

1 TER 5618 del 6.7.2017



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/86

DEL 06/07/2017

L'Estensore

Dott.ssa Alessandra Visconti

Alessandra Visconti
Firma

Il Responsabile dell'Ufficio

Carla Pesciallo

ASSENTE
Firma

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

UFFICIO: Conto del Patrimonio e Perenzioni

OGGETTO: Bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019 – XXI variazione di cassa 2017 e prelevamento dal relativo fondo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con propria determinazione n. DPB007/85 del 06.07.2017, è stata disposta una variazione al bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 mediante prelevamento dal fondo di cassa;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 36 del 02.02.2017 in corso di pubblicazione, sono stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ai sensi dell'art. 3, comma 3, Lettera a) e b) di cui alla L.R. n. 11 del 27.01.2017 (bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019);

CONSIDERATO che la variazione disposta con la richiamata determinazione DPB007/85, comporta conseguente modifica del Bilancio finanziario gestionale;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 51 comma 7 del D.Lgs 118/2011, è escluso che con il medesimo atto si possano disporre variazioni del bilancio di previsione, del bilancio gestionale e del documento tecnico, anche con riferimento ai prelevamenti dal fondo di cassa, così come chiarito da ARCONET, giusta mail del 2.2.2016 pervenuta dalla delegazione di Roma;
- che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 51 comma 4 del D.lgs 118/2011 e dall' articolo 19 comma 3 della L.R. 11/2017 il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a disporre le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale, stante la competenza a variare il bilancio di previsione ad esso riservata dalla normativa richiamata;

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;

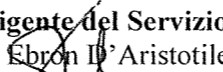
VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo),
per quanto compatibile con le disposizioni di cui D.lgs. 118 del 2011;

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, tenuto conto della variazione al bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 di cui alla propria determina DPB007/80 del 20.06.2017, le conseguenti variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019, come da Prospetto *“Situazione variazione su capitoli Spesa/Analitica”*, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di disporre la pubblicazione della presente determina sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Abruzzo nella sezione dedicata al bilancio;
3. di trasmettere la presente determina al Servizio Ragioneria Generale di questo Dipartimento;
4. di dare atto che per il presente provvedimento di variazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2017 - 2019, 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. Ebrun D' Aristotile)



06/07/2017

REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2017)

Esecutività: EN

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Anno Capitolato/Art. Cod. Bil.			Voce di bilancio	Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante		
Delibera: 85 del 06/07/2017			Organo deliberante: DPB007	Servizio Bilancio			In aumento	In diminuzione			
Anno 2017											
2017	11044	1	1801104	1.04.01.02.000	N	DPA005	Previsione	78.498,18	0,00	78.498,18	
				LE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131 - MEZZI STATALI			Fondo	78.498,19	0,00	78.498,19	
							Stanziamiento	156.996,37	0,00	156.996,37	
2017	11432	2	0103103	1.03.01.02.000	N	DPB004	Cassa	288.998,18	244.500,00	0,00	533.498,18
				SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO_BENI DI CONSUMO			Previsione	150.000,00	0,00	150.000,00	
							Fondo	0,00	0,00	0,00	
							Stanziamiento	150.000,00	0,00	150.000,00	
2017	12002	2	0101110	1.10.99.99.000	N	DPB009	Cassa	150.000,00	13.324,00	0,00	163.324,00
				SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL NUCLEO REGIONALE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI TERRITORIALI - DELCIPE N. 19-2013 (HARDWARE)			Previsione	0,00	0,00	0,00	
							Fondo	0,00	0,00	0,00	
							Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	
2017	52100	17	1504202	2.02.03.05.000	N	DPG011	Cassa	0,00	21.960,24	0,00	21.960,24
				FINANZIAMENTO COMUNITARIO (FSE) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE ABRUZZO 2014-2020 (DPG011- INCARICHI PROFESSIONALI)			Previsione	29.000,00	0,00	29.000,00	
							Fondo	0,00	0,00	0,00	
							Stanziamiento	29.000,00	0,00	29.000,00	
2017	52101	17	1504202	2.02.03.05.000	N	DPG011	Cassa	42.950,00	18.600,00	0,00	61.550,00
				FINANZIAMENTO STATALE (FDR) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE ABRUZZO 2014-2020 (DPG011- INCARICHI PROFESSIONALI)			Previsione	20.300,00	0,00	20.300,00	
							Fondo	0,00	0,00	0,00	
							Stanziamiento	20.300,00	0,00	20.300,00	
2017	52102	17	1504202	2.02.03.05.000	N	DPG011	Cassa	30.065,00	13.020,00	0,00	43.085,00
				FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE ABRUZZO 2014-2020 (DPG011- INCARICHI PROFESSIONALI)			Previsione	8.700,00	0,00	8.700,00	
							Fondo	0,00	0,00	0,00	
							Stanziamiento	8.700,00	0,00	8.700,00	
2017	61402	2	0502104	1.04.04.01.000	N	DPH003	Cassa	12.885,01	5.580,00	0,00	18.465,01
				CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NEL CAMPO DELLA CULTURA - L.R. 38/2016 ART. 18			Previsione	0,00	0,00	0,00	
							Fondo	0,00	0,00	0,00	
							Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	
2017	61624	2	0502104	1.04.01.02.000	N	DPH003	Cassa	200.000,00	350.000,00	0,00	550.000,00
				SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI STORICHE DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE - L.R. 38/2016 ART. 18			Previsione	0,00	0,00	0,00	
							Fondo	0,00	0,00	0,00	
							Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	
							Cassa	200.000,00	125.000,00	0,00	325.000,00

Esecutività: EN

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio	PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante				
Delibera: 85 del 06/07/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio														
Anno 2017														
2017	81501	2	0112104	1.04.01.02.000	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI EMANATI DALLA R	N	DPF	Previsione Fondo Stanziamiento	1.380.000,00 0,00 1.380.000,00	0,00 0,00 0,00	1.380.000,00 0,00 1.380.000,00			
2017	151300	7	1101103	1.03.01.02.000	FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA PROTEZIONE CIVILE - LL.RR. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 E 77/1999 - (ALTRI BENI DI CONS	N	DPC	Previsione Fondo Stanziamiento	16.984.688,07 59.000,00 0,00	2.500.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.484.688,07 59.000,00 0,00		
2017	152303	1	0403205	2.05.99.99.999	COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	N	DPC022	Previsione Fondo Stanziamiento	141.151,46 0,00 0,00	32.631,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	173.783,07 0,00 0,00		
2017	152360	3	1404204	2.04.03.03.000	CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE DI METANIZZAZIONE E CENTRI BOMBOLARI - L.R. 03.04.1995, N. 25 - L.R. 15.11.1996, N. 115 - L.R. 14/1/99 E L.R. 27.1	N	DPC022	Previsione Fondo Stanziamiento	0,00 0,00 0,00	11.974,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.974,12 0,00 0,00		
2017	321910	1	2001110	1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA DI CASSA PER FARE FRONTE A MAGGIORI PAGAMENTI - ART. 20 L.R. 25.3.2002, N. 3 -	N	DPB007	Previsione Fondo Stanziamiento	37.350,16 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117.350,16 0,00 0,00		
Totale Anno 2017 delibera: 85 del 06/07/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio										Previsione Fondo Stanziamiento	1.725.498,18 78.498,19 1.803.996,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.725.498,18 78.498,19 1.803.996,37
Cassa										79.935.420,46	3.416.579,97	3.416.579,97	79.935.420,46	
Totale delibera: 85 del 06/07/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio										Previsione Fondo Stanziamiento	1.725.498,18 78.498,19 1.803.996,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.725.498,18 78.498,19 1.803.996,37
Cassa										79.935.420,46	3.416.579,97	3.416.579,97	79.935.420,46	

