

L'Estensore
Carla Pesciallo
Firma

Il Responsabile dell'Ufficio
Carla Pesciallo
Firma



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/93

DEL__05/09/2016

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

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;

VISTO 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;

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;

DATO ATTO che per il prelevamento del fondo di cassa sono pervenute le seguenti note del Servizio Ragioneria Generale:

- RA15755 del 09 08 2016 (Determinazione dirigenziale DPF010/8 del 19/07/2016 cap. 81574);
- RA24380 del 26.08.2016 (Determinazione dirigenziale DPF/12 del 23/06/2016 cap. 81524);
- RA27782 del 01.09.2016 (Determinazione dirigenziale DPF003/91 del 09/08/2016 cap. 82381);

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;

VALUTATO che il “Fondo di riserva di cassa” presenta la disponibilità sufficiente per far fronte alle integrazioni richieste;

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 Ciancaione

Esecutività: E

Cod. di Bilancio		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante	
				In aumento	In diminuzione		
Delibera: 93 del 05/09/2016 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio							
2016	0112	Miss.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione	386.601.275,16	0,00	386.601.275,16
		Prog.	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Fondo	0,00	0,00	0,00
				Stanziamento	386.601.275,16	0,00	386.601.275,16
				Cassa	819.853.745,11	440.000,00	820.293.745,11
2016	1305	Miss.	13 Tutela della salute	Previsione	34.681.308,07	0,00	34.681.308,07
		Prog.	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	Fondo	0,00	0,00	0,00
				Stanziamento	34.681.308,07	0,00	34.681.308,07
				Cassa	52.162.926,39	30.922,19	52.193.848,58
2016	1308	Miss.	13 Tutela della salute	Previsione	0,00	0,00	0,00
		Prog.	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	Fondo	0,00	0,00	0,00
				Stanziamento	0,00	0,00	0,00
				Cassa	7.670.084,87	0,00	7.670.084,87
2016	2001	Miss.	20 Fondi da ripartire	Previsione	1.108.901.615,06	0,00	1.108.901.615,06
		Prog.	01 Fondo di riserva	Fondo	0,00	0,00	0,00
				Stanziamento	1.108.901.615,06	0,00	1.108.901.615,06
				Cassa	29.108.069,92	8.141.007,06	20.967.062,86
Totale Delibera: 93 del 05/09/2016 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio				Previsione	1.530.184.198,29	0,00	1.530.184.198,29
				Fondo	0,00	0,00	0,00
				Stanziamento	1.530.184.198,29	0,00	1.530.184.198,29
				Cassa	901.124.741,42	8.141.007,06	901.124.741,42



Riepilogo Entrata - Spesa

		Variazioni		Saldo (A-D)
		In aumento (A)	In diminuzione (D)	
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	8.141.007,06	8.141.007,06	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	-8.141.007,06	-8.141.007,06	0,00

