

BILANCIO UNICO D'ATENEIO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO 2016



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

A cura Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Il Budget e gli indirizzi strategici

Il Budget economico e il Budget degli investimenti sono redatti in conformità a:

- Piano strategico
- Piano della performance
- Linee di indirizzo dettate dal Rettore
- Indicazioni impartite dal Direttore Generale alle Aree dirigenziali
- Indicazioni dei Centri dotati di autonomia amministrativa e gestionale

Il Budget e gli indirizzi strategici

RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AULE E LABORATORI

- previsione della stipula di un accordo quadro per la riqualificazione delle aule;
- lavori di ristrutturazione, riqualificazione e interventi per la sicurezza di aule, sale lettura e laboratori;
- stanziamenti specifici per i lavori di adeguamento e qualificazione del laboratorio “SkillLab” presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria;
- acquisto di mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori.

RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AULE E LABORATORI

Voci di spesa	Budget 2015	Budget 2016	Differenza	Differenza %
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI DESTINATI ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA				
A.C.11.01.030-Consulenze edili ed attività di progettazione	2.000.000,00	1.785.871,00	-214.129,00	
A.C.13.02.030-Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.248.974,00	4.119.315,00	-129.659,00	
A.C.13.03.010-Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali	5.772.581,00	6.092.497,00	319.916,00	
A.C.13.03.020-Interventi per la sicurezza e l'energia	2.994.800,00	3.413.400,00	418.600,00	
A.C.13.03.030-Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti	4.255.800,00	1.404.000,00	-2.851.800,00	
A.A.02.05.010-Mobili, arredi e dotazioni di ufficio	931.550,00	565.000,00	-366.550,00	
A.A.02.05.020-Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori	1.310.000,00	4.458.600,00	3.148.600,00	
A.A.02.05.020-Mobili, arredi e dotazioni di residenze universitarie	0,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI DESTINATI ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA	21.513.705,00	21.868.683,00	354.978,00	1,65%

Il Budget e gli indirizzi strategici

RICERCA SCIENTIFICA

- previsione di ulteriori 12 nuove borse di Dottorato con l'attivazione del 32° ciclo, in aggiunta alle 475 borse erogate con il 31° ciclo;
- previsione di ulteriori 10 nuove borse di Dottorato per studenti stranieri, in aggiunta alle 19 borse della medesima tipologia stanziata nel 2015;
- correlato incremento del contributo di funzionamento ai Corsi di Dottorato ed alle Scuole di Dottorato;
- attivazione di 50 contratti di ricercatori a tempo determinato di tipo "A", interamente finanziati con fondi propri dell'Ateneo;
- incremento dello stanziamento destinato alla ricerca finanziata dall'Ateneo.

RICERCA SCIENTIFICA

Voci di spesa	Budget 2015	Budget 2016	Differenza	Differenza %
RICERCA				
A.C.01.02.010.010 Borse di dottorato di ricerca	24.937.252,00	25.510.700,00	573.448,00	
A.C.01.02.010.030 Borse di dottorato di ricerca per consorzi	468.882,00	519.649,00	50.767,00	
A.C.01.02.010.040 Borse di dottorato di ricerca per stranieri	1.344.727,00	1.407.162,00	62.435,00	
A.C.04.02.070.010 Competenze fisse Pers. Ricerc. a tempo det. - tipo A (convenzioni e F.di propri)	0,00	290.817,00	290.817,00	
A.C.04.02.080.010 Contr. c Ente comp.fisse Ricercatori tempo det. tipo A (convenz. e fondi propri)	0,00	91.578,00	91.578,00	
A.C.04.02.080.020 Irap competenze fisse Ricercatori a tempo det. di tipo A (convenz. fondi propri)	0,00	24.720,00	24.720,00	
A.C.04.02.070.011 Comp.ze fisse pers. Ricercatore tempo det. tipo A F.do Unico di Ateneo	357.200,00	357.200,00	0,00	
A.C.04.02.080.011 Contr. c Ente compet. fisse Ricercatore tempo det. tipo A (f.do unico Ateneo)	112.450,00	112.450,00	0,00	
A.C.04.02.080.021 Irap compet. fisse Ricercatori tempo det. di tipo A (fondo unico di Ateneo)	30.350,00	30.350,00	0,00	
A.C.13.05.050.010 Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca	2.509.339,00	2.773.976,00	264.637,00	
A.C.13.05.070.010 Contributi di Ateneo per la ricerca scientifica - Rapporti con le strutture	12.030.706,00	12.680.116,00	649.410,00	
TOTALE RICERCA	41.790.906,00	43.798.718,00	2.007.812,00	4,80%

Il Budget e gli indirizzi strategici

INTERNAZIONALIZZAZIONE

- aumento dei fondi destinati ad affidamenti di incarico per attività di insegnamento a docenti stranieri, ai sensi del DM 59/2014;
- aumento dello stanziamento per Professori visitatori, in vista dell'incremento dell'offerta di corsi erogati in lingua straniera;
- incremento dei fondi erogati ai Centri di spesa e destinati all'erogazione di corsi in lingua italiana a studenti incoming ed al finanziamento di corsi internazionali in lingua inglese.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

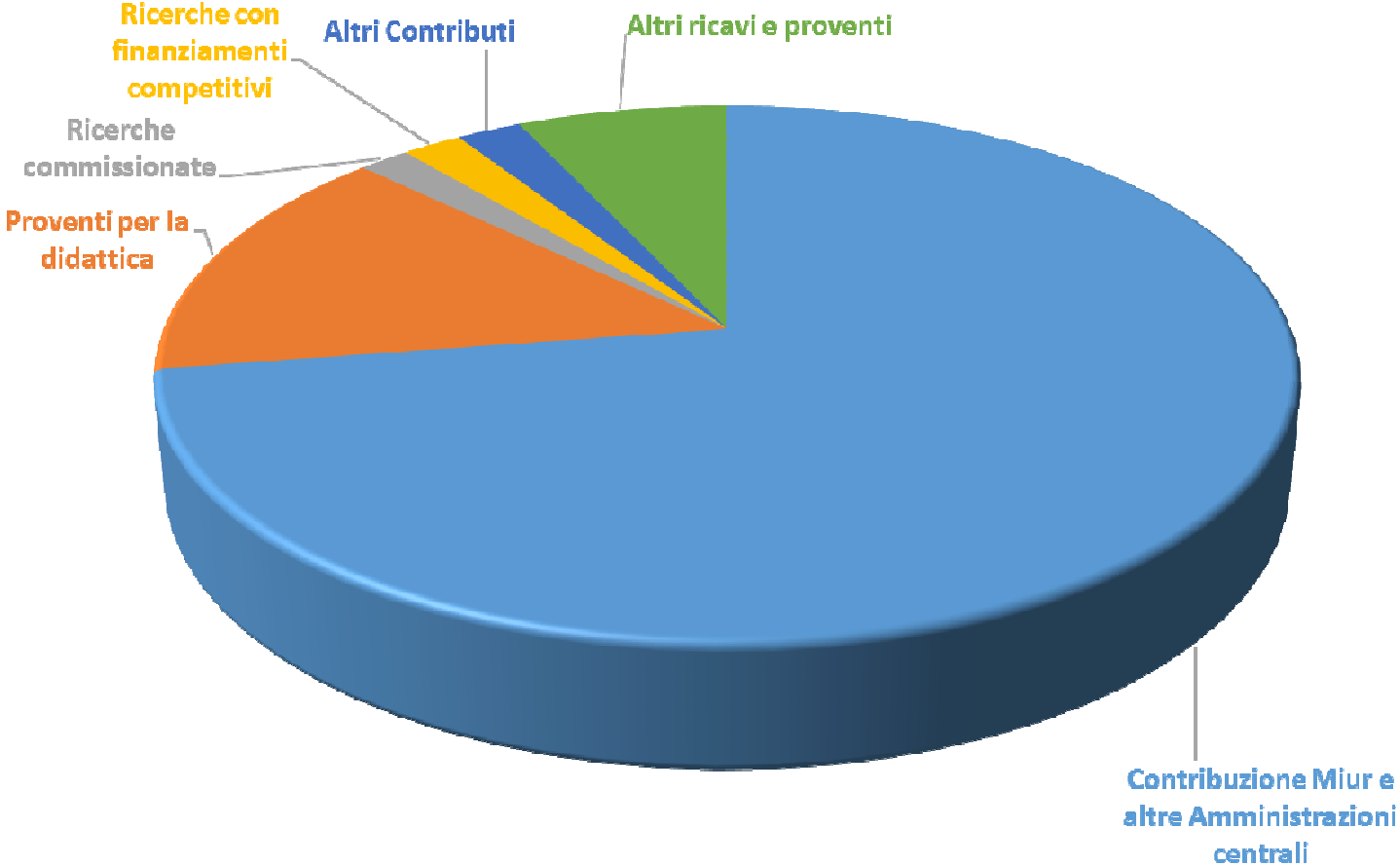
Voci di spesa	Budget 2015	Budget 2016	Differenza	Differenza %
INTERNAZIONALIZZAZIONE				
A.C.04.04.010.010 Docenti a contratto (incremento per docenti ai sensi del DM n.59/2014)	800.000,00	928.000,00	128.000,00	
A.C.13.05.070.030 Professori visitatori (incremento per corsi di studio in lingua inglese)	700.000,00	800.000,00	100.000,00	
A.C.13.05.080.050 Interventi per la didattica (corsi internazionali in lingua inglese e corsi in lingua italiana per studenti incoming)	620.000,00	731.600,00	111.600,00	
TOTALE INTERNAZIONALIZZAZIONE	2.120.000,00	2.459.600,00	339.600,00	16,02%

BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE 2016 RICLASSIFICATO IN MISSIONI E PROGRAMMI

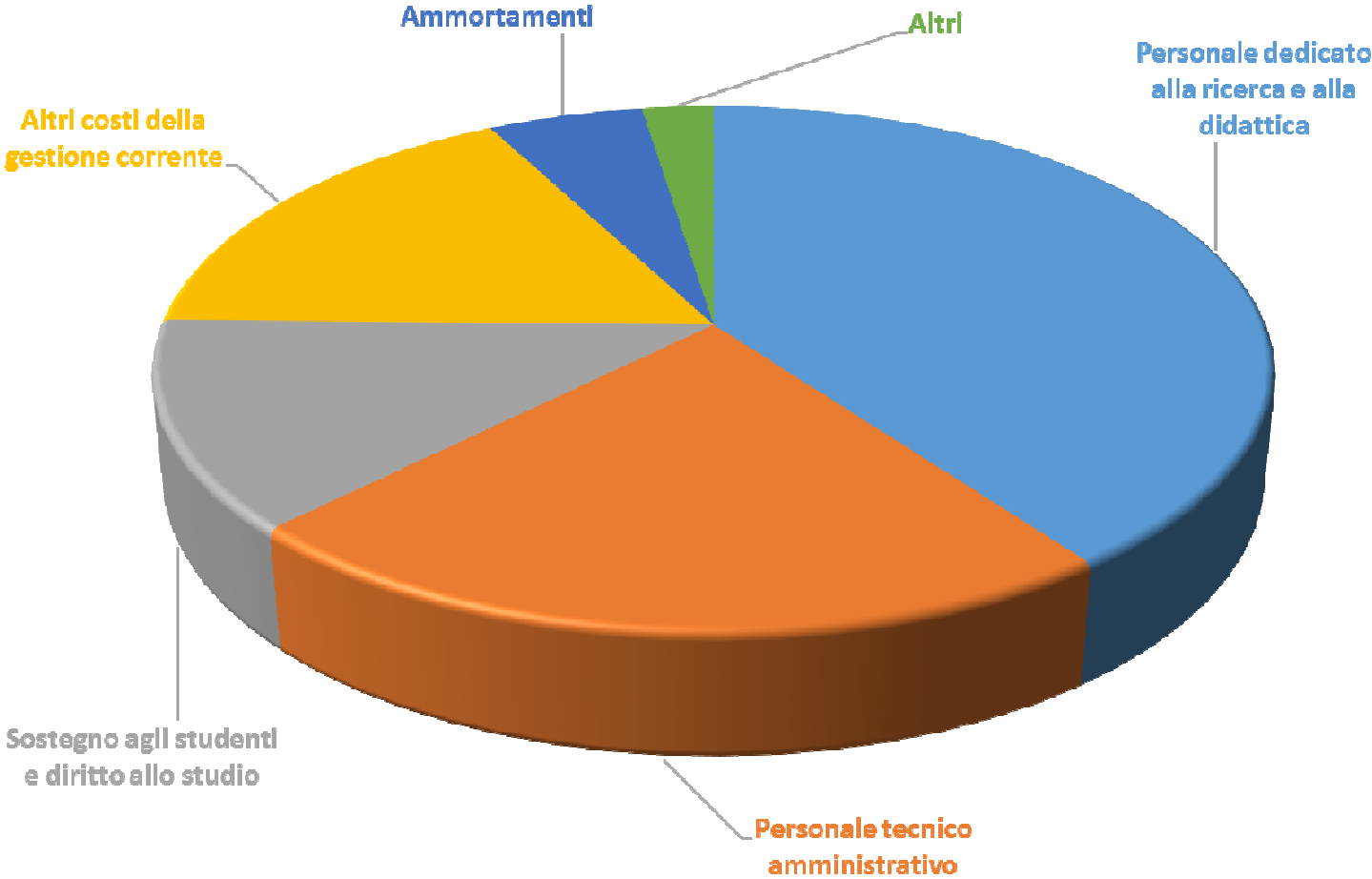
MISSIONI	PROGRAMMI	CLASSIFICAZIONE COFOG (II LIV)	DEFINIZIONE COFOG (II LIV)	IMPORTO BUDGET 2016
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	01.4	Ricerca di base	€ 297.133.259,78
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	04.8	R&S per gli affari economici	€ 19.613.986,19
		07.5	R&S per la sanità	€ 17.540.081,13
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post	09.4	Istruzione superiore	€ 288.335.428,13
	Diritto allo studio nell'istruzione	09.6	Servizi ausiliari all'istruzione	€ 6.057.653,67
Tutela della salute	Assistenza in materia sanitaria	07.3	Servizi ospedalieri	€ 26.009.925,88
	Assistenza in materia sanitaria	07.4	Servizi di sanità pubblica	€ -
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	09.8	Istruzione non altrove classificato	€ 10.360.987,00
	Servizi e affari generali per le amministrazioni	09.8	Istruzione non altrove classificato	€ 87.152.343,52
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	09.8	Istruzione non altrove classificato	€ 17.228.584,47

CONTO ECONOMICO 2016			
	A.C.	C.d.S.	TOTALE
PROVENTI			
Proventi per la didattica	€ 109.248.743,00	€ 54.397,00	€ 109.303.140,00
Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	€ 0,00	€ 12.840.759,45	€ 12.840.759,45
Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	€ 3.943.871,00	€ 11.386.134,40	€ 15.330.005,40
Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	€ 542.148.946,93	€ 3.891.719,71	€ 546.040.666,64
Altri contributi	€ 5.064.211,91	€ 11.187.668,84	€ 16.251.880,75
Altri ricavi	€ 23.376.256,33	€ 29.306.140,82	€ 52.682.397,15
TOTALE PROVENTI	€ 683.782.029,17	€ 68.666.820,22	€ 752.448.849,39
COSTI			
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	€ 287.007.673,96	€ 16.329.561,12	€ 303.337.235,08
Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	€ 170.170.285,15	€ 915.735,09	€ 171.086.020,24
Sostegno agli studenti e diritto allo studio	€ 96.719.179,00	€ 488.317,97	€ 97.207.496,97
Altri costi della gestione corrente	€ 107.065.670,65	€ 21.868.849,40	€ 128.934.520,05
Ammortamenti	€ 11.026.644,75	€ 29.019.156,64	€ 40.045.801,39
Altri costi	€ 18.355.927,86	€ 45.200,00	€ 18.401.127,86
TOTALE COSTI	€ 690.345.381,37	€ 68.666.820,22	€ 759.012.201,59
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO	-€ 6.563.352,20	€ 0,00	-€ 6.563.352,20

