

ITER 8836/17 del 26/10/2017



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/130

DEL 26/10/2017

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

UFFICIO: Conto del Patrimonio e Perenzioni

OGGETTO: Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 – XXX 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., l'articolo 20 del D.lgs. 123/2011 e l'articolo 21 della L.R. 68/2012, circa il parere del collegio dei revisori necessario per le sole variazioni ai bilanci preventivi;

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

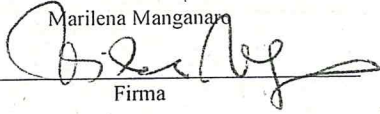
1. di approvare la variazione al bilancio di previsione finanziario in termini di cassa, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come da Prospetto "*Situazione variazioni per Programmi*", allegato quale parte integrante e sostanziale della presente 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)



L'Estensore

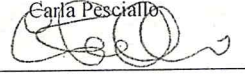
Marilena Manganaro



Firma

Il Responsabile dell'Ufficio

Carla Pesciallo



Firma

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
Delibera: 130 del 26/10/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio					
Anno 2017					
2017	0112 Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	97.623.858,03 0,00	0,00 0,00	97.623.858,03 0,00
			97.623.858,03	0,00	97.623.858,03
			151.947.315,52	108.414,75	152.055.730,27
2017	0904 Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 04 Servizio idrico integrato	18.649.307,85 0,00	0,00 0,00	18.649.307,85 0,00
			18.649.307,85	0,00	18.649.307,85
			20.215.820,05	17.379,14	20.233.199,19
2017	1002 Miss. Prog.	10 Trasporti e diritto alla mobilità 02 Trasporto pubblico locale	188.847.828,85 0,00	0,00 0,00	188.847.828,85 0,00
			188.847.828,85	0,00	188.847.828,85
			206.411.074,87	6.819.887,76	213.230.962,63
2017	1005 Miss. Prog.	10 Trasporti e diritto alla mobilità 05 Viabilità e infrastrutture stradali	19.657.614,42 0,00	0,00 0,00	19.657.614,42 0,00
			19.657.614,42	0,00	19.657.614,42
			27.270.442,74	45.113,32	27.315.556,06
2017	1301 Miss. Prog.	13 Tutela della salute 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	2.401.448.873,83 0,00	0,00 0,00	2.401.448.873,83 0,00
			2.401.448.873,83	0,00	2.401.448.873,83
			2.666.461.692,76	29.788,96	2.666.491.481,72
2017	1307 Miss. Prog.	13 Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria	218.066.068,22 0,00	0,00 0,00	218.066.068,22 0,00
			218.066.068,22	0,00	218.066.068,22
			246.309.066,39	1.090.000,00	247.389.066,39
2017	2001 Miss. Prog.	20 Fondi da ripartire 01 Fondo di riserva	133.612,11 0,00	0,00 0,00	133.612,11 0,00
			133.612,11	0,00	133.612,11
			19.703.173,70	8.100.583,93	11.602.589,77
Totale anno 2017 Delibera: 130 del 26/10/2017 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio			2.944.427.163,31	0,00	2.944.427.163,31
			0,00	0,00	0,00
			2.944.427.163,31	0,00	2.944.427.163,31
			3.338.318.586,03	8.100.583,93	3.338.318.586,03



Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
Delibera: 130 del 26/10/2017	Organo deliberante: DPB007	Servizio Bilancio			
Totale Delibera: 130 del 26/10/2017	Organo deliberante: DPB007	Servizio Bilancio			
		Previsione	2.944.427.163,31	0,00	2.944.427.163,31
		Fondo	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	2.944.427.163,31	0,00	2.944.427.163,31
		Cassa	3.338.318.586,03	8.100.583,93	3.338.318.586,03

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
Entrata (E)									
Spesa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.583,93	8.100.583,93	0,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00	0,00		0,00			0,00