



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. 16108 REP. N. 385 DEL 21-05-2018

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 €. 21.257.574,19 a favore della Direzione Generale delle Politiche Sociali;

➤ **00.12.02.00 Direzione Generale delle Politiche Sociali**

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 dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali con la nota prot. n. 4367 del 02/05/2018 per cui si adempie parzialmente per quanto indicato urgente in attesa della conclusione delle operazioni di riaccertamento ordinario;
- 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 €. 21.257.574,19 a favore della Direzione Generale delle Politiche Sociali al fine di provvedere



**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. 16108 REP. N. 385

DEL 21-05-2018

all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione.

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa, nel bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno 2018:

1. si dispone il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di € 21.257.574,19 a favore della Direzione Generale delle Politiche Sociali 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/Coordinatore Settore Secondo di Attuazione
D. Sirigu/Strutturatore



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

03-01-00 Direzione dei Servizi Finanziari

Determinazione PROT. N. 16108 REP. N. 385 DEL 21.05.2018

Funzione

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale														
ID	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA		
												2018	2019	2020
1	1	12	2	104		FR	NO	U.1.04.01.02.000	SC05.0666	00.12.02.02	€ 19.796.515,44			
2	1	12	2	104		FR	NO	U.1.04.01.02.000	SC05.0676	00.12.02.02	€ 1.461.058,75			
TOTALE											€ 21.257.574,19			

COPERTURA FINANZIARIA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUIZIONE DELLA SPESA

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale													
ID	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA	
												2018	2019
1	1	20	1	110	X	FR	NO	U.1.10.01.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	€ 21.257.574,19		2020
TOTALE											€ 21.257.574,19		



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 21/05/2018 n. protocollo: 16108

Rif Determinazione Del Direttore del 21/05/2018 n.385

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 385 - 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	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	02	SEGRETERIA GENERALE				
	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	21.257.574,19	0,00	0,00
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	0,00			0,00
		residui presunti	211.117.443,81	0,00	0,00	211.117.443,81
		previsione di competenza	135.217.972,91	21.257.574,19	0,00	156.475.547,10
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00			0,00
		residui presunti	382.138.431,78	0,00	0,00	382.138.431,78
		previsione di competenza	289.888.444,06	21.257.574,19	0,00	311.146.018,25



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 385 - 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	21.257.574,19-	0,00
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00			0,00
		previsione di competenza	2.326.528,68	0,00	0,00	2.326.528,68
		previsione di cassa	374.976.149,36	0,00	21.257.574,19-	353.718.575,17
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	543.260.444,05	0,00	0,00	543.260.444,05
		previsione di cassa	451.904.982,58	0,00	21.257.574,19-	430.647.408,39
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	10.638.701.233,47	0,00	0,00	10.638.701.233,47
		previsione di cassa	9.105.825.960,61	21.257.574,19	21.257.574,19-	9.105.825.960,61
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	10.638.701.233,47	0,00	0,00	10.638.701.233,47
		previsione di cassa	9.105.825.960,61	21.257.574,19	21.257.574,19-	9.105.825.960,61



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 385 - 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					