



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. 14232 REP. N. 342 DEL 02-05-2018

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 6.923.513,00 a favore della Direzione Generale dei Trasporti.**

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 dalla Direzione Generale dei Trasporti ai fini del pagamento delle somme relative alla gestione del trasporto pubblico locale su ferro (1° trimestre 2018) di cui al contratto tra RAS e ARST SpA stipulato in data 08.06.2017 (rif. nota n. **4217** del **04.05.2018**);



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. 16232 REP. N. 362

DEL 09.05.2018

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 6.923,513,00** a favore della Direzione Generale dei Trasporti, al fine di provvedere all'incremento della dotazione del capitolo riportato nell'allegata tabella, parte integrante della presente determinazione.

D E T E R M I N A

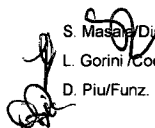
Per le motivazioni citate in premessa, nel bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno 2018, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di **Euro 6.923,513,00** a favore della Direzione Generale dei Trasporti al fine di provvedere all'incremento della dotazione del capitolo riportato 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 / Coord. Sett.
D. Piu/Funz. Istr.



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. 14232 REP. N. 342

DEL 09-05-2018

**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 | 10 | 2 | 103 | | FR | | SC07.0598 | 00.13.01.04 | U.1.03.02.15.000 | 6.923.513,00 | | | |

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 | 6.923.513,00 | | | |



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 09/05/2018 n. protocollo: 14232
Rif Determinazione Del Direttore del 09/05/2018 n.342

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 342 - ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|--------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| <i>Disavanzo d'amministrazione</i> | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | 0,00 |
| MISSIONE | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | | | |
| | Programma | 02 | SEGRETERIA GENERALE | | | |
| | TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | | | |
| | | | residui presunti | | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.923.513,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 02 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | residui presunti | | | |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 273.416.922,73 |
| | | | previsione di cassa | 6.923.513,00 | 0,00 | 217.185.123,62 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | residui presunti | | | |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 849.035.969,19 |
| | | | previsione di cassa | 6.923.513,00 | 0,00 | 542.377.925,42 |
| MISSIONE | 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | |



SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 342 - ESERCIZIO 2018 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 |
|--------------------------------|--|--|-------------------|----------------|---|
| | | | In aumento | In diminuzione | |
| Programma Titolo 01 1 | ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 6.923.513,00- | 0,00 |
| Totale Programma | 01 ORGANI ISTITUZIONALI | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 4.164.006,96 | 0,00 | 4.164.006,96 |
| | | previsione di cassa | 277.992.042,06 | 6.923.513,00- | 271.068.529,06 |
| TOTALE MISSIONE | 20 FONDI E ACCANTONAMENTI | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 536.925.396,43 | 0,00 | 536.925.396,43 |
| | | previsione di cassa | 350.466.565,73 | 6.923.513,00- | 343.543.052,73 |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 10.570.024.763,86 | 0,00 | 10.570.024.763,86 |
| | | previsione di cassa | 9.052.643.077,12 | 6.923.513,00- | 9.052.643.077,12 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | previsione di competenza | 10.570.024.763,86 | 0,00 | 10.570.024.763,86 |
| | | previsione di cassa | 9.052.643.077,12 | 6.923.513,00- | 9.052.643.077,12 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa