



Regione Lombardia

DECRETO N. 6708

Del 08/06/2017

Identificativo Atto n. 4699

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 – 9° 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



Regione Lombardia

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 5 giugno 2017 è di **€ 2.584.458.841,98** ;

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;



Regione Lombardia

DECRETA

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € **1.677.946,15** 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 € **1.677.946,15**;
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 004538 Autonome TIT: Spese in conto capitale
Euro

REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FERROVIARIO SARONNO-MALPENSA COMPENSIVO DELLA VIABILITA' E PARCHEGGI COMPLEMENTARI E REALIZZAZIONE DELL'INTERRAMENTO DELLA TRATTA FERROVIARIA IN COMUNE DI CASTELLANZA, NONCHE' DELLE OPERE CONNESSE E COMPLEMENTARI

STANZIAMENTO COMPETENZA	0,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	0,00
RESIDUI INIZIALI	447.606,06
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	239.134,55

MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

SINTESI MISSIONE 10

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
10	01	2	Spese in conto capitale	239.134,55
TOTALE MISSIONE				239.134,55

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

Capitolo 007896 Autonome TIT: Spese correnti

RETI RADIO PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

MISSIONE- 11 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	121.077,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	108.969,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	12.108,00

Capitolo 012013 Autonome TIT: Spese correnti

RIMBORSI EX DPR 194/2001 AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER
EVENTI DI TIPO A E B AI SENSI DELLA DIRETTIVA PCM DEL 9.11.2012

MISSIONE- 11 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	15.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	13.500,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	1.108,18

SINTESI MISSIONE 11

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
11	01	1	Spese correnti	13.216,18
TOTALE MISSIONE				13.216,18

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

Autonome TIT: Spese correnti

Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA	1.736.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	1.562.400,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	173.600,00

MISSIONE- 12 - PROGRAMMA - 07 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

SINTESI MISSIONE 12

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
12	07	1	Spese correnti	173.600
			TOTALE MISSIONE	173.600

Vincolate **TIT: Spese correnti**

Euro

STANZIAMENTO COMPETENZA	0,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	0,00
RESIDUI INIZIALI	1.220.000,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	120.000,00

MISSIONE- 13 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

SINTESI MISSIONE 13

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
13	01	1	Spese correnti	120.000
			TOTALE MISSIONE	120.000

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

Capitolo	002033	Autonome	TIT: Spese correnti	Euro
CONTRIBUTI REGIONALI ALLA FONDAZIONE 'CENTRO LOMBARDO PER L'INCREMENTO DELLA FLORO-ORTO-FRUTTICOLTURA' - SCUOLA DI MINOPRIO				
MISSIONE- 16 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1				
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO
				</

SINTESI MISSIONE 16

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
16	01	1	Spese correnti	50.000
			TOTALE MISSIONE	50.000

Capitolo	005315	Autonome	TIT: Spese correnti	Euro	
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO E LA LIBERA SCELTA DEI PERCORSI EDUCATIVI				STANZIAMENTO COMPETENZA	24.000.000,00
				IMPEGNI	0
				STANZIAMENTO CASSA	22.124.435,00
				RESIDUI INIZIALI	0,00
				FPV 2017	0
				INTEGRAZIONE DI CASSA	1.050.000,00
				MISSIONE- 4 - PROGRAMMA - 07 - TITOLO- 1	
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO	

SINTESI MISSIONE 4

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
4	07	1	Spese correnti	1.050.000
			TOTALE MISSIONE	1.050.000

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

Capitolo 001784 Autonome TIT: Spese in conto capitale

CONTRIBUTI IN CAPITALE AGLI ATO PER LA PROGETTAZIONE E LA RELATIVA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

MISSIONE- 9 - PROGRAMMA - 04 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	0,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	244.690,00
RESIDUI INIZIALI	245.858,42
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	1.168,42

Capitolo 001032 Autonome TIT: Spese correnti

CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE AGLI ENTI ORGANIZZATORI DEL SERVIZIO VOLONTARIO ECOLOGICO

MISSIONE- 9 - PROGRAMMA - 05 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	300.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	270.000,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	30.000,00

Capitolo 001842 Vincolate TIT: Spese correnti

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO SPAZIO ALPINO - PROGETTO S3 4ALPCLUSTER PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

MISSIONE- 9 - PROGRAMMA - 07 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	7.303,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	6.573,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	730,00

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

4	Istruzione e diritto allo studio	07	Diritto allo studio	1	Spese correnti	1.050.000
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	1.168,42
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Spese correnti	30.000
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	Spese correnti	827
					TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE	1.677.946,15

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA	-1.677.946,15
-----------	-------------------------------	-----------	-------------------------	------------------------------------	----------------------

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