



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 10555

Del 05/09/2017

---

Identificativo Atto n. 7432

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 – 16° 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";

**VISTA** la legge regionale del 10 agosto 2017, n. 22 "Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali"

**VISTO** il decreto del Segretario generale n. 9829 del 4/8/17 "Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 a seguito dell' "Assestamento al bilancio 2017-2019 – I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali", approvato con l.c.r. n. 162 del 01 agosto 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



## Regione Lombardia

---

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;

**DATO ATTO** che la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.20.01.736 "Fondo di riserva del bilancio di cassa", alla data del 31 agosto 2017 è di **€ 2.700.292.084,57**

**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 **€ 57.364,00** dal cap. 1.20.01.736 "Fondo di riserva del bilancio di cassa" del bilancio per l'esercizio finanziario 2017;



## Regione Lombardia

---

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 **€ 57.364,00**;
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 008217**      **Autonome**      **TIT: Spese correnti**

FINANZIAMENTO PER LE SEZIONI PRIMAVERA

MISSIONE- 4 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	213.648,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	192.283,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	<b>21.365,00</b>

**Capitolo 010328**      **Autonome**      **TIT: Spese correnti**

FINANZIAMENTO SEZIONI PRIMAVERA -TRASFERIMENTI CORRENTI  
ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MISSIONE- 4 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	26.356,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	23.720,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	<b>2.636,00</b>

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



Capitolo 011681      Vincolate      TIT: Spese correnti

TRASFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL  
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 2014-2020 - PROGETTO NEWLIB AD  
AMMINISTRAZIONI LOCALI

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA      RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	9.786,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	8.807,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	979,00

Capitolo 011917      Vincolate      TIT: Spese correnti

TRASFERIMENTI DELLA UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA  
INTERREG ALPINE SPACE 2014-2020 - PROGETTO ALPFOODWAY-  
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA      RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	3.825,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	3.442,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	383,00

SINTESI MISSIONE 5

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
5	02	1	Spese correnti	1.362
TOTALE MISSIONE				1.362

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

Autonome TIT: Spese correnti

Euro

TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRITORIO E PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI

STANZIAMENTO COMPETENZA	60.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	54.000,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	<b>6.000,00</b>

MISSIONE- 9 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

### VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

*RISPETTATO*

## SINTESI MISSIONE 9

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
9	01	1	Spese correnti	6.000
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6.000</b>

**ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI**

MISSIONE	DESCRIZIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
4	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1	Spese correnti	50.002
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	1.362
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	1	Spese correnti	6.000
					TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE	57.364

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA	- 57.364
----	------------------------	----	------------------	-----------------------------	----------

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