



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. 41780 REP. N. 889 DEL 24.11.2018

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 6.361.061,00 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. 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** delle esigenze di cassa manifestate dalla Direzione Generale dei lavori pubblici con le note n. 40905, n. 40912, n. 40944, n. 40960, n. 40965, n. 41024 e n. 41034 del 23.11.2018;
- CONSIDERATA** l'impossibilità di procedere alle variazioni compensative tra i capitoli del proprio stato di previsione, manifestata dalla soprarichiamata Direzione Generale;



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. 41780 REP. N. 889

DEL 24-11-2018

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 6.361.061,00** 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 **euro 6.361.061,00** 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. 41780 REP. N. 889

DEL 27.11.2018

**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	9	1	103		FR		SC04.0339	00.08.01.31	U.1.03.02.99.000	27.257,92			
2	2	11	2	203	X	FR		SC04.0908	00.08.01.31	U.2.03.01.02.000	928.635,05			
3	2	1	5	203	X	FR	V487	SC08.6605	00.08.01.30	U.2.03.01.01.000	39.284,00			
4	2	1	5	203	X	FR		SC08.6796	00.08.01.30	U.2.03.01.01.000	20.604,23			
5	2	1	3	203	X	FR		SC07.1055	00.08.01.01	U.2.03.01.02.000	48.701,96			
6	2	9	1	202		FR		SC04.0391	00.08.01.31	U.2.02.01.09.000	125.152,09			
7	3	12	6	303	X	FR		SC04.2724	00.08.01.07	U.3.03.02.01.000	46.751,38			
8	2	8	3	203	X	AS	V456	SC04.2728	00.08.01.07	U.2.03.01.02.000	269.674,37			
9	1	8	2	104	X	FR		SC04.2675	00.08.01.07	U.1.04.01.02.000	3.855.000,00			
10	1	9	4	104	X	FR		SC07.0792	00.08.01.01	U.1.04.01.02.000	1.000.000,00			
TOTALE											6.361.061,00			

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.	CAPITOL	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	6.361.061,00			
TOTALE											6.361.061,00			



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 27/11/2018 n. protocollo: 41780
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 27/11/2018 n.889
Progressivo tesoreria n. 0001419

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 889 - 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				
	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00	48.701,96	0,00	0,00
Totale Programma	03	Totale Programma 03	0,00			0,00
		residui presunti	422.532.663,33	0,00	0,00	422.532.663,33
		previsione di competenza	418.660.342,65	48.701,96	0,00	418.709.044,61
		previsione di cassa				
	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	0,00			0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 889 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
Totale Programma 05 Totale Programma 05 Totale MISSIONE	previsione di competenza previsione di cassa residui presunti previsione di competenza previsione di cassa residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59.888,23	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		24.687.616,68 19.417.895,51	59.888,23	0,00	24.687.616,68 19.477.783,74
Totale MISSIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
		956.443.447,39 930.539.209,74	108.590,19	0,00	956.443.447,39 930.647.799,93
MISSIONE 08 Programma Titolo 02 Totale Programma 03	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE SPESE CORRENTI Totale Programma 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.855.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02 Totale Programma 02 03		0,00	0,00	0,00	0,00
		68.833.398,25 52.209.706,29	3.855.000,00	0,00	68.833.398,25 56.064.706,29
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 889 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
ABITATIVA						
Titolo	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	269.674,37	0,00	0,00
Totale Programma	03	Totale Programma 03	0,00			0,00
		residui presunti	0,00			
		previsione di competenza	3.665.585,23	0,00	0,00	3.665.585,23
		previsione di cassa	6.108.714,93	269.674,37	0,00	6.378.389,30
TOTALE MISSIONE						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	106.807.981,71	0,00	0,00	106.807.981,71
		previsione di cassa	82.115.090,72	4.124.674,37	0,00	86.239.765,09
MISSIONE						
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO				
Titolo	1	SPESA CORRENTI	0,00			0,00
		residui presunti	0,00			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	27.257,92	0,00	0,00
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO				
Titolo	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00			0,00
		residui presunti	0,00			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	125.152,09	0,00	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01	0,00			0,00
		residui presunti	0,00			
		previsione di competenza	171.835.272,54	0,00	0,00	171.835.272,54



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 889 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma Titolo	04 1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPESE CORRENTI	previsione di cassa	152.410,01	0,00	91.785.988,96
			residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	04	Totale Programma 04	previsione di cassa	1.000.000,00	0,00	0,00
			residui presunti			0,00
TOTALE MISSIONE			previsione di competenza	0,00	0,00	131.193.906,18
			previsione di cassa	1.000.000,00	0,00	56.325.120,95
			residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	1.073.388.522,39
			previsione di cassa	1.152.410,01	0,00	730.311.229,72
MISSIONE		11 SOCCORSO CIVILE INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	928.635,05	0,00	0,00
			residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	25.469.441,78
TOTALE MISSIONE			previsione di cassa	928.635,05	0,00	13.462.394,19
			residui presunti			0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 889 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
			previsione di competenza			47.484.628,50
			previsione di cassa	0,00	0,00	25.381.993,71
				928.635,05	0,00	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Programma						
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	46.751,38	0,00	0,00
	06	Totale Programma 06	0,00			0,00
Totale Programma			1.947.751,18	0,00	0,00	1.947.751,18
		previsione di competenza	1.083.763,45	46.751,38	0,00	1.130.514,83
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	415.921.036,43	0,00	0,00	415.921.036,43
		previsione di cassa	356.912.622,57	46.751,38	0,00	356.959.373,95
TOTALE MISSIONE						
	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
	01	FONDO DI RISERVA				
Programma						
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	6.361.061,00	0,00
	01	Totale Programma 01	0,00			0,00
Totale Programma			2.272.827,74	0,00	0,00	2.272.827,74



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 889 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE	previsione di cassa	869.692.145,73	0,00	6.361.061,00	863.331.084,73
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	72.160.492,45	0,00	0,00	72.160.492,45
	previsione di cassa	881.369.578,54	0,00	6.361.061,00	875.008.517,54
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	11.057.157.182,46	0,00	0,00	11.057.157.182,46
	previsione di cassa	10.183.974.996,56	6.361.061,00	6.361.061,00	10.183.974.996,56
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	11.057.157.182,46	0,00	0,00	11.057.157.182,46
	previsione di cassa	10.183.974.996,56	6.361.061,00	6.361.061,00	10.183.974.996,56

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa