

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2020, n. 27-1766

**Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Prelievo dal Fondo di riserva di cassa di cui al capitolo di spesa 197396/2020 dell'importo di euro 2.160.481,05.**

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Visto il D.Lgs. 118/2011 recante “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”;

considerato l'art. 48 del richiamato decreto che disciplina le modalità e i limiti di utilizzo dei fondi di riserva ed in particolare il comma 3 che riguarda i prelievi dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa;

considerato, altresì, l'art. 51 del medesimo decreto che norma le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

acquisita la nota della Direzione regionale A1400A “Sanità e Welfare”, prot. n. 22711 del 13/07/2020, integrata dalla comunicazione del 17/07/2020, con cui si evidenzia la necessità di incrementare lo stanziamento di cassa del capitolo di spesa n. 171639, per un importo di euro 290.214,79, mediante prelievo dal Fondo di riserva di cassa, al fine di consentire i necessari ed indifferibili pagamenti delle liquidazioni residue 2018;

vista, inoltre, la nota della Direzione regionale A1800A “Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica”, prot. n. 34685 del 14/07/2020, con cui si richiede il prelievo dal Fondo di riserva di cassa dell'importo di euro 1.870.266,26, al fine di integrare la disponibilità di cassa del capitolo di spesa n. 229209 per provvedere all'emissione dei mandati di pagamento;

rilevato che i capitoli di spesa in questione presentano una insufficiente disponibilità di cassa rispetto al fabbisogno di spesa ed occorre, pertanto, adeguarne gli stanziamenti di cassa all'importo richiesto mediante prelievo delle somme necessarie dal Fondo di riserva di cassa, di cui al capitolo di spesa n. 197396/2019, al fine di consentire l'emissione degli ordini di pagamento e completare, in tal modo, il processo di spesa;

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

vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”,

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. 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. 16-1198 del 3 aprile 2020, 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. 159 del 2020	Proposta di Variazione di Piano Esecutivo di Gestione (PEG)	Pag. 1 / 3
------------------	----------------------	----------------------------	---	------------

## Delibera di Giunta

### STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

#### ENTRATA - 2020

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	20.404.286.986,58	0,00	0,00	0,00	20.404.286.986,58
		Cassa	22.769.183.636,07	0,00	0,00	0,00	22.769.183.636,07
		Residuo	6.858.860.626,28	0,00	0,00	0,00	6.858.860.626,28

**Delibera di Giunta**

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

SPESA - 2020

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
<b>1 Titolo 1 - Spese correnti</b>							
171639 / 0	ESERCIZI PREGRESSI DEL FONDO SOCIALE PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI SOCIALI CHE NON SONO IN GRADO DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DEI SERVIZI ACCESSORI (ART. 20 L.R. 3/2010).	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.160.859,15	290.214,79	0,00	290.214,79	1.451.073,94
		Residuo	1.451.073,94	0,00	0,00	0,00	1.451.073,94
<b>Totale MacroAggregato 1040000</b>		Stanziamiento	10.496.493.855,25	0,00	0,00	0,00	10.496.493.855,25
		Cassa	12.493.437.637,09	290.214,79	0,00	290.214,79	12.493.727.851,88
		Residuo	2.979.610.181,06	0,00	0,00	0,00	2.979.610.181,06
197396 / 0	FONDO DI RISERVA DI CASSA (L.R. 7/2001)	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	772.477.018,16	0,00	2.160.481,05	-2.160.481,05	770.316.537,11
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MacroAggregato 1100000</b>		Stanziamiento	63.475.999,52	0,00	0,00	0,00	63.475.999,52
		Cassa	844.151.537,23	0,00	2.160.481,05	-2.160.481,05	841.991.056,18
		Residuo	2.202.343,83	0,00	0,00	0,00	2.202.343,83
<b>2 Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>							
229209 / 0	INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA, NONCHE' CONTRIBUTI O INDENNITA' PER FABBRICATI DANNEGGIATI O DISTRUTTI DA CALAMITA' NATURALI ( ARTICOLO 2,LETTERE A),B),D) DELLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 1978, N.38, INTEGRATA E MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1979, N. 79)	Stanziamiento	11.545.321,51	0,00	0,00	0,00	11.545.321,51
		Cassa	11.423.370,24	1.870.266,26	0,00	1.870.266,26	13.293.636,50
		Residuo	9.176.243,20	0,00	0,00	0,00	9.176.243,20
<b>Totale MacroAggregato 2030000</b>		Stanziamiento	738.741.151,58	0,00	0,00	0,00	738.741.151,58
		Cassa	1.264.167.420,69	1.870.266,26	0,00	1.870.266,26	1.266.037.686,95
		Residuo	839.701.736,38	0,00	0,00	0,00	839.701.736,38

**Delibera di Giunta**

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

SPESA - 2020

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
<b>Totale generale delle Variazioni</b>	Stanziamiento		11.545.321,51	0,00	0,00	0,00	11.545.321,51
	Cassa		785.061.247,55	2.160.481,05	2.160.481,05	0,00	785.061.247,55
	Residuo		10.627.317,14	0,00	0,00	0,00	10.627.317,14
<b>Totale generale delle Spese</b>	Stanziamiento		20.404.286.986,58	0,00	0,00	0,00	20.404.286.986,58
	Cassa		22.769.183.636,07	2.160.481,05	2.160.481,05	0,00	22.769.183.636,07
	Residuo		8.725.567.898,69	0,00	0,00	0,00	8.725.567.898,69

## VARIAZIONE N.159

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

Anno di Competenza 2020

Rif. delibera di Giunta del

n. 159 / 2020

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020	
			in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione		325.272.399,91	0,00	0,00	325.272.399,91	
<b>MISSIONE:</b>	<b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						
	<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	20.653.317,15	0,00	0,00	20.653.317,15
		previsione di competenza	28.050.089,20	0,00	0,00	28.050.089,20
		previsione di cassa	37.092.052,58	290.214,79	0,00	37.382.267,37
<b>Totale Programma</b>	<b>0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	residui presunti	60.637.425,70	0,00	0,00	60.637.425,70
		previsione di competenza	71.201.020,77	0,00	0,00	71.201.020,77
		previsione di cassa	86.443.478,47	290.214,79	0,00	86.733.693,26
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	residui presunti	64.461.225,07	0,00	0,00	64.461.225,07
		previsione di competenza	110.269.595,92	0,00	0,00	110.269.595,92
		previsione di cassa	126.769.419,53	290.214,79	0,00	127.059.634,32

VARIAZIONE N.159

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

Anno di Competenza 2020

Rif. delibera di Giunta del n. 159 / 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE:</b> 11 - Soccorso civile					
<b>Programma 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali</b>					
2 - Spese in conto capitale	residui presunti	55.491.793,74	0,00	0,00	55.491.793,74
	previsione di competenza	52.800.750,47	0,00	0,00	52.800.750,47
	previsione di cassa	72.397.578,04	1.870.266,26	0,00	74.267.844,30
<b>Totale Programma 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali</b>	residui presunti	56.144.680,32	0,00	0,00	56.144.680,32
	previsione di competenza	52.821.951,47	0,00	0,00	52.821.951,47
	previsione di cassa	72.925.127,50	1.870.266,26	0,00	74.795.393,76
<b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</b>	residui presunti	63.003.713,46	0,00	0,00	63.003.713,46
	previsione di competenza	76.935.084,64	0,00	0,00	76.935.084,64
	previsione di cassa	99.127.026,47	1.870.266,26	0,00	100.997.292,73

VARIAZIONE N.159

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

Anno di Competenza 2020

Rif. delibera di Giunta del n. 159 / 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			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	0,00
	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	previsione di cassa	780.439.880,85	0,00	2.160.481,05	778.279.399,80
<b>Totale Programma 2003 - Altri fondi</b>	residui presunti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	previsione di competenza	3.774.166.566,27	0,00	0,00	3.774.166.566,27
	previsione di cassa	782.189.880,85	0,00	2.160.481,05	780.029.399,80
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>	residui presunti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	previsione di competenza	3.823.072.565,79	0,00	0,00	3.823.072.565,79
	previsione di cassa	831.095.880,37	0,00	2.160.481,05	828.935.399,32
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>127.864.938,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.864.938,53</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>4.010.277.246,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010.277.246,35</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>1.056.992.326,37</b>	<b>2.160.481,05</b>	<b>2.160.481,05</b>	<b>1.056.992.326,37</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	residui presunti	8.725.567.898,69	0,00	0,00	8.725.567.898,69
	previsione di competenza	20.404.286.986,58	0,00	0,00	20.404.286.986,58
	previsione di cassa	22.769.183.636,07	2.160.481,05	2.160.481,05	22.769.183.636,07

**VARIAZIONE N.159**  
**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

**Anno di Competenza 2020**

**Rif. delibera di Giunta del n. 159 / 2020**

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		220.300.058,24	0,00	0,00	220.300.058,24
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		343.165.865,98	0,00	0,00	343.165.865,98
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		4.091.925.951,27	0,00	0,00	4.091.925.951,27

<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>6.858.860.626,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858.860.626,28</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>20.404.286.986,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.404.286.986,58</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>22.607.755.737,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.607.755.737,37</b>

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