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. 46198 REP. N. 1023 DEL 14-12-2018

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 €. 46.237,92 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;

PRESO ATTO dell'esigenza manifestata dalla Direzione Generale Del Turismo, Artigianato E Commercio con la nota prot.n. 18012 del 13/12/2018 di procedere con l'adozione delle liquidazioni relative alle obbligazioni contratte nell'ambito del Progetto ITACA Interreg - PO Marittimo 2014-2020 già regolarizzate a sistema ed effettuare il versamento della quota IRAP dovuta sui compensi al personale CO.CO.CO;

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 €. 46.237,92 a favore della Direzione Generale Del Turismo, Artigianato E Commercio, al fine

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CDR 03-01-00

Determinazione PROT. N. 46198 REP. N. 1023

DEL 14.12.2017

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 **€ 46.237,92** a favore della Direzione Generale Del Turismo, Artigianato E Commercio, 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

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. 46198 REP. N. 1023 DEL 14-12-2018

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							
											CASSA	COMPETENZA		
ID	TIT	MISS	PROGR	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	2018	2018	2019	2020
1	1	1	10	102		FR	NO	U.1.02.01.01.000	SC01.0184	00.07.01.02	€ 136,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	1	7	1	104	SI	AS	SI	U.1.04.01.02.000	SC06.0508	00.07.01.02	€ 6.952,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	1	7	1	104	SI	UE	SI	U.1.04.01.02.000	SC06.0507	00.07.01.02	€ 39.149,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						TOTALE					**46.237,92**	**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. 46198 REP. N. 1023 DEL 14.12.2018

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 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	€ 46.237,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						TOTALE					**46.237,92**	**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: 14/12/2018 n. protocollo: 46198
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 14/12/2018 n.1023
Progressivo tesoreria n. 0001552

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1023 - 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	10	RISORSE UMANE					
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	136,20	0,00	0,00
Totale Programma	**10**	**Totale Programma 10**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	107.921.831,81	0,00	0,00	107.921.831,81
			previsione di cassa	103.171.766,41	136,20	0,00	103.171.902,61
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	912.113.295,82	136,20	0,00	912.113.432,02

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1023 - 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	46.101,72	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	51.178.261,11	46.101,72	0,00	51.224.362,83
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	55.897.653,26	46.101,72	0,00	55.943.754,98
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	46.237,92	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	0,00	46.237,92	864.795.287,00
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. 1023 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsione di cassa	876.512.008,31	0,00	46.237,92	876.465.770,39
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.017.746.550,64	0,00	0,00	11.017.746.550,64
		previsione di cassa	10.205.079.447,86	46.237,92	46.237,92	10.205.079.447,86
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.017.746.550,64	0,00	0,00	11.017.746.550,64
		previsione di cassa	10.205.079.447,86	46.237,92	46.237,92	10.205.079.447,86

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa