

Allegato A alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 19/12/2011

**– RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2012 – 2013**

- PROSPETTO PATTO DI STABILITA' ANNO 2012
- 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 economico finanziaria per l'esercizio 2012 sono, in primo luogo, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, nonché dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 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.

L'art. 32 della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), n. 183 determina i parametri del patto di stabilità interno delle Regioni, cui è assoggettata anche l'Azienda, confermando, per il complesso delle spese finali di competenza e di cassa, quanto indicato dalla legge di stabilità 2011:

- per l'anno 2011 del 12,3% (competenza) e 13,6% (cassa)
- per l'anno 2012 del 14,6% (competenza) e 16,3% (cassa)
- per l'anno 2013 del 15,5% (competenza) e 17,2% (cassa)

Nel rispetto dei presupposti normativi sopra citati, il bilancio previsionale per l'esercizio 2012, prevede l'assunzione di impegni di spesa, assoggettati al patto di stabilità, per la parte di competenza, per un importo pari a € 3.687.992,00, a fronte di un limite massimo di €

4.292.198,00, nonché pagamenti, per la parte di competenza e residui, per un importo pari ad € 3.427.900,00 a fronte di un limite massimo di € 3.427.906,00.

CONTENIMENTO DELLA SPESA

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

- spese per il personale: € 1.249.538,00; 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 di un importo pari ad € 0,40. 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;
- spese per servizi amministrativi: € 330.642,00, per costi di gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Azienda. 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 artt. 46 – 61, della legge 133/08, nonché dall'art. 6, commi 7, 8, 9, 14, della legge 122/10.

ALTRE VOCI DI COSTO

- fondi di riserva per spese obbligatorie, d'ordine e impreviste: € 75.000,00;
- fondo vincolato ex art. 22, decreto legge 223/2006: € 97.126,22. La somma viene imputata a bilancio, come disposto dalla deliberazione di Giunta regionale 3281/06;

- spese per il servizio alloggiativo: € 449.000,00. I costi sono relativi alla gestione di n. 6 residenze con capacità ricettiva di n. 303 posti alloggio;
- spese per il servizio di ristorazione: € 737.000,00. 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: € 998.625,72. 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 ad € 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 2012

Gli stanziamenti in entrata e in uscita iscritti nel bilancio di previsione 2012 sono predisposti in osservanza della normativa sopra richiamata, dei risultati della gestione dei servizi e degli interventi previsti dall'art. 3 della LR 8/98 relativi alla gestione 2011, degli obiettivi di ampliamento dei servizi e degli interventi richiesti dall'utenza.

L'entrata corrente per l'anno 2012 è stata calcolata in € 3.109.900,00 ed è suddivisa come segue:

- contributo regionale di funzionamento dei servizi e per l'erogazione dei benefici € 1.853.000,00;
- contributi da enti diversi per lo svolgimento dell'attività culturale e informativa € 51.500,00;
- entrate per la gestione dei servizi obbligatori e facoltativi € 1.205.400,00.

Le entrate correnti sono programmate in diminuzione rispetto all'anno 2011, in cui avevano già subito una contrazione rilevante, di € 359.900,00 circa. La diminuzione prevista è da imputare esclusivamente all'ammontare del contributo regionale di funzionamento, la cui contrazione è stata dedotta con buona approssimazione sulla base delle comunicazioni, sin qui verbali, intercorse.

Le spese correnti, come sopra indicato per l'anno 2012 sono state quantificate in € 3.791.348,00, superiori di € 133.000,00 a quelle previste nel 2011 che ammontavano ad € 3.694.354,64.

Nei prospetti di seguito esposti vengono valutate le poste di bilancio relative alle entrate e alle spese correnti dell'anno 2012 con riferimento all'esercizio di competenza calcolate sulla scorta dei documenti allegati relativi agli obiettivi programmatici per l'esercizio presentati dai Responsabili di Area, in relazione alla loro evoluzione nel tempo ed alla loro correlazione rispetto agli standard qualitativi e quantitativi dei servizi che si prevede di erogare.

Il piano per l'investimento per l'anno 2012 prevede:

- la continuazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà denominato Corte Maddalene. Il completamento dell'opera, previsto per l'anno 2014, permetterà l'ampliamento delle strutture ricettive e contribuirà a soddisfare le richieste degli studenti sia in termini di servizi abitativi che di servizi per attività complementari e di supporto agli studi (centri informatici, aule studio, spazi ricreativi, ecc.);
- la realizzazione degli interventi di adeguamento degli impianti e degli immobili di proprietà per il risparmio energetico nel settore alloggiativo con uno stanziamento di € 270.000,00 di cui € 120.000,00 finanziati con contributi regionali assegnati nell'anno 2010 con DGR n. 3505/2010.
- l'acquisto di attrezzatura e mobili per gli uffici amministrativi per una spesa prevista di € 5.000,00.

L'Azienda attraverso questi importanti interventi di investimento nelle strutture ricettive si pone l'obiettivo di soddisfare i bisogni degli studenti concorrendo ad accrescere ulteriormente il consenso intorno all'Ateneo veronese che vanta una costante crescita della propria popolazione studentesca. Purtroppo negli ultimi anni le disposizioni statali e regionali in materia di contenimento della spesa hanno messo in seria difficoltà l'organizzazione dell'Azienda che non ha potuto aumentare il proprio impegno per migliorare e aumentare la produzione in termini di servizi da erogare agli studenti come previsto dalla LR n. 8/1998.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione applicato in via preventiva al bilancio di previsione 2012 è di € 1.026.972,64 di cui: € 120.000,00, per l'investimento vincolati a interventi finanziati da contributi regionali; € 155.000,00 per l'investimento nel settore abitativo, per il progetto di risparmio energetico; € 172.126,92 per la costituzione di fondi di riserva e fondo di accantonamento vincolato all'art. 22 D.Lgs 223/2006 (DGR 3281/2006); € 579.845,72 a copertura della maggior spesa corrente nel settore altri servizi e per il mantenimento dello standard degli interventi a favore degli studenti.

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2012 – 2014

La programmazione triennale per gli esercizi 2012-2014 prevede una diminuzione della spese di parte corrente pari ad € 666.982,64. La previsione stazionaria delle entrate e la contrazione dei finanziamenti regionali di parte corrente e per l'investimento non permettono di programmare aumenti dei servizi e neanche il mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi raggiunti nei servizi resi.

Non sono previsti stanziamenti per l'investimento per gli anni 2013 - 2014 in quanto eventuali progetti sono programmabili solo se in parte finanziati da contributo regionale, come previsto dall'art. 37 comma 4 della L.R. 8/1998. La spesa complessiva per l'investimento nell'anno 2011 ammonta ad € 275.000,00 ed è vincolata alla realizzazione dei progetti già illustrati precedentemente.

Questa previsione programmatica risulterà corretta solo a condizione che i contributi regionali per il funzionamento e l'investimento siano confermati e che l'andamento generale dei prezzi d'acquisto si mantenga costante o inferiore all'inflazione programmata.

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

Popolazione universitaria al 31.12.2010 n. 23.863 studenti.

Personale al 30.06.2011: 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 2011

Tabella 1

SERVIZI ABITATIVI

NOME STRUTTURA	Occupazione posti letto potenziali			n. posti letto di effettiva fruizione 2011			Obiettivo occupazione posti letto 2010		
		n. posti	posti x gg.		n. posti	posti x gg.		n. posti	posti x gg.
San Vitale 9 immobile di proprietà	studenti	38	13.870	studenti	38	11.552	studenti	38	11.552
	foresteria	1	365	foresteria	1	304	foresteria	1	304
Nicola Mazza 5 immobile in uso gratuito	studenti	52	18.980	studenti	52	15.808	studenti	52	15.808
	foresteria	0	0	foresteria	0	0	foresteria	0	0
Campofiore 2 immobile di proprietà	studenti	40	14.600	studenti	42	12.768	studenti	42	12.768
	foresteria	8	2.920	foresteria	6	1.520	foresteria	6	1.824
Via Seminario 8 immobile in affitto	studenti	55	20.075	studenti	55	4.950	studenti	55	16.720
	foresteria	0	0	foresteria	0	0	foresteria	0	0
piazzale L.A. Scuro 12 immobile di proprietà	studenti	79	28.835	studenti	76	23.104	studenti	79	24.016
	foresteria	0	0	foresteria	3	475	foresteria	0	0
Collegio Via Campofiore 14 posti letto in affitto	studenti	14	5.110	studenti	14	4.256	studenti	14	4.256
	foresteria	0	0	foresteria	0	210	foresteria	0	0
Alloggi Via Giuliari immobile di proprietà	studenti	18	6.570	studenti	16	1.440	studenti	18	5.472
	foresteria	0	0	foresteria	2	420	foresteria	0	0
TOTALI	studenti	296	108.040	studenti	293	69.622	studenti	298	86.336
	foresteria	9	3.285	foresteria	10	2.299	foresteria	7	2.128

Indicatori strutturali:	S.Vitale	V.Mazza	Vic.Camp.	V.Seminario	P.le Scuro	V.Giuliari	Collegio
mq. Procapite spazio abitativo (camere)	15,53	19,56	13,54	16,21	25,64	10,00	
mq. Procapite spazio attività ricreative (salette)	2,37	1,78	2,50	2,16	5,77	20,00	
num. Studenti per servizio igienici (n° stud. / n° bagni)	4,22	3,00	1,66	2,15	1,90	1,67	
rapporto: camere singole / n.ospiti	0,05	0,09	0,21	0,00	0,05	0,20	

OBIETTIVI GESTIONALI 2010

Tabella 2

SERVIZIO RISTORAZIONE

NOME MENSA	n. posti a sedere	n. linee distributive	n. pasti potenziali *	OBIETTIVO	
				pasti erogati 2010	obiettivo 2011
Borgo Roma appalto	380	2	293.148	142.000	140.000
San Francesco appalto	420	2	439.722	182.000	185.000
Ristoranti convenzionati	200	7	(a)	5.000	5.000
Ticket Restaurant					
TOTALE	1.000	11	732.870	329.000	330.000

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

* n. pasti potenziali nel bacino di riferimento = $[(n. 527 \text{ stud. Fuori sede (borse di studio)} / n. 2.095 \text{ TOT borse di studio assegn.}) \times n. 20.810] \times 140$
 $732.870 = [(527/2095) \times 20.810] \times 140$

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

percentuale di utilizzo: pasti erogati 2011 rispetto pasti potenziali: 44,89%

percentuale utilizzo obiettivo 2012: pasti 2012 rispetto pasti potenziali: 45,03%

ATTIVITA' DIVERSE ANNO 2012

Tabella 3

	TIPO INIZIATIVA	Capitolo di bilancio	n. studenti partecipanti	Descrizione iniziativa Previste dalla L.R. n. 8/1998	Prodotti/servizi offerti	Budget programmato 2011	Budget programmato 2012
Interventi obbligatori	Servizio di assistenza agli studenti	1001	45.000	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.	€ 372.600,00	€ 371.000,00
	Servizio di informazione e orientamento	1005		art. 20 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.	Contributo di € 94.400,00	94.500,00
	Interventi a favore di studenti con handicap	1006	2	art. 27 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.	€ 10.000,00	€ 5.000,00
	Borse di studio Accademia di Belle Arti	1007 1009	20	art. 22 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.	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	Borse di studio Conservatorio di Musica	1008 1009	5	art. 22 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.	€ 20.000,00	€ 20.000,00

ATTIVITA' DIVERSE ANNO 2012

Tabella 3

	TIPO INIZIATIVA	Capitolo di bilancio	n. studenti partecipanti	Descrizione iniziativa Previste dalla L.R. n. 8/1998	Prodotti/servizi offerti	Budget programmato 2011	Budget programmato 2012
Interventi facoltativi	Audiovisivi e teledidattica	1003		art. 28 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.	n. 1 unità lavorativa in comando € 35.500,00	n. 1 unità lavorativa in comando € 35.500,00
	Aula informatica	1004	26.000	art. 28 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	€ 7.000,00
	Servizio editoriale e librario	1010		art. 28 Servizio che, senza scopo di lucro, è finalizzato al prestito librario mediante acquisto di libri e alla messa a disposizione nonché alla fotocopiatura di dispense.	Gestione diretta e indiretta del servizio.	€ 6.000,00	€ 56.000,00
	Scambi con l'estero	1012	50	art. 30 Nel mese di agosto è organizzato un corso 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. Contributo per la partecipazione corsi di lingua all'estero per n. 90 studenti universitari meritevoli.	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.	€ 20.000,00	€ 86.000,00
	Mobilità internazionale	1013		art. 30 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	Promozione e pubblicizzazione dei programmi di mobilità internazionale attivati dall'Università di VR, erogazione di contributi e/o borse agli studenti iscritti che partecipano ai programmi, supporto organizzativo e logistico agli studenti ospiti.	€ 32.000,00	€ 37.000,00

ATTIVITA' DIVERSE ANNO 2012

Tabella 3

	TIPO INIZIATIVA	Capitolo di bilancio	n. studenti partecipanti	Descrizione iniziativa Previste dalla L.R. n. 8/1998	Prodotti/servizi offerti	Budget programmato 2011	Budget programmato 2012
Interventi facoltativi	Contributi ad Associazioni studentesche	1014		art. 29 *- 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.	Associazioni studentesche culturali, sportive riconosciute dall'Università di Verona presenti nell'ambito universitario	€ 12.000,00	€ 20.000,00
	Contributi a Università per attività culturale e ricreativa	1015		art. 29 Contributi per lo svolgimento di attività ricreative	Partecipazione a gite culturali, realizzazione di spettacoli per universitari, convegni e dibattiti su attività universitaria	€ 0,00	€ 0,00
	Attività sportive	1016		art. 29 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.	€ 10.000,00	€ 8.000,00
	Sussidi straordinari	1017		art. 23 Erogazione di sussidi straordinari a studenti in gravi condizioni economiche e familiari	Erogazione sussidi straordinari in denaro come previsto dalla L.R. 8/98	€ 5.000,00	€ 55.000,00
	Servizio di assistenza e consulenza abitativa	1018		art. 25 c. 7 Convenzione con ISU per la ricerca sul mercato di locazione a prezzi calmierati per il servizio alloggi.	Contratti di locazione a prezzi calmierati per studenti universitari	€ 28.032,00	€ 35.000,00
	Contributi a studenti per la formazione	1019		art. 20-24 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	€ 0,00	€ 100.000,00

ATTIVITA' DIVERSE ANNO 2012

Tabella 3

TIPO INIZIATIVA	Capitolo di bilancio	n. studenti partecipanti	Descrizione iniziativa Previste dalla L.R. n. 8/1998	Prodotti/servizi offerti	Budget programmato 2011	Budget programmato 2012
Servizio psicologico	1020	20	art. 21 Servizio di consulenza psicologia	Consulenza psicologica per gli studenti che necessitano di aiuto	€ 20.000,00	€ 15.000,00
Contributi diretti a studenti part-time	1022	32	art. 3 c. 4 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.	€ 38.400,00	€ 38.400,00
Servizio bibliotecario convenzionato	1023		art. 32 Convenzione con Università per l'apertura della biblioteca nei giorni festivi	Offerta di locali per lo studio nei giorni festivi.	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Aule studio	1002 1024 1025 1026 1027	7.000	art. 32 Spazi riservato agli studenti per la preparazione agli esami universitari.	Un'aula studio oltre allo spazio comune per lo studio presente negli alloggi	€ 81.000,00	€ 73.000,00
Comunicazione e pubblicazione dei servizi e dei corsi universitari	1028		art. 29 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	€ 68.000,00	€ 72.000,00
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	€ 44.000,00	€ 30.000,00
Contributi per trasporto	1030		art. 33 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.	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Prestiti fiduciari DGR 4061/2006 - 4013/2007	1031 1032		art. 24 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	€ 126.725,72	€ 126.725,72

OBIETTIVI GESTIONALI 2011

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

Entrate	Esercizio n-2 (accertamenti) 2010	Esercizio n-1 (prev.finali) 2011	Esercizio n (prev.iniziali) 2012	Esercizio n+1 (prev.iniziali) 2013	Esercizio n+2 (prev.iniziali) 2014	Aumenti triennio (n+2) - n
Entrate proprie tributarie	48.441,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Proventi servizi gestioni facoltative	55.738,24	65.000,00	63.000,00	70.000,00	80.000,00	17.000,00
Proventi servizi gestioni obbligatorie	947.238,32	980.000,00	960.000,00	980.000,00	1.000.000,00	40.000,00
Proventi patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi	443.477,60	149.500,00	132.400,00	140.000,00	150.000,00	17.600,00
Totale entrate proprie correnti	1.494.895,16	1.244.500,00	1.205.400,00	1.240.000,00	1.280.000,00	74.600,00

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	
	2011	2012
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 2010 sono stati accertati € 48.441,00	Per l'anno 2012 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 € 50.000,00.
Proventi servizi gestioni facoltative	Le entrate accertate nel capitolo delle gestioni servizi facoltativi comprendono: -entrate per organizzazione di corsi di lingua italiana in collaborazione con Università di VR € 11.000,00; -entrate per l'installazione di distributori automatici all'interno di immobili di proprietà, € 3.800,00; -entrate per organizzazione di corsi di lingua straniera € 7.200,00; entrate per concessione in uso, a tariffa libera, delle strutture residenziali, come previsto da art. 25 c. 10 L.R. 8/1998 le entrate sono previste rispettivamente per € 43.000,00.	Nell'anno 2012 l'entrate relative agli Scambi con l'estero sono previste in € 10.000,00 (n. 50 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 riconfermate come per l'anno 2010 in € 53.000,00.
Proventi servizi gestioni obbligatorie	- Nell'anno 2011 le richieste relative ai servizi abitativi sono state completamente soddisfatte, le entrate relative sono previste per un totale di € 435.000,00. - Le entrate per il servizio ristorazione sono determinate principalmente da corrispettivi da trattenere all'atto dell'erogazione borse di studio assegnate nell'AA 2010/2011 come stabilito dalla DGR n. 890/2011, e da vendita pasti a ospiti occasionali. Nel 2011 sono previsti incassi per € 552.000,00 e per € 12.000,00.	Per l'anno 2012 le entrate sono previste in € 425.000,00, 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 2012 al trasferimento delle trattenute da effettuare sull'erogazione delle Borse di Studio, come stabilito dalle direttive regionali, e sono previste in € 505.000,00. 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. Queste entrate per l'anno 2011 sono state accertate in € 62.585,26.	La previsione di entrata per l'anno 2012 è stata calcolata confrontando i movimenti finanziari per gli anni 2007-2008-2009-2010-2011 delle gestioni comprese nel capitolo, quantificando lo stanziamento di bilancio in € 132.400,00.

Entrate correnti da trasferimento

Entrate	Esercizio n-2 (accertamenti) 2010	Esercizio n-1 (prev.finali) 2011	Esercizio n (prev.iniziali) 2012	Esercizio n+1 (prev.iniziali) 2013	Esercizio n+2 (prev.iniziali) 2014	Totale triennio (n+2) - n
Trasferimenti ordinari dalla Regione	2.538.106,90	2.137.800,00	1.828.000,00	1.828.000,00	1.828.000,00	0,00
Trasferimenti straordinari dalla Regione	36.266,44	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Trasferimenti da altri soggetti	18.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00
Totale entrate correnti da trasferimenti	2.592.373,34	2.219.300,00	1.904.500,00	1.904.500,00	1.904.500,00	0,00

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:

Tipologia dell'Entrata	Descrizione dell'evoluzione temporale	Correlazione con le attività e i servizi erogati
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 sono: anno 2007 € 2.404.924,00; anno 2008 € 2.587.680,00; anno 2009 € 2.504.674,00; anno 2010 € 2.440.000,00 (previsione);	Per l'anno 2012 è prevista una diminuzione dei trasferimenti regionali di una percentuale pari al 15,38% rispetto ai trasferimenti dell'anno 2011. I trasferimenti regionali integrano la copertura finanziaria delle spese correnti previste per la gestione dei servizi e, per l'anno 2012, sono ripartiti come segue: servizi amministrativi € 920.000,00; servizi abitativi € 80.000,00; servizi di ristorazione € 230.000,00 ; altri servizi agli studenti € 598.000,00.
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.	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	Contributo quinquennale erogato annualmente per iniziative culturali in favore degli studenti universitari € 16.500,00. - Trasferimento di € 35.000,00 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

Entrate	Esercizio n-2 (accertamenti) 2010	Esercizio n-1 (prev.finali) 2011	Esercizio n (prev.iniziali) 2012	Esercizio n+1 (prev.iniziali) 2013	Esercizio n+2 (prev.iniziali) 2014	Totale triennio (n+2) - n
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale dalla Regione	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti	0,00	3.113.354,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate in c/capitale	230.000,00	3.113.354,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Tipologia dell'Entrata	Descrizione dell'evoluzione temporale	Correlazione con le attività e i servizi erogati
Alienazione di beni patrimoniali	Vendita attrezzatura e mobili in dotazione	Non sono previsti movimenti negativi del 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 previsti € 0.

SPESA

SPESE CORRENTI per Unità Previsionale di base

	Spese	Esercizio n-2 (impegni) 2010	Esercizio n-1 (prev.finali) 2011	Esercizio n (prev.iniziali) 2012	Esercizio n+1 (prev.iniziali) 2013	Esercizio n+2 (prev.iniziali) 2014	Totale triennio (n+2) - n
1	Servizi istituzionali e generali	943.550,75	1.276.206,92	1.177.856,92	1.110.000,00	1.110.000,00	-67.856,92
4	Servizi abitativi	607.034,95	552.600,00	549.000,00	555.000,00	560.000,00	11.000,00
7	Servizio ristorazione	754.422,37	765.390,00	765.390,00	765.000,00	770.000,00	4.610,00
10	Altri servizi agli studenti	913.691,77	1.120.157,72	1.369.625,72	714.500,00	754.500,00	-615.125,72
	Totale spese correnti	3.218.699,84	3.714.354,64	3.861.872,64	3.144.500,00	3.194.500,00	-667.372,64

Categoria di spesa	Finalità del servizio	Risorse strumentali da utilizzare	Risorse umane
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 € 556.000,00
Servizi abitativi	Alloggi per studenti: n. 236 posti alloggio in strutture di proprietà n. 67 posti alloggio in strutture in affitto	8.059.000,00	n. 7 per € 154.000,00
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 € 28.000,00
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 - risorsa al prestito agevolato - diritto allo studio	283.000,00	n.12 per € 373.000,00

QUADRO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RISTORAZIONE anno 2012

Mensa in Borgo Roma servizio in appalto

ENTRATE		SPESE	
	Obiettivo 2012		Previsione 2012
Proventi vendita pasti a studenti borsisti beneficiari	217.538,46	Spese per il servizio di cassa e controllo mense in appalto	28.390,00
Proventi vendita pasti in convenzione	12.923,08	Spese per acquisto pasti in gestione appalto	313.169,23
Totale entrate	230.461,54	Totale spese	341.559,23

Mensa in Veronetta servizio in appalto

ENTRATE		SPESE	
	Obiettivo 2012		Previsione 2012
Proventi vendita pasti a studenti borsisti beneficiari	287.461,54	Spese per il servizio di cassa e controllo mense in appalto	
Proventi vendita pasti in convenzione	17.076,92	Spese per acquisto pasti in gestione appalto	413.830,77
Totale entrate	304.538,46	Totale spese	413.830,77

Mense convenzionate

ENTRATE		SPESE	
	Obiettivo 2012		Previsione 2012
		Acquisto pasti	10.000,00
Totale entrate	0,00	Totale spese	10.000,00

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

Immobile di proprietà

ENTRATE			SPESE	
	Previsione 2012			Previsione 2012
Rette studenti	20	€ 26.000,00	Costi del personale impiegato	€ 20.000,00
Rette studenti borsisti	22	€ 30.800,00	Spese per utenze	€ 10.000,00
Proventi studenti affitti estivi		€ 8.400,00	Affitti e sp.condominiali	
Proventi foresteria	1	€ 2.500,00	Manutenzione ordinaria	€ 7.000,00
			Imposte e tasse	€ 1.600,00
			Assicurazione	€ 400,00
			Spese generali	€ 2.000,00
Totale entrate	43	€ 67.700,00	Totale spese	€ 41.000,00

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

NOME STRUTTURA	SINGOLE	DOPPIE	TRIPLE	TOTALE p. letto
Via San Vitale 9 Immobile di proprietà	1	7	8	39

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

Immobile in uso gratuito

ENTRATE			SPESE	
	Previsione 2012			Previsione 2012
Rette studenti	22	€ 28.600,00	Costi del personale impiegato	€ 27.000,00
Rette studenti borsisti	30	€ 42.000,00	Spese per utenze	€ 20.000,00
Proventi studenti affitti estivi			Affitti e sp.condominiali	
Proventi foresteria			Manutenzione ordinaria	€ 17.000,00
			Imposte e tasse	€ 2.000,00
			Assicurazione	€ 500,00
			Spese generali	€ 3.000,00
Totale entrate	52	€ 70.600,00	Totale spese	€ 69.500,00

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

NOME STRUTTURA	SINGOLE	DOPPIE	TRIPLE	TOTALE p. letto
Via Mazza 5 Immobile in uso gratuito	1	15	7	52

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

Immobile di proprietà

ENTRATE			SPESE	
	Previsione 2012			Previsione 2012
Rette studenti	25	€ 32.500,00	Costi del personale impiegato	€ 25.000,00
Rette studenti borsisti	15	€ 21.000,00	Spese per utenze	€ 25.000,00
Proventi studenti affitti estivi		€ 13.000,00	Affitti e sp.condominiali	€ -
Proventi foresteria	8	€ 16.000,00	Manutenzione ordinaria	€ 12.000,00
			Imposte e tasse	€ 3.000,00
			Assicurazione	€ 500,00
			Spese generali	€ 5.000,00
Totale entrate	48	€ 82.500,00	Totale spese	€ 70.500,00

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

NOME STRUTTURA	SINGOLE	DOPPIE	TRIPLE	TOTALE p. letto
Vicolo Campofiore Immobile di proprietà	10	19	0	48

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

Immobile in affitto

ENTRATE			SPESE	
	Previsione 2012			Previsione 2012
Rette studenti	20	€ 26.000,00	Costi del personale impiegato	€ 28.000,00
Rette studenti borsisti	35	€ 49.000,00	Spese per utenze	€ -
Proventi studenti affitti estivi			Affitti e sp.condominiali	€ 150.000,00
Proventi foresteria			Manutenzione ordinaria	€ 2.000,00
			Imposte e tasse	€ 2.500,00
			Assicurazione	€ 500,00
			Spese generali	€ 2.000,00
Totale entrate	55	€ 75.000,00	Totale spese	€ 185.000,00

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

NOME STRUTTURA	SINGOLE	DOPPIE	TRIPLE	TOTALE p. letto
Via Seminario Immobile in affitto	11	22	0	55

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

Immobile di proprietà

ENTRATE			SPESE	
	Previsione 2012			Previsione 2012
Rette studenti	30	€ 39.000,00	Costi del personale impiegato	€ 41.000,00
Rette studenti borsisti	49	€ 68.600,00	Spese per utenze	€ 48.000,00
Proventi studenti affitti estivi		€ 22.000,00	Affitti e sp.condominiali	€ 10.000,00
Proventi foresteria			Manutenzione ordinaria	€ 7.000,00
			Imposte e tasse	€ 5.000,00
			Assicurazione	€ 500,00
			Spese generali	€ 4.000,00
Totale entrate	79	€ 129.600,00	Totale spese	€ 115.500,00

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

NOME STRUTTURA	SINGOLE	DOPPIE	TRIPLE	TOTALE p. letto
Piazzale Scuro Immobile di proprietà	3	38	0	79

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

Immobile di proprietà

ENTRATE			SPESE	
	Previsione 2012			Previsione 2012
Rette studenti	12	€ 15.600,00	Costi del personale impiegato	€ 9.000,00
Rette studenti borsisti	6	€ 8.400,00	Spese per utenze	€ 12.000,00
Proventi studenti affitti estivi			Affitti e sp.condominiali	€ 4.000,00
Proventi foresteria			Manutenzione ordinaria	€ 5.000,00
			Imposte e tasse	€ 1.000,00
			Assicurazione	€ 500,00
			Spese generali	€ 4.000,00
Totale entrate	18	€ 24.000,00	Totale spese	€ 35.500,00

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

NOME STRUTTURA	SINGOLE	DOPPIE	TRIPLE	TOTALE p. letto
Via Giuliari 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 2012			Previsione 2012
Rette studenti	5	6.500,00	Costi del personale impiegato Spese per utenze Affitti e sp.condominiali Manutenzione ordinaria Imposte e tasse Assicurazione Spese generali	32.000,00
Rette studenti borsisti	9	12.600,00		
Proventi studenti affitti estivi				
Proventi foresteria				
Totale entrate	14	19.100,00	Totale spese	32.000,00

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

ENTRATE			SPESE	
	Previsione 2012			Previsione 2012
Rette studenti	134	€ 174.200,00	Costi del personale impiegato	€ 150.000,00
Rette studenti borsisti	166	€ 232.400,00	Spese per utenze	€ 115.000,00
Proventi studenti affitti estivi		€ 43.400,00	Affitti e sp.condominiali	€ 196.000,00
Proventi foresteria	9	€ 18.500,00	Manutenzione ordinaria	€ 50.000,00
		€ -	Imposte e tasse	€ 15.100,00
		€ -	Assicurazione	€ 2.900,00
		€ -	Spese generali	€ 20.000,00
Totale entrate	309	€ 468.500,00	Totale spese	€ 549.000,00

SPESE DI INVESTIMENTO

Spese di investimento

Descrizione dell'intervento	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Fonte di finanziamento			
				Alienaz.	Trasferimenti dalla Regione	Trasferimenti da altri soggetti	Avanzo gestione/ economico
<u>Servizi istituzionali e generali</u>							
Acquisto attrezzature e arredi uffici amministrativi	5.000,00	0,00	0,00				5.000,00
<u>Servizi abitativi</u>							
Interventi per il risparmio energetico su immobili adibiti a residenze	200.000,00				50.000,00		150.000,00
<u>Servizio ristorazione</u>							
Interventi per il risparmio energetico su immobili adibiti a mensa	70.000,00				70.000,00		
TOTALI	275.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	155.000,00

Le spese per l'investimento sono vincolate all'effettiva assegnazione ed alla relativa quantificazione dei contributi da parte della Regione, da altri soggetti e all'effettiva determinazione dell'avanzo di amministrazione anno 2011.

PROSPETTO DI CONTROLLO
RISPETTO PATTO DI STABILITA' 2012

	ANNO 2011		ANNO 2012		
	OBIETTIVO PROGRAMMATICO	PAGAMENTI PROGRAMMATI	STANZIAMENTO DI COMPETENZA	PREVISIONE IMPEGNI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI
SPESE CORRENTI	3.411.200,00	3.251.242,00	3.861.872,64	3.861.872,64	3.604.432,25
SPESE IN CONTO CAPITALE	996.596,15	287.241,91	275.000,00	275.000,00	12.000,00
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	-176.725,97
SPESE IN CONTO CAPITALE VINCOLATE A SPECIFICHE ATTIVITA'			-120.000,00	-120.000,00	-12.000,00
TOTALE	4.407.796,15	3.538.483,91	3.840.146,67	3.840.146,67	3.427.706,28
LIMITE PATTO DI STABILITA'	4.407.796,15	3.528.483,91		4.292.198,37	3.427.906,29

LIMITE ANNO 2011= media spesa anni 2007/2009 diminuita percentuale 14,6% competenza e 16,3% cassa

DECRETO DEL DIRETTORE N. 49 DEL 09/03/2011

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
2012-2013-2014**

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 2011/2013 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	€ -			€ -
Stanzamenti di bilancio regionale (2)				€ -
Altro e stanziamenti di Bilancio proprio (1)	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI	€ -	€ -	€ -	€ -

(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)

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

Contributi assegnati ante 2012 - Residui

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

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
2012-2013-2014**

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 2012/2014 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 € - € - € - € - € - € -

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
2012-2013-2014**

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 2012/2014 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 Cognome Nome	Importo annualità	Costo totale opera	Finalità (6)	Conformità		Priorità (4)	Stato prog. Approvata (5)	Trim/Anno Inizio Lavori	Trim/Anno Fine Lavori
							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