



**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.861 protocollo n. 24404 del 23/07/2020

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

Direzione Generale dei Lavori Pubblici

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 1.442.842,18. Direzione Generale dei lavori pubblici 00.08.01.00 - Direzione generale degli enti locali e finanze 00.04.01.00

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** 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 8 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. 2833/54



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.861 protocollo n. 24404 del 23/07/2020

del 1 Luglio 2020, 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 degli enti locali e finanze con nota n. **21789 del 16/7/2020** per ottemperare ad urgenti ed indifferibili pagamenti in conto residui del capitolo di spesa **SC08.7954** CdR 00.04.01.03 per un importo di euro **50.000,00**;

PRESO ATTO dell'esigenza di cassa manifestata dalla Direzione generale dei lavori pubblici con la **nota Prot. n. 20292 del 20/7/2020** per ottemperare ad urgenti ed indifferibili pagamenti in conto competenza dei capitoli di spesa **SC04.2704** e **SC04.2705** CdR 00.08.01.07 per un totale complessivo di euro **1.392.842,18**;

CONSIDERATA l'impossibilità di procedere alle variazioni compensative tra capitoli manifestata dalle soprarichiamate Direzioni Generali;

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 **1.442.842,18** al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA



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.861 protocollo n. 24404 del 23/07/2020

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 1.442.842,18** 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
23/07/2020 09:49**



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. 861 protocollo n. 24404 del 23.07.2020

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	
													2020	2021	2022
1	2	5	2	202	X	FR		U.2.02.01.10.000	SC08.7954	00.04.01.03	50.000,00				
2	2	8	2	203	X	AS	V451	U.2.03.01.02.000	SC04.2704	00.08.01.07	1.335.600,00				
3	2	8	2	203		AS	V451	U.2.03.01.02.000	SC04.2705	00.08.01.07	57.242,18				
TOTALE												1.442.842,18			

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	SC086033	00.03.01.00	1.442.842,18			
TOTALE											1.442.842,18			



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 23/07/2020 n. protocollo: 24404

Rif Det.Resp.Fin. Del Direttore Generale del 23/07/2020 n.861

Progressivo tesoreria n. 0000530

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 861 - 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	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI					
	Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
	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	50.000,00	0,00
Totale Programma	02	Totale Programma 02		residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	92.820.998,84	0,00	92.820.998,84
				previsione di cassa	99.589.408,28	50.000,00	99.639.408,28
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	111.455.426,13	0,00	111.455.426,13
				previsione di cassa	116.950.510,33	50.000,00	117.000.510,33



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 861 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
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	1.392.842,18	0,00	0,00
Totale Programma	02	Totale Programma 02	residui presunti 0,00			0,00
			previsione di competenza 81.149.370,07	0,00	0,00	81.149.370,07
			previsione di cassa 40.805.896,00	1.392.842,18	0,00	42.198.738,18
TOTALE MISSIONE			residui presunti 0,00			0,00
			previsione di competenza 142.453.229,65	0,00	0,00	142.453.229,65
			previsione di cassa 90.988.006,39	1.392.842,18	0,00	92.380.848,57
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	1.442.842,18	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01	residui presunti 0,00			0,00
			previsione di competenza 5.078.421,75	0,00	0,00	5.078.421,75
			previsione di cassa 237.770.990,82	0,00	1.442.842,18	236.328.148,64



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 861 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE	residui presunti		0,00			0,00
	previsione di competenza		117.951.527,41	0,00	0,00	117.951.527,41
	previsione di cassa		308.435.474,51	0,00	1.442.842,18	306.992.632,33
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti		0,00			0,00
	previsione di competenza		10.927.691.921,70	0,00	0,00	10.927.691.921,70
	previsione di cassa		9.154.397.549,75	1.442.842,18	1.442.842,18	9.154.397.549,75
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti		0,00			0,00
	previsione di competenza		10.927.691.921,70	0,00	0,00	10.927.691.921,70
	previsione di cassa		9.154.397.549,75	1.442.842,18	1.442.842,18	9.154.397.549,75

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa