



**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.728 protocollo n. 20660 del 25/06/2020

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 1.904.428,89. Direzione Generale dei lavori pubblici 00.08.01.00

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** le 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.728 protocollo n. 20660 del 25/06/2020

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 le **note Prot. n. 16748 del 18/6/2020, n. 17059 e n. 17061 del 22/6/2020** per ottemperare ad urgenti ed indifferibili pagamenti in conto residui dei capitoli di spesa **SC07.1264/CdR 00.08.01.01, SC08.8406/CdR 00.08.01.04** e in conto competenza del capitolo **SC08.8189 /CdR 00.08.01.30**;

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 1.904.428,89** 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 1.904.428,89** al fine di provvedere all’incremento della dotazione dei capitoli riportati nell’



**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.728 protocollo n. 20660 del 25/06/2020

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
25/06/2020 08:19**



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. 728 Protocollo N. 20660 del 25/06/2020

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	COMPETENZA		
												2020	2021	2022
1	2	18	1	203	X	FR		U.2.03.01.02.000	SC07.1264	00.08.01.01	150.000,00			
2	2	10	3	203	X	FR		U.2.03.01.02.000	SC08.8406	00.08.01.04	1.375.000,00			
3	2	9	1	202	X	AS	V924	U.2.02.01.09.000	SC08.8189	00.08.01.30	379.428,89			
TOTALE											1.904.428,89			

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	CASSA	COMPETENZA			
												2020	2021	2022	
1	1	20	1	110	X	FR		U.1.10.01.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	1.904.428,89				
TOTALE												1.904.428,89			



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 25/06/2020 n. protocollo: 20660

Rif Det.Resp.Fin. Del Direttore Generale del 25/06/2020 n.728

Progressivo tesoreria n. 0000427

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 728 - 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	379.428,89	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01		residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	140.710.097,35	0,00	140.710.097,35
				previsione di cassa	95.169.977,83	379.428,89	0,00
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	997.410.780,97	0,00	997.410.780,97
				previsione di cassa	687.211.147,12	379.428,89	0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 728 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
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
			previsione di cassa	0,00	1.375.000,00	0,00
Totale Programma	05	Totale Programma 05	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	169.040.888,33	0,00	169.040.888,33
			previsione di cassa	70.843.041,77	1.375.000,00	72.218.041,77
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	974.037.031,55	0,00	974.037.031,55
			previsione di cassa	587.251.279,61	1.375.000,00	588.626.279,61
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
Programma	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				
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	150.000,00	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	1.052.737.454,08	0,00	1.052.737.454,08
			previsione di cassa	1.048.614.303,38	150.000,00	1.048.764.303,38
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00		0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 728 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
		previsione di competenza	1.052.737.454,08			1.052.737.454,08
		previsione di cassa	1.048.614.303,38	0,00	0,00	1.048.764.303,38
				150.000,00	0,00	
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	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	1.904.428,89	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	5.231.236,28	0,00	0,00	5.231.236,28
		previsione di cassa	258.685.521,46	0,00	1.904.428,89	256.781.092,57
TOTALE MISSIONE						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	94.155.928,41	0,00	0,00	94.155.928,41
		previsione di cassa	329.815.005,15	0,00	1.904.428,89	327.910.576,26
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	10.514.470.443,83	0,00	0,00	10.514.470.443,83
		previsione di cassa	9.132.807.457,74	1.904.428,89	1.904.428,89	9.132.807.457,74
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	10.514.470.443,83	0,00	0,00	10.514.470.443,83
		previsione di cassa	9.132.807.457,74	1.904.428,89	1.904.428,89	9.132.807.457,74



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 728 - 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