



Regione Lombardia

DECRETO N. 13459

Del 22/09/2022

Identificativo Atto n. 4839

PRESIDENZA

Oggetto

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E RELATIVI ADEGUAMENTI DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E DEL RELATIVO DOCUMENTO TECNICO D'ACCOMPAGNAMENTO – 12° PROVVEDIMENTO

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA BILANCIO E AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 27/12/2021 "Legge di stabilità 2022-2024";

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 28/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la l.r. n. 17 del 8 agosto 2022 "Assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 con modifiche di leggi regionali";

VISTA la dgr n. 6865 del 02/08/2022 "Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, del piano alienazioni approvati con d.g.r. n. xi/5800 del 29 dicembre 2021 e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2022 di cui alla dgr xi/6215 /2022, a seguito della l.c.r. n. 118 del 27 luglio 2022 "Assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 con modifiche di leggi regionali";

VISTA la dgr n. 5889 del 31/1/2022 "Aggiornamento, ai sensi dell'art 42 del Dlgs 118/2011, dell'allegato 8 "Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto 2021" della Legge regionale 28 dicembre 2021 - n. 26 "Bilancio di previsione 2022 – 2024";

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



Regione Lombardia

giugno 2011 n.118" che disciplina casistiche e modalità di utilizzo dei fondi di riserva iscritti a bilancio;

CONSIDERATO che è necessario effettuare alcune integrazioni di cassa sui capitoli indicati nell'allegato A, al fine di procedere alla liquidazione di spese relative ad obbligazioni in scadenza i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o sono stati stimati in misura inferiore in sede di previsione iniziale;

DATO ATTO che la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.20.01.736 "Fondo di riserva del bilancio di cassa", alla data del 21 settembre 2022 è di € 1.672.831.753,55;

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;

VISTI i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VISTO il I Provvedimento Organizzativo 2020 della XI Legislatura adottato con la DGR n. 2752 del 20 gennaio 2020 che ha definito gli assetti organizzativi della Giunta regionale e ha istituito l'Unità Organizzativa "Bilancio e Autorità di certificazione Fondi Comunitari;

VISTO il II Provvedimento Organizzativo 2020 della XI Legislatura adottato con la DGR n. 2795 del 31 gennaio 2020 che ha definito gli assetti organizzativi della Giunta regionale conferendo l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa "Bilancio e Autorità di certificazione Fondi Comunitari" alla Dott.ssa Gianpaola



Regione Lombardia

Danelli;

RICHIAMATA la nota prot. n. A1.49974 dell'11/03/2019 con la quale la d.ssa Manuela Giaretta ha delegato la d.ssa Gianpaola Danelli a firmare i decreti di prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui all'art 48, c. 3 del d.lgs. 118/2011;

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 € 4.316.479,61 dal cap. 1.20.01.736 "Fondo di riserva del bilancio di cassa" del bilancio per l'esercizio finanziario 2022;
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 2022 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di € 4.316.479,61;
3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni al Consiglio regionale;



Regione Lombardia

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

GIANPAOLA DANELLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART.48, DLGS 118/2011

Capitolo 013217 **Autonome** **TIT: Spese in conto capitale**

COFINANZIAMENTO REGIONALE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE PER IL POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI

MISSIONE- 11 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	99.568,91
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	74.568,91
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2022	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	25.000,00

Capitolo 010223 **Autonome** **TIT: Spese in conto capitale**

RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI A FAVORE
DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

MISSIONE- 11 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	1.500.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	1.350.000,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2022	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	150.000,00

SINTESI MISSIONE 11

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
11	01	2	Spese in conto capitale	25.000
11	02	2	Spese in conto capitale	150.000

Il Dirigente Gianpaola Danelli

TOTALE MISSIONE 175.000

Capitolo 013375 Vincolate TIT: Spese in conto capitale

CONTRIBUTI IN CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER
DEMOLIZIONE, CESSIONE ED INTERVENTI SUGLI IMMOBILI
DELOCALIZZATI DI MALPENSA

MISSIONE- 8 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	59.091,05
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	53.181,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2022	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	5.910,05

SINTESI MISSIONE 8

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
8	01	2	Spese in conto capitale	5.910,05
TOTALE MISSIONE				5.910,05

Capitolo 000532 Autonome TIT: Spese in conto capitale

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VERSANTI, DELLE OPERE
IDRAULICHE E DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO

MISSIONE- 9 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	4.550.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	4.479.710,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2022	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	70.290,00

Il Dirigente Gianpaola Danelli

Capitolo 014199 Autonome TIT: Spese in conto capitale

REALIZZAZIONE DI OPERE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA

MISSIONE- 9 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	700.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	571.375,00
RESIDUI INIZIALI	12.299,37
FPV 2022	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	140.924,37

Capitolo 015081 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 - FONDO RIPRESA ECONOMICA

MISSIONE- 9 - PROGRAMMA - 04 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	50.000.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	47.330.363,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2022	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	2.669.637,00

Capitolo 014661 Vincolate TIT: Spese in conto capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PER INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

MISSIONE- 9 - PROGRAMMA - 08 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	20.537.653,37
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	24.488.702,99
RESIDUI INIZIALI	5.205.767,81
FPV 2022	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	1.254.718,19

SINTESI MISSIONE 9

Il Dirigente Gianpaola Danelli

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
9	01	2	Spese in conto capitale	211.214,37
9	04	2	Spese in conto capitale	2.669.637
9	08	2	Spese in conto capitale	1.254.718,19
TOTALE MISSIONE				4.135.569,56

ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI						
MISSIONE	DESCRIZIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	2	Spese in conto capitale	25.000
11	Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	2	Spese in conto capitale	150.000
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2	Spese in conto capitale	5.910,05
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	211.214,37
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	2.669.637
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Spese in conto capitale	1.254.718,19
					TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE	4.316.479,61

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA	- 4.316.479,61
----	------------------------	----	------------------	-----------------------------	----------------

Il Dirigente

Gianpaola Danelli