



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. 30348 REP. N. 692 DEL 11-09-2018

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 32.475,60 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 dei pagamenti relativi alle attività del Progetto Cycle Walk di cui al Programma INTERREG EUROPE 2014/2020 (rif. note n. 6298 del 10.09.2018 e n. 6459 del 14.09.2018);
- CONSIDERATA l'impossibilità di procedere alle variazioni compensative tra i capitoli del proprio stato di previsione, manifestata dalla soprarichiamata Direzione Generale;



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. 30348 REP. N. 692

DEL 18-08-2018

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 **Euro 32.475,60** 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 32.475,60** 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 /Coordinatore Secondo Settore Attuazione del Bilancio e Coordinamento della Programmazione POR

 D. Piu/Funzionario Secondo Settore Attuazione del Bilancio e Coordinamento della Programmazione POR



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. 30368 REP. N. 642

DEL 17.09.2018

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

UTILIZZO

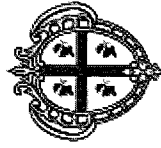
VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA

| 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 | 2019 | 2020 |
| 1 | 1 | 19 | 2 | 103 | | UE | V820 | SC08.7071 | 00.03.60.00 | U.1.03.02.02.000 | 5.512,74 | | | |
| 2 | 1 | 19 | 2 | 103 | | UE | V820 | SC08.7072 | 00.03.60.00 | U.1.03.02.02.000 | 8.389,50 | | | |
| 3 | 1 | 19 | 2 | 103 | | UE | V820 | SC08.7073 | 00.03.60.00 | U.1.03.02.02.000 | 7.225,00 | | | |
| 4 | 1 | 19 | 2 | 103 | | UE | V820 | SC08.7074 | 00.03.60.00 | U.1.03.02.10.000 | 6.477,00 | | | |
| 5 | 1 | 19 | 2 | 103 | | AS | V821 | SC08.7075 | 00.03.60.00 | U.1.03.02.02.000 | 972,84 | | | |
| 6 | 1 | 19 | 2 | 103 | | AS | V821 | SC08.7076 | 00.03.60.00 | U.1.03.02.02.000 | 1.480,52 | | | |
| 7 | 1 | 19 | 2 | 103 | | AS | V821 | SC08.7077 | 00.03.60.00 | U.1.03.02.02.000 | 1.275,00 | | | |
| 8 | 1 | 19 | 2 | 103 | | AS | V821 | SC08.7078 | 00.03.60.00 | U.1.03.02.10.000 | 1.143,00 | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | 32.475,60 | | | |

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 | 2019 | 2020 |
| 1 | 1 | 20 | 1 | 110 | X | FR | | SC08.6033 | 00.03.01.00 | U.1.10.01.01.000 | 32.475,60 | | | |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 17/09/2018 n. protocollo: 30348
Rif Determinazione Del Direttore del 17/09/2018 n.692

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 692 - ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 |
|-----------------------------|------------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | In aumento | In diminuzione | |
| Disavanzo d'amministrazione | | | | | 0,00 |
| MISSIONE | 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | |
| Programma | 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE | | | | |
| 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 | 32.475,60 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 02 Totale Programma 02 | 0,00 | | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 29.368.393,66 | 0,00 | 0,00 | 29.368.393,66 |
| | previsione di cassa | 8.493.802,11 | 32.475,60 | 0,00 | 8.526.277,71 |
| TOTALE MISSIONE | 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | |
| | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | previsione di competenza | 30.558.884,49 | 0,00 | 0,00 | 30.558.884,49 |
| | previsione di cassa | 9.520.444,23 | 32.475,60 | 0,00 | 9.552.919,83 |
| MISSIONE | 20 FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | |



SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 692 - ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| 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 | 32.475,60- | 0,00 |
| Totale Programma | 01 | Totale Programma 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | previsione di cassa | 302.088.072,07 | 0,00 | 32.475,60- | 302.055.596,47 |
| TOTALE MISSIONE | 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 633.366.529,38 | 0,00 | 0,00 | 633.366.529,38 |
| | | previsione di cassa | 311.106.312,37 | 0,00 | 32.475,60- | 311.073.836,77 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 10.345.982.926,66 | 0,00 | 0,00 | 10.345.982.926,66 |
| | | previsione di cassa | 9.081.204.088,75 | 32.475,60 | 32.475,60- | 9.081.204.088,75 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 10.345.982.926,66 | 0,00 | 0,00 | 10.345.982.926,66 |
| | | previsione di cassa | 9.081.204.088,75 | 32.475,60 | 32.475,60- | 9.081.204.088,75 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa