



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. 37993 REP. N. 824 DEL 08.11.2018

Oggetto: Bilancio regionale 2018 – 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
dell'importo complessivo di Euro 314.221.70 a 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 dirigenziale;
- VISTI l'articolo 2, comma 3, della L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 e l'articolo 51, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- PRESO ATTO dell'esigenze di cassa manifestata dalla Direzione Generale degli enti locali e finanze con la nota n. 49057 del 6.11.2018;
- PRESO ATTO dell'esigenze di cassa manifestata dalla Direzione Generale dei lavori pubblici con la nota n. 38490 del 8.11.2018;



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

CDR 03-01-00

Determinazione PROT. N. 37993 REP. N. 82f

DEL 09.11.2018

CONSIDERATA l'impossibilità di procedere alle variazioni compensative tra i capitoli del proprio stato di previsione, manifestata dalle soprarichiamate Direzioni Generali;

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 complessiva di **euro 314.221.70** di cui euro **300.000,00** a favore della Direzione Generale degli enti locali e finanze ed **euro 14.221,70** 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.

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, è autorizzato il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di **314.221,70** 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, D. Lgs. 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 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE GENERALE
Marcella Marchioni

S. Masala
G. Piras
M. Deiana



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

CDR 03-01-00

Determinazione PROT. N. 34993 REP. N. 827

DEL 09.11.2018

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		
												2018	2019	2020
1	1	1	5	102		FR		SC08.6010	00.04.01.03	U.1.02.01.06.000	300.000,00			
2	2	1	5	203	X	FR	V487	SC08.6605	00.08.01.30	U.2.03.01.01.000	14.221,70			
TOTALE											314.221,70			

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		
												2018	2019	2020
1	1	20	1	110	X	FR		SC08.6033	00.03.01.00	U.1.10.01.01.000	314.221,70			
TOTALE											314.221,70			



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 09/11/2018 n. protocollo: 37993

Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 09/11/2018 n.827

Progressivo tesoreria n. 0001290

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 827 - 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	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
	Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300.000,00	0,00	0,00
	Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.221,70	0,00	0,00
Totale Programma	05	Totale Programma 05		residui presunti			0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 827 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE		previsione di competenza	25.418.445,69			25.418.445,69
		previsione di cassa	18.804.052,19	0,00	0,00	19.118.273,89
				314.221,70	0,00	
		residui presunti	0,00			0,00
TOTALE MISSIONE		previsione di competenza	946.749.438,50	0,00	0,00	946.749.438,50
		previsione di cassa	915.932.098,44	314.221,70	0,00	916.246.320,14
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
	01	FONDO DI RISERVA				
	1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	0,00			0,00
TOTALE MISSIONE		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	314.221,70	0,00
TOTALE MISSIONE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	1.206.031,04	0,00	0,00	1.206.031,04
		previsione di cassa	554.304.334,28	0,00	314.221,70	553.990.112,58
		residui presunti	0,00			0,00
TOTALE MISSIONE		previsione di competenza	146.903.454,02	0,00	0,00	146.903.454,02
		previsione di cassa	571.569.940,58	0,00	314.221,70	571.255.718,88
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	10.836.332.366,76	0,00	0,00	10.836.332.366,76
		previsione di cassa	9.625.170.032,75	314.221,70	314.221,70	9.625.170.032,75
		residui presunti	0,00			0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			0,00			0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 827 - 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