



**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.1036 protocollo n. 29699 del 11/09/2020

Oggetto: Bilancio regionale 2020 – Variazioni di Cassa - PRELIEVO DAL FONDO AUTORIZZAZIONI DI CASSA (FONDO BILANCIO DI CASSA) Capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di Euro 376.640,00 a favore della Direzione Generale dei Trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE

- 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”;
- 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;
- VISTA** la legge regionale del 12 marzo 2020, n. 10, concernente “Legge di stabilità 2020”;
- VISTA** la legge regionale del 12 marzo 2020, n. 11, concernente “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;
- VISTA** la D.G.R. n. 13/09 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



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.1036 protocollo n. 29699 del 11/09/2020

marzo 2020 (pubblicata sul BURAS del 13/03/2020)";

- VISTA** la D.G.R. 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 D.G.R. n. n. 18/1 dell'8 aprile 2020 concernente "Rettifica deliberazione della Giunta n. 13/9 del 17.3.2020 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione triennale 2020-2022 (Buras supplemento ordinario n. 2 al bollettino n. 13 del 13 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 conferite le funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale dei Servizi Finanziari alla Dott.ssa Marcella Marchioni;
- PRESO ATTO** delle esigenze di cassa manifestate dalla Direzione Generale dei Trasporti al fine di provvedere alle liquidazioni e ai pagamenti relativi alle fasi di chiusura del Progetto SEDITERRA - Totale Euro 14.540,00 - capitoli SC08.6846/47/48/49/50/51 - C.d.R. 00.13.01.03 (rif. nota n. 7768 del 10.09.2020) e del Progetto SE-D.RI.PORT - Totale Euro 362.100,00 - capitoli SC08.6854/55/56/57/58/59/60 - C.d.R. 00.13.01.03 (rif. nota n. 7770 del 10.09.2020) di cui al Programma Italia-Francia Marittimo 2014/2010;
- CONSIDERATA** l'impossibilità di procedere alle variazioni compensative tra i capitoli del proprio stato di previsione, 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



**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.1036 protocollo n. 29699 del 11/09/2020

complessiva di **Euro 376.640,00** a favore della Direzione Generale dei Trasporti al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione.

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa, in conto del bilancio regionale 2020, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma complessiva di **Euro 376.640,00** a favore della Direzione Generale dei Trasporti al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati 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 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.

per conto del Direttore Generale

**La presente Determina è siglata ai sensi
dell'art. 30, comma 2, Legge Regionale 31/1998 e s.m.i.**

Cristina Malavasi



**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.1036 protocollo n. 29699 del 11/09/2020

S. Masala/Direttore Servizio Bilancio e controllo proposte delibere della Giunta regionale

D. Mura/Coordinatore Settore Attuazione e Attività trasversali

D. Piu/Funzionario Settore Attuazione e Coordinamento

Firmato digitalmente da

**CRISTINA
MALAVASI
11/09/2020 12:34**



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. 1036 protocollo n. 29699 del 11/09/2020

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
													2020	2021	2022
1	1	19	2	103		AS	V748	SC08.6846	00.13.01.03	U.1.03.02.11.000	1.400,00				
2	1	19	2	103		UE	V747	SC08.6847	00.13.01.03	U.1.03.02.11.000	4.200,00				
3	1	19	2	103		AS	V748	SC08.6848	00.13.01.03	U.1.03.02.02.000	400,00				
4	1	19	2	103		UE	V747	SC08.6849	00.13.01.03	U.1.03.02.12.000	300,00				
5	1	19	2	104		AS	V748	SC08.6850	00.13.01.03	U.1.04.01.02.000	1.240,00				
6	1	19	2	104		UE	V747	SC08.6851	00.13.01.03	U.1.04.01.02.000	7.000,00				
7	1	19	2	103		AS	V750	SC08.6854	00.13.01.03	U.1.03.02.11.000	2.700,00				
8	1	19	2	103		UE	V749	SC08.6855	00.13.01.03	U.1.03.02.11.000	15.000,00				
9	1	19	2	103		AS	V750	SC08.6856	00.13.01.03	U.1.03.02.02.000	17.000,00				
10	1	19	2	103		UE	V749	SC08.6857	00.13.01.03	U.1.03.02.12.000	11.000,00				
11	1	19	2	104		AS	V750	SC08.6858	00.13.01.03	U.1.04.01.02.000	58.900,00				
12	1	19	2	104		UE	V749	SC08.6859	00.13.01.03	U.1.04.01.02.000	105.300,00				
13	1	19	2	104		UE	V752	SC08.6860	00.13.01.03	U.1.04.01.02.000	152.200,00				
TOTALE												376.640,00			

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	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	376.640.00			



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 11/09/2020 n. protocollo: 29699

Rif Det.Resp.Fin. Del Direttore Generale del 11/09/2020 n.1036

Progressivo tesoreria n. 0000683

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1036 - 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	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
Programma	02	COOPERAZIONE TERRITORIALE					
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	376.640,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Totale Programma 02	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	9.225.449,27	0,00	0,00	9.225.449,27
			previsione di cassa	8.596.266,65	376.640,00	0,00	8.972.906,65
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	10.248.461,04	0,00	0,00	10.248.461,04
			previsione di cassa	10.081.715,37	376.640,00	0,00	10.458.355,37
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1036 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
Programma 01	FONDO DI RISERVA					
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	0,00	376.640,00	0,00
Totale Programma 01	Totale Programma 01					
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	3.998.415,87	0,00	0,00	3.998.415,87
		previsione di cassa	335.874.180,96	0,00	376.640,00	335.497.540,96
TOTALE MISSIONE						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	103.304.607,40	0,00	0,00	103.304.607,40
		previsione di cassa	395.673.484,70	0,00	376.640,00	395.296.844,70
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.107.905.227,19	0,00	0,00	11.107.905.227,19
		previsione di cassa	9.559.179.118,83	376.640,00	376.640,00	9.559.179.118,83
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.107.905.227,19	0,00	0,00	11.107.905.227,19
		previsione di cassa	9.559.179.118,83	376.640,00	376.640,00	9.559.179.118,83

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa