



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 31 DEL 24/02/2020

OGGETTO:

Variazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 – Esercizio 2020 – 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;

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;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019, n. 7 del 15.04.2019 e n. 16 del 17.07.2019, con le quali sono stati rispettivamente approvati il Bilancio di Previsione anno 2020/2022, il Rendiconto Generale 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 nel Bilancio di Previsione 2019;

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

VISTA la nota pervenuta dal Tesoriere Aziendale Banco BPM S.p.A. prot. n.242 del 28/01/2020 con la quale comunica il saldo del Fondo di Cassa risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 pari ad € 11.018.734,52;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022";

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 31/12/2019, risulta pari ad € 11.018.734,52; giusta nota del Tesoriere Banco BPM pervenuta al prot. aziendale n. 242 del 28/01/2020;
3. di approvare le variazioni di Entrata e di Uscita relative al Fondo iniziale di cassa ed 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 confermati e rideterminati in € 14.234.320,99 ed € 17.755.577,03. I totali generali delle uscite in conto competenza e cassa, vengono rispettivamente confermati e rideterminati in € 14.234.320,99 ed € 15.872.974,28;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Esu, Banco BPM/Banco Popolare, per gli adempimenti di competenza.
6. 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



del 24/02/2020

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	2.575.409,96	0,00	0,00	2.575.409,96
Titolo 3	1.905.907,77	0,00	0,00	1.905.907,77
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00
Totale Entrate	6.192.317,73	0,00	0,00	6.192.317,73
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	8.042.003,26	0,00	0,00	8.042.003,26
	14.234.320,99	0,00	0,00	14.234.320,99

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	4.834.749,99	0,00	0,00	4.834.749,99
Titolo 2	7.688.571,00	0,00	0,00	7.688.571,00
Titolo 7	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00
Totale Spese	14.234.320,99	0,00	0,00	14.234.320,99
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.234.320,99	0,00	0,00	14.234.320,99

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

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	61.840,22	DD - 31 / 2020	25,70	0,00	
						25,70	0,00	61.865,92
301003	3010201008	203 / 0	PROVENTI PASTI STUDENTI VINCITORI BORSE DI STUDIO	822.696,68	DD - 31 / 2020	7.600,00	0,00	
						7.600,00	0,00	830.296,68
301003	3010302002	204 / 0	PROVENTI RETTE ALLOGGIO	383.191,69	DD - 31 / 2020	0,00	8.710,61	
						0,00	8.710,61	374.481,08
301003	3010302002	205 / 0	PROVENTI RETTE ALLOGGIO STUDENTI VINC. BORSE DI STUDIO	440.074,60	DD - 31 / 2020	2.654,00	0,00	
						2.654,00	0,00	442.728,60
301003	3010201999	303 / 0	PROVENTI DI ALTRE GESTIONI FACOLTATIVE	153.461,64	DD - 31 / 2020	0,00	88.642,95	
						0,00	88.642,95	64.818,69
305003	3050203004	504 / 0	RIMBORSI DANNI A BENI AZIENDA E RIMBORSI DIVERSI	244.044,81	DD - 31 / 2020	0,00	5.000,08	
						0,00	5.000,08	239.044,73

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
305003	3050203003	507 / 0	ALTRE PARTITE COMPENSATE IN SPESE	24.155,18	DD - 31 / 2020	11.980,85	0,00	
						11.980,85	0,00	36.136,03
305003	3059999999	515 / 0	ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (rif. cap. 1604/U)	130.050,18	DD - 31 / 2020	33.814,77	0,00	
						33.814,77	0,00	163.864,95
201012	2010102001	602 / 0	RISERVA 10% FONDO REGIONALE PER GLI ESU	158.669,39	DD - 31 / 2020	1.247,94	0,00	
						1.247,94	0,00	159.917,33
201012	2010102001	752 / 0	TRASFERIMENTI REGIONE BDS- ABA/CONSERVATORIO (tassa DSU rif. cap. 1021/0)	338.514,59	DD - 31 / 2020	0,00	137.168,86	
						0,00	137.168,86	201.345,73
201032	2010302999	802 / 0	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	38.250,00	DD - 31 / 2020	0,00	15.000,00	
						0,00	15.000,00	23.250,00
402004	4020101001	1101 / 0	CONTRIBUTO INVESTIMENTI ALTRI ENTI	77.842,16	DD - 31 / 2020	3.051,21	0,00	
						3.051,21	0,00	80.893,37

