

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2017, n. 2-5638

Variazione compensativa al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 Istituzione nuovi capitoli di spesa per il personale dirigente a tempo determinato e compensazioni tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi relative alle spese del personale dirigente (articolo 51 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.).

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

visto l’articolo 14, comma 3 bis del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., il quale dispone la disaggregazione delle spese di Personale per le singole Missioni e i Programmi rappresentati a bilancio;

visto in particolare l’articolo 51, comma 2, lettera c) del cit. 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;

vista la richiesta della Direzione Segretariato Generale prot. n. 15205/A1002B del 15/09/2017 di istituzione di nuovi capitoli di spesa, per la gestione della spesa relativa ai dirigenti a tempo determinato e di contestuale variazione compensativa, con i capitoli già in essere per i dirigenti, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria ai capitoli di nuova istituzione;

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) 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. 282 del 2017	Proposta di Variazione di Piano Esecutivo di Gestione (PEG)	Pag. 1 / 4
------------------	----------------------	----------------------------	---	------------

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		20.558.923.865,86	0,00	0,00	0,00	20.558.923.865,86
	Cassa		14.781.794.042,26	0,00	0,00	0,00	14.781.794.042,26
	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							
801033 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE - PROGRAMMA 0103	Stanziamiento	622.380,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	507.380,00
		Cassa	622.380,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	507.380,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801037 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA 0103	Stanziamiento	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		Cassa	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801123 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE - PROGRAMMA 0112	Stanziamiento	125.829,00	0,00	114.316,45	-114.316,45	11.512,55
		Cassa	125.829,00	0,00	114.316,45	-114.316,45	11.512,55
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801127 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO- PROGRAMMA 0112	Stanziamiento	0,00	114.316,45	0,00	114.316,45	114.316,45
		Cassa	0,00	114.316,45	0,00	114.316,45	114.316,45
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809023 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE - PROGRAMMA 0902	Stanziamiento	127.182,00	0,00	117.182,00	-117.182,00	10.000,00
		Cassa	127.182,00	0,00	117.182,00	-117.182,00	10.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809027 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO- PROGRAMMA 0902	Stanziamiento	0,00	117.182,00	0,00	117.182,00	117.182,00
		Cassa	0,00	117.182,00	0,00	117.182,00	117.182,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812073 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE - PROGRAMMA 1207	Stanziamiento	108.240,00	0,00	98.240,00	-98.240,00	10.000,00
		Cassa	108.240,00	0,00	98.240,00	-98.240,00	10.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812077 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO- PROGRAMMA 1207	Stanziamiento	0,00	98.240,00	0,00	98.240,00	98.240,00
		Cassa	0,00	98.240,00	0,00	98.240,00	98.240,00
		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							
813013 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE - PROGRAMMA 1301	Stanziamiento	343.662,00	0,00	114.000,00	-114.000,00	229.662,00
		Cassa	343.662,00	0,00	114.000,00	-114.000,00	229.662,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813017 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO- PROGRAMMA 1301	Stanziamiento	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00
		Cassa	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813073 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE - PROGRAMMA 1307	Stanziamiento	447.843,00	0,00	332.923,72	-332.923,72	114.919,28
		Cassa	447.843,00	0,00	332.923,72	-332.923,72	114.919,28
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813077 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA 1307	Stanziamiento	0,00	332.923,72	0,00	332.923,72	332.923,72
		Cassa	0,00	332.923,72	0,00	332.923,72	332.923,72
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814033 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE - PROGRAMMA 1403	Stanziamiento	104.181,00	0,00	104.181,00	-104.181,00	0,00
		Cassa	104.181,00	0,00	104.181,00	-104.181,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814037 / 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA 1403	Stanziamiento	0,00	104.181,00	0,00	104.181,00	104.181,00
		Cassa	0,00	104.181,00	0,00	104.181,00	104.181,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 1010000		Stanziamiento	219.492.846,31	995.843,17	995.843,17	0,00	219.492.846,31
		Cassa	228.268.109,49	995.843,17	995.843,17	0,00	228.268.109,49
		Residuo	20.698.604,64	0,00	0,00	0,00	20.698.604,64
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	1.879.317,00	995.843,17	995.843,17	0,00	1.879.317,00
		Cassa	1.879.317,00	995.843,17	995.843,17	0,00	1.879.317,00
		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
Totale generale delle Spese	Stanziamiento		20.558.923.865,86	995.843,17	995.843,17	0,00	20.558.923.865,86
	Cassa		14.781.794.042,26	995.843,17	995.843,17	0,00	14.781.794.042,26
	Residuo		6.944.187.474,10	0,00	0,00	0,00	6.944.187.474,10

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:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
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	56.887.040,78	115.000,00	115.000,00	56.887.040,78
		previsione di cassa	57.260.459,90	115.000,00	115.000,00	57.260.459,90
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	114.461.667,95	115.000,00	115.000,00	114.461.667,95
		previsione di cassa	83.288.560,16	115.000,00	115.000,00	83.288.560,16
Programma 0112 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)						
	1 - Spese correnti	residui presunti	3.296.882,55	0,00	0,00	3.296.882,55
		previsione di competenza	17.351.621,78	114.316,45	114.316,45	17.351.621,78
		previsione di cassa	16.582.268,82	114.316,45	114.316,45	16.582.268,82
Totale Programma	0112 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	residui presunti	3.451.225,55	0,00	0,00	3.451.225,55
		previsione di competenza	24.163.991,23	114.316,45	114.316,45	24.163.991,23
		previsione di cassa	21.702.638,27	114.316,45	114.316,45	21.702.638,27
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	452.527.998,64	229.316,45	229.316,45	452.527.998,64
		previsione di cassa	380.118.064,80	229.316,45	229.316,45	380.118.064,80

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 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	1 - Spese correnti	residui presunti	126.148,59	0,00	0,00	126.148,59
		previsione di competenza	1.271.315,96	117.182,00	117.182,00	1.271.315,96
		previsione di cassa	1.397.464,55	117.182,00	117.182,00	1.397.464,55
Totale Programma	0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	10.567.522,22	0,00	0,00	10.567.522,22
		previsione di competenza	34.538.740,73	117.182,00	117.182,00	34.538.740,73
		previsione di cassa	12.118.747,18	117.182,00	117.182,00	12.118.747,18
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	182.091.636,40	117.182,00	117.182,00	182.091.636,40
		previsione di cassa	156.500.544,12	117.182,00	117.182,00	156.500.544,12

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:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	Programma 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	1 - Spese correnti	residui presunti	53.783.958,59	0,00	0,00	53.783.958,59
		previsione di competenza	45.911.885,68	98.240,00	98.240,00	45.911.885,68
		previsione di cassa	56.048.936,87	98.240,00	98.240,00	56.048.936,87
Totale Programma	1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	53.783.958,59	0,00	0,00	53.783.958,59
		previsione di competenza	45.911.885,68	98.240,00	98.240,00	45.911.885,68
		previsione di cassa	56.048.936,87	98.240,00	98.240,00	56.048.936,87
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	323.445.029,71	0,00	0,00	323.445.029,71
		previsione di competenza	149.367.765,06	98.240,00	98.240,00	149.367.765,06
		previsione di cassa	225.264.697,50	98.240,00	98.240,00	225.264.697,50

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: 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	8.466.174.046,36	114.000,00	114.000,00	8.466.174.046,36
	previsione di cassa	8.445.660.260,00	114.000,00	114.000,00	8.445.660.260,00
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	8.466.174.046,36	114.000,00	114.000,00	8.466.174.046,36
	previsione di cassa	8.445.660.260,00	114.000,00	114.000,00	8.445.660.260,00
Programma 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
1 - Spese correnti	residui presunti	142.558.668,62	0,00	0,00	142.558.668,62
	previsione di competenza	60.630.429,99	332.923,72	332.923,72	60.630.429,99
	previsione di cassa	60.574.315,98	332.923,72	332.923,72	60.574.315,98
Totale Programma 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	143.337.675,57	0,00	0,00	143.337.675,57
	previsione di competenza	60.630.429,99	332.923,72	332.923,72	60.630.429,99
	previsione di cassa	60.574.315,98	332.923,72	332.923,72	60.574.315,98
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	8.608.821.328,34	446.923,72	446.923,72	8.608.821.328,34
	previsione di cassa	8.618.243.747,97	446.923,72	446.923,72	8.618.243.747,97

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: 14 - Sviluppo economico e competitività	Programma 1403 - Ricerca e innovazione					
	1 - Spese correnti	residui presunti	230.318,78	0,00	0,00	230.318,78
		previsione di competenza	1.465.035,49	104.181,00	104.181,00	1.465.035,49
		previsione di cassa	1.451.646,78	104.181,00	104.181,00	1.451.646,78
Totale Programma 1403 - Ricerca e innovazione		residui presunti	5.243.969,44	0,00	0,00	5.243.969,44
		previsione di competenza	36.795.501,48	104.181,00	104.181,00	36.795.501,48
		previsione di cassa	19.900.362,40	104.181,00	104.181,00	19.900.362,40
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		residui presunti	68.090.451,73	0,00	0,00	68.090.451,73
		previsione di competenza	182.576.622,87	104.181,00	104.181,00	182.576.622,87
		previsione di cassa	133.649.944,16	104.181,00	104.181,00	133.649.944,16
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	3.778.768.718,11	0,00	0,00	3.778.768.718,11
		previsione di competenza	9.575.385.351,31	995.843,17	995.843,17	9.575.385.351,31
		previsione di cassa	9.575.385.351,31	995.843,17	995.843,17	9.513.776.998,55
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	6.944.187.474,10	0,00	0,00	6.944.187.474,10
		previsione di competenza	20.558.923.865,86	995.843,17	995.843,17	20.558.923.865,86
		previsione di cassa	14.781.794.042,26	995.843,17	995.843,17	14.781.794.042,26

**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		5.886.326.191,51	0,00	0,00	5.886.326.191,51
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 20.558.923.865,86 14.279.270.236,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.350.188.943,25 20.558.923.865,86 14.279.270.236,69

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