



Regione Lombardia

DECRETO N. 7927

Del 30/06/2017

Identificativo Atto n. 5517

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 – 11° 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- prospettati 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 30 giugno 2017 è di **€ 2.584.328.348,57;**

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 **€ 956.133,00** 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 **€ 956.133,00;**



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 011146 Vincolate TIT: Spese correnti

 TRASFERIMENTI DALLA SOCIETA' EXPO SPA DESTINATI AD ATTIVITA' DI
 SORVEGLIANZA INTEGRATA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
 SANITARI, LA GESTIONE DEI BISOGNI DI SALUTE E DEGLI EVENTI
 INATTESI NELLE AREE COINVOLTE DA EXPO 2015

MISSIONE- 13 - PROGRAMMA - 07 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA	0,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	247.347,00
RESIDUI INIZIALI	274.830,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	27.483,00

SINTESI MISSIONE 13

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
13	07	1	Spese correnti	27.483
TOTALE MISSIONE				27.483

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

Capitolo	008636	Autonome	TIT: Spese in conto capitale	Euro	
CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE				STANZIAMENTO COMPETENZA	1.000.000,00
				IMPEGNI	0
				STANZIAMENTO CASSA	933.570,00
				RESIDUI INIZIALI	
				FPV 2017	0
				INTEGRAZIONE DI CASSA	66.430,00
				MISSIONE- 14 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2	
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA		RISPETTATO			

SINTESI MISSIONE 14

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
14	01	2	Spese in conto capitale	66.430
TOTALE MISSIONE				66.430

Capitolo	011147	Autonome	TIT: Spese in conto capitale	Euro	
CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA REGIONALE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				STANZIAMENTO COMPETENZA	500.000,00
				IMPEGNI	0
				STANZIAMENTO CASSA	450.000,00
				RESIDUI INIZIALI	0,00
				FPV 2017	0
				INTEGRAZIONE DI CASSA	50.000,00
				MISSIONE- 18 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2	
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA		RISPETTATO			

SINTESI MISSIONE 18

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
18	01	2	Spese in conto capitale	50.000
TOTALE MISSIONE				50.000

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

Capitolo	004390	Autonome	TIT: Spese correnti	Euro
CONTRIBUTI REGIONALI PER CONCORRERE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AUTONOME				
MISSIONE- 4 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1				
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO

SINTESI MISSIONE 4

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
4	01	1	Spese correnti	800.000
TOTALE MISSIONE				800.000

Capitolo	000574	Autonome	TIT: Spese in conto capitale	Euro
CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A ENTI LOCALI E LORO CONSORZI PER L' ACQUISTO E PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DI EDIFICI DESTINATI ALLA SCUOLA MATERNA, ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO ED ALL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIMITI DI IMPEGNO 1974/75 - DECORRENZA 1976 -				
MISSIONE- 8 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2				
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO

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

Capitolo 000657 Autonome TIT: Spese in conto capitale

CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI AD ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DI OPERE STRADALI, PER LA COSTRUZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DI ACQUEDOTTI, PER LA COSTRUZIONE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, MATTatoi, CIMITERI ED ALTRE OPERE IGIENICHE, PER LA COSTRUZIONE O L' AMPLIAMENTO DI SEDI 2 DEL D.P.R. 1972 - DECORRENZA 1976 -

MISSIONE- 8 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	4.637,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	4.173,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	464,00

Capitolo 011868 Autonome TIT: Spese correnti

TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

MISSIONE- 8 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	100.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	90.000,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	10.000,00

SINTESI MISSIONE 8

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
8	01	1	Spese correnti	10.000
8	01	2	Spese in conto capitale	2.220
TOTALE MISSIONE				12.220

ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE	DESCRIZIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
13	Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	27.483
14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	66.430

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

18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	Spese in conto capitale	50.000
4	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	800.000
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	10.000
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	2.220
					TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE	956.133

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA	-956.133
-----------	-------------------------------	-----------	-------------------------	------------------------------------	-----------------

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