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. 43814 REP. N. 953 DEL 05.12.2018

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 8.051.054,00 a favore della Direzione Generale degli enti locali e finanze.

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 degli enti locali, e finanze pubblici con la nota n. 53485 del 4.12.2018;

CONSIDERATA l'impossibilità di procedere alle variazioni compensative tra i capitoli del proprio stato di previsione, manifestata dalla soprarichiamata Direzione;

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. 63814 REP. N. 953
DEL 05.12.2018

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 8.051.054,00** 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 **8.051.054,00** 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. 43814 REP. N. 953

DEL 05. 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	1	1	4	105	X	FR		SC01.0989	00.04.01.02	U.1.05.02.99.000	93.021,00			
2	1	9	5	104	X	FR		SC04.0470	00.04.01.02	U.1.04.04.01.000	32.760,00			
3	1	18	1	104	X	FR		SC08.6770	00.04.01.02	U.1.04.01.02.000	1.475.273,00			
4	1	18	1	104	X	FR		SC08.7205	00.04.01.02	U.1.04.01.02.000	150.000,00			
5	1	18	1	104	X	FR		SC08.7306	00.04.01.02	U.1.04.01.02.000	5.800.000,00			
6	2	18	1	203	X	FR		SC08.7660	00.04.01.02	U.2.03.01.02.000	500.000,00			
TOTALE											8.051.054,00			

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	8.051.054,00			
TOTALE											8.051.054,00			

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 05/12/2018 n. protocollo: 43814
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 05/12/2018 n.953
Progressivo tesoreria n. 0001496

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 953 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione				0,00			0,00
MISSIONE	**01**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**					
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
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	93.021,00	0,00	0,00
Totale Programma	**04**	**Totale Programma 04**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	20.279.621,23	0,00	0,00	20.279.621,23
			previsione di cassa	21.256.288,56	93.021,00	0,00	21.349.309,56
TOTALE MISSIONE			**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	954.827.986,71	0,00	0,00	954.827.986,71
			previsione di cassa	932.290.557,86	93.021,00	0,00	932.383.578,86

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 953 - 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**					
	Programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
	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	32.760,00	0,00	0,00
Totale Programma		**05**	**Totale Programma 05**	**residui presunti**	0,00			0,00
				previsione di competenza	127.041.894,62	0,00	0,00	127.041.894,62
				previsione di cassa	97.755.184,42	32.760,00	0,00	97.787.944,42
TOTALE MISSIONE				**residui presunti**	0,00			0,00
				previsione di competenza	1.064.742.774,66	0,00	0,00	1.064.742.774,66
				previsione di cassa	730.628.729,72	32.760,00	0,00	730.661.489,72
MISSIONE		**18**	**RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**					
	Programma	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI					
	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	7.425.273,00	0,00	0,00
	Programma	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 953 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI In aumento	VARIAZIONI In diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
		AUTONOMIE TERRITORIALI					
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	500.000,00	0,00	0,00
Totale Programma	**01**	**Totale Programma 01**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.349.564.617,56	0,00	0,00	1.349.564.617,56
			previsione di cassa	1.430.923.890,33	7.925.273,00	0,00	1.438.849.163,33
TOTALE MISSIONE			**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.349.564.617,56	0,00	0,00	1.349.564.617,56
			previsione di cassa	1.430.923.890,33	7.925.273,00	0,00	1.438.849.163,33
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	8.051.054,00	0,00
Totale Programma	**01**	**Totale Programma 01**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.502.792,38	0,00	0,00	1.502.792,38
			previsione di cassa	851.762.593,85	0,00	8.051.054,00	843.711.539,85
TOTALE MISSIONE			**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	71.262.050,34	0,00	0,00	71.262.050,34
			previsione di cassa	863.433.077,24	0,00	8.051.054,00	855.382.023,24

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 953 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.034.333.224,21	0,00	0,00	11.034.333.224,21
		previsione di cassa	10.207.293.519,53	8.051.054,00	8.051.054,00	10.207.293.519,53
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.034.333.224,21	0,00	0,00	11.034.333.224,21
		previsione di cassa	10.207.293.519,53	8.051.054,00	8.051.054,00	10.207.293.519,53

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa