

Allegato A al Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 29.04.2011

**– RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2011 – 2013**

– PROSPETTO PATTO DI STABILITA' ANNO 2011

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

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 **BILANCIO PLURIENNALE 2011 – 2013**

Gli interventi programmati per il diritto allo studio e la conseguente previsione economica finanziaria per l'anno 2011 sono formulati in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale n. 8/1998, sulla base degli indirizzi contenuti nel programma per il diritto universitario approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 29 del 11.07.2001 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 636/2010 in materia di diritto allo studio universitario.

Gli stanziamenti in entrata e in uscita iscritti nel bilancio di previsione 2011 sono stati predisposti osservando le disposizioni circa il contenimento della spesa pubblica, i risultati delle gestioni dei servizi e degli interventi previsti dall'art. 3 L.R. 8/1998 relativi all'anno 2010, gli obiettivi di ampliamento dei servizi e degli interventi richiesti dall'utenza studentesca.

L'entrata corrente per l'anno 2011 è stata calcolata in € 3.463.800,00 ed è suddivisa come segue:

- contributi regionale di funzionamento dei servizi e per l'erogazione dei benefici € 2.167.800,00;
- contributi da enti diversi per lo svolgimento dell'attività culturale e informativa € 51.500,00;
- entrate per la gestione dei servizi obbligatori e facoltativi € 1.244.500,00;

Le entrate correnti sono state diminuite rispetto all'anno 2010 di € 360.000,00 circa. La diminuzione prevista è da imputare esclusivamente all'ammontare del contributo regionale di funzionamento, la cui contrazione è stata dedotta con buona approssimazione dalla comunicazione della Direzione Istruzione del 26/04/2010 prot. 199327/65.09.

Le spese correnti per l'anno 2011 sono state quantificate in € 3.694.354,64, inferiori alla previsione 2010 di € 256.000,00. Le spese sono così classificate:

- spese per il personale € 1.111.570,00. La spesa complessiva per il personale rispetta quanto disposto dalla legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) art. 1 comma 557 e dalla legge 133/2008 commi 4 - 7 art. 76 (riscritto dall'art. 14 c. 9 D.L. 78/2010), dal Decreto legge n. 78/2010 art. 6 commi 12-13 ed è inferiore di € 815,86 all'anno 2010. Gli stanziamenti relativi a spese di missioni e formazione per il personale dipendente sono state diminuite come previsto dal Decreto Legge n. 78/2010 art. 6 commi 12-13 del 50% come segue:
 - Spesa per missioni anno 2009 € 2.183,66 - stanziamento 2011 € 1.091,83;
 - Spesa per la formazione anno 2009 € 18.510,00 - stanziamento anno 2011 € 9.255,00 (UPB 1-105);
- spese per organi istituzionali, di controllo e componenti consiglio d'amministrazione € 215.000,00. Tali spese sono state rideterminate come disposto dal decreto legge n. 78/2010 art. 6 commi 1-2-3-6;
- fondi di riserva spese obbligatorie e impreviste € 150.000,00;

- fondo vincolato art. 22 D.L. n. 223/2006 € 97.126,92. Questa somma è stata mantenuta a bilancio 2011 come disposto dalla D.G.R. n. 3281/2006;
- spese per i servizi amministrativi € 258.000,00: costi di gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale dell'Azienda. Non sono previsti stanziamenti per spese relativi a collaborazioni, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché l'esercizio di autovetture nell'osservanza di quanto disposto dalla Legge 133/2008 art. 46-61 e dal Decreto Legge n. 78/2010 art. 6 commi 7-8-9-14;
- spese per il servizio alloggi € 378.100,00: costi per la gestione di n. 6 residenze con capacità ricettiva di n. 303 posti alloggio per studenti iscritti all'Università di Verona;
- spese per il servizio ristorazione € 737.000,00. Il servizio offre una capacità ricettiva di circa n. 1.000 posti e l'erogazione di n. 350.000 pasti annui;

spese per altri servizi obbligatori e facoltativi € 747.557,72. In questo settore d'intervento, come stabilito dalla DGR n. 4013 del 11/12/2007, sono stati costituiti fondi di garanzia per la concessione di prestiti agevolati a studenti capaci e meritevoli per un importo di € 126.725,72. La spesa prevista al capitolo 1028 "Pubblicità e comunicazioni d'Azienda" riguarda comunicazioni dell'attività istituzionale agli studenti e perciò estranea a quanto disciplinato dal Decreto Legge n. 78/2010 art. 6 commi 8-9.

Nei prospetti di seguito esposti vengono valutate le poste di bilancio relative alle entrate e alle spese correnti dell'anno 2011 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 2011 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.). Per l'anno 2011 sono stati stanziati € 3.113.354,95, spesa finanziata da contributi dello Stato di cui alla legge 388/2000 (Decreto direttoriale Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca n. 463/2010);
- la realizzazione degli interventi di messa a norma degli impianti di antincendio, di produzione, trasformazione, distribuzione e utilizzazione di energia elettrica; di riscaldamento e di climatizzazione; di automazione di porte e cancelli nonché interventi per il risparmio energetico e di verifica di staticità da attuare su tutti gli immobili di proprietà. La spesa prevista è di € 230.000,00, completamente finanziata con contributi regionali assegnati con D.G.R n. 3505/2010;

- l'acquisto di attrezzatura informatica per gli uffici amministrativi e lavori di manutenzione sugli immobili adibiti a residenze universitarie: la spesa prevista è di € 81.000,00.

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 Legge Regionale n. 8/1998.

L'Avanzo di amministrazione applicato in via preventiva al bilancio di previsione 2011 è di € 541.554,64 di cui 230.000,00 vincolato a interventi d'investimento finanziati da contributi regionali. Il rimanente importo di € 311.554,64 è destinato, come previsto dalla L.R. 8/1998 art. 18 lettera d), alla copertura finanziaria delle spese d'investimento per un importo pari ad € 64.427,72 e delle spese correnti quali i fondi di riserva per € 150.000,00 e per la costituzione del fondo accantonamento vincolato art. 22 D.Lgs. 223/2006, come stabilito dalla D.G.R. 3281/2006, di € 97.126,92.

BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO 2011-2013

La programmazione triennale per gli esercizi 2011-2013 prevede un aumento progressivo delle entrate e delle spese di parte corrente, pari ad € 220.000,00 circa annui di cui € 70.000,00 circa sono proventi derivanti dalla gestione dei servizi abitativi e di ristorazione. La previsione positiva delle entrate permette di programmare un aumento dei servizi abitativi e il mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi raggiunti nei servizi resi, mantenendo i costi nei limiti del patto di stabilità e sotto le percentuali di inflazione programmata.

Non sono previsti progetti per l'investimento per gli anni 2012-2013 in quanto detti progetti sono programmabili solo se finanziati da contributo regionale, per gli anni 2012-2013 non è previsto alcun intervento Regionale di cui alla L.R. 8/1998 art. 37 co. 4 e perciò non sono stati previsti stanziamenti in detti capitoli. La spesa complessiva per l'investimento nell'anno 2011 ammonta ad € 3.424.354,95 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.

PARTE A

**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 31.12.2010: Totale pianta organica n. 38; Totale effettivi n. 31

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	7	1	1	5	4
Totale personale	14	11	7	7	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 2010			Obiettivo occupazione posti letto 2011			
		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	40	12.160	studenti	40	12.160
	foresteria	8	2.920	foresteria	8	670	foresteria	8	2.432
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	79	24.016	studenti	79	24.016
	foresteria	0	0	foresteria	0	210	foresteria	0	0
Collegio Via Campofiore .12 posti letto in affitto	studenti	12	4.380	studenti	12	3.648	studenti	12	3.648
	foresteria	0	0	foresteria	0	210	foresteria	0	0
Alloggi Via Giuliari immobile di proprietà	studenti	18	6.570	studenti	18	1.620	studenti	18	5.472
	foresteria	0	0	foresteria	0	0	foresteria	0	0
TOTALI	studenti	294	107.310	studenti	294	70.106	studenti	294	85.728
	foresteria	9	3.285	foresteria	9	1.184	foresteria	9	2.736

OBIETTIVI GESTIONALI 2010

Tabella 2

SERVIZIO RISTORAZIONE**OBIETTIVO**

NOME MENSA	n. posti a sedere	n. linee distributive	n. pasti potenziali *	pasti erogati 2010	obiettivo 2011
Borgo Roma appalto	380	2	387.191	141.907	142.000
San Francesco appalto	420	2	427.948	194.843	195.000
Ristoranti convenzionati	200	7	(a)	5.105	5.000
Ticket Restaurant					
TOTALE	1.000	11	815.139	341.855	342.000

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

* n. pasti potenziali nel bacino di riferimento = $[[n. 457 \text{ stud. Fuori sede (borse di studio)} / n. 1.873 \text{ TOT borse di studio assegn.}] \times \text{TOT iscritti Univ. n. } 23.863] \times 140$
 $815.139 = [[457/1873] \times 23863] \times 140$

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

percentuale di utilizzo: pasti erogati 2010 rispetto pasti potenziali: 41,94%
percentuale utilizzo obiettivo 2011: pasti 2011rispetto pasti potenziali: 41,96%

ATTIVITA' DIVERSE ANNO 2011

Tabella 3

	TIPO INIZIATIVA	Capitolo di bilancio	n. studenti partecipanti	Descrizione iniziativa Previste dalla L.R. n. 8/1998	Prodotti/servizi offerti	Budget programmato 2010	Budget programmato 2011
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	€ 376.000,00	€ 372.600,00
	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.	Contributo di € 94.400,00	94.400,00
	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	€ 10.000,00
	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	€ 65.000,00	€ 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	€ 25.000,00	€ 20.000,00

ATTIVITA' DIVERSE ANNO 2011

Tabella 3

	TIPO INIZIATIVA	Capitolo di bilancio	n. studenti partecipanti	Descrizione iniziativa Previste dalla L.R. n. 8/1998	Prodotti/servizi offerti	Budget programmato 2010	Budget programmato 2011
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	€ 376.000,00	€ 372.600,00
	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.	Contributo di € 94.400,00	94.400,00
	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	€ 10.000,00
	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	€ 65.000,00	€ 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	€ 25.000,00	€ 20.000,00

ATTIVITA' DIVERSE ANNO 2011

Tabella 3

TIPO INIZIATIVA	Capitolo di bilancio	n. studenti partecipanti	Descrizione iniziativa Previste dalla L.R. n. 8/1998	Prodotti/servizi offerti	Budget programmato 2010	Budget programmato 2011
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 e contributo di € 10.000,00	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	€ 8.000,00	€ 7.000,00
Servizio editoriale e librario	1010		art. 28 Stampa e vendita a prezzi ridotti dispense, libri universitari; servizio di fotocopiatura tesi di laurea a prezzi ridotti; vendita materiale di cancelleria a prezzi ridotti. Creazione di un centro fotocopie per gli studenti della zona di Borgo Roma.	Una Associazione studenti convenzionata con ESU per la zona di Veronetta - Gestione diretta del servizio in zona borgo Roma	€ 7.000,00	€ 6.000,00
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.	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.	€ 16.000,00	€ 20.000,00
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.	€ 21.250,00	€ 32.000,00

ATTIVITA' DIVERSE ANNO 2011

Tabella 3

	TIPO INIZIATIVA	Capitolo di bilancio	n. studenti partecipanti	Descrizione iniziativa Previste dalla L.R. n. 8/1998	Prodotti/servizi offerti	Budget programmato 2010	Budget programmato 2011
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.	n. Associazioni studentesche culturali, sportive riconosciute dall'Università di Verona presenti nell'ambito universitario	€ 20.000,00	€ 12.000,00
	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	€ 10.000,00	€ 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 CUS utilizzo palestre; *- convenzione con Comune e Università di Verona per utilizzo impianti sportivi.	€ 12.000,00	€ 10.000,00
	Sussidi straordinari	1017	2	art. 23 Erogazione di sussidi straordinari a studenti in gravi condizioni economiche e familiari	Erogazione sussidi straordinari in denaro	€ 10.000,00	€ 5.000,00
	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	€ 28.000,00	€ 28.032,00
	Prestiti agevolati	1019		art. 24 Accesso al credito per studenti iscritti presso l'Università di Verona. Servizio svolto in Convenzione con l'Università di Verona	Convenzione con l'Università di Verona e con Banca Unicredit per erogazione di prestiti a tasso agevolato a studenti regolarmente iscritti	€ 5.000,00	€ 5.000,00

ATTIVITA' DIVERSE ANNO 2011

Tabella 3

	TIPO INIZIATIVA	Capitolo di bilancio	n. studenti partecipanti	Descrizione iniziativa Previste dalla L.R. n. 8/1998	Prodotti/servizi offerti	Budget programmato 2010	Budget programmato 2011
Interventi facoltativi	Servizio di assistenza sanitaria	1020		art. 34 Supporto sanitario agli studenti fuori sede attraverso un ambulatorio ospedaliero o una convenzione con ULSS 20	Assistenza sanitaria		
	Servizio psicologico	1020	20	art. 21 Servizio di consulenza psicologia in cooperazione con Università e Istituto Don Nicola Mazza.	Consulenza psicologica per gli studenti che necessitano di aiuto	€ 10.000,00	€ 20.000,00
	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.	€ 32.400,00	€ 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	€ 82.203,00	€ 81.000,00
	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	€ 63.000,00	€ 68.000,00
	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	€ 33.880,00	€ 44.000,00
	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 - Applicazione della normativa fiscale, IVA e IRES in relazione all'attività commerciale svolta - Applicazione normativa su imposte locali - Controllo interno di gestione
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) 2009	Esercizio n-1 (prev.finali) 2010	Esercizio n (prev.iniziali) 2011	Esercizio n+1 (prev.iniziali) 2012	Esercizio n+2 (prev.iniziali) 2013	Aumenti triennio (n+2) - n
Entrate proprie tributarie	52.002,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Proventi servizi gestioni facoltative	54.880,48	60.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00
Proventi servizi gestioni obbligatorie	1.063.737,80	1.067.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	40.000,00
Proventi patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi	146.449,12	148.500,00	159.500,00	170.000,00	200.000,00	40.500,00
Totale entrate proprie correnti	1.317.069,40	1.340.500,00	1.244.500,00	1.280.000,00	1.330.000,00	85.500,00

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	
	2010	2011
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 2011 l'entrata relativa alla tassa regionale dovuta per l'iscrizione ai corsi suoperiori Aba e Conservatorio di Verona è stata calcolata sul numero effettivo degli iscritti comunicato in data 30/12/2010. 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 € 9.700,00; -entrate per l'installazione di distributori automatici all'interno di immobili di proprietà, € 3.800,00; -entrate per concessione in uso a privati attrezzatura informatica e altro, € 7.652,00; -entrate per concessione in uso, a tariffa libera, delle strutture residenziali, come previsto da art. 25 c. 10 L.R. 8/1998 e delle attrezzature informatiche a privati, le relative entrate sono previste	Nell'anno 2011 l'entrate relative agli Scambi con l'estero sono previste in € 10.000,00 (n. 50 partecipanti per un contributo pro capite di € 150 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 € 55.000,00.
Proventi servizi gestioni obbligatorie	- Nell'anno 2010 le richieste relative ai servizi abitativi sono state completamente soddisfatte, le entrate relative sono state realizzate per un totale di € 415.772,20. - Le entrate per il servizio ristorazione sono determinate principalmente da corrispettivi da trattenere all'atto dell'erogazione borse di studio assegnate nell'AA 2009/2010 come stabilito dalla DGR n.636 /2010, e da vendita pasti a ospiti occasionali. Nel 2010 sono stati registrati incassi per € 508.994,85 e per € 22.471,27.	Per l'anno 2011 le entrate sono previste in € 435.000,00, 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 2011 al trasferimento delle trattenute da effettuare sull'erogazione delle Borse di Studio, come stabilito dalle direttive regionali, e sono previste in € 510.000,00. Le entrate relative a vendita di pasti a ospiti occasionali, iscritte per un importo di € 35.000,00, 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 commerciale; 4) rimborsi personale comandato. Queste entrate per l'anno 2010 sono state accertate in € 124138,35. Nell'anno 2010 sono state iscritti a bilancio 2010 € 319.362,91 somma relativa a risarcimento danni, dovuta dalla ditta Edilmasi come stabilito da sentenza del tribunale di Verona.	La previsione di entrata per l'anno 2011 è stata calcolata confrontando i movimenti finanziari per gli anni 2007-2008-2009-2010 delle gestioni comprese nel capitolo, quantificando lo stanziamento di bilancio in € 159.500,00.

Entrate correnti da trasferimento

Entrate	Esercizio n-2 (accertamenti) 2009	Esercizio n-1 (prev.finali) 2010	Esercizio n (prev.iniziali) 2011	Esercizio n+1 (prev.iniziali) 2012	Esercizio n+2 (prev.iniziali) 2013	Totale triennio (n+2) - n
Trasferimenti ordinari dalla Regione	2.504.674,17	2.440.000,00	2.137.800,00	2.400.000,00	2.500.000,00	362.200,00
Trasferimenti straordinari dalla Regione	22.226,14	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Trasferimenti da altri soggetti	45.000,00	9.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00
Totale entrate correnti da trasferimenti	2.571.900,31	2.475.000,00	2.219.300,00	2.481.500,00	2.581.500,00	362.200,00

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 2011 è prevista una diminuzione dei trasferimenti regionali di una percentuale pari al 15,38% rispetto ai trasferimenti dell'anno 2010. I trasferimenti regionali integrano la copertura finanziaria delle spese correnti previste per la gestione dei servizi e, per l'anno 2011, sono ripartiti come segue: servizi amministrativi € 1.026.000,00; servizi abitativi € 98.000,00; servizi di ristorazione € 766.000,00 ; altri servizi agli studenti € 247.800,00.
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) 2009	Esercizio n-1 (prev.finali) 2010	Esercizio n (prev.iniziali) 2011	Esercizio n+1 (prev.iniziali) 2012	Esercizio n+2 (prev.iniziali) 2013	Totale triennio (n+2) - n
Alienazione di beni patrimoniali	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale dalla Regione	331.025,01	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale da altri soggetti	0,00	300.000,00	3.113.354,95	0,00	0,00	-3.113.354,95
Totale entrate in c/capitale	331.185,01	650.000,00	3.113.354,95	0,00	0,00	-3.113.354,95

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 strutture ricettive per i servizi abitative e ristorazione.	Legge Regionale n. 8/1998 art. 37 comma 4; Delibera del Consiglio Regionale n. 29/2001. Entrate correlate all'unità di spesa per l'investimento previsti € 0. Contributo dallo Stato L.n. 338/2000 stanziamento di € 3.113.354,95

SPESA
SPESE CORRENTI per Unità Previsionale di base

	Spese	Esercizio n-2 (impegni) 2009	Esercizio n-1 (prev.finali) 2010	Esercizio n (prev.iniziali) 2011	Esercizio n+1 (prev.iniziali) 2012	Esercizio n+2 (prev.iniziali) 2013	Totale triennio (n+2) - n
1	Servizi istituzionali e generali	939.752,78	1.317.627,29	1.276.206,92	1.280.000,00	1.290.000,00	13.793,08
4	Servizi abitativi	751.603,33	711.000,00	532.600,00	560.000,00	650.500,00	117.900,00
7	Servizio ristorazione	634.755,85	796.000,00	765.390,00	790.000,00	815.000,00	49.610,00
10	Altri servizi agli studenti	916.346,40	1.126.358,72	1.120.157,72	1.131.500,00	1.156.000,00	35.842,28
	Totale spese correnti	3.242.458,36	3.950.986,01	3.694.354,64	3.761.500,00	3.911.500,00	217.145,36

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 2011

Mensa in Borgo Roma servizio in appalto

ENTRATE		SPESE	
	Obiettivo 2011		Previsione 2011
Proventi vendita pasti a studenti borsisti beneficiari	214.896,14	Spese per il servizio di cassa e controllo mense in appalto	28.390,00
Proventi vendita pasti in convenzione	14.747,77	Spese per acquisto pasti in gestione appalto Spese per gestione diretta fino alla data del 31/03/2008	306.332,34
Totale entrate	229.643,92	Totale spese	334.722,34

Mensa in Veronetta servizio in appalto

ENTRATE		SPESE	
	Obiettivo 2011		Previsione 2011
Proventi vendita pasti a studenti borsisti beneficiari	295.103,86	Spese per il servizio di cassa e controllo mense in appalto	
Proventi vendita pasti in convenzione	20.252,23	Spese per acquisto pasti in gestione appalto	420.667,66
Totale entrate	315.356,08	Totale spese	420.667,66

Mense convenzionate

ENTRATE		SPESE	
	Obiettivo 2011		Previsione 2011
		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 2011			Previsione 2011
Rette studenti	15	€ 21.000,00	Costi del personale impiegato	€ 21.000,00
Rette studenti borsisti	23	€ 32.200,00	Spese per utenze	€ 10.000,00
Proventi studenti affitti estivi			Affitti e sp.condominiali	
Proventi foresteria	1	€ 2.700,00	Manutenzione ordinaria	€ 7.000,00
			Imposte e tasse	€ 1.600,00
			Assicurazione	€ 300,00
			Spese generali	€ 2.000,00
Totale entrate	39	€ 55.900,00	Totale spese	€ 41.900,00

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

NOME STRUTTURA	SINGOLE	DOPPIE	TRIPLE	TOTALE p. letto
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 2011			Previsione 2011
Rette studenti	14	€ 19.600,00	Costi del personale impiegato	€ 28.000,00
Rette studenti borsisti	38	€ 53.200,00	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	€ 300,00
			Spese generali	€ 3.000,00
Totale entrate	52	€ 72.800,00	Totale spese	€ 70.300,00

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 2011			Previsione 2011
Rette studenti	20	€ 28.000,00	Costi del personale impiegato	€ 25.200,00
Rette studenti borsisti	20	€ 28.000,00	Spese per utenze	€ 25.000,00
Proventi studenti affitti estivi		€ 10.000,00	Affitti e sp.condominiali	€ -
Proventi foresteria	8	€ 20.700,00	Manutenzione ordinaria	€ 12.000,00
			Imposte e tasse	€ 3.000,00
			Assicurazione	€ 300,00
			Spese generali	€ 5.000,00
Totale entrate	48	€ 86.700,00	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 2011			Previsione 2011
Rette studenti	12	€ 16.800,00	Costi del personale impiegato	€ 28.800,00
Rette studenti borsisti	43	€ 60.200,00	Spese per utenze	€ -
Proventi studenti affitti estivi			Affitti e sp.condominiali	€ 143.400,00
Proventi foresteria			Manutenzione ordinaria	€ 2.500,00
			Imposte e tasse	€ 2.000,00
			Assicurazione	€ 500,00
			Spese generali	€ 2.000,00
Totale entrate	55	€ 77.000,00	Totale spese	€ 179.200,00

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 2011			Previsione 2011
Rette studenti	29	€ 40.600,00	Costi del personale impiegato	€ 42.000,00
Rette studenti borsisti	50	€ 70.000,00	Spese per utenze	€ 45.000,00
Proventi studenti affitti estivi		€ 19.784,00	Affitti e sp.condominiali	€ 7.200,00
Proventi foresteria			Manutenzione ordinaria	€ 8.500,00
			Imposte e tasse	€ 5.000,00
			Assicurazione	€ 500,00
			Spese generali	€ 4.000,00
Totale entrate	79	€ 130.384,00	Totale spese	€ 112.200,00

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 2011			Previsione 2011
Rette studenti	10	€ 14.000,00	Costi del personale impiegato	€ 9.500,00
Rette studenti borsisti	8	€ 11.200,00	Spese per utenze	€ 12.000,00
Proventi studenti affitti estivi			Affitti e sp.condominiali	€ 2.400,00
Proventi foresteria			Manutenzione ordinaria	€ 6.000,00
			Imposte e tasse	€ 1.000,00
			Assicurazione	€ 500,00
			Spese generali	€ 4.000,00
Totale entrate	18	€ 25.200,00	Totale spese	€ 35.400,00

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

NOME STRUTTURA	SINGOLE	DOPPIE	TRIPLE	TOTALE p. letto
Via Giuliani 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 2011			Previsione 2011
Rette studenti	5	7.000,00	Costi del personale impiegato	23.100,00
Rette studenti borsisti	7	9.800,00	Spese per utenze	
Proventi studenti affitti estivi			Affitti e sp.condominiali	
Proventi foresteria			Manutenzione ordinaria	
			Imposte e tasse	
			Assicurazione	
			Spese generali	
Totale entrate	12	16.800,00	Totale spese	23.100,00

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		6		12

QUADRO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO ABITATIVO

ENTRATE			SPESE	
	Previsione 2011			Previsione 2011
Rette studenti	105	€ 147.000,00	Costi del personale impiegato	€ 154.500,00
Rette studenti borsisti	189	€ 264.600,00	Spese per utenze	€ 112.000,00
Proventi studenti affitti estivi		€ 29.784,00	Affitti e sp.condominiali	€ 176.100,00
Proventi foresteria	9	€ 23.400,00	Manutenzione ordinaria	€ 53.000,00
		€ -	Imposte e tasse	€ 14.600,00
		€ -	Assicurazione	€ 2.400,00
		€ -	Spese generali	€ 20.000,00
Totale entrate	303	€ 464.784,00	Totale spese	€ 532.600,00

SPESE DI INVESTIMENTO

Spese di investimento

Descrizione dell'intervento	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	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	25.000,00	0,00	0,00				25.000,00
Interventi su impianto di climatizzazione	30.000,00				30.000,00		
Verifica statica immobile	5.000,00				5.000,00		
Manutenzione porte accesso	15.000,00				15.000,00		
<u>Servizi abitativi</u>							
Acquisto attrezzature per servizio abitativo	6.000,00						6.000,00
Verifiche statiche ad immobili adibiti a residenze	30.000,00				30.000,00		
Interventi per il risparmio energetico su immobili adibiti a residenze	50.000,00				50.000,00		
Restauro immobile corte Maddalene, rifinanziamento con somme vincolate dello Stato L. 338/2000	3.113.354,95					3.113.354,95	
Manutenzione straordinaria immobile di P.le Scuro	80.000,00				30.000,00		50.000,00
<u>Servizio ristorazione</u>							
Interventi su impianti antincendio	70.000,00				70.000,00		
TOTALI	3.424.354,95	0,00	0,00	0,00	230.000,00	3.113.354,95	81.000,00

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 2010.

PROSPETTO DI CONTROLLO
RISPETTO PATTO DI STABILITA' 2011

	ANNO 2010		ANNO 2011		
	OBIETTIVO PROGRAMMATICO	PAGAMENTI PROGRAMMATI	STANZIAMENTO DI COMPETENZA	PREVISIONE IMPEGNI COMPETENZA	PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI
SPESE CORRENTI	3.780.000,00	3.302.261,00	3.417.628,92	3.411.200,00	4.016.410,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.122.500,00	3.250.000,00	3.424.354,95	2.200.000,00	2.111.000,00
DETRATTE LE SPESE DI CUI ALLA L.R. 1/2009 art. 6 SPESE PER CONCESSIONE PRESTITI AGEVOLATI, BORSE DI STUDIO E MOBILITA' INTERNAZIONALE	-146.725,00	-146.725,00	-156.725,97	-156.725,97	-156.725,97
SPESE IN CONTO CAPITALE VINCOLATE A SPECIFICHE ATTIVITA'	-350.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	-2.030.000,00
TOTALE	5.405.775,00	3.905.536,00	6.685.257,90	5.454.474,03	3.940.684,03
LIMITE PATTO DI STABILITA'	5.405.839,16	3.905.536,68		5.454.491,71	3.940.686,51

LIMITE ANNO 2011= LIMITE ANNO 2010 + 0,9%

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

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
2011-2012-2013**

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	€ -			€ -
Stanziamenti 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)

**PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI
2011-2012-2013**

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

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
2011-2012-2013**

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

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 alla Relazione al Bilancio di Previsione anno 2011

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Area Risorse Umane

Titolo: Gestione studenti Part - time 150 ore

Responsabile: Tomelleri Stefano

Descrizione: collaborazioni a tempo parziale (150 ore) degli studenti universitari alle attività connesse ai servizi dell'ESU di Verona.

Motivazione: attuare, in collaborazione con l'Università degli Studi di Verona, le disposizioni dell'art. 13 della Legge n. 390 del 02.12.1991 e dell'art. 3 della Legge regionale n. 8 del 07.04.1998.

Finalità: erogare benefici e servizi agli studenti universitari per realizzare le finalità proprie del diritto allo studio.

Spese correnti: UPB 10 – 1022 Spese prestazioni studenti part time € 38.400,00

Risorse Umane: Tomelleri Stefano, Madinelli Katia, Zanon Francesca Elda Maria

Risorse Strumentali: Computer, Programmi.

Area Risorse Umane

- Titolo:** **Formazione ed aggiornamento personale dipendente**
- Responsabile:** Tomelleri Stefano
- Descrizione:** Corsi di formazione ed aggiornamento del personale dipendente per lo sviluppo delle risorse umane dell'Azienda.
- Motivazione:** promuovere la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale o di aggiornamento ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto il 01.04.1999, nel quadro della normativa vigente. Svolgere i corsi obbligatori ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
- Finalità:** accrescimento ed aggiornamento professionale, adeguamento delle competenze, sviluppo dell'autonomia, dell'iniziativa e della capacità innovativa in funzione dell'evoluzione della normativa, dell'organizzazione e dei servizi aziendali e per migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
Acquisire le necessarie conoscenze e competenze in materia di sicurezza sul lavoro.
- Spese correnti:** UPB 1 – 105 Interventi per il personale dipendente € 9.259,00
- Risorse Umane:** Tomelleri Stefano, Madinelli Katia, Zanon Francesca Elda Maria
- Risorse Strumentali:** Agenzie formative, Computer, Programmi.

Area Risorse Umane

- Titolo:** Organismo Indipendente di Valutazione
- Responsabile:** Tomelleri Stefano
- Descrizione:** misurazione e valutazione della performance dell'organizzazione e dei dirigenti. Attestazione dell'integrità e trasparenza dell'azione amministrativa. Monitoraggio sul complesso delle attività e sul sistema dei controlli interni.
- Motivazione:** attuare quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 16 del D. Lgs. 150/2009 per adeguare l'azione dell'ESU ai principi contenuti negli articoli dello stesso Decreto.
- Finalità:** svolgere la funzione di misurazione e valutazione dell'azione amministrativa e della performance per adottare le misure necessarie e gli opportuni interventi per migliorare la qualità, l'integrità e la trasparenza dei servizi complessivamente offerti.
- Spese correnti:** UPB 1 – 107 Competenze e incarichi prestazioni terzi € 5.000,00
- Risorse Umane:** Tomelleri Stefano, Madinelli Katia, Zanon Francesca Elda Maria, Direttore, Pasetto.
- Risorse Strumentali:** Computer, Programmi.

Area Risorse Umane

Titolo: Gestione Risorse Umane

Responsabile: Tomelleri Stefano

Descrizione: gestione economica e giuridica del personale dipendente provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente

Motivazione: dare applicazione a tutte le norme di natura vincolante quali le leggi nazionali, regionali, i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro e la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa

Finalità: consentire una corretta, efficace, flessibile ed efficiente gestione delle Risorse Umane in funzione delle direttive aziendali per l'erogazione di benefici e l'offerta di servizi che diano concreta attuazione al diritto allo studio universitario nel quadro delle disposizioni e degli interventi previsti dalla Regione Veneto

Spese correnti:

UPB1	101	Indennità Organi Istituzionali	€ 195.000
	102	Rimborso spese Organi Istituzionali	€ 20.000
	104	Prestazioni di lavoro e contributi personale dipendente	€ 337.380
	105	Incentivante	€ 150.000
	106	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti	€ 34.300
	108	Prestazioni di lavoro e contributi personale dipendente in comando	€ 34.400
UPB 4	401	Prestazioni di lavoro e contributi personale dipendente	€ 154.500
UPB 4	401	Prestazioni di lavoro e contributi personale dipendente	€ 28.390
UPB 4	401	Prestazioni di lavoro e contributi personale dipendente	€ 372.600

Risorse Umane: Tomelleri Stefano, Madinelli Katia, Zanon Francesca Elda Maria

Risorse Strumentali: Servizio paghe, Computer, Programmi, manutenzione programma presenze.

TITOLO	SERVIZIO ABITATIVO
RESPONSABILE	ENRICA MONTONCELLO
DESCRIZIONE	<p>Il servizio abitativo offre ospitalità a studenti italiani e stranieri iscritti o in mobilità internazionale che frequentano l'università, con accesso mediante concorso o a richiesta diretta; il servizio foresteria offre ospitalità a dipendenti dell'università e ai loro ospiti. Per il periodo estivo vengono prorogati circa 24 contratti di studenti già ospiti che ne fanno richiesta entro il mese di aprile. Nel mese di agosto sono ospitati circa 50 studenti per il corso di lingua italiana.</p> <p>Servizio di Assistenza e Consulenza Abitativa: in adempimento a quanto disposto dalla DGR n. 1869 del 13.06.2006 che prevede che "il servizio abitativo comprenda tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante la rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta di alloggio", l'ESU ha assegnato, a seguito di indizione di bando di concorso, a ISU Verona srl, la gestione di tale servizio.</p>
MOTIVAZIONE	Dare attuazione a quanto previsto all'art. 25 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8
FINALITA'	Piena occupazione ottobre - luglio / agosto - settembre
PREVISIONE (USCITE / ENTRATE)	<p>U: UPB 10.1018 – 28.032,00 UPB 4.404 – 1.500</p> <p>E: 435.000 (UPB 204 – 200.000; UPB 205 – 235.000)</p>
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE	<p>LUCA BERTAIOLA ANTONIO FILACARO ENRICA MONTONCELLO MASSIMO BACCHETTA LUCIANA D'ANGELO FIORENZA GARDONI ANTONELLA BENEDETTI</p> <p>N. 2 studenti 150 ore</p>
RISORSE STRUMENTALI	<p>n. 4 residenze di proprietà n. 1 residenze in uso di proprietà dell'Università n. 2 residenze in affitto Spazi in affitto in via Campofiore affidati in comodato a ISU Attrezzature hardware e software (n. 9 computer)</p>

TITOLO	SERVIZIO RISTORAZIONE
RESPONSABILE	LUCA BERTAIOLA
DESCRIZIONE	Il servizio ristorazione è stato affidato a seguito di gara d'appalto. L'ESU controlla e verifica il funzionamento del servizio e fornisce personale per il servizio di cassa per 10 mesi all'anno.
MOTIVAZIONE	Dare attuazione a quanto previsto all'art. 26 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8
FINALITA'	Mantenere elevati standard qualitativi e consolidare il numero di pasti erogati
PREVISIONE (USCITE / ENTRATE)	U: 767.500 UPB 7.701 – 30.500 UPB 7.703 – 737.000 E: 545.000 UPB 202 – 35.000 UPB 203 – 510.000
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE	ENRICO RIBOLATI ANTONIO FILACARO ENRICA MONTONCELLO ANTONELLA BENEDETTI FIORENZA GARDONI PAOLO STRAMBACI PATRIZIA TOMIO MARIA GRAZIA VILLANOVA
RISORSE STRUMENTALI	n. 2 mense in gestione Macchine e attrezzature di cucina Macchine, attrezzature e software per le casse (n. 4 computer)

TITOLO	CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA'
RESPONSABILE	MARCO SAGLIA
DESCRIZIONE	Attività relative alla "Convenzione per le materie ricomprese e gli interventi previsti all'art. 3 della L.R. n. 8/98", approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 16.12.2008: <ul style="list-style-type: none"> • SERVIZI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO ALLO STUDIO • SERVIZI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO • E-LEARNING, AUDIOVISIVI E TELEDIDATTICA • SERVIZIO BIBLIOTECARIO CONVENZIONATO • MOBILITA' INTERNAZIONALE • PRESTITI AGEVOLATI UNCREDIT • DIRITTO ALLO STUDIO ("Convenzione affidamento servizi esterni") • COMUNICAZIONE AZIENDALE
MOTIVAZIONE	Dare attuazione: a quanto previsto all'art. 3, lettera a), e), l), n), p) della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8; alla Legge 150/2000 per le attività di comunicazione istituzionale
FINALITA'	Erogazione dell'acconto contributi in conformità a quanto previsto nella procedura allegata alla convenzione, nonché il saldo relativo all'esercizio precedente entro i termini previsti
PREVISIONE (USCITE / ENTRATE)	U: 154.000 UPB 10.1005 – 94.500 UPB 10.1023 – 10.000 UPB 10.1013 – 37.000 = 35.000 + (2.000) UPB 10.1029 – 44.000 = 10.000 + (34.000) UPB 10.1028 – 68.000 = 7.000 + (61.000) E: 0
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE	MARCO SAGLIA
RISORSE STRUMENTALI	Mobili e attrezzature ufficio Staff (n. 2 computer) Spazi in affitto in via Campofiore destinati a uffici per l'Università Spazi a piano terra presso la sede di via dell'Artigliere

TITOLO	INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI DISABILI
RESPONSABILE	ANTONIO FILACARO
DESCRIZIONE	Concessione di benefici per consentire una migliore fruizione dei servizi come posti alloggio e mensa riservati, rimborsi spese viaggio, contributi per acquisto attrezzatura specializzata.
MOTIVAZIONE	Dare attuazione a quanto previsto all'art. 27 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8
FINALITA'	Consentire una migliore fruizione dei servizi destinati agli studenti
PREVISIONE (USCITE / ENTRATE)	U: 10.000 (UPB 10.1006) E: 0
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE	ANTONIO FILACARO ENRICA MONTONCELLO
RISORSE STRUMENTALI	n. 2 computer 1 stanza attrezzata per disabili in Residenza via Campofiore 1 stanza attrezzata per disabili in Residenza via N. Mazza

TITOLO	BORSE DI STUDIO
RESPONSABILE	MARCO SAGLIA
DESCRIZIONE	Erogazione agli studenti iscritti all' ACCADEMIA DI BELLE ARTI e al CONSERVATORIO DI MUSICA di borse di studio a seguito della partecipazione all'annuale bando di concorso
MOTIVAZIONE	Dare attuazione a quanto previsto all'art. 22 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8
FINALITA'	Erogare le borse di studio agli studenti idonei utilizzando i fondi derivanti dalla Tassa Regionale per il DSU e quelli messi a disposizione dalla Regione Veneto
PREVISIONE (USCITE / ENTRATE)	U: 80.000 UPB 10.1007 – 32.000 UPB 10.1008 – 18.000 UPB 10.1009 – 30.000 UPB 1.119 – 10.000 (rimborsi a Università) E: 97.000 UPB 1.101 – 32.000 UPB 1.102 – 18.000 UPB 7.701 – 30.000
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE	MASSIMO BACCHETTA
RISORSE STRUMENTALI	Attrezzature hardware e software (n. 2 computer)

TITOLO	ALTRI INTERVENTI NON OBBLIGATORI
RESPONSABILE	BERTAIOLA LUCA
DESCRIZIONE	<p>Promozione di attività sportive rivolte agli studenti iscritti all'Università di Verona attraverso una convenzione con il CUS per l'utilizzo della palestra presso la residenza di Borgo Roma. (10.000)</p> <p>Aula Informatica con 18 pc messi a disposizione degli studenti iscritti all'Università di Verona , all'Accademia di Belle Arti e al Conservatorio di Musica. I fruitori di questo servizio possono utilizzare i Pc per battitura tesi, consultazione banche dati, iscrizione agli esami, stampa di tesi o tesine, consultazione e-mail, ecc. Il servizio dispone di accesso ad internet ad alta velocità. (7.000)</p> <p>Aula Studio destinata a tutti gli studenti iscritti all'Università degli studi di Verona. Apertura garantita da parte di personale ESU che cura anche le pulizie giornaliere; servizio di chiusura garantito da parte della Associazione CUSL. (74.000)</p> <p>Organizzazione e gestione di un corso di lingua e cultura italiana per stranieri, svolto di norma nel periodo agosto-settembre e rivolto a circa 50 persone. La selezione dei partecipanti avviene da parte di università straniere con le quali l'ESU è convenzionato e che permettono ad altrettanti studenti dell'università di Verona di recarsi all'estero per apprendere una lingua straniera. La didattica è gestita dal Centro Linguistico di Ateneo, l'organizzazione e la logistica del corso sono gestiti dall'ESU. (20.000)</p> <p>Contributi ad associazioni studentesche: 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, iniziative per promuovere, anche attraverso percorsi di formazione extra scolastica, una nuova cultura del lavoro e dell'impresa, centrata sull'autogestione e sulla cooperazione, iniziative per lo svolgimento di attività editoriali di informazione e orientamento alla realtà universitaria. (12.000)</p> <p>Il servizio, in convenzione con CUSL "Il Sentiero", consiste nella stampa e vendita a prezzi ridotti di dispense, libri universitari etc.; servizio di fotocopiatura tesi di laurea e vendita di materiale di cancelleria. (6.000)</p> <p>Erogazione di un sussidio/contributo a studenti capaci e meritevoli (In Sede, Fuori Sede, Pendolari) per</p>

	<p>sostenere i costi di trasporto. (50.000)</p> <p>-/-</p> <p>Servizio di prestito biciclette con priorità agli studenti alloggiati nelle residenze ESU. Sono messe a disposizione n. 56 biciclette. (0)</p>
MOTIVAZIONE	Dare attuazione a quanto previsto all'art. 3, lettera i), l), p) della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8
FINALITA'	Garantire altri servizi agli studenti oltre a quelli obbligatori.
PREVISIONE (USCITE / ENTRATE)	<p>U: 179.000</p> <p>UPB 10.1016 – 10.000</p> <p>UPB 10.1004 – 7.000</p> <p>UPB 10.1024 + 1025 + 1026 + 1027 – 74.000</p> <p>UPB 10.1012 – 20.000</p> <p>UPB 10.1014 – 12.000</p> <p>UPB 10.1010 – 6.000</p> <p>UPB 10.1030 – 50.000</p> <p>E: 10.000 (corso di lingua)</p> <p>UPB 3.302 – 10.000</p>
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE	<p>SAGLIA MARCO</p> <p>FILACARO ANTONIO</p> <p>MONTONCELLO ENRICA</p> <p>FINETTO MIRELLA</p> <p>RIBOLATI ENRICO</p> <p>MASSIMO BACCHETTA</p> <p>LUCIANA D'ANGELO</p> <p>FIORENZA GARDONI</p> <p>ANTONELLA BENEDETTI</p> <p>TOMIO PATRIZIA</p> <p>PAOLO STRAMBACI</p>
RISORSE STRUMENTALI	<p>Attrezzature hardware e software (n. 12 computer)</p> <p>Computer e attrezzature dell'Aula Informatica (n. 18 computer)</p> <p>n. 56 biciclette</p> <p>Spazi in affitto in via Campofiore destinati alle associazioni e agli studenti</p>

TITOLO	PRESTITI FIDUCIARI CRVENETO
RESPONSABILE	LUCA BERTAIOLA
DESCRIZIONE	La Regione Veneto, a seguito di Deliberazione della Giunta Regionale . 2557 del 16.09.2008, ha approvato lo schema di convenzione tra l'Associazione Temporanea di Imprese (Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Intesa SanPaolo spa) e gli ESU del Veneto per la concessione di prestiti fiduciari agli studenti iscritti all'Università degli studi di Verona, all'Accademia di Belle Arti di Verona e al Conservatorio di Musica di Verona.
MOTIVAZIONE	Dare attuazione a quanto previsto all'art. 16 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390 e all'art. 24 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8
FINALITA'	Sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza agli studi.
PREVISIONE (USCITE / ENTRATE)	U: 126.725,72 UPB 10.1031 – 101.380,58 UPB 10.1032 – 25.345,14 E: (126.725,72) ?
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE	LUCA BERTAIOLA
RISORSE STRUMENTALI	Attrezzature hardware e software (n. 1 computer)

TITOLO	ALTRI SERVIZI RIVOLTI AGLI STUDENTI
RESPONSABILE	ANTONIO FILACARO
DESCRIZIONE	Il servizio di gestione benefici svolge attività informative di sportello svolte dal personale per tutti i servizi offerti agli studenti attraverso lo sportello URP
MOTIVAZIONE	Dare attuazione: a quanto previsto all'art. 3 lettera p) della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8; alla Legge 150/2000 art. 8 per le attività di comunicazione istituzionale
FINALITA'	Fornire informazioni dei vari benefici erogati dall'ESU e istruzioni per la presentazione delle domande di erogazione degli stessi.
PREVISIONE (USCITE / ENTRATE)	U: E:
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE	MONTONCELLO ENRICA FIORENZA GARDONI ANTONELLA BENEDETTI LUCIANA D'ANGELO PAOLO STRAMBACI PATRIZIA TOMIO
RISORSE STRUMENTALI	

TITOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA PSICOLOGICA
RESPONSABILE	MARCO SAGLIA
DESCRIZIONE	Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 22.09.2010 il servizio di assistenza e consulenza psicologica è stato affidato a esperti (dott.ssa Laura Facchinetti e dott.ssa Chiara Varalta)
MOTIVAZIONE	Dare attuazione a quanto previsto all'art. 21 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8
FINALITA'	Dare un supporto psicologico allo studente per consentirgli di: <ul style="list-style-type: none"> • Gestire le relazioni personali: in famiglia, con gli amici, con il partner, nello studio e nel lavoro • Definire la propria identità personale • Autovalutazione ed orientamento • Gestire l'ansia e lo stress • Metodologie per un migliore apprendimento • Altre tematiche di interesse
PREVISIONE (USCITE / ENTRATE)	U: 20.000 (UPB 10.1020) E: 0
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE	MARCO SAGLIA
RISORSE STRUMENTALI	Ufficio al primo piano della sede di via dell'Artigliere

TITOLO	SUSSIDI STRAORDINARI
RESPONSABILE	ANTONIO FILACARO
DESCRIZIONE	Erogare, secondo i criteri stabiliti dalla DGR 1267 del 20.04.1999, un sussidio economico e in servizi agli studenti richiedenti il beneficio
MOTIVAZIONE	Dare attuazione a quanto previsto all'art. 21 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8
FINALITA'	Erogare un sussidio in denaro e servizi agli studenti richiedenti il beneficio per sopperire a situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico
PREVISIONE (USCITE / ENTRATE)	U: 5.000 (UPB 10.1017) E:
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE	MONTONCELLO ENRICA MARCO SAGLIA
RISORSE STRUMENTALI	Attrezzature hardware e software (n. 3 computer)

Area Risorse Finanziarie

Titolo: Servizio finanziario

Responsabile: Pasetto Paolo

Descrizione: Gestione del bilancio, tenuta contabilità integrata di rilevazione aspetti finanziari ed economici patrimoniali.

Motivazione: attuare quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 26 del 16/9/2009. Rendicontazione delle entrate e delle spese applicando la normativa in materia finanziaria e fiscale.

Finalità: consentire la corretta tenuta delle scritture contabili e le corrette obbligazioni da rendere agli enti di controllo regionali e agli enti previdenziali ed erariali.

Risorse Umane: Pasetto Paolo, Battisti Linda, Zanon Francesca Elda Maria

Risorse Strumentali: Computer, Programmi contabilità.

Spese correnti:	UPB 1 – 107 Spese per servizio fiscale	€ 5.000,00
	UPB 1 – 111 Spese per assistenza legale recupero crediti	€ 2.000,00
	UPB 1 – 109 Spese per manutenzione programma contabilità	€ 7.000,00
	UPB 1 – 122 Spese acquisto cancelleria-registri-modulistica	€ 300,00
	UPB 1 – 114 Spese in conto erario IVA	€ 20.000,00
	Spese in conto erario IRES	€ 25.000,00
	Spese per imposte comunali ICI	€ 12.000,00

Area Risorse Finanziarie

Titolo: Controllo di Gestione

Responsabile: Pasetto Paolo

Descrizione: Attività idonea a perseguire gli obiettivi fissati dall'Azienda seguendo criteri di efficacia e di efficienza nell'acquisizione e nell'impiego delle risorse

Motivazione: il controllo di gestione è previsto dalle normative statali e regionali e con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 26 del 16/9/2009 è stato inserito stabilmente nella pianta organica dell'Azienda.

Finalità: Stimolare, controllare e indirizzare l'azione amministrativa al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Consiglio d'Amministrazione in sede di programmazione annuale.

Risorse Umane: Pasetto Paolo, Battisti Linda, Zanon Francesca Elda Maria

Risorse Strumentali: Computer, Programmi.

Spese correnti UPB 1 – 107 Spese per servizio esternalizzato € 24.000,0

AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIO

TITOLO: Lavori di restauro e ristrutturazione del complesso denominato Corte Maddalene

RESPONSABILE: RUP Verza Gabriele

DESCRIZIONE: esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione del restauro, della ristrutturazione e nuova edificazione del complesso di Corte Maddalene.
I lavori riguardano un edificio sottoposto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali D. Lgs. 42/2004.

TEMPISTICA: intervento pluriennale

MOTIVAZIONE: valorizzare il patrimonio dell'ESU, incrementare la funzionalità del contesto urbano migliorando la qualità abitativa del quartiere di Veronetta, mediante un intervento di riqualificazione che metterà a disposizione una zona a verde per i residenti adeguatamente sorvegliata e attrezzata e un parcheggio per gli ospiti.

FINALITA': il complesso vedrà sorgere una residenza studentesca di n. 116 posti letto, in camere singole e doppie, spazi di ristoro a ciascun piano, alloggio per il custode, due appartamenti con tre camere da letto ciascuno.

RISORSE FINANZIARIE: vedi schema allegato

RISORSE UMANE: intero gruppo di lavoro ai sensi del D.D. n. 9 del 25 gennaio 2011 e n. 20 del 03 febbraio 2011

RISORSE STRUMENTALI:

TITOLO: Realizzazione degli interventi di messa a norma degli impianti esistenti

RESPONSABILE: Ferigo

DESCRIZIONE SUB A 1Realizzazione dell'impianto antincendio della residenza di Piazzale Scuro.

TEMPISTICA: intervento annuale

MOTIVAZIONE: Migliorare la sicurezza antincendio della residenza al fine di renderla più rispondente alla normativa vigente

FINALITA': implementare l'impianto con una centrale di rilevazione fumi

RISORSE FINANZIARIE:

	UPB	CAP.	IMPORTO
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10	1002	€ 30.000,00
SPESE INVESTIMENTO	5	501	€ 30.000,00

RISORSE UMANE: geom. Volpato Emanuele,
Carla Ambra,
Gelmini Maria

RISORSE STRUMENTALI:

TITOLO: Realizzazione degli interventi di messa a norma degli impianti esistenti

RESPONSABILE: Ferigo

DESCRIZIONE SUB A 2 Realizzazione di interventi di messa a norma di parte della Mensa San Francesco

TEMPISTICA: intervento annuale

MOTIVAZIONE: aggiornamento pratica antincendio della Mensa San Francesco al fine di verificarne la rispondenza alla normativa vigente

FINALITA': adeguamento della pratica antincendio della mensa

RISORSE FINANZIARIE:€ 20.000,00

	UPB	CAP.	IMPORTO
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10	1002	€ 20.000,00
SPESE INVESTIMENTO	8	801	€ 20.000,00

RISORSE UMANE: geom. Volpato Emanuele,
Carla Ambra,
Gelmini Maria

RISORSE STRUMENTALI:

TITOLO: Realizzazione degli interventi di messa a norma degli impianti esistenti

RESPONSABILE: Ferigo

DESCRIZIONE SUB A3 Realizzazione di interventi di messa a norma di parte della Mensa San Francesco

TEMPISTICA: intervento annuale

MOTIVAZIONE: Messa a norma di alcune parti dell'Impianto elettrico, trasporto distribuzione utilizzazione dell'energia elettrica

FINALITA': sistemare l'impianto elettrico con particolare riguardo a quello ubicato nella zona preparazione e nello scantinato della Mensa

RISORSE FINANZIARIE:€ 50.000,00

	UPB	CAP.	IMPORTO
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10	1002	€ 50.000,00
SPESE INVESTIMENTO	8	801	€ 50.000,00

RISORSE UMANE: geom. Volpato Emanuele,
Carla Ambra,
Gelmini Maria

RISORSE STRUMENTALI:

TITOLO: Realizzazione degli interventi di messa a norma degli impianti esistenti

RESPONSABILE: Ferigo

DESCRIZIONE SUB C 1 Realizzazione di interventi di messa a norma degli impianti di riscaldamento di climatizzazione di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed areazione dei locali nella sede amministrativa dell'ESU

TEMPISTICA: intervento annuale

MOTIVAZIONE: Messa a norma della centrale termica del piano terzo e dell'impianto di climatizzazione della sede amministrativa

FINALITA': adeguamento mediante sostituzione con attrezzature più compatte prestanti e conformi alle normative in materia di risparmio energetico

RISORSE FINANZIARIE: € 30.000,00

	UPB	CAP.	IMPORTO
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10	1001	€ 30.000,00
SPESE INVESTIMENTO	2	201	€ 30.000,00

RISORSE UMANE: geom. Volpato Emanuele,
Carla Ambra,
Gelmini Maria

RISORSE STRUMENTALI:

TITOLO: Realizzazione degli interventi di messa a norma degli impianti esistenti

RESPONSABILE: Ferigo

DESCRIZIONE SUB C 2 Realizzazione di interventi di automazione di porte cancelli e barriere nella sede amministrativa dell'ESU

TEMPISTICA: intervento annuale

MOTIVAZIONE: Messa a norma delle porte di accesso della sede amministrativa

FINALITA': adeguamento mediante sostituzione con porte conformi alle normative vigenti

RISORSE FINANZIARIE:€ 15.000,00

	UPB	CAP.	IMPORTO
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10	1001	€ 15.000,00
SPESE INVESTIMENTO	2	201	€ 15.000,00

RISORSE UMANE: geom. Volpato Emanuele,
Carla Ambra,
Gelmini Maria

RISORSE STRUMENTALI:

TITOLO: Realizzazione degli interventi di risparmio energetico

RESPONSABILE: Ferigo

DESCRIZIONE progetto casa clima a un litro per la residenza di Borgo Roma.

TEMPISTICA: intervento pluriennale

MOTIVAZIONE: diminuire sensibilmente i consumi di acqua e gas

FINALITA': per realizzare questo progetto sarà necessario incaricare un professionista esterno specializzato in grado di indicare gli interventi strutturali e impiantistici, il loro crono programma al fine di raggiungere l'obiettivo

RISORSE FINANZIARIE: € 50.000,00

	UPB	CAP.	IMPORTO
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10	1002	€ 50.000,00
SPESE INVESTIMENTO	5	501	€ 50.000,00

RISORSE UMANE: geom. Volpato Emanuele,
Carla Ambra,
Gelmini Maria

RISORSE STRUMENTALI:

TITOLO: Gara Tesoreria

RESPONSABILE: Ferigo

DESCRIZIONE. Affidamento concessione servizio di Tesoreria

TEMPISTICA: intervento pluriennale

MOTIVAZIONE: affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2011 – 2016 essendo scaduto il contratto precedente

FINALITA': gestione del servizio di tesoreria mediante il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio di denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio

RISORSE FINANZIARIE

	UPB	CAP.	IMPORTO
ENTRATE CORRENTI	3	303	€ 16.500,00
SPESE CORRENTI	1	113	€ 5.000,00

RISORSE UMANE: Ambra Gelmini

RISORSE STRUMENTALI:

TITOLO: AFFARI LEGALI E ALTRI INCARICHI

RESPONSABILE: Ferigo

DESCRIZIONE. Affidamento incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione e disciplinati mediante rapporti di lavoro autonomo ;

TEMPISTICA: intervento pluriennale

MOTIVAZIONE: gli incarichi a soggetti esterni devono essere conferiti in via straordinaria e per esigenze temporalmente limitate, quando vi sia la necessità di avvalersi di professionalità che richiedano particolari specializzazioni (in accertata carenza in organico)

FINALITA': incarichi vari e ad avvocati per tutelare gli interessi dell'Amministrazione

RISORSE FINANZIARIE

	UPB	CAP.	IMPORTO
ENTRATE CORRENTI			€
SPESE CORRENTI	1	111	€20.000,00

RISORSE UMANE:

RISORSE STRUMENTALI:

TITOLO: FORESTERIA ESTIVA

RESPONSABILE: Ferigo

DESCRIZIONE concessione del servizio di gestione quale foresteria estiva per turisti delle delle residenze dell'ESU

TEMPISTICA: intervento pluriennale

MOTIVAZIONE: valorizzazione del patrimonio immobiliare destinato a far fronte alle esigenze abitative, durante il periodo di vacanza dell'attività didattica ai sensi della Legge R.n. 8/1998

FINALITA': affidare la gestione delle residenze di Via San Vitale, Via Campofiore e Piazzale Scuro garantendo un'entrata per l'Azienda pari a € 8,00 a posto letto vuoto per pieno per il mese di agosto del prossimo triennio

RISORSE FINANZIARIE: vedi importi allegati alle singole schede immobili corrispondenti

RISORSE UMANE: Volpato, Ambra Gelmini

RISORSE STRUMENTALI:residenze San Vitale, Piazzale Scuro, e Campofiore

TITOLO: LOCALI VIA CAMPOFIORE 17/19

RESPONSABILE: Ferigo

DESCRIZIONE locazione dei locali di Via Campofiore 17/19

TEMPISTICA: intervento annuale

MOTIVAZIONE: far fronte alle esigenze universitarie di usufruire di locali da adibire a sala studio per gli studenti universitarie e alle associazioni universitarie per lo svolgimento delle loro missioni statutarie

FINALITA': concessione dei locali in comodato d'uso gratuito alle associazioni studentesche e agli studenti concessione di una sala studio debitamente arredata

RISORSE FINANZIARIE € 76.000,00

	UPB	CAP.	IMPORTO
ENTRATE CORRENTI			
SPESE CORRENTI	10	1024	€ 55.000,00
		1025	€ 4.000,00
		1026	€ 6.000,00
		1027	€ 11.000,00

RISORSE UMANE: Volpato, Ambra Gelmini

RISORSE STRUMENTALI:

TITOLO: INVESTIMENTI VARI

RESPONSABILE: Ferigo

DESCRIZIONE intervento di installazione di domotica

TEMPISTICA: intervento annuale

MOTIVAZIONE:attivare nella residenza di Campofiore 2/b dei sistemi per migliorare l'efficienza della struttura e dei suoi impianti

FINALITA': procedere ad un miglioramento complessivo energetico e funzionale

RISORSE FINANZIARIE €50.000,00

	UPB	CAP.	IMPORTO
ENTRATE CORRENTI			
SPESE CORRENTI	5	501	€ 50.000,00
			€
			€
			€

RISORSE UMANE: Volpato, Ambra Gelmini

RISORSE STRUMENTALI:

INCARICHI E CONSULENZE ANNO 2011-

L'Azienda ai sensi della legge n. 244/2007 art. 3 commi 55 e 56 non ha la facoltà di procedere ad alcun affidamento di incarico.

SEDE AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: Ferigo

DESCRIZIONE: Interventi di manutenzione ordinaria e servizi di pulizia collegati

TEMPISTICA: intervento annuale

MOTIVAZIONE: conservazione del patrimonio esistente

FINALITA':

RISORSE FINANZIARIE:

UPB	Capitolo	Descrizione	Importo	Tot. Capitolo	Tot. UPB
UPB 1					
<i>Spese correnti per il funzionamento dei servizi istituzionali e generali</i>	107	<u>COMPETENZE E INCARICHI PRESTAZIONI TERZI</u>			
		servizio di elaborazione stipendi	€ 9.000,00		
		servizio di controllo gestione	€ 24.000,00		
		servizio fiscale	€ 5.000,00		
		servizio medico del lavoro	€ 4.000,00		
		OIV	€ 1.000,00		
		Servizio di valutazione rischi	€ 4.000,00		
				€ 47.000,00	
	109	<u>MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI SREVIZI GENERALI</u>			
		Manutenzion conduzione caldaie	€ 2.300,00		
		Manutenzione ascensori	€ 1.000,00		
		manutenzione impianti antincendio	€ 500,00		
		Manutenzione impianti telefonici	€ 1.100,00		
		Manutenzioni non previste	€ 2.000,00		
		Revisione impianti elettrici	€ 1.200,00		
		Magazzino	€ 2.000,00		
		Imprevisti	€ 4.000,00		
				€ 14.100,00	

	114	<u>COMPETENZE E TASSE</u>			
		Tassa rifiuti	€ 6.000,00		
				€ 6.000,00	
	121	<u>ASSICURAZIONI</u>			
		Polizza assicurative	€ 8.000,00		
		Polizza assicurative	€ 500,00		
				€ 8.500,00	
	122	<u>SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI</u>			
		sito web e programma benefici	€ 37.000,00		
		assistenza programma contabilità	€ 7.400,00		
		assistenza programma inventario	€ 650,00		
		assistenza programma presenze	€ 450,00		
		rinnovo licenze (autocad) antivirus	€ 2.000,00		
		Noleggio fotocopiatore	€ 2.000,00		
		iscrizione andisu	€ 1.600,00		
		abbonamenti informatici lexitalia, appalti e contratti	€ 3.000,00		
		servizio di vigilanza	€ 600,00		
		cancelleria e altro materiale funzionamento	€ 1.650,00		
		Igienizzazione bagni	€ 500,00		
				€ 56.850,00	
	123	<u>SPESE PER UTENZE VARIE</u>			
		Forniture energia elettrica	€ 5.000,00		
		fornitura gas	€ 7.000,00		
		fornitura telefonia fissa e internet	€ 38.000,00		
		fornitura acqua	€ 500,00		
				€ 50.500,00	
UPB 2	201	<u>ACQUISTO ATTREZZATURA MOBILI E IMPIANTI</u>			€ 182.950,00
<i>Spese per l'investimento per il funzionamento dei servizi istituzionali e generali</i>		Fornitura arredi ufficio personale, ufficio staff, computer	€ 25.000,00		
		Verifica Statica	€ 10.000,00		
				€ 35.000,00	
					€ 35.000,00
		ENTRATE			
UPB 10	1001	<u>CONTRIBUTI INVESTIMENTO SETTORE AMMINISTRATIVO</u>			

<i>Trasferimenti di capitale</i>		contributo per verifica statica immobili	€ 10.000,00		
<i>dalla Regione</i>				€ 10.000,00	
					€ 10.000,00

RISORSE UMANE

VOLPATO, AMBRA, GELMINI

COLLEGAMENTI ALTRE AREE:

previsione entrate area servizi agli studenti

TITOLO**RESIDENZA SAN VITALE****RESPONSABILE:** Ferigo**DESCRIZIONE:** attività di manutenzione ordinaria (verifica biennale degli impianti elettrici e di terra, rifacimento degli scuretti e dei portoncini di accesso alla palazzina interna)**TEMPISTICA:** intervento annuale**MOTIVAZIONE:** valorizzazione del patrimonio immobiliare residenziale, controllo atto a verificare la rispondenza alle normative vigenti degli impianti elettrici di terra**FINALITA':** interventi necessari al buon funzionamento della struttura e nello specifico carteggiatura e riverniciatura dei n. 9 scuretti della palazzina interna**RISORSE FINANZIARIE****SPESE**

UPB	Capitolo	Denominazione	Descrizione	Importo	Tot. Capitolo	TOT. UPB	
UPB 4 <i>Spese correnti per il funzionamento del servizio abitativo</i>	403	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PROPRI					
		Manutenzione impianti e attrezzature antincendio	Campi	53,76			
		Manutenzione caldaie		1.062,00			
		Manutenzione impianti elettrici		300			
		Manutenzione ordinaria immobili e tinteggiatura		1.000,00			
		Manutenzione ordinaria mobili e attrezzatura		500			
		Manutenzione interna e attrezzature e impianti		660			
		Spese urgenti e non previste		3.000,00			
		revisione impianti elettrici		1.200,00			
						7775,76	
		407	ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE				
			tassa rifiuti		1.156,00		
			abbonamenti TV e Vari		400		
			Polizze assicurative		205,11		
						1.761,11	
	408	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO					

TITOLO**RESIDENZA VIA MAZZA****RESPONSABILE:** Ferigo**DESCRIZIONE:** attività di manutenzione ordinaria e nello specifico di tinteggiatura e verifica degli impianti elettrici e di terra**TEMPISTICA:** Intervento annuale**MOTIVAZIONE:** valorizzazione del patrimonio immobiliare destinato a far fronte alle esigenze abitative, avviando un percorso virtuoso atto a conseguire in tempi rapidi anche economie di spesa**FINALITA':** interventi necessari al buon funzionamento della struttura e nello specifico di tinteggiatura dei locali ammalorati e sistemazione degli**RISORSE FINANZIARIE** SPESE**PARTE CORRENTE**

UPB	Capitolo	Denominazione	Importo	Tot. Capitolo	TOT. UPB	
UPB 4	403	<u>MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PROPRI</u>				
<i>Spese correnti per il funzionamento del servizio abitativo</i>		Manutenzione impianti e attrezzature antincendio	€ 53,76			
		Manutenzione ascensori	€ 864,00			
		Manutenzione impianti telefonici				
		Manutenzione caldaie	€ 2.389,47			
		Manutenzione impianti elettrici	€ 300,00			
		Manutenzione ordinaria immobili e tinteggiatura	€ 7.000,00			
		Manutenzione ordinaria mobili e attrezzatura	€ 500,00			
		Manutenzione interna e attrezzature e impianti	€ 100,00			
		Spese urgenti e non previste	€ 5.000,00			
		revisione impianti elettrici	€ 1.200,00			
					€ 17.407,23	
		407	<u>ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE</u>			
		tassa rifiuti	€ 1.870,00			

		abbonamenti TV e Vari	€ 200,00		
		Polizze assicurative	€ 270,00		
				€ 2.340,00	
	408	<u>SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO</u>			
		Servizio antincendio	€ 352,44		
		spese di materiali di pulizia	€ 500,00		
		spese per addolcitore	€ 1.200,00		
		spese impreviste	€ 300,00		
				€ 2.352,44	
	409	<u>SPESE PER UTENZE VARIE</u>			
		fornitura energia elettrica	€ 7.500,00	✓	
		fornitura gas	€ 8.000,00	✓	
		fornitura telefonia fissa e internet	€ 1.700,00	✓	
		fornitura acqua	€ 2.600,00	<	
				€ 19.800,00	
					€ 41.899,67
UPB 5	501	<u>ACQUISTO COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE IMMOBILI</u>			
<i>Spese di investimento per il funzionamento dei servizi abitativi</i>		verifica statica	€ 6.000,00		
				€ 6.000,00	
					€ 6.000,00
		ENTRATE			
UPB 10	1002	<u>CONTRIBUTI INVESTIMENTO SETTORE OPERATIVO</u>			
<i>Trasferimenti di capitale dalla Regione</i>		contributo per verifica statica immobili	€ 6.000,00		
				€ 6.000,00	
					€ 6.000,00

RISORSE UMANE: Volpato, Ambra, Gelmini

COLLEGAMENTI ALTRE AREE: previsione entrate area servizi agli studenti

TITOLO**CAMPOFIORE****RESPONSABILE:** Ferigo**DESCRIZIONE:** attività di manutenzione ordinaria, verifica biennale degli impianti elettrici e di terra**TEMPISTICA:** Intervento annuale**MOTIVAZIONE:** valorizzare il patrimonio residenziale, controllare la rispondenza alla normativa vigente degli impianti elettrici e di terra**FINALITA':** interventi necessari a garantire il buon funzionamento della struttura**RISORSE FINANZIARIE** SPESE**PARTE CORRENTE**

UPB	Capitolo	Denominazione	Descrizione	Importo	Tot. Capitolo	TOT. UPB	
UPB 4	403	<u>MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PROPRI</u>					
<i>Spese correnti per il funzionamento del servizio abitativo</i>		Manutenzione impianti e attrezzature antincendio	campi	€ 83,28			
		Manutenzione ascensori		€ 2.526,72			
		Manutenzione impianti telefonici		€ 674,40			
		Manutenzione caldaie		€ 1.327,48			
		Manutenzione impianti elettrici		€ 200,00			
		Manutenzione ordinaria immobili e tinteggiatura		€ 1.000,00			
		Manutenzione ordinaria mobili e attrezzatura		€ 200,00			
		Manutenzione interna e attrezzature e impianti		€ 500,00			
		Spese urgenti e non previste		€ 5.000,00			
		revisione impianti elettrici		€ 1.200,00			
						€ 12.711,88	
		407	<u>ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE</u>				
		tassa rifiuti		€ 2.700,00			
		abbonamenti TV e Vari		€ 200,00			
		Polizze assicurative		€ 300,00			

				€ 3.200,00	
	408	<u>SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO</u>			
		Servizio antincendio		€ 526,48	
		servizio vigilanza		€ 541,44	
		spese di materiali di pulizia		€ 200,00	
		spese imprevisite		€ 1.000,00	
				€ 2.267,92	
	409	<u>SPESE PER UTENZE VARIE</u>			
		fornitura energia elettrica		€ 7.000,00	✓
		fornitura gas		€ 14.000,00	✓
		fornitura telefonia fissa e internet		€ 2.000,00	✓
		fornitura acqua		€ 2.000,00	✓
				€ 25.000,00	
					€ 43.179,80
UPB 5	501	<u>ACQUISTO COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE IMMOBILI</u>			
<i>Spese di investimento per il funzionamento dei servizi abitativi</i>		verifica statica		€ 10.000,00	
				€ 10.000,00	
					€ 10.000,00
ENTRATE					
UPB 3	303	<u>PROVENTI ALTRE GESTIONI FACOLTATIVE</u>			
<i>proventi da servizi gestioni facoltative</i>		canone mese agosto gestione foresteria esterna		€ 13.094,40	
		utenze		€ 1.400,00	
				€ 14.494,40	
					€ 14.494,40
UPB 10	1002	<u>CONTRIBUTI INVESTIMENTO SETTORE OPERATIVO</u>			
<i>Trasferimenti di capitale dalla Regione</i>		contributo per verifica statica immobili		€ 10.000,00	
				€ 10.000,00	
					€ 10.000,00

RISORSE UMANE: Volpato, Ambra, Gelmini

COLLEGAMENTI ALTRE AREE: previsione entrate area servizi agli studenti

TITOLO**PIAZZALE SCURO****RESPONSABILE:** Ferigo**DESCRIZIONE:** attività di manutenzione ordinaria e verifica biennale degli impianti elettrici e di terra**TEMPISTICA:** Intervento annuale**MOTIVAZIONE:** valorizzazione del patrimonio immobiliare destinato a far fronte alle esigenze abitative, avviando un percorso virtuoso atto a conseguire in tempi rapidi anche economie di spesa**FINALITA':** interventi necessari alla verifica e al mantenimento del buon funzionamento della struttura**RISORSE FINANZIARIE** SPESE**PARTE CORRENTE**

UPB	Capitolo	Denominazione	Descrizione	Importo	Tot. Capitolo	TOT. UPB
UPB 4	403	<u>MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PROPRI</u>				
<i>Spese correnti per il funzionamento del servizio abitativo</i>		Manutenzione impianti e attrezzature antincendio	CAMPI	€ 136,80		
		Manutenzione ascensori		€ 1.100,00		
		Manutenzione impianti telefonici		€ 929,63		
		Manutenzione caldaie		€ 7.964,88		
		Manutenzione impianti elettrici		€ 500,00		
		Manutenzione ordinaria immobili e tinteggiatura		€ 1.000,00		
		Manutenzione ordinaria mobili e attrezzature		€ 500,00		
		Manutenzione interna e attrezzature e impianti		€ 0,00		
		Spese urgenti e non previste		€ 500,00		
		RICHIESTE APPROVATE				
		revisione impianti elettrici		€ 1.200,00		
		manutenzione infissi e tapparelle		€ 5.500,00		
		pomelli lavandini		€ 2.000,00		

					€ 8.700,00	
	407	<u>ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE</u>				
		tassa rifiuti		€ 4.923,00		
		abbonamenti TV e Vari		€ 200,00		
		Polizze assicurative		€ 600,00		
					€ 5.723,00	
	408	<u>SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO</u>				
		servizio di derattizzazione		€ 240,00		
		spese condominiali		€ 7.143,00		
		spese di materiali di pulizia		€ 400,00		
		spese per addolcitore		€ 1.200,00		
		spese impreviste		€ 200,00		
					€ 9.183,00	
	409	<u>SPESE PER UTENZE VARIE</u>				
		fornitura energia elettrica		€ 15.000,00	✓	
		fornitura gas		€ 22.000,00	✓	
		fornitura telefonia fissa e internet		€ 1.200,00	✓	
		fornitura acqua		€ 6.000,00	✓	
					€ 44.200,00	
						€ 67.806,00
UPB 5	501	<u>ACQUISTO COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE IMMOBILI</u>				
<i>Spese di investimento per il funzionamento dei servizi abitativi</i>		verifica statica		€ 10.000,00		
		sistemazione manto di copertura residenza		€ 50.000,00		
					€ 60.000,00	
						€ 60.000,00
ENTRATE						
UPB 3	303	<u>PROVENTI ALTRE GESTIONI FACOLTATIVE</u>				
<i>Proventi da servizi gestioni facoltative</i>		canone mese agosto gestione foresteria esterna		€ 21.551,20		
		utenze		€ 2.500,00		
					€ 24.051,20	
						€ 24.051,20
UPB 10	1002	<u>CONTRIBUTI INVESTIMENTO SETTORE OPERATIVO</u>				
<i>Trasferimenti di capitale</i>		contributo per verifica statica immobili		€ 10.000,00		

<i>dalla Regione</i>			€ 10.000,00	
				€ 10.000,00

RISORSE UMANE: Volpato, Ambra, Gelmini

COLLEGAMENTI ALTRE AREE: previsione entrate area servizi agli studenti

TITOLO**RESIDENZA GIULIARI****RESPONSABILE:** Ferigo**DESCRIZIONE:** attività di manutenzione ordinaria e nello specifico automazione dell'impianto di irrigazione nei giardini di proprietà e installazione di cancelli di accesso ai giardini**TEMPISTICA:** intervento annuale**MOTIVAZIONE:** valorizzazione del patrimonio immobiliare destinato a far fronte alle esigenze abitative, avviando un percorso virtuoso atto a conseguire in tempi rapidi anche economie di spesa**FINALITA':** possibilità di svolgere le operazioni di giardinaggio senza necessità di introdursi negli appartamenti degli ospiti, riduzione del consumo di acqua per l'irrigazione**RISORSE FINANZIARIE:**

UPB	Capitolo	Denominazione	Importo	Tot. Capitolo	Totale UPB	
UPB 4	403	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PROPRI				
<i>Spese correnti per il funzionamento del servizio abitativo</i>		Manutenzione impianti e attrezzature antincendio				
		Manutenzione ascensori				
		Manutenzione impianti telefonici				
		Manutenzione caldaie	€ 2.639,95			
		Manutenzione impianti elettrici				
		Manutenzione ordinaria immobili e tinteggiatura				
		Manutenzione ordinaria mobili e attrezzatura				
		Manutenzione interna e attrezzature e impianti				
		Spese urgenti e non previste	€ 1.500,00			
		cancelletti	€ 2.000,00			
				€ 6.139,95		
	407	ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE				

	tassa rifiuti	€ 680,76		
	abbonamenti TV e Vari			
	Polizze assicurative	€ 500,00		
			€ 1.180,76	
408	<u>SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO</u>			
	spese condominiali	€ 2.481,36		
	spese di materiali di pulizia	€ 100,00		
	spese impreviste	€ 1.000,00		
	giardiniere Via Giuliari	€ 1.000,00		
			€ 4.581,36	
409	<u>SPESE PER UTENZE VARIE</u>			
	fornitura energia elettrica	€ 2.000,00	✓	
	fornitura gas	€ 6.000,00	✓	
	fornitura telefonia fissa e internet			
	fornitura acqua	€ 1.000,00	✓	
			€ 9.000,00	
UPB 5	501 <u>ACQUISTO COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE IMMOBILI</u>			
<i>Spese di investimento per il funzionamento dei servizi abitativi</i>	Impianto di irrigazione	€ 3.000,00		
			€ 3.000,00	
				€ 3.000,00

RISORSE UMANE: Volpato, Ambra, Gelmini

COLLEGAMENTI ALTRE AREE: previsione entrate area servizi agli studenti

TITOLO

SEMINARIO

RESPONSABILE: Ferigo

DESCRIZIONE: acquisto di arredi della sala studio ubicata al piano terra della residenza

TEMPISTICA: Intervento annuale

MOTIVAZIONE: completare l'arredo della residenza

FINALITA': uniformare la sala studio all'arredamento della residenza

RISORSE FINANZIARIE SPESE

PARTE CORRENTE

UPB	Capitolo	Denominazione	Importo	Tot. Capitolo	TOT. UPB
UPB 4	404	<u>MANUTENZIONE E SPESE FUNZIONAMENTO ALLOGGI IN AFFITTO</u>			
<i>Spese correnti per il funzionamento del servizio abitativo</i>		Affitti passivi via seminario 55 posti letto	€ 125.400,00		
		spese condominali	€ 25.000,00		
		spese impreviste	€ 2.600,00		
				€ 153.000,00	
	407	<u>ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE</u>			
		tassa rifiuti	€ 2.000,00		
		abbonamenti TV e Vari			
		Polizze assicurative	€ 500,00		
				€ 2.500,00	
	408	<u>SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO</u>			
	spese di materiali di pulizia	€ 100,00			
	spese impreviste	€ 100,00			
			€ 200,00		
					€ 155.700,00
UPB 5	502	<u>ACQUISTO ATTREZZATURA MOBILI E IMPIANTI</u>			
<i>Spese di investimento per il funzionamento</i>		arredi sala studio	€ 3.000,00		
				€ 3.000,00	

<i>dei servizi abitativi</i>			€ 3.000,00
------------------------------	--	--	------------

RISORSE UMANE: Volpato, Ambra, Gelmini

COLLEGAMENTI ALTRE AREE: previsione entrate area servizi agli studenti

TITOLO

SUORE SACRO CUORE

RISORSE FINANZIARIE

SPESE

PARTE CORRENTE

UPB	Capitolo	Denominazione	Descrizione	Importo	Tot. Capitolo	TOT. UPB
UPB 4	402	SPESE ALLOGGI IN STRUTTURE CONVENZIONATE	Suore sacro cuore	€ 23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00
<i>Spese correnti per il funzionamento del servizio abitativo</i>						