

Codice A1102A

D.D. 5 aprile 2024, n. 333

Parifica del conto del Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. - anno contabile 2023**ATTO DD 333/A1102A/2024****DEL 05/04/2024****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO****A1102A - Ragioneria****OGGETTO:** Parifica del conto del Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. – anno contabile 2023

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.

Il regolamento regionale n.15 del 27 dicembre 2021 "*Servizio di cassa economale e compiti degli agenti contabili*" all'art. 21 introduce i compiti e la resa del conto del Tesoriere.

Preso atto che:

ai sensi dell'art.3 del DPGR 27 dicembre 2021, n.15/R e dell'art.6 "Responsabilità del Tesoriere" del Contratto di affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte – periodo 01/01/2023-31/12/2027 rep. n. 489 del 14/11/2023, è stato confermato l'Unicredit S.p.A. quale istituto di credito esercente il servizio di Tesoreria e quale agente contabile tenuto alla presentazione del conto giudiziale;

in data 26/03/2023 è pervenuto, da parte di Unicredit S.p.A. in qualità di Tesoriere, come previsto dall'art. 21 del regolamento regionale n.15 del 27 dicembre 2021, il Conto del Tesoriere redatto in conformità al modello di cui all'Allegato 17 al D.lgs.118/2011, che presenta le seguenti risultanze:

	Risultanze Tesoriere	Risultanze Regione
Fondo cassa al 01.01.2023	95.472.607,10	95.472.607,10
Incassi al 31.12.2023	15.695.955.122,74	15.695.955.122,74
Pagamenti al 31.12.2023	15.567.465.582,51	15.567.465.582,51

Fondo cassa al 31.12.2023	223.962.147,33	223.962.147,33
---------------------------	-----------------------	-----------------------

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

Entrate	Risultanze Tesoriere	Risultanze Regione
Titolo 1	10.631.611.079,03	10.631.611.079,03
Titolo 2	1.726.181.600,74	1.726.181.600,74
Titolo 3	611.252.574,60	611.252.574,60
Titolo 4	256.181.475,59	256.181.475,59
Titolo 5	89.229.764,92	89.229.764,92
Titolo 6	255.845.783,20	255.845.783,20
Titolo 9	2.125.652.844,66	2.125.652.844,66
Totale complessivo	15.695.955.122,74	15.695.955.122,74

Spese	Risultanze Tesoriere	Risultanze Regione
Titolo 1	12.276.476.841,37	12.276.476.841,37
Titolo 2	702.789.166,09	702.789.166,09
Titolo 3	84.768.799,04	84.768.799,04
Titolo 4	323.119.510,03	323.119.510,03
Titolo 7	2.180.311.265,98	2.180.311.265,98
Totale complessivo	15.567.465.582,51	15.567.465.582,51

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 "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.;
- 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.;
- Regolamento regionale del 27 dicembre 2021, n. 15/R "Servizio di cassa economale e compiti degli agenti contabili";
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361. ";

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 2023 secondo le risultanze indicate in premessa;
- di dare atto che la documentazione trasmessa dall'agente contabile e il modello 23 ai sensi del DPR 194/96, di cui all'art. 21 del Regolamento n. 15/R del 27 dicembre 2021, costituiscono parte integrante della presente determinazione;
- di trasmettere il conto giudiziale per l'esercizio 2023 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