



Regione Lombardia

DECRETO N. 16757

Del 07/11/2024

Identificativo Atto n. 3554

PRESIDENZA

Oggetto

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E RELATIVI ADEGUAMENTI DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 E DEL RELATIVO DOCUMENTO TECNICO D'ACCOMPAGNAMENTO – 17° 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. 9 del 29/12/2023 “Legge di stabilità 2024-2026”;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 29/12/2023 “Bilancio di previsione 2024-2026”;

VISTA Legge Regionale 6 agosto 2024, n. 13 “Rendiconto generale della gestione 2023”;

VISTA la legge regionale n. 14 del 8/8/2024 “Assestamento al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali”;

VISTA la dgr 2907 dell'8/8/2024 “Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 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, dell'elenco riportante gli appalti affidati ad Aria spa e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2024 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla dgr XII/1998/2024, a seguito della l.c.r. n. 25 del 25/07/2024 "Assestamento al bilancio di previsione 2024-2026 con modifiche di leggi regionali”;

VISTO il decreto del Segretario generale 12127 del 5/8/2024 "Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2024-2026 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 25 del 25/07/2024 “Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali”

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



Regione Lombardia

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 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", presenta la necessaria dotazione finanziaria di cassa;

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 XII legislatura e in particolare la d.g.r n° XII/628 del 13/07/2023 "IX Provvedimento Organizzativo 2023" 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. A1.2024.0125778 del 20/02/2024 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



Regione Lombardia

regionale" per quanto compatibili con le norme di cui al citato decreto legislativo n. 118/2011;

D E C R E T A

1. di approvare le scritture contabili indicate nell'allegato contabile parte integrante al seguente atto;
2. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, dal cap. 1.20.01.736 "Fondo di riserva del bilancio di cassa" del bilancio per l'esercizio finanziario 2024" la somma di euro 3.376.345,24;
3. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa dei capitoli, per un importo complessivo di euro 3.376.345,24, come specificato nell'allegato contabile, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del bilancio di previsione 2024 e del Documento tecnico di accompagnamento;
4. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni al Consiglio regionale;
5. 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.

REGIONE LOMBARDIA

**ALLEGATO A - ALLEGATO CONTABILE PARTE INTEGRANTE
VARIAZIONI NEL TRIENNIO AUTORIZZATORIO**



**Regione
Lombardia**

Anno Proposta 2024
Direzione Proposta A1

Numero Proposta 3554
Tipo Proposta 40

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

S	08.02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	016074	29	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN BOLLATE - FONDO RIPRESA ECONOMICA	0,00 €	280.000,00 €	0,00 €	0,00 €
S	09.01	DIFESA DEL SUOLO			202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	010173	29	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	0,00 €	22.747,61 €	0,00 €	0,00 €
S	09.01	DIFESA DEL SUOLO			203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	011105	29	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE E RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA VALTELLINA	0,00 €	42.590,42 €	0,00 €	0,00 €
S	014422	29	REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO GEOLOGICO	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
S	09.04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	015935	29	CONTRIBUTI STATALI IN CAPITALE EX L. 145/2018, ART. 1, C. 134 AGLI ATO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
S	10.01	TRASPORTO FERROVIARIO			203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	016003	29	MANUTENZIONE CICLICA DEL MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO	0,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
S	11.01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	012856	29	SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED INTEGRATI	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
S	14.01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO			203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	015327	29	UTILIZZO RISORSE RECUPERATE MIUR - FESR 2007-2013 - PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE A FAVORE PMI	0,00 €	234.704,74 €	0,00 €	0,00 €
S	14.03	RICERCA E INNOVAZIONE			203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	010833	29	POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00 €	12.824,28 €	0,00 €	0,00 €
S	010835	29	POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00 €	42.745,47 €	0,00 €	0,00 €
S	010851	29	POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00 €	29.922,13 €	0,00 €	0,00 €
S	011007	29	POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 €	26.371,66 €	0,00 €	0,00 €
S	011058	29	POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 €	87.905,30 €	0,00 €	0,00 €
S	011059	29	POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00 €	61.533,63 €	0,00 €	0,00 €

PRELIEVO FONDO DI CASSA

S	20.01	FONDO DI RISERVA			110	ALTRE SPESE CORRENTI	
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	000736	29	FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA	0,00 €	-3.376.345,24 €	0,00 €	0,00 €