

ITRE 8208 del 25-7-2018



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/61

DEL 24/07/2018

Il Responsabile dell'Ufficio  
Carla Pesciallo

ASSENZE

Firma

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Febbo

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. 12.

**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**  
(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>Delibera: 61 del 23/07/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio</b>					
<b>Anno 2018</b>					
2018	0103	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.035.165,91	0,00	9.035.165,91
		Prog. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00
			<b>9.035.165,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.035.165,91</b>
2018	0105	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.271.084,50	8.909,15	11.279.993,65
		Prog. 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.816.436,90	0,00	4.816.436,90
			0,00	0,00	0,00
			<b>4.816.436,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816.436,90</b>
2018	0303	Miss. 03 Ordine pubblico e sicurezza	6.736.807,91	1.427,85	6.738.235,76
		Prog. 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
			0,00	0,00	0,00
			<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
2018	0901	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.048.514,91	54.500,00	4.103.014,91
		Prog. 01 Difesa del suolo	30.975.363,85	0,00	30.975.363,85
			0,00	0,00	0,00
			<b>30.975.363,85</b>	<b>0,00</b>	<b>30.975.363,85</b>
2018	0902	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	34.146.777,31	1.000,00	34.147.777,31
		Prog. 02 Valorizzazione e recupero ambientale	2.721.783,94	0,00	2.721.783,94
			0,00	0,00	0,00
			<b>2.721.783,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.783,94</b>
2018	0905	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.451.315,28	22.500,00	3.473.815,28
		Prog. 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.783.986,23	0,00	3.783.986,23
			0,00	0,00	0,00
			<b>3.783.986,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783.986,23</b>
2018	0909	Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.578.638,39	17.383,10	4.596.021,49
		Prog. 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	81.290.222,06	0,00	81.290.222,06
			0,00	0,00	0,00
			<b>81.290.222,06</b>	<b>0,00</b>	<b>81.290.222,06</b>
2018	1101	Miss. 11 Soccorso civile	115.406.439,57	155.129,40	115.561.568,97
		Prog. 01 Sistema di protezione civile	32.751.349,20	0,00	32.751.349,20
			4.488.106,02	0,00	4.488.106,02
			<b>37.239.455,22</b>	<b>0,00</b>	<b>37.239.455,22</b>
			<b>29.990.711,85</b>	<b>4.624,23</b>	<b>29.995.336,08</b>

**Situazione variazioni per delibera per Programmi**

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
<b>Delibera: 61 del 23/07/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio</b>					
<b>Anno 2018</b>					
2018	1102 Miss. 11 Soccorso civile		5.382.648,43	0,00	5.382.648,43
	Prog. 02 Interventi a seguito di calamità naturali		0,00	0,00	0,00
			<b>5.382.648,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382.648,43</b>
2018	1301 Miss. 13 Tutela della salute		8.525.624,30	158.707,80	8.684.332,10
	Prog. 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA		2.411.254.261,83	0,00	2.411.254.261,83
			0,00	0,00	0,00
			<b>2.411.254.261,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.254.261,83</b>
2018	1502 Miss. 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2.806.838.085,48	109,50	2.806.838.194,98
	Prog. 02 Formazione professionale		9.371.870,01	0,00	9.371.870,01
			0,00	0,00	0,00
			<b>9.371.870,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371.870,01</b>
2018	1504 Miss. 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		8.356.696,95	12.437,37	8.369.134,32
	Prog. 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		37.629.263,76	0,00	37.629.263,76
			0,00	0,00	0,00
			<b>37.629.263,76</b>	<b>0,00</b>	<b>37.629.263,76</b>
2018	1601 Miss. 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		41.225.568,84	385,92	41.225.954,76
	Prog. 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		24.236.298,04	0,00	24.236.298,04
			0,00	0,00	0,00
			<b>24.236.298,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24.236.298,04</b>
2018	2001 Miss. 20 Fondi da ripartire		28.560.191,27	5.173,24	28.565.364,51
	Prog. 01 Fondo di riserva		2.856.262,63	0,00	2.856.262,63
			0,00	0,00	0,00
			<b>2.856.262,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.262,63</b>
			<b>16.888.409,79</b>	<b>442.287,56</b>	<b>16.446.122,23</b>
<b>Totale anno 2018 Delibera: 61 del 23/07/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio</b>					
			2.659.204.912,79	0,00	2.659.204.912,79
			4.488.106,02	0,00	4.488.106,02
			<b>2.663.693.018,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.693.018,81</b>
			<b>3.120.024.866,35</b>	<b>442.287,56</b>	<b>3.120.024.866,35</b>
<b>Totale Delibera: 61 del 23/07/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio</b>					
			2.659.204.912,79	0,00	2.659.204.912,79
			4.488.106,02	0,00	4.488.106,02
			<b>2.663.693.018,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.693.018,81</b>
			<b>3.120.024.866,35</b>	<b>442.287,56</b>	<b>3.120.024.866,35</b>



**Totali di quadratura**

Anno 2018	Previsione		Fondo		Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)		Cassa	
	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
Entrata (E)								
Spesa (S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.287,56	442.287,56
<b>Totali di quadratura (E-S)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Situazione variazioni per delibera per Macroaggregati**

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
<b>Delibera: 61 del 23/07/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio</b>					
<b>Anno 2018</b>					
2018	0103103 Miss. Prog. Tit. MAgg.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 1 Spese correnti 03 Acquisto di beni e servizi	5.224.000,00 0,00 <b>5.224.000,00</b> 7.441.750,94	0,00 0,00 0,00 8.909,15	5.224.000,00 0,00 <b>5.224.000,00</b> 7.450.660,09
2018	0105205 Miss. Prog. Tit. MAgg.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2 Spese in conto capitale 05 Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2018	0303205 Miss. Prog. Tit. MAgg.	03 Ordine pubblico e sicurezza 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza 2 Spese in conto capitale 05 Altre spese in conto capitale	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.427,85	0,00 0,00 0,00 1.427,85
2018	0901103 Miss. Prog. Tit. MAgg.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 1 Spese correnti 03 Acquisto di beni e servizi	948.514,91 1.852.525,20 0,00 0,00	54.500,00 0,00 0,00 0,00	1.003.014,91 1.852.525,20 0,00 0,00
2018	0902205 Miss. Prog. Tit. MAgg.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 02 Valorizzazione e recupero ambientale 2 Spese in conto capitale 05 Altre spese in conto capitale	2.771.150,86 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	2.772.150,86 0,00 0,00 0,00
2018	0905205 Miss. Prog. Tit. MAgg.	09 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 2 Spese in conto capitale 05 Altre spese in conto capitale	15.546,60 0,00 15.546,60	0,00 0,00 0,00	15.546,60 0,00 15.546,60
2018	0909205 Miss. Prog. Tit. MAgg.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente 2 Spese in conto capitale 05 Altre spese in conto capitale	69.411,40 2.714.658,46 0,00 0,00	17.383,10 0,00 0,00 0,00	86.794,50 2.714.658,46 0,00 0,00
2018	1101103 Miss. Prog. Tit. MAgg.	11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 1 Spese correnti 03 Acquisto di beni e servizi	4.218.736,26 3.794.215,59 0,00 3.794.215,59	155.129,40 0,00 0,00 0,00	4.373.865,66 3.794.215,59 0,00 3.794.215,59
			4.272.030,28	2.186,67	4.274.216,95

**Situazione variazioni per delibera per Macroaggregati**

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
<b>Delibera: 61 del 23/07/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio</b>					
<b>Anno 2018</b>					
2018	1101205 Miss. 11 Soccorso civile		11.183.611,80	0,00	11.183.611,80
	Prog. 01 Sistema di protezione civile		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		11.183.611,80	0,00	11.183.611,80
	Magg. 05 Altre spese in conto capitale		10.399.238,73	2.437,56	10.401.676,29
2018	1102205 Miss. 11 Soccorso civile		0,00	0,00	0,00
	Prog. 02 Interventi a seguito di calamità naturali		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
	Magg. 05 Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
2018	1301104 Miss. 13 Tutela della salute		2.249.921,48	158.707,80	2.408.629,28
	Prog. 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		2.405.375.363,62	0,00	2.405.375.363,62
	Tit. 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	Magg. 04 Trasferimenti correnti		2.405.375.363,62	0,00	2.405.375.363,62
2018	1502104 Miss. 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2.799.191.668,98	109,50	2.799.191.778,48
	Prog. 02 Formazione professionale		5.074.056,47	0,00	5.074.056,47
	Tit. 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	Magg. 04 Trasferimenti correnti		5.074.056,47	0,00	5.074.056,47
2018	1504205 Miss. 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		3.549.180,98	12.437,37	3.561.618,35
	Prog. 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		10.503.070,01	0,00	10.503.070,01
	Tit. 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
	Magg. 05 Altre spese in conto capitale		10.503.070,01	0,00	10.503.070,01
2018	1601203 Miss. 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		11.659.138,87	385,92	11.659.524,79
	Prog. 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		1.792.026,75	0,00	1.792.026,75
	Tit. 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
	Magg. 03 Contributi agli investimenti		1.792.026,75	0,00	1.792.026,75
2018	200111C Miss. 20 Fondi da ripartire		4.473.048,47	5.173,24	4.478.221,71
	Prog. 01 Fondo di riserva		2.856.262,63	0,00	2.856.262,63
	Tit. 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	Magg. 10 Altre spese correnti		2.856.262,63	0,00	2.856.262,63
<b>Totale anno 2018</b>			<b>2.450.385.337,13</b>	<b>442.287,56</b>	<b>2.450.385.337,13</b>
<b>Delibera: 61 del 23/07/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio</b>			<b>2.450.385.337,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.385.337,13</b>
<b>Fondo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stanziamiento</b>			<b>2.450.385.337,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.385.337,13</b>
<b>Cassa</b>			<b>2.868.132.201,95</b>	<b>442.287,56</b>	<b>2.868.132.201,95</b>



## Situazione variazioni per delibera per Macroaggregati

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
		Delibera: 61 del 23/07/2018	Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio	In aumento	In diminuzione	
Totale Delibera: 61	del 23/07/2018	Organo deliberante: DPB007	Servizio Bilancio			
		Previsione	2.450.385.337,13	0,00	0,00	2.450.385.337,13
		Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stanziamiento	2.450.385.337,13	0,00	0,00	2.450.385.337,13
		Cassa	2.868.132.201,95	442.287,56	442.287,56	2.868.132.201,95



