

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO

NOTA DI AGGIORNAMENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017/2019

Sommario:

Premessa

Programma dell'Amministrazione

Analisi delle condizioni 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 presente Documento Unico di Programmazione riguarda gli anni dal 2017 al 2019.

Per l'anno corrente la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 va approvata dal Consiglio di Amministrazione entro il 15/11/2016.

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 asset 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 pertanto il programma 2019 presenta dati puramente indicativi, non supportati da uno specifico programma e, quindi, suscettibili di variazioni. Il programma di mandato sopra riportato, viene integralmente confermato con la precisazione sopra riportata in merito al 2019.

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.

La capacità di spesa dell'Ente risulta altresì penalizzata dalla consistente riduzione delle entrate derivante dalla fuoriuscita dalla compagine consortile, con diverse motivazioni, della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Spinetoli.

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 CONDIZIONI ESTERNE

1. Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale agli enti locali facenti parte del Consorzio. 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 2015/2016) 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;
- Diagnostica, conservazione e restauro delle malte e murature storiche e degli affreschi;

Master di II livello:

- Ecosostenibilità ed efficienza energetica per l'architettura;
- Progettazione dell'architettura sacra e liturgica;

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). La stessa Scuola ha attivato un corso di aggiornamento in "Tutela delle risorse ittiche in ambiente marino".

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;
- Management delle risorse acquatiche e costiere.

formazione post lauream – sede Castel di Lama – Ancarano

Master di I livello:

- Content management ed editoria digitale;
- MSC computer and networking security
- Web designer.

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.

Nell'anno accademico 2015/2016 è stato attivato un corso di laurea di II livello in "Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari (classe LM-77).

Università degli Studi di Macerata

L'Università degli Studi di Macerata ha attivato fino al 2015 nella sede di Spineto 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).

Tutti i suddetti corsi risultano definitivamente chiusi.

formazione post lauream

Per l'anno accademico 2015/2016 l'Università di Macerata ha attivato ad Ascoli Piceno un Tirocinio Formativo Attivo (TFA) denominato "Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno".

Per l'anno accademico 2016/2017 è stata attivata una Convenzione tra L'Università degli Studi di Macerata, il Consorzio Universitario Piceno e Ass. Culturale Polcom per la realizzazione di un Master di I livello in "Communication and local government in the adriatic- ionian macroregion".

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. In particolare è previsto per gennaio 2017 l'avvio dell'Executive Master in *Meccanica strutturale statistica per le tecnologie ad alto rischio*.

STUDENTI UNIVERSITARI

Rilevazione Giugno 2016

Gli studenti dell'Università di Camerino delle sedi di Ascoli Piceno ammontano a n. 1.127; quelli della sede di San Benedetto del Tronto sono n. 457.

Totale UNICAM 1.584

Gli studenti dell'Università Politecnica delle Marche con sede ad Ascoli Piceno (Infermieristica) sono n. 208; quelli con sede a San Benedetto del Tronto (Economia) sono n. 448.

Totale UNIVPM 656

Gli studenti dell'Università degli Studi di Macerata della sede di Ascoli Piceno (TFA) sono 106.

Totale UNIMC 106

Gli iscritti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae" sono complessivamente n. 55.

Gli studenti presenti ad Ascoli Piceno dell'Università del New Hampshire sono 43.

Il totale degli studenti dei vari corsi esistenti sul territorio di competenza dell'ente è di n. 2.389.

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

a) Organi dell'Ente:

ASSEMBLEA

L'Assemblea del Consorzio Universitario Piceno dal 1/1/2016 è composta da quattro enti come da atto notarile sottoscritto in data 4 maggio 2016 con il quale è stato sancito il recesso volontario del Comune di Spinetoli e quello della Provincia di Ascoli Piceno con definizione delle nuove quote di partecipazione:

ENTE:	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE
Comune di Ascoli Piceno	61,67%
Comune di San Benedetto del Tronto	33,33%
Unione Comuni Valle del Tronto	03,33%
Comune di Folignano	01,67%

Di seguito si riportano le nuove quote di partecipazione a decorrere dal 1/1/2016; il valore di ogni singola quota è quantificato in euro 12.000,00:

Comune di Ascoli Piceno	€ 740.000,00
Comune di San Benedetto T.	€ 400.000,00
Unione dei Comuni Valle T.	€ 40.000,00
Comune di Folignano	€ 20.000,00

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 (nominato con deliberazione dell'Assemblea in data 12/11/2015 n. 13).

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 2017 la spesa corrente sarà rimodulata a seguito della riduzione delle entrate da quote di partecipazione degli Enti soci.

Ai fini della riduzione della spesa sono stati definiti accordi di massima per la revisione delle convenzioni a suo tempo sottoscritte con l'Università di Camerino e l'Università Politecnica delle Marche.

Per il debito pregresso della Provincia di Ascoli Piceno nei confronti del CUP è stato inserito nell'atto notarile del 4 maggio 2016 un nuovo accordo che prevede quanto segue:

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 euro 2.000,00 con impegno da parte del Consorzio al subentro di tutti i contratti

di utenza dei servizi, quali energia elettrica, gas metano ed 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 30/06/2016 come già da accordi;*
- €. 262.055 entro il 30/11/2016 come già da accordi;*
- €. 262.055 entro il 30/06/2017 come già da accordi;*
- €. 350.000 entro il 30/11/2017 ad integrazione e modifica di accordi pregressi.*

A seguito del terremoto del 24 agosto 2016 che ha interessato anche il Comune di Ascoli Piceno, dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune di Ascoli Piceno che ha rilevato problemi sul solaio di copertura dell'edificio di Piazza Roma sede del Consorzio, è stato necessario spostare gli uffici presso altra sede.

In virtù dell'accordo sottoscritto con la Provincia di Ascoli Piceno, il Consorzio ha spostato la propria sede presso i locali di proprietà della Provincia di Ascoli Piceno siti in Via Tornasacco 27. Per il trasloco e le spese connesse è stato necessario reperire le somme sul Bilancio 2016.

Sul Bilancio 2017-2019 sono state previste le somme necessarie per il pagamento del canone annuo di affitto, per le utenze e per il pagamento delle imposte e tasse relative alla sede stessa.

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.

d) Personale

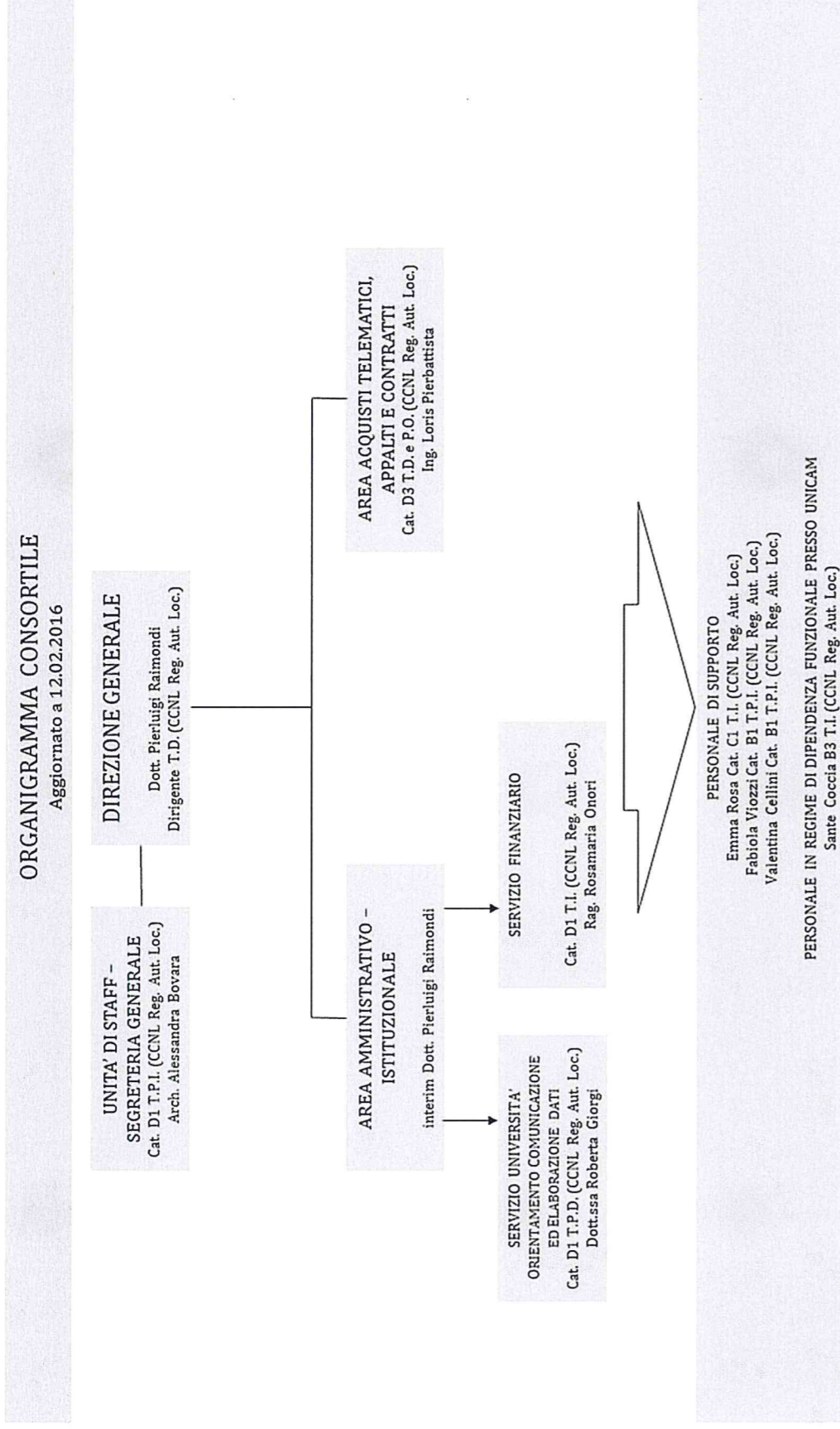
In merito al personale si richiama quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione, in merito alla Pianta Organica dell'Ente, al Fabbisogno di personale e alla possibilità di assumere, con la nota di aggiornamento al DUP 2016/2018 in data 9 giugno 2016 (sulla cui delibera è stato acquisito il parere

dell'Organo di Revisione), recepito dall'Assemblea nella seduta del 21 luglio 2016.

Il nuovo piano del fabbisogno del personale 2016/2018 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.



Si specifica che il Dirigente ha con l'Ente un contratto a tempo determinato e parziale.

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	Previsi in dotazione organica	Categoria	Previsi in dotazione organica
A	0	A	0
B	0	B	0
C	0	C	0
D	0	D	0
Dir	0	Dir	0
AREA DI VIGILANZA		AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	Previsi in dotazione organica	Previsi 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	Previsi in dotazione organica	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	A	0
B	3	B	3
C	1	C	1
D	4	D	4
Dir	1	Dir	1
TOTALE		TOTALE	9

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	1
5° Collaboratore	0	5° Collaboratore	0
6° Istruttore	0	6° Istruttore	1
7° Istruttore direttivo	0	7° Istruttore direttivo	1
8° Funzionario	0	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	1	4° Esecutore	2
5° Collaboratore	1	5° Collaboratore	1
6° Istruttore	0	6° Istruttore	1
7° Istruttore direttivo	2	7° Istruttore direttivo	3
8° Funzionario	1	8° Funzionario	1
9° Dirigente	0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	1	10° Dirigente	1
TOTALE		TOTALE	
Previsi in dotazione organica		Previsi in dotazione organica	
9		9	

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	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente		257.680,00	273.980,00	251.580,00	248.280,00
I.R.A.P.		17.219,30	18.477,30	16.734,80	16.454,30
Spese per il personale in comando		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		3.000,00	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		277.899,30	295.457,30	271.314,80	267.734,30

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	277.899,30	295.457,30	271.314,80	267.734,30

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
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 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 ha concluso le sue attività a giugno 2016, la rendicontazione finale è stata inviata alla Regione Marche, si è in attesa della liquidazione del saldo finale.

- **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" che sarà attivato 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. In particolare è previsto per gennaio 2017 l'avvio dell'Executive Master in *Meccanica strutturale statistica per le tecnologie ad alto rischio*.

- **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.

Nell'anno 2016 è stato realizzato il nuovo sito istituzionale, con particolare attenzione allo sviluppo di sezioni dedicate agli studenti. E' stata inoltre rafforzata la presenza del Consorzio all'interno delle sedi universitarie picene e delle scuole superiori attraverso il posizionamento di expo banner relativi ai progetti proposti dall'ente (Piceno University Card, BESt, progetti di orientamento).

Per il triennio 2017/2019 il progetto focalizzerà su:

- 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.

- call rivolte agli studenti universitari nell'ambito del progetto "Promuoviamo il Piceno universitario! Ci stai?", avviato nel 2016.

- **Revisione progetti di orientamento**

In linea con la sua mission statutaria il Consorzio svolge attività di orientamento continuative, attraverso progetti di orientamento 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).

I progetti *Scegli il tuo futuro* e *Lezioni da Grandi* saranno sostituiti da PUOI Progetto Unico di Orientamento Individuale. Il titolo del progetto è un acronimo: P. È un progetto, un piano, una prospettiva. U. U di utile a districarsi nelle diverse alternative che è possibile intraprendere dopo il diploma, U di unico perché raccoglie diverse iniziative in una sola identità, U di universitario. O come orientamento, cuore di PUOI. I di impiego ma soprattutto di individuo perché attraverso le attività di orientamento il Consorzio Universitario Piceno si pone l'obiettivo di supportare lo studente nella scelta del suo futuro, sia esso un percorso universitario o formativo, professionalizzante, lavorativo.

PUOI nasce dall'esigenza di mettere a sistema tutte le proposte che il CUP porta avanti nell'ambito dell'orientamento rivolto agli studenti degli istituti superiori, di consolidare e comunicare l'identità di progetto traducendola in operazioni a misura di studente. Saranno previste delle azioni comunicative per la promozione, la diffusione e l'interazione, principalmente attraverso la tecnica narrativa dello storytelling, generando prodotti di comunicazione da veicolare sia sul sito sia sui social, sia nell'ambito delle giornate dedicate alle varie iniziative.

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.

- **PICENO UNIVERSITY CARD**

La Piceno University Card (PUC) 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.

Il progetto è già stato avviato all'inizio dell'anno accademico 2016/2017 e presentato pubblicamente attraverso affissioni, sito, social e comunicazioni dirette.

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

- **Programma ERASMUS+**

Il Consorzio Universitario Piceno nel 2016 ha aderito tramite trasmissione del Mandato ai rispettivi enti proponenti, ai seguenti progetti afferenti al programma Erasmus PLUS:

REcircle "Erasmus+ for circular economy"

Ente capofila: Provincia di Ascoli Piceno

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.

Il progetto è stato ammesso a finanziamento ed è in fase di avvio.

Progetto “4S+” PLUSmart Social Sustainable Skills for a VET Mobility Experience. Tirocini Formativi per gli studenti delle scuole superiori

L’iniziativa progettuale “4S+ – PLUSmart Social Sustainable Skills for a VET Mobility Experience”, promossa dalla Provincia di Ascoli Piceno prevede un’esperienza di tirocinio transazionale di quattro settimane per sostenere, a livello locale, un’offerta innovativa di formazione che supporti l’adeguamento del sistema locale d’istruzione e formazione alle esigenze di sviluppo europee.

Nella primavera 2017 il Consorzio Universitario Piceno svolgerà le attività consistenti nell’orientamento rivolto a 100 studenti in Formazione Professionale Iniziale, frequentanti le classi IV e V degli Istituti scolastici (Tecnici, Professionali e Licei) del Territorio con l’obiettivo di integrare il percorso di studi istituzionale con un’esperienza professionale all’estero.

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

Il progetto B.E.St. - Borse di eccellenza per studenti universitari è giunto alla VII edizione abbinata all’anno accademico 2016/21017.

Con questa ultima edizione si è voluto far coincidere la pubblicazione del bando alla iscrizione universitaria, ponendosi quest’ultima come condizione per la partecipazione al BESt. Il progetto per tale ragione si pone come strumento incentivante per le iscrizioni. In ragione di una minore disponibilità di budget è stato ridimensionato il target di riferimento ai soli studenti che nel corso dell’anno 2016/2017 avvieranno il percorso universitario, sia triennale che magistrale.

Per il triennio 2017/2019 è prevista la continuazione del progetto.

- **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.

Attualmente è in corso un'indagine di mercato per l'affidamento di uno studio di fattibilità volto alla valorizzazione dell'immobile.

- **SPACE. SPAzi Creativi contEmporanei**

Il Consorzio nel corso del 2016 ha firmato l'accordo di partenariato per la presentazione e attuazione del progetto "SPACE. SPAzi Creativi contEmporanei" nell'ambito dell'Avviso pubblico ANCI "Giovani rigenerazioni creative", per la presentazione di proposte per il finanziamento di progetti di sviluppo della creatività giovanile per la rigenerazione urbana. Il progetto è stato finanziato e avviato nel mese di novembre 2016.

Il progetto è promosso dal Comune di Ascoli Piceno (capofila) in partenariato con Melting Pro Learning, Consorzio Universitario Piceno, Associazione Marchigiana Attività Teatrali (AMAT), Accademia di Belle Arti di Macerata, Acme Lab s.r.l. e le associazioni Cotton Lab, Defloyd e Atelier 1. L'iniziativa è cofinanziata della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Arte e creatività come elementi ispiratori di politiche culturali territoriali e rigenerativi di spazi pubblici. Sono queste le parole chiave di SPACE, il cui obiettivo è sensibilizzare i giovani alla partecipazione alla vita culturale cittadina e contribuire al processo di rigenerazione urbana mediante i linguaggi della contemporaneità.

Il progetto, della durata di 15 mesi, sarà articolato in una serie di azioni interrelate tra loro:

- costituzione di un “Centro di sperimentazione dei linguaggi artistici contemporanei” che avrà sede all’interno del Polo Culturale S. Agostino e sarà dotato di un Comitato di gestione composto da under 35 e da un Board scientifico di addetti ai lavori a garanzia di una programmazione innovativa e di qualità;
- realizzazione di tavoli di co-progettazione che coinvolgeranno creativi, operatori culturali, associazioni, istituzioni e imprese del territorio al fine di far emergere le strategie future e la programmazione culturale del “Centro di sperimentazione”;
- avvio di un processo di empowerment degli under35 che dia loro la possibilità di impegnarsi nella co-gestione dello spazio pubblico negli anni successivi alla conclusione del progetto;
- realizzazione, all’interno del “Centro di sperimentazione”, della terza edizione di “AP Art UP”, cantieri creativi di musica contemporanea, performing arts e visual art finalizzati alla produzione di performance artistiche aventi a oggetto la valorizzazione del territorio. I creativi coinvolti, selezionati con avviso pubblico, avranno accesso a percorsi professionalizzanti, canali istituzionali di visibilità, borse di studio e residenze artistiche;
- sviluppo di una campagna di crowdfunding e creazione di un Creative co-working come forme di sostenibilità futura dell’iniziativa;
- produzione di un catalogo delle performance e di una mostra che garantisca visibilità alla produzione artistica ai fini della sua circuitazione anche all’interno di altri festival.

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 2017/2019.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 alla col. 7
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2019 (previsioni)	2019 (previsioni)	2019 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	6	6			
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	2.058.300,00	1.758.923,92	2.005.055,00	1.915.055,00	1.145.500,00	1.135.500,00	1.145.500,00	1.135.500,00	1.135.500,00	1.135.500,00	- 4,488
Extratributarie	194.325,32	8.707,86	57.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	- 97,754
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.252.625,32	1.767.631,78	2.062.955,00	1.916.355,00	1.146.800,00	1.136.800,00	1.146.800,00	1.136.800,00	1.136.800,00	1.136.800,00	- 7,106
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	953.802,88	935.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.252.625,32	2.721.434,66	2.998.845,00	1.916.355,00	1.146.800,00	1.136.800,00	1.146.800,00	1.136.800,00	1.136.800,00	1.136.800,00	- 36,096
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,000
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	131.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE CICAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	131.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.252.625,32	2.852.849,97	2.998.845,00	1.916.355,00	1.146.800,00	1.136.800,00	1.146.800,00	1.136.800,00	1.136.800,00	1.136.800,00	- 36,096

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2014	2015	2016	2017	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.974.400,00	642.566,00	3.850.169,90	3.952.116,05	2,647
Extra tributarie	160.114,89	403.851,20	66.341,66	1.561,81	- 97,645
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.134.514,89	1.046.409,20	3.916.511,56	3.953.677,86	0,948
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)	2.134.514,89	1.046.409,20	3.916.511,56	3.953.677,86	0,948
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)	2.134.514,89	1.046.409,20	3.916.511,56	3.953.677,86	0,948

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti) 1	2015 (accertamenti) 2	2016 (previsioni) 3	2017 (previsioni) 4	2018 (previsioni) 5	2019 (previsioni) 6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.058.300,00	1.758.923,92	2.005.055,00	1.915.055,00	1.145.500,00	1.135.500,00	- 4,488

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa) 4	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni) 1	2015 (riscossioni) 2	2016 (previsioni cassa) 3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.974.400,00	642.558,00	3.850.169,90	3.952.116,05	2,647

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti) 1	2015 (accertamenti) 2	2016 (previsioni) 3	2017 (previsioni) 4	2018 (previsioni) 5	2019 (previsioni) 6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	194.325,32	8.707,86	57.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7 - 97,754

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		2017 (previsioni cassa)		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni) 1	2015 (riscossioni) 2	2016 (previsioni cassa) 3	2017 (previsioni cassa) 4	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	160.114,89	403.851,20	66.341,66	1.561,81	5 - 97,645

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni		
	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	100,00	100,00	100,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	100,00	100,00	100,00

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.767.631,78	2.062.955,00	1.916.355,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,005	0,004	0,005

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
		1.387.421,72		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	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	(+)	1.916.355,00	1.146.800,00	1.136.800,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.915.355,00	1.145.800,00	1.135.800,00
<i>di cui</i>				
- fondo pluriennale vincolato		0,00		
- fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 (**)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
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	(-)			
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	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	(-)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(+)			
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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
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.

La presente tabella presenta un fondo di cassa finale presunto negativo in quanto non è stato inserito il fondo di cassa iniziale presente al primo gennaio 2017.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2017 - 2018 - 2019**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.387.421,72		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.916.355,00 0,00	1.146.800,00 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	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.915.355,00 0,00	1.145.800,00 0,00	1.135.800,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	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	(-)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2017 - 2018 - 2019**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
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	(-)			
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	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	(-)	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
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	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2017 - 2018 - 2019**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		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.

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

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2018 - 2019
ENTRATA

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
N	Oggetto dell'intervento	PREV. DEFINITIVA 2016	PREV 2017	PREV 2018	PREV 2019
2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	531.169,00			
3	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	935.890,00			
4	FONDO PLURIENNALE PARTE VINCOLANTE				
5	FONDO DI CASSA AL 1/1				
10	a) Provincia di Ascoli Piceno	0,00	0,00	0,00	0,00
10	a) Provincia di Ascoli Piceno		612.055,00		
20	b) Comune di Ascoli Piceno	740.000,00	740.000,00	700.225,00	700.225,00
30	c) Comune di S. Benedetto del Tronto	400.000,00	400.000,00	378.500,00	378.500,00
40	d) Comune di Spinetoli	0,00	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	37.850,00	37.850,00
55	g) Comune di Folignano	20.000,00	20.000,00	18.925,00	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	0,00	0,00
164/1	Entrata UNICAM Comitato Misto	0,00	0,00	0,00	0,00
166/1	Entrate C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
167/1	Entrate C.V. c.d.l. in Scienze Politiche	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Corsi per la formazione docenti (ex. SSIS)	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00
185	Progetto SPACE - ANCI	3.000,00	3.000,00		
191	Progetto UPI - GIRA				
192	Progetto Europeo ARTS				
	Totale entrate - Titolo II	1.263.000,00	1.915.055,00	1.145.500,00	1.135.500,00

TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE					
	Oggetto dell'intervento	PREV. DEF. 2016	PREV 2017	PREV 2018	PREV 2019
100/1	Interessi attivi da enti del settore pubblico	200,00	200,00	200,00	200,00
100/2	Interessi attivi da altri soggetti	100,00	100,00	100,00	100,00
105	Rimborso spese personale altri Enti	56.600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Contributi convenzione Fondazione Carisap	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Altre entrate - Proventi diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale entrate extra tributarie - TITOLO III-	57.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI					
--	--	--	--	--	--

N	Oggetto dell'intervento	PREV DEF 2016	PREV 2017	PREV 2018	PREV 2019
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 DEF 2016	PREV 2017	PREV 2018	PREV 2019
200	Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Accensione prestiti - mutui	0,00	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 2016	PREV 2017	PREV 2018	PREV 2019
610	Trattenute previdenziali e assistenziali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
611	Trattenute previdenziali non dipendenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
620	Trattenute erariali	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
621	Trattenute erariali non dipendenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
622	Altre trattenute erariali (4%)	5.000,00	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	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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 -		218.400,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		1.539.300,00	2.133.255,00	1.363.700,00	1.353.700,00

SPESA

SPESA CORRENTE TITOLO I

1	RIPIANO DISAVANZO				
N	Oggetto dell'intervento	PREV DEF 2016	PREV 2017	PREV 2018	PREV 2019
30	Indennità fisse personale dipendente - tempo indeterminato	128.300,00	150.800,00	143.300,00	140.000,00
31	Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato	44.300,00	30.500,00	17.500,00	17.500,00
32	Personale Dirigente - competenze fisse tempo det.	18.800,00	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.	8.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
51	Arretrati personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Oneri sociali a carico del Consorzio	53.600,00	55.100,00	53.200,00	53.200,00
70/1	Spese per visite fiscali	200,00	200,00	200,00	200,00
80/1	Rimborsi per missioni al personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
85	Spese di aggiornamento e formazione del personale	0,00	0,00	0,00	0,00
85/1	Formazione del personale	2.000,00	3.000,00	1.500,00	670,00
90	INAIL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
95	Spese per il personale non dipendente (collab. Sede - segretario)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Fitto locali	575,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	Oneri condominiali	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120	Manutenzione ordinaria locali ed attrezzature	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
130	Spese di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
130/1	Spese di ufficio - cancelleria	1.100,00	500,00	500,00	500,00

130/2	Spese di ufficio - carburanti	0,00	0,00	0,00	0,00
130/3	Spese ufficio - materiale informatico (cartucce - toner)	0,00	0,00	0,00	0,00
130/4	Spese ufficio - attrezzature per manutenzione impianti, apparecchi, arredi, veicoli	100,00	100,00	100,00	100,00
130/5	Spese ufficio - pubblicazioni, giornali e riviste	1.655,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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)	200,00	200,00	200,00	200,00
135	Spese legali - patrocini	0,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
142	Spese per pulizia locali (sede CUP)	4.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Acquisto hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Acquisto altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Licenze software (antivirus, kerio, virt. server)	2.500,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
165	Assicurazioni	4.470,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
166	Spese postali	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
167	Buoni pasto per il personale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
168	Altre spese per servizi (trasf. dati halley - servizi ausiliari - traslochi)	3.500,00	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)	6.900,00	9.050,00	8.900,00	8.900,00
175	Compenso consulente del lavoro	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
180	Compenso organo di vigilanza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
190	Rimborsi spese amministratori (DL 78/2010 conv. L 112/10)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
191	Organismo Valutazione - Commissioni (Best)	2.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
200	Oneri ammortamento mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Noleggio fotocopiatrici	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
202	Noleggio auto di servizio	4.900,00	0,00	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	1.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
213	Utenze e canoni - riscaldamento	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
214	Utenze e canoni acqua	200,00	500,00	500,00	500,00
215	Utenze e canoni per altri servizi	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
220	Imposte e tasse (IRAP)	29.600,00	20.600,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
223	TASI, IMU	250,00	150,00	150,00	150,00
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	0,00	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	183.900,00	124.500,00	0,00	0,00
235/2	Contributo UNIMC assegno di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Spese Orientamento - contributo GOING (comune AP)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
238	Spese Orientamento servizi (materiale pubblicitario)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

250/1	Borse di studio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
264/1	Convenzione Centro Docens - trasferimenti comune AP	10.000,00	0,00	0,00	0,00
265	Contributi spese generali gestione sedi universitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
265/1	Contributi spese generali gestione sedi universitarie - comuni	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
270/1	Spese per attività di sviluppo - trasferimenti a enti settore pubblico (Università)	800,00	800,00	800,00	800,00
270/2	Spese per attività di sviluppo - trasferimenti ad altri soggetti	3.000,00	500,00	500,00	500,00
270/3	Spese per attività di sviluppo - Acquisto beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
270/4	Spese per attività di sviluppo - servizi	72.000,00	17.520,00	3.070,00	7.200,00
270/5	PICENO UNIVERSITY PRESS - servizi	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	0,00	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	797.500,00	365.000,00	490.000,00	500.000,00
300/1	Convenzione UNICAM Generale - Contributo Università		612.055,00		
301	Servizi sedi UNICAM AP	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Spese per videoconferenza e internet - Utenze, canoni telefonia, reti trasmissione	5.500,00	8.700,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
345/3	Spese C.V. c.d.l. Scienze Politiche - acquisto beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
345/4	Spese C.V. c.d.l. Scienze Politiche - acquisto beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
345/5	Spese C.V. c.d.l. Scienze Politiche - trasferimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
380/1	Convenzione UNIVPM - contributi	325.000,00	325.000,00	215.000,00	215.000,00
390	Quote associative e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Comunicazione Istituzionale servizi	25.000,00	16.800,00	18.700,00	18.700,00
420	Servizi esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
420/1	Servizi esterni (assistenza informatica e manutenzione software)	10.550,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00
421	Spese per convegni - servizi	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
425/1	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS) - acquisizione beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
425/2	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS) - acquisto beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
425/3	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS) - acquisizione servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
425/4	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS) - contributo comune AP	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Progetto SPACE - ANCI - servizi	3.000,00	3.000,00		
428	Progetto UPI - GIRA - servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Progetto Europeo ARTS - servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
429/1	Progetto Europeo ARTS - acquisto beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Fondo di riserva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale spese correnti - TITOLO I -	1.850.080,00	1.915.355,00	1.145.800,00	1.135.800,00

Spese in conto capitale - TITOLO II -					
N	Oggetto dell'intervento	PREV DEF 2016	PREV 2017	PREV 2018	PREV 2019
500	Spese di acquisto beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00

500/1	Acquisto beni mobili - hardware - telefonia	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
500/2	Acquisto beni mobili - mobili e arredi	0,00	0,00		
505	Spese di sviluppo/investimento - Trasferimenti in conto capitale a comuni	1.189,00	0,00	0,00	0,00
505/1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
Totale Spese in conto capitale - TITOLO II -		1.989,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

SPESE RIMBORSO PRESTITI TITOLO III					
N	Oggetto dell'intervento	PREV DEF 2016	PREV 2017	PREV 2018	PREV 2019
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 2016	PREV 2017	PREV 2018	PREV 2019
4010	Versamento riten. previdenziali e assistenziali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4011	Versamento ritenute previdenziali non dipendenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4020	Versamento ritenute erariali	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4021	Versamento trattenute erariali non dipendenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4022	Versamento altre ritenute erariali (4%)	5.000,00	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	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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 -		218.400,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE GENERALE		2.070.469,00	2.133.255,00	1.363.700,00	1.353.700,00