

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 21 DEL 13/02/2020

OGGETTO:

**Presa d'atto. Variazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 –
Esercizio 2019 –Entrata/Spesa – Competenza e Cassa.**

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'ESU" 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. 20 del 29.10.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2020 (allegato G);

VISTO che, con nota prot. aziendale n. 4655 del 19/12/2019, la Regione Veneto ha comunicato la quota pari ad € 38.995,75 relativa al saldo del Fondo Integrativo Statale destinata al finanziamento delle Borse di Studio - anno 2019;

RILEVATA la necessità da parte dell'Area Risorse Finanziarie di adeguare gli stanziamenti in Entrata ed Uscita per garantire la corretta gestione delle operazioni contabili e la copertura finanziaria;

DATO ATTO che tali variazioni non determinano una modifica degli equilibri del Bilancio di Previsione esercizio 2019;

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

Per tutto quanto sopra premesso

DECRETA

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di prendere atto delle variazioni di Entrata e di Uscita, apportate dall'Area Risorse Finanziarie 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 prendere atto che le variazioni apportate non incidono sull'equilibrio del bilancio 2019. I totali generali delle entrate in conto competenza e cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 18.036.571,04 ed € 19.762.747,32. I totali generali delle uscite in conto competenza e cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 18.036.571,04 ed € 18.262.760,05;
4. di dare atto che responsabile del procedimento è il rag. Marco Finezzo;
5. 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 LR 7 aprile 1998, n.8.

IL DIRETTORE
dott.ssa 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



PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE AREA RISORSE FINANZIARIE

N. 1 DEL 31/12/2019

OGGETTO:

Variazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 – Esercizio 2019 – Entrata/Spesa – Competenza e Cassa.

IL RESPONSABILE AREA RISORSE FINANZIARIE

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

VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la previsione di entrate e spese PEG 2019 (allegato G);

VISTO che, con nota prot. aziendale n. 4655 del 19/12/2019, la Regione Veneto ha comunicato la quota pari ad € 38.995,75 relativa al saldo del Fondo Integrativo Statale destinata al finanziamento delle Borse di Studio - anno 2019;

CONSIDERATO quindi che si rende necessario adeguare gli stanziamenti in Entrata ed Uscita per garantire la corretta gestione delle operazioni contabili e la necessaria copertura finanziaria;

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;

DATO ATTO che tali variazioni non determinano una modifica degli equilibri del Bilancio di Previsione esercizio 2019;

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

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di approvare le variazioni di Entrata e di Uscita, 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 2019. I totali generali delle entrate in conto competenza e cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 18.036.571,04 ed € 19.762.747,32. I totali generali delle uscite in conto competenza e cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 18.036.571,04 ed € 18.262.760,05;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Esu, Banco BPM/Banco Popolare, per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE AREA RISORSE FINANZIARIE
(Marco Finezzo)



Entrata		Allegato A) Provvedimento Resp.Area Risorse Finanziarie n. 1 del 31/12/2019								
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamento Definitivo Competenza	Stanziamento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamento Definitivo Cassa
Titolo 2										
S4		701/0	20101	2010102001	CONTRIB.S.TRAOR.REGIONE B.D.S. ABA/CONSERVATORIO (rif.cap.1009)	287.495,54	38.995,75	326.491,29	353.545,02	38.995,75
					Totale Titolo 2	287.495,54	38.995,75	326.491,29	353.545,02	38.995,75
										392.540,77
										392.540,77



Spesa		Allegato A) Provvedimento Resp.Area Risorse Finanziarie n. 1 del 31/12/2019								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamento Definitivo Competenza	Stanziamento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamento Definitivo Cassa
Titolo 1										
S4	1009/0	04071	1040205999	SPESE CONTRIB.INTEGR. B.D.S. ABA/CONSERVATORIO (rif. cap.701)	379.332,76	38.995,75	418.328,51	558.944,86	38.995,75	597.940,61
Totale Titolo 1					379.332,76	38.995,75	418.328,51	558.944,86	38.995,75	597.940,61

Totali Competenza			Totali Cassa	
Entrata	Spesa		Entrata	Spesa
38.995,75	38.995,75		38.995,75	38.995,75

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 **PARTE I ENTRATA**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102001	701 / 0	CONTRIB.STRAOR.REGIONE B.D.S. ABA/CONSERVATORIO (rif.cap. 1009)	287.495,54	PROV - 1 / 2019			
						38.995,75	0,00	
						38.995,75	0,00	326.491,29

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	1.889.747,32	38.995,75	0,00	1.928.743,07
Titolo 3	1.935.762,26	0,00	0,00	1.935.762,26
Titolo 4	608.732,00	0,00	0,00	608.732,00
Titolo 9	1.900.282,53	0,00	0,00	1.900.282,53
Totale Entrate	6.334.524,11	38.995,75	0,00	6.373.519,86
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
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	11.663.051,18	0,00	0,00	11.663.051,18
	17.997.575,29	38.995,75	0,00	18.036.571,04



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1040205999	1009 / 0	SPESE CONTRIB. INTEGR. B.D.S. ABA/CONSERVATORIO (rif. cap. 701)	379.332,76	PROV - 1 / 2019			
						38.995,75	0,00	
						38.995,75	0,00	418.328,51

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.718.845,05	38.995,75	0,00	5.757.840,80
Titolo 2	10.378.447,71	0,00	0,00	10.378.447,71
Titolo 7	1.900.282,53	0,00	0,00	1.900.282,53
Totale Spese	17.997.575,29	38.995,75	0,00	18.036.571,04
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.997.575,29	38.995,75	0,00	18.036.571,04



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	701 / 0	CONTRIB.STRAOR.REGIONE B.D.S. ABA/CONSERVATORIO (rif.cap. 1009)	353.545,02	PROV - 1 / 2019			
						38.995,75	0,00	
						38.995,75	0,00	392.540,77

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

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	2.121.033,50	38.995,75	0,00	2.160.029,25
Titolo 3	2.371.479,64	0,00	0,00	2.371.479,64
Titolo 4	616.493,64	0,00	0,00	616.493,64
Titolo 9	1.913.163,60	0,00	0,00	1.913.163,60
Totale Entrate	7.041.188,65	38.995,75	0,00	7.080.184,40
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	12.682.562,92	0,00	0,00	12.682.562,92
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.723.751,57	38.995,75	0,00	19.762.747,32

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	1040205999	1009 / 0	SPESE CONTRIB.INTEGR. B.D.S. ABA/CONSERVATORIO (rif. cap.701)	558.944,86	PROV - 1 / 2019			
						38.995,75	0,00	
						38.995,75	0,00	597.940,61

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	6.595.991,69	38.995,75	0,00	6.634.987,44
Titolo 2	9.384.203,74	0,00	0,00	9.384.203,74
Titolo 7	2.243.568,87	0,00	0,00	2.243.568,87
Totale Spese	18.223.764,30	38.995,75	0,00	18.262.760,05
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.223.764,30	38.995,75	0,00	18.262.760,05