

ITER 5090 del 20-6-2017



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/80

DEL 20/06/2017

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

UFFICIO: Conto del Patrimonio e Perenzioni

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

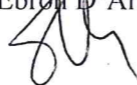
VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), per quanto compatibile con le disposizioni di cui D.lgs. 118 del 2011;

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 D'Aristotile)



)

(Esercizio 2017)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: N

Anno		Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio		Esec.	C. Resp.		Variazioni		Risultante
				PDC	Descrizione				In aumento	In diminuzione	
Delibera: 80 del 20/06/2017				Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio							
Anno 2017											
2017	11044	1	1801104	1.04.01.02.000	SOSTEGNO PER L'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131 - MEZZI STATALI	N	DPA005	Previsione Fondo Stanziamiento	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	11465	2	0104103	1.03.02.16.999	ONERI PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI	N	DPB006	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	160.500,00 3.600.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	210.500,00 3.600.000,00 0,00
2017	12357	3	0112203	2.03.01.02.000	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERA CIP E 03/2006	N	DPA002	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	4.700.000,00 0,00 0,00	1.034.816,20 0,00 0,00	5.734.816,20 0,00 0,00
2017	61622	1	0112104	1.04.01.04.000	CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA DEPUTAZIONE ABRUZZESE DI STORIA PATRIA - L.R. 28.4.1995, N.78 E L.R. 29.10.1996, N.112.	N	DPH003	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	584.733,64 0,00 0,00	2.601.238,50 0,00 0,00	3.185.972,14 0,00 0,00
2017	92402	1	0112205	2.05.99.99.000	RISORSE PAR FAS 2007-2013: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPIONATO MONDIALE DI SCI CATEGORIA JUNIORES ROCCARASO 2012	N	DPH005	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
2017	151576	1	0802104	1.04.01.02.000	INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DEL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - L.R. 22.10.2013, N. 37.	N	DPC022	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	0,00 0,00 0,00	74.926,92 0,00 0,00	74.926,92 0,00 0,00
2017	152304	1	1102205	2.05.99.99.999	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO - ART. 1, COMMA 182 DELLA LEGGE N. 228 /2012 - TRASFERIMENTI STATALI	N	DPC027	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	211.313,45 0,00 0,00	480.000,00 0,00 0,00	691.313,45 0,00 0,00
2017	152360	3	1404204	2.04.03.03.000	CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE DI METANIZZAZIONE E CENTRI BOMBOLARI - L.R. 03.04.1995, N. 25 - L.R. 15.11.1996, N. 115 - L.R. 141/1999 E L.R. 27.1	N	DPC022	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	1.598.804,12 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	1.798.804,12 0,00 0,00
								Cassa	22.476,20	14.873,96	37.350,16

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: N

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio PDC	Descrizione	Esec.	C. Resp.	In aumento	Variazioni In diminuzione	Risultante
Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio									
Anno 2017									
2017	181510	3	1002104	FONDO CONCORSO STATO ONERI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ARTICOLO 16.BIS DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 - trasferimenti ad altre imprese	N	DPE001	16.776.651,85	0,00	16.776.651,85
							0,00	0,00	0,00
							16.776.651,85	0,00	16.776.651,85
2017	181512	2	1002104	FONDO UNICO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. RISORSE REGIONALI. Trasf. imprese contrattate	N	DPE001	16.776.000,00	1.000.000,00	17.776.000,00
							21.349.000,00	0,00	21.349.000,00
							0,00	0,00	0,00
							21.349.000,00	0,00	21.349.000,00
2017	281341	1	1701104	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE E PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	N	DPC025	21.450.000,00	1.865.525,81	23.315.525,81
							610,00	0,00	610,00
							0,00	0,00	0,00
							610,00	0,00	610,00
2017	321910	1	200111C	FONDO DI RISERVA DI CASSA PER FARE FRONTE A MAGGIORI PAGAMENTI - ART. 20 L.R. 25.3. 2002, N. 3 -	N	DPB007	5.617,80	14.030,00	19.647,80
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							69.393.220,99	7.375.411,39	62.017.809,60
Totale Anno 2017 del 20/06/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio									
							41.726.261,85	0,00	41.726.261,85
							0,00	0,00	0,00
							41.726.261,85	0,00	41.726.261,85
							114.902.666,20	7.375.411,39	114.902.666,20
Totale delibera: 80 del 20/06/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio									
							41.726.261,85	0,00	41.726.261,85
							0,00	0,00	0,00
							41.726.261,85	0,00	41.726.261,85
							114.902.666,20	7.375.411,39	114.902.666,20

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375.411,39	7.375.411,39	0,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			0,00