



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. 36867 REP. N. 803 DEL 05-11-2018

**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 591.664,43 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 marittime Delcomar e Ensamar ascrivibili a debito commerciale (rif. nota n. 9917 del 26.10.2018);
- 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. 36847 REP. N. 803

DEL 05-11-2018

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 591.664,43** 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 591.664,43** 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 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. 36844 REP. N. 803

DEL 05-11-2018

**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	3	103		FR		SC07.0611	00.13.01.02	U.1.03.02.15.000	591.664,43	

**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	591.664,43	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato delibera di variazione riportante i dati di interesse del tesoriere  
data: 05/11/2018 n. protocollo: 36847  
Rif Det.Resp.Fin. Del Responsabile Finanziario del 05/11/2018 n.803  
Progressivo tesoreria n. 0001246

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 803 - 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	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	591.664,43	0,00	0,00
Totale Programma	03	Totale Programma 03	residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	45.769.068,53
			previsione di cassa	591.664,43	0,00	24.041.910,85
TOTALE MISSIONE			residui presunti			0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	818.335.851,52
			previsione di cassa	591.664,43	0,00	515.644.448,98
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				



**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 803 - 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	591.664,43	0,00
Totale Programma	01	Totale Programma 01	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.206.481,04			1.206.481,04
		previsione di cassa	556.693.117,69	0,00	591.664,43	556.101.453,26
TOTALE MISSIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	176.430.586,67	0,00	0,00	176.430.586,67
		previsione di cassa	585.900.132,48	0,00	591.664,43	585.308.468,05
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.836.348.905,25	0,00	0,00	10.836.348.905,25
		previsione di cassa	9.647.182.153,19	591.664,43	591.664,43	9.647.182.153,19
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.836.348.905,25	0,00	0,00	10.836.348.905,25
		previsione di cassa	9.647.182.153,19	591.664,43	591.664,43	9.647.182.153,19

**TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE**

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa