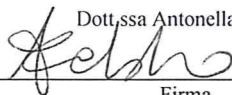


L'Estensore

Dott.ssa Antonella Febbo



Firma

Il Responsabile dell'Ufficio

Carla Pesciallo



Firma

1 TER 1902



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/28

DEL 16/03//2017

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

UFFICIO: Conto del Patrimonio e Perenzioni

OGGETTO: Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 - Variazione stanziamenti 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, in corso di pubblicazione;

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;

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;

VISTO il comma 4 del richiamato articolo 19 della L.R. 11/2017 e il comma 16 dell'articolo 39 del D.Lgs 118/2011 in materia di pubblicazione dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione;

ATTESO che, nelle more di assegnazione dell'incarico di Dirigente del Servizio Bilancio resosi vacante a decorrere dall'8 febbraio 2017, i provvedimenti propri del Servizio medesimo sono assegnati alla competenza del Dipartimento Risorse ed Organizzazione;

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, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 39, comma 16, del D.lgs. 118/2011 e dell'articolo 19, comma 4 della L.R. 11/2017; 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 Direttore del Dipartimento
(Dott. Ebron D'Aristotile)
(assente)
Il Direttore Generale
(Avv. Cristina Gerardi)



(Esercizio 2017)

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: E

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante	
Delibera: 28 del 16/03/2017		Organo deliberante: DPB007		Servizio Bilancio		In aumento		In diminuzione	
2017	0101	Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali	Previsione Fondo	31.201.930,40	0,00	0,00	0,00	31.201.930,40
				Stanziamiento	31.201.930,40	0,00	0,00	0,00	31.201.930,40
2017	0104	Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Cassa	43.778.805,61	3.562,00	0,00	0,00	43.782.367,61
				Previsione Fondo	11.320.342,93	0,00	0,00	0,00	11.320.342,93
				Stanziamiento	11.320.342,93	0,00	0,00	0,00	11.320.342,93
2017	0110	Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 Risorse umane	Cassa	12.564.449,20	7.833,12	0,00	0,00	12.572.282,32
				Previsione Fondo	25.286.280,61	0,00	0,00	0,00	25.286.280,61
				Stanziamiento	25.286.280,61	0,00	0,00	0,00	25.286.280,61
2017	0112	Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Cassa	37.054.646,96	795,00	0,00	0,00	37.055.441,96
				Previsione Fondo	92.353.719,97	0,00	0,00	0,00	92.353.719,97
				Stanziamiento	92.353.719,97	0,00	0,00	0,00	92.353.719,97
2017	0502	Miss. Prog.	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Cassa	131.869.728,12	337.536,97	0,00	0,00	132.207.265,09
				Previsione Fondo	19.961.610,66	0,00	0,00	0,00	19.961.610,66
				Stanziamiento	19.961.610,66	0,00	0,00	0,00	19.961.610,66
2017	0702	Miss. Prog.	07 Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo	Cassa	21.519.464,61	19.015,01	0,00	0,00	21.538.479,62
				Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0801	Miss. Prog.	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio	Cassa	18.995.397,63	45.567,01	0,00	0,00	19.040.964,64
				Previsione Fondo	729.393,75	0,00	0,00	0,00	729.393,75
				Stanziamiento	729.393,75	0,00	0,00	0,00	729.393,75
2017	0802	Miss. Prog.	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Cassa	1.373.241,57	42.658,67	0,00	0,00	1.415.900,24
				Previsione Fondo	21.017.982,47	0,00	0,00	0,00	21.017.982,47
				Stanziamiento	21.017.982,47	0,00	0,00	0,00	21.017.982,47
2017	0905	Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Cassa	21.431.174,89	225.864,98	0,00	0,00	21.657.039,87
				Previsione Fondo	3.149.383,26	0,00	0,00	0,00	3.149.383,26
				Stanziamiento	3.149.383,26	0,00	0,00	0,00	3.149.383,26
				Cassa	4.982.983,58	152.200,00	0,00	0,00	5.135.183,58

(Esercizio 2017)

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: E

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio				Variazioni		Risultante
								In aumento	In diminuzione	
2017	1101	Miss. Prog.	11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile			Previsione Fondo	13.890.662,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.890.662,60 0,00
						Stanziamiento	13.890.662,60	0,00	0,00	13.890.662,60
2017	1102	Miss. Prog.	11 Soccorso civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali			Cassa Previsione Fondo	16.362.780,09 406.026,25 0,00	40.970,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.403.750,85 406.026,25 0,00
						Stanziamiento	406.026,25	0,00	0,00	406.026,25
2017	1202	Miss. Prog.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 02 Interventi per la disabilità			Cassa Previsione Fondo	1.566.287,20 22.308.798,78 0,00	550.023,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.116.310,40 22.308.798,78 0,00
						Stanziamiento	22.308.798,78	0,00	0,00	22.308.798,78
2017	1205	Miss. Prog.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 05 Interventi per le famiglie			Cassa Previsione Fondo	24.516.439,40 400.000,00 0,00	624.603,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.141.042,40 400.000,00 0,00
						Stanziamiento	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2017	1602	Miss. Prog.	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 02 Caccia e pesca			Cassa Previsione Fondo	700.000,00 2.307.680,53 0,00	85.313,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	785.313,25 2.307.680,53 0,00
						Stanziamiento	2.307.680,53	0,00	0,00	2.307.680,53
2017	1603	Miss. Prog.	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca			Cassa Previsione Fondo	2.402.741,08 3.000.000,00 0,00	750.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.152.741,08 3.000.000,00 0,00
						Stanziamiento	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2017	1701	Miss. Prog.	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche			Cassa Previsione Fondo	3.650.442,17 203.610,00 0,00	31.460,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.681.902,17 203.610,00 0,00
						Stanziamiento	203.610,00	0,00	0,00	203.610,00
2017	1801	Miss. Prog.	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			Cassa Previsione Fondo	904.098,69 1.298.000,00 0,00	292,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	904.391,49 1.298.000,00 0,00
						Stanziamiento	1.298.000,00	0,00	0,00	1.298.000,00
2017	1902	Miss. Prog.	19 Relazioni internazionali 02 Cooperazione territoriale			Cassa Previsione Fondo	1.298.000,00 49.727.893,98 0,00	10.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.308.500,00 49.727.893,98 0,00
						Stanziamiento	49.727.893,98	0,00	0,00	49.727.893,98
						Cassa	53.298.838,36	223,96	0,00	53.299.062,32

(Esercizio 2017)

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: E

Cod. di Bilancio		Descrizione	Voce di bilancio			Variazioni		Risultante
						In aumento	In diminuzione	
2017	2001	Miss. 20 Fondi da ripartire Prog. 01 Fondo di riserva	Previsione Fondo	2.257.161,29	0,00	0,00	0,00	2.257.161,29
			Stanziamiento	2.257.161,29	0,00	0,00	0,00	2.257.161,29
			Cassa	124.324.499,93	0,00	0,00	2.928.419,73	121.396.080,20
Totale Delibera: 28 del 16/03/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio			Previsione	300.820.477,48	0,00	0,00	0,00	300.820.477,48
			Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	300.820.477,48	0,00	0,00	0,00	300.820.477,48
			Cassa	522.594.019,09	2.928.419,73	2.928.419,73	0,00	522.594.019,09

Riepilogo Entrata - Spesa

		Variazioni		Saldo (A-D)
Entrata (E)		In aumento (A)	In diminuzione (D)	
Spesa (S)	Totale Previsione			
	Totale Fondo	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziamento	0,00	0,00	0,00
	Totale Cassa	2.928.419,73	2.928.419,73	0,00
Totali di quadratura (E-S)	Totale Previsione	0,00	0,00	0,00
	Totale Fondo	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziamento	0,00	0,00	0,00
	Totale Cassa	-2.928.419,73	-2.928.419,73	0,00