



**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.445 protocollo n. 12285 del 08/04/2021

Oggetto: Bilancio regionale 2021 – 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 112.568,00. 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. 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità 2021”;
- VISTA** la L.R. 25 febbraio 2021, n. 5, "Legge di bilancio di previsione triennale 2021-2023”;
- VISTA** la Delib. G,R. n. 8/2 del 3 marzo 2021 “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 2021-2023, n. 5 del 25 febbraio 2021 (pubblicata nel BURAS - Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino n. 12 del 25.2.2021”;
- 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 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



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.445 protocollo n. 12285 del 08/04/2021

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. 10545 del 29/3/2021** per ottemperare ad urgenti ed indifferibili pagamenti su residui a valere sui capitoli di spesa **SC07.0344 e SC01.0184**;

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 **112.568,00** 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 2021, il prelievo dal Fondo di riserva di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di **euro 112.568,00** 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.



**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.445 protocollo n. 12285 del 08/04/2021

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**

08/04/2021 11:52



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

00.03.01.00 - Direzione generale dei servizi finanziari

Determinazione N. 445 protocollo n. 12285 del 08/04/2021

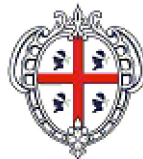
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

UTILIZZO

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA													
Variazione al bilancio di previsione						Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento						COMPETENZA	
						Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale						2021	2022
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	2023	
1	1	10	3	103	X	FR		U.1.03.02.09.000	SC07.0344	00.08.01.04	112.500,00		
2	1	1	10	102		FR		U.1.02.01.01.000	SC01.0184	00.08.01.00	68,00		
TOTALE											112.568,00		

COPERTURA FINANZIARIA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA													
Variazione al bilancio di previsione						Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento						COMPETENZA	
						Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale						2021	2022
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	2023	
1	1	20	1	110	X	FR		U.1.10.01.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	112.568,00		
TOTALE											112.568,00		



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 08/04/2021 n. protocollo: 12285

Rif Det.Resp.Fin. Del Direttore Generale del 08/04/2021 n.445

Progressivo tesoreria n. 0000135

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 0445 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
						In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	Programma	10	RISORSE UMANE					
	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	68,00	0,00	0,00
Totale Programma					10	Totale Programma 10		
				residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	151.518.822,94	0,00	0,00	151.518.822,94
				previsione di cassa	145.371.012,21	68,00	0,00	145.371.080,21
TOTALE MISSIONE								
				residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	876.997.731,94	0,00	0,00	876.997.731,94
				previsione di cassa	720.887.907,73	68,00	0,00	720.887.975,73



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 0445 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Programma	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	112.500,00	0,00
Totale Programma	03	Totale Programma 03	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	49.760.851,38	0,00	49.760.851,38
			previsione di cassa	39.105.965,10	112.500,00	39.218.465,10
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	823.383.116,97	0,00	823.383.116,97
			previsione di cassa	767.696.134,31	112.500,00	767.808.634,31
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	112.568,00	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	13.924.589,86	0,00	13.924.589,86
			previsione di cassa	492.192.867,81	0,00	492.080.299,81
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	85.773.616,86	0,00	85.773.616,86
			previsione di cassa	539.064.153,51	0,00	538.951.585,51



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 0445 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	9.513.964.059,44	0,00	0,00	9.513.964.059,44
		previsione di cassa	9.566.039.906,30	112.568,00	112.568,00	9.566.039.906,30
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	9.513.964.059,44	0,00	0,00	9.513.964.059,44
		previsione di cassa	9.566.039.906,30	112.568,00	112.568,00	9.566.039.906,30

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa