

Delibera n. **26/2015** del Consiglio di Amministrazione del **27/02/2015**

pag. 1/3

OGGETTO: Variazioni al Budget economico autorizzatorio esercizio 2015.			
N. o.d.g.: 10/03	Rep. n. 26/2015	Prot. n. 5523	UOR: Ufficio Bilancio, fiscale e coordinamento Dipartimenti

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI	X			
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA				X
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

E' presente il Dott. Luigi Botteghi, Dirigente Area Finanza, Contabilità.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO	X		

Il Capo VI del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n.276 del 26 giugno 2013, art.43-44-45, disciplina l'istituto della revisione di budget.

In corso d'anno, in relazione all'andamento della gestione, può essere necessario aggiornare i valori delle previsioni di budget.

Con la presente manovra che si sottopone al preventivo vaglio del Collegio dei Revisori e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, si sottopongono a ratifica le variazioni al budget autorizzatorio per l'esercizio 2015.

La manovra, nel complesso è finanziata da maggiori ricavi per euro 619.658,00.

Nel dettaglio:

- si registrano maggiori ricavi per parziale adeguamento contributo FFO 2015 pari a euro 619.658,00;
- si aumenta il budget del Rettorato per euro 95.000,00 da utilizzare per attività aggiuntive culturali e di comunicazione come specificato in tabella;
- si trasferisce al Dipartimento di Scienze Biomolecolari la somma di euro 43.960,00 per cofinanziamento assegno di ricerca e rimborso spese di acquisto materiale;
- si integra per euro 300.000,00 il budget ricerca finanziato dall'ateneo per l'anno 2014 portando il contributo da assegnare ai Dipartimenti a euro 600.000,00;
- si trasferisce al Dipartimento di Studi Internazionali la somma di euro 6.000,00 per l'istituzione di un'aula "Confucio" come da delibere S.A. n.14/2015 e Consiglio di Amministrazione n.17/2017;
- si aumenta il budget del Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali e Knowledge Transfer di euro 6.000,00 per adesione dell'Ateneo all'Urbino International Center;
- si aumenta la previsione di esercizio per spese impreviste di euro 168.968,00.

Delibera n. 26/2015 del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2015

pag. 2/3

La tabella che si allega illustra analiticamente le voci di ricavo e costo interessate dalla variazione:

Codice Voce Coan	Denominazione Voce coan	Unità Analitica	Previsione Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsione Definitiva	Motivazione
CA.03.31.01.01.01	Fondo finanziamento ordinario delle università	UA.A.AMM.AFIN	43.472.266,00	619.658,00	0	43.972.266,00	parziale adeguamento previsione FFO 2015
			43.472.266,00	619.658,00	0,00	43.972.266,00	
CA.04.41.04.06.01	Organizzazione manifestazioni e convegni	UA.A.AMM.RETT	70.000,00	10.000,00	0	80.000,00	piccoli service per attività culturali Rettorato
CA.04.41.04.06.10	spese di comunicazione	UA.A.AMM.RETT	65.000,00	25.000,00	0	90.000,00	collaborazione supporto comunicazione 25.000,00
CA.04.41.06.03.02	Quote associative	UA.A.AMM.RICE	13.000,00	6.000,00	0	19.000,00	quota associativa 2015 Urbino International Centre
CA.04.41.06.03.06	Altri costi per attività istituzionali	UA.A.AMM.RETT	0	60.000,00	0	60.000,00	collaborazione supporto alla ricerca 25.000,00 - collaborazione supporto web 25.000,00 - appalto sigilli 10.000,00
CA.04.44.01.01.01	Quota di esercizio per altri accantonamenti	UA.A.AMM.AFIN	100.000,00	168.698,00	0	268.698,00	Integrazione quota di esercizio per spese impreviste
CA.04.45.02.03.10	Altre assegnazioni finalizzate	UA.A.AMM.BIOM	0	43.960,00	0	43.960,00	cofinanziamento assegno ricerca Dipartimento di Sc.Biomolecolari 25.000,00 - rimborso spese per acquisto materiale per le prove di ammissione alla Scuola di Scienze Motorie 18.960,00 Dipartimento di Sc.Biomolecolari
CA.04.45.02.03.10	Altre assegnazioni finalizzate	UA.A.AMM.DISTI	0	6.000,00	0	6.000,00	Aula Confucio (delibere S.A.n.14/2015 e CDA n.17/2015)
CA.04.45.02.04.01	Assegnazioni per la ricerca	UA.A.AMM.AFIN	395.135,00	300.000,00	0	695.135,00	integrazione contributo ateneo ricerca scientifica anno 2015
			643.135,00	619.658,00	0,00	1.262.793,00	

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto vigente della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n.138 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

vista la legge n.240 del 30 dicembre 2010;

visti gli articoli n.44 "modifiche del budget" e n.45 "autorizzazione delle variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo" del Regolamento di Amministrazione e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.276 del 26 giugno 2013;

verificato che occorre provvedere all'adeguamento delle dotazioni di bilancio di Ateneo, sia nella parte ricavi sia, nella parte costi;

ritenuto di dover apportare le conseguenti variazioni al budget 2015;

visto il parere del responsabile del Servizio Finanze;

Delibera n. 26/2015 del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2015

pag. 3/3

tenuto conto del verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 1/2015 del 26 e 27 febbraio 2015 in cui nel prendere atto delle revisioni al budget 2015, in relazione al maggior accantonamento per €168.698,00 al fondo rischi, i Revisori raccomandano al Direttore del Servizio Finanze che l'utilizzo di tale fondo venga segnalato al Collegio ai fini del suo corretto utilizzo;

sentito il parere del Direttore Generale;

delibera

di approvare le variazioni al Bilancio unico di previsione annuale esercizio 2015 come dal seguente prospetto:

Codice Voce Coan	Denominazione Voce coan	Unità Analitica	Previsione Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsione Definitiva	Motivazione
CA.03.31.01.01.01	Fondo finanziamento ordinario delle università	UA.A.AMM.AFIN	43.472.266,00	619.658,00	0	43.972.266,00	parziale adeguamento previsione FFO 2015
			43.472.266,00	619.658,00	0,00	43.972.266,00	
CA.04.41.04.06.01	Organizzazione manifestazioni e convegni	UA.A.AMM.RETT	70.000,00	10.000,00	0	80.000,00	piccoli service per attività culturali Rettorato
CA.04.41.04.06.10	spese di comunicazione	UA.A.AMM.RETT	65.000,00	25.000,00	0	90.000,00	collaborazione supporto comunicazione 25.000,00
CA.04.41.06.03.02	Quote associative	UA.A.AMM.RICE	13.000,00	6.000,00	0	19.000,00	quota associativa 2015 Urbino International Centre
CA.04.41.06.03.06	Altri costi per attività istituzionali	UA.A.AMM.RETT	0	60.000,00	0	60.000,00	collaborazione supporto alla ricerca 25.000,00 - collaborazione supporto web 25.000,00 - appalto sigilli 10.000,00
CA.04.44.01.01.01	Quota di esercizio per altri accantonamenti	UA.A.AMM.AFIN	100.000,00	168.698,00	0	268.698,00	Integrazione quota di esercizio per spese impreviste
CA.04.45.02.03.10	Altre assegnazioni finalizzate	UA.A.AMM.BIOM	0	43.960,00	0	43.960,00	cofinanziamento assegno ricerca Dipartimento di Sc.Biomolecolari 25.000,00 - rimborso spese per acquisto materiale per le prove di ammissione alla Scuola di Scienze Motorie 18.960,00 Dipartimento di Sc.Biomolecolari
CA.04.45.02.03.10	Altre assegnazioni finalizzate	UA.A.AMM.DISTI	0	6.000,00	0	6.000,00	Aula Confucio (delibere S.A.n.14/2015 e CDA n.17/2015)
CA.04.45.02.04.01	Assegnazioni per la ricerca	UA.A.AMM.AFIN	395.135,00	300.000,00	0	695.135,00	integrazione contributo ateneo ricerca scientifica anno 2015
			643.135,00	619.658,00	0,00	1.262.793,00	