



**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.1076 protocollo n. 30944 del 22/09/2020

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 120.000,00 in favore della Direzione Generale dei Servizi Finanziari.

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. 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";
- VISTA** 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;
- VISTO**



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.1076 protocollo n. 30944 del 22/09/2020

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 dal Servizio rendiconto regionale, consolidamento dei bilanci, rapporti con la Corte dei Conti e con il Collegio revisori - Direzione Generale dei Servizi Finanziari - per un importo totale di 120.000,00 al fine della liquidazione e pagamento, in conto residui, del trasferimento corrente a favore dell'Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali;

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 120.000,00 al fine di provvedere all'incremento della dotazione del capitolo SC08.8423, cdr 00.03.01.03, come riportato 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 120.000,00 al fine di provvedere all'incremento della dotazione del capitolo SC08.8423, cdr



**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.1076 protocollo n. 30944 del 22/09/2020

00.03.01.03, come riportato 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 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
22/09/2020 07:44**



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. 1076 protocollo n. 30944 del 22/09/2020

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	COMPETENZA		
												2020	2021	2022
1	1	1	8	104		AS	V23	U.1.04.01.02.000	SC08.8423	00.03.01.03	120.000,00			
TOTALE											120.000,00			

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	120.000,00			
TOTALE											120.000,00			



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 22/09/2020 n. protocollo: 30944

Rif Det.Resp.Fin. Del Direttore Generale del 22/09/2020 n.1076

Progressivo tesoreria n. 0000707

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1076 - 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	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
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	120.000,00	0,00	0,00
Totale Programma	08	Totale Programma 08	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	31.564.846,49	0,00	0,00	31.564.846,49
			previsione di cassa	31.850.795,06	120.000,00	0,00	31.970.795,06
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.127.957.920,46	0,00	0,00	1.127.957.920,46
			previsione di cassa	700.305.145,65	120.000,00	0,00	700.425.145,65



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1076 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
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	120.000,00	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	332.991.289,38	120.000,00	332.871.289,38
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	103.304.607,40	0,00	103.304.607,40
			previsione di cassa	392.790.593,12	120.000,00	392.670.593,12
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	11.108.359.267,19	0,00	11.108.359.267,19
			previsione di cassa	9.559.178.418,33	120.000,00	9.559.178.418,33
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	11.108.359.267,19	0,00	11.108.359.267,19
			previsione di cassa	9.559.178.418,33	120.000,00	9.559.178.418,33



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1076 - 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					