

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 41 DEL 16/02/2021

OGGETTO:

Rideterminazione degli stanziamenti nel conto residui iscritti a Bilancio anno 2020 e Revisione delle somme di competenza impegnate e non perfezionate nell'anno 2020. 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;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019, n.9 del 13.05.2020 e la n. 14 del 30.06.2020 con le quali sono stati rispettivamente approvati il Bilancio di Previsione anno 2020-2022, il Rendiconto Finanziario per l'anno 2019 e l'Assestamento del Bilancio di Esercizio per l'anno 2020;

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 31.12.2020 del conto dei residui iscritti a bilancio 2020;

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 2020;

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,

DECRETA

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di eliminare i sotto indicati residui attivi per un totale € 4.787,60 e residui passivi per un totale di € 9.654,55 iscritti rispettivamente nella parte Entrata ed Uscita del Bilancio di Previsione esercizio 2020, 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 2020 per insussistenza del credito/debito come da elenco allegato B);
4. di approvare le variazioni di Entrata e di Uscita, in termini di cassa, 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 € 14.153.198,11, € 539.737,18 ed € 17.085.354,82.
I totali generali delle uscite in conto competenza, residui e cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 14.153.198,11, € 2.012.431,00 ed € 14.521.591,99;
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

Esercizio 2020

Pagina 1 di 3

DD 41 / 2021

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
E	202 / 0	209 / 2016				Variazione Accertamento	-220,00	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
E	202 / 0	168 / 2016				Variazione Accertamento	-159,10	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
E	504 / 0	267 / 2011				Variazione Accertamento	-78,00	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
E	504 / 0	10 / 2019				Variazione Accertamento	-200,00	Revisione Accertamenti/Impegni ARU rif. prot. 231 del 01/02/2021
E	502 / 0	278 / 2009				Variazione Accertamento	-177,30	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
E	502 / 0	238 / 2006				Variazione Accertamento	-205,00	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
E	502 / 0	316 / 2006				Variazione Accertamento	-211,00	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
E	502 / 0	201 / 2006				Variazione Accertamento	-464,00	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
E	502 / 0	164 / 2008				Variazione Accertamento	-469,00	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
E	502 / 0	315 / 2006				Variazione Accertamento	-541,00	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
E	205 / 0	55 / 2013				Variazione Accertamento	-10,00	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
E	204 / 0	426 / 2014				Variazione Accertamento	-11,00	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
E	204 / 0	71 / 2013				Variazione Accertamento	-25,00	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
E	202 / 0	305 / 2013				Variazione Accertamento	-31,20	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
E	101 / 0	200 / 2006				Variazione Accertamento	-1.986,00	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
S	122 / 0	261 / 2019				Variazione Impegno	-4,38	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	122 / 0	160 / 2019				Variazione Impegno	-0,15	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	123 / 0	226 / 2019				Variazione Impegno	-47,88	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	123 / 0	661 / 2018				Variazione Impegno	-20,87	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	150 / 0	173 / 2019				Variazione Impegno	-1.359,14	Revisione accertamenti/impegni ARF Esercizio Finanziario 2020
S	150 / 0	174 / 2019				Variazione Impegno	-505,74	Revisione accertamenti/impegni ARF Esercizio Finanziario 2020
S	403 / 0	183 / 2019				Variazione Impegno	-0,01	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	403 / 0	337 / 2019				Variazione Impegno	-0,01	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.

ELENCO MOVIMENTI DELIBERA

Esercizio 2020

Pagina 2 di 3

DD 41 / 2021

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	408 / 0	662 / 2019				Variazione Impegno	-97,60	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408 / 0	665 / 2019				Variazione Impegno	-48,80	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408 / 0	663 / 2019				Variazione Impegno	-24,40	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408 / 0	633 / 2019				Variazione Impegno	-0,01	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	501 / 0	456 / 2019				Variazione Impegno	-54,90	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	703 / 0	210 / 2018				Variazione Impegno	-1.963,69	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	703 / 0	402 / 2019				Variazione Impegno	-718,10	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	703 / 0	394 / 2019				Variazione Impegno	-20,80	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	1011 / 0	274 / 2018				Variazione Impegno	-2.000,00	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
S	122 / 0	588 / 2019				Variazione Impegno	-46,36	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	122 / 0	259 / 2018				Variazione Impegno	-70,56	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	122 / 0	140 / 2019				Variazione Impegno	-90,06	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	122 / 0	101 / 2019				Variazione Impegno	-259,58	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	122 / 0	643 / 2019				Variazione Impegno	-532,89	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	115 / 0	716 / 2019				Variazione Impegno	-2,34	Revisione Accertamenti/Impegni ARU rif. prot. 231 del 01/02/2021
S	1016 / 0	310 / 2019				Variazione Impegno	-10,00	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	114 / 0	457 / 2019				Variazione Impegno	-46,00	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	107 / 0	642 / 2019				Variazione Impegno	-0,01	Revisione Accertamenti/Impegni ARU rif. prot. 231 del 01/02/2021
S	107 / 0	491 / 2019				Variazione Impegno	-0,74	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	107 / 0	714 / 2019				Variazione Impegno	-115,79	Revisione Accertamenti/Impegni ARU rif. prot. 231 del 01/02/2021
S	107 / 0	131 / 2019				Variazione Impegno	-338,33	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	107 / 0	492 / 2019				Variazione Impegno	-1.268,80	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	101 / 0	36 / 2019				Variazione Impegno	-0,81	Revisione Accertamenti/Impegni ARU rif. prot. 231 del 01/02/2021

ELENCO MOVIMENTI DELIBERA

Esercizio 2020

Pagina 3 di 3

DD 41 / 2021

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	101 / 0	37 / 2019				Variazione Impegno	-2,98	Revisione Accertamenti/Impegni ARU rif. prot. 231 del 01/02/2021
S	115 / 0	38 / 2019				Variazione Impegno	-2,82	Revisione Accertamenti/Impegni ARU rif. prot. 231 del 01/02/2021

Allegato B) Decreto Direttore n. 41 del 16/02/2021

Movimenti												
E-S	Capitolo	Articolo	Numero Imp Acc	Anno Imp Acc	Numero Subimp	Anno Subimp	Numero Liq	Anno Liq	Mandato		Importo	Descrizione
E	504	0	125	2020							-200,00	Revisione Accertamenti ARU rif. prot. 231 del 01/02/2021.
S	121	0	81	2020							-0,40	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	1026	0	68	2020							-0,03	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	122	0	435	2020							-856,00	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	122	0	124	2020							-257,00	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	122	0	498	2020							-68,64	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	122	0	470	2020							-45,09	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	122	0	153	2020							-7,75	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	122	0	327	2020							-2,56	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	122	0	402	2020							-0,01	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	122	0	522	2020							-0,01	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	122	0	634	2020							-0,01	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	402	0	474	2020							-1.760,00	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	403	0	404	2020							-334,20	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	404	0	203	2020							-237,65	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	404	0	504	2020							-17,16	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	404	0	359	2020							-0,04	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	404	0	641	2020							-0,03	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	154	2020							-1.903,20	Eliminazione prenotazione
S	408	0	198	2020							-1.909,90	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	197	2020							-849,52	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	199	2020							-598,93	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	200	2020							-396,10	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	201	2020							-317,18	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	202	2020							-158,45	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	288	2020							-112,60	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	499	2020							-77,21	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	500	2020							-34,32	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	328	2020							-30,00	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	503	2020							-25,74	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	501	2020							-17,16	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	502	2020							-17,16	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	442	2020							-2,85	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	443	2020							-1,68	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	445	2020							-1,68	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	444	2020							-1,24	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	455	2020							-1,09	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	456	2020							-0,67	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	458	2020							-0,67	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	457	2020							-0,50	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	354	2020							-0,04	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	355	2020							-0,04	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	182	2020							-0,02	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	403	2020							-0,01	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	408	0	640	2020							-0,01	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	410	0	82	2020							-0,11	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	501	0	374	2020							-121.209,20	Eliminazione prenotazione
S	501	0	632	2020							-92.699,23	Eliminazione prenotazione
S	502	0	617	2020							-0,52	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.

Allegato B) Decreto Direttore n. 41 del 16/02/2021

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	137	2020							Variazione Impegno	-11.281,62	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	703	0	138	2020							Variazione Impegno	-10.638,27	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	703	0	53	2020							Variazione Impegno	-10.000,00	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	703	0	51	2020							Variazione Impegno	-9.241,92	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	802	0	361	2020							Variazione Impegno	-23.180,00	Eliminazione prenotazione
S	802	0	388	2020							Variazione Impegno	-381,78	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	122	0	258	2020							Variazione Impegno	-1.299,06	Revisione Impegni ALP rif. prot. 254 del 05/02/2021.
S	115	0	549	2020							Variazione Impegno	-3,68	Revisione Impegni ARU rif. prot 231 del 01/02/2021
S	1022	0	195	2020							Variazione Impegno	-21.112,00	Revisione Impegni ARU rif. prot 231 del 01/02/2021
S	107	0	548	2020							Variazione Impegno	-84,68	Revisione Impegni ARU rif. prot 231 del 01/02/2021
S	1011	0	167	2020							Variazione Impegno	-9.000,00	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
S	1011	0	192	2020							Variazione Impegno	-500,00	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021
S	1011	0	166	2020							Variazione Impegno	-3.000,00	Revisione Accertamenti/Impegni ASS rif. prot. 291 del 10/02/2021

Entrata		Allegato C) Decreto Direttore n. 41 del 16/02/2021							
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1									
S4	101/0	10101	1010146001	PROVENTI TASSE REGIONALI E BORSE STUDIO ABA	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	19.018,27	0,00	-1.986,00	17.032,27
Totale Titolo 1					Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	19.018,27	0,00	-1.986,00	17.032,27
Titolo 3									
S3	202/0	30100	3010201008	PROVENTI MENSE GESTIONE INDIRECTA	Competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					Cassa	41.865,92	0,00	-410,30	41.455,62
S2	204/0	30100	3010302002	PROVENTI RETTE ALLOGGIO	Competenza	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
					Cassa	354.481,08	0,00	-36,00	354.445,08
S2	205/0	30100	3010302002	PROVENTI RETTE ALLOGGIO STUDENTI VINC. BORSE DI STUDIO	Competenza	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
					Cassa	242.728,60	0,00	-10,00	242.718,60
S4	502/0	30100	3010201999	RECUPERO INTERVENTI ART. 3 L.R. 8/98	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	4.413,30	0,00	-2.067,30	2.346,00
S4	504/0	30500	3050203004	RIMBORSI DANNI A BENI AZIENDA E RIMBORSI DIVERSI	Competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Cassa	239.044,73	0,00	-278,00	238.766,73
Totale Titolo 3					Competenza	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00
					Cassa	882.533,63	0,00	-2.801,60	879.732,03

Spesa		Allegato C) Decreto Direttore n. 41 del 16/02/2021							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1									
S1	101/0	04071	1030201001	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	Competenza	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
					Cassa	35.122,00	0,00	-3,79	35.118,21
S1	107/0	04071	1030211999	COMPETENZE E INCARICHI PRESTAZIONI TERZI	Competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					Cassa	47.559,90	0,00	-1.723,67	45.836,23
S1	114/0	04071	1020199999	IMPOSTE E TASSE	Competenza	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
					Cassa	39.531,06	0,00	-46,00	39.485,06
S1	115/0	04071	1020101001	I.R.A.P. TERZI	Competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					Cassa	2.900,00	0,00	-5,16	2.894,84
S1	122/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	Competenza	246.886,40	0,00	0,00	246.886,40
					Cassa	278.500,54	0,00	-1.003,98	277.496,56
S1	123/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE	Competenza	52.009,90	0,00	0,00	52.009,90
					Cassa	82.211,77	0,00	-68,75	82.143,02
S11	150/0	04071	1100301001	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT/COMMERCIALE	Competenza	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
					Cassa	196.245,73	0,00	-1.864,88	194.380,85
S2	403/0	04071	1030209008	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	Competenza	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00
					Cassa	253.313,24	0,00	-0,02	253.313,22
S2	408/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	Competenza	230.074,17	0,00	0,00	230.074,17
					Cassa	262.888,31	0,00	-170,81	262.717,50
S3	703/0	04071	1030215006	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	Competenza	313.963,55	0,00	0,00	313.963,55
					Cassa	485.617,47	0,00	-2.702,59	482.914,88

Spesa		Allegato C) Decreto Direttore n. 41 del 16/02/2021							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
S4	1011/0	04071	1040101002	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	Competenza	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00
					Cassa	82.900,00	0,00	-2.000,00	80.900,00
S4	1016/0	04071	1030299999	SPESE E CONVENZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	Competenza	8.202,79	0,00	0,00	8.202,79
					Cassa	10.926,73	0,00	-10,00	10.916,73
Totale Titolo 1					Competenza	1.332.836,81	0,00	0,00	1.332.836,81
					Cassa	1.777.716,75	0,00	-9.599,65	1.768.117,10

Titolo 2

S6	501/0	04072	2020109001	ACQUISTO, COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI IMMOBILI	Competenza	6.940.571,00	0,00	0,00	6.940.571,00
					Cassa	5.816.006,52	0,00	-54,90	5.815.951,62
Totale Titolo 2					Competenza	6.940.571,00	0,00	0,00	6.940.571,00
					Cassa	5.816.006,52	0,00	-54,90	5.815.951,62

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00	0,00	-4.787,60	-9.654,55

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	2.259.975,35	0,00	0,00	2.259.975,35
Titolo 3	1.540.907,77	0,00	0,00	1.540.907,77
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.726.000,00	0,00	0,00	1.726.000,00
Totale Entrate	5.526.883,12	0,00	0,00	5.526.883,12
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	8.626.314,99	0,00	0,00	8.626.314,99
	14.153.198,11	0,00	0,00	14.153.198,11

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	4.698.627,11	0,00	0,00	4.698.627,11
Titolo 2	7.728.571,00	0,00	0,00	7.728.571,00
Titolo 7	1.726.000,00	0,00	0,00	1.726.000,00
Totale Spese	14.153.198,11	0,00	0,00	14.153.198,11
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.153.198,11	0,00	0,00	14.153.198,11

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
101011	1010146001	101 / 0	PROVENTI TASSE REGIONALI E BORSE STUDIO ABA	19.018,27	DD - 41 / 2021	0,00	1.986,00	
						0,00	1.986,00	17.032,27
301003	3010201008	202 / 0	PROVENTI MENSE GESTIONE INDIRECTA	41.865,92	DD - 41 / 2021	0,00	410,30	
						0,00	410,30	41.455,62
301003	3010302002	204 / 0	PROVENTI RETTE ALLOGGIO	354.481,08	DD - 41 / 2021	0,00	36,00	
						0,00	36,00	354.445,08
301003	3010302002	205 / 0	PROVENTI RETTE ALLOGGIO STUDENTI VINC. BORSE DI STUDIO	242.728,60	DD - 41 / 2021	0,00	10,00	
						0,00	10,00	242.718,60
301003	3010201999	502 / 0	RECUPERO INTERVENTI ART. 3 L.R. 8/98	4.413,30	DD - 41 / 2021	0,00	2.067,30	
						0,00	2.067,30	2.346,00
305003	3050203004	504 / 0	RIMBORSI DANNI A BENI AZIENDA E RIMBORSI DIVERSI	239.044,73	DD - 41 / 2021	0,00	278,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamen- to Definitivo
305003	3050203004	504 / 0	RIMBORSI DANNI A BENI AZIENDA E RIMBORSI DIVERSI	239.044,73				
						0,00	278,00	238.766,73

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	1.986,00	17.032,27
Titolo 2	2.299.635,83	0,00	0,00	2.299.635,83
Titolo 3	1.926.990,98	0,00	2.801,60	1.924.189,38
Titolo 4	80.893,37	0,00	0,00	80.893,37
Titolo 9	1.744.869,45	0,00	0,00	1.744.869,45
Totale Entrate	6.071.407,90	0,00	4.787,60	6.066.620,30
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	11.018.734,52	0,00	0,00	11.018.734,52
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.090.142,42	0,00	4.787,60	17.085.354,82

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	35.122,00	DD - 41 / 2021	0,00	3,79	
						0,00	3,79	35.118,21
04071	1030211999	107 / 0	COMPETENZE E INCARICHI PRESTAZIONI TERZI	47.559,90	DD - 41 / 2021	0,00	1.723,67	
						0,00	1.723,67	45.836,23
04071	1020199999	114 / 0	IMPOSTE E TASSE	39.531,06	DD - 41 / 2021	0,00	46,00	
						0,00	46,00	39.485,06
04071	1020101001	115 / 0	I.R.A.P. TERZI	2.900,00	DD - 41 / 2021	0,00	5,16	
						0,00	5,16	2.894,84
04071	1030102999	122 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	278.500,54	DD - 41 / 2021	0,00	1.003,98	
						0,00	1.003,98	277.496,56
04071	1030205999	123 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE	82.211,77	DD - 41 / 2021	0,00	68,75	
						0,00	68,75	82.143,02

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	1100301001	150 / 0	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT/COMMERCIALE	196.245,73	DD - 41 / 2021	0,00	1.864,88	
						0,00	1.864,88	194.380,85
04071	1030209008	403 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	253.313,24	DD - 41 / 2021	0,00	0,02	
						0,00	0,02	253.313,22
04071	1030102999	408 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	262.888,31	DD - 41 / 2021	0,00	170,81	
						0,00	170,81	262.717,50
04072	2020109001	501 / 0	ACQUISTO, COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI IMMOBILI	5.816.006,52	DD - 41 / 2021	0,00	54,90	
						0,00	54,90	5.815.951,62
04071	1030215006	703 / 0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	485.617,47	DD - 41 / 2021	0,00	2.702,59	
						0,00	2.702,59	482.914,88
04071	1040101002	1011 / 0	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	82.900,00	DD - 41 / 2021	0,00	2.000,00	

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	1040101002	1011 / 0	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	82.900,00				
						0,00	2.000,00	80.900,00
04071	1030299999	1016 / 0	SPESE E CONVENZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	10.926,73	DD - 41 / 2021			
						0,00	10,00	
						0,00	10,00	10.916,73

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.406.149,77	0,00	9.599,65	5.396.550,12
Titolo 2	7.059.857,79	0,00	54,90	7.059.802,89
Titolo 7	2.065.238,98	0,00	0,00	2.065.238,98
Totale Spese	14.531.246,54	0,00	9.654,55	14.521.591,99
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.531.246,54	0,00	9.654,55	14.521.591,99