

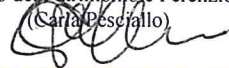
L'Estensore



(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Conto del Patrimonio e Perenzioni



(firma)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/24

DEL 17/03/2016

DIREZIONE

Dipartimento Risorse e Organizzazione

SERVIZIO

Bilancio

UFFICIO

Ufficio Conto del Patrimonio e Perenzioni

OGGETTO:

Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018 - Variazione stanziamenti di cassa 2016 e prelevamento dal relativo fondo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Legge Regionale 19.1.2016 n. 6, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

RILEVATO che le missioni e i programmi dello stato di previsione della spesa 2016, elencati nel prospetto di variazione allegato, presentano uno stanziamento di cassa insufficiente rispetto alle esigenze della gestione accertato anche d'ufficio;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'articolo 48 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 20 della L.R. 25.03.2002, n. 3, è consentito colmare la inadeguatezza dello stanziamento di cassa mediante trasferimento di disponibilità dall'apposito fondo di riserva;

- che ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 14 della L.R. n. 6 del 19.1.2016 i prelevamenti delle somme necessarie dal fondo istituito nell'ambito della Missione 20 Programma 01, sono disposti con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio;

VALUTATO che il "Fondo di riserva di cassa" presenta la disponibilità sufficiente per far fronte alle integrazioni di cui al presente atto;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29.1.2016 sono stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 2016 - 2018 ai sensi dell'art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6;

VISTO che in base alle previsioni recate dal comma 7 dell'art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e s. m. i., occorre riservare a separato atto la conseguente variazione al Bilancio finanziario gestionale seppure in presenza di variazione relativa al prelevamento dal fondo di cassa, anche in considerazione delle indicazioni ARCONET trasmesse dalla delegazione di Roma con mail del 2.2.2016;

VISTO l'articolo 72 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e l'articolo 20 del D.lgs. 123/2011, circa il parere del collegio dei revisori necessario per le sole variazioni ai bilanci preventivi;

VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), per quanto compatibile con le disposizioni di cui D.lgs. 118 del 2011;

VISTO il comma 4 del richiamato articolo 19 della L.R. 6/2016 e il comma 16 dell'articolo 39 del D.Lgs 118/2011 in materia di pubblicazione dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione;

DETERMINA

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione finanziario in termini di cassa, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come da Prospetto **"Situazione variazioni per Programmi"**, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dei vigenti articoli 10, comma 4 e 51 comma 9 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., al Tesoriere regionale sarà trasmesso, unito alla presente, il prospetto recante *"Allegato di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere"*, disposto in conformità al modello 8/1 allegato al medesimo decreto;
3. di riservare a separato atto, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011, la variazione al Bilancio finanziario gestionale 2016, tenuto conto della variazione al bilancio di previsione finanziario, in termini di cassa, disposta con la presente determinazione;
4. di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 39, comma 16 del D.lgs. 118/2011 e dell'articolo 19, comma 4 della L.R. 6/2016, la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito Internet della Regione Abruzzo dedicato al Bilancio;
5. di dare atto che per il presente provvedimento di variazione di bilancio, non sussistono i requisiti per la trasmissione dello stesso al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del parere, così come disposto dall'articolo 21 della L.R. 68/2012.

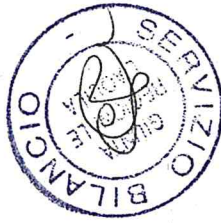
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott.ssa Rosaria Cuccione

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

Pagina 1 di 2

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: E



Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
Delibera: 24 del 17/03/2016 10:35:55		Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio				In aumento	In diminuzione	
2016	0112	Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione Fondo	300.061.746,67	0,00	0,00	300.061.746,67
				Stanziamiento	300.061.746,67	0,00	0,00	300.061.746,67
2016	0901	Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo	Cassa	554.544.394,54	124.900,00	0,00	554.669.294,54
				Previsione Fondo	32.955.789,38	0,00	0,00	32.955.789,38
				Stanziamiento	32.955.789,38	0,00	0,00	32.955.789,38
2016	1002	Miss. Prog.	10 Trasporti e diritto alla mobilità 02 Trasporto pubblico locale	Cassa	58.858.555,39	499.373,65	0,00	59.357.929,04
				Previsione Fondo	194.011.811,21	0,00	0,00	194.011.811,21
				Stanziamiento	194.011.811,21	0,00	0,00	194.011.811,21
2016	1102	Miss. Prog.	11 Soccorso civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali	Cassa	249.789.139,67	15.000.000,00	0,00	264.789.139,67
				Previsione Fondo	849.464,53	0,00	0,00	849.464,53
				Stanziamiento	849.464,53	0,00	0,00	849.464,53
2016	1801	Miss. Prog.	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Cassa	20.743.003,54	16.103,33	0,00	20.759.106,87
				Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1902	Miss. Prog.	19 Relazioni internazionali 02 Cooperazione territoriale	Cassa	0,00	723.940,54	0,00	723.940,54
				Previsione Fondo	138.696,08	0,00	0,00	138.696,08
				Stanziamiento	138.696,08	0,00	0,00	138.696,08
2016	2001	Miss. Prog.	20 Fondi da ripartire 01 Fondo di riserva	Cassa	151.696,09	125.414,20	0,00	277.110,29
				Previsione Fondo	1.324.425.289,37	0,00	0,00	1.324.425.289,37
				Stanziamiento	1.324.425.289,37	0,00	0,00	1.324.425.289,37
2016	9901	Miss. Prog.	99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Cassa	88.550.843,42	0,00	16.581.775,92	71.969.067,50
				Previsione Fondo	1.173.735.500,00	0,00	0,00	1.173.735.500,00
				Stanziamiento	1.173.735.500,00	0,00	0,00	1.173.735.500,00
				Cassa	1.194.912.442,26	92.044,20	0,00	1.195.004.486,46
Totale Delibera: 24 del 17/03/2016 10:35:55 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio				Previsione Fondo	3.026.178.297,24	0,00	0,00	3.026.178.297,24
				Stanziamiento	3.026.178.297,24	0,00	0,00	3.026.178.297,24
				Cassa	2.167.550.074,91	16.581.775,92	16.581.775,92	2.167.550.074,91

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

Pagina 2 di 2



Riepilogo Entrata - Spesa

		Variazioni		In diminuzione (D)	Saldo (A-D)
		In aumento (A)			
Entrata (E)	Totale Previsione		0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo		0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziamento		0,00	0,00	0,00
	Totale Cassa		0,00	0,00	0,00
Spesa (S)	Totale Previsione		0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo		0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziamento		0,00	0,00	0,00
	Totale Cassa	16.581.775,92	16.581.775,92	16.581.775,92	0,00
Totali di quadratura (E-S)	Totale Previsione		0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo		0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziamento		0,00	0,00	0,00
	Totale Cassa	-16.581.775,92	-16.581.775,92	-16.581.775,92	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

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

data:/...../..... n. protocollo
Rif. delibera del 17/03/2016 10:35:55 Organo DPB007 n. 24
SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TIOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 24 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				in aumento	in diminuzione	
Anno 2016						
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione			
	Titolo	1	Spese correnti			
			residui presunti	0,00	0,00	43.350.740,40
			previsione di competenza	0,00	0,00	138.309.596,94
			previsione di cassa	124.900,00	0,00	170.861.222,85
Totale programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione				
			residui presunti	0,00	0,00	43.350.740,40
			previsione di competenza	0,00	0,00	138.309.596,94
			previsione di cassa	124.900,00	0,00	170.861.222,85
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
			residui presunti	0,00	0,00	43.350.740,40
			previsione di competenza	0,00	0,00	138.309.596,94
			previsione di cassa	124.900,00	0,00	170.861.222,85
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
	Programma	01	Difesa del suolo			
	Titolo	2	Spese in conto capitale			
			residui presunti	0,00	0,00	24.223.258,48
			previsione di competenza	0,00	0,00	31.109.789,38
			previsione di cassa	499.373,65	0,00	55.084.796,51
Totale programma	01	Difesa del suolo				
			residui presunti	0,00	0,00	24.223.258,48
			previsione di competenza	0,00	0,00	31.109.789,38
			previsione di cassa	499.373,65	0,00	55.084.796,51
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
			residui presunti	0,00	0,00	24.223.258,48
			previsione di competenza	0,00	0,00	31.109.789,38
			previsione di cassa	499.373,65	0,00	55.084.796,51
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)



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

data:/...../..... n. protocollo

Rif. delibera del 17/03/2016 10:35:55 Organo DPB007 n. 24

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 24 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Programma 02	Trasporto pubblico locale				
TITOLO	1 Spese correnti	39.984.008,33 187.820.448,59 233.503.914,75	0,00 0,00 15.000.000,00	0,00 0,00 0,00	39.984.008,33 187.820.448,59 248.503.914,75
Totale programma	02 Trasporto pubblico locale	39.984.008,33 187.820.448,59 233.503.914,75	0,00 0,00 15.000.000,00	0,00 0,00 0,00	39.984.008,33 187.820.448,59 248.503.914,75
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	39.984.008,33 187.820.448,59 233.503.914,75	0,00 0,00 15.000.000,00	0,00 0,00 0,00	39.984.008,33 187.820.448,59 248.503.914,75
MISSIONE	11 Soccorso civile				
Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali				
TITOLO	1 Spese correnti	0,01 500.000,00 500.000,01	0,00 0,00 16.103,33	0,00 0,00 0,00	0,01 500.000,00 516.103,34
Totale programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,01 500.000,00 500.000,01	0,00 0,00 16.103,33	0,00 0,00 0,00	0,01 500.000,00 516.103,34
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	0,01 500.000,00 500.000,01	0,00 0,00 16.103,33	0,00 0,00 0,00	0,01 500.000,00 516.103,34
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
TITOLO	1 Spese correnti	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 723.940,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 723.940,54
Totale programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 723.940,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 723.940,54

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)



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

data:/...../..... n. protocollo
Rif. delibera del 17/03/2016 10:35:55 Organo DPB007 n. 24

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 24 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	723.940,54	0,00	723.940,54
MISSIONE	19 Relazioni internazionali	13.000,01	0,00	0,00	13.000,01
Programma	02 Cooperazione territoriale	138.696,08	0,00	0,00	138.696,08
Titolo	1 Spese correnti	151.696,09	125.414,20	0,00	277.110,29
Totale programma	02 Cooperazione territoriale	13.000,01	0,00	0,00	13.000,01
		previsione di competenza	0,00	0,00	138.696,08
		previsione di cassa	125.414,20	0,00	277.110,29
TOTALE MISSIONE	19 Relazioni internazionali	13.000,01	0,00	0,00	13.000,01
		previsione di competenza	0,00	0,00	138.696,08
		previsione di cassa	125.414,20	0,00	277.110,29
MISSIONE	20 Fondi da ripartire	13.000,01	0,00	0,00	13.000,01
Programma	01 Fondo di riserva	138.696,08	0,00	0,00	138.696,08
Titolo	1 Spese correnti	151.696,09	125.414,20	0,00	277.110,29
Totale programma	01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	1.324.425.289,37
		previsione di cassa	0,00	16.581.775,92	71.969.067,50
TOTALE MISSIONE	20 Fondi da ripartire	1.324.425.289,37	0,00	0,00	1.324.425.289,37
		previsione di competenza	0,00	0,00	71.969.067,50
		previsione di cassa	0,00	16.581.775,92	71.969.067,50
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	1.324.425.289,37
		previsione di cassa	0,00	16.581.775,92	71.969.067,50

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)



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

data:/...../..... n. protocollo

Rif. delibera del 17/03/2016 10:35:55 Organo DPB007 n. 24

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 24 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21.176.942,26	0,00	0,00	21.176.942,26
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.173.735.500,00	0,00	0,00	1.173.735.500,00
		1.194.934.279,18	92.044,20	0,00	1.195.026.323,38
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21.176.942,26	0,00	0,00	21.176.942,26
		1.173.735.500,00	0,00	0,00	1.173.735.500,00
		1.194.934.279,18	92.044,20	0,00	1.195.026.323,38
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	21.176.942,26	0,00	0,00	21.176.942,26
		1.173.735.500,00	0,00	0,00	1.173.735.500,00
		1.194.934.279,18	92.044,20	0,00	1.195.026.323,38
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA		128.747.949,49	0,00	0,00	128.747.949,49
		2.856.039.320,36	0,00	0,00	2.856.039.320,36
		1.742.962.479,16	16.581.775,92	16.581.775,92	1.742.962.479,16
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.884.422.953,14	0,00	0,00	1.884.422.953,14
		8.450.990.655,37	0,00	0,00	8.450.990.655,37
		8.899.582.411,95	16.581.775,92	16.581.775,92	8.899.582.411,95

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile di spesa
Rosaria Ciancaione