

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT  
DER AUTONOMEN REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL

## DECRETO DEL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

**Oggetto:** Accertamento d'entrata per accrediti relativi a somme da riammettere al pagamento e corrispondente impegno fra partite di giro - bilancio finanziario gestionale 2021-2022-2023.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m., con il quale sono state approvate le disposizioni applicative della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni, relative tra l'altro al recepimento del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il recepimento delle nuove norme in materia di bilancio e contabilità per gli enti pubblici;

visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2021-2022-2023, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 65 del 22 dicembre 2020 e s.m.;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 marzo 2016, n. 217, con la quale sono state attribuite al Segretario generale del Consiglio regionale le competenze relative agli atti inerenti la gestione giuridica, economica e previdenziale dei Consiglieri regionali ed ex Consiglieri regionali, nonché la gestione delle risorse del bilancio finanziario gestionale ad eccezione di quelle inerenti la gestione economica del personale e quelle attribuite all'Ufficio di Presidenza;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 marzo 2016, n. 216, come integrata con la deliberazione 14 febbraio 2017, n. 279, di assegnazione al Segretario generale e al Vicesegretario generale delle risorse del bilancio finanziario gestionale, fino a revoca;

vista la nota di HDI Assicurazioni Spa del 16 novembre 2021, prot. n. 4052-A, con la quale si comunica che l'Assicurazione Amissima Spa e HDI Assicurazioni Spa hanno emesso erroneamente a favore del Consiglio regionale rispettivamente l'importo di euro 34.289,47 e l'importo di euro 23.258,16 anziché alla Regione Trentino-Alto Adige;

vista la nota di Intesa Sanpaolo Spa del 17 novembre 2021, prot. n. 4060-A, nella quale comunica al Consiglio regionale che i pagamenti Cbill non possono essere mai annullati né dal cliente, né dalla banca;

verificato che la somma di euro 23.258,16 è stata accreditata con provvisorio di entrata n. 45 dell'11 novembre 2021 e la somma di euro 34.289,47 è stata accreditata con provvisorio di entrata n. 46 del 12 novembre 2021;

visto l'art. 15 comma 3 del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e l'art. 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., che disciplinano le variazioni di competenza del dirigente in materia finanziaria, relative alle variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro;

visto l'art. 51, comma 9 del D.lgs. N. 118/2011, che prevede la trasmissione al Tesoriere di apposito prospetto contenenti i dati della variazione;

ritenuto inoltre necessario provvedere conseguentemente all'integrazione degli stanziamenti del capitolo 405 – "entrate derivanti da depositi provvisori" e del capitolo 805 – "restituzioni somme derivanti da depositi provvisori" dovuti a somme da riammettere al pagamento per l'importo medesimo, apportando le conseguenti variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2021-2022-2023 come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

#### d e c r e t a

1. di provvedere all'integrazione dello stanziamento del capitolo 405 – "entrate derivanti da depositi provvisori" e del capitolo 805 – "restituzioni somme derivanti da depositi provvisori" per l'importo complessivo di euro 57.547,63 come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di accertare l'importo di euro 23.258,16 sul capitolo 405 – "entrate derivanti da depositi provvisori" – piano finanziario E.9.02.04.02.001 dell'esercizio finanziario 2021 e di impegnare lo stesso importo sul capitolo 805 – "restituzioni somme derivanti da depositi provvisori" - piano finanziario U.7.02.04.02.001 dell'esercizio finanziario 2021 a favore di HDI Assicurazioni Spa;
3. di accertare l'importo di euro 34.289,47 sul capitolo 405 – "entrate derivanti da depositi provvisori" – piano finanziario E.9.02.04.02.001 dell'esercizio finanziario 2021 e di impegnare lo stesso importo sul capitolo 805 – "restituzioni somme derivanti da depositi provvisori" - piano finanziario U.7.02.04.02.001 dell'esercizio finanziario 2021 a favore di Amissima Assicurazioni Spa;
4. di regolarizzare il provvisorio di entrata n. 45 dell'11 novembre 2021 e il provvisorio n. 46 del 12 novembre 2021;
5. di liquidare la spesa sopra esposta e di richiedere l'emissione del relativo mandato;
6. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione, documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale come dettagliato al punto 1.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento nel termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 02.07.2010 n. 104 "Codice del processo amministrativo";
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

PER IL SEGRETARIO GENERALE  
IL VICESEGRETARIO GENERALE

- avv. Sergio Vergari -  
(firmato digitalmente)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e s.m.  
LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO BILANCIO  
- dott.ssa Lucia Moser -  
(firmato digitalmente)

**VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ANNI 2021-2022-2023**

allegata al decreto del Segretario generale del Consiglio regionale

**ESERCIZIO 2021****ENTRATA - Variazione compensativa all'interno dei capitoli delle partite di giro e servizi per conto terzi e variazione di cassa**

Tit/Tip/Cat	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale cassa	Variazione di cassa	Stanziamiento definitivo di cassa	Stanziamiento attuale di competenza	Variazione di competenza	Stanziamiento definitivo di competenza
9.02.04	405	Entrate derivanti da depositi provvisori e cauzionali	20.000,00	57.547,63	77.547,63	20.000,00	57.547,63	77.547,63

**SPESA - Variazione compensativa all'interno dei capitoli delle partite di giro e servizi per conto terzi e variazione di cassa**

Mis/Prog/Tit/Mac	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento attuale cassa	Variazione di cassa	Stanziamiento definitivo di cassa	Stanziamiento attuale di competenza	Variazione di competenza	Stanziamiento definitivo di competenza
9.01.07.02	805	Restituzione somme derivanti da depositi provvisori e cauzioni	20.000,00	57.547,63	77.547,63	20.000,00	57.547,63	77.547,63

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 18/11/2021 num.protocollo 4071

Rif.delibera IMP del 18/11/2021 n.

**ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.106 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
	Avanzo di consuntivo esercizio precedente	residui competenza cassa	0,00 12.290.890,23 0,00			0,00 12.290.890,23 0,00
	Fondo cassa all'1/1/2021	residui competenza cassa	0,00 0,00 33.613.607,95			0,00 0,00 33.613.607,95
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA PARTE CORRENTE	residui competenza cassa	0,00 303.406,99 0,00			0,00 303.406,99 0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA PARTE CAPITALE	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa				
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui competenza cassa	0,00 29.958.150,00 29.958.150,00			0,00 29.958.150,00 29.958.150,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa	0,00 29.958.150,00 29.958.150,00			0,00 29.958.150,00 29.958.150,00
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui competenza cassa				
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	residui competenza cassa	1,46 4.000,00 4.001,46			1,46 4.000,00 4.001,46
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	residui competenza cassa	108.114,35 29.713.981,71 29.822.096,06			108.114,35 29.713.981,71 29.822.096,06

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 18/11/2021 num.protocollo 4071

Rif.delibera IMP del 18/11/2021 n.

**ENTRATE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.106 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui competenza cassa	108.115,81 29.717.981,71 29.826.097,52			108.115,81 29.717.981,71 29.826.097,52
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa				
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa				
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	residui competenza cassa	44.255,90 8.863.000,00 8.907.255,90			44.255,90 8.863.000,00 8.907.255,90
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	residui competenza cassa	0,00 871.000,00 871.000,00	57.547,63 57.547,63		0,00 928.547,63 928.547,63
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa	44.255,90 9.734.000,00 9.778.255,90	57.547,63 57.547,63		44.255,90 9.791.547,63 9.835.803,53
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ENTRATA	residui competenza cassa	152.371,71 82.004.428,93 103.176.111,37	57.547,63 57.547,63		152.371,71 82.061.976,56 103.233.659,00

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 18/11/2021 num.protocollo 4071

Rif.delibera IMP del 18/11/2021 n.

**SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.106 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza cassa				
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa				
01.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.636.494,93 66.938.650,25 66.935.145,18			1.636.494,93 66.938.650,25 66.935.145,18
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	residui competenza cassa	1.636.494,93 66.938.650,25 66.935.145,18			1.636.494,93 66.938.650,25 66.935.145,18
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa				
01.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	2.003,11 1.172.048,49 1.174.051,60			2.003,11 1.172.048,49 1.174.051,60
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	residui competenza cassa	2.003,11 1.172.048,49 1.174.051,60			2.003,11 1.172.048,49 1.174.051,60
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa				
01.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	42.876,83 1.250.590,56 1.293.467,39			42.876,83 1.250.590,56 1.293.467,39
01.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	193,98 110.000,00 110.193,98			193,98 110.000,00 110.193,98
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui competenza cassa	43.070,81 1.360.590,56 1.403.661,37			43.070,81 1.360.590,56 1.403.661,37

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 18/11/2021 num.protocollo 4071

Rif.delibera IMP del 18/11/2021 n.

**SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.106 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa				
01.08.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	8.009,48 100.000,00 108.009,48			8.009,48 100.000,00 108.009,48
01.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	6.947,90 147.000,00 153.947,90			6.947,90 147.000,00 153.947,90
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	residui competenza cassa	14.957,38 247.000,00 261.957,38			14.957,38 247.000,00 261.957,38
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa				
01.10.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	162.236,11 1.113.238,68 1.275.474,79			162.236,11 1.113.238,68 1.275.474,79
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	162.236,11 1.113.238,68 1.275.474,79			162.236,11 1.113.238,68 1.275.474,79
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	5.863,37 107.250,00 113.113,37			5.863,37 107.250,00 113.113,37
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	5.863,37 107.250,00 113.113,37			5.863,37 107.250,00 113.113,37
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza cassa	1.864.625,71 70.938.777,98 71.163.403,69			1.864.625,71 70.938.777,98 71.163.403,69

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 18/11/2021 num.protocollo 4071

Rif.delibera IMP del 18/11/2021 n.

**SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.106 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa				
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa				
20.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 1.131.650,95 1.131.650,95			0,00 1.131.650,95 1.131.650,95
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	residui competenza cassa	0,00 1.131.650,95 1.131.650,95			0,00 1.131.650,95 1.131.650,95
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	residui competenza cassa				
20.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa				
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 200.000,00 0,00			0,00 200.000,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa	0,00 200.000,00 0,00			0,00 200.000,00 0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 1.331.650,95 1.131.650,95			0,00 1.331.650,95 1.131.650,95

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Data 18/11/2021 num.protocollo 4071

Rif.delibera IMP del 18/11/2021 n.

**SPESE**

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.106 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	residui competenza cassa				
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	residui competenza cassa				
60.01.5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa				
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa				
99.01.7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa	70.431,88 9.734.000,00 9.804.431,88	57.547,63 57.547,63		70.431,88 9.791.547,63 9.861.979,51
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui competenza cassa	70.431,88 9.734.000,00 9.804.431,88	57.547,63 57.547,63		70.431,88 9.791.547,63 9.861.979,51
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	residui competenza cassa	70.431,88 9.734.000,00 9.804.431,88	57.547,63 57.547,63		70.431,88 9.791.547,63 9.861.979,51
	TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	residui competenza cassa	1.935.057,59 82.004.428,93 82.099.486,52	57.547,63 57.547,63		1.935.057,59 82.061.976,56 82.157.034,15