



**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.1053 protocollo n. 30163 del 15/09/2020

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 370.676,00 in favore della Direzione Generale dei Lavori pubblici e della Direzione generale degli enti locali e finanze.

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 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;



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.1053 protocollo n. 30163 del 15/09/2020

- 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 di lavori pubblici** con la nota **Prot. n. 25800 del 15/9/2020** per ottemperare ad urgenti ed indifferibili pagamenti sul capitolo di spesa **SC04.0391** per lavori di ripristino e realizzazione di opere idrauliche e per il servizio di piena per l’importo di euro **226.676,00**;
- PRESO ATTO** dell’esigenza di cassa manifestata dalla **Direzione generale degli enti locali e finanze** con la nota **Prot. n. 27726 del 15/9/2020** per ottemperare ad urgenti ed indifferibili pagamenti di debito commerciale sul capitolo di spesa **SC01.0305** per l’importo di euro **144.000,00**;
- 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 **370.676,00** 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 2020, il prelievo dal Fondo di riserva 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.1053 protocollo n. 30163 del 15/09/2020

cassa capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di euro **370.676,00** 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.

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.

Firmato digitalmente da

**MARCELLA
MARCHIONI
15/09/2020 21:17**



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. 1053 protocollo n. 30163 del 15/09/2020

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	2	9	1	202		FR		U.2.02.01.09.000	SC04.0391	00.08.01.30	226.676,00				
2	1	1	3	103		FR		U.1.03.02.05.000	SC01.0305	00.04.01.04	144.000,00				
TOTALE												370.676,00			

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	370.676,00			
TOTALE											370.676,00			



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 15/09/2020 n. protocollo: 30163

Rif Det.Resp.Fin. Del Direttore Generale del 15/09/2020 n.1053

Progressivo tesoreria n. 0000695

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1053 - 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	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	144.000,00	0,00
Totale Programma	03	Totale Programma 03		residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	414.405.560,86	0,00	414.405.560,86
				previsione di cassa	211.379.814,81	144.000,00	211.523.814,81
TOTALE MISSIONE				residui presunti	0,00		0,00
				previsione di competenza	1.127.907.920,46	0,00	1.127.907.920,46
				previsione di cassa	700.107.970,07	144.000,00	700.251.970,07



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1053 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
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	226.676,00	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	142.704.591,90	0,00	142.704.591,90
			previsione di cassa	98.496.152,45	226.676,00	98.722.828,45
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	1.004.579.908,64	0,00	1.004.579.908,64
			previsione di cassa	691.491.465,08	226.676,00	691.718.141,08
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	370.676,00	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	3.998.415,87	0,00	3.998.415,87
			previsione di cassa	335.365.140,96	0,00	334.994.464,96
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	103.304.607,40	0,00	103.304.607,40



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1053 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
		previsione di cassa	395.164.444,70	0,00	370.676,00	394.793.768,70
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.108.297.267,19	0,00	0,00	11.108.297.267,19
		previsione di cassa	9.559.008.110,63	370.676,00	370.676,00	9.559.008.110,63
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.108.297.267,19	0,00	0,00	11.108.297.267,19
		previsione di cassa	9.559.008.110,63	370.676,00	370.676,00	9.559.008.110,63

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa