



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. 24816 REP. N. 605 DEL 24-07-2018

- 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 euro 386.807,80 in favore della Direzione Generale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.
- 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 degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Prot. n. 28954 del 28/6/2018, Prot. n. 32104 del 17/07/2018, Prot. n. 32511 del 19/7/2018 e Prot. n. 32667 del 20/7/2018 con le quali si chiede il trasferimento della somma complessiva di euro **386.807,80** a favore di vari capitoli di spesa della Direzione generale degli enti locali e finanze;
- 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 complessiva di **euro 386.807,80** a favore della Direzione Generale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, al fine di provvedere all'incremento di vari capitoli come riportato nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione;



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. 26316 REP. N. 605
DEL 26.07.2018

D E T E R M I N A

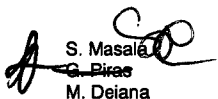
Per le motivazioni citate in premessa è autorizzato, nel bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno 2018, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma complessiva di **euro 386.807,80** a favore della Direzione Generale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica al fine di provvedere all'incremento della dotazione di cassa di vari capitoli di spesa come riportato 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
G. Piras
M. Deiana



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. 24816 REP. N. 605 DEL 24.04.2018

ALLEGATO

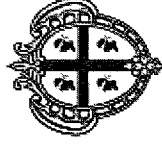
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

UTILIZZO

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA														
Variazione al bilancio di previsione														
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	SOURCE	VINC.	PG	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA		
												2018	2019	2020
Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento														
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale														
1	1	01	5	103		FR		U.1.03.02.05.000	SC01.0910	00.04.01.31	24.350,94			
2	1	01	5	103		FR		U.1.03.02.05.000	SC01.0910	00.04.01.30	22.000,00			
3	1	18	1	104		FR		U.1.04.01.02.000	SC01.1075	00.04.01.02	121.754,90			
4	1	18	1	104	X	FR		U.1.04.01.02.000	SC01.1077	00.04.01.02	48.701,96			
5	1	09	2	103	X	FR		U.1.03.02.99.000	SC08.6977	00.04.01.01	170.000,00			
TOTALE											386.807,80			

COPERTURA FINANZIARIA

VARIANTE DI BILANCIO IN DIMINUIZIONE DELLA SPESA													
Variazione al bilancio di previsione					Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento								
					Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale								
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	SOURCE	VINC.	PGF	CAPITOLO	CDIR	CASSA	COMPETENZA	
1	1	20	1	110	X	FR		U.1.10.01.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	386.807,80	2018	2019
											386.807,80		
TOTALE											386.807,80		



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 24/07/2018 n. protocollo: 24816
Rif Determinazione Del Direttore del 24/07/2018 n.605

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 605 - 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		0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	46.350,94	0,00
			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	25.388.958,48	0,00	25.388.958,48
			previsione di cassa	17.447.028,84	46.350,94	17.493.379,78
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 605 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
	02	SEGRETERIA GENERALE				
Programma	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	170.000,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	0,00			0,00
		residui presunti	329.792.875,56	0,00	0,00	329.792.875,56
		previsione di competenza	273.360.627,72	170.000,00	0,00	273.530.627,72
		previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	1.088.873.513,45			1.088.873.513,45
		previsione di competenza	733.828.552,36	170.000,00	0,00	733.998.552,36
		previsione di cassa				
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
Programma	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	170.456,86	0,00	0,00
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00			0,00
		residui presunti	1.332.200.229,19	0,00	0,00	1.332.200.229,19
		previsione di competenza	1.417.071.581,42	170.456,86	0,00	1.417.242.038,28
		previsione di cassa				



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 605 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 170.456,86	0,00 0,00	0,00 1.332.200.229,19 1.417.242.038,28
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 386.807,80-	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.912.160,75 209.875.534,65	0,00 0,00 386.807,80-	0,00 1.912.160,75 209.488.726,85
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 699.258.024,55 283.402.776,57	0,00 0,00 386.807,80-	0,00 699.258.024,55 283.015.968,77
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 10.956.708.673,59 9.595.513.779,20	0,00 0,00 386.807,80-	0,00 10.956.708.673,59 9.595.513.779,20
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 10.956.708.673,59 9.595.513.779,20	0,00 0,00 386.807,80-	0,00 10.956.708.673,59 9.595.513.779,20



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 605 - 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