



Regione Lombardia

DECRETO N. 5844

Del 22/05/2017

Identificativo Atto n. 4098

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 – 8° 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



Regione Lombardia

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 18 maggio 2017 è di € **2.606.502.056,32;**

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 € **15.778.636,34** 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



Regione Lombardia

accompagnamento per un importo complessivo di € **15.778.636,34**;

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 007864
Autonome
TIT: Spese correnti
Euro

 SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ONERI RICONOSCIBILI
AGLI ENTI GESTORI

STANZIAMENTO COMPETENZA	182.412.333,75
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	167.002.895,75
RESIDUI INIZIALI	2.821.209,95
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	15.355.039,49

MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

SINTESI MISSIONE 10

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
10	02	1	Spese correnti	15.355.039,49
TOTALE MISSIONE				15.355.039,49

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

Capitolo	010379	Autonome	TIT: Spese correnti	Euro
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER AZIONI IN CAMPO ENERGETICO ED AMBIENTALE				
MISSIONE- 17 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1				
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	10.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	9.000,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	800,00

SINTESI MISSIONE 17

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
17	01	1	Spese correnti	800
TOTALE MISSIONE				800

Capitolo	011308	Autonome	TIT: Spese correnti	Euro
INTERVENTI PER LA CONOSCENZA E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSETTO DEMOCRATICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA				
MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1				
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO

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

Capitolo 007806 Autonome TIT: Spese correnti

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE BIBLIOTECHE DI INTERESSE LOCALE E GLI ARCHIVI STORICI DI PERTINENZA DEGLI ENTI

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	77.825,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	70.042,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	7.783,00

Capitolo 007807 Autonome TIT: Spese correnti

TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LE BIBLIOTECHE DI INTERESSE LOCALE E GLI ARCHIVI STORICI DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	35.050,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	31.545,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	700,00

Capitolo 008008 Autonome TIT: Spese correnti

TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEI MUSEI DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	61.525,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	72.080,00
RESIDUI INIZIALI	18.564,73
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	8.009,73

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

Capitolo

008038

Autonome

TIT: Spese correnti

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL
FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEI MUSEI DI ENTI LOCALI E DI
INTERESSE LOCALE

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	133.895,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	120.505,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	13.390,00

Capitolo

010730

Autonome

TIT: Spese correnti

TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE LA TRIENNALE

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	180.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	162.000,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	18.000,00

Capitolo

010731

Autonome

TIT: Spese correnti

TRASFERIMENTI AL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	125.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	112.500,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	12.500,00

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

Capitolo 011269 Autonome TIT: Spese correnti

CONTRIBUTO DI GESTIONE ALLA FONDAZIONE DELLE STELLINE

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	180.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	162.000,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	18.000,00

Capitolo 011683 Autonome TIT: Spese correnti

COFINANZIAMENTO REGIONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
EUROPA CREATIVA 2014-2020 - PROGETTO NEWLIB - TRASFERIMENTI
AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	6.524,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	5.871,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	653,00

Capitolo 012078 Autonome TIT: Spese correnti

PARTECIPAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA ALLE ATTIVITA' DEGLI ENTI
PARTECIPATI

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	4.909.781,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	4.418.802,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	340.980,00

SINTESI MISSIONE 5

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
-------	-------	--------	-------------	------

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

5	01	1	Spese correnti	2.781,12
5	02	1	Spese correnti	420.015,73
TOTALE MISSIONE				422.796,85

ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI						
MISSIONE	DESCRIZIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	15.355.039,49
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	1	Spese correnti	800
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Spese correnti	2.781,12
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	420.015,73
					TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE	15.778.636,34

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA	-15.778.636,34
----	------------------------	----	------------------	-----------------------------	----------------

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