



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. 30292 REP. N. 686 DEL 17.09.2018

**Oggetto: Bilancio regionale 2018, CdR 00.03.01.00 – Variazioni di Cassa - PRELIEVO DAL FONDO AUTORIZZAZIONI DI CASSA (FONDO BILANCIO DI CASSA) Capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 dell'importo di euro 3.383.093,86 in 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. 11 Gennaio 2018 n. 2 Bilancio di previsione triennale 2018/2020;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e Riforma della regione n. 3514/3 del 13/02/2015 con il quale sono state conferite 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 richiesta Prot. n. 30978 del 11/9/2018 della Direzione Generale dei Lavori pubblici;
- PRESO ATTO dell'esigenza di procedere allo stanziamento delle relative disponibilità di cassa in quanto le strutture richiedenti hanno proceduto all'analisi di possibili variazioni compensative tra capitoli del medesimo macroaggregato e nell'ambito del medesimo programma e/o tra programmi di diverse missioni, rilevando l'incapienza degli stanziamenti disponibili;
- 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 **3.383.093,86** 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;



**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. 30292 REP. N. 686

DEL 17.09. 2018

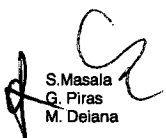
**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni citate in premessa, al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella parte integrante della presente determinazione, è autorizzato, nel bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno 2018, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa capitolo **SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di euro **3.383.093,96** a favore della **Direzione Generale dei Lavori Pubblici**.

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**  
Marcella Marchioni

  
S. Masala  
G. Piras  
M. Deliana



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA  
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. 30292 REP. N. 686 DEL 17.09.2019

ALLEGATO

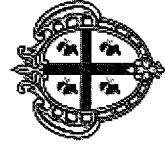
VARIATIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

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	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	SOURCE	VINC.	POF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA		
1	1	09	4	104	X	FR		U.1.04.01.02.000	SC07.0792	00.08.01.01	3.383.093,86	2018	2019	2020

COPIERTURA FINANZIARIA

VARIATIONE DI BILANCIO IN DIMINUIZIONE DELLA SPESA													
Variazione al bilancio di previsione													
Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento													
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale													
COMPETENZA													
201820192020													
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	SOURCE	VINC.	PO	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA	
1	1	20	1	110	X	FR		U.1.10.01.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	3.383.093,86		



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere  
data: 17/09/2018 n. protocollo: 30292  
Rif Determinazione Del Direttore del 17/09/2018 n.686

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 686 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>						
			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	3.383.093,86	0,00	0,00
Totale Programma	04	Totale Programma 04	0,00			0,00
		previsione di competenza	151.828.800,51	0,00	0,00	151.828.800,51
		previsione di cassa	64.954.472,15	3.383.093,86	0,00	68.337.566,01
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00			0,00
		previsione di competenza	1.009.646.033,42	0,00	0,00	1.009.646.033,42
		previsione di cassa	716.924.693,23	3.383.093,86	0,00	720.307.787,09



**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 686 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
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	3.383.093,86-	0,00
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			previsione di cassa	305.438.690,33	0,00	3.383.093,86-	302.055.596,47
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	633.366.529,38	0,00	0,00	633.366.529,38
			previsione di cassa	314.456.930,63	0,00	3.383.093,86-	311.073.836,77
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	10.345.982.926,66	0,00	0,00	10.345.982.926,66
			previsione di cassa	9.081.204.088,75	3.383.093,86	3.383.093,86-	9.081.204.088,75
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	10.345.982.926,66	0,00	0,00	10.345.982.926,66
			previsione di cassa	9.081.204.088,75	3.383.093,86	3.383.093,86-	9.081.204.088,75
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	10.345.982.926,66	0,00	0,00	10.345.982.926,66
			previsione di cassa	9.081.204.088,75	3.383.093,86	3.383.093,86-	9.081.204.088,75



**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 686 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE		Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa				