



**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.731 protocollo n. 20663 del 25/06/2020

Oggetto: Bilancio regionale 2020, CdR 00.03.01.00 – Variazioni di Cassa - PRELIEVO DAL FONDO AUTORIZZAZIONI DI CASSA (FONDO BILANCIO DI CASSA) Capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di euro 14.857,16 in favore della Direzione generale del Personale.

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
- VISTO** il D.Lgs. 23-6-2011 n. 118 concernente “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- VISTA** la L.R. 12 marzo 2020, n. 10 "Legge di stabilità 2020" pubblicata nel BURAS n. 13 del 13 marzo 2020;
- VISTA** la legge regionale del 12 marzo 2020, n. 11, concernente “Bilancio di previsione triennale 2020-2022” pubblicata nel BURAS n. 13 del 13 marzo 2020;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 13/9 del 17 marzo 2020 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ed elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2020-2022, n. 11 del 12 marzo 2020 (pubblicata sul BURAS del 13/03/2020)";



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.731 protocollo n. 20663 del 25/06/2020

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 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 Deliberazione della Giunta regionale n. 18/1 del 8 aprile 2020 concernente " Rettifica delibera di Giunta n. 13/9 del 17.03.2020";
- VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e Riforma della Regione n. 4390 /113 del 31/12/2019 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore della Direzione Generale dei Servizi Finanziari alla Dott.ssa Marcella Marchioni;
- VISTA** la nota Prot. n. **20163** del **23/06/2020** della Direzione generale del Personale con la quale, al fine di poter provvedere al pagamento di impegni in conto residui, si chiede un prelievo dal fondo di riserva di cassa per incrementare lo stanziamento dei capitoli di spesa **SC05.6068, Cdr 00.02.02.03 e SC01.0156, CdR 00.02.02.00 della somma complessiva di euro 14.857,16**, come illustrato nell'**allegato 1** che è parte integrante della presente determinazione;
- PRESO ATTO** dell'esigenza di procedere allo stanziamento delle relative disponibilità di cassa in quanto il Servizio competente ha proceduto all'analisi di possibili variazioni compensative tra capitoli del medesimo macroaggregato e nell'ambito del medesimo programma e/o tra programmi di diverse missioni, rilevando l'incapienza degli stanziamenti disponibili;
- RITENUTO** per quanto sopra esposto, necessario provvedere al prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa di cui al **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di



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

**ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E ASSETTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO**

00.03.01.00 - Direzione generale dei servizi finanziari

Determinazione N.731 protocollo n. 20663 del 25/06/2020

euro 14.857,16 in favore della Direzione generale del Personale al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'**allegato 1** che è parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa, nel bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno 2020, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di **euro 14.857,16** in favore della Direzione generale del Personale, al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli indicati nell'**allegato 1** che è 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



**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.731 protocollo n. 20663 del 25/06/2020

S. Masala: Direttore del Servizio Bilancio e Governance delle Entrate

G. Piras: Coordinatore Settore Primo Attuazione Bilancio

P. Stella: Settore Primo Attuazione Bilancio

Firmato digitalmente da

**MARCELLA
MARCHIONI**

25/06/2020 08:24



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. 731 Protocollo N. 20663 del 25/06/2020

ALLEGATO

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 | 13 | 7 | 101 | | FR | | U.1.01.01.01.000 | SC05.6068 | 00.02.02.03 | 4.119,04 | | | |
| 2 | 1 | 1 | 10 | 101 | | FR | | U.1.01.01.01.000 | SC01.0156 | 00.02.02.00 | 10.738,12 | | | |
| | | | | | | | | | | | 14.857,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | SC08.6033 | 00.03.01.00 | 14.857,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | | | | | | | | | 14.857,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 25/06/2020 n. protocollo: 20663

Rif Det.Resp.Fin. Del Direttore Generale del 25/06/2020 n.731

Progressivo tesoreria n. 0000429

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 731 - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|------------------------------------|---------------|--|--|------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| <i>Disavanzo d'amministrazione</i> | | | 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 | 10.738,12 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 10 | Totale Programma 10 | | | | |
| | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 126.388.683,26 | 0,00 | 0,00 | 126.388.683,26 |
| | | previsione di cassa | 120.454.852,08 | 10.738,12 | 0,00 | 120.465.590,20 |
| TOTALE MISSIONE | | | | | | |
| | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 930.561.880,54 | 0,00 | 0,00 | 930.561.880,54 |
| | | previsione di cassa | 635.936.064,75 | 10.738,12 | 0,00 | 635.946.802,87 |



SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 731 - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| MISSIONE | 13 | TUTELA DELLA SALUTE | | | | |
| Programma | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 4.119,04 | 0,00 |
| Totale Programma | 07 | Totale Programma 07 | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 23.379.451,41 | 0,00 | 23.379.451,41 |
| | | | previsione di cassa | 24.330.818,87 | 4.119,04 | 24.334.937,91 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 3.901.308.049,21 | 0,00 | 3.901.308.049,21 |
| | | | previsione di cassa | 3.778.662.580,07 | 4.119,04 | 3.778.666.699,11 |
| 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 | 0,00 | 14.857,16 |
| Totale Programma | 01 | Totale Programma 01 | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 5.231.236,28 | 0,00 | 5.231.236,28 |
| | | | previsione di cassa | 256.795.949,73 | 0,00 | 256.781.092,57 |
| TOTALE MISSIONE | | | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 94.155.928,41 | 0,00 | 94.155.928,41 |
| | | | previsione di cassa | 327.925.433,42 | 0,00 | 327.910.576,26 |



SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 731 - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 10.516.278.877,91 | 0,00 | 0,00 | 10.516.278.877,91 |
| | | previsione di cassa | 9.132.807.457,74 | 14.857,16 | 14.857,16 | 9.132.807.457,74 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 10.516.278.877,91 | 0,00 | 0,00 | 10.516.278.877,91 |
| | | previsione di cassa | 9.132.807.457,74 | 14.857,16 | 14.857,16 | 9.132.807.457,74 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa