



**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.515 protocollo n. 14101 del 06/05/2020

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 546.200,90. 00.04.01.00 Direzione generale degli enti locali e finanze - 00.08.01.00 Direzione generale dei lavori pubblici

IL DIRETTORE

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”;

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 D.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 le D. G. R. n. 13/10 del 17 marzo 2020 e n. 18/1 del 1 Aprile 2020 concernenti “Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa”;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e Riforma della regione n. 43920 /113 del 31 dicembre 2019, con il quale sono state confermate le funzioni di Direttore della



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.515 protocollo n. 14101 del 06/05/2020

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 delle esigenze di cassa manifestate dalla **Direzione generale degli enti locali e finanze** con la **nota n. 13199 del 4/5/2020** e dalla **Direzione generale dei lavori pubblici** con la **nota n. 12421 del 4/5/2020**;

CONSIDERATA l'impossibilità di procedere alle variazioni compensative tra capitoli manifestate 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 **546.200,90** 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 cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di **euro**



**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.515 protocollo n. 14101 del 06/05/2020

546.200,90 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
06/05/2020 12:30**



**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

03-01-00 Direzione dei Servizi Finanziari Determinazione PROT. N. 14101 REP. N. 515 DEL 06.05.2020

ALLEGATO 1

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 | TITOLO | MISS. | PROGR. | MACR. | NON RICORRENTE | FONTI | VINC. | CAPITOLO | CDR | PCF | CASSA | COMPETENZA | | |
| | | | | | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 1 | 18 | 1 | 104 | X | FR | | SC08.7817 | 00.04.01.00 | U.1.04.04.01.000 | 46.200,90 | | | |
| 2 | 1 | 9 | 1 | 202 | | FR | | SC04.0391 | 00.08.01.31 | U.2.02.01.09.000 | 500.000,00 | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | 546.200,90 | | | |

| 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 | 546.200,90 | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | 546.200,90 | | | |



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 06/05/2020 n. protocollo: 14101

Rif Det.Resp.Fin. Del Direttore Generale del 06/05/2020 n.515

Progressivo tesoreria n. 0000256

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 515 - 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 | 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 | 500.000,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 01 | Totale Programma 01 | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 96.537.144,48 | 0,00 | 96.537.144,48 |
| | | | previsione di cassa | 94.099.460,44 | 500.000,00 | 94.599.460,44 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 726.956.696,79 | 0,00 | 726.956.696,79 |
| | | | previsione di cassa | 683.955.774,42 | 500.000,00 | 684.455.774,42 |
| | | | | | | |



SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 515 - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|---------------|---|--|------------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| MISSIONE | 18 | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | | | | |
| Programma | 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 46.200,90 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 01 | Totale Programma 01 | residui presunti | | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 1.052.737.021,91 | 0,00 | 1.052.737.021,91 |
| | | | previsione di cassa | 1.048.104.170,31 | 0,00 | 1.048.150.371,21 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 1.052.737.021,91 | 0,00 | 1.052.737.021,91 |
| | | | previsione di cassa | 1.048.104.170,31 | 0,00 | 1.048.150.371,21 |
| 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 | 546.200,90 | 0,00 |
| Totale Programma | 01 | Totale Programma 01 | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 6.688.621,95 | 0,00 | 6.688.621,95 |
| | | | previsione di cassa | 343.149.403,45 | 546.200,90 | 342.603.202,55 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |



SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 515 - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| | | previsione di competenza | 95.613.314,08 | | | 95.613.314,08 |
| | | previsione di cassa | 414.278.887,14 | 0,00 | 0,00 | 413.732.686,24 |
| | | | | 0,00 | 546.200,90 | |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 9.781.800.272,12 | 0,00 | 0,00 | 9.781.800.272,12 |
| | | previsione di cassa | 9.039.367.424,00 | 546.200,90 | 546.200,90 | 9.039.367.424,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 9.781.800.272,12 | 0,00 | 0,00 | 9.781.800.272,12 |
| | | previsione di cassa | 9.039.367.424,00 | 546.200,90 | 546.200,90 | 9.039.367.424,00 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa