



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 19 DEL 01.10.2013

Anno 2013 giorno 01 mese ottobre ore 12.00 sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il C.d.A. dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Assestamento del Bilancio di Previsione 2013.

CONSIGLIERI

		P	A
1	Antonini Lorenzo	x	
2	Benini Federico		x
3	Corletto Daniele	x	
4	Francullo Domenico	x	
5	Lai Alessandro	x	
6	Pecchio Alberto		x
7	Rucco Francesco	x	
8	Soriolo Massimo		x
9	Vicentini Marco	x	

PRESIDENTE

Francullo Domenico

SEGRETARIO

Verza Gabriele

**COLLEGIO DEI
REVISORI CONTI**

Giarola Luciano – Nale Alberto – Trentini Emiliano

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITA la relazione del Presidente che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 25 del 19/12/2012 "Approvazione Bilancio di Previsione 2013";
- n. 3 del 27/02/2013 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2013-2015";
- n. 4 del 27/02/2013 "Approvazione della Relazione Consuntiva dell'Attività svolta nell'anno 2012 e Programma per l'anno 2013;
- n. 9 del 22/04/2013 "Approvazione Conto Consuntivo 2013;

VISTA la disponibilità finanziaria di € 12.464.507,14 determinatasi in chiusura di esercizio dell'anno 2012;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria registrata in sede di rendiconto al 31/12/2012 risulta vincolata per un importo totale di € 12.435.681,51 suddivisi:

- a) € 9.693.938,87 per la ristrutturazione immobile di proprietà denominato Corte Maddalene;
- b) € 2.741.742,64 per saldo finanziario positivo applicato in via preventiva al Bilancio di Previsione 2013;

VISTA la situazione delle somme a Residuo Attivo e Passivo risultanti nel Rendiconto 2012;

VALUTATI i risultati della gestione relativa al primo semestre 2012 rilevati dal servizio Controllo di Gestione Interno e presentato alla Direzione in data 9/07/2013;

ACCERTATO che lo stanziamento iscritto nell'Unità Previsionali di Base n. 5 parte Entrata al capitolo n. 505 "Rimborsi IVA" risulta sottostimato di € 70.000,00 rispetto al recupero IVA registrato alla data 31/8/2013 calcolato sui lavori fatturati per la ristrutturazione di Corte Maddalene;

VISTE le richieste di finanziamento per un importo totale di € 25.000,00 presentate dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile Verona protocollo n. 2346 pos. 5 del 8 agosto 2013 e dall'Associazione teatrale Punto in Movimento protocollo n. 2803 pos. 5 del 24 settembre 2013 finalizzate alla realizzazione dei progetti "ESU A TEATRO E AL CINEMA" e "Educazione Linguistica e Teatrale rivolta agli studenti ERASMUS";

CONSIDERATE le richieste presentate alla Direzione dai responsabili della gestione dei servizi con le quali sono stati richiesti i seguenti aggiornamenti agli stanziamenti iscritti in via preventiva al bilancio 2013:

- UPB 1 "Spese Correnti per il Funzionamento dei Servizi Istituzionali e Generali" aumento di € 9.000,00 di cui € 3.500,00 al Cap. 111 per iscrizione impegni 2010 radiati in sede di rendicontazione in applicazione L.R. 39/2001, € 3.500,00 al Cap. 114 per imposte e tasse, € 2.000,00 al Cap. 122 spese varie di gestione e funzionamento del servizio amministrativo;
- UPB 2 "Spese per l'Investimento nei servizi istituzionali e generali" diminuzione di € 40.000,00 per impossibilità di esecuzione lavori previsti nell'immobile adibito a uffici amministrativi;
- UPB 4 "Spese Correnti per il Funzionamento dei Servizi Abitativi" aumento di € 62.000,00 di cui: € 2.000,00 al Cap. 402 spese per alloggi in strutture convenzionate, € 15.000,00 al Cap. 403 manutenzioni e funzionamento alloggi di

proprietà, € 15.000,00 al Cap. 408 spese per la gestione e il funzionamento del servizio alloggi, € 30.000,00 al Cap. 409 spese per utenze;

- UPB 7 “Spese Correnti per il Funzionamento del servizio ristorazione” aumento di € 15.000,00 al Cap. 703 acquisto pasti;
- UPB 8 “Spese per l'Investimento nei servizi di ristorazione” aumento di € 40.000,00 al Cap. 802 importo da stornare dall'UPB 2;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3462 del 18/11/2008 e n. 935 del 23/03/2010 acquisite agli atti in data 11/07/2013 con protocollo aziendale n. 2077 e n. 2078, relative all'assegnazione di contributi vincolati al “Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale 2007 – 2009” per un importo totale di € 1.140.000,00;

VISTA la comunicazione del Direttore dell'azienda del 18/09/2013 protocollo n. 2733 pos. 38/1 con la quale viene notificato che i contributi di € 1.030.933,98 assegnati a questa Azienda per interventi di edilizia residenziale con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4353 del 30/12/2005 radiati dal bilancio in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 51 della L. R. n. 39/2001 sono stati inseriti nel “Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale 2007 – 2009” e perciò stanziati nel bilancio della Regione Veneto;

VISTA inoltre la richiesta della Regione Veneto del 2/09/2013 protocollo n. 0365496 class. G950.20.1 assunta agli atti con protocollo aziendale n. 2538 pos. 2/1 del 2/09/2013 con la quale si chiede di perfezionare la procedura di sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione con l'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi relativa al progetto “CIVIS III Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri” presentato e approvato dal Ministero dell'Interno, autorità responsabile del FEI;

EVIDENZIATO che il progetto sopracitato prevede la partecipazione dell'ESU di Verona in qualità di partner e che le previsioni progettuali comportano una assegnazione di Fondi Europei pari a € 297.100,00;

RITENUTO:

- di assestare gli stanziamenti a Residuo iscritti in via preventiva al bilancio 2013 aggiornandoli ai risultati approvati nel Rendiconto 2012 con D.C.A n. 9/2013;
- di dare seguito alle richieste avanzate dai responsabili dei servizi aumentando gli stanziamenti iscritti in via preventiva nel bilancio 2013 per un importo complessivo di € 86.000,00 utilizzando i fondi disponibili non vincolati accertati in chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 2012 e i fondi resisi disponibili in corso della gestione dell'anno 2013 per l'importo di € 46.000,00 e stornando l'importo di € 40.000,00 dall'UPB 2 Cap. 202 a UPB 8 Cap. 802;
- di finanziare le richieste presentate dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona e dall'Associazione teatrale Punto in Movimento per l'importo complessivo di € 25.000,00 utilizzando i maggiori fondi accertati in entrata durante la gestione di competenza 2013;
- di procedere ad aumentare gli stanziamenti in entrata all'UPB 5 Cap. 505 “Entrate per Altri Proventi” per € 70.000,00, all'UPB 10 Cap. 1002 “Contributi Regionali per l'Investimento nel Settore Operativo” per € 2.170.933,98 correlando lo stesso importo agli stanziamenti in uscita inseriti nell'UPB 5 Cap. 503 “Acquisto Costruzioni e Sistemazione Immobili Vincolati a Contributi Regionali”;
- di inserire nello schema di bilancio 2013 un nuovo capitolo con numero 803 e con dicitura “Contributi Fondo Europeo Progetto CIVIS III” da inserire nell'UPB 8 parte entrata con stanziamento di € 297.100,00 correlando uguale importo a un nuovo capitolo con n. 1033 e con dicitura “Spese per Realizzazione Progetto Europeo CIVIS III” da inserire nell'UPB 10 parte spesa;

- di aumentare gli stanziamenti in uscita nei capitoli per l'investimento del servizio abitativo per un importo di € 11.877.698,48 pari alla disponibilità finanziaria vincolata venutasi a determinare in sede di rendicontazione 2012 sommata ai contributi regionali vincolati assegnati con DGR n. 3462/2008 e n. 935/2010;

VISTO il documento contabile presentato dall'Area Finanziaria dove sono riportati gli importi in aumento e in diminuzione agli stanziamenti di Residuo – Competenza e Cassa iscritti in via preventiva al bilancio 2013;

Ultimata la relazione del Presidente Francullo, il Consigliere Rucco chiede delucidazioni in merito ai tempi necessari per la conclusione dei lavori di Corte Maddalene;

Comunica, inoltre, che presso la sede di Vicenza sono state attivate le procedure per il raddoppio delle strutture universitarie con il fine di raggiungere gli ottomila frequentanti;;

Con riferimento alla realizzazione della nuova mensa in Vicenza informa che le risorse finanziarie necessarie dovrebbero rendersi disponibili in sede di assestamento di bilancio regionale;

Il Consigliere Lorenzo Antonini condivide le valutazioni del Consigliere Francesco Rucco;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29.11.2001;

VISTA la legge regionale n. 8 del 07.04.1998;

VISTA la legge n. 220 del 13/12/2010;

VISTA la legge regionale n. 1 del 12/1/2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.939 del 18/07/2013

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

- Consiglieri presenti	N. 6
- Consiglieri votanti	N. 6
- Voti favorevoli	N. 6
- Voti contrari	N. ===
- Astenuti	N. ===

Per tutto quanto sopra premesso:

DELIBERA

- di rideterminare il saldo finanziario e il Fondo di cassa, iscritti in via preventiva nel Bilancio per l'anno 2013, così come risultano in chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2012 e precisamente € 12.464.507,14 (saldo finanziario) e € 11.572.623,41 (Fondo cassa);
- di rideterminare gli stanziamenti di residuo in entrata e in uscita così come risultano dal rendiconto generale dell'esercizio 2012 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 22/4/2013 per i totali di € 7.095.334,38 nella sezione entrata e € 6.203.450,65 nella sezione uscite;
- di aumentare gli stanziamenti complessivi di competenza in entrata e in uscita per un importo pari a € 12.260.798,48;

- di approvare i seguenti prospetti contabili e di apportare le modifiche indicate agli stanziamenti di residuo, di competenza e di cassa iscritti in via preventiva nei capitoli di entrata e di uscita del bilancio 2013:

VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI **COMPETENZA PARTE ENTRATA**

Uscite UPB	Descrizione	Stanziamiento iniziale al 1/1/2013		Variazione stanziamento	Stanziamiento assestato
1	Entrate tributarie	63.000,00		0,00	63.000,00
2	Proventi da servizi gestione obbligatoria	1.015.000,00		0,00	1.015.000,00
3	Proventi da servizi gestione facoltativa	75.000,00		0,00	75.000,00
4	Proventi patrimoniali	0,00		0,00	0,00
5	Altri proventi	149.400,00		70.000,00	219.400,00
6	Trasferimenti ordinari della Regione	2.040.800,00		0,00	2.040.800,00
7	Trasferimenti straordinari della Regione	15.000,00		0,00	15.000,00
8	Trasferimenti da altri soggetti	50.500,00	+	297.100,00	347.600,00
9	Alienazione di beni patrimoniali	0,00		0,00	0,00
10	Trasferimenti in c/capitali dalla Regione	0,00	+	2.170.933,98	2.170.933,98
11	Trasferimenti in c/capitali da altri soggetti	0,00		0,00	0,00
14	Ritenute fiscali previdenziali assistenziali	750.000,00		0,00	750.000,00
15	Depositi cauzionali	95.000,00		0,00	95.000,00
16	Altre partite di giro	528.532,00		0,00	528.532,00
101	Saldo finanziario al 31/12/2012	2.741.742,64	+	9.722.764,50	12.464.507,14
	TOTALE STANZIAMENTO COMPETENZA	7.523.974,64	+	12.260.798,48	19.784.773,12

VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI **RESIDUO PARTE ENTRATA**

Uscite UPB	Descrizione	Stanziamiento iniziale al 1/1/2013		Variazione stanziamento	Stanziamiento assestato
1	Entrate tributarie	14.686,93	-	-1.336,00	13.350,93
2	Proventi da servizi gestione obbligatoria	111.964,52	+	568.511,67	680.476,19
3	Proventi da servizi gestione facoltativa	44.106,02	+	4.379,79	48.485,81
4	Proventi patrimoniali	0,00		0,00	0,00
5	Altri proventi	330.685,60	+	36.394,53	367.080,13
6	Trasferimenti ordinari della Regione	187.000,00	+	31.530,75	218.530,75
7	Trasferimenti straordinari della Regione	12.500,00	-	-11.912,87	587,13
8	Trasferimenti da altri soggetti	33.950,00	+	41.100,00	75.050,00
9	Alienazione di beni patrimoniali	0,00		0,00	0,00
10	Trasferimenti in c/capitali dalla Regione	3.265.250,62		0,00	3.265.250,62
11	Trasferimenti in c/capitali da altri soggetti	2.975.661,28		-580.913,59	2.394.747,69
14	Ritenute fiscali previdenziali assistenziali	0,00		0,00	0,00
15	Depositi cauzionali	5.810,14	+	11.716,60	17.526,74
16	Altre partite di giro	17.000,00	-	-2.751,61	14.248,39
	TOTALE STANZIAMENTO RESIDUI	6.998.615,11	+	96.719,27	7.095.334,38

VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI **CASSA PARTE ENTRATA**

Uscite UPB	Descrizione	Stanziamiento iniziale al 1/1/2013		Variazione stanziamento	Stanziamiento assestato
1	Entrate tributarie	77.686,93	-	-1.336,00	76.350,93
2	Proventi da servizi gestione obbligatoria	1.126.964,52	+	568.511,67	1.695.476,19
3	Proventi da servizi gestione facoltativa	119.106,02	+	4.379,79	123.485,81
4	Proventi patrimoniali	0,00		0,00	0,00
5	Altri proventi	480.085,60	+	106.394,53	586.480,13
6	Trasferimenti ordinari della Regione	2.227.800,00	+	31.530,75	2.259.330,75
7	Trasferimenti straordinari della Regione	27.500,00	-	-11.912,87	15.587,13
8	Trasferimenti da altri soggetti	84.450,00	+	338.200,00	422.650,00
9	Alienazione di beni patrimoniali	0,00		0,00	0,00
10	Trasferimenti in c/capitali dalla Regione	3.265.250,62	+	2.170.933,98	5.436.184,60
11	Trasferimenti in c/capitali da altri soggetti	2.975.661,28	-	-580.913,59	2.394.747,69
14	Ritenute fiscali previdenziali assistenziali	750.000,00		0,00	750.000,00
15	Depositi cauzionali	100.810,14	+	11.716,60	112.526,74
16	Altre partite di giro	545.532,00	-	-2.751,61	542.780,39
102	Fondo di cassa al 31/12/2012	2.335.920,94	+	9.236.702,47	11.572.623,41
	TOTALE STANZIAMENTO CASSA	14.116.768,05	+	11.871.455,72	25.988.223,77

VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI **COMPETENZA PARTE USCITE**

Uscite UPB	Descrizione	Stanziamiento iniziale al 1/1/2013		Variazione stanziamento	Stanziamiento assestato
1	Spese di funzionamento servizi generali	1.175.826,92	+	9.000,00	1.184.826,92
2	Spese di investimento per servizi generali	71.000,00	-	-40.000,00	31.000,00
3	Spese per mutui e prestiti servizi generali	0,00		0,00	0,00
4	Spese correnti per servizi abitativi	565.000,00	+	62.000,00	627.000,00
5	Spese investimento servizi abitativi	2.210.000,00	+	11.852.698,48	14.062.698,48
6	Spese per mutui e prestiti servizi abitativi	0,00		0,00	0,00
7	Spese correnti servizio ristorazione	728.390,00	+	15.000,00	743.390,00
8	Spese investim. servizio ristorazione	70.000,00	+	40.000,00	110.000,00
9	Spese per mutui e prestiti servizio ristorazione	0,00		0,00	0,00
10	Spese correnti altri servizi agli studenti	1.315.225,72	+	322.100,00	1.637.325,72
11	Spese investimento per altri servizi agli studenti	15.000,00		0,00	15.000,00
12	Spese per mutui e prestiti altri servizi agli studenti	0,00		0,00	0,00
13	Partecipazioni ad Enti, Società e Fondazioni	0,00		0,00	0,00
14	Ritenute fiscali previdenziali e assistenziali	750.000,00		0,00	750.000,00
15	Depositi cauzionali	95.000,00		0,00	95.000,00
16	Altre partite di giro	528.532,00		0,00	528.532,00
	TOTALE STANZIAMENTO COMPETENZA	7.523.974,64	+	12.260.798,48	19.784.773,12

VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI **RESIDUI PARTE USCITE**

Uscite UPB	Descrizione	Stanziamiento iniziale al 1/1/2013		Variazione stanziamento	Stanziamiento assestato
1	Spese di funzionamento servizi generali	127.274,50	+	11.347,47	138.621,97
2	Spese di investimento per servizi generali	40.000,00	-	-6.683,62	33.316,38
3	Spese per mutui e prestiti servizi generali	0,00		0,00	0,00
4	Spese correnti per servizi abitativi	53.750,00	-	-1.783,01	51.966,99
5	Spese investimento servizi abitativi	5.590.432,51	-	-564.105,04	5.026.327,47
6	Spese per mutui e prestiti servizi abitativi	0,00		0,00	0,00
7	Spese correnti servizio ristorazione	200.200,00	-	-13.334,29	186.865,71
8	Spese investim. servizio ristorazione	5.977,68	+	12.902,45	18.880,13
9	Spese per mutui e prestiti servizio ristorazione	0,00		0,00	0,00
10	Spese correnti altri servizi agli studenti	375.772,00	+	147.027,40	522.799,40
11	Spese investimento per altri servizi agli studenti	0,00		0,00	0,00
12	Spese per mutui e prestiti altri servizi agli studenti	0,00		0,00	0,00
13	Partecipazioni ad Enti, Società e Fondazioni	0,00		0,00	0,00
14	Ritenute fiscali previdenziali e assistenziali	0,00		0,00	0,00
15	Depositi cauzionali	78.000,00	+	1.541,00	79.541,00
16	Altre partite di giro	121.386,72	+	23.744,88	145.131,60
	TOTALE STANZIAMENTO RESIDUI	6.592.793,41	-	-389.342,76	6.203.450,65

VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI CASSA PARTE USCITE

Uscite UPB	Descrizione	Stanziamen- to iniziale al 1/1/2013		Variazione stanziamento	Stanziamen- to asestato
1	Spese di funzionamento servizi generali	1.303.101,42	+	20.347,47	1.323.448,89
2	Spese di investimento per servizi generali	111.000,00	-	-46.683,62	64.316,38
3	Spese per mutui e prestiti servizi generali	0,00		0,00	0,00
4	Spese correnti per servizi abitativi	618.750,00	+	60.216,99	678.966,99
5	Spese investimento servizi abitativi	7.800.432,51	+	11.288.593,44	19.089.025,95
6	Spese per mutui e prestiti servizi abitativi	0,00		0,00	0,00
7	Spese correnti servizio ristorazione	928.590,00	+	1.665,71	930.255,71
8	Spese investim. servizio ristorazione	75.977,68	+	52.902,45	128.880,13
9	Spese per mutui e prestiti servizio ristorazione	0,00		0,00	0,00
10	Spese correnti altri servizi agli studenti	1.690.997,72	+	469.127,40	2.160.125,12
11	Spese investimento per altri servizi agli studenti	15.000,00		0,00	15.000,00
12	Spese per mutui e prestiti altri servizi agli studenti	0,00		0,00	0,00
13	Partecipazioni ad Enti, Società e Fondazioni	0,00		0,00	0,00
14	Ritenute fiscali previdenziali e assistenziali	750.000,00		0,00	750.000,00
15	Depositi cauzionali	173.000,00	+	1541,00	174.541,00
16	Altre partite di giro	649.918,72	+	23.744,88	673.663,60
	TOTALE STANZIAMENTO DI CASSA	14.116.768,05	+	11.871.455,72	25.988.223,77

- di dare atto che le variazioni apportate non modificano l'equilibrio del bilancio 2013 e che i totali generali di entrate e uscite di competenza e di cassa vengono rideterminati rispettivamente in € 19.784.773,12 e in € 25.988.223,77

Atto non soggetto a controllo ai sensi della L.R. 8/98.

IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

IL PRESIDENTE
(Prof. Domenico Francullo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno

_____.

IL DIRETTORE
