

ITER 12665 del 12-11-2018



GIUNTA REGIONALE

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Febbo

Antonella Febbo
Firma

Il Responsabile dell'Ufficio

Carla Bescialfo

Carla Bescialfo
Firma

DETERMINAZIONE N. DPB007/93

DEL 09/11/2018

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

UFFICIO: Conto del Patrimonio e Perenzioni

OGGETTO: Bilancio finanziario gestionale 2018 – 2020 – variazione compensativa tra capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato. - Variazione n. 14.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con L.R. 05.02.2018, n. 7 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 51, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. tra le variazioni di bilancio di competenza del dirigente del Servizio Bilancio rientrano anche quelle compensative tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

VISTE le seguenti note:

- RA302045 del 31 ottobre 2018 con la quale il Servizio Programmazione Sociale e Sistema integrato sociosanitario ha richiesto l'istituzione dei capitoli di spesa 71520/2 e 71520/3 e la contestuale variazione compensativa sul capitolo 71520/1, per l'affidamento di interventi alla società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e ad altre società;
- RA302021 del 31 ottobre 2018 con la quale il Servizio Politiche per il Benessere Sociale ha richiesto una variazione compensativa sui capitoli di spesa 21525/1 e 21525/2 per i pagamenti previsti dal cronoprogramma dell'Avviso FAMI e dalla Convenzione sottoscritta con il Ministero;
- RA303390 del 2 novembre 2018 con la quale il Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro ha richiesto una variazione compensativa sui capitoli di spesa 11205/6 e 11205/4 per l'espletamento di un corso di formazione per "Addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio" a cui parteciperanno n. 27 dipendenti;
- RA304098 del 5 novembre 2018 con la quale il Servizio Edilizia Sociale ha richiesto una variazione compensativa sui capitoli di spesa 152364/1 e 152364/2 per il pagamento dei soggetti beneficiari dell' "Accordo di Programma ex articolo 4 del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato al D.P.C.M 16 luglio 2009" sottoscritto tra la Regione ed il MIT in data 19/06/2012;

- RA299483 del 30 ottobre 2018 con la quale il Servizio di Supporto Economico Amministrativo ha richiesto una variazione compensativa sui capitoli di spesa 181510/1 e 181510/2 per la rimodulazione degli stanziamenti in base alle necessità;
- RA309821 dell'8 novembre 2018 con la quale il Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile ha richiesto una variazione compensativa sui capitoli di spesa 151300/9 e 151300/7 per l'ammodernamento e il potenziamento delle dotazioni tecniche e strumentali;
- RA309825 dell'8 novembre 2018 con la quale il Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile ha richiesto una variazione compensativa sui capitoli di spesa 151300/9 e 151300/5 per lavori di manutenzione e riparazione delle autovetture di servizio;

CONSIDERATO CHE:

- a tal fine il Servizio Bilancio ha predisposto la variazione richiesta al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, di cui ai Prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- la variazione costituisce atto dovuto e necessario per consentire la corretta regolarizzazione delle poste contabili, anche ai fini dell'adeguamento del Piano dei Conti;
- che non occorre procedere né alla variazione del bilancio di previsione finanziario né del Documento Tecnico di Accompagnamento, trattandosi di modifiche ai soli capitoli all'interno degli stessi macroaggregati e non di modifica alle missioni e ai programmi o tra diversi macroaggregati;
- il bilancio mantiene il pareggio finanziario, ex articolo 40 D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 51 relativo alle variazioni del Bilancio di previsione, del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale, nonché l'articolo 18, c.3 della L.R. 05.02.2018, n. 7;

VISTO l'articolo 72 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e l'articolo 20 del D.lgs. 123/2011, 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 finanziario gestionale 2018 - 2020, in termini di competenza e di cassa, come da Prospetto denominato *"Situazione variazione per delibera su capitoli di Spesa - Analitica"* allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che non necessita procedere né alla variazione del bilancio di previsione finanziario né del Documento Tecnico di Accompagnamento, trattandosi di modifiche ai soli capitoli all'interno degli stessi macroaggregati e non di modifica alle missioni e ai programmi o tra diversi macroaggregati, come evidenziato nel prospetto denominato *"Situazione variazioni per Delibera per Macroaggregati"*;
2. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Abruzzo nella sezione dedicata al bilancio;
3. di dare atto che la presente Determinazione sarà trasmessa alle Strutture interessate;

4. di dare atto che per il presente provvedimento di variazione del Bilancio Finanziario Gestionale, 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 Bilancio
(Dott. Ebron D'Aristotile)



Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno		Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio		Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante	
				PDC	Descrizione			In aumento	In diminuzione		
Delibera: 93 del 09/11/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio											
Anno 2018											
2018	11205	4	0110103	1.03.02.04.000	SPESA LA PREVENZ.RISCHI E TUTELA IGIENI CO-SANITARIA LAVORATORI AMBIENTI DI LA VORO D.LGS.N.626/1994 E N.242/1996 (FORMA Z. SICUREZZA LAVORO)	N	DRG002	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	3.372,96 0,00 3.372,96 3.372,96 0,00	53.372,96 0,00 53.372,96 53.372,96 6.627,04
2018	11205	6	0110103	1.03.02.19.000	SPESA PREVENZ. RISCHI E TUTELA IGIENICO -SANITARIA LAVORATORI AMBIENTI DI LAVO RO D.LGS.N.626/1994 E N.242/1996 (GESTION E SICUREZZA E INFORMATICA)	N	DRG002	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	3.372,96 0,00 3.372,96 3.372,96 0,00	6.627,04 0,00 6.627,04 6.627,04 6.627,04
2018	21525	1	1204104	1.04.01.01.000	PROGETTO SI FORMA - FONDO ASILO MIGRA ZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 (TRASFE RIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE)	N	DPF013	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	65.022,99 0,00 65.022,99 65.022,99 65.022,99	0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00	49.022,99 0,00 49.022,99 49.022,99 65.022,99
2018	21525	2	1204104	1.04.04.01.000	PROGETTO SI FORMA - FONDO ASILO MIGRA ZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 (TRASFE RIMENTI A FONDAZIONI)	N	DPF013	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	40.448,85 0,00 40.448,85 28.273,69 10.493.027,00	16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00	56.448,85 0,00 56.448,85 28.273,69 10.014.227,00
2018	71520	1	1202104	1.04.01.02.000	FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ESPLETA MENTO DISERVIZI ED INTERVENTI IN MATERI A SOCIALE E SOCIOASSISTENZIALE - L.R. 17. 12.1996, N. 135 E L.R.27.3.1998,	N	DPF014	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	10.493.027,00 0,00 17.805.988,78 17.805.988,78	0,00 0,00 0,00 0,00	10.014.227,00 0,00 10.014.227,00 17.805.988,78
2018	71520	2	1202104	1.04.03.01.000	FONDO SOCIALE REG. E PER L'ESPLETAM. DI SERVIZIED INTERV. IN MATERIA SOC. E SOCI O ASSISTENZ. - L.R. 17.12.1996, N. 135 E L.R.2 7.3.1998,-TRASF.IMP.CON	N	DPF014	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	355.700,00 0,00 355.700,00 0,00	355.700,00 0,00 355.700,00 0,00
2018	71520	3	1202104	1.04.03.99.000	FONDO SOC. REG. E PER L'ESPLETAM. DI SE RVIZI ED INTERV. IN MATERIA SOC. E SOCIO ASSISTENZ. - L.R. 17.12.1996, N. 135 E L.R.27. 3.1998,-TRASF.ALTR E IMP	N	DPF014	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	123.100,00 0,00 123.100,00 0,00	123.100,00 0,00 123.100,00 0,00
2018	152364	1	0802203	2.03.01.02.000	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDE NZIALE DI CUI ALL'ART. 1, CO. 1, LETT. B), C), E), DEL PIANO NAZIONALE EDILIZIO ABITATIV A - DECRETO PRESIDENTE	N	DPC022	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	2.196.628,20 0,00 2.196.628,20 2.618.907,15	245.388,04 0,00 245.388,04 245.388,04	1.951.240,16 0,00 1.951.240,16 2.373.519,11

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno		Capitolo/Art.		Cod. Bil.		Voce di bilancio		Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante	
						Descrizione				In aumento	In diminuzione		
Delibera: 93 del 09/11/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio													
Anno 2018													
2018	152364	2	0802203	2.03.03.03.000	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI CUI ALL'ART. 1, CO. 1, LETT. B), C), E), DEL PIANO NAZIONALE EDILIZIO ABITATIV A - DECRETO PRESIDENTE	N	DPC022	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	1.476.091,65 0,00 1.476.091,65 1.918.616,47	245.388,04 0,00 245.388,04 245.388,04	0,00 0,00 0,00 0,00	1.721.479,69 0,00 1.721.479,69 2.164.004,51	
2018	181510	1	1002104	1.04.01.02.000	FONDO PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ARTICOLO 16 BIS DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 -	N	DPE001	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	6.878.554,39 0,00 6.878.554,39 6.921.118,11	0,00 0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00	5.678.554,39 0,00 5.678.554,39 5.721.118,11	
2018	181510	2	1002104	1.04.03.01.000	FONDO CONCORSO STATO ONERI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ARTICOLO 16 BIS DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 - trasferimento impr ese controllate	N	DPE001	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	34.555.549,54 0,00 34.555.549,54 35.903.668,39	1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35.755.549,54 0,00 35.755.549,54 37.103.668,39	
Totale Anno 2018 delibera: 93 del 09/11/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio													
									Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	55.765.322,62 0,00 55.765.322,62 65.321.595,58	1.943.561,00 0,00 1.943.561,00 1.448.761,00	0,00 0,00 1.943.561,00 1.448.761,00	55.765.322,62 0,00 55.765.322,62 65.321.595,58
Totale delibera: 93 del 09/11/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio													
									Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	55.765.322,62 0,00 55.765.322,62 65.321.595,58	1.943.561,00 0,00 1.943.561,00 1.448.761,00	0,00 0,00 1.943.561,00 1.448.761,00	55.765.322,62 0,00 55.765.322,62 65.321.595,58

Totali 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa (S)	1.943.561,00	1.943.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.561,00	1.943.561,00	0,00	1.448.761,00	1.448.761,00	0,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			0,00

Situazione variazioni per delibera per Macroaggregati

Esecutività: EN

Cod. di Bilancio		Descrizione		Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
Delibera: 93 del 09/11/2018		Organo deliberante: DPB007		Servizio Bilancio		In aumento	In diminuzione	
Anno 2018								
2018	0110103	Miss. Prog. Tit. MAGg.	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 Risorse umane 1 Spese correnti 03 Acquisto di beni e servizi	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	1.408.787,36 0,00 1.408.787,36	3.372,96 0,00 3.372,96	3.372,96 0,00 3.372,96	1.408.787,36 0,00 1.408.787,36
2018	0802203	Miss. Prog. Tit. MAGg.	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 2 Spese in conto capitale 03 Contributi agli investimenti	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	18.254.324,54 1.409.804,41 19.664.128,95	245.388,04 0,00 245.388,04	245.388,04 0,00 245.388,04	18.254.324,54 1.409.804,41 19.664.128,95
2018	1002104	Miss. Prog. Tit. MAGg.	10 Trasporti e diritto alla mobilità 02 Trasporto pubblico locale 1 Spese correnti 04 Trasferimenti correnti	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	22.577.849,18 101.621.561,58 101.621.561,58	245.388,04 1.200.000,00 1.200.000,00	245.388,04 1.200.000,00 1.200.000,00	22.577.849,18 101.621.561,58 101.621.561,58
2018	1202104	Miss. Prog. Tit. MAGg.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 02 Interventi per la disabilità 1 Spese correnti 04 Trasferimenti correnti	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	103.573.936,13 29.091.076,83 29.091.076,83	1.200.000,00 478.800,00 478.800,00	1.200.000,00 478.800,00 478.800,00	103.573.936,13 29.091.076,83 29.091.076,83
2018	1204104	Miss. Prog. Tit. MAGg.	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 1 Spese correnti 04 Trasferimenti correnti	Previsione Fondo Stanziamiento Cassa	36.002.036,56 2.373.830,29 2.373.830,29	0,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 16.000,00	36.002.036,56 2.373.830,29 2.373.830,29
Totale anno 2018 Delibera: 93 del 09/11/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio					152.749.580,60 1.409.804,41 154.159.385,01 166.326.840,00	1.943.561,00 0,00 1.943.561,00 1.448.761,00	1.943.561,00 0,00 1.943.561,00 1.448.761,00	152.749.580,60 1.409.804,41 154.159.385,01 166.326.840,00
Totale Delibera: 93 del 09/11/2018 Organo deliberante: DPB007 Servizio Bilancio								
					152.749.580,60 1.409.804,41 154.159.385,01 166.326.840,00	1.943.561,00 0,00 1.943.561,00 1.448.761,00	1.943.561,00 0,00 1.943.561,00 1.448.761,00	152.749.580,60 1.409.804,41 154.159.385,01 166.326.840,00

Totali 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)	1.943.561,00	1.943.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.561,00	1.943.561,00	0,00	1.448.761,00	1.448.761,00	0,00
Totali di quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			0,00