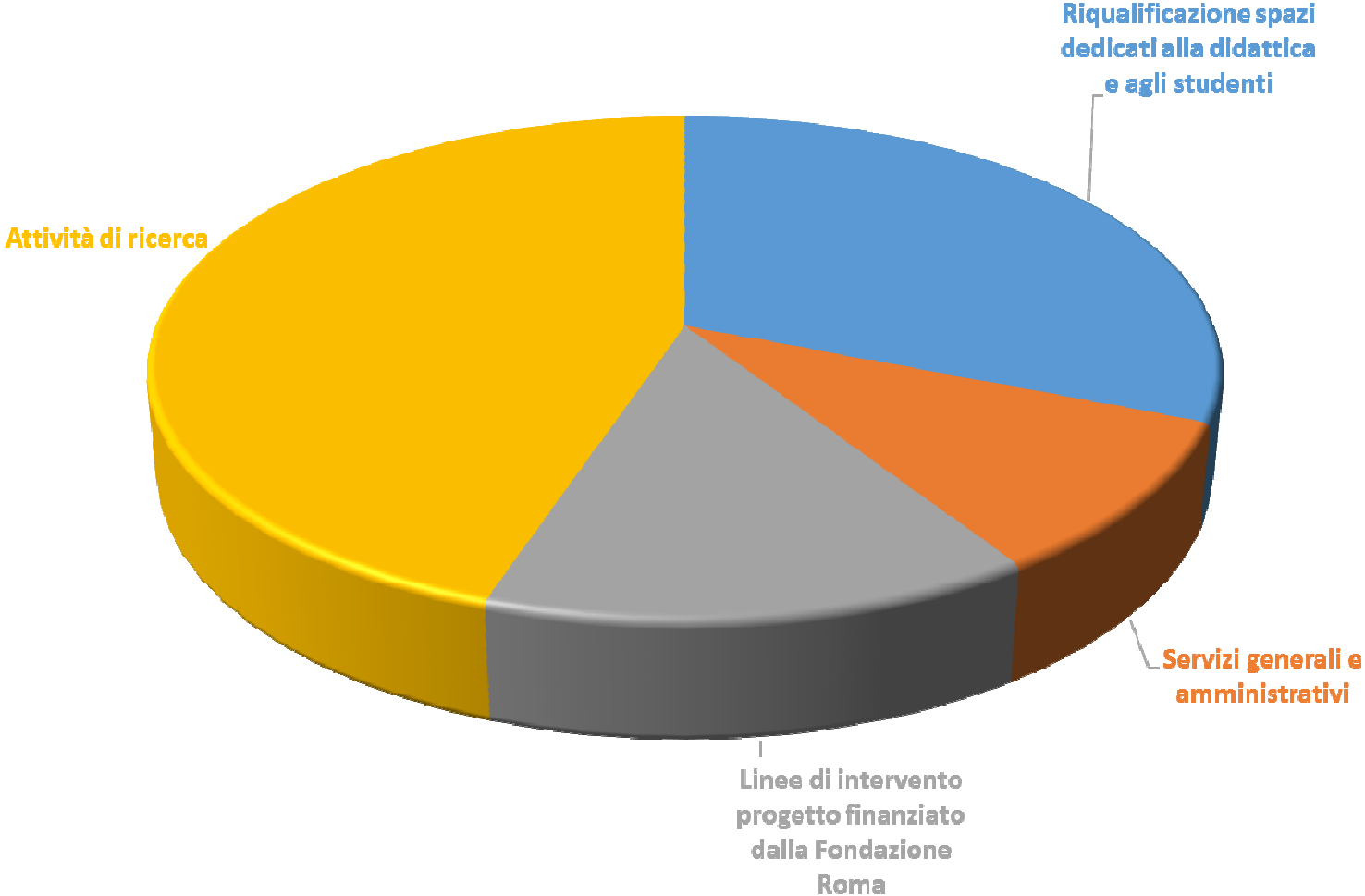
RICAVI TOTALI 2016



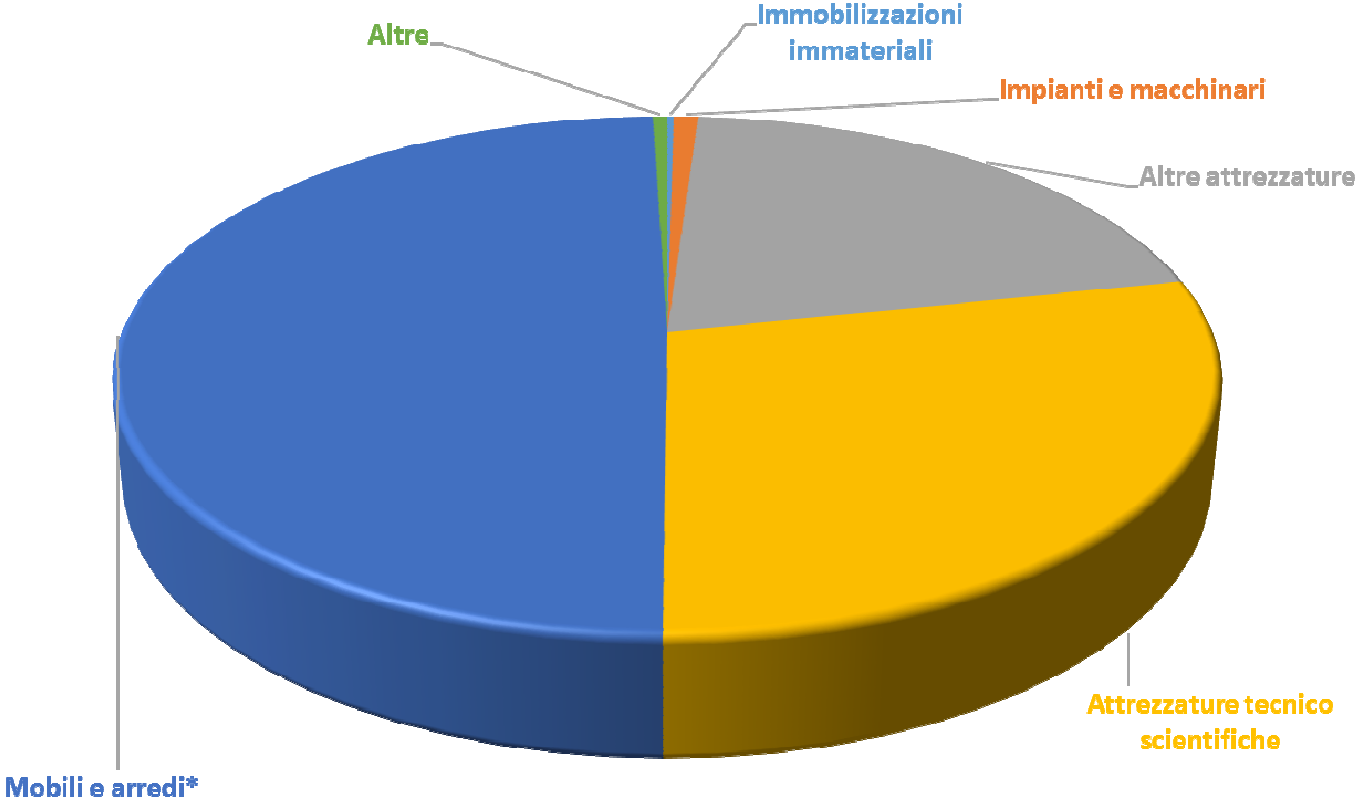
COSTI TOTALI 2016



DESTINAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN BENI MOBILI E IMMOBILI



NATURA DEGLI INVESTIMENTI IN BENI MOBILI E IMMOBILI



* Gli investimenti in mobili e arredi sono destinati prevalentemente all'allestimento di aule e laboratori

UTILIZZO RISERVE IN FASE DI PREVISIONE : ANALISI COMPARATIVA

	ESERCIZI						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
UTILIZZO RISERVE IN SEDE DI PREVISIONE	-€ 41.429.000,00	-€ 31.561.464,00	-€ 27.370.162,00	-€ 19.520.649,00	-€ 18.862.535,00	-€ 6.712.565,00	-€ 6.563.352,00

Si evidenzia la progressiva riduzione delle riserve utilizzate in sede previsionale al fine del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio

DETTAGLIO VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO IN APPLICAZIONE DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Voce	Versamento al bilancio dello Stato
Compensi agli organi di indirizzo, direzione e controllo	100.634,00
Spese di rappresentanza	11.408,00
Spese di pubblicità	19.248,00
Spese per pubblicità e rappresentanza ex art. 61 D.L.n.112/08	40.890,00
Spese per missioni	148.557,82
Spese per la formazione	118.474,00
Spese per autovetture	13.912,00
Trattamento accessorio	1.688.277,00
TOTALE	€ 2.141.400,82