

Direzione generale
Servizio contabilità e bilancio
Ufficio contabilità finanziaria

Allegato 1/A alla DCS n. 69 del 16/09/2020

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Variazione di cassa ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011.

La presente proposta scaturisce dalla necessità di apportare le variazioni di cassa conseguenti alle operazioni di riaccertamento ordinario approvato con la Delibera Commissariale n. 62 del 5 agosto 2020. Infatti, con l'accertamento dei residui definitivi alcune previsioni di cassa si sono rivelate carenti o maggiori rispetto alla somma degli stanziamenti di residui e di competenza.

Questa variazione ha lo scopo di riportare le previsioni ad uno stanziamento non maggiore della somma degli stanziamenti di residui e di competenza, fatta eccezione per la missione "20-Fondi e Accantonamenti", e provvedere a adeguare la previsione di cassa nei casi in cui i capitoli siano carenti.

Poiché per la presente proposta di variazione ricorrono le condizioni previste dall'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, si esprime parere favorevole alla modifica degli stanziamenti di cassa secondo quanto rappresentato contabilmente nell'Allegato 1/B e di seguito riepilogato:

SPESE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	92.510.367,77
SPESE VARIAZIONE IN AUMENTO	5.672.933,99
ENTRATE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	24.112.752,15

La Direttrice del Servizio

Maria Laura Saba

AO