



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. 32731 REP. N. 731 DEL 03-10-2018

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 €. 3.789.692,56 a favore del Centro Regionale di Programmazione;

➤ 00.03.60.00 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;
- PRESO ATTO dell'esigenza manifestata dal Centro Regionale di Programmazione con la nota prot. n. 6865 del 28/09/2018 di poter dare tempestiva esecuzione ai pagamenti;
- CONSIDERATA l'impossibilità di procedere alle variazioni compensative tra i capitoli del proprio stato di previsione, manifestata dal Centro Regionale di Programmazione;
- 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 €. 3.789.692,56 a favore del Centro Regionale di Programmazione al fine di provvedere



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. 32731 REP. N. 731

DEL 03-10-2018

all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione.

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa, nel bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno 2018:

1. si dispone il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di € 3.789.692,56 a favore della 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



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. 32731 REP. N. 731 DEL 03-10-2018

ALLEGATO

UTILIZZO

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA

Variazione al bilancio di previsione

Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento

ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC.	CAPITOLO	CDR	PGF	CASSA	COMPETENZA	
												2018	2019
1	1	14	3	104		FR	NO	SC02.1017	00.03.60.00	U.1.04.04.01.000	€ 25.865,35		
2	1	14	3	104		FR	NO	SC02.1018	00.03.60.00	U.1.04.01.02.000	€ 284.000,00		
3	1	14	3	104		FR	NO	SC02.1022	00.03.60.00	U.1.04.03.99.000	€ 2.680.976,16		
4	1	14	3	104		FR	NO	SC02.1027	00.03.60.00	U.1.04.01.01.000	€ 92.668,60		
5	1	14	3	104		FR	NO	SC02.1038	00.03.60.00	U.1.04.04.01.000	€ 7.792,31		
6	1	14	3	104		FR	NO	SC02.1039	00.03.60.00	U.1.04.03.99.000	€ 194.807,83		
7	1	1	12	104		AS	V424	SC07.1279	00.03.60.00	U.1.04.03.01.000	€ 503.582,31		
TOTALE											€ 3.789.692,56		

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUIZIONE DELLA SPESA

COPERTURA FINANZIARIA

Variazione al bilancio di previsione

Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento

ID	TITOLO	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FONTE	VINC.	CAPITOLO	CDR	PGF	CASSA	COMPETENZA	
												2018	2019
1	1	20	1	110	X	FR		SC08.6033	00.03.01.00	U.1.10.01.01.000	3.789.692,56		



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere

data: 03/10/2018 n. protocollo: 32731

Rif Responsabile Finanziario Del Responsabile Finanziario del 03/10/2018 n.731

Progressivo tesoreria n. 0001112

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 731 - 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				
	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
	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	503.582,31	0,00	0,00
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	198.985.891,16	0,00	0,00	198.985.891,16
		previsione di cassa	198.552.635,04	503.582,31	0,00	199.056.217,35
Totale Programma	12	Totale Programma 12				
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	956.274.637,47	0,00	0,00	956.274.637,47
TOTALE MISSIONE						

Pagina 2 di 3



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 731 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	635.983.844,82	0,00	0,00	635.983.844,82
	previsione di cassa	333.737.300,66	0,00	3.789.692,56	329.947.608,10
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	10.918.919.319,82	0,00	0,00	10.918.919.319,82
	previsione di cassa	9.609.805.303,15	3.789.692,56	3.789.692,56	9.609.805.303,15
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	10.918.919.319,82	0,00	0,00	10.918.919.319,82
	previsione di cassa	9.609.805.303,15	3.789.692,56	3.789.692,56	9.609.805.303,15

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa