



Regione Lombardia

DECRETO N. 19530

Del 13/12/2024

Identificativo Atto n. 4196

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 – 21° 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 9.722.846,92;
3. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa dei capitoli, per un importo complessivo di euro 9.722.846,92, 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.

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



Anno Proposta 2024 Numero Proposta 4196
Direzione Proposta A1 Tipo Proposta 40

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

S	09.06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria		Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	015028	29	INTERVENTI ART. 20 COMMA 10 LR 5/2020 -CORRESPONSIONE DELL'80 DEL CANONE ALLE PROVINCE E ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO TERRITO RIALMENTE INTERESSATE DALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE		0,00 €	5.133.019,37 €	0,00 €	0,00 €
	09.08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
S	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria		Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
	014904	29	TRASFERIMENTO CANONI AGGIUNTIVI RICOGNITORI		0,00 €	2.718.524,70 €	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 €	1.856.802,85 €	0,00 €	0,00 €
	12.02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ			104	TRASFERIMENTI CORRENTI		
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria		Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
S	015814	29	INTERVENTI A FAVORE DEL CAREGIVER FAMILIARE		0,00 €	14.500,00 €	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 €	-9.722.846,92 €	0,00 €	0,00 €