

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 54 DEL 09/03/2021

OGGETTO:

Variazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 – Esercizio 2021 – Entrata/Uscita – Aggiornamento stanziamenti 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;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 03.11.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2021/2023;

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;

VISTO il Decreto del Direttore n. 41 del 16/02/2021 avente ad 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.";

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

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. 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;
3. di dare atto che i totali generali degli stanziamenti delle entrate e delle uscite in conto cassa, vengono rispettivamente rideterminati in € 16.917.956,69 ed € 14.921.061,75;
4. 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

Entrata		Allegato A) Decreto Direttore n. 54 del 09/03/2021							
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	37.643,60	0,00	-410,30	37.233,30
S2	204/0	30100	3010302002	PROVENTI RETTE ALLOGGIO	Competenza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
					Cassa	420.090,34	0,00	-36,00	420.054,34
S2	205/0	30100	3010302002	PROVENTI RETTE ALLOGGIO STUDENTI VINC. BORSE DI STUDIO	Competenza	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
					Cassa	436.401,60	0,00	-10,00	436.391,60
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	239.044,28	0,00	-478,00	238.566,28
Totale Titolo 3					Competenza	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00
					Cassa	1.137.593,12	0,00	-3.001,60	1.134.591,52

Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 54 del 09/03/2021							
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	36.003,79	0,00	-3,79	36.000,00
S1	107/0	04071	1030211999	COMPETENZE E INCARICHI PRESTAZIONI TERZI	Competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
					Cassa	31.981,60	0,00	-1.808,35	30.173,25
S1	114/0	04071	1020199999	IMPOSTE E TASSE	Competenza	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
					Cassa	38.094,78	0,00	-46,00	38.048,78
S1	115/0	04071	1020101001	I.R.A.P. TERZI	Competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					Cassa	2.508,84	0,00	-8,84	2.500,00
S1	121/0	04071	1100499999	ASSICURAZIONI	Competenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
					Cassa	12.015,67	0,00	-0,40	12.015,27
S1	122/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	Competenza	182.620,82	0,00	0,00	182.620,82
					Cassa	236.876,25	0,00	-3.540,11	233.336,14
S1	123/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE	Competenza	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
					Cassa	73.263,82	0,00	-68,75	73.195,07
S11	150/0	04071	1100301001	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT/COMMERCIALE	Competenza	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
					Cassa	198.254,28	0,00	-1.864,88	196.389,40
S2	402/0	04071	1030207001	SPESE ALLOGGI IN STRUTTURE CONVENZIONATE (canoni/utenze/manutenzioni)	Competenza	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
					Cassa	83.506,74	0,00	-1.760,00	81.746,74
S2	403/0	04071	1030209008	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	Competenza	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
					Cassa	247.244,53	0,00	-334,22	246.910,31

Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 54 del 09/03/2021							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
S2	404/0	04071	1030207001	MANUTENZIONE/FUNZIONAMENTO ALLOGGI IN AFFITTO (canoni/utenze/manutenzioni)	Competenza	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
					Cassa	166.757,07	0,00	-254,88	166.502,19
S2	408/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	Competenza	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
					Cassa	170.139,45	0,00	-6.628,78	163.510,67
S2	410/0	04071	1100401003	Assicurazione servizi abitativi (alloggi propri)	Competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					Cassa	10.000,11	0,00	-0,11	10.000,00
S3	703/0	04071	1030215006	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	Competenza	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
					Cassa	561.271,80	0,00	-43.864,40	517.407,40
S4	1011/0	04071	1040101002	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	Competenza	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
					Cassa	96.100,00	0,00	-14.500,00	81.600,00
S4	1016/0	04071	1030299999	SPESE E CONVENZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	Competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Cassa	11.315,27	0,00	-10,00	11.305,27
S4	1022/0	04071	1040205999	SPESE PER PRESTAZIONI STUDENTI PART-TIME	Competenza	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
					Cassa	71.892,00	0,00	-21.112,00	50.780,00
S4	1026/0	04071	1030102999	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZA E ALTRI SERVIZI	Competenza	59,30	0,00	0,00	59,30
					Cassa	59,33	0,00	-0,03	59,30
Totale Titolo 1					Competenza	1.539.480,12	0,00	0,00	1.539.480,12
					Cassa	2.047.285,33	0,00	-95.805,54	1.951.479,79

Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 54 del 09/03/2021							
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
S6	501/0	04072	2020109001	ACQUISTO, COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI IMMOBILI	Competenza	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00
					Cassa	6.072.232,46	0,00	-213.963,33	5.858.269,13
S6	502/0	04072	2020103002	ACQUISTO ATTREZZATURA MOBILI IMPIANTI	Competenza	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40
					Cassa	97.184,43	0,00	-0,52	97.183,91
S7	802/0	04072	2020105001	ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILI ED IMPIANTI	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	46.151,48	0,00	-23.561,78	22.589,70
Totale Titolo 2					Competenza	5.041.122,40	0,00	0,00	5.041.122,40
					Cassa	6.215.568,37	0,00	-237.525,63	5.978.042,74

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00	0,00	-4.987,60	-333.331,17

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	2.265.921,01	0,00	0,00	2.265.921,01
Titolo 3	1.787.050,00	0,00	0,00	1.787.050,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.631.000,00	0,00	0,00	1.631.000,00
Totale Entrate	5.683.971,01	0,00	0,00	5.683.971,01
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	6.892.334,01	0,00	0,00	6.892.334,01
	12.576.305,02	0,00	0,00	12.576.305,02

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	4.406.403,27	0,00	0,00	4.406.403,27
Titolo 2	6.538.901,75	0,00	0,00	6.538.901,75
Titolo 7	1.631.000,00	0,00	0,00	1.631.000,00
Totale Spese	12.576.305,02	0,00	0,00	12.576.305,02
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.576.305,02	0,00	0,00	12.576.305,02

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

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 - 54 / 2021	0,00	1.986,00	
						0,00	1.986,00	17.032,27
301003	3010201008	202 / 0	PROVENTI MENSE GESTIONE INDIRECTA	37.643,60	DD - 54 / 2021	0,00	410,30	
						0,00	410,30	37.233,30
301003	3010302002	204 / 0	PROVENTI RETTE ALLOGGIO	420.090,34	DD - 54 / 2021	0,00	36,00	
						0,00	36,00	420.054,34
301003	3010302002	205 / 0	PROVENTI RETTE ALLOGGIO STUDENTI VINC. BORSE DI STUDIO	436.401,60	DD - 54 / 2021	0,00	10,00	
						0,00	10,00	436.391,60
301003	3010201999	502 / 0	RECUPERO INTERVENTI ART. 3 L.R. 8/98	4.413,30	DD - 54 / 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	239.044,28	DD - 54 / 2021	0,00	478,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

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	239.044,28				
						0,00	478,00	238.566,28

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

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	2.410.787,85	0,00	0,00	2.410.787,85
Titolo 3	2.218.067,05	0,00	3.001,60	2.215.065,45
Titolo 4	60.181,36	0,00	0,00	60.181,36
Titolo 9	1.638.030,40	0,00	0,00	1.638.030,40
Totale Entrate	6.346.084,93	0,00	4.987,60	6.341.097,33
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	10.576.859,36	0,00	0,00	10.576.859,36
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.922.944,29	0,00	4.987,60	16.917.956,69

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

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	36.003,79	DD - 54 / 2021	0,00	3,79	
						0,00	3,79	36.000,00
04071	1030211999	107 / 0	COMPETENZE E INCARICHI PRESTAZIONI TERZI	31.981,60	DD - 54 / 2021	0,00	1.808,35	
						0,00	1.808,35	30.173,25
04071	1020199999	114 / 0	IMPOSTE E TASSE	38.094,78	DD - 54 / 2021	0,00	46,00	
						0,00	46,00	38.048,78
04071	1020101001	115 / 0	I.R.A.P. TERZI	2.508,84	DD - 54 / 2021	0,00	8,84	
						0,00	8,84	2.500,00
04071	1100499999	121 / 0	ASSICURAZIONI	12.015,67	DD - 54 / 2021	0,00	0,40	
						0,00	0,40	12.015,27
04071	1030102999	122 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI	236.876,25	DD - 54 / 2021	0,00	3.540,11	
						0,00	3.540,11	233.336,14
04071	1030205999	123 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE	73.263,82				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

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	73.263,82	DD - 54 / 2021	0,00	68,75	
						0,00	68,75	73.195,07
04071	1100301001	150 / 0	DEBITI IVA SPLIT PAYMENT/COMMERCIALE	198.254,28	DD - 54 / 2021	0,00	1.864,88	
						0,00	1.864,88	196.389,40
04071	1030207001	402 / 0	SPESE ALLOGGI IN STRUTTURE CONVENZIONATE (canoni/utenze/manutenzioni)	83.506,74	DD - 54 / 2021	0,00	1.760,00	
						0,00	1.760,00	81.746,74
04071	1030209008	403 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	247.244,53	DD - 54 / 2021	0,00	334,22	
						0,00	334,22	246.910,31
04071	1030207001	404 / 0	MANUTENZIONE/FUNZIONAMEN TO ALLOGGI IN AFFITTO (canoni/utenze/manutenzioni)	166.757,07	DD - 54 / 2021	0,00	254,88	
						0,00	254,88	166.502,19
04071	1030102999	408 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	170.139,45				

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

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	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI (alloggi propri)	170.139,45	DD - 54 / 2021	0,00	6.628,78	
						0,00	6.628,78	163.510,67
04071	1100401003	410 / 0	Assicurazione servizi abitativi (alloggi propri)	10.000,11	DD - 54 / 2021	0,00	0,11	
						0,00	0,11	10.000,00
04072	2020109001	501 / 0	ACQUISTO, COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI IMMOBILI	6.072.232,46	DD - 54 / 2021	0,00	213.963,33	
						0,00	213.963,33	5.858.269,13
04072	2020103002	502 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURA MOBILI IMPIANTI	97.184,43	DD - 54 / 2021	0,00	0,52	
						0,00	0,52	97.183,91
04071	1030215006	703 / 0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MENSE CONVENZIONATE	561.271,80	DD - 54 / 2021	0,00	43.864,40	
						0,00	43.864,40	517.407,40
04072	2020105001	802 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILI ED IMPIANTI	46.151,48	DD - 54 / 2021	0,00	23.561,78	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04072	2020105001	802 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILI ED IMPIANTI	46.151,48				
						0,00	23.561,78	22.589,70
04071	1040101002	1011 / 0	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE	96.100,00	DD - 54 / 2021	0,00	14.500,00	
						0,00	14.500,00	81.600,00
04071	1030299999	1016 / 0	SPESE E CONVENZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	11.315,27	DD - 54 / 2021	0,00	10,00	
						0,00	10,00	11.305,27
04071	1040205999	1022 / 0	SPESE PER PRESTAZIONI STUDENTI PART-TIME	71.892,00	DD - 54 / 2021	0,00	21.112,00	
						0,00	21.112,00	50.780,00
04071	1030102999	1026 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZA E ALTRI SERVIZI	59,33	DD - 54 / 2021	0,00	0,03	
						0,00	0,03	59,30

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.282.831,19	0,00	95.805,54	5.187.025,65
Titolo 2	8.045.862,40	0,00	237.525,63	7.808.336,77
Titolo 7	1.925.699,33	0,00	0,00	1.925.699,33
Totale Spese	15.254.392,92	0,00	333.331,17	14.921.061,75
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.254.392,92	0,00	333.331,17	14.921.061,75