

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1194 DEL 21/12/2022**

OGGETTO

AGGIORNAMENTO SALDI CONTI VINCOLATI PRESSO LA TESORERIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Dato atto che la Provincia di Reggio Emilia detiene alcuni conti vincolati presso la Tesoreria Monte Paschi di Siena, all'interno del conto di Tesoreria ordinario, e precisamente:

conto 100: interventi relativi alla viabilità;
conto 200: fondi provenienti da BOP;
conto 300: interventi relativi all'edilizia scolastica;

Resosi necessario tenere distinti i fondi PNRR, i fondi PNC e i fondi provenienti dalle sanzioni relative a infrazioni al codice della strada, si è provveduto a richiedere al Tesoriere la creazione dei seguenti conti:

conto 500= PNC-PNRR DM AREE INTERNE
conto 501= SANZIONI CDS PROVINCIA
conto 502= SANZIONI CDS COMUNI/UDC
conto 503= C51B21002170001 D'ARZO 2 (fondi PNRR)
conto 504= C92C21001340001 MANDELA (fondi PNRR)
conto 505= C81B21004990001 GALVANI 2 (fondi PNRR)
conto 506= C81B21005000001 MOTTI (fondi PNRR)

Preso atto delle risultanze dei saldi attuali, da associare ai conti soprariportati, è necessario provvedere alle scritture contabili seguenti:

Conto	Saldo al 20/12/2022	Spostamento dal capitolo	Codice V livello cap. 7534	Codice V livello cap. 1534
500	1.200.046,02	100	7019906001	9019906002
501	39.525,20	Non vincolato	7019906002	9019906002
502	1.351.786,07	Non vincolato	7019906002	9019906002
503	239.700,00	300	7019906001	9019906002
504	193.361,54	300	7019906001	9019906002
505	96.134,29	300	7019906001	9019906002
506	265.149,19	300	7019906001	9019906002

Ritenuto necessario pertanto impegnare al cap. 7534 (Missione 99 Programma 01) del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 la somma complessiva di € 3.385.702,31 e di accertare contestualmente il medesimo importo al cap. 1534 (Titolo 9 Tipologia 100) Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022;

DETERMINA

di procedere all'impegno di spesa sul cap. 7534 (Missione 99 Programma 01 – partite di giro) del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 della somma complessiva di € 3.385.702,31 e di accertare contestualmente il medesimo importo al cap. 1534 (Titolo 9 Tipologia 100 – partite di giro) del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022;

di effettuare il giro contabile con l'emissione di mandati e ordinativi di pari importo, a compensazione;

di dare atto pertanto che i saldi dei conti vincolati dopo la movimentazione descritta saranno i seguenti:

Conto	Saldo	Descrizione
100	18.073.925,58	Interventi viabilità
200	35.900,00	Fondi BOP
300	0,00	Interventi edilizia scolastica
500	1.200.046,02	PNC-PNRR DM AREE INTERNE
501	39.525,20	SANZIONI CDS Provincia
502	1.351.786,07	SANZIONI CDS Comuni/Unioni Comuni
503	239.700,00	C51B21002170001 D'ARZO 2 PNRR
504	193.361,54	C92C21001340001 MANDELA PNRR
505	96.134,29	C81B21004990001 GALVANI 2 PNRR
506	265.149,19	C81B21005000001 MOTTI PNRR

di dare atto altresì che il responsabile del procedimento del presente atto a norma della L. 241/90 è la responsabile dell'UO Gestione Bilancio e Investimenti Broccoli Valeria.

Reggio Emilia, lì 21/12/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma