



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO**

00.03.01.00 - Direzione generale dei servizi finanziari

Determinazione N.399 protocollo n. 10858 del 09/04/2020

08-01-00 Direzione Generale dei Lavori Pubblici

03-01-00 Direzione generale dei servizi finanziari

Oggetto: Bilancio regionale 2020 – Variazioni di Cassa - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA Capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma complessiva di euro 635.019,08. 00.08.01.00 Direzione generale dei lavori pubblici.

IL DIRETTORE

VISTO La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;

VISTA la L.R. 12.3.2020, n. 10, concernente "Legge di stabilità 2020";

VISTA la L.R. 12.3.2020, n. 11, concernente "Bilancio di previsione triennale 2020-2022";

VISTA la D.G.R. n. 13/9 del 17 marzo 2020 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2020-2022, n. 11 del 12 marzo 2020

VISTO la D.G.R. n. 13/10 del 17 marzo 2020 concernente "Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e Riforma della regione n. 43920



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

00.03.01.00 - Direzione generale dei servizi finanziari

Determinazione N.399 protocollo n. 10858 del 09/04/2020

/113 del 31 dicembre 2019, con il quale sono state confermate le funzioni di Direttore della Direzione Generale dei Servizi Finanziari alla Dott.ssa Marcella Marchioni;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli art.1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”, e in particolare l’art.48 “Fondi di riserva” che dispone, al comma 3, l’iscrizione nella parte corrente del bilancio regionale di un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con riferimento al quale i prelievi e le relative destinazioni sono da effettuarsi con decreto dirigenziale;

PRESO ATTO dell’esigenza di cassa manifestata dalla Direzione generale dei lavori pubblici con le **note n. 10181 e n. 10245 del 7/4/2020**;

CONSIDERATA l’impossibilità di procedere alle variazioni compensative tra capitoli manifestata dalla soprarichiamata Direzione Generale;

RITENUTO per quanto sopra esposto, necessario provvedere al prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di euro **635.019,08** al fine di provvedere all’incremento della dotazione dei capitoli riportati nell’allegata tabella, parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni citate in premessa è autorizzato, nel bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma della Sardegna per l’anno 2020, il prelievo dal Fondo di riserva di cassa capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di euro **635.019,08**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO**

00.03.01.00 - Direzione generale dei servizi finanziari

Determinazione N.399 protocollo n. 10858 del 09/04/2020

al fine di provvedere all'incremento *della* dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione. (All.1).

Ai fini della comunicazione dei dati d'interesse del Tesoriere, alla presente determinazione è allegato il modello 8/1 come previsto dall'art.10 comma 4, Dlgs n. 118/2011.

La presente determinazione sarà comunicata all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 21, comma 9, della LR 31/1998.

Firmato digitalmente da

**MARCELLA
MARCHIONI
09/04/2020 09:27**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

03-01-00 Direzione dei Servizi Finanziari Determinazione PROT. N. 10858 REP. N. 399 DEL 09.04.2020

ALLEGATO 1

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

UTILIZZO

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA														
Variazione al bilancio di previsione				Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento							Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale			
ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTI	VINC.	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA		
												2020	2021	2022
1	2	10	5	203	X	FR		SC07.0008	00.08.01.04	U.2.03.01.02.000	102.000,00			
2	2	10	6	203		FR		SC07.0370	00.08.01.04	U.2.03.01.01.000	520.000,00			
3	2	10	6	203		AS	V379	SC07.0362	00.08.01.04	U.2.03.01.01.000	13.019,08			
TOTALE											635.019,08			

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COPERTURA FINANZIARIA

Variazione al bilancio di previsione				Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento							Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale			
ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTI	VINC.	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA		
												2020	2021	2022
1	1	20	1	110	X	FR		SC08.6033	00.03.01.00	U.1.10.01.01.000	635.019,08			
TOTALE											635.019,08			



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 09/04/2020 n. protocollo: 10858

Rif Det.Resp.Fin. Del Direttore Generale del 09/04/2020 n.399

Progressivo tesoreria n. 0000167

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 399 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
Programma	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	102.000,00	0,00	0,00
Totale Programma	05	Totale Programma 05	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	89.726.114,39	0,00	0,00	89.726.114,39
			previsione di cassa	68.419.980,31	102.000,00	0,00	68.521.980,31
Programma	06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	533.019,08	0,00	0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 399 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	06	Totale Programma 06	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	171.333.164,80	0,00	171.333.164,80
			previsione di cassa	94.593.433,58	533.019,08	95.126.452,66
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	756.847.177,16	0,00	756.847.177,16
			previsione di cassa	582.086.538,26	635.019,08	582.721.557,34
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma	01	FONDO DI RISERVA				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	635.019,08	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	11.072.621,95	0,00	11.072.621,95
			previsione di cassa	379.875.686,61	0,00	379.240.667,53
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	99.997.314,08	0,00	99.997.314,08
			previsione di cassa	451.005.170,30	0,00	450.370.151,22
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	9.425.811.915,01	0,00	9.425.811.915,01
			previsione di cassa	9.039.497.583,12	635.019,08	9.039.497.583,12



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 399 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	9.425.811.915,01	0,00	0,00	9.425.811.915,01
		previsione di cassa	9.039.497.583,12	635.019,08	635.019,08	9.039.497.583,12

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa