



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 237 DEL 27/11/2017

OGGETTO:

Variazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 – Esercizio 2017 – Entrata/Spesa – Competenza e Cassa – Entrate/Uscite per conto terzi e partite di giro.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 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;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore attribuendo al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2016 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23.03.2017 ad oggetto: "relazione sull'attività svolta nell'anno 2016. Programma delle attività per l'anno 2017. Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2016 e programma delle attività per l'anno 2017 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio. Dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziaria e 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;

PRESO ATTO che all'interno delle entrate e spese c/terzi e partite di giro il capitolo/art. 1602/0 "Anticipi conti finanziari", sia nella parte entrata che nella parte spesa, non offre sufficiente disponibilità per gestire le relative scritture contabili;

DATO ATTO che si rende pertanto necessario adeguare i relativi stanziamenti (Entrata/Spesa) per garantire la necessaria copertura finanziaria e la corretta gestione delle operazioni contabili;

DATO ATTO che tale variazione non determina una modifica degli equilibri del bilancio di previsione 2017/2019;

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 Spesa (entrate/uscite per conto terzi e partite di giro), sia in termini di competenza che di cassa, per complessivi € 100.000,00 di cui al prospetto contabile 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 2017 e presentano pareggio finanziario. I totali generali di entrate e uscite di competenza e cassa, vengono rideterminati rispettivamente in € 18.235.048,20 ed in € 19.246.226,16.

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

AREA RISORSE FINANZIARIE
(Marco Finezzo)

IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

**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 DIRETTORE N. 237 DEL 27/11/2017										
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
Titolo 9										
	1602/0	90100	9019999999	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	200.000,00	100.000,00	300.000,00	200.105,81	100.000,00	300.105,81
				Totale Titolo 9	200.000,00	100.000,00	300.000,00	200.105,81	100.000,00	300.105,81

ALLEGATO A DECRETO DIRETTORE N. 237 DEL 27/11/2017										
Spesa										
CODICE UO	CAPITOLO	Miss.- Progr.- Tit.	COD. PIANO CONTI	DESCRIZIONE CAPITOLO	STN. ATTUALE	VARIAZIONI COMPETENZA	STANZIAMENTO DEFINITIVO	STN. ATTUALE. CASSA	VARIAZIONI CASSA	STN. CASSA. DEFINITIVO
Titolo 7										
	1602/0	99017	7029999999	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	200.000,00	100.000,00	300.000,00	251.546,38	100.000,00	351.546,38
				Totale Titolo 7	200.000,00	100.000,00	300.000,00	251.546,38	100.000,00	351.546,38

Totali Competenza				Totali Cassa			
Entrata	100.000,00	Spesa	100.000,00	Entrata	100.000,00	Spesa	100.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
901009	9019999999	1602 / 0	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	200.000,00	DD - 237 / 2017	100.000,00	0,00	
						100.000,00	0,00	300.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Titolo 2	935.196,76	0,00	0,00	935.196,76
Titolo 3	1.654.469,90	0,00	0,00	1.654.469,90
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.313.532,00	100.000,00	0,00	1.413.532,00
Totale Entrate	4.043.198,66	100.000,00	0,00	4.143.198,66
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	14.091.849,54	0,00	0,00	14.091.849,54
	18.135.048,20	100.000,00	0,00	18.235.048,20

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7029999999	1602 / 0	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	200.000,00	DD - 237 / 2017	100.000,00	0,00	
						100.000,00	0,00	300.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	4.973.159,96	0,00	0,00	4.973.159,96
Titolo 2	11.848.356,24	0,00	0,00	11.848.356,24
Titolo 7	1.313.532,00	100.000,00	0,00	1.413.532,00
Totale Spese	18.135.048,20	100.000,00	0,00	18.235.048,20
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.135.048,20	100.000,00	0,00	18.235.048,20

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
901009	9019999999	1602 / 0	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	200.105,81	DD - 237 / 2017	100.000,00	0,00	
						100.000,00	0,00	300.105,81

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Titolo 2	1.265.006,41	0,00	0,00	1.265.006,41
Titolo 3	1.696.737,72	0,00	0,00	1.696.737,72
Titolo 4	426.688,88	0,00	0,00	426.688,88
Titolo 9	1.325.637,81	100.000,00	0,00	1.425.637,81
Totale Entrate	4.854.070,82	100.000,00	0,00	4.954.070,82
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	14.292.155,34	0,00	0,00	14.292.155,34
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.146.226,16	100.000,00	0,00	19.246.226,16

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7029999999	1602 / 0	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	251.546,38	DD - 237 / 2017	100.000,00	0,00	
						100.000,00	0,00	351.546,38

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.428.886,50	0,00	0,00	5.428.886,50
Titolo 2	12.133.005,88	0,00	0,00	12.133.005,88
Titolo 7	1.584.333,78	100.000,00	0,00	1.684.333,78
Totale Spese	19.146.226,16	100.000,00	0,00	19.246.226,16
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.146.226,16	100.000,00	0,00	19.246.226,16