



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. 16564 REP. N. 390 DEL 23-05-2018

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 16.008.606,05 a favore del Centro Regionale di Programmazione.**

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 altresì 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 dal Centro Regionale di Programmazione ai fini dell'erogazione delle anticipazioni relative alle Convenzioni attuative degli interventi di cui al Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 – Aree Tematiche 3 e 4 (rif. nota n. **2723** del **17.04.2018**);



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. 16544 REP. N. 390

DEL 23.05.2013

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

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 16.008.606,05** a favore del Centro Regionale di Programmazione, 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 **Euro 16.008.606,05** a favore del Centro Regionale di Programmazione 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 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 **IL DIRETTORE GENERALE**
Marcella Marchioni



 S. Masala Direttore Servizio Bilancio e Governance delle Entrate

L. Gorini

D. Piu



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. 16544 REP. N. 390

DEL 23.05.2018

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

UTILIZZO

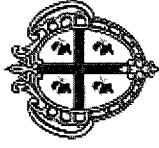
VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA

Variazione al bilancio di previsione												COMPETENZA		
Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento												COMPETENZA		
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale												COMPETENZA		
ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC.	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	2018	2019	2020
1	1	14	3	104		AS	V556	SC08.7297	00.03.60.00	U.1.04.01.02.000	5.560.000,00			
2	1	14	3	104		AS	V556	SC08.7298	00.03.60.00	U.1.04.01.01.000	500.000,00			
3	2	14	3	203		AS	V563	SC08.7299	00.03.60.00	U.2.03.01.02.000	3.600.000,00			
4	2	14	3	203		AS	V563	SC08.7300	00.03.60.00	U.2.03.01.02.000	560.000,00			
5	2	14	3	203		AS	V563	SC08.7301	00.03.60.00	U.2.03.01.01.000	980.000,00			
6	2	14	3	203		AS	V563	SC08.7302	00.03.60.00	U.2.03.03.02.000	1.200.000,00			
7	2	14	3	203		AS	V563	SC08.7303	00.03.60.00	U.2.03.01.02.000	1.000.000,00			
8	2	7	2	203		AS	V727	SC08.7094	00.03.60.00	U.2.03.01.02.000	1.451.655,39			
9	2	5	3	203		AS	V728	SC08.7095	00.03.60.00	U.2.03.01.02.000	318.000,00			
10	2	9	9	203		AS	V777	SC08.7096	00.03.60.00	U.2.03.01.02.000	838.950,66			
TOTALE											16.008.606,05			

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA

COPERTURA FINANZIARIA

Variazione al bilancio di previsione												COMPETENZA		
Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento												COMPETENZA		
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale												COMPETENZA		
ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC.	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	2018	2019	2020
1	1	20	1	110	X	FR		SC08.6033	00.03.01.00	U.1.10.01.01.000	16.008.606,05			



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 23/05/2018 n. protocollo: 16544

Rif Determinazione Del Direttore del 23/05/2018 n.390

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 390 - 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	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	318.000,00	0,00
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	11.062.204,78	0,00	11.062.204,78
			previsione di cassa	5.816.891,29	318.000,00	6.134.891,29
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	100.931.834,60	0,00	100.931.834,60
			previsione di cassa	81.574.105,47	318.000,00	81.892.105,47



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 390 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	07	TURISMO					
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
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	1.451.655,39	0,00	0,00
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.711.005,71	0,00	0,00	20.711.005,71
			previsione di cassa	120.673,23	1.451.655,39	0,00	1.572.328,62
TOTALE MISSIONE	07	TURISMO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	76.988.230,90	0,00	0,00	76.988.230,90
			previsione di cassa	39.946.466,15	1.451.655,39	0,00	41.398.121,54
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI					
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	838.950,66	0,00	0,00
Totale Programma	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	155.645.465,85	0,00	0,00	155.645.465,85
			previsione di cassa	66.998.450,99	838.950,66	0,00	67.837.401,65



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 390 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.082.621.412,78 707.751.164,63	0,00 0,00 838.950,66	0,00 1.082.621.412,78 708.590.115,29
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.060.000,00	0,00 0,00 0,00
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.340.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 76.435.189,36 58.377.231,66	0,00 0,00 13.400.000,00	0,00 76.435.189,36 71.777.231,66
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 381.413.344,75 202.333.917,66	0,00 0,00 13.400.000,00	0,00 381.413.344,75 215.733.917,66
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa