



Regione Lombardia

DECRETO N. 17786

Del 21/11/2024

Identificativo Atto n. 3776

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 – 18° 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 15.880.452,24;
3. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa dei capitoli, per un importo complessivo di euro 15.880.452,24, 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 AUTORIZZATORIORegione
LombardiaAnno Proposta 2024
Direzione Proposta A1Numero Proposta 3776
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
	014032	29	CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI ERP		0,00 €	24.690,79 €	0,00 €	0,00 €
	09.06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
S	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria		Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	010754	29	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE		0,00 €	462.886,04 €	0,00 €	0,00 €
	10.01	TRASPORTO FERROVIARIO			103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria		Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
S	008897	29	FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRISPETTIVO PER I CONTRATTI DI SERVIZIO FERROVIARI		0,00 €	6.637.775,49 €	0,00 €	0,00 €
	10.02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			104	TRASFERIMENTI CORRENTI		
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria		Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	008895	29	FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ONERI RICONOSCIBILI AGLI ENTI GESTORI PER I SERVIZI DI TPL		0,00 €	8.535.799,92 €	0,00 €	0,00 €
S	10.03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria		Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	010218	29	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI NAVIGLI REGIONALI (MARTESANA, PAVESE, BEREGUARDO)		0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	10.03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
S	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria		Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	005961	29	INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI NAVIGLI		0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	10.05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria		Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
S	016549	29	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INTERVENTI SULLA RETE CICLOPEDONALE NON NAZIONALE - FONDO PER LA RIPRESA ECONOMICA		0,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	11.01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria		Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	014778	29	CONTRIBUTI IN CAPITALE A GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI BENI MOBILI E INVENTARIABILI- FONDO RIPRESA ECONOMIC		0,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €
S	16.01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			104	TRASFERIMENTI CORRENTI		
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria		Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	015243	29	TRASFERIMENTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI INDIRIZZO FORESTALE - AMMINISTRAZIONI LOCALI		0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	16.01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
S	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria		Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	015999	29	CONTRIBUTI IN CAPITALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE ESISTENTE DENOMINATA CORDINO-OMBREGNO BASSA COMUNE DI ONORE - FONDO RIPRESA ECONOMICA		0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
S	016649	29	CONTRIBUTI IN CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VASP 'PIASOTTA-DISI' E TRATTO STRADA VIA TEATRO NUOVO - FONDO RIPRESA ECONOMICA		0,00 €	5.000,00 €	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 €	-15.880.452,24 €	0,00 €	0,00 €