

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 82-839

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Prelievo dal Fondo di riserva di cassa di cui al capitolo di spesa 197396/2019 dell'importo di euro 2.661.738,00.

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 A10000 “Segretariato generale”, Settore “Rapporti con Società Partecipate” del 17/12/2019, con cui si evidenzia la necessità di integrare lo stanziamento di cassa del capitolo di spesa n. 178078 al fine di disporre della liquidità necessaria per procedere all’emissione dei mandati di pagamento;

rilevato che il capitolo di spesa in questione presenta 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 i necessari ed indifferibili pagamenti alle scadenze prefissate;

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

vista la Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”;

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. 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. 1-8566 del 22 marzo 2019, 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. 550 del 2019	Proposta di Variazione di Piano Esecutivo di Gestione (PEG)	Pag. 1 / 2
------------------	----------------------	----------------------------	---	------------

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

ENTRATA - 2019

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	20.293.284.520,09	0,00	0,00	0,00	20.293.284.520,09
		Cassa	21.983.260.871,29	0,00	0,00	0,00	21.983.260.871,29
		Residuo	6.079.862.357,90	0,00	0,00	0,00	6.079.862.357,90

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2019							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
1 Titolo 1 - Spese correnti							
178078 / 0	RIMBORSO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI A SCR PIEMONTE - SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE (L.R. 19/2007)	Stanziamiento	15.640.388,59	0,00	0,00	0,00	15.640.388,59
		Cassa	19.900.399,67	2.661.738,00	0,00	2.661.738,00	22.562.137,67
		Residuo	7.100.018,47	0,00	0,00	0,00	7.100.018,47
Totale MacroAggregato 1040000		Stanziamiento	10.024.590.825,15	0,00	0,00	0,00	10.024.590.825,15
		Cassa	12.003.052.358,63	2.661.738,00	0,00	2.661.738,00	12.005.714.096,63
		Residuo	3.071.297.746,36	0,00	0,00	0,00	3.071.297.746,36
197396 / 0	FONDO DI RISERVA DI CASSA (L.R. 7/2001)	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.305.761.972,72	0,00	2.661.738,00	-2.661.738,00	1.303.100.234,72
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 1100000		Stanziamiento	97.210.961,68	0,00	0,00	0,00	97.210.961,68
		Cassa	1.509.989.969,14	0,00	2.661.738,00	-2.661.738,00	1.507.328.231,14
		Residuo	44.925.532,35	0,00	0,00	0,00	44.925.532,35
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	15.640.388,59	0,00	0,00	0,00	15.640.388,59
		Cassa	1.325.662.372,39	2.661.738,00	2.661.738,00	0,00	1.325.662.372,39
		Residuo	7.100.018,47	0,00	0,00	0,00	7.100.018,47
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	20.293.284.520,09	0,00	0,00	0,00	20.293.284.520,09
		Cassa	21.962.243.017,85	2.661.738,00	2.661.738,00	0,00	21.962.243.017,85
		Residuo	7.961.236.793,94	0,00	0,00	0,00	7.961.236.793,94

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

Anno di Competenza 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
			in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione		325.272.399,91	0,00	0,00	325.272.399,91	
MISSIONE:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
1 - Spese correnti	residui presunti	53.283.625,31	0,00	0,00	53.283.625,31	
	previsione di competenza	49.043.434,36	0,00	0,00	49.043.434,36	
	previsione di cassa	98.808.193,25	2.661.738,00	0,00	101.469.931,25	
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	75.800.422,66	0,00	0,00	75.800.422,66	
	previsione di competenza	520.463.472,46	0,00	0,00	520.463.472,46	
	previsione di cassa	583.879.274,24	2.661.738,00	0,00	586.541.012,24	
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	134.316.824,67	0,00	0,00	134.316.824,67
		previsione di competenza	869.012.914,52	0,00	0,00	869.012.914,52
		previsione di cassa	961.963.417,07	2.661.738,00	0,00	964.625.155,07

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

Anno di Competenza 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			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	14.637.793,64	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.382.753.472,49	0,00	2.661.738,00
					1.380.091.734,49
Totale Programma	2003 - Altri fondi	residui presunti	400.000,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.007.594.572,77	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.384.784.300,35	0,00	2.661.738,00
					1.382.122.562,35
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	residui presunti	400.000,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.063.317.735,36	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.440.507.462,94	0,00	2.661.738,00
					1.437.845.724,94
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	134.716.824,67	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.932.330.649,88	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.932.330.649,88	2.661.738,00	2.661.738,00
					2.402.470.880,01
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	7.961.236.793,94	0,00	0,00
		previsione di competenza	20.293.284.520,09	0,00	0,00
		previsione di cassa	21.962.243.017,85	2.661.738,00	2.661.738,00
					21.962.243.017,85

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

Anno di Competenza 2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		159.429.784,71	0,00	0,00	159.429.784,71
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		212.938.374,31	0,00	0,00	212.938.374,31
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		4.316.198.351,18	0,00	0,00	4.316.198.351,18
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	6.079.862.357,90	0,00	0,00	6.079.862.357,90
	previsione di competenza	20.293.284.520,09	0,00	0,00	20.293.284.520,09
	previsione di cassa	21.684.580.367,79	0,00	0,00	21.684.580.367,79

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa