



REG.DEL. N. 25

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTIVITÀ 2018-2020; BUDGET ECONOMICO 2018-2020 E PIANO INVESTIMENTI 2018-2020

Il giorno 12 dicembre 2017 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
FRANCESCA SARTORI
CARLA STRUMENDO

REVISORE DEI CONTI PHILIPPE VIDALOT

Assenti: **FLORITA SARDELLA**

Segretario verbalizzante: **COMPONENTE PAOLO FONTANA**

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



Il Presidente comunica:

il Consiglio di amministrazione dell'ente è tenuto, in adempimento a quanto previsto dalla L.P. 9/91 e s.m., e dal "Regolamento di contabilità e del Patrimonio" dell'Opera universitaria all'approvazione dei seguenti documenti programmatici:

- Il Programma di attività, che riporta le linee e gli obiettivi che l'ente intende realizzare nel triennio 2018 - 2020;
- Il Budget economico triennale 2018 - 2020 redatto in termini di competenza in coerenza con il Programma di attività;
- Il Budget economico triennale 2018 - 2020 redatto in termini di competenza suddiviso per centri di costo e/o di attività di primo livello;
- Il Piano investimenti 2018 - 2020 che riporta gli interventi da realizzare nonché la relativa copertura finanziaria.

Si precisa inoltre che nell'elaborazione del Budget 2018 – 2020 sono stati presi a riferimento:

- il disegno di legge n. 224 di data 13 novembre 2017 inerente "Bilancio di Previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020";
- le direttive per la formazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020 delle Agenzie e degli enti strumentali della Provincia, di cui alla deliberazione provinciale n. 2018 del 1 dicembre 2017;

Considerato che le risorse stanziare sul Bilancio di Previsione della Provincia autonoma di Trento sono così stabilite:

ASSEGNAZIONI PROVINCIALI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	2018	2019	2020
Entrate provinciali per il finanziamento delle spese di funzionamento – indistinte – cap. 312000-2	10.560.956,00	10.213.956,00	10.213.956,00
Totale assegnazioni Pat indistinte	10.560.956,00	10.213.956,00	10.213.956,00
Entrate provinciali per il finanziamento borse di studio art. 23, L.P. 9/91 – vincolate – cap. 312100-0	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Totale assegnazioni Pat vincolate	64.000,00	64.000,00	64.000,00
TOTALE TRASF. PROVINCIALI CORRENTI	10.624.956,00	10.277.956,00	10.277.956,00

ASSEGNAZIONI PROVINCIALI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO			
	2018	2019	2020
Entrate provinciali per il finanziamento di programmi di investimento – cap.314000-0	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
TOTALE TRASF. PROV. PER INVESTIMENTI	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00



Considerato che sono state iscritte inoltre tra i ricavi quali Assegnazioni provinciali vincolate ulteriori € 624.000,00 sul 2018 ed € 60.000,00 sul 2019, come da determinazione n. 31 del 31 gennaio 2017 (per € 510.000,00/2018 ed € 60.000,00/2019) e deliberazione n. 1531/2017 (per € 114.000,00).

Facendo seguito alle note del Servizio Entrate, Finanza e Credito di data 22 novembre 2017 prot. n. S016/665769/17/5.8/24-09 “Convenzione di tesoreria della Provincia per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2020: anticipazione di cassa esercizio finanziario 2018”, con il presente provvedimento **si intende autorizzare l'ente all'assunzione di un'anticipazione di cassa pari ad € 864.376,31**, al netto dell'esposizione dell'ente derivante da tre fidejussioni (per complessivi € 341.251,00).

Considerato inoltre che il Budget 2018 – 2020 è stato redatto in conformità alle direttive provinciali, come da delibera della Giunta provinciale n. 2018 del 1 dicembre 2017, come si evince **dall'attestazione di conformità**, allegato 5) al presente provvedimento;

tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto Il Programma di attività per il triennio 2018 – 2020 (allegato 1);
- visto Il Budget economico triennale 2018 - 2020 (allegato 2);
- visto Il Budget economico triennale 2018 – 2020 per centri di costo e/o di attività di primo livello (allegato 3);
- visto Il Piano investimenti 2018 - 2020 (allegato 4);
- Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- 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;
- viste le direttive per la formazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020 delle Agenzie e degli enti strumentali della Provincia, di cui alla deliberazione provinciale n. 2018 del 1 dicembre 2017;
- visto il Regolamento di contabilità e del Patrimonio dell'Ente adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 ed approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2367 del 18 dicembre 2015;
- 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.;
- visto il Disegno di Legge Provinciale 13 novembre 2017, n. 224 - “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020”;
- visto il documento di “Attestazione di conformità del Budget 2018 – 2019 alle direttive provinciali”, allegato 5);



- visto il Verbale di verifica n. 3/2017, del Collegio dei Revisori dei conti che attesta la conformità del Budget 2018 – 2020 dell'ente rispetto alle direttive della Provincia per il medesimo triennio, allegato 6);
- visti gli atti citati in premessa;
- con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di **approvare Il Programma di attività per il triennio 2018 – 2020** (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **approvare Il Budget economico triennale 2018 - 2020** (allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di **approvare Il Budget economico triennale 2018 – 2020 per centri di costo e/o di attività di primo livello** (allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di **approvare Il Piano investimenti 2018 - 2020** (allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di attestare che il Budget 2018 – 2020 è conforme alle Direttive provinciali così come risulta dall'allegato 5) e 6) al presente provvedimento;
6. di dare atto che i **documenti indicati nei punti da 1 a 4 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. 5 c. 2 del Regolamento di contabilità e del Patrimonio dell'Ente;
7. di autorizzare l'assunzione **dell'anticipazione di cassa per l'esercizio 2018** nell'importo massimo di **864.376,31**;
8. 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.: 6

(LR)



Opera
Universitaria
di Trento

Adunanza chiusa ad ore 9.20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Prof. Alberto Molinari

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA

**DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE: X**

DELIBERA N. _____ DEL _____

DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE:

LA RAGIONERIA
