



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. 27276 REP. N. 640 DEL 08-08-2018

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 euro 1.525.481,45 in 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
- VISTE** le richieste della Direzione Generale dei Trasporti Prot. n. 7326 del 02/08/2018 di €. 796.614,65 al capitolo SC07.0627 e Prot. n. 7327 del 02/08/2018 di €. 728.866,80 al capitolo SC07.0598 per un totale complessivo di €.1.525.481,45;
- 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 **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di €. **1.525.481,45** a favore della Direzione Generale dei Trasporti, 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. 27276 REP. N. 640

DEL 08-08-2018

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, al fine di provvedere all'incremento della dotazione dei capitoli riportati nell'allegata tabella parte integrante della presente determinazione, è autorizzato, 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 1.525.481,45** a favore della Direzione Generale dei Trasporti.

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
D. Piu
D. Vadiolonga



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMAZIONE, 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. 27276 DEL 08-08-2018 REP.N. 640

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
1	1	10	4	103		FR		SC07.0627	00.13.01.02	U.1.03.02.15.000	796.614,65
2	1	10	2	103		FR		SC07.0598	00.13.01.04	U.1.03.02.15.000	728.866,80
TOTALE											1.525.481,45

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUIZIONE 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
1	1	20	1	110	X	FR		SC08.6033	00.03.01.00	U.1.10.01.01.000	1.525.481,45



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 08/08/2018 n. protocollo: 27276
Rif Determinazione Del Direttore del 08/08/2018 n.640

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 640 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione						
			0,00			0,00
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	728.866,80	0,00	0,00
Totale Programma	02	Totale Programma 02	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	306.714.887,78
			previsione di cassa	728.866,80	0,00	230.608.299,07
Programma	04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	796.614,65	0,00	0,00



SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 640 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	04	Totale Programma 04	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 72.289.576,56 39.676.051,65	0,00 796.614,65	0,00 0,00	0,00 72.289.576,56 40.472.666,30
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 888.687.239,50 565.227.296,76	0,00 0,00 1.525.481,45	0,00 0,00 0,00	0,00 888.687.239,50 566.752.778,21
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	01	FONDO DI RISERVA					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.525.481,45-	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.912.160,75 181.312.893,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.525.481,45-	0,00 1.912.160,75 179.787.411,88
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 691.816.965,90 248.179.777,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.525.481,45-	0,00 691.816.965,90 246.654.295,74
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 10.957.691.178,38 9.598.674.163,06	0,00 0,00 1.525.481,45	0,00 0,00 1.525.481,45-	0,00 10.957.691.178,38 9.598.674.163,06
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	0,00			0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 640 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
		previsione di competenza			10.957.691.178,38
		previsione di cassa	0,00	0,00	9.598.674.163,06
			1.525.481,45	1.525.481,45-	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa