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. 32787 REP. N. 877 DEL 03.10.2019

Oggetto: Bilancio regionale 2019 – Variazioni di Cassa - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA Capitolo SC08.6033 CdR 00.03.01.00 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma complessiva di euro 989.960,89 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, concernente "Bilancio di previsione triennale 2019-2021";

VISTA la D.G.R. n. 1/5 dell'8 Gennaio 2019 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 2019-2021, n. 49 del 28 dicembre 2018;

VISTA la D.G.R. n. 1/6 dell'8 Gennaio 2019 concernente "Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa";

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e Riforma della regione n. 36/23809 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;

PRESO ATTO dell'esigenza di cassa manifestata dalla Direzione generale dei lavori pubblici con le note n. 29979 e 29985 del 27/9/2019;

CONSIDERATA l'impossibilità di procedere alle variazioni compensative tra capitoli manifestata dalla soprarichiamata Direzione Generale;

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CDR 03-01-00

Determinazione PROT. N. 32787 REP. N. 877

DEL 03·10·2019

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 **989.960,89** 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 è autorizzato, nel bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno 2019, il prelievo dal Fondo di riserva di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di **euro 989.960,89** al fine di provvedere all'incremento *della* dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione. **(All.1)**

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 n. 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

S. Masala
G. Piras
M. Deiana

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. 32787 REP. N. 877 DEL 03.10.2019

ALLEGATO 1

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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1	1	9	4	104	X	FR		SC08.8066	00.08.01.01	U.1.04.01.02.000	133.610,51			
2	2	11	2	202	X	FR	V633	SC07.0777	00.08.01.30	U.2.02.01.09.000	856.350,38			
TOTALE											989.960,89			

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 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1	1	20	1	110	X	FR		SC08.6033	00.03.01.00	U.1.10.01.01.000	989.960,89			
TOTALE											989.960,89			

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 03/10/2019 n. protocollo: 32787
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 03/10/2019 n.877
Progressivo tesoreria n. 0000854

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 877 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
						In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione					0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE		**09**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**					
	Programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
	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	133.610,51	0,00	0,00
Totale Programma		**04**	**Totale Programma 04**	**residui presunti**	0,00			0,00
				previsione di competenza	175.379.671,66	0,00	0,00	175.379.671,66
				previsione di cassa	111.747.996,81	133.610,51	0,00	111.881.607,32
TOTALE MISSIONE				**residui presunti**	0,00			0,00
				previsione di competenza	1.070.722.744,24	0,00	0,00	1.070.722.744,24
				previsione di cassa	826.181.200,32	133.610,51	0,00	826.314.810,83

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 877 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
						In aumento	In diminuzione	
MISSIONE		**11**	**SOCCORSO CIVILE**					
	Programma	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI					
	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	856.350,38	0,00	0,00
Totale Programma		**02**	**Totale Programma 02**	**residui presunti**	0,00			0,00
				previsione di competenza	22.454.253,03	0,00	0,00	22.454.253,03
				previsione di cassa	14.946.571,52	856.350,38	0,00	15.802.921,90
TOTALE MISSIONE				**residui presunti**	0,00			0,00
				previsione di competenza	45.433.445,21	0,00	0,00	45.433.445,21
				previsione di cassa	37.656.129,79	856.350,38	0,00	38.512.480,17
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	989.960,89	0,00
Totale Programma		**01**	**Totale Programma 01**	**residui presunti**	0,00			0,00
				previsione di competenza	5.617.780,91	0,00	0,00	5.617.780,91
				previsione di cassa	802.236.949,58	0,00	989.960,89	801.246.988,69
TOTALE MISSIONE				**residui presunti**	0,00			0,00
				previsione di competenza	433.713.027,53	0,00	0,00	433.713.027,53

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 877 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
		previsione di cassa	879.933.545,65	0,00	989.960,89	878.943.584,76
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	12.031.279.255,65	0,00	0,00	12.031.279.255,65
		previsione di cassa	10.582.633.330,59	989.960,89	989.960,89	10.582.633.330,59
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	12.031.279.255,65	0,00	0,00	12.031.279.255,65
		previsione di cassa	10.582.633.330,59	989.960,89	989.960,89	10.582.633.330,59

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa