

ITER 3597 del. 12-5 2017



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/53

DEL 11/05/2017

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

UFFICIO: Conto del Patrimonio e Perenzioni

OGGETTO: Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 – XV 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 Pesciullo

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;

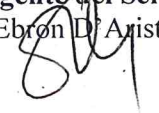
VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), per quanto compatibile con le disposizioni di cui D.lgs. 118 del 2011;

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 D' Aristotile)



(Esercizio 2017)

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: N

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio				Variazioni		Risultante	
Delibera: 53 del 11/05/2017		Organo deliberante: DPB007		Servizio Bilancio				In aumento		In diminuzione	
Anno	2017										
2017	0106	Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 06 Ufficio tecnico	Previsione Fondo	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
				Stanziamiento	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2017	0110	Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 Risorse umane	Cassa	14.730.519,79	63.492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.794.012,25
				Previsione Fondo	25.252.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.252.619,35
				Stanziamiento	25.252.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.252.619,35
2017	0404	Miss. Prog.	04 Istruzione e diritto allo studio 04 Istruzione universitaria	Cassa	36.641.181,26	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.816.181,26
				Previsione Fondo	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00
				Stanziamiento	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00
2017	0502	Miss. Prog.	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Cassa	23.284.000,00	75.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.359.837,50
				Previsione Fondo	19.782.612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.782.612,96
				Stanziamiento	19.782.612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.782.612,96
2017	0701	Miss. Prog.	07 Turismo 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Cassa	20.877.039,19	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.277.039,19
				Previsione Fondo	15.924.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.924.112,01
				Stanziamiento	15.924.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.924.112,01
2017	1101	Miss. Prog.	11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile	Cassa	17.766.105,04	121.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.887.316,50
				Previsione Fondo	13.883.286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.883.286,87
				Stanziamiento	13.883.286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.883.286,87
2017	1404	Miss. Prog.	14 Sviluppo economico e competitività 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Cassa	15.856.404,93	18.922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.875.327,92
				Previsione Fondo	7.398.788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398.788,71
				Stanziamiento	7.398.788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398.788,71
2017	1601	Miss. Prog.	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Cassa	9.108.698,63	22.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131.174,83
				Previsione Fondo	23.643.457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.643.457,69
				Stanziamiento	23.643.457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.643.457,69
				Cassa	24.731.792,36	439.287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.171.080,13

BILAN

TA



(Esercizio 2017)

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: N

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
Delibera: 53 del 11/05/2017		Organo deliberante: DPB007		Servizio Bilancio		In aumento	In diminuzione	
Anno 2017								
2017	1801	Miss. Prog.	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Previsione Fondo Stanziamiento	1.298.000,00 0,00 1.298.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.298.000,00 0,00 1.298.000,00
2017	1902	Miss. Prog.	19 Relazioni internazionali 02 Cooperazione territoriale	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	1.298.000,00 49.727.893,98 0,00 49.727.893,98	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.348.000,00 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 Stanziamiento	51.882.175,39 2.257.161,29 0,00 2.257.161,29	11.302,96 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51.893.478,35 2.257.161,29 0,00 2.257.161,29
Totale anno 2017 Delibera: 53 del 11/05/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio				Cassa	150.000.000,00	0,00	1.377.531,34	148.622.468,66
				Previsione Fondo Stanziamiento	180.567.932,86 0,00 180.567.932,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180.567.932,86 0,00 180.567.932,86
				Cassa	366.175.916,59	1.377.531,34	1.377.531,34	366.175.916,59
Totale Delibera: 53 del 11/05/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio								
				Previsione Fondo Stanziamiento	180.567.932,86 0,00 180.567.932,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180.567.932,86 0,00 180.567.932,86
				Cassa	366.175.916,59	1.377.531,34	1.377.531,34	366.175.916,59



Totale di quadratura

Anno 2017	Previsione		Fondo		Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)		Cassa	
	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
Entrata (E)								
Spesa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.531,34	1.377.531,34
Totale di quadratura (E-S)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

