



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. 7522 REP. N. 249 DEL 03.03.2020

Oggetto: Esercizio provvisorio del 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 3.518.636,29 a favore del Centro Regionale di Programmazione.

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";
- VISTA la Delib.G.R. n. 51/51 del 18 dicembre 2019, concernente "Proposta di bilancio per l'anno 2020 e 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, concernente "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. 113/43920 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 fino al 30.06.2020;
- 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;
- VISTI altresì l'articolo 2, comma 3, della L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 e l'articolo 51, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;



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

CDR 03-01-00

Determinazione PROT. N. 7522 REP. N. 779

DEL 03.03.2020

PRESO ATTO delle esigenze di cassa manifestate dal Centro Regionale di Programmazione con riferimento a liquidazioni del 31.12.2019 per una somma complessiva di Euro 3.518.636,29 su diversi capitoli di spesa in capo al C.d.R. 00.03.60.00 (rif. nota n. 1548 del 02.03.2020);

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 di **Euro 3.518.636,29** a favore del Centro Regionale di Programmazione 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, in conto dell'esercizio provvisorio del 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 3.518.636,29** a favore del Centro Regionale di Programmazione 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.

IL DIRETTORE GENERALE
Maddalena Marchioni

S. Masala/Direttore Servizio Bilancio e Governance delle Entrate

G. Piras /Coordinatore Primo Settore Attuazione del Bilancio e Coordinamento della Gestione della Programmazione Statale e Comunitaria

D. Piu/Funziario Secondo Settore Attuazione del Bilancio e Coordinamento della Programmazione POR



REGIONE AUTONOMA 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

CDR 03-01-00

Determinazione PROT. N. 2522 REP. N. 219

DEL 03.03.2020

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

UTILIZZO

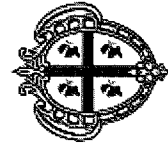
VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA

Variazione al bilancio di previsione												
Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento												
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale												
ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC.	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA
												2020
												2021
												2022
1	1	14	3	104	X	FR		SC02.1018	00.03.60.00	U.1.04.01.02.000	1.549.562,50	
2	1	14	3	104	X	FR		SC02.1027	00.03.60.00	U.1.04.01.01.000	33.696,00	
3	2	14	5	203	X	FR		SC06.0090	00.03.60.00	U.2.03.03.03.000	458.538,17	
4	1	5	2	104		AS	V585	SC08.7092	00.03.60.00	U.1.04.01.02.000	650.000,00	
5	2	14	3	203		AS	V563	SC08.7302	00.03.60.00	U.2.03.03.02.000	800.000,00	
6	1	4	8	104		AS	V571	SC08.7366	00.03.60.00	U.1.04.01.01.000	3.910,76	
7	1	4	8	104		UE	V572	SC08.7367	00.03.60.00	U.1.04.01.01.000	5.559,80	
8	1	4	8	104		FR		SC08.7368	00.03.60.00	U.1.04.01.01.000	1.676,04	
9	1	4	8	103		AS	V571	SC08.7369	00.03.60.00	U.1.03.02.99.000	5.309,23	
10	1	4	8	103		UE	V572	SC08.7370	00.03.60.00	U.1.03.02.99.000	7.584,62	
11	1	4	8	103				SC08.7371	00.03.60.00	U.1.03.02.99.000	2.275,38	
12	1	12	4	103		AS	V942	SC08.8412	00.03.60.00	U.1.03.02.02.000	261,89	
13	1	12	4	103		UE	V943	SC08.8413	00.03.60.00	U.1.03.02.02.000	261,90	
TOTALE											3.518.636,29	

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA

COPERTURA FINANZIARIA

Variazione al bilancio di previsione												
Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento												
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale												
ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	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	3.518.636,29	



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 03/03/2020 n. protocollo: 7522
Rif Det.Resp.Fin. Del Direttore Generale del 03/03/2020 n.279
Progressivo tesoreria n. 0000105

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 279 - 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	0,00
Programma	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO				
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	26.315,83	0,00	0,00
Totale Programma	08	Totale Programma 08	0,00			0,00
		previsione di competenza	48.431.729,75	0,00	0,00	48.431.729,75
		previsione di cassa	25.812.248,83	26.315,83	0,00	25.838.564,66
TOTALE MISSIONE						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	97.703.477,37	0,00	0,00	97.703.477,37
		previsione di cassa	168.208.245,84	26.315,83	0,00	168.234.561,67



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 279 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E 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	650.000,00	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	92.398.929,32	650.000,00	0,00	93.048.929,32
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	50.868.504,48	0,00	0,00	50.868.504,48
		previsione di cassa	108.232.187,07	650.000,00	0,00	108.882.187,07
Totale Programma	02	Totale Programma 02				
TOTALE MISSIONE						
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
	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	523,79	0,00	0,00
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	13.103.573,54	0,00	0,00	13.103.573,54
		previsione di cassa	38.740.256,77	523,79	0,00	38.740.780,56
Totale Programma	04	Totale Programma 04				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 279 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE					
		0,00			0,00
	residui presunti	97.135.845,77	0,00	0,00	97.135.845,77
	previsione di competenza	359.811.742,83	523,79	0,00	359.812.266,62
	previsione di cassa				
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
	03 RICERCA E INNOVAZIONE				
	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	1.583.258,50	0,00	0,00
	03 RICERCA E INNOVAZIONE				
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Totale Programma	03 Totale Programma 03	0,00			0,00
		9.130.163,25	0,00	0,00	9.130.163,25
		34.600.668,13	2.383.258,50	0,00	36.983.926,63
	05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ				
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	458.538,17	0,00	0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 279 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	05	Totale Programma 05	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.697.500,00	0,00	0,00	1.697.500,00
			previsione di cassa	1.650.952,36	458.538,17	0,00	2.109.490,53
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	82.364.073,36	0,00	0,00	82.364.073,36
			previsione di cassa	177.048.016,98	2.841.796,67	0,00	179.889.813,65
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	3.518.636,29	0,00
Totale Programma			01	Totale Programma 01			
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	3.564.621,95	0,00	0,00	3.564.621,95
			previsione di cassa	478.505.348,43	0,00	3.518.636,29	474.986.712,14
TOTALE MISSIONE							
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	40.682.674,07	0,00	0,00	40.682.674,07
			previsione di cassa	533.505.348,43	0,00	3.518.636,29	529.986.712,14
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA							
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	3.599.848.821,04	0,00	0,00	3.599.848.821,04
			previsione di cassa	9.010.926.246,68	3.518.636,29	3.518.636,29	9.010.926.246,68



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 279 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	3.599.848.821,04	0,00	0,00	3.599.848.821,04
	previsione di cassa	9.010.926.246,68	3.518.636,29	3.518.636,29	9.010.926.246,68

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa