



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. 11170 REP. N. 269 DEL 12-04-2018

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 €. 323.310,14 a favore di Diverse Direzioni Generali

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;
- PRESO ATTO** dell'esigenza manifestata dal Servizio Controllo atti contabili del personale, trattamento economico e fiscalità passiva della Direzione Generale scrivente, di procedere con la regolarizzazione contabile delle liquidazioni riguardanti le retribuzioni del personale anno 2017 sui capitoli: SC01.0156, SC01.0159, SC01.8053, SC01.8054, SC01.8056, SC01.8057 di diversi CDR come dal tabella allegata alla presente determinazione;



**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. 11120 REP. N. 269

DEL 12-04-2018

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 €. **323.310,14** a favore di diverse Direzioni Generali al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati 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, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di € **323.310,14** a favore di diverse Direzioni Generali, al fine di provvedere 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.

Stefania Masala
Valentina Tagliagambe 0706064731
Elisabetta Pisa 0706064754

IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Marchioni



REGIONE AUTONOMA 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. 1120 REP. N. 268

DEL 12-04-2018

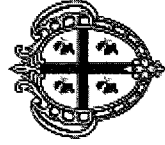
**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE**

Direzione Generale Della Programmazione, Bilancio E Assetto Del Territorio									
ID	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGG.	FONTI	CAPITOLO RICEVENTE	PCF	CDR	IMPORTO
1	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.01.01.00	€ 11.883,17
2	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.01.05.00	€ 6.859,95
3	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.01.07.00	€ 9.412,40
4	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.01.08.00	€ 6.242,90
5	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.01.70.00	€ 1.773,87
6	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.01.71.00	€ 377,19
7	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.01.73.00	€ 73,26
8	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.02.01.00	€ 7.427,00
9	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.02.02.00	€ 12.543,16
10	1	13	1	101	FR	SC01.8053	U.1.01.01.01.000	00.02.02.03	€ 72.098,23
11	1	13	2	101	FR	SC01.8054	U.1.01.01.01.000	00.02.02.03	€ 1.513,75
12	1	13	4	101	FR	SC01.8056	U.1.01.01.01.000	00.02.02.03	€ 2.932,52
13	1	13	5	101	FR	SC01.8057	U.1.01.01.01.000	00.02.02.03	€ 5.939,35
14	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.03.01.00	€ 15.731,73
15	1	1	10	101	FR	SC01.0159	U.1.01.01.01.000	00.03.60.00	€ 4.846,69
16	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.04.01.00	€ 30.494,43
17	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.04.02.00	€ 25.735,68
18	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.05.01.00	€ 14.853,41
19	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.06.01.00	€ 12.636,89
20	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.07.01.00	€ 9.109,26
21	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.09.01.00	€ 7.999,05
22	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.10.01.00	€ 16.634,27
23	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.11.01.00	€ 16.278,77
24	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.11.02.00	€ 5.949,81
25	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.12.01.00	€ 11.251,49
26	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.12.02.00	€ 4.871,10
27	1	1	10	101	FR	SC01.0156	U.1.01.01.01.000	00.13.01.00	€ 7.840,81

TOTALE 323.310,14

TOTALE PRELEVAMENTO DAL FONDO

323.310,14



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 12/04/2018 n. protocollo: 11120
Rif Determinazione Del Direttore del 12/04/2018 n.269

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 269 - 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				
	10	RISORSE UMANE				
	1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00	240.826,29	0,00	0,00
Totale Programma	10	RISORSE UMANE				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	105.687.586,86	0,00	0,00	105.687.586,86
		previsione di cassa	106.149.308,89	240.826,29	0,00	106.390.135,18
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	948.063.535,38	0,00	0,00	948.063.535,38
		previsione di cassa	916.451.560,46	240.826,29	0,00	916.692.386,75



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 269 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE				
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 72.098,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 3.072.150.984,89 3.122.501.777,45	0,00 0,00 72.098,23	0,00 3.072.150.984,89 3.122.573.875,68
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.513,75	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 21.317.000,00 65.012.433,12	0,00 0,00 1.513,75	0,00 21.317.000,00 65.013.946,87
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.932,52	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti previsione di competenza	0,00 117.572.600,00	0,00 0,00	0,00 117.572.600,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIANTE - DELIBERA N. 269 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma		05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	previsione di cassa	2.932,52	0,00	137.575.532,52
Titolo		1 SPESE CORRENTI	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.939,35	0,00	0,00
Totale Programma		05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	50.668.000,00
			previsione di cassa	5.939,35	0,00	59.520.847,22
TOTALE MISSIONE		13 TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	3.502.725.107,11
			previsione di cassa	82.483,85	0,00	3.629.843.191,29
MISSIONE		20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma		01 ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo		1 SPESE CORRENTI	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	323.310,14-	0,00
Totale Programma		01 ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	2.051.014,00
			previsione di cassa	0,00	323.310,14-	426.305.550,30
TOTALE MISSIONE		20 FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti			0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 269 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di competenza	478.096.051,86			478.096.051,86
		previsione di cassa	439.016.696,46	0,00	0,00	438.693.386,32
				0,00	323.310,14-	
		residui presunti	0,00			0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		previsione di competenza	9.600.016.924,14	0,00	0,00	9.600.016.924,14
		previsione di cassa	9.074.812.718,34	323.310,14	323.310,14-	9.074.812.718,34
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	9.600.016.924,14	0,00	0,00	9.600.016.924,14
		previsione di cassa	9.074.812.718,34	323.310,14	323.310,14-	9.074.812.718,34

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa