



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 182 DEL 04/10/2018

OGGETTO:

Variazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 – Esercizio 2018 – Entrata/Spesa – Competenza e Cassa.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 21.09.2018 ad oggetto: "Conferimento temporaneo dell'incarico di Direttore dell'ESU di Verona" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 22.12.2017 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020";

VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la previsione di entrate e spese PEG 2018 (allegato G);

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 28.03.2018 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2017, Programma delle attività per l'anno 2018, Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2017 e Programma delle attività per l'anno 2018 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione";

VISTO l'art. 51 del DLgs. 118 del 23/06/2011 che fissa le regole relativamente alle variazioni da apportare al bilancio di previsione;

VISTA l'art. 22 della Legge Regione Veneto 29 novembre 2001, n. 39;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda;

VISTO il Decreto del Direttore n. 166/2018 con il quale viene accettato il contributo di € 47.000,00 assegnato dalla Fondazione Cariverona quale parziale copertura economica inerente il progetto denominato SOCIAL START UP;

VISTO altresì che si è verificata la necessità di operare alcune variazioni gestionali al bilancio esercizio 2018 necessarie per rispondere alle sopravvenute esigenze aziendali, come da richieste pervenute dai Responsabili di Area/Uffici/Servizi, nonché dalle Direttive Aziendali;

CONSIDERATO quindi che si rende necessario adeguare/inserire alcuni stanziamenti in Entrata e Spesa per garantire la corretta gestione delle operazioni contabili e la necessaria copertura finanziaria;

DATO ATTO che tale variazione non determina una modifica degli equilibri del bilancio di previsione 2018;

VISTI i prospetti contabili predisposti dall'Area Risorse Finanziarie e allegati al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di approvare le variazioni di Entrata e di Spesa, sia in termini di competenza che di cassa, relative al prospetto allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le variazioni apportate non incidono sull'equilibrio del bilancio 2018. I totali generali delle entrate in conto competenza e cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 18.031.824,40 ed € 20.764.237,83. I totali generali delle uscite in conto competenza e cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 18.031.824,40 ed € 17.103.288,41.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Esu, Banco BPM/Banco Popolare, per gli adempimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

AREA RISORSE FINANZIARIE
(Marco Finezzo)

IL DIRETTORE
(dott.ssa Francesca Ferigo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno sul capitolo/art.

del Conto / del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

Allegato A) Decreto del Direttore n. 182 del 04/10/2018										
Entrata										
CODICE UO	CAPITOLO	Titolo - Tipologia	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO	STN. ATTUALE. CASSA	VARIAZIONI CASSA	STN. CASSA. DEFINITIVO
	9999999999999999/2			Avanzo di Amministrazione investimenti	10.249.983,43	-11.000,00	10.238.983,43	0,00		0,00
	9999999999999999/4			Avanzo di Amministrazione non vincolato	1.004.405,51	-130.758,94	873.646,57	0,00		0,00
Titolo 2										
S4	801/0	20103	2010302999	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	38.268,00	38.268,00	0,00	38.268,00	38.268,00
Totale Titolo 2										
S4	504/0	30500	3050203004	RIMBORSI DANNI A BENI AZIENDA E VARIE	27.600,00	-23.000,00	4.600,00	263.110,44	-23.000,00	240.110,44
S1	505/0	30500	3050202002	RIMBORSI IRES IVA	15.000,00	-980,00	14.020,00	15.000,00	-980,00	14.020,00
S1	508/0	30500	3059903001	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE REVERSE CHARGE	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	70.000,00	-15.000,00	55.000,00
S1	515/0	30500	3059999999	ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT-COMMERCIALE (rif.cap.1604/U)	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
Totale Titolo 3										
S8	1200/0	40200	4020303999	CONTRIBUTO INVESTIMENTI DA IMPRESE	0,00	8.732,00	8.732,00	0,00	8.732,00	8.732,00
Totale Titolo 4										
S9	1603/0	90100	9010199999	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE ASSUNTO ANTE 01/10/1982	226.532,00	-126.532,00	100.000,00	226.532,00	-126.532,00	100.000,00
S9	1605/0	90100	9010102001	RIT. IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
S9	1621/0	90200	9020501001	RISCOSSIONE C/REGIONE TASSA DSU/CONSERVATORIO	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
Totale Titolo 9										
Totale Titolo 9										
Spesa										
CODICE UO	CAPITOLO	Miss.-Pro gr.-Tit.	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO	STN. ATTUALE. CASSA	VARIAZIONI CASSA	STN. CASSA. DEFINITIVO
Titolo 1										
S1	109/0	04071	1030209008	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SERVIZI GENERALI	29.905,95	13.000,00	42.905,95	39.545,28	13.000,00	52.545,28
S1	116/0	20011	1100101001	FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
S1	122/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	116.254,32	10.451,86	126.706,18	142.755,11	10.451,86	153.206,97

Allegato A) Decreto del Direttore n. 182 del 04/10/2018										
Spesa										
CODICE UO	CAPITOLO	Miss.-Pro gr.-tit.	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO	STN. ATTUALE. CASSA	VARIAZIONI CASSA	STN. CASSA. DEFINITIVO
S1	124/0	20031	1100199999	FONDO ACCANTONAMENTO VINCOLATO ART. 22 D.L. 223/2006	97.126,92	0,00	97.126,92	97.126,92	-97.126,92	0,00
S1	150/0	04071	1100301001	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	180.000,00	-130.000,00	50.000,00	180.000,00	-130.000,00	50.000,00
S1	151/0	04071	1100301001	DEBITI IVA REVERSE CHARGE	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	35.000,00	-25.000,00	10.000,00
S2	402/0	04071	1030207001	SPESE ALLOGGI IN STRUTTURE CONVENZIONATE	60.320,00	4.410,00	64.730,00	61.879,99	4.410,00	66.289,99
S2	403/0	04071	1030209008	MANUTENZIONI ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	161.818,44	10.146,86	171.965,30	190.323,40	10.146,86	200.470,26
S2	404/0	04071	1030207001	MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO ALLOGGI IN AFFITTO	165.481,35	2.500,00	167.981,35	170.853,40	2.500,00	173.353,40
S2	408/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	270.192,28	-24.897,66	245.294,62	308.021,62	-24.897,66	283.123,96
S2	409/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE	341.479,44	25.600,00	367.079,44	351.176,57	25.600,00	376.776,57
S3	703/0	04071	1030215006	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	840.000,00	146.550,00	986.550,00	979.721,63	146.550,00	1.126.271,63
S3	705/0	04071	1020199999	IMPOSTE E TASSE	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
S3	708/0	04071	1100401003	Assicurazioni mense	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
S4	1002/0	04071	1030209008	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
S4	1004/0	04071	1030207008	COSTI SERVIZI AULA COMPUTER	8.000,00	15.000,00	23.000,00	8.000,00	15.000,00	23.000,00
S4	1025/0	04071	1100401003	Assicurazioni	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
S4	1026/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZA E ALTRI SERVIZI	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00
S4	1028/0	04071	1030299999	SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI D'AZIENDA	50.000,00	1.000,00	51.000,00	58.166,04	1.000,00	59.166,04
S4	1029/0	04071	1030299999	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI	66.984,62	2.000,00	68.984,62	153.297,15	2.000,00	155.297,15
S4	1034/0	04071	1030299999	Acquisto Servizi di informazione e orientamento	171.000,00	-8.732,00	162.268,00	191.604,99	-8.732,00	182.872,99
Totale Titolo 1					2.725.390,24	38.529,06	2.763.919,30	3.099.299,02	-88.597,86	3.010.701,16
Titolo 2										
S5	202/0	04072	2020103001	ACQUISTO, ATTREZZATURA, MOBILI IMPIANTI	20.691,07	14.000,00	34.691,07	41.298,08	14.000,00	55.298,08
S6	501/0	04072	2020109001	ACQUISTO, COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI IMMOBILI	6.506.000,00	-30.000,00	6.476.000,00	5.556.000,00	0,00	5.556.000,00
S7	802/0	04072	2020105001	ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILI ED IMPIANTI	88.000,00	5.000,00	93.000,00	162.157,49	5.000,00	167.157,49

Allegato A) Decreto del Direttore n. 182 del 04/10/2018

Spesa		DESCRIZIONE CAPITOLO									
CODICE UO	CAPITOLO	Miss-Pro gr.-Tit.	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO	STN. ATTUALE. CASSA	VARIAZIONI CASSA	STN. CASSA. DEFINITIVO	
S8	1102/0	04072	2020103002	ACQUISTO ATTREZZATURA, MOBILI E IMPIANTI	89.286,78	8.732,00	98.018,78	128.326,17	8.732,00	137.058,17	
Totale Titolo 2					6.793.264,63	-2.268,00	6.790.996,63	6.016.107,91	27.732,00	6.043.839,91	
S9	1603/0	99017	7019999999	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE - QUOTA REGIONALE	226.532,00	-126.532,00	100.000,00	346.423,82	-126.532,00	219.891,82	
S9	1605/0	99017	7010102001	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	
S9	1621/0	99017	7020501001	VERSAMENTO REGIONE TASSA DSU/CONSERVATORIO (rif.cap.1008/U)	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	
Totale Titolo 7					386.532,00	-66.532,00	320.000,00	506.423,82	-66.532,00	439.891,82	

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
-30.270,94	-30.270,94	111.488,00	-127.397,86

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
901009	9010199999	1603 / 0	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE ASSUNTO ANTE 01/10/1982	226.532,00	DD - 182 / 2018	0,00	126.532,00	
						0,00	100.000,00	
901009	9010102001	1605 / 0	RIT. IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	100.000,00	DD - 182 / 2018	50.000,00	0,00	
						50.000,00	150.000,00	
902009	9020501001	1621 / 0	RISCOSSIONE C/REGIONE TASSA DSU/CONSERVATORIO	60.000,00	DD - 182 / 2018	10.000,00	0,00	
						10.000,00	70.000,00	
	0	9999999999999999 / 2	Avanzo di Amministrazione investimenti	10.249.983,43	DD - 182 / 2018	0,00	11.000,00	
						0,00	10.238.983,43	
	0	9999999999999999 / 4	Avanzo di Amministrazione non vincolato	1.004.405,51	DD - 182 / 2018	0,00	130.758,94	
						0,00	873.646,57	

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	1.772.365,87	38.268,00	0,00	1.810.633,87
Titolo 3	2.224.614,44	170.000,00	38.980,00	2.355.634,44
Titolo 4	589.761,83	8.732,00	0,00	598.493,83
Titolo 9	1.867.532,00	60.000,00	126.532,00	1.801.000,00
Totale Entrate	6.454.274,14	277.000,00	165.512,00	6.565.762,14
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	11.607.821,20	0,00	141.758,94	11.466.062,26
	18.062.095,34	277.000,00	307.270,94	18.031.824,40

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamto Definitivo
04071	1030209008	109 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SERVIZI GENERALI	29.905,95	DD - 182 / 2018	13.000,00	0,00	
						13.000,00	0,00	42.905,95
04071	1030102999	122 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	116.254,32	DD - 182 / 2018	10.451,86	0,00	
						10.451,86	0,00	126.706,18
04071	1100301001	150 / 0	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	180.000,00	DD - 182 / 2018	0,00	130.000,00	
						0,00	130.000,00	50.000,00
04071	1100301001	151 / 0	DEBITI IVA REVERSE CHARGE	35.000,00	DD - 182 / 2018	0,00	25.000,00	
						0,00	25.000,00	10.000,00
04072	2020103001	202 / 0	ACQUISTO, ATTREZZATURA, MOBILI IMPIANTI	20.691,07	DD - 182 / 2018	14.000,00	0,00	
						14.000,00	0,00	34.691,07
04071	1030207001	402 / 0	SPESE ALLOGGI IN STRUTTURE CONVENZIONATE	60.320,00	DD - 182 / 2018	4.410,00	0,00	
						4.410,00	0,00	64.730,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030209008	403 / 0	MANUTENZIONI ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	161.818,44	DD - 182 / 2018	10.146,86	0,00	
						10.146,86	0,00	171.965,30
04071	1030207001	404 / 0	MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO ALLOGGI IN AFFITTO	165.481,35	DD - 182 / 2018	2.500,00	0,00	
						2.500,00	0,00	167.981,35
04071	1030102999	408 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	270.192,28	DD - 182 / 2018	0,00	24.897,66	
						0,00	24.897,66	245.294,62
04071	1030205999	409 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE	341.479,44	DD - 182 / 2018	25.600,00	0,00	
						25.600,00	0,00	367.079,44
04072	2020109001	501 / 0	ACQUISTO, COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI IMMOBILI	6.506.000,00	DD - 182 / 2018	0,00	30.000,00	
						0,00	30.000,00	6.476.000,00
04071	1030215006	703 / 0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	840.000,00	DD - 182 / 2018	146.550,00	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030215006	703 / 0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	840.000,00				
						146.550,00	0,00	986.550,00
04071	1020199999	705 / 0	IMPOSTE E TASSE	200,00	DD - 182 / 2018	0,00	200,00	
						0,00	200,00	0,00
04071	1100401003	708 / 0	Assicurazioni mense	1.000,00	DD - 182 / 2018	0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	0,00
04072	2020105001	802 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILI ED IMPIANTI	88.000,00	DD - 182 / 2018	5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	93.000,00
04071	1030209008	1002 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI	1.000,00	DD - 182 / 2018	0,00	1.000,00	
						0,00	1.000,00	0,00
04071	1030207008	1004 / 0	COSTI SERVIZI AULA	8.000,00	DD - 182 / 2018	15.000,00	0,00	
						15.000,00	0,00	23.000,00
04071	1100401003	1025 / 0	Assicurazioni	1.500,00				

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1100401003	1025 / 0	Assicurazioni	1.500,00	DD - 182 / 2018	0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	0,00
04071	1030102999	1026 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZA E ALTRI SERVIZI	1.000,00	DD - 182 / 2018	200,00	0,00	
						200,00	0,00	1.200,00
04071	1030299999	1028 / 0	SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI D'AZIENDA	50.000,00	DD - 182 / 2018	1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	51.000,00
04071	1030299999	1029 / 0	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI	66.984,62	DD - 182 / 2018	2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	68.984,62
04071	1030299999	1034 / 0	Acquisto Servizi di informazione e orientamento	171.000,00	DD - 182 / 2018	41.268,00	50.000,00	
						41.268,00	50.000,00	162.268,00
04072	2020103002	1102 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURA, MOBILI E IMPIANTI	89.286,78	DD - 182 / 2018	8.732,00	0,00	
						8.732,00	0,00	98.018,78

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7019999999	1603 / 0	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE - QUOTA REGIONALE	226.532,00	DD - 182 / 2018	0,00	126.532,00	
						0,00	126.532,00	100.000,00
99017	7010102001	1605 / 0	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	100.000,00	DD - 182 / 2018	50.000,00	0,00	
						50.000,00	0,00	150.000,00
99017	7020501001	1621 / 0	VERSAMENTO REGIONE TASSA DSU/CONSERVATORIO (rif. cap.1008/U)	60.000,00	DD - 182 / 2018	10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	70.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.354.818,08	272.126,72	233.597,66	5.393.347,14
Titolo 2	10.839.745,26	27.732,00	30.000,00	10.837.477,26
Titolo 7	1.867.532,00	60.000,00	126.532,00	1.801.000,00
Totale Spese	18.062.095,34	359.858,72	390.129,66	18.031.824,40
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.062.095,34	359.858,72	390.129,66	18.031.824,40

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
305003	3050203004	504 / 0	RIMBORSI DANNI A BENI AZIENDA E VARIE	263.110,44	DD - 182 / 2018	0,00	23.000,00	
						0,00	23.000,00	240.110,44
305003	3050202002	505 / 0	RIMBORSI IRES IVA	15.000,00	DD - 182 / 2018	0,00	980,00	
						0,00	980,00	14.020,00
305003	3059903001	508 / 0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE REVERSE	70.000,00	DD - 182 / 2018	0,00	15.000,00	
						0,00	15.000,00	55.000,00
305003	3059999999	515 / 0	ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT-COMMERCIALE (rif.cap.1604/U)	0,00	DD - 182 / 2018	170.000,00	0,00	
						170.000,00	0,00	170.000,00
201032	2010302999	801 / 0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	DD - 182 / 2018	38.268,00	0,00	
						38.268,00	0,00	38.268,00
402004	4020303999	1200 / 0	CONTRIBUTO INVESTIMENTI DA IMPRESE	0,00	DD - 182 / 2018	8.732,00	0,00	
						8.732,00	0,00	8.732,00
						8.732,00	0,00	8.732,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
901009	9010199999	1603 / 0	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE ASSUNTO ANTE 01/10/1982	226.532,00	DD - 182 / 2018	0,00	126.532,00	
						0,00	126.532,00	100.000,00
901009	9010102001	1605 / 0	RIT. IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	100.000,00	DD - 182 / 2018	50.000,00	0,00	
						50.000,00	0,00	150.000,00
902009	9020501001	1621 / 0	RISCOSSIONE C/REGIONE TASSA DSU/CONSERVATORIO	60.000,00	DD - 182 / 2018	10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	70.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	19.018,27	0,00	0,00	19.018,27
Titolo 2	1.997.097,71	38.268,00	0,00	2.035.365,71
Titolo 3	2.563.747,32	170.000,00	38.980,00	2.694.767,32
Titolo 4	589.761,83	8.732,00	0,00	598.493,83
Titolo 9	1.922.233,39	60.000,00	126.532,00	1.855.701,39
Totale Entrate	7.091.858,52	277.000,00	165.512,00	7.203.346,52
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	13.560.891,31	0,00	0,00	13.560.891,31
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.652.749,83	277.000,00	165.512,00	20.764.237,83

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018 PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030209008	109 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SERVIZI GENERALI	39.545,28	DD - 182 / 2018	13.000,00	0,00	
						13.000,00	0,00	52.545,28
20011	1100101001	116 / 0	FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE	30.000,00	DD - 182 / 2018	0,00	30.000,00	
04071	1030102999	122 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	142.755,11	DD - 182 / 2018	10.451,86	0,00	0,00
						10.451,86	0,00	153.206,97
20031	1100199999	124 / 0	FONDO ACCANTONAMENTO VINCOLATO ART. 22 D.L. 223/2006	97.126,92	DD - 182 / 2018	0,00	97.126,92	
						0,00	97.126,92	0,00
04071	1100301001	150 / 0	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	180.000,00	DD - 182 / 2018	0,00	130.000,00	
						0,00	130.000,00	50.000,00
04071	1100301001	151 / 0	DEBITI IVA REVERSE CHARGE	35.000,00	DD - 182 / 2018	0,00	25.000,00	
						0,00	25.000,00	10.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04072	2020103001	202 / 0	ACQUISTO, ATTREZZATURA, MOBILI IMPIANTI	41.298,08	DD - 182 / 2018	14.000,00	0,00	
						14.000,00	0,00	55.298,08
04071	1030207001	402 / 0	SPESA ALLOGGI IN STRUTTURE CONVENZIONATE	61.879,99	DD - 182 / 2018	4.410,00	0,00	
						4.410,00	0,00	66.289,99
04071	1030209008	403 / 0	MANUTENZIONI ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	190.323,40	DD - 182 / 2018	10.146,86	0,00	
						10.146,86	0,00	200.470,26
04071	1030207001	404 / 0	MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO ALLOGGI IN AFFITTO	170.853,40	DD - 182 / 2018	2.500,00	0,00	
						2.500,00	0,00	173.353,40
04071	1030102999	408 / 0	SPESA DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	308.021,62	DD - 182 / 2018	0,00	24.897,66	
						0,00	24.897,66	283.123,96
04071	1030205999	409 / 0	SPESA PER UTENZE VARIE	351.176,57	DD - 182 / 2018	25.600,00	0,00	
						25.600,00	0,00	376.776,57

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030215006	703 / 0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	979.721,63	DD - 182 / 2018	146.550,00	0,00	1.126.271,63
						146.550,00	0,00	
04071	1020199999	705 / 0	IMPOSTE E TASSE	200,00	DD - 182 / 2018	0,00	200,00	0,00
						0,00	200,00	
04071	1100401003	708 / 0	Assicurazioni mense	1.000,00	DD - 182 / 2018	0,00	1.000,00	0,00
						0,00	1.000,00	
04072	2020105001	802 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILI ED IMPIANTI	162.157,49	DD - 182 / 2018	5.000,00	0,00	167.157,49
						5.000,00	0,00	
04071	1030209008	1002 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI	1.000,00	DD - 182 / 2018	0,00	1.000,00	0,00
						0,00	1.000,00	
04071	1030207008	1004 / 0	COSTI SERVIZI AULA	8.000,00	DD - 182 / 2018	15.000,00	0,00	23.000,00
						15.000,00	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018 PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1100401003	1025 / 0	Assicurazioni	1.500,00	DD - 182 / 2018	0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	0,00
04071	1030102999	1026 / 0	SPESA DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZA E ALTRI SERVIZI	1.000,00	DD - 182 / 2018	200,00	0,00	
						200,00	0,00	1.200,00
04071	1030299999	1028 / 0	SPESA PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI D'AZIENDA	58.166,04	DD - 182 / 2018	1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	59.166,04
04071	1030299999	1029 / 0	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI	153.297,15	DD - 182 / 2018	2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	155.297,15
04071	1030299999	1034 / 0	Acquisto Servizi di informazione e orientamento	191.604,99	DD - 182 / 2018	41.268,00	50.000,00	
						41.268,00	50.000,00	182.872,99
04072	2020103002	1102 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURA, MOBILI E IMPIANTI	128.326,17	DD - 182 / 2018	8.732,00	0,00	
						8.732,00	0,00	137.058,17

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018 PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7019999999	1603 / 0	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE - QUOTA REGIONALE	346.423,82	DD - 182 / 2018	0,00	126.532,00	
						0,00	126.532,00	219.891,82
99017	7010102001	1605 / 0	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	100.000,00	DD - 182 / 2018	50.000,00	0,00	
						50.000,00	0,00	150.000,00
99017	7020501001	1621 / 0	VERSAMENTO REGIONE TASSA DSU/CONSERVATORIO (rif.cap.1008/U)	60.000,00	DD - 182 / 2018	10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	70.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.984.258,21	272.126,72	360.724,58	5.895.660,35
Titolo 2	9.084.812,96	27.732,00	0,00	9.112.544,96
Titolo 7	2.161.615,10	60.000,00	126.532,00	2.095.083,10
Totale Spese	17.230.686,27	359.858,72	487.256,58	17.103.288,41
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.230.686,27	359.858,72	487.256,58	17.103.288,41