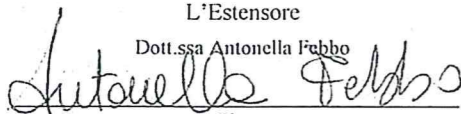


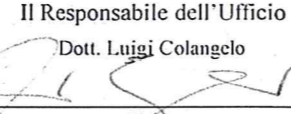


GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/17

DEL 21/03/2019

L'Estensore
Dott.ssa Antonella Febbo

Firma

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Luigi Colangelo

Firma

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

UFFICIO: BILANCIO PREVENTIVO E POLITICHE DEL CREDITO

OGGETTO: Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 – variazione di cassa 2019 e prelevamento dal relativo fondo - n. 4.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Legge Regionale n. 2 del 31.01.2019, pubblicata sul BURA del 5 febbraio 2019 n. 20 speciale, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

VISTA la DGR n. 67 del 01.02.2019 circa il Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021;

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. 31.01.2019, n. 2 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 2019, 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;

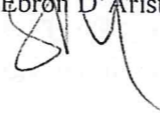
VISTO l'articolo 72 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., l'articolo 20 del D.lgs. 123/2011 e l'articolo 21 della L.R. 68/2012, circa il parere del collegio dei revisori necessario per le sole variazioni ai bilanci preventivi;

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 2019 – 2021 tenuto conto della variazione al bilancio di previsione finanziario, in termini di cassa, disposta con la presente determinazione;
4. di trasmettere la presente determina al Servizio Ragioneria Generale di questo Dipartimento;
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)



Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
Delibera: 17 del 21/03/2019 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio					
Anno 2019					
2019	0406 Miss. Prog.	04 Istruzione e diritto allo studio 06 Servizi ausiliari all'istruzione	5.434.006,31 0,00	0,00 0,00	5.434.006,31 0,00
			5.434.006,31	0,00	5.434.006,31
2019	0601 Miss. Prog.	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero	5.434.006,31 1.556.853,72	4.007,58 0,00	5.438.013,89 1.556.853,72
			1.556.853,72	0,00	1.556.853,72
2019	0701 Miss. Prog.	07 Turismo 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1.556.853,72 3.175.370,77	0,00 53.000,00	1.556.853,72 3.228.370,77
			3.175.370,77	0,00	3.228.370,77
2019	0801 Miss. Prog.	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio	43.169.134,21 46.944.055,59	0,00 16.000,00	43.169.134,21 46.960.055,59
			46.944.055,59	0,00	46.960.055,59
2019	0902 Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 02 Valorizzazione e recupero ambientale	3.943.836,37 3.943.836,37	0,00 0,00	3.943.836,37 3.943.836,37
			3.943.836,37	0,00	3.943.836,37
2019	0908 Miss. Prog.	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	4.590.689,41 1.976.375,42	500.508,74 0,00	5.091.198,15 1.976.375,42
			1.976.375,42	0,00	1.976.375,42
2019	1101 Miss. Prog.	11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile	1.976.375,42 3.647.394,18	0,00 29.492,50	1.976.375,42 3.676.886,68
			3.647.394,18	0,00	3.676.886,68
2019	1202 Miss. Prog.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 02 Interventi per la disabilità	7.679.319,76 4.000.000,00	0,00 0,00	7.679.319,76 4.000.000,00
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2019	1101 Miss. Prog.	11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile	11.679.319,76 24.727.355,22	0,00 792,10	11.679.319,76 24.728.147,32
			24.727.355,22	0,00	24.728.147,32
2019	1101 Miss. Prog.	11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile	12.217.869,12 7.215.033,33	0,00 0,00	12.217.869,12 7.215.033,33
			7.215.033,33	0,00	7.215.033,33
2019	1202 Miss. Prog.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 02 Interventi per la disabilità	19.432.902,45 19.861.605,46	0,00 4.053,07	19.432.902,45 19.865.658,53
			19.861.605,46	0,00	19.865.658,53
2019	1202 Miss. Prog.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 02 Interventi per la disabilità	28.676.970,00 0,00	0,00 0,00	28.676.970,00 0,00
			0,00	0,00	0,00
2019	1202 Miss. Prog.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 02 Interventi per la disabilità	28.676.970,00 28.873.449,40	0,00 10.000,00	28.676.970,00 28.883.449,40
			28.873.449,40	0,00	28.883.449,40

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
Delibera: 17 del 21/03/2019 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio					
Anno	2019				
2019	1302 Miss. 13 Tutela della salute Prog. 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori	Previsione Stanziamiento	3.269.078,90 0,00	0,00 0,00	3.269.078,90 0,00
		Stanziamiento	3.269.078,90	0,00	3.269.078,90
2019	1502 Miss. 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Prog. 02 Formazione professionale	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	11.471.898,81 3.737.495,47 0,00 3.737.495,47	56.382,00 0,00 0,00 0,00	11.528.280,81 3.737.495,47 0,00 3.737.495,47
		Stanziamiento	3.737.495,47	0,00	3.737.495,47
2019	2001 Miss. 20 Fondi da ripartire Prog. 01 Fondo di riserva	Cassa Previsione Fondo Stanziamiento	8.577.600,08 2.637.112,13 0,00 2.637.112,13	16.047,82 0,00 0,00 0,00	8.593.647,90 2.637.112,13 0,00 2.637.112,13
		Stanziamiento	2.637.112,13	0,00	2.637.112,13
		Cassa	193.923.168,05	690.283,81	193.232.884,24
Totale anno 2019	Delibera: 17 del 21/03/2019 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	114.298.051,41 11.215.033,33 125.513.084,74 351.226.593,28	0,00 0,00 0,00 690.283,81	114.298.051,41 11.215.033,33 125.513.084,74 351.226.593,28
Totale Delibera: 17 del 21/03/2019	Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	114.298.051,41 11.215.033,33 125.513.084,74 351.226.593,28	0,00 0,00 0,00 690.283,81	114.298.051,41 11.215.033,33 125.513.084,74 351.226.593,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2019)
Riepilogo Titoli

ENTRATA	SPESA			
	Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante
Anno 2019	Anno 2019			
Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	211.174.989,08	0,00	0,00	211.174.989,08
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	211.174.989,08	0,00	0,00	211.174.989,08
Cassa	175.801.704,46	0,00	0,00	175.801.704,46
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.882.166.269,95	0,00	0,00	2.882.166.269,95
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	2.882.166.269,95	0,00	0,00	2.882.166.269,95
Cassa	4.063.375.761,06	0,00	0,00	4.063.375.761,06
Titolo 2 Trasferimenti correnti	424.342.859,63	0,00	0,00	424.342.859,63
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	424.342.859,63	0,00	0,00	424.342.859,63
Cassa	677.456.147,93	0,00	0,00	677.456.147,93
Titolo 3 Entrate extratributarie	28.037.761,84	0,00	0,00	28.037.761,84
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	28.037.761,84	0,00	0,00	28.037.761,84
Cassa	48.790.666,93	0,00	0,00	48.790.666,93
Titolo 4 Entrate in conto capitale	642.817.582,50	0,00	0,00	642.817.582,50
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	642.817.582,50	0,00	0,00	642.817.582,50
Cassa	1.252.369.734,04	0,00	0,00	1.252.369.734,04
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Cassa	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
Titolo 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	825.307,83	0,00	0,00	825.307,83
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Cassa	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.118.973.000,00	0,00	0,00	2.118.973.000,00
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	2.118.973.000,00	0,00	0,00	2.118.973.000,00
Cassa	2.120.857.290,44	0,00	0,00	2.120.857.290,44
Totale Entrata 2019	6.407.952.463,00	0,00	0,00	6.407.952.463,00
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	6.407.952.463,00	0,00	0,00	6.407.952.463,00
Cassa	8.440.916.612,69	0,00	0,008.440.916.612,69	8.440.916.612,69
Assestato prec.	30.566.189,81	0,00	0,00	30.566.189,81
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	30.566.189,81	0,00	0,00	30.566.189,81
Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti	3.217.379.273,31	0,00	0,00	3.217.379.273,31
Fondo	2.553.913,68	0,00	0,00	2.553.913,68
Stanziamiento	3.219.933.186,99	0,00	0,00	3.219.933.186,99
Cassa	4.098.024.674,61	174.283,81	690.283,81	4.098.024.674,61
Titolo 2 Spese in conto capitale	683.621.600,30	0,00	0,00	683.621.600,30
Fondo	11.949.384,14	0,00	0,00	11.949.384,14
Stanziamiento	695.570.984,44	0,00	0,00	695.570.984,44
Cassa	1.266.653.940,13	516.000,00	0,00	1.266.653.940,13
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Cassa	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
Titolo 4 Rimborsamento prestiti	242.469.101,76	0,00	0,00	242.469.101,76
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	242.469.101,76	0,00	0,00	242.469.101,76
Cassa	79.587.207,37	0,00	0,00	79.587.207,37
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Cassa	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	2.118.973.000,00	0,00	0,00	2.118.973.000,00
Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento	2.118.973.000,00	0,00	0,00	2.118.973.000,00
Cassa	3.129.053.971,74	0,00	0,00	3.129.053.971,74
Totale Spesa 2019	6.393.449.165,18	0,00	0,00	6.393.449.165,18
Fondo	14.503.297,82	0,00	0,00	14.503.297,82
Stanziamiento	6.407.952.463,00	0,00	0,00	6.407.952.463,00
Cassa	8.674.759.793,85	690.283,81	690.283,81	8.674.759.793,85
Risultante	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2019)
Riepilogo Titoli

ENTRATA	ASSESTATO PREC.				VARIAZIONI +				VARIAZIONI -				RISULTANTE
	ANNO 2020	ASSESTATO PREC.	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	ANNO 2020	ASSESTATO PREC.	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	ANNO 2020	ASSESTATO PREC.	VARIAZIONI +	VARIAZIONI -	
Avanzo e Fondo Pluriennale Vincolato	Previsione Fondo	177.472.993,78	0,00	0,00	0,00	177.472.993,78	0,00	0,00	0,00	30.566.189,81	0,00	0,00	30.566.189,81
	Stanziamiento Cassa	177.472.993,78	0,00	0,00	0,00	177.472.993,78	0,00	0,00	0,00	30.566.189,81	0,00	0,00	30.566.189,81
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsione Fondo	2.878.501.269,95	0,00	0,00	0,00	2.878.501.269,95	0,00	0,00	0,00	3.184.592.979,84	0,00	0,00	3.184.592.979,84
	Stanziamiento Cassa	2.878.501.269,95	0,00	0,00	0,00	2.878.501.269,95	0,00	0,00	0,00	3.184.592.979,84	0,00	0,00	3.184.592.979,84
Titolo 2 Trasferimenti correnti	Previsione Fondo	409.749.835,77	0,00	0,00	0,00	409.749.835,77	0,00	0,00	0,00	400.360.034,98	0,00	0,00	400.360.034,98
	Stanziamiento Cassa	409.749.835,77	0,00	0,00	0,00	409.749.835,77	0,00	0,00	0,00	542.480,00	0,00	0,00	542.480,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	Previsione Fondo	26.709.231,26	0,00	0,00	0,00	26.709.231,26	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
	Stanziamiento Cassa	26.709.231,26	0,00	0,00	0,00	26.709.231,26	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Previsione Fondo	365.926.717,16	0,00	0,00	0,00	365.926.717,16	0,00	0,00	0,00	242.298.363,29	0,00	0,00	242.298.363,29
	Stanziamiento Cassa	365.926.717,16	0,00	0,00	0,00	365.926.717,16	0,00	0,00	0,00	242.298.363,29	0,00	0,00	242.298.363,29
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	Previsione Fondo	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	Stanziamiento Cassa	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Titolo 6 Accensione prestiti	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Previsione Fondo	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.112.773.000,00	0,00	0,00	2.112.773.000,00
	Stanziamiento Cassa	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.112.773.000,00	0,00	0,00	2.112.773.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Previsione Fondo	2.112.773.000,00	0,00	0,00	0,00	2.112.773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stanziamiento Cassa	2.112.773.000,00	0,00	0,00	0,00	2.112.773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata 2020	Previsione Fondo	6.071.573.047,92	0,00	0,00	0,00	6.071.573.047,92	0,00	0,00	0,00	6.071.030.567,92	0,00	0,00	6.071.030.567,92
	Stanziamiento Cassa	6.071.573.047,92	0,00	0,00	0,00	6.071.573.047,92	0,00	0,00	0,00	542.480,00	0,00	0,00	542.480,00
Totale Spesa 2020	Previsione Fondo	6.071.573.047,92	0,00	0,00	0,00	6.071.573.047,92	0,00	0,00	0,00	6.071.030.567,92	0,00	0,00	6.071.030.567,92
	Stanziamiento Cassa	6.071.573.047,92	0,00	0,00	0,00	6.071.573.047,92	0,00	0,00	0,00	542.480,00	0,00	0,00	542.480,00

Totali di quadratura

Anno 2019	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	690.283,81	690.283,81	0,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00