



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. 30893 REP. N. 698 DEL 20.09.2018

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 7.237.704,18 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 dell'erogazione dei contributi destinati alla copertura degli oneri sostenuti nel 2017 relativi al CCNL del personale dipendente delle aziende di TPL e al trattamento di malattia (rif. nota n. **8511 del 18.09.2018**);



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. 30893 REP. N. 698

DEL 20.09.2018

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 7.237.704,18** 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 7.237.704,18** 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/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. 30893 REP. N. 698

DEL 20.09.2018

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	104		FR		SC07.0619	00.13.01.04	U.1.04.03.99.000	6.631.000,00			
2	1	10	2	104	X	FR		SC07.0625	00.13.01.04	U.1.04.03.99.000	730.225,00			
TOTALE											7.361.225,00			

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	7.361.225,00			



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere
data: 20/09/2018 n. protocollo: 30893
Rif Determinazione Del Direttore del 20/09/2018 n.698

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 698 - 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	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.361.225,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Totale Programma 02	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	307.319.918,34
			previsione di cassa	7.361.225,00	0,00	246.159.730,56
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	917.500.814,99
			previsione di cassa	7.361.225,00	0,00	539.562.598,59
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. 698 - 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
	previsione di cassa	0,00	0,00	7.361.225,00-	0,00
Totale Programma 01	Totale Programma 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.554.467,77			1.554.467,77
	previsione di cassa	302.480.839,58	0,00	7.361.225,00-	295.119.614,58
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	637.924.733,02			637.924.733,02
	previsione di competenza	343.925.407,71	0,00	0,00	336.564.182,71
	previsione di cassa			7.361.225,00-	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	10.958.855.903,26			10.958.855.903,26
	previsione di competenza	9.608.819.557,64	7.361.225,00		9.608.819.557,64
	previsione di cassa			7.361.225,00-	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	10.958.855.903,26			10.958.855.903,26
	previsione di competenza	9.608.819.557,64	7.361.225,00		9.608.819.557,64
	previsione di cassa			7.361.225,00-	

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa