

ITER 4801/17 DEL 12/06/2017



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/75

DEL 09/06/2017

**DIREZIONE:** DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

**SERVIZIO:** BILANCIO

**UFFICIO:** Conto del Patrimonio e Perenzioni

**OGGETTO:** Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 – XIX 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;

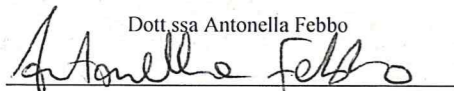
**RILEVATO** che le missioni e i programmi dello stato di previsione della spesa 2017, elencati nel prospetto di variazione allegato, presentano uno stanziamento di cassa insufficiente rispetto alle esigenze della gestione;

**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. Ebrilio D'Aristotile)



Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
Delibera: 75 del 07/06/2017		Organo deliberante: GR		GIUNTA REGIONALE		In aumento	In diminuzione	
Anno 2017								
2017	0110	Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 Risorse umane	Previsione Fondo	36.398.858,26 0,00	0,00	0,00	36.398.858,26
				Stanziamento	36.398.858,26	0,00	0,00	36.398.858,26
2017	0112	Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Cassa Previsione Fondo	48.444.019,61 95.920.358,46 0,00	51,00 0,00 0,00	0,00	48.444.070,61 95.920.358,46 0,00
				Stanziamento	95.920.358,46	0,00	0,00	95.920.358,46
2017	0404	Miss. Prog.	04 Istruzione e diritto allo studio 04 Istruzione universitaria	Cassa Previsione Fondo	144.432.887,22 21.625.473,21 0,00	450.000,00 0,00 0,00	0,00	144.882.887,22 21.625.473,21 0,00
				Stanziamento	21.625.473,21	0,00	0,00	21.625.473,21
2017	0901	Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo	Cassa Previsione Fondo	24.736.936,41 16.807.389,50 0,00	980.000,00 0,00 0,00	0,00	25.716.936,41 16.807.389,50 0,00
				Stanziamento	16.807.389,50	0,00	0,00	16.807.389,50
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	23.491.472,37 50.359.899,45 0,00	55.941,29 0,00 0,00	0,00	23.547.413,66 50.359.899,45 0,00
				Stanziamento	50.359.899,45	0,00	0,00	50.359.899,45
2017	1301	Miss. Prog.	13 Tutela della salute 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	Cassa Previsione Fondo	72.537.440,47 2.395.148.873,83 0,00	500.000,00 0,00 0,00	0,00	73.037.440,47 2.395.148.873,83 0,00
				Stanziamento	2.395.148.873,83	0,00	0,00	2.395.148.873,83
2017	1307	Miss. Prog.	13 Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria	Cassa Previsione Fondo	2.659.847.735,96 217.931.009,76 0,00	13.956,80 0,00 0,00	0,00	2.659.861.692,76 217.931.009,76 0,00
				Stanziamento	217.931.009,76	0,00	0,00	217.931.009,76
2017	1405	Miss. Prog.	14 Sviluppo economico e competitività 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	Cassa Previsione Fondo	244.900.419,87 10.164.556,79 0,00	71.576,54 0,00 0,00	0,00	244.971.996,41 10.164.556,79 0,00
				Stanziamento	10.164.556,79	0,00	0,00	10.164.556,79
				Cassa	17.975.854,30	1.023.541,70	0,00	18.999.396,00

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
						In aumento	In diminuzione	
Delibera: 75 del 07/06/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE								
Anno 2017								
2017	2001	Miss. Prog.	20 Fondi da ripartire 01 Fondo di riserva	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	1.753.612,11 0,00 1.753.612,11 72.488.288,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3.095.067,33	1.753.612,11 0,00 1.753.612,11 69.393.220,99
Totale anno 2017 Delibera: 75 del 07/06/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE								
				Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	2.846.110.031,37 0,00 2.846.110.031,37 3.308.855.054,53	0,00 0,00 0,00 3.095.067,33	0,00 0,00 0,00 3.095.067,33	2.846.110.031,37 0,00 2.846.110.031,37 3.308.855.054,53
Totale Delibera: 75 del 07/06/2017 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE								
				Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	2.846.110.031,37 0,00 2.846.110.031,37 3.308.855.054,53	0,00 0,00 0,00 3.095.067,33	0,00 0,00 0,00 3.095.067,33	2.846.110.031,37 0,00 2.846.110.031,37 3.308.855.054,53

**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	Totale
Entrata (E)											
Spesa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.067,33	3.095.067,33	0,00
<b>Totali di quadratura (E-S)</b>			0,00			0,00					0,00