

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2017, n. 3-4967

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Compensazioni tra le dotazioni delle missioni e dei programmi relative alle spese per il Personale.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto l'articolo 14, comma 3 bis, il quale dispone la disaggregazione delle spese di Personale per le singole Missioni e i Programmi rappresentati a bilancio;

visto l'articolo 51, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. il quale autorizza variazioni compensative tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi limitatamente alle spese per il Personale;

visto il prospetto del Settore Trattamento Economico della Direzione Segretariato Generale trasmesso al Settore Programmazione e Bilancio in data 3 maggio 2017 riguardante variazioni compensative tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi in materia di Spese per il Personale;

visto l'articolo 51 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

vista la legge regionale 14 aprile 2017 n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20 aprile 2017 "Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.";

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 A, B, C e D alla D.G.R. n. 5-4886 del 20 aprile 2017, secondo quanto indicato negli Allegati 1, 2, 3 e nell'Allegato 8/1, parti integranti e sostanziali 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

Allegato 1

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		20.479.606.537,22	0,00	0,00	0,00	20.479.606.537,22
	Cassa		14.706.432.813,01	0,00	0,00	0,00	14.706.432.813,01
	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							
813011 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1301	Stanziamiento	1.891.274,36	421.425,27	0,00	421.425,27	2.312.699,63
		Cassa	1.891.274,36	421.425,27	0,00	421.425,27	2.312.699,63
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813013 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1301	Stanziamiento	220.539,00	123.123,00	0,00	123.123,00	343.662,00
		Cassa	220.539,00	123.123,00	0,00	123.123,00	343.662,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813015 / 0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1301	Stanziamiento	599.929,88	149.982,47	0,00	149.982,47	749.912,35
		Cassa	599.929,88	149.982,47	0,00	149.982,47	749.912,35
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813051 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1305	Stanziamiento	421.425,27	0,00	421.425,27	-421.425,27	0,00
		Cassa	421.425,27	0,00	421.425,27	-421.425,27	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813053 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1305	Stanziamiento	123.123,00	0,00	123.123,00	-123.123,00	0,00
		Cassa	123.123,00	0,00	123.123,00	-123.123,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813055 / 0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1305	Stanziamiento	149.982,47	0,00	149.982,47	-149.982,47	0,00
		Cassa	149.982,47	0,00	149.982,47	-149.982,47	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 1010000		Stanziamiento	219.401.346,31	694.530,74	694.530,74	0,00	219.401.346,31
		Cassa	216.334.326,66	694.530,74	694.530,74	0,00	216.334.326,66
		Residuo	20.698.604,64	0,00	0,00	0,00	20.698.604,64
813016 / 0	ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 1301	Stanziamiento	158.400,00	39.600,00	0,00	39.600,00	198.000,00
		Cassa	158.400,00	39.600,00	0,00	39.600,00	198.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
813056 / 0	ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 1305	Stanziamiento	39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00
		Cassa	39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 1020000		Stanziamiento	17.032.290,00	39.600,00	39.600,00	0,00	17.032.290,00
		Cassa	17.032.290,00	39.600,00	39.600,00	0,00	17.032.290,00
		Residuo	1.509.231,81	0,00	0,00	0,00	1.509.231,81
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	3.604.273,98	734.130,74	734.130,74	0,00	3.604.273,98
		Cassa	3.604.273,98	734.130,74	734.130,74	0,00	3.604.273,98
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	20.479.606.537,22	734.130,74	734.130,74	0,00	20.479.606.537,22
		Cassa	14.706.432.813,01	734.130,74	734.130,74	0,00	14.706.432.813,01
		Residuo	6.944.187.474,10	0,00	0,00	0,00	6.944.187.474,10

