



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

03-01-02 Direzione dei Servizi Finanziari

Determinazione PROT. N. 8509 REP. N. 122 DEL 23-03-2017

Oggetto: Bilancio regionale 2017 in esercizio provvisorio, 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 €. 13.986.787,49 a favore della Direzione Generale della Pubblica Istruzione

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. 12 gennaio 2017, n. 1 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 dove si dispone che "è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 per il periodo di tre mesi dal 1° gennaio al 31 marzo 2017, secondo lo schema di bilancio approvato dalla Giunta regionale in data 29 dicembre 2016 e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione".;
- 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 con la nota prot.n.4457 del 23/03/2017 di provvedere al pagamento dei contributi in favore degli enti locali, già liquidati nel 2016 come da DDS483 del 12/12/2016 per la somma complessiva di **€13.986.787,49 capitoli SC02.008, SC02.0030, SC02. 0102, SC02.0049, SC02.0051, SC02.0054 cdr 00.11.02.01;**



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 03-01-03

Determinazione PROT. N. 8509 REP. N. 122

DEL 23-03-2017

CONSIDERATA l'impossibilità di procedere alla variazione compensativa tra i capitoli del proprio stato di previsione eseguita nell'ambito dello stesso macroaggregato e tra macroaggregati diversi e l'urgenza dei pagamenti manifestata dalla sopra richiamata Direzione;

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 **€.13.986.787,49** a favore della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, al fine di provvedere all'incremento della dotazione di cassa dei Capitoli **SC02.008, SC02.0030, SC02. 0102, SC02.0049, SC02.0051, SC02.0054** cdr **00.11.02.01**;

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 2017, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di €. **13.986.787,49** a favore della Direzione Generale della Pubblica Istruzione per i Capitoli **SC02.008, SC02.0030, SC02. 0102, SC02.0049, SC02.0051, SC02.0054** cdr **00.11.02.01**.


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 Pisa 070/6064754



DET. PROT. 8509 N. 122 DEL 23-03-2017

DG PUBBLICA ISTRUZIONE

cdi	Capitolo ricevente	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Fonte	Importo
00.11.02.01	SC02.0008	4	7	1	104	FR	750.000,00
	SC02.0030	4	6	1	104	FR	2.000.000,00
	SC02.0102	4	6	1	104	FR	9.000.000,00
	SC02.0049	4	1	1	104	FR	141.848,02
	SC02.0051	4	1	1	104	FR	1.829.561,62
	SC02.0054	4	1	1	104	FR	265.377,85

TOTALE PRELIEVO FONDO AUTORIZZAZIONI DI CASSA

13.986.787,49



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 23/03/2017 n. protocollo: 8509
Rif Determinazione Del Direttore del 23/03/2017 n.122

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 122 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>			0,00			0,00
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
	Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
	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	2.236.787,49	0,00	0,00
MISSIONE	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN				
	Programma					
	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	11.000.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
	Programma					
	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	0,00			0,00
		residui presunti				



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 122 - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
			previsione di competenza	0,00			0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					750.000,00	0,00	
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
	Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
		Titolo	1	SPESE CORRENTI			
				residui presunti			0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	13.986.787,49-	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa