



Regione Lombardia

DECRETO N. 15872

Del 11/12/2017

Identificativo Atto n. 11039

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 – 26° 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 11 Dicembre 2017 è di **€ 1.935.574.240,77;**

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 **€ 394.839,57** 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 **€ 394.839,57** ;
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 001061
Autonome TIT: Spese correnti
Euro

 FINANZIAMENTO DEGLI ONERI SOSTENUTI NELL'AMBITO DELL'INTESA
INTERREGIONALE PER LA NAVIGAZIONE SUL PO

MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 03 - TITOLO- 1

STANZIAMENTO COMPETENZA	1.278.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	1.204.566,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	73.434,00

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

SINTESI MISSIONE 10

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
10	03	1	Spese correnti	73.434
TOTALE MISSIONE				73.434

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

Capitolo	011867	Vincolate	TIT: Spese correnti	Euro
COFINANZIAMENTO STATALE PER IL PROGETTO 'GIOVANI INSIEME' NELL'AMBITO DELL'ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI - ANNUALITÀ 2016 - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				
MISSIONE- 6 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1				
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	216.514,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	194.863,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	21.651,00

SINTESI MISSIONE 6

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
6	02	1	Spese correnti	21.651
TOTALE MISSIONE				21.651

Capitolo	010982	Autonome	TIT: Spese correnti	Euro
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE, DEI PIANI TERRITORIALI REGIONALI D'AREA E RELATIVI AGGIORNAMENTI, NONCHÉ PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO MALPENSA				
MISSIONE- 8 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1				
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	19.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	17.100,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	1.900,00

SINTESI MISSIONE 8

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
8	01	1	Spese correnti	1.900
TOTALE MISSIONE				1.900

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

Capitolo	012727	Autonome	TIT: Spese in conto capitale	Euro	
FONDO REGIONALE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE				STANZIAMENTO COMPETENZA	3.000.000,00
				IMPEGNI	0
				STANZIAMENTO CASSA	2.700.000,00
				RESIDUI INIZIALI	
				FPV 2017	0
				INTEGRAZIONE DI CASSA	297.854,57
				MISSIONE- 9 - PROGRAMMA - 07 - TITOLO- 2	

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA	RISPETTATO
------------------------------	------------

SINTESI MISSIONE 9

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
9	07	2	Spese in conto capitale	297.854,57
TOTALE MISSIONE				297.854,57

ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI						
MISSIONE	DESCRIZIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
10	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	1	Spese correnti	73.434
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	1	Spese correnti	21.651
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1	Spese correnti	1.900
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2	Spese in conto capitale	297.854,57
					TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE	394.839,57

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

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA	-394.839,57
----	---------------------------	----	---------------------	-----------------------------------	-------------

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