



BILANCIO PREVENTIVO 2023.2024

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2023.2024

Relazione

Illustrissimi Consorziati,

il Bilancio Preventivo 2023/2024 sottoposto alla Vostra approvazione descrive le operazioni attinenti l'area c.d. *istituzionale* dell'attività del Consorzio UNO, ossia l'attività caratteristica consistente nella gestione della sede universitaria decentrata presso la quale sono istituiti e funzionanti i corsi di studio delle due Università isolane.

In questo ambito, il documento è suddiviso in due sezioni distinte, una delle quali relativa alle operazioni in entrata e in uscita relative alle attività didattiche svolte dai due Atenei, e l'altra relativa alle operazioni in entrata e in uscita relative alle competenze del Consorzio UNO che, nella impostazione derivante dalle norme recentemente innovate con la DGR n° 35/37 del 22 Novembre 2022, e gli atti ad essa conseguenti (Determinazione del Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù n° 493 dell'8 Giugno 2023), e con la DGR n° 41/28 dell'1 Dicembre 2023, sono le operazioni che danno luogo ai c.d. "oneri di funzionamento", comprendenti gli oneri per la promozione, per i servizi generali di assistenza agli studenti (es. tutor d'aula e tutor dei laboratori), nonché gli oneri relativi alle attività di raccordo con gli Atenei e le loro strutture amministrative e didattiche.

Per quanto concerne la sezione dedicata alle attività didattiche, tra le entrate sono rilevate le quote di contributo regionale annuale destinate al finanziamento degli oneri didattici dei due Atenei impegnati a Oristano, mentre, non essendo ancora stati prodotti dai due Atenei i budget di spesa delle rispettive risorse, sono rilevate uscite non specificate per un importo corrispondente. Il documento di bilancio sarà successivamente integrato non appena i due Atenei avranno provveduto a specificare come intendono utilizzare le risorse loro assegnate.

Si specifica che le quote di contributo regionale assegnate agli Atenei per il finanziamento degli oneri didattici sono determinate applicando al totale destinato agli oneri didattici un parametro in cui il numero dei CFU erogati pesa per il 60% e il numero medio di studenti iscritti negli ultimi tre anni pesa per il 40%. Nel caso della sede di Oristano, i parametri di riferimento sono stati 360 CFU e 257 studenti per l'Università di Cagliari e 600 CFU e 265 studenti per l'Università di Sassari, che hanno determinato l'assegnazione di € 483.792,92 all'Ateneo cagliaritano e di € 670.105,79 all'Ateneo turritano.

La quota assegnata per il finanziamento degli oneri didattici cresce complessivamente rispetto all'anno precedente (2022/2023) dell'8,61%, con la specificazione, però, che la quota per l'Università di Cagliari si

riduce del 9,18%, mentre quella per l'Università di Sassari cresce del 26,5%. La ragione di questa grossa differenza risiede nel fatto che i dati previsionali trasmessi dall'Università di Sassari l'anno passato erano inesatti non avendo considerato che il corso di laurea in Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari è composto da due curricula, ognuno per 180 CFU e quindi nel complesso per 360 CFU, e non soli 180 CFU come indicato.

Per quanto attiene, invece, alla sezione dedicata agli oneri di funzionamento e agli altri oneri per servizi agli studenti, occorre specificare come l'adozione di nuovi modelli di rappresentazione dei dati previsionali e dei dati di rendiconto, effettuata con la citata Determinazione n° 493, abbia imposto la necessità di modificare per l'ennesima volta l'articolazione del piano dei conti in uso per rilevare e rappresentare le spese correnti finanziate con la quota di contributo per gli "oneri di funzionamento". Le spese che si prevede di sostenere sono pertanto suddivise in una serie di voci non perfettamente coincidenti con quelle utilizzate per rappresentare le spese nel bilancio preventivo dello scorso anno.

La quota di contributo assegnata per il finanziamento degli oneri di funzionamento ammonta ad € 1.438.849,18, pari al 34,30% del totale. Rispetto all'anno precedente, tale quota è ridotta del 6,19%.

In sede di comunicazione dei dati previsionali nel corso della procedura di istruzione della Deliberazione di ripartizione del fondo 2023, questo Consorzio ha indicato un preventivo di spese di € 1.533.849,18, comprensivi di € 60.000,00 destinati al finanziamento degli oneri per investimenti (vedi Tabella 1). Occorre ricordare infatti che il fondo 2023 è composto da una quota pari ad € 7.810.000,00 per le spese correnti (oneri didattici e oneri di funzionamento dei Consorzi) e una quota pari ad euro 190.000,00 per le spese per investimenti, a differenza di quanto era nel 2022 e negli anni precedenti, in cui l'intero fondo era destinato esclusivamente a spese correnti.

Tabella 1 - Prospetto degli oneri di funzionamento trasmesso alla Regione nel Luglio 2023

ONERI DI FUNZIONAMENTO	
LOCAZIONE IMMOBILI	€ 74.900,00
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI PROPRI	€ 5.400,00
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI DI TERZI	€ 41.200,00
UTENZE	€ 58.500,00
COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	€ 9.000,00
PULIZIE E SANIFICAZIONI	€ 66.500,00
VIGILANZA	€ 900,00
NOLEGGI	€ 30.000,00
GESTIONE AUTOVETTURE	€ 6.650,00
SOFTWARE, SERVIZI WEB E ALTRE INFORMATICHE	€ 19.500,00
MATERIALI DI CONSUMO A USO DIDATTICO	€ 35.000,00
DIREZIONE GENERALE	€ 109.000,00
PERSONALE	€ 794.700,00
ORGANO DI CONTROLLO (SINDACO UNICO)	€ 4.500,00
PROMOZIONE E PUBBLICITA'	€ 75.000,00

CONSULENZE	€ 55.500,00
PREVENZIONE E SICUREZZA	€ 20.500,00
ASSICURAZIONI	€ 9.000,00
BANCARIE	€ 15.500,00
IMPOSTE & TASSE	€ 29.500,00
ALTRE SPESE DIVERSE	€ 13.099,18
TESTI SCIENTIFICI PER LA BIBLIOTECA	€ 5.000,00
REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB	€ 12.000,00
ARREDI E APPARECCHIATURE	€ 15.000,00
MANUNTENZIONI STRAORDINARIE BENI DI TERZI	€ 28.000,00
TOTALE	€ 1.533.849,18

Successivamente, poiché la quota di contributo destinata agli oneri di investimento è stata stralciata e andrà a costituire l'oggetto di una nuova deliberazione di Giunta Regionale, e poiché sono emersi dei chiarimenti nel corso dei dialoghi con l'Assessorato che hanno condotto all'ulteriore stralcio della somma di € 35.000,00 rispetto alla richiesta presentata, non essendo stata giudicata ammissibile la spesa per la realizzazione di uno studio di impatto socioeconomico della sede universitaria di Oristano, si è provveduto a rivedere le uscite destinate al finanziamento degli oneri di funzionamento e a determinare gli importi da iscrivere in Bilancio Preventivo.

Essi sono di seguito descritti:

Locazione immobili

Il Consorzio UNO ha in locazione tre immobili: una palazzina di due piani in via Diaz n. 30, che ospita il Centro Laboratori dove sono svolte le esercitazioni dei corsi di studio in Biotecnologie Industriali e Ambientali, in Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari e in Qualità e Sicurezza dei Prodotti Alimentari, un locale in via Carmine n. 14, che ospita l'aula 1E con 36 posti a sedere, un locale in via Carmine n. 13, che ospita un piccolo magazzino.

Il canone di locazione della palazzina di via Diaz è fissato in € 58.800,00 all'anno, quello dell'immobile in via Carmine n. 14 in € 13.560,00, quello del locale ad uso ripostiglio in € 2.856,00.

Si evidenzia come non sia incluso nello stato di previsione della spesa uno stanziamento a titolo di canone di locazione a favore della Provincia di Oristano, che ha reclamato la variazione del titolo di disponibilità dell'ex Monastero del Carmine attraverso la sottoscrizione di un contratto di locazione. Come più volte espresso, Amministratori e Consorziati concordano sul fatto di considerare il titolo gratuito della disponibilità dell'ex Monastero del Carmine come attuazione della Deliberazione n. 31 del 10 Marzo 1995 del Consiglio Provinciale di Oristano che lo individuava quale sede dei corsi universitari, non essendovi stati successivamente atti di ritiro di tale Deliberazione.

Manutenzioni ordinarie beni propri

I beni di proprietà sui quali sono previsti interventi di manutenzione ordinaria sono le apparecchiature scientifiche dei laboratori, le apparecchiature didattiche delle aule, le apparecchiature informatiche, anche ad uso ufficio, gli apparecchi mobili di condizionamento.

La stima complessiva ammonta a € 5.400,00.

Manutenzioni ordinarie beni di terzi

Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria sia sugli immobili in uso e in locazione (manutenzione intonaci e tinteggiature; sostituzione sanitari; trattamenti superfici calpestabili, manutenzione aree verdi, ecc.), sia sugli impianti in essi presenti: impianto di riscaldamento, impianto anti-incendio, ascensori, impianto telefonico e di trasmissione dati. E' compreso in questa voce di costo anche il corrispettivo dovuto all'Arch. Silvia Oppo per la valutazione dello stato di conservazione degli immobili e degli impianti tecnici, nonché la progettazione e la direzione lavori degli interventi da effettuare.

L'importo complessivo stimato per l'esercizio ammonta a € 41.200,00.

Utenze

Sono a carico del Consorzio UNO tutte le utenze elettriche, le utenze idriche e le utenze telefoniche fisse e mobili e per le connessioni web presenti nelle diverse sedi in cui è articolata l'attività.

La stima complessiva ammonta a € 58.500,00, con l'incidenza maggiore delle utenze elettriche, servite da Sorgenia SpA.

Combustibile per riscaldamento

E' previsto l'acquisto di combustibile per riscaldamento per alimentare la caldaia che serve il Monastero del Carmine. In conformità agli esercizi passati, la stima complessiva è di € 9.000,00, pari a circa 6.000 litri di gasolio.

Pulizie e sanificazioni

La voce di spesa riguarda i costi sostenuti per la pulizia e la sanificazione delle tre sedi utilizzate. La stima è stabilita in € 66.500,00.

Vigilanza

Nella sede del Centro Laboratori è attivo un servizio di vigilanza notturna tramite impianto di allarme, con intervento del personale di vigilanza in caso di necessità, fornito dalla ditta Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna per un importo complessivo di € 900,00.

Noleggi

Il contributo regionale assegnato per le spese di funzionamento attiene al Titolo 1 del bilancio regionale, destinato esclusivamente al finanziamento di spese correnti. Sin dallo scorso esercizio è stato definito un accordo quadro con una società specializzata (www.grenke.it) nel noleggio operativo, che ha consentito l'acquisizione della disponibilità di attrezzature e apparecchiature a fronte di un canone mensile pari al 3,216% del costo di acquisto per un periodo di 36 mesi.

Nel corso dell'esercizio 2022/2023 sono state prese a noleggio principalmente attrezzature informatiche e scientifiche per l'attività didattica per complessivi € 52.693,68 + IVA, il cui canone complessivo imputabile all'esercizio 2023/2024 ammonta a € 18.607,02, al quale si prevede di aggiungere altri noleggi di attrezzature informatiche, del valore complessivo di € 24.265,03 + IVA per ulteriori canoni pari a € 6.349,96.

La quota di contributo rientrante nel Titolo 2 del bilancio regionale, che si stima sarà di € 60.000,00 e per la quale si attende, al momento in cui si scrive la Deliberazione di Giunta Regionale di attribuzione, sarà destinata a finanziare spese di investimento che non è possibile sostituire con noleggi a lungo termine, come gli acquisti di testi per la biblioteca e le manutenzioni straordinarie sulla sede del Carmine, in uso al Consorzio ma non di sua proprietà.

Gestione autovetture

Il Consorzio UNO possiede due autovetture di servizio: una Citroen Berlingo Van, immatricolata nel 2008, e una Citroen Berlingo, immatricolata nel 2017. I costi di gestione, comprendenti l'acquisto di carburanti e lubrificanti, le manutenzioni ordinarie, la tassa di possesso e le assicurazioni ammontano a € 6.650,00.

Software, servizi web e altre informatiche

La voce di spesa comprende i canoni annuali di aggiornamento del software a uso della contabilità ordinaria e del lavoro, delle licenze dei sistemi operativi e di automazione d'ufficio, le licenze annuali della suite Google Education Plus, nonché l'accesso a servizi web quali MailChimp, Zoom e lubenda, e il servizio di hosting e i diritti sul dominio www.consorziouno.it.

Nella medesima voce di spesa sono rilevati i costi previsti di assistenza tecnica informatica (sistemista e sviluppatore web).

L'importo complessivo è fissato in € 19.856,00.

Materiali di consumo a uso didattico

Le esercitazioni condotte nel Centro Laboratori nell'ambito delle attività didattiche dei corsi di studio in Biotecnologie Industriali e Ambientali, in Tecnologie Vicole, Enologiche, Alimentari e in Qualità e Sicurezza dei Prodotti Alimentari comportano l'acquisto di materiali di consumo quali reagenti, kit diagnostici, terreni di coltura, prodotti alimentari ed enologici, ecc.

Il totale previsto è stabilito in € 35.000,00.

Direzione generale

La funzione di direzione generale è svolta, in funzione degli accordi tra Consorziati, dal Consorzio Aymo Consulting Srl, nella persona del presidente Dott. Francesco Asquer. Il corrispettivo per l'assolvimento di tale funzione è stabilito in € 89.344,26 + IVA, pari a complessivi € 109.000,00.

Personale

Il Consorzio UNO non dispone di proprio personale, così come stabilito tra i Consorziati all'atto della costituzione. I servizi sono garantiti dal personale dipendente dalla società Aymo Consulting Srl, alla quale sono stati affidati, oltre alla funzione di direzione, i servizi tecnici di laboratorio e biblioteca, i servizi amministrativi e i servizi tecnici di management didattico e tutorato, definiti *universitari*. Alla società Aymo Consulting Srl è riconosciuto il rimborso del costo del lavoro del personale impegnato, e quello dei costi accessori quali le visite mediche obbligatorie, il servizio di RSPP, ecc.

Nella tabella che segue è riportato il quadro dei servizi e le corrispondenti posizioni organizzative attive, con l'inquadramento e il numero di ore di lavoro.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	LIV.	ORE	COSTO
RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI	1	40	€ 49.292,76
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI	3	40	€ 37.570,02
ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI (DAL 01/02/2024)	3	20	€ 17.277,87
SERVIZI AMMINISTRATIVI			€ 104.140,66
ADDETTO SERVIZI TECNICI	4	40	€ 35.851,39
ADDETTO SERVIZI TECNICI	5	40	€ 31.019,29
RESPONSABILE SERVIZI TECNICI DI LABORATORIO	3	34	€ 33.365,31
ADDETTO SERVIZI TECNICI DI LABORATORIO	3	30	€ 28.215,19
ADDETTO SERVIZI TECNICI DI LABORATORIO	3	30	€ 27.418,95
ADDETTO SERVIZI TECNICI DI BIBLIOTECA	4	33	€ 28.574,71
ADDETTO SERVIZI TECNICI DI BIBLIOTECA	5	25	€ 19.239,90
RESPONSABILE SERVIZI TECNICI INFORMATICI	4	40	€ 29.703,69
SERVIZI TECNICI			€ 233.388,42
RESPONSABILE SERVIZI UNIVERSITARI	1	40	€ 39.133,30
RESPONSABILE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	2	38	€ 37.991,19
RESPONSABILE PROMOZIONE E RELAZIONI CON LE SCUOLE E I TERRITORI	3	22	€ 20.560,81
ADDETTO SERVIZI UNIVERSITARI DI SEGRETERIA (FINO AL 31/12/2023)	3	26	€ 6.763,59
ADDETTO SERVIZI UNIVERSITARI DI SEGRETERIA	4	40	€ 34.075,59
ADDETTO SERVIZI UNIVERSITARI DI SEGRETERIA	4	40	€ 34.372,21
MANAGER DIDATTICO EGST	3	30	€ 30.398,80
MANAGER DIDATTICO CdS TVEA E QSPA	3	40	€ 36.591,69
MANAGER DIDATTICO BIOTIN	3	40	€ 37.375,11
MANAGER DIDATTICO SSBA	3	40	€ 36.691,69
TUTOR RESIDENTE SSBA	4	40	€ 34.019,40
TUTOR RESIDENTE BIOTIN E TVEA	4	30	€ 27.939,33
TUTOR RESIDENTE EGST	4	20	€ 18.237,97
ADDETTO PROMOZIONE E RELAZIONI CON LE SCUOLE E I TERRITORI	4	40	€ 36.934,26
SERVIZI UNIVERSITARI			€ 431.084,94
TOTALE			€ 768.614,02

Come si desume dal prospetto, sono previste le dimissioni volontarie, al 31 dicembre 2023, di un addetto di segreteria, e il completamento della struttura organizzativa con l'inserimento, a partire dall'1 Febbraio 2024, di un ulteriore addetto dei servizi amministrativi, con un inquadramento al terzo livello e un part time a 20 ore.

L'importo stimato da imputare nell'esercizio 2023/2024 è € 768.614,02 oltre a € 2.200,00 per contributi INAIL.

Ci si riserva sin d'ora, in caso di minori oneri rilevati nel corso dell'esercizio, dovuti a malattie, altre indennità o dovuti allo sviluppo di altri progetti finanziati da fonti differenti dal contributo regionale con i quali finanziare una quota del costo del personale qui descritto, di integrare la struttura organizzativa con ulteriori figure a supporto degli studenti (es. tutor residenti), utilizzando lo stanziamento previsto.

Organo di controllo (Sindaco Unico)

La voce di costo individua gli emolumenti dovuti all'organo di controllo, in forma non collegiale e assolto dalla Dott.ssa Maria Rita Boe. L'importo stimato ammonta a € 4.500,00

Promozione e pubblicità

La voce di costo si compone di tutti i costi di promozione e pubblicità sostenuti nel corso dell'esercizio al fine di promuovere l'offerta didattica della sede di Oristano verso i potenziali studenti, siano essi studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, siano essi altri soggetti interessati al completamento del proprio percorso di studi a livello universitario.

E' prevista la realizzazione sia di iniziative di ospitalità presso la sede, con la possibilità di conoscerne le caratteristiche e i servizi in essa attivi, nonché le opportunità offerta dalla città, sia interventi e presentazioni presso gli istituti superiori che, per gli indirizzi di studio o per la localizzazione, sono giudicati coerenti con l'offerta formativa della sede di Oristano, e in collaborazione con le istituzioni locali e le agenzie di sviluppo, quali i Comuni, le Unioni dei Comuni, i GAL, ecc.

Le azioni dal vivo sono accompagnate da un'intensa attività online, attraverso la produzione continua di contenuti originali inerenti sia le caratteristiche dell'offerta formativa della sede, sia le attività svolte, al fine di creare quel senso di affiliazione e la cura dei lead raccolti utili a indirizzare i potenziali utenti verso le procedure di iscrizione dell'estate del 2024.

Sono previsti, pertanto, oneri per l'organizzazione di eventi di ospitalità, con allestimenti specifici e materiali divulgativi, oneri per le trasferte degli studenti di istituti scolastici non oristanesi, oneri per inserzioni pubblicitarie sui canali social (Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, ecc.), oneri per affissioni pubbliche, oneri per la realizzazione di materiali cartacei e materiali digitali, oneri per l'acquisizione di servizi specialistici di comunicazione. Ancora, saranno destinati a tali iniziative risorse per la realizzazione di azioni di preparazione ai test di accesso.

L'importo complessivo dello stanziamento è stabilito in € 62.490,00.

Servizi agli studenti

Altra componente essenziale delle attività del Consorzio UNO nell'esercizio della sua *"funzione di tipo strategico e necessaria per l'implementazione della formazione terziaria al servizio dello sviluppo dei propri territori"* (cfr. DGR n. 41/28 del 1° Dicembre 2023, pag. 4/8) è costituita dall'insieme delle iniziative e delle azioni compiute per mettere in relazione gli studenti iscritti, i laureati e le imprese e le istituzioni che compongono i sistemi socioeconomici di riferimento, non solo locali, ma almeno di ambito regionale.

E' prevista l'organizzazione di workshop, di seminari e di eventi destinati a dotare gli studenti e i laureati degli strumenti necessari per affiancare alla formazione e alle competenze acquisite in aula le competenze trasversali utili per affrontare la ricerca del lavoro, il mercato del lavoro e per rapportarsi ai sistemi produttivi e istituzionali: formazione sulle soft skills, formazione in materia di sicurezza sul lavoro, incontri e testimonianze di imprenditori e professionisti dei diversi settori produttivi, job days, ecc.

E' prevista ancora una approfondita azione di scouting e di selezione di aziende e istituzioni idonee ad ospitare studenti e specializzandi in tirocinio, anche post laurea, considerato questo strumento l'occasione migliore per avvicinare gli studenti al mercato del lavoro, locale e regionale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria e con le istituzioni pubbliche preposte.

L'importo destinato a tali attività ammonta a € 20.000,00.

Consulenze

La voce di spesa si riferisce ai rapporti consulenziali in essere con finalità di supporto sui profili tributari, contabili, legali e amministrativi, e comprende interventi di formazione degli addetti. Rientrano in tale categoria anche le consulenze legali e notarili per specifiche fattispecie che dovessero presentarsi nel corso dell'esercizio.

L'importo stimato di tali attività è fissato in € 51.970,00.

Prevenzione e sicurezza sul lavoro

La voce di spesa riguarda gli oneri sostenuti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, che corrispondono alle spese di formazione obbligatoria degli addetti, alle spese per i controlli sanitari obbligatori degli addetti, e all'incarico di RSPP esterno, affidato al dott. Francesco Perria della Kinesistemi Srl, anche con riferimento ai complessi profili di sicurezza legati alla presenza nella sede di studenti iscritti ai due Atenei e di personale dipendente dalle amministrazioni universitarie.

La cifra destinata a tale attività è determinata in € 12.500,00.

Assicurazioni

Il Consorzio UNO ha sottoscritto delle polizze assicurative sulla RC e polizze assicurative contro furti e incendio dei materiali e delle strumentazioni di proprietà e di quelli in uso perché noleggiati o concessi in comodato d'uso. I contratti di assicurazione delle autovetture sono rilevati sotto un'altra voce di spesa, di cui si è detto oltre.

L'importo dei premi annuali a valere su questo esercizio ammonta a € 12.900,00.

Bancarie

La voce si riferisce alle spese di tenuta conto e alle commissioni bancarie da sostenere nel corso dell'esercizio – il Consorzio UNO è titolare di un conto corrente presso Unicredit e di un altro conto corrente presso Banco Desio, utilizzato esclusivamente per l'attività commerciale e i cui costi previsti non sono rilevati in questo documento – e negli oneri (interessi passivi e spese di istruttoria) connessi al contratto di fido a titolo di anticipazione del contributo pubblico che potrebbe essere necessario sottoscrivere a causa del ritardo con cui è stata assunta la deliberazione di assegnazione del contributo regionale per l'anno 2023 e del conseguente ritardo nella liquidazione dell'anticipazione del contributo, considerato che al momento in cui si scrive essa non è stata ancora effettuata e, come noto, la Ragioneria della Regione è impegnata nella chiusura dei conti di fine anno e nelle riaperture.

L'importo è stimato in € 9.400,00.

Imposte e tasse

Premesso che tale documento di bilancio preventivo riguarda esclusivamente la parte "istituzionale" dell'attività del Consorzio, che non ha natura commerciale e non produce utili soggetti a tassazione, la voce di spesa riguarda le altre imposte correnti da liquidare nel corso dell'esercizio, quali IRAP, TARI, TASI, ecc. L'importo previsto è determinato in € 29.500,00.

Altre spese diverse

La voce di spesa comprende gli stanziamenti destinati al finanziamento di spese di natura generale, necessarie per il buon funzionamento degli uffici: cancelleria, diritti vari, valori bollati, postali, ecc. L'importo a ciò destinato è fissato in € 13.099,19.

Il totale delle uscite per oneri di funzionamento ammonta, quindi, a € 1.438.849,18, pari alla quota di contributo destinata al finanziamento degli oneri di funzionamento come stabilito nella DGR n. 41/28 dell'1 Dicembre 2023.

Il Consiglio Direttivo, nell'approvare il documento di bilancio preventivo, stabilisce altresì di non richiedere ai Consorziati il versamento di una quota a titolo di contributo straordinario per la gestione, prevista all'art. 5 dello Statuto Consortile.

Le tabelle successive rappresentano in sintesi quanto sopra:

SEZIONE ONERI DIDATTICI			
USCITE		ENTRATE	
ONERI DIDATTICI		CONTRIBUTO REGIONALE PER ONERI DIDATTICI	
Oneri didattici Università di Cagliari	€ 483.792,92	Contributo regionale per oneri didattici UNICA	€ 483.792,92
Oneri didattici Università di Sassari	€ 670.105,79	Contributo regionale per oneri didattici UNISS	€ 670.105,79
TOTALE ONERI DIDATTICI	€ 1.153.898,71	TOTALE CONTRIBUTI ONERI DIDATTICI	€ 1.153.898,71
ONERI A VALERE SU ALTRI CONTRIBUTI		ALTRI CONTRIBUTI	
Oneri didattici a valere su altri contributi	€ 0,00	Altri contributi	€ 0,00
TOTALE ONERI A VALERE SU ALTRI CONTRIBUTI	€ 0,00	TOTALE ALTRI CONTRIBUTI	€ 0,00
TOTALE USCITE	€ 1.153.898,71	TOTALE ENTRATE	€ 1.153.898,71

SEZIONE ONERI DI FUNZIONAMENTO			
USCITE		ENTRATE	
ONERI DI FUNZIONAMENTO		CONTRIBUTO REGIONALE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO	
Oneri di funzionamento	€ 1.438.849,18	Contributo regionale anno 2023	€ 1.438.849,18
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.438.849,18	TOTALE CONTRIBUTI ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.438.849,18
		ALTRI CONTRIBUTI	
		Altri contributi	€ 0,00
		TOTALE ALTRI CONTRIBUTI	€ 0,00
		QUOTE SOCIALI	
		Quote sociali anno 2023/2024	€ 0,00
		TOTALE QUOTE SOCIALI	€ 0,00
TOTALE USCITE	€ 1.438.849,18	TOTALE ENTRATE	€ 1.438.849,18

Conclusioni

Illustrissimi Consorziati, per quanto sopra si chiede l'approvazione del Bilancio Preventivo per l'anno 2023/2024, chiuso a pareggio, al fine di condurre la gestione delle attività dell'anno accademico 2023/2024. Si chiede altresì di stabilire in euro 0,00 la quota sociale a titolo di contributo per le spese di gestione a carico dei Consorziati.

Oristano, 21 Dicembre 2023

Gian Valerio Sanna
(Presidente)

SEZIONE ONERI DIDATTICI	
ENTRATE	
CONTRIBUTO REGIONALE PER ONERI DIDATTICI UNICA (DGR 41/28 del 01.12.2023)	483.792,92 €
CONTRIBUTO REGIONALE PER ONERI DIDATTICI UNISS (DGR 41/28 del 01.12.2023)	670.105,79 €
ALTRI CONTRIBUTI	- €
TOTALE ENTRATE	1.153.898,71 €
USCITE	
ONERI DIDATTICI UNIVERSITA' DI CAGLIARI	483.792,92 €
ONERI DIDATTICI UNIVERSITA' DI SASSARI	670.105,79 €
TOTALE USCITE	1.153.898,71 €

SEZIONE ONERI DI FUNZIONAMENTO	
ENTRATE	
CONTRIBUTO REGIONALE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO (DGR 41/28 del 01.12.2023)	1.438.849,18 €
ALTRI CONTRIBUTI	- €
QUOTE SOCIALI	- €
TOTALE ENTRATE	1.438.849,18 €
USCITE	
LOCAZIONE IMMOBILI	75.216,00 €
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI PROPRI	5.400,00 €
MANUTENZIONI ORDINARIE BENI DI TERZI	41.200,00 €
UTENZE	58.500,00 €
COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	9.000,00 €
PULIZIE E SANIFICAZIONI	66.500,00 €
VIGILANZA	900,00 €
NOLEGGI	24.953,98 €
GESTIONE AUTOVETTURE	6.650,00 €
SOFTWARE, SERVIZI WEB E ALTRE INFORMATICHE	19.856,00 €
MATERIALI DI CONSUMO A USO DIDATTICO	35.000,00 €
DIREZIONE GENERALE	109.000,00 €
PERSONALE	770.814,02 €
ORGANO DI CONTROLLO (SINDACO UNICO)	4.500,00 €
PROMOZIONE E PUBBLICITA'	62.490,00 €
SERVIZI AGLI STUDENTI	20.000,00 €
CONSULENZE	51.970,00 €
PREVENZIONE E SICUREZZA	12.500,00 €
ASSICURAZIONI	12.900,00 €
BANCARIE	8.900,00 €
IMPOSTE & TASSE	29.500,00 €
ALTRE SPESE DIVERSE	13.099,18 €
TOTALE USCITE	1.438.849,18 €