

Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2017, n. 4-4885

Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo di spesa 197396/2017 (art. 48, comma 3 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.).

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto l'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che autorizza il prelievo dal Fondo di riserva di Cassa destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario;

vista la L.R. 11 aprile 2001. n. 7 recante: "Ordinamento Contabile della Regione Piemonte";

visto in particolare, l'articolo 20 della predetta legge, che autorizza il prelevamento dal Fondo di riserva di cassa, delle somme necessarie per i pagamenti da eseguire nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti;

vista l'esigenza di integrare gli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa di cui all'allegato A) mediante prelievo dal Fondo di Riserva di Cassa, per l'importo di euro 811.586,13;

considerato che occorre procedere ai pagamenti, delle somme già impegnate e liquidate nei limiti temporali previsti dalla vigente legislazione e che per fare ciò occorre variare le iscrizioni della cassa mediante variazione al bilancio e prelevare le risorse dal fondo di riserva di cassa;

vista la L.R. 6/2016 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018";

vista la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 28 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie"; che autorizza dal 1° gennaio 2017 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a tre mesi, l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione, approvato con legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), come modificati dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2016 e dalla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie);

vista la D.G.R. n. 3-3122 del 11 aprile 2016 "Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento: ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Contestuale approvazione del bilancio finanziario gestionale 2016-2018: ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di variare gli Allegati 1 e 2 alla D.G.R. n. 3-3122 del 11 aprile 2016, secondo quanto indicato negli Allegati A) e B) parti integranti della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Regione Piemonte	Bilancio di Gestione	Variazioni n. 42 del 2017	Proposta di Variazione di Piano Esecutivo di Gestione (PEG)	Pag. 1 / 3
------------------	----------------------	---------------------------	---	------------

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

ENTRATA - 2017

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento			0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa			0,00	0,00	0,00	0,00
	Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Entrate	Stanziamiento		19.335.792.829,48	0,00	0,00	0,00	19.335.792.829,48
	Cassa		13.995.056.249,53	0,00	0,00	0,00	13.995.056.249,53
	Residuo		5.350.188.943,25	0,00	0,00	0,00	5.350.188.943,25

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2017							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
1 Titolo 1 - Spese correnti							
116266 / 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE E DI RIMBORSO SPESE DI TRA SPORTO,DI COMMISSIONI ED ORGANI CONSULTIVI DERIVANTI DA LEGGI STATALI E DA LEGGI REGIONALI (LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1976, N.33)	Stanziamiento	81.285,89	0,00	0,00	0,00	81.285,89
		Cassa	15.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	80.000,00
		Residuo	4.743,65	0,00	0,00	0,00	4.743,65
Totale MacroAggregato 1030000		Stanziamiento	476.783.011,79	0,00	0,00	0,00	476.783.011,79
		Cassa	470.516.901,69	65.000,00	0,00	65.000,00	470.581.901,69
		Residuo	301.983.121,98	0,00	0,00	0,00	301.983.121,98
168053 / 0	TRASFERIMENTI ALL'OSSERVATORIO REGIONALE PER L'UNIVERSITA' ED IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PIEMONTESE	Stanziamiento	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
		Cassa	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	244.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168984 / 0	CONTRIBUTI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER L'UNIVERSITA' E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (L.R. (29/99)	Stanziamiento	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
		Cassa	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	256.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188188 / 0	TRASFERIMENTI PER ONERI CONNESSI AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014).	Stanziamiento	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
		Cassa	465.033,00	448.777,57	0,00	448.777,57	913.810,57
		Residuo	363.810,57	0,00	0,00	0,00	363.810,57
Totale MacroAggregato 1040000		Stanziamiento	9.576.009.128,02	0,00	0,00	0,00	9.576.009.128,02
		Cassa	9.473.855.354,28	698.777,57	0,00	698.777,57	9.474.554.131,85
		Residuo	3.384.731.894,93	0,00	0,00	0,00	3.384.731.894,93
197396 / 0	FONDO DI RISERVA DI CASSA (L.R. 7/2001)	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	29.542.123,61	0,00	811.586,13	-811.586,13	28.730.537,48
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 1100000		Stanziamiento	42.126.356,80	0,00	0,00	0,00	42.126.356,80

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2017							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
1	Titolo 1 - Spese correnti						
		Cassa	71.662.111,30	0,00	811.586,13	-811.586,13	70.850.525,17
		Residuo	544.264,53	0,00	0,00	0,00	544.264,53
2	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
	262907 / 0 ATTUAZIONE PAR FSC 2007-2013 - ASSE III - LINEA 2. EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI MIRATI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL SISTEMA MONTANO (D.CIPE N.166/2007 E S.M.I.) - COFINANZIAMENTO REGIONALE - TRASF IMPRESE	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	47.808,56	0,00	47.808,56	47.808,56
		Residuo	83.203,68	0,00	0,00	0,00	83.203,68
	Totale MacroAggregato 2030000	Stanziamiento	559.211.032,18	0,00	0,00	0,00	559.211.032,18
		Cassa	563.590.379,69	47.808,56	0,00	47.808,56	563.638.188,25
		Residuo	693.752.369,78	0,00	0,00	0,00	693.752.369,78
	Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento	1.131.285,89	0,00	0,00	0,00	1.131.285,89
		Cassa	30.272.156,61	811.586,13	811.586,13	0,00	30.272.156,61
		Residuo	451.757,90	0,00	0,00	0,00	451.757,90
	Totale generale delle Spese	Stanziamiento	19.335.792.829,48	0,00	0,00	0,00	19.335.792.829,48
		Cassa	18.670.295.293,70	811.586,13	811.586,13	0,00	18.670.295.293,70
		Residuo	6.944.248.193,33	0,00	0,00	0,00	6.944.248.193,33

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

Anno di Competenza 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		424.518.321,20	0,00	0,00	424.518.321,20
MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 0101 - Organi istituzionali					
1 - Spese correnti	residui presunti	494.139,36	0,00	0,00	494.139,36
	previsione di competenza	41.436.297,89	0,00	0,00	41.436.297,89
	previsione di cassa	40.884.388,34	65.000,00	0,00	40.949.388,34
Totale Programma 0101 - Organi istituzionali					
	residui presunti	1.156.698,61	0,00	0,00	1.156.698,61
	previsione di competenza	42.480.357,04	0,00	0,00	42.480.357,04
	previsione di cassa	40.934.509,12	65.000,00	0,00	40.999.509,12
Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
1 - Spese correnti	residui presunti	30.280.327,27	0,00	0,00	30.280.327,27
	previsione di competenza	56.380.126,08	0,00	0,00	56.380.126,08
	previsione di cassa	56.772.705,33	448.777,57	0,00	57.221.482,90
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	residui presunti	64.563.967,64	0,00	0,00	64.563.967,64
	previsione di competenza	112.475.282,36	0,00	0,00	112.475.282,36
	previsione di cassa	81.319.094,70	448.777,57	0,00	81.767.872,27
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	residui presunti	101.987.961,36	0,00	0,00	101.987.961,36
	previsione di competenza	542.149.788,79	0,00	0,00	542.149.788,79
	previsione di cassa	470.864.896,42	513.777,57	0,00	471.378.673,99

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

Anno di Competenza 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	

MISSIONE:	04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma 0404 - Istruzione universitaria						
	1 - Spese correnti	residui presunti	9.296.680,30	0,00	0,00	9.296.680,30
		previsione di competenza	24.800.000,00	0,00	0,00	24.800.000,00
		previsione di cassa	24.550.000,00	250.000,00	0,00	24.800.000,00
Totale Programma	0404 - Istruzione universitaria	residui presunti	13.096.680,30	0,00	0,00	13.096.680,30
		previsione di competenza	26.800.000,00	0,00	0,00	26.800.000,00
		previsione di cassa	26.550.000,00	250.000,00	0,00	26.800.000,00
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	66.631.420,08	0,00	0,00	66.631.420,08
		previsione di competenza	92.026.632,96	0,00	0,00	92.026.632,96
		previsione di cassa	122.612.290,77	250.000,00	0,00	122.862.290,77

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

Anno di Competenza 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	2.689.624,31	0,00	0,00	2.689.624,31
		previsione di competenza	1.245.762,38	0,00	0,00	1.245.762,38
		previsione di cassa	2.432.867,20	47.808,56	0,00	2.480.675,76
Totale Programma	0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	7.170.778,49	0,00	0,00	7.170.778,49
		previsione di competenza	41.621.482,11	0,00	0,00	41.621.482,11
		previsione di cassa	42.542.973,98	47.808,56	0,00	42.590.782,54
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	86.769.941,35	0,00	0,00	86.769.941,35
		previsione di competenza	152.556.891,67	0,00	0,00	152.556.891,67
		previsione di cassa	127.594.353,43	47.808,56	0,00	127.642.161,99

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

Anno di Competenza 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE: 20 - Fondi e accantonamenti					
	Programma 2003 - Altri fondi				
	1 - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	29.542.123,61	0,00	811.586,13
					28.730.537,48
Totale Programma	2003 - Altri fondi	residui presunti	400.000,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	29.642.123,61	0,00	811.586,13
					28.830.537,48
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti	400.000,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	19.816.705,43	0,00	0,00
		previsione di cassa	49.358.829,04	0,00	811.586,13
					48.547.242,91
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	255.789.322,79	0,00	0,00
		previsione di competenza	806.550.018,85	0,00	0,00
		previsione di cassa	806.550.018,85	811.586,13	811.586,13
					770.430.369,66
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	6.944.248.193,33	0,00	0,00
		previsione di competenza	19.335.792.829,48	0,00	0,00
		previsione di cassa	18.670.295.293,70	811.586,13	811.586,13
					18.670.295.293,70

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2017**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		147.339.721,11	0,00	0,00	147.339.721,11
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		246.055.632,32	0,00	0,00	246.055.632,32
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		4.947.341.226,52	0,00	0,00	4.947.341.226,52
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.350.188.943,25 19.335.792.829,48 13.995.056.249,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.350.188.943,25 19.335.792.829,48 13.995.056.249,53

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