

BILANCIO UNICO D'ATENEIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2016 - 2018



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

A cura Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2016 - 2018

La programmazione relativa agli esercizi 2016 – 2017 – 2018 evidenzia il mantenimento su livelli elevati delle risorse destinate alle priorità strategiche individuate in sede di programmazione annuale 2016, nonostante il quadro evolutivo delle principali voci di ricavo che comporterà una diminuzione delle disponibilità nette

Il Budget e gli indirizzi strategici

RICERCA SCIENTIFICA

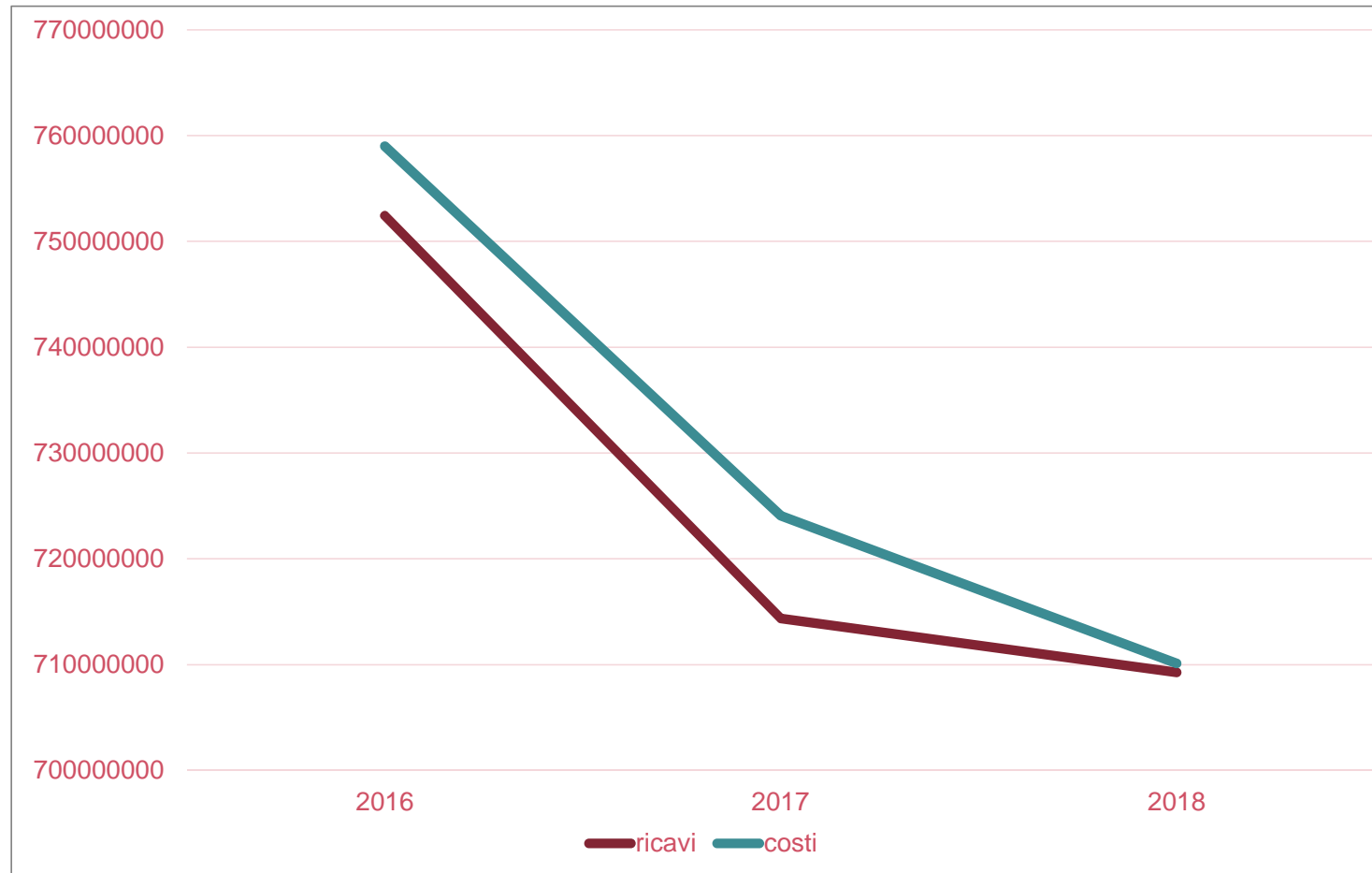
- Ricerca di Ateneo
- Dottorato di Ricerca
- Ricercatori a tempo determinato di tipo «A»

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE 2016-2018

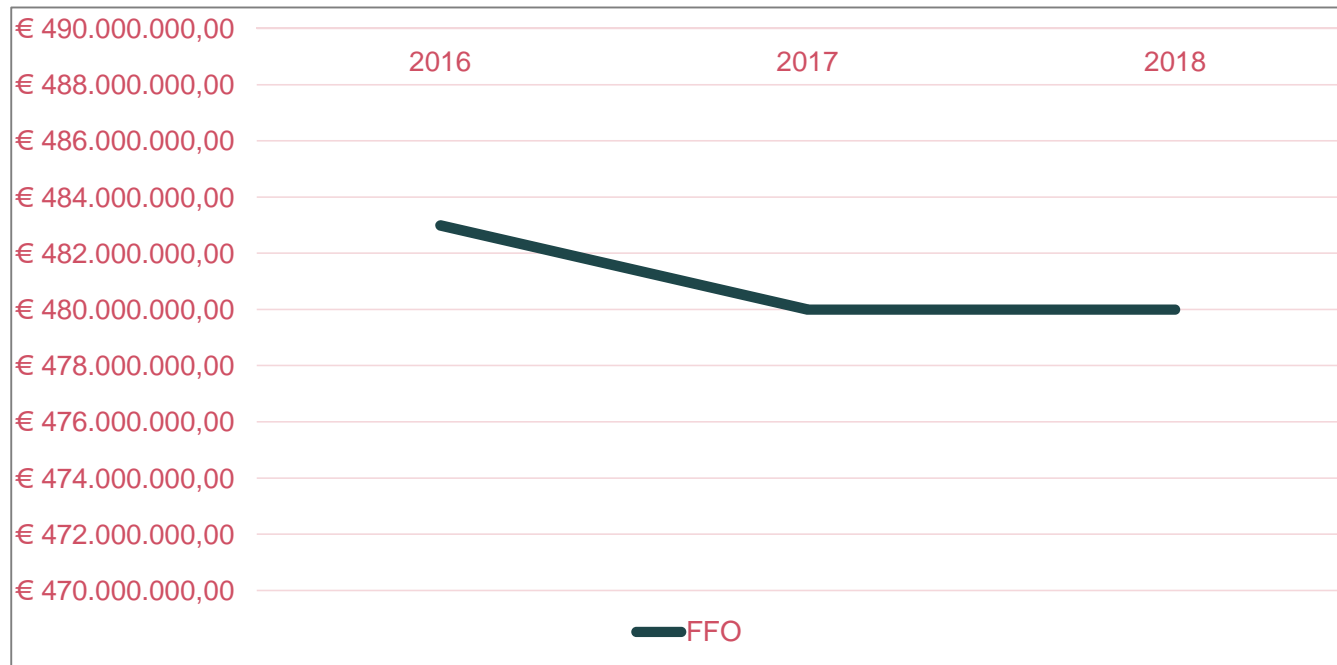
- Realizzazione residente e servizi correlati
- Riqualificazione Aule

CONTO ECONOMICO 2016 - 2017 - 2018			
	2016	2017	2018
PROVENTI			
Proventi per la didattica	€ 109.303.140,00	€ 109.278.644,00	€ 109.283.199,00
Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	€ 12.840.759,45	€ 9.993.635,18	€ 9.868.398,24
Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	€ 15.330.005,40	€ 8.360.868,53	€ 6.315.853,82
Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	€ 546.040.666,64	€ 541.061.532,83	€ 540.207.442,83
Altri contributi	€ 16.251.880,75	€ 10.530.677,25	€ 9.184.755,73
Altri ricavi	€ 52.682.397,15	€ 35.150.530,25	€ 34.411.047,26
TOTALE PROVENTI	€ 752.448.849,39	€ 714.375.888,04	€ 709.270.696,88
COSTI			
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	€ 303.337.235,08	€ 294.914.891,21	€ 281.430.261,86
Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	€ 171.086.020,24	€ 170.704.382,42	€ 168.719.880,12
Sostegno agli studenti e diritto allo studio	€ 97.207.496,97	€ 97.984.585,00	€ 97.129.533,00
Altri costi della gestione corrente	€ 128.934.520,05	€ 122.988.238,38	€ 126.544.609,08
Ammortamenti	€ 40.045.801,39	€ 27.156.532,94	€ 26.764.118,53
Altri costi	€ 18.401.127,86	€ 10.324.474,91	€ 9.537.192,81
TOTALE COSTI	€ 759.012.201,59	€ 724.073.104,86	€ 710.125.595,40
RISULTATO ECONOMICO DI PREVISIONE	-€ 6.563.352,20	-€ 9.697.216,82	-€ 854.898,52

Andamento dei ricavi e dei costi nel triennio

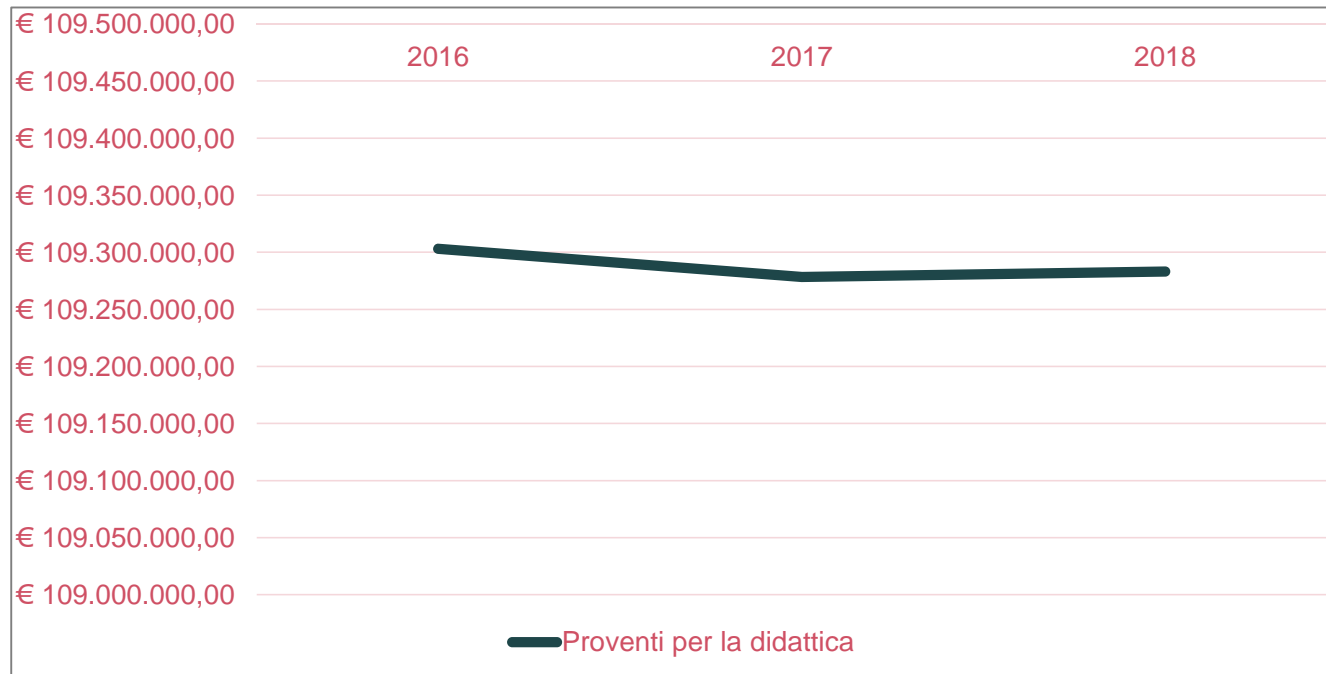


Andamento ricavi da Fondo di Finanziamento Ordinario



La previsione del FFO è stata calcolata per il 2016 applicando una riduzione del 2% rispetto al dato 2015, mentre la previsione relativa al 2017 e 2018 è stata quantificata applicando la medesima percentuale in base alla quale è stato decurtato il FFO dell'intero sistema universitario nel Bilancio di previsione triennale dello Stato

Andamento ricavi da Tasse Universitarie



Andamento ricavi da Tasse Universitarie

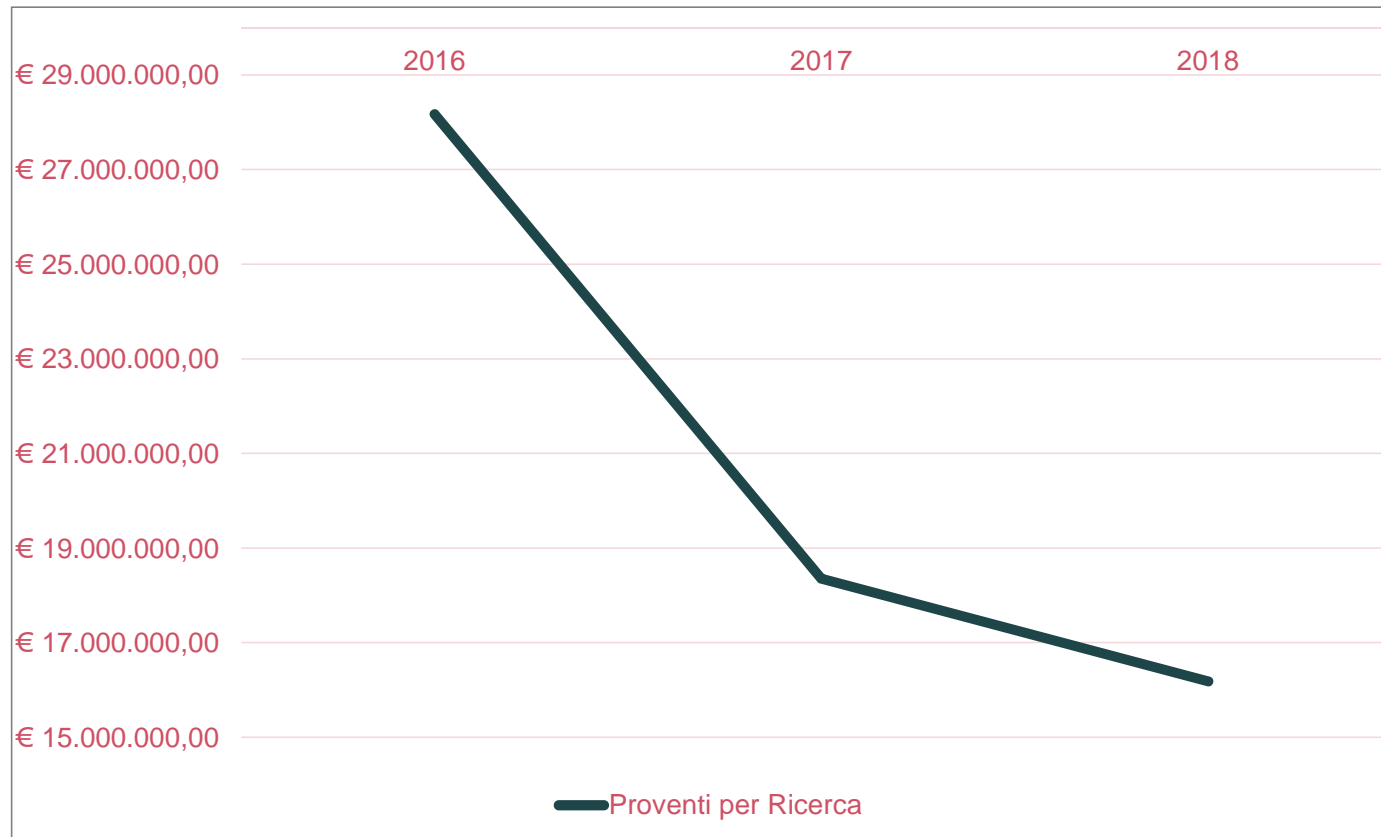
Fattori che influenzano positivamente l'andamento:

- Aumento del numero degli immatricolati, anche per effetto della riduzione delle tasse per studenti con ISEE fino a 20.000 Euro
- Nuovi criteri di calcolo dell'ISEE che porteranno ad un aumento della contribuzione media

Fattori che influenzano negativamente l'andamento:

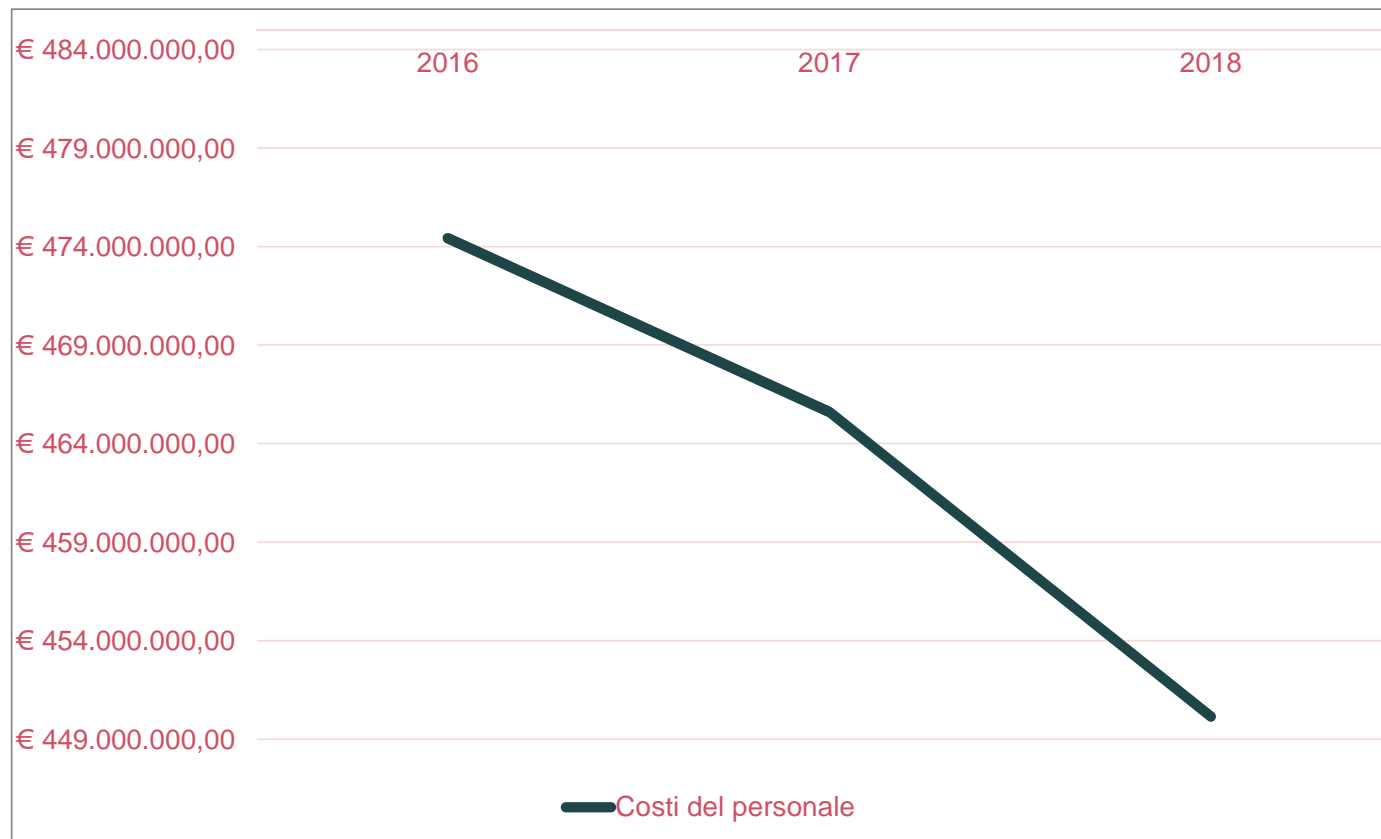
- Riduzione del numero degli iscritti

Andamento ricavi per Ricerca Scientifica



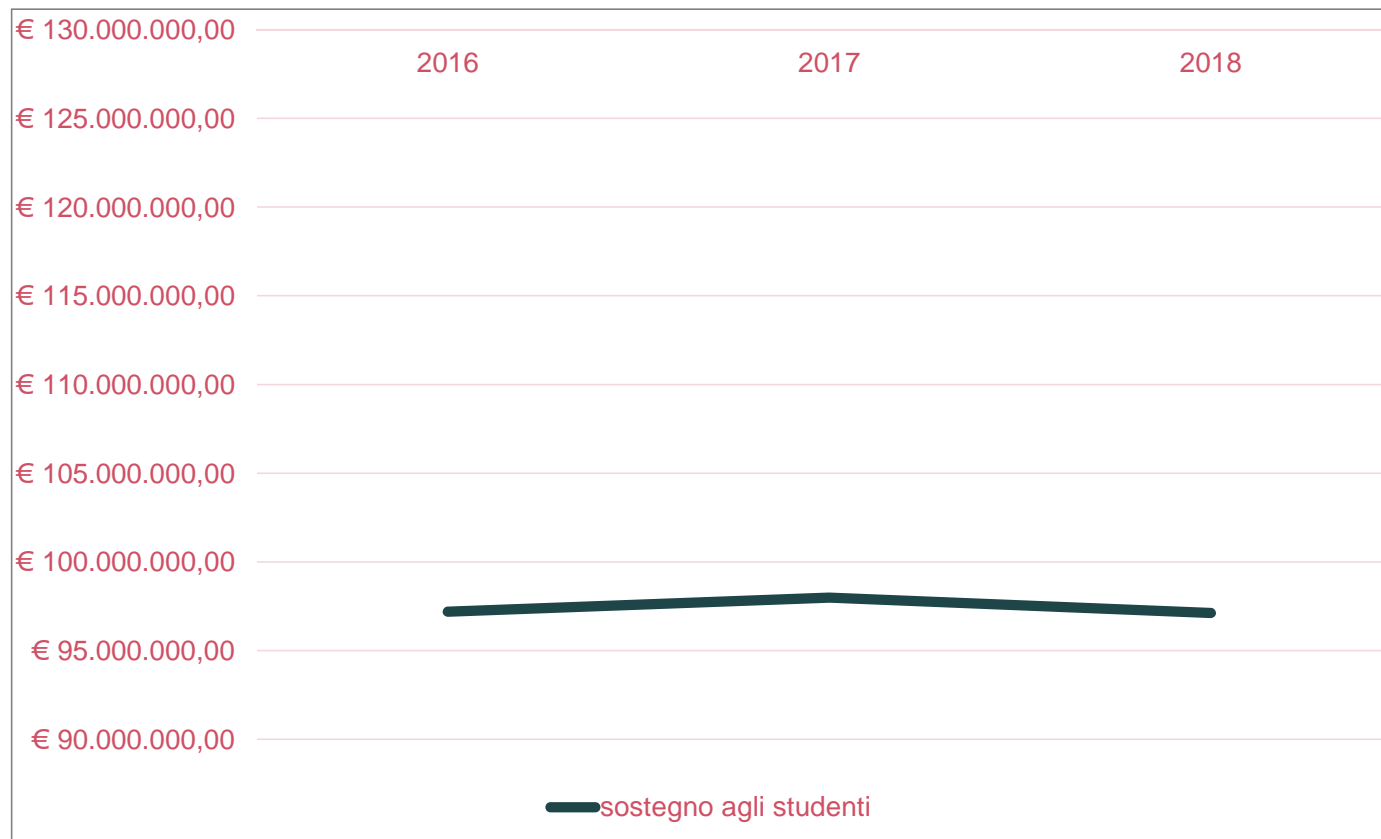
La previsione relativa ai ricavi per ricerca scientifica, derivanti da ricerche commissionate (c.d. «Conto Terzi») e da finanziamenti competitivi, è stata effettuata in via prudentiale solo sulla base dei contratti sottoscritti o di certa sottoscrizione

Andamento costi del personale



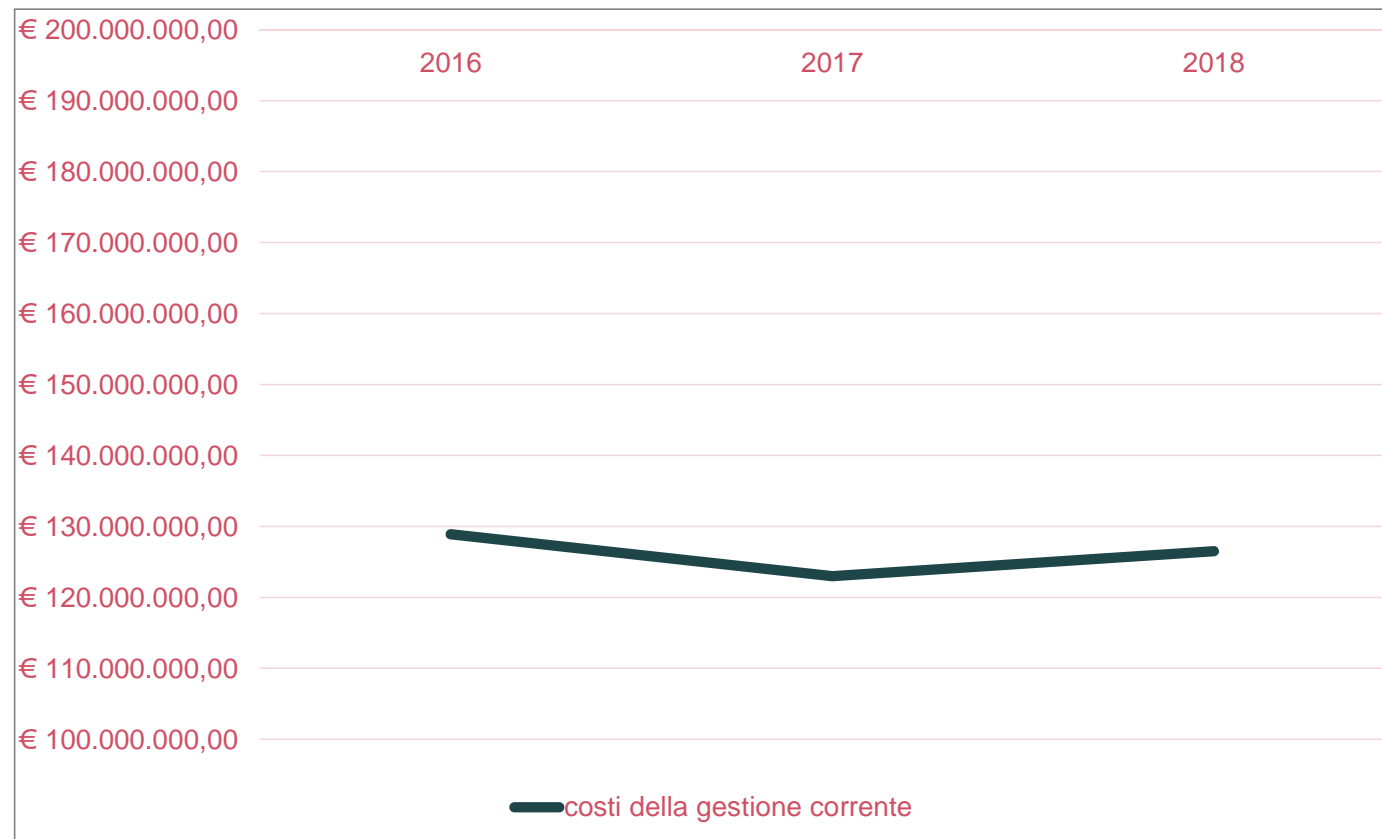
I costi del personale presentano, già a partire dall'esercizio 2017, una riduzione dovuta al consistente numero dei pensionamenti, soprattutto tra il personale docente

Andamento costi per sostegno agli studenti e diritto allo studio



I costi per il sostegno agli studenti ed al diritto allo studio seguono in buona parte l'andamento della previsione relativa ai ricavi correlati; crescono, al contrario, le risorse destinate dall'Ateneo alla stessa finalità

Andamento altri costi della gestione corrente



L'aumento delle risorse destinate alla ricerca scientifica ed alla riqualificazione degli spazi nonché l'incremento dello stanziamento per i servizi di pulizia sono neutralizzati, nel 2017, dalla forte contrazione dei costi correlati alle entrate per la ricerca finanziata

Andamento altri costi



In questo aggregato si evidenzia la riduzione dei costi straordinari per effetto del forte calo degli arretrati da corrispondere al personale