

Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2017, n. 9-5307

Variazione 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 49.318.346,91.

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.;

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;

vista la richiesta, di prelievo dal fondo di riserva di cassa, della Direzione Sanità, Settore Programmazione Economico Finanziaria, prot. n. 14707/A1407A del 05/07/2017, di integrazione dello stanziamento di cassa, del capitolo di spesa 247465/2017, dell'importo di euro 30.000.000,00; al fine di procedere al pagamento a favore di A.S.R. di somme provenienti dallo Stato già incassate dalla Regione relativamente ai finanziamenti di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della l. r. 67/88;

acquisita altresì la richiesta del dirigente della medesima struttura regionale, inviata via mail in data 06/07/2017, di prelievo dal fondo di riserva di cassa ad integrazione dello stanziamento di cassa del capitolo di spesa 157098/2017, dell'importo di euro 19.309.682,00 per procedere al pagamento delle spese socio-sanitarie;

vista la richiesta della Direzione Ambiente, Governo e tutela del Territorio prot. n. 15914 del 04/07/2017, di integrazione dello stanziamento di cassa, del capitolo di spesa 253704/2017, dell'importo di euro 8.664,91 al fine di procedere al pagamento delle somme già impegnate e liquidate;

rilevato che per consentire il necessario ed indifferibile pagamento delle somme già impegnate e liquidate occorre adeguare gli stanziamenti di cassa mediante variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e contestuale prelievo delle somme necessarie dal Fondo di riserva di cassa;

vista la L.R. 6/2017 “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'art.10, comma2, 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. 178 del 2017	Proposta di Variazione di Piano Esecutivo di Gestione (PEG)	Pag. 1 / 3
------------------	----------------------	----------------------------	---	------------

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		20.493.025.060,38	0,00	0,00	0,00	20.493.025.060,38
	Cassa		14.719.851.336,17	0,00	0,00	0,00	14.719.851.336,17
	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							
157098 / 0	INTERVENTI E SERVIZI DESTINATI A SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SPECIFICHE FRAGILITA' SOCIALI (L.R. N.1/2004)	Stanziamiento	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00
		Cassa	39.000.000,00	19.309.682,00	0,00	19.309.682,00	58.309.682,00
		Residuo	157.215.429,44	0,00	0,00	0,00	157.215.429,44
Totale MacroAggregato 1040000		Stanziamiento	9.780.904.463,81	0,00	0,00	0,00	9.780.904.463,81
		Cassa	9.597.381.571,39	19.309.682,00	0,00	19.309.682,00	9.616.691.253,39
		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	127.639.432,01	0,00	49.318.346,91	-49.318.346,91	78.321.085,10
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 1100000		Stanziamiento	819.037.385,61	0,00	0,00	0,00	819.037.385,61
		Cassa	292.249.955,47	0,00	49.318.346,91	-49.318.346,91	242.931.608,56
		Residuo	544.264,53	0,00	0,00	0,00	544.264,53
2 Titolo 2 - Spese in conto capitale							
247465 / 0	ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DEL PIEMONTE DELLE SOMME PROVENIENTI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (ART.20 DELLA LEGGE 67/88)	Stanziamiento	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
		Cassa	32.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	62.000.000,00
		Residuo	90.428.617,48	0,00	0,00	0,00	90.428.617,48
253704 / 0	ASSEGNAZIONI AGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO E PER INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE ED ACQUISIZIONE DI AREA DI INTERESSE NATURALISTICO (ART.22 COMMA 2, LETTERA B DELLA L.R.19/2009).	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	8.664,91	0,00	8.664,91	8.664,91
		Residuo	119.886,93	0,00	0,00	0,00	119.886,93
Totale MacroAggregato 2030000		Stanziamiento	471.697.423,23	0,00	0,00	0,00	471.697.423,23
		Cassa	473.194.241,97	30.008.664,91	0,00	30.008.664,91	503.202.906,88

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO

SPESA - 2017

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
2	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
	Residuo		693.691.650,55	0,00	0,00	0,00	693.691.650,55
Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento		64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00
	Cassa		198.639.432,01	49.318.346,91	49.318.346,91	0,00	198.639.432,01
	Residuo		247.763.933,85	0,00	0,00	0,00	247.763.933,85
Totale generale delle Spese	Stanziamiento		20.493.025.060,38	0,00	0,00	0,00	20.493.025.060,38
	Cassa		14.719.851.336,17	49.318.346,91	49.318.346,91	0,00	14.719.851.336,17
	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:	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	Programma 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	2.689.624,31	0,00	0,00	2.689.624,31
		previsione di competenza	988.586,38	0,00	0,00	988.586,38
		previsione di cassa	2.223.499,76	8.664,91	0,00	2.232.164,67
Totale Programma	0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	7.170.778,49	0,00	0,00	7.170.778,49
		previsione di competenza	45.914.021,18	0,00	0,00	45.914.021,18
		previsione di cassa	46.857.767,33	8.664,91	0,00	46.866.432,24
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	189.375.957,88	0,00	0,00	189.375.957,88
		previsione di cassa	163.254.518,24	8.664,91	0,00	163.263.183,15

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 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
	1 - Spese correnti	residui presunti	158.589.853,19	0,00	0,00	158.589.853,19
		previsione di competenza	41.548.256,52	0,00	0,00	41.548.256,52
		previsione di cassa	41.694.186,68	19.309.682,00	0,00	61.003.868,68
Totale Programma	1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	158.589.853,19	0,00	0,00	158.589.853,19
		previsione di competenza	41.806.387,92	0,00	0,00	41.806.387,92
		previsione di cassa	41.923.209,89	19.309.682,00	0,00	61.232.891,89
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	145.622.906,33	0,00	0,00	145.622.906,33
		previsione di cassa	203.056.243,08	19.309.682,00	0,00	222.365.925,08

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 1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	327.249.025,11	0,00	0,00	327.249.025,11
		previsione di competenza	62.184.716,80	0,00	0,00	62.184.716,80
		previsione di cassa	62.184.716,80	30.000.000,00	0,00	92.184.716,80
Totale Programma	1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	residui presunti	327.249.025,11	0,00	0,00	327.249.025,11
		previsione di competenza	62.184.716,80	0,00	0,00	62.184.716,80
		previsione di cassa	62.184.716,80	30.000.000,00	0,00	92.184.716,80
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	8.608.028.248,91	0,00	0,00	8.608.028.248,91
		previsione di cassa	8.588.178.248,91	30.000.000,00	0,00	8.618.178.248,91

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 2003 - Altri fondi					
	1 - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	699.945.478,57	0,00	699.945.478,57
		previsione di cassa	192.826.413,76	0,00	143.508.066,85
		residui presunti	400.000,00	0,00	400.000,00
		previsione di competenza	801.099.179,77	0,00	801.099.179,77
		previsione di cassa	250.968.954,82	0,00	201.650.607,91
Totale Programma	2003 - Altri fondi	residui presunti	400.000,00	0,00	400.000,00
		previsione di competenza	801.099.179,77	0,00	801.099.179,77
		previsione di cassa	250.968.954,82	0,00	201.650.607,91
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti	400.000,00	0,00	400.000,00
		previsione di competenza	903.178.419,55	0,00	903.178.419,55
		previsione di cassa	333.048.194,60	0,00	283.729.847,69
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	3.609.090.305,02	0,00	3.609.090.305,02
		previsione di competenza	9.846.205.532,67	0,00	9.846.205.532,67
		previsione di cassa	9.846.205.532,67	49.318.346,91	9.287.537.204,83
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	6.944.187.474,10	0,00	6.944.187.474,10
		previsione di competenza	20.493.025.060,38	0,00	20.493.025.060,38
		previsione di cassa	14.719.851.336,17	49.318.346,91	14.719.851.336,17

**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
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 20.493.025.060,38 14.217.327.530,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.350.188.943,25 20.493.025.060,38 14.217.327.530,60

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