



REG.DEL. N. 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTIVITÀ 2019-2021; BUDGET ECONOMICO 2019-2021 E PIANO INVESTIMENTI 2019-2021

Il giorno 28 novembre 2018 ad ore 17.00 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
COMPONENTI
LUCA BOCCHIO RAMAZIO
CHIARA BELLINI
MARIA LAURA FRIGOTTO
ILARIA GOIO
FRANCESCA SARTORI
CARLA STRUMENDO**

Assenti:

**REVISORE DEI CONTI
COMPONENTI
MARCO BERNARDIS
LUCA DE BENEDITTIS
FLORITA SARDELLA**

Segretario verbalizzante:

**IL DIRETTORE
PAOLO FONTANA**

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



Il Presidente comunica:

il Consiglio di amministrazione dell'Ente per il triennio 2019-2021 è tenuto, in adempimento a quanto previsto dalla L.P. 9/91 e s.m., e dal "Regolamento di contabilità e del Patrimonio", all'approvazione dei seguenti documenti programmatici:

- Il Programma di attività, che riporta le linee e gli obiettivi che l'Ente intende realizzare nel triennio 2019 - 2021;
- Il Budget economico triennale 2019 - 2021 redatto in termini di competenza in coerenza con il Programma di attività;
- Il Budget economico triennale 2019 - 2021 redatto in termini di competenza suddiviso per centri di costo e/o di attività di primo livello;
- Il Piano investimenti 2019 - 2021 che riporta gli interventi da realizzare nonché la relativa copertura finanziaria.

Si precisa inoltre che nell'elaborazione del Budget 2019 – 2021 sono stati presi a riferimento:

- Legge Provinciale 3 settembre 2018, n. 16 "Bilancio di Previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021" (b.u. 6 settembre 2018, n. 36, suppl. n. 4);
- le direttive per la formazione del Bilancio di previsione 2019 delle Agenzie e degli enti strumentali della Provincia, di cui alla deliberazione provinciale n. 1806, del 5 ottobre 2018;

Considerato che le risorse stanziare sul Bilancio di Previsione della Provincia autonoma di Trento a favore dell'ente sono così stabilite:

ASSEGNAZIONI PROVINCIALI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	2019	2020	2021
Entrate provinciali per il finanziamento delle spese di funzionamento – indistinte	10.284.695,00	10.272.095,00	10.221.695,00
-di cui dal servizio Organizzazione e qualità delle attività sanitarie	63.000,00	50.400,00	
Totale assegnazioni Pat indistinte	10.284.695,00	10.272.095,00	10.221.695,00
Entrate provinciali per il finanziamento di borse di studio art. 23, L.P. 9/91 – vincolate	264.000,00	264.000,00	264.000,00
Entrate provinciali per il finanziamento di borse di studio del F.do giovani	60.000,00		
Totale assegnazioni Pat vincolate	324.000,00	264.000,00	264.000,00
TOTALE TRASF. PROVINCIALI CORRENTI	10.608.695,00	10.536.095,00	10.485.695,00



ASSEGNAZIONI PROVINCIALI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO			
	2019	2020	2021
Entrate provinciali per il finanziamento di programmi di investimento – cap.314000-0	1.740.000,00	2.140.000,00	3.540.000,00
TOTALE TRASF. PROV. PER INVESTIMENTI	1.740.000,00	2.140.000,00	3.540.000,00

Facendo seguito alle note del Servizio Entrate, Finanza e Credito di data 30 ottobre 2018, prot. n. S016/646453/2018/5.8/24-09, “Convenzione di tesoreria della Provincia per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2020: anticipazione di cassa esercizio finanziario 2019”, con il presente provvedimento **si intende autorizzare l’ente all’assunzione di un’anticipazione di cassa pari ad € 859.473,20**, al netto dell’esposizione dell’ente derivante da tre fidejussioni (per complessivi € 341.251,00).

Considerato inoltre che il Budget 2019 – 2021 è stato redatto in conformità alle direttive provinciali, di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1806, del 5 ottobre 2018, come si evince **dall’attestazione di conformità**, allegato 5) al presente provvedimento.

Considerato che, il Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, Ufficio Università e ricerca, con nota prot. n. S116/2018/707754/26.13, del 26 novembre 2018, ha trasmesso la circolare prot. n. 660052 di data 6 novembre 2018, con la quale vengono date indicazioni operative sull’utilizzo delle risorse finanziarie autorizzate sul bilancio 2018 – 2020 a seguito dei danni causati dal recente evento calamitoso nelle more della definizione della manovra finanziaria 2019 – 2021;

tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto Il Programma di attività per il triennio 2019 – 2021 (allegato 1);
- visto Il Budget economico triennale 2019 - 2021 (allegato 2);
- visto Il Budget economico triennale 2019 – 2021 per centri di costo e/o di attività di primo livello (allegato 3);
- visto Il Piano investimenti 2019 - 2021 (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 2019 delle Agenzie e degli enti strumentali della Provincia, di cui alla deliberazione provinciale n. 1806 del 5 ottobre 2018;



- 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.;
- vista la Legge Provinciale 3 settembre 2018, n. 16 - “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021”;
- visto il documento di “Attestazione di conformità del Budget 2019 – 2021 alle direttive provinciali”, allegato 5);
- visto il Verbale di verifica n. 4/2018, del Collegio dei Revisori dei conti che attesta la conformità del Budget 2019 – 2021 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 2019 – 2021** (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **approvare Il Budget economico triennale 2019 - 2021** (allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di **approvare Il Budget economico triennale 2019 – 2021 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 2019 - 2021** (allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di **attestare che il Budget 2019 – 2021 è conforme alle Direttive provinciali**, così come risulta dall'allegato 5) e 6) al presente provvedimento;
6. di dare atto che **l'ente si atterrà a quanto stabilito dalla circolare della Provincia** citata in premessa (prot. n. 660052 di data 6 novembre 2018, in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie 2019 – 2021);
7. 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;



Opera
Universitaria
di Trento

8. di autorizzare l'assunzione **dell'anticipazione di cassa per l'esercizio 2019** nell'importo massimo di **859.473,20**;
9. 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 17.40

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:**
DELIBERA N. _____ DEL _____

DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE:

Visto e approvato l'impegno sul

LA RAGIONERIA
