



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: BILANCIO		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018 e, in termini di competenza, per gli anni 2019 e 2020, tra i capitoli di spesa T15413, T17412, T19602, T19607, di cui al programma 04 della missione 13.			
_____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE <div style="text-align: right;">_____</div> IL PRESIDENTE		
DI CONCERTO	_____ <div style="text-align: right;">_____</div> IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione <u>19/03/2018 - prot. 146</u>	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: “Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2018 e, in termini di competenza, per gli anni 2019 e 2020, tra i capitoli di spesa T15413, T17412, T19602, T19607, di cui al programma 04 della missione 13”.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;
- 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;
- 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”;
- VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”;
- VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: “Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. 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 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: “Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 55, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del r.r. n. 26/2017;
- VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 32665 del 19 gennaio 2018, concernente la gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 122, recante: “Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 – Variazioni del bilancio regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;
- VISTE la nota prot. n. 123225 del 6 marzo 2018, con la quale la Direzione regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio”, Area “Tributi, finanza e federalismo”, comunica la necessità di provvedere alle variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018 e, in termini di competenza, per gli anni 2019 e 2020, tra i capitoli di spesa iscritti nel programma 04 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi” della missione 13 “Tutela della salute”, al fine di provvedere all'ammortamento del titolo obbligazionario emesso quale reperimento della provvista finanziaria necessaria ai fini della ristrutturazione dell'operazione SANIM – riacquisto tranche 2 e 3;
- CONSIDERATO necessario provvedere alle variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018 e, in termini di competenza, per gli anni 2019 e 2020, tra i capitoli di spesa iscritti nel programma 04 della missione 13, di cui allo schema di seguito riportato, provvedendo, all'istituzione di specifici capitoli, laddove espressamente indicato:

<i>capitolo</i>	<i>piano dei conti finanziario fino al IV livello</i>				<i>competenza e cassa 2018</i>	<i>competenza 2019</i>	<i>competenza 2020</i>
T15413 (nuova istituzione)	4	01	02	01	+ 10.310.090,21	+ 12.759.756,30	+ 13.156.819,42
T19602	4	03	01	04	- 10.310.090,21	- 12.759.756,30	- 13.156.819,42
T17412 (nuova istituzione)	1	07	02	01	+ 11.800.830,97	+ 14.066.325,92	+ 13.669.530,61

T19607	1	07	05	04	- 11.800.830,97	- 14.066.325,92	- 13.669.530,61
--------	---	----	----	----	-----------------	-----------------	-----------------

- CONSIDERATO che, ai fini della relativa gestione, i capitoli di spesa di nuova istituzione T15413 e T17412, sono assegnati nella competenza della Direzione regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio”;
- CONSIDERATO altresì, che i capitoli di spesa di nuova istituzione T15413 e T17412 sono da ricomprendere nell’Elenco 1 “Spese obbligatorie” allegato allo schema di bilancio di previsione 2018-2020, adottato dalla Giunta con la proposta di legge regionale 11 dicembre 2017, n. 409;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 882, recante: “Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2017”;
- CONSIDERATO che, ai sensi della D.G.R. n. 882/2017, all’eventuale nuova perimetrazione dei capitoli non ricompresi al momento nel perimetro sanitario, sia nel caso di capitoli di nuova istituzione che di capitoli già esistenti nel bilancio regionale ma per i quali si presenta la necessità di una variazione dello stanziamento, la perimetrazione medesima deve avvenire contestualmente alla variazione del bilancio di previsione istitutiva o modificativa dei capitoli predetti;
- CONSIDERATO altresì, che l’eventuale aggiornamento del perimetro sanitario secondo le modalità sopra evidenziate, è automaticamente recepito all’interno del sistema informativo contabile regionale (SIRIPA), con contestuale integrazione delle informazioni anagrafiche, ai sensi della già citata D.G.R. n. 882/2017;
- CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 882/2017, i capitoli di spesa di nuova istituzione T15413 e T17412 sono da classificarsi all’interno del perimetro sanitario con il codice anagrafico di cui alla lettera C denominato, “Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso”;
- VISTO l’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, che dispone in materia di variazioni di bilancio;
- VISTO l’articolo 24, comma 2, lettera a), del regolamento regionale n. 26/2017, che dispone l’adozione della deliberazione della Giunta regionale per le variazioni di bilancio tra i capitoli di spesa appartenenti a diversi macroaggregati del medesimo programma di spesa, nonché gli adempimenti da effettuarsi 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;

DELIBERA

1. ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a), del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, di provvedere alle seguenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2018 e, in termini di competenza, per gli anni 2019 e 2020:

SPESA

<i>missione e programma</i>	
13.04	

<i>piano dei conti finanziario fino al IV livello</i>		<i>competenza 2018</i>	<i>cassa 2018</i>	<i>competenza 2019</i>	<i>competenza 2020</i>
4.01.02.01		+ € 10.310.090,21	+ € 10.310.090,21	+ € 12.759.756,30	+ € 13.156.819,42
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				
T15413	(nuova istituzione) QUOTA CAPITALE RELATIVA AL RIMBORSO DELL'EMISSIONE DI UN TITOLO OBBLIGAZIONARIO FINALIZZATO AL REPERIMENTO DELLE RISORSE DA DESTINARE AL RIACQUISTO E AL RIMBORSO ANTICIPATO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO S.R.L. – TRANCHE 2 E 3 § RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA				

<i>piano dei conti finanziario fino al IV livello</i>		<i>competenza 2018</i>	<i>cassa 2018</i>	<i>competenza 2019</i>	<i>competenza 2020</i>
1.07.02.01		+ € 11.800.830,97	+ € 11.800.830,97	+ € 14.066.325,92	+ € 13.669.530,61
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				
T17412	(nuova istituzione) QUOTA INTERESSI RELATIVA ALL'EMISSIONE DI UN TITOLO OBBLIGAZIONARIO FI-				

	NALIZZATO AL REPERIMENTO DELLE RISORSE DA DESTINARE AL RIACQUISTO E AL RIMBORSO ANTICIPATO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO S.R.L. – TRANCHE 2 E 3 § INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA			
--	--	--	--	--

<i>piano dei conti finanziario fino al IV livello</i>		<i>competenza 2018</i>	<i>cassa 2018</i>	<i>competenza 2019</i>	<i>competenza 2020</i>
4.03.01.04		- € 10.310.090,21	- € 10.310.090,21	- € 12.759.756,30	- € 13.156.819,42
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				
T19602	INTEGRAZIONE DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI AL COMMA 11 DELL'ART. 8 DELLA L.R. 16/2001 (SPESA OBBLIGATORIA) § RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE				

<i>piano dei conti finanziario fino al IV livello</i>		<i>competenza 2018</i>	<i>cassa 2018</i>	<i>competenza 2019</i>	<i>competenza 2020</i>
1.07.05.04		- € 11.800.830,97	- € 11.800.830,97	- € 14.066.325,92	- € 13.669.530,61
<i>cap.</i>	<i>denominazione capitolo</i>				
T19607	ARMO – INTEGRAZIONE DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI AL COMMA 11 DELL'ART. 8 DELLA L.R. 16/2001 (SPESA OBBLIGATORIA) § INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE				

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 deliberazione 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.