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 Generale dei Servizi Finanziari

Determinazione **PROT. N.** 47968 **REP. N** 1092 **DEL** 27-12-2018

Oggetto: **Bilancio regionale 2018 – Variazioni di Cassa - PRELIEVO DAL FONDO AUTORIZZAZIONI DI CASSA (FONDO BILANCIO DI CASSA) Capitolo SC08.6861 CdR 00.11.02.01 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della somma di €. 1.000,00 a favore della Direzione Generale della Pubblica Istruzione; della somma di €. 16.807,56 Capitolo SC01.0137 CDR 00.12.01.00 a favore della Direzione Generale della Sanità**

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 di dotare il capitolo SC08.6861 "PAC Sardegna – Pubblica istruzione" CDR 00.11.02.01 della somma complessiva di €.1.000,00;

PRESO ATTO dell'esigenza manifestata dalla Direzione Generale della Sanità di dotare il capitolo SC01.0137 "Fondi per la retribuzione di posizione del personale" CDR 00.12.01.00 della somma complessiva di €.16.807,56;

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. 47963 REP. N. 1092

DEL 24.12.2017

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 **€. 1.000,00** a favore della Direzione Generale della Pubblica Istruzione e **€.16.807,56** a favore della Direzione Generale della Sanità al fine 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 **€. 1.000,00** a favore della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, e €.16.807,56 a favore della Direzione Generale della Sanità al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, parte integrante della 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

Stefania Masala
Valentina Tagliagambe 0706064731
Elisabetta Pisà 0706064754

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. 47968 REP. N. 1092

DEL 27.12.2018

Allegato alla Det.n. del

UTILIZZO

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA

						Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale								
ID	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACR.	CORRENT	FONTE	VINC	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
1	1	4	3	103	3	AS		SC08.6861	00.11.02.01	U.1.03.02.99.000	€ 1.000,00			
2	1	1	10	101	3	FR		SC01.0137	00.12.01.00	U.1.01.01.01.000	€ 16.807,56			
TOTALE											€ 17.807,56			

COPERTURA FINANZIARIA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA

						Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale								
ID	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACR.	CORRENT	FONTE	VINC	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
1	1	20	1	110	4	FR		SC08.6033	00.03.01.00	U.1.10.01.01.000	€ 17.807,56			
TOTALE											€ 17.807,56			

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 27/12/2018 n. protocollo: 47968
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 27/12/2018 n.1092
Progressivo tesoreria n. 0001597

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1092 - 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	16.807,56	0,00	0,00
Totale Programma	**10**	**Totale Programma 10**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	107.041.031,51	0,00	0,00	107.041.031,51
			previsione di cassa	103.215.970,99	16.807,56	0,00	103.232.778,55
TOTALE MISSIONE			**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	949.053.436,49	0,00	0,00	949.053.436,49
			previsione di cassa	912.831.296,75	16.807,56	0,00	912.848.104,31

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1092 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
						In aumento	In diminuzione	
MISSIONE		**04**	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**					
	Programma	03	EDILIZIA SCOLASTICA					
	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	1.000,00	0,00	0,00
Totale Programma		**03**	**Totale Programma 03**	**residui presunti**	0,00			0,00
				previsione di competenza	8.472.320,14	0,00	0,00	8.472.320,14
				previsione di cassa	11.153.646,97	1.000,00	0,00	11.154.646,97
TOTALE MISSIONE				**residui presunti**	0,00			0,00
				previsione di competenza	217.742.638,38	0,00	0,00	217.742.638,38
				previsione di cassa	238.409.777,26	1.000,00	0,00	238.410.777,26
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	0,00	17.807,56	0,00
Totale Programma		**01**	**Totale Programma 01**	**residui presunti**	0,00			0,00
				previsione di competenza	7.918.340,44	0,00	0,00	7.918.340,44
				previsione di cassa	862.685.839,11	0,00	17.807,56	862.668.031,55
TOTALE MISSIONE				**residui presunti**	0,00			0,00
				previsione di competenza	77.677.598,40	0,00	0,00	77.677.598,40
				previsione di cassa	874.356.322,50	0,00	17.807,56	874.338.514,94

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 1092 - 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	11.036.959.830,88	0,00	0,00	11.036.959.830,88
		previsione di cassa	10.205.889.447,86	17.807,56	17.807,56	10.205.889.447,86
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.036.959.830,88	0,00	0,00	11.036.959.830,88
		previsione di cassa	10.205.889.447,86	17.807,56	17.807,56	10.205.889.447,86

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa