

Prot. RA/280140/50

L'Aquila, li 24 ottobre 2014

(Invio telematico sostitutivo del cartaceo)

*Al Direttore Regionale della
Direzione Riforme istituzionali, Enti locali,
Bilancio, Attività sportive
filomena.ibello@regione.abruzzo.it*

*Al Dirigente del Servizio Bilancio
carmine.cipollone@regione.abruzzo.it*

*Al Dirigente del Servizio Ragioneria Generale
marina.marino@regione.abruzzo.it*

*E, p.c. Al Direttore Regionale della
Direzione Politiche della Salute
maria.crocco@regione.abruzzo.it*

*Al Dirigente del Servizio Programmazione
economica-finanziaria e Controllo di gestione
delle aziende sanitarie
giovanni.farinella@regione.abruzzo.it*

Loro Sedi

Oggetto: *Carenza di liquidità sul conto di tesoreria ordinario della Regione e pagamenti urgenti e indifferibili a carico della Regione.*

Gentili Direttori, Gentili Dirigenti,

dando riscontro alle ripetute comunicazioni inerenti la mancanza di adeguata liquidità sul conto di tesoreria ordinario della Regione, si comunica che, al momento, non è ipotizzabile, in tempi brevi, l'auspicato rimborso da parte dell'Unione Europea delle somme anticipate per la realizzazione del PO FSE, situazione che ha determinato la contingente criticità alla liquidità regionale.

Considerato che, come rappresentato dalle SS.LL., tale situazione, seppur temporanea, è ormai suscettibile di generare danni erariali a carico della finanza regionale per ritardati pagamenti e per conteziosi, danni dal rischio di potenziale disimpegno di risorse a valere sulla programmazione comunitaria e danni d'immagine a carico della Regione, è indispensabile individuare soluzioni che consentano di superare le attuali criticità.



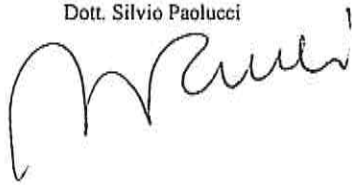
Preso atto che l'entità dei pagamenti divenuti ormai urgenti e indifferibili risultano alla data odierna pari a circa 110 mln di euro - di cui 81 mln di euro per mobilità e trasporto pubblico locale - e stante la necessità di risolvere in tempi strettissimi le criticità esistenti, si invita a procedere secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con l'utilizzo temporaneo delle giacenze depositate nel conto di tesoreria sanità della Regione, nei limiti dell'importo massimo di 110 milioni di euro, con obbligo di ripristinare la giacenza medesima con le risorse che l'Unione Europea rimborserà alla Regione per le anticipazioni già erogate dall'Ente per la realizzazione dei programmi comunitari del PO FSE.

Le SS.LL., pertanto, sono invitate a predisporre apposita proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale al fine di condividere con la stessa, le problematiche esistenti e la soluzione prospettata.

Cordiali saluti.

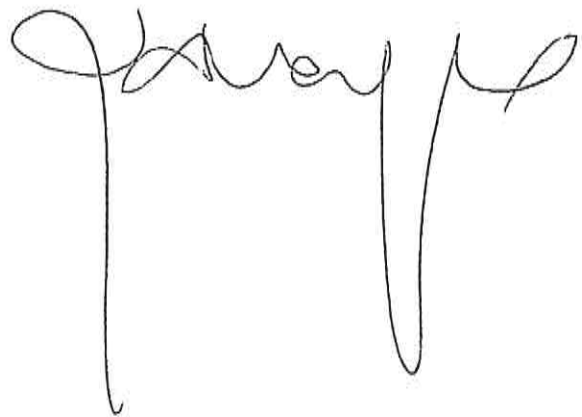
**L'Assessore alla Programmazione Sanitaria e
Bilancio**

Dott. Silvio Paolucci



Il Presidente

Dott. Luciano D'Alfonso



REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2014

N° Atto	9999	GR	Data Atto	28/10/2014	Esecutività:	Proposta	COMPETENZA				CASSA	
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str.Amm.	Descrizione		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
E	06.00.104	61210	1	DB.08.00	MOVIMENTAZIONE TEMPORANEA DI RISORSE DAL CONTO ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE AL CONTO CORRENTE SANITAZIONE		110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00
E	06.00.104	61215	1	DB.08.00	MOVIMENTAZIONE TEMPORANEA DI RISORSE DAL CONTO CORRENTE SANITAZIONE AL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE		110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI ENTRATA							220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **685** del **28 OTT. 2014**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garfanti)

N° Atto	9999	GR	Data Atto	28/10/2014	Esecutività:	Proposta	COMPETENZA				CASSA			
							Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO
S	99.04.104	441210	1	08.08.00	DB.08.00	TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI RISORSE DAL C ONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE AL CONTO CORRENTE SANITA'	110.000.000,00			0,00		110.000.000,00		0,00
S	99.04.104	441215	1	08.08.00	DB.08.00	TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DI RISORSE DAL C ONTO CORRENTE SANITA' AL CONTO CORRENTE ORDINARIO DI TESORERIA REGIONALE	110.000.000,00			0,00		110.000.000,00		0,00
TOTALI SPESA							220.000.000,00			0,00		220.000.000,00		0,00





REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
Quadro riepilogativo della variazione

Esercizio 2014

N° Atto	9999	GR	Data Atto	28/10/2014	Esecutività:		Proposta	
					Variazioni a competenza		Variazioni di cassa	
		In aumento	In diminuzione	Saldo	In aumento	In diminuzione	Saldo	
Totale entrata		220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	
Totale spesa		220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	
Quadratura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

