

L'Estensore

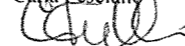
Carla Pesciello



Firma

Il Responsabile dell'Ufficio

Carla Pesciello



Firma

ITER. 1237/17



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/22

DEL 23/02/2017

**DIREZIONE:** DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

**SERVIZIO:** BILANCIO

**UFFICIO:** Conto del Patrimonio e Perenzioni

**OGGETTO:** Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 - Variazione stanziamenti di cassa 2017 e prelevamento dal relativo fondo.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con Legge Regionale n. 11 del 27.01.2017, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

**VISTA** la DGR n. 36 del 02.02.2017 circa il Bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019, in corso di pubblicazione;

**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. 14 della L.R. 27.01.2017, n. 11 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 afferenti la gestione dei residui, come da apposite mail trasmesse ed agli atti dell'ufficio;

**RILEVATO** che le missioni e i programmi dello stato di previsione della spesa 2017, 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

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. 11/2017 e il comma 16 dell'articolo 39 del D.Lgs 118/2011 in materia di pubblicazione dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione;

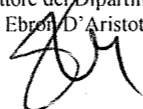
**ATTESO** che, nelle more di assegnazione dell'incarico di Dirigente del Servizio Bilancio resosi vacante a decorrere dall'8 febbraio 2017, i provvedimenti propri del Servizio medesimo sono assegnati alla competenza del Dipartimento Risorse ed Organizzazione;

**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 2017 – 2019 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. 11/2017, 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.

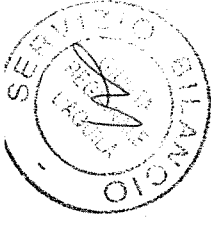
Il Dirigente del Servizio Bilancio  
(vacante)  
Il Direttore del Dipartimento  
(Dott. Ebron D'Aristotile)

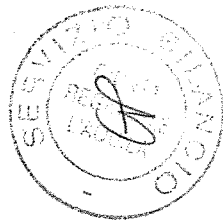


## Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio				Variazioni		Risultante
								In aumento	In diminuzione	
Delibera: 22 del 23/02/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio										
Anno 2017										
2017	0101	Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	Previsione Fondo	31.201.930,40	0,00	0,00	0,00	31.201.930,40
					Stanziamiento	31.201.930,40	0,00	0,00	0,00	31.201.930,40
2017	0104	Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Cassa	43.774.555,93	4.249,68	0,00	0,00	43.778.805,61
					Previsione Fondo	11.320.342,93	0,00	0,00	0,00	11.320.342,93
					Stanziamiento	11.320.342,93	0,00	0,00	0,00	11.320.342,93
2017	0110	Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	Cassa	12.559.823,08	4.626,12	0,00	0,00	12.564.449,20
					Previsione Fondo	25.286.280,61	0,00	0,00	0,00	25.286.280,61
					Stanziamiento	25.286.280,61	0,00	0,00	0,00	25.286.280,61
2017	0502	Miss. Prog.	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Cassa	37.021.135,93	33.511,03	0,00	0,00	37.054.646,96
					Previsione Fondo	19.961.610,66	0,00	0,00	0,00	19.961.610,66
					Stanziamiento	19.961.610,66	0,00	0,00	0,00	19.961.610,66
2017	0701	Miss. Prog.	07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Cassa	21.474.464,61	45.000,00	0,00	0,00	21.519.464,61
					Previsione Fondo	15.965.795,24	0,00	0,00	0,00	15.965.795,24
					Stanziamiento	15.965.795,24	0,00	0,00	0,00	15.965.795,24
2017	0801	Miss. Prog.	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	Cassa	18.267.028,65	1.700.000,00	0,00	0,00	19.967.028,65
					Previsione Fondo	729.393,75	0,00	0,00	0,00	729.393,75
					Stanziamiento	729.393,75	0,00	0,00	0,00	729.393,75
2017	1006	Miss. Prog.	10 Trasporti e diritto alla mobilità	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	Cassa	1.091.241,57	282.000,00	0,00	0,00	1.373.241,57
					Previsione Fondo	876.010,25	0,00	0,00	0,00	876.010,25
					Stanziamiento	876.010,25	0,00	0,00	0,00	876.010,25
2017	1101	Miss. Prog.	11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	Cassa	37.905.461,61	714,57	0,00	0,00	37.906.176,18
					Previsione Fondo	13.890.662,60	0,00	0,00	0,00	13.890.662,60
					Stanziamiento	13.890.662,60	0,00	0,00	0,00	13.890.662,60
					Cassa	16.349.860,09	12.200,00	0,00	0,00	16.362.060,09

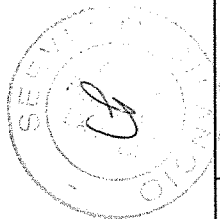




## Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
						In aumento	In diminuzione	
Delibera: 22 del 23/02/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio								
Anno 2017								
2017	1102	Miss. Prog.	11 Soccorso civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali	Previsione Fondo Stanziamento	406.026,25 0,00 406.026,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	406.026,25 0,00 406.026,25
2017	1210	Miss. Prog.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	Cassa Previsione Fondo Stanziamento	1.066.287,20 195.386,42 0,00 195.386,42	500.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.566.287,20 195.386,42 0,00 195.386,42
2017	1302	Miss. Prog.	13 Tutela della salute 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	Cassa Previsione Fondo Stanziamento	5.095.386,42 3.664.490,47 0,00 3.664.490,47	1.276.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.371.386,42 3.664.490,47 0,00 3.664.490,47
2017	1601	Miss. Prog.	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Cassa Previsione Fondo Stanziamento	6.810.051,76 23.985.074,90 0,00 23.985.074,90	142.050,31 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.952.102,07 23.985.074,90 0,00 23.985.074,90
2017	1902	Miss. Prog.	19 Relazioni internazionali 02 Cooperazione territoriale	Cassa Previsione Fondo Stanziamento	25.108.636,90 49.727.893,98 0,00 49.727.893,98	22.653,10 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.131.290,00 49.727.893,98 0,00 49.727.893,98
2017	2001	Miss. Prog.	20 Fondi da ripartire 01 Fondo di riserva	Cassa Previsione Fondo Stanziamento	53.236.453,07 2.257.161,29 0,00 2.257.161,29	62.235,99 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53.298.689,06 2.257.161,29 0,00 2.257.161,29
Totale anno 2017				Cassa	132.314.064,74	0,00	4.085.240,80	128.228.823,94
Delibera: 22 del 23/02/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio				Previsione Fondo Stanziamento Cassa	199.468.059,75 0,00 199.468.059,75 412.074.451,56	0,00 0,00 0,00 4.085.240,80	0,00 0,00 0,00 4.085.240,80	199.468.059,75 0,00 199.468.059,75 412.074.451,56
Totale Delibera: 22 del 23/02/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio								
				Previsione Fondo Stanziamento Cassa	199.468.059,75 0,00 199.468.059,75 412.074.451,56	0,00 0,00 0,00 4.085.240,80	0,00 0,00 0,00 4.085.240,80	199.468.059,75 0,00 199.468.059,75 412.074.451,56



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)												
Spesa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085.240,80	4.085.240,80	0,00
<b>Totali di quadratura (E-S)</b>			0,00			0,00			0,00			0,00