



Regione Lombardia

DECRETO N. 1963

Del 02/02/2024

Identificativo Atto n. 281

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 – 2° 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 la dgr n. 1720 del 28/12/2023 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026, - piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2024 -piano di studi e ricerche 2024-2026 - programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - ";

VISTO il decreto del Segretario generale n. 20872 del 29/12/2023 "Bilancio finanziario gestionale 2024-2026";

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;

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;



Regione Lombardia

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. A1.49974 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;

D E C R E T A



Regione Lombardia

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 1.741.350,40 dal cap. 1.20.01.736 "Fondo di riserva del bilancio di cassa" del bilancio per l'esercizio finanziario 2024;
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 2024 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di € 1.741.350,40;
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.

ALLEGATO A - ALLEGATO CONTABILE PARTE INTEGRANTE
VARIAZIONI NEL TRIENNIO AUTORIZZATORIO



Anno Proposta 2024 Numero Proposta 281
Direzione Proposta A1 Tipo Proposta 40

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			
Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
S	015831	29 PNRR - M1.C1 - 1.4.3. - 1.4.4 - CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SOFTWARE	0,00 €	55.746,80 €	0,00 €	0,00 €
06.01 SPORT E TEMPO LIBERO			203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
S	015478	29 CONTRIBUTI STATALI IN CAPITALE PERINTERVENTI DEI COMPENSORI E DELLEAREESCIISTICHE A CARATTERE LOCALE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00 €	3.331,40 €	0,00 €	0,00 €
S	015479	29 CONTRIBUTI STATALI IN CAPITALE PERINTERVENTI DEI COMPENSORI E DELLEAREESCIISTICHE A CARATTERE LOCALE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00 €	10.036,60 €	0,00 €	0,00 €
10.01 TRASPORTO FERROVIARIO			203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
S	015302	29 CONTRIBUTI STATALI IN CAPITALE PER ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO - L. 145/2018 E L. 178/2020 - DM 164/2021 - IMPRESE CONTROLLATE	0,00 €	178.342,20 €	0,00 €	0,00 €
S	015304	29 PNRR- M2C2 -4.4.2 -CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER ACQUISTO TRENIDESTINATI AL TRASPORTO REGIONALE - IMPRESE CONTROLLATE	0,00 €	1.493.893,40 €	0,00 €	0,00 €

PRELIEVO FONDO DI CASSA

20.01 FONDO DI RISERVA			110 ALTRE SPESE CORRENTI			
Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
S	000736	29 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA	0,00 €	-1.741.350,40 €	0,00 €	0,00 €