



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 Generale dei Servizi Finanziari

Determinazione **PROT. N.** 8189 **REP. N.** 302 **DEL** 09.03.2020

Oggetto: **Esercizio Provvisorio - 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 €. 60.000,00 a favore della Direzione Generale dei Beni Culturali e € 613.740,00 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione;**

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. 23-6-2011 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 delibera della Giunta Regionale n.51/51 del 18 dicembre 2019 proposta di bilancio per l'anno 2020e di bilancio pluriennale per gli anni 2020/2022 e proposta di legge di stabilità con i relativi allegati;
- VISTA** la L.R. 23 Dicembre 2019 n.23 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2020;
- 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 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR 03.01.00

DETERMINAZIONE PROT. N. 8189 REP. N. 302

DEL 09.03.2020

riferimento al quale i prelievi e le relative destinazioni sono da effettuarsi con decreto dirigenziale;

- VISTA** le note prot.nn 2451 del 05/03/2020 della Direzione Generale dei Beni Culturali e 4740 del 06/03/2020 della Direzione Generale della Pubblica istruzione con la quale si fa richiesta di prelevamento dal Fondo di Riserva di cassa ad incremento di diversi capitoli di spesa di competenza dei CDR 00.11.01.02, 00.11.02.02, al fine di dare copertura alle liquidazioni imputate al 2019 e pagamenti urgenti;
- 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 **€ 60.000,00 a favore della Direzione Generale dei Beni Culturali e € 613.740,00 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione** al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni citate in premessa, nel bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno 2019, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 € 60.000,00 a favore della Direzione Generale dei Beni Culturali e € 613.740,00 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione** 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.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CDR 03.01.00

DETERMINAZIONE PROT. N. 8187 REP. N. 302

DEL 09.03.2020

Allegato alla Det.n. del

UTILIZZO

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale											
ID	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACR.	CORRENT	FONTE	VINC	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA
1	1	5	2	104	4	FR		SC03.0249	00.11.01.02	U.1.04.01.02.000	€ 6.000,00
2	1	5	2	104	4	FR		SC03.0355	00.11.01.02	U.1.04.01.02.000	€ 24.000,00
3	1	5	2	104	4	FR		SC03.0356	00.11.01.02	U.1.04.04.01.000	€ 30.000,00
4	1	4	5	104	4	FR		SC08.7828	00.11.02.02	U.1.04.04.01.000	€ 450.000,00
5	1	4	5	104	3	AS		SC02.5180	00.11.02.02	U.1.04.04.01.000	€ 163.740,00
TOTALE											€ 673.740,00

COPERTURA FINANZIARIA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale											
ID	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACR.	CORRENT	FONTE	VINC	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA
1	1	20	1	110	4	FR		SC08.6033	00.03.01.00	U.1.10.01.01.000	€ 673.740,00
TOTALE											€ 673.740,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

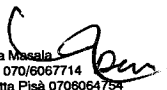
CDR 03.01.00

DETERMINAZIONE PROT. N. 8189 REP. N. 302

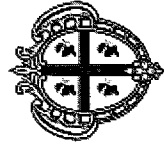
DEL 09.03.2020

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.

Il Direttore Generale
Marcella Marchioni


Stefania Masala
D.Mura 070/6067714
Elisabetta Pisa 0706064754





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 09/03/2020 n. protocollo: 8189
Rif Det.Resp.Fin. Del Direttore Generale del 09/03/2020 n.302
Progressivo tesoreria n. 0000116

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 302 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00
Programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	613.740,00	0,00	0,00
Totale Programma	05	Totale Programma 05			
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	31.250,00	0,00	31.250,00
		previsione di cassa	125.160,75	0,00	738.900,75
TOTALE MISSIONE					
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	97.703.477,37	0,00	97.703.477,37
		previsione di cassa	168.234.561,67	0,00	168.848.301,67
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E			



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 302 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
ATTIVITÀ CULTURALI						
Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
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	60.000,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	43.331.064,88	0,00	0,00	43.331.064,88
		previsione di cassa	93.048.929,32	60.000,00	0,00	93.108.929,32
Totale Programma	02	Totale Programma 02				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	50.868.504,48	0,00	0,00	50.868.504,48
		previsione di cassa	108.882.187,07	60.000,00	0,00	108.942.187,07
TOTALE MISSIONE						
FONDI E ACCANTONAMENTI						
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	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	673.740,00	0,00
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	3.564.621,95	0,00	0,00	3.564.621,95
		previsione di cassa	474.457.996,10	0,00	673.740,00	473.784.256,10
Totale Programma	01	Totale Programma 01				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	40.682.674,07	0,00	0,00	40.682.674,07
TOTALE MISSIONE						



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 302 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	previsione di cassa	529.457.996,10	0,00	673.740,00	528.784.256,10
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	3.622.392.026,57	0,00	0,00	3.622.392.026,57
	previsione di cassa	9.032.976.246,68	673.740,00	673.740,00	9.032.976.246,68
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	3.622.392.026,57	0,00	0,00	3.622.392.026,57
	previsione di cassa	9.032.976.246,68	673.740,00	673.740,00	9.032.976.246,68

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa