



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. 34532 REP. N. 462 DEL 16.10.2018

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 4.403.183,00 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 di fatture delle compagnie aeree Alitalia, Air Italy e Blue Air ascrivibili a debito commerciale (rif. nota n. 9357 del 12.10.2018);
- CONSIDERATA l'impossibilità di procedere alle variazioni compensative tra i capitoli del proprio stato di previsione, manifestata dalla soprarichiamata Direzione Generale;



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. 34532 REP. N. 762

DEL 16.10.2018

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 4.403.183,00** 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 4.403.183,00** 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 /Coordinatore Secondo Settore Attuazione del Bilancio e Coordinamento della Programmazione POR

D. Piu/Funzionario 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. 34532 REP. N. 762
DEL 16.10.2018

**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	4	103		FR		SC07.0627	00.13.01.02	U.1.03.02.15.000	4.403.183,00	

VARIAZIONE DI BILANCIO IN DIMINUZIONE DELLA SPESA												
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	4.403.183,00	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 16/10/2018 n. protocollo: 34532
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 16/10/2018 n.762
Progressivo tesoreria n. 0001159

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 762 - 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	04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO				
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	4.403.183,00	0,00	0,00
Totale Programma	04 Totale Programma 04	0,00			0,00
	previsione di competenza	45.275.912,97	0,00	0,00	45.275.912,97
	previsione di cassa	40.480.453,11	4.403.183,00	0,00	44.883.636,11
TOTALE MISSIONE		0,00			0,00
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	818.548.162,17	0,00	0,00	818.548.162,17
	previsione di cassa	540.654.831,68	4.403.183,00	0,00	545.058.014,68
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 762 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
Programma 01 FONDO DI RISERVA					
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	0,00	4.403.183,00	0,00
Totale Programma 01	Totale Programma 01	0,00			0,00
	previsione di competenza	1.259.981,04	0,00	0,00	1.259.981,04
	previsione di cassa	280.028.485,46	0,00	4.403.183,00	275.625.302,46
TOTALE MISSIONE		0,00			0,00
	previsione di competenza	179.018.013,75	0,00	0,00	179.018.013,75
	previsione di cassa	310.494.427,33	0,00	4.403.183,00	306.091.244,33
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00			0,00
	previsione di competenza	10.782.497.131,16	0,00	0,00	10.782.497.131,16
	previsione di cassa	9.593.504.756,78	4.403.183,00	4.403.183,00	9.593.504.756,78
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0,00			0,00
	previsione di competenza	10.782.497.131,16	0,00	0,00	10.782.497.131,16
	previsione di cassa	9.593.504.756,78	4.403.183,00	4.403.183,00	9.593.504.756,78

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa