



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. 39440 REP. N. 865 DEL 15.11.2018

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 € 1.500,00 in favore della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza.

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 determinazione;

VISTA la richiesta della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza Prot. n. **6731 del 24/10/2018** con la quale si chiede il rimpinguamento dello stanziamento di cassa del capitolo di spesa **SC01.0281, Cdr 00.01.09.01** al fine di consentire il pagamento del rinnovo delle licenze software della CRC;

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 di cui al capitolo **SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di € **1.500,00** in favore del capitolo di spesa **SC01.0281, Cdr 00.01.09.01** 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. 39140 REP. N. 845

DEL 15-11-2018

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 **€ 1.500,00** in favore del capitolo di spesa **SC01.0281, Cdr 00.01.09.01** 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



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. 3940 REP. N. 865 DEL 15.11.2018

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

VARIAZIONE DI BILANCIO IN AUMENTO DELLA SPESA														
Variazione al Bilancio di previsione														
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale														
ID	TIT.	MISS.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	FRONTE	VINC.	PCF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA		
	1	1	3	103		FR		U.1.03.02.07.000	SC01.0281	00.01.09.01	1.500,00	2018	2019	2020
1											1.500,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUIZIONE DELLA SPESA													
Variazione al Bilancio di previsione													
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale													
ID	TIT.	MISSA.	PROGR.	MACR.	NON RICORRENTE	SOURCE	POF	CAPITOLO	CDR	CASSA	COMPETENZA		
	1	20	1	110		FR	U.1.10.1.01.000	SC08.6033	00.03.01.00	1.500,00	2018	2019	2020
TOTALE											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: 15/11/2018 n. protocollo: 39140
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 15/11/2018 n.845
Progressivo tesoreria n. 0001331

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 845 - 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	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
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	1.500,00	0,00	0,00
Totale Programma	03 Totale Programma 03	0,00			0,00
	previsione di competenza	422.554.513,33	0,00	0,00	422.554.513,33
	previsione di cassa	418.693.226,43	1.500,00	0,00	418.694.726,43
TOTALE MISSIONE					
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	963.677.862,75	0,00	0,00	963.677.862,75
	previsione di cassa	930.443.545,93	1.500,00	0,00	930.445.045,93



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 845 - 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				
	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	1.500,00	0,00
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	1.905.792,38	0,00	0,00	1.905.792,38
		previsione di cassa	843.699.909,98	0,00	1.500,00	843.698.409,98
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	74.780.314,23	0,00	0,00	74.780.314,23
		previsione di cassa	857.642.615,15	0,00	1.500,00	857.641.115,15
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.077.919.567,39	0,00	0,00	11.077.919.567,39
		previsione di cassa	10.175.327.693,06	1.500,00	1.500,00	10.175.327.693,06
		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.077.919.567,39	0,00	0,00	11.077.919.567,39
		previsione di cassa	10.175.327.693,06	1.500,00	1.500,00	10.175.327.693,06
TOTALE MISSIONE						
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 845 - 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				