

ITER 6555 del 14-6-2018



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/17

DEL 14/06/2018

Il Responsabile dell'Ufficio

Capo Ufficio

[Signature]

Firma

L'Estensore

Dot.ssa Antonella Febbo

[Signature]

Firma

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. 9.

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 Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020 e la D.G.R. 177 del 29.03.2018 di rettifica ai citati documenti;

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;

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
(Dot. Ettore Di Aristotile)

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
Delibera: 47 del 14/06/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio					
Anno 2018					
2018	0101 Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	32.236.319,68	0,00	32.236.319,68
		01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
			32.236.319,68	0,00	32.236.319,68
		Cassa	36.823.005,99	13.000,00	36.836.005,99
2018	0108 Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.900.126,71	0,00	6.900.126,71
		08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
			6.900.126,71	0,00	6.900.126,71
		Cassa	9.576.545,08	9.193,75	9.585.738,83
2018	0111 Miss. Prog.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.227.900,96	0,00	6.227.900,96
		11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
			6.227.900,96	0,00	6.227.900,96
		Cassa	6.651.891,70	84.656,70	6.736.548,40
2018	0502 Miss. Prog.	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	11.018.072,52	0,00	11.018.072,52
		02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00
			11.018.072,52	0,00	11.018.072,52
		Cassa	11.213.528,31	511.686,30	11.725.214,61
2018	0909 Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	81.090.987,38	0,00	81.090.987,38
		09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
			81.090.987,38	0,00	81.090.987,38
		Cassa	114.507.848,86	69.560,56	114.577.409,42
2018	1006 Miss. Prog.	10 Trasporti e diritto alla mobilità	27.218.803,07	0,00	27.218.803,07
		06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
			27.218.803,07	0,00	27.218.803,07
		Cassa	34.460.494,91	87.515,50	34.548.010,41
2018	1101 Miss. Prog.	11 Soccorso civile	30.713.122,19	0,00	30.713.122,19
		01 Sistema di protezione civile	4.488.106,02	0,00	4.488.106,02
			35.201.228,21	0,00	35.201.228,21
		Cassa	29.937.932,72	36,60	29.937.969,32
2018	1102 Miss. Prog.	11 Soccorso civile	5.382.648,43	0,00	5.382.648,43
		02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
			5.382.648,43	0,00	5.382.648,43
		Cassa	8.083.298,43	29.694,07	8.112.992,50

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
Delibera: 47 del 14/06/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio					
Anno 2018					
2018	2001 Miss. 20 Fondi da ripartire Prog. 01 Fondo di riserva		2.856.262,63	0,00	2.856.262,63
		Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	2.856.262,63	0,00	2.856.262,63
		Cassa	25.206.282,49	0,00	24.400.939,01
Totale anno 2018 Delibera: 47 del 14/06/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio					
		Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	208.132.349,59	0,00	208.132.349,59
		Cassa	276.460.828,49	805.343,48	276.460.828,49
Totale Delibera: 47 del 14/06/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio					
		Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	208.132.349,59	0,00	208.132.349,59
		Cassa	276.460.828,49	805.343,48	276.460.828,49

