



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 7613

Del 31/05/2022

---

Identificativo Atto n. 2836

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 – 8° 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 dgr n. 5800 del 29/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, -Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2021 – Piano di studi e ricerche 2022-2024 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - Integrazioni degli allegati 1 e 2 alla dgr 5440/2021";

**VISTO** il decreto del Segretario generale n. 19043 del 30/12/2021 "Bilancio finanziario gestionale 2022-2024";

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



## Regione Lombardia

---

**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 30 maggio 2022 è di € 11.172.532,57;

**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;

**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 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



## Regione Lombardia

---

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 € 11.172.532,57 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 € 11.172.532,57;
3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni al Consiglio regionale;
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 012843 Vincolate TIT: Spese in conto capitale**
**ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE**
*MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2*
*VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA*
*RISPETTATO*
**Euro**

STANZIAMENTO COMPETENZA	17.626.057,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	38.777.324,00
RESIDUI INIZIALI	25.459.859,57
FPV 2022	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	<b>4.308.592,57</b>

**Capitolo 013203 Vincolate TIT: Spese in conto capitale**
**FSC 2014-2020. PO INFRASTRUTTURE - MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**
*MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2*
*VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA*
*RISPETTATO*
**Euro**

STANZIAMENTO COMPETENZA	0,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	15.500.160,00
RESIDUI INIZIALI	17.222.400,00
FPV 2022	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	<b>1.722.240,00</b>

**Il Dirigente Gianpaola Danelli**

Capitolo 013808 Vincolate TIT: Spese in conto capitale

CONTRIBUTI STATALI IN CAPITALE PER ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO - ADDENDUM

MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	0,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	5.888.700,00
RESIDUI INIZIALI	6.543.000,00
FPV 2022	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	654.300,00

Capitolo 013809 Vincolate TIT: Spese in conto capitale

CONTRIBUTI STATALI IN CAPITALE PER ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO - SECONDO ADDENDUM

MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	0,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	32.400.000,00
RESIDUI INIZIALI	36.000.000,00
FPV 2022	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	3.600.000,00

Capitolo 014465 Autonome TIT: Spese in conto capitale

INTERVENTI SULLE CICLOVIE NAZIONALI - FONDO RIPRESA ECONOMICA

MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 05 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	8.874.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	7.986.600,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2022	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	887.400,00

SINTESI MISSIONE 10

Il Dirigente Gianpaola Danelli

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
10	01	2	Spese in conto capitale	10.285.132,57
10	05	2	Spese in conto capitale	887.400
TOTALE MISSIONE				11.172.532,57

ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI						
MISSIONE	DESCRIZIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
10	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2	Spese in conto capitale	10.285.132,57
10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	887.400
					TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE	11.172.532,57

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA	- 11.172.532,57
----	------------------------	----	------------------	-----------------------------	-----------------

Il Dirigente

Gianpaola Danelli