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)
Riepilogo Titoli

ENTRATA					SPESA				
Anno 2017					Anno 2017				
Titolo	Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante	Titolo	Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Titolo zero per avanzzo				
Previsione	197.798.628,92	0,00	0,00	197.798.628,92	Previsione	151.124.938,49	0,00	0,00	151.124.938,49
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	197.798.628,92	0,00	0,00	197.798.628,92	Stanziamiento	151.124.938,49	0,00	0,00	151.124.938,49
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsione	2.890.945.612,29	0,00	0,00	2.890.945.612,29	Previsione	8.287.878.724,68	0,00	0,00	8.287.878.724,68
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo	231.061,19	0,00	0,00	231.061,19
Stanziamiento	890.945.612,29	0,00	0,00	890.945.612,29	Stanziamiento	8.288.109.785,87	0,00	0,00	8.288.109.785,87
Cassa	8.911.949.478,88	0,00	0,00	8.911.949.478,88	Cassa	8.570.838.661,63	3.287.405,85	3.416.579,97	8.570.709.487,51
Previsione	340.644.885,53	0,00	0,00	340.644.885,53	Previsione	644.984.197,11	0,00	0,00	644.984.197,11
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	340.644.885,53	0,00	0,00	340.644.885,53	Stanziamiento	644.984.197,11	0,00	0,00	644.984.197,11
Cassa	425.762.791,24	0,00	0,00	425.762.791,24	Cassa	841.006.077,54	129.174,12	0,00	841.135.251,66
Previsione	26.115.454,26	0,00	0,00	26.115.454,26	Previsione	1.240.015,48	0,00	0,00	1.240.015,48
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	26.115.454,26	0,00	0,00	26.115.454,26	Stanziamiento	1.240.015,48	0,00	0,00	1.240.015,48
Cassa	42.623.372,05	0,00	0,00	42.623.372,05	Cassa	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
Previsione	596.287.065,23	0,00	0,00	596.287.065,23	Previsione	67.572.709,28	0,00	0,00	67.572.709,28
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	596.287.065,23	0,00	0,00	596.287.065,23	Stanziamiento	67.572.709,28	0,00	0,00	67.572.709,28
Cassa	641.283.891,23	0,00	0,00	641.283.891,23	Cassa	67.572.709,28	0,00	0,00	67.572.709,28
Previsione	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	Previsione	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	Stanziamiento	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Cassa	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Cassa	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Previsione	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Previsione	2.110.148.000,00	0,00	0,00	2.110.148.000,00
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Stanziamiento	2.110.148.000,00	0,00	0,00	2.110.148.000,00
Cassa	1.624.253,84	0,00	0,00	1.624.253,84	Cassa	1.901.325.000,00	0,00	0,00	1.901.325.000,00
Previsione	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Previsione	2.110.148.000,00	0,00	0,00	2.110.148.000,00
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Stanziamiento	2.110.148.000,00	0,00	0,00	2.110.148.000,00
Cassa	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Cassa	1.901.325.000,00	0,00	0,00	1.901.325.000,00
Previsione	2.110.148.000,00	0,00	0,00	2.110.148.000,00	Previsione	6.363.179.646,23	0,00	0,00	6.363.179.646,23
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	2.110.148.000,00	0,00	0,00	2.110.148.000,00	Stanziamiento	6.363.179.646,23	0,00	0,00	6.363.179.646,23
Cassa	2.114.233.000,00	0,00	0,00	2.114.233.000,00	Cassa	6.481.982.448,45	3.416.579,97	3.416.579,97	6.481.982.448,45
Previsione	6.363.179.646,23	0,00	0,00	6.363.179.646,23	Previsione	6.362.948.585,04	0,00	0,00	6.362.948.585,04
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo	231.061,19	0,00	0,00	231.061,19
Stanziamiento	6.363.179.646,23	0,00	0,00	6.363.179.646,23	Stanziamiento	6.363.179.646,23	0,00	0,00	6.363.179.646,23
Cassa	7.239.276.797,24	0,00	0,00	7.239.276.797,24	Cassa	6.481.982.448,45	3.416.579,97	3.416.579,97	6.481.982.448,45
Previsione	6.363.179.646,23	0,00	0,00	6.363.179.646,23	Previsione	6.362.948.585,04	0,00	0,00	6.362.948.585,04
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	Fondo	231.061,19	0,00	0,00	231.061,19
Stanziamiento	6.363.179.646,23	0,00	0,00	6.363.179.646,23	Stanziamiento	6.363.179.646,23	0,00	0,00	6.363.179.646,23
Cassa	7.239.276.797,24	0,00	0,00	7.239.276.797,24	Cassa	6.481.982.448,45	3.416.579,97	3.416.579,97	6.481.982.448,45

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)
Riepilogo Titoli

ENTRATA					SPESA				
Anno 2019					Anno 2019				
	Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante		Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione 2.890.961.772,94 Fondo 0,00 Stanziamiento 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Titolo 1 Spese correnti	Previsione 3.080.028.428,75 Fondo 0,00 Stanziamiento 3.080.028.428,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Previsione 311.198.600,23 Fondo 0,00 Stanziamiento 311.198.600,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Titolo 2 Spese in conto capitale	Previsione 644.088.649,00 Fondo 0,00 Stanziamiento 644.088.649,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	Previsione 24.513.351,95 Fondo 0,00 Stanziamiento 24.513.351,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	Previsione 1.240.000,00 Fondo 0,00 Stanziamiento 1.240.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Previsione 616.805.964,06 Fondo 0,00 Stanziamiento 616.805.964,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Titolo 4 Rimborsi prestiti	Previsione 68.237.672,94 Fondo 0,00 Stanziamiento 68.237.672,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	Previsione 1.240.000,00 Fondo 0,00 Stanziamiento 1.240.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Previsione 100.000.000,00 Fondo 0,00 Stanziamiento 100.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 6 Accensione prestiti	Previsione 0,00 Fondo 0,00 Stanziamiento 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione 100.000.000,00 Fondo 0,00 Stanziamiento 100.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	Previsione 2.110.133.000,00 Fondo 0,00 Stanziamiento 2.110.133.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione 2.110.133.000,00 Fondo 0,00 Stanziamiento 2.110.133.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
Totale Entrata 2019	Previsione 6.054.852.689,18 Fondo 0,00 Stanziamiento 6.054.852.689,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Totale Spesa 2019	Previsione 6.054.852.689,18 Fondo 0,00 Stanziamiento 6.054.852.689,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)

Totali di quadratura

Anno 2017	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese (S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.579,97	3.416.579,97	0,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			0,00