

Direzione generale
Servizio Contabilità e Bilancio

Allegato 1/A alla Delib. n. 117 Del 28.11.2018

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Bilancio triennale 2018-2020. Variazione di cassa esercizio 2018.**

Si rende necessario apportare specifiche variazioni di cassa al fine di adeguare gli stanziamenti di entrata, nel capitolo del contributo di funzionamento, e di spesa, nel capitolo del fondo di riserva di cassa, a seguito del pagamento del saldo del contributo di funzionamento per l'esercizio 2018 disposto dalla direzione generale dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, con un incremento di euro 105.047.188,75 della dotazione di cassa iniziale prevista nel relativo capitolo del bilancio triennale 2018-2020.

Inoltre, per far fronte a tutti i pagamenti di fine anno si rende altresì necessario incrementare le dotazioni di diversi capitoli di spesa, per un importo complessivo di euro 5.068.021,82, con prelevamento dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per euro 4.474.120,19 e con diminuzione di capitoli di spesa eccedentari per euro 593.901,63.

Le risultanze della presente variazione sui totali del bilancio di cassa saranno le seguenti:

<i>TOTALE GENERALE</i>	<i>Cassa 2018</i>
ENTRATE	273.593.603,15
VARIAZIONE	105.047.188,75
ENTRATE VARIATE	378.640.791,90
SPESE	273.593.603,15
VARIAZIONE	105.047.188,75
SPESE VARIATE	378.640.791,90

Si propone all'Amministratore Unico di apportare le variazioni in termini di cassa, per l'esercizio 2018 del bilancio pluriennale 2018-2020, rappresentate dettagliatamente nella tabella di cui all'Allegato 1/B.

La variazione di cassa sarà trasmessa per conoscenza agli Assessorati competenti ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 14/95.

Il Direttore del Servizio

Alberto Cherchi