



**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.974 protocollo n. 27760 del 26/08/2020

Oggetto: Bilancio regionale 2020 – Variazioni di Cassa - PRELIEVO DAL FONDO AUTORIZZAZIONI DI CASSA (FONDO BILANCIO DI CASSA) Capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di Euro 7.562.275,38 a favore della Direzione Generale dei Trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** 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”;
- 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;
- VISTA** la legge regionale del 12 marzo 2020, n. 11, concernente “Legge di stabilità 2020”;
- VISTA** la legge regionale del 12 marzo 2020, n. 12, concernente “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;
- VISTA** la D.G.R. n. 13/09 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



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.974 protocollo n. 27760 del 26/08/2020

marzo 2020 (pubblicata sul BURAS del 13/03/2020)";

- VISTA** 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";
- VISTA** la D.G.R. n. n. 18/1 dell'8 aprile 2020 concernente "Rettifica deliberazione della Giunta n. 13/9 del 17.3.2020 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione triennale 2020-2022 (Buras supplemento ordinario n. 2 al bollettino n. 13 del 13 marzo 2020)";
- VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 2833 /54 del 1° luglio 2020, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale dei Servizi Finanziari alla Dott.ssa Marcella Marchioni;
- PRESO ATTO** delle esigenze di cassa manifestate dalla Direzione Generale dei Trasporti al fine di provvedere al pagamento della fattura n. 8101004270 del 31.07.2020 relativa al 3° trim. 2020, corrispondente all'80% dei corrispettivi maturati al 31.08.2020 per i servizi ferroviari prestati da Trenitalia S.p.A - Euro 7.562.275,38 - capitoli SC07.0589/SC07.0596 - C.d.R. 00.13.01.04 (rif. nota n. 7142 del 06.08.2020);
- CONSIDERATA** l'impossibilità di procedere alle variazioni compensative tra i capitoli del proprio stato di previsione, 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 complessiva di **Euro 7.562.275,38** a favore della Direzione Generale dei Trasporti al fine di



**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.974 protocollo n. 27760 del 26/08/2020

provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione.

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa, in conto del bilancio regionale 2020, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma complessiva di **Euro 7.562.275,38** a favore della Direzione Generale dei Trasporti al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione.

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 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 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore Generale

Marcella Marchioni

S. Masala/Direttore Servizio Bilancio e controllo proposte delibere della Giunta regionale



**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.974 protocollo n. 27760 del 26/08/2020

G. Piras/Coordinatore Settore Attuazione e Coordinamento

D. Piu/Funzionario Settore Attuazione e Coordinamento

Firmato digitalmente da

**MARCELLA
MARCHIONI
26/08/2020 13:16**



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. 974 protocollo n. 27760 del 26/08/2020

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
													2020	2021	2022
1	1	10	1	103	X	AS	V121	SC07.0589	00.13.01.04	U.1.03.02.15.000	6.874.795,79				
2	1	10	1	102	X	FR		SC07.0596	00.13.01.04	U.1.02.01.99.000	687.479,59				
TOTALE												7.562.275,38			

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	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	7.562.275,38			



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 26/08/2020 n. protocollo: 27760

Rif Det.Resp.Fin. Del Direttore Generale del 26/08/2020 n.974

Progressivo tesoreria n. 0000636

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 974 - 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	01	TRASPORTO FERROVIARIO					
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	7.562.275,38	0,00	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	58.657.807,90	0,00	0,00	58.657.807,90
			previsione di cassa	45.802.941,39	7.562.275,38	0,00	53.365.216,77
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.119.658.355,50	0,00	0,00	1.119.658.355,50
			previsione di cassa	654.436.604,86	7.562.275,38	0,00	661.998.880,24
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 974 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
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	7.562.275,38	0,00
Totale Programma 01	Totale Programma 01	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	5.078.415,87	0,00	0,00	5.078.415,87
		previsione di cassa	497.361.580,78	0,00	7.562.275,38	489.799.305,40
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	104.384.607,40	0,00	0,00	104.384.607,40
		previsione di cassa	557.160.884,52	0,00	7.562.275,38	549.598.609,14
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.115.357.375,99	0,00	0,00	11.115.357.375,99
		previsione di cassa	9.565.679.118,83	7.562.275,38	7.562.275,38	9.565.679.118,83
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.115.357.375,99	0,00	0,00	11.115.357.375,99
		previsione di cassa	9.565.679.118,83	7.562.275,38	7.562.275,38	9.565.679.118,83

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa