



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. 12300 REP. N. 300 DEL 20-06-2018

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 di €. 3.417.535,45 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 le richieste della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Prot. 13818 del 17.04.2018 e Prot. n. 14047 del 18/04/2018;
- 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 **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di €. **3.417.535,45** 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 AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATIONE, BILANTZU, CRÉDITU E ASSENTU DE SU TERRITÓRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

03-01-00 Direzione dei Servizi Finanziari

Determinazione PROT. N. 1230 DEL 20.09.2018

REP. N. 300

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 Bilancio Finanziario Gestionale												
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA
1	1	09	4	103	X	FR		U.1.03.02.10.000	SC04.0983	00.08.01.01	8.398,37	2018
1	1	09	1	104	X	FR		U.1.04.01.02.000	SC04.0350	00.08.01.05	3.409.137,08	2019
											0,00	0,00
											3.417.535,45	0,00

COMPENSA 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
1	1	20	1	110	X	FR		U.1.10.01.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	3.417.535,45	2018
											0,00	0,00
											3.417.535,45	0,00



**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. 12300 REP. N. 300

DEL 20.01.2018

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 1** della somma di **€. 3.417.535,45** a favore della Direzione Generale dei Lavori Pubblici al fine di procedere 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, 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: Direttore Servizio Bilancio e Governance delle Entrate
 G. Piras: Coordinatore Settore Primo Attuazione Bilancio
M. Deiana
D. Vadiolonga



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
 data: 20/04/2018 n. protocollo: 12300
 Rif Determinazione Del Direttore del 20/04/2018 n.300

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 300 - 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	01 ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00		0,00
	previsione di cassa	0,00	3.409.137,08		0,00
Totale Programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00			0,00
	residui presunti	142.765.855,52			142.765.855,52
	previsione di competenza	75.878.138,82	0,00		79.287.275,90
	previsione di cassa		3.409.137,08		
Programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Titolo	1 SPESE CORRENTI	0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00		0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 300 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
		0,00	8.398,37	0,00	0,00
	previsione di cassa				
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00			0,00
Totale Programma		151.767.207,02	0,00	0,00	151.767.207,02
	residui presunti				
	previsione di competenza	92.959.432,71	8.398,37	0,00	92.967.831,08
	previsione di cassa				
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00			0,00
TOTALE MISSIONE		969.802.603,22	0,00	0,00	969.802.603,22
		687.543.562,07	3.417.535,45	0,00	690.961.097,52
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
01	ORGANI ISTITUZIONALI				
1	SPESE CORRENTI				
		0,00			0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	3.417.535,45-	0,00
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00			0,00
Totale Programma		2.400.489,69	0,00	0,00	2.400.489,69
		339.235.524,79	0,00	0,00	335.817.989,34
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
01	ORGANI ISTITUZIONALI				
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00			0,00
Totale Programma		537.965.230,55	0,00	0,00	537.965.230,55
		412.221.759,31	0,00	0,00	408.804.223,86
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE		10.116.518.583,47	0,00	0,00	10.116.518.583,47
		9.069.711.997,92	3.417.535,45	3.417.535,45-	9.069.711.997,92
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 300 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		residui presunti	0,00		0,00
		previdone di competenza	10.116.518.583,47	0,00	10.116.518.583,47
		previdone di cassa	9.069.711.997,92	3.417.535,45	9.069.711.997,92

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa