



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. 62598 REP. N. 911 DEL 29.11.2018

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 della
somma di Euro 1.659.780,00 a favore della Direzione Generale dei Lavori pubblici,
della Direzione Generale degli enti locali e finanze e dell'Unità di Progetto Interventi
per l'efficientamento energetico.**

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. 41252 e 41258 del 26.11.2018;



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. 42538 REP. N. 941

DEL 29-11-2018

PRESO ATTO dell'esigenza di cassa manifestata dalla Direzione Generale degli enti locali con la nota n. 51563 del 22.11.2018;

PRESO ATTO dell'esigenza di cassa manifestata dall'Unità di Progetto Interventi per l'efficientamento energetico con nota n. 1054 del 27.11.2018;

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

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 **Euro 1.659.780,00** al fine di provvedere all'incremento della dotazione del capitolo riportato 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 **1.659.780,00** al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli 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, 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



CDR 03-01-00

Determinazione PROT. N. 62598 REP. N. 911

DEL 29.11.2018

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	103		FR		SC01.0910	00.04.01.31	U.1.03.02.05.000	140.000,00			
2	2	9	1	202		FR		SC04.0391	00.08.01.32	U.2.02.01.09.000	190.000,00			
3	2	1	5	202	X	FR		SC01.0956	00.08.01.33	U.2.02.01.09.000	250.000,00			
4	2	17	1	203		AS	V589	SC08.7018	00.08.70.00	U.2.03.01.02.000	246.970,00			
5	2	17	1	203		UE	V590	SC08.7019	00.08.70.00	U.2.03.01.02.000	352.810,00			
6	2	17	1	203		FR		SC08.7020	00.08.70.00	U.2.03.01.02.000	105.850,00			
7	2	17	1	203		AS	V589	SC08.7021	00.08.70.00	U.2.03.01.02.000	130.950,00			
8	2	17	1	203		UE	V590	SC08.7022	00.08.70.00	U.2.03.01.02.000	187.070,00			
9	2	17	1	203		FR		SC08.7023	00.08.70.00	U.2.03.01.02.000	56.130,00			
TOTALE											1.659.780,00			

VARIATIONE DI BILANCIO IN DIMINUIZIONE DELLA SPESA

COPERTURA FINANZIARIA

Variazione al bilancio di previsione													Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento		
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale													COMPETENZA		
ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACRL	NON RICORRENTE	FORNTE	VINC.	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA		2018	2019	2020
1	1	20	1	110	X	FR		SCD8.6033	00.03.01.00	U.1.10.01.01.000	1.659.780,00				
TOTALE												1.659.780,00			



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 29/11/2018 n. protocollo: 42598
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 29/11/2018 n.911
Progressivo tesoreria n. 0001455

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 911 - 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	140.000,00	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	250.000,00	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. 911 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE		previsione di competenza			24.687.616,68
		previsione di cassa	0,00	0,00	20.017.783,74
			390.000,00	0,00	
		residui presunti			0,00
TOTALE MISSIONE		previsione di competenza			954.603.383,87
		previsione di cassa	0,00	0,00	931.883.871,94
			390.000,00	0,00	
		residui presunti			0,00
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
	Programma				
	TITOLO				
	2				
MISSIONE 01					
	Programma				
	TITOLO				
	2				
MISSIONE 01					
	Programma				
	TITOLO				
	2				
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
	Programma				
	TITOLO				
	2				



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 911 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma		01 Totale Programma 01	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.079.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 1.079.780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.768.906,05 10.571.770,57
TOTALE MISSIONE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 1.079.780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 68.825.983,18 17.124.215,80
MISSIONE		20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma	01	FONDO DI RISERVA				
	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.659.780,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma		01 Totale Programma 01	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.007.792,38 874.461.240,36	0,00 0,00 1.659.780,00	0,00 1.007.792,38 872.801.460,36
TOTALE MISSIONE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 70.888.507,67 886.131.723,75	0,00 0,00 1.659.780,00	0,00 70.888.507,67 884.471.943,75
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	0,00		0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 911 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	previsione di competenza	11.052.562.730,82			11.052.562.730,82
	previsione di cassa	10.190.891.467,73	0,00	0,00	10.190.891.467,73
			1.659.780,00	1.659.780,00	
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	11.052.562.730,82	0,00	0,00	11.052.562.730,82
	previsione di cassa	10.190.891.467,73	1.659.780,00	1.659.780,00	10.190.891.467,73

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa