



## 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 Deliberazione del Consiglio di 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/ Contabile C1-C5	9	7					8	6
Collaboratore professionale/ 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> 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> 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> 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> 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> 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> 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> 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> appalto	<b>380</b>	<b>2</b>	<b>523.322</b>	<b>140.996</b>	<b>141.000</b>
<b>San Francesco</b> 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 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> Servizio di informazione e orientamento all'Università svolto attraverso intervento diretto agli studenti; *- 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> 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 1009	<b>20</b>	<b>art. 22</b> 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 1009	<b>5</b>	<b>art. 22</b> 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 Previste dalla L.R. n. 8/1998	Prodotti/servizi offerti	Budget programmato 2012	Budget programmato 2013
Audiovisivi e teledidattica	1003		<b>art. 28</b> 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>  € 34.400,00	<b>n. 1 unità lavorativa in comando</b>  € 34.400,00
Aula informatica	1004	<b>26.000</b>	<b>art. 28</b> 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; - 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> 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 1012	<b>50</b>	<b>art. 30</b> 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> 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 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> *- 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> 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> 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> 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> 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> 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 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> 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> 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> 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 1024 1025 1026 1027	<b>7.000</b>	<b>art. 32</b> 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> 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> 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 1032		<b>art. 24</b> 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 (accertamenti) 2011</b>	<b>Esercizio n-1 (prev.finali) 2012</b>	<b>Esercizio n (prev.iniziali) 2013</b>	<b>Esercizio n+1 (prev.iniziali) 2014</b>	<b>Esercizio n+2 (prev.iniziali) 2015</b>	<b>Aumenti triennio (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 facoltative	73.333,61	63.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00
Proventi servizi gestioni 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 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: -entrate per organizzazione di corsi di lingua italiana € 2.000,00; -entrate per l'installazione di distributori automatici all'interno di immobili di proprietà, € 4.900,00; -entrate per organizzazione di corsi di lingua straniera € 11.203,00; -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. - 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. 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 : 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 (accertamenti) 2011</b>	<b>Esercizio n-1 (prev.finali) 2012</b>	<b>Esercizio n (prev.iniziali) 2013</b>	<b>Esercizio n+1 (prev.iniziali) 2014</b>	<b>Esercizio n+2 (prev.iniziali) 2015</b>	<b>Aumenti triennio (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 trasferimento 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 (accertamenti) 2011</b>	<b>Esercizio n-1 (prev.finali) 2012</b>	<b>Esercizio n (prev.iniziali) 2013</b>	<b>Esercizio n+1 (prev.iniziali) 2014</b>	<b>Esercizio n+2 (prev.iniziali) 2015</b>	<b>Aumenti triennio (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 (impegni) 2011</b>	<b>Esercizio n-1 (prev.finali) 2012</b>	<b>Esercizio n (prev.iniziali) 2013</b>	<b>Esercizio n+1 (prev.iniziali) 2014</b>	<b>Esercizio n+2 (prev.iniziali) 2015</b>	<b>Totale triennio (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: n. 236 posti alloggio in strutture di proprietà n. 69 posti alloggio in strutture in affitto	€ 8.059.000,00	n. 6 per € 130.000,00
Servizio ristorazione	Distribuzione pasti agli studenti n.1 mensa in appalto Facoltà scientifiche n. 1 mensa in appalto Facoltà umanistiche ed economiche 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: 1. Servizi: ristorativi - abitativi - sala computer - audiovisivi - informazione ed orientamento - editoriale e librario - consulenza psicologica - aule studio 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 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

<b>ENTRATE</b>			<b>SPESE</b>	
	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>	<b>52</b>	<b>€ 78.400,00</b>	<b>Totale spese</b>	<b>€ 71.800,00</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 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

ENTRATE			SPESE	
	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

<b>ENTRATE</b>			<b>SPESE</b>	
	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 - 1143/2006 - 3706/2007 - 4019/2007 - 4020/2007 - 1266/2008 - 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 € 70.000,00 € 50.000,00	UPB U5 UPB U8 UPB U1
Cofinanziamento statale per restauro immobile Corte Maddalene finalizzato alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari	L. 338/2000 Convenzione Miur 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 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 UPB (quattro cifre + una lettera) 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. Amm.ne (2)	Cod. Unico Intervento CUI Sistema (3)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Resp. del procedimento		Importo annualità	Costo totale opera	Finalità (6)	Conformità		Priorità (4)	Stato prog. Approvata (5)	Trim/Anno Inizio Lavori	Trim/Anno 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 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>		
	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 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>		
	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 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 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			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente 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 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>Somme risultanti</i>	<i>Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente 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 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>		
	<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 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		
	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 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			Previsioni di cassa per l'anno a cui si riferisce il presente 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 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>		
	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 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 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 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>		
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 TRASFERIMENTI</b>						
6	UPB 6 - TRASFERIMENTI ORDINARI DELLA 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>Somme risultanti</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>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>	€ 233.450,00	€ 1.904.500,00	€ 212.800,00 € 11.000,00		€ 2.106.300,00	€ 2.339.750,00
	<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 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>		
(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 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 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 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 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>		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	<b>FUNZIONE OBIETTIVO I - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI</b>						
1	UPB 1 - SPESE CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E 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 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 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 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>		
(115)	Ammortamenti figurativi beni patrimoniali	€ -	€ -			€ -	€ -
(116)	Fondo di riserva spese obbligatorie e d'ordine	€ -	€ 50.000,00	€ 25.000,00		€ 75.000,00	€ 75.000,00
(117)	Fondo di riserva spese imprevide	€ -	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 25.000,00
(118)	Spese diverse che si compensano in entrate	€ -	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00
(119)	Rimborso quote borse di studio per revoca o rinuncia	€ 5.018,50	€ 6.000,00			€ 6.000,00	€ 11.018,50
(120)	Spese per pubblicità aziendale	€ -	€ -			€ -	€ -
(121)	Assicurazione	€ -	€ 9.000,00			€ 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	€ 30.000,00
(123)	Spese per utenze varie	€ 7.000,00	€ 68.000,00	€ 2.000,00		€ 70.000,00	€ 77.000,00
(124)	F.accont.vincolato art. 22 D.L. 223/2006	€ -	€ 97.126,92			€ 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>	<b>€ 1.303.101,42</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	€ 20.000,00
(202)	Acquisto attrezzatura, mobili e impianti	€ 40.000,00	€ 57.000,00		€ 6.000,00	€ 51.000,00	€ 91.000,00
(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>	<b>€ 111.000,00</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>Somme risultanti</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>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	€ 1.414.101,42
	<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		€ 130.000,00	€ 132.500,00
(402)	Spese alloggi in strutture convenzionate	€ -	€ 32.000,00	€ 1.000,00		€ 31.000,00	€ 31.000,00
(403)	Manutenzione ordinaria alloggi propri	€ 6.000,00	€ 57.500,00	€ 2.500,00		€ 55.000,00	€ 61.000,00
(404)	Manutenzione e funzionamento alloggi in affitto	€ 22.000,00	€ 177.423,42	€ 2.423,42		€ 175.000,00	€ 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 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>		
	<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 mense 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 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>		
(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 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>		
(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 attrezzatura, 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 ESERCIZIO 2013</b>	<b>PREVISIONE ESERCIZIO 2014</b>	<b>PREVISIONE ESERCIZIO 2015</b>
<i>Unità previsionale di 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 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 ESERCIZIO 2013</i>	<i>PREVISIONE ESERCIZIO 2014</i>	<i>PREVISIONE ESERCIZIO 2015</i>
<i>Unità previsionale di 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 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 ESERCIZIO 2013</i>	<i>PREVISIONE ESERCIZIO 2014</i>	<i>PREVISIONE ESERCIZIO 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 ESERCIZIO 2013</b>	<b>PREVISIONE ESERCIZIO 2014</b>	<b>PREVISIONE ESERCIZIO 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 ESERCIZIO 2013</b>	<b>PREVISIONE ESERCIZIO 2014</b>	<b>PREVISIONE ESERCIZIO 2015</b>
<i>Unità previsionale di 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 ESERCIZIO 2013</b>	<b>PREVISIONE ESERCIZIO 2014</b>	<b>PREVISIONE ESERCIZIO 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 ESERCIZIO 2013</i>	<i>PREVISIONE ESERCIZIO 2014</i>	<i>PREVISIONE ESERCIZIO 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>		<i>PREVISIONE ESERCIZIO 2013</i>	<i>PREVISIONE ESERCIZIO 2014</i>	<i>PREVISIONE ESERCIZIO 2015</i>
	<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