

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 4-5145

**Variatione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Prelievo dal Fondo di riserva di cassa di cui al capitolo di spesa 197396/2017 dell'importo di euro 23.290.865,56 (articolo 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 la richiesta della Direzione Coesione Sociale Settore Raccordo Amministrativo e Controllo delle Attività Cofinanziate dal FSE prot. n. 19447/A1501A del 18/05/2017 di incremento degli stanziamenti di cassa relativi ai fondi statali per la non autosufficienza, per le politiche sociali e Vita indipendente, di cui ai capitoli di spesa nn. 152552, 152662 e 152990, già incassati dalla Regione, per un importo complessivo di euro 21.525.968,18, al fine di consentire il pagamento dei residui 2015;

vista la richiesta della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio Settore Ragioneria prot. n. 16726/2017 del 30/05/2017 di integrazione dello stanziamento di cassa del capitolo di spesa n. 207694 dell'importo di euro 1.292.240,93 al fine di poter effettuare il pagamento delle fatture del CSI Piemonte;

vista la richiesta della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio prot. n. 12702/2017 del 29/05/2017 di integrazione dello stanziamento di cassa del capitolo di spesa n. 208685, relativo a fondi statali già incassati, dell'importo di euro 472.656,45 al fine di procedere al pagamento delle fatture CSI di cui euro 119.983,84 per GNSS ed euro 352.672,61 per MUDE RER;

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

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'art.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 e B alla D.G.R. n. 5-4886 del 20 aprile 2017, secondo quanto indicato negli Allegati 1) e 2) 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)

Regione Piemonte	Bilancio di Gestione	Variazioni n. 120 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
<b>Totale generale delle Variazioni</b>	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
<b>Totale generale delle Entrate</b>	Stanziamiento		20.484.184.065,84	0,00	0,00	0,00	20.484.184.065,84
	Cassa		14.711.010.341,63	0,00	0,00	0,00	14.711.010.341,63
	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
<b>1 Titolo 1 - Spese correnti</b>							
152552 / 0	SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (LEGGE 104/92 E D.M. N. 206/2013)	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	439.908,00	0,00	439.908,00	439.908,00
		Residuo	1.251.886,20	0,00	0,00	0,00	1.251.886,20
152662 / 0	TRASFERIMENTO DI FONDI AGLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI (ART.1, COMMA 1264, DELLA LEGGE 296/2006)	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	10.924.113,29	0,00	10.924.113,29	10.924.113,29
		Residuo	10.924.113,29	0,00	0,00	0,00	10.924.113,29
152990 / 0	FONDO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI: ASSEGNAZIONI STATALI NON VINCOLATE (L.R. 1/2004).	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	10.161.946,89	0,00	10.161.946,89	10.161.946,89
		Residuo	10.161.946,89	0,00	0,00	0,00	10.161.946,89
<b>Totale MacroAggregato 1040000</b>		Stanziamiento	9.783.446.834,84	0,00	0,00	0,00	9.783.446.834,84
		Cassa	9.578.179.093,09	21.525.968,18	0,00	21.525.968,18	9.599.705.061,27
		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	151.149.178,72	0,00	23.290.865,56	-23.290.865,56	127.858.313,16
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 1100000</b>		Stanziamiento	819.037.385,61	0,00	0,00	0,00	819.037.385,61
		Cassa	313.027.702,18	0,00	23.290.865,56	-23.290.865,56	289.736.836,62
		Residuo	544.264,53	0,00	0,00	0,00	544.264,53
<b>2 Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>							
207694 / 0	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA DIREZIONE BILANCI E FINANZE	Stanziamiento	993.938,19	0,00	0,00	0,00	993.938,19
		Cassa	217.875,51	1.292.240,93	0,00	1.292.240,93	1.510.116,44
		Residuo	516.178,25	0,00	0,00	0,00	516.178,25

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2017							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
2	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
208685 / 0	PROGETTI INTERREGIONALI, PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE - SOFTWARE	Stanziamiento	452.672,61	0,00	0,00	0,00	452.672,61
		Cassa	0,00	472.656,45	0,00	472.656,45	472.656,45
		Residuo	140.013,00	0,00	0,00	0,00	140.013,00
<b>Totale MacroAggregato 2020000</b>		Stanziamiento	195.152.692,70	0,00	0,00	0,00	195.152.692,70
		Cassa	95.678.268,71	1.764.897,38	0,00	1.764.897,38	97.443.166,09
		Residuo	114.036.131,32	0,00	0,00	0,00	114.036.131,32
<b>Totale generale delle Variazioni</b>		Stanziamiento	1.446.610,80	0,00	0,00	0,00	1.446.610,80
		Cassa	151.367.054,23	23.290.865,56	23.290.865,56	0,00	151.367.054,23
		Residuo	22.994.137,63	0,00	0,00	0,00	22.994.137,63
<b>Totale generale delle Spese</b>		Stanziamiento	20.484.184.065,84	0,00	0,00	0,00	20.484.184.065,84
		Cassa	14.711.010.341,63	23.290.865,56	23.290.865,56	0,00	14.711.010.341,63
		Residuo	6.944.187.474,10	0,00	0,00	0,00	6.944.187.474,10

## ALLEGATO 2)

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Regione Piemonte

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	
<b>MISSIONE:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 0101 - Organi istituzionali</b>						
	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	residui presunti	662.559,25	0,00	0,00	662.559,25
		previsione di competenza	994.878,99	0,00	0,00	994.878,99
		previsione di cassa	218.695,35	1.292.240,93	0,00	1.510.936,28
<b>Totale Programma</b>	<b>0101 - Organi istituzionali</b>	residui presunti	1.156.698,61	0,00	0,00	1.156.698,61
		previsione di competenza	55.512.960,65	0,00	0,00	55.512.960,65
		previsione di cassa	54.249.802,67	1.292.240,93	0,00	55.542.043,60
<b>Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi</b>						
	<b>2 - Spese in conto capitale</b>	residui presunti	2.412.842,37	0,00	0,00	2.412.842,37
		previsione di competenza	8.944.323,31	0,00	0,00	8.944.323,31
		previsione di cassa	7.529.729,66	472.656,45	0,00	8.002.386,11
<b>Totale Programma</b>	<b>0108 - Statistica e sistemi informativi</b>	residui presunti	7.627.842,29	0,00	0,00	7.627.842,29
		previsione di competenza	63.665.267,25	0,00	0,00	63.665.267,25
		previsione di cassa	59.296.730,17	472.656,45	0,00	59.769.386,62
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	residui presunti	101.987.961,36	0,00	0,00	101.987.961,36
		previsione di competenza	450.113.091,42	0,00	0,00	450.113.091,42
		previsione di cassa	379.885.281,25	1.764.897,38	0,00	381.650.178,63

## 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	
<b>MISSIONE:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>Programma 1202 - Interventi per la disabilità</b>					
<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	16.087.660,84	0,00	0,00	16.087.660,84
	previsione di competenza	22.496.000,00	0,00	0,00	22.496.000,00
	previsione di cassa	25.177.297,68	439.908,00	0,00	25.617.205,68
<b>Totale Programma 1202 - Interventi per la disabilità</b>	residui presunti	16.087.660,84	0,00	0,00	16.087.660,84
	previsione di competenza	22.496.000,00	0,00	0,00	22.496.000,00
	previsione di cassa	25.177.297,68	439.908,00	0,00	25.617.205,68
<b>Programma 1203 - Interventi per gli anziani</b>					
<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	82.809.476,11	0,00	0,00	82.809.476,11
	previsione di competenza	14.150.000,00	0,00	0,00	14.150.000,00
	previsione di cassa	44.360.772,52	10.924.113,29	0,00	55.284.885,81
<b>Totale Programma 1203 - Interventi per gli anziani</b>	residui presunti	82.964.413,18	0,00	0,00	82.964.413,18
	previsione di competenza	18.927.338,41	0,00	0,00	18.927.338,41
	previsione di cassa	49.138.110,93	10.924.113,29	0,00	60.062.224,22
<b>Programma 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>					
<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	53.783.958,59	0,00	0,00	53.783.958,59
	previsione di competenza	45.886.989,98	0,00	0,00	45.886.989,98
	previsione di cassa	45.886.989,98	10.161.946,89	0,00	56.048.936,87
<b>Totale Programma 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	residui presunti	53.783.958,59	0,00	0,00	53.783.958,59
	previsione di competenza	45.886.989,98	0,00	0,00	45.886.989,98
	previsione di cassa	45.886.989,98	10.161.946,89	0,00	56.048.936,87

## 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	
<b>MISSIONE:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	residui presunti	323.445.029,71	0,00	0,00	323.445.029,71
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	previsione di competenza	138.855.121,87	0,00	138.855.121,87
		previsione di cassa	177.494.490,44	21.525.968,18	199.020.458,62



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	

<b>MISSIONE:</b>	<b>20 - Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 2003 - Altri fondi</b>						
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	699.945.478,57	0,00	0,00	699.945.478,57
		previsione di cassa	213.604.160,47	0,00	23.290.865,56	190.313.294,91
<b>Totale Programma</b>	<b>2003 - Altri fondi</b>	residui presunti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		previsione di competenza	860.175.994,44	0,00	0,00	860.175.994,44
		previsione di cassa	330.823.516,20	0,00	23.290.865,56	307.532.650,64
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>	residui presunti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		previsione di competenza	962.255.234,22	0,00	0,00	962.255.234,22
		previsione di cassa	412.902.755,98	0,00	23.290.865,56	389.611.890,42
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		<b>residui presunti</b>	<b>425.832.991,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.832.991,07</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>1.551.223.447,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.223.447,51</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.551.223.447,51</b>	<b>23.290.865,56</b>	<b>23.290.865,56</b>	<b>970.282.527,67</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>residui presunti</b>	<b>6.944.187.474,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.944.187.474,10</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>20.484.184.065,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.484.184.065,84</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>14.711.010.341,63</b>	<b>23.290.865,56</b>	<b>23.290.865,56</b>	<b>14.711.010.341,63</b>

**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
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	<b>5.350.188.943,25</b> <b>20.484.184.065,84</b> <b>14.208.486.536,06</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.350.188.943,25</b> <b>20.484.184.065,84</b> <b>14.208.486.536,06</b>

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