

ITER 3133 del 25-3-2018



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/21

DEL 22/03/2018

**DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE**

**SERVIZIO: BILANCIO**

**UFFICIO: Conto del Patrimonio e Perenzioni**

**OGGETTO: Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 – variazione di cassa 2018 e prelevamento dal relativo fondo - n. 4.**

***IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO***

**PREMESSO** che con Legge Regionale n. 7 del 05.02.2018, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

**VISTA** la DGR n. 126 del 02.03.2018 circa il Bilancio finanziario gestionale 2018 – 2020;

**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. 11 della L.R. 05.02.2018, n. 7 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;

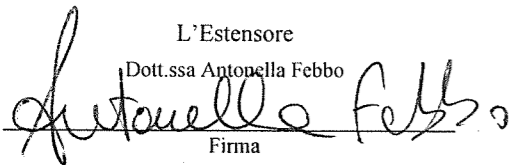
**RILEVATO** che le missioni e i programmi dello stato di previsione della spesa 2018, elencati nel prospetto di variazione allegato, presentano uno stanziamento di cassa insufficiente rispetto alle esigenze della gestione;

**VALUTATO** che il "Fondo di riserva di cassa" presenta la disponibilità sufficiente per far fronte alle integrazioni richieste;

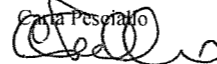
**VISTO** che in base alle previsioni recate dal comma 7, dell'art. 51, del D. Lgs. 118/2011 e s. m. i., occorre riservare a separato atto la variazione al Bilancio finanziario gestionale seppure in presenza di variazione relativa al prelevamento dal fondo di cassa, anche in considerazione delle indicazioni ARCONET trasmesse dalla delegazione di Roma con mail del 2.2.2016;

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Febbo

  
Firma

Il Responsabile dell'Ufficio



Firma

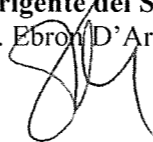
**VISTO** l'articolo 72 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., l'articolo 20 del D.lgs. 123/2011 e l'articolo 21 della L.R. 68/2012, circa il parere del collegio dei revisori necessario per le sole variazioni ai bilanci preventivi;

**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 2018 – 2020 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 trasmettere la presente determina al Servizio Ragioneria Generale di questo Dipartimento;
6. 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)



**Situazione variazioni per delibera per Programmi**

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante		
			In aumento	In diminuzione			
<b>Anno 2018</b>							
2018	0101 Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione	32.081.498,22	0,00	0,00	32.081.498,22
	Prog. 01 Organi istituzionali		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	32.081.498,22	0,00	0,00	32.081.498,22
			Cassa	36.635.293,89	8.400,00	0,00	36.643.693,89
2018	0104 Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Previsione	19.336.470,93	0,00	0,00	19.336.470,93
	Prog. 04		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	19.336.470,93	0,00	0,00	19.336.470,93
			Cassa	20.865.141,01	878.332,98	0,00	21.743.473,99
2018	0105 Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Previsione	4.816.436,90	0,00	0,00	4.816.436,90
	Prog. 05		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	4.816.436,90	0,00	0,00	4.816.436,90
			Cassa	6.662.183,22	60.474,96	0,00	6.722.658,18
2018	0110 Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	Previsione	40.147.099,78	0,00	0,00	40.147.099,78
	Prog. 10		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	40.147.099,78	0,00	0,00	40.147.099,78
			Cassa	41.228.919,81	70.617,69	0,00	41.299.537,50
2018	0112 Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione	81.896.041,37	0,00	0,00	81.896.041,37
	Prog. 12		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	81.896.041,37	0,00	0,00	81.896.041,37
			Cassa	108.007.876,41	4.613.924,23	0,00	112.621.800,64
2018	0502 Miss. 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Previsione	6.437.350,63	0,00	0,00	6.437.350,63
	Prog. 05		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	6.437.350,63	0,00	0,00	6.437.350,63
			Cassa	6.950.342,83	12.992,85	0,00	6.963.335,68
2018	0701 Miss. 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Previsione	32.315.205,87	0,00	0,00	32.315.205,87
	Prog. 07		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	32.315.205,87	0,00	0,00	32.315.205,87
			Cassa	32.920.917,30	3.375,62	0,00	32.924.292,92
2018	0802 Miss. 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Previsione	14.207.926,77	0,00	0,00	14.207.926,77
	Prog. 02		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamiento	14.207.926,77	0,00	0,00	14.207.926,77
			Cassa	19.538.905,50	799.175,85	0,00	20.338.081,35

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante	
			In aumento	In diminuzione		
<b>Anno 2018</b>						
<b>Delibera: 21 del 22/03/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio</b>						
2018	0901	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Prog. 01 Difesa del suolo	Previsione Fondo Stanziam.onto Cassa	28.578.883,84 0,00 28.578.883,84 35.025.416,01	0,00 0,00 0,00 213.001,46	28.578.883,84 0,00 28.578.883,84 35.238.417,47
2018	0904	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Prog. 04 Servizio idrico integrato	Previsione Fondo Stanziam.onto Cassa	24.805.763,55 0,00 24.805.763,55 26.299.104,79	0,00 0,00 0,00 17.379,14	24.805.763,55 0,00 24.805.763,55 26.316.483,93
2018	0906	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Prog. 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Previsione Fondo Stanziam.onto Cassa	19.554.000,00 0,00 19.554.000,00 20.051.806,61	0,00 0,00 0,00 444.140,91	19.554.000,00 0,00 19.554.000,00 20.495.947,52
2018	0909	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Prog. 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	Previsione Fondo Stanziam.onto Cassa	12.639.847,80 0,00 12.639.847,80 47.881.420,93	0,00 0,00 0,00 752.604,00	12.639.847,80 0,00 12.639.847,80 48.634.024,93
2018	1003	Miss. 10 Trasporti e diritto alla mobilità Prog. 03 Trasporto per vie d'acqua	Previsione Fondo Stanziam.onto Cassa	15.278.666,67 0,00 15.278.666,67 15.278.666,67	0,00 0,00 0,00 33.189,66	15.278.666,67 0,00 15.278.666,67 15.311.856,33
2018	1005	Miss. 10 Trasporti e diritto alla mobilità Prog. 05 Viabilità e infrastrutture stradali	Previsione Fondo Stanziam.onto Cassa	35.188.488,12 0,00 35.188.488,12 40.472.512,23	0,00 0,00 0,00 805.814,96	35.188.488,12 0,00 35.188.488,12 41.278.327,19
2018	1006	Miss. 10 Trasporti e diritto alla mobilità Prog. 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	Previsione Fondo Stanziam.onto Cassa	11.197.990,11 0,00 11.197.990,11 25.066.707,52	0,00 0,00 0,00 3.279.128,78	11.197.990,11 0,00 11.197.990,11 28.345.836,30
2018	1101	Miss. 11 Soccorso civile Prog. 01 Sistema di protezione civile	Previsione Fondo Stanziam.onto Cassa	16.581.622,84 0,00 16.581.622,84 21.864.454,74	0,00 0,00 0,00 41.703,34	16.581.622,84 0,00 16.581.622,84 21.906.158,08



## Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante	
			In aumento	In diminuzione		
<b>Anno 2018</b>						
<b>Delibera: 21 del 22/03/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio</b>						
2018	1102	Miss. 11 Soccorso civile Prog. 02 Interventi a seguito di calamità naturali	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	384.001,20 0,00 384.001,20 2.116.890,03	0,00 0,00 0,00 375.743,96	384.001,20 0,00 384.001,20 2.492.633,99
2018	1202	Miss. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Prog. 02 Interventi per la disabilità	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	25.762.349,83 594.000,00 26.356.349,83 25.970.732,22	0,00 0,00 0,00 615.000,00	25.762.349,83 594.000,00 26.356.349,83 26.585.732,22
2018	1204	Miss. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Prog. 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	658.091,50 359.250,00 1.017.341,50 685.780,28	0,00 0,00 0,00 140.411,86	658.091,50 359.250,00 1.017.341,50 826.192,14
2018	1207	Miss. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Prog. 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	13.009.337,24 0,00 13.009.337,24 13.034.278,24	0,00 0,00 0,00 127.963,55	13.009.337,24 0,00 13.009.337,24 13.162.241,79
2018	1208	Miss. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Prog. 08 Cooperazione e associazionismo	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	152.150,00 0,00 152.150,00 162.150,00	0,00 0,00 0,00 1.099,80	152.150,00 0,00 152.150,00 163.249,80
2018	1210	Miss. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Prog. 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	3.733.989,61 0,00 3.733.989,61 2.442.341,16	0,00 0,00 0,00 363.014,95	3.733.989,61 0,00 3.733.989,61 2.805.356,11
2018	1301	Miss. 13 Tutela della salute Prog. 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	2.411.246.545,83 0,00 2.411.246.545,83 2.805.725.911,69	0,00 0,00 0,00 2.742,29	2.411.246.545,83 0,00 2.411.246.545,83 2.805.728.653,98
2018	1302	Miss. 13 Tutela della salute Prog. 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	3.645.690,47 0,00 3.645.690,47 10.163.797,54	0,00 0,00 0,00 157.078,49	3.645.690,47 0,00 3.645.690,47 10.320.876,03



## Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio		Descrizione	Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
Delibera: 21 del 22/03/2018		Organo deliberante: DPB007	Servizio Bilancio		In aumento	In diminuzione	
Anno 2018							
2018	1405	Miss. 14 Sviluppo economico e competitività	Previsione	3.402.870,98	0,00	0,00	3.402.870,98
		Prog. 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamto	3.402.870,98	0,00	0,00	3.402.870,98
			Cassa	11.809.107,43	387.350,30	0,00	12.196.457,73
2018	1501	Miss. 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Previsione	15.849.110,16	0,00	0,00	15.849.110,16
		Prog. 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamto	15.849.110,16	0,00	0,00	15.849.110,16
			Cassa	16.029.010,17	19.999,99	0,00	16.049.010,16
2018	1504	Miss. 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Previsione	32.216.286,27	0,00	0,00	32.216.286,27
		Prog. 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamto	32.216.286,27	0,00	0,00	32.216.286,27
			Cassa	40.742.437,76	41.605,31	0,00	40.784.043,07
2018	1601	Miss. 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Previsione	23.186.678,42	0,00	0,00	23.186.678,42
		Prog. 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamto	23.186.678,42	0,00	0,00	23.186.678,42
			Cassa	27.530.471,50	919.956,13	0,00	28.450.427,63
2018	1602	Miss. 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Previsione	2.299.688,43	0,00	0,00	2.299.688,43
		Prog. 02 Caccia e pesca	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamto	2.299.688,43	0,00	0,00	2.299.688,43
			Cassa	2.434.050,88	511.037,37	0,00	2.945.088,25
2018	1801	Miss. 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Previsione	2.708.498,19	0,00	0,00	2.708.498,19
		Prog. 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamto	2.708.498,19	0,00	0,00	2.708.498,19
			Cassa	2.683.763,76	6.450,00	0,00	2.690.213,76
2018	2001	Miss. 20 Fondi da ripartire	Previsione	3.266.479,43	0,00	0,00	3.266.479,43
		Prog. 01 Fondo di riserva	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanziamto	3.266.479,43	0,00	0,00	3.266.479,43
			Cassa	103.983.967,28	0,00	15.703.710,43	88.280.256,85
Totale anno 2018 Delibera: 21 del 22/03/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio			Previsione	2.936.585.060,96	0,00	0,00	2.936.585.060,96
			Fondo	953.250,00	0,00	0,00	953.250,00
			Stanziamto	2.937.538.310,96	0,00	0,00	2.937.538.310,96
			Cassa	3.570.264.359,41	15.703.710,43	15.703.710,43	3.570.264.359,41



## Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante																								
			In aumento	In diminuzione																									
Delibera: 21	del 22/03/2018	Organo deliberante: DPB007	Servizio Bilancio																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Previsione</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2.936.585.060,96</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2.936.585.060,96</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fondo</td> <td style="text-align: right;">953.250,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">953.250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Stanziamiento</td> <td style="text-align: right;">2.937.538.310,96</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.937.538.310,96</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cassa</td> <td style="text-align: right;">3.570.264.359,41</td> <td style="text-align: right;">15.703.710,43</td> <td style="text-align: right;">15.703.710,43</td> <td style="text-align: right;">3.570.264.359,41</td> </tr> </table>							Previsione	2.936.585.060,96	0,00	0,00	2.936.585.060,96		Fondo	953.250,00	0,00	0,00	953.250,00		Stanziamiento	2.937.538.310,96	0,00	0,00	2.937.538.310,96		Cassa	3.570.264.359,41	15.703.710,43	15.703.710,43	3.570.264.359,41
	Previsione	2.936.585.060,96	0,00	0,00	2.936.585.060,96																								
	Fondo	953.250,00	0,00	0,00	953.250,00																								
	Stanziamiento	2.937.538.310,96	0,00	0,00	2.937.538.310,96																								
	Cassa	3.570.264.359,41	15.703.710,43	15.703.710,43	3.570.264.359,41																								



**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2018)**

**Totale di quadratura**

Anno 2018	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)												
Spesa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.703.710,43	15.703.710,43	0,00
<b>Totale di quadratura (E-S)</b>			0,00			0,00			0,00			0,00