

SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2016 N. 583

Il giorno 21 Dicembre 2016, alle ore 15.00 presso la Sala Convegni – Rettorato (Campus Universitario), si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Camerino, convocato con rettorale Prot. n. 19788 del 15 dicembre 2016.

Sono presenti i Sigg.:

Prof. Flavio Corradini	Rettore - Presidente
Sig.ra Sara Servili	Componente designato dal Comitato dei Sostenitori
Sig. Giovanni Ciccolini	Componente designato dal Comitato dei Sostenitori
Prof. David Vitali	Garante dei docenti-ricercatori
Prof. Andrea Dall'Asta	Componente designato dal Consiglio PSDP
Dott. Stefano Belardinelli	Garante del personale tecnico-amministrativo
Sig. Giuseppe Gabriele Finocchiaro	Garante degli studenti

Partecipano i Sigg:

Dott. Luigi Tapanelli	Direttore Generale - Segretario
Prof. Claudio Pettinari	Prorettore Vicario

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti le Dott.sse Vanna Bertazzoni e Carla Santonico.

La raccolta di tutti gli elementi necessari per la stesura del verbale viene effettuata dalla Segreteria Organi Accademici.

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 15.15, il Rettore pone in discussione il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Rettore
2. Approvazione Budget 2017-2019
3. Determinazioni in merito al progetto di massima per la ricostruzione e lo sviluppo di Unicam
Organizzazione residenze universitarie offerte in donazione da Protezione Civile e Provincia di Trento
4. Parere sul Regolamento generale di Ateneo
5. Chiamata professori di II fascia ai sensi dell'art.24 comma 5 Legge 240/2010
6. Chiamata ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. b) Legge 240/2010
7. Modifica Convenzione delegazioni di pagamento
8. Adesione Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM
(Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute)
9. Convenzione quadro con l'Ordine Ingegneri della Provincia di Macerata
10. Protocollo d'intesa con l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (Scuola di Architettura e Design)
11. Accordo di collaborazione con il Comitato Italiano per l'UNICEF (Scuola di Architettura e Design)
12. Convenzione quadro con il Consorzio Energia Piceno - CEP (Scuola di Architettura e Design)
13. Accordo di collaborazione con la Confartigianato di Ascoli Piceno e Fermo (Scuola di Scienze e Tecnologie)
14. Accordo quadro con Fileni Simar S.r.L. di Jesi (AN)
15. Acquisizione gratuita e deposito del brevetto "Formulazione per somministrazione orale ai pazienti disfagici"
16. Varie ed eventuali

Prima della trattazione del punto 4 “Parere sul Regolamento generale di Ateneo” esce il Rettore e assume le funzioni di Presidente il Prorettore Vicario.

.....omissis.....

2. Approvazione Budget 2017-2019

Su invito del Rettore le Dott.sse Santonico e Bertazzoni illustrano al Consiglio la “Relazione sullo schema di bilancio di previsione dell’Università degli Studi Camerino per l’esercizio 2017” del Collegio dei Revisori dei Conti, che più avanti si riporta integralmente. Il Collegio, fra l’altro, ha manifestato l’auspicio che, in ordine ai servizi in favore del personale tecnico/amministrativo, dei docenti e degli studenti, le misure di intervento previste per fronteggiare le conseguenze dei recenti eventi sismici siano idonee ad assicurare un apprezzabile livello dei relativi standard qualitativi. In conclusione il Collegio, verificata la rispondenza delle entrate ai previsti criteri di congruità ed attendibilità e l’adeguatezza delle spese alle esigenze di funzionamento, ha espresso parere favorevole all’approvazione del budget economico e del budget degli investimenti per l’esercizio 2017 ribadendo anche per tale esercizio alcune raccomandazioni:

- a) la necessità che i centri di gestione autonoma si rendano promotori di tutte quelle iniziative che possano portare a reperire ulteriori risorse finanziarie da investire in nuovi progetti;
- b) la scrupolosa osservanza dei requisiti per l’attivazione dei corsi di studio e la rivisitazione di quelli già in essere al fine di conseguire la piena razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse finanziarie;
- c) un costante monitoraggio dell’andamento della spesa con particolare riferimento a nuove iniziative che potrebbero determinare effetti finanziari non in linea con le dotazioni di bilancio approvate in questa sede;
- d) una efficiente ed equilibrata gestione dei fondi di provenienza esterna destinati alla ricerca (cosiddetta ricerca conto terzi) con particolare riferimento alla corretta gestione della quota di tali risorse destinata a remunerare il lavoro svolto dal personale tecnico e amministrativo a sostegno delle attività di ricerca così finanziate;
- e) un costante periodico monitoraggio delle poste di entrata riferite a crediti dell’ateneo al fine di accertarne l’esigibilità e, in buona sostanza, la effettività del risultato di esercizio e delle disponibilità monetarie da destinare a sostegno delle spese previste.

Il Rettore rinnova il sentito ringraziamento al Collegio tutto per il prezioso lavoro svolto e le Dott.sse Santonico e Bertazzoni, a loro volta, desiderano esprimere l’apprezzamento per l’instancabile impegno della responsabile AFIN, Sig.ra Monica Moroni, e della responsabile APO, Sig.ra Anna Maria Antonini, anche in considerazione dell’attuale difficile contesto.

Il Rettore si associa ai ringraziamenti che estende a tutto l’apparato amministrativo e al Direttore Generale.

Il Rettore procede quindi ad una breve introduzione prima di passare la parola al Direttore Generale e alla Sig.ra Monica Moroni per illustrare in maniera dettagliata la documentazione più avanti riportata che è stata messa a disposizione dei Consiglieri: *Prospetto Macro Aggregati; Relazione del Direttore Generale; Nota Illustrativa; Budget economico, Budget degli investimenti esercizio 2017 e esercizi 2017/2019; Bilancio Unico di Previsione Finanziario; Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.*

La redazione del budget è improntata ad un estremo pragmatismo e tiene naturalmente conto delle assicurazioni del Miur che si confida si tradurranno concretamente nel DM contenente i criteri di ripartizione della quota premiale e dell’intervento perequativo del FFO 2016, che sarà firmato nei prossimi giorni e nella cui bozza è già stato inserito il contributo straordinario di 10 milioni di euro per il ripristino del funzionamento delle attività dell’Ateneo ante sisma.

La struttura del budget previsionale ricalca quella degli ultimi anni e l’unica novità di carattere sostanziale, in considerazione della difficoltà di formulare previsioni e stime delle necessità, è l’assegnazione alle Scuole del 50% dei fondi per il funzionamento ordinario. E’ di fondamentale importanza, infatti, tenere sotto controllo la spesa in maniera centralizzata, fermo restando che saranno prese in considerazione le

richieste dei direttori per eventuali necessità che dovessero manifestarsi in corso d'anno al fine di garantire l'efficace funzionamento di tutte le strutture. Questo è molto utile non solo per tenere sotto controllo le uscite, ma anche per essere sicuri che quelli che si affrontano sono i costi assolutamente necessari. Occorre operare in maniera estremamente oculata ed attenta, ottimizzando e razionalizzando al massimo le uscite e in questo momento è difficilissimo stimare le esigenze della spesa corrente, mentre ovviamente avranno piena copertura le spese di personale, le procedure già deliberate ecc.

Il Rettore riferisce, infine, che la proposta di budget è stata presentata all'Assemblea delle Rappresentanze ed al Senato Accademico che hanno espresso parere favorevole.

Anche il Direttore Generale evidenzia come la redazione del budget sia stata fortemente condizionata dalla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici dei mesi scorsi. Di seguito alcuni passaggi della relazione dello stesso Direttore Generale che è stata messa a disposizione e che più avanti viene riportata integralmente:

Gli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto in poi, ed in particolare le scosse del 26 e 30 ottobre scorso, hanno sconvolto la vita della nostra città e di conseguenza della nostra università. Dopo ciascuna delle suddette scosse abbiamo effettuato i necessari sopralluoghi con l'intervento degli ing. Gianluca Marucci, Andrea Dall'Asta e Graziano Leoni e loro collaboratori, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone. In considerazione della diversa gravità dei danni abbiamo dovuto rivedere la riorganizzazione di tutte le attività di UNICAM dopo ciascuna scossa. Dopo la prima del 24, che ha colpito in particolar modo la zona di Amatrice, Accumoli ed Arquata del Tronto la situazione di UNICAM era buona; non si erano verificati danni significativi, solo fenomeni di fessurazioni sistemati con rapidi interventi di restauro sia a Camerino che ad Ascoli Piceno.

La scossa del 26 ha invece provocato danni consistenti nella gran parte dei nostri edifici situati nel centro storico di Camerino e in alcuni di Ascoli Piceno. La scossa del 30 mattina ha reso inagibile tutto il centro storico di Camerino, delimitato poi come "zona rossa", e quindi tutti gli edifici di UNICAM in esso ubicati. Quest'ultima scossa ha reso inagibile anche l'edificio San Sollecito di Matelica. Danni consistenti hanno subito anche le residenze universitarie più datate, sia a Camerino che a Matelica. Dopo la scossa del 26 ottobre abbiamo trasferito il rettorato, la direzione generale ed alcuni uffici nel nuovo Campus universitario di Via D'Accorso. E' iniziata quindi l'attività di riorganizzazione che ha coinvolto, oltre alla governance, sia il personale docente che tecnico amministrativo. Tutti sono da ringraziare ma un grazie particolare, oltre ai tecnici sopra indicati, va al Prof. Luciano Barboni e ai tecnici informatici per la pronta ripresa delle attività didattiche anche in streaming, al geom. Enrico Zapparata per l'instancabile lavoro di recupero beni svolto con i vigili del fuoco, alla dott.ssa Egizia Marzocco per l'efficace campagna di comunicazione/informazione.

Per far fronte all'emergenza è stata innanzitutto accentrata nella Direzione Generale la gestione di tutte le risorse finanziarie ed anche la gestione degli spazi perché, appunto, una delle esigenze primarie era quella di controllare la spesa e, a questo proposito, è importante ricordare a tutti che l'Ateneo opera in regime di bilancio unico e che pertanto l'operato di ciascuno non è indifferente per l'intero sistema. C'era poi l'esigenza di riallocare e riorganizzare tutte le strutture ubicate nel centro storico che, come noto è inaccessibile in quanto dichiarato 'zona rossa'. Quindi l'urgenza era quella di trasferire nell'arco di pochi giorni (ed è stato fatto con l'aiuto di tutti) il Rettorato, la Direzione Generale, tutti gli uffici, la Scuola di Giurisprudenza, la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile, la SAS, ecc., per poter ripartire rapidamente e garantire a ripresa dell'operatività amministrativa e delle attività didattiche e scientifiche. Nella redazione del budget si è quindi dovuto tener conto di questa situazione, del fatto cioè che molti edifici non sono più agibili e del fatto che si è dovuto procedere anche con una certa urgenza per ripristinare quelli che, pur essendo agibili, avevano però bisogno di alcuni interventi. Sono state quindi affrontate spese di ordinaria e straordinaria manutenzione non previste ed ulteriori consistenti interventi dovranno essere fatti per assicurare la corretta prosecuzione del corrente anno accademico e soprattutto per essere pronti per l'inizio del prossimo.

Dopodiché, come ha già accennato il Rettore nelle comunicazioni, nel budget di previsione si è dovuto tener conto della mancata entrata per contribuzioni studentesche

Nei limiti del possibile è stato inoltre incrementare il fondo di solidarietà per il personale, perché tutti abbiamo subito danni più o meno gravi, ma potrebbero esserci delle situazioni particolarmente difficili per

le quali si ritiene importante che l'università dia un segnale concreto di solidarietà e vicinanza. Come già detto, si è in attesa di stipulare l'accordo di programma con il Miur, ma il fatto che i 10 milioni di euro promessi dalla ministra Giannini figurino nella bozza di decreto di ripartizione della quota premiale del FFO 2016 fa ben sperare; in ogni caso è necessario attendere l'ufficialità dello stesso DM e dell'accordo. Se in corso d'anno, a seguito di quanto si riuscirà a concordare con il Miur, ci fosse l'esigenza di rimodulare il budget, naturalmente si ritornerà in questo consesso.

Per gli aspetti tecnici prende la parola la Responsabile dell'Area Finanziaria Sig.ra Moroni.

La Sig.ra Moroni, in premessa, fa presente che il processo di redazione del budget era stato avviato nel mese di ottobre principalmente con il coinvolgimento, nella prima fase, dei responsabili dell'amministrazione centrale per ciò che attiene ai costi di personale e ai costi generali di Ateneo. Gli eventi che si sono poi succeduti non hanno consentito di provvedere alle fasi successive con le consuete modalità che sono state gestite d'emergenza dall'Area Finanziaria di concerto con la Direzione Generale, procedendo di fatto ad una riduzione dei costi, in attesa soprattutto della definizione dell'accordo di programma. Nella predisposizione del budget economico, ci si è attenuti soprattutto al rispetto del principio di 'attendibilità', secondo cui "le previsioni devono essere sostenute da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse", e di 'prudenza'; ciò ha comportato l'inclusione nel budget dei soli proventi aventi carattere di ragionevole certezza, nonché dei costi ragionevolmente prevedibili.

La Sig.ra Moroni procede alla presentazione del quadro sinottico budget 2016/2017 (più avanti riportato) che evidenzia la natura di entrata e la destinazione di risorse per macro aggregati di destinazione di interesse dell'Ateneo e per centri di gestione. Di seguito una sintesi degli aspetti principali:

I proventi previsti da parte del MIUR sulle risorse disponibili sono costituiti dal Fondo Funzionamento Ordinario così ripartito:

- € 34.727.871 per quota base, che comprende la potenziale quota premiale e l'intervento perequativo. La previsione corrisponde all'importo dell'assegnazione minima spettante all'Ateneo relativamente alla somma di quota base, quota premiale ed intervento perequativo, comunicata dal MIUR per l'esercizio 2016;
- € 858.588 di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di professori di seconda fascia pari alle quote assegnate per gli esercizi 2011/2013;
- € 914.784 per borse di studio post-lauream, calcolata sulla media delle assegnazioni del triennio 2014/2016. L'art. 60 del D.L. 69 del 21 giugno 2013 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2014, tale assegnazione confluisca nel Fondo di Finanziamento Ordinario;
- € 10.000 per la copertura degli oneri connessi all'integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS per le assegniste di ricerca, pari alla previsione di costo;
- € 58.625 quale assegnazione per il reclutamento di un ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'art. 1, comma 348, della Legge 23 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità 2015) sulla base delle modalità definite con Decreto Interministeriale (MIUR – MEF) 10 dicembre 2015, n. 924;
- € 69.410 quale assegnazione per il finanziamento del Piano straordinario 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 206 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la chiamata di Professori di I fascia secondo le modalità definite dal Decreto Interministeriale (MIUR – MEF) n. 242 del 8 aprile 2016;
- € 351.873 quale assegnazione attribuibile dal 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 247 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il finanziamento del Piano straordinario 2016 per il reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità definite dal Decreto Ministeriale n. 289 del 29 aprile 2016;
- € 98.560 quale quota consolidabile spettante all'Ateneo in esito alla verifica della programmazione triennale 2013-2015. L'art. 60 del D.L. 69 del 21 giugno 2013 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2014, tale assegnazione confluisca nel Fondo di Finanziamento Ordinario;
- € 6.594.500 quale quota di assegnazione straordinaria, da definire con specifico accordo di

programma, da destinare alla copertura del mancato introito per tasse universitarie;

- € 400.000 quale quota di assegnazione straordinaria a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla crisi sismica, in particolare riferibile all'attivazione di trasporti straordinari a favore degli studenti per la quota di costi non coperti dalla Protezione Civile.

Tra gli altri contributi, sulle risorse disponibili, rivestono particolare rilevanza:

- le quote previste a carico della Regione Marche e di altri enti pubblici e privati per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca e quota mobilità e ricerca, in particolare sui progetti Eureka, pari a € 772.659;
- il finanziamento per la mobilità degli studenti Socrates Erasmus, previsto in € 291.243, pari all'assegnazione a.a. 2016/2017;
- il finanziamento del Consorzio Universitario Piceno finalizzato alla realizzazione di attività didattiche ad Ascoli Piceno e a San Benedetto del Tronto, rideterminato, con delibera del C.d.A. n. 577 del 31 maggio 2016, a partire dall'esercizio 2016 all'importo di € 500.000.

Si passa quindi alla descrizione dei macro aggregati evidenziando in particolare:

- **Personale:** le previsioni dei costi del personale si riferiscono al personale in servizio comprensivo dei concorsi deliberati e tengono conto delle complesse disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle università; è stato inoltre incrementato il fondo per i sussidi al personale, quale segnale di solidarietà e vicinanza nei confronti di coloro che possano trovarsi in situazioni particolarmente critiche a seguito del sisma;
- **Servizi agli studenti:** le somme destinate ai servizi agli studenti risultano sostanzialmente invariate con un leggero incremento; la voce comprende, fra l'altro, il finanziamento da parte della Regione Marche di borse di studio per l'Ospedale Veterinaria Didattico;
- **I costi di carattere generale** sono stati rivisti in maniera sostanziale in particolare per la gestione dell'emergenza e del nuovo assetto logistico dando maggiore spazio alle verifiche sismiche, alla manutenzione ordinaria e straordinaria; c'è stata inoltre una riduzione dei costi legata alla ridotta disponibilità degli edifici;
- **Ricerca:** le risorse finalizzate alla ricerca risultano aumentate soprattutto per effetto dell'aumento del numero degli assegni di ricerca, alla cui attivazione l'ateneo ha destinato parte degli utili degli esercizi 2014 e 2015; restano confermati i finanziamenti alla ricerca di Ateneo, all'incentivazione dei ricercatori, alla mobilità del dottorato del XXXII ciclo ed il finanziamento di una borsa di dottorato indipendente competitiva;
- **Funzionamento di aree, settori e strutture:** viene previsto l'azzeramento dell'assegnazione diretta a centri di servizio/aree e l'erogazione pari al 50% del budget di funzionamento assegnato nel 2016 al Polo Museale, alla SAS, alle Scuole di Ateneo e Scuole di Specializzazione. In sostanza si intende perseguire un accentramento di tutti i costi delle attività amministrative (acquisto materiale di consumo e attrezzature informatiche) ed una razionalizzazione degli acquisti e dell'utilizzo delle attrezzature. Va sottolineato che, oltre ad essere un'esigenza organizzativa interna, è anche prevista normativamente. Il Miur, infatti, con nota prot. 3791 del 17 marzo 2016, ha richiamato gli atenei all'adozione di idonee misure di razionalizzazione della propria spesa ed in particolare alla *“revisione delle procedure di acquisto dei beni e dei servizi al fine di renderle standardizzabili e ad uso comune di tutte strutture amministrative, didattiche e scientifiche e l'adozione di misure di accentramento degli acquisti e di monitoraggio periodico”*.

Al termine della presentazione si sviluppa la fase di discussione che vede la partecipazione dei Consiglieri con richieste di approfondimenti e di chiarimenti, cui seguono le precisazioni della Sig.ra Moroni, del Direttore Generale e del Rettore, ed in generale viene espressa piena condivisione per l'impianto del budget di previsione 2017, nella piena consapevolezza della gravità della situazione venutasi a determinare a seguito degli eventi sismici.

Diversi gli stimoli di riflessione che emergono nel corso degli interventi, che di seguito vengono

brevemente riportati.

Il Prof. Vitali richiama l'attenzione sull'aspetto dell'esonero dalle contribuzioni studentesche, invitando a considerare soprattutto il rischio di un progressivo abbassamento della qualità degli studenti e, in prospettiva, di un possibile crollo delle iscrizioni una volta conclusa l'esenzione. Tenuto conto anche della analoga esperienza dell'Università de L'Aquila, magari si potrebbe pensare a qualcosa di più mirato e di graduale, ma senz'altro tutte le valutazioni sono già state fatte, anche di carattere più generale rispetto al complesso di deroghe che saranno previste dall'accordo di programma. Lo stesso Rettore, in effetti, ha già messo in guardia dai possibili rischi invitando a continuare ad operare così come stavamo facendo, come se fossimo sempre soggetti alle regole di ripartizione del FFO.

Il Prof. Pettinari condivide molto di quanto espresso dal Vitali e senz'altro il caso di UniAQ va studiato per evitare eventuali errori e soprattutto per capire cosa ha funzionato in quella esperienza.

La misura dell'esonero è volta a compensare la ridotta offerta di servizi, oltre a venire incontro alle difficoltà economiche di moltissime famiglie determinate dagli eventi sismici. Di certo il contesto in cui ci troviamo ad operare è molto complesso e ne vanno studiati tutti gli aspetti in maniera attenta e ponderata identificando le strategie più adeguate a breve, medio e lungo termine. Nell'immediato stiamo tamponando la situazione ma, evidentemente, sarà cruciale l'avvio del prossimo anno accademico avendo sempre presente, fra l'altro, la necessità che l'Ateneo resti all'interno di livelli minimi di numerosità studentesca.

Dall'intervento del Consigliere Ciccolini emerge lo stimolo ad indentificare ed attuare un piano strategico importante che nell'arco di qualche anno possa rafforzare Unicam e renderla più competitiva. In estrema sintesi occorrerà prevedere due fasi per: a) superare l'emergenza, b) progettare la strategia per il futuro. Certamente si tratta di una grande sfida e confida che l'attuale difficoltà si possa trasformare in importante fattore di sviluppo.

Il Rettore conferma che la questione posta dal Prof. Vitali è importante e strategica ed è stata discussa in maniera organica con lo stesso Miur proprio per evitare di rientrare nel sistema nazionale con eccessive difficoltà. Tutti avremmo voluto continuare a crescere così come stavamo facendo grazie alle politiche di impulso alla competitività nella ricerca, alla qualità nella didattica e nei servizi agli studenti. E' ovvio che in queste condizioni per qualche anno non saremo in grado di rispettare standard e parametri, ma la tensione non dovrà mai venir meno e dovremo continuare a lavorare come prima, come se fossimo sempre all'interno del sistema universitario nazionale, soggetti a valutazione e monitoraggio interno ed esterno. Il Ministero ha compreso ed apprezzato questa forte volontà dell'Ateneo e sicuramente se ne terrà conto nella stesura dell'accordo di programma.

Anche la Sig.ra Servili condivide e, ad esempio per quanto riguarda i servizi agli studenti, invita ad operare ogni sforzo anche nell'individuare strategie nuove, spostando eventualmente il focus su obiettivi che siano più facilmente raggiungibili e che possano, almeno in parte, compensare quelle tipologie di servizi che al momento non possono essere offerti.

Il Dott. Belardinelli è convinto che l'esercizio, certamente complesso e non facile, che ha delineato il Rettore sia l'unica via da perseguire, confidando che i fondi che saranno messi a disposizione a livello nazionale ed europeo siano tali da sostenere adeguatamente le strategie di ripresa e di sviluppo.

A suo avviso occorrerebbe innanzitutto dare immediata attuazione a tutto ciò che è sostenibile, realizzando cioè tutto quello che siamo in grado di fare con i mezzi a disposizione, perché diventerà un vantaggio competitivo e parallelamente puntare ad intraprendere tutte le azioni necessarie per il perseguimento delle strategie a più lungo termine.

Il Rettore sottopone quindi all'approvazione del Consiglio la proposta di Budget 2017-2019 di seguito riportata, corredata dal verbale della relativa riunione del Collegio dei Revisori dei Conti, precisando che il budget analitico delle strutture risulta agli atti dell'AFIN:

PROSPETTO MACRO AGGREGATI BUDGET 2016/2019

	BUDGET 2016
RISORSE DISPONIBILI DELL'ESERCIZIO	48.388.655
di cui FFO base	34.812.987
di cui FFO - fondi programmazione	233.301
di cui FFO - altre assegnazioni MIUR	1.883.032
di cui MIUR intervento straordinario copertura tasse e contributi universitari	
di cui tasse universitarie	6.430.539
di cui contributo Consorzio Universitario Piceno	800.000
di cui contributi e recuperi alla didattica e alla ricerca	4.003.215
di cui altre risorse	225.581
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	48.388.655
TOTALE RISORSE FINALIZZATE - PROGETTI	8.352.166

BUDGET 2017	2017/2016
49.051.279	662.624
34.727.871	- 85.116
98.560	- 134.741
2.663.280	780.248
6.594.500	6.594.500
-	- 6.430.539
500.000	- 300.000
4.296.568	293.353
170.500	- 55.081
49.051.279	662.624
8.544.113	

BUDGET 2018	2018/2017
48.530.158	- 521.121
34.727.871	-
98.560	-
2.563.280	- 100.000
6.594.500	-
-	-
500.000	-
3.900.447	- 396.121
145.500	- 25.000
48.530.158	- 521.121
6.345.722	

BUDGET 2019	2019/2018
48.171.948	- 358.210
34.727.871	-
98.560	-
2.463.280	- 100.000
6.594.500	-
-	-
500.000	-
3.642.237	- 258.210
145.500	-
48.171.948	- 358.210
5.485.200	

-

-

-

**RISORSE DISPONIBILI
- UTILIZZO**

	% ffo	BUDGET 2016	% su risorse disp.li 2016	% ffo	N° al 31/12
ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE (TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO) così suddivisi:		33.290.480	68,8%	95,6%	563
PERSONALE					
Personale docente e ricercatore T.I.		19.971.771	41,3%	57,4%	290
Accessori personale docente e ricercatore		12.336	0,0%	0,0%	
Personale ricercatore T.D.		1.688.670	3,5%	4,9%	
Didattica docenti stranieri		50.000	0,1%	0,1%	2
Collaborazioni docenti		90.034	0,2%	0,3%	
Personale tecnico-amministrativo T.I. + Dir.Gen.		9.810.731	20,3%	28,2%	269
Personale tecnico-amministrativo TD		25.618	0,1%	0,1%	

BUDGET 2017	% su risorse disp.li 2017	% ffo base	2017/2016	N° al 31/12
33.926.810	69,2%	97,7%	636.330	554
21.140.391	43,1%	60,9%	1.168.620	285
12.336	0,0%	0,0%	-	
1.322.862	2,7%	3,8%	- 365.808	
50.000	0,1%	0,1%	-	1
38.108	0,1%	0,1%	- 51.926	
9.721.719	19,8%	28,0%	- 89.012	266
-	0,0%	0,0%	- 25.618	

BUDGET 2018	% su risorse disp.li 2018	% ffo	2018/2017	N° al 31/12
33.442.320	68,9%	96,3%	- 484.490	549
21.211.990	43,7%	61,1%	71.599	282
12.336	0,0%	0,0%	-	
1.035.588	2,1%	3,0%	- 287.274	
50.000	0,1%	0,1%	-	
-	0,0%	0,0%	- 38.108	
9.491.012	19,6%	27,3%	- 230.707	265
-	0,0%	0,0%	-	

BUDGET 2019	% su risorse disp.li 2019	% ffo	2019/2018	N° al 31/12
33.272.298	69,1%	95,8%	- 170.022	542
21.259.780	43,8%	61,2%	47.790	279
12.336	0,0%	0,0%	-	
995.261	2,1%	2,9%	- 40.327	
50.000	0,1%	0,1%	-	
-	0,0%	0,0%	-	
9.313.527	19,2%	26,8%	- 177.485	261
-	0,0%	0,0%	-	

	Collaboratori linguistici		32.400	0,1%	0,1%	2	32.400	0,1%	0,1%	-	2	32.400	0,1%	0,1%	-	2	32.400	0,1%	0,1%	-	2
	Personale comandato, LSU		24.280	0,1%	0,1%		24.280	0,0%	0,1%	-		24.280	0,1%	0,1%	-		24.280	0,1%	0,1%	-	
	Affidamento servizi portinerie		120.000	0,2%	0,3%		120.000	0,2%	0,3%	-		120.000	0,2%	0,3%	-		120.000	0,2%	0,3%	-	
	FONDO PER LA PREMIALITA'		50.000	0,1%	0,1%		50.000	0,1%	0,1%			50.000	0,1%	0,1%			50.000	0,1%	0,1%		
	QUOTA SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO (ind.posizione e risultato dirigenti, retribuzione di posizione e di risultato cat. EP, buoni pasto, lavoro straordinario, fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva)		1.414.640	2,9%	4,1%		1.414.714	2,9%	4,1%	74		1.414.714	2,9%	4,1%	-		1.414.714	2,9%	4,1%	-	

		% ffo	BUDGET 2016	% su risorse disp.li 2016		BUDGET 2017	% su risorse disp.li 2017		2017/2016		BUDGET 2018	% su risorse disp.li 2018		2018/2017		BUDGET 2019	% su risorse disp.li 2019		2019/2018
COSTI GENERALI ATENEIO	FUNZIONAMENTO ATENEIO - SERVIZI AGLI STUDENTI		5.080.819	10,5%		5.083.855	10,4%		3.036		4.849.778	10,0%		- 234.077		4.766.510	9,9%		- 83.268
	SERVIZI DIRETTI AGLI STUDENTI (attività culturali e sociali studenti, borse di studio, rimborsi tasse, attività sportive, internazionalizzazione, Erasmus, orientamento, tutorato, apertura biblioteche, agevolazione trasporti e parcheggi agli studenti. BORSE DI STUDIO OSPEDALE VETERINARIO)		4.980.819	10,3%		4.983.855	10,2%		3.036		4.849.778	10,0%		- 134.077		4.766.510	9,8%		- 83.268
			100.000			100.000			-										
	FUNZIONAMENTO ATENEIO - COSTI COMUNI		5.906.076	12,2%		5.555.491	11,3%		- 350.585		5.822.096	12,0%		266.605		5.884.772	12,2%		62.676
	Imposte e tasse (IRES, bollo, registro, rifiuti)		108.600	0,2%		143.100	0,3%		34.500		143.100	0,3%		-		143.100	0,3%		-
	Fondo di riserva		37.449	0,1%		-	0,0%		- 37.449		-	0,0%		-		-	0,0%		-
	Funzionamento organi istituzionali (gettoni, indennità, NVA, Collegio Revisori)		123.124	0,3%		119.989	0,2%		- 3.135		130.979	0,3%		10.990		130.979	0,3%		-
	Gestione concorsi ed esami di stato		150.000	0,3%		100.000	0,2%		- 50.000		150.000	0,3%		50.000		150.000	0,3%		-
	Spese legali e soccombenze giudiziarie		15.000	0,0%		20.000	0,0%		5.000		30.000	0,1%		10.000		30.000	0,1%		-
	Funzionamento Rettorato/Direzione generale, Ufficio legale, Sistema qualità, CUG, Alma Laurea, OPBA		126.977	0,3%		101.050	0,2%		- 25.927		120.710	0,2%		19.660		132.410	0,3%		11.700
	Gestione limiti bilancio		54.197	0,1%		22.072	0,0%		- 32.125		22.072	0,0%		-		22.072	0,0%		-
	Contributi a enti pubblici e privati (competenza Rettore)		36.904	0,1%		40.634	0,1%		3.730		40.634	0,1%		-		40.634	0,1%		-

	Canoni di locazione immobiliare	17.000	0,0%	15.876	0,0%	- 1.124	15.876	0,0%	-	15.876	0,0%	-
	Manutenzione e gestione ordinaria immobili e impianti	712.500	1,5%	960.500	2,0%	248.000	961.500	2,0%	1.000	961.500	2,0%	-
	Manutenzioni straordinarie, messa a norma, verifiche sismiche, abbattimento barriere architettoniche	420.000	0,9%	418.814	0,9%	- 1.186	616.807	1,3%	197.993	711.283	1,5%	94.476
	Gestione contabilità, acquisti, premi di assicurazione	195.102	0,4%	200.510	0,4%	5.408	195.478	0,4%	- 5.032	195.478	0,4%	-
	Canone licenza CINECA U-GOV contabilità	114.375	0,2%	161.345	0,3%	46.970	161.345	0,3%	-	161.345	0,3%	-
	Gestione del personale, formazione, rimborsi e premi INAIL	114.743	0,2%	118.964	0,2%	4.221	216.920	0,4%	97.956	216.920	0,4%	-
	Canone licenza CINECA - CSA da 2014 moduli: Organico e valutazione prestazioni - Formazione	59.700	0,1%	73.200	0,1%	13.500	73.200	0,2%	-	73.200	0,2%	-
	Gestione servizi agli studenti	68.210	0,1%	65.210	0,1%	- 3.000	68.210	0,1%	3.000	68.210	0,1%	-
	Canone licenza CINECA - ESSETRE	122.400	0,3%	111.630	0,2%	- 10.770	111.630	0,2%	-	111.630	0,2%	-
	Gestione sistemi informativi, progetti di informatizzazione di ateneo	642.600	1,3%	608.900	1,2%	- 33.700	475.100	1,0%	- 133.800	433.100	0,9%	- 42.000
	Gestione servizio protezione e prevenzione	35.260	0,1%	39.260	0,1%	4.000	39.260	0,1%	-	39.260	0,1%	-
	Gestione foresteria, eventi, collaborazioni internazionali, rapporti enti territoriali	203.400	0,4%	185.700	0,4%	- 17.700	197.100	0,4%	11.400	195.600	0,4%	- 1.500
	Gestione comunicazione e informazione attività di ateneo	129.977	0,3%	116.577	0,2%	- 13.400	129.977	0,3%	13.400	129.977	0,3%	-
SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICI (pulizie, energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefoniche intero ateneo)	2.177.700	4,5%	1.747.650	3,6%	- 430.050	1.737.688	3,6%	- 9.962	1.737.688	3,6%	-	
Vers.to art. 61 d.l. 112/2008 - costi intermedi (anno 2010)	240.858	0,5%	184.510	0,4%	- 56.348	184.510	0,4%	-	184.510	0,4%	-	
Versamenti L. 122/2010 (anno 2011)												

Università degli Studi di Camerino

	Finanziamento mobilità e ricerca dottorato (da XXXI ciclo)		136.375	0,3%		141.830	0,3%		5.455		141.830	0,3%		-		141.830	0,3%		-			
	Finanziamento area ricerca ILO		2.500	0,2%		2.500	0,2%		-		2.500	0,2%		-		2.500	0,2%		-			
	Contributi e quote associative supporto alla ricerca		20.000			20.000			-		20.000			-								
	Canone licenza CINECA U-GOV ricerca		53.680			57.645			3.965		57.645			-		57.645			-			
	ASSEGNI DI RICERCA		881.325	1,8%		1.219.651	2,5%		338.326		1.237.515	2,5%		17.864		1.115.389	2,3%		-	122.126		
MUTUI	MUTUI		748.606			743.758			-	4.848		743.757			-	1		678.875			-	64.882
	MUTUI - INTERESSI PASSIVI		74.479	1,5%		57.787	1,5%		-	16.692		49.620	1,5%		-	8.167		47.515	1,4%		-	2.105
	MUTUI - QUOTA CAPITALE		674.127			685.971			11.844		694.137			8.166		631.360		-		62.777		
					BUDGET 2016	% su risorse disp.li 2016		BUDGET 2017	2017/2016	% su risorse disp.li 2017			BUDGET 2018	2018/2017	% su risorse disp.li 2018			BUDGET 2019	2019/2018	% su risorse disp.li 2019		
			1.562.106					1.223.760	-	443.906			1.537.029	313.269				1.537.441	412			
R/CENTRI	FUNZIONAMENTO CENTRI DI SERVIZIO		42.667	0,1%				0	-42.667	0,0%			42.667	42.667	0,1%			42.667	0	0,1%		
AREE	FUNZIONAMENTO AREE, SETTORI		72.863	0,2%				0	-72.863	0,0%			72.863	72.863	0,2%			72.863	0	0,2%		
S.A.S.	S.A.S. mobilità e sussidi dottorati		24.200	0,1%					-24.200	0,0%				0	0,0%				0	0,0%		
	S.A.S. funzionamento		25.191	0,1%				13.498	-11.693	0,0%			26.995	13.497	0,1%			26.995	0	0,1%		
S.B.M.	Sistema delle Biblioteche		643.163	1,4%				625.054	-18.109	1,3%			640.482	15.428	1,4%			640.894	412	1,4%		
	Polo museale		42.750			22.375	-20.375		42.750		20.375		42.750	0								
SCUOLE	SCUOLE DI ATENEO		224.129	0,5%				107.455	-116.674	0,2%			224.129	116.674	0,5%			224.129	0	0,5%		
	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE		63.531	0,1%				31.766	-31.765	0,1%			63.531	31.765	0,1%			63.531	0	0,1%		
	CONTRATTI E SUPPLENZE		423.612	0,9%				423.612	0	0,9%			423.612	0	0,9%			423.612	0	0,9%		
	GESTIONE EMERGENZA SISMA E NUOVO ASSETTO LOGISTICO						419.291															
TOTALE UTILIZZO RISORSE FINALIZZATE - PROGETTI			8.352.166				8.544.113					6.345.722					5.485.200					

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Gli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto in poi, ed in particolare le scosse del 26 e 30 ottobre scorso, hanno sconvolto la vita della nostra città e di conseguenza della nostra università. Dopo ciascuna delle suddette scosse abbiamo effettuato i necessari sopralluoghi con l'intervento degli ing. Gianluca Marucci, Andrea Dall'Asta e Graziano Leoni e loro collaboratori, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone. In considerazione della diversa gravità dei danni abbiamo dovuto rivedere la riorganizzazione di tutte le attività di UNICAM dopo ciascuna scossa. Dopo la prima del 24, che ha colpito in particolar modo la zona di Amatrice, Accumoli ed Arquata del Tronto la situazione di UNICAM era buona; non si erano verificati danni significativi, solo fenomeni di fessurazioni sistemati con rapidi interventi di restauro sia a Camerino che ad Ascoli Piceno. La scossa del 26 ha invece provocato danni consistenti nella gran parte dei nostri edifici situati nel centro storico di Camerino e in alcuni di Ascoli Piceno. La scossa del 30 mattina ha reso inagibile tutto il centro storico di Camerino, delimitato poi come "zona rossa", e quindi tutti gli edifici di UNICAM in esso ubicati. Quest'ultima scossa ha reso inagibile anche l'edificio San Sollecito di Matelica. Danni consistenti hanno subito anche le residenze universitarie più datate, sia a Camerino che a Matelica.

Dopo la scossa del 26 ottobre abbiamo trasferito il rettorato, la direzione generale ed alcuni uffici nel nuovo Campus universitario di Via D'accorso. E' iniziata quindi l'attività di riorganizzazione che ha coinvolto, oltre alla governance, sia il personale docente che tecnico amministrativo. Tutti sono da ringraziare ma un grazie particolare, oltre ai tecnici sopra indicati, va al Prof. Luciano Barboni e ai tecnici informatici per la pronta ripresa delle attività didattiche anche in streaming, al geom. Enrico Zapparata per l'instancabile lavoro di recupero beni svolto con i vigili del fuoco, alla dott.ssa Egizia Marzocco per l'efficace campagna di comunicazione/informazione.

Il 14 novembre abbiamo ricevuto la visita del Ministro On.le Stefania Giannini alla quale è stata illustrata la drammaticità della situazione di UNICAM; situazione che ha potuto constatare anche di persona nel giro effettuato nel centro storico di Camerino con particolare riferimento al Palazzo ducale. Nell'incontro che si è svolto nella nuova sede del rettorato, dopo aver illustrato le esigenze per il superamento della fase dell'emergenza e le prospettive per il futuro il rettore ha consegnato al Ministro il seguente documento che viene riportato integralmente:

"Appunti sulle priorità per l'emergenza e considerazioni sul post sisma 2016,

Università di Camerino - UNICAM, Versione 14 Novembre 2016, Approvato dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione nella seduta congiunta del 14 Novembre 2016.

Questi gli effetti del sisma sull'Università di Camerino:

- 1) Circa 1000 studenti (è una stima provvisoria, ma realistica) necessitano di una abitazione a Camerino, inclusi i già residenti nella zona rossa o in abitazioni inagibili delle zone limitrofe. A questi si aggiungono (almeno) altri 500 studenti residenti nell'area Regione Marche/Regione Umbria che oggi potrebbero scegliere il pendolarismo ma che a regime avrebbero l'esigenza di una stabilità abitativa.
- 2) Per quanto concerne le strutture amministrative la situazione risulta al momento:
 - a. Edifici non più agibili e quindi non a disposizione (per un totale di circa 30.000 mq):
 - i. Segreterie Studenti,
 - ii. Scuola di Alta Formazione,
 - iii. Scuola di Specializzazione in Diritto Civile,
 - iv. Polo di Informatica: Palazzo Battibocca + Edificio ex Tribunale,
 - v. Rettorato,
 - vi. Direzione Generale,
 - vii. International and Industrial Liaison Office,
 - viii. Ufficio del Personale,
 - ix. Ufficio Comunicazione,
 - x. Ufficio Sistemi Qualità
 - xi. Scuola di Giurisprudenza,
 - xii. Biblioteca Giuridica,
 - xiii. Museo delle Scienze, Orto Botanico, Erbario
 - xiv. Ufficio Ragioneria,
 - xv. Palazzo Sabbieti (direzione ed uffici delle Scuole di Ateneo)
 - xvi. Collegio Granelli (Gestito da ERSU, circa 60 posti),
 - xvii. Casa dello Studente "Fazzini" (Gestita da ERSU, circa 90 posti)
 - xviii. Residenza "San Francesco" in Matelica (Gestita da ERSU, circa 14 posti)

xix. “San Sollecito”, in carico alla Medicina Veterinaria, sede collegata di Matelica.

- b. Edifici agibili ma non più a disposizione (in area rossa, per un totale di circa 10.000 mq):
- i. Centro Servizi Informatici di Ateneo,
 - ii. Ufficio Tecnico,
 - iii. Edificio di Botanica,
 - iv. Edificio di Chimica ex Carmelitane (Scuola di Scienze e Tecnologie),
 - v. Edificio di Chimica Farmaceutica (Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute), che include la grande strumentazione di interesse interdipartimentale,
 - vi. Casa dello studente “D’Avak” (Gestita da ERSU, 96 posti)
 - vii. Foresteria.

3) Le strutture didattiche non più utilizzabili risultano al momento: 50 aule e 6 laboratori didattici.

Sono in corso ulteriori accertamenti e lavori per ripristinare l’agibilità delle case dello studente “Mattei 1” (lavori sono certamente necessari sui due piani superiori, Gestita da ERSU, che blocca l’accesso a circa 100 posti) e “Mattei 2” (anche in questo caso sono certamente necessari lavori di manutenzione, Gestita da ERSU, circa 100 posti), nonché sulla mensa di “Colle Paradiso”.

Sono in corso ulteriori accertamenti sugli spazi adibiti alla ricerca e fuori dalla zona rossa. Sono in corso anche verifiche al patrimonio artistico-culturale di proprietà dell’Ateneo (dentro e fuori zona rossa).

Queste le priorità per ripartire:

Nella gestione del transitorio, dagli eventi sismici alla situazione stabile del futuro, abbiamo trasferito il Rettorato, la Direzione Generale e molti uffici amministrativi sopra elencati presso il Campus Universitario fuori zona rossa, fortunatamente illeso dalle scosse sismiche. Questo ha permesso all’istituzione di poter garantire, seppur con i necessari cambiamenti temporali e logistici, qualche attività; gli uffici stanno permettendo continuità agli esami di profitto, agli esami di laurea, agli esami di stato.

La Scuola di Giurisprudenza si trasferirà presso l’ala sud del Campus Universitario, l’Informatica presso l’edificio “Polo Informatico” presso il Polo delle Scienze in via Madonna delle Carceri.

L’assoluta priorità ora è la ripartenza delle lezioni, trovandoci ad un mese dall’inizio del semestre. Dal punto di vista dell’erogazione delle lezioni, queste possono ripartire seppur con una logistica molto diversa e certamente spirito di adattamento da parte di tutti, incluse le studentesse e gli studenti. La ripartenza, però, non può prescindere da:

1. disponibilità di posti letto per le studentesse e gli studenti che necessitano di una abitazione a Camerino: circa 1000 posti letto (è certamente una stima a ribasso). Questi 1000 posti letto sono necessari immediatamente per ospitare le tante studentesse e i tanti studenti che sono rimasti senza abitazione (privata). A tale perdita di abitazioni si aggiunge il fatto che in conseguenza del sisma UniCam ha, al momento, disponibilità per circa 400 posti letto gestiti dall’ERSU (contro gli 860 fino ad una settimana fa).

Sono da prevedere 1000 posti letto su edifici temporanei ma dalla velocissima installazione e parallelamente la predisposizione di 1000 posti letto su edifici permanenti.

La stima dei costi dipende dalle disponibilità del mercato in relazione alle due esigenze.

2. Potenziamento dei collegamenti terrestri già attivi (dorsale Camerino-Civitanova-Ancona, dorsale Camerino-Foligno-Roma, dorsale interna territorio Piceno, dorsale Camerino-Fabriano-Jesi-Senigallia), per consentire la frequenza giornaliera delle lezioni agli studenti che stanno trovando collocazione alternativa sul territorio.

Stima dei costi: 100.000 euro mensili

3. Copertura in banda larga ed infrastruttura informatica con la finalità di potenziare la possibilità da parte di tutti gli studenti, di fruire dello streaming audio/video a supporto della didattica in presenza e a distanza; recupero e trasporto del Centro servizi informatici di Ateneo (CINFO) e Centro di Calcolo, attualmente posizionati in zona rossa in edifici danneggiati, e conseguente loro installazione presso il CAMPUS Universitario.

Stima dei costi: 1 Milione di euro

4. Sistemazione edifici con aule didattiche, laboratori didattici e di ricerca (Geologia, Chimica, recupero capannone ex Saipem per aule e uffici Edificio "San Sollecito" della Medicina Veterinaria a Matelica). Edificazione di n. 2 strutture per aule e laboratori didattici dalla capienza di 100 persone ciascuna.

Stima dei costi: 5 Milioni di Euro

L'Università di Camerino ha dovuto provvedere all'esonero della Tasse Universitarie a tutti gli studenti UniCam. Il costo di tale operazione è di circa 7 Milioni di Euro (cfr. bilanci consolidati degli ultimi anni, 7.000 studenti x 1000 Euro di media).

Le azioni sopra elencate riguardano la richiesta di coinvolgimento per la gestione dell'emergenza, qualche considerazione sul post sisma 2016.

Tra le priorità del post sisma riteniamo importante ricordare la necessità di:

- Ampliare le residenze per le studentesse e gli studenti dell'Ateneo ai fini del necessario recupero e consolidamento della presenza studentesca a Camerino e sedi collegate e che non sceglierà più il pendolarismo o non potrà rientrare nella zona rossa. La forza e l'energia che le studentesse e gli studenti dell'Ateneo ci stanno mostrando in queste ore, proviene dalle politiche di 'universitas', rafforzamento di comunità e senso di appartenenza che l'Ateneo ha costruito negli anni. Dobbiamo ricostruire questo clima quanto prima, seppure con una logistica diversa.
Attenzione: l'ampliamento delle residenze o la costruzione di un nuovo campus richiede che (in sede di conversione in legge del 'decreto sisma' pubblicato l'11 Novembre?) vengano inserite e/o consentite procedure amministrative snelle che consentano ad esempio (i) di poter urbanizzare terre di proprietà dell'Ateneo o acquistate per l'occasione in breve tempo, (ii) l'accoglimento dei progetti edilizi con procedure di urgenza, anche al fine di poter iniziare ad edificare moduli permanenti prefabbricati che possano essere utilizzati a partire da nuovo anno accademico),
- Trasferimento in nuove costruzioni delle strutture scientifico/didattiche situate nel centro storico,
- Recupero del patrimonio edilizio dell'Ateneo danneggiato dal sisma,
- Recupero del patrimonio culturale ed artistico dell'Ateneo danneggiato dal sisma.

Inoltre, come concordato all'incontro del COC di Camerino il giorno 27.10.2016, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Università di Camerino sta immaginando percorsi di sviluppo del territorio che continuino a vedere l'Ateneo come volano di crescita dei sistemi produttivi; percorsi di crescita che potranno trasformare i costi che il nostro Paese dovrà necessariamente affrontare per la ricostruzione in investimenti per tutto il nostro Paese (e per l'Europa). Dobbiamo evitare ristrutturazioni per rimanere terremotati fino al prossimo terremoto, trasformando invece questa tragedia in un investimento per tutto il nostro Paese. Naturalmente, i percorsi di crescita dovranno valorizzare le naturali vocazioni del territorio e le conoscenze e competenze già a disposizione con la forte volontà di complementarle laddove già non disponibili.

L'idea di massima potrebbe concentrarsi sul considerare il territorio colpito dal sisma come un grande laboratorio sperimentale e didattico, sintesi della esperienza plurisecolare che abbiamo a disposizione sul tema delle emergenze sismiche e della esperienza che stiamo attualmente vivendo. Come e quale ricostruzione dei borghi italiani in aree sismiche? Quale paesaggio e quale vocazione nella ricostruzione? Come gestire le emergenze sismiche e idrogeologiche? Come e quale ricostruzione delle strutture scolastiche ed universitarie in modo che siano esempio di edilizia moderna, sicura, all'avanguardia? Quali materiali e biomateriali usare nella costruzione e ricostruzione in aree a rischio?... L'Università di Camerino potrebbe orientare molte delle conoscenze e competenze in questa direzione (Architetti, Urbanisti, Designer, Ingegneri Strutturisti, Geologi, Chimici, Fisici, Informatici, Biologi, Botanici, Medici Veterinari, Giuristi, Scienziati Sociali...) allo scopo di individuare risposte credibili alle tante domande sul tema. Potremmo procedere alla:

- Creazione di un Polo Scientifico-Tecnologico Internazionale (con laboratori di ricerca e sperimentazione tematici, dottorati di ricerca industriale, alta formazione, riqualificazione professionale, incubatori di impresa innovativa) a supporto delle Imprese e delle Pubbliche Amministrazioni del nostro Paese.

Il Polo dovrebbe includere anche strutture residenziali per i relativi operatori (ricercatori, dottorandi, post-doc, stagisti nazionali ed internazionali).

Per la costruzione del Polo o per ogni altra necessità dell'Università di Camerino si chiede, in via preliminare, l'assegnazione in uso perpetuo del presidio militare denominato "Casermette", sito in Torre del Parco di Camerino e di proprietà del Demanio e per il quale l'Università di Camerino ha già da tempo presentato specifica richiesta al Ministero della Difesa. Si tratterebbe altresì di una riconversione del sito con una importanza fondamentale per lo sviluppo dell'entroterra marchigiano tutto (anche a seguito della crisi industriale che ha coinvolto varie imprese del territorio di riferimento),

- Costituzione di un Polo per la valorizzazione dei centri storici e del patrimonio culturale, ambientale e naturalistico. Anche questo rafforzerebbe quel ruolo che già l'Ateneo svolgeva pre-sisma quale motore di sviluppo per le piccole e medie imprese ed enti del territorio per la promozione e valorizzazione delle eccellenze manifatturiere, enogastronomiche, turistiche, tecnologiche.

Iniziative UniCam già attivate.

A supporto delle iniziative richieste o necessità inoltrate agli organi/istituzioni competenti, oltre la forte consapevolezza di non potersi permettere l'interruzione delle attività accademiche e quindi anche la necessità di riprendere le attività didattiche quanto prima – pena l'annullamento del semestre e dell'Anno Accademico per migliaia di studentesse e studenti e le relative drammatiche conseguenze, l'Università di Camerino, ha immediatamente:

- *lanciato il progetto di comunicazione #ilfuturononcrolla e, attraverso questo, l'apertura di un conto corrente bancario per raccogliere donazioni volte alla edificazione del collegio internazionale UniCam per studenti meritevoli (IBAN IT09 Y060 5568 8300 0000 0014 851, BIC BAMAIT3AXXX, Banca: Nuova Banca delle Marche, Intestato a #ilfuturononcrolla – Università degli Studi di Camerino,*
- *orientato le donazioni che invece hanno chiesto una diversa allocazione delle risorse principalmente verso (i) la strumentazione scientifica, (ii) l'acquisto di edifici permanenti per lo studente (a tale fine diventa urgentissimo risolvere la questione autorizzazioni come sollevato precedentemente nella nota di Attenzione),*
- *attivato la vendita di gadget sotto lo slogan #ilfuturononcrolla,*
- *chiesto alla Comunità Universitaria, principalmente ai Professori Ordinari e Associati, la propria partecipazione interna al progetto #ilfuturononcrolla, devolvendo 1 giorno lavorativo del mese di Dicembre come segnale di forte passione e senso di appartenenza.*

Referenti – ovviamente in relazione alle attività e proprietà UniCam -:

Prof. Luciano Barboni: Coordinamento ed organizzazione delle attività didattiche

Prof. David Vitali: Coordinamento ed organizzazione dei laboratori di ricerca

Prof. Massimo Sargolini: Gestione dell'emergenza abitativa, ricostruzione e prospettive di sviluppo

Prof. Graziano Leoni: Valutazioni e certificazione edifici

Direttore Generale Dr. Luigi Tapanelli: Gestione spazi ed edifici

Dr. Giulio Bolzonetti: Referente al COC

Considerazioni Finali

UniCam ce la sta mettendo tutta, con grande passione, entusiasmo e senso di appartenenza. UniCam è perfettamente consapevole di essere volano di sviluppo per un ampio territorio, dei relativi sistemi produttivi, imprese e pubbliche amministrazioni. UniCam vuole ripartire dalla educazione e formazione alle quasi 9000 studentesse e studenti nazionali (più del 50% dei quali provenienti da fuori Regione Marche) ed internazionali (più di 900 studenti stranieri da 56 Paesi al Mondo, 9 corsi di laurea interamente in Inglese, rapporti di cooperazione internazionale con il mondo), dalle attività di ricerca nazionale ed internazionale, dai tantissimi progetti europei, dai PRIN vinti, dalle certificazioni di qualità nazionali ed internazionali dei corsi di laurea e delle attività di ricerca, dal suo spirito all'innovazione del sistema universitario nazionale, dai suoi 21 spin off e altrettante start up innovative che ricevono riconoscimenti e premi nazionali ed internazionali, dai rapporti consolidati con imprese di riferimento nazionale ed internazionale, dai tanti altri valori per i quali è patrimonio umano e culturale nel mondo. UniCam vuole ripartire forte, anzi più forte di prima! Di 'terremoti', UniCam, nel corso dei suoi 700 anni di storia, ne ha subiti e superati tanti, anzi tantissimi, ma questa volta ha bisogno di una esplicita, determinata e straordinaria attenzione nei suoi confronti. Se questa accadrà, UniCam potrà continuare ad essere riconoscente al proprio Paese con la stessa esplicita, determinata e straordinaria attenzione".

Al termine dell'incontro, nel suo intervento in pubblico il Ministro, constatata la drammaticità della situazione della nostra Università, ha garantito un primo intervento straordinario di 10 milioni di euro, sei milioni e mezzo dei quali sono stati messi a budget a copertura del mancato introito delle contribuzioni studentesche di cui al documento sopra riportato.

Il 22 settembre è stato pubblicato il Decreto ministeriale 635 dell'8 agosto scorso, concernente linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. Il 16 novembre è stato poi emanato il decreto direttoriale n.2844 concernente le modalità di attuazione della Programmazione triennale delle università ai sensi del decreto ministeriale citato. All'art. 1 del decreto direttoriale è prevista la scadenza del 20 dicembre per la presentazione dei programmi. In questa fase di emergenza post terremoto non abbiamo ritenuto possibile presentare programmi ordinari valutabili secondo i parametri e gli indicatori ministeriali così come avvenuto nei trienni passati. E' stata quindi scritta al MIUR una lettera facendo presente la gravità della situazione e l'impossibilità di adempiere nelle vie ordinarie alla programmazione triennale, chiedendo invece un incontro per poter definire insieme un accordo di programma teso a superare la fase di emergenza ma soprattutto a definire le linee strategiche e le risorse necessarie alla rinascita di UNICAM. Il prof. Massimo Sargolini, referente per la Gestione dell'emergenza abitativa, ricostruzione e prospettive di sviluppo sta già lavorando con i suoi collaboratori ad un progetto di rinascita e sviluppo della nostra università. Un grazie anche al prof. Sargolini e ai suoi collaboratori.

QUADRO SINOTTICO BUDGET 2016/2017

	BUDGET 2016	BUDGET 2017	2017/2016
RISORSE DISPONIBILI DELL'ESERCIZIO	48.388.655	49.051.279	662.624
di cui FFO base	34.812.987	34.727.871	- 85.116
di cui FFO - fondi programmazione	233.301	98.560	- 134.741
di cui FFO - altre assegnazioni MIUR	1.883.032	2.663.280	780.248
di cui MIUR intervento straordinario copertura tasse e contributi universitari		6.594.500	6.594.500
di cui tasse universitarie	6.430.539	-	6.430.539
di cui contributo Consorzio Universitario Piceno	800.000	500.000	- 300.000
di cui contributi e recuperi alla didattica e alla ricerca	4.003.215	4.296.568	293.353
di cui altre risorse	225.581	170.500	- 55.081
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	48.388.655	49.051.279	662.624
TOTALE RISORSE FINALIZZATE - PROGETTI	8.352.166	8.544.113	

	% ffo	BUDGET 2016	% su risorse disp.li 2016	% ffo	N° al 31/12	BUDGET 2017	% su risorse disp.li 2017	% ffo base	2017/2016	N° al 31/12
ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE (TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO) così suddivisi:		33.290.480	68,8%	95,6%	563	33.926.810	69,2%	97,7%	636.330	554
PERSONALE										
Personale docente e ricercatore T.I.		19.971.771	41,3%	57,4%	290	21.140.391	43,1%	60,9%	1.168.620	285
Accessori personale docente e ricercatore		12.336	0,0%	0,0%		12.336	0,0%	0,0%	-	
Personale ricercatore T.D.		1.688.670	3,5%	4,9%		1.322.862	2,7%	3,8%	- 365.808	
Didattica docenti stranieri		50.000	0,1%	0,1%		50.000	0,1%	0,1%	-	
Collaborazioni docenti		90.034	0,2%	0,3%	2	38.108	0,1%	0,1%	- 51.926	1
Personale tecnico-amministrativo T.I. + Dir.Gen.		9.810.731	20,3%	28,2%	269	9.721.719	19,8%	28,0%	- 89.012	266
Personale tecnico-amministrativo TD		25.618	0,1%	0,1%		-	0,0%	0,0%	- 25.618	
Collaboratori linguistici		32.400	0,1%	0,1%	2	32.400	0,1%	0,1%	-	2
Personale comandato, LSU		24.280	0,1%	0,1%		24.280	0,0%	0,1%	-	
Affidamento servizi portinerie		120.000	0,2%	0,3%		120.000	0,2%	0,3%	-	
FONDO PER LA PREMIALITA'		50.000	0,1%	0,1%		50.000	0,1%	0,1%		
QUOTA SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO (ind.posizione e risultato dirigenti, retribuzione di posizione e di risultato cat. EP, buoni pasto, lavoro straordinario, fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva)		1.414.640	2,9%	4,1%		1.414.714	2,9%	4,1%	74	

	% ffo	BUDGET 2016	% su risorse disp.li 2016	BUDGET 2017	% su risorse disp.li 2017	2017/2016
FUNZIONAMENTO ATENEO - SERVIZI AGLI STUDENTI		5.080.819	10,5%	5.083.855	10,4%	3.036
SERVIZI DIRETTI AGLI STUDENTI (attività culturali e sociali studenti, borse di studio, rimborsi tasse, attività sportive, internazionalizzazione, Erasmus, orientamento, tutorato, apertura biblioteche, agevolazione trasporti e parcheggi agli studenti.		4.980.819	10,3%	4.983.855	10,2%	3.036
BORSE DI STUDIO OSPEDALE VETERINARIO		100.000		100.000		-
FUNZIONAMENTO ATENEO - COSTI COMUNI		5.906.076	12,2%	5.555.491	11,3%	- 350.585
Imposte e tasse (IRES, bollo, registro, rifiuti)		108.600	0,2%	143.100	0,3%	34.500
Fondo di riserva		37.449	0,1%	-	0,0%	- 37.449
Funzionamento organi istituzionali (gettoni, indennità, NVA, Collegio Revisori)		123.124	0,3%	119.989	0,2%	- 3.135
Gestione concorsi ed esami di stato		150.000	0,3%	100.000	0,2%	- 50.000
Spese legali e soccombenze giudiziarie		15.000	0,0%	20.000	0,0%	5.000
Funzionamento Rettorato/Direzione generale, Ufficio legale, Sistema qualità, CUG, Alma Laurea, OPBA		126.977	0,3%	101.050	0,2%	- 25.927
Gestione limiti bilancio		54.197	0,1%	22.072	0,0%	- 32.125
Contributi a enti pubblici e privati (competenza Rettore)		36.904	0,1%	40.634	0,1%	3.730
Canoni di locazione immobiliare		17.000	0,0%	15.876	0,0%	- 1.124
Manutenzione e gestione ordinaria immobili e impianti		712.500	1,5%	960.500	2,0%	248.000
Manutenzioni straordinarie, messa a norma, verifiche sismiche, abbattimento barriere architettoniche		420.000	0,9%	418.814	0,9%	- 1.186

Gestione contabilità, acquisti, premi di assicurazione	195.102	0,4%	200.510	0,4%	5.408
Canone licenza CINECA U-GOV contabilità	114.375	0,2%	161.345	0,3%	46.970
Gestione del personale, formazione, rimborsi e premi INAIL	114.743	0,2%	118.964	0,2%	4.221
Canone licenza CINECA - CSA da 2014 moduli: Organico e valutazione prestazioni - Formazione	59.700	0,1%	73.200	0,1%	13.500
Gestione servizi agli studenti	68.210	0,1%	65.210	0,1%	- 3.000
Canone licenza CINECA - ESSETRE	122.400	0,3%	111.630	0,2%	- 10.770
Gestione sistemi informativi, progetti di informatizzazione di ateneo	642.600	1,3%	608.900	1,2%	- 33.700
Gestione servizio protezione e prevenzione	35.260	0,1%	39.260	0,1%	4.000
Gestione foresteria, eventi, collaborazioni internazionali, rapporti enti territoriali	203.400	0,4%	185.700	0,4%	- 17.700
Gestione comunicazione e informazione attività di ateneo	129.977	0,3%	116.577	0,2%	- 13.400
SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICI (pulizie, energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefoniche intero ateneo)	2.177.700	4,5%	1.747.650	3,6%	- 430.050
Vers.to art. 61 d.l. 112/2008 - costi intermedi (anno 2010)	240.858	0,5%	184.510	0,4%	- 56.348
Versamenti l. 122/2010 (anno 2011)					

	% ffo	BUDGET 2016	% su risorse disp.li 2016	BUDGET 2017	% su risorse disp.li 2017	2017/2016
RICERCA		1.800.568	3,7%	2.098.314	4,3%	297.746
FINANZIAMENTO RICERCA ATENEO		295.000	0,6%	295.000	0,6%	-
FINANZIAMENTO RICERCA - Incent. Ricercatori		342.688	0,7%	342.688	0,7%	-
FINANZIAMENTO RICERCA progetti dottorandi		50.000	0,1%		0,0%	- 50.000
Finanziamento 1 borsa di dottorato indipendente competitiva		19.000	0,0%	19.000	0,0%	-
Finanziamento mobilità e ricerca dottorato (da XXXI ciclo)		136.375	0,3%	141.830	0,3%	5.455
Finanziamento area ricerca ILO		2.500		2.500		-
Contributi e quote associative supporto alla ricerca		20.000	0,2%	20.000	0,2%	-
Canone licenza CINECA U-GOV ricerca		53.680		57.645		3.965
ASSEGNI DI RICERCA		881.325	1,8%	1.219.651	2,5%	338.326
MUTUI		748.606		743.758		- 4.848
MUTUI - INTERESSI PASSIVI		74.479		57.787		- 16.692
MUTUI - QUOTA CAPITALE		674.127	1,5%	685.971	1,5%	11.844

	BUDGET 2016	% su risorse disp.li 2016	BUDGET 2017	2017/2016	% su risorse disp.li 2017
	1.562.106		1.223.760	- 443.906	
CENTRI					
FUNZIONAMENTO CENTRI DI SERVIZIO	42.667	0,1%	0	-42.667	0,0%
AREE					
FUNZIONAMENTO AREE, SETTORI	72.863	0,2%	0	-72.863	0,0%
S.A.S.					
S.A.S. mobilità e sussidi dottorati	24.200	0,1%		-24.200	0,0%
S.A.S. funzionamento	25.191	0,1%	13.498	-11.693	0,0%
S.B.M.					
Sistema delle Biblioteche	643.163	1,4%	625.054	-18.109	1,3%
Polo museale	42.750		22.375	-20.375	
SCUOLE					
SCUOLE DI ATENEO	224.129	0,5%	107.455	-116.674	0,2%
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	63.531	0,1%	31.766	-31.765	0,1%
CONTRATTI E SUPPLENZE	423.612	0,9%	423.612	0	0,9%
GESTIONE EMERGENZA TERREMOTO E NUOVO ASSETTO LOGISTICO			419.291		
TOTALE UTILIZZO RISORSE FINALIZZATE - PROGETTI	8.352.166		8.544.113		

Il quadro sinottico sopra riportato evidenzia la natura di entrata e la destinazione di risorse per macro aggregati di destinazione di interesse dell'Ateneo e per centri di gestione.

Le tabelle sotto riportate evidenziano le diverse voci ricollocate nello schema di budget economico e degli investimenti:

Macro	tipo	BUDGET			2016	2017
A - ENTRATE	a - FFO BASE	ECONOMICO	A) PROVENTI OPERATIVI	II 1 Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	€ 34.812.987	€ 34.727.871
	a - FFO BASE Totale				€ 34.812.987	€ 34.727.871
	a - FFO PROGRAMMAZIONE	ECONOMICO	A) PROVENTI OPERATIVI	II 1 Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	€ 233.301	€ 98.560
	a - FFO PROGRAMMAZIONE Totale				€ 233.301	€ 98.560
	e - Altre assegnazioni MIUR	ECONOMICO	A) PROVENTI OPERATIVI	II 1 Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	€ 1.880.032	€ 9.257.780

e - Altre assegnazioni MIUR Totale				€ 1.880.032	€ 9.257.780	
f - tasse universitarie	ECONOMICO	A) PROVENTI OPERATIVI	I 1 Proventi per la didattica	€ 6.430.539	€ 0	
f - tasse universitarie Totale				€ 6.430.539	€ 0	
h - Contributi e recuperi alla didattica e alla ricerca	ECONOMICO	A) PROVENTI OPERATIVI	II 2 Contributi Regioni e Province autonome	€ 454.851	€ 427.794	
			II 3 Contributi altre Amministrazioni locali	€ 47.000	€ 52.000	
			II 4 Contributi Unione Europea e altri organismi internazionali	€ 277.183	€ 291.243	
			II 5 Contributi da Università	€ 96.824		
			II 6 Contributi da altri (pubblici)	€ 890.014	€ 640.449	
			II 7 Contributi da altri (privati)	€ 470.725	€ 304.416	
			V 3 Altri ricavi e proventi	€ 180.525	€ 178.027	
			V 5 Proventi interni	€ 2.082.460	€ 2.207.889	
			UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE			
					€ 303.633	€ 694.750
h - Contributi e recuperi alla didattica e alla ricerca Totale				€ 4.803.215	€ 4.796.568	
i - Altre risorse	ECONOMICO	A) PROVENTI OPERATIVI	V 3 Altri ricavi e proventi	€ 187.839	€ 145.000	
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	C 1 1 Proventi finanziari	€ 500	€ 500	
		UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE				
					€ 40.242	€ 25.000
	i - Altre risorse Totale				€ 228.581	€ 170.500
A - ENTRATE Totale				€ 48.388.655	€ 49.051.279	
H - ENTRATE PROGETTI	f - Proventi per progetti didattica	ECONOMICO	A) PROVENTI OPERATIVI	I 1 Proventi per la didattica	€ 976.200	€ 766.200
	f - Proventi per progetti didattica Totale				€ 976.200	€ 766.200
	f -1 Proventi per progetti ricerca con bando competitivo				€ 2.086.871	€ 2.747.318
	f -2 Proventi per altri progetti	ECONOMICO	A) PROVENTI OPERATIVI	II 1 Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	€ 530.000	€ 110.000
				II 2 Contributi Regioni e Province autonome	€ 180.000	€ 180.000
				II 3 Contributi altre Amministrazioni locali	€ 193.000	€ 193.000
				II 4 Contributi Unione Europea e altri organismi internazionali	€ 590.000	€ 720.000
				II 5 Contributi da Università	€ 42.500	€ 41.000
			II 6 Contributi da altri (pubblici)	€ 508.800	€ 508.800	
			II 7 Contributi da altri (privati)	€ 55.000	€ 70.000	
			V 3 Altri ricavi e proventi	€ 622.000	€ 670.000	
	I 2 Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	€ 2.527.795	€ 2.497.795			
	I 3 Ricerche con finanziamenti competitivi	€ 40.000	€ 40.000			
f -2 Proventi per altri progetti Totale				€ 5.289.095	€ 5.030.595	
H - ENTRATE PROGETTI Totale				€ 8.352.166	€ 8.544.111	

Macro	tipo	BUDGET			2016	2017
B - PERSONALE	Personale	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	VIII 1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	€ 20.494.666	€ 21.197.945
				VIII 2 Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	€ 10.482.774	€ 10.352.018
				XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 120.000	€ 120.000
				IX 12 Altri costi	€ 115.000	€ 142.000
			E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	E 2.1 Oneri straordinari	€ 81.228	€ 81.228
	F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	F 1.2 Irap	€ 1.996.812	€ 2.032.013		
	Personale Totale				€ 33.290.480	€ 33.925.204
B – PERSONALE Totale					€ 33.290.480	€ 33.925.204
C - SERVIZI AGLI	Borse di studio ed iniziative a	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 1 Costi per sostegno agli studenti	€ 4.374.594	€ 3.989.944

Macro	tipo	BUDGET			2016	2017
STUDENTI	favore degli studenti			IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale	€ 48.500	€ 53.000
				IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori	€ 2.900	
				IX 7 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico	€ 500	€ 500
				IX 9 Acquisto altri materiali	€ 1.000	
				VIII 1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	€ 54.322	€ 53.560
				VIII 2 Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	€ 1.800	€ 1.972
				XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 350.024	€ 745.250
				IX 11 Costi per godimento beni di terzi	€ 2.350	€ 800
				IX 12 Altri costi	€ 78.000	€ 76.500
			F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	F 1.2 Irap	€ 62.329	€ 62.329
	INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	2) Impianti e attrezzature	€ 2.500		
			5) Altre immobilizzazioni immateriali	€ 2.000		
	Borse di studio ed iniziative a favore degli studenti Totale				€ 4.980.819	€ 4.983.855
	Borse di studio ed iniziative a favore degli studenti - borse ospedale veterinario	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 1 Costi per sostegno agli studenti	€ 92.166	€ 92.166
			F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	F 1.2 Irap	€ 7.834	€ 7.834
	Borse di studio ed iniziative a favore degli studenti - borse ospedale veterinario Totale				€ 100.000	€ 100.000
	Gestione emergenza terremoto	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori		€ 2.600
			IX 9 Acquisto altri materiali		€ 200	
			XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali		€ 4.300	
	INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	IX 11 Costi per godimento beni di terzi		€ 1.750	
			2) Impianti e attrezzature		€ 2.000	
			5) Altre immobilizzazioni immateriali		€ 0	
Gestione emergenza terremoto Totale					€ 10.850	
C - SERVIZI AGLI STUDENTI Totale					€ 5.080.819	€ 5.094.705
D - FUNZIONAMENTO DI ATENEO - COSTI COMUNI	a - Imposte e tasse (IRES, bollo, registro, rifiuti)	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	XII 1 Imposte	€ 50.600	€ 85.100
			F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	F 1.1 Ires	€ 58.000	€ 58.000
			a - Imposte e tasse (IRES, bollo, registro, rifiuti) Totale			
	b - fondo di riserva	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	XI 1 Accantonamenti a fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	€ 37.449	
	b - fondo di riserva Totale				€ 37.449	
	c - Funzionamento organi istituzionali (gettoni, indennità, NVA, Collegio revisori)	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 12 Altri costi	€ 123.124	€ 119.989
	c - Funzionamento organi istituzionali (gettoni, indennità, NVA, Collegio revisori) Totale				€ 123.124	€ 119.989
	d - Gestione concorsi ed esami di stato	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 12 Altri costi	€ 150.000	€ 100.000
	d - Gestione concorsi ed esami di stato Totale				€ 150.000	€ 100.000
	e - Spese legali e soccombenze giudiziarie	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 15.000	€ 20.000
	e - Spese legali e soccombenze giudiziarie Totale				€ 15.000	€ 20.000
	f - Funzionamento Rettorato/Direzione amministrativa, Ufficio legale, Sistema qualità, Comitato pari opportunità, Alma Laurea	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale	€ 14.400	€ 22.100
				IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori	€ 4.500	
				IX 7 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico	€ 1.300	
				IX 9 Acquisto altri materiali	€ 300	
				XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 46.740	€ 42.940
				XII 1 Imposte	€ 500	€ 500
XII 3 Altri oneri				€ 2.500	€ 3.600	
IX 11 Costi per godimento beni di terzi				€ 23.358	€ 25.010	
		IX 12 Altri costi	€ 12.000	€ 5.900		

Macro	tipo	BUDGET			2016	2017
		INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	2) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere di ingegno 2) Impianti e attrezzature 7) Altre immobilizzazioni materiali	€ 1.200 € 19.743 € 436	€ 1.000
	f - Funzionamento Rettorato/Direzione amministrativa, Ufficio legale, Sistema qualità, Comitato pari opportunità, Alma Laurea Totale				€ 126.977	€ 101.050
	g - Gestione limiti mobili e arredi + automezzi	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 9 Acquisto altri materiali XII 1 Imposte IX 11 Costi per godimento beni di terzi	€ 4.845 € 180 € 13.733	
		INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	5) Mobili e arredi	€ 3.314	
	g - Gestione limiti mobili e arredi + automezzi Totale				€ 22.072	
	g - Missioni ateneo + mobili e arredi (fino 2014) + limite automezzi (da 2015)	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 9 Acquisto altri materiali VIII 1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica VIII 2 Costi del personale dirigente e tecnico- amministrativo XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali XII 1 Imposte IX 11 Costi per godimento beni di terzi IX 12 Altri costi	€ 4.203 € 11.000 € 15.625 € 1.000 € 180 € 13.375 € 5.500	
		INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	5) Mobili e arredi	€ 3.314	
	g - Missioni ateneo + mobili e arredi (fino 2014) + limite automezzi (da 2015) Totale				€ 54.197	
	Gestione emergenza terremoto	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori IX 7 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico IX 9 Acquisto altri materiali VIII 1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica VIII 2 Costi del personale dirigente e tecnico- amministrativo XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali IX 11 Costi per godimento beni di terzi IX 12 Altri costi	€ 19.000 € 1.200 € 300 € 23.000 € 31.750 € 10.300 € 8.500 € 11.000	
		INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	2) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere di ingegno 2) Impianti e attrezzature 7) Altre immobilizzazioni materiali	€ 200 € 3.400 € 350	
	Gestione emergenza terremoto Totale				€ 109.000	
	h - Contributi a enti pubblici e privati (competenza Rettorato)	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 12 Altri costi	€ 36.904	€ 40.634
	h - Contributi a enti pubblici e privati (competenza Rettorato) Totale				€ 36.904	€ 40.634
	i - Canoni di locazione immobiliare	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 11 Costi per godimento beni di terzi	€ 17.000	€ 15.876
	i - Canoni di locazione immobiliare Totale				€ 17.000	€ 15.876
	l - Manutenzione e gestione ordinaria immobili e impianti	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori IX 9 Acquisto altri materiali XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali XII 3 Altri oneri IX 12 Altri costi	€ 10.000 € 3.000 € 8.000 € 677.000 € 500 € 3.000	€ 2.000 € 12.000 € 882.000 € 500
		INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	2) Impianti e attrezzature 6) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	€ 1.000 € 20.000	€ 1.000 € 50.000
	l - Manutenzione e gestione ordinaria immobili e impianti Totale				€ 712.500	€ 960.500
	m - Manutenzioni straordinarie, messa a norma, verifiche sismiche, abbattimento barriere architettoniche	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 60.000	€ 80.000
		INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 6) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	€ 100.000 € 260.000	€ 100.000 € 240.420
	m - Manutenzioni straordinarie,				€ 420.000	€ 420.420

Macro	tipo	BUDGET			2016	2017
	messa a norma, verifiche sismiche, abbattimento barriere architettoniche Totale					
	n - Gestione contabilità - Canoni CINECA	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 11 Costi per godimento beni di terzi	€ 114.375	€ 161.345
	n - Gestione contabilità - Canoni CINECA Totale				€ 114.375	€ 161.345
	n - Gestione contabilità, acquisti, premi di assicurazione ed automezzi di servizio	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori	€ 900	€ 800
				IX 9 Acquisto altri materiali	€ 6.500	€ 6.500
				XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 140.642	€ 141.332
				XII 1 Imposte	€ 200	€ 200
				XII 3 Altri oneri	€ 2.500	€ 8.000
				IX 11 Costi per godimento beni di terzi	€ 12.160	€ 11.478
			IX 12 Altri costi	€ 30.000	€ 30.000	
			C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	C 2.2 Altri oneri finanziari	€ 2.200	€ 2.200
	n - Gestione contabilità, acquisti, premi di assicurazione ed automezzi di servizio Totale				€ 195.102	€ 200.510
	o - Gestione del personale - Canoni CINECA	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 11 Costi per godimento beni di terzi	€ 60.000	€ 73.200
	o - Gestione del personale - Canoni CINECA Totale				€ 60.000	€ 73.200
	o - Gestione del personale, formazione, rimborsi e premi INAIL, contributo asilo nido	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori	€ 2.500	
				VIII 2 Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	€ 4.968	€ 1.245
				XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 16.241	€ 9.230
				IX 12 Altri costi	€ 90.096	€ 108.319
			F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	F 1.2 Irap	€ 638	€ 170
	o - Gestione del personale, formazione, rimborsi e premi INAIL, contributo asilo nido Totale				€ 114.443	€ 118.964
	p - Gestione servizi agli studenti	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 1 Costi per sostegno agli studenti	€ 2.160	€ 2.160
				IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori	€ 40.000	€ 40.000
				XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 21.050	€ 18.050
				IX 11 Costi per godimento beni di terzi	€ 5.000	€ 5.000
	p - Gestione servizi agli studenti Totale				€ 68.210	€ 65.210
	p - Gestione servizi agli studenti - Canoni CINECA	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 11 Costi per godimento beni di terzi	€ 122.400	€ 111.630
	p - Gestione servizi agli studenti - Canoni CINECA Totale				€ 122.400	€ 111.630
	q - Gestione sistemi informativi, progetti di informatizzazione di ateneo	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori	€ 500	
				IX 9 Acquisto altri materiali	€ 3.000	€ 6.000
				XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 426.700	€ 446.500
IX 11 Costi per godimento beni di terzi				€ 42.000	€ 36.000	
		IX 12 Altri costi	€ 400	€ 400		
	INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	2) Impianti e attrezzature	€ 170.000	€ 120.000	
q - Gestione sistemi informativi, progetti di informatizzazione di ateneo Totale				€ 642.600	€ 608.900	
r - Gestione servizio protezione e prevenzione	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	VIII 1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	€ 12.400	€ 12.400	
			XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 22.860	€ 26.860	
r - Gestione servizio protezione e prevenzione Totale				€ 35.260	€ 39.260	
s - Gestione foresteria, eventi, collaborazioni internazionali, rapporti enti territoriali	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 1 Costi per sostegno agli studenti	€ 1.500	€ 1.500	
			IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale	€ 20.000	€ 20.000	
			IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori	€ 4.500	€ 1.500	
			XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 119.400	€ 104.700	
			XII 1 Imposte	€ 5.000	€ 5.000	
			IX 12 Altri costi	€ 49.000	€ 49.000	
	INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	7) Altre immobilizzazioni materiali	€ 4.000	€ 4.000	
s - Gestione foresteria, eventi,				€ 203.400	€ 185.700	

Macro	tipo	BUDGET			2016	2017
	collaborazioni internazionali, rapporti enti territoriali Totale					
	t - Gestione comunicazione e informazione attività di ateneo	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale	€ 20.000	€ 20.000
				IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori	€ 7.500	
				IX 7 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico	€ 9.000	€ 9.000
				XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 61.577	€ 60.077
				XII 1 Imposte	€ 5.000	€ 5.000
		INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	IX 11 Costi per godimento beni di terzi	€ 10.900	€ 9.000
				IX 12 Altri costi	€ 14.500	€ 13.500
	t - Gestione comunicazione e informazione attività di ateneo Totale				€ 1.500	
					€ 129.977	€ 116.577
v - UTENZE - Pulizie ateneo, energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefoniche intero ateneo	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 9 Acquisto altri materiali	€ 215.300	€ 215.300	
			XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 1.952.400	€ 1.522.350	
				€ 10.000	€ 10.000	
v - UTENZE - Pulizie ateneo, energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefoniche intero ateneo Totale				€ 2.177.700	€ 1.747.650	
z - Versamenti L. 122/2010	ECONOMICO	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	E 2.1 Oneri straordinari	€ 240.858	€ 184.510	
z - Versamenti L. 122/2010 Totale				€ 240.858	€ 184.510	
D - FUNZIONAMENTO DI ATENEO - COSTI COMUNI Totale					€ 5.906.076	€ 5.666.097
E - RICERCA	Assegni di ricerca	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	VIII 1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	€ 881.325	€ 1.219.651
	Assegni di ricerca Totale				€ 881.325	€ 1.219.651
	Canone licenza U-GOV ricerca	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 11 Costi per godimento beni di terzi	€ 53.680	€ 57.645
	Canone licenza U-GOV ricerca Totale				€ 53.680	€ 57.645
	Contributi e quote associative a supporto della ricerca	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 12 Altri costi	€ 20.000	€ 20.000
	Contributi e quote associative a supporto della ricerca Totale				€ 20.000	€ 20.000
	Finanziamento ricerca - Didattica ricercatori	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale	€ 342.688	€ 342.688
	Finanziamento ricerca - Didattica ricercatori Totale				€ 342.688	€ 342.688
	Finanziamento ricerca - Borsa dottorato indipendente competitiva	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 1 Costi per sostegno agli studenti	€ 19.000	€ 19.000
	Finanziamento ricerca - Borsa dottorato indipendente competitiva Totale				€ 19.000	€ 19.000
	Finanziamento ricerca - FAR ateneo	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale	€ 295.000	€ 295.000
	Finanziamento ricerca - FAR ateneo Totale				€ 295.000	€ 295.000
	Finanziamento ricerca - Progetti dottorandi	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale	€ 50.000	€ 0
	Finanziamento ricerca - Progetti dottorandi Totale				€ 50.000	€ 0
	Finanziamento ricerca - Quota mobilità e ricerca dottorato	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 1 Costi per sostegno agli studenti	€ 136.375	€ 141.830
	Finanziamento ricerca - Quota mobilità e ricerca dottorato Totale				€ 136.375	€ 141.830
	Funzionamento ILO	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale	€ 700	€ 700
				XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 1.800	€ 1.800
	Funzionamento ILO Totale				€ 2.500	€ 2.500
E - RICERCA Totale					€ 1.800.568	€ 2.098.314
F - MUTUI	Interessi su mutui	ECONOMICO	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	C 2.1 Interessi passivi	€ 74.479	€ 57.787
	Interessi su mutui Totale				€ 74.479	€ 57.787
F - MUTUI Totale					€ 74.479	€ 57.787
G - FUNZIONAMENTO	AREE	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori	€ 17.997	

Macro	tipo	BUDGET			2016	2017					
STRUTTURE				IX 7 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico IX 9 Acquisto altri materiali XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali IX 11 Costi per godimento beni di terzi IX 12 Altri costi	€ 800 € 1.200 € 18.300 € 10.551 € 16.515						
		INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	2) Impianti e attrezzature 7) Altre immobilizzazioni materiali	€ 3.000 € 4.500						
	AREE Totale				€ 72.863						
	CENTRI	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori IX 7 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico IX 9 Acquisto altri materiali XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali XII 1 Imposte IX 11 Costi per godimento beni di terzi IX 12 Altri costi	€ 2.005 € 200 € 800 € 18.342 € 150 € 2.920 € 17.200						
				C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	C 2.2 Altri oneri finanziari	€ 50					
				INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	2) Impianti e attrezzature	€ 1.000				
		CENTRI Totale				€ 42.667					
	Gestione emergenza terremoto	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 1 Costi per sostegno agli studenti IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori IX 7 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico IX 9 Acquisto altri materiali VIII 1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica VIII 2 Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali IX 11 Costi per godimento beni di terzi IX 12 Altri costi	€ 2.350 € 6.261 € 42.442 € 11.480 € 4.560 € 2.750 € 4.000 € 75.601 € 17.993 € 95.411						
				C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	C 2.2 Altri oneri finanziari	€ 150					
				F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	F 1.2 Irap	€ 230					
				INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	2) Impianti e attrezzature 3) Attrezzature scientifiche 4) Patrimonio librario, opere d'are, d'antiquariato e museali 7) Altre immobilizzazioni materiali	€ 16.588 € 5.545 € 4.081 € 10.000				
						Gestione emergenza terremoto Totale				€ 299.441	
						Gestione sistema delle biblioteche	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 7 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali XII 1 Imposte IX 12 Altri costi	€ 526.000 € 79.063 € 10.500 € 1.800	€ 517.000 € 81.754 € 10.500 € 1.800
		INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	4) Patrimonio librario, opere d'are, d'antiquariato e museali 7) Altre immobilizzazioni materiali	€ 24.000 € 0				€ 14.000		
	Gestione sistema delle biblioteche Totale				€ 641.363 € 625.054						
	S.A.S.	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 1 Costi per sostegno agli studenti IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali IX 11 Costi per godimento beni di terzi IX 12 Altri costi	€ 25.396 € 6.600 € 1.700 € 400 € 1.000 € 14.295	€ 4.298 € 6.600 € 1.000 € 1.600					
				S.A.S. Totale				€ 49.391 € 13.498			
				SCUOLE ATENEO	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 1 Costi per sostegno agli studenti IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori IX 7 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico IX 9 Acquisto altri materiali VIII 1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica VIII 2 Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	€ 4.700 € 12.522 € 32.598 € 20.660 € 4.450 € 1.500 € 8.000	€ 2.350 € 6.261 € 15.655 € 10.330 € 2.050 € 750 € 4.000		

Macro	tipo	BUDGET			2016	2017	
				XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 70.083	€ 35.391	
				IX 11 Costi per godimento beni di terzi	€ 7.043	€ 3.222	
				IX 12 Altri costi	€ 18.457	€ 6.683	
				C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
				C 2.2 Altri oneri finanziari	€ 200	€ 100	
				F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO			
		F 1.2 Irap	€ 78	€ 39			
		INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	2) Impianti e attrezzature	€ 16.588	€ 7.000	
				3) Attrezzature scientifiche	€ 11.089	€ 5.545	
				4) Patrimonio librario, opere d'are, d'antiquariato e museali	€ 8.161	€ 4.081	
	7) Altre immobilizzazioni materiali			€ 8.000	€ 4.000		
	SCUOLE ATENEO Totale					€ 224.129	€ 107.456
	Scuole spec.ne	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 1 Costi per sostegno agli studenti	€ 3.000	€ 3.059	
				IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale	€ 10.400	€ 8.335	
				IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori	€ 15.726	€ 14.529	
				IX 7 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico	€ 650	€ 650	
				IX 9 Acquisto altri materiali	€ 700	€ 700	
				VIII 1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	€ 2.000		
				XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 870	€ 600	
				IX 11 Costi per godimento beni di terzi	€ 1.533	€ 0	
				IX 12 Altri costi	€ 24.509		
				F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO			
	F 1.2 Irap	€ 250					
	INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	2) Impianti e attrezzature	€ 1.893	€ 1.893		
			4) Patrimonio librario, opere d'are, d'antiquariato e museali	€ 2.000	€ 2.000		
	Scuole spec.ne Totale					€ 63.531	€ 31.766
Sistema bibliotecario	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori	€ 150			
			IX 9 Acquisto altri materiali	€ 160			
			XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 250			
			IX 11 Costi per godimento beni di terzi	€ 700			
			IX 12 Altri costi	€ 540			
	Sistema bibliotecario Totale					€ 1.800	
	Sistema museale	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale	€ 7.000	€ 7.000	
				IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori	€ 5.950	€ 3.500	
				IX 7 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico	€ 150		
				IX 9 Acquisto altri materiali	€ 1.500	€ 1.500	
XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali				€ 11.116	€ 8.075		
XII 1 Imposte				€ 500	€ 500		
			IX 12 Altri costi	€ 12.034	€ 1.800		
	2) Impianti e attrezzature		€ 3.000				
INVESTIMENTI	A) IMMOBILIZZAZIONI	7) Altre immobilizzazioni materiali	€ 1.500				
		Sistema museale Totale					€ 42.750
supplenze e contratti					€ 423.612	€ 423.612	
supplenze e contratti Totale					€ 423.612	€ 423.612	
G - FUNZIONAMENTO STRUTTURE Totale					€ 1.562.106	€ 1.523.201	
I - USCITE PROGETTI	Oneri	ECONOMICO	B) COSTI OPERATIVI	IX 1 Costi per sostegno agli studenti	€ 620.000	€ 580.000	
				VIII 1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	€ 1.250.734	€ 1.482.359	
				VIII 2 Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	€ 120.200	€ 120.200	
				XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 2.364.500	€ 2.116.149	
			IX 12 Altri costi	€ 3.553.861	€ 3.607.228		
3) Attrezzature scientifiche			€ 442.871	€ 638.177			
Oneri Totale					€ 8.352.166	€ 8.544.113	
I - USCITE PROGETTI Totale					€ 8.352.166	€ 8.544.113	

Si precisa che i totali complessivi del budget economico non contengono le voci riferite agli oneri e proventi interni, che si elidono, mentre sono esposti gli ammortamenti e la loro copertura da contributi in conto capitale, non contenuti nello schema sovrastante.

Macro	tipo	BUDGET	D	2016	2017
A - ENTRATE	h - Contributi e recuperi alla didattica e alla ricerca	ECONOMICO	Proventi interni	€ 2.082.460	€ 2.207.889
A - ENTRATE Totale				€ 2.082.460	€ 2.207.889
C - SERVIZI AGLI STUDENTI	Borse di studio ed iniziative a favore degli studenti	ECONOMICO	Oneri interni	€ 5.500	€ 5.000
C - SERVIZI AGLI STUDENTI Totale				€ 5.500	€ 5.000
D - FUNZIONAMENTO DI ATENEO - COSTI COMUNI	f - Funzionamento Rettorato/Direzione amministrativa, Ufficio legale, Sistema qualità, Comitato pari opportunità, Alma Laurea	ECONOMICO	Oneri interni	€ 11.700	€ 5.600
	o - Gestione del personale, formazione, rimborsi e premi INAIL, contributo asilo nido	ECONOMICO	Oneri interni	€ 3.500	€ 4.000
	s - Gestione foresteria, eventi, collaborazioni internazionali, rapporti enti territoriali	ECONOMICO	Oneri interni	€ 4.000	€ 4.000
	t - Gestione comunicazione e informazione attività di ateneo	ECONOMICO	Oneri interni	€ 1.500	€ 500
D - FUNZIONAMENTO DI ATENEO - COSTI COMUNI Totale				€ 20.700	€ 14.100
G - FUNZIONAMENTO STRUTTURE	AREE	ECONOMICO	Oneri interni	€ 2.774	
	CENTRI	ECONOMICO	Oneri interni	€ 4.000	
	Gestione emergenza terremoto	ECONOMICO	Oneri interni		€ 7.514
	S.A.S.	ECONOMICO	Oneri interni	€ 600	€ 600
	SCUOLE ATENEO	ECONOMICO	Oneri interni	€ 9.820	€ 4.160
	Sistema museale	ECONOMICO	Oneri interni	€ 2.000	€ 1.000
G - FUNZIONAMENTO STRUTTURE Totale				€ 19.194	€ 13.274
I - USCITE PROGETTI	Oneri	ECONOMICO	Oneri interni	€ 2.037.066	€ 2.175.515
I - USCITE PROGETTI Totale				€ 2.037.066	€ 2.175.515

NOTA ILLUSTRATIVA AL BUDGET UNICO D'ESERCIZIO 2017

I documenti che costituiscono e che corredano il bilancio unico di previsione di esercizio 2017, Budget economico e Budget degli investimenti, sono stati redatti in conformità e nell'osservanza dei principi generali disposti dall'art. 2 comma 1 del D.M. n. 19/2014 (correttezza, attendibilità, coerenza, annualità, prudenza, ecc) e, con particolare riferimento agli schemi di budget e alla presente nota illustrativa, con riferimento al D.l.n. 925 del 10 dicembre 2015.

CRITERI DI REDAZIONE E DI VALUTAZIONE

Nel presente paragrafo sono illustrati i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio.

Immobilizzazioni Materiali e Immateriali

Sono iscritte al presumibile costo di acquisto in relazione alle esigenze manifestate dai Responsabili delle varie articolazioni dell'Ateneo.

Gli ammortamenti esposti nel budget economico sono stati valorizzati con riferimento alla simulazione degli ammortamenti di beni acquisiti in esercizi precedenti e con riferimento agli investimenti di esercizio con applicazione delle aliquote adottate in sede di bilancio d'esercizio ed adeguate alle indicazioni della seconda versione del Manuale Tecnico Operativo emanato dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università prevista dal Dlgs 18/2012, esposte nella tabella che segue:

Categoria	% di ammortamento
Costi pubblicitari	20
Costi di ricerca e sviluppo	25
Software	33
Brevetti	20
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	33
Costi per migliorie di beni di terzi	3
Immobili	3
Costruzioni leggere	3
Impianti e macchinari specifici	20
Impianti generici	15
Attrezzature informatiche, diattiche, tecnico scientifiche, elettromeccaniche ed elettroniche	20
Attrezzatura generica e varia	15
Mobili e arredi	12
Macchine ordinarie d'ufficio	12,50
Mobili e arredi aule	15
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	25
Materiale bibliografico e collezioni scientifiche	100

Proventi e costi

Nella predisposizione del budget economico ci si è in particolare attenuti al rispetto del principio di **attendibilità**, secondo cui *"le previsioni devono essere sostenute da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse"*, e di **prudenza**; ciò ha comportato l'inclusione nel budget dei soli proventi aventi carattere di ragionevole certezza, nonché dei costi ragionevolmente prevedibili.

Per quanto attiene alla previsione dei progetti, i ricavi sono stati correttamente valorizzati in base alla natura dell'ente finanziatore in conformità allo schema di budget, mentre per ciò che riguarda i costi e gli investimenti, la previsione in unico conto di spesa è stata ripartita in via presuntiva e sulla base di dati storici, su diverse voci dello schema di budget.

Con riferimento alle voci di oneri e proventi interni, che non risultano valorizzate nello schema di budget per loro quadratura interna ed elisione, si precisa che essi verranno valorizzati nelle tabelle di raccordo con il quadro sinottico qualora necessario ad una maggiore comprensione dei dati.

La struttura di cui all'art. 5, comma3, del Dlgs 18/2012 è esposta in allegato agli schemi di sintesi del budget 2016.

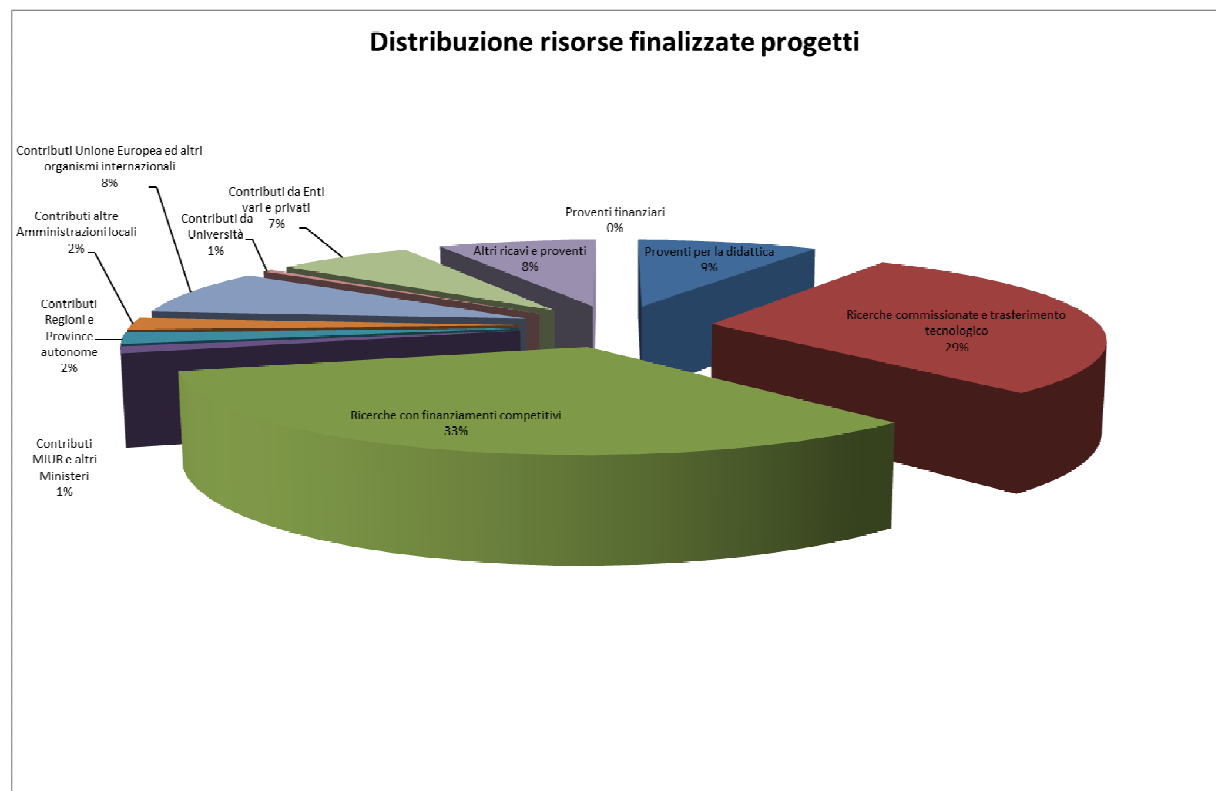
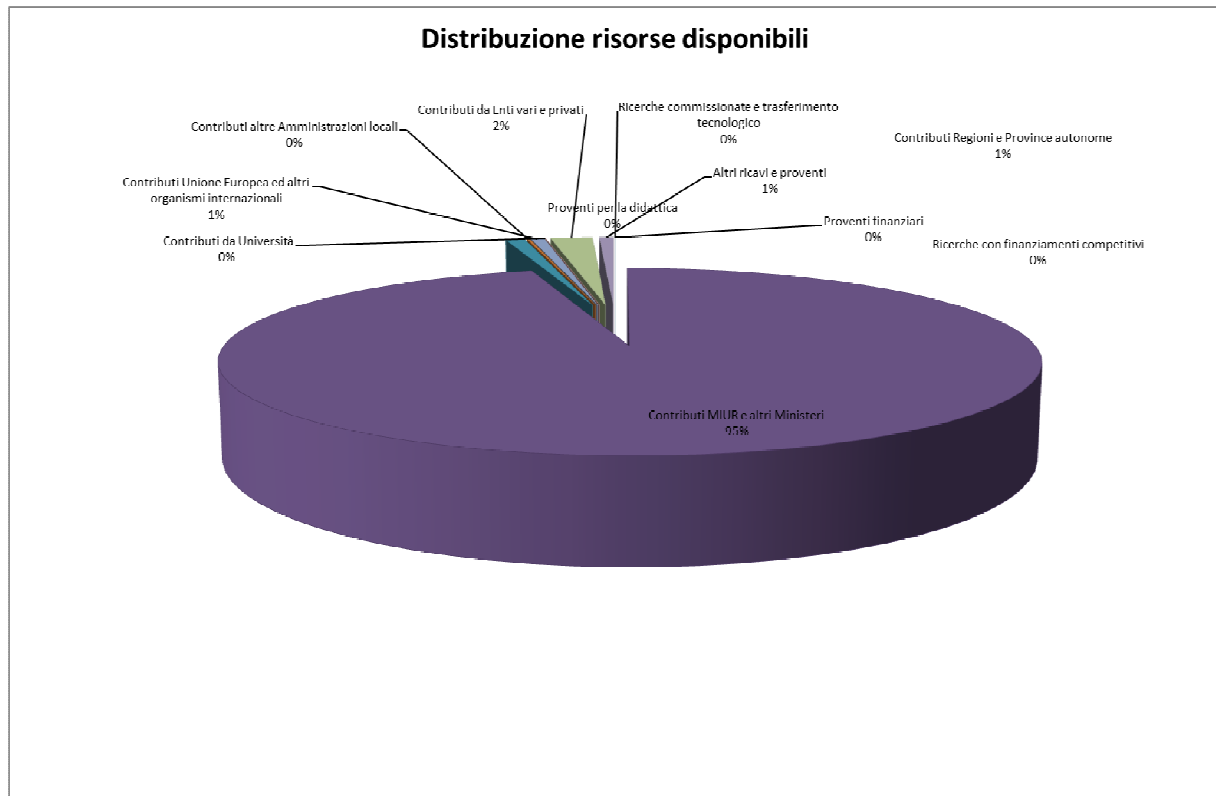
ANALISI DELLE VOCI DEL BUDGET ECONOMICO**Proventi operativi (A)**

I proventi operativi si articolano in:

proventi propri (I), contributi (II), proventi per attività assistenziale (III), proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio (IV), altri proventi e ricavi diversi (V), variazione delle rimanenze (VI), incremento delle immobilizzazioni per lavori interni (VII).

La tabella seguente e il relativo grafico indicano le risorse dell'esercizio 2017 a disposizione dell'Ateneo:

	Esercizio 2016		Esercizio 2017		Differenza 2017/2016	
	Risorse disponibili	Risorse finalizzate progetti	Risorse disponibili	Risorse finalizzate progetti	Risorse disponibili	Risorse finalizzate progetti
PROVENTI PROPRI						
Proventi per la didattica	6.430.539	976.200	-	766.200	- 6.430.539	- 210.000
Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	-	2.527.795	-	2.497.795	-	- 30.000
Ricerche con finanziamenti competitivi	-	2.126.871	-	2.787.318	-	660.447
CONTRIBUTI						
Contributi MIUR e altri Ministeri	36.926.320	530.000	44.084.211	110.000	7.157.891	- 420.000
Contributi Regioni e Province autonome	454.851	180.000	427.794	180.000	- 27.057	-
Contributi altre Amministrazioni locali	47.000	193.000	52.000	193.000	5.000	-
Contributi Unione Europea ed altri organismi internazionali	277.183	590.000	291.243	720.000	14.060	130.000
Contributi da Università	96.824	42.500	-	41.000	- 96.824	- 1.500
Contributi da Enti vari e privati	1.360.739	563.800	944.865	578.800	- 415.874	15.000
ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI						
Altri ricavi e proventi	368.364	622.000	323.027	670.000	- 45.337	48.000
Proventi interni	2.082.460		2.207.889		125.429	-
Utilizzo di riserve patrimoniali	343.875		719.750		375.875	-
Altri ricavi e proventi - contributi in conto capitale da terzi					-	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
Proventi finanziari	500	-	500	-	-	-
TOTALE	48.388.655	8.352.166	49.051.279	8.544.113	662.624	191.947



Si procede di seguito ad un'analisi di ciascuna delle suddette tipologie di ricavi ove valorizzati.

Proventi propri (I.)

I proventi propri si suddividono in:

	Descrizione	2017
I PROVENTI PROPRI	I 1 Proventi per la didattica	766.200
	I 2 Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	2.497.795
	I 3 Ricerche con finanziamenti competitivi	2.787.318
I PROVENTI PROPRI Totale		€ 6.051.313

Proventi per la didattica (I.1.)

Si tratta delle tasse e dei contributi ricevuti a fronte dei servizi di istruzione resi dall'Università.

Come specificato nella relazione della Direzione Generale, a seguito dei violenti eventi sismici che si sono succeduti il 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre, con D.R. n. 1 del 2 novembre 2016 il Magnifico Rettore ha disposto l'esonero totale dalle tasse universitarie per tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, corsi di dottorato e scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Camerino.

Pertanto, risultano valorizzati solo i seguenti dettagli riferibili alla previsione di risorse finalizzate a progetti:

	Descrizione	2017
I 1 Proventi per la didattica	Tasse e contributi corsi di laurea	0
	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	107.000
	Tasse e contributi Master	623.000
	Tasse e contributi vari	1.200
	Indennità di mora	0
	Tasse di preiscrizione	35.000
I 1 Proventi per la didattica Totale		766.200

A fronte del mancato introito delle tasse universitarie, in attesa dello specifico accordo di programma da concludere con il MIUR, viene prevista un'assegnazione di euro 6.594.500 da parte dello stesso Ministero, pari alle tasse universitarie riferibili all'a.a. 2015/2016 come risultanti dalla seguente tabella:

TIPO CORSO	ISCRIZIONE
Corso di Laurea Triennale	2.350.939
Corso di Laurea Magistrale/Specialistica	618.914
Laurea Magistrale/Specialistica Ciclo Unico 5 anni	2.927.341
Corso di Laurea Vecchio Ordinamento	396.054
Scuole di Specializzazione	246.453
Corso di Dottorato	29.730
Corso Singolo	25.070
TOTALE UNICAM	6.594.500

e dal seguente numero di iscritti:

TIPO CORSO	ISCRITTI
Corso di Laurea Triennale	2841
Corso di Laurea Magistrale/Specialistica	822
Laurea Magistrale/Specialistica Ciclo Unico 5 anni	2726
Corso di Laurea Vecchio Ordinamento	282
Scuole di Specializzazione	129
Corso di Dottorato	161
Corso Singolo	79
TOTALE UNICAM	7040

Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (I.2.)

La composizione della voce Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico è così dettagliata:

	Descrizione	2017
PROGETTI	I 2 Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	
	Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi	1.527.795
	Prestazioni a pagamento - tariffario	642.000
	Altri proventi attività commerciale	328.000
I 2 Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico Totale		2.497.795

La previsione, come si evidenzia, fa riferimento alle sole risorse finalizzate ai progetti, in particolare delle Scuole di Ateneo ed è stata effettuata per i contratti di ricerca con riferimento alle rate fatturabili nell'esercizio 2017 e per le altre attività commerciali (prestazioni a pagamento, gadget, ecc) in base allo storico.

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi (I.3.)

La composizione della voce Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi è così dettagliata:

		Descrizione	2017
PROGETTI	I 3 Ricerche con finanziamenti competitivi	Assegnazioni diverse a favore della ricerca	40.000
		Assegnazioni da altri ministeri per ricerca istituzionale con bando competitivo	40.000
		Contributi UE per ricerca istituzionale con bando competitivo	1.386.871
		Contributi altri organismi intern.li per ricerca istituzionale con bando competitivo	100.000
		Assegnazioni dalle Regioni e Province Autonome per ricerca istituzionale con bando competitivo	340.000
		Assegnazioni da altre Amministrazioni locali per ricerca istituzionale con bando competitivo	40.000
		Contributi di Enti Pubblici per ricerca istituzionale con bando competitivo	60.000
		Contributi di Enti Privati per ricerca istituzionale con bando competitivo	80.000
		Contributi di Università per ricerca istituzionale con bando competitivo	40.000
		Assegnazione per cofinanziamento ricerca scientifica interesse nazionale	660.447
	I 3 Ricerche con finanziamenti competitivi Totale		2.787.318

Nella voce sono iscritti tutti i progetti con bando competitivo suddivisi per ente finanziatore.

Le ricerche con finanziamenti competitivi sono previste complessivamente dalle Scuole di Ateneo. La previsione sui progetti istituzionali è stata effettuata analizzando i progetti attivi per le rate da iscrivere.

Contributi (II.)

I contributi si suddividono in:

		2017
II CONTRIBUTI	II 1 Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	44.194.211
	II 2 Contributi Regioni e Province autonome	607.794
	II 3 Contributi altre Amministrazioni locali	245.000
	II 4 Contributi Unione Europea e altri organismi internazionali	1.011.243
	II 5 Contributi da Università	41.000
	II 6 Contributi da altri (pubblici)	1.149.249
	II 7 Contributi da altri (privati)	374.416
II CONTRIBUTI Totale		47.622.913

Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali (II.1.)

La composizione della voce Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali è così dettagliata:

	Gestione	DescrCA	2017
II 1 Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	RISORSE DISPONIBILI	Contributo Ordinario di Funzionamento	37.089.711
		Assegnazioni straordinarie su FFO	6.994.500
	RISORSE DISPONIBILI Totale		44.084.211
	PROGETTI	Contributi diversi da altri ministeri	110.000
	PROGETTI Totale		110.000
II 1 Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali Totale			44.194.211

I proventi previsti da parte del MIUR sulle risorse disponibili sono costituiti dal Fondo Funzionamento Ordinario così ripartito:

- € 34.727.871 per quota base, che comprende la potenziale quota premiale e l'intervento perequativo. La previsione corrisponde all'importo dell'assegnazione minima spettante all'Ateneo relativamente alla somma di quota base, quota premiale ed intervento perequativo, comunicata dal MIUR per l'esercizio 2016;
- € 858.588 di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di professori di seconda fascia pari alle quote assegnate per gli esercizi 2011/2013.
- € 914.784 per borse di studio post-lauream, calcolata sulla media delle assegnazioni del triennio 2014/2016. L'art. 60 del D.L. 69 del 21 giugno 2013 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2014, tale assegnazione confluisca nel Fondo di Finanziamento Ordinario;
- € 10.000 per la copertura degli oneri connessi all'integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS per le assegniste di ricerca, pari alla previsione di costo;
- € 58.625 quale assegnazione per il reclutamento di un ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'art. 1, comma 348, della Legge 23 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità 2015) sulla base delle modalità definite con Decreto Interministeriale (MIUR – MEF) 10 dicembre 2015, n. 924;
- € 69.410 quale assegnazione per il finanziamento del Piano straordinario 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 206 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la chiamata di Professori di I fascia secondo le modalità definite dal Decreto Interministeriale (MIUR – MEF) n. 242 del 8 aprile 2016;
- € 351.873 quale assegnazione attribuibile dal 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 247 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il finanziamento del Piano straordinario 2016 per il reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità definite dal Decreto Ministeriale n. 289 del 29 aprile 2016;
- € 98.560 quale quota consolidabile spettante all'Ateneo in esito alla verifica della programmazione triennale 2013 – 2015. L'art. 60 del D.L. 69 del 21 giugno 2013 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2014, tale assegnazione confluisca nel Fondo di Finanziamento Ordinario.
- € 6.594.500 quale quota di assegnazione straordinaria, da definire con specifico accordo di programma, da destinare alla copertura del mancato introito per tasse universitarie;
- € 400.000 quale quota di assegnazione straordinaria a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla crisi sismica, in particolare riferibile all'attivazione di trasporti straordinari a favore degli studenti per la quota di costi non coperti dalla Protezione Civile.

Ulteriori risorse finalizzate a valere sul FFO non vengono prudenzialmente previste.

Le altre previsioni nell'ambito dei progetti finalizzati fanno riferimento a contributi MIUR, in particolare per il Sistema Museale, e a contributi per ricerche non competitive.

Altre categorie di Contributi

Le composizioni delle voci delle altre categorie di Contributi è così dettagliata:

	Descrizione	2017
II 2 Contributi Regioni e Province autonome	Assegnazioni dalle Regioni e Province Autonome - contributi diversi	607.794
II 2 Contributi Regioni e Province autonome Totale		607.794
II 3 Contributi altre Amministrazioni locali	Assegnazioni da altre Amministrazioni locali - contributi diversi	205.000
	Altre assegnazioni da altre Amministrazioni locali in conto esercizio	40.000
II 3 Contributi altre Amministrazioni locali Totale		245.000
II 4 Contributi Unione Europea e altri organismi internazionali	Contributi diversi da UE	571.243
	Contributi diversi da altri organismi intern.li	440.000
II 4 Contributi Unione Europea e altri organismi internazionali Totale		1.011.243
II 5 Contributi da Università	Contributi diversi da Università	41.000
II 5 Contributi da Università Totale		41.000
II 6 Contributi da altri (pubblici)	Contributi diversi da Enti Pubblici	1.149.249
II 6 Contributi da altri (pubblici) Totale		1.149.249
II 7 Contributi da altri (privati)	Contributi diversi da Enti Privati	374.416
II 7 Contributi da altri (privati) Totale		374.416

Importi suddivisi per gestione risorse disponibili e progetti:

	Descrizione	2017
RISORSE DISPONIBILI	Contributi diversi da UE	291.243
	Contributi diversi da Enti Pubblici	640.449
	Contributi diversi da Enti Privati	304.416
	Assegnazioni da altre Amministrazioni locali - contributi diversi	12.000

	Assegnazioni dalle Regioni e Province Autonome - contributi diversi	427.794
	Altre assegnazioni da altre Amministrazioni locali in conto esercizio	40.000
RISORSE DISPONIBILI Totale		1.715.902
PROGETTI	Contributi diversi da UE	280.000
	Contributi diversi da altri organismi intern.li	440.000
	Contributi diversi da Enti Pubblici	508.800
	Contributi diversi da Università	41.000
	Contributi diversi da Enti Privati	70.000
	Assegnazioni da altre Amministrazioni locali - contributi diversi	193.000
	Assegnazioni dalle Regioni e Province Autonome - contributi diversi	180.000
PROGETTI Totale		1.712.800

Tra gli altri contributi, sulle risorse disponibili, rivestono particolare rilevanza:

- Le quote previste a carico della Regione Marche e di altri enti pubblici e privati per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca e quota mobilità e ricerca, in particolare sui progetti Eureka, pari a € 772.659;
- Il finanziamento per la mobilità degli studenti Socrates Erasmus, previsto in € 291.243, pari all'assegnazione a.a. 2016/2017.
- Il finanziamento del Consorzio Universitario Piceno finalizzato alla realizzazione di attività didattiche ad Ascoli Piceno e a San Benedetto del Tronto, rideterminato, con delibera del C.d.A. n. 577 del 31 maggio 2016, a partire dall'esercizio 2016 all'importo di € 500.000..

Altri proventi e ricavi diversi (V.)

La voce Altri proventi e ricavi diversi è suddivisa come segue:

	Descrizione	2017
V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	V 2 Altri ricavi e proventi	993.027
	V 3 Altri ricavi e proventi - contributi in conto capitale da terzi	3.315.058
V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI Totale		4.308.085

Altri ricavi e proventi (V.2.)

La composizione della voce Altri ricavi e proventi è così dettagliata:

	Descrizione	2017
V 3 Altri ricavi e proventi	Libretti, tessere, diplomi e pergamene	60.000
	Proventi diversi	535.027
	Proventi iscriz.ne convegni, seminari ecc	318.000
	Altri recuperi	35.000
	Affitti attivi	0
	Proventi della foresteria	45.000
V 3 Altri ricavi e proventi Totale		993.027

Importi suddivisi per gestione risorse disponibili e progetti:

	Descrizione	2017
RISORSE DISPONIBILI	Libretti, tessere, diplomi e pergamene	60.000
	Proventi diversi	208.027
	Altri recuperi	10.000
	Affitti attivi	0
	Proventi della foresteria	45.000
RISORSE DISPONIBILI Totale		323.027
PROGETTI	Proventi diversi	327.000
	Proventi iscriz.ne convegni, seminari ecc	318.000
	Altri recuperi	25.000
PROGETTI Totale		670.000

Con riferimento alle risorse disponibili sono comprese nelle voci:

- La quota di € 60.027 relativa all'attribuzione della quota 5 per mille assegnata dai contribuenti ad UNICAM destinata in particolare all'attivazione di borse di dottorato di ricerca;

- I proventi della foresteria per € 45.000, ridotti rispetto alle previsioni degli esercizi precedenti per effetto dell'inagibilità dei locali siti nell'edificio denominato "Granelli";
- I proventi per libretti e diplomi previsti in € 60.000;
- I proventi per esami di stato previsti in € 100.000

Nell'esercizio 2017 e successivi non sono stati inseriti i proventi derivanti dagli affitti attivi in quanto riferibili ad immobili inagibili e/o inutilizzabili allo stato attuale.

Relativamente agli esami di stato, nel budget dei progetti dell'amministrazione centrale sono previsti € 70.000 alla voce proventi diversi, da assegnare, in relazione agli effettivi introiti, come valore differenziale sulla tassa aggiornata dall'anno 2012 e in base al numero di iscritti, alle scuole che, recuperati i costi sostenuti dall'amministrazione per ciascun esame di stato, risultano avere un margine positivo, fino a concorrenza dello stesso e sempre che siano coperti dagli introiti complessivi gli interi costi di gestione.

Proventi interni

La voce non risulta valorizzata nello schema di budget trovando quadratura nell'ambito degli oneri interni riferibili in particolare all'utilizzo dei progetti.

Tra le voci assumono particolare rilevanza:

i recuperi per spese generali di amministrazione, fondo comune e fondo premialità da prelevare sui fondi della ricerca istituzionale, attività conto terzi, corsi master ed altre entrate istituzionali, sono previsti in € 387.000 sulla base dei ricavi degli esercizi precedenti e della relativa previsione di utilizzo sul fondo per il trattamento accessorio e sul fondo per la premialità; gli altri recuperi (telefoniche, automezzi e altro) sono previsti in € 52.078.

Per quanto attiene le borse di dottorato di ricerca è previsto un cofinanziamento da gruppi di ricerca per € 408.641.

Per gli assegni di ricerca, è prevista una quota di cofinanziamento da parte dei gruppi di ricerca per € 959.225 con particolare riferimento agli assegni attivati a valere sulle riserve accantonate in sede di chiusura dei bilanci 2014 e 2015.

E' previsto, inoltre, un cofinanziamento di € 254.945 da parte dei gruppi di ricerca per i costi relativi a ricercatori a tempo determinato con riferimento anche alle posizioni da attivare a valere sulle riserve accantonate in sede di chiusura del bilancio 2015.

Utilizzo riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità economico patrimoniale

Con riferimento alla voce esposta in calce allo schema di budget e prevista dal relativo decreto interministeriale si espone la seguente tabella:

	Descrizione	2017
UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	Utilizzo f.do DM 198/03 art. 3/6 dott.ric. MIUR	66.091
	Utilizzo fondo miglioramento servizi agli studenti	45.358
	Utilizzo fondo finalizzato assegni di ricerca	206.426
	Utilizzo fondo miglioramento didattica	25.000
	Utilizzo fondo miglioramento ricerca	376.875
		719.750

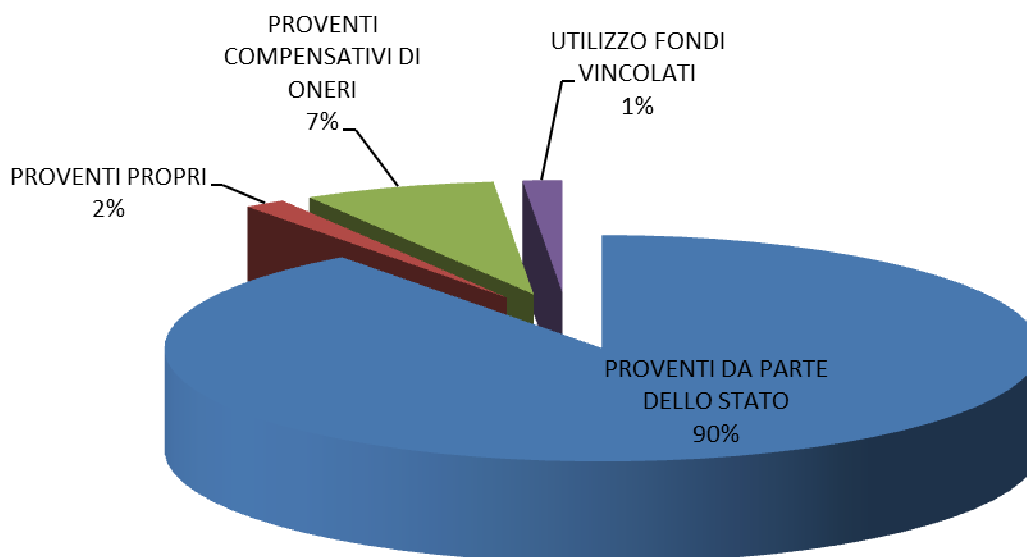
Le risorse disponibili, suddivise per tipologia di provento, si sintetizzano nella seguente tabella:

PROVENTI DA PARTE DELLO STATO		44.084.211
Contributo di funzionamento	37.089.711	
Altre assegnazione	6.994.500	
PROVENTI PROPRI		756.527
Contribuzioni studentesche	0	
Contributi di enti territoriali	40.000	
% su ricerche istituzionali, c/ terzi e master	387.000	
Recuperi su compensi da risorse esterne	124.000	
Interessi su depositi bancari e postali	500	
Fitti attivi e proventi foresteria	45.000	
Altri ricavi e proventi	160.027	

PROVENTI COMPENSATIVI DI ONERI		3.490.791
Contributi diversi di enti territoriali	439.794	
Contributi diversi di enti pubblici e privati	944.865	
Contributi Unione Europea	291.243	
Proventi interni	1.696.889	
Altri ricavi e proventi	118.000	

UTILIZZO FONDI VINCOLATI		719.750
Fondo DM 198 art. 3/6 dott.ric.MIUR	66.091	
Fondo miglioramento servizi agli studenti	45.358	
Utilizzo fondo finalizzato assegni di ricerca	206.426	
Utilizzo fondo miglioramento didattica	25.000	
Utilizzo fondo miglioramento ricerca	376.875	

TOTALE	49.051.279	49.051.279
---------------	-------------------	-------------------



Le risorse riferite a proventi propri, pari a € 756.527, saranno utilizzate prioritariamente per l'integrazione del fondo per il trattamento accessorio e per la copertura di quelle tipologie di spese per le quali è consentito il ricorso a risorse proprie. L'università, per far fronte a spese ulteriori rispetto a quelle consentite su fondi statali, utilizzerà proventi da "conto terzi".

Costi operativi (B)

		Descrizione	2017
B) COSTI OPERATIVI	VIII COSTI DEL PERSONALE	VIII 1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	24.416.027
		VIII 2 Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	10.515.185
	VIII COSTI DEL PERSONALE Totale		34.931.212
	IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	IX 1 Costi per sostegno agli studenti	4.838.657

		IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale	797.945
		IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori	142.026
		IX 7 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico	550.160
		IX 9 Acquisto altri materiali	6.553.260
		XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	253.955
		IX 11 Costi per godimento beni di terzi	553.181
		IX 12 Altri costi	2.226.874
	IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE Totale		15.916.058
	X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	X 1 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	159.778
		X 2 Ammortamenti immobilizzazioni materia	5.079.843
	XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE Totale		5.239.621
	XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE	XII 1 Imposte	106.980
		XII 3 Altri oneri	12.100
	XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE Totale		119080
B) COSTI OPERATIVI Totale			56.205.971

Costi per il personale (VIII.)

Il dettaglio della categoria Costi del personale è il seguente:

		Descrizione	2017	
VIII 1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	a) docenti/ricercatori	Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore	15.406.050	
		Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore	4.425.556	
		Altri compensi personale docente e ricercatore	11.900	
		Contratti personale docente	30.526	
		Oneri previdenziali a carico Ente su contratti personale docente	4.987	
		Ricercatori a tempo determinato	953.879	
		Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni ricercatori a tempo determinato	287.909	
		Rischio generico e RX personale docente e ricercatore	9.296	
		Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore	2.250	
		Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente	25.000	
		Mobilità docenti - scambi culturali	5.916	
		Costi generali su iniziative e progetti	225.734	
		Spese per progetti di ricerca da terzi	646.476	
		b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	Assegni di ricerca	1.003.039
	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni di ricerca		216.612	
	c) docenti a contratto	Docenti a contratto d.m. 242/98	462.178	
		Oneri previdenziali a carico ente per docenti a contratto d.m. 242/98	8.156	
	d) Esperti linguistici	Collaboratori ed esperti linguistici	20.823	
		Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici	8.078	
		T.F.R. collaboratori ed esperti linguistici	1.869	
	e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	Contratti di supporto alla didattica	49.644	
		Spese per progetti di ricerca da terzi	420.149	
		Spese per attività c/terzi	190.000	
	VIII 1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica Totale			24.416.027
	VIII 2 Costi del personale dirigente e tecnico-	(vuoto)	Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	6.931.769

	Descrizione	2017
amministrativo	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	2.077.837
	Altre competenze personale tecnico amministrativo	1.000
	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	245
	Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato	111.410
	Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato	34.669
	Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo	66.994
	Servizio buoni pasto	180.000
	Fondo per il trattamento accessorio cat. B/C/D	525.245
	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP	149.300
	Indennità di posizione e risultato dirigenti	52.953
	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	199.463
	Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo	41.722
	Lavoratori socialmente utili	22.378
	Costi generali su iniziative e progetti	89.000
	Spese per progetti di didattica	31.200
VIII 2 Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo Totale		10.515.185

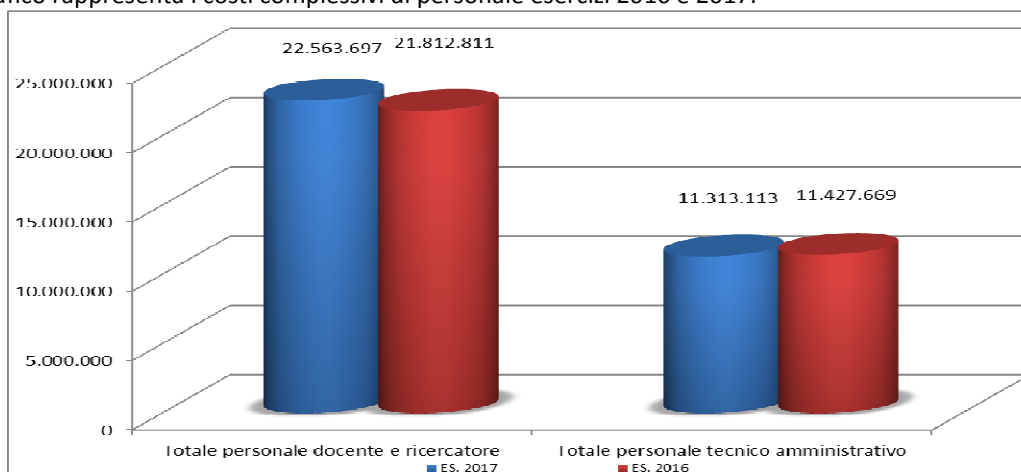
Sono compresi nella tabella i costi stimati dei progetti riferibili a spese di personale.

Con riferimento ai soli costi di personale imputabili alle risorse disponibili, comprensivi anche degli oneri IRAP, esposti alla voce Imposte sul reddito di esercizio, si espone la seguente tabella:

PREVISIONE COSTI DEL PERSONALE (Euro)

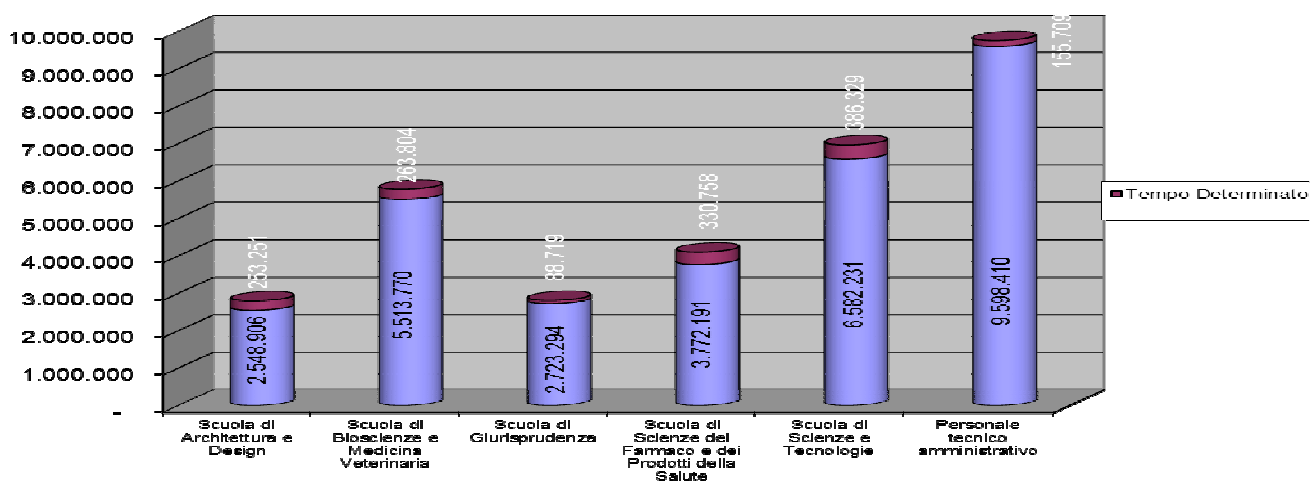
Tipologia di personale	ES. 2017	ES. 2016	2017/2016
Stipendi Personale Docente e Ricercatore	21.140.391	19.971.771	1.168.620
Ricercatori a Tempo determinato	1.322.862	1.688.670	-365.808
Totale assegni fissi personale docente e ricercatore	22.463.253	21.660.441	802.812
Rischio Docenti + ric.td	12.336	12.336	0
Equo indennizzo personale docente e ricercatore			0
Totale indennità accessorie personale docente e ricercatore	12.336	12.336	0
Contratti co.co.co. Docenti	38.108	90.034	-51.926
Didattica docenti stranieri	50.000	50.000	0
Totale personale docente e ricercatore non strutturato	88.108	140.034	-51.926
Totale personale docente e ricercatore	22.563.697	21.812.811	750.886
Personale Tecnico Amm.vo TI e Direttore Generale	9.721.719	9.810.731	-89.012
Personale Tecnico Amm.vo TD	0	25.618	-25.618
Collaboratori linguistici	32.400	32.400	0
Personale comandato, affidamento servizi portinerie, LSU	144.280	144.280	0
Totale assegni fissi personale tecnico amministrativo	9.898.399	10.013.029	-114.630
Straordinario	88.901	91.412	-2.511
Fondo produttività collettiva	697.000	697.000	0
Posizione e risultato Dirigenti	70.000	70.000	0
Posizione e risultato EP	205.585	220.000	-14.415
Buoni pasto	180.000	190.000	-10.000
Equo indennizzo personale tecnico amministrativo	0	0	0
Fondo per i sussidi al personale ed il finanziamento dei progetti	92.000	65.000	27.000
Art. 67 DL 112/2008	81.228	81.228	0
Totale indennità accessorie personale tecnico amministrativo	1.414.714	1.414.640	74
Totale personale tecnico amministrativo	11.313.113	11.427.669	-114.556
Fondo per la premialità	50.000	50.000	0
Totale complessivo personale	33.926.810	33.290.480	636.330

Il successivo grafico rappresenta i costi complessivi di personale esercizi 2016 e 2017:



La tabella sotto riportata ed il successivo grafico evidenziano la ripartizione dei costi di personale a tempo indeterminato e determinato e per il personale docente e ricercatore suddiviso per scuola di afferenza:

COSTI ASSEGNI FISSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ES. 2017 (Euro)			
	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato	Rapporto % TD/TI
PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE			
Scuola di Architettura e Design	2.548.906	253.251	9,94%
Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria	5.513.770	263.804	4,78%
Scuola di Giurisprudenza	2.723.294	88.719	3,26%
Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute	3.772.191	330.758	8,77%
Scuola di Scienze e Tecnologie	6.582.231	386.329	5,87%
TOTALE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	21.140.391	1.322.862	6,26%
Personale tecnico amministrativo	9.598.410	155.709	1,62%
TOTALE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	9.598.410	155.709	1,62%



Le previsioni si riferiscono al personale in servizio comprensivo dei concorsi deliberati e tengono conto delle complesse disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle università.

Inoltre, con riferimento al personale docente e ricercatore, è stato applicato il disposto del D.P.R. n. 232/2011, Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, della Legge n. 240/2010.

Non sono previsti costi di personale a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative di tipo gestionale.

Resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 1 comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 la quale prevede che per le università sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

Con riferimento all'art. 67 comma 5 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133, come evidenziato nella precedente tabella, si precisa che le quote da versare al Capitolo 3348 capo X "Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 DL 112/2008" per il Fondo per la produttività collettiva, il Fondo posizione EP ed il Fondo posizione dirigenti, ammontano complessivamente ad € 81.228.

Consistenza del personale:

PREVISIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE AL 1° GENNAIO 2017

SCUOLE	PO	PA	RU	TOTALE	RIC. T.D.	TOTALE
ARCHITETTURA E DESIGN	10	13	7		5	35
BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA	9	20	36		9	74
GIURISPRUDENZA	10	17	9		1	37
SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE	10	24	8		9	51
SCIENZE E TECNOLOGIE	18	26	34		10	88
TOTALE	57	100	94		34	285

PREVISIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO AL 1° GENNAIO 2017

	B	C	D	EP	DIR.	DIR. CON.	TOTALE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	33	133	80	19	2	0	267
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALE COMANDATO	0	0	0	0	0	0	0
DIRETTORE GENERALE	0	0	0	0	0	1	1
TOTALE GENERALE	33	133	80	19	2	1	268

ESPERTI LINGUISTICI IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 2017

	PERSONALE IN SERVIZIO
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2

Costi della gestione corrente (IX.)

Costo per il sostegno agli studenti (XI.1.)

Questo gruppo di conti registra i costi sostenuti per interventi mirati a sostenere la formazione post universitaria con indirizzo alla ricerca e quelli sostenuti per le varie iniziative assunte a favore degli studenti (borse di studio, contributo all'attività sportiva, mobilità ecc.).

Di seguito si fornisce il dettaglio della categoria:

	Descrizione	2017
IX 1 Costi per sostegno agli studenti	Borse di studio perfezionamento all'estero	96.960
	Borse di studio Specializzazione	114.138
	Borse di studio dottorato ricerca	1.869.857
	Oneri INPS dottorato di ricerca	391.420
	Borse di eccellenza e merito	733.271
	Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo	69.500
	Borse di studio SOCRATES/ERASMUS	172.635
	Borse di studio ERASMUS PLACEMENT	75.520
	Altre borse di studio	93.666
	Tutorato	63.800
	Tutorato didattico	55.000
	Mobilità dottorati di ricerca	141.830
	Spese di viaggio e soggiorno studenti per mobilità e scambi culturali	3.000
	Spese viaggi di istruzione	1.700
	Spese di viaggio e soggiorno studenti	3.559
	Attività sportive	100.000
	Part-time (art. 13 L. 390/91)	97.920
	Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti	114.881
	Altri interventi a favore di studenti	1.000
	Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti	59.000
IX 1 Costi per sostegno agli studenti Totale	Costi generali su iniziative e progetti	430.000
	Spese per attività c/terzi	150.000
		4.838.657

Sono compresi nella tabella i costi stimati dei progetti riferibili a costi per sostegno agli studenti.

La voce comprende, inoltre, il finanziamento da parte della Regione Marche di borse di studio per l'Ospedale Veterinario Didattico, il finanziamento di una borsa di dottorato indipendente competitiva e il finanziamento della mobilità del dottorato del XXXII ciclo esposte nel quadro sinottico alla voce studenti e ricerca.

Non sono previsti rimborsi tasse.

Di seguito si elenca il fabbisogno per le borse di studio a valere sulle risorse disponibili:

BORSE DI STUDIO ESERCIZIO 2017

TIPOLOGIA BORSA	COSTI 2017 (Euro)	TOTALE (Euro)
BORSE PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO Borse già bandite N. 10 borse anno 2017	24.960 72.000	96.960
BORSE SCUOLE SPECIALIZZAZIONE Diritto civile Conferme borse anni precedenti (n. 6) N. 3 borse a.a. 2016/2017 Farmacia Ospedaliera Conferme borse anni precedenti (n. 6) N. 2 borse a.a. 2016/2017	40.284 20.142 40.284 13.428	114.138
BORSE ECCELLENZA Liquidazione borse n. 82 per 2400 € + n.18 per € 850 - I anno Conferma n. 18 borse V anno (€ 2.400 ciascuna) Conferma n. 28 borse IV anno (€ 2.400 ciascuna) + n. 5 (€ 850 ciascuna) Conferma n. 39 borse III anno (€ 2.400 ciascuna) + n.6 borse (€ 850 ciascuna) Conferma n. 67 borse II anno (€ 2.400 ciascuna) + n. 3 (€ 850 ciascuna)	212.100 43.200 71.450 98.700 163.350	588.800
SCUOLA G. LEOPARDI Conferma n. 20 borse II, III e IV anno N. 10 borse a.a. 2016/2017 Servizi abitativi	28.000 9.000 36.383	73.383
BORSE ISCRITTI LAUREA MAGISTRALE Conferma n. 14 borse II anno (€ 1.500 ciascuna) N. 25 borse a.a. 2016/2017 (€ 1500 ciascuna)	21.000 37.500	58.500
BORSE DI MERITO N. 80 borse a.a. 2016/2017 (€ 775 ciascuna)	62.000	62.000
BORSE PER LAUREATI I CORSO	95.000	95.000
PART-TIME N. 140 collaborazioni (€ 720 ciascuna)	100.800	100.800
TOTALI		1.094.581

La previsione del numero dei part-time è stata incrementata rispetto all'esercizio 2016 di n. 10 collaborazioni in applicazione della delib era del C.d.A n. 579 del 15 settembre 2016.

Costi per la ricerca e l'attività editoriale (XI.3.)

Il dettaglio della voce è il seguente:

	Descrizione	2017
IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale	Spese per convegni	116.285
	Compensi e soggiorno esperti e relatori convegni	14.622
	Altre prestazioni da terzi	10.700
	Compensi e soggiorno esperti e relatori	13.650
	Rimborsi spese di missione - trasferta	800
	Ospitalità visiting professor, esperti e relatori	1.200
	Trasf. Int.li - Assegnazione Fondo Ateneo per la ricerca	640.688
IX 3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale Totale		797.945

Come evidenziato, in sede di previsione, la voce comprende il finanziamento annuale di ateneo alla ricerca di base esposto alla voce ricerca del quadro sinottico.

Acquisto materiali di consumo per laboratori (XI.5.)

Il dettaglio della voce è il seguente:

	Descrizione	2017
IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori	Prodotti ittici	7.800
	Materiali di consumo Orto Botanico	3.500
	Armamentario e presidi chirurgici (veterin.)	4.300
	Agenti biologici per ricerca e sperimentazione	4.500
	Gas liquidi (azoto, ossigeno, elio ecc.)	2.000
	Medicinali	244
	Animali stabulario	500
	Gas in bombole	785
	Materiali di laboratorio	1.100
	Prodotti chimici	3.300
	Materiale di consumo sanitario (veterin.)	1.000
Costi generali su iniziative e progetti		522.000
IX 5 Acquisto materiali di consumo per laboratori Totale		551.029

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico (XI.7.)

Il dettaglio della voce è il seguente:

	Descrizione	2017
IX 7 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico	Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno)	6.450
	Riviste biblioteca formato elettronico	396.599
	Acquisto banche dati on line e su Cd Rom	93.701
	Riviste biblioteca	53.410
IX 7 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico Totale		550.160

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico - gestionali (XI.8.)

Il dettaglio della voce è il seguente:

	Descrizione	2017
XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	Manutenzione ordinaria immobili	450.000
	Manutenzione ordinaria - acquisto materiale elettrico	15.140
	Manutenzione ordinaria - acquisto materiale idraulico	2.000
	Manutenzione ordinaria - acquisto materiale meccanico	2.000
	Manutenzione ordinaria - acquisto materiale falegnameria	6.000
	Manutenzione ordinaria - acquisto materiale edile	2.000
	Manutenzione attrezzature didattiche	7.300
	Manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche	2.750
	Manutenzione attrezzature informatiche	46.462
	Manutenzione impianti specifici e generici	104.000
	Manutenzione automezzi	500
	Manutenzione mobili e arredi	17.400
	Manutenzione e assistenza tecnica fotocopiatrici e stampanti	7.250
	Manutenzione rete d'Ateneo fibra ottica	45.000
	Manutenzione macchine di ufficio	1.732
	Manutenzione impianti telefonici	22.300
	Manutenzione software	123.554
	Manutenzione parchi e giardini	60.000
	Manutenzione impianti antincendio	30.000
	Manutenzione ascensori	45.000
	Manutenzione servizi igienico-sanitari	11.161
	Inserzioni pubblicitarie	14.077
	Spese di rappresentanza	1.200
	Necrologi e omaggi	1.000
	Prestazioni alberghiere	1.650
	Informazione e divulgazione delle attività istituzionali	60.000
	Servizi di vigilanza	46.440
	Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni d'ateneo	9.200
	Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria	83.866
	Servizi elaborazione dati da terzi	4.500
	Rilegatura volumi e riviste biblioteca	850
	Esami tecnici e clinici affidati a terzi	10.000

	Descrizione	2017
	Altri servizi da terzi	39.309
	Appalto servizio pulizia locali	354.550
	Appalto smaltimento rifiuti speciali	35.310
	Appalto servizio calore	415.000
	Energia elettrica	610.000
	Acqua	55.000
	Premi di assicurazione	142.600
	Spese postali e telegrafiche	20.868
	Spese per telefonia fissa	55.050
	Spese per telefonia mobile	36.400
	Canoni trasmissione dati	10.671
	Trasporti, facchinaggi e competenze spedizionieri	84.000
	Consulenze tecniche	97.860
	Consulenze legali, amministrative, certificazione	5.300
	Spese legali e notarili	20.000
	Oneri per soccombenze legali e giudiziarie	0
	Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da enti terzi	17.840
	Servizio MAV	8.000
	Altre prestazioni e servizi da terzi	1.192.790
	Prestazioni di lavoro autonomo	2.000
	Oneri INPS prest. lav. aut. occas.le	230
	Costi generali su iniziative e progetti	993.000
	Spese per progetti di ricerca da terzi	220.149
	Spese per progetti di didattica	735.000
	Spese per attività c/terzi	168.000
XI 8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali Totale		6.553.260

Sono compresi nella tabella i costi stimati dei progetti riferibili ad acquisto di servizi e collaborazioni.

Acquisto altri materiali (XI.9.)

Il dettaglio della voce è il seguente:

	Descrizione	2017
IX 9 Acquisto altri materiali	Cancelleria	10.680
	Carta per stampanti, fotocopiatrici, fax ecc.	11.340
	Materiale fotografico e audiovisivo	2.400
	Altri materiali di consumo	7.410
	Materiale di consumo informatico	4.350
	Schede magnetiche per fotocopie	300
	Libretti e diplomi	41.300
	Materiale igienico-sanitario	5.320
	Vestiaro, camici, biancheria e simili	4.300
	Stampati e modulistica	2.978
	Toner per stampanti, fotocopiatrici, fax	23.319
	Acquisto beni strumentali (< 516€)	13.500
	Acquisto beni strumentali (< 516?)	4.810
	Acquisto software per PC (spesati nell'anno)	2.100
	Combustibili per riscaldamento	215.000
	Benzina e gasolio per autotrazione	17.845
IX 9 Acquisto altri materiali Totale		366.952

Costi per godimento di beni di terzi (IX.11.)

Il dettaglio della voce è il seguente:

	Descrizione	2017
IX 11 Costi per godimento beni di terzi	Fitti passivi e spese condominiali	15.876
	Spese per noleggio e uso attrezzature informatiche	14.830
	Spese per noleggio e uso fotocopiatrici	28.134
	Spese per noleggio e uso altre attrezzature	500
	Spese per noleggio e uso automezzi	29.061
	Spese per noleggio e uso software	22.000
	Spese per concessioni	17.000
	Altri canoni	425.780
IX 11 Costi per godimento beni di terzi Totale		553.181

Con riferimento ai fitti passivi si precisa che riguarda la locazione di un deposito in località Canepina di Camerino.

Altri costi (IX.12.)

Il dettaglio della voce è il seguente:

	Descrizione	2017
IX 12 Altri costi	Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali	11.000
	Aggiornamento professionale	44.319
	Concorsi e esami di stato	101.000
	Lezioni e tirocinio	3.500
	Oneri per rimborsi e premi INAIL	40.000
	Sussidi al personale	92.000
	Interventi formativi in materia di sicurezza sul posto di lavoro	15.000
	Fondo per la premialità	50.000
	Interventi formativi obbligatori	5.000
	Contributi e quote associative	108.379
	Rimborso spese di soggiorno cooperazione internazionale	20.000
	Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	2.309
	Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti	23.100
	Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti	3.500
	Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	11.340
	Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A.	2.500
	Indennità di carica organi accademici	71.934
	Rimborsi spese di trasferta organi accademici	1.500
	Indennità consigliere di fiducia	1.903
	Indennità Difensore Civico degli studenti	1.903
	Trasf. Int.li - Assegnazione budget di funzionamento	84.974
	Costi generali su iniziative e progetti	100.000
	Spese per attività c/terzi	909.713
IX 12 Altri costi Totale		1.704.874

Sono compresi nella tabella i costi stimati dei progetti riferibili ad altri costi.

Ammortamenti e svalutazioni (X.)

Denominazione	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Ammortamento software	€ 718,74	
Ammortamento brevetti	€ 2.245,38	
Ammortamento licenze	€ 2.197,22	
Ammortamento Canone una tantum su licenze software		
Ammortamento software	€ 51.298,86	
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€ 383,32	
Ammortamento costi di adeguamento beni non di proprietà	€ 40.038,08	
Ammortamento ripristino trasformazioni beni di terzi	€ 44.243,98	
Ammortamento nuove costruzioni beni di terzi	€ 18.652,07	
Ammortamento fabbricati urbani		€ 3.604.700,17
Ammortamento fabbricati rurali		€ 1.794,00
Ammortamento impianti sportivi		€ 57.389,64
Ammortamento altri immobili		€ 3.053,78
Ammortamento costruzioni leggere		€ 811,02
Ammortamento impianti specifici e macchinari		€ 106.998,68
Ammortamento impianti specifici su beni di di terzi		€ 8.672,49
Ammortamento impianti generici su beni propri		€ 12.756,44
Ammortamento impianti generici su beni di terzi		€ 7.042,48
Ammortamento attrezzature informatiche		€ 299.977,72
Ammortamento attrezzature didattiche		€ 31.795,93
Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche		€ 614.621,11
Ammortamento attrezzature elettromeccaniche ed elettroniche		€ 4.693,76
Ammortamento attrezzatura generica e varia		€ 15.351,07
Ammortamento attrezzatura museale		€ 3.909,15
Ammortamento mobili e arredi		€ 135.536,58
Ammortamento mobili e arredi aule		€ 2.464,47
Ammortamento macchine ordinarie da ufficio		€ 1.463,73
Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto		€ 142,39
Ammortamento pubblicazioni		€ 37.908,36

Ammortamento volumi biblioteca	€ 80.644,00
Ammortamento collezioni scientifiche	€ 39.104,12
Ammortamento altri beni mobili	€ 9.012,02
	€ 159.777,65 € 5.079.843,10

Come indicato alla sezione criteri, gli ammortamenti esposti nel budget economico sono stati valorizzati con riferimento alla simulazione degli ammortamenti di beni acquisiti in esercizi precedenti e con riferimento agli investimenti di esercizio con applicazione delle aliquote adottate in sede di bilancio d'esercizio.

Si precisa che gli stessi non confluiscono nel budget autorizzatorio.

Tali ammortamenti risultano coperti per 3,3 milioni di euro dai contributi in conto capitale da terzi.

Accantonamenti per rischi ed oneri (XI.)

Il dettaglio della voce non è valorizzato in previsione.

Oneri diversi di gestione (XII.)

Il dettaglio della voce è il seguente:

		Descrizione	2017
XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE	XII 1 Imposte	Imposta di bollo	3.380
		Imposta di registro	500
		Tassa rifiuti	75.000
		Altre imposte e tasse (non sul reddito)	28.100
	XII 1 Imposte Totale		106.980
	XII 3 Altri oneri	Altri oneri diversi di gestione	12.100
	XII 3 Altri oneri Totale		12.100

Proventi ed oneri finanziari (C)

Il dettaglio della voce è il seguente:

		Descrizione	2017
C 1 PROVENTI FINANZIARI	C 1 1 Proventi finanziari	Interessi attivi depositi bancari	500
	C 1 1 Proventi finanziari Totale		500
C 2 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	C 2.1 Interessi passivi	Interessi passivi e oneri finanziari su mutui	57.787
			57.787
	C 2.2 Altri oneri finanziari	Spese e commissioni bancarie e postali	2.450
	C 2.2 Altri oneri finanziari Totale		2.450

Con riferimento agli interessi passivi sui mutui si espone la seguente tabella:

Descrizione	Numero	Quota Capitale 2017	Quota Interessi 2017	Contributo sugli interessi	Interessi netti	Totale rate 2017	Termine ammortamento
Istituto per il Credito Sportivo	24994	65.384	4.990	5.492	-502	64.882	31/12/2018
Mutuo BEI	Rep. 24874	576.683	39.038	-	39.038	615.721	31/12/2025
Mutuo Banca Marche	501231	43.903	19.251	-	19.251	63.154	31/12/2032
TOTALE		685.970	63.278	5.492	57.786	743.757	

Proventi ed oneri straordinari (E)

Il dettaglio della voce è il seguente:

A	B	C	DescrCA	2017
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	E 2 ONERI STRAORDINARI	E 2.1 Oneri straordinari	Sopravvenienze passive	10.000
			Versamenti al bilancio dello stato per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	265.738
		E 2.1 Oneri straordinari Totale		275.738

Con riferimento ai versamenti al bilancio dello Stato si precisa che con la Legge di bilancio 2017 sono stati soppressi per le università i limiti previsti dall'art. 6 comma 12 (spese di missione) e comma 13 (spese di formazione) del D.L. 78/2010 (L. n. 122/2010) e conseguentemente i relativi versamenti al bilancio dello Stato. Le tabelle che seguono espongono i limiti e i versamenti previsti:

ADEMPIMENTI D.L. 78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122					
Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2017 (da Prev. 2017)	Riduzione	Versamento
	a)	b)	c)	d)	e)
		"=(a x limite)"		"=(a-c)"	"=(a-b)"
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)		€ -		€ -	€ -
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)	€ 80.386	€ 16.077	€ 16.077	€ 64.309	€ 64.309

Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)		€ -		€ -	€ -
Spese per missioni limite: 50%del 2009 (art.6, comma 12)					
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)					
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)	€ 83.527	€ 66.822	€ 19.578	€ 63.949	€ 16.705
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2016 (da Prev. 2016)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (a-b)	d (= c)
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)				€ -	€ -
	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (10% di b)	d (= c)
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	€ 77.164	€ 98.149		€ 9.815	€ 9.815
	valore immobili al 31/12/2015	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2017 (da Prev. 2017)	versamento
	a	b	c	d	e
		(2% di a)			"=(c-b)"
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	€ 133.279.217	€ 2.665.584	€ 668.684	€ 817.420	-€ 1.996.900
	valore immobili al 31/12/2015	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2017 (da Prev. 2017)	versamento
	a	b	c	d	e
		(1% di a)			"=(c-b)"
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	€ 133.279.217	€ 1.332.792	€ 377.775	€ 477.000	-€ 955.017
Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008					
Disposizione					versamento
Art. 61 comma 9					€ -
Art.61 comma 17					€ 80.426
Art. 67 comma 6					€ 81.228
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011					
Disposizione					versamento
Art. 23-ter comma 4					
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012					
Disposizione					versamento
Art. 8 comma 3					
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228					
Disposizione					versamento
Art. 1 comma 108					
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228					
Disposizione					versamento
Art. 1 comma 111					
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228					
Disposizione					versamento
Art. 1 commi 141 e 142					€ 13.255

RIEPILOGO VERSAMENTI

CAPITOLO 3492 CAPO X	80.426	31-mar
CAPITOLO 3502 CAPO X	13.255	30-giu
CAPITOLO 3334 CAPO X	90.829	31-ott
CAPITOLO 3348 CAPO X	81.228	31-ott

265.738

Con riferimento alle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, gli importi delle indennità di cui sopra risultano ridotti del 10% rispetto a quelli risultanti alla data del 30 aprile 2010 in applicazione dell'art. 6 comma 3, D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010.

Con riferimento al disposto di cui all'art. 1 commi 141 e 142 della L. 228/2012, il budget di Ateneo presenta complessivamente spese per acquisto di mobili e arredi per € 3.314 che rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per le medesime finalità su fondi di bilancio (€ 16.569).

Con riferimento al disposto di cui all'art. 6 comma 8, D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 il budget di Ateneo presenta complessivamente costi per relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza per € 16.077 pari al limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 su fondi di bilancio (€ 80.386).

Con riferimento al disposto di cui all'art. 8 comma 1, D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, riguardo al limite delle spese per la manutenzione straordinaria ed ordinaria che a partire dall'anno 2011, non possono superare il 2% del valore degli immobili utilizzati (ridotto all'1% nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria), si fa presente che nel budget 2016 sono previsti complessivamente costi per € 817.420 su un valore contabile complessivo degli immobili, risultante dall'ultimo bilancio approvato (2015), di € 126.169.015 a cui si aggiunge il valore degli immobili in comodato d'uso o demaniali per un importo di € 7.110.202.

Con riferimento al limite di spesa previsto dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012, come aggiornato dall'art. 15 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla L. 89/2014 i costi riferibili alle autovetture (definite come auto blu) vengono previsti in un unico centro di costo, sotto la responsabilità del Direttore Generale, per € 18.758 ad eccezione di € 820 previsti nell'ambito delle assicurazioni; per gli stessi si precisa che risultano complessivamente pari a € 19.578 che rientra nel limite del 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per le medesime finalità su fondi di bilancio (€ 65.263).

Imposte sul reddito d'esercizio (F.)

Il dettaglio della voce è il seguente:

			Descrizione	2017
F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	F 1 IRES	F 1.1 Ires	IRES dell'esercizio	58.000
		F 1.1 Ires Totale		58.000
	F 1.2 Irap	F 1.2 Irap	Oneri IRAP esperti e relatori convegni	78
			Oneri IRAP su prestazioni occasionali	85
			Oneri IRAP su contratti supporto alla didattica	191
			Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore	1.308.785
			Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	554.797
			Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici	1.630
			Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	85
			Oneri IRAP su contratti personale docente	2.595
			Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato	81.074
			Oneri irap per docenti a contratto d.m. 242/98	3.278
			Oneri IRAP su retribuzioni Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato	9.630
			Oneri IRAP su competenze accessorie al personale ricercatore	790
			Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	67.532
			Oneri IRAP lavoratori socialmente utili	1.902
			Oneri IRAP borse di eccellenza e merito	62.329
			Oneri IRAP altre borse	7.834
		F 1.2 Irap Totale		2.102.615
	F) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO Totale			2.160.615

Risultato di esercizio (23.)

Il risultato d'esercizio presenta una perdita presunta di € 719.750 che viene completamente assorbita dall'utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico patrimoniale, come esposto alla categoria proventi, raggiungendo l'Ateneo l'equilibrio economico di bilancio.

ANALISI DELLE VOCI DEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Di seguito il dettaglio del budget degli investimenti:

		Descrizione	2017
A) IMMOBILIZZAZIONI	I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere di ingegno	1.200
		4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	100.000
		5) Altre immobilizzazioni immateriali	0
	II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2) Impianti e attrezzature	151.881
		3) Attrezzature scientifiche	649.266
		4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	24.161
		5) Mobili e arredi	3.314
		6) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	290.420
		7) Altre immobilizzazioni materiali	18.350
	A) IMMOBILIZZAZIONI Totale		1.238.592

Come già precisato nei criteri di valutazione e di redazione, il budget degli investimenti si concretizza in una proiezione delle spese di investimento che si prevede di effettuare nel 2017; tenuto conto della natura finanziaria di dette spese, il budget degli investimenti trova copertura nelle risorse proprie derivanti dal flusso di cassa generato nel 2017 dalla differenza algebrica tra i costi e ricavi non monetari (ammortamenti e relativo utilizzo economico di contributi in conto capitale a copertura € 1.924.563) e le uscite finanziarie non economiche (rimborso quote capitale mutui).

	Euro		Euro
Risultato gestionale a pareggio	0	Attività di investimento	1.238.592
Ammortamenti netto utilizzo contributi in conto capitale a copertura	1.924.563	Riduzioni di passività consolidate (quota capitale mutui)	685.971
Flusso di cassa della gestione corrente	1.924.563		
Totale a pareggio	1.924.563	Totale a pareggio	1.924.563

NOTE RELATIVE AL BUDGET DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE

Al fine di provvedere all'approvazione del Budget 2017 entro il mese di dicembre 2016, come previsto dalla vigente normativa, in attesa della definizione dell'Accordo di Programma con il MIUR, in considerazione della particolare condizione di emergenza generatasi a seguito della crisi sismica a partire dal mese di ottobre 2016, vista la situazione di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari dell'Ateneo e la necessità di riorganizzare tutte le attività didattiche, di ricerca e tecnico-amministrative sulla base della disponibilità e sicurezza degli edifici dell'Ateneo, si prevede la **costituzione di un fondo per la prosecuzione della gestione dell'emergenza sismica e del nuovo assetto logistico conseguente alla crisi sismica**, anche attraverso l'accantonamento di tutte le spese di funzionamento di aree e centri e l'assegnazione del 50% del budget di funzionamento al Polo Museale, alla SAS, alle Scuole di Ateneo e Scuole di Specializzazione.

In particolare si ritiene opportuno accentrare la gestione di tutti i costi legati alle attività amministrative con riferimento all'acquisto di materiali di consumo (cancelleria, carta, toner e materiale di consumo informatico), nonché alla gestione di tutte le apparecchiature informatiche (PC e stampanti ecc.) al fine di ottenere una efficiente organizzazione in termini di attrezzature e dei relativi costi di gestione.

Per ciò che riguarda le stampanti e fotocopiatrici si dovrà andare verso la dismissione delle "macchine d'ufficio", ad eccezione di specifici casi isolati ed adeguatamente motivati, a favore di "macchine di rete" che possano portare sia a dei risparmi che ad una maggiore efficienza del sistema. L'acquisto di nuovi PC, principalmente portatili, è da commisurare con il grado di obsolescenza degli stessi in relazione agli usi che l'utente ne debba fare, tale valutazione dovrà essere fatta anche con la collaborazione del CINFO o con i tecnici informatici della varie strutture, è superfluo ricordare che ogni soggetto, di norma, può detenere massimo un pc portatile funzionante.

Con riferimento alle specifiche necessità di ogni struttura, dovranno essere inoltrate al DG ed all'AFIN specifiche richieste motivate.

Le strutture autonome, anche con i budget dei progetti di didattica e di ricerca, debbono seguire tali indicazioni con il coinvolgimento diretto del responsabile amministrativo di riferimento, che dovrà quindi confrontarsi con i referenti dell'amministrazione centrale.

Con riferimento alla SAS, Scuole di Ateneo e Scuole di Specializzazione si precisa che potranno essere inoltrate al DG ulteriori richieste (fino ad un massimo della quota spettante da modello per l'anno 2016) espressamente finalizzate anche a progetti di innovazione e sviluppo, anche in cofinanziamento.

Si precisa inoltre, che con **Decreto MIUR prot. 961 del 28/12/2015**, in attuazione dell'art. 1, comma 339, secondo periodo, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il MIUR ha richiamato gli atenei, con nota prot. 3791 del 17 marzo 2016, all'adozione di idonee misure di razionalizzazione della propria spesa sulla base degli indirizzi contenuti nello stesso decreto.

In particolare trovano attuazione:

- la revisione delle procedure di acquisto dei beni e dei servizi al fine di renderle standardizzabili e ad uso comune di tutte le strutture amministrative, didattiche e scientifiche e l'adozione di misure di accantonamento degli acquisti e di monitoraggio periodico;
- procedere, in alternativa o in concorrenza, a riduzioni di spesa connesse a processi di riorganizzazione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche a supporto dei servizi generali e della organizzazione amministrativa interna, anche attraverso interventi di dematerializzazione dei processi gestionali ancora strutturati in modalità cartacea.

Erogazioni spese pronta cassa

La tabella seguente indica gli importi delle anticipazioni per spese di pronta cassa delle strutture così come organizzati nel 2016:

EROGAZIONI SPESE PRONTA CASSA	
	Euro
ECONOMO UNIVERSITA'	7.500
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO CIVILE	600
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SANITA' ANIMALE, ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECHNICHE	600
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E CONTROLLO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA	600
POLO SCIENTIFICO DIDATTICO S. BENEDETTO DEL TRONTO	600
S.A.S.	600
SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE	600
AREA GESTIONE SCUOLE (UE.UNI)	1.000
SCUOLA DI ARCHITETTURA E DESIGN	1.000
SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA – sede di Matelica	1.000
SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA – sede di Camerino	1.000
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA	1.000
SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE	1.000
SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE	1.000
TOTALE	18.100

Per il 2017 si prevede la diminuzione dei fondi economici accorpandone la gestione, a fronte di una puntuale regolamentazione dell'utilizzo degli stessi.

Il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell'Università di Camerino prevede quanto segue:

art 32 (art. 33 e 88 per pronta cassa)

L'Economo può provvedere con il fondo, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali, delle spese postali, delle spese per il funzionamento degli automezzi e di quelle per l'acquisto di quotidiani, pubblicazioni periodiche e simili, nonché di altre spese il cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente.

Riprendendo quanto previsto dal Regolamento si propone che con il fondo economico/pronta cassa si possano rimborsare le spese delle tipologie sopra previste per un importo massimo di 50,00 Euro, sempre supportati da idonea documentazione. Il rimborso delle spese di carburante per le auto dell'amministrazione e delle spese postali e valori bollati, potrà essere effettuato senza la limitazione dell'importo di cui sopra.

Le altre spese che il personale UNICAM, dipendente ed assimilato, sosterrà personalmente e direttamente, in caso di necessità e urgenza, saranno rimborsate per il tramite dell'istituto cassiere per un importo massimo di 200,00 Euro, sempre regolarmente supportati da idonea documentazione (scontrini parlanti o ricevute fiscali o fatture intestate al soggetto).

Ulteriori tipologie di acquisti che non rientrano nelle casistiche di cui sopra dovranno essere adeguatamente motivate ed autorizzate prioritariamente dal responsabile amministrativo di riferimento (Manager Amministrativo/Responsabile Acquisti).

Non sono ammessi gli acquisti diretti di beni inventariabili.

Quanto sopra premesso si prevede l'attivazione dei seguenti fondi economici per il 2017:

EROGAZIONI SPESE PRONTA CASSA	
	Euro
ECONOMO UNIVERSITA'	7.500,00
POLO SCIENTIFICO DIDATTICO S. BENEDETTO DEL TRONTO	600,00
SCUOLA DI ARCHITETTURA E DESIGN	1.000,00
SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA – sede di Matelica	1.000,00
TOTALE	10.100,00

BUDGET ECONOMICO 2017

A) PROVENTI OPERATIVI

I. PROVENTI PROPRI

1) Proventi per la didattica	766.200
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	2.497.795
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	2.787.318

TOTALE I. PROVENTI PROPRI 6.051.313

II. CONTRIBUTI

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	44.194.211
2) Contributi Regioni e Province autonome	607.794
3) Contributi altre Amministrazioni locali	245.000
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	1.011.243
5) Contributi da Università	41.000
6) Contributi da altri (pubblici)	1.149.249
7) Contributi da altri (privati)	374.416

TOTALE II. CONTRIBUTI 47.622.913

III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 0

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	
2) Altri ricavi e proventi	993.027
3) Altri ricavi e proventi - contributi in conto capitale da terzi	3.315.058

TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 4.308.085

VI. VARIAZIONE RIMANENZE

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

TOTALE PROVENTI (A) 57.982.311

B) COSTI OPERATIVI

VIII. COSTI DEL PERSONALE

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	
a) docenti / ricercatori	22.035.479
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	1.219.651
c) docenti a contratto	470.334
d) esperti linguistici	30.770
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	659.793

TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	24.416.027
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	10.515.185
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	34.931.212
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	
1) Costi per sostegno agli studenti	4.838.657
2) Costi per il diritto allo studio	
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	797.945
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	551.029
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	550.160
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	6.553.260
9) Acquisto altri materiali	366.952
10) Variazione delle rimanenze di materiali	
11) Costi per godimento beni di terzi	553.181
12) Altri costi	1.704.874
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	15.916.058
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	159.778
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.079.843
3) Svalutazioni immobilizzazioni	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.239.621
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	119.080
TOTALE COSTI (B)	56.205.971
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	1.776.340
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Proventi finanziari	500
2) Interessi ed altri oneri finanziari	60.237
3) Utili e perdite su cambi	
Totale (C) - .	-59.737
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	0
2) Svalutazioni	0
Totale delle rettifiche (D) - .	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi	
2) Oneri	275.738
Totale delle partite straordinarie (D) - .	-275.738
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -	1.440.865
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	2.160.615
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-719.750
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	719.750
RISULTATO A PAREGGIO	0

BUDGET INVESTIMENTI 2017

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
		I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE O IN CONTO IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
Importo investimento				
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I - IMMATERIALI:				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo				
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	1.200			1.200
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	100.000			100.000
5) Altre immobilizzazioni immateriali				
TOTALE I - IMMATERIALI:	101.200			101.200

II - MATERIALI:			
1) Terreni e fabbricati			
2) Impianti e attrezzature	151.881		151.881
3) Attrezzature scientifiche	649.266		649.266
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	32.161		32.161
5) Mobili e arredi	3.314		3.314
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	290.420		290.420
7) Altre immobilizzazioni materiali	10.350		10.350
TOTALE II - MATERIALI:	1.137.392		1.137.392
III - FINANZIARIE:	0		0
TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI	1.238.592		1.238.592

BUDGET ECONOMICO 2017/2019

	2017	2018	2019
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI			
1) Proventi per la didattica	766.200	766.200	766.200
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	2.497.795	2.034.000	1.967.000
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	2.787.318	1.576.772	987.000
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	6.051.313	4.376.972	3.720.200
II. CONTRIBUTI			
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	44.194.211	44.096.211	43.999.211
2) Contributi Regioni e Province autonome	607.794	321.366	264.667
3) Contributi altre Amministrazioni locali	245.000	175.000	175.000
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	1.011.243	1.001.243	1.001.243
5) Contributi da Università	41.000	21.000	21.000
6) Contributi da altri (pubblici)	1.149.249	922.314	844.135
7) Contributi da altri (privati)	374.416	279.126	228.677
TOTALE II. CONTRIBUTI	47.622.913	46.816.260	46.533.933
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0	0	
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0	0	
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria			
2) Altri ricavi e proventi	993.027	768.027	773.027
3) Altri ricavi e proventi - contributi in conto capitale da terzi	3.315.058	3.315.058	3.315.058
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	4.308.085	4.083.085	4.088.085
VI. VARIAZIONE RIMANENZE			
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
TOTALE PROVENTI (A)	57.982.311	55.276.317	54.342.218
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE			
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:			
a) docenti / ricercatori	22.035.479	21.566.850	21.446.376
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	1.219.651	1.237.515	1.115.389
c) docenti a contratto	470.334	470.334	470.334
d) esperti linguistici	30.770	30.770	30.770
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	659.793	355.644	243.244
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	24.416.027	23.661.113	23.306.113
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	10.515.185	10.283.387	10.141.908
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	34.931.212	33.944.500	33.448.021
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE			
1) Costi per sostegno agli studenti	4.838.657	4.583.349	4.560.154
2) Costi per il diritto allo studio			
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	797.945	793.710	793.710
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati			
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	551.029	494.029	384.029
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori			
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	550.160	549.620	559.268
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	6.553.260	5.569.403	5.424.542
9) Acquisto altri materiali	366.952	368.965	368.865
10) Variazione delle rimanenze di materiali			
11) Costi per godimento beni di terzi	553.181	540.714	540.714
12) Altri costi	1.704.874	1.221.837	1.253.164
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	15.916.058	14.121.627	13.884.447

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	159.778	143.832	117.224
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.079.843	5.129.991	4.954.521
3) Svalutazioni immobilizzazioni			
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide			

TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI **5.239.621** **5.273.823** **5.071.745**

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 119.080 113.450 114.050

TOTALE COSTI (B) **56.205.971** **53.453.399** **52.518.262**

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) **1.776.340** **1.822.918** **1.823.956**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Proventi finanziari	500	500	500
2) Interessi ed altri oneri finanziari	60.237	52.070	49.965
3) Utili e perdite su cambi			

Totale (C)- . **-59.737** **-51.570** **-49.465**

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni	0	0	
2) Svalutazioni	0	0	

Totale delle rettifiche (D) - . **0** **0**

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi			
2) Oneri	275.738	275.738	275.738

Totale delle partite straordinarie (D) - . **-275.738** **-275.738** **-275.738**

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) - **1.440.865** **1.495.610** **1.498.753**

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 2.160.615 2.137.230 2.135.366

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO **-719.750** **-641.621** **-636.613**

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE **719.750** **641.621** **636.613**

RISULTATO A PAREGGIO **0** **0** **0**

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2017/2019

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI	Importo investimento	B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
		I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE O IN CONTO IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE

2017

A) IMMOBILIZZAZIONI				
I - IMMATERIALI:				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo				
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	1.200			1.200
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	100.000			100.000
5) Altre immobilizzazioni immateriali				
TOTALE I - IMMATERIALI:	101.200			101.200
II - MATERIALI:				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e attrezzature	151.881			151.881
3) Attrezzature scientifiche	649.266			649.266
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	32.161			32.161
5) Mobili e arredi	3.314			3.314
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	290.420			290.420
7) Altre immobilizzazioni materiali	10.350			10.350
TOTALE II - MATERIALI:	1.137.392			1.137.392
III - FINANZIARIE:				
	0			0
TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI	1.238.592			1.238.592

2018

A) IMMOBILIZZAZIONI				
I - IMMATERIALI:				

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo				
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	1.200			1.200
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	100.000			100.000
5) Altre immobilizzazioni immateriali	2.000			2.000
TOTALE I - IMMATERIALI:	103.200			103.200
II - MATERIALI:				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e attrezzature	106.381			106.381
3) Attrezzature scientifiche	512.265			512.265
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	42.161			42.161
5) Mobili e arredi	3.314			3.314
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	486.806			486.806
7) Altre immobilizzazioni materiali	10.500			10.500
TOTALE II - MATERIALI:	1.161.427			1.161.427
III - FINANZIARIE:	0			0
	1.264.627			1.264.627

2019

A) IMMOBILIZZAZIONI				
I - IMMATERIALI:				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo				
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	1.200			1.200
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	100.000			100.000
5) Altre immobilizzazioni immateriali	2.000			2.000
TOTALE I - IMMATERIALI:	103.200			103.200
II - MATERIALI:				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e attrezzature	81.381			81.381
3) Attrezzature scientifiche	302.489			302.489
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	42.161			42.161
5) Mobili e arredi	3.314			3.314
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	581.282			581.282
7) Altre immobilizzazioni materiali	11.500			11.500
TOTALE II - MATERIALI:	1.022.127			1.022.127
III - FINANZIARIE:	0			0
TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI	1.125.327			1.125.327

Bilancio unico di previsione finanziario non autorizzatorio - esercizio 2017

In applicazione dell'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 19 del 14/01/2014 attuativo del Dlgs n. 18 del 27 gennaio 2012 viene predisposto un bilancio preventivo unico di ateneo finanziario non autorizzatorio, secondo lo schema di bilancio previsto dall'allegato 2 dello stesso decreto ministeriale.

In assenza di specifiche indicazioni da parte del MIUR circa la composizione delle singole voci, i dati analitici del budget economico (al netto degli ammortamenti e dei relativi contributi in conto capitale) e del budget degli investimenti, articolati per natura, sono stati rielaborati nelle voci di bilancio finanziario previste, tenuto conto anche dei criteri specificati nella redazione dello stesso documento in sede bilancio consuntivo.

Si specificano alcuni criteri:

Avanzo di amministrazione esercizi precedenti: confluiscono nella voce i proventi derivanti da utilizzo di fondi patrimoniali vincolati accantonati in esercizi precedenti.

Entrate correnti. Altre derivanti da trasferimenti correnti: confluiscono nella voce tutti i contributi a finanziamento delle attività istituzionali e dei progetti di didattica e di ricerca non competitiva.

Entrate correnti. Altre entrate: in coerenza con i dati di bilancio di previsione finanziario confluiscono nella voce tutte le ricerche commissionate e trasferimento tecnologico (conto terzi) in particolare riferite ai progetti.

Entrate in conto capitale. Alienazione di beni patrimoniali: confluisce nella voce la previsione relativa alla cessione di immobili che non costituisce ricavo ai fini del budget economico.

Entrate in conto capitale. Entrate derivanti da contributi agli investimenti: confluiscono nella voce tutte le ricerche con finanziamenti competitivi riferite ai progetti ed il contributo in conto capitale previsto dalla regione Marche.

Partite di giro: confluiscono nella voce la previsione delle partite di giro riferibili alle ritenute, contributi e irap del personale dipendente, assimilato e autonomo, nonché l'anticipazione dei fondi economici e la tassa regionale ed il bollo virtuale. Tali voci non hanno alcuna rilevanza nel budget economico.

Vi confluiscono anche gli oneri e i proventi interni in apposita voce.

Uscite correnti. Oneri per il personale: per la ripartizione della spesa nelle voci si è fatto riferimento alle aggregazioni SIOPE.

Uscite in conto capitale. Investimenti in ricerca: confluiscono nella voce la previsione dei costi per il finanziamento del Fondo di Ateneo per la Ricerca e gli investimenti delle Scuole di Ateneo.

Rimborso di prestiti: confluisce nella voce la quota capitale dei mutui.

Classificazione della spesa per missioni e programmi - esercizio 2017

In applicazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 del 16/01/2014 attuativo del Dlgs n. 18 del 27 gennaio 2012 viene predisposta la "Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi" con riferimento ai criteri generali e specifici di classificazione previsti dallo stesso decreto ministeriale.

Come specificato dallo Schema di Manuale tecnico-operativo sono considerati sia gli ammortamenti che gli incrementi dell'anno delle voci di investimento.

In analogia con lo schema di budget economico non sono riportati gli oneri interni.

BILANCIO UNICO DI PREVISIONE FINANZIARIO ANNO 2017 DM 19 del 14/01/2014

TOTALE ENTRATE A AVANZO		80.701.300
	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	719.750
	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	719.750
	<i>Avanzo di amministrazione esercizio precedente</i>	<i>719.750</i>
E ENTRATE		79.981.550
E.I ENTRATE CORRENTI		51.880.435
	E.I.i Entrate contributive	766.200
	<i>E.I.i.1 Entrate contributive</i>	<i>766.200</i>
	E.I.ii Entrate derivanti da trasferimenti correnti	47.622.913
	<i>E.I.ii.1 da MIUR e da altre Amministrazioni centrali</i>	<i>44.194.211</i>
	<i>E.I.ii.2 da Regioni e Province autonome</i>	<i>607.794</i>
	<i>E.I.ii.3 da altre Amministrazioni locali</i>	<i>245.000</i>
	<i>E.I.ii.4 da UE e altri Organismi internazionali</i>	<i>1.011.243</i>
	<i>E.I.ii.5 da Università</i>	<i>41.000</i>
	<i>E.I.ii.6 da altri (pubblici)</i>	<i>1.149.249</i>
	<i>E.I.ii.7 da altri (privati)</i>	<i>374.416</i>
	E.I.iii Altre entrate	3.491.322
	<i>E.I.iii.1 Altre entrate</i>	<i>3.491.322</i>
E.II ENTRATE IN CONTO CAPITALE		2.787.318
	E.II.iii Entrate derivanti da contributi agli investimenti	2.787.318
	<i>E.II.iii.1 da MIUR e da altre amministrazioni centrali</i>	<i>740.447</i>
	<i>E.II.iii.2 da Regioni e Province autonome</i>	<i>340.000</i>
	<i>E.II.iii.3 da altre Amministrazioni locali</i>	<i>40.000</i>
	<i>E.II.iii.4 da UE e altri Organismi internazionali</i>	<i>1.486.871</i>
	<i>E.II.iii.5 da Università</i>	<i>40.000</i>
	<i>E.II.iii.6 da altri (pubblici)</i>	<i>60.000</i>
	<i>E.II.iii.7 da altri (privati)</i>	<i>80.000</i>
E.VI PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI		25.313.797
	E.VI PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI	25.313.797
	<i>E.Vi.1 Partite di giro</i>	<i>23.105.908</i>
	<i>E.Vi.2 Proventi interni</i>	<i>2.207.889</i>
U USCITE		80.701.300
U.I USCITE CORRENTI		52.822.252
	U.I.i Oneri per il personale	36.963.501
	<i>U.I.i.1 Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato</i>	<i>16.353.064</i>
	<i>U.I.i.2 Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato</i>	<i>8.069.183</i>
	<i>U.I.i.3 Personale docente e ricercatore a tempo determinato</i>	<i>2.419.096</i>
	<i>U.I.i.4 Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato</i>	<i>111.410</i>
	<i>U.I.i.5 Contributi a carico ente</i>	<i>9.288.376</i>
	<i>U.I.i.6 Altro personale e relativi oneri</i>	<i>722.372</i>
	U.I.ii Interventi a favore degli studenti	4.808.820
	<i>U.I.ii.1 Interventi a favore degli studenti</i>	<i>4.808.820</i>
	U.I.iii Beni di consumo, servizi e altre spese	10.684.193
	<i>U.I.iii.1 Beni di consumo e servizi</i>	<i>8.063.367</i>
	<i>U.I.iii.2 Altre spese</i>	<i>2.620.826</i>
	U.I.iiii Trasferimenti correnti	100.000
	<i>U.I.iiii.6 a altri (pubblici)</i>	<i>100.000</i>
	U.II Versamenti al bilancio dello Stato	265.738
	<i>U.II.i Versamenti al bilancio dello Stato</i>	<i>265.738</i>
U.III USCITE IN CONTO CAPITALE		1.879.280
	U.III.ii Acquisizione beni durevoli	575.897
	<i>U.III.ii.1 Acquisizione beni durevoli</i>	<i>575.897</i>
	U.III.i Investimenti in ricerca	1.303.383
	<i>U.III.i.1 Investimenti in ricerca</i>	<i>1.303.383</i>
U.V RIMBORSO DI PRESTITI		685.971

U.V.i Rimborsio di prestiti	685.971
U.V.i.1 Rimborsio di prestiti	685.971
U.VII PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI	25.313.797
U.VII PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI	25.313.797
U.VII.1 Partite di giro	23.105.908
U.VII.2 Oneri interni	2.207.889

CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI - ANNO 2017

DM 21 del 16/01/2014

Missioni	Programmi	Definizione COFOG (II livello)	
TOTALE COMPLESSIVO			60.501.827
Ricerca e innovazione			26.850.000
	Ricerca scientifica e tecnologica di base		22.715.775
		<i>Ricerca di base</i>	22.715.775
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata		4.134.225
		<i>R&S per gli affari economici</i>	4.134.225
Istruzione universitaria			24.917.025
	Sistema universitario e formazione postuniversitaria		24.215.937
		<i>Istruzione superiore</i>	24.215.937
	Diritto alla studio nell'istruzione universitaria		701.088
		<i>Servizi ausiliari dell'istruzione</i>	701.088
Tutela della salute			686.397
	Assistenza in materia veterinaria		686.397
		<i>Servizi di sanità pubblica</i>	686.397
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			8.010.495
	Indirizzo politico		76.673
		<i>Istruzione non altrove classificato</i>	76.673
	Servizi e affari generali per le amministrazioni		7.933.822
		<i>Istruzione non altrove classificato</i>	7.933.822
Fondi da ripartire			37.910
	Fondi da assegnare		37.910
		<i>Istruzione non altrove classificato</i>	37.910

PROSPETTO ART. 5 COMMA 4 DLGS 18/2012

Descrizione	Amministrazione centrale	Scuola di Architettura e Design	Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria	Scuola di Giurisprudenza	Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute	Scuola di Scienze e Tecnologie	Università di Camerino	Totale complessivo
PROVENTI	50.112.279	810.000	1.748.200	134.000	1.601.000	1.794.466	1.395.447	57.595.392
CA.5.50.01	0		31.200				735.000	766.200
PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	0		31.200				735.000	766.200
CA.5.50.01.01 Tasse e contributi corsi di laurea	0							0
CA.5.50.01.02 Tasse e contributi corsi di perfezionamento	0		7.000				100.000	107.000
CA.5.50.01.03 Tasse e contributi Master			23.000				600.000	623.000
CA.5.50.01.04 Tasse e contributi vari	0		1.200				0	1.200
CA.5.50.01.05 Indennità di mora	0							0
CA.5.50.01.06 Tasse di prescrizione							35.000	35.000
CA.5.50.02	44.084.211		40.000				660.447	44.784.658
PROVENTI DA PARTE DEL MIUR	44.084.211		40.000				660.447	44.784.658
CA.5.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento	37.089.711							37.089.711
CA.5.50.02.16 Assegnazioni diverse a favore della ricerca			40.000					40.000
CA.5.50.02.09 Assegnazioni straordinarie (NO RICERCA)	6.994.500							6.994.500
CA.5.50.02.06 Assegnazione per cofinanziamento ricerca scientifica interesse nazionale							660.447	660.447
CA.5.50.03			140.000	10.000				150.000
PROVENTI DA ALTRI MINISTERI			140.000	10.000				150.000
CA.5.50.03.01 Assegnazioni da altri ministeri per ricerca istituzionale con bando competitivo			40.000					40.000
CA.5.50.03.02 Contributi diversi da altri ministeri			100.000	10.000				110.000
CA.5.50.04	479.794	205.000	225.000	8.000	50.000	265.000		1.232.794
PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI	479.794	205.000	225.000	8.000	50.000	265.000		1.232.794
CA.5.50.04.13 Assegnazioni da altre Amministrazioni locali - contributi diversi	112.000	70.000	15.000	8.000				205.000
CA.5.50.04.06 Assegnazioni dalle Regioni e Province Autonome per ricerca istituzionale con bando competitivo		35.000	40.000			265.000		340.000
CA.5.50.04.12 Assegnazioni dalle Regioni e Province Autonome - contributi diversi	327.794	100.000	130.000		50.000			607.794
CA.5.50.04.07 Assegnazioni da altre Amministrazioni locali per ricerca istituzionale con bando competitivo			40.000					40.000
CA.5.50.04.11 Altre assegnazioni da altre Amministrazioni locali in conto esercizio	40.000							40.000
CA.5.50.05	1.019.865	70.000	145.000	41.000	240.000	228.800		1.744.665
PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	1.019.865	70.000	145.000	41.000	240.000	228.800		1.744.665
CA.5.50.05.04 Contributi di Enti Pubblici per ricerca istituzionale con bando competitivo			40.000			20.000		60.000
CA.5.50.05.05 Contributi di Enti Privati per ricerca istituzionale con bando competitivo			40.000		40.000			80.000
CA.5.50.05.06 Contributi di Università per ricerca istituzionale con bando competitivo			40.000					40.000
CA.5.50.05.07 Contributi diversi da Enti Pubblici	665.449	40.000	15.000	30.000	200.000	198.800		1.149.249
CA.5.50.05.09 Contributi diversi da Università	10.000	10.000		11.000		10.000		41.000
CA.5.50.05.08 Contributi diversi da Enti Privati	344.416	20.000	10.000					374.416
CA.5.50.06	781.243	150.000	630.000		129.000	807.871		2.498.114
PROVENTI U.E. e ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	781.243	150.000	630.000		129.000	807.871		2.498.114
CA.5.50.06.01 Contributi UE per ricerca istituzionale con bando competitivo		150.000	300.000		129.000	807.871		1.386.871
CA.5.50.06.02 Contributi diversi da UE	421.243		150.000					571.243

Descrizione	Amministrazione centrale	Scuola di Architettura e Design	Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria	Scuola di Giurisprudenza	Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute	Scuola di Scienze e Tecnologie	Università di Camerino	Totale complessivo
CA.5.50.06.03 Contributi altri organismi intern.li per ricerca istituzionale con bando competitivo			100.000					100.000
CA.5.50.06.04 Contributi diversi da altri organismi intern.li	360.000		80.000					440.000
CA.5.50.07	575.027	5.000	28.000	30.000	270.000	5.000		913.027
PROVENTI DIVERSI	575.027	5.000	28.000	30.000	270.000	5.000		913.027
CA.5.50.07.01 Libretti, tessere, diplomi e pergamene	60.000							60.000
CA.5.50.07.06 Proventi diversi	515.027		20.000					535.027
CA.5.50.07.07 Proventi iscriz.ne convegni, seminari ecc		5.000	8.000	30.000	270.000	5.000		318.000
CA.5.50.08	2.046.889							2.046.889
PROVENTI INTERDIVISIONALI	2.046.889							2.046.889
CA.5.50.08.01.05 Trasf. Int.li - Proventi servizi amministrativi e generali - % su ricerche istituzionali e programmate	81.000							81.000
CA.5.50.08.01.06 Trasf. Int.li - Proventi servizi amministrativi e generali - % su ricerche c/ terzi	163.000							163.000
CA.5.50.08.01.07 Trasf. Int.li - Proventi servizi amministrativi e generali - % su prestazioni a pagamento c/ terzi	47.000							47.000
CA.5.50.08.01.11 Trasf. Int.li - Proventi da cofinanziamenti assegni di ricerca	959.225							959.225
CA.5.50.08.01.12 Trasf. Int.li - Proventi da cofinanziamenti dottorati di ricerca	408.641							408.641
CA.5.50.08.01.17 Trasf. Int.li - Proventi per ricercatori a tempo determinato	254.945							254.945
CA.5.50.08.01.18 Trasf. Int.li - Proventi da recuperi spese telefoniche	0							0
CA.5.50.08.01.19 Trasf. Int.li - Recupero polizze assicurative	24.578							24.578
CA.5.50.08.01.21 Trasf. Int.li - Rimborsi utilizzo automezzi	12.500							12.500
CA.5.50.08.01.24 Trasf. Int.li - % su tasse iscrizione master	96.000							96.000
CA.5.50.09	161.000							161.000
PROVENTI INTERNI	161.000							161.000
CA.5.50.09.02.01 Trasf. Int. - Proventi recupero spese telefoniche	0							0
CA.5.50.09.02.09 Trasf. Int. - Proventi rimborso utilizzo automezzi	15.000							15.000
CA.5.50.09.02.13 Trasf. Int. - Proventi per rimborsi e recuperi diversi	146.000							146.000
CA.5.50.10	31.000		2.000		2.000			35.000
PROVENTI DA RECUPERI	31.000		2.000		2.000			35.000
CA.5.50.10.01 Altri recuperi	31.000		2.000		2.000			35.000
CA.5.50.11	45.000							45.000
PROVENTI IMMOBILIARI	45.000							45.000
CA.5.50.11.01 Affitti attivi	0							0
CA.5.50.11.02 Proventi della foresteria	45.000							45.000
CA.5.50.13	66.091							66.091
UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI	66.091							66.091
CA.5.50.13.14 Utilizzo f.do DM 198/03 art. 3/6 dott.rir. MIUR	66.091							66.091
CA.5.50.14	653.659							653.659
UTILIZZO FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	653.659							653.659
CA.5.50.14.05 Utilizzo fondo finalizzato assegni di ricerca	206.426							206.426
CA.5.50.14.08 Utilizzo fondo miglioramento servizi agli studenti	45.358							45.358
CA.5.50.14.10 Utilizzo fondo miglioramento didattica	25.000							25.000
CA.5.50.14.09 Utilizzo fondo miglioramento ricerca	376.875							376.875
CA.5.51.01	120.000	380.000	200.000		520.000	307.795		1.527.795
PROVENTI CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, CONVENZIONI DI RICERCA C/TERZI	120.000	380.000	200.000		520.000	307.795		1.527.795
CA.5.51.01.01 Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi	120.000	380.000	200.000		520.000	307.795		1.527.795
CA.5.51.02	2.000		300.000	45.000	120.000	175.000		642.000
PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI	2.000		300.000	45.000	120.000	175.000		642.000
CA.5.51.02.01 Prestazioni a pagamento - tariffario	2.000		300.000	45.000	120.000	175.000		642.000
CA.5.51.03	46.000		7.000		270.000	5.000		328.000
ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	46.000		7.000		270.000	5.000		328.000
CA.5.51.03.05 Altri proventi attività commerciale	46.000		7.000		270.000	5.000		328.000
CA.5.54.02	500							500
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	500							500
CA.5.54.02.02 Interessi attivi depositi bancari	500							500
ONERI	48.197.141	1.048.305	1.908.654	174.592	1.678.657	1.488.182	1.175.298	55.670.829
CA.4.40.01	95.690	6.500	21.629	2.360	8.247	8.300		142.726
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	95.690	6.500	21.629	2.360	8.247	8.300		142.726
CA.4.40.01.01.01 Cancelleria	7.630	800	250		200	1.800		10.680
CA.4.40.01.01.02 Carta per stampanti, fotocopiatrici, fax ecc.	7.530	500	1.000	1.210	100	1.000		11.340
CA.4.40.01.01.03 Materiale fotografico e audiovisivo	2.000	200	200					2.400
CA.4.40.01.01.04 Altri materiali di consumo	7.260		150					7.410
CA.4.40.01.01.05 Materiale di consumo informatico	3.100	300	300	350		300		4.350
CA.4.40.01.01.06 Schede magnetiche per fotocopie			300					300
CA.4.40.01.01.07 Libretti e diplomi	41.000		300					41.300
CA.4.40.01.01.08 Materiale igienico-sanitario	1.420	1.700	1.500			700		5.320
CA.4.40.01.01.09 Vestiario, camici, biancheria e simili	3.800		500					4.300
CA.4.40.01.01.10 Stampati e modulistica	1.478		500			1.000		2.978
CA.4.40.01.01.11 Toner per stampanti, fotocopiatrici, fax	16.972	3.000	700	800	847	1.000		23.319
CA.4.40.01.02.02 Prodotti ittici			700		7.100			7.800
CA.4.40.01.02.03 Materiali di consumo Orto Botanico	3.500							3.500
CA.4.40.01.02.05 Armamentario e presidi chirurgici (veterin.)			4.300					4.300
CA.4.40.01.02.07 Agenti biologici per ricerca e sperimentazione			4.500					4.500
CA.4.40.01.02.08 Gas liquidi (azoto, ossigeno, elio ecc.)			2.000					2.000
CA.4.40.01.02.09 Medicinali			244					244
CA.4.40.01.02.10 Animali stabulario			500					500
CA.4.40.01.02.13 Gas in bombole			785					785
CA.4.40.01.02.14 Materiali di laboratorio			1.100					1.100
CA.4.40.01.02.15 Prodotti chimici			800			2.500		3.300
CA.4.40.01.02.16 Materiale di consumo sanitario (veterin.)			1.000					1.000
CA.4.40.03	528.850	7.500	11.950		1.860			550.160
ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	528.850	7.500	11.950		1.860			550.160
CA.4.40.03.01 Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno)	4.850	500	650		450			6.450
CA.4.40.03.02 Riviste biblioteca formato elettronico	396.299		300					396.599
CA.4.40.03.03 Acquisto banche dati on line e su Cd Rom	93.701							93.701
CA.4.40.03.04 Riviste biblioteca	34.000	7.000	11.000		1.410			53.410
CA.4.40.04	15.610		4.300		500			20.410
ACQUISTO ATTREZZATURE (< 516€)	15.610		4.300		500			20.410
CA.4.40.04.01 Acquisto beni strumentali (< 516€?)	1.810		2.500		500			4.810
CA.4.40.04.01 Acquisto beni strumentali (< 516€)	13.500							13.500
CA.4.40.04.02 Acquisto software per PC (spesati nell'anno)	300		1.800					2.100
CA.4.41.01	973.148	5.600	10.140	1.161		11.500		1.001.549

Descrizione	Amministrazione centrale	Scuola di Architettura e Design	Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria	Scuola di Giurisprudenza	Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute	Scuola di Scienze e Tecnologie	Università di Camerino	Totale complessivo
ONERI SERVIZI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	973.148	5.600	10.140	1.161		11.500		1.001.549
CA.4.41.01.01.01 Manutenzione ordinaria immobili	450.000							450.000
CA.4.41.01.01.03 Manutenzione ordinaria - acquisto materiale elettrico	15.000		140					15.140
CA.4.41.01.01.04 Manutenzione ordinaria - acquisto materiale idraulico	2.000							2.000
CA.4.41.01.01.05 Manutenzione ordinaria - acquisto materiale meccanico	2.000							2.000
CA.4.41.01.01.06 Manutenzione ordinaria - acquisto materiale falegnameria	6.000							6.000
CA.4.41.01.01.07 Manutenzione ordinaria - acquisto materiale edile	2.000							2.000
CA.4.41.01.02.01 Manutenzione attrezzature didattiche	5.300		2.000					7.300
CA.4.41.01.02.02 Manutenzione attrezzature tecnico-scientifiche	250		2.500					2.750
CA.4.41.01.02.03 Manutenzione attrezzature informatiche	44.962		1.500					46.462
CA.4.41.01.02.06 Manutenzione impianti specifici e generici	102.000		2.000					104.000
CA.4.41.01.03 Manutenzione automezzi	500							500
CA.4.41.01.04.01 Manutenzione mobili e arredi	17.000		400					17.400
CA.4.41.01.04.02 Manutenzione e assistenza tecnica fotocopiatrici e stampanti	4.550	600	600			1.500		7.250
CA.4.41.01.04.03 Manutenzione rete d'Ateneo fibra ottica	45.000							45.000
CA.4.41.01.04.04 Manutenzione macchine di ufficio	1.332		400					1.732
CA.4.41.01.04.05 Manutenzione impianti telefonici	22.000		300					22.300
CA.4.41.01.05 Manutenzione software	113.254		300			10.000		123.554
CA.4.41.01.06.01 Manutenzione parchi e giardini	60.000							60.000
CA.4.41.01.06.02 Manutenzione impianti antincendio	30.000							30.000
CA.4.41.01.06.03 Manutenzione ascensori	45.000							45.000
CA.4.41.01.06.04 Manutenzione servizi igienico-sanitari	5.000	5.000		1.161				11.161
CA.4.41.02	77.327				600			77.927
ONERI SERVIZI COMMERCIALI	77.327				600			77.927
CA.4.41.02.02.01 Inserzioni pubblicitarie	14.077							14.077
CA.4.41.02.03 Spese di rappresentanza	1.200							1.200
CA.4.41.02.04.01 Necrologi e omaggi	1.000							1.000
CA.4.41.02.04.02 Prestazioni alberghiere	1.050				600			1.650
CA.4.41.02.05 Informazione e divulgazione delle attività istituzionali	60.000							60.000
CA.4.41.03	117.500	2.900		4.585		6.000		130.985
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	117.500	2.900		4.585		6.000		130.985
CA.4.41.03.01 Spese per convegni	107.800	1.900		3.585		3.000		116.285
CA.4.41.03.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori convegni	9.700	1.000		922		3.000		14.622
CA.4.41.03.03 Oneri IRAP esperti e relatori convegni				78				78
CA.4.41.04	191.065	600				2.500		194.165
ONERI SERVIZI TECNICI	191.065	600				2.500		194.165
CA.4.41.04.01 Servizi di vigilanza	46.440							46.440
CA.4.41.04.02 Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni d'ateneo	6.100	600				2.500		9.200
CA.4.41.04.03.01 Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria	83.866							83.866
CA.4.41.04.03.02 Servizi elaborazione dati da terzi	4.500							4.500
CA.4.41.04.03.04 Rilegatura volumi e riviste biblioteca	850							850
CA.4.41.04.03.05 Esami tecnici e clinici affidati a terzi	10.000							10.000
CA.4.41.04.03.06 Altri servizi da terzi	39.309							39.309
CA.4.41.05	769.050		9.500		16.810	9.500		804.860
ONERI SERVIZI IN APPALTO	769.050		9.500		16.810	9.500		804.860
CA.4.41.05.01 Appalto servizio pulizia locali	354.050		500					354.550
CA.4.41.05.02 Appalto smaltimento rifiuti speciali			9.000		16.810	9.500		35.310
CA.4.41.05.03 Appalto servizio calore	415.000							415.000
CA.4.41.06	897.845							897.845
FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI	897.845							897.845
CA.4.41.06.01 Energia elettrica	610.000							610.000
CA.4.41.06.02 Combustibili per riscaldamento	215.000							215.000
CA.4.41.06.03 Acqua	55.000							55.000
CA.4.41.06.04 Benzina e gasolio per autotrazione	17.845							17.845
CA.4.41.07	345.900	1.000		1.689	500	500		349.589
ONERI SERVIZI GENERALI	345.900	1.000		1.689	500	500		349.589
CA.4.41.07.01 Premi di assicurazione	142.600							142.600
CA.4.41.07.02 Spese postali e telegrafiche	17.850	1.000		1.018	500	500		20.868
CA.4.41.07.04 Spese per telefonia fissa	55.050							55.050
CA.4.41.07.05 Spese per telefonia mobile	36.400							36.400
CA.4.41.07.06 Canoni trasmissione dati	10.000			671				10.671
CA.4.41.07.07 Trasporti, facchinaggi e competenze spedizionieri	84.000							84.000
CA.4.41.08	123.160							123.160
CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE	123.160							123.160
CA.4.41.08.01 Consulenze tecniche	97.860							97.860
CA.4.41.08.03 Consulenze legali, amministrative, certificazione	5.300							5.300
CA.4.41.08.04 Spese legali e notari	20.000							20.000
CA.4.41.08.05 Oneri per soccombenze legali e giudiziarie	0							0
CA.4.41.09	1.218.630							1.218.630
ONERI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI	1.218.630							1.218.630
CA.4.41.09.01 Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da enti terzi	17.840							17.840
CA.4.41.09.02 Servizio MAV	8.000							8.000
CA.4.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi	1.192.790							1.192.790
CA.4.41.10	68.859	1.200	3.426		5.015			78.500
ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO	68.859	1.200	3.426		5.015			78.500
CA.4.41.10.02.01 Prestazioni di lavoro autonomo	2.000							2.000
CA.4.41.10.02.02 Oneri INPS prest. lav. aut. occas.le	230							230
CA.4.41.10.02.03 Oneri IRAP su prestazioni occasionali	85							85
CA.4.41.10.04.01 Contratti di supporto alla didattica	47.644		2.000					49.644
CA.4.41.10.04.03 Oneri IRAP su contratti supporto alla didattica			191					191
CA.4.41.10.05.01 Altre prestazioni da terzi	10.700							10.700
CA.4.41.10.05.03 Compensi e soggiorno esperti e relatori	6.700	700	1.235		5.015			13.650
CA.4.41.10.05.04 Rimborsi spese di missione - trasferta	300	500						800
CA.4.41.10.05.06 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori	1.200							1.200
CA.4.42.01	546.738		270	1.000	5.173			553.181
ONERI PER LOCAZIONI	546.738		270	1.000	5.173			553.181
CA.4.42.01.01 Fitti passivi e spese condominiali	15.876							15.876
CA.4.42.01.02.01 Spese per noleggio e uso attrezzature informatiche	14.830							14.830
CA.4.42.01.02.02 Spese per noleggio e uso fotocopiatrici	22.191		270	1.000	4.673			28.134
CA.4.42.01.02.03 Spese per noleggio e uso altre attrezzature					500			500
CA.4.42.01.02.04 Spese per noleggio e uso automezzi	29.061							29.061
CA.4.42.01.02.05 Spese per noleggio e uso software	22.000							22.000
CA.4.42.01.02.06 Spese per concessioni	17.000							17.000

Descrizione	Amministrazione centrale	Scuola di Architettura e Design	Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria	Scuola di Giurisprudenza	Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute	Scuola di Scienze e Tecnologie	Università di Camerino	Totale complessivo
CA.4.42.01.02.08 Altri canoni	425.780							425.780
CA.4.43.01	21.140.391							21.140.391
ONERI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	21.140.391							21.140.391
CA.4.43.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore	15.406.050							15.406.050
CA.4.43.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore	4.425.556							4.425.556
CA.4.43.01.03 Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore	1.308.785							1.308.785
CA.4.43.02	11.900							11.900
ONERI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	11.900							11.900
CA.4.43.02.01 Altri compensi personale docente e ricercatore	11.900							11.900
CA.4.43.03	9.564.403							9.564.403
ONERI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	9.564.403							9.564.403
CA.4.43.03.01 Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	6.931.769							6.931.769
CA.4.43.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	2.077.837							2.077.837
CA.4.43.03.03 Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	554.797							554.797
CA.4.43.04	30.531							30.531
ONERI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI	30.531							30.531
CA.4.43.04.01 Collaboratori ed esperti linguistici	20.823							20.823
CA.4.43.04.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici	8.078							8.078
CA.4.43.04.03 Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici	1.630							1.630
CA.4.43.05	1.330							1.330
ONERI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	1.330							1.330
CA.4.43.05.01 Altre competenze personale tecnico amministrativo	1.000							1.000
CA.4.43.05.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	245							245
CA.4.43.05.03 Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	85							85
CA.4.43.08	2.630.621	208.960	90.480	28.796	30.432	64.944		3.054.233
ONERI PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO	2.630.621	208.960	90.480	28.796	30.432	64.944		3.054.233
CA.4.43.08.02.01 Contratti personale docente	30.526							30.526
CA.4.43.08.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su contratti personale docente	4.987							4.987
CA.4.43.08.02.03 Oneri IRAP su contratti personale docente	2.595							2.595
CA.4.43.08.03.01 Assegni di ricerca	1.003.039							1.003.039
CA.4.43.08.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni di ricerca	216.612							216.612
CA.4.43.08.04.01 Ricercatori a tempo determinato	953.879							953.879
CA.4.43.08.04.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni ricercatori a tempo determinato	287.909							287.909
CA.4.43.08.04.03 Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato	81.074							81.074
CA.4.43.08.06.01 Docenti a contratto d.m. 242/98	38.566	208.960	90.480	28.796	30.432	64.944		462.178
CA.4.43.08.06.02 Oneri previdenziali a carico ente per docenti a contratto d.m. 242/98	8.156							8.156
CA.4.43.08.06.03 Oneri irap per docenti a contratto d.m. 242/98	3.278							3.278
CA.4.43.09	155.709							155.709
ONERI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	155.709							155.709
CA.4.43.09.02.01 Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato	111.410							111.410
CA.4.43.09.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato	34.669							34.669
CA.4.43.09.02.03 Oneri IRAP su retribuzioni Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato	9.630							9.630
CA.4.43.14	12.336							12.336
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	12.336							12.336
CA.4.43.14.01 Rischio generico e RX personale docente e ricercatore	9.296							9.296
CA.4.43.14.02 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore	2.250							2.250
CA.4.43.14.03 Oneri IRAP su competenze accessorie al personale ricercatore	790							790
CA.4.43.15	1.241.487							1.241.487
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	1.241.487							1.241.487
CA.4.43.15.01 Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo	66.994							66.994
CA.4.43.15.02 Servizio buoni pasto	180.000							180.000
CA.4.43.15.03 Fondo per il trattamento accessorio cat. B/C/D	525.245							525.245
CA.4.43.15.04 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP	149.300							149.300
CA.4.43.15.05 Indennità di posizione e risultato dirigenti	52.953							52.953
CA.4.43.15.06 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	199.463							199.463
CA.4.43.15.07 Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	67.532							67.532
CA.4.43.16	1.869							1.869
ONERI TFR	1.869							1.869
CA.4.43.16.01 T.F.R. collaboratori ed esperti linguistici	1.869							1.869
CA.4.43.18	421.457		5.000			8.000		434.457
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	421.457		5.000			8.000		434.457
CA.4.43.18.01 Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente	23.500		1.500					25.000
CA.4.43.18.02 Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo	33.722					8.000		41.722
CA.4.43.18.03 Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali	11.000							11.000
CA.4.43.18.04 Aggiornamento professionale	44.319							44.319
CA.4.43.18.05 Concorsi e esami di stato	101.000							101.000
CA.4.43.18.06 Lezioni e tirocinio			3.500					3.500
CA.4.43.18.08 Oneri per rimborsi e premi INAIL	40.000							40.000
CA.4.43.18.09 Sussidi al personale	92.000							92.000
CA.4.43.18.10 Mobilità docenti - scambi culturali	5.916							5.916
CA.4.43.18.12 Interventi formativi in materia di sicurezza sul posto di lavoro	15.000							15.000
CA.4.43.18.13.01 Fondo per la premialità	50.000							50.000
CA.4.43.18.14 Interventi formativi obbligatori	5.000							5.000
CA.4.43.20	24.280							24.280

Descrizione	Amministrazione centrale	Scuola di Architettura e Design	Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria	Scuola di Giurisprudenza	Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute	Scuola di Scienze e Tecnologie	Università di Camerino	Totale complessivo
ONERI ALTRO PERSONALE	24.280							24.280
CA.4.43.20.01 Lavoratori socialmente utili	22.378							22.378
CA.4.43.20.03 Oneri IRAP lavoratori socialmente utili	1.902							1.902
CA.4.46.04	138.934	1.045				500		140.479
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	138.934	1.045				500		140.479
CA.4.46.04.02 Contributi e quote associative	106.834	1.045				500		108.379
CA.4.46.04.06 Rimborso spese di soggiorno cooperazione internazionale	20.000							20.000
CA.4.46.04.07 Altri oneri diversi di gestione	12.100							12.100
CA.4.46.05	119.989							119.989
ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	119.989							119.989
CA.4.46.05.01 Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	2.309							2.309
CA.4.46.05.02 Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti	23.100							23.100
CA.4.46.05.03 Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti	3.500							3.500
CA.4.46.05.04 Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	11.340							11.340
CA.4.46.05.05 Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A.	2.500							2.500
CA.4.46.05.06 Indennità di carica organi accademici	71.934							71.934
CA.4.46.05.07 Rimborsi spese di trasferta organi accademici	1.500							1.500
CA.4.46.05.08 Indennità consigliere di fiducia	1.903							1.903
CA.4.46.05.09 Indennità Difensore Civico degli studenti	1.903							1.903
CA.4.46.06	4.221.061	3.000	103.759	1.000				4.328.820
ONERI PER INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	4.221.061	3.000	103.759	1.000				4.328.820
CA.4.46.06.01.02 Borse di studio perfezionamento all'estero	96.960							96.960
CA.4.46.06.01.03 Borse di studio Specializzazione	114.138							114.138
CA.4.46.06.01.04 Borse di studio dottorato ricerca	1.869.857							1.869.857
CA.4.46.06.01.05 Oneri INPS dottorato di ricerca	391.420							391.420
CA.4.46.06.02.01 Borse di eccellenza e merito	733.271							733.271
CA.4.46.06.02.02 Oneri IRAP borse di eccellenza e merito	62.329							62.329
CA.4.46.06.02.03 Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo	69.500							69.500
CA.4.46.06.02.04 Borse di studio SOCRATES/ERASMUS	172.635							172.635
CA.4.46.06.02.06 Borse di studio ERASMUS PLACEMENT	75.520							75.520
CA.4.46.06.02.07 Altre borse di studio	1.500		92.166					93.666
CA.4.46.06.02.08 Oneri IRAP altre borse			7.834					7.834
CA.4.46.06.03.01 Tutorato	63.800							63.800
CA.4.46.06.03.02 Tutorato didattico	55.000							55.000
CA.4.46.06.04.01 Mobilità dottorati di ricerca	141.830							141.830
CA.4.46.06.04.02 Spese di viaggio e soggiorno studenti per mobilità e scambi culturali		3.000						3.000
CA.4.46.06.04.03 Spese viaggi di istruzione			700	1.000				1.700
CA.4.46.06.04.06 Spese di viaggio e soggiorno studenti	500		3.059					3.559
CA.4.46.06.05.03 Attività sportive	100.000							100.000
CA.4.46.06.05.04 Part-time (art. 13 L. 390/91)	97.920							97.920
CA.4.46.06.05.06 Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti	114.881							114.881
CA.4.46.06.05.07 Altri interventi a favore di studenti	1.000							1.000
CA.4.46.06.06.01 Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti	59.000							59.000
CA.4.46.07	725.662				8.320			733.982
ONERI INTERDIVISIONALI	725.662				8.320			733.982
CA.4.46.07.01.01 Trasf. Int.Li - Assegnazione budget di funzionamento	84.974							84.974
CA.4.46.07.01.14 Trasf. Int.Li - Oneri per recuperi diversi					7.600			7.600
CA.4.46.07.01.15 Trasf. Int.Li - Assegnazioni per mobilità dottorato ricerca	0							0
CA.4.46.07.01.18 Trasf. Int.Li - Oneri recupero spese telefoniche								
CA.4.46.07.01.19 Trasf. Int.Li - Oneri recupero polizze assicurative					720			720
CA.4.46.07.02.03 Trasf. Int.Li - Assegnazione Fondo Ateneo per la ricerca	640.688							640.688
CA.4.46.08	24.054							24.054
ONERI INTERNI	24.054							24.054
CA.4.46.08.02.01 Trasf. Int. - Recupero spese telefoniche	0							0
CA.4.46.08.02.09 Trasf. Int. - Rimborso utilizzo automezzi	19.154							19.154
CA.4.46.08.02.13 Trasf. Int. - Rimborsi e recuperi diversi	4.900							4.900
CA.4.46.09	106.980							106.980
IMPOSTE E TASSE (NON SU REDDITO)	106.980							106.980
CA.4.46.09.01 Imposta di bollo	3.380							3.380
CA.4.46.09.02 Imposta di registro	500							500
CA.4.46.09.03 Tassa rifiuti	75.000							75.000
CA.4.46.09.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito)	28.100							28.100
CA.4.47.01	60.037				200			60.237
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	60.037				200			60.237
CA.4.47.01.02 Interessi passivi e oneri finanziari su mutui	57.787							57.787
CA.4.47.01.04 Spese e commissioni bancarie e postali	2.250				200			2.450
CA.4.48.02	10.000							10.000
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	10.000							10.000
CA.4.48.02.01 Sopravvenienze passive	10.000							10.000
CA.4.48.03	265.738							265.738
ALTRI ONERI STRAORDINARI	265.738							265.738
CA.4.48.03.07 Versamenti al bilancio dello stato per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	265.738							265.738
CA.4.49.01	58.000							58.000
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	58.000							58.000
CA.4.49.01.01 IRES dell'esercizio	58.000							58.000
CA.4.50.01	1.093.000	285.000	430.000	89.000	522.000	227.167		2.646.167
SPESE PER PROGETTI	1.093.000	285.000	430.000	89.000	522.000	227.167		2.646.167
CA.4.50.01 Costi generali su iniziative e progetti	1.093.000	285.000	430.000	89.000	522.000	227.167		2.646.167
CA.4.50.04		185.000	765.082		169.000	661.476	440.298	2.220.856
SPESE PER PROGETTI		185.000	765.082		169.000	661.476	440.298	2.220.856
CA.4.50.04 Spese per progetti di ricerca da terzi		185.000	765.082		169.000	661.476	440.298	2.220.856
CA.4.50.05			31.200				735.000	766.200
SPESE PER PROGETTI			31.200				735.000	766.200
CA.4.50.05 Spese per progetti di didattica			31.200				735.000	766.200
CA.4.50.06	168.000	340.000	421.918	45.000	910.000	487.795		2.372.713
SPESE PER PROGETTI	168.000	340.000	421.918	45.000	910.000	487.795		2.372.713
CA.4.50.06 Spese per attività c/terzi	168.000	340.000	421.918	45.000	910.000	487.795		2.372.713
INVESTIMENTI	555.272	11.000	743	15.650	10.161	425.617	220.149	1.238.592
CA.1.10.03	1.200							1.200
DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	1.200							1.200
CA.1.10.03.01 Software ((con diritto di sfruttamento))	200							200

Descrizione	Amministrazione centrale	Scuola di Architettura e Design	Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria	Scuola di Giurisprudenza	Scuola di Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute	Scuola di Scienze e Tecnologie	Università di Camerino	Totale complessivo
CA.1.10.03.02 Brevetti	1.000							1.000
CA.1.10.06	100.000							100.000
IMMOBIL. IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	100.000							100.000
CA.1.10.06.07 Manutenzione straordinaria immobili beni di terzi	100.000							100.000
CA.1.10.07	0							0
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0							0
CA.1.10.07.01 Software (applicativo)	0							0
CA.1.11.02	135.988	7.000	743	2.150	9.500	7.589		162.970
MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI	135.988	7.000	743	2.150	9.500	7.589		162.970
CA.1.11.02.05 Attrezzature informatiche	129.400	5.000		2.150		3.500		140.050
CA.1.11.02.06 Attrezzature didattiche	2.588		743		4.500			7.831
CA.1.11.02.07 Attrezzature tecnico-scientifiche		2.000			5.000	4.089		11.089
CA.1.11.02.09 Attrezzatura generica e varia	1.000							1.000
CA.1.11.02.11 Attrezzatura museale	3.000							3.000
CA.1.11.03	3.314							3.314
MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	3.314							3.314
CA.1.11.03.01 Mobili e arredi	3.314							3.314
CA.1.11.05	14.000	4.000		5.500	661			24.161
MATERIALE BIBLIOGRAFICO	14.000	4.000		5.500	661			24.161
CA.1.11.05.01 Pubblicazioni università				5.500				5.500
CA.1.11.05.02 Volumi biblioteca	14.000	4.000			661			18.661
CA.1.11.06				8.000				8.000
COLLEZIONI SCIENTIFICHE				8.000				8.000
CA.1.11.06.01 Collezioni scientifiche				8.000				8.000
CA.1.11.07	10.350							10.350
ALTRI BENI MOBILI	10.350							10.350
CA.1.11.07.01 Altri beni mobili	10.350							10.350
CA.1.11.08	290.420							290.420
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	290.420							290.420
CA.1.11.08.05 Manutenzione straordinaria immobili beni propri	240.420							240.420
CA.1.11.08.07 Manutenzione straordinaria impianti specifici e generici	50.000							50.000
CA.4.50.04						418.028	220.149	638.177
SPESE PER PROGETTI						418.028	220.149	638.177
CA.4.50.04 Spese per progetti di ricerca da terzi						418.028	220.149	638.177

“Relazione sullo schema di bilancio di previsione dell’Università degli Studi di Camerino per l’esercizio 2017”

Considerazioni preliminari

Il Collegio, presa visione dello schema di previsione di bilancio dell'Università per il 2017, ha potuto rilevare che la predisposizione dei documenti contabili afferenti al bilancio unico di previsione annuale di Ateneo autorizzatorio, costituito dal budget economico e dal budget degli investimenti, ed al documento triennale di programmazione economica per il triennio 2017/2019, è avvenuta entro i termini previsti dall'art. 5 del Dlgs 27 gennaio 2012, n. 18. Si rileva, inoltre, che sono stati predisposti per l'esercizio 2017 anche il Bilancio unico di previsione finanziario non autorizzatorio, in applicazione dell'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 19 del 14/01/2014 e la Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi in applicazione del Decreto Ministeriale n. 21 del 16/01/2014.

L'ateneo, nella predisposizione dello schema di bilancio, non ha potuto tenere conto di tutte le raccomandazioni recate nel Decreto Interministeriale sugli schemi di budget economico e degli investimenti di cui all'art. 1 c. 2 lettere a) e b) del Dlgs 18/2012, n. 925 del 10 dicembre 2015.

Tale mancata piena adesione a tutti i parametri di riferimento indicati nel suddetto provvedimento è da imputare - secondo quanto riferito dal responsabile del servizio - ad alcune difficoltà insorte in merito alla possibilità di esporre dettagliati dati previsionali in relazione a:

- indicazione di costi analitici su attività di progetto per mancanza di indicatori programmatici puntuali in ordine alle componenti della didattica e della ricerca che confluiscono nella determinazione del costo presunto di ciascun progetto;
- non è stato ancora possibile dare piena attuazione a quanto previsto nella nota illustrativa al Decreto Interministeriale sopra citato in merito alla adesione al principio "Costanza e comparabilità" contenuto nell'art. 2 (Principi contabili e postulati di bilancio) del decreto MIUR di concerto con il MEF del 14 gennaio 2014, n. 19, per la difficoltà di dare avviamento, a parte la predisposizione dei budget di funzionamento, all'opera di coinvolgimento e concertazione degli uffici e delle strutture dell'Ateneo;
- valorizzazione di alcune voci di bilancio, come la Variazioni delle rimanenze e Incremento di immobilizzazioni per lavori interni, la cui entità è determinabile solamente a consuntivo, con conseguente difficoltà di indicare un parametro presuntivo di riferimento.

Il budget 2017, atto autorizzatorio di spesa, appare improntato a criteri di prudenza nella quantificazione delle varie poste di entrata e di spesa risultanti dal documento contabile.

Quanto sopra premesso, il Collegio procede alla verifica dei documenti costituenti titolo per l'iscrizione in bilancio sia per le entrate che per le uscite.

ENTRATE

1) Contributi da MIUR

La componente più significativa è costituita dai proventi erogati dal MIUR (FFO) che ammontano complessivamente ad euro 44.084.211 e sono così ripartiti:

- euro 34.727.871 quota base comprensiva dell'intervento premiale e perequativo. La determinazione previsionale del FFO per il 2017 è stata effettuata tenendo conto dell'entità del FFO comunicato dal MIUR per il 2016 corrispondente all'importo della quota minima spettante applicando la clausola di salvaguardia del 2,25% indicata dall'art. 3 del D.M. n. 552/2016.
- euro 2.361.840 per finalità a destinazione normativamente vincolata;

- euro 6.994.500 quota per interventi straordinari riferibili al ripristino del corretto funzionamento delle attività in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel corso del 2016. Tale quota ha carattere provvisorio in attesa della definizione dell'accordo di programma con il MIUR che determinerà l'ammontare definitivo delle risorse per i suddetti interventi.

2) **Entrate contributive**

Tali entrate, definite proventi per la didattica, sono, per l' a.a. 2016/2017, limitate ai soli contributi derivanti dall'iscrizione a master e a corsi di perfezionamento (euro 766.200). Il Decreto Rettorale n. 1 del 2 novembre 2016 ha disposto, infatti, il totale esonero dalle tasse universitarie per tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, corsi di dottorato e scuole di specializzazione in relazione alle conseguenze del sisma dei giorni 26 e 30 ottobre 2016 che hanno inciso negativamente sull'erogazione di servizi di carattere ricettivo, didattico ed organizzativo.

La mancanza di dati contabili riferibili alla contribuzione studentesca e di dati concernenti il numero di studenti iscritti per l'a.a. 2016/2017 non consente di poter esprimere alcuna valutazione in merito all'incremento o decremento dell'ammontare degli studenti iscritti rispetto a quelli presenti nel precedente anno accademico né di poter stabilire l'entità del rapporto tra la contribuzione studentesca e il FFO, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 del DPR 306/1997 come modificato dall'art. 7, comma 42 del Decreto Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012

3) **Altre risorse**

Sono iscritte risorse per un totale di euro 12.744.981. Tali entrate sono state quantificate in relazione agli indicatori rilevabili dalla nota illustrativa al bilancio di previsione. Esse sono costituite da:

- a) proventi propri derivanti da ricerche commissionate da enti terzi (euro 2.497.795);
- b) contributi di enti locali, Unione Europea e altri enti pubblici e privati (euro 6.323.020);
- c) altri proventi ed interessi attivi da depositi fruttiferi (euro 3.921.166).

Nel complesso l'ammontare delle risorse per l'anno 2017 è pari a euro 57.595.392 con un incremento pari a circa l'1.5% rispetto al precedente esercizio.

SPESA

Sul fronte della spesa il budget mostra un incremento rispetto al precedente esercizio per effetto del segnalato aumento delle risorse. Considerando le spese ripartite per settori, si segnala quanto segue:

Personale

gli oneri, indicati complessivamente in euro 33.926.810, sono superiori, rispetto al 2016, di euro 636.330 ed incidono, sulle risorse disponibili, per il 69,2%. Le retribuzioni sono state valutate in funzione del personale in servizio previsto alla data del 31.12.2017, compresi i costi per i concorsi in atto e programmati.

In applicazione dell'art. 67, comma 5, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, l'ammontare complessivo delle quote da versare allo Stato per il Fondi per la produttività collettiva e individuale, per la posizione EP e per la posizione dirigenti, è pari ad euro 81.228.

Non sono previste in bilancio spese per collaborazioni coordinate e continuative e costi di personale a tempo determinato.

Costi generali di ateneo

l'ammontare assegnato nel budget per tali oneri risulta così ripartito:

- servizi per gli studenti - euro 5.083.855
- servizi generali di Ateneo - euro 3.623.031
- utenze - euro 1.747.650
- versamenti al bilancio dello Stato ai sensi della Legge 122/2010 - euro 184.810.

Le somme destinate per i servizi agli studenti risultano sostanzialmente invariate.

I costi per servizi generali rilevano un incremento in particolare alla voce manutenzioni edilizie per effetto di una più alta quota di risorse destinata alla manutenzione degli immobili.

Le spese per le utenze, invece, mostrano un sostanziale decremento da imputare alla diminuzione degli spazi disponibili in conseguenza della inagibilità di edifici colpiti dal sisma e, quindi, non più a disposizione (circa 30.000 mq).

Alla voce Versamenti al bilancio dello Stato sono stati inseriti i costi connessi ai tagli di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 (10% delle indennità corrisposte a consigli di amministrazione, organi collegiali e incarichi di qualsiasi tipo) ed all'art. 1, comma 141, della L. 228/2012 (80% su acquisti mobili e arredi). L'ateneo ha ritenuto opportuno il mantenimento di tali previsioni ancorché sia prevista normativamente la cessazione di tali costi al 31 dicembre 2016.

Ove un successivo provvedimento legislativo non dovesse più contemplare i suddetti tagli, si dovrà provvedere alle opportune variazioni di budget.

Per quanto attiene alle spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie, risultano rispettati i limiti di contenimento disposti dall'art. 8, comma 1, del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 che fissa al 2% il limite di spesa per l'anno 2017 con riferimento al valore degli immobili risultante dallo Stato Patrimoniale dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Risulta rispettato, altresì, il limite previsto dall'art. 6, comma 8, del citato Decreto Legge in ordine alle spese per relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza.

I costi relativi agli automezzi risultano complessivamente pari a euro 19.578; tale valore rientra nel limite del 30% della spesa sostenuta nel 2011 per le medesime finalità, come disposto dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012, come aggiornato dall'art. 15 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 89/2014.

Con riferimento ai limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 12, (spese di missione) e comma 13, (spese di formazione), la Legge di bilancio 2017, all'art. 41, comma 9, lettera b), ne dispone specifica esclusione per le università.

Risorse finalizzate alla ricerca

L'ammontare di tali spese pari ad euro 2.098.314, risulta aumentato di euro 297.746 rispetto al dato previsionale del 2016 per effetto, in particolare, dell'aumento del numero degli assegni di ricerca alla cui attivazione l'ateneo ha destinato parte degli utili degli esercizi 2014 e 2015.

CONCLUSIONI

Il Collegio ha preso atto che la predisposizione del budget 2017 è stata effettuata sulla base dei condizionamenti posti dalle norme volte a contenere fortemente i livelli di spesa, sia corrente che di investimento.

Pur in presenza di tali condizionamenti, il rispetto dei notevoli vincoli di finanza pubblica non ha determinato ripercussioni negative al fine di consentire la predisposizione di un bilancio di previsione idoneo a garantire, comunque, un livello adeguato di svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, di erogazione di servizi agli studenti e dell'offerta didattica.

Parimenti soddisfacente appare il sostegno all'attività di ricerca scientifica dei singoli docenti e ricercatori e alle strutture accademiche a ciò preordinate. Gli obiettivi programmati dovranno essere perseguiti mediante un'efficiente gestione delle voci di bilancio, sulle quali il Collegio si riserva di operare le opportune verifiche.

Il Collegio auspica, in ordine ai servizi in favore del personale tecnico/amministrativo, dei docenti e degli studenti, che le misure di intervento previste per fronteggiare le conseguenze dei recenti eventi sismici siano idonee ad assicurare un apprezzabile livello dei relativi standard qualitativi.

Sussiste coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio rispetto ai programmi e progetti da realizzare, che sono stati opportunamente individuati.

In conclusione il Collegio, verificata la rispondenza delle entrate ai surriferiti criteri di congruità ed attendibilità e l'adeguatezza delle spese alle esigenze di funzionamento, **esprime parere favorevole all'approvazione del budget economico e del budget degli investimenti per l'esercizio 2017** ribadendo anche per tale esercizio le seguenti raccomandazioni:

- a) la necessità che i Centri di Gestione autonoma si rendano promotori di tutte quelle iniziative che possano portare a reperire, al di fuori dell'Università, ulteriori risorse finanziarie da investire in nuovi progetti;
- b) la scrupolosa osservanza dei requisiti prescritti per l'attivazione dei corsi di studio e la rivisitazione di quelli già in essere al fine di conseguire la piena razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
- c) un costante monitoraggio dell'andamento della spesa con particolare riferimento a nuove iniziative che potrebbero determinare effetti finanziari non in linea con le dotazioni di bilancio approvate in questa sede;
- d) una efficiente ed equilibrata gestione dei fondi di provenienza esterna destinati alla ricerca (cosiddetta ricerca conto terzi) con particolare riferimento alla corretta gestione della quota di tali risorse destinata a remunerare il lavoro svolto dal personale tecnico e amministrativo a sostegno delle attività di ricerca così finanziate;
- e) un costante periodico monitoraggio delle poste di entrata riferite a crediti dell'ateneo al fine di accertarne l'esigibilità e, in buona sostanza, la effettività del risultato di esercizio e delle disponibilità monetarie da destinare a sostegno delle spese previste.

Il Collegio dei revisori dei conti

Dott. Fabrizio Ariotti

Dott.ssa Vanna Bertazzoni

Dott.ssa Carla Santonico

Il Consiglio di Amministrazione unanime approva seduta stante.

.....omissis.....

La seduta è tolta alle ore 18.10.

IL RETTORE-PRESIDENTE

Prof. Flavio Corradini

F.to: Flavio Corradini

IL DIRETTORE GENERALE-SEGRETARIO

Dott. Luigi Tapanelli

F.to: Luigi Tapanelli

IL PRORETTORE VICARIO-PRESIDENTE

Prof. Claudio Pettinari

F.to: Claudio Pettinari

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

Segreteria Organi Accademici

Per estratto conforme all'originale

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Sig.ra Rita Pennesi)