



Regione Lombardia

DECRETO N. 8632

Del 14/07/2017

Identificativo Atto n. 6086

PRESIDENZA

Oggetto

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E RELATIVI ADEGUAMENTI DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E DEL RELATIVO DOCUMENTO TECNICO D'ACCOMPAGNAMENTO – 12° PROVVEDIMENTO

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 35 "Legge di Stabilità 2017-2019";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 36 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019 a legislazione vigente";

VISTA la DGR 29 dicembre 2016 n. X/6101 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019, piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2017 – programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house- prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti – Piano studi e ricerche 2017-2019";

VISTO il decreto del Segretario generale n.14081 del 29/12/2016 "Bilancio finanziario gestionale 2017-2019";

VISTA la dgr n. 6380 del 27 marzo 2017 "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 ex art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011";

VISTA la d.g.r. n. 6493 del 21 aprile 2017 "Variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio finanziario 2017 a seguito della determinazione dei residui attivi e passivi effettivi all'1/1/2017";

VISTO l'art 48 del D.Lgs.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009" e successivo D.Lgs.126/2014"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118" che disciplina casistiche e modalità di utilizzo dei fondi di riserva iscritti a bilancio;

CONSIDERATO che le Direzioni Generali hanno richiesto integrazioni di cassa sui capitoli indicati nell'allegato A al fine di procedere alla liquidazione di spese con carattere di urgenza relative ad obbligazioni in scadenza i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o sono stati stimati in misura inferiore in sede di previsioni iniziali o di successive variazioni di bilancio;



Regione Lombardia

DATO ATTO che la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.20.01.736 "Fondo di riserva del bilancio di cassa", alla data del 14 luglio 2017 è di **€ 2.583.391.596,57;**

RILEVATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi ivi indicati, al fine di dar corso a pagamenti necessari all'adempimento di obbligazioni giuridiche sottostanti;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del 20 maggio 2016, n. 4517 contenente la definizione e l'articolazione delle strutture organizzative dirigenziali oggetto di rimodulazione delle direzioni ed aree;

VISTI i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

VISTO in particolare il VII Provvedimento Organizzativo 2016 della X Legislatura adottato con la DGR n. 5227 del 31 maggio 2016 che ha definito gli assetti organizzativi della Giunta regionale conferendo l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa "Programmazione e gestione finanziaria" alla Dott.ssa Marelli Elide Maria;

RICHIAMATA la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i. , art. 41 comma 2 , che detta "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" ed il R.R. 2 aprile 2001, n. 1 "Regolamento di contabilità della Giunta regionale" per quanto compatibili con le norme di cui al citato decreto legislativo n. 118/2011;

DECRETA

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di **€ 11.772.167,00** dal cap. 1.20.01.736 "Fondo di riserva del bilancio di cassa" del bilancio per l'esercizio finanziario 2017;
2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del bilancio di previsione 2017 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di **€ 11.772.167,00;**



Regione Lombardia

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni al Consiglio regionale e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRIGENTE

ELIDE MARIA MARELLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART.48, DLGS 118/2011
Capitolo 012593 Autonome TIT: Spese correnti

RESTITUZIONE FONDI IN RELAZIONE A GARANZIA ASAM

MISSIONE- 1 - PROGRAMMA - 03 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA	6.739.416,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	6.065.474,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	673.942,00

SINTESI MISSIONE 1

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
1	03	1	Spese correnti	673.942
TOTALE MISSIONE				673.942

 Il dirigente di Unità Organizzativa
 Programmazione e gestione finanziaria
 dott.ssa Elide Marelli

Capitolo	011943	Vincolate	TIT: Spese correnti	Euro
TRASFERIMENTI CORRENTI AL PARTNER SUPSI (SVIZZERA) DEL PROGETTO EVADAR				
MISSIONE- 11 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1				
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	5.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	4.500,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	500,00

SINTESI MISSIONE 11

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
11	01	1	Spese correnti	500
			TOTALE MISSIONE	500

Capitolo	011995	Vincolate	TIT: Spese correnti	Euro
IMPIEGO DEL FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE				
				</

SINTESI MISSIONE 12

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
12	02	1	Spese correnti	1.503.000
			TOTALE MISSIONE	1.503.000

Il dirigente di Unità Organizzativa
 Programmazione e gestione finanziaria
 dott.ssa Elide Marelli

Capitolo	007649	Autonome	TIT: Spese correnti	Euro	
FUNZIONI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - ARPA -				STANZIAMENTO COMPETENZA	80.460.000,00
				IMPEGNI	0
				STANZIAMENTO CASSA	72.414.000,00
				RESIDUI INIZIALI	0,00
				FPV 2017	0
				INTEGRAZIONE DI CASSA	8.046.000,00
				MISSIONE- 13 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1	
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA		RISPETTATO			

SINTESI MISSIONE 13

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
13	01	1	Spese correnti	8.046.000
			TOTALE MISSIONE	8.046.000

Capitolo	004790	Autonome	TIT: Spese correnti	Euro
FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO				
MISSIONE- 15 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1				
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	4.000.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	3.600.000,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	400.000,00

SINTESI MISSIONE 15

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
15	01	1	Spese correnti	400.000
			TOTALE MISSIONE	400.000

Il dirigente di Unità Organizzativa
 Programmazione e gestione finanziaria
 dott.ssa Elide Marelli

Capitolo	005349	Autonome	TIT: Spese correnti	Euro	
CONTRIBUTO ANNUALE DI GESTIONE PER LE SPESE DELL'ERSAF				STANZIAMENTO COMPETENZA	11.370.930,00
				IMPEGNI	0
				STANZIAMENTO CASSA	10.233.837,00
				RESIDUI INIZIALI	0,00
				FPV 2017	0
				INTEGRAZIONE DI CASSA	1.137.093,00
				MISSIONE- 16 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1	
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO	

SINTESI MISSIONE 16

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
16	01	1	Spese correnti	1.137.093
TOTALE MISSIONE				1.137.093

Capitolo	000532	Autonome	TIT: Spese in conto capitale	Euro	
MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE E DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE				STANZIAMENTO COMPETENZA	116.320,00
				IMPEGNI	0
				STANZIAMENTO CASSA	104.688,00
				RESIDUI INIZIALI	0,00
				FPV 2017	0
				INTEGRAZIONE DI CASSA	11.632,00
				MISSIONE- 9 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2	
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO	

SINTESI MISSIONE 9

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
9	01	2	Spese in conto capitale	11.632
TOTALE MISSIONE				11.632

ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI

Il dirigente di Unità Organizzativa
 Programmazione e gestione finanziaria
 dott.ssa Elide Marelli

MISSIONE	DESCRIZIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	673.942
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	500
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	1.503.000
13	Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1	Spese correnti	8.046.000
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Spese correnti	400.000
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	1.137.093
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	11.632
					TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE	11.772.167
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA		- 11.772.167

Il dirigente di Unità Organizzativa
Programmazione e gestione finanziaria
dott.ssa Elide Marelli