Allegato 2

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO							
ENTRATA - 2018							
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		18.584.032.125,32	0,00	0,00	0,00	18.584.032.125,32
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2018							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
1 Titolo 1 - Spese correnti							
813011 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1301	Stanziamiento	1.936.906,36	431.593,27	0,00	431.593,27	2.368.499,63
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813013 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1301	Stanziamiento	220.539,00	123.123,00	0,00	123.123,00	343.662,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813015 / 0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1301	Stanziamiento	603.529,88	150.882,47	0,00	150.882,47	754.412,35
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813051 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1305	Stanziamiento	431.593,27	0,00	431.593,27	-431.593,27	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813053 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1305	Stanziamiento	123.123,00	0,00	123.123,00	-123.123,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813055 / 0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1305	Stanziamiento	150.882,47	0,00	150.882,47	-150.882,47	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 1010000		Stanziamiento	196.764.964,00	705.598,74	705.598,74	0,00	196.764.964,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813016 / 0	ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 1301	Stanziamiento	158.400,00	39.600,00	0,00	39.600,00	198.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2018							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
1	Titolo 1 - Spese correnti						
813056 / 0	ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 1305	Stanziamiento	39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 1020000		Stanziamiento	15.532.290,00	39.600,00	39.600,00	0,00	15.532.290,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	3.664.573,98	745.198,74	745.198,74	0,00	3.664.573,98
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	18.584.032.125,32	745.198,74	745.198,74	0,00	18.584.032.125,32
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO							
ENTRATA - 2019							
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		18.341.129.230,17	0,00	0,00	0,00	18.341.129.230,17
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2019							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
1 Titolo 1 - Spese correnti							
813011 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1301	Stanziamiento	1.946.106,36	433.643,27	0,00	433.643,27	2.379.749,63
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813013 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1301	Stanziamiento	220.539,00	123.123,00	0,00	123.123,00	343.662,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813015 / 0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1301	Stanziamiento	603.529,88	150.882,47	0,00	150.882,47	754.412,35
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813051 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1305	Stanziamiento	433.643,27	0,00	433.643,27	-433.643,27	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813053 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PROGRAMMA 1305	Stanziamiento	123.123,00	0,00	123.123,00	-123.123,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813055 / 0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELLA REGIONE PER IL PERSONALE - PROGRAMMA 1305	Stanziamiento	150.882,47	0,00	150.882,47	-150.882,47	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 1010000		Stanziamiento	195.695.599,00	707.648,74	707.648,74	0,00	195.695.599,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813016 / 0	ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 1301	Stanziamiento	158.400,00	39.600,00	0,00	39.600,00	198.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2019							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
1	Titolo 1 - Spese correnti						
813056 / 0	ATTIVITA' PRODUTTIVE DA PARTE DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA - PROGRAMMA 1305	Stanziamiento	39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 1020000		Stanziamiento	15.532.290,00	39.600,00	39.600,00	0,00	15.532.290,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	3.675.823,98	747.248,74	747.248,74	0,00	3.675.823,98
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	18.341.129.230,17	747.248,74	747.248,74	0,00	18.341.129.230,17
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		420.327.706,50	0,00	0,00	420.327.706,50
MISSIONE:	13 - Tutela della salute				
Programma 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
1 - Spese correnti	residui presunti	2.444.474.496,82	0,00	0,00	2.444.474.496,82
	previsione di competenza	8.465.439.915,62	734.130,74	0,00	8.466.174.046,36
	previsione di cassa	8.445.439.915,62	734.130,74	0,00	8.446.174.046,36
Totale Programma 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	residui presunti	2.444.474.496,82	0,00	0,00	2.444.474.496,82
	previsione di competenza	8.465.439.915,62	734.130,74	0,00	8.466.174.046,36
	previsione di cassa	8.445.439.915,62	734.130,74	0,00	8.446.174.046,36
Programma 1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
1 - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	734.130,74	0,00	734.130,74	0,00
	previsione di cassa	734.130,74	0,00	734.130,74	0,00
Totale Programma 1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	residui presunti	327.249.025,11	0,00	0,00	327.249.025,11
	previsione di competenza	62.918.847,54	0,00	734.130,74	62.184.716,80
	previsione di cassa	62.918.847,54	0,00	734.130,74	62.184.716,80
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute	residui presunti	3.198.475.333,96	0,00	0,00	3.198.475.333,96
	previsione di competenza	8.607.990.623,91	734.130,74	734.130,74	8.607.990.623,91
	previsione di cassa	8.587.990.623,91	734.130,74	734.130,74	8.587.990.623,91
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	3.198.475.333,96	0,00	0,00	3.198.475.333,96
	previsione di competenza	8.607.990.623,91	734.130,74	734.130,74	8.607.990.623,91
	previsione di cassa	8.607.990.623,91	734.130,74	734.130,74	8.587.990.623,91

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	
	residui presunti	6.944.187.474,10	0,00	0,00	6.944.187.474,10
	previsione di competenza	20.479.606.537,22	734.130,74	734.130,74	20.479.606.537,22
	previsione di cassa	14.706.432.813,01	734.130,74	734.130,74	14.706.432.813,01
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					

**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		5.882.302.176,35	0,00	0,00	5.882.302.176,35
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 20.479.606.537,22 14.203.909.007,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.350.188.943,25 20.479.606.537,22 14.203.909.007,44

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