

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2017, n. 4-6064

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Adeguamento dello stanziamento dei capitoli relativi alle quote delle rate di ammortamento dei mutui.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Vista la nota della Direzione regionale Risorse finanziarie, Settore Acquisizione e Controllo delle risorse finanziarie, con la quale, a seguito delle ultime analisi finanziarie e degli ultimi dati pervenuti, si richiede l'adeguamento dello stanziamento di alcuni capitoli (di spesa e dei vincolati in entrata), relativi alle quote delle rate di ammortamento dei mutui a carico dello Stato, al fine di perfezionarne i pagamenti;

considerato inoltre che sui capitoli 368056 e 338633, relativi a mutui a carico della Regione, risulta uno stanziamento incapiante per un totale complessivo pari ad Euro 0,30 per la cui dotazione è possibile procedere con un prelievo dal Fondo per le Spese Obbligatorie, di cui al capitolo 196361 del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2017;

considerato quindi che occorre procedere alle suddette variazioni al bilancio al fine di consentire alla Regione il corretto pagamento delle rate dei mutui;

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 nell'Allegato 1 e nell'Allegato 8/1, 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

Allegato 1

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO							
ENTRATA - 2017							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale							
21285 / 0	ASSEGNAZIONE DI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER L'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 422/1997)	Stanziamiento Cassa Residuo	3.938.386,65 3.938.386,65 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 10,00 0,00	-10,00 -10,00 0,00	3.938.376,65 3.938.376,65 0,00
21345 / 0	ASSEGNAZIONE DI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER L'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RIGUARDANTI LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN SERVIZIO DA OLTRE QUINDICI ANNI, NONCHE' ALL'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO A TRAZIONE ELETTRICA (ART. 2, COMMA 5 DELLA LEGGE 194/98)	Stanziamiento Cassa Residuo	7.326.810,63 7.326.810,63 0,00	10,00 10,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 10,00 0,00	7.326.820,63 7.326.820,63 0,00
Totale Categoria 4030100		Stanziamiento Cassa Residuo	102.065.985,00 102.170.641,77 104.656,77	10,00 10,00 0,00	10,00 10,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.065.985,00 102.170.641,77 104.656,77
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento Cassa Residuo	11.265.197,28 11.265.197,28 0,00	10,00 10,00 0,00	10,00 10,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.265.197,28 11.265.197,28 0,00
Totale generale delle Entrate		Stanziamiento Cassa Residuo	21.072.221.041,43 19.260.797.059,68 4.749.533.025,88	10,00 10,00 0,00	10,00 10,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.072.221.041,43 19.260.797.059,68 4.749.533.025,88

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							
190468 / 0	QUOTE INTERESSI PER L'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CON ONERI A CARICO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 422/1997)	Stanziamiento	109.000,00	0,00	10,00	-10,00	108.990,00
		Cassa	266.565,19	0,00	10,00	-10,00	266.555,19
		Residuo	157.565,19	0,00	0,00	0,00	157.565,19
Totale MacroAggregato 1070000		Stanziamiento	208.802.447,14	0,00	10,00	-10,00	208.802.437,14
		Cassa	211.750.436,12	0,00	10,00	-10,00	211.750.426,12
		Residuo	2.947.988,98	0,00	0,00	0,00	2.947.988,98
196361 / 0	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (L.R. 7/2001)	Stanziamiento	10.813.959,85	0,00	0,30	-0,30	10.813.959,55
		Cassa	10.813.959,85	0,00	0,30	-0,30	10.813.959,55
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 1100000		Stanziamiento	987.112.568,99	0,00	0,30	-0,30	987.112.568,69
		Cassa	548.491.098,19	0,00	0,30	-0,30	548.491.097,89
		Residuo	544.264,53	0,00	0,00	0,00	544.264,53
4 Titolo 4 - Rimborso Prestiti							
338633 / 0	QUOTA CAPITALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER RIMBORSO DELL'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA ISN: XS0276060083	Stanziamiento	28.458.978,72	0,12	0,00	0,12	28.458.978,84
		Cassa	28.458.978,72	0,12	0,00	0,12	28.458.978,84
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 4010000		Stanziamiento	42.963.745,76	0,12	0,00	0,12	42.963.745,88
		Cassa	50.216.129,28	0,12	0,00	0,12	50.216.129,40
		Residuo	7.252.383,52	0,00	0,00	0,00	7.252.383,52

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2017							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
4	Titolo 4 - Rimborso Prestiti						
304411 / 0	QUOTE CAPITALI PER L'AMMORTAMENTO DEL MUTUO CON ONERI A CARICO DELLO STATO STIPULATI DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS IN SERVIZIO DA OLTRE QUINDICI ANNI NONCHE' ALL'ACQUISTO DI MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA (ART. 2, COMMA 5 DELLA LEGGE 194/98)	Stanziamiento	6.967.863,49	10,00	0,00	10,00	6.967.873,49
		Cassa	13.775.583,88	10,00	0,00	10,00	13.775.593,88
		Residuo	6.807.720,39	0,00	0,00	0,00	6.807.720,39
368056 / 0	QUOTE CAPITALI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI STIPULATI PER IL PAREGGIO DEI BILANCI DAL 1979 AL 2004	Stanziamiento	267.122,77	0,18	0,00	0,18	267.122,95
		Cassa	267.122,77	0,18	0,00	0,18	267.122,95
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 4030000		Stanziamiento	4.635.894.318,94	10,18	0,00	10,18	4.635.894.329,12
		Cassa	272.352.200,35	10,18	0,00	10,18	272.352.210,53
		Residuo	68.193.217,68	0,00	0,00	0,00	68.193.217,68
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	46.616.924,83	10,30	10,30	0,00	46.616.924,83
		Cassa	53.582.210,41	10,30	10,30	0,00	53.582.210,41
		Residuo	6.965.285,58	0,00	0,00	0,00	6.965.285,58
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	21.072.221.041,43	10,30	10,30	0,00	21.072.221.041,43
		Cassa	19.260.797.059,68	10,30	10,30	0,00	19.260.797.059,68
		Residuo	6.343.531.556,73	0,00	0,00	0,00	6.343.531.556,73

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:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 1002 - Trasporto pubblico locale						
1 - Spese correnti	residui presunti	47.170.037,35	0,00	0,00	47.170.037,35	
	previsione di competenza	358.122.339,63	0,00	10,00	358.122.329,63	
	previsione di cassa	385.292.376,98	0,00	10,00	385.292.366,98	
4 - Rimborso Prestiti	residui presunti	11.370.620,60	0,00	0,00	11.370.620,60	
	previsione di competenza	10.797.250,14	10,00	0,00	10.797.260,14	
	previsione di cassa	22.167.870,74	10,00	0,00	22.167.880,74	
Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale	residui presunti	74.207.962,53	0,00	0,00	74.207.962,53	
	previsione di competenza	374.472.006,89	10,00	10,00	374.472.006,89	
	previsione di cassa	428.679.969,42	10,00	10,00	428.679.969,42	
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	218.675.769,37	0,00	0,00	218.675.769,37
		previsione di competenza	810.464.220,89	10,00	10,00	810.464.220,89
		previsione di cassa	983.919.913,54	10,00	10,00	983.919.913,54

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 2001 - Fondo di riserva						
	1 - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	11.255.394,41	0,00	0,30	11.255.394,11
		previsione di cassa	11.255.394,41	0,00	0,30	11.255.394,11
Totale Programma	2001 - Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	11.255.394,41	0,00	0,30	11.255.394,11
		previsione di cassa	11.255.394,41	0,00	0,30	11.255.394,11
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		previsione di competenza	1.046.893.108,46	0,00	0,30	1.046.893.108,16
		previsione di cassa	585.116.212,99	0,00	0,30	585.116.212,69

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: 50 - Debito pubblico	Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
4 - Rimborso Prestiti	residui presunti	23.609.350,71	0,00	0,00	23.609.350,71
	previsione di competenza	4.621.599.993,51	0,30	0,00	4.621.599.993,81
	previsione di cassa	213.474.007,95	0,30	0,00	213.474.008,25
Totale Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	23.609.350,71	0,00	0,00	23.609.350,71
	previsione di competenza	4.621.599.993,51	0,30	0,00	4.621.599.993,81
	previsione di cassa	213.474.007,95	0,30	0,00	213.474.008,25
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico	residui presunti	23.624.539,56	0,00	0,00	23.624.539,56
	previsione di competenza	5.045.445.878,81	0,30	0,00	5.045.445.879,11
	previsione di cassa	637.335.082,10	0,30	0,00	637.335.082,40
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	242.700.308,93	0,00	0,00	242.700.308,93
	previsione di competenza	6.902.803.208,16	10,30	10,30	6.902.803.208,16
	previsione di cassa	6.902.803.208,16	10,30	10,30	2.206.371.208,63
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	6.343.531.556,73	0,00	0,00	6.343.531.556,73
	previsione di competenza	21.072.221.041,43	10,30	10,30	21.072.221.041,43
	previsione di cassa	19.260.797.059,68	10,30	10,30	19.260.797.059,68

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		6.077.701.063,46	0,00	0,00	6.077.701.063,46	
Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	64.524.400,38	0,00	0,00	64.524.400,38
		previsioni di competenza	262.558.471,68	10,00	10,00	262.558.471,68
		previsioni di cassa	327.082.872,06	10,00	10,00	327.082.872,06
	Totale Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	207.666.231,88	0,00	0,00	207.666.231,88
		previsioni di competenza	453.460.125,84	10,00	10,00	453.460.125,84
		previsioni di cassa	681.194.273,49	10,00	10,00	681.194.273,49
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	207.666.231,88	0,00	0,00	207.666.231,88
		previsioni di competenza	453.460.125,84	10,00	10,00	453.460.125,84
		previsioni di cassa	681.194.273,49	10,00	10,00	681.194.273,49
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	4.749.533.025,88	0,00	0,00	4.749.533.025,88
		previsione di competenza	21.072.221.041,43	10,00	10,00	21.072.221.041,43
		previsione di cassa	18.758.273.254,11	10,00	10,00	18.758.273.254,11

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa