

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 27 DEL 21/02/2020

OGGETTO:

Rideterminazione degli stanziamenti nel conto residui iscritti a Bilancio anno 2019 e Revisione delle somme di competenza impegnate e non perfezionate nell'anno 2019. Variazioni 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;

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;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018, la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 15.04.2019 e la n.16 del 17.07.2019 con le quali sono stati rispettivamente approvati il Bilancio di Previsione anno 2019/2021, il Rendiconto Finanziario per l'anno 2018 e l'Assestamento del Bilancio di Esercizio per l'anno 2019;

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 31.12.2019 del conto dei residui iscritti a bilancio 2019;

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

VERIFICATI gli accertamenti ed impegni in conto residui e competenza come indicato dai rendiconti trasmessi dai Responsabili di Area/Servizi, nonché dalle Direttive Aziendali relativi all'esercizio finanziario 2019;

VISTA 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 eliminare i sotto indicati residui attivi per un totale € 4.600,08 e residui passivi per un totale di € 44.895,15 iscritti nella parte Entrata/Uscita del Bilancio di Previsione esercizio 2019, a seguito di accertata insussistenza del credito/debito come da elenco allegato A);
3. di rideterminare, come da rendiconti dei Responsabili di Area/Servizi nonché dalle Direttive Aziendali, gli accertamenti e gli impegni in conto competenza del bilancio esercizio 2019 per insussistenza del credito/debito come da elenco allegato B);
4. di approvare le variazioni di Entrata e di Uscita, in termini di cassa, relative al prospetto come da elenco di cui all'allegato C);
5. di dare atto che i totali generali delle entrate in conto competenza, residui e cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 18.036.571,04, € 702.064,46 ed € 19.758.147,24. I totali generali delle uscite in conto competenza, residui e cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 18.036.571,04, € 1.681.281,13 ed € 18.217.864,90;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Esu, Banco BPM/Banco Popolare, per gli adempimenti di competenza.
7. di 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 MOVIMENTI DELIBERA

DD 27 / 2020

Esercizio 2019

Pagina 1 di 5

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
E	202 / 0	133 / 2015				Variazione Accertamento	-12,80	Revisione Accertamenti/Impegni E.F. 2019
E	1610 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
E	202 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
E	204 / 0	241 / 2018				Variazione Accertamento	-582,49	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	204 / 0	243 / 2018				Variazione Accertamento	-216,74	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	204 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
E	303 / 0	239 / 2017				Variazione Accertamento	-408,42	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	303 / 0	109 / 2018				Variazione Accertamento	-310,29	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	303 / 0	238 / 2017				Variazione Accertamento	-272,27	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	303 / 0	108 / 2018				Variazione Accertamento	-206,87	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	303 / 0	150 / 2018				Variazione Accertamento	-148,49	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	303 / 0	147 / 2018				Variazione Accertamento	-140,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	303 / 0	105 / 2018				Variazione Accertamento	-102,11	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	303 / 0	148 / 2018				Variazione Accertamento	-99,00	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	303 / 0	149 / 2018				Variazione Accertamento	-99,00	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	303 / 0	151 / 2018				Variazione Accertamento	-99,00	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	303 / 0	152 / 2018				Variazione Accertamento	-99,00	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	303 / 0	153 / 2018				Variazione Accertamento	-99,00	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	303 / 0	104 / 2018				Variazione Accertamento	-68,08	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	303 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
E	507 / 0	267 / 2017				Variazione Accertamento	-1.197,21	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019.
E	507 / 0	293 / 2018				Variazione Accertamento	-265,22	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	507 / 0	370 / 2018				Variazione Accertamento	-139,54	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	507 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa

ELENCO MOVIMENTI DELIBERA

DD 27 / 2020

Esercizio 2019

Pagina 2 di 5

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
E	602 / 0	146 / 2018				Variazione Accertamento	-22,84	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	602 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
E	1602 / 0	146 / 2017				Variazione Accertamento	-0,23	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	1602 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
E	1610 / 0	244 / 2018				Variazione Accertamento	-0,07	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	202 / 0	303 / 2013				Variazione Accertamento	-11,40	Revisione Accertamenti/Impegni E.F. 2019
S	101 / 0	17 / 2018				Variazione Impegno	-298,81	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019.
S	101 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
S	107 / 0	139 / 2018				Variazione Impegno	-2.713,38	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	107 / 0	145 / 2018				Variazione Impegno	-0,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	107 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
S	113 / 0	664 / 2018				Variazione Impegno	-3,63	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	113 / 0	511 / 2018				Variazione Impegno	-0,10	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	113 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
S	114 / 0	271 / 2018				Variazione Impegno	-22,84	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	114 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
S	122 / 0	166 / 2018				Variazione Impegno	-501,64	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	122 / 0	127 / 2018				Variazione Impegno	-249,35	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	122 / 0	119 / 2018				Variazione Impegno	-99,98	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	122 / 0	138 / 2018				Variazione Impegno	-83,79	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	122 / 0	617 / 2018				Variazione Impegno	-29,71	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	122 / 0	369 / 2018				Variazione Impegno	-1,12	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	122 / 0	103 / 2018				Variazione Impegno	-1,11	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	122 / 0	352 / 2018				Variazione Impegno	-0,12	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019

ELENCO MOVIMENTI DELIBERA

DD 27 / 2020

Esercizio 2019

Pagina 3 di 5

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	122 / 0	359 / 2018				Variazione Impegno	-0,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	122 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
S	123 / 0	118 / 2018				Variazione Impegno	-265,43	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	123 / 0	470 / 2018				Variazione Impegno	-231,68	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	123 / 0	264 / 2015				Variazione Impegno	-2,81	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	123 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
S	403 / 0	466 / 2018				Variazione Impegno	-23,88	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	403 / 0	465 / 2018				Variazione Impegno	-4,76	Revisione accertamenti/impegni EF 2019
S	403 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
S	404 / 0	616 / 2018				Variazione Impegno	-14,64	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	404 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
S	408 / 0	130 / 2016				Variazione Impegno	-221,70	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019.
S	408 / 0	608 / 2018				Variazione Impegno	-201,43	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408 / 0	125 / 2016				Variazione Impegno	-177,38	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019.
S	408 / 0	560 / 2016				Variazione Impegno	-177,38	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019.
S	408 / 0	646 / 2018				Variazione Impegno	-118,80	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408 / 0	614 / 2018				Variazione Impegno	-29,49	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408 / 0	610 / 2018				Variazione Impegno	-14,85	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408 / 0	611 / 2018				Variazione Impegno	-14,85	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408 / 0	612 / 2018				Variazione Impegno	-14,85	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408 / 0	615 / 2018				Variazione Impegno	-14,85	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408 / 0	613 / 2018				Variazione Impegno	-14,64	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408 / 0	559 / 2015				Variazione Impegno	-8,29	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019.
S	408 / 0	235 / 2018				Variazione Impegno	-0,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019

ELENCO MOVIMENTI DELIBERA

DD 27 / 2020

Esercizio 2019

Pagina 4 di 5

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	408 / 0	330 / 2018				Variazione Impegno	-0,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
S	409 / 0	241 / 2018				Variazione Impegno	-819,10	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	409 / 0	588 / 2017				Variazione Impegno	-671,77	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	409 / 0	589 / 2017				Variazione Impegno	-200,28	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	409 / 0	243 / 2018				Variazione Impegno	-181,36	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	409 / 0	590 / 2017				Variazione Impegno	-78,24	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	409 / 0	244 / 2018				Variazione Impegno	-77,82	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019.
S	409 / 0	242 / 2018				Variazione Impegno	-11,13	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019.
S	409 / 0	239 / 2018				Variazione Impegno	-5,57	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	409 / 0	591 / 2017				Variazione Impegno	-0,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	409 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
S	703 / 0	134 / 2018				Variazione Impegno	-24.177,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	703 / 0	133 / 2018				Variazione Impegno	-4.194,04	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	703 / 0	26 / 2018				Variazione Impegno	-647,87	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	703 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
S	707 / 0	114 / 2018				Variazione Impegno	-0,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	707 / 0	115 / 2018				Variazione Impegno	-0,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	707 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
S	1005 / 0	217 / 2018				Variazione Impegno	-7.950,40	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019 (pt 153/2020)
S	1005 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
S	1011 / 0	609 / 2018				Variazione Impegno	-323,16	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019 (pt 153/2020)
S	1011 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa
S	1028 / 0	628 / 2018				Variazione Impegno	-0,04	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019

ELENCO MOVIMENTI DELIBERA

Esercizio 2019

Pagina 5 di 5

DD 27 / 2020

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	1028 / 0					Variazione di Competenza		Variazione di cassa

Allegato B) Decreto Direttore n. 27 del 21/02/2020

Movimenti

E-S	Capitolo	Articolo	Numero Imp Acc	Anno Imp Acc	Numero Subimp	Anno Subimp	Numero Liq	Anno Liq	Mandato	Importo	Descrizione
S	107	0	518	2019					Variazione Impegno	-0,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	1028	0	264	2019					Variazione Impegno	-1,22	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	109	0	545	2019					Variazione Impegno	-210,81	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	121	0	192	2019					Variazione Impegno	-0,25	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	122	0	304	2019					Variazione Impegno	-206,06	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	122	0	219	2019					Variazione Impegno	-55,49	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	122	0	539	2019					Variazione Impegno	-4,65	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	122	0	143	2019					Variazione Impegno	-0,03	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	122	0	279	2019					Variazione Impegno	-0,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	123	0	231	2019					Variazione Impegno	-4,47	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	404	0	600	2019					Variazione Impegno	-0,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	248	2019					Variazione Impegno	-2.206,78	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	466	2019					Variazione Impegno	-1.317,60	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	252	2019					Variazione Impegno	-491,95	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	253	2019					Variazione Impegno	-380,82	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	250	2019					Variazione Impegno	-366,94	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	153	2019					Variazione Impegno	-261,41	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	154	2019					Variazione Impegno	-261,40	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	155	2019					Variazione Impegno	-261,40	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	156	2019					Variazione Impegno	-261,40	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	157	2019					Variazione Impegno	-261,40	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	158	2019					Variazione Impegno	-261,40	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	249	2019					Variazione Impegno	-225,38	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	251	2019					Variazione Impegno	-120,62	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	105	2019					Variazione Impegno	-1,98	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	107	2019					Variazione Impegno	-1,13	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	108	2019					Variazione Impegno	-1,13	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	408	0	106	2019					Variazione Impegno	-0,83	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	409	0	232	2019					Variazione Impegno	-4,47	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	409	0	236	2019					Variazione Impegno	-0,08	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	409	0	267	2019					Variazione Impegno	-0,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	409	0	270	2019					Variazione Impegno	-0,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	410	0	197	2019					Variazione Impegno	-0,51	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	501	0	555	2019					Variazione Impegno	-500.000,00	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019.
S	501	0	538	2019					Variazione Impegno	-495.585,45	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019.
S	501	0	557	2019					Variazione Impegno	-409.129,43	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019.
S	501	0	556	2019					Variazione Impegno	-273.032,60	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019.
S	501	0	546	2019					Variazione Impegno	-719,69	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	501	0	547	2019					Variazione Impegno	-625,98	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	501	0	572	2019					Variazione Impegno	-402,54	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019

Movimenti

E-S	Capitolo	Articolo	Numero Imp Acc	Anno Imp Acc	Numero Subimp	Anno Subimp	Numero Liq	Anno Liq	Mandato	Importo	Descrizione
S	703	0	246	2019					Variazione Impegno	-11.125,76	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	703	0	133	2019					Variazione Impegno	-6.914,35	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	703	0	245	2019					Variazione Impegno	-5.145,18	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	703	0	402	2019					Variazione Impegno	-4.240,85	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	703	0	139	2019					Variazione Impegno	-1.729,95	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	703	0	394	2019					Variazione Impegno	-1.199,65	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	703	0	389	2019					Variazione Impegno	-638,74	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	703	0	373	2019					Variazione Impegno	-565,96	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	703	0	374	2019					Variazione Impegno	-2,70	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	707	0	278	2019					Variazione Impegno	-0,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	801	0	519	2019					Variazione Impegno	-143.914,11	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	1026	0	179	2019					Variazione Impegno	-0,01	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	109	0	159	2019					Variazione Impegno	-261,40	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	1402	0	2	2019					Variazione Accertamento	-55.825,29	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	1405	0	3	2019					Variazione Accertamento	-7.092,52	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	1405	0	6	2019					Variazione Accertamento	-10.000,00	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	1402	0	5	2019					Variazione Accertamento	-191,18	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
E	1402	0	8	2019					Variazione Accertamento	-24.568,14	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	1022	0	228	2019					Variazione Impegno	-7.688,00	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	115	0	38	2019					Variazione Impegno	-508,14	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	103	0	367	2019					Variazione Impegno	-2,00	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	102	0	35	2019					Variazione Impegno	-1.404,80	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	101	0	36	2019					Variazione Impegno	-298,00	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	1405	0	30	2019					Variazione Impegno	-10.000,00	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	101	0	37	2019					Variazione Impegno	-580,00	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	1011	0	204	2019					Variazione Impegno	-1.870,00	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019
S	1005	0	169	2019					Variazione Impegno	-7.500,00	Revisione accertamenti/impegni E.F. 2019



Entrata		Allegato C) Decreto Direttore n. 27 del 21/02/2020									
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											
S1	602/0	20101	2010102001	RISERVA 10% FONDO REGIONALE PER GLI ESU VENETI	191.627,94	0,00	191.627,94	316.033,06	-22,84	316.010,22	
Totale Titolo 2					191.627,94	0,00	191.627,94	316.033,06	-22,84	316.010,22	
Titolo 3											
S3	202/0	30100	3010201008	PROVENTI MENSE GESTIONE INDIRETTA	50.000,00	0,00	50.000,00	59.644,91	-24,20	59.620,71	
S2	204/0	30100	3010302002	PROVENTI RETTE ALLOGGIO	350.000,00	0,00	350.000,00	383.351,65	-799,23	382.552,42	
S11	303/0	30100	3010201999	PROVENTI DI ALTRE GESTIONI FACOLTATIVE	92.691,94	0,00	92.691,94	131.807,81	-2.151,54	129.656,27	
S2	507/0	30500	3050203003	ALTRE PARTITE COMPENSATE IN SPESE (rif. cap.118)	9.401,04	0,00	9.401,04	22.817,63	-1.601,97	21.215,66	
Totale Titolo 3					502.092,98	0,00	502.092,98	597.622,00	-4.576,94	593.045,06	
Titolo 9											
S9	1602/0	90100	9019999999	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	440,23	-0,23	440,00	
S9	1610/0	90200	9029999999	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	265.000,00	0,00	265.000,00	265.169,07	-0,07	265.169,00	
Totale Titolo 9					265.000,00	0,00	265.000,00	265.609,30	-0,30	265.609,00	

Spesa		Allegato C) Decreto Direttore n. 27 del 21/02/2020								
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										
S1	101/0	04071	1030201001	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	29.500,00	0,00	29.500,00	34.500,00	-298,81	34.201,19
S1	107/0	04071	1030211999	COMPETENZE E INCARICHI PRESTAZIONI TERZI	34.103,03	0,00	34.103,03	58.011,38	-2.713,39	55.297,99
S1	113/0	04071	1030216001	SPESE PER PUBBLICAZIONE ATTI PUBBLICI	1.700,00	0,00	1.700,00	3.488,73	-3,73	3.485,00
S1	114/0	04071	1020199999	IMPOSTE E TASSE	22.551,00	0,00	22.551,00	32.900,74	-22,84	32.877,90
S1	122/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	160.016,56	0,00	160.016,56	189.284,84	-966,83	188.318,01
S1	123/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE	60.699,89	0,00	60.699,89	78.233,57	-499,92	77.733,65
S2	403/0	04071	1030209008	MANUTENZIONI ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	158.561,20	0,00	158.561,20	294.173,81	-28,64	294.145,17
S2	404/0	04071	1030207001	MANUTENZIONI/FUNZIONAMENTO ALLOGGI IN AFFITTO (canoni/utenze/manutenzioni)	162.944,70	0,00	162.944,70	179.925,02	-14,64	179.910,38
S2	408/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	231.432,28	0,00	231.432,28	268.453,20	-1.008,53	267.444,67
S2	409/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	308.850,91	0,00	308.850,91	466.709,16	-2.045,28	464.663,88
S3	703/0	04071	1030215006	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSA CONVENZIONATE	958.214,26	0,00	958.214,26	1.189.941,31	-29.018,92	1.160.922,39
S3	707/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE MENSA GESTIONE DIRETTA	7.956,65	0,00	7.956,65	7.956,67	-0,02	7.956,65
S4	1005/0	04071	1040101002	SPESE SERVIZIO INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	124.500,00	0,00	124.500,00	162.450,40	-7.950,40	154.500,00
S4	1011/0	04071	1040101002	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	145.326,10	0,00	145.326,10	180.376,10	-323,16	180.052,94

Spesa		Allegato C) Decreto Direttore n. 27 del 21/02/2020								
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
S4	1028/0	04071	1030299999	SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI D'AZIENDA	105.474,73	0,00	105.474,73	114.600,03	-0,04	114.599,99
Totale Titolo 1					2.511.831,31	0,00	2.511.831,31	3.261.004,96	-44.895,15	3.216.109,81

Totali Competenza			Totali Cassa	
Entrata	Spesa		Entrata	Spesa
0,00	0,00		-4.600,08	-44.895,15

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	1.928.743,07	0,00	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	6.373.519,86	0,00	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
	18.036.571,04	0,00	0,00	18.036.571,04

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.757.840,80	0,00	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	18.036.571,04	0,00	0,00	18.036.571,04
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.036.571,04	0,00	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
301003	3010201008	202 / 0	PROVENTI MENSE GESTIONE INDIRETTA	59.644,91	DD - 27 / 2020	0,00	24,20	
						0,00	24,20	59.620,71
301003	3010302002	204 / 0	PROVENTI RETTE ALLOGGIO	383.351,65	DD - 27 / 2020	0,00	799,23	
						0,00	799,23	382.552,42
301003	3010201999	303 / 0	PROVENTI DI ALTRE GESTIONI FACOLTATIVE	131.807,81	DD - 27 / 2020	0,00	2.151,54	
						0,00	2.151,54	129.656,27
305003	3050203003	507 / 0	ALTRE PARTITE COMPENSATE IN SPESE (rif. cap.118)	22.817,63	DD - 27 / 2020	0,00	1.601,97	
						0,00	1.601,97	21.215,66
201012	2010102001	602 / 0	RISERVA 10% FONDO REGIONALE PER GLI ESU	316.033,06	DD - 27 / 2020	0,00	22,84	
						0,00	22,84	316.010,22
901009	9019999999	1602 / 0	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	440,23	DD - 27 / 2020	0,00	0,23	
						0,00	0,23	440,00



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
902009	90299999999	1610 / 0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	265.169,07	DD - 27 / 2020	0,00	0,07	
						0,00	0,07	265.169,00

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	2.160.029,25	0,00	22,84	2.160.006,41
Titolo 3	2.371.479,64	0,00	4.576,94	2.366.902,70
Titolo 4	616.493,64	0,00	0,00	616.493,64
Titolo 9	1.913.163,60	0,00	0,30	1.913.163,30
Totale Entrate	7.080.184,40	0,00	4.600,08	7.075.584,32
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
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
	19.762.747,32	0,00	4.600,08	19.758.147,24

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	34.500,00	DD - 27 / 2020	0,00	298,81	
						0,00	298,81	34.201,19
04071	1030211999	107 / 0	COMPETENZE E INCARICHI PRESTAZIONI TERZI	58.011,38	DD - 27 / 2020	0,00	2.713,39	
						0,00	2.713,39	55.297,99
04071	1030216001	113 / 0	SPESE PER PUBBLICAZIONE ATTI PUBBLICI	3.488,73	DD - 27 / 2020	0,00	3,73	
						0,00	3,73	3.485,00
04071	1020199999	114 / 0	IMPOSTE E TASSE	32.900,74	DD - 27 / 2020	0,00	22,84	
						0,00	22,84	32.877,90
04071	1030102999	122 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	189.284,84	DD - 27 / 2020	0,00	966,83	
						0,00	966,83	188.318,01
04071	1030205999	123 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE	78.233,57	DD - 27 / 2020	0,00	499,92	
						0,00	499,92	77.733,65

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	294.173,81	DD - 27 / 2020	0,00	28,64	
						0,00	28,64	294.145,17
04071	1030207001	404 / 0	MANUTENZIONI/FUNZIONAMENT O ALLOGGI IN AFFITTO (canoni/utenze/manutenzioni)	179.925,02	DD - 27 / 2020	0,00	14,64	
						0,00	14,64	179.910,38
04071	1030102999	408 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	268.453,20	DD - 27 / 2020	0,00	1.008,53	
						0,00	1.008,53	267.444,67
04071	1030205999	409 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	466.709,16	DD - 27 / 2020	0,00	2.045,28	
						0,00	2.045,28	464.663,88
04071	1030215006	703 / 0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	1.189.941,31	DD - 27 / 2020	0,00	29.018,92	
						0,00	29.018,92	1.160.922,39
04071	1030205999	707 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE MENSE GESTIONE DIRETTA	7.956,67	DD - 27 / 2020	0,00	0,02	

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	707 / 0	SPESA PER UTENZE VARIE MENSA GESTIONE DIRETTA	7.956,67				
						0,00	0,02	7.956,65
04071	1040101002	1005 / 0	SPESA SERVIZIO INFORMAZIONE ED	162.450,40	DD - 27 / 2020	0,00	7.950,40	
						0,00	7.950,40	154.500,00
04071	1040101002	1011 / 0	SPESA PER ATTIVITA'	180.376,10	DD - 27 / 2020	0,00	323,16	
						0,00	323,16	180.052,94
04071	1030299999	1028 / 0	SPESA PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI D'AZIENDA	114.600,03	DD - 27 / 2020	0,00	0,04	
						0,00	0,04	114.599,99

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	6.634.987,44	0,00	44.895,15	6.590.092,29
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	18.262.760,05	0,00	44.895,15	18.217.864,90
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.262.760,05	0,00	44.895,15	18.217.864,90