



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 259 DEL 28/12/2018

OGGETTO:

Prelievo dal F.do Riserva spese obbligatorie e variazione di cassa - Bilancio di Previsione 2018/2020 – Esercizio 2018.

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 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;

VISTO l'art. 17 della L:R: Veneto n. 39 del 29/11/2001;

PRESO ATTO che sulla base delle scritture contabili/finanziarie pervenute e da iscrivere nel capitolo/art. 150/0 "Debiti IVA split payment/commerciale" non vi sono i fondi sufficienti ed è pertanto necessario prelevare, in termini di competenza, dal capitolo/art. 116/0 "Fondo riserva spese obbligatorie", la somma di € 28.000,00 che presenta la necessaria disponibilità, mentre per quanto riguarda lo stanziamento della cassa, si individua nel capitolo/art. 703/0 la possibilità della riduzione della somma di € 28.000,00 a beneficio del suddetto capitolo/art. 150/0;

DATO ATTO che tale variazione non determina una modifica degli equilibri del bilancio di previsione 2018/2020;

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 il Prelievo dal F.do Riserva spese obbligatorie e variazione di cassa - Bilancio di Previsione 2018/2020 – Esercizio 2018 come dal prospetto contabile allegato A) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che i movimenti sopra indicati non incidono sull'equilibrio del bilancio 2018. I totali generali delle entrate in conto competenza e cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 17.904.824,40 ed € 20.637.237,83. I totali generali delle uscite in conto competenza e cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 17.904.824,40 ed € 16.976.288,41.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Esu, Banco BPM/Banco Popolare, per gli adempimenti di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti 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 / C 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. 259 del 28/12/2018										
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
Titolo 1										
S1	116/0	20011	1100101001	FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
S11	150/0	04071	1100301001	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT/COMMERCIALE	50.000,00	28.000,00	78.000,00	50.000,00	28.000,00	78.000,00
S3	703/0	04071	1030215006	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	945.890,00	0,00	945.890,00	1.085.611,63	-28.000,00	1.057.611,63
Totale Titolo 1					1.025.890,00	0,00	1.025.890,00	1.135.611,63	0,00	1.135.611,63

Totali Cassa			
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.830.633,87	0,00	0,00	1.830.633,87
Titolo 3	2.188.634,44	0,00	0,00	2.188.634,44
Titolo 4	598.493,83	0,00	0,00	598.493,83
Titolo 9	1.821.000,00	0,00	0,00	1.821.000,00
Totale Entrate	6.438.762,14	0,00	0,00	6.438.762,14
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	11.466.062,26	0,00	0,00	11.466.062,26
	17.904.824,40	0,00	0,00	17.904.824,40

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
20011	1100101001	116 / 0	FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE	30.000,00	DD - 259 / 2018	0,00	28.000,00	
						0,00	28.000,00	2.000,00
04071	1100301001	150 / 0	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT/COMMERCIALE	50.000,00	DD - 259 / 2018	28.000,00	0,00	
						28.000,00	0,00	78.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.246.347,14	28.000,00	28.000,00	5.246.347,14
Titolo 2	10.837.477,26	0,00	0,00	10.837.477,26
Titolo 7	1.821.000,00	0,00	0,00	1.821.000,00
Totale Spese	17.904.824,40	28.000,00	28.000,00	17.904.824,40
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.904.824,40	28.000,00	28.000,00	17.904.824,40

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		19.018,27
Titolo 2	2.055.365,71	0,00		2.055.365,71
Titolo 3	2.527.767,32	0,00		2.527.767,32
Titolo 4	598.493,83	0,00		598.493,83
Titolo 9	1.875.701,39	0,00		1.875.701,39
Totale Entrate	7.076.346,52	0,00		7.076.346,52
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00		0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00		0,00
Fondo di Cassa	13.560.891,31	0,00		13.560.891,31
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00		0,00
	20.637.237,83	0,00		20.637.237,83

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	1100301001	150 / 0	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT/COMMERCIALE	50.000,00	DD - 259 / 2018	28.000,00	0,00	
						28.000,00	0,00	78.000,00
04071	1030215006	703 / 0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	1.085.611,63	DD - 259 / 2018	0,00	28.000,00	
						0,00	28.000,00	1.057.611,63

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.748.660,35	28.000,00	28.000,00	5.748.660,35
Titolo 2	9.112.544,96	0,00	0,00	9.112.544,96
Titolo 7	2.115.083,10	0,00	0,00	2.115.083,10
Totale Spese	16.976.288,41	28.000,00	28.000,00	16.976.288,41
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.976.288,41	28.000,00	28.000,00	16.976.288,41