



**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.615 protocollo n. 17123 del 27/05/2020

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 255.375,28. 00.08.01.00 Direzione Generale dei lavori pubblici

IL DIRETTORE

- VISTA** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L. R. 13.11.1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- 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 Delib. 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";
- VISTE** la Delib. G.R. n. 13/10 del 17 marzo 2020 e n. 18/1 del 1 Aprile 2020 con le quali si è provveduto all'aggiornamento e alla rettifica della D.G.R. n. 13/9 del 17 marzo 2020;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e Riforma della regione n. 43920 /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;



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.615 protocollo n. 17123 del 27/05/2020

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 la **nota Prot. n. 12688 del 6/5/2020**;

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 **255.375,28** 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 **255.375,28** al fine di provvedere all’incremento *della* dotazione dei capitoli riportati nell’allegata tabella, parte integrante della presente determinazione. **(All.1)**



**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.615 protocollo n. 17123 del 27/05/2020

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
27/05/2020 09:44**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

00.03.01.00 - Direzione generale dei servizi finanziari

Determinazione N. 615 Protocollo N. 17123 del 27/05/2020

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	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA
													2020	2021	2022
1	1	9	1	202	X	AS	V924	U.2.02.01.09.000	SC08.8189	00.08.01.30	255.375,28				
TOTALE												255.375,28			

COPERTURA FINANZIARIA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA															
Variazione al bilancio di previsione					Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento										
					Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale										
					ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR
													2020	2021	2022
1	1	20	1	110	X	FR		U.1.10.01.01.000	SC086033	00.03.01.00	255.375,28				
TOTALE												255.375,28			



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 27/05/2020 n. protocollo: 17123

Rif Det.Resp.Fin. Del Direttore Generale del 27/05/2020 n.615

Progressivo tesoreria n. 0000329

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 615 - 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	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	255.375,28	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	132.046.456,19	0,00	132.046.456,19
			previsione di cassa	94.906.715,82	255.375,28	95.162.091,10
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	919.880.217,12	0,00	919.880.217,12
			previsione di cassa	686.274.373,32	255.375,28	686.529.748,60



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 615 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
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	255.375,28	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	6.683.621,95	0,00	6.683.621,95
			previsione di cassa	285.078.140,06	0,00	284.822.764,78
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	95.608.314,08	0,00	95.608.314,08
			previsione di cassa	356.207.623,75	0,00	355.952.248,47
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	10.369.269.271,53	0,00	10.369.269.271,53
			previsione di cassa	9.130.887.273,25	255.375,28	9.130.887.273,25
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	10.369.269.271,53	0,00	10.369.269.271,53
			previsione di cassa	9.130.887.273,25	255.375,28	9.130.887.273,25



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 615 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					In aumento	In diminuzione	
	TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa						