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. 45501 REP. N. 994 DEL 12-12-2018

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 71.057,37 a favore della Unità di Progetto "Interventi per l'efficientamento energetico" CdR 00.08.70.00 e a favore della Direzione generale degli enti locali e finanze CdR 00.04.01.00.

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 dall'Unità di Progetto Interventi per l'efficientamento energetico con la nota n. 1191 del 10/12/2018;

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. 45501 REP. N. 994
DEL 12-12-2018

PRESO ATTO dell'esigenza di cassa manifestata dalla Direzione generale degli enti locali e finanze con la nota n. 54155 del 7/12/2018;

CONSIDERATA l'impossibilità di procedere alle variazioni compensative tra i capitoli del proprio stato di previsione, manifestata 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 71.057,37** 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 euro **71.057,37** 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. 45501 REP. N. 994
DEL 12-12-2018

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	17	1	203		AS	V589	SC08.7018	00.08.70.00	U.2.03.01.02.000	13.748,79			
2	2	17	1	203		UE	V590	SC08.7019	00.08.70.00	U.2.03.01.02.000	19.666,76			
3	2	17	1	203		AS	V589	SC08.7021	00.08.70.00	U.2.03.01.02.000	3.256,27			
4	2	17	1	203		UE	V590	SC08.7022	00.08.70.00	U.2.03.01.02.000	4.635,55			
5	2	18	1	203		FR		SC01.1119	00.04.01.30	U.2.03.01.02.000	29.750,00			
TOTALE											71.057,37			

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	71.057,37			
TOTALE											71.057,37			

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 12/12/2018 n. protocollo: 45501
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 12/12/2018 n.994
Progressivo tesoreria n. 0001536

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 994 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione				0,00			0,00
MISSIONE	**17**	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**					
Programma	01	FONTI ENERGETICHE					
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	41.307,37	0,00	0,00
Totale Programma	**01**	**Totale Programma 01**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	12.742.088,24	0,00	0,00	12.742.088,24
			previsione di cassa	10.544.952,75	41.307,37	0,00	10.586.260,12
TOTALE MISSIONE			**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	68.753.517,17	0,00	0,00	68.753.517,17
			previsione di cassa	17.095.749,78	41.307,37	0,00	17.137.057,15

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 994 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	**18**	**RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**					
Programma	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE 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	29.750,00	0,00	0,00
Totale Programma	**01**	**Totale Programma 01**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.349.440.022,88	0,00	0,00	1.349.440.022,88
			previsione di cassa	1.438.845.568,65	29.750,00	0,00	1.438.875.318,65
TOTALE MISSIONE			**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.349.440.022,88	0,00	0,00	1.349.440.022,88
			previsione di cassa	1.438.845.568,65	29.750,00	0,00	1.438.875.318,65
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	71.057,37	0,00
Totale Programma	**01**	**Totale Programma 01**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	8.058.340,44	0,00	0,00	8.058.340,44
			previsione di cassa	864.866.294,37	0,00	71.057,37	864.795.237,00
TOTALE MISSIONE			**residui presunti**	0,00			0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 994 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsione di competenza	77.817.598,40			77.817.598,40
		previsione di cassa	876.536.777,76	0,00	0,00	876.465.720,39
				0,00	71.057,37	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.016.452.800,64	0,00	0,00	11.016.452.800,64
		previsione di cassa	10.205.089.447,86	71.057,37	71.057,37	10.205.089.447,86
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.016.452.800,64	0,00	0,00	11.016.452.800,64
		previsione di cassa	10.205.089.447,86	71.057,37	71.057,37	10.205.089.447,86

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa