

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO

AGGIORNAMENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016/2018

Sommario:

Premessa

Programma dell'Amministrazione

Analisi delle situazioni esterne

Obiettivi individuati dal Governo

- Valutazione dell'ambito di riferimento dell'Ente

Analisi delle condizioni interne

Società partecipate

- Spesa corrente
- Personale
- Progetti
- Proventi dei servizi dell'Ente
- Beni immobili dell'ente
- Assunzione di mutui

Premessa

L'avvio a regime delle nuove norme in materia di contabilità armonizzata, previsto per il 1° gennaio 2016, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica e favorirà il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazioni Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard.

Tra le novità introdotte con la riforma delle regole di contabilità vi è la formazione del D.U.P. – Documento Unico di Programmazione.

Il D.U.P. è uno degli strumenti principali della programmazione e sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica. Esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle Performances, Rendiconto). Il DUP descrive gli obiettivi e le strategie di governo dell'amministrazione, indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si potranno realizzare e prescrive gli obiettivi operativi dell'ente, che dovranno essere tradotti nel Piano Esecutivo di Gestione assegnato ai Dirigenti e ai Dipendenti dell'amministrazione. Precede l'elaborazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

I principi fondamentali della riforma rivedono i principi della programmazione del Bilancio quale processo di analisi e valutazione che consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione dei fini istituzionali.

Il processo di programmazione deve svolgersi nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alla missione dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanzia pubblica definiti in ambito nazionale.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire;
- valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Gli strumenti di programmazione dell'ente sono:

- a) il Documento Unico di Programmazione (DUP) presentato all'Assemblea entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP da presentare all'Assemblea entro il 15 novembre di ogni anno per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare all'Assemblea entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento, il Consiglio di Amministrazione aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui il Consiglio di Amministrazione aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
- d) il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) lo schema di delibera di assestamento di bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare all'Assemblea entro il 31 luglio di ogni anno;
- f) le variazioni di bilancio;
- g) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

L'art. 170 del D.lgs. n. 267/2000 prevede inoltre, al comma 6, che "Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento Unico di Programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni".

Il Documento Unico di Programmazione semplificato è disciplinato, nell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, al paragrafo 8.4, aggiunto con Decreto del MEF del 20/5/2015 (G.U. n. 134 del 12/6/2015), che recita "Il Documento unico di Programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato."

La norma stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Il decreto del Ministero dell'Interno del 3 luglio 2015 ha prorogato al 31 ottobre il termine di scadenza per la presentazione del DUP degli Enti locali (triennio 2016-2018) e il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31/10/2015) ha ulteriormente differito tale termine al 31 dicembre 2015.

La presente nota di aggiornamento del DUP si rende necessaria per integrare i dati mancanti ed aggiornare quelli già inseriti.

PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea consortile, con atto n. 11 del 29/7/2013, ha proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2013/2018 ed ha approvato le linee generali di programma di mandato quinquennale affidando al nuovo Consiglio di Amministrazione il compito di realizzare i seguenti punti strategici, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dagli enti consorziati e dai sostenitori:

a) Prosecuzione e potenziamento delle attività tipiche del Consorzio Universitario Piceno, quali:

- Monitoraggio dei corsi di laurea attivati.
- Coordinamento dell'attivazione di nuovi corsi di laurea.
- Finanziamento di borse di studio e di dottorato di ricerca.
- Finanziamento di master universitari.

- Supporto logistico alle istituzioni universitarie.
- Partecipazione ed organizzazione di fiere dell'orientamento allo studio e al lavoro.
- Gestione dei rapporti tra le varie autorità universitarie e i rappresentanti degli Enti consorziati per concordare le iniziative universitarie sul territorio.
- Sensibilizzazione di Enti e privati allo sviluppo della cultura quale assets strategico per lo sviluppo socio economico.
- Promozione di borse di studio e assegni di ricerca, per la stabilizzazione dei rapporti con le Università ai fini dello sviluppo, della conoscenza e del trasferimento di know-how.
- Gestione dei rapporti con le scuole medie superiori per sviluppare tutte le tematiche formative e di orientamento.
- Gestione dei rapporti con il settore formazione della Provincia e con tutti gli Enti delegati a questa funzione.
- Gestione dei rapporti con le organizzazioni di categoria ed ordini professionali.
- Erogazione di servizi a supporto della didattica universitaria.
- Gestione di tutte le manifestazioni di promozione culturale su base universitaria ((corsi, seminari, convegni etc.).
- Organizzazione di eventi di promozione della cultura universitaria.
- Allestimento ed organizzazione di spazi destinati all'attività didattica universitaria e post universitaria.

b) Promozione di progetti territoriali in ossequio agli atti di programmazione e di ricerca (Studio di Fattibilità Distretto Culturale Evoluto di Ascoli Piceno - anno 2007), condotti dal Consorzio Universitario Piceno in materia di Distretto Culturale Evoluto.

c) Azioni collegate all'eventuale ampliamento della compagine consortile con i comuni della limitrofa Regione Abruzzo (anche mediante programmi di orientamento allo studio universitario presso le scuole secondarie di secondo grado definiti dal C.U.P.) al fine di alimentare un importante bacino di giovani interessati allo studio universitario nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno, ed inoltre, al fine di poter divenire uno dei pochissimi consorzi tra enti locali interregionali d'Italia con possibilità di realizzare progetti e programmi interregionali.

- d) Supportare la conclusione dei lavori del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Ascoli Piceno - denominato: Polo Universitario - supportando l'amministrazione comunale e il sistema universitario locale all'insediamento e al migliore utilizzo del complesso immobiliare.**
- e) Promuovere azioni per la creazione di servizi universitari, con particolare riferimento alla creazione di residenze universitarie e, successivamente, per la creazione di servizi collegati a mense universitarie e spazi di aggregazione universitaria.**
- f) Conferma e consolidamento dei rapporti con la CCIAA e con la Fondazione CARISAP.**
- g) Azioni collegate al miglioramento dei rapporti istituzionali tra le amministrazioni locali, le università e le strutture territoriali presenti sul territorio operanti nel modo del trasferimento tecnologico alle imprese mediante la promozione e realizzazione di progetti territoriali integrati.**

Il mandato del Consiglio di Amministrazione terminerà il 24/9/2018. Il programma di mandato sopra riportato, viene integralmente confermato.

La programmazione dell'Ente risulta fortemente condizionata dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali che prevedono revisioni di spesa e scelte politiche che incidono sulla situazione economica nazionale e locale.

Le scelte che caratterizzano il programma dell'ente dovranno essere in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica.

Gli obiettivi strategici, inoltre, sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

ANALISI DELLE SITUAZIONI ESTERNE

1. Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica sulla possibilità di manovra degli enti locali, con particolare riferimento agli enti locali consorziati.

2. Valutazione dell'ambito di riferimento dell'ente.

Premesso che il C.U.P., per definizione statutaria, "è ente programmatore-promotore, al fine di favorire lo sviluppo dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica nel territorio degli Enti pubblici soci", consegue che l'ambito di riferimento dell'Ente sono le Università operanti sul territorio e gli studenti iscritti nelle sedi decentrate di competenza dell'ente. Di conseguenza alcune schede del DUP valide per gli Enti locali (popolazione, territorio, strutture operative, servizi pubblici – organismi gestionali, elenco opere pubbliche) non possono essere riconducibili al Consorzio Universitario Piceno.

UNIVERSITA' OPERANTI SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO DELL'ENTE

Le Università presenti nel territorio con corsi o attività universitarie (anno accademico di riferimento 2014/2015) sono:

- Università degli Studi di Camerino
- Università Politecnica delle Marche
- Università degli Studi di Macerata
- Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae"
- Università del New Hampshire.

Università degli Studi di Camerino

L'Università degli Studi di Camerino è presente ad Ascoli Piceno con:

- la Scuola di Architettura e Design "E. Vittoria" con due corsi di laurea di primo livello in Scienze dell'architettura (classe L-17) e Disegno Industriale e ambientale (classe L-4) e con due corsi di laurea magistrale (Laurea Magistrale in Architettura e Laurea Magistrale in Design computazionale);
- la Scuola di Scienze e Tecnologie con il corso di laurea di I livello Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il restauro (classe L-43);

formazione post lauream – sede Ascoli Piceno

Master di I livello:

. Eco-Design & Eco-Innovazione. Strategie, metodi e strumenti per la progettazione e lo sviluppo di prodotti eco-sostenibili.

Master di II livello:

- Content management ed editoria 2.0
- Progettazione dell'architettura sacra e liturgica
- Tecnologie per i processi industriali
- Tecnologie del web per la comunicazione e il marketing turistico

Tirocinio Formativo Attivo (TFA):

- Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
- Tecnologia
- Tecnologia e disegno tecnico

L'Università degli Studi di Camerino è presente a San Benedetto del Tronto con la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, corso di laurea di I livello in Biologia della nutrizione (classe l-13).

formazione post lauream – sede San Benedetto del Tronto

Master di I livello:

- Gestione della fascia costiera e delle risorse acquatiche

Master di II livello:

- Nutrizione, nutraceutica e dietetica applicata
- Manager di dipartimenti farmaceutici

formazione post lauream – sede Castel di Lama

Master di II livello:

- Ecosostenibilità ed efficienza energetica per l'architettura.

Università Politecnica delle Marche

E' presente ad Ascoli Piceno con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea di I livello Infermieristica (classe L/SNT1).

L'Università Politecnica delle Marche è presente a San Benedetto del Tronto con la Facoltà di Economia "Giorgio Fuà", corso di laurea di primo livello in Economia aziendale (classe L-18), curriculum Economia del territorio e del turismo, curriculum Economia, mercati e gestione d'impresa.

Università degli Studi di Macerata

L'Università degli Studi di Macerata ha attivato fino al 2015 nella sede di Spinetoli i seguenti corsi della Facoltà di Scienze Politiche:

- Scienze Politiche e Relazioni internazionali (Classe L-36)
- Scienze Politiche (Classe L-36)
- Scienze Politiche (Classe 15)

E i seguenti corsi della Facoltà di Scienze della Formazione:

- Scienze dell'educazione e della formazione curriculum educatore sociale (Classe L-19)
- Formazione e gestione delle risorse umane (Classe 18)

formazione post lauream

L'Università degli Studi di Macerata ha attivato ad Ascoli Piceno un Tirocinio Formativo Attivo (TFA) corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, anno accademico 2014/2015.

Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae"

L'Istituto è collegato alla Pontificia Università Lateranense ed è presente ad Ascoli Piceno con:

- Baccalaureato in Scienze religiose (primo ciclo – tre anni);
- Licenza in Scienze religiose (secondo ciclo – due anni).

University of New Hampshire

Programma di semestri di studio all'estero, riservato agli studenti dell'University of New Hampshire, con sede ad Ascoli Piceno:

- Corsi di lingua
- Corsi di cultura alimentare
- Corsi interculturali

- Corsi di letteratura
- Corsi di nutrizione
- Corsi di arte
- Corsi di musica
- Altri corsi.

Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale

Da aprile 2015 è presente ad Ascoli Piceno anche l'International School for Research and Training on Safety and Environmental Protection (Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale) della Alma Mater Europaea che dall'a.a. 2016/2017 attiverà alcuni Master e corsi post lauream.

STUDENTI UNIVERSITARI

Gli studenti dell'Università di Camerino delle sedi di Ascoli Piceno ammontano a n. 1.328; quelli della sede di San Benedetto del Tronto sono n. 525.

Totale UNICAM 1.853

Gli studenti dell'Università Politecnica delle Marche con sede ad Ascoli Piceno (Infermieristica) sono n. 214; quelli con sede a San Benedetto del Tronto (Economia) sono n. 431.

Totale UNIVPM 645

Gli studenti dell'Università degli Studi di Macerata con sede a Spinetoli ammontano a n. 106 mentre quelli della sede di Ascoli Piceno (TFA) sono 106.

Totale UNIMC 207

Gli iscritti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae" sono complessivamente n. 61.

Gli studenti presenti ad Ascoli Piceno dell'Università del New Hampshire sono 50.

Il totale degli studenti dei vari corsi esistenti sul territorio di competenza dell'ente è di n. 2.816.

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

a) Organi dell'Ente:

ASSEMBLEA

L'Assemblea del Consorzio Universitario Piceno è composta da cinque enti:

ENTE:	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE
Comune di Ascoli Piceno	38,54%
Provincia di Ascoli Piceno	34,38%
Comune di San Benedetto del Tronto	20,83%
Comune di Spinetoli	03,13%
Unione Comuni Valle del Tronto	02,08%
Comune di Folignano	01,04%

Il previsto recesso della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Spinetoli con decorrenza primo gennaio 2016 comporta le seguenti modifiche nella composizione dell'Assemblea e delle percentuali di partecipazione:

Comune di Ascoli Piceno	€ 740.000,00	61,67%
Comune di San Benedetto T.	€ 400.000,00	33,33%
Unione dei Comuni Valle T.	€ 40.000,00	03,33%
Comune di Folignano	€ 20.000,00	01,67%

A partire dal 1/1/2016 il valore nominale, per singola quota consortile o sua frazione, è quantificato in euro 12.000,00.

In data 4 maggio 2016, presso lo studio del notaio Donatella Calvelli, i suddetti enti hanno sottoscritto l'atto pubblico per la modifica delle quote.

Con decorrenza economica dal 1/1/2018 è stata prevista una riduzione della contribuzione a carico dei soci pur rimanendo invariate le percentuali di

partecipazione con una riduzione del valore nominale per singola quota consortile ad euro 11.355,00:

Comune di Ascoli Piceno	€ 700.225,00	61,67%
Comune di San Benedetto T.	€ 378.500,00	33,33%
Unione dei Comuni Valle T.	€ 37.850,00	03,33%
Comune di Folignano	€ 18.925,00	01,67%

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA: Guido Castelli, sindaco del Comune di Ascoli Piceno.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e PRESIDENTE DEL CdA

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- Buonfigli Achille Presidente
- Rizzoli Alfredo Vice Presidente
- Forlini Alberto Consigliere
- Massi Claudio Consigliere
- Mandozzi Emidio Consigliere.

Il Consiglio nominato il 26/9/2013, integrato il 9/10/2014, andrà a scadere il 24/9/2018.

ORGANO DI CONTROLLO: Sergio Laganà.

b) Società partecipate

Non risultano partecipazioni.

c) Spesa corrente

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'amministrazione.

Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come “spesa corrente” l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire la spesa per il personale dipendente ed i relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Dal 2016 la spesa corrente dovrà essere consistentemente ridimensionata a seguito della prevista riduzione delle entrate da quote di partecipazione degli Enti soci. Infatti dal 1/1/2016 è prevista l'uscita dal Consorzio di due soci: la Provincia di Ascoli Piceno (in relazione alla normativa legata alla Legge n. 56 del 7 aprile 2014, cd. riforma Del Rio) e il Comune di Spinetoli (delibera di accettazione dell'Assemblea n. 11 del 12/11/2015). Le relative quote di partecipazione, rispettivamente del 34,3750% e del 3,1250%, verranno ripartite fra gli altri enti consorziati (Comune di Ascoli Piceno, Comune di San Benedetto del Tronto, Unione dei Comuni della valle del Tronto e Comune di Folignano) a costi invariati. Rispetto al Bilancio pluriennale 2015/2017 (approvato nel 2015) anni 2016 e 2017, ci saranno minori risorse economiche per euro 260.000,00 che si tradurranno in tagli alla spesa corrente riguardanti la spesa per le convenzioni con le università, la spesa per il personale e altre spese correnti che non saranno ritenute assolutamente indispensabili. L'iter per la revisione delle quote di partecipazione è stato avviato così come i contatti per le revisioni delle convenzioni a suo tempo sottoscritte con l'Università di Camerino e l'Università Politecnica delle Marche.

L'uscita dal Consorzio del Comune di Spinetoli è stata subordinata al pagamento al C.U.P. entro il 31/12/2015 dell'intero debito pregresso quantificato in euro 99.400,00. Per il debito pregresso con la Provincia di Ascoli Piceno è stato sottoscritto un primo accordo in data 26 novembre 2014 che è stato sostituito e aggiornato da quello sottoscritto il 23/11/2015; con esso si prende atto che il debito della Provincia alla data del 31/12/2015 ammonta ad euro 1.534.110,00 e si stabiliscono i modi e i tempi per l'estinzione del debito. In particolare l'articolo 2 stabilisce che *“la Provincia di Ascoli Piceno si impegna a:*

- 1) *Cedere in favore del C.U.P., (...) l'immobile di sua proprietà, sito ad Ascoli Piceno – via Tornasacco n. 27 – (...) mediante la cessione di credito da parte del C.U.P. per l'importo di euro 350.000;*
- 2) *Impegnare e liquidare al C.U.P., entro e non oltre il 31 dicembre 2015, la somma di euro 220.000;*
- 3) *Impegnare e liquidare al C.U.P., entro e non oltre il 30 giugno 2016, la somma di euro 440.000;*
- 4) *Impegnare e liquidare al C.U.P., entro e non oltre il 31 gennaio 2017, la soma di euro 262.055;*
- 5) *Impegnare e liquidare al C.U.P., entro e non oltre il 30 giugno 2017, la somma di euro 262.055."*

Per la cessione dell'immobile sembrano esserci ostacoli burocratici legati al parere della Sovrintendenza in quanto trattasi di immobile vincolato e la Sovrintendenza non ha ancora espresso parere positivo all'alienazione e, forse, anche limitazioni di legge. Qualora la cessione dell'immobile non dovesse andare a buon fine, la Provincia dovrà liquidare al C.U.P. anche l'importo di euro 350.000.

L'accordo di cui sopra è stato poi modificato e riapprovato sia per la variazione delle rate da rimborsare che per quanto concerne l'immobile. Di seguito si riportano le modifiche:

- " 1) *Cessione in comodato modale d'uso, della durata di anni 10, dei locali di Via Tornasacco n. 27, dietro corresponsione di un canone annuo di €. 2.000,00, con impegno da parte di codesto Consorzio al subentro di tutti i contratti di utenza dei servizi, quali energia elettrica, gas metano e acqua, nell'anagrafe tributaria comunale per il pagamento delle relative imposte nel condominio del fabbricato.*
- 2) *Rateizzazione del debito della Provincia nei confronti del CUP come di seguito:*
- € 440.000 entro il 30/6/2016 come già da accordi ;
 - € 262.055 entro il 30/11/2016 come già da accordi;
 - € 262.055 entro il 30/6/2017 come già da accordi;
 - € 350.000 entro il 30/11/2017 ad integrazione e modifica degli accordi pregressi".

Considerati i tagli in entrata e i conseguenti necessari tagli alla spesa, per preservare la funzione svolta dall'Ente è necessaria la ricerca di fondi presso enti e privati sia per la proposta di nuovi progetti che per lo sviluppo dei progetti già in corso.

Nonostante i tagli effettuati alla spesa di personale e la ricontrattazione delle convenzioni sottoscritte con le università, allo scopo di garantire il pareggio di Bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari, per l'anno 2016 si reputa

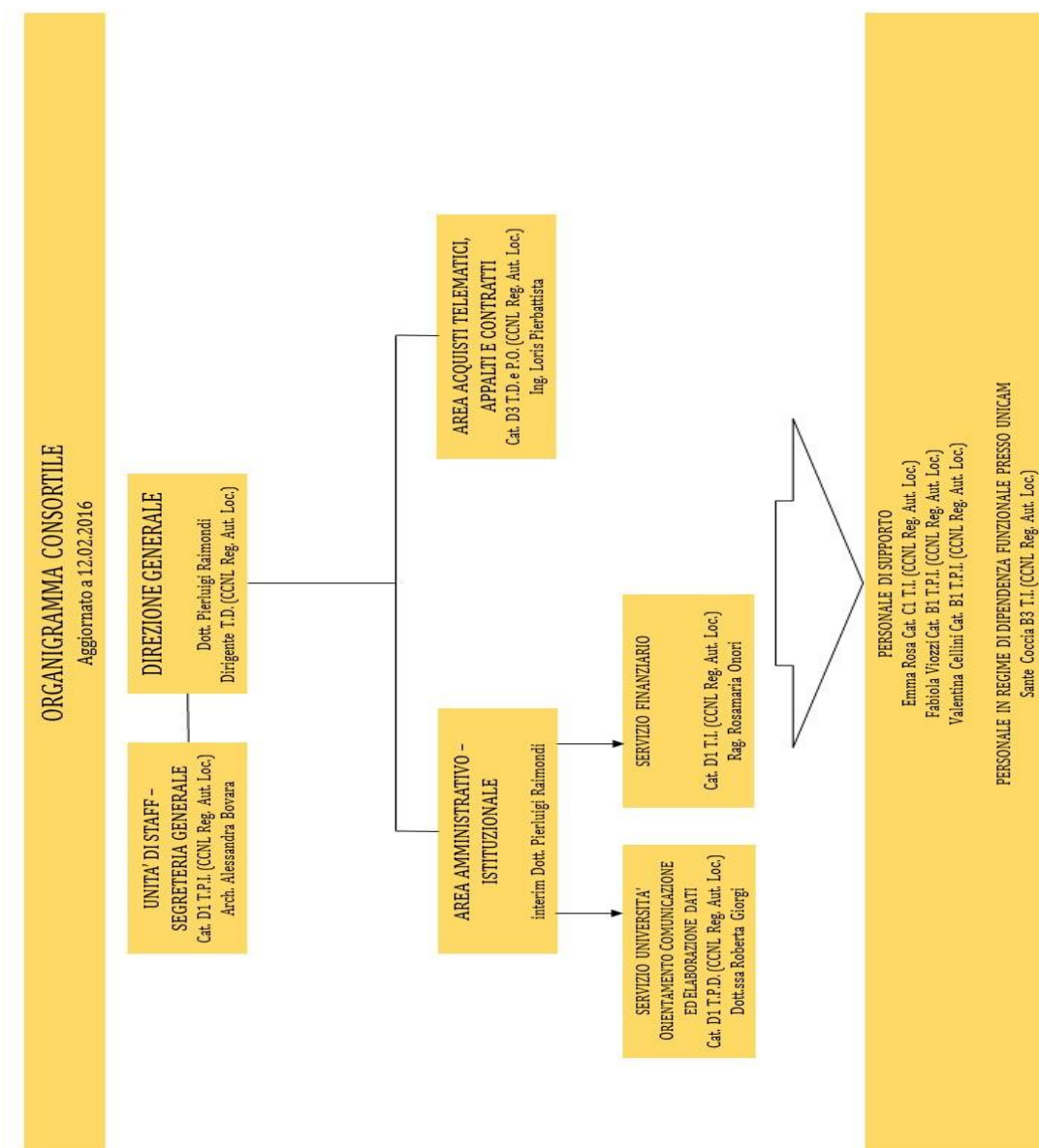
necessario applicare al Bilancio 2016 parte dell'avanzo di amministrazione 2015. Complessivamente l'avanzo 2015 ammonta ad euro 655.327,96 di cui euro 431.196,00 sono stati applicati al Bilancio 2016. La restante somma di euro 224.158,96, non essendosi l'avanzo perfezionato, si reputa opportuno, a fini prudenziali, accantonare tale somma commisurata all'effettivo introito dei crediti vantati dall'Ente verso la Provincia di Ascoli Piceno, subordinando la sua applicazione alla effettiva realizzazione del credito.

d) Personale

Il nuovo Piano 2016/2018 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 12 febbraio 2016, che ha modificato anche la Pianta Organica. Fatte le verifiche tecniche e normative, per dare attuazione a quanto già deliberato, per il triennio 2016/2018 è stato previsto un aggiornamento del piano del fabbisogno del personale che:

1. prevede una Unità di Staff del Dirigente denominata "Segreteria generale" ricoperta dall'Arch. Alessandra Bovara, funzionario cat. D1 tempo parziale (30/36 ore) e indeterminato, con aumento di ore a 36/36 a decorrere dal 01.01.2017 utilizzando parte delle risorse finanziarie disponibili rispetto al tetto di spesa dell'anno 2008;
2. modifica il servizio "Segreteria ed elaborazione dati" in "Servizio Università, Orientamento, Comunicazione ed Elaborazione dati" ricoperto dalla Dott.ssa Roberta Giorgi funzionario cat. D1 tempo determinato e parziale (30/36 ore) - scadenza contratto 12/1/2017;
3. prevede di coprire il posto in dotazione organica di responsabile del "Servizio Università, Orientamento, Comunicazione ed Elaborazione dati" cat. D1 part time (30/36 ore) in modo da garantire la continuità del servizio, mediante procedura concorsuale ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, art. 35, c. 3-bis, lett. B, laurea triennale in Statistica, utilizzando il 50% delle risorse finanziarie disponibili (50% di € 66.310,65);
4. prevede l'aumento di ore da 25/36 settimanali a 30/36 settimanali per la sig.ra Fabiola Viozzi, cat. B2 tempo indeterminato e parziale a decorrere dal 01.01.2017;

5. prevede per l'anno 2018 a seguito del pensionamento dell'attuale responsabile del Servizio Finanziario per raggiungimento dei limiti ordinamentali, di coprire il posto di Responsabile del servizio finanziario mediante procedure ordinarie di reclutamento del personale del comparto di riferimento, Laurea in Economia e Commercio ed equipollenti, cat. D1 part time 18/36 ore, utilizzando parte delle risorse finanziarie disponibili rispetto al tetto di spesa dell'anno 2008;
6. prevede di incaricare il Direttore dell'Ente ad attivare la procedura concorsuale di cui sopra mediante l'emanazione di un bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di responsabile del "Servizio Università, Orientamento, Comunicazione ed Elaborazione dati", categoria D1 tempo part time (30/36 ore) e indeterminato, mediante procedura concorsuale ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, art. 35, c. 3-bis, lett. B, laurea triennale in Statistica.



A seguito delle progressioni orizzontali realizzate nel 2015 si propongono le nuove schede del personale aggiornate al 31/12/2015.

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	2	1	D.1	3	2
B.2	0	1	D.2	0	0
B.3	1	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	1	1
TOTALE	3	3	TOTALE	6	6

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	3

AREA TECNICA		AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	A	0
B	0	B	0
C	0	C	0
D	1	D	0
Dir	0	Dir	0
AREA DI VIGILANZA		AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	A	0
B	0	B	0
C	0	C	0
D	0	D	0
Dir	0	Dir	0
ALTRE AREE		TOTALE	
Categoria	Previsti in dotazione organica	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	A	0
B	3	B	3
C	1	C	1
D	2	D	3
Dir	1	Dir	1
TOTALE		TOTALE	8

AREA TECNICA		AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica
1° Ausiliario	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	3° Operatore	0
4° Esecutore	0	4° Esecutore	0
5° Collaboratore	0	5° Collaboratore	0
6° Istruttore	0	6° Istruttore	0
7° Istruttore direttivo	0	7° Istruttore direttivo	0
8° Funzionario	1	8° Funzionario	0
9° Dirigente	0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	10° Dirigente	0
AREA DI VIGILANZA		AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica
1° Ausiliario	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	3° Operatore	0
4° Esecutore	0	4° Esecutore	0
5° Collaboratore	0	5° Collaboratore	0
6° Istruttore	0	6° Istruttore	0
7° Istruttore direttivo	0	7° Istruttore direttivo	0
8° Funzionario	0	8° Funzionario	0
9° Dirigente	0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	10° Dirigente	0
ALTRE AREE		TOTALE	
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica
1° Ausiliario	0	1° Ausiliario	0
2° Ausiliario	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	3° Operatore	0
4° Esecutore	2	4° Esecutore	2
5° Collaboratore	1	5° Collaboratore	1
6° Istruttore	1	6° Istruttore	1
7° Istruttore direttivo	2	7° Istruttore direttivo	2
8° Funzionario	0	8° Funzionario	1
9° Dirigente	0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	1	10° Dirigente	1
TOTALE		TOTALE	
			8

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Direttore generale	Dott. Pierluigi Raimondi
Responsabile Area Amministrativo Istituzionale	Dott. Pierluigi Raimondi
Responsabile Area Acquisti telematici, appalti e contratti	Ing. Loris Pierbattista
Responsabile Servizio Finanziario	Rag. Rosamaria Onori
Unità di staff – Segreteria generale	Arch. Alessandra Bovara
Responsabile Servizio Università Orientamento Comunicazione	Dott.ssa Roberta Giorgi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	368.480,00	260.680,00	254.680,00	254.680,00
I.R.A.P.				
Spese per il personale in comando	28.000,00	17.500,00	16.500,00	18.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art. 110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto				
	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	400.680,00	281.180,00	274.180,00	276.180,00
Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	400.680,00	281.180,00	274.180,00	276.180,00

e) Progetti:

- **DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO D3B**

Il Consorzio Universitario Piceno in linea di continuità con i programmi già avviati nel corso del quinquennio 2003 – 2008 e ribaditi nei successivi documenti di programmazione ha avviato da alcuni anni un percorso di crescita del sistema locale attraverso un processo denominato Distretto Culturale Evoluto. Nel corso dell'esercizio 2007 il C.U.P. e la GoodWill s.r.l. di Bologna definirono il primo studio di fattibilità per la realizzazione di un Distretto Culturale Evoluto di Ascoli Piceno. Tale studio, successivamente, è stato preso come punto di riferimento da parte della Regione Marche per l'avvio di un processo regionale poi culminato con definizione del Bando Regionale per il finanziamento dei Distretti Culturale Evoluti della Regione Marche.

Il C.U.P., in qualità di Ente Capofila per la Provincia di Ascoli Piceno, a seguito di presentazione dell'istanza di finanziamento presentata nel giugno del 2013 è risultato affidatario di euro 200.000 per la realizzazione del progetto DCE D3B con la partecipazione scientifica ed operativa dell'Università degli Studi di Camerino – Scuola di Architettura e Design "E. Vittoria". Il progetto ha trovato inoltre l'apprezzamento della locale CCIAA con un ulteriore contributo di euro 50.000. L'intera progettualità vede un impegno complessivo finanziario in partenariato pubblico-privato di euro 550.000.

Le attività progettuali di durata pluriennale (durata di 28 mesi complessivi) si articolano su tre assi d'intervento relativi al Design della Comunicazione (Bello), Design legato all'enogastronomia (Buono) e Design legato all'artigianato (Ben Fatto).

Il progetto terminerà nel corso del 2016.

- **ARTS – Skills for the Creative Economy**

Il progetto, finanziato dalla Commissione europea nell'ambito dei programmi *Erasmus plus_SECTOR Alliances*, coinvolge tredici istituzioni provenienti da Italia, Grecia e Spagna con l'obiettivo di realizzare un percorso formativo che risponda

in maniera pertinente ai fabbisogni del mercato del lavoro nel settore creativo e culturale.

Le attività progettuali hanno una durata pluriennale (il progetto è iniziato nel novembre 2014, terminerà ad ottobre 2017).

Il ruolo del C.U.P. riguarda la mappatura delle competenze nel settore creativo e culturale in Italia, l'Orientamento alla carriera, il Supporto alla creazione e al monitoraggio del portale e alle sue sezioni, il test del materiale formativo on line.

Inoltre il C.U.P. partecipa alla gestione del progetto, alla garanzia della qualità, alla diffusione, valutazione e sfruttamento dei risultati.

- **Polcom - Riflessione e formazione sulla comunicazione politica e istituzionale**

Il Consorzio Universitario Piceno con il sostegno del Dipartimento di Scienze Politiche, delle Comunicazioni e delle Relazioni Internazionali dell'Università di Macerata e il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno promuove e organizza da alcuni anni il progetto PolCom, un'iniziativa volta alla riflessione e formazione sulla comunicazione politica e istituzionale.

Il progetto, nato come ciclo di seminari nel 2013, dal 2014 promuove una tre giorni di formazione politica ed istituzionale che si svolge ad Ascoli Piceno.

I risultati delle varie edizioni sono raccolti annualmente nei volumi tematici editi dalla Piceno University Press.

Nel 2015 è nata l'associazione culturale Polcom che con il Consorzio Universitario Piceno e l'Università di Macerata promuove tra l'altro la creazione di un Master accademico di primo livello in "Communication and local government in the adriatic-ionian macroregion - MACMA" da attivarsi a partire dall'anno accademico 2016/2017.

- **Università europea Alma Mater - Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale**

Il progetto è stato avviato nel 2015 allo scopo di attivare ad Ascoli Piceno la Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale "Niccolò IV". In data 11 aprile 2015 è stata sottoscritta una lettera di intenti tra l'Accademia delle Scienze d'Abruzzo e delle Regioni Adriatiche, il Comune di Ascoli Piceno e il Consorzio Universitario Piceno, con la

quale è stato concordato di insediare ad Ascoli Piceno le attività della International School for Research and Training on Safety and Environmental Protection (Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale) della Alma Mater Europaea.

Il Consorzio Universitario Piceno ha aderito all'impegno di qualità richiesto e collabora fattivamente alla realizzazione dell'iniziativa con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dal proprio statuto.

L'inizio dei primi corsi è in programma per l'anno accademico 2016/2017.

- **Piano di comunicazione e riposizionamento**

Il Consorzio Universitario Piceno vuole porsi in maniera sempre più netta come interlocutore di riferimento per tutti i fruitori reali e potenziali del sistema universitario, un interlocutore:

- utile, al fine di semplificare sia i meccanismi informativi, didattici e logistici che gli aspetti secondari legati all'esperienza universitaria;
- a portata di "under 40", adottando linguaggi e canali contemporanei più efficaci per il raggiungimento del target;
- propulsore, in grado di attivare interesse e sviluppare coinvolgimento.

Per raggiungere tale obiettivo si rende necessario da un lato individuare le criticità del sistema comunicazione dell'Ente e dall'altro attuare un cambio di posizionamento percepito, possibile attraverso un cambio di comunicazione a livello strategico, contenutistico e strumentale.

Per il triennio 2016/2018 il progetto focalizzerà su:

- restyling del sito istituzionale, con particolare attenzione allo sviluppo di sezioni dedicate agli studenti;
- ampliamento dei canali social (attualmente l'Ente utilizza esclusivamente Facebook);
- contenuti realizzati ad hoc attraverso i servizi di copywriting, content creation, content curation e progettazione grafica, da veicolare su sito, social ed eventualmente app.

- **Revisione progetti di orientamento**

In linea con la sua mission statutaria il Consorzio svolge attività di orientamento continuative, attraverso progetti di orientamento quali **Scegli il tuo futuro** e **Lezioni da grandi**, rivolti agli studenti degli Istituti secondari di II grado del territorio di riferimento del Consorzio (Istituti dell'intera provincia di Ascoli Piceno, alcuni di Fermo e Teramo).

SCEGLI IL TUO FUTURO ha lo scopo di far acquisire agli studenti delle ultime classi delle Scuole Secondarie di II grado le informazioni necessarie alla conoscenza del sistema universitario italiano. Vengono illustrate le attività ed i servizi che il Consorzio Universitario Piceno rivolge agli studenti, fornite informazioni sui titoli di studio universitari, il sistema dei crediti formativi - CFU, i debiti formativi, le classi dei corsi di laurea, lo stage, il diritto allo studio universitario, gli strumenti informativi disponibili e presentata una breve panoramica dell'offerta formativa universitaria territoriale.

LEZIONI DA GRANDI ha l'obiettivo di offrire ai ragazzi uno spaccato significativo del modello di insegnamento universitario con l'organizzazione di lezioni tenute da docenti dei Corsi di Laurea di I livello attivi sul territorio.

Il progetto potrebbe essere aggiornato, anche con la scelta di un nuovo nome, promuovendo un incontro, in una sede indicata dal Consorzio Universitario Piceno, con gli studenti delle ultime classi degli istituti superiori per raccontare loro l'Università in modo più emozionale, attraverso ad esempio lo strumento dello storytelling. Gli studenti potrebbero vivere attraverso il racconto un piccolo spaccato della vita universitaria, pillole di lezioni universitarie e tour virtuali negli spazi fisici dell'università e in quelli più intangibili delle relazioni. L'incontro, alla presenza di rappresentanti degli studenti universitari, potrebbe arricchirsi di momenti di dialogo e condivisione.

- **GOing**

Il progetto GOing è un'attività di orientamento ricorrente, frutto della sinergia tra il Comune di Ascoli Piceno, che è l'ente capofila, il Consorzio Universitario Piceno, l'Istituto superiore Umberto I di Ascoli Piceno, la Provincia di Ascoli Piceno e la Camera di Commercio di Ascoli Piceno.

Si articola in due giornate, scelte opportunamente nel periodo febbraio/marzo, nelle quali gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori del territorio visitano gli spazi messi a disposizione per l'iniziativa. Gli studenti hanno la possibilità di conoscere le opportunità di formazione e di lavoro grazie alla

presenza di numerosi espositori: atenei del territorio nazionale, istituti di alta formazione, ITS, rappresentanti del mondo del lavoro pubblici (CIOF) e privati (agenzie interinali), forze armate e associazioni di categoria.

- **Revisione progetto CAMPUS CARD**

La CampusCARD è una carta di servizi che permette ai suoi possessori, gli studenti universitari del Piceno che ne hanno fatto richiesta, di ottenere sconti e agevolazioni negli esercizi commerciali convenzionati.

Si rende necessario e indifferibile rilanciare il progetto, anche attraverso la proposta di un nuovo nome, a partire dalla verifica delle esistenti convenzioni con gli esercizi commerciali.

Le attività commerciali da coinvolgere debbono essere selezionate e gli esercenti motivati.

Ciò comporta di annullare tutte le vecchie card (informando di ciò gli oltre 2.000 studenti che ne sono in possesso) e somministrare le nuove, dotate queste di una data di scadenza strettamente legata alla durata residua del proprio percorso universitario.

Annualmente, nel periodo di settembre/ottobre va fatta una ricognizione delle attività per l'aggiornamento del DB e degli elenchi pubblicati su sito C.U.P. e sui social.

- **Programma ERASMUS+**

Il Consorzio Universitario Piceno ha aderito tramite trasmissione del Mandato ai rispettivi enti proponenti, ai seguenti progetti afferenti al programma Erasmus PLUS:

Ente capofila: Provincia di Ascoli Piceno

Titolo: REcircle “Erasmus+ for circular economy”

Tale iniziativa darà la possibilità agli studenti delle scuole aderenti, di effettuare un'esperienza di tirocinio integrata nel percorso di studi istituzionale come segmento d'istruzione in alternanza. Il tirocinio formativo, della durata di quattro settimane, si realizzerà presso organismi di formazione pubblici e privati ed imprese operanti nell'ambito dell'economia circolare.

In tale contesto il Consorzio contribuirà a supportare tali interventi formativi come partner locale.

Ente capofila: Giocamondo scspa

Titolo: **SKYPE**

Il progetto prevedrà una durata di circa 18 mesi, e avrà una fase di mobilità transnazionale di 3/4 settimane, in diversi paesi dell'UE.

Esso prevede di colmare le distanze che attualmente dividono gli studenti dal mondo del lavoro, ampliando le conoscenze e le competenze in un percorso che prevede la mobilità e che si inserisce al centro del percorso formativo Alternanza Scuola/Lavoro, ma soprattutto la conservazione e la tutela delle attività artigianali, e antichi mestieri in un contesto europeo ed internazionale.

Il ruolo del Consorzio Universitario Piceno sarà quello di fornire una formazione agli studenti coinvolti intesa come *“conoscenza ed orientamento alla realtà universitaria integrata al sistema economico, sociale e culturale del territorio”*.

- **B.E.St. Borse d'eccellenza per studenti universitari**

Il progetto B.E.St. - Borse di eccellenza per studenti universitari è giunto alla VI edizione abbinata all'anno accademico 2014/21015.

Nel corso degli anni, a partire dalla prima edizione 2009/2010, il budget annuo riservato al progetto si è ridotto gradualmente (attraverso riduzione della numerosità delle borse di importo più elevato, fino anche alla riduzione dell'importo stesso da € 2.0000 a € 1.500) mantenendo comunque elevato il numero di beneficiari, secondo il seguente schema:

Anno accademico di riferimento	BUDGET	BORSE erogate	Anno finanziario
2009/2010	€ 52.000	34	2010
2010/2011	€ 50.000	32	2011
2011/2012	€ 50.000	36	2012
2012/2013	€ 50.000	36	2013
2013/2014	€ 50.000	38	2014
2014/2015	€ 43.000	38	2015

Per effetto dell'uscita dal Consorzio di due soci (la Provincia di Ascoli Piceno e il Comune di Spinetoli) e delle conseguenti ridotte risorse si prevede un ridimensionamento del budget del progetto ed una sua revisione più in linea con le mutate esigenze.

Il concorso dovrà meglio rappresentare uno strumento incentivante per le iscrizioni, e le azioni correttive da apportare sono:

1. Slittamento della data di pubblicazione del concorso

A partire dalla VII edizione del concorso sarebbe opportuno riportare la data di pubblicazione dei bandi al periodo in cui sono aperte le iscrizioni universitarie e, meglio ancora, comprendendo il periodo in cui gli studenti maturano la scelta. Si potrebbe pubblicare il bando a fine aprile/maggio con scadenza della domanda ai primi di dicembre.

2. Rimodulazione dei destinatari

Visto il ridotto budget e sempre considerando quanto suddetto, si potrebbero rivolgere le borse solo a chi avvia il percorso universitario, cioè chi si immatricola alla triennale e chi inizia la magistrale. Questo garantirebbe l'effetto primario auspicato, cioè incentivare nuove iscrizioni, poi scongiurerebbe il caso ricorrente di premiare negli anni gli stessi candidati.

Tutti gli incontri di orientamento previsti nelle scuole del territorio saranno una prima occasione per illustrare il progetto BEST preannunciando agli studenti delle V classi l'imminente pubblicazione del bando.

• **Progetto studentato ex Maternità**

Il Consorzio Universitario Piceno, come previsto dal programma di amministrazione 2013-2018, ha supportato la conclusione del primo stralcio dei lavori del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Ascoli Piceno denominato Polo Universitario, inaugurato a luglio 2015, collaborando con l'amministrazione comunale e il sistema universitario locale nell'insediamento e nel migliore utilizzo del complesso immobiliare.

Il Consorzio promuove inoltre azioni per la creazione di servizi universitari, con particolare riferimento alla creazione di residenze universitarie, di servizi collegati a mense universitarie e spazi di aggregazione universitaria.

La realizzazione del Polo Universitario di Ascoli Piceno ha avviato il recupero tecnico funzionale ad uso didattico di una parte significativa del centro storico cittadino, il complesso dell'ex Ospedale Mazzoni. Una parte di questo complesso, nello specifico l'edificio della ex maternità, è stato destinato già dal Piano

Particolareggiato del Centro Storico del 2007 e dalle successive varianti a studentato. Tale ristrutturazione si pone come strategica ai fini della dotazione dei servizi per gli studenti universitari.

In questo contesto e in vista del rifinanziamento della Legge 338/2000 *Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti*, che prevede contributi per la realizzazione di progetti relativi alle residenze per studenti, il Consorzio Universitario Piceno si fa promotore di un protocollo di intesa con Regione, Università e Comune di Ascoli Piceno finalizzato a dare attuazione alla previsione urbanistica e progettuale esistente per l'edificio della ex-maternità.

f) Proventi dei servizi dell'ente

La fattispecie non ricorre.

g) Beni immobili dell'ente

La fattispecie non ricorre.

h) Assunzione di mutui

Non si prevede l'assunzione di mutui.

Di seguito si allegano alcune schede riassuntive e copia dello schema di Bilancio di Previsione 2016/2018.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti) 1	2014 (accertamenti) 2	2015 (previsioni) 3	2016 (previsioni) 4	2017 (previsioni) 5	2018 (previsioni) 6	7				
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	2.120.000,00	2.068.300,00	1.774.642,00	2.002.055,00	1.872.055,00	1.135.500,00	1.135.500,00	12.814	1.135.500,00	1.135.500,00	12.814
Extracontributarie	330.525,52	194.325,32	8.700,00	57.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	565,517	1.300,00	1.300,00	565,517
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.450.525,52	2.252.625,32	1.783.342,00	2.059.955,00	1.873.355,00	1.136.800,00	1.136.800,00	15,510	1.136.800,00	1.136.800,00	15,510
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	326.980,00							
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	953.802,88	935.890,00	0,00	0,00	0,00	- 1,878	0,00	0,00	- 1,878
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.450.525,52	2.252.625,32	2.737.144,88	3.322.825,00	1.873.355,00	1.136.800,00	1.136.800,00	21,397	1.136.800,00	1.136.800,00	21,397
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:											
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	131.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,000	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	131.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,000	0,00	0,00	-100,000
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.450.525,52	2.252.625,32	2.868.560,19	3.322.825,00	1.873.355,00	1.136.800,00	1.136.800,00	15,835	1.136.800,00	1.136.800,00	15,835

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2013 (riscossioni)				2014 (riscossioni)		2015 (previsioni cassa)		2016 (previsioni cassa)		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1				2		3		4		
Tributarie	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
Contributi e trasferimenti correnti	2.299.997,00				1.974.400,00		3.750.056,81		3.850.169,90		2.669
Extratributarie	293.030,89				160.114,89		191.393,02		66.341,66		- 65.337
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.593.027,89				2.134.514,89		3.941.449,83		3.916.511,56		- 0,632
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.593.027,89				2.134.514,89		3.941.449,83		3.916.511,56		- 0,632
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
Accensione mutui passivi	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
Altre accensione di prestiti	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
Riscossione crediti	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
Anticipazioni di cassa	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00				0,00		0,00		0,00		0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.593.027,89				2.134.514,89		3.941.449,83		3.916.511,56		- 0,632

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	7	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	330.525,52	194.325,32	8.700,00	57.900,00	1.300,00	1.300,00	565,517	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2016 (previsioni cassa)		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (riscossioni)	2014 (riscossioni)	2015 (previsioni cassa)	4	5	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	293.030,89	160.114,89	191.393,02	66.341,66	- 65.337	

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.410.844,79		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+) 935.890,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 2.059.955,00 0,00	1.873.355,00 0,00	1.136.800,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) 0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 3.375.025,00 0,00 0,00	1.873.055,00 0,00 0,00	1.136.500,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-) 0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-379.180,00	300,00	300,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 379.480,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-) 300,00	300,00	300,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)			
O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	51.689,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	300,00	300,00	300,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	51.989,00	300,00	300,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ASSEMBLEA 21/7/2016

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2017 - 2018
ENTRATA

N	Oggetto dell'intervento	PREV. DEFINITIVA 2015	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018
2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	371.106,84	431.169,00		
3	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	953.802,88	935.890,00		
4	FONDO PLURIENNALE PARTE VINCOLANTE	131.415,31			
5	FONDO DI CASSA AL 1/1	2.031.963,36			
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
10	a) Provincia di Ascoli Piceno	660.000,00	0,00	0,00	0,00
20	b) Comune di Ascoli Piceno	740.000,00	740.000,00	740.000,00	700.225,00
30	c) Comune di S. Benedetto del Tronto	400.000,00	400.000,00	400.000,00	378.500,00
40	d) Comune di Spinetoli	60.000,00	0,00	0,00	0,00
45	e) Comune di Offida	0,00	0,00	0,00	0,00
52	f) Unione dei Comuni della Valle del Tronto	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.850,00
55	g) Comune di Folignano	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.925,00
130/1	Contr. Convenzione e DCE C.C.I.A.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Contributo straordinario comune S.B.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Entrate Distretto Culturale Evoluto	0,00	0,00	0,00	0,00
163/1	Entrata UNIVPM Comitato Paritetico	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
164/1	Entrata UNICAM Comitato Misto	37.000,00	0,00	0,00	0,00
166/1	Entrate C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
167/1	Entrate C.V. c.d.l. in Scienze Politiche	15.700,00	0,00	0,00	0,00
190	Corsi per la formazione docenti (ex. SSIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Progetto UPI - GIRA	4.500,00			
192	Progetto Europeo ARTS	70.980,00			
Totale entrate - Titolo II		2.118.180,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.135.500,00

TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE					
	Oggetto dell'intervento	PREV. DEF. 2015	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018
100/1	Interessi attivi da enti del settore pubblico	200,00	200,00	200,00	200,00
100/2	Interessi attivi da altri soggetti	0,00	100,00	100,00	100,00
105	Rimborso spese personale altri Enti	8.300,00	56.600,00	0,00	0,00
115	Proventi da imprese e soggetti privati - sponsorizzazione CARISAP	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Finanziamenti Assegni di ricerca	16.462,00	0,00	0,00	0,00
140	Contributi convenzione Fondazione Carisap	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Altre entrate - Proventi diversi	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale entrate extra tributarie - TITOLO III-		25.162,00	57.900,00	1.300,00	1.300,00

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI					
N	Oggetto dell'intervento	PREV DEF 2015	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018
NC	Proventi da alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE TITOLO IV					0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
N	Oggetto dell'intervento	PREV DEF2015	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018			
200	Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			
300	Accensione prestiti - mutui		0,00	0,00	0,00			
Totale entrate da accensione di prestiti - TITOLO V -		0,00	0,00	0,00	0,00			

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI								
N	Oggetto dell'intervento	PREV DEF 2015	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018			
610	Trattenute previdenziali e assistenziali	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
611	Trattenute previdenziali non dipendenti	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
620	Trattenute erariali	130.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00			
621	Trattenute erariali non dipendenti	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
622	Altre trattenute erariali (4%)	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
625	Split payment	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
630	Trattenute sindacali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
635	Ritenute rimborso prestiti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
640	Restituzione anticip. servizio economato	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
650	Restituzione depositi cauzionali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
Totale entrate per servizi conto terzi - TITOLO VI -		253.600,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00			
TOTALE GENERALE ENTRATE		2.768.048,84	1.965.669,00	1.477.900,00	1.353.400,00			

SPESA								
SPESA CORRENTE TITOLO I								
1	RIPIANO DISAVANZO							
N	Oggetto dell'intervento	PREV DEF. 2015	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018			
30	Indennità fisse personale dipendente - tempo indeterminato	162.000,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00			
31	Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato	22.600,00	44.300,00	38.300,00	38.300,00			
32	Personale Dirigente - competenze fisse tempo det.	46.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00			
40	Salario accessorio per straordinario	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00			
50	Salario accessorio per fondo produttività e p.o.	19.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00			
51	Arretrati personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00			
60	Oneri sociali a carico del Consorzio	79.000,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00			
70/1	Spese per visite fiscali	500,00	200,00	200,00	200,00			
80/1	Rimborsi per missioni al personale	200,00	1.000,00	1.000,00	970,00			
85	Spese di aggiornamento e formazione del personale	500,00	0,00	0,00	0,00			
85/1	Formazione del personale	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
90	INAIL	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
95	Spese per il personale non dipendente (collab. Sede - segretario)	32.200,00	0,00	0,00	0,00			
100	Fitto locali		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
110	Oneri condominiali		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
120	Manutenzione ordinaria locali ed attrezzature	500,00	2.000,00	500,00	500,00			
130	Spese di ufficio	5.050,00	0,00	0,00	0,00			
130/1	Spese di ufficio - cancelleria	700,00	500,00	500,00	500,00			
130/2	Spese di ufficio - carburanti	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
130/3	Spese ufficio - materiale informatico (cartucce - toner)	100,00	0,00	0,00	0,00			

130/4	Spese ufficio - attrezzature per manutenzione impianti, apparecchi, arredi, veicoli	300,00	100,00	100,00	100,00
130/5	Spese ufficio - pubblicazioni, giornali e riviste	2.500,00	1.300,00	850,00	850,00
130/6	Spese ufficio - medicinali, materiale sanitario e igienico	100,00	100,00	100,00	100,00
130/7	Spese ufficio - spese di rappresentanza (ristorazione, targhe, medaglie ecc)	600,00	200,00	200,00	200,00
135	Spese legali - patrocini	5.000,00	0,00	0,00	0,00
136	Contratti di assistenza informatica (Halley - Proietti)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
140	Pulizia locali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
142	Spese per pulizia locali (sede CUP)	4.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
150	Acquisto attrezzature d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Acquisto mobili, macchinari, attrezzature	8.000,00	0,00	0,00	0,00
152	Acquisto hardware	4.500,00	0,00	0,00	0,00
153	Acquisto altri beni materiali	500,00	0,00	0,00	0,00
160	Acquisto software	500,00	0,00	0,00	0,00
161	Licenze software (antivirus, kerio, virt. server)	2.500,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00
165	Assicurazioni	6.000,00	4.400,00	4.200,00	4.200,00
166	Spese postali	800,00	600,00	600,00	600,00
167	Buoni pasto per il personale	4.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
168	Altre spese per servizi (trasf. dati halley - servizi ausiliari - traslochi)	5.700,00	3.500,00	500,00	500,00
170	Compenso commercialista	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
171	Prestazioni professionali specialistiche (notaio)	6.106,84	13.900,00	8.000,00	0,00
175	Compenso consulente del lavoro	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
180	Compenso organo di vigilanza	3.340,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
190	Rimborsi spese amministratori (DL 78/2010 conv. L 112/10)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
191	Organismo Valutazione - Commissioni (Best)	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200	Oneri ammortamento mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Noleggio fotocopiatrici	4.600,00	2.100,00	3.100,00	3.100,00
202	Noleggio auto di servizio	5.800,00	4.900,00	0,00	0,00
203	Altri interessi passivi (inclusi interessi di mora)	100,00	100,00	100,00	100,00
210	IVA da versare	100,00	100,00	100,00	100,00
211	Spese illuminazione/riscaldamento/acqua ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Utenze e canoni energia elettrica	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
213	Utenze e canoni - riscaldamento	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
214	Utenze e canoni acqua	500,00	200,00	200,00	200,00
215	Utenze e canoni per altri servizi	500,00	2.000,00		
220	Imposte e tasse (IRAP)	28.000,00	29.600,00	20.600,00	20.600,00
221	Altri tributi (Ires ecc)	500,00	500,00	500,00	500,00
222	Tassa rifiuti		2.200,00	2.200,00	2.200,00
223	TASI, IMU		250,00	250,00	250,00
230	Convenzione UNIMC - c.d.l. in Scienze Politiche	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Convenzione UNIMC - c.d.l. in Scienze Politiche - contrib. comuni	9.000,00	0,00	0,00	0,00
232	Convenzione UNIMC - c.d.l. in Scienze Politiche - collab. esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Convenzione UNIMC - c.d.l. in Scienze Politiche - servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Convenzione UNIMC - c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
235/1	Convenzione UNIMC - CdL Scienze della Formazione - contr. Università	124.500,00	183.900,00	124.500,00	0,00
235/2	Contributo UNIMC assegno di ricerca	16.462,00	0,00	0,00	0,00
236	Orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Spese Orientamento - contributo GOING (comune AP)	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
238	Spese Orientamento servizi (materiale pubblicitario)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
250/1	Borse di studio	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
264/1	Convenzione Centro Docens - trasferimenti comune AP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

265	Contributi spese generali gestione sedi universitarie	20.000,00	0,00	0,00	0,00
265/1	Contributi spese generali gestione sedi universitarie - comuni	40.000,00	0,00	0,00	0,00
265/2	Contributi spese generali gestione sedi universitarie - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Spese per attività di sviluppo	1.200,00	0,00	0,00	0,00
270/1	Spese per attività di sviluppo - trasferimenti a enti settore pubblico (Università)	31.000,00	800,00	0,00	0,00
270/2	Spese per attività di sviluppo - trasferimenti ad altri soggetti	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
270/3	Spese per attività di sviluppo - Acquisto beni mobili	4.018,00	0,00	0,00	0,00
270/4	Spese per attività di sviluppo - servizi	26.838,00	15.000,00	14.120,00	7.650,00
270/5	PICENO UNIVERSITY PRESS - servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
275	Allestimento e dotazione sedi	0,00	0,00	0,00	0,00
275/1	Allestimento e dotazione sedi - Acquisto beni mobili	2.000,00	0,00	0,00	0,00
290	Spese Distretto Culturale Evoluto	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Convenzione UNICAM Generale - Contributo Università	0,00	0,00	0,00	0,00
300/1	Convenzione UNICAM Generale - Contributo Università	800.000,00	697.500,00	365.000,00	490.000,00
301	Servizi sedi UNICAM AP	56.500,00	0,00	0,00	0,00
310	Spese per videoconferenza e internet - Utenze, canoni telefonia, reti trasmissione	5.000,00	5.500,00	8.700,00	8.700,00
340	Spese C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
340/1	Spese C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S. - servizi	5.000,00	0,00	0,00	0,00
340/2	Spese C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S. - acquisto beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
340/3	Spese C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S. - acquisto beni mobili	4.000,00	0,00	0,00	0,00
345	Spese C.V. c.d.l. in Scienze Politiche	0,00	0,00	0,00	0,00
345/1	Spese C.V. c.d.l. in Scienze Politiche - Trasferimenti correnti a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
345/2	Spese C.V. c.d.l. Scienze Politiche - servizi	2.500,00	0,00	0,00	0,00
345/3	Spese C.V. c.d.l. Scienze Politiche - acquisto beni di consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
345/4	Spese C.V. c.d.l. Scienze Politiche - acquisto beni mobili	500,00	0,00	0,00	0,00
345/5	Spese C.V. c.d.l. Scienze Politiche - trasferimenti ad altri soggetti	2.500,00	0,00	0,00	0,00
380/1	Convenzione UNIVPM - contributi	325.000,00	325.000,00	325.000,00	215.000,00
390	Quote associative e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Comunicazione Istituzionale servizi	10.000,00	25.000,00	13.700,00	12.700,00
420	Servizi esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
420/1	Servizi esterni (assistenza informatica e manutenzione software)	10.600,00	10.550,00	11.900,00	12.400,00
421	Spese per convegni - servizi	500,00	500,00	500,00	500,00
425	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS)	10.600,00	0,00	0,00	0,00
425/1	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS) - acquisizione beni di consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
425/2	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS) - acquisto beni mobili	3.100,00	0,00	0,00	0,00
425/3	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS) - acquisizione servizi	22.800,00	0,00	0,00	0,00
425/4	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS) - contributo comune AP	20.000,00	0,00	0,00	0,00
428	Progetto UPI - GIRA - servizi	4.500,00	0,00	0,00	0,00
429	Progetto Europeo ARTS - servizi	52.000,00	0,00	0,00	0,00
429/1	Progetto Europeo ARTS - acquisto beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
430	Fondo di riserva	5.054,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale spese correnti - TITOLO I -	2.164.448,84	1.697.080,00	1.261.000,00	1.136.500,00

Spese in conto capitale - TITOLO II -					
N	Oggetto dell'intervento	PREV DEF 2015	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018
500	Spese di acquisto beni immobili	350.000,00	0,00	0,00	0,00
500/1	Acquisto beni mobili - hardware - telefonia		800,00	300,00	300,00
500/2	Acquisto beni mobili - mobili e arredi		0,00		
505	Spese di sviluppo/investimento - Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	1.189,00	0,00	0,00
505/1	Contributi agli investimenti		50.000,00		

Totale Spese in conto capitale - TITOLO II -		350.000,00	51.989,00	300,00	300,00
--	--	------------	-----------	--------	--------

SPESE RIMBORSO PRESTITI TITOLO III					
N	Oggetto dell'intervento	PREV DEF 2015	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018
440	Restituzione anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
460	Spese pregresse	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese per rimborso prestiti - TITOLO III -		0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV -					
N	Oggetto dell'intervento	PREV DEF 2015	PREV 2016	PREV 2017	PREV 2018
4010	Versamento riten. previdenziali e assistenziali	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4011	Versamento ritenute previdenziali non dipendenti	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4020	Versamento ritenute erariali	130.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4021	Versamento trattenute erariali non dipendenti	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4022	Versamento altre ritenute erariali (4%)	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4025	Split payment	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4030	Versamento ritenute sindacali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4035	Rimborso prestiti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4040	Anticipazione servizio economato	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4050	Costituzione depositi cauzionali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV -		253.600,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE GENERALE		2.768.048,84	1.965.669,00	1.477.900,00	1.353.400,00