



CITTÀ DI VERCELLI

Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale

In data 10/10/2016

L'anno 2016, addì 10, del mese di ottobre, alle ore 16.30, in una sala del Palazzo Civico di Vercelli, in seguito ad inviti diramati al Vicesindaco e a tutti i Signori Assessori:

NULLI ROSSO Carlo, BASSINI Remo, MONTANO Paola, RAINERI Andrea, CRESSANO Michele, COMETTI Mario, RANGHINO Graziella, MORTARA Daniela, si è riunita la Giunta Comunale.

L'invito è stato diramato anche ai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 73 del Regolamento di Contabilità.

Dei predetti componenti della Giunta sono ASSENTI i Signori: Montano.

Sono presenti i Revisori: =====

IL SINDACO, Maura FORTE, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta con la partecipazione del Segretario Generale Fausto PAVIA.

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 17.00.

OGGETTO N. 356

TERZA 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.

GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 10/10/2016
OGGETTO N. 356

Reg. Int. n. DG-406-2016

TERZA 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.

IL SINDACO

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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 in data 30/06/2016 è stata approvata la Prima Variazione di Bilancio 2016/2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 in data 28/07/2016 è stata approvata la Seconda Variazione di Bilancio 2016/2018 per assestamento generale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.105 in data 29/09/2016 è stata approvata la Terza Variazione di Bilancio 2016/2018;

Ritenuto necessario apportare 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 € 15.471,53 dal Fondo di Riserva di Cassa ex Capitolo 4710001 del PEG 2016 il cui stanziamento si riduce ad € 167.520,82, 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 € 15.471,53 dal Fondo di Riserva di Cassa ex Capitolo 4710001 del PEG 2016 il cui stanziamento si riduce ad € 167.520,82, 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 dal SINDACO;

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.

oooooo

All'originale, sottoscritti come appresso:

IL SINDACO

f.to M. FORTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to F. PAVIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 12.10.2016 al 26.10.2016

li, 11.10.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to - Fausto PAVIA -

La presente è copia conforme all'originale.

Li, 11.10.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to - Fausto PAVIA -

Art. 134, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267

Diventa esecutiva il _____
per decorrenza dei termini di Legge (10 giorni
dalla pubblicazione)

Vercelli, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

STAMPA PER CAPITOLO
 TERZA VARIAZIONE DI CASSA ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.
 ANNO VARIAZIONE 2016

ENTRATE				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
2016 1320000/0/1	EX1320000 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, TOMBE, ECC.) - SERVIZIO RILEVAZIONE I.V.A.	0,00	10.000,00	0,00
2016 399001/0/1	EX399001 - RIMBORSO DA ASL 11 PER QUOTE FREQUENZA CENTRO DISABILI FIN. PER QUOTA PARTE CAP. SPESA 3772003	0,00	45.398,12	0,00
2016 531000/0/1	EX531000 - CONTRIBUTO DA ATO 2 PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- FIN. CAP. SPESA N. 3935/0	0,00	6.079,90	0,00
2016 609000/0/1	RIMBORSO DAI COMUNI PER CEDOLE LIBRARIE	0,00	725,75	0,00
2016 899000/0/1	EX899000 - FONDO PER INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - FIN. CAP. SPESA 3806/0	0,00	51.133,10	0,00
TOTALE ENTRATA		0,00	113.336,87	0,00
SPESA				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
2016 2464000/0/1	EX2464000 - SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	577,42	0,00
2016 3250002/0/1	EX3250002 - GESTIONE ASILI NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (FINANZIATO DA CAP. 350/0)	0,00	15,38	0,00
2016 3660000/0/1	EX3660000 - ORGANIZZAZIONE TORNEI DI TENNIS	0,00	2.000,00	0,00
2016 370001/0/1	EX370001 - SPESE CONTRATTUALI A CARICO COMUNE	0,00	1.000,00	0,00
2016 3755000/0/1	EX3755000 - SERVIZI INTEGRATIVI PER STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	0,00	1.241,84	0,00
2016 3770015/0/1	EX3770015 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI	0,00	1.003,70	0,00
2016 3806000/0/1	EX3806000 - CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE FIN CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 899/0	0,00	42.072,52	0,00
2016 3827000/0/1	EX3827000 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI	0,00	25.200,00	0,00
2016 3920000/0/1	EX3920000 - LASCITI E DONAZIONI DA EROGARE	0,00	206,58	0,00

2016 4130002/0/1	EX4130002 - CENTRO CA DAL DI'	0,00	1.226,35	0,00
2016 4150004/0/1	EX4150004 - GESTIONE CENTRO ANZIANI - TRASFERIMENTI	0,00	2.208,00	0,00
2016 4186003/0/1	EX4186003 - PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	2.000,00	0,00
2016 4710001/0/1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	-15.471,53	0,00
2016 4763001/0/1	EX4763001 - ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE - FIN . CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 493/1	0,00	55,51	0,00
2016 7274000/0/1	EX7274000 - URBANIZZAZIONE VIA ALPI, VIA ROMANIA - SISTEMAZIONE VIA CARENGO, VIA MONTEBELLO . MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUTUO	0,00	1,10	0,00
2016 8208001/0/1	EX8208001 - MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE CENTRO STORICO - FIN CON MUTUO CASSA DDPP	0,00	50.000,00	0,00
TOTALE SPESA		0,00	113.336,87	0,00
SALDO (ENTRATA - USCITE)		0,00	0,00	0,00
E/U	ANNO	CAPITOLO	RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI	

Riepilogo delle entrate				
	Totale iniziale	Variazioni		Totale dopo variazione
		In aumento	In diminuzione	
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Competenza	5.596.763,83	0,00	0,00	5.596.763,83
Cassa	7.322.473,34	103.336,87	0,00	7.425.810,21
Residui	4.843.995,09	0,00	0,00	4.843.995,09
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
Competenza	4.708.081,09	0,00	0,00	4.708.081,09
Cassa	4.706.327,61	10.000,00	0,00	4.716.327,61
Residui	5.682.946,46	0,00	0,00	5.682.946,46

Riepilogo delle spese				
	Totale iniziale	Variazioni		Totale dopo variazione
		In aumento	In diminuzione	

Missione : 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma : 0102 - Segreteria generale

Titolo : 1 - Spese correnti

Competenza	1.677.890,94	0,00	0,00	1.677.890,94
Cassa	1.780.571,55	1.000,00	0,00	1.781.571,55
Residui	234.052,00	0,00	0,00	234.052,00

Missione : 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma : 0601 - Sport e tempo libero

Titolo : 1 - Spese correnti

Competenza	625.977,15	0,00	0,00	625.977,15
Cassa	663.758,84	2.000,00	0,00	665.758,84
Residui	126.697,96	0,00	0,00	126.697,96

Missione : 07 - Turismo

Programma : 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Titolo : 1 - Spese correnti

Competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Cassa	6.758,08	577,42	0,00	7.335,50
Residui	1.447,60	0,00	0,00	1.447,60

Missione : 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma : 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo : 2 - Spese in conto capitale

Competenza	2.457.115,60	0,00	0,00	2.457.115,60
Cassa	2.544.850,03	50.001,10	0,00	2.594.851,13
Residui	841.918,78	0,00	0,00	841.918,78

Missione : 11 - Soccorso civile

Programma : 1101 - Sistema di protezione civile

Titolo : 1 - Spese correnti

Competenza	78.036,08	0,00	0,00	78.036,08
Cassa	69.130,62	55,51	0,00	69.186,13
Residui	7.440,80	0,00	0,00	7.440,80

Missione : 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma : 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo : 1 - Spese correnti

Competenza	2.383.747,07	0,00	0,00	2.383.747,07
Cassa	2.384.281,84	15,38	0,00	2.384.297,22
Residui	607.915,64	0,00	0,00	607.915,64

Programma : 1205 - Interventi per le famiglie

Titolo : 1 - Spese correnti				
Competenza	6.284.100,08	0,00	0,00	6.284.100,08
Cassa	7.284.390,59	75.158,99	0,00	7.359.549,58
Residui	2.914.221,67	0,00	0,00	2.914.221,67
Missione : 20 - Fondi e accantonamenti				
Programma : 2001 - Fondo di riserva				
Titolo : 1 - Spese correnti				
Competenza	142.299,17	0,00	0,00	142.299,17
Cassa	182.992,35	0,00	15.471,53	167.520,82
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
			in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione		511.730,84	0,00	0,00	511.730,84	
MISSIONE:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	Programma 0102 - Segreteria generale					
	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	1.780.571,55	1.000,00	0,00	1.781.571,55
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	1.780.571,55	1.000,00	0,00	1.781.571,55
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	4.146.340,86	0,00	0,00	4.146.340,86
		previsione di cassa	16.596.730,73	0,00	0,00	16.596.730,73
		previsione di cassa	18.678.026,19	1.000,00	0,00	18.679.026,19

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 0601 - Sport e tempo libero						
	1 - Spese correnti	residui presunti	126.697,96	0,00	0,00	126.697,96
		previsione di competenza	625.977,15	0,00	0,00	625.977,15
		previsione di cassa	663.758,84	2.000,00	0,00	665.758,84
Totale Programma 0601 - Sport e tempo libero		residui presunti	148.393,38	0,00	0,00	148.393,38
		previsione di competenza	3.468.692,32	0,00	0,00	3.468.692,32
		previsione di cassa	1.177.808,98	2.000,00	0,00	1.179.808,98
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	148.393,38	0,00	0,00	148.393,38
		previsione di cassa	3.468.692,32	0,00	0,00	3.468.692,32
		previsione di cassa	1.177.808,98	2.000,00	0,00	1.179.808,98

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE: 07 - Turismo	Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
	1 - Spese correnti	residui presunti	1.447,60	0,00	0,00	1.447,60
		previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		previsione di cassa	6.758,08	577,42	0,00	7.335,50
Totale Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo		residui presunti	1.447,60	0,00	0,00	1.447,60
		previsione di competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		previsione di cassa	6.758,08	577,42	0,00	7.335,50
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	residui presunti	1.447,60	0,00	0,00	1.447,60
		previsione di cassa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		previsione di cassa	6.758,08	577,42	0,00	7.335,50

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali						
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	841.918,78	0,00	0,00	841.918,78
		previsione di competenza	2.457.115,60	0,00	0,00	2.457.115,60
		previsione di cassa	2.544.850,03	50.001,10	0,00	2.594.851,13
Totale Programma	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.420.302,33	0,00	0,00	1.420.302,33
		previsione di competenza	5.154.374,16	0,00	0,00	5.154.374,16
		previsione di cassa	5.299.753,51	50.001,10	0,00	5.349.754,61
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	2.205.773,87	0,00	0,00	2.205.773,87
		previsione di cassa	6.890.776,01	0,00	0,00	6.890.776,01
		previsione di cassa	7.318.477,62	50.001,10	0,00	7.368.478,72

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE: 11 - Soccorso civile						
Programma 1101 - Sistema di protezione civile						
	1 - Spese correnti	residui presunti	7.440,80	0,00	0,00	7.440,80
		previsione di competenza	78.036,08	0,00	0,00	78.036,08
		previsione di cassa	69.130,62	55,51	0,00	69.186,13
Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile		residui presunti	7.440,80	0,00	0,00	7.440,80
		previsione di competenza	78.036,08	0,00	0,00	78.036,08
		previsione di cassa	69.130,62	55,51	0,00	69.186,13
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile		residui presunti	7.440,80	0,00	0,00	7.440,80
		previsione di cassa	78.036,08	0,00	0,00	78.036,08
		previsione di cassa	69.130,62	55,51	0,00	69.186,13

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	1 - Spese correnti	residui presunti	607.915,64	0,00	0,00	607.915,64
		previsione di competenza	2.383.747,07	0,00	0,00	2.383.747,07
		previsione di cassa	2.384.281,84	15,38	0,00	2.384.297,22
Totale Programma	1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	608.046,78	0,00	0,00	608.046,78
		previsione di competenza	2.383.747,07	0,00	0,00	2.383.747,07
		previsione di cassa	2.384.412,98	15,38	0,00	2.384.428,36
Programma 1205 - Interventi per le famiglie						
	1 - Spese correnti	residui presunti	2.914.221,67	0,00	0,00	2.914.221,67
		previsione di competenza	6.284.100,08	0,00	0,00	6.284.100,08
		previsione di cassa	7.284.390,59	75.158,99	0,00	7.359.549,58
Totale Programma	1205 - Interventi per le famiglie	residui presunti	3.216.555,23	0,00	0,00	3.216.555,23
		previsione di competenza	8.099.910,58	0,00	0,00	8.099.910,58
		previsione di cassa	7.710.624,55	75.158,99	0,00	7.785.783,54
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	4.211.307,77	0,00	0,00	4.211.307,77
		previsione di cassa	11.886.476,15	0,00	0,00	11.886.476,15
		previsione di cassa	11.636.680,53	75.174,37	0,00	11.711.854,90

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2016

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE: 20 - Fondi e accantonamenti					
Programma 2001 - Fondo di riserva					
	1 - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	142.299,17	0,00	142.299,17
		previsione di cassa	182.992,35	0,00	167.520,82
Totale Programma	2001 - Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	142.299,17	0,00	142.299,17
		previsione di cassa	182.992,35	0,00	167.520,82
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.992.081,18	0,00	4.992.081,18
		previsione di cassa	182.992,35	0,00	167.520,82
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	10.720.704,28	0,00	10.720.704,28
		previsione di competenza	43.919.792,47	0,00	43.919.792,47
		previsione di cassa	39.069.874,37	128.808,40	39.183.211,24
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	20.746.226,02	0,00	20.746.226,02
		previsione di competenza	160.452.463,30	0,00	160.452.463,30
		previsione di cassa	154.215.508,11	128.808,40	154.328.844,98

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2016

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
			in aumento	in diminuzione		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		984.617,73	0,00	0,00	984.617,73	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		10.619.832,01	0,00	0,00	10.619.832,01	
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		185.905,14	0,00	0,00	185.905,14	
Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	4.843.995,09	0,00	0,00	4.843.995,09
		previsioni di competenza	5.596.763,83	0,00	0,00	5.596.763,83
		previsioni di cassa	7.322.473,34	103.336,87	0,00	7.425.810,21
		residui presunti	4.843.995,09	0,00	0,00	4.843.995,09
Totale Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI		previsioni di competenza	5.723.763,83	0,00	0,00	5.723.763,83
		previsioni di cassa	7.440.973,34	103.336,87	0,00	7.544.310,21

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2016

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	

Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	5.682.946,46	0,00	0,00	5.682.946,46
		previsioni di competenza	4.708.081,09	0,00	0,00	4.708.081,09
		previsioni di cassa	4.706.327,61	10.000,00	0,00	4.716.327,61
Totale Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	6.948.498,78	0,00	0,00	6.948.498,78
		previsioni di competenza	7.432.987,09	0,00	0,00	7.432.987,09
		previsioni di cassa	7.388.387,93	10.000,00	0,00	7.398.387,93
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	11.792.493,87	0,00	0,00	11.792.493,87
		previsioni di competenza	13.156.750,92	0,00	0,00	13.156.750,92
		previsioni di cassa	14.829.361,27	113.336,87	0,00	14.942.698,14
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	37.705.877,23	0,00	0,00	37.705.877,23
		previsione di competenza	160.452.463,30	0,00	0,00	160.452.463,30
		previsione di cassa	154.667.464,63	113.336,87	0,00	154.780.801,50

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Comune di VERCELLI

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

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

Fondo di Cassa	2.501.205,56	+
Stanziamento Attuale di Cassa (Entrata)	154.667.464,63	+
Stanziamento Attuale di Cassa (Spesa)	154.215.508,11	-
Saldo Attuale di Cassa	2.953.162,08	(A)
Variazione di Cassa (Entrata)	113.336,87	+/-
Variazione di Cassa (Spesa)	113.336,87	+/-
Saldo della Variazione	0,00	(B)
Saldo Finale di Cassa	2.953.162,08	(A+B)