



## DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 25 DEL 19.12.2012

Anno 2012 giorno 19 mese dicembre ore 14,15 sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il C.d.A. dell'ESU di Verona:

### OGGETTO:

**Relazione al Bilancio di Previsione 2013. Bilancio di Previsione 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015: approvazione.**

### CONSIGLIERI

|   |                    | P | A |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Antonini Lorenzo   | X |   |
| 2 | Benini Federico    | X |   |
| 3 | Boscolo Deborah    | X |   |
| 4 | Corletto Daniele   | X |   |
| 5 | Francullo Domenico | X |   |
| 6 | Lai Alessandro     |   | X |
| 7 | Rucco Francesco    |   | X |
| 8 | Soriolo Massimo    |   | X |
| 9 | Vicentini Marco    | X |   |

### PRESIDENTE

Francullo Domenico

### SEGRETARIO

Verza Gabriele

### COLLEGIO DEI REVISORI CONTI

Nale Alberto – Trentini Emiliano

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 19, co. 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, la gestione economica dell'azienda è disciplinata dalla Legge Regionale 29 aprile 2001, n. 39;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 9, co. 2 della LR 8/98, l'approvazione del Bilancio di previsione è di competenza del Consiglio di Amministrazione;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 17 co.1 della LR 8/98, la Giunta Regionale esercita la vigilanza e il controllo sul Bilancio di previsione dell'azienda, nei modi e nei termini di cui alla Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, co. 1 della LR 53/93, il Bilancio di previsione deve essere inviato al controllo della Giunta Regionale entro 20 giorni dall'adozione a pena di decadenza;

RICHIAMATO il Capo II della LR 39/01, che determina criteri e modalità per la redazione del Bilancio di previsione, nonché il "Documento di lavoro del gruppo tecnico istituito con la DGR 10 marzo 2000, n. 787, avente per oggetto l'introduzione del controllo di gestione nelle aziende per il DSU", che determina i criteri per l'inserimento in bilancio delle previsioni di entrata e spesa, le caratteristiche del bilancio finanziario, i dati finanziari necessari in sede di rappresentazione, la disciplina delle singole fasi dell'entrata e della spesa;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 29 del 11/07/2001, della Giunta Regionale n. 847 del 15/05/2012 e la propria deliberazione n. 2 del 20/02/2012 che determinano rispettivamente gli indirizzi generali contenuti nel programma per il diritto allo studio universitario, il piano degli interventi per l'anno accademico 2012-2013, gli obiettivi aziendali dell'anno 2012;

RILEVATO che le entrate previste per l'esercizio 2013 sono state espresse con riferimento agli obiettivi gestionali conseguiti durante l'anno 2012 e ai trasferimenti regionali in conto funzionamento accertati alla data del 30/11/2012;

RILEVATO che il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 è redatto nel rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di cui all'art.1, co.557, Legge 296/06 in materia di riduzione delle spese del personale, all'art.66, Legge 133/08 in materia di turn over del personale, all'art.1, co. 9, Legge 266/05 come modificato dall'art. 61, Legge 133/08 in materia di consulenze studi e ricerche, all'art.46, Legge 133/08 in materia di collaborazioni e consulenze, all'art. 6, co. 1 e 2, Legge 120/10 in materia di partecipazione onorifica agli organi collegiali, all'art. 6, co. 3, Legge 120/10 in materia di riduzione di indennità, compensi, gettoni e retribuzioni corrisposte ad organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed organi collegiali, nonché a titolari di incarichi di qualsiasi tipo, all'art. 6, co. 6, Legge 120/10 in materia di riduzione del compenso dei componenti dei consigli di amministrazione e del collegio sindacale, all'art. 6, co. 7, Legge 120/10 in materia di riduzione delle spese per consulenze, studi e consulenze a pubblici dipendenti, all'art. 6, co. 8, Legge 120/10 in materia di riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, all'art. 6, co. 9 Legge 120/10 in materia di riduzione delle spese per sponsorizzazioni, all'art. 6, co. 12, Legge 120/10 in materia di riduzione delle spese per missioni, all'art. 6, co. 13, Legge 120/10 in materia di riduzione delle spese per la formazione, all'art. 6, co. 14, Legge 120/10 in materia di riduzione delle spese per l'acquisto, la manutenzione, e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

RILEVATO che per l'esercizio 2013 l'azienda non prevede di conferire incarichi di collaborazione autonoma, consulenza, studio e ricerca e pertanto non necessita l'approvazione del relativo programma di cui all'articolo 3, comma 55, della legge 244/07, come modificato dall'art. 46, co.2 della legge 133/08;

RILEVATO inoltre che, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 49 della Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2, integrate dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 12 gennaio 2009, n.1, il Bilancio di Previsione 2013 rispetta il patto di stabilità 2013, come risulta dal prospetto di controllo inserito nella Relazione al Bilancio di Previsione esercizio 2013;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA La Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53;

VISTA la Legge Regionale 29 aprile 2001, n. 39;

VISTA la Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2;

VISTA la Legge Regionale 12 gennaio 2009, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 7;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3374 del 20 ottobre 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2026 del 7 luglio 2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 maggio 2012;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 29 del 11 luglio 2001

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la Legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2010, n. 122.

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. === |

Tutto ciò premesso e considerato,

## **DELIBERA**

1. di approvare la Relazione al Bilancio di Previsione esercizio 2013 nel documento di cui all'**allegato A** parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Bilancio di Previsione 2013 nei documenti di cui all'**allegato B** parte integrante del presente provvedimento le cui risultanze finali sono le seguenti:

## BILANCIO DI PREVISIONE 2013

### ENTRATE

|  |                                   |          |                     |
|--|-----------------------------------|----------|---------------------|
| Avanzo finanziario Positivo presunto al 31.12.2012 |                                   | €        | 2.741.742,64        |
| Titolo I   | Entrate proprie                   | €        | 1.302.400,00        |
| Titolo II  | Entrate correnti da trasferimenti | €        | 2.106.300,00        |
| Titolo III   | Entrate in conto capitale         | €        | 0,00                |
| Titolo IV  | Entrate da mutui                  | €        | 0                   |
|  | Partite di giro                   | €        | 1.373.532,00        |
|  | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>    | <b>€</b> | <b>7.523.974,64</b> |

### SPESE

|                        |  |          |                     |
|------------------------|--|----------|---------------------|
| Funzione obiettivo I   | Servizi istituzionali e generali             | €        | 1.246.826,92        |
| Funzione obiettivo II  | Servizi abitativi                            | €        | 2.775.000,00        |
| Funzione obiettivo III | Servizi ristorazione                         | €        | 798.390,00          |
| Funzione obiettivo IV  | Altri servizi agli studenti                  | €        | 1.330.225,72        |
| Funzione obiettivo V   | Partecipazione ad enti, società e fondazioni | €        | 0                   |
|                        | Partite di giro                              | €        | 1.373.532,00        |
|                        | <b>TOTALE GENERALE SPESE</b>                 | <b>€</b> | <b>7.523.974,64</b> |

3. di approvare il Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 nel documento di cui all'**allegato C** parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che:
  - a) le entrate relative ai contributi regionali in conto funzionamento e in conto capitale, saranno accertate ed utilizzate in relazione alle effettive assegnazioni che verranno disposte dalla Giunta Regionale nel corso dell'esercizio finanziario 2013;
  - b) l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2012 iscritto nelle entrate di competenza del bilancio 2013 sarà subordinato alla sua effettiva realizzazione in sede di rendiconto 2012;
  - c) i residui passivi, iscritti in via preventiva nel bilancio 2013, saranno oggetto di verifica in sede di chiusura dell'esercizio 2012, come disposto dall'art. 51 della LR 39/2001;
5. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013 – 2015 sono redatti nel rispetto delle prescrizioni di cui alla LR 39/01 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3374 del 20 ottobre 2000, nonché nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art.66 della Legge 133/08, all'art.1, co.9, della Legge 266/05 come modificato dall'art. 61 della Legge 133/08, all'art.46 della Legge 133/08, all'art. 6, co.1 e 2, 3, 6, 7, 8, 9,12, 13, 14 della Legge 120/10;
6. di dare atto che i Bilancio di Previsione 2013 rispetta il patto di stabilità 2013, come risulta dal prospetto di controllo inserito nella Relazione al Bilancio di Previsione esercizio 2013, in

attuazione alle disposizioni di cui all'art. 49 della Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2, integrate dalle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 12 gennaio 2009, n.1;

7. di inviare il presente provvedimento alla Giunta Regionale per il controllo di cui all'art. 4, co. 1 della LR 53/93.

Atto soggetto a controllo ai sensi della LR del 7 aprile 1998, n.8.

IL DIRETTORE  
(Dott. Gabriele Verza)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Domenico Francullo)

Allegati:

- Relazione al Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;
- Bilancio di Previsione 2013 corredato di elenco di ripartizione in capitoli delle unità Previsionali di Base (art. 9 comma 2, L.R. n. 39/2001), dalla classificazione in capitoli delle contabilità speciali (comma 2 art. 10 e comma 2 art. 11, L.R. n. 39/2001) e dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine (art. 17 L.R. n. 39/2001)
- Bilancio Pluriennale 2013 – 2015

**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, 07/01/2013

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data 12/02/2013.

Verona, 12/02/2012

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno 15/02/2013.

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_

**– RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

**– BILANCIO PLURIENNALE 2013 – 2015**

– PROSPETTO PATTO DI STABILITA' ANNO 2013

– PROSPETTO ASSEGNAZIONI VINCOLATE art. 13 c. 2 lett. A) L.R. n. 39/2001

– PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI ART. 128 D.LGS.163/2006

## **CONTESTO NORMATIVO**

La programmazione degli interventi per il Diritto allo studio Universitario e la relativa previsione economica finanziaria per l'esercizio 2013 sono, in primo luogo, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 7 aprile 1998 n. 8, nonché dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

Il presente bilancio di previsione è redatto secondo le direttive di cui all'art. 19, comma 1, della LR 8/98, che rinviano alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ed alle altre norme applicabili in materia di contabilità e amministrazione del patrimonio.

La Giunta regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 3374 del 20 ottobre 2000, nell'indicare criteri, caratteristiche, dati finanziari richiesti, disciplina delle fasi di entrata e uscita, per la redazione dei bilanci da parte delle Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario, individua i "contenuti minimi standard" delle relazioni.

## **PATTO DI STABILITA'**

L'Azienda, in ottemperanza all'art. 49, della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, concorre al contenimento della spesa pubblica osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione, fatte salve le esclusioni previste da disposizioni statali o regionali, secondo le modalità e con le conseguenze in caso di violazione, di cui all'art. 6, della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 osservando i dettagli applicativi stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 7/07/2009.

L'art. 32 della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), n. 183 determina i parametri del patto di stabilità interno delle Regioni, di cui è assoggettata anche l'Azienda, confermando, per il complesso delle spese finali di competenza e di cassa per l'anno 2013 le percentuali di risparmio di spesa stabilita dalla legge 220/2010 pari a 15,5% in conto competenza e il 17,2% in conto residui rispetto alla media delle spese sostenute nel triennio 2007-2009;

nel rispetto dei presupposti normativi sopra citati, il bilancio previsionale per l'esercizio 2013, prevede l'assunzione di impegni di spesa, assoggettati al patto di stabilità, per la parte di competenza, per un importo pari a € 3.938.716,92, a fronte di un limite massimo di € 4.246.964,38, nonché pagamenti, per la parte di competenza e residui, per un importo pari ad € 3.390.960,78 a fronte di un limite massimo di € 3.391.047,08.



## **CONTENIMENTO DELLA SPESA**

La previsione relativa alle spese correnti rispetta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa:

- spesa per il personale: € 1.249.530,00; la spesa complessiva per il personale è nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e dall'art. 76, commi 4 – 7, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come riscritti dall'art. 14, comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 6, commi 12 – 13 della medesima legge 122/10, e risulta inferiore rispetto all'esercizio 2011. Gli stanziamenti di spesa per il personale comprendono le spese destinate alle missioni e alla formazione ridotte del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 come stabilito dall'art. 6, commi 12 e 13 e ammontano rispettivamente ad € 1.091,83 e ad € 9.255,00;
- spese per organi istituzionali, di controllo e componenti del Consiglio di Amministrazione: € 26.542,00, tali spese sono state rideterminate come disposto dall'art. 6, commi 1,2,3,6, della legge 122/10;
- non sono previsti stanziamenti per spese inerenti a collaborazioni, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, e spese di rappresentanza, nonché l'esercizio di autovetture, nell'osservanza di quanto disposto dagli art. 46 – 61, della legge 133/08, nonché dall'art. 6, commi 7, 8, 9, 14, della legge 122/10.

## **ALTRE VOCI DI COSTO**

- spese per i servizi amministrativi dell'Azienda sono pari ad € 245.000,00 inferiori alla previsione 2012 di € 85.642,00;
- fondi di riserva per spese obbligatorie, d'ordine e impreviste: € 100.000,00;
- fondo vincolato ex art. 22, decreto legge 223/2006: € 97.126,22. La somma viene imputata a bilancio, come disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale 3281/06;
- spese per il servizio alloggiativo: € 435.000,00. I costi sono relativi alla gestione di n. 6 residenze con capacità ricettiva di n. 305 posti alloggio;
- spese per il servizio di ristorazione: € 700.000,00. Il servizio è strutturato su due centri di ristorazione, che offrono complessivamente una capacità ricettiva di circa 1.000 posti a sedere ed erogano annualmente circa n. 350.000 pasti;

- spese per altri servizi obbligatori e facoltativi: € 943.225,72 inferiori alla previsione 2012 di € 54.000,00. In tale ambito di intervento sono stati costituiti fondi di garanzia per la concessione di prestiti agevolati a studenti capaci e meritevoli, per un importo pari a € 126.725,72, come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 4013/2007. Si evidenzia che la spesa prevista al capitolo 1028 "Pubblicità e comunicazioni d'azienda" è relativa esclusivamente ad attività di comunicazione istituzionale rivolta agli studenti e perciò estranea a quanto disciplinato dall'art. 6 commi 8 e 9, della legge 122/10.

### **CONTENUTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013**

Gli stanziamenti in entrata e in uscita iscritti nel bilancio di previsione 2013 sono predisposti in osservanza della normativa sopra richiamata, dai risultati della gestione dei servizi e degli interventi previsti dall'art. 3 della L.R. 8/98 relativi alla gestione 2011 e dagli obiettivi di ampliamento dei servizi e degli interventi richiesti dall'utenza.

L'entrata corrente per l'anno 2013 è stata calcolata in € 3.408.700,00 ed è suddivisa come segue:

- contributo regionale di funzionamento dei servizi e per l'erogazione dei benefici € 2.055.800,00;
- contributi da enti diversi per lo svolgimento dell'attività culturale e informativa € 50.500,00;
- entrate per la gestione dei servizi obbligatori e facoltativi € 1.302.400,00.

Le entrate correnti sono programmate tenendo conto dei risultati ottenuti dalla gestione dei servizi alla data 30/11/2012 e risultano in aumento rispetto all'anno 2012 di un importo pari ad € 200.000,00 circa.

Le spese correnti, come sopra indicato per l'anno 2013 sono state quantificate in € 3.784.442,64, inferiori di € 7.000,00 alle spese previste per l'anno 2012. Le spese correnti al netto dei fondi di riserva, fondi accantonamento, rimborsi personale comandato e spese compensate in entrata risultano di € 3.406.190,00.

Le spese di € 2.366.000,00 programmate in conto investimento riguardano spese per la manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà e per l'acquisto di attrezzatura e arredamento per servizi operativi e amministrativi per un importo pari ad € 246.000,00; € 2.120.000,00 sono relativi per € 2.000.000,00 a riscrizione importi radiati ai sensi dell'art. 51 legge regionale n. 39/2001 e per € 120.000,00 a interventi su immobili di proprietà per il risparmio energetico. La somma di € 2.120.000,00 è derivante da contributi regionali assegnati per specifici interventi nel periodo 2005-2010. Questi interventi rientrano nel programma triennale 2010/2012 dei lavori pubblici di cui all'art. 128 d.lgs. 163/2006 approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 15/12/2009.

Per il triennio 2013-2015 non sono programmati lavori pubblici da dichiarare ai sensi dell'art. 128 D. Lgs. 163/2006.

PARTE A

**CARATTERISTICHE STRUTTURALI E OPERATIVE DELL'AZIENDA E  
DEI SERVIZI CHE SI PREVEDE DI EROGARE**

**Popolazione universitaria al 31.12.2011 n. studenti.**

21.619

**Personale al 30.06.2012: Totale pianta organica n. 38; Totale effettivi n. 30**

| Profili professionali<br>Deliberazione del Consiglio di<br>Amministrazione n. 26 del 16/09/2009 | Servizi istituzionali e generali |                       | Servizi abitativi  |                       | Servizi ristorazione |                       | Altri servizi agli studenti |                       |
|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|   | Dotazione organica               | Personale in servizio | Dotazione organica | Personale in servizio | Dotazione organica   | Personale in servizio | Dotazione organica          | Personale in servizio |
| Dirigente   | 1                                |                       |                    |                       |                      |                       | 1                           | 1                     |
| Istruttore direttivo amministrativo D1-D6   | 3                                | 3                     |                    |                       |                      |                       | 2                           | 1                     |
| Assistente Amministrativo/<br>Contabile C1-C5   | 9                                | 7                     |                    |                       |                      |                       | 8                           | 6                     |
| Collaboratore professionale/<br>contabile B1-B7   | 1                                | 1                     | 7                  | 6                     | 1                    | 1                     | 5                           | 4                     |
| Totale personale  | 14                               | 11                    | 7                  | 6                     | 1                    | 1                     | 16                          | 12                    |

**Obiettivi gestionali**

Servizi abitativi (tabella n. 1)

Servizi ristorazione (tabella n. 2)

Altri servizi a favore degli studenti (tabella n. 3)

Servizi istituzionali e generali (tabella n. 4)

## OBIETTIVI GESTIONALI 2013

Tabella 1

### SERVIZI ABITATIVI

| NOME STRUTTURA  | Occupazione posti letto potenziali |             | n. posti letto di effettiva fruizione 2011 |             | Obiettivo occupazione posti letto 2013 |             |            |     |               |
|---|------------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|------------|-----|---------------|
|   | n. posti                           | posti x gg. | n. posti                                   | posti x gg. | n. posti                               | posti x gg. |            |     |               |
| <b>San Vitale 9</b><br>immobile di proprietà                | studenti                           | 38          | 13.870                                     | studenti    | 38                                     | 12.730      | studenti   | 38  | 12.730        |
|   | foresteria                         | 1           | 365  | foresteria  | 1                                      | 365         | foresteria | 1   | 365           |
| <b>Nicola Mazza 5</b><br>immobile in uso gratuito           | studenti                           | 52          | 18.980                                     | studenti    | 52                                     | 18.720      | studenti   | 52  | 17.420        |
|   | foresteria                         | 0           | 0  | foresteria  | 0                                      | 0           | foresteria | 0   | 0             |
| <b>Campofiore 2</b><br>immobile di proprietà                | studenti                           | 40          | 14.600                                     | studenti    | 42                                     | 15.120      | studenti   | 42  | 14.070        |
|   | foresteria                         | 8           | 2.920                                      | foresteria  | 6                                      | 2.160       | foresteria | 6   | 2.190         |
| <b>Via Seminario 8</b><br>immobile in affitto               | studenti                           | 55          | 20.075                                     | studenti    | 55                                     | 16.720      | studenti   | 55  | 18.425        |
|   | foresteria                         | 0           | 0  | foresteria  | 0                                      | 0           | foresteria | 0   | 0             |
| <b>piazzale L.A. Scuro 12</b><br>immobile di proprietà      | studenti                           | 79          | 28.835                                     | studenti    | 76                                     | 25.460      | studenti   | 79  | 26.465        |
|   | foresteria                         | 0           | 0  | foresteria  |  |             | foresteria | 0   | 0             |
| <b>Collegio Via Campofiore</b><br>14 posti letto in affitto | studenti                           | 14          | 5.110                                      | studenti    | 14                                     | 4.256       | studenti   | 14  | 4.690         |
|   | foresteria                         | 0           | 0  | foresteria  | 0                                      |             | foresteria | 0   | 0             |
| <b>Alloggi Via Giuliari</b><br>immobile di proprietà        | studenti                           | 18          | 6.570                                      | studenti    | 16                                     | 5.472       | studenti   | 18  | 6.030         |
|   | foresteria                         | 0           | 0  | foresteria  |  |             | foresteria | 0   | 0             |
| <b>TOTALI</b>   | studenti                           | 296         | 108.040                                    | studenti    | 293                                    | 94.222      | studenti   | 298 | <b>99.830</b> |
|   | foresteria                         | 9           | 3.285                                      | foresteria  | 7                                      | 2.525       | foresteria | 7   | 2.555         |

**OBIETTIVI GESTIONALI 2013**

Tabella 2

**SERVIZIO RISTORAZIONE**

| NOME MENSA                      | n. posti a sedere | n. linee distributive | n. pasti potenziali * | OBIETTIVO          |                |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
|                                 |                   |                       |                       | pasti erogati 2011 | obiettivo 2013 |
| <b>Borgo Roma</b><br>appalto    | <b>380</b>        | <b>2</b>              | <b>523.322</b>        | <b>140.996</b>     | <b>141.000</b> |
| <b>San Francesco</b><br>appalto | <b>420</b>        | <b>2</b>              | <b>679.354</b>        | <b>183.035</b>     | <b>184.000</b> |
| <b>ristoranti</b> convenzionati | <b>200</b>        | <b>7</b>              | <b>(a)</b>            | <b>4.296</b>       | <b>5.000</b>   |
| Ticket Restaurant               |                   |                       |                       |                    |                |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>1.000</b>      | <b>11</b>             | <b>1.202.676</b>      | <b>328.327</b>     | <b>330.000</b> |

**(a)** Servizio a studenti frequentanti corsi fuori sede: Verona, Legnago (VR), Vicenza, Trento, Rovereto (TN),

\* n. pasti potenziali nel bacino di riferimento =  $[(n. 813 \text{ stud. Fuori sede (borse di studio)} / n. 2.046 \text{ TOT borse di studio assegn.}] \times \text{TOT iscritti Univ. n. } 21.619] \times 140 =$   
 $[(813/2.046) \times 21.619] \times 140 = 1.202.676$

140 = 1 pasto gg \* 5 gg \* 28 settimane (frequenza media)

percentuale di utilizzo: pasti erogati 2012 rispetto pasti potenziali: 27,30%  
 percentuale utilizzo obiettivo 2013: pasti 2013 rispetto pasti potenziali: 27,44%

**ATTIVITA' DIVERSE ANNO 2013**

Tabella 3

|                        | TIPO INIZIATIVA                              | Capitolo di bilancio | n. studenti partecipanti | Descrizione iniziativa<br>Previste dalla L.R. n. 8/1998   | Prodotti/servizi offerti  | Budget programmato 2012          | Budget programmato 2013          |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Interventi obbligatori | Servizio di assistenza agli studenti         | 1001                 | <b>45.000</b>            | Regolamentazione e gestione per l'accesso ai servizi forniti dall'Azienda. Creazione di un ufficio Benefici per assistenza agli studenti della zona di Borgo Roma.  | Gestione amministrativa e funzionamento dei servizi previsti art. 3 L.R. 8/1998. Spese per il personale dipendente.   | <b>€ 371.000,00</b>              | <b>€ 372.000,00</b>              |
|                        | Servizio di informazione e orientamento      | 1005                 |                          | <b>art. 20</b><br>Servizio di informazione e orientamento all'Università svolto attraverso intervento diretto agli studenti;<br>*- Servizio di informazione e orientamento in itinere e al lavoro in collaborazione con l'Università di Verona. | Servizio di orientamento in itinere: è rivolto a studenti delle scuole superiori che iniziano la loro attività universitaria e agli studenti iscritti per favorire, mediante ausilio di tutor, l'ottimizzazione delle attività didattiche; l'informazione sull'organizzazione logistica e burocratica, sui servizi offerti, sui corsi di studio; divulgazione delle iniziative proposte dalle facoltà universitarie; *- servizio di orientamento al lavoro: è finalizzato a rappresentare agli studenti e ai laureati un percorso di formazione connesso con i possibili sbocchi occupazionali e agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro in coerenza con gli studi compiuti mediante attivazione di un congruo numero di stage e tirocini. Partecipazione all'organizzazione del CAREER Day. | <b>Contributo di € 94.500,00</b> | <b>Contributo di € 94.500,00</b> |
|                        | Interventi a favore di studenti con handicap | 1006                 | <b>2</b>                 | <b>art. 27</b><br>Concessione di benefici a studenti diversamente abili.  | Posti alloggio e mensa riservati, rimborsi spese viaggio. Contributo per acquisto attrezzatura specializzata. Contributi per acquisto materiale didattico.  | <b>€ 5.000,00</b>                | <b>€ 10.000,00</b>               |
|                        | Borse di studio Accademia di Belle Arti      | 1007<br>1009         | <b>20</b>                | <b>art. 22</b><br>Erogazione di borse di studio a favore di studenti iscritti alla scuola superiore di arte in possesso dei requisiti di reddito e merito stabiliti sul bando di concorso.  | Erogazione borse di studio e servizi mensa e alloggio.  | <b>€ 60.000,00</b>               | <b>€ 53.000,00</b>               |
|                        | Borse di studio Conservatorio di Musica      | 1008<br>1009         | <b>5</b>                 | <b>art. 22</b><br>Erogazione di borse di studio a favore di studenti iscritti ai corsi superiori di musica in possesso dei requisiti di reddito e merito stabiliti sul bando di concorso.   | Erogazione borse di studio e servizi mensa e alloggio.  | <b>€ 20.000,00</b>               | <b>€ 25.000,00</b>               |

**ATTIVITA' DIVERSE ANNO 2013**

Tabella 3

| TIPO INIZIATIVA   | Capitolo di bilancio | n. studenti partecipanti | Descrizione iniziativa<br>Previste dalla L.R. n. 8/1998   | Prodotti/servizi offerti   | Budget programmato 2012                                    | Budget programmato 2013                                    |
|---|----------------------|--------------------------|---|--|--|--|
| Audiovisivi e teledidattica   | 1003                 |                          | <b>art. 28</b><br>L'ESU in collaborazione con l'Università degli studi di Verona cura la realizzazione di sussidi audiovisivi e multimediali finalizzati alla didattica e alla divulgazione scientifica, informatica e di aggiornamento scolastico e professionale.   | Produzione audiovisivi su supporto magnetico . Collegamento in video conferenza con le sedi universitarie periferiche per corsi di studio e teleconferenze.  | <b>n. 1 unità lavorativa in comando</b><br><br>€ 34.400,00 | <b>n. 1 unità lavorativa in comando</b><br><br>€ 34.400,00 |
| Aula informatica  | 1004                 | <b>26.000</b>            | <b>art. 28</b><br>Utilizzo di computer per battitura tesi, preparazione ad esami. Accesso a internet ad alta velocità.  | - 12 computer, scanner, stampanti (laser, inkjet, aghi), accesso a Internet a 2Mbit nell'aula della zona di Veronetta;<br>- 6 computer, scanner, stampante laser, accesso ad Internet nella zona di Borgo Roma.  | € 7.000,00   | € 6.000,00   |
| Servizio editoriale e librario  | 1010                 |                          | <b>art. 28</b><br>Servizio che, senza scopo di lucro, è finalizzato al prestito librario mediante acquisto e alla messa a disposizione di libri e altri supporti idonei allo studio nonché alla fotocopiatura di dispense.  | Gestione indiretta del servizio.   | € 56.000,00  | € 50.000,00  |
| Scambi alla pari con l'estero e altre attività culturali e ricreative | 1011<br>1012         | <b>50</b>                | <b>art. 30</b><br>Organizzazione corsi di italiano per studenti di università straniere, in rapporto di scambio con studenti italiani. Borse di studio per l'apprendimento delle principali lingue europee, in rapporto di scambio con le Università estere. Altri contributi per la partecipazione a corsi di lingua all'estero e per attività ricreative nelle residenze universitarie. | Lezioni di italiano, visite guidate alla città e gite in località di interesse storico-artistico. Corsi di lingua in Gran Bretagna, Francia, Spagna, Germania e Australia; attività ricreative presso le residenze universitarie.  | € 84.000,00  | € 93.000,00  |
| Mobilità internazionale   | 1013                 |                          | <b>art. 30</b><br>Servizio di supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri paesi nell'ambito di programmi di mobilità internazionale studentesca. Il servizio è svolto in convenzione triennale con l'Università di Verona, ABA, Conservatorio.  | Promozione e pubblicizzazione dei programmi di mobilità internazionale attivati dall'Università di VR, ABA e Conservatorio, erogazione di contributi e/o borse agli studenti iscritti che partecipano ai programmi, supporto organizzativo e logistico agli studenti ospiti. | € 37.000,00  | € 21.000,00  |



## ATTIVITA' DIVERSE ANNO 2013

Tabella 3

|                        | TIPO INIZIATIVA   | Capitolo di bilancio | n. studenti partecipanti | Descrizione iniziativa<br>Previste dalla L.R. n. 8/1998  | Prodotti/servizi offerti   | Budget programmato 2012 | Budget programmato 2013 |
|------------------------|---|----------------------|--------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Interventi facoltativi | Contributi ad Associazioni studentesche                     | 1014                 |                          | <b>art. 29</b><br>*- iniziative culturali - ricreative - sportive svolte per la socializzazione tra studenti che frequentano l'ateneo veronese; *- iniziative nell'interesse di studenti partecipanti a programmi di scambi europei ed in particolare a programmi Socrates/Erasmus; *- organizzazione di convegni e manifestazioni sui temi legati alle problematiche universitarie; *- organizzazione di progetti di studio per completare la formazione teorica e pratica degli studenti; *- promuovere, anche attraverso percorsi di formazione extra scolastica, una nuova cultura del lavoro e dell'impresa, centrata sull'autogestione e sulla cooperazione; *- svolgere attività editoriali di informazione e orientamento alla realtà universitaria. | Contributi ad Associazioni studentesche culturali, sportive riconosciute dall'Università di Verona presenti nell'ambito universitario  | € 19.590,00             | € 25.000,00             |
|                        | Contributi a Università per attività culturale e ricreativa | 1015                 |                          | <b>art. 29</b><br>Adesione e sostegno contributivo alla quinta edizione festival culturale di Scienze ed Arti "Infinita....mente", programmato da Università di Verona in collaborazione con il Comune di Verona e il Consorzio "Verona Tuttintorno".  | Manifestazione basata su vari percorsi dedicati ai temi più attuali della ricerca nel campo delle discipline che approfondiscono i meccanismi di funzionamento del cervello e della mente e le prospettive dell'intelligenza artificiale. I percorsi saranno strutturati per: <b>ascoltare</b> (attraverso interviste, talk show, incontri), <b>vedere</b> (mostra che coniuga scienze e arte), <b>fare</b> (attività nei laboratori didattici per l'apprendimento ludico), <b>divertirsi</b> (organizzazione eventi artistici, teatrali, musicali, cinema). | € 7.410,00              | € 30.000,00             |
|                        | Attività sportive   | 1016                 |                          | <b>art. 29</b><br>Promozione alla attività sportiva studenti iscritti all'Università di Verona. Potenziamento attrezzatura nella palestra di Borgo Roma.   | Convenzione per utilizzo palestre; *- convenzione con Comune e Università di Verona per utilizzo impianti sportivi.  | € 8.000,00              | € 8.000,00              |
|                        | Sussidi straordinari  | 1017                 |                          | <b>art. 23</b><br>Erogazione di sussidi straordinari a studenti in gravi condizioni economiche e familiari   | Erogazione sussidi straordinari in denaro come previsto dalla L.R. 8/98  | € 42.235,00             | € 10.000,00             |
|                        | Servizio di assistenza e consulenza abitativa               | 1018                 |                          | <b>art. 25 c. 7</b><br>Convenzione con ISU per la ricerca sul mercato di locazione a prezzi calmierati di posti letto da destinare a studenti universitari esclusi per mancanza di requisiti dai servizi residenziali forniti dall'ESU.  | Contratti di locazione a prezzi calmierati per studenti universitari   | € 37.508,43             | € 36.000,00             |
|                        | Contributi a studenti per la formazione                     | 1019                 |                          | <b>art. 20-24</b><br>Intervento in coordinamento con l'Università di Verona per la formazione e avviamento al lavoro degli studenti meritevoli e privi di mezzi  | Erogazione di contributi in denaro   | € 95.000,00             | € 50.000,00             |

**ATTIVITA' DIVERSE ANNO 2013**

Tabella 3

| TIPO INIZIATIVA  | Capitolo di bilancio                 | n. studenti partecipanti | Descrizione iniziativa<br>Previste dalla L.R. n. 8/1998   | Prodotti/servizi offerti   | Budget programmato 2012 | Budget programmato 2013 |
|--|--------------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|
| Servizio psicologico   | 1020                                 | <b>20</b>                | <b>art. 21</b><br>Servizio di consulenza psicologia   | Consulenza psicologica per gli studenti che necessitano di aiuto   | <b>€ 15.000,00</b>      | <b>€ 15.000,00</b>      |
| Contributi diretti a studenti part-time                            | 1022                                 | <b>32</b>                | <b>art. 3 c. 4</b><br>Utilizzo di studenti risultati idonei al concorso "150 ore" indetto dall'Università   | Ampliamento degli orari di apertura delle aule di studio; servizio diretto agli studenti in Assistenza e Alloggi.  | <b>€ 38.400,00</b>      | <b>€ 35.000,00</b>      |
| Servizio bibliotecario convenzionato                               | 1023                                 |                          | <b>art. 32</b><br>Convenzione con Università per l'apertura della biblioteca nei giorni festivi   | Offerta di locali per lo studio nei giorni festivi.  | <b>€ 10.000,00</b>      | <b>€ 10.000,00</b>      |
| Aule studio  | 1002<br>1024<br>1025<br>1026<br>1027 | <b>7.000</b>             | <b>art. 32</b><br>Spazi riservato agli studenti per la preparazione agli esami universitari.  | Un'aula studio oltre allo spazio comune per lo studio presente negli alloggi   | <b>€ 83.256,57</b>      | <b>€ 83.000,00</b>      |
| Comunicazione e pubblicazione dei servizi e dei corsi universitari | 1028                                 |                          | <b>art. 29</b><br>Informazione sui servizi offerti dall'Azienda agli studenti   | Comunicazioni istituzionali agli studenti quali: stampe guide ai servizi, trasmissioni di format televisivi, pubblicazione bandi di concorso ai benefici, pubblicazioni graduatorie, ecc. attività non compresa nel disposto del Decreto Legge n. 78/2010 art. 6 co. 8-9 | <b>€ 72.000,00</b>      | <b>€ 72.000,00</b>      |
| Affidamento servizi esterni  | 1029                                 |                          | Convenzione con Università per la gestione di borse di studio - Studenti part-time - Prestiti fiduciari   | Selezione e assegnazione dei benefici relativi agli alloggi - Studenti part-time e prestiti fiduciari  | <b>€ 30.000,00</b>      | <b>€ 40.000,00</b>      |
| Contributi per trasporto   | 1030                                 |                          | <b>art. 33</b><br>Intervento per incentivare la frequenza ai corsi di studio  | Contributi in denaro a studenti pendolari capaci e meritevoli finalizzati a sostenere spese per il trasporto su mezzi pubblici. N. 250 interventi previsti.  | <b>€ 50.000,00</b>      | <b>€ 50.000,00</b>      |
| Prestiti fiduciari DGR 4061/2006 - 4013/2007                       | 1031<br>1032                         |                          | <b>art. 24</b><br>Garanzie per il finanziamento degli studi a studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi dell'Università, Accademia Belle Arti, Conservatorio di musica, Scuole Superiori per Mediatori Linguistici. Legge statale n. 305/2003 DGR n. 4061/2006 - 4013/2007 | Concessione di n. 16 prestiti fiduciari di importo massimo di € 15.000,00  | <b>€ 126.725,72</b>     | <b>€ 126.725,72</b>     |

**OBIETTIVI GESTIONALI 2013**

Tabella 4

**SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI**

| AREA                         | n. dipendenti in servizio | Principali attività per l'esercizio di riferimento  |
|------------------------------|---------------------------|---|
| Risorse Umane                | 2                         | Gestione economica e giuridica del personale e degli organi istituzionali - Applicazione di tutte le norme e regolamenti contrattuali di natura vincolante quali leggi nazionali, regionali, contratti collettivi di lavoro, contrattazione collettiva decentrata integrativa inerenti il personale dipendente - Promozione, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Comparto Regioni, di corsi di aggiornamento del personale - Promozione ai sensi del D. Lgs 81/2008 dei corsi obbligatori per il personale   |
| Risorse finanziarie          | 3                         | Gestione delle risorse finanziarie - Programmazione e gestione dei bilanci, del Piano esecutivo di gestione - del piano economico e finanziario - Conto del patrimonio - Verifiche periodiche sull'andamento degli equilibri finanziari relativi alla gestione di competenza dei residui e di cassa, anche in correlazione agli obiettivi previsti in materia di patto di stabilità interno. Applicazione della normativa fiscale in relazione all'attività commerciale svolta - Applicazione normativa su imposte locali- Controllo interno di gestione - recupero crediti |
| Affari Generali e Patrimonio | 6                         | Funzioni organizzative per gli organi collegiali di governo e per il Presidente - Gestione del protocollo e archivio generale dell'Azienda - Gestione del Patrimonio attraverso la gestione degli approvvigionamenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni immobili e mobili e attrezzature di proprietà - Gestione dei contratti e degli appalti  |

PARTE B

**PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO ED OPERATIVO**

## ENTRATE

### ENTRATE CORRENTI

Entrate proprie correnti

| <b>Entrate</b>                             | <b>Esercizio n-2<br/>(accertamenti)<br/>2011</b> | <b>Esercizio n-1<br/>(prev.finali)<br/>2012</b> | <b>Esercizio n<br/>(prev.iniziali)<br/>2013</b> | <b>Esercizio n+1<br/>(prev.iniziali)<br/>2014</b> | <b>Esercizio n+2<br/>(prev.iniziali)<br/>2015</b> | <b>Aumenti<br/>triennio<br/>(n+2) - n</b> |
|--|--|---|---|---|---|---|
| Entrate proprie tributarie                 | 64.832,00  | 50.000,00                                       | 63.000,00                                       | 63.000,00   | 63.000,00   | 0,00                                      |
| Proventi servizi gestioni<br>facoltative   | 73.333,61  | 63.000,00                                       | 75.000,00                                       | 100.000,00  | 100.000,00  | 25.000,00                                 |
| Proventi servizi gestioni<br>obbligatorie  | 1.035.191,29                                     | 960.000,00                                      | 1.015.000,00                                    | 1.080.000,00                                      | 1.100.000,00                                      | 85.000,00                                 |
| Proventi patrimoniali                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| Altri proventi                             | 116.485,09                                       | 132.400,00                                      | 149.400,00                                      | 250.000,00  | 250.000,00  | 100.600,00                                |
| <b>Totale entrate proprie<br/>correnti</b> | <b>1.289.841,99</b>                              | <b>1.205.400,00</b>                             | <b>1.302.400,00</b>                             | <b>1.493.000,00</b>                               | <b>1.513.000,00</b>                               | <b>210.600,00</b>                         |

Con riferimento all'esercizio di competenza ciascuna entrata viene valutata in relazione alla sua evoluzione nel tempo ed alla sua correlazione delle previsioni di entrata rispetto agli standard qualitativi e quantitativi dei servizi che si prevede di erogare:

| Tipologia dell'entrata                 | Descrizione dell'evoluzione dei servizi  |  |
|--|--|--|
|  | 2012   | 2013   |
| Entrate proprie tributarie             | Entrate da tassa regionale dovuta per l'iscrizione ai corsi superiori Accademia Belle Arti e Conservatorio di Musica di Verona – nell'anno 2012 sono stati accertati € 65.638,00   | Per l'anno 2013 l'entrata relativa alla tassa regionale dovuta per l'iscrizione ai corsi superiori ABA e Conservatorio di Verona è stata calcolata sul numero effettivo degli iscritti comunicato in data 30/11/2012. La previsione di entrata è perciò pari a € 63.000,00.  |
| Proventi servizi gestioni facoltative  | Le entrate accertate nel capitolo delle gestioni servizi facoltativi comprendono:<br>-entrate per organizzazione di corsi di lingua italiana € 2.000,00;<br>-entrate per l'installazione di distributori automatici all'interno di immobili di proprietà, € 4.900,00;<br>-entrate per organizzazione di corsi di lingua straniera € 11.203,00;<br>-entrate per concessione in uso, a tariffa libera, delle strutture residenziali, come previsto da art. 25 c. 10 L.R. 8/1998 le entrate accertate alla data 30/11/2012 sono pari a € 52.756,00. | Nell'anno 2013 le entrate relative agli Scambi con l'estero sono previste in € 15.000,00 (n. 75 partecipanti per un contributo pro capite di € 200 circa); Le entrate relative alle convenzioni con ditte esterne per: collocazione distributori automatici nelle strutture di proprietà; affidamento nel periodo estivo a tariffa libera delle strutture residenziali; concessioni in uso a privati di attrezzature e locali; sono stimate per l'anno 2013 in € 60.000,00.  |
| Proventi servizi gestioni obbligatorie | - Nell'anno 2012 le richieste relative ai servizi abitativi sono state completamente soddisfatte, le entrate relative sono previste per un totale di € 470.000,00.<br>- Le entrate per il servizio ristorazione sono determinate principalmente da corrispettivi da trattenere all'atto dell'erogazione borse di studio assegnate nell'AA 2011/2012 come stabilito dalla DGR n. 890/2011, e da vendita pasti a ospiti occasionali. Nel 2012 sono previsti incassi per € 500.000,00 e per € 62.000,00.  | Per l'anno 2013 le entrate per le rette alloggio sono previste in € 470.000,00, risultato ottenuto moltiplicando la tariffa media delle rette per il numero dei posti letto messi a disposizione degli studenti.<br>Le entrate del servizio ristorazione restano legate anche per l'anno 2013 al trasferimento delle trattenute da effettuare sull'erogazione delle Borse di Studio, come stabilito dalle direttive regionali, e sono previste in € 515.000,00. Le entrate relative a vendita di pasti a ospiti occasionali, iscritte per un importo di € 30.000,00, sono state calcolate sul numero delle richieste di utilizzo mensa presentate dai dipendenti universitari. |
| Altri proventi                         | In questi capitoli di bilancio sono accertati i proventi derivanti da :<br>1) interessi su giacenze di cassa presso la tesoreria; 2) rimborso danni a beni mobili e immobili dell'Ente; 3) rimborsi IVA IRES su attività commerciali; 4) rimborsi personale comandato.   | La previsione di entrata per l'anno 2013 è stata calcolata confrontando i movimenti finanziari per gli anni precedenti al 2012 delle gestioni comprese nel capitolo, quantificando lo stanziamento di bilancio in € 149.400,00.  |

## Entrate correnti da trasferimento

| <b>Entrate</b>                                  | <b>Esercizio n-2<br/>(accertamenti)<br/>2011</b> | <b>Esercizio n-1<br/>(prev.finali) 2012</b> | <b>Esercizio n<br/>(prev.iniziali)<br/>2013</b> | <b>Esercizio n+1<br/>(prev.iniziali)<br/>2014</b> | <b>Esercizio n+2<br/>(prev.iniziali)<br/>2015</b> | <b>Aumenti triennio<br/>(n+2) - n</b> |
|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|
| Trasferimenti ordinari dalla Regione            | 2.225.670,74                                     | 1.828.000,00                                | 2.040.800,00                                    | 1.950.000,00                                      | 1.900.000,00                                      | -140.800,00                           |
| Trasferimenti straordinari dalla Regione        | 33.363,35  | 25.000,00                                   | 15.000,00                                       | 15.000,00   | 15.000,00   | 0,00                                  |
| Trasferimenti da altri soggetti                 | 50.450,00  | 51.500,00                                   | 50.500,00                                       | 100.000,00  | 100.000,00  | 49.500,00                             |
| <b>Totale entrate correnti da trasferimenti</b> | <b>2.309.484,09</b>                              | <b>1.904.500,00</b>                         | <b>2.106.300,00</b>                             | <b>2.065.000,00</b>                               | <b>2.015.000,00</b>                               | <b>-91.300,00</b>                     |

Con riferimento all'esercizio di competenza ciascuna entrata viene valutata in relazione alla sua evoluzione nel tempo ed alla sua correlazione con le attività o i servizi erogati:

| <b>Tipologia dell'Entrata</b>            | <b>Descrizione dell'evoluzione temporale</b>   | <b>Correlazione con le attività e i servizi erogati</b>  |
|--|--|--|
| Trasferimenti ordinari dalla Regione     | Ripartizione del fondo regionale per il diritto allo studio alle ARDSU venete in base al numero degli iscritti, dei pasti erogati, dei posti alloggio disponibili e dai costi per i servizi diretti agli studenti. Ripartizione deliberata annualmente dalla Giunta Regionale. I trasferimenti erogati negli anni precedenti risultano i seguenti: anno 2009 € 2.504.674,00; anno 2010 € 2.440.000,00; anno 2011 € 2.137.800,00; | Per l'anno 2013 non sono previste diminuzioni dei trasferimenti regionali rispetto ai trasferimenti dell'anno 2012 quindi lo stanziamento previsto in bilancio 2013 per tale posta è pari a quanto accertato alla data del 30/11/2012. I trasferimenti regionali integrano la copertura finanziaria delle spese correnti previste per la gestione dei servizi e, per l'anno 2013, sono ripartiti come segue: servizi amministrativi € 978.000,00; servizi abitativi € 95.000,00; servizi di ristorazione € 183.390,00; altri servizi agli studenti € 784.410,00. |
| Trasferimenti straordinari dalla Regione | Contributi integrativi regionali e statali che sommati alle entrate accertate all'UPB 1 formano i fondi da destinare al pagamento delle borse di studio e per la mobilità internazionale degli studenti iscritti all'Accademia Belle arti e Conservatorio di musica di Verona.   | Le poste previste in entrata sono somme correlate alla spesa prevista nella parte uscite all'UPB 10 capitolo 1009 relative all'erogazione delle borse di studio.   |
| Trasferimenti da altri soggetti          | Contributo in denaro erogato dal gestore del servizio di Tesoreria e dall'Università di Verona per attività ricreative e di informazione   | Contributo quinquennale erogato annualmente per iniziative culturali in favore degli studenti universitari € 16.500,00 - Trasferimento di € 34.000,00 circa, da Università di Verona per organizzazione del servizio informazione, comunicazione e stampa.   |

Entrate in c/capitale da alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale e rimborso di crediti

| <b>Entrate</b>                                | <b>Esercizio n-2<br/>(accertamenti)<br/>2011</b> | <b>Esercizio n-1<br/>(prev.finali) 2012</b> | <b>Esercizio n<br/>(prev.iniziali)<br/>2013</b> | <b>Esercizio n+1<br/>(prev.iniziali)<br/>2014</b> | <b>Esercizio n+2<br/>(prev.iniziali)<br/>2015</b> | <b>Aumenti triennio<br/>(n+2) - n</b> |
|---|--|---|---|---|---|---------------------------------------|
| Alienazione di beni patrimoniali              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| Trasferimenti in c/capitale dalla Regione     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti | 3.113.354,95                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>Totale entrate in c/capitale</b>           | <b>3.113.354,95</b>                              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                           |

Con riferimento all'esercizio di competenza ciascuna entrata viene valutata in relazione alla sua evoluzione nel tempo, ai fattori e ai vincoli che ne giustificano la previsione nell'esercizio:

| <b>Tipologia dell'Entrata</b>             | <b>Descrizione dell'evoluzione temporale</b>   | <b>Correlazione con le attività e i servizi erogati</b>   |
|---|--|---|
| Alienazione di beni patrimoniali          | Vendita attrezzatura e mobili in dotazione   | Non sono previsti movimenti nel patrimonio dell'azienda   |
| Trasferimenti in c/capitale dalla Regione | Concessione di contributo regionale per la realizzazione di progetti per l'investimento L.R. 8/1998 art. 37 co. 4 di strutture ricettive per i servizi abitative e ristorazione. | Entrate correlate all'unità di spesa per l'investimento: previsione entrate anno 2013 pari a € 0. |



**SPESA**
**SPESE CORRENTI per Unità Previsionale di base**

|    | <b>Spese</b>                     | <b>Esercizio n-2<br/>(impegni)<br/>2011</b> | <b>Esercizio n-1<br/>(prev.finali)<br/>2012</b> | <b>Esercizio n<br/>(prev.iniziali)<br/>2013</b> | <b>Esercizio n+1<br/>(prev.iniziali)<br/>2014</b> | <b>Esercizio n+2<br/>(prev.iniziali)<br/>2015</b> | <b>Totale triennio<br/>(n+2) - n</b> |
|----|----------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|
| 1  | Servizi istituzionali e generali | 970.321,33                                  | 1.177.856,92                                    | 1.175.826,92                                    | 1.120.000,00                                      | 1.120.000,00                                      | -55.826,92                           |
| 4  | Servizi abitativi                | 544.279,48                                  | 587.500,00                                      | 565.000,00                                      | 560.000,00  | 560.000,00  | -5.000,00                            |
| 7  | Servizio ristorazione            | 663.957,07                                  | 726.890,00                                      | 728.390,00                                      | 730.000,00  | 740.000,00  | 11.610,00                            |
| 10 | Altri servizi agli studenti      | 983.684,38                                  | 1.369.625,72                                    | 1.315.225,72                                    | 1.148.000,00                                      | 1.108.000,00                                      | -207.225,72                          |
|    | <b>Totale spese correnti</b>     | <b>3.162.242,26</b>                         | <b>3.861.872,64</b>                             | <b>3.784.442,64</b>                             | <b>3.558.000,00</b>                               | <b>3.528.000,00</b>                               | <b>-256.442,64</b>                   |

| <b>Categoria di spesa</b>        | <b>Finalità del servizio</b>   | <b>Risorse strumentali da utilizzare</b> | <b>Risorse umane</b>   |
|----------------------------------|--|--|------------------------|
| Servizi istituzionali e generali | Coordinamento delle attività previste dall'art. 3 L.R. 8/98. Attività di programmazione, gestione delle risorse finanziarie. Approvvigionamento materiale per il funzionamento dei servizi.  | € 1.184.000,00                           | n. 11 per € 544.400,00 |
| Servizi abitativi                | Alloggi per studenti:<br>n. 236 posti alloggio in strutture di proprietà<br>n. 69 posti alloggio in strutture in affitto   | € 8.059.000,00                           | n. 6 per € 130.000,00  |
| Servizio ristorazione            | Distribuzione pasti agli studenti<br>n.1 mensa in appalto Facoltà scientifiche<br>n. 1 mensa in appalto Facoltà umanistiche ed economiche<br>Convenzioni con gestori di ristorazione per il servizio a studenti fuori sede   | € 2.387.000,00                           | n. 1 per € 28.390,00   |
| Altri servizi agli studenti      | Gestione dei servizi ed erogazione dei benefici obbligatori e facoltativi agli studenti:<br>1. Servizi: ristorativi - abitativi - sala computer - audiovisivi - informazione ed orientamento - editoriale e librario - consulenza psicologica - aule studio<br>2. benefici: interventi per portatori di handicap - Borse di studio ABA e Conservatorio - Contributi ad associazioni studentesche - Attività culturali - Scambi con l'estero e corsi di lingua italiana - Contributi ad aziende di trasporto per tariffe preferenziali - Sussidi straordinari, sussidi e convenzioni a frequenza corsi per studenti lavoratori - studenti part-time. Altri interventi per facilitare il diritto allo studio<br>3. Convenzioni per : l'orientamento allo studio ed al lavoro - teledidattica - mobilità internazionale - progetto wireless - ricorso al prestito agevolato - diritto allo studio | € 283.000,00                             | n.12 per € 372.000,00  |

QUADRO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RISTORAZIONE anno 2013

Mensa in Borgo Roma servizio in appalto

| <b>ENTRATE</b>   |                       | <b>SPESE</b>  |                        |
|--|-----------------------|---|------------------------|
|  | <b>Obiettivo 2013</b> |   | <b>Previsione 2013</b> |
| Proventi vendita pasti a studenti borsisti beneficiari | 219.092,31            | Spese per il servizio di cassa e controllo mense in appalto | 28.390,00              |
| Proventi vendita pasti in convenzione                  | 17.353,85             | Spese per acquisto pasti in gestione appalto                | 299.353,85             |
| <b>Totale entrate</b>                                  | <b>236.446,15</b>     | <b>Totale spese</b>   | <b>327.743,85</b>      |

Mensa in Veronetta servizio in appalto

| <b>ENTRATE</b>   |                       | <b>SPESE</b>  |                        |
|--|-----------------------|---|------------------------|
|  | <b>Obiettivo 2013</b> |   | <b>Previsione 2013</b> |
| Proventi vendita pasti a studenti borsisti beneficiari | 285.907,69            | Spese per il servizio di cassa e controllo mense in appalto |                        |
| Proventi vendita pasti in convenzione                  | 22.646,15             | Spese per acquisto pasti in gestione appalto                | 390.646,15             |
| <b>Totale entrate</b>                                  | <b>308.553,85</b>     | <b>Totale spese</b>   | <b>390.646,15</b>      |

Mense convenzionate

| <b>ENTRATE</b>        |                       | <b>SPESE</b>        |                        |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
|                       | <b>Obiettivo 2013</b> |                     | <b>Previsione 2013</b> |
|                       |                       | Acquisto pasti      | 10.000,00              |
| <b>Totale entrate</b> | <b>0,00</b>           | <b>Totale spese</b> | <b>10.000,00</b>       |

QUADRO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO ABITATIVO IN VIA SAN VITALE 9

Immobile di proprietà

| ENTRATE                          |                 |                    | SPESE                         |                    |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                  | Previsione 2013 |                    |                               | Previsione 2013    |
| Rette studenti                   | 18              | € 26.100,00        | Costi del personale impiegato | € 17.000,00        |
| Rette studenti borsisti          | 20              | € 31.000,00        | Spese per utenze              | € 15.000,00        |
| Proventi studenti affitti estivi |                 | € 8.500,00         | Affitti e sp.condominiali     |                    |
| Proventi foresteria              | 1               | € 2.800,00         | Manutenzione ordinaria        | € 8.000,00         |
|                                  |                 |                    | Imposte e tasse               | € 1.900,00         |
|                                  |                 |                    | Assicurazione                 | € 200,00           |
|                                  |                 |                    | Spese generali                | € 300,00           |
| <b>Totale entrate</b>            | <b>39</b>       | <b>€ 68.400,00</b> | <b>Totale spese</b>           | <b>€ 42.400,00</b> |

Dati struttura abitativa diviso per residenza (incassi potenziali) diviso per stanze = borsa di studio beneficiario

| NOME STRUTTURA                                | SINGOLE | DOPPIE | TRIPLE | TOTALE p. letto |
|---|---------|--------|--------|-----------------|
| <b>Via San Vitale 9</b> Immobile di proprietà | 1       | 7      | 8      | <b>39</b>       |

QUADRO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO ABITATIVO IN VIA MAZZA

Immobile in uso gratuito

| <b>ENTRATE</b>                   |                 |             | <b>SPESE</b>                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
|                                  | Previsione 2013 |             |                               | Previsione 2013 |
| Rette studenti                   | 22              | € 31.900,00 | Costi del personale impiegato | € 25.000,00     |
| Rette studenti borsisti          | 30              | € 46.500,00 | Spese per utenze              | € 25.000,00     |
| Proventi studenti affitti estivi |                 |             | Affitti e sp.condominiali     |                 |
| Proventi foresteria              |                 |             | Manutenzione ordinaria        | € 18.000,00     |
|                                  |                 |             | Imposte e tasse               | € 2.500,00      |
|                                  |                 |             | Assicurazione                 | € 300,00        |
|                                  |                 |             | Spese generali                | € 1.000,00      |
| <b>Totale entrate</b>            | 52              | € 78.400,00 | <b>Totale spese</b>           | € 71.800,00     |

Dati struttura abitativa diviso per residenza (incassi potenziali) diviso per stanze = borsa di studio beneficiario

| NOME STRUTTURA                              | SINGOLE | DOPPIE | TRIPLE | TOTALE p. letto |
|---|---------|--------|--------|-----------------|
| <b>Via Mazza 5</b> Immobile in uso gratuito | 1       | 15     | 7      | <b>52</b>       |

QUADRO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO ABITATIVO IN VICOLO CAMPOFIORE

Immobile di proprietà

| ENTRATE                 |                 |                    | SPESE                         |                    |
|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|                         | Previsione 2013 |                    |                               | Previsione 2013    |
| Rette studenti          | 25              | € 36.250,00        | Costi del personale impiegato | € 20.000,00        |
| Rette studenti borsisti | 15              | € 23.250,00        | Spese per utenze              | € 30.000,00        |
| Proventi affitti estivi |                 | € 13.100,00        | Affitti e sp.condominiali     | € -                |
| Proventi foresteria     | 8               | € 21.600,00        | Manutenzione ordinaria        | € 14.000,00        |
|                         |                 |                    | Imposte e tasse               | € 3.200,00         |
|                         |                 |                    | Assicurazione                 | € 300,00           |
|                         |                 |                    | Spese generali                | € 800,00           |
| <b>Totale entrate</b>   | <b>48</b>       | <b>€ 94.200,00</b> | <b>Totale spese</b>           | <b>€ 68.300,00</b> |

Dati struttura abitativa diviso per residenza (incassi potenziali) diviso per stanze = borsa di studio beneficiario

| NOME STRUTTURA                                 | SINGOLE | DOPPIE | TRIPLE | TOTALE p. letto |
|--|---------|--------|--------|-----------------|
| <b>Vicolo Campofiore</b> Immobile di proprietà | 10      | 19     | 0      | <b>48</b>       |

QUADRO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO ABITATIVO IN VIA SEMINARIO

Immobile in affitto

| <b>ENTRATE</b>                   |                 |                    | <b>SPESE</b>                  |                     |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                  | Previsione 2013 |                    |                               | Previsione 2013     |
| Rette studenti                   | 20              | € 29.000,00        | Costi del personale impiegato | € 25.000,00         |
| Rette studenti borsisti          | 35              | € 54.250,00        | Spese per utenze              | € -                 |
| Proventi studenti affitti estivi |                 |                    | Affitti e sp.condominiali     | € 175.000,00        |
| Proventi foresteria              |                 |                    | Manutenzione ordinaria        | € 2.000,00          |
|                                  |                 |                    | Imposte e tasse               | € 2.400,00          |
|                                  |                 |                    | Assicurazione                 | € -                 |
|                                  |                 |                    | Spese generali                | € 400,00            |
| <b>Totale entrate</b>            | <b>55</b>       | <b>€ 83.250,00</b> | <b>Totale spese</b>           | <b>€ 204.800,00</b> |

Dati struttura abitativa diviso per residenza (incassi potenziali) diviso per stanze = borsa di studio beneficiario

| NOME STRUTTURA                           | SINGOLE | DOPPIE | TRIPLE | TOTALE p. letto |
|--|---------|--------|--------|-----------------|
| <b>Via Seminario</b> Immobile in affitto | 11      | 22     | 0      | <b>55</b>       |

QUADRO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO ABITATIVO IN PIAZZALE SCURO

Immobile di proprietà

| ENTRATE                 |                 |              | SPESE                         |                 |
|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
|                         | Previsione 2013 |              |                               | Previsione 2013 |
| Rette studenti          | 30              | € 43.500,00  | Costi del personale impiegato | € 35.000,00     |
| Rette studenti borsisti | 49              | € 75.950,00  | Spese per utenze              | € 50.000,00     |
| Proventi affitti estivi |                 | € 21.500,00  | Affitti e sp.condominiali     | € 9.000,00      |
| Proventi foresteria     |                 |              | Manutenzione ordinaria        | € 8.000,00      |
|                         |                 |              | Imposte e tasse               | € 5.900,00      |
|                         |                 |              | Assicurazione                 | € 600,00        |
|                         |                 |              | Spese generali                | € 3.300,00      |
| <b>Totale entrate</b>   | 79              | € 140.950,00 | <b>Totale spese</b>           | € 111.800,00    |

Dati struttura abitativa diviso per residenza (incassi potenziali) diviso per stanze = borsa di studio beneficiario

| NOME STRUTTURA                              | SINGOLE | DOPPIE | TRIPLE | TOTALE p. letto |
|---|---------|--------|--------|-----------------|
| <b>Piazzale Scuro</b> Immobile di proprietà | 3       | 38     | 0      | 79              |

QUADRO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO ABITATIVO IN VIA GIULIARI

Immobile di proprietà

| ENTRATE                          |                 |             | SPESE                         |                 |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
|                                  | Previsione 2013 |             |                               | Previsione 2013 |
| Rette studenti                   | 12              | € 17.400,00 | Costi del personale impiegato | € 8.000,00      |
| Rette studenti borsisti          | 6               | € 9.300,00  | Spese per utenze              | € 15.000,00     |
| Proventi studenti affitti estivi |                 |             | Affitti e sp.condominiali     | € 5.000,00      |
| Proventi foresteria              |                 |             | Manutenzione ordinaria        | € 5.000,00      |
|                                  |                 |             | Imposte e tasse               | € 1.400,00      |
|                                  |                 |             | Assicurazione                 | € 300,00        |
|                                  |                 |             | Spese generali                | € 200,00        |
| <b>Totale entrate</b>            | 18              | € 26.700,00 | <b>Totale spese</b>           | € 34.900,00     |

Dati struttura abitativa diviso per residenza (incassi potenziali) diviso per stanze = borsa di studio beneficiario

| NOME STRUTTURA                            | SINGOLE | DOPPIE | TRIPLE | TOTALE p. letto |
|---|---------|--------|--------|-----------------|
| <b>Via Giuliari</b> Immobile di proprietà | 0       | 9      | 0      | 18              |



QUADRO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO ABITATIVO NEL COLLEGIO DI VIA CAMPOFIORE N. 15

Immobile in affitto

| ENTRATE                          |                 |           | SPESE                         |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
|                                  | Previsione 2013 |           |                               | Previsione 2013 |
| Rette studenti                   | 5               | 7.250,00  | Costi del personale impiegato | 31.000,00       |
| Rette studenti borsisti          | 9               | 13.950,00 | Spese per utenze              |                 |
| Proventi studenti affitti estivi |                 |           | Affitti e sp.condominiali     |                 |
| Proventi foresteria              |                 |           | Manutenzione ordinaria        |                 |
|                                  |                 |           | Imposte e tasse               |                 |
|                                  |                 |           | Assicurazione                 |                 |
|                                  |                 |           | Spese generali                |                 |
| <b>Totale entrate</b>            | 14              | 21.200,00 | <b>Totale spese</b>           | 31.000,00       |

Dati struttura abitativa diviso per residenza (incassi potenziali) diviso per stanze = borsa di studio beneficiario

| NOME STRUTTURA                     | SINGOLE | DOPPIE | TRIPLE | TOTALE p. letto |
|------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------|
| Collegio 12 posti letto in affitto |         | 7      |        | 14              |

QUADRO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO ABITATIVO

| <b>ENTRATE</b>                   |                 |                     | <b>SPESE</b>                  |                     |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                  | Previsione 2013 |                     |                               | Previsione 2013     |
| Rette studenti                   | 132             | € 191.400,00        | Costi del personale impiegato | € 130.000,00        |
| Rette studenti borsisti          | 164             | € 254.200,00        | Spese per utenze              | € 135.000,00        |
| Proventi studenti affitti estivi |                 | € 43.100,00         | Affitti e sp.condominiali     | € 220.000,00        |
| Proventi foresteria              | 9               | € 24.400,00         | Manutenzione ordinaria        | € 55.000,00         |
|                                  |                 | € -                 | Imposte e tasse               | € 17.300,00         |
|                                  |                 | € -                 | Assicurazione                 | € 1.700,00          |
|                                  |                 | € -                 | Spese generali                | € 6.000,00          |
| <b>Totale entrate</b>            | <b>305</b>      | <b>€ 513.100,00</b> | <b>Totale spese</b>           | <b>€ 565.000,00</b> |

## SPESE DI INVESTIMENTO

### Spese di investimento

| Descrizione dell'intervento   | Anno 2013           | Anno 2014   | Anno 2015   | Fonte di finanziamento |                             |                                 |                            |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|   |                     |             |             | Alienaz.               | Trasferimenti dalla Regione | Trasferimenti da altri soggetti | Avanzo gestione/ economico |
| <b>Servizi istituzionali e generali UPB 2</b>   |                     |             |             |                        |                             |                                 |                            |
| Realizzazione locali e servizi da adibire a spogliatoi per il personale addetto alle pulizie                      | 20.000,00           |             |             |                        |                             |                                 | 20.000,00                  |
| Acquisto attrezzature e arredi uffici amministrativi  | 51.000,00           | 0,00        | 0,00        |                        |                             |                                 | 51.000,00                  |
| <b>Servizi abitativi UPB 5</b>  |                     |             |             |                        |                             |                                 |                            |
| Ristrutturazione immobile Corte Maddalene riscrizione impegni di spesa radiati ai sensi art. 51 c. 2 L.R. 39/2001 | 2.050.000,00        |             |             |                        | 2.050.000,00                |                                 |                            |
| Interventi per il risparmio energetico su immobili adibiti a residenze  | 160.000,00          |             |             |                        |                             |                                 | 160.000,00                 |
| <b>Servizio ristorazione UPB 8</b>  |                     |             |             |                        |                             |                                 |                            |
| Interventi per il risparmio energetico su immobili adibiti a mensa  | 70.000,00           |             |             |                        | 70.000,00                   |                                 |                            |
| <b>Altri servizi agli studenti UPB 11</b>   |                     |             |             |                        |                             |                                 |                            |
| Acquisto attrezzature e arredi per uffici amministrativi altri servizi agli studenti                              | 15.000,00           |             |             |                        |                             |                                 | 15.000,00                  |
| <b>TOTALI</b>   | <b>2.366.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.120.000,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>246.000,00</b>          |

Le spese per l'investimento sono vincolate all'effettiva determinazione dell'avanzo di amministrazione anno 2012. Le spese stanziare per la ristrutturazione del complesso di Corte Maddalene sono somme vincolate a interventi specifici con copertura finanziata da Contributi Regionale, assegnati all'Azienda nel periodo 2005-2010.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO ASSEGNAZIONI VINCOLATE**  
**art. 13 c. 2 lett. a) L.R. n. 39 del 29/11/2001**

Contributi Regionali assegnati ante 2013 - Residui

| Descrizione intervento  | Titolo di assegnazione  | Stanziamiento entrata |         | Stanziamiento uscita                       |                            |
|---|---|-----------------------|---------|--|----------------------------|
|   |   |                       |         |  |                            |
| Restauro immobile Corte Maddalene da adibire a residenza e alloggi per studenti universitari  | DGR 4273/2005 -<br>1143/2006 -<br>3706/2007 -<br>4019/2007 -<br>4020/2007 -<br>1266/2008 -<br>3550/2009 | € 3.035.250,62        | UPB E10 | € 3.035.250,62                             | UPB U5                     |
| Manutenzione straordinaria su immobili di proprietà e in comodato d'uso gratuito  | DGR 3505/2010   | € 230.000,00          | UPB E10 | € 100.000,00<br>€ 70.000,00<br>€ 50.000,00 | UPB U5<br>UPB U8<br>UPB U1 |
| Cofinanziamento statale per restauro immobile Corte Maddalene finalizzato alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari | L. 338/2000<br>Convenzione Miur<br>n. E758ZT3/01  | € 2.975.661,28        | UPB E11 | € 2.975.661,28                             | UPB U5                     |
| Totale  |   | € 6.240.911,90        |         |  |                            |

PROSPETTO DI CONTROLLO  
RISPETTO PATTO DI STABILITA' 2013

|  | ANNO 2012               |                       | ANNO 2013                  |                               |                                |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|  | OBIETTIVO PROGRAMMATICO | PAGAMENTI PROGRAMMATI | STANZIAMENTO DI COMPETENZA | PREVISIONE IMPEGNI COMPETENZA | PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI |
| SPESE CORRENTI   | 3.861.872,64            | 3.604.432,25          | 3.784.442,64               | 3.784.442,64                  | 3.369.686,50                   |
| SPESE IN CONTO CAPITALE  | 275.000,00              | 12.000,00             | 2.366.000,00               | 2.366.000,00                  | 1.183.000,00                   |
| DETRATTE LE SPESE DI CUI ALLA L.R. 1/2009 art. 6<br>SPESE PER CONCESSIONE PRESTITI AGEVOLATI, BORSE DI STUDIO E MOBILITA' INTERNAZIONALE | -176.725,97             | -176.725,97           | -161.725,72                | -161.725,72                   | -161.725,72                    |
| SPESE IN CONTO CAPITALE VINCOLATE A SPECIFICHE ATTIVITA'   | -120.000,00             | -12.000,00            | -2.120.000,00              | -2.120.000,00                 | -1.000.000,00                  |
| TOTALE   | 3.840.146,67            | 3.427.706,28          | 3.868.716,92               | 3.868.716,92                  | 3.390.960,78                   |
| LIMITE PATTO DI STABILITA'   | 4.292.198,37            | 3.427.906,29          |                            | 4.246.964,38                  | 3.391.047,08                   |

LIMITE ANNO 2013= media spesa anni 2007/2009 diminuita percentuale 15,5% competenza e 17,2% cassa

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI  
2013-2014-2015**

AI SENSI DELL'ART. 128 DEL DLGS N. 163/2006 E SUCC. MOD. E INTEGR.  
E DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 27/2003

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 dell'Amministrazione ESU A.R.D.S.U. di Verona

**QUADRO DELLE RISORSE**

| TIPOLOGIA DELLE RISORSE                                     | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA |                                    |                                     |                |
|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|   | Disponibilità Finanziaria I° Anno         | Disponibilità Finanziaria II° Anno | Disponibilità Finanziaria III° Anno | Importo Totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge dello Stato |   |                                    |                                     | € -            |
| Entrate da contributi Regione aventi destinazione vincolata | € -                                       | € -                                | € -                                 | € -            |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati      | € -                                       | € -                                | € -                                 | € -            |
| Trasferimento di immobili ex art. 19, c.5-ter L. n. 109/94  | € -                                       |                                    |                                     | € -            |
| Stanziamenti di bilancio regionale (2)                      |   |                                    |                                     | € -            |
| <b>Altro e stanziamenti di Bilancio proprio (1)</b>         | € -                                       | € -                                | € -                                 | € -            |
| <b>TOTALI</b>   | € -                                       | € -                                | € -                                 | € -            |

|  |  |
|--|--|
| (2) Capitoli di bilancio regionale<br>UPB (quattro cifre + una lettera)<br>CAP (sei cifre) |  |
|--|--|

(1) Compresa la cessione di immobili

(2) Vedi capitoli di bilancio regionale UPB (quattro cifre + una lettera) CAP (sei cifre)

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI  
2013-2014-2015**

AI SENSI DELL'ART. 128 DEL DLGS N. 163/2006 E SUCC. MOD. E INTEGR.  
E DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 27/2003

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 dell'Amministrazione ESU A.R.D.S.U. di Verona

**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

| N. Prog. | COD.INT. AMM.NE (2) | CODICE ISTAT | Tipologia (3) | Categoria (3) | DESCRIZIONE INTERVENTO | Costo totale opera (6) | Stima delle risorse del triennio |          |           | Cessione immobili (4) | Capitale privato del triennio |               |
|----------|---------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|-----------|-----------------------|-------------------------------|---------------|
|          |                     |              |               |               |                        |                        | I° Anno                          | II° Anno | III° Anno |                       | Importo                       | Tipologia (5) |
| 1        | 0                   | 0            | 0             | 0             |                        | € -                    | € -                              | € -      | € -       | □                     | € -                           |               |
| TOTALE   |                     |              |               |               |                        | € -                    | € -                              | € -      | € -       |                       | € -                           |               |

(2) Verrà riportato il codice identificativo dell'intervento

(3) Vedi tab. 1 e tab. 2 che riportano i codici attualmente in vigore come da Decreto 21/06/2000

(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19, c.5-ter Legge 109/94 quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore

(5) Vedi tab. 3 con elencate le diverse modalità di partecipazione dei privati

(6) Costo totale dell'opera. Può non corrispondere alla somma totale delle tre annualità

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI  
2013-2014-2015**

AI SENSI DELL'ART. 128 DEL DLGS N. 163/2006 E SUCC. MOD. E INTEGR.  
E DELL'ART. 4 DELLA L.R. N. 27/2003

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 dell'Amministrazione ESU A.R.D.S.U. di Verona

**ELENCO ANNUALE**

| Cod.Int.<br>Amm.ne (2) | Cod. Unico Intervento<br>CUI Sistema (3) | DESCRIZIONE INTERVENTO | Resp. del<br>procedimento |      | Importo<br>annualità | Costo totale<br>opera | Finalità (6) | Conformità                          |                                     | Priorità<br>(4) | Stato prog.<br>Approvata (5) | Trim/Anno<br>Inizio Lavori | Trim/Anno<br>Fine Lavori |
|------------------------|--|------------------------|---------------------------|------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                        |  |                        | Cognome                   | Nome |                      |                       |              | URB                                 | AMB                                 |                 |                              |                            |                          |
|                        |  |                        |                           |      | € -                  | € -                   |              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                 |                              |                            |                          |
| TOTALE                 |  |                        |                           |      | € -                  | € -                   |              |                                     |                                     |                 |                              |                            |                          |

(2) Verrà riportato il codice identificativo dell'intervento attribuito

(3) La codifica dell'intervento (C.F. + Anno + N.Prog.) verrà composta, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(4) Vedi art. 14 c. 3 Legge 109/94 e secondo priorità Amministrazione: da 1 massima priorità a 3 minima priorità

(5) Indicare la fase di progettazione approvata dell'opera: da tab. 4

(6) Indicare le finalità utilizzando la tab. 5

(7) Costo totale dell'opera. Può non corrispondere alla somma totale delle tre annualità



**Allegato B alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19/12/2012**



Azienda Regionale per il Diritto allo  
Studio Universitario di VERONA

# **BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

## **BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO 2013**

- BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013: Entrate e Spese
- SUDDIVISIONE UPB IN CAPITOLI: Entrate e Spese
- ELENCO SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

## **PARTE 1<sup>a</sup> – ENTRATE**

## Entrate 1

| <b>TITOLI</b>                             |   | <i>Residui Attivi<br/>presunti alla fine<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br/>il presente bilancio</i> |                       |                         | <i>Previsioni di cassa<br/>per l'anno a cui si<br/>riferisce il presente<br/>bilancio</i> |
|---|---|---|---|---|-----------------------|-------------------------|---|
| <i>Unità<br/>previsionale di<br/>base</i> | <i>Denominazione</i>                          |   |   | <i>Variazioni</i>   |                       | <i>Somme risultanti</i> |   |
|   |   |   |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i> |                         |   |
|   | SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO           |   | € 11.779.308,33                                     |   |                       | € 2.741.742,64          |   |
|   | SALDO INIZIALE CASSA PRESUNTO                 |   |   |   |                       |                         | € 2.335.920,94  |
|   | TITOLO I – ENTRATE PROPRIE CORRENTI           |   |   |   |                       |                         |   |
| 1   | Entrate tributarie                            | € 14.686,93   | € 50.000,00   | € 13.000,00   | € -                   | € 63.000,00             | € 77.686,93   |
| 2   | Proventi da servizi gestione obbligatoria     | € 111.964,52  | € 960.000,00  | € 85.000,00   | € 30.000,00           | € 1.015.000,00          | € 1.126.964,52  |
| 3   | Proventi da servizi gestioni facoltative      | € 44.106,02   | € 63.000,00   | € 12.000,00   | € -                   | € 75.000,00             | € 119.106,02  |
| 4   | Proventi patrimoniali                         | € -   | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € -   |
| 5   | Altri proventi                                | € 330.685,60  | € 132.400,00  | € 22.000,00   | € 5.000,00            | € 149.400,00            | € 480.085,60  |
|   | <b>TOTALE TITOLO I</b>                        | <b>€ 501.443,07</b>   | <b>€ 1.205.400,00</b>                               | <b>€ 132.000,00</b>   | <b>€ 35.000,00</b>    | <b>€ 1.302.400,00</b>   | <b>€ 1.803.843,07</b>   |
|   | TITOLO II - ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI |   |   |   |                       |                         |   |
| 6   | Trasferimenti ordinari della Regione          | € 187.000,00  | € 1.828.000,00                                      | € 212.800,00  | € -                   | € 2.040.800,00          | € 2.227.800,00  |
| 7   | Trasferimenti straordinari della Regione      | € 12.500,00   | € 25.000,00   | € -   | € 10.000,00           | € 15.000,00             | € 27.500,00   |
| 8   | Trasferimenti da altri soggetti               | € 33.950,00   | € 51.500,00   | € -   | € 1.000,00            | € 50.500,00             | € 84.450,00   |
|   | <b>TOTALE TITOLO II</b>                       | <b>€ 233.450,00</b>   | <b>€ 1.904.500,00</b>                               | <b>€ 212.800,00</b>   | <b>€ 11.000,00</b>    | <b>€ 2.106.300,00</b>   | <b>€ 2.339.750,00</b>   |

## Entrate 2

| <b>TITOLI</b>                             |   | <i>Residui Attivi<br/>presunti alla fine<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br/>il presente bilancio</i> |                       |                         | <i>Previsioni di cassa<br/>per l'anno a cui si<br/>riferisce il presente<br/>bilancio</i> |
|---|---|---|---|---|-----------------------|-------------------------|---|
| <i>Unità<br/>previsionale di<br/>base</i> | <i>Denominazione</i>  |   |   | <i>Variazioni</i>   |                       | <i>Somme risultanti</i> |   |
|   |   |   |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i> |                         |   |
|   | TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                  |   |   |   |                       |                         |   |
| 9   | Alienazione di beni patrimoniali  | € -   | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € -   |
| 10  | Trasferimenti di capitali della Regione                                 | € 3.265.250,62  | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € 3.265.250,62  |
| 11  | Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti                           | € 2.975.661,28  | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € 2.975.661,28  |
|   | <b>TOTALE TITOLO III</b>  | <b>€ 6.240.911,90</b>   | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>            | <b>€ -</b>              | <b>€ 6.240.911,90</b>   |
|   | TITOLO IV - ENTRATE DA MUTUI, PRESTITI E<br>ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE |   |   |   |                       |                         |   |
| 12  | Anticipazioni cassa   | € -   | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € -   |
| 13  | Assunzione di mutui e prestiti  | € -   | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € -   |
|   | <b>TOTALE TITOLO IV</b>   | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>            | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>  |
|   | <b>TOTALE DEI TITOLI</b>  | <b>6.975.804,97</b>   | <b>3.109.900,00</b>                                 | <b>344.800,00</b>   | <b>46.000,00</b>      | <b>3.408.700,00</b>     | <b>10.384.504,97</b>  |

PG Entrate

| Capitolo | Denominazione                          | Residui Attivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso | Previsioni definitive<br>dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br>il presente bilancio |                  |                       | Previsioni di cassa<br>per l'anno a cui si<br>riferisce il presente<br>bilancio |
|----------|--|--|---|---|------------------|-----------------------|---|
|          |  |  |   | Variazioni  |                  | Somme risultanti      |   |
|          |  |  |   | In aumento  | In diminuzione   |                       |   |
|          | PARTITE DI GIRO                        |  |   |   |                  |                       |   |
| 14       | Ritenute previdenziali e assistenziali | € -  | € 750.000,00                                | € -   | € -              | € 750.000,00          | € 750.000,00  |
| 15       | Depositi cauzionali                    | € 5.810,14   | € 95.000,00                                 | € -   | € -              | € 95.000,00           | € 100.810,14  |
| 16       | Altre partite di giro                  | € 17.000,00  | € 528.532,00                                | € -   | € -              | € 528.532,00          | € 545.532,00  |
|          | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>          | <b>€ 22.810,14</b>   | <b>€ 1.373.532,00</b>                       | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>       | <b>€ 1.373.532,00</b> | <b>€ 1.396.342,14</b>   |
|          | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE          | <b>6.998.615,11</b>  | <b>16.262.740,33</b>                        | <b>344.800,00</b>   | <b>46.000,00</b> | <b>7.523.974,64</b>   | <b>14.116.768,05</b>  |

## Entrate 3

| <b>TITOLI</b>                                 | <i>Residui Attivi<br/>presunti alla fine<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br/>il presente bilancio</i> |                       | <i>Somme risultanti</i> | <i>Previsioni di cassa<br/>per l'anno a cui si<br/>riferisce il presente<br/>bilancio</i> |
|---|---|---|---|-----------------------|-------------------------|---|
|   |   |   | <i>Variazioni</i>   |                       |                         |   |
|   |   |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i> |                         |   |
| <i>Denominazione</i>                          |   |   |   |                       |                         |   |
| RIEPILOGO                                     |   |   |   |                       |                         |   |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO            |   | € 11.779.308,33                                     |   |                       | € 2.741.742,64          |   |
| FONDO DI CASSA PRESUNTO                       |   |   |   |                       |                         | € 2.335.920,94  |
| TITOLO I - Entrate proprie correnti           | € 501.443,07  | € 1.205.400,00                                      | € 132.000,00  | € 35.000,00           | € 1.302.400,00          | € 1.803.843,07  |
| TITOLO II - Entrate correnti da trasferimento | € 233.450,00  | € 1.904.500,00                                      | € 212.800,00  | € 11.000,00           | € 2.106.300,00          | € 2.339.750,00  |
| TITOLO III - Entrate in conto capitale        | € 6.240.911,90  | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € 6.240.911,90  |
| TITOLO IV - Entrate da mutui                  | € -   | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € -   |
| <b>TOTALE DEI TITOLI</b>                      | <b>€ 6.975.804,97</b>   | <b>€ 3.109.900,00</b>                               | <b>€ 344.800,00</b>   | <b>€ 46.000,00</b>    | <b>€ 3.408.700,00</b>   | <b>€ 10.384.504,97</b>  |
| PARTITE DI GIRO                               | € 22.810,14   | € 1.373.532,00                                      | € -   | € -                   | € 1.373.532,00          | € 1.396.342,14  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>          | <b>€ 6.998.615,11</b>   | <b>€ 16.262.740,33</b>                              | <b>€ 344.800,00</b>   | <b>€ 46.000,00</b>    | <b>€ 7.523.974,64</b>   | <b>€ 14.116.768,05</b>  |
|   |   |   |   |                       |                         |   |

## **PARTE 2<sup>a</sup> – SPESE**



Spese 1

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>         |   | <i>Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio</i> |                        |                         | <i>Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio</i> |
|-----------------------------------|---|--|---|---|------------------------|-------------------------|---|
| <i>Unità previsionale di base</i> | <i>Denominazione</i>  |  |   | <i>Variazioni</i>   |                        | <i>Somme risultanti</i> |   |
|                                   |   |  |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i>  |                         |   |
|                                   | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  |  |   |   |                        |                         |   |
|                                   | FUNZIONE OBIETTIVO I - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI                                       |  |   |   |                        |                         |   |
| 1                                 | Spese correnti per il funzionamento dei servizi istituzionali e generali                      | € 127.274,50   | € 1.177.856,92                                  | € 30.070,00   | € 32.100,00            | € 1.175.826,92          | € 1.303.101,42  |
| 2                                 | Spese per investimenti per il funzionamento dei servizi istituzionali e generali              | € 40.000,00  | € 57.000,00                                     | € 20.000,00   | € 6.000,00             | € 71.000,00             | € 111.000,00  |
| 3                                 | Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie dei servizi istituzionali e generali | € -  | € -   | € -   | € -                    | € -                     | € -   |
|                                   | <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO I</b>  | <b>€ 167.274,50</b>  | <b>€ 1.234.856,92</b>                           | <b>€ 50.070,00</b>  | <b>€ 38.100,00</b>     | <b>€ 1.246.826,92</b>   | <b>€ 1.414.101,42</b>   |
|                                   | FUNZIONE OBIETTIVO II - SERVIZI ABITATIVI   |  |   |   |                        |                         |   |
| 4                                 | Spese correnti per il funzionamento dei servizi abitativi                                     | € 53.750,00  | € 587.500,00                                    | € 3.423,42  | € 25.923,42            | € 565.000,00            | € 618.750,00  |
| 5                                 | Spese per investimenti per il funzionamento dei servizi abitativi                             | € 5.590.432,51   | € 10.900.335,69                                 | € 2.160.000,00  | € 10.850.335,69        | € 2.210.000,00          | € 7.800.432,51  |
| 6                                 | Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie dei servizi abitativi                | € -  | € -   | € -   | € -                    | € -                     | € -   |
|                                   | <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO II</b>   | <b>€ 5.644.182,51</b>  | <b>€ 11.487.835,69</b>                          | <b>€ 2.163.423,42</b>   | <b>€ 10.876.259,11</b> | <b>€ 2.775.000,00</b>   | <b>€ 8.419.182,51</b>   |

Spese 2

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>                 |   | <i>Residui Passivi<br/>presunti alla fine<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br/>il presente bilancio</i> |                        |                         | <i>Previsioni di cassa<br/>per l'anno a cui si<br/>riferisce il presente<br/>bilancio</i> |
|---|---|--|---|---|------------------------|-------------------------|---|
| <i>Unità<br/>previsionale di<br/>base</i> | <i>Denominazione</i>  |  |   | <i>Variazioni</i>   |                        | <i>Somme risultanti</i> |   |
|   |   |  |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i>  |                         |   |
|   | <b>FUNZIONE OBIETTIVO III - SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>   |  |   |   |                        |                         |   |
| 7   | Spese correnti per il funzionamento dei servizi di ristorazione                                     | € 200.200,00   | € 726.890,00  | € 1.500,00  | € -                    | € 728.390,00            | € 928.590,00  |
| 8   | Spese per investimenti per il funzionamento dei servizi di ristorazione                             | € 5.977,68   | € 70.000,00   | € -   | € -                    | € 70.000,00             | € 75.977,68   |
| 9   | Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie dei servizi di ristorazione                | € -  | € -   | € -   | € -                    | € -                     | € -   |
|   | <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO III</b>  | <b>€ 206.177,68</b>  | <b>€ 796.890,00</b>                                 | <b>€ 1.500,00</b>   | <b>€ -</b>             | <b>€ 798.390,00</b>     | <b>€ 1.004.567,68</b>   |
|   | <b>FUNZIONE OBIETTIVO IV - ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI</b>                                 |  |   |   |                        |                         |   |
| 10  | Spese correnti per il funzionamento degli altri servizi dedicati agli studenti                      | € 375.772,00   | € 1.369.625,72                                      | € 80.000,00   | € 134.400,00           | € 1.315.225,72          | € 1.690.997,72  |
| 11  | Spese per investimenti per il funzionamento degli altri servizi dedicati agli studenti              | € -  | € -   | € 15.000,00   | € -                    | € 15.000,00             | € 15.000,00   |
| 12  | Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie degli altri servizi dedicati agli studenti | € -  | € -   | € -   | € -                    | € -                     | € -   |
|   | <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO IV</b>   | <b>€ 375.772,00</b>  | <b>€ 1.369.625,72</b>                               | <b>€ 95.000,00</b>  | <b>€ 134.400,00</b>    | <b>€ 1.330.225,72</b>   | <b>€ 1.705.997,72</b>   |
|   | <b>FUNZIONE OBIETTIVO V - PARTECIPAZIONE AD ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI</b>                         |  |   |   |                        |                         |   |
| 13  | Partecipazioni ad Enti, Società e Fondazioni  | € -  | € -   | € -   | € -                    | € -                     | € -   |
|   | <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO V</b>  | <b>€ -</b>   | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>             | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>  |
|   | <b>TOTALE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO</b>  | <b>€ 6.393.406,69</b>  | <b>€ 14.889.208,33</b>                              | <b>€ 2.309.993,42</b>   | <b>€ 11.048.759,11</b> | <b>€ 6.150.442,64</b>   | <b>€ 12.543.849,33</b>  |

Spese 3

| Capitolo | Denominazione                          | Residui Passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso | Previsioni definitive<br>dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br>il presente bilancio |                        | Somme risultanti      | Previsioni di cassa<br>per l'anno a cui si<br>riferisce il presente<br>bilancio |
|----------|--|---|---|---|------------------------|-----------------------|---|
|          |  |   |   | Variazioni  |                        |                       |   |
|          |  |   |   | In aumento  | In diminuzione         |                       |   |
|          | PARTITE DI GIRO                        |   |   |   |                        |                       |   |
| 14       | Ritenute previdenziali e assistenziali | € -   | € 750.000,00                                | € -   | € -                    | € 750.000,00          | € 750.000,00  |
| 15       | Depositi cauzionali                    | € 78.000,00   | € 95.000,00                                 | € -   | € -                    | € 95.000,00           | € 173.000,00  |
| 16       | Altre partite di giro                  | € 121.386,72  | € 528.532,00                                | € -   | € -                    | € 528.532,00          | € 649.918,72  |
|          | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>          | <b>€ 199.386,72</b>   | <b>€ 1.373.532,00</b>                       | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>             | <b>€ 1.373.532,00</b> | <b>€ 1.572.918,72</b>   |
|          | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>     | <b>€ 6.592.793,41</b>                                       | <b>€ 16.262.740,33</b>                      | <b>€ 2.309.993,42</b>   | <b>€ 11.048.759,11</b> | <b>€ 7.523.974,64</b> | <b>€ 14.116.768,05</b>  |

Spese 4

| FUNZIONE OBIETTIVO                                     | Residui Passivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso | Previsioni definitive<br>dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br>il presente bilancio |                        |                       | Previsioni di cassa<br>per l'anno a cui si<br>riferisce il presente<br>bilancio |
|--|---|---|---|------------------------|-----------------------|---|
|  |   |   | Variazioni  |                        | Somme risultanti      |   |
|  |   |   | In aumento  | In diminuzione         |                       |   |
| Denominazione  |   |   |   |                        |                       |   |
| RIEPILOGO  |   |   |   |                        |                       |   |
| FUNZIONE OBIETTIVO I - Servizi generali                | € 167.274,50  | € 1.234.856,92                              | € 50.070,00   | € 38.100,00            | € 1.246.826,92        | € 1.414.101,42  |
| FUNZIONE OBIETTIVO II - Servizi abitativi              | € 5.644.182,51  | € 11.487.835,69                             | € 2.163.423,42  | € 10.876.259,11        | € 2.775.000,00        | € 8.419.182,51  |
| FUNZIONE OBIETTIVO III - Servizi ristorazione          | € 206.177,68  | € 796.890,00                                | € 1.500,00  | € -                    | € 798.390,00          | € 1.004.567,68  |
| FUNZIONE OBIETTIVO IV - Altri servizi agli studenti    | € 375.772,00  | € 1.369.625,72                              | € 95.000,00   | € 134.400,00           | € 1.330.225,72        | € 1.705.997,72  |
| FUNZIONE OBIETTIVO V - Partecipazione ad altre società | € -   | € -   | € -   | € -                    | € -                   | € -   |
| <b>TOTALE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO</b>                 | <b>€ 6.393.406,69</b>                                       | <b>€ 14.889.208,33</b>                      | <b>€ 2.309.993,42</b>   | <b>€ 11.048.759,11</b> | <b>€ 6.150.442,64</b> | <b>€ 12.543.849,33</b>  |
| PARTITE DI GIRO  | € 199.386,72  | € 1.373.532,00                              | € -   | € -                    | € 1.373.532,00        | € 1.572.918,72  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                     | <b>€ 6.592.793,41</b>                                       | <b>€ 16.262.740,33</b>                      | <b>€ 2.309.993,42</b>   | <b>€ 11.048.759,11</b> | <b>€ 7.523.974,64</b> | <b>€ 14.116.768,05</b>  |
|  |   |   |   |                        |                       |   |

**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

**PIANO DI GESTIONE 2013 – SUDDIVISIONE UPB IN CAPITOLI**

**ENTRATE**

## Entrate all.1

| <b>TITOLI</b>  |  | <i>Residui Attivi<br/>presunti alla fine<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br/>il presente bilancio</i> |                       | <i>Previsioni di cassa<br/>per l'anno a cui si<br/>riferisce il presente<br/>bilancio</i> |                         |
|--|--|---|---|---|-----------------------|---|-------------------------|
| <i>Unità<br/>previsionale<br/>di base<br/>(e capitolo)</i> | <i>Denominazione</i>                                       |   |   | <i>Variazioni</i>   |                       |   | <i>Somme risultanti</i> |
|  |  |   |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i> |   |                         |
|  | SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO                        |   | € 11.779.308,33                                     |   | € 2.741.742,64        |   |                         |
|  | SALDO INIZIALE CASSA PRESUNTO                              |   |   |   |                       | € 2.335.920,94  |                         |
|  | <b>TITOLO I – ENTRATE PROPRIE CORRENTI</b>                 |   |   |   |                       |   |                         |
| 1  | UPB 1 - ENTRATE TRIBUTARIE                                 |   |   |   |                       |   |                         |
| (101)  | Proventi tasse regionali e borse di studio ABA             | € 12.576,93   | € 32.000,00   | € 8.000,00  | € 40.000,00           | € 52.576,93   |                         |
| (102)  | Proventi tasse regionali e borse di studio Conservatorio   | € 2.110,00  | € 18.000,00   | € 5.000,00  | € 23.000,00           | € 25.110,00   |                         |
|  | TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1                       | € 14.686,93   | € 50.000,00   | € 13.000,00 € -   | € 63.000,00           | € 77.686,93   |                         |
| 2  | UPB 2 - PROVENTI DA SERVIZI GESTIONE<br>OBBLIGATORIA       |   |   |   |                       |   |                         |
| (201)  | Mense a gestione diretta                                   |   | € -   |   | € -                   | € -   |                         |
| (202)  | Mense a gestione indiretta                                 | € 1.964,52  | € 30.000,00   | € 10.000,00   | € 40.000,00           | € 41.964,52   |                         |
| (203)  | Proventi pasti a studenti vincitori borse di studio        | € 40.000,00   | € 505.000,00  |   | € 505.000,00          | € 545.000,00  |                         |
| (204)  | Proventi rette alloggio                                    | € 20.000,00   | € 195.000,00  | € 75.000,00   | € 270.000,00          | € 290.000,00  |                         |
| (205)  | Proventi rette alloggio studenti vincitori borse di studio | € 50.000,00   | € 230.000,00  | € 30.000,00   | € 200.000,00          | € 250.000,00  |                         |
| (206)  | Proventi gestione servizio informazione e orientamento     |   | € -   |   | € -                   | € -   |                         |
| (207)  | Proventi di altre gestioni facoltative                     |   | € -   |   | € -                   | € -   |                         |
|  | TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2                       | € 111.964,52  | € 960.000,00  | € 85.000,00 € 30.000,00   | € 1.015.000,00        | € 1.126.964,52  |                         |
| 3  | UPB 3 - PROVENTI DA SERVIZI GESTIONI<br>FACOLTATIVE        |   |   |   |                       |   |                         |
| (301)  | Proventi gestione servizio editoriale e librario           |   | € -   |   | € -                   | € -   |                         |
| (302)  | Proventi attività culturali, ricreative e turistiche       |   | € 13.000,00   | € 2.000,00  | € 15.000,00           | € 15.000,00   |                         |
| (303)  | Proventi altre gestioni facoltative                        | € 44.106,02   | € 50.000,00   | € 10.000,00   | € 60.000,00           | € 104.106,02  |                         |
|  | TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3                       | € 44.106,02   | € 63.000,00   | € 12.000,00 € -   | € 75.000,00           | € 119.106,02  |                         |

## Entrate all.2

| <b>TITOLI</b>  |  | <i>Residui Attivi<br/>presunti alla fine<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br/>il presente bilancio</i> |                       |                         | <i>Previsioni di cassa<br/>per l'anno a cui si<br/>riferisce il presente<br/>bilancio</i> |
|--|--|---|---|---|-----------------------|-------------------------|---|
| <i>Unità<br/>previsionale<br/>di base<br/>(e capitolo)</i> | <i>Denominazione</i>                                     |   |   | <i>Variazioni</i>   |                       | <i>Somme risultanti</i> |   |
|  |  |   |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i> |                         |   |
| 4  | UPB 4 - PROVENTI PATRIMONIALI                            |   |   |   |                       |                         |   |
| (401)  | Rendite patrimoniali                                     |   | € -   |   |                       | € -                     | € -   |
| (402)  | Rendite gestioni speciali                                |   | € -   |   |                       | € -                     | € -   |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4</b>              | € -   | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € -   |
| 5  | UPB 5 - ALTRI PROVENTI                                   |   |   |   |                       |                         |   |
| (501)  | Interessi attivi   | € 1.500,00  | € 10.000,00   |   | € 5.000,00            | € 5.000,00              | € 6.500,00  |
| (502)  | Recupero interventi art. 2 L.R. 8/1998                   | € 7.185,60  | € -   |   |                       | € -                     | € 7.185,60  |
| (503)  | Rimborsi stipendi personale comandato                    | € 17.000,00   | € 34.400,00   |   |                       | € 34.400,00             | € 51.400,00   |
| (504)  | Rimborso danni Azienda e varie                           | € 235.000,00  | € 8.000,00  | € 2.000,00  |                       | € 10.000,00             | € 245.000,00  |
| (505)  | Rimborsi IVA IRES  | € 70.000,00   | € 70.000,00   | € 20.000,00   |                       | € 90.000,00             | € 160.000,00  |
| (506)  | Ammortamenti figurativi                                  | € -   | € -   |   |                       | € -                     | € -   |
| (507)  | Altre partite compensate in spesa                        |   | € 10.000,00   |   |                       | € 10.000,00             | € 10.000,00   |
| (508)  | Rendite gestioni speciali                                | € -   |   |   |                       | € -                     | € -   |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5</b>              | € 330.685,60  | € 132.400,00  | € 22.000,00   | € 5.000,00            | € 149.400,00            | € 480.085,60  |
|  | <b>TOTALE TITOLO I</b>                                   | <b>€ 501.443,07</b>   | <b>1.205.400,00</b>                                 | <b>132.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>      | <b>1.302.400,00</b>     | <b>1.803.843,07</b>   |
|  | <b>TITOLO II - ENTRATE CORRENTI DA<br/>TRASFERIMENTI</b> |   |   |   |                       |                         |   |
| 6  | UPB 6 - TRASFERIMENTI ORDINARI DELLA<br>REGIONE          |   |   |   |                       |                         |   |
| (601)  | Contributi ordinari di funzionamento                     |   | € 1.640.200,00                                      | € 199.800,00  |                       | € 1.840.000,00          | € 1.840.000,00  |
| (602)  | Riserva 10% fondo regionale per gli ESU Veneti           | € 187.000,00  | € 187.800,00  | € 13.000,00   |                       | € 200.800,00            | € 387.800,00  |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6</b>              | € 187.000,00  | € 1.828.000,00                                      | € 212.800,00  | € -                   | € 2.040.800,00          | € 2.227.800,00  |

## Entrate all.3

| <b>TITOLI</b>                                  |  | <i>Residui Attivi presunti alla fine dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio</i> |                       |                         | <i>Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio</i> |
|--|--|---|---|---|-----------------------|-------------------------|---|
| <i>Unità previsionale di base (e capitolo)</i> | <i>Denominazione</i>   |   |   | <i>Variazioni</i>   |                       | <i>Somme risultanti</i> |   |
|  |  |   |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i> |                         |   |
| 7  | UPB 7 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE               |   |   |   |                       |                         |   |
| (701)  | Contributo straordinario                                       | € 12.500,00   | € 25.000,00                                     | € 10.000,00   | € 15.000,00           | € 27.500,00             |   |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7</b>                    | € 12.500,00   | € 25.000,00                                     | € - € 10.000,00   | € 15.000,00           | € 27.500,00             |   |
| 8  | UPB 8 - TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI                        |   |   |   |                       |                         |   |
| (801)  | Contributi statali   |   |   |   | € -                   | € -                     |   |
| (802)  | Contributi Enti diversi  | € 33.950,00   | € 51.500,00                                     | € 1.000,00  | € 50.500,00           | € 84.450,00             |   |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 8</b>                    | € 33.950,00   | € 51.500,00                                     | € - € 1.000,00  | € 50.500,00           | € 84.450,00             |   |
|  | <b>TOTALE TITOLO II</b>  | <b>€ 233.450,00</b>   | <b>€ 1.904.500,00</b>                           | <b>€ 212.800,00 € 11.000,00</b>   | <b>€ 2.106.300,00</b> | <b>€ 2.339.750,00</b>   |   |
|  | <b>TITOLO III - ENTRATE IN C/CAPITALE</b>                      |   |   |   |                       |                         |   |
| 9  | UPB 9 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI                       |   |   |   |                       |                         |   |
| (901)  | Proventi alienazione beni immobili amministrazione generale    |   |   |   | € -                   | € -                     |   |
| (902)  | Proventi alienazione beni immobili altri servizi agli studenti |   |   |   | € -                   | € -                     |   |
| (903)  | Proventi alienazione beni immobili settore abitativo           |   |   |   | € -                   | € -                     |   |
| (904)  | Proventi alienazione beni immobili settore ristorazione        |   |   |   | € -                   | € -                     |   |
| (905)  | Proventi alienazione beni mobili amministrazione generale      |   |   |   | € -                   | € -                     |   |
| (906)  | Proventi alienazione beni mobili altri servizi agli studenti   |   |   |   | € -                   | € -                     |   |
| (907)  | Proventi alienazione beni mobili settore abitativo             |   |   |   | € -                   | € -                     |   |
| (908)  | Proventi alienazione beni mobili settore ristorazione          |   |   |   | € -                   | € -                     |   |



## Entrate all.4

| <b>TITOLI</b>  |  | <i>Residui Attivi<br/>presunti alla fine<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br/>il presente bilancio</i> |                       |                         | <i>Previsioni di cassa<br/>per l'anno a cui si<br/>riferisce il presente<br/>bilancio</i> |
|--|--|---|---|---|-----------------------|-------------------------|---|
| <i>Unità<br/>previsionale<br/>di base<br/>(e capitolo)</i> | <i>Denominazione</i>   |   |   | <i>Variazioni</i>   |                       | <i>Somme risultanti</i> |   |
|  |  |   |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i> |                         |   |
| (909)  | Proventi alienazione altri beni e diritti                            |   |   |   |                       | € -                     | € -   |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 9</b>                          | € -   | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € -   |
| 10   | UPB 10 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE                     |   |   |   |                       |                         |   |
| (1001)   | Contributi investimento nel settore amministrativo                   |   | € -   |   |                       | € -                     | € -   |
| (1002)   | Contributi investimento nel settore operativo                        | € 3.265.250,62  | € -   |   |                       | € -                     | € 3.265.250,62  |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 10</b>                         | € 3.265.250,62  | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € 3.265.250,62  |
| 11   | UPB 11 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI                 |   |   |   |                       |                         |   |
| (1101)   | Contributi investimento altri Enti                                   | € 2.975.661,28  |   |   |                       | € -                     | € 2.975.661,28  |
| (1102)   | Altri trasferimenti  |   | € -   |   |                       | € -                     | € -   |
| (1103)   | Riscossione di crediti   |   | € -   |   |                       | € -                     | € -   |
| (1104)   | Rimborso prestiti agevolati  |   | € -   |   |                       | € -                     | € -   |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 11</b>                         | € 2.975.661,28  | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € 2.975.661,28  |
|  | <b>TOTALE TITOLO III</b>   | € 6.240.911,90  | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € 6.240.911,90  |
| 12   | TITOLO IV - ENTRATE DA MUTUI, PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE |   |   |   |                       |                         |   |
|  | UPB 12 - ANTICIPAZIONI DI CASSA                                      |   |   |   |                       |                         |   |
| (1201)   | Anticipazioni di cassa   |   |   |   |                       | -                       | -   |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 12</b>                         | € -   | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € -   |
| 13   | UPB 13 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI                              |   |   |   |                       |                         |   |
| (1301)   | Mutui  |   |   |   |                       | -                       | -   |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 13</b>                         | € -   | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € -   |
|  | <b>TOTALE TITOLO IV</b>  | -   | -   | -   | -                     | -                       | -   |
|  | <b>TOTALE DEI TITOLI</b>   | <b>6.975.804,97</b>   | <b>3.109.900,00</b>                                 | <b>344.800,00</b>   | <b>46.000,00</b>      | <b>3.408.700,00</b>     | <b>10.384.504,97</b>  |

## Entrate all.5

| Capitolo | Denominazione   | Residui Attivi<br>presunti alla fine<br>dell'anno in corso | Previsioni definitive<br>dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br>il presente bilancio |                  | Somme risultanti      | Previsioni di cassa<br>per l'anno a cui si<br>riferisce il presente<br>bilancio |
|----------|---|--|---|---|------------------|-----------------------|---|
|          |   |  |   | Variazioni  |                  |                       |   |
|          |   |  |   | In aumento  | In diminuzione   |                       |   |
|          | <b>PARTITE DI GIRO</b>  |  |   |   |                  |                       |   |
| 14       | RITENUTE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI                          |  |   |   |                  |                       |   |
|          | Ritenute fiscali  |  | € 275.000,00                                |   |                  | € 275.000,00          | € 275.000,00  |
|          | Ritenute previdenziali e assistenziali                          |  | € 475.000,00                                |   |                  | € 475.000,00          | € 475.000,00  |
|          | <b>TOTALE CAPITOLO 14</b>                                       | <b>€ -</b>   | <b>€ 750.000,00</b>                         | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>       | <b>€ 750.000,00</b>   | <b>€ 750.000,00</b>   |
| 15       | DEPOSITI CAUZIONALI   |  |   |   |                  |                       |   |
|          | Cauzione assegnatari posti alloggio                             |  | € 70.000,00                                 |   |                  | € 70.000,00           | € 70.000,00   |
|          | Altri depositi cauzionali                                       | € 5.810,14   | € 25.000,00                                 |   |                  | € 25.000,00           | € 30.810,14   |
|          | <b>TOTALE CAPITOLO 15</b>                                       | <b>€ 5.810,14</b>  | <b>€ 95.000,00</b>                          | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>       | <b>€ 95.000,00</b>    | <b>€ 100.810,14</b>   |
| 16       | ALTRE PARTITE DI GIRO   |  |   |   |                  |                       |   |
|          | Anticipazione economo   | € 12.000,00  | € 12.000,00                                 |   |                  | € 12.000,00           | € 24.000,00   |
|          | Anticipi conti finanziari                                       | € 5.000,00   | € 186.000,00                                |   |                  | € 186.000,00          | € 191.000,00  |
|          | Indennità di fine rapporto personale assunto ante<br>01/10/1982 |  | € 330.532,00                                |   |                  | € 330.532,00          | € 330.532,00  |
|          | <b>TOTALE CAPITOLO 16</b>                                       | <b>€ 17.000,00</b>   | <b>€ 528.532,00</b>                         | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>       | <b>€ 528.532,00</b>   | <b>€ 545.532,00</b>   |
|          | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>                                   | <b>€ 22.810,14</b>   | <b>€ 1.373.532,00</b>                       | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>       | <b>€ 1.373.532,00</b> | <b>€ 1.396.342,14</b>   |
|          | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                            | <b>6.998.615,11</b>  | <b>16.262.740,33</b>                        | <b>344.800,00</b>   | <b>46.000,00</b> | <b>7.523.974,64</b>   | <b>14.116.768,05</b>  |

**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

**PIANO DI GESTIONE 2013 – SUDDIVISIONE UPB IN CAPITOLI**

**SPESE**

Spese all.1

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>                                  |  | <i>Residui Passivi<br/>presunti alla fine<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br/>il presente bilancio</i> |                       | <i>Previsioni di cassa<br/>per l'anno a cui si<br/>riferisce il presente<br/>bilancio</i> |                         |
|--|--|--|---|---|-----------------------|---|-------------------------|
| <i>Unità<br/>previsionale<br/>di base<br/>(e capitolo)</i> | <i>Denominazione</i>   |  |   | <i>Variazioni</i>   |                       |   | <i>Somme risultanti</i> |
|  |  |  |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i> |   |                         |
|  | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   |  |   |   |                       |   |                         |
|  | <b>FUNZIONE OBIETTIVO I - SERVIZI ISTITUZIONALI<br/>E GENERALI</b>                     |  |   |   |                       |   |                         |
| 1  | UPB 1 - SPESE CORRENTI PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E<br>GENERALI |  |   |   |                       |   |                         |
| (101)  | Indennità organi istituzionali   | € 35.000,00  | € 195.000,00  | € 5.000,00  | € 190.000,00          | € 225.000,00  |                         |
| (102)  | Rimborso spese organi istituzionali  | € 10.000,00  | € 20.000,00   | € 5.000,00  | € 15.000,00           | € 25.000,00   |                         |
| (103)  | Spese di rappresentanza  | € -  |   |   | € -                   | € -   |                         |
| (104)  | Prestazioni di lavoro e contributi personale<br>dipendente                             | € 5.000,00   | € 346.930,00  | € 3.070,00  | € 350.000,00          | € 355.000,00  |                         |
| (105)  | Interventi per il personale dipendente   | € 30.000,00  | € 145.000,00  |   | € 145.000,00          | € 175.000,00  |                         |
| (106)  | Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato<br>dei dirigenti                 | € 200,00   | € 34.300,00   |   | € 34.300,00           | € 34.500,00   |                         |
| (107)  | Competenze e incarichi prestazioni terzi   | € 15.000,00  | € 35.000,00   | € 9.000,00  | € 26.000,00           | € 41.000,00   |                         |
| (108)  | Spese stipendi personale comandato   | € 2.000,00   | € 34.400,00   |   | € 34.400,00           | € 36.400,00   |                         |
| (109)  | Manutenzione ordinaria uffici servizi generali   | € 4.000,00   | € 14.000,00   | € 2.000,00  | € 12.000,00           | € 16.000,00   |                         |
| (110)  | Spese per collaudi   | € -  | € -   |   | € -                   | € -   |                         |
| (111)  | Spese legali   | € 9.056,00   | € 2.000,00  | € 1.000,00  | € 1.000,00            | € 10.056,00   |                         |
| (112)  | Spese per prestazioni studenti part-time   | € -  | € -   |   | € -                   | € -   |                         |
| (113)  | Spese per pubblicazione atti pubblici  | € -  | € 1.100,00  | € 100,00  | € 1.000,00            | € 1.000,00  |                         |
| (114)  | Imposte e tasse  | € -  | € 55.000,00   | € 5.000,00  | € 50.000,00           | € 50.000,00   |                         |

Spese all.2

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>                                  |  | <i>Residui Passivi<br/>presunti alla fine<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br/>il presente bilancio</i> |                       | <i>Previsioni di cassa<br/>per l'anno a cui si<br/>riferisce il presente<br/>bilancio</i> |                         |
|--|--|--|---|---|-----------------------|---|-------------------------|
| <i>Unità<br/>previsionale<br/>di base<br/>(e capitolo)</i> | <i>Denominazione</i>   |  |   | <i>Variazioni</i>   |                       |   | <i>Somme risultanti</i> |
|  |  |  |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i> |   |                         |
| (115)  | Ammortamenti figurativi beni patrimoniali  | € -  | € -   |   |                       | € -   |                         |
| (116)  | Fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine   | € -  | € 50.000,00   | € 25.000,00   |                       | € 75.000,00   |                         |
| (117)  | Fondo di riserva spese impreviste  | € -  | € 25.000,00   |   |                       | € 25.000,00   |                         |
| (118)  | Spese diverse che si compensano in entrate   | € -  | € 10.000,00   |   |                       | € 10.000,00   |                         |
| (119)  | Rimborso quote borse di studio per revoca o rinuncia                                     | € 5.018,50   | € 6.000,00  |   |                       | € 11.018,50   |                         |
| (120)  | Spese per pubblicità aziendale   | € -  | € -   |   |                       | € -   |                         |
| (121)  | Assicurazione  | € -  | € 9.000,00  |   |                       | € 9.000,00  |                         |
| (122)  | Spese di gestione e funzionamento dei servizi  | € 5.000,00   | € 30.000,00   |   | € 5.000,00            | € 25.000,00   |                         |
| (123)  | Spese per utenze varie   | € 7.000,00   | € 68.000,00   | € 2.000,00  |                       | € 70.000,00   |                         |
| (124)  | F.accont.vincolato art. 22 D.L. 223/2006   | € -  | € 97.126,92   |   |                       | € 97.126,92   |                         |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 1</b>  | <b>€ 127.274,50</b>  | <b>€ 1.177.856,92</b>                               | <b>€ 30.070,00</b>  | <b>€ 32.100,00</b>    | <b>€ 1.175.826,92</b>   |                         |
| 2  | UPB 2 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI |  |   |   |                       |   |                         |
| (201)  | Acquisto, costruzione e sistemazione immobili  | € -  | € -   | € 20.000,00   |                       | € 20.000,00   |                         |
| (202)  | Acquisto attrezzatura, mobili e impianti   | € 40.000,00  | € 57.000,00   |   | € 6.000,00            | € 51.000,00   |                         |
| (203)  | Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi  | € -  | € -   |   |                       | € -   |                         |
| (204)  | Adeguamento impianti D.Lgs. 626/94   | € -  | € -   |   |                       | € -   |                         |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 2</b>  | <b>€ 40.000,00</b>   | <b>€ 57.000,00</b>                                  | <b>€ 20.000,00</b>  | <b>€ 6.000,00</b>     | <b>€ 71.000,00</b>  |                         |
|  |  |  |   |   |                       |   |                         |

Spese all.3

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>                      |   | <i>Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio</i> |                       | <i>Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio</i> |                         |
|--|---|--|---|---|-----------------------|---|-------------------------|
| <i>Unità previsionale di base (e capitolo)</i> | <i>Denominazione</i>  |  |   | <i>Variazioni</i>   |                       |   | <i>Somme risultanti</i> |
|  |   |  |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i> |   |                         |
| 3  | UPB 3 - SPESE PER MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI |  |   |   |                       |   |                         |
| (301)  | Estinzione anticipazioni di cassa   | € -  | € -   |   |                       | € -   |                         |
| (302)  | Interessi passivi su anticipazioni di cassa   | € -  | € -   |   |                       | € -   |                         |
| (303)  | Estinzione altre operazioni creditizie  | € -  | € -   |   |                       | € -   |                         |
| (304)  | Quote ammortamento mutuo  | € -  | € -   |   |                       | € -   |                         |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 3</b>   | € -  | € -   | € -   | € -                   | € -   |                         |
|  | <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO I</b>  | € 167.274,50   | € 1.234.856,92                                  | € 50.070,00   | € 38.100,00           | € 1.246.826,92  |                         |
|  | <b>FUNZIONE OBIETTIVO II - SERVIZI ABITATIVI</b>  |  |   |   |                       |   |                         |
| 4  | UPB 4 - SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ABITATIVI                                     |  |   |   |                       |   |                         |
| (401)  | Prestazioni di lavoro e relativi contributi   | € 2.500,00   | € 150.000,00                                    | € 20.000,00   |                       | € 132.500,00  |                         |
| (402)  | Spese alloggi in strutture convenzionate  | € -  | € 32.000,00                                     | € 1.000,00  |                       | € 31.000,00   |                         |
| (403)  | Manutenzione ordinaria alloggi propri   | € 6.000,00   | € 57.500,00                                     | € 2.500,00  |                       | € 61.000,00   |                         |
| (404)  | Manutenzione e funzionamento alloggi in affitto   | € 22.000,00  | € 177.423,42                                    | € 2.423,42  |                       | € 197.000,00  |                         |
| (405)  | Spese per prestazioni studenti part-time  | € -  | € -   |   |                       | € -   |                         |
| (406)  | Contributi alloggi a studenti aventi diritto  | € -  | € -   |   |                       | € -   |                         |

Spese all.4

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>                      |  | <i>Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio</i> |                        | <i>Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio</i> |                         |
|--|--|--|---|---|------------------------|---|-------------------------|
| <i>Unità previsionale di base (e capitolo)</i> | <i>Denominazione</i>   |  |   | <i>Variazioni</i>   |                        |   | <i>Somme risultanti</i> |
|  |  |  |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i>  |   |                         |
| (407)  | Assicurazione e tasse  | € -  | € 18.576,58                                     | € 423,42  |                        | € 19.000,00   |                         |
| (408)  | Spese di gestione e funzionamento dei servizi  | € 3.250,00   | € 20.000,00                                     |   |                        | € 20.000,00   |                         |
| (409)  | Spese per utenze varie   | € 20.000,00  | € 132.000,00                                    | € 3.000,00  |                        | € 135.000,00  |                         |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 4</b>  | <b>€ 53.750,00</b>   | <b>€ 587.500,00</b>                             | <b>€ 3.423,42</b>   | <b>€ 25.923,42</b>     | <b>€ 565.000,00</b>   |                         |
| 5  | UPB 5 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ABITATIVI              |  |   |   |                        |   |                         |
| (501)  | Acquisto, costruzione e sistemazione immobili  | € 5.127.620,00   | € 10.550.335,69                                 | € 160.000,00  | € 10.550.335,69        | € 160.000,00  |                         |
| (502)  | Acquisto attrezzatura, mobili e impianti   | € -  | € -   |   |                        | € -   |                         |
| (503)  | Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi                                      | € 462.812,51   | € 350.000,00                                    | € 1.700.000,00  |                        | € 2.050.000,00  |                         |
| (504)  | Adeguamento impianti D.Lgs. 626/94   | € -  |   |   |                        | € -   |                         |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 5</b>  | <b>€ 5.590.432,51</b>  | <b>€ 10.900.335,69</b>                          | <b>€ 1.860.000,00</b>   | <b>€ 10.550.335,69</b> | <b>€ 2.210.000,00</b>   |                         |
| 6  | UPB 6 - SPESE PER MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEI SERVIZI ABITATIVI |  |   |   |                        |   |                         |
| (601)  | Estinzione anticipazioni di cassa  | € -  | € -   |   |                        |   |                         |
| (602)  | Interessi passivi su anticipazioni di cassa  | € -  | € -   |   |                        |   |                         |
| (603)  | Estinzione altre operazioni creditizie   | € -  | € -   |   |                        |   |                         |
| (604)  | Quote ammortamento mutuo   | € -  | € -   |   |                        |   |                         |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 6</b>  | <b>€ -</b>   | <b>€ -</b>                                      | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>             | <b>€ -</b>  |                         |
|  | <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO II</b>  | <b>€ 5.644.182,51</b>  | <b>€ 11.487.835,69</b>                          | <b>€ 1.863.423,42</b>   | <b>€ 10.576.259,11</b> | <b>€ 2.775.000,00</b>   |                         |

Spese all.5

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>                                  |  | <i>Residui Passivi<br/>presunti alla fine<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br/>il presente bilancio</i> |                       | <i>Previsioni di cassa<br/>per l'anno a cui si<br/>riferisce il presente<br/>bilancio</i> |                         |
|--|--|--|---|---|-----------------------|---|-------------------------|
| <i>Unità<br/>previsionale<br/>di base<br/>(e capitolo)</i> | <i>Denominazione</i>   |  |   | <i>Variazioni</i>   |                       |   | <i>Somme risultanti</i> |
|  |  |  |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i> |   |                         |
|  | <b>FUNZIONE OBIETTIVO III - SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>                                      |  |   |   |                       |   |                         |
| 7  | UPB 7 - SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE                      |  |   |   |                       |   |                         |
| (701)  | Prestazioni di lavoro e relativi contributi  | € 200,00   | € 28.390,00   |   | € 28.390,00           | € 28.590,00   |                         |
| (702)  | Manutenzione ordinaria mensa gestione diretta  | € -  | € -   |   | € -                   | € -   |                         |
| (703)  | Manutenzione e funzionamento mensa convenzionate   | € 200.000,00   | € 698.500,00  | € 1.500,00  | € 700.000,00          | € 900.000,00  |                         |
| (704)  | Spese per manodopera esterna   | € -  | € -   |   | € -                   | € -   |                         |
| (705)  | Assicurazione e tasse  | € -  | € -   |   | € -                   | € -   |                         |
| (706)  | Spese di gestione e funzionamento dei servizi  | € -  | € -   |   | € -                   | € -   |                         |
| (707)  | Spese per utenze varie mensa gestione diretta  | € -  | € -   |   | € -                   | € -   |                         |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 7</b>  | <b>€ 200.200,00</b>  | <b>€ 726.890,00</b>                                 | <b>€ 1.500,00</b> € -   | <b>€ 728.390,00</b>   | <b>€ 928.590,00</b>   |                         |
| 8  | UPB 8 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE              |  |   |   |                       |   |                         |
| (801)  | Acquisto, costruzione e sistemazione immobili  | € 1.124,00   | € -   |   | € -                   | € 1.124,00  |                         |
| (802)  | Acquisto attrezzature, mobili e impianti   | € 3.807,00   | € -   |   | € -                   | € 3.807,00  |                         |
| (803)  | Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi  | € 1.046,68   | € 70.000,00   |   | € 70.000,00           | € 71.046,68   |                         |
| (804)  | Adeguamento impianti D.Lgs. 626/94   | € -  |   |   | € -                   | € -   |                         |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 8</b>  | <b>€ 5.977,68</b>  | <b>€ 70.000,00</b>                                  | <b>€ -</b> € -  | <b>€ 70.000,00</b>    | <b>€ 75.977,68</b>  |                         |
| 9  | UPB 9 - SPESE PER MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE |  |   |   |                       |   |                         |
| (901)  | Estinzione anticipazioni di cassa  | € -  | € -   |   |                       |   |                         |
| (902)  | Interessi passivi su anticipazioni di cassa  | € -  | € -   |   |                       |   |                         |



Spese all.6

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>   |   | <i>Residui Passivi<br/>presunti alla fine<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br/>il presente bilancio</i> |                       |                         | <i>Previsioni di cassa<br/>per l'anno a cui si<br/>riferisce il presente<br/>bilancio</i> |
|---|---|--|---|---|-----------------------|-------------------------|---|
| <i>Unità<br/>previsionale<br/>di base<br/>(e capitolo)</i>          | <i>Denominazione</i>  |  |   | <i>Variazioni</i>   |                       | <i>Somme risultanti</i> |   |
|   |   |  |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i> |                         |   |
| (903)   | Estinzione altre operazioni creditizie  | € -  | € -   |   |                       |                         |   |
| (904)   | Quote ammortamento mutuo  | € -  | € -   |   |                       |                         |   |
| <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 9</b>                         |   | € -  | € -   | € -   | € -                   | € -                     | € -   |
| <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO III</b>                                |   | € 206.177,68   | € 796.890,00  | € 1.500,00  | € -                   | € 798.390,00            | € 1.004.567,68  |
| <b>FUNZIONE OBIETTIVO IV - ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI</b> |   |  |   |   |                       |                         |   |
| 10  | UPB 10 - SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI |  |   |   |                       |                         |   |
| (1001)  | Prestazioni di lavoro e relativi contributi   | € 6.000,00   | € 371.000,00  | € 1.000,00  |                       | € 372.000,00            | € 378.000,00  |
| (1002)  | Manutenzione ordinaria locali   | € 500,00   | € 2.000,00  |   |                       | € 2.000,00              | € 2.500,00  |
| (1003)  | Costi servizio audiovisivi e teledidattica  |  | € -   |   |                       | € -                     | € -   |
| (1004)  | Costi servizio aula computer  | € -  | € 7.000,00  |   | € 1.000,00            | € 6.000,00              | € 6.000,00  |
| (1005)  | Spese servizio informazione e orientamento  | € 69.700,00  | € 94.500,00   |   |                       | € 94.500,00             | € 164.200,00  |
| (1006)  | Interventi a favore di studenti con handicap  | € -  | € 5.000,00  | € 5.000,00  |                       | € 10.000,00             | € 10.000,00   |
| (1007)  | Spese borse di studio ABA   | € 32.000,00  | € 32.000,00   | € 8.000,00  |                       | € 40.000,00             | € 72.000,00   |
| (1008)  | Spese borse di studio Conservatorio   | € 18.000,00  | € 18.000,00   | € 5.000,00  |                       | € 23.000,00             | € 41.000,00   |
| (1009)  | Spese erogazione contributi integrativi borse di studio                                 | € 15.000,00  | € 30.000,00   |   | € 15.000,00           | € 15.000,00             | € 30.000,00   |
| (1010)  | Spese per servizio editoriale e prestito librario                                       | € 6.500,00   | € 56.000,00   |   | € 6.000,00            | € 50.000,00             | € 56.500,00   |
| (1011)  | Spese per attività ricreative   | € -  | € -   | € 20.000,00   |                       | € 20.000,00             | € 20.000,00   |
| (1012)  | Attività culturali ricreative scambi con l'estero                                       | € 20.000,00  | € 84.000,00   |   | € 11.000,00           | € 73.000,00             | € 93.000,00   |
| (1013)  | Mobilità internazionale   | € 20.000,00  | € 37.000,00   |   | € 16.000,00           | € 21.000,00             | € 41.000,00   |

Spese all.7

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>                                  |  | <i>Residui Passivi<br/>presunti alla fine<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive<br/>dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce<br/>il presente bilancio</i> |                       | <i>Previsioni di cassa<br/>per l'anno a cui si<br/>riferisce il presente<br/>bilancio</i> |                         |
|--|--|--|---|---|-----------------------|---|-------------------------|
| <i>Unità<br/>previsionale<br/>di base<br/>(e capitolo)</i> | <i>Denominazione</i>   |  |   | <i>Variazioni</i>   |                       |   | <i>Somme risultanti</i> |
|  |  |  |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i> |   |                         |
| (1014)   | Contributi a organizzazioni studentesche per attività culturali                        | € 19.000,00  | € 19.590,00   | € 5.410,00  |                       | € 25.000,00   | € 44.000,00             |
| (1015)   | Contributi ad Università per attività culturali e ricreative                           | € 7.000,00   | € 7.410,00  | € 22.590,00   |                       | € 30.000,00   | € 37.000,00             |
| (1016)   | Spese e convenzioni per attività sportive  |  | € 8.000,00  |   |                       | € 8.000,00  | € 8.000,00              |
| (1017)   | Spese per sussidi straordinari e borsa di ricerca                                      | € -  | € 42.235,00   | € 32.235,00   |                       | € 10.000,00   | € 10.000,00             |
| (1018)   | Spese servizio assistenza e consulenza abitativa                                       | € 3.802,00   | € 37.508,43   | € 1.508,43  |                       | € 36.000,00   | € 39.802,00             |
| (1019)   | Contributi a studenti per la formazione  | € 3.900,00   | € 95.000,00   | € 45.000,00   |                       | € 50.000,00   | € 53.900,00             |
| (1020)   | Servizio di assistenza sanitaria e consulenza psicologica                              | € 3.737,00   | € 15.000,00   |   |                       | € 15.000,00   | € 18.737,00             |
| (1021)   | Spese per sussidi e convenzioni frequenza corsi  | € -  | € -   |   |                       | € -   | € -                     |
| (1022)   | Spese per prestazioni studenti part-time   | € 10.000,00  | € 38.400,00   | € 3.400,00  |                       | € 35.000,00   | € 45.000,00             |
| (1023)   | Servizio bibliotecario convenzionato   | € 5.000,00   | € 10.000,00   |   |                       | € 10.000,00   | € 15.000,00             |
| (1024)   | Affitto e spese accessorie aule studio   |  | € 55.000,00   | € 3.000,00  |                       | € 58.000,00   | € 58.000,00             |
| (1025)   | Assicurazione e tasse  |  | € 4.000,00  |   |                       | € 4.000,00  | € 4.000,00              |
| (1026)   | Spese di gestione e funzionamento dei servizi  | € 1.000,00   | € 12.256,57   | € 2.256,57  |                       | € 10.000,00   | € 11.000,00             |
| (1027)   | Spese per utenze varie   | € 5.000,00   | € 10.000,00   | € 1.000,00  |                       | € 9.000,00  | € 14.000,00             |
| (1028)   | Pubblicità e comunicazioni d'azienda   | € 26.873,00  | € 72.000,00   |   |                       | € 72.000,00   | € 98.873,00             |
| (1029)   | Convenzione affidamento servizi esterni  | € 57.760,00  | € 30.000,00   | € 10.000,00   |                       | € 40.000,00   | € 97.760,00             |
| (1030)   | Contributi per trasporto   | € 45.000,00  | € 50.000,00   |   |                       | € 50.000,00   | € 95.000,00             |
| (1031)   | F.do contr.c/interessi prestiti fiduciari DGR 4013/2007                                | € -  | € 101.380,58  |   |                       | € 101.380,58  | € 101.380,58            |
| (1032)   | Fondo di garanzia prestiti fiduciari DGR 4013/2007                                     | € -  | € 25.345,14   |   |                       | € 25.345,14   | € 25.345,14             |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 10</b>   | <b>€ 375.772,00</b>  | <b>€ 1.369.625,72</b>                               | <b>€ 80.000,00</b>  | <b>€ 134.400,00</b>   | <b>€ 1.315.225,72</b>   | <b>€ 1.690.997,72</b>   |
| 11   | UPB 11 - SPESE PER INVESTIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI |  |   |   |                       |   |                         |
| (1101)   | Acquisto, costruzione e sistemazione immobili  | € -  | € -   |   |                       | € -   | € -                     |

Spese all.8

| <b>FUNZIONE OBIETTIVO</b>                      |   | <i>Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni definitive dell'anno in corso</i> | <i>Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio</i> |                        | <i>Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio</i> |                         |
|--|---|--|---|---|------------------------|---|-------------------------|
| <i>Unità previsionale di base (e capitolo)</i> | <i>Denominazione</i>  |  |   | <i>Variazioni</i>   |                        |   | <i>Somme risultanti</i> |
|  |   |  |   | <i>In aumento</i>   | <i>In diminuzione</i>  |   |                         |
| (1102)   | Acquisto attrezzature, mobili e impianti  |  |   | € 15.000,00   |                        | € 15.000,00   |                         |
| (1103)   | Acquisto mobili e immobili vincolati a contributi   | € -  | € -   |   |                        | € -   |                         |
| (1104)   | Adeguamento impianti D.Lgs. 626/94  | € -  | € -   |   |                        | € -   |                         |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 11</b>  | <b>€ -</b>   | <b>€ -</b>                                      | <b>€ 15.000,00</b>  | <b>€ -</b>             | <b>€ 15.000,00</b>  |                         |
| 12   | UPB 12 - SPESE PER MUTUI, PRESTITI ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE DEGLI ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI |  |   |   |                        |   |                         |
| (1201)   | Estinzione anticipazioni di cassa   | € -  | € -   |   |                        | € -   |                         |
| (1202)   | Interessi passivi su anticipazioni di cassa   | € -  | € -   |   |                        | € -   |                         |
| (1203)   | Estinzione altre operazioni creditizie  | € -  | € -   |   |                        | € -   |                         |
| (1204)   | Quote ammortamento mutuo  | € -  | € -   |   |                        | € -   |                         |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 12</b>  | <b>€ -</b>   | <b>€ -</b>                                      | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>             | <b>€ -</b>  |                         |
|  | <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO IV</b>   | <b>€ 375.772,00</b>  | <b>€ 1.369.625,72</b>                           | <b>€ 95.000,00</b>  | <b>€ 134.400,00</b>    | <b>€ 1.330.225,72</b>   |                         |
|  | <b>FUNZIONE OBIETTIVO V - PARTECIPAZIONE AD ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI</b>                         |  |   |   |                        |   |                         |
| 13   | UPB 13 - PARTECIPAZIONE AD ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI  |  |   |   |                        |   |                         |
| (1301)   | Partecipazione ad Enti  | € -  | € -   |   |                        | € -   |                         |
| (1302)   | Partecipazione a Società  | € -  | € -   |   |                        | € -   |                         |
| (1303)   | Partecipazione a Fondazioni   | € -  | € -   |   |                        | € -   |                         |
|  | <b>TOTALE UNITA' PREVISIONALE DI BASE 13</b>  | <b>€ -</b>   | <b>€ -</b>                                      | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>             | <b>€ -</b>  |                         |
|  | <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO V</b>  | <b>€ -</b>   | <b>€ -</b>                                      | <b>€ -</b>  | <b>€ -</b>             | <b>€ -</b>  |                         |
|  | <b>TOTALE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO</b>  | <b>€ 6.393.406,69</b>  | <b>€ 14.889.208,33</b>                          | <b>€ 2.309.993,42</b>   | <b>€ 11.048.759,11</b> | <b>€ 6.150.442,64</b>   |                         |

Spese all.9 PG

| Capitolo | Denominazione  | Residui Passivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio |                        | Somme risultanti      | Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente bilancio |
|----------|--|---|--|--|------------------------|-----------------------|--|
|          |  |   |  | Variazioni   |                        |                       |  |
|          |  |   |  | In aumento   | In diminuzione         |                       |  |
|          | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                       |   |  |  |                        |                       |  |
| 14       | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                       |   |  |  |                        |                       |  |
|          | Ritenute fiscali   | € -   | € 275.000,00                             | € -  | € -                    | € 275.000,00          | € 275.000,00   |
|          | Ritenute previdenziali e assistenziali                       | € -   | € 475.000,00                             | € -  | € -                    | € 475.000,00          | € 475.000,00   |
|          | <b>TOTALE CAPITOLO 14</b>                                    | <b>€ -</b>  | <b>€ 750.000,00</b>                      | <b>€ -</b>   | <b>€ -</b>             | <b>€ 750.000,00</b>   | <b>€ 750.000,00</b>  |
| 15       | DEPOSITI CAUZIONALI  |   |  |  |                        |                       |  |
|          | Cauzione assegnatari posti alloggio                          | € 77.000,00   | € 70.000,00                              | € -  | € -                    | € 70.000,00           | € 147.000,00   |
|          | Altri depositi cauzionali                                    | € 1.000,00  | € 25.000,00                              | € -  | € -                    | € 25.000,00           | € 26.000,00  |
|          | <b>TOTALE CAPITOLO 15</b>                                    | <b>€ 78.000,00</b>                                    | <b>€ 95.000,00</b>                       | <b>€ -</b>   | <b>€ -</b>             | <b>€ 95.000,00</b>    | <b>€ 173.000,00</b>  |
| 16       | ALTRE PARTITE DI GIRO  |   |  |  |                        |                       |  |
|          | Anticipazione economo  | € 12.000,00   | € 12.000,00                              | € -  | € -                    | € 12.000,00           | € 24.000,00  |
|          | Anticipi conti finanziari                                    | € 40.000,00   | € 186.000,00                             | € -  | € -                    | € 186.000,00          | € 226.000,00   |
|          | Indennità di fine rapporto personale assunto ante 01/10/1982 | € 69.386,72   | € 330.532,00                             | € -  | € -                    | € 330.532,00          | € 399.918,72   |
|          | <b>TOTALE CAPITOLO 16</b>                                    | <b>€ 121.386,72</b>                                   | <b>€ 528.532,00</b>                      | <b>€ -</b>   | <b>€ -</b>             | <b>€ 528.532,00</b>   | <b>€ 649.918,72</b>  |
|          | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>                                | <b>€ 199.386,72</b>                                   | <b>€ 1.373.532,00</b>                    | <b>€ -</b>   | <b>€ -</b>             | <b>€ 1.373.532,00</b> | <b>€ 1.572.918,72</b>  |
|          | <b>TOTALE GENERLE DELLE SPESE</b>                            | <b>€ 6.592.793,41</b>                                 | <b>€ 16.262.740,33</b>                   | <b>€ 2.309.993,42</b>  | <b>€ 11.048.759,11</b> | <b>€ 7.523.974,64</b> | <b>€ 14.116.768,05</b>   |

## ELENCO SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

UPB 1 SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Cap. 101 Indennità Organi Istituzionali

- 102 Rimborso spese organi istituzionali
- 104 Prestazioni di lavoro e contributi personale dipendente
- 105 Interventi per il personale dipendente (Fondo incentivante, corsi di aggiornamento e rimborsi INPDAP)
- 106 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti
- 108 Affitto locali uso ufficio
- 114 Imposte e tasse
- 119 Rimborso quote borse di studio per revoca o rinuncia
- 123 Spese per utenze varie

UPB 4 SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ABITATIVI

Cap. 401 Prestazioni di lavoro e contributi personale dipendente

- 402 Spese alloggi in strutture convenzionate
- 404 Manutenzione e funzionamento alloggi in affitto
- 406 Contributi alloggi a studenti aventi diritto
- 407 Assicurazione e tasse
- 409 Spese per utenze varie

UPB 7 SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Cap. 701 Prestazioni di lavoro e contributi personale dipendente

- 703 Spese manutenzione locali e funzionamento mense convenzionate
- 705 Assicurazione e tasse
- 707 Spese per utenze varie mensa gestione diretta

UPB 10 SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI

Cap. 1001 Prestazioni di lavoro e contributi personale dipendente

- 1004 Costi servizio aula computer
- 1005 Spese servizio informazione e orientamento
- 1006 Interventi a favore studenti con handicap
- 1007 Spese borse di studio ABA (Accademia Belle Arti)
- 1008 Spese borse studio Conservatorio di musica
- 1009 Spese erogazione contributi integrativi borse di studio
- 1024 Affitto e spese accessorie aule studio
- 1025 Assicurazioni e tasse
- 1027 Spese per utenze varie

**Allegato C alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19/12/2012**



Azienda Regionale per il Diritto allo  
Studio Universitario di VERONA

# **BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZI 2013-2014-2015**



## **PARTE 1<sup>a</sup> – ENTRATE**

| <b>TITOLI</b>                         |  | <b>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2013</b> | <b>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2014</b> | <b>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2015</b> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| <i>Unità previsionale di<br/>base</i> | <i>Denominazione</i>                             |  |  |  |
|                                       | SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO              | € 2.741.742,64                           | € -                                      | € -                                      |
|                                       | SALDO INIZIALE CASSA PRESUNTO                    |  |  |  |
|                                       | TITOLO I – ENTRATE PROPRIE GESTITE ENTE          |  |  |  |
| 1                                     | Entrate tributarie                               | € 63.000,00                              | € 63.000,00                              | € 63.000,00                              |
| 2                                     | Proventi da servizi gestioni obbligatorie        | € 1.015.000,00                           | € 1.080.000,00                           | € 1.100.000,00                           |
| 3                                     | Proventi da servizi gestione facoltativa         | € 75.000,00                              | € 100.000,00                             | € 100.000,00                             |
| 4                                     | Proventi patrimoniali                            | € -                                      | € -                                      | € -                                      |
| 5                                     | Altri proventi                                   | € 149.400,00                             | € 250.000,00                             | € 250.000,00                             |
|                                       | <b>TOTALE TITOLO I</b>                           | <b>€ 1.302.400,00</b>                    | <b>€ 1.493.000,00</b>                    | <b>€ 1.513.000,00</b>                    |
|                                       | TITOLO II - ENTRATE CORRENTI DA<br>TRASFERIMENTI |  |  |  |
| 6                                     | Trasferimenti ordinari della Regione             | € 2.040.800,00                           | € 1.950.000,00                           | € 1.900.000,00                           |
| 7                                     | Trasferimenti straordinari della Regione         | € 15.000,00                              | € 15.000,00                              | € 15.000,00                              |
| 8                                     | Trasferimenti da altri soggetti                  | € 50.500,00                              | € 100.000,00                             | € 100.000,00                             |
|                                       | <b>TOTALE TITOLO II</b>                          | <b>€ 2.106.300,00</b>                    | <b>€ 2.065.000,00</b>                    | <b>€ 2.015.000,00</b>                    |

| <b>TITOLI</b>                         |   | <i>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2013</i> | <i>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2014</i> | <i>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2015</i> |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| <i>Unità previsionale di<br/>base</i> | <i>Denominazione</i>  |  |  |  |
|                                       | TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                  |  |  |  |
| 9                                     | Alienazione di beni patrimoniali  | € -                                      | € -                                      | € -                                      |
| 10                                    | Trasferimenti di capitali della Regione                                 | € -                                      | € -                                      | € -                                      |
| 11                                    | Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti                           |  | € -                                      | € -                                      |
|                                       | <b>TOTALE TITOLO III</b>  | € -                                      | € -                                      | € -                                      |
|                                       | TITOLO IV - ENTRATE DA MUTUI, PRESTITI E<br>ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE |  |  |  |
| 12                                    | Anticipazioni cassa   | € -                                      | € -                                      | € -                                      |
| 13                                    | Assunzione di mutui e prestiti  | € -                                      | € -                                      |  |
|                                       | <b>TOTALE TITOLO IV</b>   | € -                                      | € -                                      | € -                                      |
|                                       | <b>TOTALE DEI TITOLI</b>  | € <b>3.408.700,00</b>                    | € <b>3.558.000,00</b>                    | € <b>3.528.000,00</b>                    |

PG Entrate

|          |   | <i>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2013</i> | <i>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2014</i> | <i>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2015</i> |
|----------|---|--|--|--|
| Capitolo | <i>Denominazione</i>                            |  |  |  |
|          | PARTITE DI GIRO                                 |  |  |  |
| 14       | Ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali | € 750.000,00                             | € 750.000,00                             | € 750.000,00                             |
| 15       | Depositi cauzionali                             | € 95.000,00                              | € 95.000,00                              | € 95.000,00                              |
| 16       | Altre partite di giro                           | € 528.532,00                             | € 528.532,00                             | € 528.532,00                             |
|          | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>                   | <b>€ 1.373.532,00</b>                    | <b>€ 1.373.532,00</b>                    | <b>€ 1.373.532,00</b>                    |
|          |   |  |  |  |

Totale Entrate

| <b>TITOLI</b> |                                      | <b>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2013</b> | <b>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2014</b> | <b>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2015</b> |
|---------------|--------------------------------------|--|--|--|
|               | <i>Denominazione</i>                 |  |  |  |
|               | RIEPILOGO DEI TITOLI                 |  |  |  |
|               | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO   | € 2.741.742,64                           | € -                                      | € -                                      |
|               | FONDO DI CASSA PRESUNTO              |  |  |  |
|               | TITOLO I                             | € 1.302.400,00                           | € 1.493.000,00                           | € 1.513.000,00                           |
|               | TITOLO II                            | € 2.106.300,00                           | € 2.065.000,00                           | € 2.015.000,00                           |
|               | TITOLO III                           | € -                                      | € -                                      | € -                                      |
|               | TITOLO IV                            | € -                                      | € -                                      | € -                                      |
|               | <b>TOTALE DEI TITOLI</b>             | € 3.408.700,00                           | € 3.558.000,00                           | € 3.528.000,00                           |
|               | PARTITE DI GIRO                      | € 1.373.532,00                           | € 1.373.532,00                           | € 1.373.532,00                           |
|               | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> | € 7.523.974,64                           | € 4.931.532,00                           | € 4.901.532,00                           |
|               |                                      |  |  |  |

## **PARTE 2<sup>a</sup> – SPESE**

| <b>FUNZIONI OBIETTIVO</b>             |   | <b>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2013</b> | <b>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2014</b> | <b>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2015</b> |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| <i>Unità previsionale di<br/>base</i> | <i>Denominazione</i>  |  |  |  |
|                                       | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  |  |  |  |
|                                       | FUNZIONE OBIETTIVO I - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI                                       |  |  |  |
| 1                                     | Spese correnti per il funzionamento dei servizi istituzionali e generali                      | € 1.175.826,92                           | € 1.120.000,00                           | € 1.120.000,00                           |
| 2                                     | Spese pe investimenti per il funzionamento dei servizi istituzionale e generali               | € 71.000,00                              | € -                                      | € -                                      |
| 3                                     | Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie dei servizi istituzionali e generali | € -                                      | € -                                      | € -                                      |
|                                       | <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO I</b>  | <b>€ 1.246.826,92</b>                    | <b>€ 1.120.000,00</b>                    | <b>€ 1.120.000,00</b>                    |
|                                       | FUNZIONE OBIETTIVO II - SERVIZI ABITATIVI   |  |  |  |
| 4                                     | Spese correnti per il funzionamento dei servizi abitativi                                     | € 565.000,00                             | € 560.000,00                             | € 560.000,00                             |
| 5                                     | Spese per investimenti per il funzionamento dei servizi abitativi                             | € 2.210.000,00                           | € -                                      | € -                                      |
| 6                                     | Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie dei servizi abitativi                | € -                                      | € -                                      | € -                                      |
|                                       | <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO II</b>   | <b>€ 2.775.000,00</b>                    | <b>€ 560.000,00</b>                      | <b>€ 560.000,00</b>                      |

| <b>FUNZIONI OBIETTIVO</b>         |  | <b>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2013</b> | <b>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2014</b> | <b>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2015</b> |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| <i>Unità previsionale di base</i> | <i>Denominazione</i>   |  |  |  |
|                                   | <b>FUNZIONE OBIETTIVO III - SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>                                    |  |  |  |
| 7                                 | Spese correnti per il funzionamento dei servizi di ristorazione                            | € 728.390,00                             | € 730.000,00                             | € 740.000,00                             |
| 8                                 | Spese pe investimenti per il funzionamento dei servizi di ristorazione                     | € 70.000,00                              | € -                                      | € -                                      |
| 9                                 | Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie dei servizi di ristorazione       | € -                                      | € -                                      | € -                                      |
|                                   | <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO III</b>   | <b>€ 798.390,00</b>                      | <b>€ 730.000,00</b>                      | <b>€ 740.000,00</b>                      |
|                                   | <b>FUNZIONE OBIETTIVO IV - ALTRI SERVIZI DEDICATI AGLI STUDENTI</b>                        |  |  |  |
| 10                                | Spese correnti per il funzionamento degli altri servizi agli studenti                      | € 1.315.225,72                           | € 1.148.000,00                           | € 1.108.000,00                           |
| 11                                | Spese pe investimenti per il funzionamento degli altri servizi agli studenti               | € 15.000,00                              | € -                                      | € -                                      |
| 12                                | Spese per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie degli altri servizi agli studenti | € -                                      | € -                                      | € -                                      |
|                                   | <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO IV</b>  | <b>€ 1.330.225,72</b>                    | <b>€ 1.148.000,00</b>                    | <b>€ 1.108.000,00</b>                    |
|                                   | <b>FUNZIONE OBIETTIVO V - PARTECIPAZIONE AD ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI</b>                |  |  |  |
| 13                                | Partecipazione ad Enti, Società e fondazioni   | € -                                      | € -                                      | € -                                      |
|                                   | <b>TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO V</b>   | <b>€ -</b>                               | <b>€ -</b>                               | <b>€ -</b>                               |
|                                   | <b>TOTALE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO</b>   | <b>€ 6.150.442,64</b>                    | <b>€ 3.558.000,00</b>                    | <b>€ 3.528.000,00</b>                    |



PG Spese

|                 |   | <i>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2013</i> | <i>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2014</i> | <i>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2015</i> |
|-----------------|---|--|--|--|
| <i>Capitolo</i> | <i>Denominazione</i>                            |  |  |  |
|                 | PARTITE DI GIRO                                 |  |  |  |
| 14              | Ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali | € 750.000,00                             | € 750.000,00                             | € 750.000,00                             |
| 15              | Depositi cauzionali                             | € 95.000,00                              | € 95.000,00                              | € 95.000,00                              |
| 16              | Altre partite di giro                           | € 528.532,00                             | € 528.532,00                             | € 528.532,00                             |
|                 | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>                   | <b>€ 1.373.532,00</b>                    | <b>€ 1.373.532,00</b>                    | <b>€ 1.373.532,00</b>                    |
|                 |   |  |  |  |

Totale Spese

| <b>FUNZIONI OBIETTIVO</b> |  | <b>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2013</b> | <b>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2014</b> | <b>PREVISIONE<br/>ESERCIZIO<br/>2015</b> |
|---------------------------|--|--|--|--|
|                           | <i>Denominazione</i>                   |  |  |  |
|                           | RIEPILOGO DELLE FUNZIONI OBIETTIVO     |  |  |  |
|                           | FUNZIONE OBIETTIVO I                   | € 1.246.826,92                           | € 1.120.000,00                           | € 1.120.000,00                           |
|                           | FUNZIONE OBIETTIVO II                  | € 2.775.000,00                           | € 560.000,00                             | € 560.000,00                             |
|                           | FUNZIONE OBIETTIVO III                 | € 798.390,00                             | € 730.000,00                             | € 740.000,00                             |
|                           | FUNZIONE OBIETTIVO IV                  | € 1.330.225,72                           | € 1.148.000,00                           | € 1.108.000,00                           |
|                           | FUNZIONE OBIETTIVO V                   | € -                                      | € -                                      | € -                                      |
|                           | <b>TOTALE DELLE FUNZIONI OBIETTIVO</b> | € 6.150.442,64                           | € 3.558.000,00                           | € 3.528.000,00                           |
|                           | PARTITE DI GIRO                        | € 1.373.532,00                           | € 1.373.532,00                           | € 1.373.532,00                           |
|                           | <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>     | € 7.523.974,64                           | € 4.931.532,00                           | € 4.901.532,00                           |
|                           |  |  |  |  |