



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. 42585 REP. N. 909 DEL 28-11-2018

- 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 € 9.638,01 in favore della Direzione generale della Presidenza.
- 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 determinazione;
- VISTA** la nota del Servizio Comunicazione della Direzione generale della Presidenza Prot. n. 23030 del 27/11/2018 con la quale si chiede il rimpinguamento dello stanziamento di cassa di € 9.638,01 in favore dei capitoli di spesa SC08.6104, SC08.6105 e SC08.6106, Cdr 00.01.01.16 al fine di consentire il pagamento di obbligazioni perfezionate a carico del PO FESR 2014-2020 LdA 2.3.1 ai fini del raggiungimento dei target di spesa previsti dalla regola N+2;
- 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 di cui al capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di € 9.638,01 in favore dei capitoli di spesa SC08.6104, SC08.6105 e SC08.6106, Cdr



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. 42585 REP. N. 909  
DEL 29.11.2018

**00.01.01.16** al fine di procedere all'incremento della dotazione di cassa come da tabella allegata;

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 **€ 9.638,01** in favore dei capitoli di spesa **SC08.6104, SC08.6105 e SC08.6106, Cdr 00.01.01.16** al fine di procedere all'incremento della dotazione di cassa come da tabella allegata alla 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.

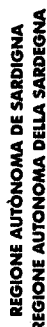
La presente determinazione sarà comunicata all'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 21, comma 9, della LR 31/1998.

IL DIRETTORE GENERALE

Marcella Marchioni

  
S. Masala: Direttore Servizio Bilancio e Governance delle Entrate  
G. Piras: Coordinatore Settore Attuazione Bilancio  
P. Stella: Istruttore amministrativo Settore Attuazione Bilancio





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. 62685 REP. N. 909 DEL 28.11.2018

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

07711111

**VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA**

Variazione al bilancio di previsione					Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale					Variazione al bilancio di competenza in merito			
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MAGR.	NON ESERCORRENTE	FONTE	VINC.	PGF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA	
												2018	2019
1	1	1	8	103		AS	V571	U.1.03.02.11.000	SC08.6104	00.01.01.16	3.373,30		
2	1	1	8	103		UE	V572	U.1.03.02.11.000	SC08.6105	00.01.01.16	4.819,00		
3	1	1	8	103		FR		U.1.03.02.11.000	SC08.6105	00.01.01.16	1.445,71		
											9.638,01	0,00	0,00

COPERTURA FINANZIARIA

**VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA**

Variazione al bilancio di previsione				Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale									
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	SOURCE	VINC.	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA	
												2018	2019
1	1	20	1	110		FR		U.1.10.1.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	9.638.01		
TOTALE											9.638.01	0.00	0.00



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

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere  
data: 29/11/2018 n. protocollo: 42585

Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 29/11/2018 n.909  
Progressivo tesoreria n. 0001457

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 909 - 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	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.638,01	0,00	0,00
Totale Programma	08	Totale Programma 08	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	22.600.419,97	0,00	22.600.419,97
			previsione di cassa	24.152.401,46	9.638,01	24.162.039,47
TOTALE MISSIONE			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	956.988.533,89	0,00	956.988.533,89
			previsione di cassa	931.874.233,93	9.638,01	931.883.871,94



**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 909 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>					
	01	FONDO DI RISERVA					
	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	9.638,01	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Totale Programma 01</b>	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.007.792,38	0,00	0,00	1.007.792,38
			previsione di cassa	872.811.098,37	0,00	9.638,01	872.801.460,36
<b>TOTALE MISSIONE</b>			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	70.888.507,67	0,00	0,00	70.888.507,67
			previsione di cassa	884.481.581,76	0,00	9.638,01	884.471.943,75
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			residui presunti	0,00	.		0,00
			previsione di competenza	11.054.947.880,84	0,00	0,00	11.054.947.880,84
			previsione di cassa	10.190.891.467,73	9.638,01	9.638,01	10.190.891.467,73
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	11.054.947.880,84	0,00	0,00	11.054.947.880,84
			previsione di cassa	10.190.891.467,73	9.638,01	9.638,01	10.190.891.467,73



**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 909 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
	<b>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE</b> Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa					