



**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

03-01-00 Direzione dei Servizi Finanziari

Determinazione PROT. N. 34535 REP. N. 764 DEL 16.10.2018

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 €. 480.140,91 a favore della Direzione Generale Della Pubblica Istruzione.

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 Della Pubblica Istruzione che con la nota prot.n. 12083 del 12/10/2018 evidenziava l'urgenza di procedere a pagamenti per i quali risulta non possibile rinviare i termini di esecuzione;
- 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 €. 480.140,91 a favore della Direzione Generale Della Pubblica Istruzione, al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CDR 03-01-00

Determinazione PROT. N. 34535 REP. N. 764

DEL 15.10.2018


D E T E R M I N A

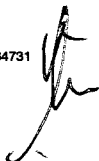
Per le motivazioni citate in premessa, nel bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno 2018, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di € **480.140,91** a favore della Direzione Generale Della Pubblica Istruzione, al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione. (All.1)

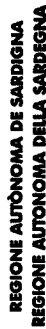
Ai fini della comunicazione dei dati d'interesse del Tesoriere, alla presente determinazione è allegato il modello 8/1 come previsto dall'art.10 comma 4, Dlgs 118/2011.

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.

IL DIRETTORE GENERALE
Marcella Marchioni


Stefania Masala
Valentina Tagliagambe 0706064731
Mauro Murgia 070/6064386





ASSESSORADU DE SA PROGRAMMAZIONE, 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. 34535 REP. N. 764 DEL 16.10.2018

ALLEGATO 1

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	TIT	MISS	PROGR	MACR.	NON RICORRE NTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	COMPETENZA			
											CASSA	2018	2019	2020
1	1	4	8	103		UE		U.1.03.02.99.000	SC08.7523	00.11.02.01	€ 23.549,88	0,00	0,00	
2	1	4	8	103		AS		U.1.03.02.99.000	SC08.7522	00.11.02.01	€ 23.549,88	0,00	0,00	
3	1	4	2	104		AS		U.1.04.04.01.000	SC08.7431	00.11.02.02	€ 151.564,50	0,00	0,00	
4	1	4	2	104		FR		U.1.04.04.01.000	SC08.7433	00.11.02.02	€ 64.956,15	0,00	0,00	
5	1	4	2	104		UE		U.1.04.04.01.000	SC08.7432	00.11.02.02	€ 216.520,50	0,00	0,00	
TOTALE											480.140,91	0,00	0,00	0,00



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
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. 34535 REP. N. 764 DEL 16-10-2018

COPERTURA FINANZIARIA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA

Variazione al Bilancio di Previsione														
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento														
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale														
ID	TIT	MISS	PROGR	MACR.	NON RICORRE NTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	COMPETENZA			
											CASSA 2018	2018	2019	2020
1	1	20	1	110		FR		U.1.10.01.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	€ 480.140,91	0,00	0,00	0,00
TOTALE											480.140,91	0,00	0,00	0,00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 16/10/2018 n. protocollo: 34535
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 16/10/2018 n.764
Progressivo tesoreria n. 0001161

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 764 - 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	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 433.041,15	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02	Totale Programma 02	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.849.000,00 8.306.270,89	0,00 0,00 433.041,15	0,00 5.849.000,00 8.739.312,04
Programma	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 764 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
Totale Programma 08	previdone di cassa	0,00	47.099,76	0,00	0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previdone di competenza	76.012.622,76	0,00	0,00	76.012.622,76
TOTALE MISSIONE	previdone di cassa	93.790.314,52	47.099,76	0,00	93.837.414,28
	residui presunti	0,00			0,00
	previdone di competenza	239.866.789,31	0,00	0,00	239.866.789,31
	previdone di cassa	240.900.733,84	480.140,91	0,00	241.380.874,75
FONDI E ACCANTONAMENTI					
MISSIONE Programma Titolo 01 1	FONDO DI RISERVA				
	SPESE CORRENTI	0,00			0,00
	previdone di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previdone di cassa	0,00	0,00	480.140,91	0,00
Totale Programma 01	residui presunti	0,00			0,00
	previdone di competenza	1.259.981,04	0,00	0,00	1.259.981,04
	previdone di cassa	276.105.443,37	0,00	480.140,91	275.625.302,46
TOTALE MISSIONE	residui presunti	0,00			0,00
	previdone di competenza	179.018.013,75	0,00	0,00	179.018.013,75
	previdone di cassa	306.571.385,24	0,00	480.140,91	306.091.244,33
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	0,00			0,00
	previdone di competenza	10.782.497.131,16	0,00	0,00	10.782.497.131,16
	previdone di cassa	9.593.504.756,78	480.140,91	480.140,91	9.593.504.756,78



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 764 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	10.782.497.131,16	0,00	0,00	10.782.497.131,16
	previsione di cassa	9.593.504.756,78	480.140,91	480.140,91	9.593.504.756,78

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa