

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2018, n. 16-8146

**Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Iscrizione, nelle Partite di giro, delle disponibilita' di cassa giacenti sul conto corrente di Aress in liquidazione.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto l'articolo 51, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che autorizza le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro;

vista la nota della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Segreteria di Direzione, del 6 dicembre 2018, con cui è richiesta l'iscrizione nelle Partite di giro del bilancio regionale della somma di euro 5.600.000,00 corrispondente alla più recente rilevazione della giacenza di cassa sul conto corrente intestato ad Aress (Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari), attualmente in liquidazione;

considerato che occorre procedere all'iscrizione in bilancio della suddetta somma, al fine di consentire alla Regione il relativo utilizzo;

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

vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

vista la D.G.R. n. 26–6722 del 6 aprile 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. 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 alla D.G.R. n. 26–6722 del 6 aprile 2018, secondo quanto indicato nell'Allegato 1 e nell'Allegato n. 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

| STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO                 |   |               |                   |                     |                     |                  |                   |
|---|---|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| ENTRATA - 2018  |   |               |                   |                     |                     |                  |                   |
| Numero Capitolo   | Descrizione Capitolo  |               | Importo Iniziale  | Variazione Positiva | Variazione Negativa | Saldo Variazione | Importo Finale    |
| <b>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> |   |               |                   |                     |                     |                  |                   |
| Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi  |   |               |                   |                     |                     |                  |                   |
| 69100 / 0   | INCASSO DISPONIBILITA' DI CASSA GIACENTI SUL C/C INTESTATO AD ARESS IN LIQUIDAZIONE | Stanziamiento | 0,00              | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 5.600.000,00      |
|   |   | Cassa         | 0,00              | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 5.600.000,00      |
|   |   | Residuo       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| <b>Totale Categoria 9029900</b>                             |   | Stanziamiento | 0,00              | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 5.600.000,00      |
|   |   | Cassa         | 0,00              | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 5.600.000,00      |
|   |   | Residuo       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| <b>Totale generale delle Variazioni</b>                     |   | Stanziamiento | 0,00              | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 5.600.000,00      |
|   |   | Cassa         | 0,00              | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 5.600.000,00      |
|   |   | Residuo       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| <b>Totale generale delle Entrate</b>                        |   | Stanziamiento | 20.376.733.894,21 | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 20.382.333.894,21 |
|   |   | Cassa         | 21.122.597.374,47 | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 21.128.197.374,47 |
|   |   | Residuo       | 6.173.902.605,91  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 6.173.902.605,91  |

| STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO |  |               |                   |                     |                     |                  |                   |
|--|--|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| SPESA - 2018   |  |               |                   |                     |                     |                  |                   |
| Numero Capitolo                                      | Descrizione Capitolo   |               | Importo Iniziale  | Variazione Positiva | Variazione Negativa | Saldo Variazione | Importo Finale    |
| 7  | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro   |               |                   |                     |                     |                  |                   |
| 471420 / 0   | GESTIONE PER CONTO TERZI DELLE<br>SOMME DI CUI AL SOTTO CONTO<br>VINCOLATO REGIONE PIEMONTE - FONDI<br>ARESS IN LIQUIDAZIONE | Stanziamiento | 0,00              | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 5.600.000,00      |
|  |  | Cassa         | 0,00              | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 5.600.000,00      |
|  |  | Residuo       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| <b>Totale MacroAggregato 7020000</b>                 |  | Stanziamiento | 37.886.536,78     | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 43.486.536,78     |
|  |  | Cassa         | 19.872.825,12     | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 25.472.825,12     |
|  |  | Residuo       | 39.524.187,04     | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 39.524.187,04     |
| <b>Totale generale delle Variazioni</b>              |  | Stanziamiento | 0,00              | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 5.600.000,00      |
|  |  | Cassa         | 0,00              | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 5.600.000,00      |
|  |  | Residuo       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              |
| <b>Totale generale delle Spese</b>                   |  | Stanziamiento | 20.376.733.894,21 | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 20.382.333.894,21 |
|  |  | Cassa         | 21.122.597.374,47 | 5.600.000,00        | 0,00                | 5.600.000,00     | 21.128.197.374,47 |
|  |  | Residuo       | 7.178.309.793,98  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 7.178.309.793,98  |

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2018

## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                       | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. null<br>ESERCIZIO null | VARIAZIONI          |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 |
|---|---|---|---------------------|----------------|---|
|   |   |   | in aumento          | in diminuzione |   |
| Disavanzo d'amministrazione                                       |   | 331.148.142,58  | 0,00                | 0,00           | 331.148.142,58  |
| <b>MISSIONE: 99 - Servizi per conto terzi</b>                     |   |   |                     |                |   |
| <b>Programma 9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> |   |   |                     |                |   |
|   | residui presunti  | 205.533.605,49  | 0,00                | 0,00           | 205.533.605,49  |
|   | previsione di competenza                                | 877.857.365,92  | 5.600.000,00        | 0,00           | 883.457.365,92  |
|   | previsione di cassa                                     | 937.526.054,25  | 5.600.000,00        | 0,00           | 943.126.054,25  |
|   | <b>7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>      |   |                     |                |   |
|   | residui presunti  | 205.533.605,49  | 0,00                | 0,00           | 205.533.605,49  |
|   | previsione di competenza                                | 877.857.365,92  | 5.600.000,00        | 0,00           | 883.457.365,92  |
|   | previsione di cassa                                     | 937.526.054,25  | 5.600.000,00        | 0,00           | 943.126.054,25  |
| <b>Totale Programma</b>   | <b>9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> |   |                     |                |   |
|   | residui presunti  | 205.533.605,49  | 0,00                | 0,00           | 205.533.605,49  |
|   | previsione di competenza                                | 877.857.365,92  | 5.600.000,00        | 0,00           | 883.457.365,92  |
|   | previsione di cassa                                     | 937.526.054,25  | 5.600.000,00        | 0,00           | 943.126.054,25  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>99 Servizi per conto terzi</b>                       |   |                     |                |   |
|   | residui presunti  | 1.615.475.203,45  | 0,00                | 0,00           | 1.615.475.203,45  |
|   | previsione di competenza                                | 2.377.960.656,92  | 5.600.000,00        | 0,00           | 2.383.560.656,92  |
|   | previsione di cassa                                     | 3.550.066.454,31  | 5.600.000,00        | 0,00           | 3.555.666.454,31  |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>                                | <b>residui presunti</b>                                 | <b>1.615.475.203,45</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.615.475.203,45</b>   |
|   | <b>previsione di competenza</b>                         | <b>2.377.960.656,92</b>   | <b>5.600.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.383.560.656,92</b>   |
|   | <b>previsione di cassa</b>                              | <b>2.377.960.656,92</b>   | <b>5.600.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.555.666.454,31</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>                               | <b>residui presunti</b>                                 | <b>7.178.309.793,98</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>7.178.309.793,98</b>   |
|   | <b>previsione di competenza</b>                         | <b>20.376.733.894,21</b>  | <b>5.600.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.382.333.894,21</b>  |
|   | <b>previsione di cassa</b>                              | <b>21.122.597.374,47</b>  | <b>5.600.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>21.128.197.374,47</b>  |

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
Anno di Competenza 2018

**ENTRATE**

| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE                   | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null | VARIAZIONI          |                | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 |
|--|---------------------------------|--|---------------------|----------------|---|
|  |                                 |  | in aumento          | in diminuzione |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                       |                                 | 119.356.538,85   | 0,00                | 0,00           | 119.356.538,85  |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale              |                                 | 168.458.038,51   | 0,00                | 0,00           | 168.458.038,51  |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione                                    |                                 | 5.306.135.278,17   | 0,00                | 0,00           | 5.306.135.278,17  |
| <b>Titolo : 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>        |                                 |  |                     |                |   |
| <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                        | residui presunti                | 9.838,50   | 0,00                | 0,00           | 9.838,50  |
|  | previsioni di competenza        | 2.493.436,78   | 5.600.000,00        | 0,00           | 8.093.436,78  |
|  | previsioni di cassa             | 2.503.275,28   | 5.600.000,00        | 0,00           | 8.103.275,28  |
| <b>Totale Titolo : 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> | residui presunti                | 258.526.613,34   | 0,00                | 0,00           | 258.526.613,34  |
|  | previsioni di competenza        | 2.377.960.656,92   | 5.600.000,00        | 0,00           | 2.383.560.656,92  |
|  | previsioni di cassa             | 2.636.487.270,26   | 5.600.000,00        | 0,00           | 2.642.087.270,26  |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>                                  | <b>residui presunti</b>         | <b>258.526.613,34</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>258.526.613,34</b>   |
|  | <b>previsioni di competenza</b> | <b>2.377.960.656,92</b>  | <b>5.600.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.383.560.656,92</b>   |
|  | <b>previsioni di cassa</b>      | <b>2.636.487.270,26</b>  | <b>5.600.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.642.087.270,26</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                 | <b>residui presunti</b>         | <b>6.173.902.605,91</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>6.173.902.605,91</b>   |
|  | <b>previsione di competenza</b> | <b>20.376.733.894,21</b>   | <b>5.600.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.382.333.894,21</b>  |
|  | <b>previsione di cassa</b>      | <b>20.956.686.644,59</b>   | <b>5.600.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.962.286.644,59</b>  |

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