



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

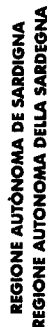
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

03-01-00 Direzione dei Servizi Finanziari

Determinazione PROT. N. 12300 REP. N. 300 DEL 20-04-2018

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.



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 28 . 04 . 2018

ALLEGATO

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

Umlaut

| VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|--------|-------|----------------|--------|------|------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|
| Variazione al bilancio di previsione | | | | | | | | | | | | | |
| Variazione al bilancio di gestione | | | | | | | | | | | | | |
| Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale | | | | | | | | | | | | | |
| ID | TIT. | MISS. | PROGR. | MACH. | NON RICORRENTE | SOURCE | VINC | PCF | CAPITOLO | CDR | CASSA | COMPETENZA | |
| | | | | | | | | | | | | 2018 | 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | 2020 |
| 1 | 1 | 09 | 4 | 103 | X | FR | | U.1.03.02.10.000 | SC04.0983 | 00.08.01.01 | 8.398,37 | | |
| 1 | 1 | 09 | 1 | 104 | X | FR | | U.1.04.01.02.000 | SC04.0350 | 00.08.01.05 | 3.409.137,08 | | |
| | | | | | | | | | | | 3.417.535,45 | 0,00 | 0,00 |

COPERTURA FINANZIARIA

| VARIANTE DI BILANCIO IN DIMINUIZIONE DELLA SPESA | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|--------|--------|----------------|--------|------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|
| Variazione al Bilancio di previsione | | | | | | | | | | | | |
| Variazioni al Bilancio di previsione del Comune di Milano | | | | | | | | | | | | |
| Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale | | | | | | | | | | | | |
| ID | TIT. | MISS. | PROGR. | MACEL. | NON RICORRENTE | SOURCE | PCF | CAPITOLO | CDR | CASSA | COMPETENZA | |
| 1 | 1 | 20 | 1 | 110 | X | FR | U.I.10.01.01.000 | SC08.6033 | 00.03.01.00 | 3.417.535,45 | 2018 | 2019 |
| TOTALE | | | | | | | | | | 3.417.535,45 | | |



**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 | residui presunti | | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.409.137,08 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | residui presunti | | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 142.765.855,52 |
| | | | previsione di cassa | 3.409.137,08 | 0,00 | 79.287.275,90 |
| Programma | 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | | | 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 | |
| | | | previsione di cassa | 8.398,37 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | residui presunti | | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 151.767.207,02 | 0,00 | 151.767.207,02 |
| | | | previsione di cassa | 92.959.432,71 | 8.398,37 | 92.967.831,08 |
| TOTALE MISSIONE | 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 969.802.603,22 | 0,00 | 969.802.603,22 |
| | | | previsione di cassa | 687.543.562,07 | 3.417.535,45 | 690.961.097,52 |
| | | | | | | |
| MISSIONE | | 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | | |
| Programma | 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 3.417.535,45- | 0,00 |
| | | | | | | |
| Totale Programma | 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 2.400.489,69 | 0,00 | 2.400.489,69 |
| | | | previsione di cassa | 339.235.524,79 | 0,00 | 335.817.989,34 |
| | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE | 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 537.965.230,55 | 0,00 | 537.965.230,55 |
| | | | previsione di cassa | 412.221.759,31 | 0,00 | 408.804.223,86 |
| | | | | | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | | | | |
| | | | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 10.116.518.583,47 | 0,00 | 10.116.518.583,47 |
| | | | previsione di cassa | 9.069.711.997,92 | 3.417.535,45 | 9.069.711.997,92 |



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 |
| | | previsione di competenza | 10.116.518.583,47 | | 10.116.518.583,47 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.417.535,45 | 3.417.535,45- | 9.069.711.997,92 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa