

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 47 DEL 04/03/2019

OGGETTO:

Variazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 – Esercizio 2019 – Entrata/Uscita – Fondo di cassa e aggiornamento previsioni di cassa.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

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;

RICHIAMATI i decreti del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018, n. 5 del 27.04.2018, n. 10 del 13.06.2018, con i quali sono stati rispettivamente approvati il Bilancio di Previsione anno 2019/2021, il Rendiconto Finanziario per l'anno 2017, l'Assestamento del Bilancio di Esercizio per l'anno 2018;

VISTE le disposizioni in materia di armonizzazione contabile previste dal decreto legislativo del 23/06/2011 n. 118, integrato e modificato con decreto legislativo del 10/08/2014 n. 126;

VISTA la situazione al 31.12.2018 del conto dei residui iscritti a bilancio 2018 con decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 13.06.2018;

RICHIAMATA la Legge Regionale 29.11.2001 n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";

PRESO ATTO dell'aggiornamento dei residui attivi e passivi presunti al 31 dicembre 2018;

VISTA la nota pervenuta dal Tesoriere Aziendale Banco BPM S.p.A. prot. n.771 del 27/02/2019 con la quale comunica il saldo del Fondo di Cassa risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 pari ad € 12.682.562,92;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021";

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di dare atto che il Fondo di cassa dell'Esu, alla data del 31/12/2018, risulta pari ad € 12.682.562,92, giusta nota del Tesoriere Banco BPM pervenuta al prot. aziendale n. 771 del 27/02/2019;
3. di approvare le variazioni di Entrata e di Uscita relative agli stanziamenti delle previsioni di cassa di cui al prospetto allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che i totali generali delle entrate in conto competenza e cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 16.923.128,29 ed € 20.583.207,78. I totali generali delle uscite in conto competenza e cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 16.923.128,29 ed € 17.136.075,93;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Esu, Banco BPM/Banco Popolare, per gli adempimenti di competenza.
6. individuare quale responsabile del procedimento il Rag. Marco Finezzo, Responsabile Area Risorse Finanziarie dell'ESU di Verona.

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

Area Risorse Finanziarie
(Marco Finezzo)

IL DIRETTORE
(Dott. Francesca Ferigo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

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

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	2.615.626,53	0,00	0,00	2.615.626,53
Titolo 3	2.233.621,79	0,00	0,00	2.233.621,79
Titolo 4	608.732,00	0,00	0,00	608.732,00
Titolo 9	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
Totale Entrate	7.193.980,32	0,00	0,00	7.193.980,32
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	9.729.147,97	0,00	0,00	9.729.147,97
	16.923.128,29	0,00	0,00	16.923.128,29

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	5.202.680,58	0,00	0,00	5.202.680,58
Titolo 2	9.984.447,71	0,00	0,00	9.984.447,71
Titolo 7	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
Totale Spese	16.923.128,29	0,00	0,00	16.923.128,29
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.923.128,29	0,00	0,00	16.923.128,29

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
301003	3010201008	202 / 0	PROVENTI MENSE GESTIONE INDIRETTA	58.828,27	DD - 47 / 2019	816,64	0,00	
						816,64	0,00	59.644,91
301003	3010201008	203 / 0	PROVENTI PASTI STUDENTI VINCITORI BORSE DI STUDIO	813.079,17	DD - 47 / 2019	9.879,59	0,00	
						9.879,59	0,00	822.958,76
301003	3010302002	204 / 0	PROVENTI RETTE ALLOGGIO	790.889,81	DD - 47 / 2019	0,00	107.538,16	
						0,00	107.538,16	683.351,65
301003	3010302002	205 / 0	PROVENTI RETTE ALLOGGIO STUDENTI VINC. BORSE DI STUDIO	441.256,00	DD - 47 / 2019	5.870,00	0,00	
						5.870,00	0,00	447.126,00
301003	3010201999	303 / 0	PROVENTI DI ALTRE GESTIONI FACOLTATIVE	187.714,36	DD - 47 / 2019	0,00	55.906,55	
						0,00	55.906,55	131.807,81
305003	3050203004	504 / 0	RIMBORSI DANNI A BENI AZIENDA E RIMBORSI DIVERSI	242.110,44	DD - 47 / 2019	0,00	112,41	
						0,00	112,41	241.998,03

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
305003	3050202002	505 / 0	RIMBORSI IRES IVA	19.020,00	DD - 47 / 2019	0,00	8.729,00	
						0,00	8.729,00	10.291,00
305003	3050203003	507 / 0	ALTRE PARTITE COMPENSATE IN SPESE (rif. cap.118)	35.232,22	DD - 47 / 2019	0,00	21.815,63	
						0,00	21.815,63	13.416,59
305003	3059999999	515 / 0	ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (rif.cap.1604/U)	120.000,00	DD - 47 / 2019	61.401,27	0,00	
						61.401,27	0,00	181.401,27
201012	2010102001	602 / 0	RISERVA 10% FONDO REGIONALE PER GLI ESU	336.989,10	DD - 47 / 2019	0,00	548,13	
						0,00	548,13	336.440,97
201012	2010102001	701 / 0	CONTRIB.STRAOR.REGIONE B.D.S. ABA/CONSERVATORIO (rif.cap.1009)	342.945,81	DD - 47 / 2019	0,00	76.896,33	
						0,00	76.896,33	266.049,48
201012	2010102001	750 / 0	TRASFERIMENTI REGIONE BDS ABA (tassa dsu rif.cap.1007)	280.588,42	DD - 47 / 2019	0,00	123.843,28	
						0,00	123.843,28	156.745,14

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102001	751 / 0	TRASFERIMENTI REGIONE BDS CONSERVATORIO (tassa dsu rif.cap.1008)	138.187,16	DD - 47 / 2019	0,00	64.693,03	
						0,00	64.693,03	73.494,13
201032	2010302999	802 / 0	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	38.250,01	DD - 47 / 2019	0,00	15.000,01	
						0,00	15.000,01	23.250,00
402004	4020101001	1101 / 0	CONTRIBUTO INVESTIMENTI ALTRI ENTI	660.997,82	DD - 47 / 2019	0,00	60.997,82	
						0,00	60.997,82	600.000,00
402004	4020303999	1200 / 0	CONTRIBUTO INVESTIMENTI DA IMPRESE (progetto Social StartUp)	8.732,00	DD - 47 / 2019	7.761,64	0,00	
						7.761,64	0,00	16.493,64
901009	9010201001	1401 / 0	RITENUTE FISCALI	433.148,10	DD - 47 / 2019	0,00	108.148,10	
						0,00	108.148,10	325.000,00
901009	9010202001	1402 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	622.899,58	DD - 47 / 2019	0,00	157.899,58	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
901009	9010202001	1402 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	622.899,58				
						0,00	157.899,58	465.000,00
901009	9010102001	1604 / 0	RIT. IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	193.798,03	DD - 47 / 2019	0,00	73.798,03	
						0,00	73.798,03	120.000,00
901009	9010102001	1605 / 0	RIT. IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	120.263,42	DD - 47 / 2019	0,00	13.991,65	
						0,00	13.991,65	106.271,77
902009	9029999999	1610 / 0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	265.000,07	DD - 47 / 2019	169,00	0,00	
						169,00	0,00	265.169,07
902009	9020501001	1620 / 0	RISCOSSIONE C/REGIONE TASSA DSU/ABA	280.588,42	DD - 47 / 2019	0,00	130.588,42	
						0,00	130.588,42	150.000,00
902009	9020501001	1621 / 0	RISCOSSIONE C/REGIONE TASSA DSU/CONSERVATORIO	138.187,16	DD - 47 / 2019	0,00	68.187,16	
						0,00	68.187,16	70.000,00
	0	9999999999999998 / 0	Fondo di Cassa	13.134.090,54				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
	0	9999999999999998 / 0	Fondo di Cassa	13.134.090,54	DD - 47 / 2019	0,00	451.527,62	
						0,00	451.527,62	12.682.562,92

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	19.018,27	0,00	0,00	19.018,27
Titolo 2	3.127.893,49	0,00	280.980,78	2.846.912,71
Titolo 3	2.785.473,42	77.967,50	194.101,75	2.669.339,17
Titolo 4	669.729,82	7.761,64	60.997,82	616.493,64
Titolo 9	2.301.325,01	169,00	552.612,94	1.748.881,07
Totale Entrate	8.903.440,01	85.898,14	1.088.693,29	7.900.644,86
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	13.134.090,54	0,00	451.527,62	12.682.562,92
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.037.530,55	85.898,14	1.540.220,91	20.583.207,78

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030201001	101 / 0	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	82.416,27	DD - 47 / 2019	0,00	47.916,27	
						0,00	47.916,27	34.500,00
04071	1030201002	102 / 0	RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	3.258,00	DD - 47 / 2019	0,00	1.758,00	
						0,00	1.758,00	1.500,00
04071	1010101002	104 / 0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	394.764,70	DD - 47 / 2019	0,00	74.764,70	
						0,00	74.764,70	320.000,00
04071	1010101004	105 / 0	INTERVENTI PER IL PERS. DIPEND. (FONDO INC.- QUOTE PENS.)	30.664,96	DD - 47 / 2019	0,00	30.664,96	
						0,00	30.664,96	0,00
04071	1010101004	106 / 0	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	10.038,73	DD - 47 / 2019	0,00	10.038,73	
						0,00	10.038,73	0,00
04071	1030211999	107 / 0	COMPETENZE E INCARICHI PRESTAZIONI TERZI	70.351,33	DD - 47 / 2019	0,00	7.180,35	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04071	1030211999	107 / 0	COMPETENZE E INCARICHI PRESTAZIONI TERZI	70.351,33				
						0,00	7.180,35	63.170,98
04071	1030209008	109 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SERVIZI GENERALI	38.265,18	DD - 47 / 2019	0,00	669,76	
						0,00	669,76	37.595,42
04071	1030299002	111 / 0	SPESE LEGALI	5.000,00	DD - 47 / 2019	3.806,40	0,00	
						3.806,40	0,00	8.806,40
04071	1030216001	113 / 0	SPESE PER PUBBLICAZIONE ATTI PUBBLICI	8.111,10	DD - 47 / 2019	0,00	1.322,37	
						0,00	1.322,37	6.788,73
04071	1020199999	114 / 0	IMPOSTE E TASSE	50.536,89	DD - 47 / 2019	0,00	28.636,15	
						0,00	28.636,15	21.900,74
04071	1030102999	122 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	187.782,76	DD - 47 / 2019	0,00	14.597,92	
						0,00	14.597,92	173.184,84
04071	1030205999	123 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE	55.593,02	DD - 47 / 2019	0,00	2.359,34	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04071	1030205999	123 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE	55.593,02				
						0,00	2.359,34	53.233,68
04071	1010101004	126 / 0	Interventi personale dipendente (Formazione ed aggiornamenti)	3.038,90	DD - 47 / 2019	1.646,08	0,00	
						1.646,08	0,00	4.684,98
04071	1100301001	150 / 0	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT/COMMERCIALE	80.799,23	DD - 47 / 2019	13.220,00	0,00	
						13.220,00	0,00	94.019,23
04072	2020103001	202 / 0	ACQUISTO, ATTREZZATURA, MOBILI IMPIANTI	39.486,98	DD - 47 / 2019	0,00	19.288,73	
						0,00	19.288,73	20.198,25
04071	1010101002	401 / 0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	196.089,78	DD - 47 / 2019	0,00	56.589,78	
						0,00	56.589,78	139.500,00
04071	1030207001	402 / 0	SPESE ALLOGGI IN STRUTTURE CONVENZIONATE (canoni/utenze)	106.640,00	DD - 47 / 2019	0,00	17.080,00	
						0,00	17.080,00	89.560,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

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	276.766,99	DD - 47 / 2019	0,00	5.863,44	
						0,00	5.863,44	270.903,55
04071	1030207001	404 / 0	MANUTENZIONI/FUNZIONAMENT O ALLOGGI IN AFFITTO (canoni/utenze/manutenzioni)	195.747,90	DD - 47 / 2019	0,00	18.748,22	
						0,00	18.748,22	176.999,68
04071	1020199999	407 / 0	IMPOSTE E TASSE Servizi abitativi (alloggi propri/affitto)	34.101,80	DD - 47 / 2019	0,00	7.401,80	
						0,00	7.401,80	26.700,00
04071	1030102999	408 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	360.269,85	DD - 47 / 2019	0,00	47.121,31	
						0,00	47.121,31	313.148,54
04071	1030205999	409 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	402.638,53	DD - 47 / 2019	0,00	9.221,29	
						0,00	9.221,29	393.417,24
04072	2020109001	501 / 0	ACQUISTO, COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI IMMOBILI	6.569.373,62	DD - 47 / 2019	0,00	787.772,60	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04072	2020109001	501 / 0	ACQUISTO, COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI IMMOBILI	6.569.373,62				
						0,00	787.772,60	5.781.601,02
04072	2020103002	502 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURA MOBILI IMPIANTI	392.979,63	DD - 47 / 2019	16.418,59	0,00	
						16.418,59	0,00	409.398,22
04071	1030215006	703 / 0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	1.121.504,96	DD - 47 / 2019	0,00	7.963,31	
						0,00	7.963,31	1.113.541,65
04071	1030205999	707 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE MENZA GESTIONE DIRETTA	9.282,74	DD - 47 / 2019	0,00	1.326,07	
						0,00	1.326,07	7.956,67
04072	2020109002	801 / 0	ACQUISTO COSTRUZIONE SISTEMAZIONE MENSE	5.639.122,37	DD - 47 / 2019	0,00	3.037.429,90	
						0,00	3.037.429,90	2.601.692,47
04072	2020105001	802 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILI ED IMPIANTI	138.474,87	DD - 47 / 2019	0,00	43.370,44	
						0,00	43.370,44	95.104,43

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1010101002	1001 / 0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	193.453,44	DD - 47 / 2019	0,00	33.453,44	
						0,00	33.453,44	160.000,00
04071	1030207008	1004 / 0	COSTI SERVIZI AULA	29.248,58	DD - 47 / 2019	0,00	265,25	
						0,00	265,25	28.983,33
04071	1040205999	1007 / 0	SPESE BORSE DI STUDIO ABA (rif. cap.750)	306.165,13	DD - 47 / 2019	0,00	18.354,76	
						0,00	18.354,76	287.810,37
04071	1040205999	1008 / 0	SPESE BORSE DI STUDIO CONSERVATORIO (rif. cap.751)	151.932,61	DD - 47 / 2019	0,00	21.663,24	
						0,00	21.663,24	130.269,37
04071	1040205999	1009 / 0	SPESE CONTRIB.INTEGR. B.D.S. ABA/CONSERVATORIO (rif. cap.701)	415.282,45	DD - 47 / 2019	0,00	35.670,35	
						0,00	35.670,35	379.612,10
04071	1040101002	1011 / 0	SPESE PER ATTIVITA'	166.500,00	DD - 47 / 2019	15.550,00	0,00	
						15.550,00	0,00	182.050,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030211999	1020 / 0	SPESE PER SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA	28.405,00	DD - 47 / 2019	0,00	4.702,50	
						0,00	4.702,50	23.702,50
04071	1040205999	1022 / 0	SPESE PER PRESTAZIONI STUDENTI PART-TIME	66.168,00	DD - 47 / 2019	0,00	19.976,00	
						0,00	19.976,00	46.192,00
04071	1030102999	1026 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZA E ALTRI SERVIZI	3.017,21	DD - 47 / 2019	62,79	0,00	
						62,79	0,00	3.080,00
04071	1030299999	1028 / 0	SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI D'AZIENDA	74.600,03	DD - 47 / 2019	0,00	13.241,37	
						0,00	13.241,37	61.358,66
04071	1030299999	1029 / 0	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI	78.853,81	DD - 47 / 2019	7.615,43	0,00	
						7.615,43	0,00	86.469,24
04071	1040205999	1030 / 0	CONTRIBUTI PER TRASPORTO	20.000,00	DD - 47 / 2019	51,50	0,00	
						51,50	0,00	20.051,50

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030299999	1034 / 0	Acquisto Servizi di informazione e orientamento	240.128,00	DD - 47 / 2019	40.493,36	0,00	
						40.493,36	0,00	280.621,36
04071	1040205999	1040 / 0	SPESE BORSE DI STUDIO A SEGUITO REVOCA O RINUNCIA	1.108,36	DD - 47 / 2019	1.089,90	0,00	
						1.089,90	0,00	2.198,26
04072	2020103002	1102 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURA, MOBILI E IMPIANTI	65.715,71	DD - 47 / 2019	7.761,64	0,00	
						7.761,64	0,00	73.477,35
99017	7010201001	1401 / 0	RITENUTE FISCALI SU RETIBUZIONI E PRESTAZIONI	433.148,10	DD - 47 / 2019	0,00	108.148,10	
						0,00	108.148,10	325.000,00
99017	7010202001	1402 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI E PRESTAZIONI	622.899,58	DD - 47 / 2019	0,00	157.899,58	
						0,00	157.899,58	465.000,00
99017	7020402001	1501 / 0	CAUZIONI ASSEGNATARI POSTI ALLOGGIO	196.750,98	DD - 47 / 2019	0,00	210,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7020402001	1501 / 0	CAUZIONI ASSEGNATARI POSTI ALLOGGIO	196.750,98				
						0,00	210,00	196.540,98
99017	7020402001	1502 / 0	ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI	10.700,00	DD - 47 / 2019	150,00	0,00	
						150,00	0,00	10.850,00
99017	7029999999	1602 / 0	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	64.238,86	DD - 47 / 2019	0,00	900,00	
						0,00	900,00	63.338,86
99017	7019999999	1603 / 0	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE - QUOTA REGIONALE	199.746,59	DD - 47 / 2019	43.209,54	0,00	
						43.209,54	0,00	242.956,13
99017	7010102001	1604 / 0	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	300.000,00	DD - 47 / 2019	0,00	171.854,01	
						0,00	171.854,01	128.145,99
99017	7010102001	1605 / 0	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	119.784,61	DD - 47 / 2019	0,00	12.129,89	
						0,00	12.129,89	107.654,72
99017	7029999999	1610 / 0	ALTRE USCITE PER CONTO	265.000,00				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7029999999	1610 / 0	ALTRE USCITE PER CONTO	265.000,00	DD - 47 / 2019	13.560,39	0,00	
						13.560,39	0,00	278.560,39
99017	7020501001	1620 / 0	VERSAMENTO REGIONE TASSA DSU/ABA (rif.cap.1007/U)	280.588,42	DD - 47 / 2019	0,00	123.843,28	
						0,00	123.843,28	156.745,14
99017	7020501001	1621 / 0	VERSAMENTO REGIONE TASSA DSU/CONSERVATORIO (rif.cap.1008/U)	138.187,16	DD - 47 / 2019	0,00	64.693,03	
						0,00	64.693,03	73.494,13

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	6.521.601,07	83.535,46	538.550,68	6.066.585,85
Titolo 2	12.853.885,18	24.180,23	3.887.861,67	8.990.203,74
Titolo 7	2.662.044,30	56.919,93	639.677,89	2.079.286,34
Totale Spese	22.037.530,55	164.635,62	5.066.090,24	17.136.075,93
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.037.530,55	164.635,62	5.066.090,24	17.136.075,93