



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

03-01-00 Direzione dei Servizi Finanziari

Determinazione PROT. N. 31738 REP. N. 718 DEL 26.09.2018

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 della somma complessiva di euro 1.202.030,00 in favore della Direzione generale degli enti locali e finanze e 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;
- VISTE le richieste Prot. n. 39453 del 20/9/2018 della Direzione generale degli enti locali e finanze e Prot. n. 32529 del 21/9/2018 della Direzione Generale dei lavori pubblici;
- PRESO ATTO dell'esigenza di procedere allo stanziamento delle relative disponibilità di cassa in quanto le Direzioni generali 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 2.030,00** a favore della **Direzione Generale degli enti locali e finanze** e della somma di **euro 1.200.000,00** a favore della **Direzione generale dei lavori pubblici**, al fine di



**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. 31738 REP. N. 718

DEL 26.09.2018

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, 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 complessiva di euro **1.202.030,00** di cui euro **2.030,00** a favore della **Direzione Generale degli enti locali e finanze** ed euro **1.200.000,00** 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. Deiana



ASSESSORADU DE SA PROGRAMMAZIONE, 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. 31738 REP. N. 718 DEL 26.09.2018

ALLEGATO

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	TIT.	MIS.	PROGR.	MACEL.	NON RICORRENTE	SOURCE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA		
												2018	2019	2020
1	2	18	1	203		FR	V712	U.2.03.01.02.000	SC01.1119	00.04.01.30	2.030,00			
2	2	9	1	202		FR		U.2.02.01.09.000	SC04.0391	00.06.01.31	1.200.000,00			
											1.202.030,00			

COPERTURA FINANZIARIA

[illegible]



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 26/09/2018 n. protocollo: 31738
Rif Determinazione Del Direttore del 26/09/2018 n.718

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 718 - 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	01 DIFESA DEL SUOLO				
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
		0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Totale Programma	01 Totale Programma 01	0,00			0,00
		168.999.207,97	0,00	0,00	168.999.207,97
		71.632.452,62	1.200.000,00	0,00	72.832.452,62
TOTALE MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00			0,00
		1.096.681.477,21	0,00	0,00	1.096.681.477,21
		768.700.336,88	1.200.000,00	0,00	769.900.336,88



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 718 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
Programma	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.030,00	0,00	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01	0,00	0,00	0,00
		residui presunti			1.338.591.474,59
		previsione di competenza			1.422.483.283,68
		previsione di cassa	2.030,00	0,00	1.422.485.313,68
TOTALE MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	1.338.591.474,59	0,00	1.338.591.474,59
		previsione di cassa	1.422.483.283,68	0,00	1.422.485.313,68
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
		previsione di cassa	0,00	1.202.030,00-	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01	0,00		0,00
		residui presunti			1.554.467,77
		previsione di competenza	1.554.467,77	0,00	293.690.868,12
		previsione di cassa	294.892.898,12	1.202.030,00-	293.690.868,12
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00		0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIABILE - DELIBERA N. 718 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	previsione di competenza	636.640.875,46			636.640.875,46
	previsione di cassa	335.593.608,69	0,00	0,00	334.391.578,69
			0,00	1.202.030,00-	
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	10.958.951.224,21	0,00	0,00	10.958.951.224,21
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	previsione di cassa	9.610.328.200,61	1.202.030,00	1.202.030,00-	9.610.328.200,61
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	10.958.951.224,21	0,00	0,00	10.958.951.224,21
	previsione di cassa	9.610.328.200,61	1.202.030,00	1.202.030,00-	9.610.328.200,61

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa