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. 16727 REP. N. 1042 DEL 18.12.2018

Oggetto: **Bilancio regionale 2018, CdR 00.08.01.05 – Variazioni di Cassa – richiesta di adeguamento della disponibilità di cassa sul Capitolo SC08.7655 Missione 9 – Programma 04 – Titolo 1 della somma di € 512.201,80 in favore della Direzione generale dei Lavori Pubblici.**

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

VISTA la richiesta della Direzione generale dei Lavori Pubblici Prot. n. **44224** del 17/12/2018 con la quale si chiede l'adeguamento della disponibilità di cassa sul capitolo **SC08.7655, Cdr 00.08.01.05** al fine di procedere alla liquidazione urgente della spesa per interventi nel settore idrico.

PRESO ATTO dell'esigenza di procedere allo stanziamento delle relative disponibilità di cassa in quanto il Servizio competente ha 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 di cui al **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo** della somma di **€ 512.201,80** in favore del capitolo di spesa **SC08.7655 Missione 9 – Programma 04 – Titolo 1** come da tabella allegata;

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. 46727 REP. N. 1042
DEL 18.12.2018

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 2018, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo** della somma di **€ 512.201,80** in favore del capitolo di spesa **SC08.7655 Missione 9 – Programma 04 – Titolo 1** al fine di procedere alla liquidazione urgente della spesa per interventi nel settore idrico.

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

S.Masala:Direttore Servizio Bilancio e Governance delle Entrate
G. Piras:Coordinatore Settore Prima Attuazione Bilancio

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. 46727 REP. N. 1042 DEL 18.12.2018

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

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 Bilancio Finanziario Gestionale								
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
1	1	9	4	104	x	FR		U.1.04.01.02.000	SC08.7655	00.08.01.05	512.201,80			
											512.201,80	0,00	0,00	0,00

COPERTURA FINANZIARIA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA

Variazione al bilancio di previsione						Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale								
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
1	1	20	1	110	X	FR		U.1.10.01.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	512.201,80			
TOTALE											512.201,80	0,00	0,00	0,00

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 18/12/2018 n. protocollo: 46727
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 18/12/2018 n.1042
Progressivo tesoreria n. 0001573

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1042 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione				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	512.201,80	0,00	0,00
Totale Programma	**04**	**Totale Programma 04**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	131.215.784,50	0,00	0,00	131.215.784,50
			previsione di cassa	56.354.999,27	512.201,80	0,00	56.867.201,07
TOTALE MISSIONE			**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.052.662.810,83	0,00	0,00	1.052.662.810,83
			previsione di cassa	731.508.230,52	512.201,80	0,00	732.020.432,32

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1042 - 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	512.201,80	0,00
Totale Programma	**01**	**Totale Programma 01**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	7.918.340,44	0,00	0,00	7.918.340,44
			previsione di cassa	864.124.730,54	0,00	512.201,80	863.612.528,74
TOTALE MISSIONE			**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	77.677.598,40	0,00	0,00	77.677.598,40
			previsione di cassa	875.795.213,93	0,00	512.201,80	875.283.012,13
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	11.026.587.992,49	0,00	0,00	11.026.587.992,49
			previsione di cassa	10.205.089.447,86	512.201,80	512.201,80	10.205.089.447,86
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	11.026.587.992,49	0,00	0,00	11.026.587.992,49
			previsione di cassa	10.205.089.447,86	512.201,80	512.201,80	10.205.089.447,86

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1042 - 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