



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSETTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

03-01-00 Direzione dei Servizi Finanziari

Determinazione PROT. N. 13700 REP. N. 333 DEL 04-05-2018

Oggetto: Bilancio regionale 2018, CdR 00.03.01.00 – Variazioni di Cassa - PRELIEVO DAL FONDO AUTORIZZAZIONI DI CASSA (FONDO BILANCIO DI CASSA) Capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di €. 11.681,53 in favore della Direzione Generale Centrale Regionale di Committenza.

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

VISTA la richiesta della Direzione Generale Centrale Regionale di Committenza Prot. n. 2093 del 26/04/2018;

PRESO ATTO dell'esigenza di procedere allo stanziamento delle relative disponibilità di cassa in quanto il Servizio competente ha proceduto all'analisi di possibili variazioni compensative tra capitoli del medesimo macroaggregato e nell'ambito del medesimo programma e/o tra programmi di diverse missioni, rilevando l'incapienza degli stanziamenti disponibili;

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 €. 11.681,53 a favore della Direzione Generale Centrale Regionale di Committenza, al fine di provvedere all'incremento della dotazione del capitolo riportato nell'allegata tabella, parte integrante della 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. 13700 REP. N. 333

DEL 04-05-2018

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 **€ 11.681,53** a favore della Direzione Generale Centrale Regionale di Committenza al fine di provvedere all'incremento della dotazione del capitolo 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, 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
G. Piras: Coordinatore Settore Primo Attuazione Bilancio
D. Vadiolonga



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÉDITU E ASSENTU DE SU TERRITÓRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

03-01-00 Direzione dei Servizi Finanziari

Determinazione PROT. N. 13700 REP. N. 333 DEL 04-05-2018

ALLEGATO

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 Bilancio Finanziario Gestionale												
ID	ITT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA
1	1	1	3	103	X	FR		U.1.03.02.05.000	SC01.0323	00.01.09.01	233,34	2020
2	1	1	3	103	X	FR		U.1.03.02.04.000	SC01.0324	00.01.09.01	6.648,19	
3	1	1	3	103	X	FR		U.1.03.02.16.000	SC01.0319	00.01.09.04	4.800,00	
TOTALE											11.681,53	0,00

COPERTURA FINANZIARIA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUIZIONE DELLA SPESA												
Variazione al bilancio di previsione												
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale												
ID	ITT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA
1	1	20	1	110	X	FR		U.1.10.01.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	11.681,53	2020
TOTALE											11.681,53	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 04/05/2018 n. protocollo: 13700
Rif Determinazione Del Direttore del 04/05/2018 n.333

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 333 - 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	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
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	11.681,53	0,00	0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	429.444.298,76	0,00	0,00	429.444.298,76
	previsione di cassa	416.201.227,50	11.681,53	0,00	416.212.909,03
Totale Programma	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TOTALE MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
		0,00			0,00
	previsione di competenza	966.462.327,04	0,00	0,00	966.462.327,04
	previsione di cassa	917.975.895,23	11.681,53	0,00	917.987.576,76



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 333 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI							
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
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	11.681,53-	0,00
Totale Programma		01 ORGANI ISTITUZIONALI		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza		4.864.006,96	0,00	0,00	4.864.006,96
		previsione di cassa		278.703.723,59	0,00	11.681,53-	278.692.042,06
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI							
		residui presunti		0,00			0,00
		previsione di competenza		539.625.396,43	0,00	0,00	539.625.396,43
		previsione di cassa		353.178.247,26	0,00	11.681,53-	353.166.565,73
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA							
		residui presunti		0,00			0,00
		previsione di competenza		10.533.146.701,31	0,00	0,00	10.533.146.701,31
		previsione di cassa		9.052.139.183,35	11.681,53	11.681,53-	9.052.139.183,35
TOTALE GENERALE DELLE USCITE							
		residui presunti		0,00			0,00
		previsione di competenza		10.533.146.701,31	0,00	0,00	10.533.146.701,31
		previsione di cassa		9.052.139.183,35	11.681,53	11.681,53-	9.052.139.183,35



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 333 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
	TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa				