

ITER 4022 del 18-4-2018



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/27

DEL 16/04/2018

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

UFFICIO: Conto del Patrimonio e Perenzioni

OGGETTO: Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 – variazione di cassa 2018 e prelevamento dal relativo fondo - n. 5.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Legge Regionale n. 7 del 05.02.2018, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

VISTA la DGR n. 126 del 02.03.2018 circa il Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2018 – 2020 e la D.G.R. 177 del 29 .03.2018 di rettifica ai citati documenti;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'articolo 48 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 118/2011 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. 11 della L.R. 05.02.2018, n. 7 i prelevamenti delle somme necessarie dal fondo istituito nell'ambito della Missione 20 Programma 01, sono disposti con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio;

RITENUTO che occorre procedere a talune variazioni di cassa al fine di consentire al Servizio Ragioneria generale di emettere mandati di pagamento;

RILEVATO che le missioni e i programmi dello stato di previsione della spesa 2018, 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 variazione al Bilancio finanziario gestionale seppure in

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Febbo

Firma

Il Responsabile dell'Ufficio

Carla Pesciatto

Firma

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;

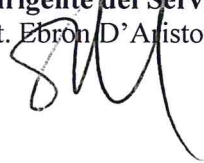
VISTO l'articolo 72 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., l'articolo 20 del D.lgs. 123/2011 e l'articolo 21 della L.R. 68/2012, circa il parere del collegio dei revisori necessario per le sole variazioni ai bilanci preventivi;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio attesta che il procedimento istruttorio allo stesso affidato è stato espletato nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti;

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 2018 – 2020 tenuto conto della variazione al bilancio di previsione finanziario, in termini di cassa, disposta con la presente determinazione;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito Internet della Regione Abruzzo dedicato al Bilancio;
5. di trasmettere la presente determina al Servizio Ragioneria Generale di questo Dipartimento;
6. 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
(Dott. Ebron/D'Aristotile)



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2018)

13/04/2018

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
Cod. di Bilancio	Descrizione	In aumento	In diminuzione			
Delibera: 27 del 13/04/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio						
Anno	2018					
2018	0101 Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione Fondo	32.081.498,22	0,00	32.081.498,22
		01 Organi istituzionali	Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
				32.081.498,22	0,00	32.081.498,22
2018	0104 Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Cassa	36.643.693,89	17.000,00	36.660.693,89
		04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione Fondo	19.336.470,93	0,00	19.336.470,93
			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
				19.336.470,93	0,00	19.336.470,93
2018	0110 Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Cassa	21.743.473,99	878.332,98	22.621.806,97
		10 Risorse umane	Previsione Fondo	40.147.099,78	0,00	40.147.099,78
			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
				40.147.099,78	0,00	40.147.099,78
2018	0112 Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Cassa	41.299.537,50	1.500,00	41.301.037,50
		12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione Fondo	82.125.172,69	0,00	82.125.172,69
			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
				82.125.172,69	0,00	82.125.172,69
2018	0303 Miss. Prog.	03 Ordine pubblico e sicurezza	Cassa	112.850.931,96	53.730,00	112.904.661,96
		03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	0,00	0,00	0,00
				548.851,27	312.663,64	861.514,91
2018	0501 Miss. Prog.	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Cassa	14.666.666,67	0,00	14.666.666,67
		01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	14.666.666,67	0,00	14.666.666,67
				14.666.666,67	60.000,00	14.726.666,67
2018	0502 Miss. Prog.	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Cassa	7.347.350,63	0,00	7.347.350,63
		02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	7.347.350,63	0,00	7.347.350,63
				7.873.335,68	19.280,21	7.892.615,89
2018	0801 Miss. Prog.	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Cassa	643.182,10	0,00	643.182,10
		01 Urbanistica e assetto del territorio	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	643.182,10	0,00	643.182,10
				854.339,14	2.869,00	857.208,14

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante	
Delibera: 27 del 13/04/2018		Organo deliberante: DPB007		Servizio Bilancio					
Anno		2018							
2018	0802	Miss. Prog.	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Previsione Fondo Stanziamiento	14.207.926,77 0,00 14.207.926,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.207.926,77 0,00 14.207.926,77	
2018	0901	Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	20.338.081,35 28.578.883,84 0,00 28.578.883,84	5.193,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.343.275,15 28.578.883,84 0,00 28.578.883,84	
2018	0909	Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	35.238.417,47 32.710.115,70 0,00 32.710.115,70	2.210,22 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35.240.627,69 32.710.115,70 0,00 32.710.115,70	
2018	1102	Miss. Prog.	11 Soccorso civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	68.704.292,83 462.006,20 0,00 462.006,20	467.878,42 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69.172.171,25 462.006,20 0,00 462.006,20	
2018	1202	Miss. Prog.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 02 Interventi per la disabilità	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	2.570.638,99 25.762.349,83 594.000,00 26.356.349,83	53.770,74 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.624.409,73 25.762.349,83 594.000,00 26.356.349,83	
2018	1204	Miss. Prog.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	26.585.732,22 658.091,50 359.250,00 1.017.341,50	84.151,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26.669.883,72 658.091,50 359.250,00 1.017.341,50	
2018	1701	Miss. Prog.	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	826.192,14 473.066,81 0,00 473.066,81	19.178,40 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	845.370,54 473.066,81 0,00 473.066,81	
2018	1801	Miss. Prog.	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	843.437,19 2.968.331,79 0,00 2.968.331,79	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	873.437,19 2.968.331,79 0,00 2.968.331,79	
				Cassa	2.950.047,36	26.092,50	0,00	2.976.139,86	

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
						In aumento	In diminuzione	
Delibera: 27 del 13/04/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio								
Anno 2018								
2018	1902	Miss. Prog.	19 Relazioni internazionali 02 Cooperazione territoriale	Previsione Fondo Stanziamiento	3.084.360,67 0,00 3.084.360,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.084.360,67 3.084.360,67
2018	2001	Miss. Prog.	20 Fondi da ripartire 01 Fondo di riserva	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	3.041.057,07 2.856.262,63 0,00 2.856.262,63 87.870.040,05	391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2.424.851,41	3.432.057,07 2.856.262,63 2.856.262,63 85.445.188,64
Totale anno 2018 Delibera: 27 del 13/04/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio								
				Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	308.108.836,76 953.250,00 309.062.086,76 485.448.766,77	0,00 0,00 0,00 2.424.851,41	0,00 0,00 0,00 2.424.851,41	308.108.836,76 953.250,00 309.062.086,76 485.448.766,77
Totale Delibera: 27 del 13/04/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio								
				Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	308.108.836,76 953.250,00 309.062.086,76 485.448.766,77	0,00 0,00 0,00 2.424.851,41	0,00 0,00 0,00 2.424.851,41	308.108.836,76 953.250,00 309.062.086,76 485.448.766,77

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2018)

13/04/2018

Pagina 4 di 4

Totali di quadratura

Anno 2018	Previsione			Fondo			Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)			Cassa		
	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale
Entrata (E)												
Spesa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.851,41	2.424.851,41	0,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			0,00