



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.** 29093 **REP. N** 812 **DEL** 05.09.2019

Oggetto: **Bilancio regionale 2019 – 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 € 3.941.139,55 a favore della Direzione Generale dei Lavori Pubblici;**

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 L.R. 28 Dicembre 2018 n.49 Bilancio di previsione triennale 2019/2021;

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 23809/36 del 3 luglio 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 riferimento al quale i prelievi e le relative destinazioni sono da effettuarsi con decreto dirigenziale;

VISTA la necessita' di integrare la cassa su alcuni capitoli di bilancio della Direzione Generale dei Lavori Pubblici;

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 **€3.941.139,55** a favore della Direzione Generale dei



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. 29093 REP. N. 812

DEL 05.09.2019

Lavori Pubblici 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** della somma di della somma di **€3.941.139,55** a favore della Direzione Generale dei lavori Pubblici 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.

IL DIRETTORE GENERALE

Marcella Marchioni


Stefania Masala
Valentina Tagliagambe 0706064731
Elisabetta Pisa 0706064754




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. 29093 REP. N. 812

DEL 05-09-2019

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	COMPETENZA			
												2019	2020	2021	
1	2	9	1	202	4	FR		SC08.6595	00.08.01.05	U.2.02.01.09.000	27.000,00				
2	2	9	9	202	4	FR		SC08.6759	00.08.01.05	U.2.02.01.09.000	11.049,16				
3	2	9	1	202	4	FR		SC08.6590	00.08.01.05	U.2.02.01.09.000	133.268,13				
4	2	9	4	202	4	FR		SC08.6598	00.08.01.05	U.2.02.01.09.000	143.298,58				
5	2	9	4	202	4	FR		SC08.6592	00.08.01.05	U.2.02.01.09.000	64.228,02				
6	2	9	9	202	4	FR		SC08.6761	00.08.01.05	U.2.02.01.09.000	474.412,77				
7	2	9	9	202	4	FR		SC08.6597	00.08.01.05	U.2.02.01.09.000	189.409,80				
8	2	10	5	203	4	FR		SC08.6767	00.08.01.04	U.2.03.01.01.000	116.187,31				
9	2	13	5	202	4	FR		SC08.6760	00.08.01.01	U.2.02.01.09.000	46.481,12				
10	2	10	5	203	4	FR		SC08.6768	00.08.01.04	U.2.03.01.01.000	719.441,41				
11	2	10	5	202	4	FR		SC08.6589	00.08.01.04	U.2.02.01.09.000	1.800.797,12				
12	2	10	5	202	4	FR		SC08.6591	00.08.01.05	U.2.02.01.09.000	153.963,15				
13	2	10	5	202	4	FR		SC08.6593	00.08.01.05	U.2.02.01.09.000	61.602,98				
TOTALE											€	3.941.139,55			

COPERTURA FINANZIARIA														
VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUIZIONE DELLA SPESA														
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale														
ID	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACR.	CORRENT	FONTE	VINC	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA		
												2019	2020	2021
1	1	20	1	110	4	FR		SC08.6033	00.03.01.00	U.1.10.01.01.000	€ 3.941.139,55			
TOTALE											€ 3.941.139,55			



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 05/09/2019 n. protocollo: 29093
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 05/09/2019 n.812
Progressivo tesoreria n. 0000744

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 812 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	previsione di cassa	0,00	160.268,13	0,00	0,00
Totale Programma	01 Totale Programma 01	0,00			0,00
	residui presunti	153.133.577,29	0,00	0,00	153.133.577,29
	previsione di competenza	128.385.331,88	160.268,13	0,00	128.545.600,01
	previsione di cassa				
Programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Titolo	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	207.526,60	0,00	0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 812 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	04	Totale Programma 04	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 163.877.097,36 124.628.191,86	0,00 0,00 207.526,60	0,00 163.877.097,36 124.835.718,46
Programma	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 674.871,73	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	09	Totale Programma 09	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 154.684.664,92 81.992.265,86	0,00 0,00 674.871,73	0,00 154.684.664,92 82.667.137,59
TOTALE MISSIONE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.071.656.866,90 872.286.423,93	0,00 0,00 1.042.666,46	0,00 1.071.656.866,90 873.329.090,39
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Programma	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.851.991,97	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	05	Totale Programma 05	residui presunti	0,00	0,00	0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 812 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE		previsione di competenza	185.171.491,25			185.171.491,25
		previsione di cassa	161.947.556,54	0,00	0,00	164.799.548,51
		residui presunti	0,00	2.851.991,97	0,00	
		previsione di competenza	1.126.411.854,65	0,00	0,00	1.126.411.854,65
		previsione di cassa	914.051.785,58	2.851.991,97	0,00	916.903.777,55
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE				
Programma	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI				
Titolo	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	46.481,12	0,00	0,00
Totale Programma	05	Totale Programma 05	0,00			0,00
		previsione di competenza	68.106.566,34	0,00	0,00	68.106.566,34
		previsione di cassa	42.532.793,58	46.481,12	0,00	42.579.274,70
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	4.016.002.705,43	0,00	0,00	4.016.002.705,43
		previsione di cassa	3.914.050.962,61	46.481,12	0,00	3.914.097.443,73
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



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 812 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma 01	Totale Programma 01	previsione di cassa	0,00	0,00	3.941.139,55	0,00
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	10.687.826,91	0,00	0,00	10.687.826,91
		previsione di cassa	312.442.769,40	0,00	3.941.139,55	308.501.629,85
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	139.100.903,66	0,00	0,00	139.100.903,66
		previsione di cassa	390.139.365,47	0,00	3.941.139,55	386.198.225,92
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.749.189.462,13	0,00	0,00	11.749.189.462,13
		previsione di cassa	10.254.718.271,83	3.941.139,55	3.941.139,55	10.254.718.271,83
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.749.189.462,13	0,00	0,00	11.749.189.462,13
		previsione di cassa	10.254.718.271,83	3.941.139,55	3.941.139,55	10.254.718.271,83

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa