



Opera
Universitaria
di Trento

REG. DELIB. N. **18**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE I VARIAZIONE AL BUDGET 2018 E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2018-2020

Il giorno 28 settembre 2018 ad ore 08.30 nella sala delle Sedute dell'Opera Universitaria in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	ALBERTO MOLINARI
Presenti:	VICE PRESIDENTE	LUCA BOCCHIO RAMAZIO
	COMPONENTI	CHIARA BELLINI
		LUCA DE BENEDITTIS
		MARIA LAURA FRIGOTTO
		ILARIA GOIO
		FLORITA SARDELLA
		CARLA STRUMENDO
Assenti:		FRANCESCA SARTORI
	REVISORE DEI CONTI	MARCO BERNARDIS
Segretario verbalizzante:	IL DIRETTORE	PAOLO FONTANA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 25, del 12 dicembre 2017, è stato approvato il “PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTIVITÀ 2018-2020, IL BUDGET ECONOMICO 2018-2020 E PIANO INVESTIMENTI 2018-2020”, deliberazione approvata dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento n. 2315, di data 28 dicembre 2017.

Nel corso dell'esercizio si è provveduto ad inserire nel Budget economico 2018 le seguenti assegnazioni di risorse a destinazione vincolata per complessivi € 637.120,00 di cui € 592.120,00 dalla Provincia ed € 45.000,00 dall'Università e precisamente:

- delibera provinciale n. 389 del 12 marzo 2018 – Borse di studio art. 43 L.P. 8/96 e s.m.;
- delibera provinciale n. 683 del 20 aprile 2018 - Borse di studio art. 23 L.P.9/91;
- delibera Opera Universitaria n. 5 del 28 febbraio 2018 - Rinnovo convenzione con Università – compartecipazione finanziamento associazioni culturali e servizi a favore di studenti con disabilità;

così come previsto dall'art. 6 comma 1. del Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Si è provveduto inoltre, nel corso dell'esercizio 2018, ad effettuare spostamenti di budget da una macrovoce all'altra all'interno dei singoli centri di costo, aggiustamenti che non hanno comportato modifiche al budget complessivo.

La situazione del Budget 2018 pertanto è la seguente:

	Budget prec.	Aggiornamenti budget al 27/09/2018	Budget attuale
Componenti positivi della gestione	20.932.456,00	637.117,25	21.569.573,25
Proventi finanziari	4.000,00	2,75	4.002,75
Proventi straordinari	0	0	0
Totale componenti positivi	20.936.456,00	637.120,00	21.573.576,00
Componenti negativi della gestione	20.326.502,00	603.574,61	20.930.076,61
Oneri finanziari	20.000,00		20.000,00
Oneri straordinari		17.959,45	17.959,45
Imposte e tasse	589.954,00	15.585,94	605.539,94
Totale componenti negativi	20.936.456,00	637.120,00	21.573.576,00

Con il presente provvedimento si propone la I^a Variazione al Budget economico 2018, Allegato 1) e la I^a Variazione al Budget economico 2018 per Centri di Costo e/o di Attività, Allegato 2).



Alla luce della I^ Variazione il Budget economico 2018 è così rideterminato:

	Budget prec.	Variazione del 28/09/2018	Budget definitivo
Componenti positivi della gestione	21.569.573,25	4.359.822,42	25.929.395,67
Proventi finanziari	4.002,75	0	4.002,75
Proventi straordinari	0	0	0
Totale componenti positivi	21.573.576,00	4.359.822,42	25.933.398,42
Componenti negativi della gestione	20.930.076,61	4.428.822,42	25.358.899,03
Oneri finanziari	20.000,00	-19.000,00	1.000,00
Oneri straordinari	17.959,45	0	17.959,45
Imposte e tasse	605.539,94	-50.000,00	555.539,94
Totale componenti negativi	21.573.576,00	4.359.822,42	25.933.398,42

Rispetto a tale variazione le assegnazioni provinciali correnti considerate a Budget economico 2018 sono le seguenti:

ASSEGNAZIONI PROVINCIALI CORRENTI	
	2018
Entrate provinciali per il finanziamento delle spese di funzionamento – indistinte	10.564.122,00
Entrate provinciali da parte del "Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie"	63.000,00
Entrate provinciali per il finanziamento delle spese di funzionamento – indistinte - risconti passivi esercizio 2017	4.299.163,09
Totale assegnazioni Pat indistinte	14.926.285,09
Entrate provinciali per il finanziamento borse di studio art. 23, L.P. 9/91 - vincolate	330.120,00
Entrate provinciali per finanziamento di borse di studio a favore di studenti frequentanti corsi universitari sanitari e corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario: art. 13 L.P. 13/04 - vincolate	540.000,00
Entrate provinciali per finanziamento di borse di studio- "Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani" L.P.29/12/2005, n. 20 - vincolate	510.000,00
Totale assegnazioni Pat vincolate	1.380.120,00
TOTALE ASSEGNAZIONI PROVINCIALI CORRENTI	16.306.405,09

In data 23 aprile 2018, con deliberazione n. 9, è stato approvato il Bilancio 2017, deliberazione approvata dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento n. 951, di data 4 giugno 2018.



Il Consiglio prende atto che l'Ente, in concomitanza all'approvazione del Bilancio 2017, ha provveduto ad effettuare il 1° Aggiornamento del Piano Investimenti 2018 - (allegato 3) riportando i valori aggiornati delle disponibilità residue derivanti dagli esercizi precedenti per il completamento delle opere da realizzare registrando una variazione complessiva di € + 1.350.456,77 sull'esercizio 2018. Sono stati fatti altresì spostamenti in diminuzione/aumento di alcune tipologie di interventi che non hanno comportato variazione al budget complessivo.

Con Legge Provinciale 3 agosto 2018, n. 15, "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2018-2020", sono state assegnate all'Opera universitaria ulteriori risorse in conto capitale e precisamente € 400.000,00 sull'esercizio 2020 ed € 2.000.000,00 sull'esercizio 2021 a parziale finanziamento delle nuove iniziative residenziali previste dal protocollo d'intesa tra Opera universitaria e Istituto Trentino Edilizia Abitativa s.p.a. in corso di approvazione.

Pertanto, in questa fase, si rende necessario provvedere ad effettuare il 2° Aggiornamento del Piano Investimenti 2018-2020 (allegato 4) che evidenzia: sull'esercizio 2018 una riduzione di € 2.572.740,98, un aumento di pari importo sull'esercizio 2019 e sull'esercizio 2020 un aumento di € 400.000,00. Le variazioni più significative che hanno comportato tale aggiornamento sono:

sull'esercizio 2018

- € - 2.300.000,00 dal P2016006 - Completamento Residenza Mayer;
- € - 230.000,00 dal P2016007 - Acquisto arredi Residenza Mayer;
- € - 42.740,98 saldo tra aumenti/diminuzioni sull'esercizio 2018;

sull'esercizio 2019

- € + 972.740,98 sul P2016003 – Cantierizzazione mensa/alloggi S. Margherita;
- € + 1.600.000,00 sul P2016011 – Realizzazione Residenza "La Nave", di cui al protocollo d'intesa tra Opera e I.T.E.A. s.p.a.;

sull'esercizio 2020

- € + 400.000,00 sul P2016011 – Realizzazione Residenza "La Nave", di cui al protocollo d'intesa tra Opera e I.T.E.A. s.p.a..

Si precisa altresì che, per quanto riguarda la Residenza "La Nave", con l'approvazione del Nuovo Piano investimenti 2019 -2021, sarà inserito l'importo assegnato dalla Provincia in assestamento sul 2021 di € 2.000.000,00 a saldo della realizzazione della nuova Residenza "La Nave".

Si evidenzia pertanto che tutte le opere riportate nel Piano risultano completamente finanziate.

Il Budget economico 2018 dopo la I^ Variazione risulta conforme alle direttive provinciali come si evince **dall'attestazione di conformità**, allegato 5) al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



- visto la I^a Variazione al Budget economico 2018 (allegato 1);
- visto la I^a Variazione al Budget economico 2018 per centri di costo e/o di attività (allegato 2);
- visto il “1° Aggiornamento del Piano investimenti 2018 (allegato 3);
- visto il “2° Aggiornamento del Piano investimenti 2018 - 2020 (allegato 4);
- visto il documento di “Attestazione di conformità del Bilancio di Previsione 2018 alle direttive provinciali” (allegato 5);
- visto la deliberazione n. 25 del 12 dicembre 2017 che ha approvato il “Il Programma di attività per il triennio 2018-2020, il Budget economico triennale 2018-2020, il Budget economico triennale 2018-2020 per centri di costo e/o di attività di primo livello e il Piano investimenti 2018-2020;
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m. ed in particolare l’art. 16;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 01 dicembre 2017 “Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2018 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”;
- visto il Regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento” e s. m.;
- vista la L.P. 3 agosto 2018, n. 15, Assestamento del Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020;
- visti gli atti citati in premessa;
- con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di **approvare la I^a Variazione al Budget economico 2018** (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **approvare I^a Variazione al Budget economico 2018 per centri di costo e/o di attività** (allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di prendere atto** che l’Ente, in concomitanza all’approvazione del Bilancio 2017, ha provveduto ad effettuare il 1° Aggiornamento del Piano Investimenti 2018 (allegato 3) riportando i valori aggiornati delle disponibilità residue derivanti dagli esercizi precedenti per il completamento delle opere da realizzare registrando una **variazione complessiva di € + 1.350.456,77 sull’esercizio 2018 nonché di alcuni spostamenti in diminuzione/aumento per alcune tipologie di interventi. Questi ultimi non hanno comportato variazione di budget complessivo;**



Opera
Universitaria
di Trento

4. di approvare il **2° Aggiornamento del Piano Investimenti 2018-2020** che comporta sull'esercizio 2018 una riduzione di € 2.572.740,98 ed un aumento di pari importo sull'esercizio 2019 mentre sull'esercizio 2020 viene riportato un aumento di € 400.000,00 (**allegato 4**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di attestare che la **I Variazione al Budget 2018 è conforme alle Direttive provinciali** così come risulta dall'allegato 5) al presente provvedimento;
6. di dare atto che la **I Variazione al Budget 2018 e il 2° Aggiornamento al Piano Investimenti 2018 -2020 diverranno esecutivi a decorrere dalla data di approvazione degli stessi da parte della Giunta Provinciale**, secondo quanto previsto dall'art. 16 della L.P. 9/91 e s.m. nonché dall' art. 6 c. 1 del Regolamento di contabilità e del Patrimonio dell'Ente;
7. di **incaricare il Direttore** all'invio della documentazione sopra citata alla Giunta Provinciale, così come previsto dall'articolo 16, della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9 e s.m..

n. all.: 5

(LR)



Opera
Universitaria
di Trento

Adunanza chiusa ad ore 9.20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Prof. Alberto Molinari

(FIRMATO DIGITALMENTE)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Paolo Fontana

(FIRMATO DIGITALMENTE)

RAGIONERIA

**DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE: X**
DELIBERA N. _____ DEL _____

DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE:

Visto e approvato l'impegno sul

LA RAGIONERIA