

ITER 2484/17



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/37

DEL 03/04/2017

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

UFFICIO: Conto del Patrimonio e Perenzioni

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

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;

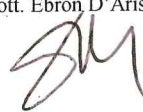
ATTESO che, nelle more di assegnazione dell'incarico di Dirigente del Servizio Bilancio resosi vacante a decorrere dall'8 febbraio 2017, i provvedimenti propri del Servizio medesimo sono assegnati alla competenza del Dipartimento Risorse ed Organizzazione;

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.

Per **Il Dirigente del Servizio**
vacante
Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Ebron D'Aristotile)



Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: N

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio				Variazioni		Risultante
								In aumento	In diminuzione	
Delibera: 37 del 27/03/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio										
2017	0103	Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione Fondo	8.358.294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358.294,52
			03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Stanziamento	8.358.294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358.294,52
2017	0112	Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Cassa	11.664.870,52	620,50	0,00	0,00	0,00	11.665.491,02
			12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione Fondo	92.353.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	92.353.719,97
				Stanziamento	92.353.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	92.353.719,97
2017	0502	Miss. Prog.	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Cassa	129.659.158,00	5.654.183,64	0,00	0,00	0,00	135.313.341,64
			02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Previsione Fondo	19.782.612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.782.612,96
				Stanziamento	19.782.612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.782.612,96
2017	0701	Miss. Prog.	07 Turismo	Cassa	20.877.039,19	1.173,42	0,00	0,00	0,00	20.878.212,61
			01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Previsione Fondo	15.924.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.924.112,01
				Stanziamento	15.924.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.924.112,01
2017	0901	Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Cassa	17.766.105,04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.816.105,04
			01 Difesa del suolo	Previsione Fondo	16.807.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807.389,50
				Stanziamento	16.807.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807.389,50
2017	0905	Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Cassa	23.476.026,60	5.317,37	0,00	0,00	0,00	23.481.343,97
			05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Previsione Fondo	3.143.201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.201,18
				Stanziamento	3.143.201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.201,18
2017	0909	Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Cassa	4.845.527,58	71.180,00	0,00	0,00	0,00	4.916.707,58
			09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	Previsione Fondo	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
				Stanziamento	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
2017	1101	Miss. Prog.	11 Soccorso civile	Cassa	21.414.849,35	133.499,40	0,00	0,00	0,00	21.548.348,75
			01 Sistema di protezione civile	Previsione Fondo	13.883.286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.883.286,87
				Stanziamento	13.883.286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.883.286,87
2017	1301	Miss. Prog.	13 Tutela della salute	Cassa	15.856.404,93	38.609,61	0,00	0,00	0,00	15.895.014,54
			01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	Previsione Fondo	2.394.953.246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.953.246,83
				Stanziamento	2.394.953.246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.953.246,83
				Cassa	2.659.602.108,96	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.659.652.108,96

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: N

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio				Variazioni		Risultante
								In aumento	In diminuzione	
2017	1403	Miss. Prog.	14 Sviluppo economico e competitività 03 Ricerca e innovazione	Previsione Fondo Stanziamento Cassa	4.305.066,31 0,00 4.305.066,31 4.305.066,31	0,00 0,00 0,00 2.115,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.305.066,31 0,00 4.305.066,31 4.307.181,44
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	Previsione Fondo Stanziamento Cassa	5.162.500,86 0,00 5.162.500,86 5.162.500,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.162.500,86 0,00 5.162.500,86 5.162.500,86
2017	1801	Miss. Prog.	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Cassa Previsione Fondo Stanziamento	5.812.943,03 1.298.000,00 0,00 1.298.000,00	417.900,55 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.230.843,68 1.298.000,00 0,00 1.298.000,00
2017	2001	Miss. Prog.	20 Fondi da ripartire 01 Fondo di riserva	Cassa Previsione Fondo Stanziamento Cassa	1.298.000,00 1.298.000,00 2.257.161,29 0,00 2.257.161,29	100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.298.000,00 1.398.000,00 2.257.161,29 0,00 2.257.161,29
Totale Delibera: 37 del 27/03/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio					Previsione Fondo Stanziamento Cassa	2.578.998.592,30 0,00 2.578.998.592,30 3.066.578.099,51	0,00 0,00 0,00 6.524.599,72	0,00 0,00 0,00 6.524.599,72	0,00 0,00 0,00 6.524.599,72	2.578.998.592,30 0,00 2.578.998.592,30 3.066.578.099,51

Riepilogo Entrata - Spesa

		Variazioni		Saldo (A-D)
		In aumento (A)	In diminuzione (D)	
Entrata (E)	Totale Previsione			
	Totale Fondo			
	Totale Stanziamento			
	Totale Cassa			
Spesa (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	6.524.599,72	6.524.599,72	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	-6.524.599,72	-6.524.599,72	0,00

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Febbo



Firma

Il Responsabile dell'Ufficio

Carla Reszaiho



Firma