



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 4721

Del 27/04/2017

---

Identificativo Atto n. 3312

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 – 7° 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 27 aprile 2017 è di € **2.614.300.043,57**;

**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 € **237.913,94** 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 € **237.913,94**;
3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni al Consiglio regionale e



# Regione Lombardia

---

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 011419**
**Autonome**
**TIT: Spese correnti**
**Euro**

PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE - SPESA NON SOGGETTA AI TAGLI DEL D.L. 78/10

STANZIAMENTO COMPETENZA	25.620,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	307.664,00
RESIDUI INIZIALI	305.139,37
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	<b>23.095,37</b>

MISSIONE- 14 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

**SINTESI MISSIONE 14**

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
14	01	1	Spese correnti	23.095,37
<b>TOTALE MISSIONE</b>				<b>23.095,37</b>

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

Capitolo	007676	Autonome	TIT: Spese correnti	Euro
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO RELATIVO ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA				
MISSIONE- 18 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1				
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	0,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	0,00
RESIDUI INIZIALI	244.387,45
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	153.116,49

SINTESI MISSIONE 18

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
18	01	1	Spese correnti	153.116,49
TOTALE MISSIONE				153.116,49

Capitolo	008036	Autonome	TIT: Spese correnti	Euro
ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE DI INTERESSE REGIONALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI				
MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1				
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	25.625,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	23.062,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	2.563,00

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

Capitolo 008037 Autonome TIT: Spese correnti

ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE DI INTERESSE REGIONALE DA PARTE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	103.375,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	103.804,00
RESIDUI INIZIALI	2.213,76
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	1.784,76

Capitolo 008600 Autonome TIT: Spese correnti

ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE DI INTERESSE REGIONALE DA PARTE DI IMPRESE

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	1.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	900,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	100,00

SINTESI MISSIONE 5

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
5	02	1	Spese correnti	4.447,76
TOTALE MISSIONE				4.447,76

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

Capitolo	011980	Vincolate	TIT: Spese correnti	Euro
RISORSE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FINALIZZATE AL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI ECCELLENZA SETTORE TURISMO - EX ART. 1, COMMA 1228, LEGGE 296/2006				
MISSIONE- 7 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1				
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				
RISPETTATO				

SINTESI MISSIONE 7

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
7	01	1	Spese correnti	33.056
TOTALE MISSIONE				33.056

Capitolo	012068	Autonome	TIT: Spese in conto capitale	Euro
PROSEGUIMENTO DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO "AEROPORTO INTERCONTINENALE MALPENSA 2000 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE E DI DELOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE PRIORITARIO DEL PIANO TERRITORIALE D'AREA MALPENSA				
MISSIONE- 8 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2				
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO

SINTESI MISSIONE 8

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
8	01	2	Spese in conto capitale	24.198,32
TOTALE MISSIONE				24.198,32

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
14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	1	Spese correnti	23.095,37
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	Spese correnti	153.116,49
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4.447,76
7	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	33.056
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	24.198,32
					<b>TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE</b>	<b>237.913,94</b>
20	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	01	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA</b>		<b>- 237.913,94</b>

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