



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. 4818 REP. N. 107 DEL 13-02-2019

Oggetto: Bilancio regionale 2019 – 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 25.418,15 a favore della Direzione Generale dei Servizi Finanziari.**

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. 28 dicembre 2018, n.49 concernente "Bilancio di previsione triennale 2019-2021";
- 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 dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari ai fini del pagamento di residui 2018 con riferimento ai capitoli SC01.0137 e SC01.0156 (rif. nota n. 4684 del 12 febbraio 2019);
- CONSIDERATA l'impossibilità di procedere alle variazioni compensative tra i capitoli dello stato di previsione di questa Direzione;



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. 4818 REP. N. 107

DEL 13-02-2019

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 25.418,15** a favore della Direzione Generale dei Servizi Finanziari 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 2019, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di **Euro 25.418,15** a favore della Direzione Generale dei Servizi Finanziari 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

L. Carusillo/Direttore ad interim 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. 4818 REP. N. 107

DEL 13.02.2019

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		
												2019	2020	2021
1	1	1	10	101		FR		SC01.0137	00.03.01.00	U.1.01.01.01.000	21.882,63			
2	1	1	10	101		FR		SC01.0156	00.03.01.00	U.1.01.01.01.000	3.535,52			
TOTALE											25.418,15			

COPERTURA FINANZIARIA

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE 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		
												2019	2020	2021
1	1	20	1	110	X	FR		SC08.6033	00.03.01.00	U.1.10.01.01.000	25.418,15			



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 13/02/2019 n. protocollo: 4818
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 13/02/2019 n.107
Progressivo tesoreria n. 0000089

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 107 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione					
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00
Programma	10	RISORSE UMANE			
Titolo	1	SPESE CORRENTI			
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	25.418,15	0,00
Totale Programma	10	Totale Programma 10	0,00		0,00
		previsione di competenza	103.526.166,00	0,00	103.526.166,00
		previsione di cassa	95.775.695,36	25.418,15	95.801.113,51
TOTALE MISSIONE			0,00		0,00
		residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	908.744.896,18	0,00	908.744.896,18
		previsione di cassa	712.188.560,11	25.418,15	712.213.978,26



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 107 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
	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	25.418,15	0,00
Totale Programma		01 Totale Programma 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	15.456.858,30	0,00	0,00	15.456.858,30
		previsione di cassa	629.629.056,85	0,00	25.418,15	629.603.638,70
TOTALE MISSIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	168.546.282,43	0,00	0,00	168.546.282,43
		previsione di cassa	739.047.202,74	0,00	25.418,15	739.021.784,59
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			0,00			0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	10.061.450.048,87
		previsione di competenza	10.061.450.048,87	0,00	0,00	10.061.450.048,87
		previsione di cassa	9.127.911.891,42	25.418,15	25.418,15	9.127.911.891,42
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			0,00			0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	10.061.450.048,87
		previsione di competenza	10.061.450.048,87	0,00	0,00	10.061.450.048,87
		previsione di cassa	9.127.911.891,42	25.418,15	25.418,15	9.127.911.891,42



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 107 - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
	TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa					