



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. 39137 REP. N. 844 DEL 15.11.2018

- 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 € 468.831,46 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 richiesta **Prot. n. 21074 del 29/10/2018** della Direzione generale della Presidenza di rimpinguamento per l'importo complessivo di **euro 468.831,46** in favore dei capitoli di spesa di seguito elencati al fine di poter provvedere alla liquidazione e al pagamento delle obbligazioni giunte a scadenza entro la fine dell'esercizio;
- 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 **€ 468.831,46** in favore dei capitoli di spesa di seguito elencati al fine di procedere all'incremento della dotazione di cassa come da tabella allegata;



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. 39137 REP. N. 844

DEL 15.11.2018

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 **€ 468.831,46** in favore dei capitoli di cui all'**allegato 1**, 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



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

03-01-00 Direzione dei Servizi Finanziari

Determinazione PROT. N. 25137 REP. N. 844 DEL 15.11.2018

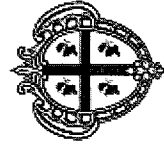
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESSE

VARIATIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA												
Variazione al Bilancio di previsione												
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale												
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPENSA
1	1	1	1	103	X	FR		U.1.03.02.99.000	SC01.0303	00.01.01.16	34.575,72	2020
2	1	1	1	103	X	FR		U.1.03.02.02.000	SC01.0446	00.01.01.16	409.536,94	
3	1	1	8	103		AS	V571	U.1.03.02.19.000	SC08.6107	00.01.01.16	3.373,30	
4	1	1	8	103		UE	V572	U.1.03.02.19.000	SC08.6108	00.01.01.16	4.819,01	
5	1	1	8	103		FR		U.1.03.02.19.001	SC08.6109	00.01.01.16	1.445,67	
6	1	1	8	103		AS	V571	U.1.03.02.19.000	SC08.6732	00.01.01.16	1.455,82	
7	1	1	8	103		FR		U.1.03.02.19.000	SC08.6734	00.01.01.16	604,98	
8	2	1	8	202		AS	V589	U.2.02.01.07.000	SC08.6747	00.01.01.16	12.358,22	
9	2	1	8	202		AS	V589	U.2.02.03.02.000	SC08.6753	00.01.01.16	231,63	
10	2	1	8	202		UE	V590	U.2.02.03.02.000	SC08.6754	00.01.01.16	330,90	
11	2	1	8	202		FR		U.2.02.03.02.000	SC08.6755	00.01.01.16	99,27	
											468.831,46	0,00
											0,00	0,00

GOVERNATORIA

VARIATIONE DI BILANCIO IN DIMINUIZIONE DELLA SPESA												
Variazione al Bilancio di previsione												
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale												
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPENSA
1	1	20	1	110		FR		U.1.10.1.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	468.831,46	2020
											0,00	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: 15/11/2018 n. protocollo: 39137
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 15/11/2018 n.844
Progressivo tesoreria n. 0001330

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 844 - 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	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00	444.112,66	0,00	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01	0,00			0,00
		residui presunti	129.894.338,44	0,00	0,00	129.894.338,44
		previsione di competenza	96.471.935,25	444.112,66	0,00	96.916.047,91
		previsione di cassa				
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	0,00
		previsione di cassa	0,00	11.698,78	0,00	0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 844 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	13.020,02	0,00	0,00
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	22.655.744,97	0,00	0,00	22.655.744,97
		previsione di cassa	24.473.504,56	24.718,80	0,00	24.498.223,36
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	963.677.862,75	0,00	0,00	963.677.862,75
		previsione di cassa	929.976.214,47	468.831,46	0,00	930.445.045,93
Totale Programma	08	Totale Programma 08				
TOTALE MISSIONE						
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
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	468.831,46	0,00
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	1.905.792,38	0,00	0,00	1.905.792,38
		previsione di cassa	844.167.241,44	0,00	468.831,46	843.698.409,98
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	74.780.314,23	0,00	0,00	74.780.314,23
		previsione di cassa	858.109.946,61	0,00	468.831,46	857.641.115,15
Totale Programma	01	Totale Programma 01				
TOTALE MISSIONE						



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 844 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	11.077.919.567,39	0,00	0,00	11.077.919.567,39
	previsione di cassa	10.175.327.693,06	468.831,46	468.831,46	10.175.327.693,06
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	11.077.919.567,39	0,00	0,00	11.077.919.567,39
	previsione di cassa	10.175.327.693,06	468.831,46	468.831,46	10.175.327.693,06

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa