



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Budget 2017 Budget 2017-2019

Premessa

Ipotesi principali

RICAVI

- FFO
- Contribuzione
- Entrate da ricerca e terza missione

COSTI

- Costo del personale

Principali decisioni di investimento

- Piano triennale opere approvato dagli organi, notevole aumento investimenti in edilizia e manutenzione
- Proposta nuovo fondo ricerca *curiosity driven* per 1,5 mln che si aggiunge al FRG confermato a 1,5 mln (totale nuovo investimento in ricerca 3 mln)
- Progetti programmazione triennale

Decisioni di spesa nuove e confermate

Dipartimenti

- Dotazione di funzionamento stabile
- Fondo rinnovamento aule stabile
- Fondo spese funzionamento laboratori stabile
- FRG stabile e nuovo fondo ricerca
- Importanti investimenti in edilizia, sicurezza e tecnologie
- Aumento budget didattica e mobilità internaz.

Risorse umane

- Confermata polizza sanitaria PTA
- Accantonate risorse per aumenti stipendiali

Sintesi per area delle iniziative di sviluppo e investimento

Innovazione Didattica

Innovazione
didattica (PRO3)
€ 600k

Desktop virtuali
€ 100k

TOTALE : € 700K

Ricerca e terza missione

Fondo ricerca e
giovani € 2.100k

Fondo ricerca
BLUESKY € 1.500k

Horizon committee
€100k

Mobilità europea €
100k

Mobilità vs Boston
€ 150k (pro 3)

TOTALE: € 3.950K

Tecnologia

Progettazione IdM
per il controllo
accessi €65 K

Realizzazione MAN
ottica cittadina e
aggiornamento
apparati core per
connessioni 10G
(PRO3) € 500K

Sostituzione
rilevatori presenze
€200

Attivazione Spid €
42K

TOTALE : € 807K

Edilizia

Manutenzione aule e
spazi
€ 1.1000

**Nuovo edificio di
Farmacia € 4.000k**

Recupero
biochimica € 350k

Recupero San Felice €
600

Rimodulazione di
progetti già approvati
€ 4.000K (Campus,
SanTommaso, Palazzo
Botta)

TOTALE: € 10.050K

Sicurezza, Comunicazion, HR

Interventi per la
sicurezza dell'area
medico scientifica €
355K

Big Campaign
€ 150

Rinnovo della
polizza sanitaria
€ 350

Punti organico
«riserva» €260k

TOTALE: € 1.115 K

16.622 k
per lo sviluppo dell'Ateneo

Il budget 2017

- Il budget è basato su stime relative alle voci principali di ricavo e spesa
- Il budget recepisce le linee di investimento e spesa prima indicate
- Gli investimenti pluriennali si riflettono nel budget per la quota annuale di ammortamento
- Lo sbilancio proventi-costi è coperto da economie di bilancio, utilizzo di riserva libera e da utilizzi di riserve da contabilità finanziaria

Il conto economico in sintesi

Proventi:

Proventi propri	38.834.943
Contributi	147.742.393
Altri proventi	71.797.854
Di cui:	
a. (uso riserve vincolate)	(50.530.642)
b. Pareggio di bilancio	
Utilizzo riserva libera	(1.560.000)
Risparmi 2016 da	(4.212.858)
- Costo personale	
- Progetti chiusi	
Totale	258.375.190

Costi:

Personale	117.562.529
Gestione corrente	122.610.947
Di cui: studenti	(35.251.697)
Ammortamenti	4.890.953
Accantonamenti	3.594.765
Di cui: FRG 2017	(1.500.00)
Fondo ricerca	(1.500.00)
Altri oneri netti	1.821.645
Imposte	7.894.351
Totale	258.375.190

Budget degli Investimenti	2017	I) Contributi da Terzi finalizzati (In conto capitale E/O Conto Impianti)	II) Risorse da Indebitamento	III) Risorse Proprie
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	125.000			125.000
DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO	125.000			125.000
Diritti di brevetto	15.000			15.000
Software e altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	110.000			110.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.990.500		3.105.000	7.885.500
IMPIANTI E ATTREZZATURE	2.507.000			2.507.000
Impianti e macchinari	300.000			300.000
Attrezzature elettriche ed elettroniche non scientifiche	595.000			595.000
Altre attrezzature non scientifiche	33.000			33.000
Autoveicoli da trasporto	30.000			30.000
Costi per investimenti per progetti	1.549.000			1.549.000,0
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	10.000			10.000
Attrezzature elettriche ed elettroniche scientifiche	10.000			10.000
MOBILI E ARREDI	113.500			113.500
Mobili e arredi	12.000			12.000
Mobili e arredi non contingentato	101.500			101.500
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	55.000			55.000
Immobilizzazioni materiali inferiori a 516,46 euro	55.000			55.000
FABBRICATI	8.305.000		3.105.000	5.200.000
Immobili e fabbricati	8.305.000		3.105.000	5.200.000
	11.115.500		3.105.000	8.010.500

4,25% indice
indebitamento
2017

I fattori di incertezza: un approfondimento sui criteri usati

RICAVI:

- Incertezza nella stima di FFO 2017 (*non è ancora stato emanato il decreto ministeriale, manca anche l'attribuzione della quota premiale 2016 sulla VQR 2011-2014*)
- Progetti in fase di presentazione nell'ambito della programmazione triennale 2016-18
- Stima delle attività di ricerca finanziata e conto terzi
- Stima dell'andamento delle immatricolazioni e studenti iscritti

COSTI:

- Costo del personale: il blocco degli stipendi è stato rimosso ma non si conoscono gli aumenti retributivi
- Tempi di attuazione del piano triennale dell'edilizia
- Grado di attuazione dei progetti in corso e di quelli nuovi, da prevedere data la natura autorizzatoria del budget
- L'esigenza di continuità operativa ha richiesto la rimodulazione di progetti avviati negli anni precedenti soprattutto nell'ambito dell'attività dipartimentale

I cambiamenti noti

	2016	2017	2018
QUOTA BASE <i>Di cui costo standard per studente in corso</i>	Min 67%	Min 65%	Min 63%
	28%	Min 30% - MAX 35%	Min 35% - MAX 40%
QUOTA PREMIALE , di cui:	MIN 20%	MIN 22%	MIN 24%
•risultati della ricerca	≥60%	≥ 60%	≥ 60%
•valutazione delle politiche di reclutamento	20%	≥ 20%	≥≥ 20%
•valorizzazione dell' <i>autonomia responsabile</i> degli Atenei	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%
QUOTA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	≅ 1% (€ 56,5 milioni)	≅ 1% (almeno € 50 milioni)	≅ 1% (almeno € 50 milioni)
QUOTA INTERVENTI SPECIFICI •Interventi perequativi	Max 12%	Max 12%	Max 12%

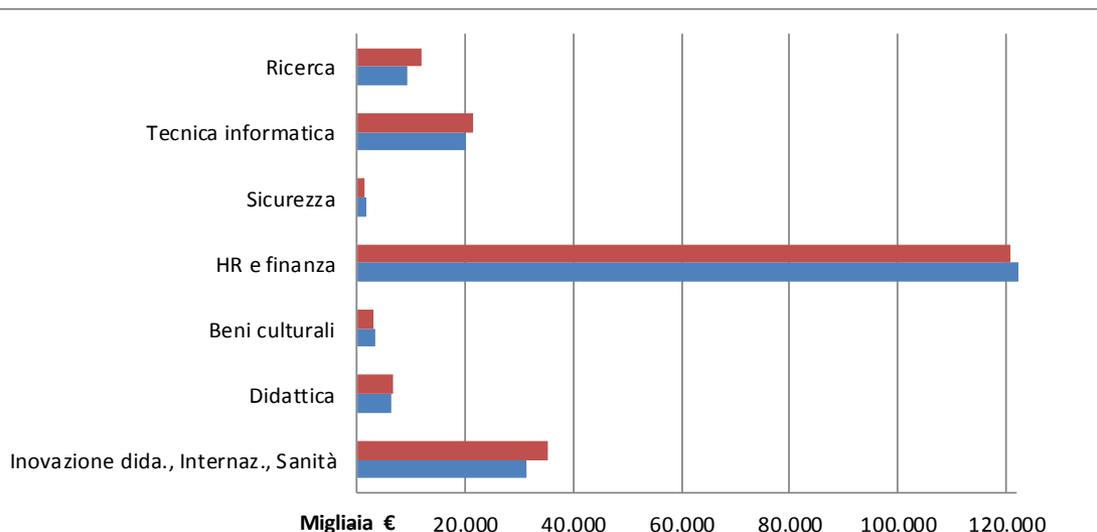
↑ aumento del peso del costo standard nella quota base

↑ maggior incidenza della quota premiale

Le risorse a livello di sistema sono in lieve decrescita.
(6.921 mln 2016, 6.892 mln 2017, 6.868 mln nel 2018 - fonte : bilancio dello stato 2016-2018).

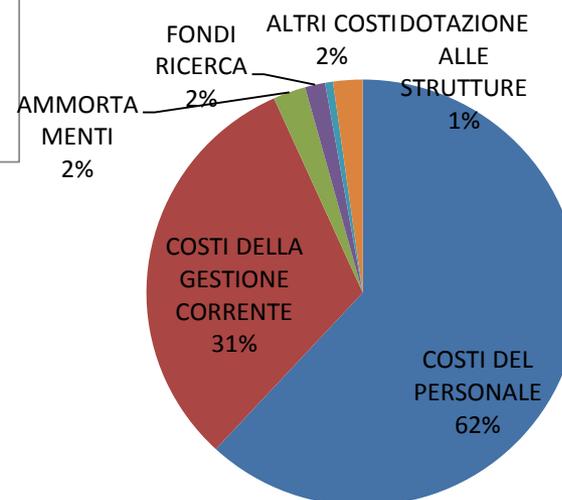
★ **NEW:** Dall'anno 2017, una quota pari al 20% della quota premiale del FFO (5-6 mln per Unipv) sarà distribuita tra gli Atenei secondo i miglioramenti di risultato relativi ad indicatori autonomamente scelti dagli stessi

I costi di funzionamento delle aree dirigenziali

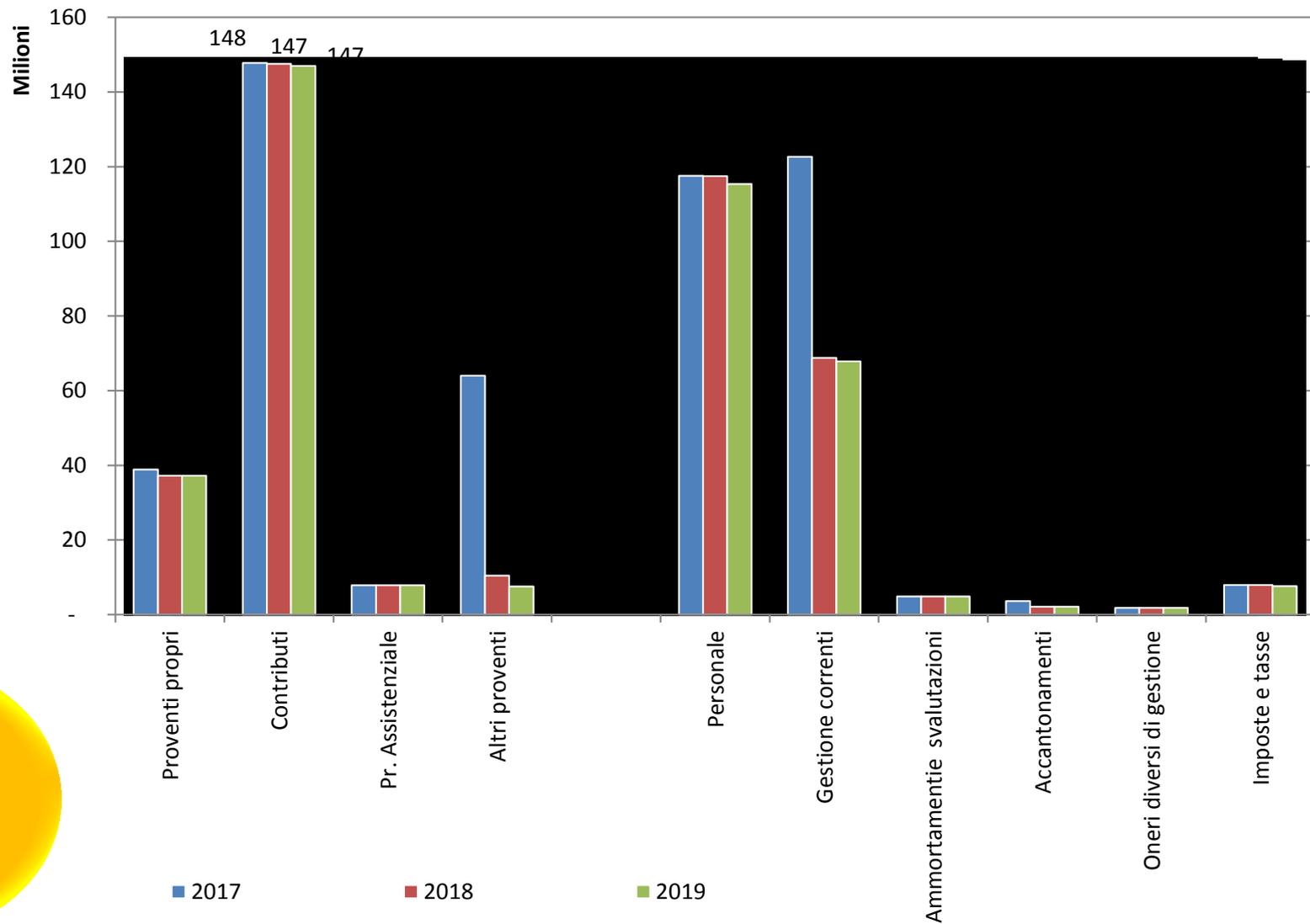


	Innovazione dida., Internaz., Sanità	Didattica	Beni culturali	HR e finanza	Sicurezza	Tecnica informatica	Ricerca
■ 2017	35.112.272	6.745.208	2.888.877	120.863.354	1.474.340	21.529.075	11.734.369
■ 2016	31.326.420	6.410.078	3.189.757	126.749.603	1.519.000	20.190.982	9.301.789

Cresce nel 2017 la quota di risorse investite nella ricerca, nella innovazione e nell'edilizia. Il costo delle risorse umane unito al funzionamento assorbe più del 90% delle risorse disponibili.



Il Budget 2017-2019



E' evidente l'effetto della rimodulazione del budget per progetti in un solo anno (2017)

Il piano degli investimenti 2017-2019

Budget degli Investimenti	2017	2018	2019
DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO	125.000	130.000	130.000
IMPIANTI E ATTREZZATURE	2.507.000	1.113.000	913.000
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	10.000	10.000	10.000
MOBILI E ARREDI	113.500	113.500	113.500
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	55.000	55.000	55.000
FABBRICATI	8.305.000	9.572.000	7.572.000
TOTALE	11.115.500	10.993.500	8.793.500

Gli investimenti in edilizia 2017-2019

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Recupero San Felice (inserito nel prog. triennale 17-19)	600.000	972.000	972.000
Pozzo librario San Tommaso	980.000	0	0
Ristrutturazione Palazzo Botta	2.000.000	0	0
Campus della Salute	600.000	7.000.000	5.000.000
Recupero degli spazi ex militari presso SanTommaso	0	1.600.000	1.600.000
Recupero degli spazi ex militari presso SanTommaso	125.000	0	0
Nuovo edificio di Farmacia	4.000.000		
Totali investimenti in Fabbricati	8.305.000	9.572.000	7.572.000
<i>di cui : finanziati da indebitamento</i>	<i>2.125.000</i>	<i>8.600.000</i>	
<i>di cui : finanziati da Regione Lombardia</i>			<i>5.000.000</i>