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. 43133 REP. N. 927 DEL 03.12.2018

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 200.018,00 a favore della Direzione Generale dei Lavori pubblici, della Direzione Generale della Pianificazione urbanistica e della vigilanza edilizia.

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 dell'esigenza di cassa manifestata dalla Direzione Generale della pianificazione urbanistica e della vigilanza edilizia con la nota n. 45394 del 29.11.2018;

RILEVATO che, per mero errore materiale nella comunicazione n 40912 del 23.11.2018 della direzione generale dei lavori pubblici, l'importo attribuito a seguito della Det. n. 889 del 27/11/2018 al

CDR 03-01-00

Determinazione PROT. N. 43133 REP. N. 927

DEL 03. 12. 2018

capitolo SC04.0908 CDR 00.08.01.31 (euro 928.635,05) è risultato inferiore rispetto all'effettiva esigenza di cassa pari a euro 928.653.05;

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 200.018,00** 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 **200.018,00** 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

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. 43133 REP. N. 927

DEL 03. 12. 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	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
1	2	9	2	203	X	FR		SC04.1370	00.04.02.32	U.2.03.01.02.000	200.000,00			
2	2	11	2	203	X	FR		SC04.0908	00.08.01.31	U.2.03.01.02.000	18,00			
TOTALE											200.018,00			

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.	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
1	1	20	1	110	X	FR		SC08.6033	00.03.01.00	U.1.10.01.01.000	200.018,00			
TOTALE											200.018,00			

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 03/12/2018 n. protocollo: 43133
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 03/12/2018 n.927
Progressivo tesoreria n. 0001467

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 927 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione				0,00			0,00
MISSIONE	**09**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**					
Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Totale Programma	**02**	**Totale Programma 02**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	332.523.805,95	0,00	0,00	332.523.805,95
			previsione di cassa	402.099.253,10	200.000,00	0,00	402.299.253,10
TOTALE MISSIONE			**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.072.442.734,66	0,00	0,00	1.072.442.734,66
			previsione di cassa	730.050.729,72	200.000,00	0,00	730.250.729,72

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 927 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
						In aumento	In diminuzione	
MISSIONE		**11**	**SOCCORSO CIVILE**					
	Programma	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI					
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	18,00	0,00	0,00
Totale Programma		**02**	**Totale Programma 02**	**residui presunti**	0,00			0,00
				previsione di competenza	25.469.441,78	0,00	0,00	25.469.441,78
				previsione di cassa	13.012.394,19	18,00	0,00	13.012.412,19
TOTALE MISSIONE				**residui presunti**	0,00			0,00
				previsione di competenza	47.484.628,50	0,00	0,00	47.484.628,50
				previsione di cassa	25.231.993,71	18,00	0,00	25.232.011,71
MISSIONE		**20**	**FONDI E ACCANTONAMENTI**					
	Programma	01	FONDO DI RISERVA					
	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	200.018,00	0,00
Totale Programma		**01**	**Totale Programma 01**	**residui presunti**	0,00			0,00
				previsione di competenza	1.007.792,38	0,00	0,00	1.007.792,38
				previsione di cassa	855.316.459,36	0,00	200.018,00	855.116.441,36
TOTALE MISSIONE				**residui presunti**	0,00			0,00

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 927 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsione di competenza	70.888.507,67			70.888.507,67
		previsione di cassa	866.986.942,75	0,00	0,00	866.786.924,75
				0,00	200.018,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.058.902.303,42	0,00	0,00	11.058.902.303,42
		previsione di cassa	10.197.390.390,97	200.018,00	200.018,00	10.197.390.390,97
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.058.902.303,42	0,00	0,00	11.058.902.303,42
		previsione di cassa	10.197.390.390,97	200.018,00	200.018,00	10.197.390.390,97

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa