

Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2017, n. 2-5180

**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 218.881,15 (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 richiesta della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e logistica prot. n. 26679/2017 del 06/06/2017 di prelievo dal fondo di riserva di cassa dell'importo di euro 218.881,15 al fine di procedere al pagamento della somma già impegnata e liquidata nel 2016 a favore di GTT s.p.a. sul capitolo di spesa n. 178184 relativo a fondi statali derivanti dal maggior fabbisogno per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 422/1997, in materia di trasporto pubblico locale – D.P.C.M. 11/01/2013;

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. 135 del 2017	Proposta di Variazione di Piano Esecutivo di Gestione (PEG)	Pag. 1 / 2
------------------	----------------------	----------------------------	---	------------

## 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		20.484.316.170,30	0,00	0,00	0,00	20.484.316.170,30
	Cassa		14.711.142.446,09	0,00	0,00	0,00	14.711.142.446,09
	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						
178184 / 0	TRASFERIMENTO A G.T.T. S.P.A. DEI FONDI STATALI DERIVANTI DALL'ACCERTATO MAGGIOR FABBISOGNO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E COMPITI CONFERITI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1997, N.422, IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (D.P.C.M. 11/1/2013)	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	218.881,15	0,00	218.881,15	218.881,15
		Residuo	218.881,15	0,00	0,00	0,00	218.881,15
<b>Totale MacroAggregato 1040000</b>		Stanziamiento	9.783.557.969,30	0,00	0,00	0,00	9.783.557.969,30
		Cassa	9.578.290.227,55	218.881,15	0,00	218.881,15	9.578.509.108,70
		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	218.881,15	-218.881,15	150.930.297,57
		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	313.029.702,18	0,00	218.881,15	-218.881,15	312.810.821,03
		Residuo	544.264,53	0,00	0,00	0,00	544.264,53
<b>Totale generale delle Variazioni</b>		Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	151.149.178,72	218.881,15	218.881,15	0,00	151.149.178,72
		Residuo	218.881,15	0,00	0,00	0,00	218.881,15
<b>Totale generale delle Spese</b>		Stanziamiento	20.484.316.170,30	0,00	0,00	0,00	20.484.316.170,30
		Cassa	14.711.142.446,09	218.881,15	218.881,15	0,00	14.711.142.446,09
		Residuo	6.944.187.474,10	0,00	0,00	0,00	6.944.187.474,10

## 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>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 1002 - Trasporto pubblico locale</b>						
<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	47.170.037,35	0,00	0,00	47.170.037,35	
	previsione di competenza	335.780.128,94	0,00	0,00	335.780.128,94	
	previsione di cassa	200.959.336,70	218.881,15	0,00	201.178.217,85	
<b>Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale</b>	residui presunti	74.207.962,53	0,00	0,00	74.207.962,53	
	previsione di competenza	348.329.796,20	0,00	0,00	348.329.796,20	
	previsione di cassa	214.242.517,52	218.881,15	0,00	214.461.398,67	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	residui presunti	218.675.769,37	0,00	0,00	218.675.769,37
		previsione di competenza	740.916.727,54	0,00	0,00	740.916.727,54
		previsione di cassa	465.685.749,85	218.881,15	0,00	465.904.631,00

## 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	
<b>MISSIONE:</b> 20 - Fondi e accantonamenti					
<b>Programma 2003 - Altri fondi</b>					
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	699.945.478,57	0,00	699.945.478,57
		previsione di cassa	213.606.160,47	0,00	213.387.279,32
<b>Totale Programma</b>	<b>2003 - Altri fondi</b>	residui presunti	400.000,00	0,00	400.000,00
		previsione di competenza	851.717.728,38	0,00	851.717.728,38
		previsione di cassa	322.367.250,14	0,00	322.148.368,99
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 Fondi e accantonamenti</b>	residui presunti	400.000,00	0,00	400.000,00
		previsione di competenza	953.796.968,16	0,00	953.796.968,16
		previsione di cassa	404.446.489,92	0,00	404.227.608,77
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		<b>residui presunti</b>	<b>219.075.769,37</b>	<b>0,00</b>	<b>219.075.769,37</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>1.694.713.695,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.713.695,70</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.694.713.695,70</b>	<b>218.881,15</b>	<b>870.132.239,77</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>residui presunti</b>	<b>6.944.187.474,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.944.187.474,10</b>
		<b>previsione di competenza</b>	<b>20.484.316.170,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.484.316.170,30</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>14.711.142.446,09</b>	<b>218.881,15</b>	<b>14.711.142.446,09</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	5.350.188.943,25 20.484.316.170,30 14.208.618.640,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.350.188.943,25 20.484.316.170,30 14.208.618.640,52

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