

ITER 3371 del 5-5-2017



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/50

DEL 04/05/2017

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

UFFICIO: Conto del Patrimonio e Perenzioni

OGGETTO: Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 – XIV 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;

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Febbo

Firma

Il Responsabile dell'Ufficio

Carla Pesciello

Firma

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;

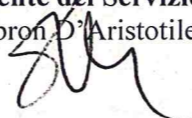
VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), per quanto compatibile con le disposizioni di cui D.lgs. 118 del 2011;

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 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 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
(Dott. Ebron Aristotile)



Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: N

Cod. di Bilancio		Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni				Risultante
Delibera: 50 del 04/05/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio				In aumento	In diminuzione			
Anno	2017							
2017	0110	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 10 Risorse umane	Previsione Fondo Stanziamento	25.252.619,35 0,00 25.252.619,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.252.619,35 0,00 25.252.619,35	
2017	0112	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Cassa Previsione Fondo Stanziamento	36.641.181,26 92.353.719,97 0,00 92.353.719,97	101.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36.742.181,26 92.353.719,97 0,00 92.353.719,97	
2017	0701	Miss. 07 Turismo Prog. 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Cassa Previsione Fondo Stanziamento	129.659.158,00 15.924.112,01 0,00 15.924.112,01	4.800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	129.663.958,00 15.924.112,01 0,00 15.924.112,01	
2017	0801	Miss. 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Prog. 01 Urbanistica e assetto del territorio	Cassa Previsione Fondo Stanziamento	17.766.105,04 729.393,75 0,00 729.393,75	44.573,92 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.810.678,96 729.393,75 0,00 729.393,75	
2017	0909	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Prog. 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	Cassa Previsione Fondo Stanziamento	1.091.241,57 40.359.899,45 0,00 40.359.899,45	13.293,90 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.104.535,47 40.359.899,45 0,00 40.359.899,45	
2017	1302	Miss. 13 Tutela della salute Prog. 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	Cassa Previsione Fondo Stanziamento	61.004.748,80 3.664.490,47 0,00 3.664.490,47	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61.054.748,80 3.664.490,47 0,00 3.664.490,47	
2017	1501	Miss. 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Prog. 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Cassa Previsione Fondo Stanziamento	6.797.569,92 794.278,19 0,00 794.278,19	8.780,42 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.806.350,34 794.278,19 0,00 794.278,19	
2017	1504	Miss. 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Prog. 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	Cassa Previsione Fondo Stanziamento	822.105,89 42.816.462,72 0,00 42.816.462,72	4.762.418,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.584.523,89 42.816.462,72 0,00 42.816.462,72	
			Cassa	63.117.079,35	27.900,01	0,00	63.144.979,36	

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)

Esecutività: N

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
Delibera: 50 del 04/05/2017		Organo deliberante: DPB007		Servizio Bilancio		In aumento	In diminuzione	
Anno 2017								
2017	2001	Miss. Prog.	20 Fondi da ripartire 01 Fondo di riserva					
				Previsione	2.257.161,29	0,00	0,00	2.257.161,29
				Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	2.257.161,29	0,00	0,00	2.257.161,29
				Cassa	150.000.000,00	0,00	5.012.766,25	144.987.233,75
Totale anno 2017 Delibera: 50 del 04/05/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio								
				Previsione	224.152.137,20	0,00	0,00	224.152.137,20
				Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	224.152.137,20	0,00	0,00	224.152.137,20
				Cassa	466.899.189,83	5.012.766,25	5.012.766,25	466.899.189,83
Totale Delibera: 50 del 04/05/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio								
				Previsione	224.152.137,20	0,00	0,00	224.152.137,20
				Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	224.152.137,20	0,00	0,00	224.152.137,20
				Cassa	466.899.189,83	5.012.766,25	5.012.766,25	466.899.189,83

04/05/2017

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)												
Spesa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012.766,25	5.012.766,25	0,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			0,00

04/05/2017



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2017)

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

data: n. protocollo

Rif. delibera del 04/05/2017 Organo DPB007 n. 50

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 50 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
					in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione								
				previsione di competenza	151.124.938,49	0,00	0,00	151.124.938,49
MISSIONE								
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma				10 Risorse umane				
Titolo				1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.821.610,97 36.358.158,34 48.127.319,69	0,00 0,00 101.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma				10 Risorse umane	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	11.821.610,97 36.378.158,34 48.147.319,69	0,00 0,00 101.000,00	0,00 0,00 0,00
Programma				12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione				
Titolo				1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.447.333,21 1.616.626,72 17.647.532,69	0,00 0,00 4.800,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma				12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	38.863.594,82 92.579.346,69 136.900.954,72	0,00 0,00 4.800,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE				01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	90.432.902,40 189.342.846,64 273.661.805,23	0,00 0,00 105.800,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE				07 Turismo				