

Codice A1102A

D.D. 21 aprile 2021, n. 241

**Parifica del conto del Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. - anno contabile 2020****ATTO DD 241/A1102A/2021****DEL 21/04/2021****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO****A1102A - Ragioneria****OGGETTO:** Parifica del conto del Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. – anno contabile 2020

Dato atto che con provvedimento n. 31-1348 del 08.05.2020, la Giunta Regionale ha nominato Unicredit Banca S.p.A. quale Tesoriere regionale e, di conseguenza, agente contabile tenuto alla presentazione del conto giudiziale.

Preso atto che l'art.139 del D.Lgs. n.174/2016 rubricato "*Presentazione del conto*" prevede che gli agenti contabili siano tenuti alla presentazione del "*conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza*" e che la Responsabile del Procedimento, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, proceda alla parifica del conto stesso e lo depositi, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

Dato atto che il conto di Tesoreria presenta le seguenti risultanze:

	Risultanze Tesoriere	Risultanze Regione
Fondo cassa al 01.01.2020	€ 161.427.898,70	€ 161.42.898,70
Incassi al 31.12.2020	€ 14.110.959.471,25	€ 14.110.959.471,25
Pagamenti al 31.12.2020	€ 14.061.837.816,36	€ 14.06.837.816,36
Fondo cassa al 31.12.2020	€ 210.549.553,59	€ 210.54.553,59

e che nello specifico, gli incassi ed i pagamenti articolati per titolo ammontano a :

Entrate	Risultanze Tesoriere	Risultanze Regione
---------	----------------------	--------------------

Titolo 1	€ 9.780.827.620,13	€ 9.780.827.620,13
Titolo 2	€ 1.453.652.281,42	€ 1.453.652.281,42
Titolo 3	€ 454.041.403,76 I	€ 454.041.403,76 I
Titolo 4	€ 170.392.264,04 I	€ 170.392.264,04 I
Titolo 5	€ 330.322.040,97	€ 330.322.040,97
Titolo 6	€ 0,00 I	€ 0,00 I
Titolo 7	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9	€ 1.921.723.860,93	€ 1.921.723.860,93
Totale complessivo	€ 14.110.959.471,25	€ 14.110.959.471,25

Spese	Risultanze Tesoriere	Risultanze Regione
Titolo 1	€ 11.514.708.464,66	€ 11.514.708.464,66
Titolo 2	€ 606.340.109,11	€ 606.340.109,11
Titolo 3	€ 223.554.242,80	€ 223.554.242,80
Titolo 4	€ 81.988.216,48	€ 81.988.216,48
Titolo 5	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7	€ 1.635.246.783,31	€ 1.635.246.783,31
Totale complessivo	€ 14.061.837.816,36	€ 14.061.837.816,36

## LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto l'art. 139 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e s.m.i.;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

- di parificare il Conto del Tesoriere Unicredit S.p.A. relativo all'esercizio finanziario 2020

secondo le risultanze indicate in premessa;

- di trasmettere il conto giudiziale per l'esercizio 2020 per la gestione dell'agente contabile al Collegio dei revisori dei Conti e alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti unitamente alla presente parificazione.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

LA DIRIGENTE (A1102A - Ragioneria)  
Firmato digitalmente da Alessandra Gaidano