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. 45719 REP. N. 1003 DEL 12-12-2018

Oggetto:Bilancio regionale 2018 – Variazioni di Cassa - Rettifica determinazione n. 966 del 07.12.2018 - 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 € 400.487,91 a favore della Direzione Generale Del Turismo, Artigianato E Commercio.

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;

RICHIAMATA la determinazione n. 966 del 07 Dicembre 2018 con la quale, a seguito di formale richiesta da parte dell'Assessorato Turismo , Artigianato e Commercio si è proceduto ad incrementare le dotazioni di cassa dei capitoli SC01.1074 e SC08.0169 mediante prelevamento dal fondo autorizzazioni di cassa;

DATO ATTO che con protocollo 17842 dell' 11 Dicembre 2018 lo stesso Assessorato rilevava l'errata imputazione al capitolo SC08.0169 della somma di € 400.487,91 in quanto, per mero errore insito nella richiesta, lo stesso, veniva indicato in luogo del capitolo SC06.0462;

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CDR 03-01-00

Determinazione PROT. N. _____ REP. N.

DEL _____

CONSIDERATO che, con il succitato protocollo, veniva di fatto richiesta la rettifica della determinazione n. 966 del 07.12.2018 mediante lo storno degli importi erroneamente accreditati al capitolo SC08.0169 con conseguente attribuzione in stanziamento cassa al capitolo SC06.0462;

PRESO ATTO dell'esigenza di procedere al recupero, al fondo autorizzazioni di cassa, della somma di € 400.487,91 erroneamente accreditata al capitolo SC08.0169 e al contestuale aumento degli stanziamenti di cassa per pari importo del capitolo SC06.0462 mediante il prelevamento dal medesimo fondo di cui al capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 secondo le specifiche illustrate nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni citate in premessa, la rettifica della determinazione n.966 del 07.12.2018 nelle poste comunicate errate e contestualmente il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di € 400.487,91 a favore della Direzione Generale Del Turismo, Artigianato E Commercio, secondo le specifiche illustrate 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

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. _____ REP. N. _____ DEL _____

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 RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA		
											2018	2018	2019	2020
1	1	20	1	110	SI	FR	NO	U.1.10.01.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	€ 400.487,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	21	1	11	103		FR	NO	U.1.03.02.99.000	SC08.0169	00.07.01.03	€ 400.487,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						TOTALE					**800.975,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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. _____ REP. N. _____ DEL _____

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 RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA		
											2018	2018	2019	2020
1	1	20	1	110	SI	FR	NO	U.1.10.01.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	€ 400.487,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	7	1	104		FR	NO	U.1.04.04.01.000	SC06.0462	00.07.01.02	€ 400.487,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						TOTALE					**800.975,82**	**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: 12/12/2018 n. protocollo: 45719
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 12/12/2018 n.1003
Progressivo tesoreria n. 0001545

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1003 - 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	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
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	400.487,91	0,00
Totale Programma	**11**	**Totale Programma 11**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	33.188.055,16	0,00	0,00	33.188.055,16
			previsione di cassa	35.742.559,65	0,00	400.487,91	35.342.071,74
TOTALE MISSIONE			**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	949.806.236,79	0,00	0,00	949.806.236,79
			previsione di cassa	912.513.783,73	0,00	400.487,91	912.113.295,82

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1003 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	**07**	**TURISMO**					
Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
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	400.487,91	0,00	0,00
Totale Programma	**01**	**Totale Programma 01**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	56.712.498,92	0,00	0,00	56.712.498,92
			previsione di cassa	50.777.773,20	400.487,91	0,00	51.178.261,11
TOTALE MISSIONE			**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	68.033.568,16	0,00	0,00	68.033.568,16
			previsione di cassa	55.497.165,35	400.487,91	0,00	55.897.653,26
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	400.487,91	400.487,91	0,00
Totale Programma	**01**	**Totale Programma 01**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	8.058.340,44	0,00	0,00	8.058.340,44
			previsione di cassa	864.841.524,92	400.487,91	400.487,91	864.841.524,92
TOTALE MISSIONE			**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	77.817.598,40	0,00	0,00	77.817.598,40

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1003 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsione di cassa	876.512.008,31	400.487,91	400.487,91	876.512.008,31
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.017.046.550,64	0,00	0,00	11.017.046.550,64
		previsione di cassa	10.205.079.447,86	800.975,82	800.975,82	10.205.079.447,86
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.017.046.550,64	0,00	0,00	11.017.046.550,64
		previsione di cassa	10.205.079.447,86	800.975,82	800.975,82	10.205.079.447,86

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa