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. 43121 REP. N. 925 DEL 03.12.2018

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 17.485.001,00 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 trasferimento di somme ad ARST S.p.A. derivanti da spese autorizzate con legge (rif. nota n. 10965 del 28.11.2018);

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. 43127 REP. N. 925
DEL 03.12.2018

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 17.485.001,00** a favore della Direzione Generale dei Trasporti, 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 2018, il prelievo dal Fondo Autorizzazioni di cassa **capitolo SC08.6033 Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1** della somma di **Euro 17.485.001,00** a favore della Direzione Generale dei Trasporti 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

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 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. 63127 REP. N. 925

DEL 03.12.2019

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
1	1	10	2	103		FR		SC07.0616	00.13.01.04	U.1.03.02.15.000	339.546,00			
2	1	10	2	104	X	FR		SC08.7654	00.13.01.04	U.1.04.03.01.000	8.625.455,00			
3	1	10	2	104	X	FR		SC08.7659	00.13.01.04	U.1.04.03.01.000	8.520.000,00			
										TOTALE	17.485.001,00			

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	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
1	1	20	1	110	X	FR		SC08.6033	00.03.01.00	U.1.10.01.01.000	17.485.001,00			

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 03/12/2018 n. protocollo: 43127
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 03/12/2018 n.925
Progressivo tesoreria n. 0001466

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 925 - 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			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	17.485.001,00	0,00	0,00
Totale Programma	**02**	**Totale Programma 02**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	317.355.188,94	0,00	0,00	317.355.188,94
			previsione di cassa	232.864.472,12	17.485.001,00	0,00	250.349.473,12
TOTALE MISSIONE			**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di competenza	805.418.137,93	0,00	0,00	805.418.137,93
			previsione di cassa	503.172.638,45	17.485.001,00	0,00	520.657.639,45
MISSIONE	**20**	**FONDI E ACCANTONAMENTI**					

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 925 - 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	17.485.001,00	0,00
Totale Programma 01	**Totale Programma 01**	**residui presunti**	0,00			0,00
		previsione di competenza	1.007.792,38	0,00	0,00	1.007.792,38
		previsione di cassa	872.601.442,36	0,00	17.485.001,00	855.116.441,36
TOTALE MISSIONE		**residui presunti**	0,00			0,00
		previsione di competenza	70.888.507,67	0,00	0,00	70.888.507,67
		previsione di cassa	884.271.925,75	0,00	17.485.001,00	866.786.924,75
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.058.902.303,42	0,00	0,00	11.058.902.303,42
		previsione di cassa	10.197.390.390,97	17.485.001,00	17.485.001,00	10.197.390.390,97
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**	0,00			0,00
		previsione di competenza	11.058.902.303,42	0,00	0,00	11.058.902.303,42
		previsione di cassa	10.197.390.390,97	17.485.001,00	17.485.001,00	10.197.390.390,97

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa