

Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: BILANCIO

DETERMINAZIONE

N. G17156 del 20/12/2018

Proposta n. 21732 del 20/12/2018

Oggetto:

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018, in riferimento ai capitoli di entrata: 611101, 611112, 611140, 611143, 611145, 611149, 611176, 611181, 611192, ed ai capitoli di spesa: T31401, T31409, T31423, T31425, T31443, T31446, T31476, T31481, T31492.

OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2018, in riferimento ai capitoli di entrata: 611101, 611112, 611140, 611143, 611145, 611149, 611176, 611181, 611192, ed ai capitoli di spesa: T31401, T31409, T31423, T31425, T31443, T31446, T31476, T31481, T31492”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato conferito al Dott. Marco Marafini l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” e la deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273, con cui si è proceduto alla novazione del contratto del dott. Marco Marafini da Direttore della Direzione Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio a Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, per effetto della riorganizzazione disposta in virtù della deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, concernente: “Legge di stabilità regionale 2018”;

- VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018 n. 310, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018 n. 312, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 372223 del 21 giugno 2018, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020;
- CONSIDERATO che, a seguito dei controlli effettuati dagli uffici competenti della Direzione regionale “Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”, è necessario provvedere alle operazioni tecniche di sistemazione contabile degli stanziamenti, in termini di competenza e cassa, per l’annualità 2018, dei seguenti capitoli di spesa relativi alle partite di giro ed ai servizi per conto terzi:

<i>cap.</i>	<i>miss. e progr.</i>	<i>pdv fino al IV livello</i>	<i>comp. e cassa 2018</i>
T31401	99.01	7.01.02.02	+ € 5.000.000,00
T31409		7.01.02.01	+ € 2.400.000,00

T31423		7.02.04.02	+ € 100.000,00
T31425		7.01.99.99	+ € 200.000.000,00
T31443		7.01.99.03	+ € 40.000,00
T31446		7.01.99.99	+ € 40.000.000,00
T31476		7.01.99.99	+ € 23.437.133,71
T31481		7.01.99.99	+ € 70.000.000,00
T31492		7.01.99.99	+ € 6.599.169,92

CONSIDERATO che in riferimento alle integrazioni dei capitoli di spesa sopra indicati è necessario provvedere alle integrazioni, in termini di competenza e cassa, per l'annualità 2018, dei seguenti capitoli di entrata:

<i>cap.</i>	<i>tit. e tipol.</i>	<i>pdv fino al V livello</i>	<i>comp. e cassa 2018</i>
611101	9.100	9.01.02.02.001	+ € 5.000.000,00
611112	9.100	9.01.02.01.001	+ € 2.400.000,00
611143	9.200	9.02.04.01.001	+ € 100.000,00
611145	9.100	9.01.99.99.999	+ € 200.000.000,00
611140	9.100	9.01.99.03.001	+ € 40.000,00
611149	9.100	9.01.99.99.999	+ € 40.000.000,00
611176	9.100	9.01.99.99.999	+ € 23.437.133,71
611181	9.100	9.01.99.99.999	+ € 70.000.000,00
611192	9.100	9.01.99.99.999	+ € 6.599.169,92

VISTO l'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, che dispone l'adozione del provvedimento dirigenziale nel caso delle *“variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”*;

VISTO l'articolo 24, del r.r. n. 26/2017, che dispone in materia di variazioni di bilancio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 48 e 51 del d.lgs. n. 118/2011, indicando, altresì, i criteri e le modalità per l'adozione degli atti di variazione nonché gli adempimenti nei confronti dei soggetti richiamati nell'ambito del medesimo articolo 24;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, al presente atto è allegato il prospetto di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo predetto,

DETERMINA

1. ai sensi dell'articolo 24, del r.r. 9 novembre 2017, n. 26, di provvedere alle seguenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, a valere sull'annualità 2018:

ENTRATA

<i>titolo e tipologia</i>		<i>p.d.c. finanz. fino al V livello</i>	
9.100		9.01.02.02.001	
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>	<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
611101	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	+ € 5.000.000,00	+ € 5.000.000,00

<i>titolo e tipologia</i>		<i>p.d.c. finanz. fino al V livello</i>	
9.100		9.01.02.01.001	
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>	<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
611112	RITENUTE IRPEF DI CUI AL CODICE 102E SU EMOLUMENTI ARRETRATI	+ €2.400.000,00	+ €2.400.000,00

<i>titolo e tipologia</i>		<i>p.d.c. finanz. fino al V livello</i>	
9.100		9.01.99.03.001	
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>	<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
611140	RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	+ € 40.000,00	+ € 40.000,00

<i>titolo e tipologia</i>		<i>p.d.c. finanz. fino al V livello</i>	
9.200		9.02.04.01.001	
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>	<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
611143	DEPOSITI CAUZIONALI EFFETTUATI DA TERZI	+ € 100.000,00	+ € 100.000,00

<i>titolo e tipologia</i>		<i>p.d.c. finanz. fino al V livello</i>	
9.100		9.01.99.99.999	
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>	<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
611145	PARTITE VARIE E GIRI CONTABILI	+ €200.000.000,00	+ € 200.000.000,00

<i>titolo e tipologia</i>		<i>p.d.c. finanz. fino al V livello</i>	
9.100		9.01.99.99.999	
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>	<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
611149	INTROITI CONNESSI CON IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	+ € 40.000.000,00	+ € 40.000.000,00

<i>titolo e tipologia</i>		<i>p.d.c. finanz. fino al V livello</i>	
9.100		9.01.99.99.999	
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>	<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
611176	ENTRATE DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE AGGIUNTIVO PER SANITA'	+ € 23.437.133,71	+ € 23.437.133,71

<i>titolo e tipologia</i>		<i>p.d.c. finanz. fino al V livello</i>	
9.100		9.01.99.99.999	
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>	<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
611181	ENTRATE DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO CORRENTE AGGIUNTIVO PER SANITA' AFFLUTE SUL CONTO NON SANITA'	+ € 70.000.000,00	+ € 70.000.000,00

<i>titolo e tipologia</i>		<i>p.d.c. finanz. fino al V livello</i>	
9.100		9.01.99.99.999	
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>	<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
611192	ARSIAL - ENTRATE DERIVANTI DALL'OTTIMIZZAZIONE NELLA GESTIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE, ART. 3 DELLA L.R. N. 17/2015	+ € 6.599.169,92	+ € 6.599.169,92

SPESA

<i>missione e programma</i>			
99.01			

<i>piano dei conti finanziario fino al IV livello</i>		<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
7.01.02.02		+ € 5.000.000,00	+ € 5.000.000,00
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>		
T31401	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI REGIONALI § VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI		

<i>piano dei conti finanziario fino al IV livello</i>		<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
7.01.02.01		+ € 2.400.000,00	+ € 2.400.000,00
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>		
T31409	RITENUTE IRPEF DI CUI AL CODICE 102E SU EMOLUMENTI ARRETRATI §		

	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI		
--	--	--	--

<i>piano dei conti finanziario fino al IV livello</i>		<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
7.02.04.02		+ € 100.000,00	+ € 100.000,00
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>		
T31423	RIMBORSO DI DEPOSITI CAUZIONALI EFFETTUATI DA TERZI § RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI		

<i>piano dei conti finanziario fino al IV livello</i>		<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
7.01.99.99		+ € 200.000.000,00	+ € 200.000.000,00
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>		
T31425	PARTITE VARIE E GIRI CONTABILI § ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.		

<i>piano dei conti finanziario fino al IV livello</i>		<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
7.01.99.03		+ € 40.000,00	+ € 40.000,00
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>		
T31443	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE § COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI		

<i>piano dei conti finanziario fino al IV livello</i>		<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
7.01.99.99		+ € 40.000.000,00	+ € 40.000.000,00
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>		
T31446	SPESE CONNESSE AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE § ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.		

<i>piano dei conti finanziario fino al IV livello</i>		<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
7.01.99.99		+ € 23.437.133,71	+ € 23.437.133,71
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>		
T31476	RISORSE REGIONALI PER IL		

	FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE AGGIUNTIVO PER SANITA' § ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.		
--	--	--	--

<i>piano dei conti finanziario fino al IV livello</i>		<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
7.01.99.99		+ € 70.000.000,00	+ € 70.000.000,00
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>		
T31481	TRASFERIMENTO ALLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO CORRENTE AGGIUNTIVO PER SANITA' AFFLUITE SUL CONTO NON SANITA' § ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.		

<i>piano dei conti finanziario fino al IV livello</i>		<i>comp.2018</i>	<i>cassa 2018</i>
7.01.99.99		+ € 6.599.169,92	+ € 6.599.169,92
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>		
T31492	ARSIAL - SPESE DERIVANTI DALL'OTTIMIZZAZIONE NELLA GESTIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE, ART. 3 DELLA L.R. N. 17/2015 § ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.		

2. ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, di allegare al presente atto il prospetto di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo predetto.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Marafini)