

**GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 5/8/2016
OGGETTO N. 279**

Reg. Int. n. DG-318-2016

**VARIAZIONE DELLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 175
COMMA 5 BIS E ART. 166 COMMA 2 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II**

L' ASSESSORE AL BILANCIO, ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data 19/05/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 corredato dei relativi allegati;
con propria deliberazione n. 192 in data 8/06/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

Ritenuto necessario apportare le variazioni alle dotazioni di cassa relativamente a capitoli di entrata e di spesa del PEG esercizio 2016 necessarie per garantire il perfezionamento delle obbligazioni assunte e delle quote da riscuotere, provvedendo altresì al prelievo della somma di € 67.361,00 dal Fondo di Riserva di Cassa ex Capitolo 4710001 del PEG 2016, il cui stanziamento si riduce ad € 182.992,35, così come risulta dal prospetto contabile allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che a seguito delle predette variazioni viene garantito il saldo positivo del fondo di cassa finale così come riportato nell'allegato prospetto di Verifica dello Stanziamento di Cassa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 175 e 166 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Contabilità;

Formula la seguente proposta di deliberazione

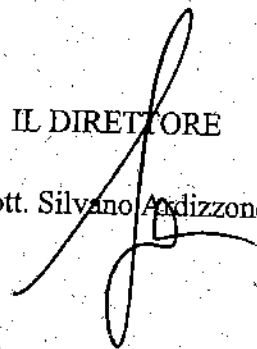
1. di apportare, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, le variazioni alle dotazioni di cassa relativamente a capitoli di entrata e di spesa del PEG 2016 necessarie per garantire il perfezionamento delle obbligazioni assunte e delle quote da riscuotere, provvedendo altresì al prelievo della somma di 67.361,00 dal Fondo di Riserva di Cassa ex Capitolo 4710001 del PEG 2016, il cui stanziamento si riduce ad € 182.992,35, così come risulta dal prospetto contabile allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a seguito delle predette variazioni viene garantito il saldo positivo del fondo di cassa finale così come riportato nell'allegato prospetto di Verifica dello Stanziamento di Cassa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente variazione al Tesoriere Comunale tramite il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D.lgs 118/2011 e s.m.i., allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di comunicare la presente variazione ai Settori assegnatari dei capitoli oggetto della presente variazione;
5. di nominare, quale Responsabile del procedimento, il Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi Dr. Silvano Ardizzone;

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE

(Dott. Silvano Ardizzone)

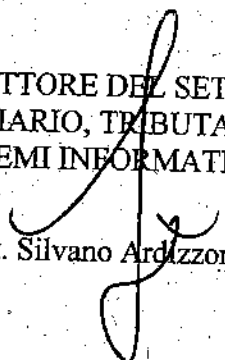


Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E
SISTEMI INFORMATIVI

dott. Silvano Ardizzone



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall' ASSESSORE AL BILANCIO, ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE;

Visti:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:

- IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI Dott. Silvano Ardizzone

ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi dott. Silvano Ardizzone , ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs.n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, 3° comma, dello Statuto Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito.

ooooooo

STAMPA PER CAPITOLO
 SECONDA VARIAZIONE DI CASSA 2016
 ANNO VARIAZIONE 2016

ENTRATE		DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
CAPITOLO					
2016 1269000/0/1		EX1269000 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EQUO INDENNIZZO PER ATTIVITA'	0,00	10.000,00	0,00
2016 375000/0/1		EX375000 - CONTRIBUTO EUROPEO PER PROGETTO "EUROPE DIRECT". FIN.	0,00	7.500,00	0,00
SPESA		TOTALE ENTRATA	0,00	17.500,00	0,00
CAPITOLO		DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
2016 1191000/0/1		EX1991000 - CONTRIBUTI AL SISTEMA SCOLASTICO PER EVENTI VARI	0,00	360,00	0,00
2016 1309000/0/1		EX1309000 - CONTRIBUTO GESTIONE PISCINE COMUNALI	0,00	3.463,26	0,00
2016 1362000/0/1		EX1362000 - CORSI OBBLIGATORI ADDESTRAMENTO TIRO	0,00	4.876,80	0,00
2016 148002/0/1		EX148001 - GESTIONE DI TUTORAGGIO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	0,00	-1,87	0,00
2016 1902002/0/1		EX1902002 - CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 49/85 ART. 7 (0,00	5.328,66	0,00
2016 2221000/0/1		ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE SPORTIVA PER R	0,00	-22,54	0,00
2016 2566000/0/1		EX2566000 - PROGETTO IFEL ANCI EMOZIONARTI FINANZIATO CON	0,00	18.600,00	0,00
2016 2927002/0/1		EX2927002 - PROGETTO SAIDA FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE CON	0,00	1.703,88	0,00
2016 3142000/0/1		EX3142000 - SERVIZIO PROGETTUALE DI PASSAGGIO DA TASSA NU A	0,00	-5.000,00	0,00
2016 3145000/0/1		EX3145000 - RIMBORSO AD ATENA PER CONTRIBUTO PROVINCIALE AI SENSI	0,00	1.668,49	0,00
2016 3279000/0/1		EX3279000 - PROGETTO CANTIERI DETENUTI FIN. CON CONTRIBUTO	0,00	392,10	0,00
2016 3499001/0/1		PRESTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI	0,00	91,50	0,00
2016 3568000/0/1		EX3568000 - FONDO PER MOROSITA' INCOLPEVOLI EX LEGGE R.LE 3/2010	0,00	55.000,00	0,00
2016 3689001/0/1		EX3689001 - PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' - PERCORSI DIDATTICO	0,00	1.541,32	0,00
2016 3764000/0/1		EX3764000 - POTENZIAMENTO CENTRO PER LE FAMIGLIE - FIN. CON	0,00	956,89	0,00
2016 3845000/0/1		EX3845000 - FONDO UNA TANTUM DI CUI ALLA DGR 39 E 56 FINANZ. CON	0,00	5.278,96	0,00
2016 3869000/0/1		EX3869000 - CONVENZIONE NIDO CASERMA SCALISE	0,00	621,87	0,00
2016 3985000/0/1		EX3985000 - AZIONI DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE	0,00	2.400,00	0,00
2016 3987000/0/1		EX3987000 - AZIONI DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE	0,00	1.600,00	0,00
2016 3989000/0/1		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO ACCOGLIENZA -	0,00	2.000,00	0,00
2016 3993000/0/1		EX3993000 - PREMIO AMICO DELLA FAMIGLIA 2007 - FIN. DA CONTR. STATO	0,00	2.931,28	0,00
2016 4010000/0/1		EX4010000 - COMPARTICIPAZIONE PROGETTI DI PREVENZIONE	0,00	2.000,00	0,00
2016 4300000/0/1		EX4300000 - PROGETTO MOBILITY MANAGEMENT FIN CON CONTRIBUTO	0,00	3.478,00	0,00
2016 4353000/0/1		EX4353000 - PARTECIPAZIONE PROGETTI DIVERSI	0,00	1.482,22	0,00
2016 4381000/0/1		EX4381000 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E ONERI CONNESSI A	0,00	1.750,94	0,00
2016 4710001/0/1		FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	-67.361,00	0,00
2016 4763001/0/1		EX4763001 - ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE - FIN. CON	0,00	-58,10	0,00
2016 4775001/0/1		EX4775001 - INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE IN OCCASIONE DEL	0,00	366,00	0,00

2016 4814000/0/1	EX4814000 - REISCRIZIONE IN BILANCIO DI RESIDUI PASSIVI PERENTI	0,00	-10.000,00	0,00
2016 4823000/0/1	EX4823000 - RISORSE TECNICHE PER GESTIONE SERVIZIO BIKE SHARING-	0,00	768,20	0,00
2016 782001/0/1	EX792001 - RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE	0,00	500,00	0,00
2016 809000/0/1	EX809000 - INDENNIZZO EX ART. 34 LEGGE 392/78	0,00	-10.000,00	0,00
2016 831001/0/1	EX831001 - MANUTENZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA	0,00	661,26	0,00
2016 8565000/0/1	EX8565000 - PIANTUMAZIONE ALBERI SU FASCIA LATERALE ALLA PISTA	0,00	121,88	0,00
2016 996000/0/1	EX996000 - MOROSITA' ATC	0,00	-10.000,00	0,00
SALDO (ENTRATA - USCITE)		0,00	17.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Anno di Competenza 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE: 01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione		511.730,84			
Programma 0102 - Segreteria generale		511.730,84			
1 - Spese correnti					
	residui presunti	234.052,00	0,00	0,00	234.052,00
	previsione di competenza	1.677.890,94	0,00	0,00	1.677.890,94
	previsione di cassa	1.780.573,42	0,00	1,87	1.780.571,55
Totale Programma 0102 - Segreteria generale					
	residui presunti	234.052,00	0,00	0,00	234.052,00
	previsione di competenza	1.677.890,94	0,00	0,00	1.677.890,94
	previsione di cassa	1.780.573,42	0,00	1,87	1.780.571,55
Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
1 - Spese correnti					
	residui presunti	557.615,06	0,00	0,00	557.615,06
	previsione di competenza	3.290.951,74	0,00	0,00	3.290.951,74
	previsione di cassa	3.546.960,56	0,00	10.000,00	3.536.960,56
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	residui presunti	562.615,06	0,00	0,00	562.615,06
	previsione di competenza	3.600.283,80	0,00	0,00	3.600.283,80
	previsione di cassa	3.700.346,25	0,00	10.000,00	3.690.346,25
Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
1 - Spese correnti					
	residui presunti	430.606,02	0,00	0,00	430.606,02
	previsione di competenza	1.346.650,82	0,00	0,00	1.346.650,82
	previsione di cassa	1.697.336,05	500,00	20.000,00	1.677.836,05
Totale Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	residui presunti	1.982.021,83	0,00	0,00	1.982.021,83
	previsione di competenza	6.406.607,82	0,00	0,00	6.406.607,82
	previsione di cassa	7.496.625,26	500,00	20.000,00	7.477.125,26
Programma 0106 - Ufficio tecnico					
1 - Spese correnti					
	residui presunti	277.640,16	0,00	0,00	277.640,16
	previsione di competenza	1.147.988,80	0,00	0,00	1.147.988,80
	previsione di cassa	1.321.187,53	2.412,20	0,00	1.323.599,73
Totale Programma 0106 - Ufficio tecnico					
	residui presunti	277.640,16	0,00	0,00	277.640,16
	previsione di competenza	1.147.988,80	0,00	0,00	1.147.988,80
	previsione di cassa	1.321.187,53	2.412,20	0,00	1.323.599,73

TOTALE MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.321.187,53	2.412,20	0,00	1.323.599,73
MISSIONE:		03 - Ordine pubblico e sicurezza	18.637.084,68	2.912,20	30.001,87	18.609.995,01
Programma 0301 - Polizia locale e amministrativa						
1 - Spese correnti						
Totale Programma		0301 - Polizia locale e amministrativa	227.039,20	0,00	0,00	227.039,20
TOTALE MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza	2.468.876,13	0,00	0,00	2.468.876,13
MISSIONE:		04 - Istruzione e diritto allo studio	2.515.296,43	4.876,80	0,00	2.520.173,23
Programma 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione						
1 - Spese correnti						
Totale Programma		0406 - Servizi ausiliari all'istruzione	220.928,31	0,00	0,00	220.928,31
TOTALE MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio	572.650,67	0,00	0,00	572.650,67
MISSIONE:		06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	593.927,19	5.780,16	0,00	599.707,35
Programma 0601 - Sport e tempo libero						
1 - Spese correnti						
Totale Programma		0601 - Sport e tempo libero	220.928,31	0,00	0,00	220.928,31
TOTALE MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	572.650,67	0,00	0,00	572.650,67
MISSIONE:		09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	593.927,19	5.780,16	0,00	599.707,35
Programma 0903 - Rifiuti						
1 - Spese correnti						
Totale Programma		0903 - Rifiuti	1.374.804,31	0,00	0,00	1.374.804,31
TOTALE MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.336.275,61	0,00	0,00	3.336.275,61
MISSIONE:		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.691.144,42	5.780,16	0,00	3.696.924,58
Programma 0601 - Sport e tempo libero						
1 - Spese correnti						
Totale Programma		0601 - Sport e tempo libero	126.697,96	0,00	0,00	126.697,96
TOTALE MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	616.227,15	0,00	0,00	616.227,15
MISSIONE:		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	650.568,12	3.463,26	22,54	654.008,84
Programma 0903 - Rifiuti						
1 - Spese correnti						
Totale Programma		0903 - Rifiuti	148.393,38	0,00	0,00	148.393,38
TOTALE MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.458.942,32	0,00	0,00	3.458.942,32
MISSIONE:		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.164.618,26	3.463,26	22,54	1.168.058,98
Programma 0601 - Sport e tempo libero						
1 - Spese correnti						
Totale Programma		0601 - Sport e tempo libero	148.393,38	0,00	0,00	148.393,38
TOTALE MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.458.942,32	0,00	0,00	3.458.942,32
MISSIONE:		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.164.618,26	3.463,26	22,54	1.168.058,98
Programma 0903 - Rifiuti						
1 - Spese correnti						
Totale Programma		0903 - Rifiuti	3.131.079,32	0,00	0,00	3.131.079,32
TOTALE MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.131.079,32	0,00	0,00	3.131.079,32

1 - Spese correnti

previdone di competenza	8.151.972,43	0,00	0,00	8.151.972,43
previdone di cassa	9.001.246,89	1.668,49	5.000,00	8.997.915,38
residui presunti	3.205.319,08	0,00	0,00	3.205.319,08
previdone di competenza	8.250.442,51	0,00	0,00	8.250.442,51
previdone di cassa	9.139.414,76	1.668,49	5.000,00	9.136.083,25

Totale Programma 0903 - Rifluti

Programma 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

residui presunti	207.742,60	0,00	0,00	207.742,60
previdone di competenza	572.223,32	0,00	0,00	572.223,32
previdone di cassa	611.088,47	121,88	0,00	611.210,35
residui presunti	290.681,90	0,00	0,00	290.681,90
previdone di competenza	1.304.679,71	0,00	0,00	1.304.679,71
previdone di cassa	1.273.668,39	121,88	0,00	1.273.790,27
residui presunti	3.647.250,13	0,00	0,00	3.647.250,13
previdone di competenza	11.597.895,22	0,00	0,00	11.597.895,22
previdone di cassa	11.790.526,16	1.790,37	5.000,00	11.787.316,53

2 - Spese in conto capitale

Totale Programma 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita

Programma 1002 - Trasporto pubblico locale

residui presunti	785.471,54	0,00	0,00	785.471,54
previdone di competenza	1.736.401,85	0,00	0,00	1.736.401,85
previdone di cassa	2.017.955,91	768,20	0,00	2.018.724,11
residui presunti	785.471,54	0,00	0,00	785.471,54
previdone di competenza	1.736.401,85	0,00	0,00	1.736.401,85
previdone di cassa	2.017.955,91	768,20	0,00	2.018.724,11

1 - Spese correnti

Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale

Programma 1005 - Viabilita e infrastrutture stradali

residui presunti	578.383,55	0,00	0,00	578.383,55
previdone di competenza	2.697.258,56	0,00	0,00	2.697.258,56
previdone di cassa	2.751.425,48	3.478,00	0,00	2.754.903,48
residui presunti	1.420.302,33	0,00	0,00	1.420.302,33
previdone di competenza	5.054.374,16	0,00	0,00	5.054.374,16
previdone di cassa	5.196.275,52	3.478,00	0,00	5.199.753,52
residui presunti	2.205.773,87	0,00	0,00	2.205.773,87
previdone di competenza	6.790.776,01	0,00	0,00	6.790.776,01
previdone di cassa	7.214.231,43	4.246,20	0,00	7.218.477,63

1 - Spese correnti

Totale Programma 1005 - Viabilita e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita

MISSIONE: 11 - Soccorso civile

Programma 1101 - Sistema di protezione civile

residui presunti	7.440,80	0,00	0,00	7.440,80
previdone di competenza	38.036,08	0,00	0,00	38.036,08
previdone di cassa	37.188,72	0,00	58,10	37.130,62
residui presunti	7.440,80	0,00	0,00	7.440,80
previdone di competenza	38.036,08	0,00	0,00	38.036,08

1 - Spese correnti

Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile

TOTALE MISSIONE:	11 Soccorso civile	37.188,72	0,00	58,10	37.130,62
MISSIONE:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	1 - Spese correnti	607.915,64	0,00	0,00	607.915,64
	previdone di competenza	2.383.747,07	0,00	0,00	2.383.747,07
	previdone di cassa	2.383.659,97	621,87	0,00	2.384.281,84
	residui presunti	608.046,78	0,00	0,00	608.046,78
	previdone di competenza	2.383.747,07	0,00	0,00	2.383.747,07
	previdone di cassa	2.383.791,11	621,87	0,00	2.384.412,98
Totale Programma	1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	Programma 1205 - Interventi per le famiglie				
	1 - Spese correnti	2.914.221,67	0,00	0,00	2.914.221,67
	previdone di competenza	6.268.100,08	0,00	0,00	6.268.100,08
	previdone di cassa	7.174.903,92	93.486,65	0,00	7.268.390,57
	residui presunti	3.216.555,23	0,00	0,00	3.216.555,23
	previdone di competenza	8.083.910,58	0,00	0,00	8.083.910,58
	previdone di cassa	7.601.137,88	93.486,65	0,00	7.694.624,53
Totale Programma	1205 - Interventi per le famiglie				
	Programma 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	1 - Spese correnti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	previdone di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdone di cassa	9.600,00	2.400,00	0,00	12.000,00
	residui presunti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	previdone di competenza	106.247,00	0,00	0,00	106.247,00
	previdone di cassa	115.847,00	2.400,00	0,00	118.247,00
	residui presunti	4.211.307,77	0,00	0,00	4.211.307,77
	previdone di cassa	11.870.476,15	0,00	0,00	11.870.476,15
	previdone di cassa	11.524.172,00	96.508,52	0,00	11.620.680,52
Totale Programma	1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
MISSIONE:	14 - Sviluppo economico e competitività				
	Programma 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
	1 - Spese correnti	18.770,08	0,00	0,00	18.770,08
	previdone di competenza	386.598,93	0,00	0,00	386.598,93
	previdone di cassa	379.127,81	366,00	0,00	379.493,81
	residui presunti	18.770,08	0,00	0,00	18.770,08
	previdone di competenza	386.598,93	0,00	0,00	386.598,93
	previdone di cassa	379.127,81	366,00	0,00	379.493,81
	residui presunti	133.063,11	0,00	0,00	133.063,11
	previdone di cassa	547.595,91	0,00	0,00	547.595,91
	previdone di cassa	613.900,32	366,00	0,00	614.266,32
Totale Programma	1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività				

MISSIONE: 20 - Fondi e accantonamenti									
Programma 2001 - Fondo di riserva									
1 - Spese correnti									
Totale Programma	2001 - Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	142.299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	142.299,17	142.299,17
		previsione di cassa	250.353,35	0,00	0,00	67.361,00	0,00	182.992,35	182.992,35
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	142.299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	142.299,17	142.299,17
		previsione di cassa	250.353,35	0,00	0,00	67.361,00	0,00	182.992,35	182.992,35
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.992.081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992.081,18	4.992.081,18
		previsione di cassa	250.353,35	0,00	0,00	67.361,00	0,00	182.992,35	182.992,35
		residui presunti	16.207.984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.207.984,59	16.207.984,59
		previsione di competenza	62.019.904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	62.019.904,16	62.019.904,16
		previsione di cassa	57.805.972,69	119.943,51	102.443,51	0,00	0,00	57.823.472,69	57.823.472,69
		residui presunti	20.746.226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.746.226,02	20.746.226,02
		previsione di competenza	160.172.682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	160.172.682,12	160.172.682,12
		previsione di cassa	153.918.226,94	119.943,51	102.443,51	0,00	0,00	153.935.726,94	153.935.726,94
		residui presunti	984.617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	984.617,73	984.617,73
		previsione di competenza	10.619.832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619.832,01	10.619.832,01
		previsione di cassa	185.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	185.905,14	185.905,14
TOTALE GENERALE DELLE USCITE									
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI									
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		previsione di cassa	17.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		residui presunti	4.843.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.995,09	4.843.995,09
		previsione di competenza	5.688.013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688.013,83	5.688.013,83
		previsione di cassa	7.397.723,34	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.405.223,34	7.405.223,34
TITOLO : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		residui presunti	2.855.644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.644,84	2.855.644,84
		previsione di competenza	1.553.273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.273,55	1.553.273,55
		previsione di cassa	1.988.672,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998.672,60	1.998.672,60
		residui presunti	7.172.465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172.465,45	7.172.465,45
		previsione di competenza	8.445.992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445.992,59	8.445.992,59

	previsioni di cassa	8.973.931,88	10.000,00	0,00	8.983.931,88
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	12.016.460,54	0,00	0,00	12.016.460,54
	previsioni di competenza	14.134.006,42	0,00	0,00	14.134.006,42
	previsioni di cassa	16.371.655,22	17.500,00	0,00	16.389.155,22
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	37.705.877,23	0,00	0,00	37.705.877,23
	previsione di competenza	160.172.682,12	0,00	0,00	160.172.682,12
	previsione di cassa	154.370.183,45	17.500,00	0,00	154.387.683,45

Comune di VERCELLI

D.Lgs. 118/2011 - Verifica Stanziamento di Cassa

a seguito della **SECONDA VARIAZIONE DI CASSA 2016**

Fondo di Cassa	2.501.205,56	+
Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	154.370.183,45	+
Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	153.918.226,93	-

Saldo Attuale di Cassa	2.953.162,08	(A)
------------------------	--------------	-----

Variazione di Cassa (Entrata)	17.500,00	+/-
Variazione di Cassa (Spesa)	17.500,00	+/-

Saldo della Variazione	0,00	(B)
------------------------	------	-----

Saldo Finale di Cassa	2.953.162,08	(A+B)
------------------------------	---------------------	--------------