



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. 30018 REP. N. 681 DEL 13.09.2018

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 Euro 16.107,27 a favore del Centro Regionale di Programmazione.**

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;
- VISTI altresì l'articolo 2, comma 3, della L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 e l'articolo 51, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- PRESO ATTO delle esigenze di cassa manifestate dal Centro Regionale di Programmazione ai fini della liquidazione e del pagamento di varie mensilità relative ad un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le attività di "Gestione di reti e sistemi informatici" (rif. note n. 6282 del 10.09.2018 e n. 6341 dell'11.09.2018);**



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. 20018 REP. N. 684

DEL 13-09-2018

CONSIDERATA l'impossibilità di procedere alle variazioni compensative tra i capitoli del proprio stato di previsione, manifestata dalla soprarichiamata Direzione Generale;

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 **Euro 16.107,27** a favore del Centro Regionale di Programmazione, 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 **Euro 16.107,27** a favore del Centro Regionale di Programmazione 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 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE GENERALE
Marcella Marchioni

S. Masala/Direttore Servizio Bilancio e Governance delle Entrate

L. Gorini /Coordinatore Secondo Settore Attuazione del Bilancio e Coordinamento della Programmazione POR

D. Piu/Funziario Secondo Settore Attuazione del Bilancio e Coordinamento della Programmazione POR



REGIONE AUTONOMA 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. 30018 REP. N. 681

DEL 13 09.2018

**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	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC.	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA		
												2018	2019	2020
1	1	1	10	103	X	FR		SC01.5053	00.03.60.00	U.1.03.02.12.000	16.107,27			

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA

COPERTURA FINANZIARIA

Variazione al bilancio di previsione

Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento

Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC.	CAPITOLO	CDR	PCF	CASSA	COMPETENZA		
												2018	2019	2020
1	1	20	1	110	X	FR		SC08.6033	00.03.01.00	U.1.10.01.01.000	16.107,27			



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 13/09/2018 n. protocollo: 30018
Rif Determinazione Del Direttore del 13/09/2018 n.681

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 681 - 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
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.107,27	0,00	0,00
Totale Programma	10 Totale Programma 10	0,00			0,00
		residui presunti			104.757.495,31
		previsione di competenza	0,00	0,00	115.075.898,72
		previsione di cassa	16.107,27	0,00	
TOTALE MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00			0,00
		residui presunti			955.723.726,73
		previsione di competenza	0,00	0,00	923.182.801,33
		previsione di cassa	16.107,27	0,00	



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 681 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
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
			previsione di cassa	0,00		16.107,27-	0,00
Totale Programma		01	Totale Programma 01	0,00			0,00
			previsione di competenza	1.555.217,77	0,00		1.555.217,77
			previsione di cassa	306.042.490,97	0,00	16.107,27-	306.026.383,70
TOTALE MISSIONE		20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00			0,00
			residui presunti				
			previsione di competenza	686.291.071,97	0,00		686.291.071,97
			previsione di cassa	365.933.516,39	0,00	16.107,27-	365.917.409,12
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				0,00			0,00
			residui presunti				
			previsione di competenza	10.956.730.588,14	0,00		10.956.730.588,14
			previsione di cassa	9.609.073.671,70	16.107,27	16.107,27-	9.609.073.671,70
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				0,00			0,00
			residui presunti				
			previsione di competenza	10.956.730.588,14	0,00		10.956.730.588,14
			previsione di cassa	9.609.073.671,70	16.107,27	16.107,27-	9.609.073.671,70



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 681 - 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					