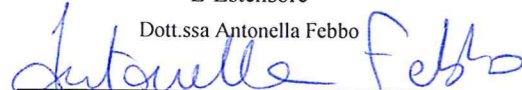



L'Estensore
Dott.ssa Antonella Febbo

Firma

Il Responsabile dell'Ufficio
Carla Pesciallo

Firma

DETERMINAZIONE N. DPB007/43

DEL 13/04/2017

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

UFFICIO: Conto del Patrimonio e Perenzioni

OGGETTO: Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 – XII variazione 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;

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;

SM

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: E

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
Delibera: 43 del 13/04/2017		Organo deliberante: DPB007		Servizio Bilancio		In aumento	In diminuzione	
Anno 2017								
2017	0404	Miss. Prog.	04 Istruzione e diritto allo studio 04 Istruzione universitaria	Previsione Fondo Stanziamiento	20.300.000,00 0,00 20.300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.300.000,00 0,00 20.300.000,00
2017	0701	Miss. Prog.	07 Turismo 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	23.304.000,00 16.307.511,53 0,00 16.307.511,53	31.625,70 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23.335.625,70 16.307.511,53 0,00 16.307.511,53
2017	0802	Miss. Prog.	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	20.567.563,28 21.017.982,47 0,00 21.017.982,47	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.667.563,28 21.017.982,47 0,00 21.017.982,47
2017	0902	Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 02 Valorizzazione e recupero ambientale	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	21.657.039,87 2.097.083,44 0,00 2.097.083,44	1.510.705,53 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23.167.745,40 2.097.083,44 0,00 2.097.083,44
2017	0905	Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	2.232.558,44 3.149.383,26 0,00 3.149.383,26	346.277,14 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.578.835,58 3.149.383,26 0,00 3.149.383,26
2017	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	5.206.363,58 770.000,00 0,00 770.000,00	31.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.237.863,58 770.000,00 0,00 770.000,00
2017	1101	Miss. Prog.	11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	22.684.686,22 16.262.022,60 0,00 16.262.022,60	105.809,02 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22.790.495,24 16.262.022,60 0,00 16.262.022,60
2017	1902	Miss. Prog.	19 Relazioni internazionali 02 Cooperazione territoriale	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	18.906.755,12 49.727.893,98 0,00 49.727.893,98	25.419,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18.932.174,12 49.727.893,98 0,00 49.727.893,98
				Cassa	53.299.978,03	35.719,02	0,00	53.335.697,05

(Esercizio 2017)

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: E

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
Delibera: 43 del 13/04/2017		Organo deliberante: DPB007		Servizio Bilancio		In aumento	In diminuzione	
Anno 2017								
2017	2001	Miss. Prog.	20 Fondi da ripartire 01 Fondo di riserva	Previsione Fondo	2.257.161,29	0,00	0,00	2.257.161,29
				Stanziamiento	2.257.161,29	0,00	0,00	2.257.161,29
				Cassa	99.284.256,24	0,00	2.187.055,41	97.097.200,83
Totale anno 2017				Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio				
				Previsione Fondo	131.889.038,57	0,00	0,00	131.889.038,57
				Stanziamiento	131.889.038,57	0,00	0,00	131.889.038,57
				Cassa	267.143.200,78	2.187.055,41	2.187.055,41	267.143.200,78
Totale Delibera: 43 del 13/04/2017				Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio				
				Previsione Fondo	131.889.038,57	0,00	0,00	131.889.038,57
				Stanziamiento	131.889.038,57	0,00	0,00	131.889.038,57
				Cassa	267.143.200,78	2.187.055,41	2.187.055,41	267.143.200,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)

13/04/2017

Pagina 3 di 3

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	In aumento	In diminuzione
Entrata (E)										
Spesa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.055,41	2.187.055,41
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00	0,00