



Delibera n. **107/2017** del Consiglio di Amministrazione del **05/05/2017**

pag. 1/4

OGGETTO: <b>Variazioni al budget economico e degli investimenti autorizzatorio per l'esercizio 2017</b>			
N. o.d.g.: 10/02	Rep. n. 107/2017	Prot. n. 14762	UOR: Ufficio Bilancio, fiscale e coordinamento Dipartimenti

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI				X
Francesca CAPODAGLI				X
Mauro PAPALINI				X
Angela GIALLONGO	X			
Stefano PAPA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI				X
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Gianmario Xhemal DOKA				X
Enzo LAVEGLIA	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.

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 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;
- Richiamati gli articoli n.43 "*finalità del processo di revisione del budget*", 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;
- Premesso che in relazione all'andamento della gestione è necessario aggiornare i valori delle previsioni di budget;
- Accertato che occorre provvedere all'adeguamento delle dotazioni di bilancio di Ateneo nella parte costi di investimento per l'anno 2017 conseguenti alle variazioni apportate al piano di programmazione triennale dei lavori per il triennio 2017-2019 e annuale per l'anno 2017;
- Visto il Decreto Rettorale d'urgenza n.4 del 3 marzo 2017, ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.67 del 24 marzo 2017 con il quale, al fine di poter accedere ai finanziamenti previsti dalla Legge 14 novembre 2000 n.338, è stato adottato il nuovo piano di programmazione triennale dei lavori per il triennio 2017-2019 e il nuovo piano annuale relativo all'anno 2017;
- Visto che l'importo dei lavori relativi all'adeguamento degli impianti tecnologici del Campus "E. Mattei", ha un costo complessivo invariato pari ad euro 5.423.230,00 originariamente suddiviso nelle annualità 2017-2018-2019 rispettivamente con euro 2.323.230,00, 1.800.000,00 e 1.300.000,00 ora rimodulato per le medesime annualità in euro 1.300.000,00, 2.323.230,00 e 1.800.000,00 e quindi con una diminuzione relativa all'annualità 2017 pari ad euro 1.123.230,00;



## Delibera n. 107/2017 del Consiglio di Amministrazione del 05/05/2017

pag. 2/4

- Visto che la somma complessiva per gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. A1) del decreto MIUR 937 del 29/11/2016 di tutti quattro collegi di proprietà dell'Università. è pari ad euro 14.945.000,00;
- Visto che i lavori, già previsti per i Collegi Universitari, nel precedente piano triennale di programmazione delle opere pubbliche 2017/2019 (annualità 2017), erano pari ad euro 1.311.000,00, di cui euro 480.000,00 per la messa in sicurezza del muro di sostegno del collegio Aquilone ed euro 831.000,00 per la sostituzione degli infissi di tutti i collegi;
- Visto che i lavori già programmati, per la messa in sicurezza del muro di sostegno del collegio Aquilone e per la sostituzione degli infissi di tutti i collegi, sono stati inseriti negli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. A1) del decreto MIUR 937 del 29/11/2016;
- Visto l'importo di euro 1.311.000,00 già iscritto a budget la variazione positiva necessaria a totale copertura degli interventi è pari ad euro 13.634.000,00.
- Ritenuto di dover apportare le conseguenti variazioni al Budget 2017;
- Visto il parere del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria;
- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Sentito il Direttore Generale;
- All'unanimità;

delibera

di approvare le variazioni al Bilancio Unico di Previsione annuale per l'esercizio 2017 nella parte del Budget degli Investimenti come analiticamente esposto nella tabella n.1, nonché i prospetti aggiornati del budget degli investimenti annuale per l'esercizio 2017 (tabella n.2) e del budget degli investimenti triennale 2017-2019 (tabella n.3).

Tabella n.1 Variazione al Budget degli Investimenti esercizio 2017

Codice Voce Coan	Denominazione Voce coan	Previsione Iniziale 2017	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione Assestata 2017
CA.01.10.02.06.15	Interventi in corso e acconti su fabbricati strumentali all'attività accademica non vincolati	2.911.730,00		1.123.230,00	1.788.500,00
CA.01.10.02.06.17	Interventi in corso e acconti su fabbricati adibiti a collegi non vincolati	1.311.000,00	13.634.000,00		14.945.000,00
		<b>4.222.730,00</b>	<b>13.634.000,00</b>	<b>1.123.230,00</b>	<b>16.733.500,00</b>

Tabella n.2 Nuovo Budget degli Investimenti esercizio 2017

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
		Importo	Importo	Importo
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo				



Delibera n. 107/2017 del Consiglio di Amministrazione del 05/05/2017

pag. 3/4

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	80.000,00			80.000,00
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
4) Immobilizzazioni in corso e acconti				
5) Altre Immobilizzazioni immateriali				
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
1) Terreni e fabbricati	850.000,00			850.000,00
2) Impianti e attrezzature	427.902,00			427.902,00
3) Attrezzature scientifiche	137.392,00			137.392,00
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	682.000,00			682.000,00
5) Mobili e arredi	100.000,00			100.000,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	21.768.010,00	7.140.000,00	6.293.630,00	8.334.380,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	55.000,00			55.000,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>24.020.304,00</b>	<b>7.140.000,00</b>	<b>6.293.630,00</b>	<b>10.586.674,00</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>24.100.304,00</b>	<b>7.140.000,00</b>	<b>6.293.630,00</b>	<b>10.666.674,00</b>

Tabella n.3 Nuovo Budget degli Investimenti Triennale 2017-2019

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI				B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	Importo investimento 2017	Importo investimento 2018	Importo investimento 2019	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
				Importo	Importo	Importo
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo						
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	80.000,00	80.000,00	80.000,00			240.000,00
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili						
4) Immobilizzazioni in corso e acconti						
5) Altre Immobilizzazioni immateriali						
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
1) Terreni e fabbricati	850.000,00					850.000,00
2) Impianti e attrezzature	427.902,00	400.000,00	300.000,00			1.127.902,00
3) Attrezzature scientifiche	137.392,00	95.892,00	95.892,00			329.176,00



Delibera n. **107/2017** del Consiglio di Amministrazione del **05/05/2017**

pag. 4/4

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'anti- quariato e museali	682.000,00	724.000,00	753.000,00			2.159.000,00
5) Mobili e arredi	100.000,00	19.918,00	19.918,00			139.836,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	21.768.010,00	4.994.230,00	1.850.000,00	7.140.000,00	9.939.630,00	11.532.610,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	55.000,00	15.000,00	15.000,00			85.000,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>24.020.304,00</b>	<b>6.249.040,00</b>	<b>3.033.810,00</b>	<b>7.140.000,00</b>	<b>9.939.630,00</b>	<b>16.223.524,00</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>24.100.304,00</b>	<b>6.329.040,00</b>	<b>3.113.810,00</b>	<b>7.140.000,00</b>	<b>9.939.630,00</b>	<b>16.463.524,00</b>
	<b>33.543.154,00</b>				<b>33.543.154,00</b>	