



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/83

DEL 15/10/2018

**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. 17.

**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

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Febbe

Firma

Il Responsabile dell'Ufficio

Carla Rescigno

Firma

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;

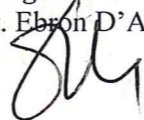
**VISTO** l'articolo 72 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., l'articolo 20 del D.lgs. 123/2011 e l'articolo 21 della L.R. 68/2012, circa il parere del collegio dei revisori necessario per le sole variazioni ai bilanci preventivi;

**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: 83 del 15/10/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio</b>					
<b>Anno 2018</b>					
2018	0101	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 01 Organi istituzionali	32.139.630,98 0,00	0,00	32.139.630,98
			32.139.630,98	0,00	32.139.630,98
2018	0103	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	32.644.704,81 9.057.226,91	24.059,13 0,00	32.668.763,94
			9.057.226,91	0,00	9.057.226,91
2018	0105	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11.307.428,63 5.398.436,90	56.559,69 0,00	11.363.988,32
			5.398.436,90	0,00	5.398.436,90
2018	0110	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 10 Risorse umane	5.398.436,90 7.365.358,40	0,00	5.398.436,90
			7.365.358,40	13.298,00	7.378.656,40
2018	0112	Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Prog. 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	38.567.902,06 0,00	0,00	38.567.902,06
			38.567.902,06	0,00	38.567.902,06
2018	0303	Miss. 03 Ordine pubblico e sicurezza Prog. 03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	40.380.990,49 112.189.118,33	869.406,21 0,00	41.250.396,70
			112.189.118,33	0,00	112.189.118,33
2018	0601	Miss. 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Prog. 01 Sport e tempo libero	112.189.118,33 146.471.102,83	0,00	112.189.118,33
			146.471.102,83	4.138.814,51	150.609.917,34
2018	0802	Miss. 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Prog. 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3.100.000,00 0,00	0,00	3.100.000,00
			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
2018	0802	Miss. 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Prog. 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4.173.014,91 2.403.736,01	78.642,84 0,00	4.251.657,75
			2.403.736,01	0,00	2.403.736,01
2018	0802	Miss. 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Prog. 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.403.736,01 1.412.804,17	0,00	2.403.736,01
			1.412.804,17	175.065,22	1.587.869,39
2018	0802	Miss. 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Prog. 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	20.085.649,77 500.000,00	0,00	20.085.649,77
			500.000,00	0,00	500.000,00
2018	0802	Miss. 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Prog. 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	20.585.649,77 25.584.442,15	0,00	20.585.649,77
			25.584.442,15	103.063,62	25.687.505,77

**Situazione variazioni per delibera per Programmi**

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio		Variazioni		Risultante		
		In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione			
<b>Delibera: 83 del 15/10/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio</b>								
<b>Anno</b>	<b>2018</b>							
2018	0901 Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	31.756.668,24 2.176.975,00 33.933.643,24 35.148.712,88	0,00 0,00 0,00 16.936,83	0,00 0,00 0,00 0,00	31.756.668,24 2.176.975,00 33.933.643,24 35.165.649,71
2018	0908 Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Fondo Stanziamiento Cassa	2.005.806,42 2.005.806,42 3.853.441,54	0,00 0,00 330.457,47	0,00 0,00 0,00	2.005.806,42 2.005.806,42 4.183.899,01
2018	1001 Miss. Prog.	10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	2.833.805,39 0,00 2.833.805,39 2.855.249,53	0,00 0,00 0,00 5.869,50	0,00 0,00 0,00 0,00	2.833.805,39 0,00 2.833.805,39 2.861.119,03
2018	1101 Miss. Prog.	11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	34.485.925,20 4.488.106,02 38.974.031,22 31.731.395,86	0,00 0,00 0,00 20.917,48	0,00 0,00 0,00 0,00	34.485.925,20 4.488.106,02 38.974.031,22 31.752.313,34
2018	2001 Miss. Prog.	20 Fondi da ripartire	01 Fondo di riserva	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	1.382.555,61 0,00 1.382.555,61 44.212.604,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.382.555,61 0,00 1.382.555,61 38.379.514,09
<b>Totale anno 2018</b>		<b>Delibera: 83 del 15/10/2018</b>	<b>Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio</b>	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	295.406.461,82 7.165.081,02 302.571.542,84 387.141.250,79	0,00 0,00 0,00 5.833.090,50	0,00 0,00 0,00 5.833.090,50	295.406.461,82 7.165.081,02 302.571.542,84 387.141.250,79
<b>Totale Delibera: 83 del 15/10/2018</b>		<b>Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio</b>		Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	295.406.461,82 7.165.081,02 302.571.542,84 387.141.250,79	0,00 0,00 0,00 5.833.090,50	0,00 0,00 0,00 5.833.090,50	295.406.461,82 7.165.081,02 302.571.542,84 387.141.250,79

Totale 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	5.833.090,50	5.833.090,50	0,00
<b>Totale di quadratura (E-S)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>