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
402004	4020303999	1200 / 0	CONTRIBUTO INVESTIMENTI DA IMPRESE (progetto Social StartUp)	7.761,64	DD - 31 / 2020	0,00	7.761,64	
						0,00	7.761,64	0,00
901009	9010201001	1401 / 0	RITENUTE FISCALI	449.988,37	DD - 31 / 2020	0,00	124.988,37	
						0,00	124.988,37	325.000,00
901009	9010202001	1402 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	651.115,90	DD - 31 / 2020	0,00	186.115,90	
						0,00	186.115,90	465.000,00
901009	9010299999	1405 / 0	ALTRE RIT. PERSONALE DIPEND. C/TERZI	43.907,22	DD - 31 / 2020	0,00	18.907,22	
						0,00	18.907,22	25.000,00
901009	9019999999	1602 / 0	ANTICIPI CONTI FINANZIARI	440,23	DD - 31 / 2020	0,00	0,23	
						0,00	0,23	440,00
901009	9010102001	1604 / 0	RIT. IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	198.510,66	DD - 31 / 2020	0,00	18.510,66	
						0,00	18.510,66	180.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
901009	9010102001	1605 / 0	RIT. IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	195.388,33	DD - 31 / 2020	0,00	45.383,93	
						0,00	45.383,93	150.004,40
902009	9029999999	1610 / 0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	163.166,41	DD - 31 / 2020	0,00	50.741,36	
						0,00	50.741,36	112.425,05
902009	9020202001	1622 / 0	RISCOSSIONE C/REGIONE TASSA DSU-	338.514,59	DD - 31 / 2020	0,00	138.514,59	
						0,00	138.514,59	200.000,00
	0	9999999999999998 / 0	Fondo di Cassa	11.923.107,47	DD - 31 / 2020	0,00	904.372,95	
						0,00	904.372,95	11.018.734,52

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

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	2.765.991,36	1.247,94	152.168,86	2.615.070,44
Titolo 3	2.338.269,30	56.075,32	102.353,64	2.291.990,98
Titolo 4	85.603,80	3.051,21	7.761,64	80.893,37
Titolo 9	2.313.031,71	0,00	583.162,26	1.729.869,45
Totale Entrate	7.521.914,44	60.374,47	845.446,40	6.736.842,51
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	11.923.107,47	0,00	904.372,95	11.018.734,52
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.445.021,91	60.374,47	1.749.819,35	17.755.577,03

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

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	48.036,60	DD - 31 / 2020	0,00	12.914,60	
						0,00	12.914,60	35.122,00
04071	1030201001	101 / 1	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI-DIRETTORE	182.764,46	DD - 31 / 2020	0,00	44.764,46	
						0,00	44.764,46	138.000,00
04071	1030201002	102 / 0	RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	2.904,80	DD - 31 / 2020	0,00	1.404,80	
						0,00	1.404,80	1.500,00
04071	1030201002	102 / 1	RIMB. SPESE ORGANI ISTITUZIONALI-DIRETTORE	531,48	DD - 31 / 2020	0,00	160,25	
						0,00	160,25	371,23
04071	1020101001	102 / 2	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	12.555,26	DD - 31 / 2020	0,00	3.055,26	
						0,00	3.055,26	9.500,00
04071	1030204999	103 / 0	SPESE SERVIZI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	10.157,00	DD - 31 / 2020	0,00	2,00	
						0,00	2,00	10.155,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1010101002	104 / 0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	401.133,22	DD - 31 / 2020	0,00	78.133,22	
						0,00	78.133,22	323.000,00
04071	1010101004	104 / 1	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	73.065,98	DD - 31 / 2020	0,00	18.065,98	
						0,00	18.065,98	55.000,00
04071	1010201001	104 / 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	158.094,03	DD - 31 / 2020	0,00	45.094,03	
						0,00	45.094,03	113.000,00
04071	1030202001	104 / 3	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE	608,00	DD - 31 / 2020	0,00	232,35	
						0,00	232,35	375,65
04071	1020101001	104 / 4	I.R.A.P. PERSONALE	42.326,74	DD - 31 / 2020	0,00	10.326,74	
						0,00	10.326,74	32.000,00
04071	1030211999	107 / 0	COMPETENZE E INCARICHI PRESTAZIONI TERZI	44.622,82	DD - 31 / 2020	2.937,08	0,00	
						2.937,08	0,00	47.559,90

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030209008	109 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SERVIZI GENERALI	23.364,22	DD - 31 / 2020	600,88	0,00	
						600,88	0,00	23.965,10
04071	1030216001	113 / 0	SPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI PUBBLICI	3,73	DD - 31 / 2020	0,00	3,73	
						0,00	3,73	0,00
04071	1020199999	114 / 0	IMPOSTE E TASSE	24.289,94	DD - 31 / 2020	10.241,12	0,00	
						10.241,12	0,00	34.531,06
04071	1020101001	115 / 0	I.R.A.P. TERZI	3.550,58	DD - 31 / 2020	0,00	650,58	
						0,00	650,58	2.900,00
04071	1100499999	121 / 0	ASSICURAZIONI	14.850,25	DD - 31 / 2020	0,00	2.850,25	
						0,00	2.850,25	12.000,00
04071	1030102999	122 / 0	SPESA DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	196.108,29	DD - 31 / 2020	0,00	37.494,15	
						0,00	37.494,15	158.614,14
04071	1030205999	123 / 0	SPESA PER UTENZE VARIE	69.755,32				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030205999	123 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE	69.755,32	DD - 31 / 2020	0,00	2.553,45	
						0,00	2.553,45	67.201,87
04071	1100301001	150 / 0	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT/COMMERCIALE	177.654,87	DD - 31 / 2020	0,00	11.409,14	
						0,00	11.409,14	166.245,73
04072	2020103001	202 / 0	ACQUISTO, ATTREZZATURA, MOBILI IMPIANTI	36.299,77	DD - 31 / 2020	0,00	976,00	
						0,00	976,00	35.323,77
04071	1010101002	401 / 0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	185.388,33	DD - 31 / 2020	0,00	44.388,33	
						0,00	44.388,33	141.000,00
04071	1010101004	401 / 1	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	21.639,42	DD - 31 / 2020	0,00	4.139,42	
						0,00	4.139,42	17.500,00
04071	1010201001	401 / 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	65.115,24	DD - 31 / 2020	0,00	15.115,24	
						0,00	15.115,24	50.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030202001	401 / 3	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE	300,00	DD - 31 / 2020	0,00	150,00	
						0,00	150,00	150,00
04071	1020101001	401 / 4	I.R.A.P. PERSONALE	17.561,49	DD - 31 / 2020	0,00	4.061,49	
						0,00	4.061,49	13.500,00
04071	1030207001	402 / 0	SPESE ALLOGGI IN STRUTTURE CONVENZIONATE (canoni/utenze)	42.240,00	DD - 31 / 2020	0,00	7.040,00	
						0,00	7.040,00	35.200,00
04071	1030209008	403 / 0	MANUTENZIONI ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	235.111,94	DD - 31 / 2020	2.401,30	0,00	
						2.401,30	0,00	237.513,24
04071	1030207001	404 / 0	MANUTENZIONI/FUNZIONAMENT O ALLOGGI IN AFFITTO (canoni/utenze/manutenzioni)	171.169,31	DD - 31 / 2020	0,00	24.746,84	
						0,00	24.746,84	146.422,47
04071	1030102999	408 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	265.723,97	DD - 31 / 2020	0,00	66.609,83	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030102999	408 / 0	SPESA DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	265.723,97				
						0,00	66.609,83	199.114,14
04071	1030205999	409 / 0	SPESA PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	506.722,34	DD - 31 / 2020	0,00	32.460,35	
						0,00	32.460,35	474.261,99
04071	1100401003	410 / 0	Assicurazione servizi abitativi (alloggi propri)	8.578,44	DD - 31 / 2020	0,00	0,51	
						0,00	0,51	8.577,93
04072	2020109001	501 / 0	ACQUISTO, COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI IMMOBILI	8.764.647,07	DD - 31 / 2020	0,00	1.688.035,69	
						0,00	1.688.035,69	7.076.611,38
04072	2020103002	502 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURA MOBILI IMPIANTI	472.192,33	DD - 31 / 2020	84.240,07	0,00	
						84.240,07	0,00	556.432,40
04071	1010101002	701 / 0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	27.189,64	DD - 31 / 2020	0,00	5.689,64	
						0,00	5.689,64	21.500,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1010101004	701 / 1	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2.812,65	DD - 31 / 2020	0,00	812,65	
						0,00	812,65	2.000,00
04071	1010201001	701 / 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	7.786,71	DD - 31 / 2020	0,00	1.286,71	
						0,00	1.286,71	6.500,00
04071	1030202001	701 / 3	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE	100,00	DD - 31 / 2020	0,00	50,00	
						0,00	50,00	50,00
04071	1020101001	701 / 4	I.R.A.P. PERSONALE	2.757,92	DD - 31 / 2020	0,00	657,92	
						0,00	657,92	2.100,00
04071	1030215006	703 / 0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	1.050.165,68	DD - 31 / 2020	0,00	118.258,19	
						0,00	118.258,19	931.907,49
04071	1030205999	707 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE MENSA GESTIONE DIRETTA	9.326,32	DD - 31 / 2020	0,00	1.326,32	
						0,00	1.326,32	8.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04072	2020109002	801 / 0	ACQUISTO COSTRUZIONE SISTEMAZIONE MENSE	1.119.294,19	DD - 31 / 2020	0,00	601.887,46	
						0,00	601.887,46	517.406,73
04071	1010101002	1001 / 0	PRESTAZIONI DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	202.658,29	DD - 31 / 2020	0,00	42.658,29	
						0,00	42.658,29	160.000,00
04071	1010101004	1001 / 1	FONDO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	23.040,00	DD - 31 / 2020	0,00	5.040,00	
						0,00	5.040,00	18.000,00
04071	1010201001	1001 / 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI C/ENTE PERS.DIPENDENTE	85.307,95	DD - 31 / 2020	0,00	20.807,95	
						0,00	20.807,95	64.500,00
04071	1030202001	1001 / 3	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE	418,65	DD - 31 / 2020	0,00	131,65	
						0,00	131,65	287,00
04071	1010101004	1001 / 4	FONDO RETRIB.POSIZIONE/RISULTATO DIRIGENTI	44.675,34	DD - 31 / 2020	0,00	9.675,34	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04071	1010101004	1001 / 4	FONDO RETRIB.POSIZIONE/RISULTATO DIRIGENTI	44.675,34				
						0,00	9.675,34	35.000,00
04071	1020101001	1001 / 5	I.R.A.P. PERSONALE	24.251,69	DD - 31 / 2020	0,00	6.251,69	
						0,00	6.251,69	18.000,00
04071	1030207008	1004 / 0	COSTI SERVIZI AULA	6.265,08	DD - 31 / 2020	0,00	265,08	
						0,00	265,08	6.000,00
04071	1040101002	1005 / 0	SPESE SERVIZIO INFORMAZIONE ED	128.396,40	DD - 31 / 2020	0,00	15.450,40	
						0,00	15.450,40	112.946,00
04071	1040205999	1009 / 0	SPESE CONTRIB.INTEGR. B.D.S. ABA/CONSERVATORIO (rif. cap.701)	282.027,70	DD - 31 / 2020	98.880,65	0,00	
						98.880,65	0,00	380.908,35
04071	1040101002	1011 / 0	SPESE PER ATTIVITA'	263.693,16	DD - 31 / 2020	0,00	85.693,16	
						0,00	85.693,16	178.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04071	1030299999	1016 / 0	SPESA E CONVENZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	44.902,72	DD - 31 / 2020	0,00	2.178,78	
						0,00	2.178,78	42.723,94
04071	1040205999	1017 / 0	SPESA PER SUSSIDI STRAORDINARI E BORSE DI RICERCA	15.000,00	DD - 31 / 2020	1.977,50	0,00	
						1.977,50	0,00	16.977,50
04071	1030211999	1020 / 0	SPESA PER SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA	28.405,00	DD - 31 / 2020	0,00	4.702,50	
						0,00	4.702,50	23.702,50
04071	1040205999	1021 / 0	SPESA BORSE DI STUDIO- ABA/CONSERVATORIO (rif. cap.752/0)	338.514,59	DD - 31 / 2020	0,00	108.716,22	
						0,00	108.716,22	229.798,37
04071	1040205999	1022 / 0	SPESA PER PRESTAZIONI STUDENTI PART-TIME	61.824,00	DD - 31 / 2020	0,00	14.424,00	
						0,00	14.424,00	47.400,00
04071	1030102999	1026 / 0	SPESA DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZA E ALTRI SERVIZI	4.000,01	DD - 31 / 2020	381,99	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
04071	1030102999	1026 / 0	SPESA DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZA E ALTRI SERVIZI	4.000,01				
						381,99	0,00	4.382,00
04071	1030299999	1028 / 0	SPESA PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI D'AZIENDA	127.282,63	DD - 31 / 2020	0,00	66.855,63	
						0,00	66.855,63	60.427,00
04071	1030299999	1029 / 0	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ESTERNI	51.400,00	DD - 31 / 2020	0,00	533,75	
						0,00	533,75	50.866,25
04071	1030299999	1034 / 0	Acquisto Servizi di informazione e orientamento	339.694,20	DD - 31 / 2020	0,00	48.800,00	
						0,00	48.800,00	290.894,20
04071	1040205999	1036 / 0	MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI ABA/CONSERVATORIO	8.000,00	DD - 31 / 2020	7.050,80	0,00	
						7.050,80	0,00	15.050,80
04071	1040205999	1050 / 0	SPESA DESTINATE A BENEFICI GIOVANI ORIUNDI VENETI RESIDENTI ALL'ESTERO (rif. cap. 760/E)	26.761,60	DD - 31 / 2020	3.320,56	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1040205999	1050 / 0	SPESA DESTINATE A BENEFICI GIOVANI ORIUNDI VENETI RESIDENTI ALL'ESTERO (rif. cap. 760/E)	26.761,60				
						3.320,56	0,00	30.082,16
04072	2020103002	1102 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURA, MOBILI E IMPIANTI	89.128,20	DD - 31 / 2020	0,00	46.128,20	
						0,00	46.128,20	43.000,00
04072	2020105999	1102 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURA, MOBILI E IMPIANTI (progetto Social StartUp)	0,00	DD - 31 / 2020	970,36	0,00	
						970,36	0,00	970,36
99017	7010201001	1401 / 0	RITENUTE FISCALI SU RETIBUZIONI E PRESTAZIONI	449.988,37	DD - 31 / 2020	0,00	124.988,37	
						0,00	124.988,37	325.000,00
99017	7010202001	1402 / 0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI E PRESTAZIONI	651.115,90	DD - 31 / 2020	0,00	186.115,90	
						0,00	186.115,90	465.000,00
99017	7010299999	1405 / 0	RITENUTE PERSONALE DIPEND. C/TERZI	43.907,22	DD - 31 / 2020	0,00	18.907,22	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7010299999	1405 / 0	RITENUTE PERSONALE DIPEND. C/TERZI	43.907,22				
						0,00	18.907,22	25.000,00
99017	7020402001	1501 / 0	CAUZIONI ASSEGNATARI POSTI ALLOGGIO	63.590,98	DD - 31 / 2020	74.550,00	0,00	
						74.550,00	0,00	138.140,98
99017	7019999999	1603 / 0	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE - QUOTA REGIONALE	192.956,13	DD - 31 / 2020	23.828,43	0,00	
						23.828,43	0,00	216.784,56
99017	7010102001	1604 / 0	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	234.528,94	DD - 31 / 2020	0,00	10.663,99	
						0,00	10.663,99	223.864,95
99017	7010102001	1605 / 0	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	203.642,46	DD - 31 / 2020	0,00	38.863,25	
						0,00	38.863,25	164.779,21
99017	7029999999	1610 / 0	ALTRE USCITE PER CONTO	114.990,53	DD - 31 / 2020	0,00	1.600,56	
						0,00	1.600,56	113.389,97



ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
99017	7020501001	1622 / 0	VERSAMENTO REGIONE TASSA DSU-ABA/CONSERVATORIO	338.514,59	DD - 31 / 2020	0,00	137.168,86	
						0,00	137.168,86	
								201.345,73

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	6.442.573,64	127.791,88	1.028.092,87	5.542.272,65
Titolo 2	10.532.279,57	85.210,43	2.337.027,35	8.280.462,65
Titolo 7	2.470.168,70	98.378,43	518.308,15	2.050.238,98
Totale Spese	19.445.021,91	311.380,74	3.883.428,37	15.872.974,28
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.445.021,91	311.380,74	3.883.428,37	15.872.974,28