



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. 25533 REP. N. 621 DEL 27.5.2018

- 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 €. 42.899,18 in favore della Direzione generale dei Servizi Finanziari.
- 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
- VISTA** l'esigenza di integrare lo stanziamento di cassa del capitolo di spesa **SC01.0609, Cdr 00.03.01.02** dello stanziamento di cassa di **euro 42.899,18** necessario a perfezionare la liquidazione di una somma impegnata in conto residui;
- 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 **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di **€ 42.899,18** in favore del capitolo di spesa **SC01.0609, Cdr 00.03.01.02** 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. 25533 REP. N. 621

DEL 27-57 2018

D E T E R M I N A

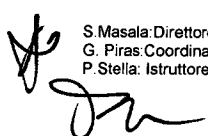
Per le motivazioni citate in premessa, nel bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno 2018, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di **€. 42.899,18** in favore del capitolo di spesa **SC01.0609, Cdr 00.03.01.02** 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 SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

03-01-00 Direzione dei Servizi Finanziari

Determinazione PROT. N. 25533 REP. N. 621 DEL 27-5-2018

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

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

ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA	2018	2019	2020
1	1	01	4					U.1.03.02.03.000	SC01.0609	00.03.01.02	42.899,18		0,00	0,00	0,00
											42.899,18				

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

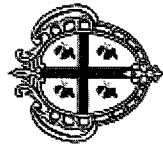
COPIERURA FINANZIARIA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUIZIONE DELLA SPESA

Variazione al bilancio di previsione

ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA	2018	2019	2020
1	1	20	1	110				U.1.10.1.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	42.899,18				
											42.899,18				
TOTALE															

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 27/07/2018 n. protocollo: 25533

Rif Determinazione Del Direttore del 27/07/2018 n.621

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 621 - 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	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
	Titolo	1	SPESE CORRENTI			
			residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Total	Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00		0,00
			residui presunti	5.229.049,00	0,00	5.229.049,00
			previsione di competenza	5.193.354,26	0,00	5.236.253,44
			previsione di cassa	42.899,18	0,00	
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00			0,00
			residui presunti	961.046.994,33	0,00	961.046.994,33
			previsione di competenza	0,00	0,00	968.859.399,99
			previsione di cassa	42.899,18	0,00	



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 621 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
	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	42.899,18-	0,00
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.912.160,75	0,00	0,00	1.912.160,75
			previsione di cassa	197.907.651,19	0,00	42.899,18-	197.864.752,01
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	698.680.282,70	0,00	0,00	698.680.282,70
			previsione di cassa	270.857.151,26	0,00	42.899,18-	270.814.252,08
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	10.957.561.600,35	0,00	0,00	10.957.561.600,35
			previsione di cassa	9.598.486.991,09	42.899,18	42.899,18-	9.598.486.991,09
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA							
			residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	10.957.561.600,35	0,00	0,00	10.957.561.600,35
			previsione di cassa	9.598.486.991,09	42.899,18	42.899,18-	9.598.486.991,09
TOTALE GENERALE DELLE USCITE							



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 621 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE		Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa				