



L'anno duemilatredici, addì **29 gennaio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 4957 del 24 gennaio 2013, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giorgio Spangher, prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Giuseppe Venanzoni, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof. Roberto Nicolai, prof. Vincenzo Ziparo, Eugenio Gaudio (entra alle ore 16.00), prof. Adriano Redler (entra alle ore 16.31), prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof.ssa Chiara Petrioli, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza (entra alle ore 16.00), prof. Andrea Magri (entra alle ore 16.10), prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto (entra alle ore 16.00), prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni, prof. Renato Foschi, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini (entra alle ore 16.21), sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Giuseppe Rodà (entra alle ore 16.05), arch. Giovambattista Barberio, dott. Francesco Mellace, dott. Giuseppe Alessio Messano (entra alle ore 16.21) e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono: prof. Antonello Biagini, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Federico Masini, prof. Giancarlo Ruocco e prof. Giorgio Alleva.

Assenti: sig. Vito Trinchieri e dott. Paolo Piccini.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



29 05 2013

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013 - 2014 - 2015

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico il bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2014 - 2015, comprensivo degli allegati relativi alla programmazione del fabbisogno di personale ed alla programmazione triennale delle opere pubbliche.

Si precisa al riguardo che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 dicembre 2012, contestualmente al bilancio di previsione per l'esercizio 2013, ha approvato il bilancio pluriennale 2013-2015 accompagnato dalle tabelle relative alla programmazione del fabbisogno del personale ed alla programmazione triennale delle opere pubbliche per gli anni 2013-2014-2015.

Si precisa, in proposito, che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2012 è stata approvata la disciplina transitoria per l'applicazione dell'art. 64, comma 4, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in base alla quale il bilancio pluriennale è limitato alle macroprevisioni di cui all'art. 7 comma 3 del documento approvato dal C.d.A. in data 17 dicembre 2002.

Per una migliore lettura del prospetto sintetico, è stato, comunque, predisposto un documento analitico impostato sulla base del piano dei conti utilizzato per il bilancio di previsione annuale 2013.

Rinviano alla relazione tecnica di accompagnamento per la specificazione della metodologia adottata nella quantificazione degli stanziamenti per il triennio in considerazione, si ritiene utile porre l'attenzione sulle voci più significative del bilancio: il Fondo per il Finanziamento Ordinario per le entrate e gli Assegni fissi per le uscite.

Per la quantificazione del FFO nel triennio è stata utilizzata la stessa metodologia adottata per lo stanziamento annuale 2013. Per gli assegni fissi è stato adottato l'ormai consolidato modello di programmazione del fabbisogno di personale, impostato in coerenza con il piano triennale per la programmazione del reclutamento 2013-2015.

Dele
Lu

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Arca contabile
Settore Economico di gestione
Finanziaria

R



29 OTT 2013

De N...
Lu

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area contabile, finanziaria e di gestione
Settore Bilanci e Programmazione finanziaria

R

L'andamento del Fondo di Finanziamento Ordinario mostra un'ulteriore riduzione attesa sia per il 2014, che per il 2015 sulla base di quanto stanziato per l'intero sistema universitario dalla Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) per gli anni 2014 e 2015.

Per le entrate contributive non è stato ipotizzato un minor gettito sul presupposto che si intende procedere, sulla base di specifiche delibere da parte del Consiglio di Amministrazione in data 4 dicembre 2012 e del Senato Accademico dell'11 dicembre 2012, in sede di approvazione della bozza di bilancio 2013, alle rimodulazioni delle fasce di reddito, salvaguardando le fasce più deboli, non incrementando per esse le tasse universitarie.

Quanto alle uscite si sottolinea un significativo decremento degli assegni fissi per effetto delle cessazioni, come precisato nella relazione di accompagnamento.

Le spese strumentali di funzionamento sono state programmate nell'ottica di una ulteriore razionalizzazione e conseguente risparmio; fanno eccezione gli interventi edilizi che, sebbene programmati, potranno essere completamente realizzati a condizione che in fase di approvazione di ciascun bilancio annuale sia conseguito il pareggio tecnico.

Quanto alle spese direttamente finalizzate all'attività istituzionale, la programmazione è stata impostata prevedendo un sostanziale mantenimento dell'attuale livello di finanziamento, confermato per l'intero triennio; resta inteso che per le annualità 2014 e 2015 sarà verificata in sede di bilancio annuale, la relativa sostenibilità compatibilmente con le risorse disponibili.

Allegati parte integrante:

- Bilancio pluriennale per il triennio 2013, 2014 e 2015;
- Prospetto di riepilogo del Bilancio pluriennale per il triennio 2013, 2014 e 2015;



Senato
Accademico

Seduta del

29 OTTOBRE 2013

De N...

Un

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area contabilità, finanza e controllo di gestione
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria

R

- Relazione al bilancio pluriennale per il triennio 2013, 2014 e 2015;
- Tabella A1 - Programmazione fabbisogno di personale docente anno 2013;
- Tabella A1 - Programmazione fabbisogno di personale docente anno 2014;
- Tabella A1 - Programmazione fabbisogno di personale docente anno 2015;
- Tabella B1 - Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo anno 2013;
- Tabella B1 - Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo anno 2014;
- Tabella B1 - Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo anno 2015;
- Programma triennale delle opere pubbliche 2013-2014-2015 - Articolazione della copertura finanziaria;
- Programma triennale delle opere pubbliche 2013-2014-2015 - Elenco annuale 2013.



29 GEN. 2013

DELIBERAZIONE N. 1/13

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO** l'art.8, comma 3, del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2012 con la quale è stata definita la disciplina transitoria per l'applicazione dell'art. 64, comma 4, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- VISTO** il bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2014 - 2015 della Sapienza, con le allegate tabelle relative alla programmazione del fabbisogno del personale ed alla programmazione triennale delle opere pubbliche per gli anni 2013 - 2014 - 2015;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2012, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2014 - 2015 unitamente alle tabelle relative alla programmazione del fabbisogno del personale ed alla programmazione triennale delle opere pubbliche per gli anni 2013-2014- 2015;

Presenti e votanti 38, maggioranza 20: con 37 voti favorevoli del Rettore e dei prof.ri Avallone, Biagioni, Spangher, Venanzoni, Carlucci Aiello, Ciccarone, Nicolai, Ziparo, Negrini, Gaudio, Vestroni, Masiani, Nesi, Righetti, Santoro Passarelli, Baumgartner, Valesini, Petrioli, Quaglia, Valenza, Ragozzino, Antonaci, Cerreto, Borruto, Piras, Giglioni, Fiori, Foschi, dei sig.ri Altezza, Orsini, De Lorenzo, Delli Poggi, e dei rappresentanti degli studenti Messano, Mellace, Barberio, Rodà, e con 1 voto contrario del sig. Fioravanti.

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al bilancio pluriennale del triennio 2013 - 2014 - 2015, unitamente alle tabelle relative alla programmazione del fabbisogno del personale ed alla programmazione triennale delle opere pubbliche per gli anni 2013 - 2014 -2015.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

PER IL TRIENNIO 2013 - 2014 - 2015

**APPROVATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2012**

ENTRATE

ENTRATE

| Voce Finanziaria | Denominazione Entrate | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|---|--|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A | ENTRATE | | 1 | 1.019.488.544,00 | 883.021.895,00 | 867.643.836,00 |
| A.R | Entrate proprie | | 2 | 833.378.544,00 | 708.911.895,00 | 704.533.836,00 |
| A.R.00 | Avanzo di Amministrazione | | 3 | 119.402.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.00.00 | Avanzo di Amministrazione | | 4 | 119.402.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.00.00.000 | Avanzo di Amministrazione | | 5 | 119.402.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.01 | Proventi per la didattica | | 3 | 106.391.204,00 | 106.391.204,00 | 106.391.204,00 |
| A.R.01.01 | Proventi per Corsi di Laurea, Post Lauream e di Formazione | | 4 | 106.391.204,00 | 106.391.204,00 | 106.391.204,00 |
| A.R.01.01.010 | Proventi per corsi di laurea | | 5 | 92.264.976,00 | 92.264.976,00 | 92.264.976,00 |
| A.R.01.01.020 | Proventi per corsi post-lauream | | 5 | 9.422.325,00 | 9.422.325,00 | 9.422.325,00 |
| A.R.01.01.030 | Tasse e contributi diversi | | 5 | 4.598.043,00 | 4.598.043,00 | 4.598.043,00 |
| A.R.01.01.040 | Altri proventi da attività didattica e formazione | | 5 | 105.860,00 | 105.860,00 | 105.860,00 |
| A.R.02 | Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.02.01 | Ricerche e progetti commissionati di natura commerciale | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.02.01.010 | Ricerche e progetti commissionati in c/terzi | | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.03 | Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi | | 3 | 1.008.000,00 | 357.000,00 | 205.000,00 |
| A.R.03.01 | Ricerche con finanziamenti competitivi | | 4 | 1.008.000,00 | 357.000,00 | 205.000,00 |
| A.R.03.01.010 | Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre Amministrazioni Centrali | | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.03.01.020 | Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea | | 5 | 1.008.000,00 | 357.000,00 | 205.000,00 |

ENTRATE

| Voce Finanziaria | Denominazione Entrate | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|---|---|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.R.04 | | Contributi correnti e per investimenti | 3 | 569.838.917,00 | 565.828.923,00 | 565.731.893,00 |
| A.R.04.01 | Contributi correnti da MIUR, altre Amministrazioni Centrali e altre P.A. | | 4 | 565.126.746,00 | 561.376.989,00 | 561.253.989,00 |
| A.R.04.01.010 | | Fondo finanziamento ordinario | 5 | 495.000.000,00 | 491.000.000,00 | 491.000.000,00 |
| A.R.04.01.020 | | Finanziamento per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario MIUR | 5 | 3.100.000,00 | 3.106.000,00 | 3.062.000,00 |
| A.R.04.01.030 | | Finanziamenti dal MIUR per assegni di ricerca | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.01.040 | | Finanziamenti dal MIUR per borse di studio | 5 | 9.267.757,00 | 9.204.000,00 | 9.073.000,00 |
| A.R.04.01.050 | | Finanziamenti da Ministero Economia e Finanze per contratti di formazione specialistica | 5 | 57.218.000,00 | 57.556.000,00 | 57.608.000,00 |
| A.R.04.01.060 | | Finanziamento dal MIUR per attività sportiva | 5 | 210.989,00 | 210.989,00 | 210.989,00 |
| A.R.04.01.070 | | Finanziamento per l'assistenza, integrazione sociale e diritti soggetti diversamente abili dal MIUR | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.01.080 | | Altri finanziamenti correnti dal MIUR | 5 | 330.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| A.R.04.01.090 | | Altri finanziamenti correnti da altre Amministrazioni Centrali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.01.100 | | Finanziamenti correnti da altre P.A. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.02 | Contributi per investimenti da MIUR, altre Amministrazioni Centrali e altre P.A. | | 4 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| A.R.04.02.010 | | Finanziamenti per investimenti da Amministrazioni Centrali per Edilizia Universitaria | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.02.020 | | Altri finanziamenti per investimenti da Amministrazioni Centrali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.02.030 | | Finanziamenti per investimenti da altre P.A. | 5 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| A.R.04.03 | Contratti/convenzioni/accordi-programma | | 4 | 3.912.171,00 | 3.651.934,00 | 3.677.904,00 |
| A.R.04.03.010 | | Contratti/convenzioni/accordi-programma con il MIUR | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.03.020 | | Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre Amministrazioni Centrali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTRATE

| Voce Finanziaria | Denominazione Entrate | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|---|--|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.R.04.03.030 | | Contratti/convenzioni/accordi-programma con organismi pubblici internazionali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.03.040 | | Contratti/convenzioni/accordi-programma con Regioni | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.03.050 | | Contratti/convenzioni/accordi-programma con Province | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.03.060 | | Contratti/convenzioni/accordi-programma con Comuni | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.03.070 | | Contratti/convenzioni/accordi-programma con Enti di Ricerca | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.03.080 | | Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre P.A. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.03.090 | | Contratti/convenzioni/accordi-programma per posti di ruolo e a tempo determinato | 5 | 2.291.947,00 | 2.291.947,00 | 2.291.917,00 |
| A.R.04.03.100 | | Contratti/convenzioni/accordi-programma per prestazioni sanitarie | 5 | 941.224,00 | 744.987,00 | 744.987,00 |
| A.R.04.03.110 | | Contratti/convenzioni/accordi-programma per borse di studio e formazione specialistica | 5 | 665.000,00 | 615.000,00 | 641.000,00 |
| A.R.04.03.120 | | Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma | 5 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.04 | Contributi correnti Enti Locali | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.04.010 | | Contributi correnti da Regioni e Province autonome | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.04.020 | | Contributi correnti da Province | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.04.030 | | Contributi correnti da Comuni | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.05 | Contributi per investimenti Enti Locali | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.05.010 | | Contributi per investimenti da Regioni e Province autonome | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.05.020 | | Contributi per investimenti da Province | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.05.030 | | Contributi per investimenti dai Comuni | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.06 | Contributi correnti Unione Europea ed Organismi internazionali | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTRATE

| Voce Finanziaria | Denominazione Entrate | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|---|--|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.R.04.06.010 | | Contributi correnti da Unione Europea | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.06.020 | | Contributi correnti da organismi internazionali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.07 | Contributi per investimenti Unione Europea ed Organismi internazionali | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.07.010 | | Contributi per investimenti da Unione Europea | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.07.020 | | Contributi per investimenti da organismi internazionali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.08 | Contributi correnti da enti vari e privati | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.08.010 | | Contributi correnti da famiglie | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.08.020 | | Contributi correnti da istituzioni sociali private | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.08.030 | | Contributi correnti da imprese private | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.09 | Contributi per investimenti da enti vari e privati | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.09.010 | | Contributi per investimenti da famiglie | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.09.020 | | Contributi per investimenti da istituzioni sociali private | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.09.030 | | Contributi per investimenti da imprese private | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.10 | Contributi correnti da altri soggetti | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.10.010 | | Contributi correnti da imprese pubbliche | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.10.020 | | Contributi correnti da Aziende ospedaliero-universitarie | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.10.030 | | Contributi correnti da istituti zooprofilattici sperimentali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.11 | Contributi per investimenti da altri soggetti | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.11.010 | | Contributi per investimenti da imprese pubbliche | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTRATE

| Voce Finanziaria | Denominazione Entrate | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|--|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.R.04.11.020 | | Contributi per investimenti da Aziende ospedaliero-universitarie | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.04.11.030 | | Contributi per investimenti da istituti zooprofilattici sperimentali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.05 | | Altri Proventi | 3 | 22.305.405,00 | 24.085.790,00 | 20.156.761,00 |
| A.R.05.01 | Proventi diversi istituzionali | | 4 | 2.825.887,00 | 2.825.500,00 | 2.825.500,00 |
| A.R.05.01.010 | | Rendite da beni immobili | 5 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| A.R.05.01.020 | | Proventi da iniziative sociali | 5 | 255.887,00 | 175.500,00 | 175.500,00 |
| A.R.05.01.030 | | Altri proventi istituzionali | 5 | 1.220.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| A.R.05.01.040 | | Arrotondamenti e abbuoni attivi | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.05.02 | Proventi diversi per attività commerciale | | 4 | 1.051.812,00 | 1.053.646,00 | 1.053.646,00 |
| A.R.05.02.010 | | Analisi e prove commerciali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.05.02.020 | | Pubblicazioni | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.05.02.030 | | Servizi di formazione | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.05.02.040 | | Proventi per utilizzo spazi e logo | 5 | 123.967,00 | 123.967,00 | 123.967,00 |
| A.R.05.02.050 | | Proventi diversi di carattere commerciale | 5 | 927.845,00 | 929.679,00 | 929.679,00 |
| A.R.05.03 | Recuperi e rimborsi diversi | | 4 | 5.339.933,00 | 5.335.504,00 | 3.071.504,00 |
| A.R.05.03.010 | | Rimborsi per personale comandato | 5 | 521.504,00 | 521.504,00 | 521.504,00 |
| A.R.05.03.020 | | Altri recuperi e rimborsi | 5 | 4.818.429,00 | 4.814.000,00 | 2.550.000,00 |
| A.R.05.04 | Rapporti con le strutture interne - Ricavi da strutture interne | | 4 | 13.087.773,00 | 14.871.140,00 | 13.206.111,00 |
| A.R.05.04.010 | | Ricavi da strutture interne su progetti | 5 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |

ENTRATE

| Voce Finanziaria | Denominazione Entrate | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|---|---|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.R.05.04.020 | | Contributi di Ateneo per il funzionamento (ricavi) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.05.04.030 | | Borse di collaborazione part-time (ricavi) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.05.04.040 | | Contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca (ricavi) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.05.04.050 | | Contributi di Ateneo per il funzionamento del dottorato di ricerca (ricavi) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.05.04.060 | | Contributi di Ateneo per la didattica (ricavi) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.05.04.070 | | Contributi per ricerca e attività scientifiche (ricavi) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.05.04.080 | | Altri contributi correnti di Ateneo (ricavi) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.05.04.090 | | Altri contributi di Ateneo per investimenti (ricavi) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.05.04.100 | | Trasferimenti per quote progetti (ricavi) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.05.04.110 | | Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi) | 5 | 10.487.773,00 | 12.271.140,00 | 10.606.111,00 |
| A.R.06 | | Variazione Lavori in corso | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.06.01 | Variazione Lavori in corso | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.06.01.010 | | Variazione Lavori in corso | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.07 | | Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.07.01 | Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.07.01.010 | | Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.08 | | Proventi finanziari | 3 | 1.473.873,00 | 1.302.000,00 | 1.202.000,00 |
| A.R.08.01 | Proventi finanziari | | 4 | 1.473.873,00 | 1.302.000,00 | 1.202.000,00 |

ENTRATE

| Voce Finanziaria | Denominazione Entrate | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|---|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.R.08.01.010 | | Interessi attivi su depositi | 5 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A.R.08.01.020 | | Mora su iscrizioni | 5 | 1.471.873,00 | 1.300.000,00 | 1.200.000,00 |
| A.R.08.01.030 | | Proventi finanziari | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.08.01.040 | | Utili su cambio | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.09 | | Rettifiche di valore di attività finanziarie | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.09.01 | Rivalutazioni di valore di attività finanziarie | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.09.01.010 | | Rivalutazioni di valore di attività finanziarie | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.10 | | Proventi straordinari | 3 | 12.958.945,00 | 10.946.978,00 | 10.846.978,00 |
| A.R.10.01 | Tasse e contributi a seguito di verifiche ISEE | | 4 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.300.000,00 |
| A.R.10.01.010 | | Tasse e contributi a seguito di verifiche ISEE | 5 | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.300.000,00 |
| A.R.10.02 | Plusvalenze | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.10.02.010 | | Plusvalenze | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.10.03 | Sopravvenienze attive | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.10.03.010 | | Sopravvenienze attive | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.10.04 | Altri proventi straordinari | | 4 | 11.458.945,00 | 9.546.978,00 | 9.546.978,00 |
| A.R.10.04.010 | | Rimborsi di tributi dall'Erario | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.10.04.020 | | Riscossioni IVA | 5 | 5.214.579,00 | 5.152.927,00 | 5.152.927,00 |
| A.R.10.04.030 | | Recupero emolumenti vari corrisposti al personale | 5 | 5.440.812,00 | 4.394.051,00 | 4.394.051,00 |
| A.R.10.04.040 | | Altri proventi straordinari | 5 | 803.554,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTRATE

| Voce Finanziaria | Denominazione Entrate | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|---|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.V.01 | Partite di Giro | | 3 | 186.110.000,00 | 174.110.000,00 | 163.110.000,00 |
| A.V.01.01 | Partite di Giro | | 4 | 186.110.000,00 | 174.110.000,00 | 163.110.000,00 |
| A.V.01.01.010 | | Ritenute Erariali | 5 | 100.000.000,00 | 95.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| A.V.01.01.020 | | Ritenute Previdenziali ed Assistenziali | 5 | 65.000.000,00 | 60.000.000,00 | 55.000.000,00 |
| A.V.01.01.030 | | Ritenute Extraerariali | 5 | 15.000.000,00 | 13.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| A.V.01.01.030 | | Ritenute e rimborsi vari del personale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.01.01.040 | | Anticipazioni | 5 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| A.V.01.01.050 | | Depositi Cauzionali | 5 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A.V.01.01.060 | | Altre Partite di giro | 5 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| A.S | Disinvestimenti | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.01 | Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.01.01 | Proventi da alienazione dei diritti di brevetto e dei diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.01.01.010 | | Alienazione brevetti | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.01.01.020 | | Alienazione software | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.01.02 | Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali in corso | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.01.02.010 | | Alienazione immobilizzazioni immateriali in corso | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.01.03 | Proventi da alienazione di altre immobilizzazioni immateriali | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.01.03.010 | | Alienazione altre immobilizzazioni immateriali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTRATE

| Voce Finanziaria | Denominazione Entrate | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|--|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.S.02 | Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.01 | Proventi da alienazione di terreni e fabbricati | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.01.010 | | Alienazione terreni | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.01.020 | | Alienazione fabbricati | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.02 | Proventi da alienazione di impianti ed attrezzature | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.02.010 | | Alienazione impianti e macchinari | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.02.020 | | Alienazione di attrezzature | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.03 | Proventi da alienazione di attrezzature tecnico-scientifiche | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.03.010 | | Alienazione attrezzature tecnico-scientifiche | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.04 | Proventi da alienazione del patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museale | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.04.010 | | Alienazione patrimonio librario di pregio | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.04.020 | | Alienazione opere d'arte e d'antiquariato | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.04.030 | | Alienazione materiale museale | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.05 | Proventi da alienazione di mobili ed arredi | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.05.010 | | Alienazione mobili, arredi e dotazioni di ufficio | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.05.020 | | Alienazione mobili, arredi e dotazioni di laboratorio | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.06 | Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali in corso ed acconti | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.06.010 | | Alienazione immobilizzazioni materiali in corso ed acconti | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.07 | Proventi da alienazione di altre immobilizzazioni materiali | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTRATE

| Voce Finanziaria | Denominazione Entrate | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|---|---|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.S.02.07.010 | | Alienazione automezzi ed altri mezzi di locomozione | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02.07.020 | | Alienazione altre immobilizzazioni materiali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.03 | Proventi da alienazione di immobilizzazioni finanziarie | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.03.01 | Proventi da alienazione di partecipazioni | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.03.01.010 | | Alienazione partecipazioni | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.03.02 | Proventi da alienazione di finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.03.02.010 | | Alienazione finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.T | DEBITI PLURIENNALI | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.T.01 | Mutui e Debiti | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.T.01.01 | Accensione Mutui | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.T.01.01.010 | | Accensione Mutui | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.T.01.02 | Accensione Debiti | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.T.01.02.010 | | Accensione Debiti | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013 - 2014 - 2015
ENTRATE

| Voce Finanziaria | Denominazione Entrate | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U-GOV | | | Totali | Totali | Totali |
| RIEPILOGO | | | | | |
| A.R.00 | Avanzo di Amministrazione | | 119.402.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.01 | Proventi per la didattica | | 106.391.204,00 | 106.391.204,00 | 106.391.204,00 |
| A.R.02 | Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecn | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.03 | Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi | | 1.008.000,00 | 357.000,00 | 205.000,00 |
| A.R.04 | Contributi correnti e per investimenti | | 569.838.917,00 | 565.828.923,00 | 565.731.893,00 |
| A.R.05 | Altri Proventi | | 22.305.405,00 | 24.085.790,00 | 20.156.761,00 |
| A.R.06 | Variazione Lavori in corso | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.07 | Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.08 | Proventi finanziari | | 1.473.873,00 | 1.302.000,00 | 1.202.000,00 |
| A.R.09 | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.R.10 | Proventi straordinari | | 12.958.945,00 | 10.946.978,00 | 10.846.978,00 |
| A.V.01 | Partite di Giro | | 186.110.000,00 | 174.110.000,00 | 163.110.000,00 |
| A.S.01 | Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.02 | Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.S.03 | Proventi da alienazione di immobilizzazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.T.01 | Mutui e Debiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ENTRATE | | 1.019.488.544,00 | 883.021.895,00 | 867.643.836,00 |

SBILANCIO
0,00
-12.621.678,00
-3.177.632,00

U S C I T E

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|----------------------|---|---|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A | USCITE | | 1 | 1.019.488.544,00 | 895.643.573,00 | 870.821.468,00 |
| A.C | Costi specifici | | 2 | 730.884.824,00 | 719.538.969,00 | 704.587.676,00 |
| A.C.00 | Disavanzo di Amministrazione | | 3 | | | |
| A.C.00.00 | Disavanzo di Amministrazione | | 4 | | | |
| A.C.00.00.000 | Disavanzo di Amministrazione | | 5 | | | |
| A.C.01 | Sostegno agli studenti | | 3 | 90.091.592,00 | 90.351.455,00 | 90.035.470,00 |
| A.C.01.01 | Interventi a favore degli studenti | | 4 | 4.059.025,00 | 3.629.025,00 | 3.484.025,00 |
| A.C.01.01.010 | Borse tesi all'estero | 5 | 352.625,00 | 352.625,00 | 352.625,00 | |
| A.C.01.01.020 | Altre borse | 5 | 257.200,00 | 257.200,00 | 257.200,00 | |
| A.C.01.01.030 | Programmi di mobilità e scambi culturali studenti | 5 | 2.920.000,00 | 2.477.000,00 | 2.335.000,00 | |
| A.C.01.01.040 | Professori Visitatori per la didattica | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.C.01.01.050 | Interventi di orientamento e tutorato | 5 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| A.C.01.01.060 | Sostegno agli studenti disabili | 5 | 73.200,00 | 73.200,00 | 73.200,00 | |
| A.C.01.01.070 | Altri interventi a favore degli studenti | 5 | 436.000,00 | 449.000,00 | 446.000,00 | |
| A.C.01.02 | Borse di studio post-lauream | | 4 | 28.149.567,00 | 28.551.430,00 | 28.302.445,00 |
| A.C.01.02.010 | Borse di dottorato di ricerca | 5 | 26.603.722,00 | 27.106.285,00 | 26.904.305,00 | |
| A.C.01.02.020 | Borse scuole di specializzazione | 5 | 926.645,00 | 825.945,00 | 778.940,00 | |
| A.C.01.02.030 | Borse per corsi di perfezionamento all'estero | 5 | 619.200,00 | 619.200,00 | 619.200,00 | |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|---|---|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.01.02.040 | | Altre borse di studio post-lauream | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.01.03 | Contratti di formazione specialistica | | 4 | 57.883.000,00 | 58.171.000,00 | 58.249.000,00 |
| A.C.01.03.010 | | Contratti di formazione specialistica | 5 | 57.883.000,00 | 58.171.000,00 | 58.249.000,00 |
| A.C.02 | Interventi per il diritto allo studio | | 3 | 1.554.464,00 | 1.554.464,00 | 1.554.464,00 |
| A.C.02.01 | Interventi per il diritto allo studio | | 4 | 1.010.989,00 | 1.010.989,00 | 1.010.989,00 |
| A.C.02.01.010 | | Iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti | 5 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| A.C.02.01.020 | | Attività sportiva degli studenti (Trasferimento al CUS e CUSI) | 5 | 710.989,00 | 710.989,00 | 710.989,00 |
| A.C.02.02 | Attività part-time | | 4 | 543.475,00 | 543.475,00 | 543.475,00 |
| A.C.02.02.010 | | Borse di collaborazione part-time | 5 | 543.475,00 | 543.475,00 | 543.475,00 |
| A.C.03 | Sostegno alla ricerca ed attività editoriale | | 3 | 547.620,00 | 557.620,00 | 557.620,00 |
| A.C.03.01 | Professori Visitatori per la ricerca | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.03.01.010 | | Professori Visitatori per la ricerca | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.03.02 | Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili | | 4 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| A.C.03.02.010 | | Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili (brevetti) | 5 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| A.C.03.03 | Pubblicazioni di Ateneo | | 4 | 177.620,00 | 177.620,00 | 177.620,00 |
| A.C.03.03.010 | | Pubblicazioni di Ateneo | 5 | 177.620,00 | 177.620,00 | 177.620,00 |
| A.C.03.04 | Iniziative scientifiche e culturali | | 4 | 45.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| A.C.03.04.010 | | Iniziative scientifiche e culturali | 5 | 45.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|------------------------------|--|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.04 | | Personale dedicato alla ricerca ed alla didattica | 3 | 341.790.149,00 | 329.356.621,00 | 315.065.683,00 |
| A.C.04.01 | Professori | | 4 | 207.496.507,00 | 197.532.409,00 | 188.625.458,00 |
| A.C.04.01.010 | | Competenze fisse ai professori | 5 | 150.044.450,00 | 142.968.815,00 | 136.500.442,00 |
| A.C.04.01.020 | | Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori | 5 | 56.566.759,00 | 53.899.244,00 | 51.460.666,00 |
| A.C.04.01.030 | | Competenze accessorie ai professori | 5 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A.C.04.01.040 | | Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie ai professori | 5 | 1.635,00 | 1.635,00 | 1.635,00 |
| A.C.04.01.050 | | Indennità ai professori finanziate da strutture sanitarie convenzionate | 5 | 878.663,00 | 657.715,00 | 657.715,00 |
| A.C.04.01.060 | | Compensi ai professori per attività commerciale | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.02 | Personale ricercatore | | 4 | 124.101.068,00 | 122.652.787,00 | 117.765.279,00 |
| A.C.04.02.010 | | Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato | 5 | 81.354.080,00 | 78.759.104,00 | 76.397.146,00 |
| A.C.04.02.020 | | Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato | 5 | 30.670.488,00 | 29.692.183,00 | 28.801.724,00 |
| A.C.04.02.030 | | Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato | 5 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 |
| A.C.04.02.040 | | Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato | 5 | 384.225,00 | 384.225,00 | 384.225,00 |
| A.C.04.02.050 | | Indennità al personale ricercatore a tempo indeterminato finanziate da strutture sanitarie convenzionate | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.02.060 | | Compensi per attività commerciale al personale ricercatore a tempo indeterminato | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.02.070 | | Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato | 5 | 7.448.915,00 | 12.642.275,00 | 11.007.184,00 |
| A.C.04.02.080 | | Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato | 5 | 2.479.302,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.02.090 | | Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo determinato | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|---|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.04.02.100 | | Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore a tempo determinato | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.02.110 | | Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato | 5 | 589.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.02.120 | | Compensi per attività commerciale al personale ricercatore a tempo determinato | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.03 | Collaborazioni scientifiche | | 4 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| A.C.04.03.010 | | Assegni di Ricerca | 5 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 |
| A.C.04.03.020 | | Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.03.030 | | Collaborazioni esterne scientifiche di tipo professionale | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.04 | Docenti a contratto | | 4 | 2.027.639,00 | 1.117.365,00 | 677.411,00 |
| A.C.04.04.010 | | Docenti a contratto | 5 | 535.000,00 | 535.000,00 | 535.000,00 |
| A.C.04.04.020 | | Studiosi ed Esperti stranieri o italiani residenti all'estero | 5 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.04.030 | | Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza | 5 | 1.485.639,00 | 582.365,00 | 142.411,00 |
| A.C.04.04.040 | | Contratti di insegnamento per corsi intensivi di recupero e sostegno | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.04.050 | | Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento e tutorato | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.04.060 | | Contratti di insegnamento per corsi di studio finanziati da Enti convenzionati | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.05 | Esperti linguistici | | 4 | 2.674.500,00 | 2.573.625,00 | 2.517.100,00 |
| A.C.04.05.010 | | Esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato | 5 | 2.544.500,00 | 2.453.625,00 | 2.399.100,00 |
| A.C.04.05.020 | | Indennità di fine servizio e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato | 5 | 130.000,00 | 120.000,00 | 118.000,00 |
| A.C.04.06 | Altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica | | 4 | 1.315.435,00 | 1.295.435,00 | 1.295.435,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|---|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.04.06.010 | | Collaborazioni Coordinate e Continuative | 5 | 738.397,00 | 718.397,00 | 718.397,00 |
| A.C.04.06.020 | | Lettori di scambio | 5 | 577.038,00 | 577.038,00 | 577.038,00 |
| A.C.04.06.030 | | Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori interni | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.06.040 | | Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori esterni | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.07 | Altri oneri per professori, ricercatori e per altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica | | 4 | 75.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| A.C.04.07.010 | | Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta professori, ricercatori e collaboratori scientifici | 5 | 75.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| A.C.04.07.020 | | Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.04.07.030 | | Altri oneri per i professori ed i ricercatori | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.05 | Acquisto materiale di consumo per laboratori | | 3 | 18.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A.C.05.01 | Acquisto materiale di consumo per laboratori | | 4 | 18.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A.C.05.01.010 | | Acquisto materiale di consumo per laboratori | 5 | 18.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A.C.06 | Trasferimenti a partner di progetti coordinati | | 3 | 5.588.957,00 | 5.647.349,00 | 5.663.373,00 |
| A.C.06.01 | Trasferimenti a partner di progetti coordinati | | 4 | 5.588.957,00 | 5.647.349,00 | 5.663.373,00 |
| A.C.06.01.010 | | Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati | 5 | 5.588.957,00 | 5.647.349,00 | 5.663.373,00 |
| A.C.06.01.020 | | Trasferimenti per investimenti a partner di progetti coordinati | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.07 | Altri costi specifici | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.07.01 | Altri costi specifici | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|---|--|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.07.01.010 | | Viaggi di istruzione e attività formative sul terreno | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.07.01.020 | | Accordi e Scambi culturali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.07.01.030 | | Altri costi specifici | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.08 | | Personale Tecnico Amministrativo | 3 | 174.707.770,00 | 174.038.834,00 | 172.617.015,00 |
| A.C.08.01 | Personale Tecnico Amministrativo | | 4 | 171.893.862,00 | 171.234.426,00 | 169.812.607,00 |
| A.C.08.01.010 | | Competenza fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato | 5 | 111.448.323,00 | 111.404.292,00 | 110.362.236,00 |
| A.C.08.01.020 | | Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato | 5 | 42.016.018,00 | 41.999.418,00 | 41.606.563,00 |
| A.C.08.01.030 | | Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato | 5 | 683.025,00 | 683.025,00 | 683.025,00 |
| A.C.08.01.040 | | Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato | 5 | 223.350,00 | 223.350,00 | 223.350,00 |
| A.C.08.01.050 | | Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato | 5 | 11.768.819,00 | 11.820.631,00 | 11.878.629,00 |
| A.C.08.01.060 | | Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato | 5 | 3.848.404,00 | 3.865.346,00 | 3.884.312,00 |
| A.C.08.01.070 | | Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato | 5 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| A.C.08.01.080 | | Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato finanziate da strutture sanitarie convenzionate | 5 | 62.561,00 | 82.272,00 | 82.272,00 |
| A.C.08.01.090 | | Direttore Generale e Dirigenti a tempo determinato | 5 | 392.220,00 | 392.220,00 | 392.220,00 |
| A.C.08.01.100 | | Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato | 5 | 751.142,00 | 63.872,00 | 0,00 |
| A.C.08.02 | Altri oneri per il personale | | 4 | 2.813.908,00 | 2.804.408,00 | 2.804.408,00 |
| A.C.08.02.010 | | Formazione del personale tecnico amministrativo | 5 | 218.474,00 | 218.474,00 | 218.474,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|--|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.08.02.020 | | Buoni pasto | 5 | 1.879.000,00 | 1.879.000,00 | 1.879.000,00 |
| A.C.08.02.030 | | Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo e altro personale | 5 | 95.634,00 | 86.134,00 | 86.134,00 |
| A.C.08.02.040 | | Accertamenti sanitari a favore del personale | 5 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| A.C.08.02.050 | | Altri oneri per il personale | 5 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| A.C.09 | | Acquisto materiali | 3 | 665.935,00 | 666.090,00 | 666.090,00 |
| A.C.09.01 | Acquisto di materiali per uffici e magazzino | | 4 | 665.935,00 | 666.090,00 | 666.090,00 |
| A.C.09.01.010 | | Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo | 5 | 658.490,00 | 658.590,00 | 658.590,00 |
| A.C.09.01.020 | | Carburanti, lubrificanti ed esercizio automezzi | 5 | 7.445,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| A.C.10 | | Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati | 3 | 110.900,00 | 107.100,00 | 107.100,00 |
| A.C.10.01 | Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico | | 4 | 110.900,00 | 107.100,00 | 107.100,00 |
| A.C.10.01.010 | | Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste per la gestione | 5 | 91.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| A.C.10.01.020 | | Pubblicazioni e banche dati on line | 5 | 19.900,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| A.C.11 | | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali | 3 | 3.167.401,00 | 3.292.423,00 | 3.513.923,00 |
| A.C.11.01 | Collaborazioni esterne | | 4 | 1.553.653,00 | 1.611.653,00 | 1.861.653,00 |
| A.C.11.01.010 | | Consulenze gestionali | 5 | 313.723,00 | 313.723,00 | 313.723,00 |
| A.C.11.01.020 | | Consulenze tecnico-informatiche | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.11.01.030 | | Consulenze edili ed attività di progettazione | 5 | 762.000,00 | 850.000,00 | 1.100.000,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|---|--|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.11.01.040 | | Altre prestazioni di lavoro autonomo | 5 | 477.930,00 | 447.930,00 | 447.930,00 |
| A.C.11.02 | Prestazioni di servizi | | 4 | 1.613.748,00 | 1.680.770,00 | 1.652.270,00 |
| A.C.11.02.010 | | Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di divulgazione | 5 | 165.624,00 | 192.812,00 | 152.812,00 |
| A.C.11.02.020 | | Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali | 5 | 118.000,00 | 124.000,00 | 129.000,00 |
| A.C.11.02.030 | | Spese postali e di spedizione | 5 | 138.650,00 | 138.650,00 | 140.150,00 |
| A.C.11.02.040 | | Assicurazioni | 5 | 810.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| A.C.11.02.050 | | Servizi per spese di rappresentanza | 5 | 2.852,00 | 2.852,00 | 2.852,00 |
| A.C.11.02.060 | | Assistenza informatica e manutenzione software | 5 | 125.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| A.C.11.02.070 | | Spese per liti (patrocinio legale) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.11.02.080 | | Smaltimento rifiuti nocivi | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.11.02.090 | | Prestazioni di servizio strumentali agli investimenti | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.11.02.100 | | Altre spese per servizi | 5 | 253.622,00 | 242.456,00 | 247.456,00 |
| A.C.12 | Costi per godimento di beni di terzi | | 3 | 2.717.464,00 | 2.715.575,00 | 2.715.575,00 |
| A.C.12.01 | Costi per godimento di beni di terzi | | 4 | 2.717.464,00 | 2.715.575,00 | 2.715.575,00 |
| A.C.12.01.010 | | Locazione beni immobili | 5 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| A.C.12.01.020 | | Locazioni beni mobili | 5 | 67.464,00 | 65.575,00 | 65.575,00 |
| A.C.12.01.030 | | Noleggi e spese accessorie | 5 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| A.C.12.01.040 | | Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|---|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.12.01.050 | | Licenze software | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.13 | | Altri costi generali | 3 | 84.456.169,00 | 88.726.484,00 | 91.895.923,00 |
| A.C.13.01 | Utenze e canoni | | 4 | 9.930.000,00 | 9.650.000,00 | 9.750.000,00 |
| A.C.13.01.010 | | Utenze e canoni per telefonia | 5 | 800.000,00 | 750.000,00 | 700.000,00 |
| A.C.13.01.020 | | Utenze e canoni per energia elettrica | 5 | 7.290.000,00 | 7.250.000,00 | 7.350.000,00 |
| A.C.13.01.030 | | Utenze e canoni per acqua | 5 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.270.000,00 |
| A.C.13.01.040 | | Utenze e canoni per gas | 5 | 590.000,00 | 400.000,00 | 430.000,00 |
| A.C.13.01.050 | | Altre utenze e canoni | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.13.02 | Manutenzione ordinaria e Gestione strutture | | 4 | 19.163.832,00 | 21.278.304,00 | 21.418.054,00 |
| A.C.13.02.010 | | Pulizia | 5 | 7.216.000,00 | 7.326.927,00 | 7.354.456,00 |
| A.C.13.02.020 | | Riscaldamento e condizionamento | 5 | 4.808.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| A.C.13.02.030 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 5 | 2.806.000,00 | 4.564.780,00 | 4.564.780,00 |
| A.C.13.02.040 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature | 5 | 104.090,00 | 172.590,00 | 172.590,00 |
| A.C.13.02.050 | | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.13.02.060 | | Manutenzione Global Service per gestione strutture | 5 | 336.142,00 | 235.500,00 | 300.000,00 |
| A.C.13.02.070 | | Altre spese di manutenzione ordinaria | 5 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| A.C.13.02.080 | | Spese per vigilanza | 5 | 3.627.600,00 | 3.715.007,00 | 3.762.728,00 |
| A.C.13.02.090 | | Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio | 5 | 262.500,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|---|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.13.03 | Manutenzione straordinaria | | 4 | 10.503.300,00 | 11.898.900,00 | 14.943.000,00 |
| A.C.13.03.010 | | Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali | 5 | 8.410.800,00 | 7.837.800,00 | 12.971.500,00 |
| A.C.13.03.020 | | Interventi per la sicurezza e l'energia | 5 | 1.207.500,00 | 1.438.400,00 | 1.089.800,00 |
| A.C.13.03.030 | | Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti | 5 | 885.000,00 | 2.622.700,00 | 881.700,00 |
| A.C.13.03.040 | | Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni immateriali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.13.04 | Altri costi generali per attività istituzionali | | 4 | 3.000.674,00 | 2.864.497,00 | 2.807.586,00 |
| A.C.13.04.010 | | Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali | 5 | 1.006.349,00 | 893.276,00 | 893.276,00 |
| A.C.13.04.020 | | Missioni e rimborsi spese trasferta degli organi istituzionali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.13.04.030 | | Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare | 5 | 1.344.000,00 | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 |
| A.C.13.04.040 | | Quote associative | 5 | 143.795,00 | 124.340,00 | 124.340,00 |
| A.C.13.04.050 | | Attività culturali istituzionali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.13.04.060 | | Iniziative sociali | 5 | 346.182,00 | 346.182,00 | 346.182,00 |
| A.C.13.04.070 | | Spese Elettorali | 5 | 135.348,00 | 147.699,00 | 90.788,00 |
| A.C.13.04.080 | | Altre spese per attività istituzionali | 5 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| A.C.13.05 | Rapporti con le strutture interne - Costi per strutture interne | | 4 | 41.858.363,00 | 43.034.783,00 | 42.977.283,00 |
| A.C.13.05.010 | | Costi per strutture interne su progetti | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.13.05.020 | | Contributi di Ateneo per il funzionamento (costi) | 5 | 6.035.400,00 | 6.035.400,00 | 6.035.400,00 |
| A.C.13.05.030 | | Borse di collaborazione part-time (costi) | 5 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|---|--|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.13.05.040 | | Contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca (costi) | 5 | 2.929.570,00 | 2.929.570,00 | 2.929.570,00 |
| A.C.13.05.050 | | Contributi di Ateneo per il funzionamento del dottorato di ricerca (costi) | 5 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| A.C.13.05.060 | | Contributi di Ateneo per la didattica (costi) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.13.05.070 | | Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) | 5 | 12.550.000,00 | 12.580.000,00 | 12.700.000,00 |
| A.C.13.05.080 | | Altri contributi correnti di Ateneo (costi) | 5 | 13.463.513,00 | 13.653.713,00 | 13.653.713,00 |
| A.C.13.05.090 | | Altri contributi di Ateneo per investimenti (costi) | 5 | 4.104.380,00 | 5.057.500,00 | 4.880.000,00 |
| A.C.13.05.100 | | Trasferimenti per quote progetti (costi) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.13.05.110 | | Recuperi e rimborsi da strutture interne (costi) | 5 | 75.500,00 | 78.600,00 | 78.600,00 |
| A.C.14 | | Ammortamenti e svalutazioni | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.01 | Ammortamento costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.01.010 | | Ammortamento costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.01.020 | | Ammortamento migliorie su beni di terzi | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.02 | Ammortamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.02.010 | | Ammortamento brevetti | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.02.020 | | Ammortamento software | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.03 | Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.03.010 | | Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.04 | Ammortamento Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|---|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.14.04.010 | | Ammortamento Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.05 | Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.05.010 | | Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.06 | Ammortamenti immobilizzazioni materiali | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.06.010 | | Ammortamento fabbricati | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.06.020 | | Ammortamento impianti e macchinari | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.06.030 | | Ammortamento attrezzature | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.06.040 | | Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.06.050 | | Ammortamenti mobili ed arredi | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.06.060 | | Ammortamento immobilizzazioni materiali in corso ed acconti | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.06.070 | | Ammortamento altre immobilizzazioni materiali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.07 | Svalutazione delle immobilizzazioni | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.14.07.010 | | Svalutazione delle immobilizzazioni | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.15 | Accantonamenti per rischi ed oneri | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.15.01 | Accantonamenti per rischi e oneri | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.15.01.010 | | Accantonamenti per perdite su crediti | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.15.01.020 | | Accantonamenti per altri rischi e oneri | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.16 | Altri accantonamenti | | 3 | 1.670.000,00 | 1.700.000,00 | 1.770.000,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|----------------------------------|---|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.16.01 | Altri accantonamenti | | 4 | 1.670.000,00 | 1.700.000,00 | 1.770.000,00 |
| A.C.16.01.010 | | Accantonamento al fondo imposte | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.16.01.020 | | Accantonamento al fondo svalutazione titoli | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.16.01.030 | | Accantonamento al fondo di riserva per spese impreviste | 5 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| A.C.16.01.040 | | Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 92 | 5 | 170.000,00 | 200.000,00 | 270.000,00 |
| A.C.16.01.050 | | Accantonamento altri fondi e spese | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.17 | Oneri diversi di gestione | | 3 | 13.215.705,00 | 12.219.171,00 | 9.855.184,00 |
| A.C.17.01 | Oneri diversi di gestione | | 4 | 13.215.705,00 | 12.219.171,00 | 9.855.184,00 |
| A.C.17.01.010 | | Imposte varie | 5 | 2.205.543,00 | 2.212.543,00 | 2.212.543,00 |
| A.C.17.01.020 | | Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli | 5 | 8.466.887,00 | 7.563.987,00 | 5.200.000,00 |
| A.C.17.01.030 | | Altri tributi | 5 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A.C.17.01.040 | | Versamenti al Bilancio dello Stato | 5 | 2.011.275,00 | 1.910.641,00 | 1.910.641,00 |
| A.C.17.01.050 | | Arrotondamenti e abbuoni passivi | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.17.01.060 | | Costi per rimborsi tasse studentesche | 5 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| A.C.17.01.070 | | Sanzioni, penalità, multe | 5 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A.C.17.01.080 | | Altri oneri di gestione | 5 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A.C.18 | Oneri finanziari | | 3 | 223.345,00 | 170.712,00 | 141.525,00 |
| A.C.18.01 | Oneri finanziari | | 4 | 223.345,00 | 170.712,00 | 141.525,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|---|--|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.18.01.010 | | Interessi passivi | 5 | 217.345,00 | 163.712,00 | 134.525,00 |
| A.C.18.01.020 | | Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari | 5 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| A.C.18.01.030 | | Perdite su cambio | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.19 | | Rettifiche di valore di attività finanziarie | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.19.01 | Svalutazioni di valore di attività finanziarie | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.19.01.010 | | Svalutazioni di valore di attività finanziarie | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20 | | Oneri straordinari | 3 | 4.068.133,00 | 2.039.585,00 | 2.033.245,00 |
| A.C.20.01 | Arretrati al personale | | 4 | 4.001.408,00 | 1.965.600,00 | 1.965.600,00 |
| A.C.20.01.010 | | Arretrati ai professori | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.01.020 | | Contributi obbligatori a carico Ente su arretrati ai professori | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.01.030 | | Arretrati al personale ricercatore a tempo indeterminato | 5 | 1.408.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.01.040 | | Contributi obbligatori su arretrati per il personale ricercatore a tempo indeterminato | 5 | 527.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.01.050 | | Arretrati al personale ricercatore a tempo determinato | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.01.060 | | Contributi obbligatori su arretrati per il personale ricercatore a tempo determinato | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.01.070 | | Arretrati agli esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato | 5 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| A.C.20.01.080 | | Contributi obbligatori su arretrati agli esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato | 5 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| A.C.20.01.090 | | Arretrati ai dirigenti a tempo indeterminato | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.01.100 | | Contributi obbligatori su arretrati ai dirigenti a tempo indeterminato | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.01.110 | | Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato | 5 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|--|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.20.01.120 | | Contributi obbligatori su arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato | 5 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| A.C.20.01.130 | | Arretrati al Direttore Generale e ad ai dirigenti a tempo determinato | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.01.140 | | Contributi obbligatori su arretrati al Direttore Generale e ad ai dirigenti a tempo determinato | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.01.150 | | Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo determinato | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.01.160 | | Contributi obbligatori su arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo determinato | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.01.170 | | Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum ai professori | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.01.180 | | Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum al personale ricercatore | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.01.190 | | Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum al personale tecnico amministrativo | 5 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| A.C.20.01.200 | | Assicurazione INAIL Gestione per conto dello Stato | 5 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| A.C.20.02 | Minusvalenze | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.02.010 | | Minusvalenze | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.03 | Sopravvenienze passive | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.03.010 | | Sopravvenienze passive | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.04 | Imposte relative ad esercizi precedenti | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.04.010 | | Imposte relative ad esercizi precedenti | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20.05 | Altri oneri straordinari | | 4 | 66.725,00 | 73.985,00 | 67.645,00 |
| A.C.20.05.010 | | Altri oneri straordinari | 5 | 66.725,00 | 73.985,00 | 67.645,00 |
| A.C.21 | Imposte sul reddito | | 3 | 6.290.720,00 | 6.375.486,00 | 6.375.486,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|---|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.21.01 | Imposte sul reddito | | 4 | 6.290.720,00 | 6.375.486,00 | 6.375.486,00 |
| A.C.21.01.010 | | IRES | 5 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| A.C.21.01.020 | | IRAP attività commerciale | 5 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| A.C.21.01.030 | | Altre imposte dell'esercizio | 5 | 5.040.720,00 | 5.125.486,00 | 5.125.486,00 |
| A.F | FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 2 | 99.881.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.F.01 | Fondo Avanzo di Amministrazione | | 3 | 99.881.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.F.01.01 | Fondo Avanzo di Amministrazione | | 4 | 99.881.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.F.01.01.010 | | Fondo Avanzo di Amministrazione | 5 | 99.881.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.Q.01 | Partite di Giro | | 3 | 186.110.000,00 | 174.110.000,00 | 163.110.000,00 |
| A.Q.01.01 | Partite di Giro | | 4 | 186.110.000,00 | 174.110.000,00 | 163.110.000,00 |
| A.Q.01.01.010 | | Ritenute Erariali | 5 | 100.000.000,00 | 95.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| A.Q.01.01.020 | | Ritenute Previdenziali ed Assistenziali | 5 | 65.000.000,00 | 60.000.000,00 | 55.000.000,00 |
| A.Q.01.01.030 | | Ritenute Extraerariali | 5 | 15.000.000,00 | 13.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| A.Q.01.01.030 | | Ritenute e rimborsi vari del personale | | | | |
| A.Q.01.01.040 | | Anticipazioni | 5 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| A.Q.01.01.050 | | Depositi cauzionali | 5 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A.Q.01.01.060 | | Altre Partite di giro | 5 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|--|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.A | Investimenti | | 2 | 1.485.000,00 | 1.487.000,00 | 2.587.000,00 |
| A.A.01 | Immobilizzazioni immateriali | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.01.01 | Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.01.01.010 | | Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.01.01.020 | | Migliorie su beni di terzi | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.01.02 | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.01.02.010 | | Brevetti | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.01.02.020 | | Software | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.01.03 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.01.03.010 | | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.01.04 | Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.01.04.010 | | Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.01.05 | Altre immobilizzazioni immateriali | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.01.05.010 | | Altre immobilizzazioni immateriali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.02 | Immobilizzazioni materiali | | 3 | 1.485.000,00 | 1.487.000,00 | 2.587.000,00 |
| A.A.02.01 | Terreni e fabbricati | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.02.01.010 | | Terreni | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|---|--|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.A.02.01.020 | | Fabbricati | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.02.02 | Impianti ed attrezzature | | 4 | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| A.A.02.02.010 | | Impianti e macchinari | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.02.02.020 | | Attrezzature | 5 | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| A.A.02.03 | Attrezzature scientifiche | | 4 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| A.A.02.03.010 | | Attrezzature tecnico-scientifiche | 5 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| A.A.02.04 | Patrimonio librario, opere d'arte d'antiquariato e museale | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.02.04.010 | | Patrimonio librario di pregio | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.02.04.020 | | Opere d'arte e d'antiquariato | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.02.04.030 | | Materiale museale | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.02.05 | Mobili ed arredi | | 4 | 1.440.000,00 | 1.400.000,00 | 2.500.000,00 |
| A.A.02.05.010 | | Mobili, arredi e dotazioni di ufficio | 5 | 1.440.000,00 | 1.400.000,00 | 2.500.000,00 |
| A.A.02.05.020 | | Mobili, arredi e dotazioni di laboratorio | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.02.06 | Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.02.06.010 | | Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.02.07 | Altre immobilizzazioni materiali | | 4 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A.A.02.07.010 | | Automezzi ed altri mezzi di locomozione | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.02.07.020 | | Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|---|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.A.02.07.020 | | Altre immobilizzazioni materiali | 5 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A.A.03 | | Immobilizzazioni finanziarie | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.03.01 | Partecipazioni | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.03.01.010 | | Partecipazioni | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.03.02 | Finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.03.02.010 | | Finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.D | RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI | | 2 | 1.127.169,00 | 507.604,00 | 536.792,00 |
| A.D.01 | Rimborso Mutui e Debiti (quota capitale) | | 3 | 1.127.169,00 | 507.604,00 | 536.792,00 |
| A.D.01.01 | Rimborso Mutui (quota capitale) | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.D.01.01.010 | | Rimborso Mutui (quota capitale) | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.D.01.02 | Rimborso Debiti (quota capitale) | | 4 | 1.127.169,00 | 507.604,00 | 536.792,00 |
| A.D.01.02.010 | | Rimborso Debiti (quota capitale) | 5 | 1.127.169,00 | 507.604,00 | 536.792,00 |
| A.P. | PROGETTI | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01 | Progetti di Ricerca | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.01 | Progetti di Ricerca MIUR | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.01.010 | | Progetti di Ricerca MIUR | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|---|--|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.P.01.02 | Progetti di Ricerca finanziati in modo esclusivo dall'Ateneo | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.02.010 | | Progetti di Ricerca finanziati in modo esclusivo dall'Ateneo | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.03 | Progetti di ricerca altre Amministrazioni Centrali | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.03.010 | | Progetti di ricerca altre Amministrazioni Centrali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.04 | Progetti di ricerca altre P.A. | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.04.010 | | Progetti di ricerca altre P.A. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.05 | Progetti di ricerca Enti Territoriali | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.05.010 | | Progetti di ricerca altre Enti Territoriali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.06 | Progetti di ricerca Organismi pubblici internazionali | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.06.010 | | Progetti di ricerca Organismi pubblici internazionali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.07 | Progetti Europei dei Programmi Quadro | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.07.010 | | Progetti Europei del 6° Programma Quadro | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.07.020 | | Progetti Europei del 7° Programma Quadro | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.08 | Altri Programmi di ricerca Europei | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.08.010 | | Altri Programmi di ricerca Europei | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.09 | Progetti di ricerca Enti Privati Nazionali | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.09.010 | | Progetti di ricerca Enti Privati Nazionali | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.10 | Progetti di ricerca Enti Privati Esteri | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.10.010 | | Progetti di ricerca Enti Privati Esteri | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U-GOV | | | | Totali | Totali | Totali |
| A.P.01.11 | Progetti di ricerca commissionati | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.11.010 | | Progetti di ricerca commissionati | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.12 | Altri Progetti di Ricerca | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.P.01.12.010 | | Altri Progetti di Ricerca | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U-GOV | | | Totali | Totali | Totali |
| RIEPILOGO | | | | | |
| A.C.01 | Sostegno agli studenti | | 90.091.592,00 | 90.351.455,00 | 90.035.470,00 |
| A.C.02 | Interventi per il diritto allo studio | | 1.554.464,00 | 1.554.464,00 | 1.554.464,00 |
| A.C.03 | Sostegno alla ricerca ed attività editoriale | | 547.620,00 | 557.620,00 | 557.620,00 |
| A.C.04 | Personale dedicato alla ricerca e alla didattica | | 341.790.149,00 | 329.356.621,00 | 315.065.683,00 |
| AC.05 | Acquisto materiale di consumo per laboratori | | 18.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A.C.06 | Trasferimenti a partner di progetti coordinati | | 5.588.957,00 | 5.647.349,00 | 5.663.373,00 |
| A.C.07 | Altri costi specifici | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.08 | Personale Tecnico Amministrativo | | 174.707.770,00 | 174.038.834,00 | 172.617.015,00 |
| A.C.09 | Acquisto materiali | | 665.935,00 | 666.090,00 | 666.090,00 |
| A.C.10 | Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche da | | 110.900,00 | 107.100,00 | 107.100,00 |
| A.C.11 | Acquisto di servizi e collaborazione tecnico-gestionali | | 3.167.401,00 | 3.292.423,00 | 3.513.923,00 |
| A.C.12 | Costi per godimento di beni di terzi | | 2.717.464,00 | 2.715.575,00 | 2.715.575,00 |
| A.C.13 | Altri costi generali | | 84.456.169,00 | 88.726.484,00 | 91.895.923,00 |
| A.C.14 | Ammortamenti e svalutazioni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.15 | Accantonamenti per rischi ed oneri | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.16 | Altri accantonamenti | | 1.670.000,00 | 1.700.000,00 | 1.770.000,00 |
| A.C.17 | Oneri diversi di gestione | | 13.215.705,00 | 12.219.171,00 | 9.855.184,00 |
| A.C.18 | Oneri finanziari | | 223.345,00 | 170.712,00 | 141.525,00 |

U S C I T E

| Voce Finanziaria | Denominazione Uscite | Livello | Previsione esercizio 2013 | Previsione esercizio 2014 | Previsione esercizio 2015 |
|------------------|--|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U-GOV | | | Totali | Totali | Totali |
| A.C.19 | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.C.20 | Oneri straordinari | | 4.068.133,00 | 2.039.585,00 | 2.033.245,00 |
| A.C.21 | Imposte sul reddito | | 6.290.720,00 | 6.375.486,00 | 6.375.486,00 |
| A.F.01 | Fondo avanzo di amministrazione | | 99.881.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.Q.01 | Partite di giro | | 186.110.000,00 | 174.110.000,00 | 163.110.000,00 |
| A.A.01 | Immobilizzazioni immateriali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.A.02 | Immobilizzazioni materiali | | 1.485.000,00 | 1.487.000,00 | 2.587.000,00 |
| A.A.03 | Immobilizzazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.D.01 | Rimborso Mutui e Debiti (quota capitale) | | 1.127.169,00 | 507.604,00 | 536.792,00 |
| A.P.01 | Progetti di ricerca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE USCITE | | 1.019.488.544,00 | 895.643.573,00 | 870.821.468,00 |



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013 - 2014 - 2015 PROSPETTO DI RIEPILOGO

**APPROVATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2012**

ENTRATE

PROSPETTO DI RIEPILOGO
ENTRATE

| Voce Finanziaria U-GOV | Denominazione Entrate | ESERCIZIO 2013 | ESERCIZIO 2014 | % di scostam. rispetto all'es. 2013 | ESERCIZIO 2015 | % di scostam. rispetto all'es. 2014 |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|
| A.R.00 | Avanzo di Amministrazione | 119.402.200,00 | 99.881.551,00 | | 87.259.873,00 | |
| A.R.01 | Proventi per la didattica | 106.391.204,00 | 106.391.204,00 | 0,00% | 106.391.204,00 | 0,00% |
| | (di cui per Corsi di laurea) | 92.264.976,00 | 92.264.976,00 | 0,00% | 92.264.976,00 | 0,00% |
| A.R.02 | Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A.R.03 | Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi | 1.008.000,00 | 357.000,00 | -182,35% | 205.000,00 | -42,58% |
| A.R.04 | Contributi correnti e per investimenti | 569.838.917,00 | 565.828.923,00 | -0,71% | 565.731.893,00 | -0,02% |
| | (di cui Fondo di Finanziamento Ordinario) | 495.000.000,00 | 491.000.000,00 | -6,27% | 491.000.000,00 | 0,00% |
| A.R.05 | Altri Proventi | 22.305.405,00 | 24.085.790,00 | 7,39% | 20.156.761,00 | -16,31% |
| A.R.06 | Variazione Lavori in corso | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A.R.07 | Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A.R.08 | Proventi finanziari | 1.473.873,00 | 1.302.000,00 | -13,20% | 1.202.000,00 | -7,68% |
| A.R.09 | Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A.R.10 | Proventi straordinari | 12.958.945,00 | 10.946.978,00 | -18,38% | 10.846.978,00 | -0,91% |
| A.V.01 | Partite di Giro | 186.110.000,00 | 174.110.000,00 | -6,89% | 163.110.000,00 | -6,32% |
| A.S.01 | Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A.S.02 | Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A.S.03 | Proventi da alienazione di immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A.T.01 | Mutui e Debiti | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | TOTALE ENTRATE | 900.086.344,00 | 883.021.895,00 | | 867.643.836,00 | |

SQUILIBRIO DI COMPETENZA -19.520.649,00 -12.621.678,00 -3.177.632,00

U S C I T E

PROSPETTO DI RIEPILOGO
U S C I T E

| Voce Finanziaria U-GOV | Denominazione Uscite | ESERCIZIO 2013 | ESERCIZIO 2014 | % di scostam. rispetto all'es. 2013 | ESERCIZIO 2015 | % di scostam. rispetto all'es. 2014 |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|
| A.C.01 | Sostegno agli studenti | 90.091.592,00 | 90.351.455,00 | 0,29% | 90.035.470,00 | -0,35% |
| A.C.02 | Interventi per il diritto allo studio | 1.554.464,00 | 1.554.464,00 | 0,00% | 1.554.464,00 | 0,00% |
| A.C.03 | Sostegno alla ricerca ed attività editoriale | 547.620,00 | 557.620,00 | 1,83% | 557.620,00 | 0,00% |
| A.C.04 | Personale dedicato alla ricerca e alla didattica | 341.790.149,00 | 329.356.621,00 | -3,64% | 315.065.683,00 | -4,54% |
| | (di cui competenze fisse e oneri a professori) | 206.611.209,00 | 196.868.059,00 | -4,72% | 187.961.108,00 | -4,74% |
| | (di cui competenze fisse e oneri a ricercatori) | 112.024.568,00 | 108.451.287,00 | -3,19% | 105.198.870,00 | -3,09% |
| | (di cui competenze fisse e oneri agli esperti linguistici e madre lingua) | 2.674.500,00 | 2.573.625,00 | -3,77% | 2.517.100,00 | -2,25% |
| AC.05 | Acquisto materiale di consumo per laboratori | 18.500,00 | 20.000,00 | 8,11% | 20.000,00 | 0,00% |
| A.C.06 | Trasferimenti a partner di progetti coordinati | 5.588.957,00 | 5.647.349,00 | 1,04% | 5.663.373,00 | 0,28% |
| A.C.07 | Altri costi specifici | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A.C.08 | Personale Tecnico Amministrativo | 174.707.770,00 | 174.038.834,00 | -0,38% | 172.617.015,00 | -0,82% |
| | (di cui competenze fisse e oneri al personale tecnico-amministrativo) | 153.464.341,00 | 153.403.710,00 | -0,04% | 151.968.799,00 | -0,94% |
| A.C.09 | Acquisto materiali | 665.935,00 | 666.090,00 | 0,02% | 666.090,00 | 0,00% |
| A.C.10 | Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati | 110.900,00 | 107.100,00 | -3,43% | 107.100,00 | 0,00% |
| A.C.11 | Acquisto di servizi e collaborazione tecnico-gestionali | 3.167.401,00 | 3.292.423,00 | 3,95% | 3.513.923,00 | 6,30% |
| A.C.12 | Costi per godimento di beni di terzi | 2.717.464,00 | 2.715.575,00 | -0,07% | 2.715.575,00 | 0,00% |
| A.C.13 | Altri costi generali | 84.456.169,00 | 88.726.484,00 | 5,06% | 91.895.923,00 | 3,45% |
| A.C.14 | Ammortamenti e svalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A.C.15 | Accantonamenti per rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A.C.16 | Altri accantonamenti | 1.670.000,00 | 1.700.000,00 | 1,80% | 1.770.000,00 | 3,95% |
| A.C.17 | Oneri diversi di gestione | 13.215.705,00 | 12.219.171,00 | -7,54% | 9.855.184,00 | -23,99% |
| A.C.18 | Oneri finanziari | 223.345,00 | 170.712,00 | -23,57% | 141.525,00 | -20,62% |
| A.C.19 | Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A.C.20 | Oneri straordinari | 4.068.133,00 | 2.039.585,00 | -49,86% | 2.033.245,00 | -0,31% |

PROSPETTO DI RIEPILOGO
U S C I T E

| Voce Finanziaria U-GOV | Denominazione Uscite | ESERCIZIO 2013 | ESERCIZIO 2014 | % di scostam. rispetto all'es. 2013 | ESERCIZIO 2015 | % di scostam. rispetto all'es. 2014 |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|
| A.C.21 | Imposte sul reddito | 6.290.720,00 | 6.375.486,00 | 1,35% | 6.375.486,00 | 0,00% |
| A.Q.01 | Partite di giro | 186.110.000,00 | 174.110.000,00 | -6,45% | 163.110.000,00 | -6,74% |
| A.A.01 | Immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A.A.02 | Immobilizzazioni materiali | 1.485.000,00 | 1.487.000,00 | 0,13% | 2.587.000,00 | 42,52% |
| A.A.03 | Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| A.D.01 | Rimborso Mutui e Debiti (quota capitale) | 1.127.169,00 | 507.604,00 | -54,97% | 536.792,00 | 5,44% |
| A.P.01 | Progetti di ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | TOTALE USCITE (al netto del Fondo avanzo di amministrazione) | 919.606.993,00 | 895.643.573,00 | | 870.821.468,00 | |

RELAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013 - 2014 – 2015

Il bilancio triennale 2013-2015 è stato predisposto secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 64, comma 4 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità – deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 settembre 2012, secondo la quale il bilancio pluriennale si limita a macro previsioni.

A tale proposito, oltre al documento contabile che espone le macro previsioni su base triennale, anche quest'anno sono stati predisposti dai competenti uffici i seguenti allegati:

- programmazione fabbisogno di personale docente e del personale tecnico-amministrativo 2013-2015;
- programmazione triennale interventi edilizi 2013-2015 (in tabella indicata come opere pubbliche n.d.r.).

Relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale si precisa che la stessa, relativamente alle annualità 2014 e 2015 (cfr. Tabelle programmazione fabbisogno di personale docente e del personale tecnico-amministrativo 2014-2015), è stata impostata con i criteri già utilizzati per la programmazione del fabbisogno di cui al bilancio annuale 2013.

Le risultanze complessive del bilancio triennale scontano forti criticità sul fronte delle entrate, con particolare riferimento alla contrazione del fondo di finanziamento ordinario.

Per quanto riguarda la programmazione triennale degli interventi edilizi, si precisa che gli uffici competenti hanno ricompreso nel piano oltre agli interventi programmati con i fondi stanziati nel bilancio annuale 2013, ulteriori interventi edilizi da realizzare con i fondi pregressi finanziati con leggi speciali nonché quelli che, seppure ritenuti necessari, devono trovare copertura con fonti alternative esterne (capitale privato); questi ultimi si riferiscono essenzialmente a due tipologie di interventi: il Campus di Latina e, in quota parte, lo SDO Pietralata per il completamento del Centro di Biotecnologie.

Con riferimento allo schema contabile del bilancio triennale 2014/2015, si analizzano di seguito i criteri utilizzati per la quantificazione degli stanziamenti di previsione riferiti alle aggregazioni di voci di bilancio.

ENTRATE

Aggregato A.R.01 “Proventi per la didattica” – non è stata ipotizzata per gli anni 2014 e 2015 una riduzione del gettito contributivo studentesco, pur essendo stata rilevata una diminuzione del numero degli iscritti, sul presupposto che si procederà ad una rimodulazione delle fasce di reddito finalizzata almeno al mantenimento del gettito delle entrate contributive, intervenendo esclusivamente sulle fasce di reddito più alte, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 dicembre u.s.. Occorre precisare che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 (Spending review), ha tra l'altro così modificato l'art. 5 – comma 1 - del DPR n. 306/1997: “...La contribuzione studentesca degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello non può eccedere il 20 per cento dell'importo dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. E' fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti”.

Applicando la nuova modalità di calcolo ai dati di previsione 2013, 2014 e 2015, emerge che dallo stanziamento riferito alla contribuzione studentesca, per i soli corsi di laurea di primo e secondo livello, rapportato agli ipotizzati trasferimenti correnti da parte del MIUR (FFO e borse di studio), scaturisce una percentuale rispettivamente del 18,27%, per l'anno 2013 e del 18,45 per il successivo biennio, ben al sotto del limite massimo definito dalla norma sopra citata. Si fa rilevare, tuttavia, che le suddette percentuali tengono conto di tutta la contribuzione studentesca riferita ai corsi di laurea di primo e secondo livello comprensiva anche degli studenti fuori corso ed extracomunitari, poiché al momento non è disponibile il dato per i soli studenti in corso italiani e comunitari. Pertanto le suddette percentuali sono soggette ad ulteriore riduzione.

Aggregato A.R. 03 “Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi” – nell'aggregato sono state stanziare le risorse per ricerche finanziate dall'Unione

Europea riferite al triennio, quantificate sulla base di finanziamenti comunitari relativi a progetti già in corso.

Aggregato A.R. 04 “Contributi correnti e per investimenti” – nell’aggregato confluisce il **“Fondo di finanziamento ordinario”** che per l’anno 2013 è stato quantificato applicando la stessa percentuale di peso Sapienza per l’anno 2012, sul sistema universitario, a quanto stanziato dal disegno di legge di stabilità 2013 per l’anno 2013.

Per l’anno 2014 e 2015 è stata applicata la stessa metodologia tenendo conto delle riduzioni risultanti dal disegno di legge di stabilità per gli anni 2014 e 2015 per l’F.F.O dell’intero sistema universitario.

Sempre nell’**Aggregato A.R. 04** confluisce sia il conto **“Finanziamenti per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario MIUR”** sia il conto **A.R.04.01.040 “Finanziamenti dal MIUR per borse di studio”** che anche per gli anni 2014 e 2015 sono stati quantificati rapportando il peso Sapienza sul sistema universitario con quanto stanziato per gli anni 2013, 2014 e 2015 per l’intero sistema universitario dal disegno di Legge di stabilità 2013.

Aggregato A.R. 08 “Proventi finanziari”- il decremento che si evidenzia nel suddetto aggregato per gli anni 2014 e 2015 è riconducibile ad una prudenziale minor entrata riferita alle more su iscrizioni.

Aggregato A.R. 05 “Altri proventi” - l’incremento che si registra nel 2014 rispetto al 2013 è da ricondurre ai recuperi nei confronti dei Centri di spesa relativamente ai ricercatori a tempo determinato che trovano corrispondenza sui conti di uscita **A.C.04.02.070 “Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato”**, **A.C.04.02.080 “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato”**, e **A.C.04.02.110 “Contributi per indennità fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato”**.

Sull’ **Aggregato A.R. 10 “Proventi straordinari”** - gli importi riferiti al triennio sono difficilmente confrontabili in considerazione della natura stessa della voce di bilancio. Gli eventi straordinari che incidono in misura rilevante sul 2013 sono riconducibili al recupero che l’Amministrazione effettuerà nell’anno 2013 nei confronti del personale “ex

tecnico laureato” in quanto, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 05669/2011, è stato riconosciuto che solo il servizio di tecnico laureato, attualmente funzionario tecnico, può essere considerato equivalente a quello di ricercatore ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008. Inoltre, nell’anno 2013 è stato allocato il recupero del credito nei confronti del Comitato Regionale Lazio della Croce Rossa Italiana in esecuzione della sentenza n. 1550/11 della Corte di Appello di Roma del 2 marzo 2012, per canoni contrattuali dovuti dal 1980 al 1985, in relazione al contratto di locazione, e al recupero per indennità di occupazione senza titolo a partire dal 1986 fino al 5 marzo 1999, data di rilascio dell’immobile.

SPESE

Aggregati A.C. 01 “Sostegno agli studenti” e A.C. 02 “Interventi per il diritto allo studio” – è ipotizzata per gli anni 2013 e 2014 una sostanziale conferma della previsione 2013.

Nell’aggregato **A.C. 04 “Personale dedicato alla ricerca ed alla didattica”** – confluiscono i seguenti conti:

Conto A.C. 04.01.010 “Competenze fisse dei professori”

Conto A.C. 04.01.020 “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori”

Conto A.C. 04.02.010 “Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato”

Conto A.C. 04.02.020 “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato”.

La previsione è stata elaborata sul modello di programmazione che prevede una stima dei costi basata sul personale in servizio retribuito alla data del 1° gennaio di ciascun anno e delle cessazioni previste per raggiunti limiti d’età (2/12). In fase di determinazione della spesa presunta si è tenuto conto del costo medio del personale in servizio, elaborato nel mese di novembre 2012. La programmazione di fabbisogno per l’anno 2013 tiene conto di assunzioni riferite a 9,6 punti organico con prese di servizio a partire dal 1 dicembre 2013, con effetti anche sul biennio successivo.

Si sottolinea, inoltre, che non si è tenuto conto degli incrementi retributivi considerato che fino al 2013 vige il “blocco” per effetto del D.L. 78/2010 e che per il periodo successivo, oltre a non potersi escludere un preannunciato slittamento del “blocco” retributivo, risulterebbe particolarmente difficoltoso effettuare una stima attendibile degli eventuali incrementi in mancanza di dati riferiti al periodo immediatamente precedente.

Si è ritenuto utile effettuare una stima del rapporto tra assegni fissi ed il F.F.O. che, sebbene superato dalla normativa di riferimento (Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 49) rappresenta, comunque, un significativo indicatore sulla programmazione complessiva. Per il personale docente tale rapporto risulta determinato nella misura del 64,35% per il 2013, del 62,18% per il 2014 e del 59,71% per il 2015.

Afferiscono, altresì, nell’aggregato i conti relativi ai ricercatori a tempo determinato i cui corrispondenti oneri vengono rimborsati dai Centri di Spesa.

Si ricorda, in proposito, che il Decreto Legislativo 49 del 2012 ha introdotto nuovi limiti massimi dell’incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonché delle spese per l’indebitamento, al fine di assicurare la sostenibilità e l’equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle università.

In particolare, il limite massimo dell’indicatore di sostenibilità delle spese di personale, posto all’80% viene calcolato sulla base di diverse poste di bilancio rendendo, di conseguenza, più complesso il relativo calcolo, e meno attendibile il risultato in fase previsionale. Si fa, quindi, rinvio ad una successiva fase in cui, verificata la realizzazione delle poste di bilancio che incidono sul limite in argomento, sarà possibile effettuare un’attenta e compiuta analisi.

Nell’aggregato A.C. 08 confluiscono i seguenti conti:

Conto A.C. 08.01.010 “Competenze fisse ai dirigenti e del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato”

Conto A.C. 08.01.020 “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai dirigenti e del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato”.

Anche per il personale tecnico amministrativo, come per i professori e ricercatori a tempo indeterminato, la previsione è stata elaborata sul modello di programmazione che prevede una stima dei costi basata sul personale in servizio retribuito alla data del 1° gennaio di ciascun anno e delle cessazioni previste per raggiunti limiti d’età (6/12).

In fase di determinazione della spesa presunta si è tenuto conto del costo medio del personale in servizio, elaborato nel mese di novembre 2012. La programmazione di

fabbisogno per l'anno 2013 tiene conto di assunzioni riferite a 7,68 punti organico con le relative prese di servizio, con effetti anche sul biennio successivo. Inoltre non è stato previsto alcun incremento stipendiale per le stesse motivazioni espresse in precedenza. Si segnala che il rapporto dell'incidenza degli assegni fissi del personale tecnico-amministrativo comprensiva degli esperti e collaboratori linguistici sul F.F.O., seppure su dati previsionali, risulta determinato rispettivamente nella misura del 31,52% per il 2013, del 31,74% per il 2014 e del 31,44% nel 2015.

Afferiscono, altresì, nell'aggregato i conti relativi al fondo del trattamento accessorio sia dei dirigenti che del personale tecnico-amministrativo.

Aggregato A.C. 11 “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali” – il lieve incremento che si registra negli anni 2014 e 2015 è da ricondurre alle consulenze edili ed attività di progettazione connesse agli interventi di manutenzione straordinaria in aumento negli anni 2014 e 2015.

Aggregato A.C. 13 “Altri costi generali” – l'incremento significativo che si registra per entrambi gli esercizi 2014 e 2015 è da imputare principalmente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, programmati dai competenti uffici tecnici.

Nel suddetto aggregato afferiscono i conti relativi ai rapporti con le Strutture interne che per gli anni 2014 e 2015 non subiscono alcuna decurtazione.

Aggregato A.C. 17 “Oneri diversi di gestione” – su tale tipologia di spesa si registra una diminuzione sia nell'anno 2014 che nell'anno 2015 connessa al decremento ipotizzato dagli uffici competenti per gli oneri da contenzioso.

Aggregato A.C. 18 “Oneri finanziari” – la diminuzione che si registra sia nel 2014 che nel 2015, è giustificata dall'estinzione al 31 dicembre 2013 del prestito acceso con l'Unicredit Banca S.p.A.

Aggregato A.C. 20 “Oneri straordinari” – nell'aggregato afferiscono i conti relativi agli arretrati per i professori, per i ricercatori e per il personale tecnico-amministrativo. La diminuzione che si registra nel 2014 e 2015 è da imputare principalmente al

completamento programmato nel corso del 2013 delle operazioni di liquidazione degli arretrati al personale ricercatore “ex tecnico laureato”.

Aggregato A.A. 02 “Immobilizzazioni materiali” – il notevole aumento che si riscontra nell’anno 2015 rappresenta l’effetto di slittamento del fabbisogno programmato per i mobili e arredi in quanto per gli anni 2013 e 2014 il disegno di legge di stabilità 2013 limiterebbe tali spese ad un ammontare non superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

Aggregato A.D. 01 “Rimborso mutui e debiti (quota capitale)” – nell’aggregato la diminuzione che si registra sia nel 2014 che nel 2015, è giustificata dall’estinzione al 31 dicembre 2013 del prestito acceso con l’Unicredit Banca S.p.A.

Dall’analisi sull’evoluzione dei dati complessivi di programmazione, emerge una progressiva riduzione dello squilibrio dei saldi contabili, per i quali si intende far ricorso ancora una volta all’avanzo di amministrazione, che può prefigurare l’effettivo conseguimento dell’auspicato pareggio di bilancio.

Gli elementi che condizionano tale importante obiettivo sono riconducibili alle principali voci sia di entrate che di uscite del bilancio ossia rispettivamente il FFO e le entrate contributive studentesche da un lato, le spese per gli assegni fissi dall’altro.

Considerato che i risultati programmati per le annualità 2014 e 2015 sono fortemente influenzati da un importante piano di interventi edilizi, è possibile, fin d’ora, prevedere che la loro totale sostenibilità è condizionata dall’effettiva realizzazione dell’avanzo di amministrazione che si intende utilizzare, considerata anche la coerenza delle rispettive partite contabili a carattere una tantum.

Per quanto riguarda, invece, le spese di personale, tipicamente a carattere fisso e ricorrente, è necessario rinviare ogni decisione sul futuro piano di reclutamento alla verifica della relativa sostenibilità condizionata dall’andamento dei flussi di entrata a carattere più stabile quali, appunto, il Fondo di Finanziamento Ordinario e le entrate contributive.

Il Direttore
Area Contabilità, Finanza
e Controllo di Gestione
F.to Simonetta Ranalli

Il Direttore Generale

F.to Carlo Musto D’Amore

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2013
Personale Docente
costi medi novembre 2012

| *FFO 2013-2014-2015 € | | 495.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|--|---|--|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 2b | 2c | 3 | 3b | 3c | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | | | | A | | | | | | B | | C | D=A+B+C | | E | | | F | G | | H | I | | | | K=D+E+F+G | | |
| | Personale in servizio retribuito al 1/1/13 + personale in aspettativa senza assegni | P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12 - decurtati i 13,10 P.o. di cui alla nota MIUR n.1455 del 3/10/12 - A TITOLO INFORMATIVO - a regime nel 2014. | Personale in servizio retribuito al 1/1/13 assunto con il piano straordinario associati 2011 - A TITOLO INFORMATIVO (personale già incluso nella colonna 2) | Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2013 - costi medi novembre 2012 - + aumento 2012/13 (0,00%)* + personale in aspettativa senza assegni - costo unitario posto pari a 5.000 euro | Controvalore in euro - costo medio novembre 2012 - dei P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12 decurtati i 13,10 P.o. di cui alla nota MIUR n.1455 del 3/10/12 - A TITOLO INFORMATIVO - a regime nel 2014. | Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2013 - costi medi novembre 2012 assunto con il piano straordinario 2011 - A TITOLO INFORMATIVO | % spesa per il personale su FFO*** | Cessazioni previste per limiti di età anno 2013 | Cessazioni previste per limiti di età anno 2013 espresse in Punti Organico | Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età 2/12mi - | % spesa per il personale su FFO | Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera** | Totale costi stimati personale in servizio retribuito + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 5.000 euro | % spesa per il personale su FFO | Costi per assunzioni dal 01/03/13 | Numero unità assunte dal 01/03/13 | Chiamate dirette beneficiari DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 presa di servizio al 01/03/11 | Differenziale a carico del bilancio in caso di concorrenza del finanziamento fino al 95% 10/12 | Costi stimati per assunzioni al 1/12/13 provenienti dalla previsione 2012 concluse al 31/12/12 comprese quelle finanziate dal Miur | Stima numero unità assumibili al 1/12/13 provenienti dalla previsione 2012 comprese quelle finanziate e cofinanziate dal Miur procedure non concluse al 31/12/2012 | Art. 69 Legge n. 133 / 2008 differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali importo da restituire nel 2013 - A TITOLO INFORMATIVO - | Costi stimati per assunzioni dal 01/11/13 - riattribuzioni e 0% cessazioni 2012 2/12mi | Stima numero unità assumibili dal 01/11/13 riattribuzioni e 0% cessazioni 2012 | Costi stimati per assunzioni dal 1/11/13 riattribuzione 0% cessazioni 2012 ricercatori con contratto a tempo determinato 2/12mi A TITOLO INFORMATIVO | Stima numero unità assumibili dal 01/11/13 riattribuzione 0% cessazioni 2012 ricercatori con contratto a tempo determinato A TITOLO INFORMATIVO | Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2013 (0,00%) | % spesa per il personale su FFO | |
| ORDINARI | 946 | | | 112.569.401 | | | 22,74% | -61 | 61,0 | -1.264.225 | -0,26% | 399.235 | 111.704.411 | 22,57% | | | | | | | | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo pieno | 867 | | | 107.811.450 | | | 21,78% | -61 | 61,0 | -1.264.225 | -0,26% | 399.235 | 106.946.460 | 21,61% | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo definito | 57 | | | 4.647.951 | | | 0,94% | | | | | | 4.647.951 | 0,94% | | | | | | | | | | | | | | |
| aspet senza ass | 22 | | | 110.000 | | | 0,02% | | | | | | 110.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSOCIATI | 1.122 | | | 94.707.099 | | | 19,13% | -25 | 17,5 | -361.254 | -0,07% | 461.473 | 94.807.318 | 19,15% | | | | | | | | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo pieno | 1.047 | | 74 | 90.775.947 | | 6.415.874 | 18,34% | -25 | 16,5 | -361.254 | -0,07% | 461.473 | 90.876.166 | 18,36% | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo definito | 72 | | | 3.916.152 | | | 0,79% | | | | | | 3.916.152 | 0,79% | | | | | | | | | | | | | | |
| aspet senza ass | 3 | | | 15.000 | | | 0,00% | | | | | | 15.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RICERCATORI | 1.876 | | | 111.000.204 | | | 22,42% | -39 | 19,5 | -397.631 | -0,08% | 1.421.995 | 112.024.568 | 22,63% | | | | | | | | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo pieno | 1.712 | | | 104.729.888 | | | 21,16% | -39 | 19,5 | -397.631 | -0,08% | 1.421.995 | 105.754.252 | 21,36% | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo definito | 134 | | | 6.120.316 | | | 1,24% | | | | | | 6.120.316 | 1,24% | | | | | | | | | | | | | | |
| aspet senza ass | 30 | | | 150.000 | | | 0,03% | | | | | | 150.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 3.944 | 9,60 | 74 | 318.276.704 | 1.193.760 | 6.415.874 | 64,30% | -125 | 98,00 | -2.023.110 | -0,41% | 2.282.703 | 318.536.297 | 64,35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.480 | 9,60 | 0 | 0 | | | | 318.635.777 | 64,35% | |

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

** D.L. 78/10 art. 9 c.21 e D.L. 98/11 art. 16 c.1 lett. B

*** informazione esposta ai soli fini esplicativi delle dinamiche relative ai costi del personale, dal momento che la nuova normativa utilizza criteri differenti per la determinazione delle risorse da attribuire alle università (L. 240/2010, L. 95/2012 D. lgs. 49/2012).

2) Il personale in servizio al 01/01/13 comprende il personale in servizio al 01/01/12 - cessazioni previste nel 2012 + le assunzioni di 74 professori associati di cui al piano straordinario 2011 ex art. 29 c.9 L.240/10 - posti in via prudenziale tutti a tempo pieno - + le chiamate dirette (2 PO di cui 1 già PA e 6 PA di cui 1 già RU) + 11 docenti di I fascia e 3 di II fascia di cui a nota MIUR 1455 del 3/10/12; il numero di unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni è posto uguale al 2012. Il costo di tale personale è posto pari a 5.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione. Tale dato sarà aggiornato in ragione della conclusione delle diverse procedure

2b) P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12 decurtati i 13,10 P.o. di cui alla nota MIUR n.1455 del 3/10/12

2c) Si espone il dettaglio relativo al personale in servizio al 1/1/2013 che si è ipotizzato assunto nel 2012 su fondi ministeriali ad hoc (piano straordinario delle assunzioni di docenti di II fascia ex art. 29 c. 9 L. 240/2010) e non essere già in servizio nei ruoli Sapienza, collocato prudenzialmente a regime di tempo pieno. Alla data odierna non si hanno informazioni circa

3) I costi sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza" per l'anno 2012, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di novembre 2012, con gli oneri riflessi al 37,7%, ed aumento retributivo 2011, 2012, 2013 e 2014 posto pari a 0%. Il costo del personale in aspettativa senza assegni è posto pari a 5.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione.

3b) Controvalore in euro - costo medio novembre 2012 - dei P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12 decurtati i 13,10 P.o. di cui alla nota MIUR n.1455 del 3/10/12

3c) Si espone il dettaglio del costo del personale di cui alla colonna 2c calcolato utilizzando i costi medi novembre 2012 - personale posto prudenzialmente a regime di tempo pieno e esterno ai ruoli Sapienza

6) Si riportano a titolo informativo le unità di personale che cessano in Punto Organico

7) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi utilizzando i costi medi novembre 2012

9) Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe (questi ultimi posti pari a 0) in applicazione del D.L. 78/10 art. 9 c.21 convertito L.122/10 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett. b

12 - 13)

14 - 15) - Chiamate dirette di beneficiari dei DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05. Fruiscono di incentivo ministeriale fino al 95% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendiale.

16 - 17) P.o. e controvalore in euro destinati ad assunzioni al 01/12/2013 provenienti dalle procedure 2012 - di cui alla colonna 2b - non concluse al 31/12/2012 - costi medi novembre 2012.

19 - 20) Numero di unità di personale assumibile dal 1 novembre 2013 (I e II fascia). Valore posto pari a zero in attesa delle determinazioni che assumeranno gli Organi di Governo.

Procedure concorsuali concluse con finanziamento esterno

| Ruolo | N. posti | Entrate attese |
|---------------------|-----------|------------------|
| PO assunti | 11 | |
| PA assunti | 7 | |
| RU assunti | 23 | |
| Totale posti | 41 | 2.291.947 |

Tabella A1 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2014
Costi fissi e obbligatori Personale Docente
Costi medi novembre 2012

*FFO 2014-2015 € 491.000.000

| 1 | 2 | 2b | 3 | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|---------------|--|
| | | | A | | | | B | | | | C | D=A+B+C | | | | E | | | | F | G | | | | H | I | | | | J | K=D+E+F+G | L | | |
| | Personale in servizio retribuito al 1/1/14 + personale in aspettativa senza assegni | Personale in servizio retribuito al 1/1/14 assunto con il piano straordinario associati 2011 - A TITOLO INFORMATIVO (personale già incluso nella colonna 2) | Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2014 - costi medi novembre 2012 - + aumento 2012/13/14 (0,00%)* + personale in aspettativa senza assegni - costo unitario posto pari a 5.000 euro | Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2014 - costi medi novembre 2012 - assunto con il piano straordinario 2011 - A TITOLO INFORMATIVO | % spesa per il personale su FFO*** | Cessazioni previste per limiti di età anno 2014 | Cessazioni previste per limiti di età anno 2014 espresse in Punti Organico | Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età 2/12mi - | % spesa per il personale su FFO*** | Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera ** | Totale costi stimati personale in servizio retribuito + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 5.000 euro | % spesa per il personale su FFO*** | Costi per assunzioni dal 01/03/14 | Numero unità assunte dal 01/03/14 | Chiamate dirette beneficiari DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 presa di servizio al 01/03/14 | Differenziale a carico del bilancio in caso di concorrenza del finanziamento fino al 95% 10/12 | Costi stimati per assunzioni al 01/11/14 provenienti dalla previsione 2013 - procedure non concluse al 31/12/13 comprese quelle finanziate dal MIUR | Stima numero unità assumibili al 01/11/14 provenienti dalla previsione 2013 comprese quelle finanziate e cofinanziate dal MIUR - procedure non concluse al 31/12/13 | Art. 69 Legge n. 133 / 2008 differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali importo da restituire nel 2014 - A TITOLO INFORMATIVO - | Costi stimati per assunzioni dal 01/11/14 - riattribuzione 0% cessazioni 2013 - 2/12mi | Stima numero unità assumibili dal 01/11/14 riattribuzione 0% cessazioni 2013 | Costi stimati per assunzioni dal 01/11/14 - riattribuzione 0% cessazioni 2013 - 2/12mo - A TITOLO INFORMATIVO | Stima numero unità assumibili dal 01/11/14 riattribuzione 0% cessazioni 2013 - ricercatori con contratto a tempo determinato (130%) A TITOLO INFORMATIVO | Stima numero unità assumibili dal 01/11/14 riattribuzione 0% cessazioni 2013 - ricercatori con contratto a tempo determinato - A TITOLO INFORMATIVO | Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2014 (0,00%) | % spesa per il personale su FFO*** | | | | | | | | |
| ORDINARI | 900 | | 106.849.301 | | 21,76% | -54 | 54,0 | -1.119.150 | -0,23% | 0 | 105.730.151 | 21,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo pieno | 821 | | 102.091.350 | | 20,79% | -54 | 54,0 | -1.119.150 | -0,23% | 0 | 100.972.200 | 20,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo definito | 57 | | 4.647.951 | | 0,95% | | | | | | 4.647.951 | 0,95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aspet senza ass | 22 | | 110.000 | | 0,02% | | | | | | 110.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSOCIATI | 1.085 | | 91.499.162 | | 18,64% | -25 | 17,3 | -361.254 | -0,07% | 0 | 91.137.908 | 18,56% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo pieno | 1.010 | 74 | 87.568.010 | 6.415.874 | 17,83% | -25 | 17,3 | -361.254 | -0,07% | 0 | 87.206.756 | 17,76% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo definito | 72 | | 3.916.152 | | 0,80% | | | | | | 3.916.152 | 0,80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aspet senza ass | 3 | | 15.000 | | 0,00% | | | | | | 15.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RICERCATORI | 1.843 | | 108.981.462 | | 22,20% | -52 | 26,0 | -530.175 | -0,11% | 0 | 108.451.287 | 22,09% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo pieno | 1.679 | | 102.711.146 | | 20,92% | -52 | 26,0 | -530.175 | -0,11% | 0 | 102.180.971 | 20,81% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo definito | 134 | | 6.120.316 | | 1,25% | | | | | | 6.120.316 | 1,25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aspet senza ass | 30 | | 150.000 | | 0,03% | | | | | | 150.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 3.828 | 74 | 307.329.925 | 6.415.874 | 62,59% | -131 | 97,30 | -2.010.579 | -0,41% | 0 | 305.319.346 | 62,18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.319.346 | 62,18% | |

LEGENDA

- * FFO ipotesi
- ** D.L. 78/10 art. 9 c.21 e D.L. 98/11 art. 16 c.1 lett. B
- *** informazione esposta ai soli fini esplicativi delle dinamiche relative ai costi del personale, dal momento che la nuova normativa utilizza criteri differenti per la determinazione delle risorse da attribuire alle università (L. 240/2010, L. 95/2012 D. lgs. 49/2012).
- 2) Il personale in servizio al 01/01/14 comprende il personale in servizio al 01/01/13 - cessazioni previste nel 2013 + le assunzioni di 74 professori associati di cui al piano straordinario 2011 ex art. 29 c.9 L.240/10 - posti in via prudenziale tutti a tempo pieno - + le chiamate dirette (2 PO di cui 1 già PA e 6 PA di cui 1 già RU) + 11 docenti di I fascia e 3 di II fascia di cui a nota MIUR 1455del 3/10/12 + 15 PO e 6 RU di cui all'utilizzo delle risorse attribuite a Sapienza DM n.297 del 22/10/12; il numero di unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni è posto uguale al 2012. Il costo di tale personale è posto pari a 5.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione. Tale dato sarà aggiornato in ragione della conclusione delle diverse procedure di assunzione in itinere.
- 2b) Si espone il dettaglio relativo al personale in servizio al 1/1/2013 che si è ipotizzato assunto nel 2012 su fondi ministeriali ad hoc (piano straordinario delle assunzioni di docenti di II fascia ex art. 29 c. 9 L. 240/2010) e non essere già in servizio nei ruoli Sapienza, collocato prudenzialmente a regime di tempo pieno. Alla data odierna non
- 3) I costi sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza" per l'anno 2012, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di novembre 2012, con gli oneri riflessi al 37,7%, ed aumento retributivo 2011, 2012, 2013 e 2014 posto pari a 0%. Il costo del personale in aspettativa senza assegni è posto pari a 5.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione.
- 3b) Si espone il dettaglio del costo del personale di cui alla colonna 2b calcolato utilizzando i costi medi ottobre 2012 - personale posto prudenzialmente a regime di tempo pieno e esterno ai ruoli Sapienza
- 6) Si riportano a titolo informativo le unità di personale che cessano in Punto Organico
- 7) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi utilizzando i costi medi novembre 2012
- 9) Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe posti pari a 0 in applicazione del D.L. 78/10 art. 9 c.21 convertito L.122/10 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett. b
- 12 - 13)
- 14 - 15) - Chiamate dirette di beneficiari dei DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05. Fruiscono di incentivo ministeriale fino al 95% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendiale.
- 19 - 20) Numero di unità di personale assumibile dal I novembre 2014 (I e II fascia). Valore posto pari a zero in attesa decisioni degli Organi di Governo.

Procedure concorsuali concluse con

| Ruolo | N. posti |
|---------------------|----------|
| PO assunti | 7 |
| PA assunti | 5 |
| RU assunti | 15 |
| Totale posti | |

Tabella A1 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2015
Costi fissi e obbligatori Personale Docente
Costi medi novembre 2012

*FFO 2014-2015 € 491.000.000

| 1 | 2 | 2b | 3 | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|------------------|---|---|--|--|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|------------------------------------|---------------|
| | | | A | | | | | B | | C | D=A+B+C | | E | | | F | G | | H | I | | | K=D+E+F+G | | | |
| | Personale in servizio retribuito al 1/1/15 + personale in aspettativa senza assegni | Personale in servizio retribuito al 1/1/15 assunto con il piano straordinario associati 2011 - A TITOLO INFORMATIVO (personale già incluso nella colonna 2) | Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2015 - costi medi novembre 2012 - + aumento 2012/13/14/15 (0,00%)* + personale in aspettativa senza assegni - costo unitario posto pari a 5.000 euro | Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2015 - costi medi novembre 2012 - assunto con il piano straordinario 2011 - A TITOLO INFORMATIVO | % spesa per il personale su FFO*** | Cessazioni previste per limiti di età anno 2015 | Cessazioni previste per limiti di età anno 2015 espresse in Punti Organico | Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età 2/12mi - | % spesa per il personale su FFO*** | Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera ** | Totale costi stimati personale in servizio retribuito + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 5.000 euro | % spesa per il personale su FFO*** | Costi per assunzioni dal 01/03/15 | Numero unità assunte dal 01/03/15 | Chiamate dirette beneficiari DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 presa di servizio al 01/03/15 | Differenziale a carico del bilancio in caso di concorrenza del finanziamento fino al 95% 10/12 | Costi stimati per assunzioni al 01/11/15 provenienti dalla previsione 2014 - procedure non concluse al 31/12/14 comprese quelle finanziate dal MIUR | Stima numero unità assumibili al 01/11/15 provenienti dalla previsione 2014 comprese quelle finanziate e cofinanziate dal MIUR - procedure non concluse al 31/12/14 | Art. 69 Legge n. 133 / 2008 differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali importo da restituire nel 2014 - A TITOLO INFORMATIVO - | Costi stimati per assunzioni dal 01/11/15 - riattribuzione 0% cessazioni 2014 - 2/12mi | Stima numero unità assumibili dal 01/11/15 riattribuzione 0% cessazioni 2014 | Costi stimati per assunzioni dal 01/11/15 - riattribuzione 0% cessazioni 2014 - a tempo determinato (130%) 2/12mo - A TITOLO INFORMATIVO | Stima numero unità assumibili dal 01/11/15 riattribuzione 0% cessazioni 2014 - ricercatori con contratto a tempo determinato - A TITOLO INFORMATIVO | Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2015 (0,00%) | % spesa per il personale su FFO*** | |
| ORDINARI | 846 | | 100.134.401 | | 20,39% | -51 | 51,0 | -1.056.975 | -0,22% | 0 | 99.077.426 | 20,18% | | | | | | | | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo pieno | 767 | | 95.376.450 | | 19,42% | -51 | 51,0 | - 1.056.975 | -0,22% | 0 | 94.319.475 | 19,21% | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo definito | 57 | | 4.647.951 | | 0,95% | | | - | | | 4.647.951 | 0,95% | | | | | | | | | | | | | | |
| aspet senza ass | 22 | | 110.000 | | 0,02% | | | | | | 110.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSOCIATI | 1.060 | | 89.331.637 | | 18,19% | -31 | 21,5 | -447.955 | -0,09% | 0 | 88.883.682 | 18,10% | | | | | | | | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo pieno | 985 | 74 | 85.400.485 | 6.415.874 | 17,39% | -31 | 21,5 | - 447.955 | -0,09% | 0 | 84.952.530 | 17,30% | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo definito | 72 | | 3.916.152 | | 0,80% | | | - | | | 3.916.152 | 0,80% | | | | | | | | | | | | | | |
| aspet senza ass | 3 | | 15.000 | | 0,00% | | | | | | 15.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RICERCATORI | 1.791 | | 105.800.414 | | 21,55% | -59 | 29,5 | -601.544 | -0,12% | 0 | 105.198.870 | 21,43% | | | | | | | | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo pieno | 1.627 | | 99.530.098 | | 20,27% | -59 | 29,5 | - 601.544 | -0,12% | 0 | 98.928.554 | 20,15% | | | | | | | | | | | | | | |
| a tempo definito | 134 | | 6.120.316 | | 1,25% | | | - | | | 6.120.316 | 1,25% | | | | | | | | | | | | | | |
| aspet senza ass | 30 | | 150.000 | | 0,03% | | | | | | 150.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 3.697 | 74 | 295.266.452 | 6.415.874 | 60,14% | -141 | 102,00 | -2.106.475 | -0,43% | 0 | 293.159.978 | 59,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.159.978 | 59,71% |

LEGENDA

- * FFO ipotesi
- ** D.L. 78/10 art. 9 c.21 e D.L. 98/11 art. 16 c.1 lett. B
- *** informazione esposta ai soli fini esplicativi delle dinamiche relative ai costi del personale, dal momento che la nuova normativa utilizza criteri differenti per la determinazione delle risorse da attribuire alle università (L. 240/2010, L. 95/2012 D. lgs. 49/2012).
- 2) Il personale in servizio al 01/01/15 comprende il personale in servizio al 01/01/14 - cessazioni previste nel 2014 + le assunzioni di 74 professori associati di cui al piano straordinario 2011 ex art. 29 c.9 L.240/10 - posti in via prudenziale tutti a tempo pieno - + le chiamate dirette (2 PO di cui 1 già PA e 6 PA di cui 1 già RU) + 11 docenti di I fascia e 3 di II fascia di cui a nota MIUR 1455del 3/10/12 + 15 PO e 6 RU di cui all'utilizzo delle risorse attribuite a Sapienza DM n.297 del 22/10/12 ; il numero di unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni è posto uguale al 2012. Il costo di tale personale è posto pari a 5.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà
- 2b) Si espone il dettaglio relativo al personale in servizio al 1/1/2013 che si è ipotizzato assunto nel 2012 su fondi ministeriali ad hoc (piano straordinario delle assunzioni di docenti di II fascia ex art. 29 c. 9 L. 240/2010) e non essere già in servizio nei ruoli Sapienza, collocato prudenzialmente a regime di tempo pieno. Alla data odierna non
- 3) I costi sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza" per l'anno 2012, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di novembre 2012, con gli oneri riflessi al 37,7%, ed aumento retributivo 2011, 2012, 2013 e 2014 posto pari a 0%. Il costo del personale in aspettativa senza assegni è posto pari a 5.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione.
- 3b) Si espone il dettaglio del costo del personale di cui alla colonna 2b calcolato utilizzando i costi medi novembre 2012 - personale posto prudenzialmente a regime di tempo pieno e esterno ai ruoli Sapienza
- 6) Si riportano a titolo informativo le unità di personale che cessano in Punto Organico
- 7) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi utilizzando i costi medi novembre 2012
- 9) Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe posti pari a 0 in applicazione del D.L. 78/10 art. 9 c.21 convertito L.122/10 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett. b
- 12 - 13)
- 14 - 15) - Chiamate dirette di beneficiari dei DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05. Fruiscono di incentivo ministeriale fino al 95% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendiale.
- 19 - 20) Numero di unità di personale assumibile dal 1 novembre 2015 (I e II fascia). Valore posto pari a zero in attesa decisioni degli Organi di Governo.

Procedure concorsuali concluse con

| Ruolo | N. posti |
|---------------------|----------|
| PO assunti | 4 |
| PA assunti | 1 |
| RU assunti | 7 |
| Totale posti | |

Tabella B1 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2013
Costi fissi e obbligatori Personale Tecnico Amministrativo
Costi medi novembre 2012

| *FFO 2013-2014-2015 = € | | 495.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|--|--|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 2b | 3 | 3b | 4 | 5 | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | A | | | | | B | | C=A+B | | | D | | E | | F | G=C+D | | |
| QUALIFICHE E CATEGORIE | Personale in servizio retribuito al 1/1/2013 | P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12 - A TITOLO INFORMATIVO - a regime nel 2014. | Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2013 - costi medi novembre 2012 - + aumento 2012/13 (0,00%)** | Controvalore in euro dei P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12 - A TITOLO INFORMATIVO - a regime nel 2014. | % spesa per il personale su FFO*** | Cessazioni previste anno 2013 per limiti di età | Cessazioni previste per limiti di età anno 2013 espresse in Punti Organico | Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età -6/12mi | % spesa per il personale su FFO*** | Costi stimati del personale in servizio retribuito | % spesa per il personale su FFO*** | Assunzioni L.68/99 anno 2013 | Costi per assunzioni L.68/99 anno 2013 | Stima numero unità assumibili dal 01/07/13 riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2012 | Costi stimati per assunzioni dal 01/07/13 - 6/12mo costo medio novembre 2012 - riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2012 | Stima numero unità assumibili al 01/12/13 provenienti dalla previsione 2012 - procedure non concluse al 31/12/12 | Costi stimati per assunzioni al 01/12/13 provenienti dalla previsione 2012 - procedure non concluse al 31/12/12 - 1/12mo | Costi stimati del personale in servizio retribuito | % spesa per il personale su FFO*** | |
| DIRIGENTI | 11 | | 673.134 | | 0,14% | 0 | | 0 | 0,00% | 673.134 | 0,14% | | | | | | | 673.134 | 0,14% | |
| Dir.Ruolo Esaur. | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| CATEGORIA EP | 339 | | 20.695.268 | | 4,18% | -3 | 1,20 | -74.714 | -0,02% | 20.620.555 | 4,17% | | | | | | | 20.620.555 | 4,17% | |
| EP7 | 0 | | 0 | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| EP6 | 7 | | 405.356 | | 0,08% | | | | 0,00% | 405.356 | 0,08% | | | | | | | 405.356 | 0,08% | |
| EP5 | 5 | | 278.340 | | 0,06% | | | | 0,00% | 278.340 | 0,06% | | | | | | | 278.340 | 0,06% | |
| EP4 | 78 | | 4.040.946 | | 0,82% | -2 | 0,80 | -51.807 | -0,01% | 3.989.139 | 0,81% | | | | | | | 3.989.139 | 0,81% | |
| EP3 | 117 | | 10.144.017 | | 2,05% | -1 | 0,40 | -22.907 | 0,00% | 10.121.111 | 2,04% | | | | | | | 10.121.111 | 2,04% | |
| EP2 | 115 | | 5.117.845 | | 1,03% | | | | 0,00% | 5.117.845 | 1,03% | | | | | | | 5.117.845 | 1,03% | |
| EP1 | 17 | | 708.764 | | 0,14% | | | | 0,00% | 708.764 | 0,14% | | | | | | | 708.764 | 0,14% | |
| CATEGORIA D | 1.996 | | 75.163.380 | | 15,18% | -10 | 3,00 | -188.605 | -0,04% | 74.974.775 | 15,15% | | | | | | | 74.974.775 | 15,15% | |
| D6 | 5 | | 209.155 | | 0,04% | | | | 0,00% | 209.155 | 0,04% | | | | | | | 209.155 | 0,04% | |
| D5 | 50 | | 2.121.300 | | 0,43% | | | | 0,00% | 2.121.300 | 0,43% | | | | | | | 2.121.300 | 0,43% | |
| D4 | 234 | | 9.754.992 | | 1,97% | -1 | 0,30 | -20.844 | 0,00% | 9.734.148 | 1,97% | | | | | | | 9.734.148 | 1,97% | |
| D3 | 53 | | 2.032.815 | | 0,41% | | | | 0,00% | 2.032.815 | 0,41% | | | | | | | 2.032.815 | 0,41% | |
| D2 | 1.019 | | 38.143.208 | | 7,71% | -8 | 2,40 | -149.728 | -0,03% | 37.993.480 | 7,68% | | | | | | | 37.993.480 | 0,00% | |
| D1 | 635 | | 22.901.910 | | 4,63% | -1 | 0,30 | -18.033 | 0,00% | 22.883.877 | 4,62% | | | | | | | 22.883.877 | 4,62% | |
| CATEGORIA C | 1.610 | | 51.036.184 | | 10,31% | -10 | 2,50 | -159.300 | -0,03% | 50.876.885 | 10,28% | | | | | | | 50.876.885 | 10,28% | |
| C7 | 2 | | 71.100 | | 0,01% | | | | 0,00% | 71.100 | 0,01% | | | | | | | 71.100 | 0,01% | |
| C6 | 19 | | 682.613 | | 0,14% | -1 | 0,25 | -17.964 | 0,00% | 664.650 | 0,13% | | | | | | | 664.650 | 0,13% | |
| C5 | 49 | | 1.688.344 | | 0,34% | | | | 0,00% | 1.688.344 | 0,34% | | | | | | | 1.688.344 | 0,34% | |
| C4 | 279 | | 9.359.892 | | 1,89% | -1 | 0,25 | -16.774 | 0,00% | 9.343.118 | 1,89% | | | | | | | 9.343.118 | 1,89% | |
| C3 | 83 | | 2.637.823 | | 0,53% | | | | 0,00% | 2.637.823 | 0,53% | | | | | | | 2.637.823 | 0,53% | |
| C2 | 710 | | 22.198.860 | | 4,48% | -6 | 1,50 | -93.798 | -0,02% | 22.105.062 | 4,47% | | | | | | | 22.105.062 | 4,47% | |
| C1 | 468 | | 14.397.552 | | 2,91% | -2 | 0,50 | -30.764 | -0,01% | 14.366.788 | 2,90% | | | | | | | 14.366.788 | 2,90% | |
| CATEGORIA B | 209 | | 6.254.395 | | 1,26% | -1 | 0,20 | -14.986 | 0,00% | 6.239.409 | 1,26% | | | | | | | 6.239.409 | 1,26% | |
| B6 | 11 | | 362.318 | | 0,07% | | | | 0,00% | 362.318 | 0,07% | | | | | | | 362.318 | 0,07% | |
| B5 | 19 | | 591.470 | | 0,12% | | | | 0,00% | 591.470 | 0,12% | | | | | | | 591.470 | 0,12% | |
| B4 | 104 | | 3.117.088 | | 0,63% | -1 | 0,20 | -14.986 | 0,00% | 3.102.102 | 0,63% | | | | | | | 3.102.102 | 0,63% | |
| B3 | 71 | | 2.068.159 | | 0,42% | | | | 0,00% | 2.068.159 | 0,42% | | | | | | | 2.068.159 | 0,42% | |
| B2 | 4 | | 115.360 | | 0,02% | | | | 0,00% | 115.360 | 0,02% | | | | | | | 115.360 | 0,02% | |
| B1 | 0 | | 0 | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0,00% | |
| Totale personale tecnico amministrativo e dirigente | 4.165 | | 153.822.361 | | 31,08% | -24 | 6,90 | -437.604 | -0,09% | 153.384.757 | 30,99% | | | | | 7,68 | 79.584 | 153.464.341 | 31,00% | |
| Esperti e Collaboratori Linguistici | 72 | | 2.617.200 | | 0,53% | -4 | 0,80 | -72.700 | -0,01% | 2.544.500 | 0,51% | | | | | | | 2.544.500 | 0,51% | |
| TOTALE GENERALE | 4.237 | 7,68 | 156.439.561 | 955.008 | 31,60% | -28 | 7,70 | -510.304 | -0,10% | 155.929.257 | 31,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,68 | 79.584 | 156.008.841 | 31,52% | |

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

** D.L. 78/10 art. 9 c.1 L.122/10 D.L. 98/11 art.16 c.1 lett. b

*** informazione esposta ai soli fini esplicativi delle dinamiche relative ai costi del personale, dal momento che la nuova normativa utilizza criteri differenti per la determinazione delle risorse da attribuire alle università (L. 240/2010, L. 95/2012 D. lgs. 49/2012).

2) Personale in servizio al 1/1/13, il dato tiene conto delle cessazioni previste nel 2012

2b) P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12

3) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di novembre 2012, considerando l'adeguamento previsto per il 2013 nella misura del 0,00% in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c. 21 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett.b

3b) Controvalore in euro dei P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12 (si sottolinea che il valore esposto fa riferimento al controvalore di 1 P.o. costo medio novembre 2012).

6) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi a costo medio novembre 2012

16 -17) P.o. e controvalore in euro destinati ad assunzioni al 01/12/2013 provenienti dalle procedure 2012 - di cui alla colonna 2b - non concluse al 31/12/2012 - costi medi novembre 2012.

Tabella B1 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2014

Costi fissi e obbligatori Personale Tecnico Amministrativo

Costi medi novembre 2012

*FFO 2014-2015 = € 491.000.000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|---|---|--|---|---|--|---|------------------------------|--|---|---|--|--|--|---|
| | | A | | | | B | | C=A+B | | | D | | E | | F | G=C+D | |
| QUALIFICHE E CATEGORIE | Personale in servizio retribuito al 1/1/2014 | Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2014 - costi medi novembre 2012 - + aumento 2012/13/14 (0,00%)* | % personale in servizio retribuito al 01/01/2014 - costi medi novembre 2012 - + aumento 2012/13/14 (0,00%)* | Cessazioni previste anno 2014 per limiti di età | Cessazioni previste per limiti di età anno 2014 espresse in Punti Organico | Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età -6/12mi- | % personale in servizio retribuito al 01/01/2014 - costi medi novembre 2012 - + aumento 2012/13/14 (0,00%)* | Costi stimati del personale in servizio retribuito | % personale in servizio retribuito al 01/01/2014 - costi medi novembre 2012 - + aumento 2012/13/14 (0,00%)* | Assunzioni L.68/99 anno 2014 | Costi per assunzioni L.68/99 anno 2014 | Stima numero unità assunibili dal 01/07/14 riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2013 | Costi stimati per assunzioni dal 01/07/14 - 6/12mo costo medio novembre 2012 - riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2013 | Stima numero unità assunibili al 01/07/14 provenienti dalla previsione 2013 - procedure non concluse al 31/12/13 | Costi stimati per assunzioni al 01/07/14 provenienti dalla previsione 2013 - procedure non concluse al 31/12/13 - 6/12mo | Costi stimati del personale in servizio retribuito | % personale in servizio retribuito al 01/01/2014 - costi medi novembre 2012 - + aumento 2012/13/14 (0,00%)* |
| DIRIGENTI | 12 | 734.328 | 0,15% | 0 | | 0 | 0,00% | 734.328 | 0,15% | | | | | | | 734.328 | 0,15% |
| Dir.Ruolo Esaur. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0,00% |
| CATEGORIA EP | 336 | 20.504.953 | 4,18% | -6 | 2,40 | 73.880 | 0,02% | 20.578.833 | 4,19% | | | | | | | 20.578.833 | 4,19% |
| EP7 | 0 | 0 | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0,00% |
| EP6 | 7 | 405.356 | 0,08% | -1 | 0,40 | -28.954 | -0,01% | 376.402 | 0,08% | | | | | | | 376.402 | 0,08% |
| EP5 | 5 | 278.340 | 0,06% | -1 | 0,40 | -27.834 | -0,01% | 250.506 | 0,05% | | | | | | | 250.506 | 0,05% |
| EP4 | 76 | 3.937.332 | 0,80% | | | | 0,00% | 3.937.332 | 0,80% | | | | | | | 3.937.332 | 0,80% |
| EP3 | 116 | 10.057.316 | 2,05% | -3 | 1,20 | -68.720 | -0,01% | 9.988.597 | 2,03% | | | | | | | 9.988.597 | 2,03% |
| EP2 | 115 | 5.117.845 | 1,04% | -1 | 0,40 | -22.252 | 0,00% | 5.095.594 | 1,04% | | | | | | | 5.095.594 | 1,04% |
| EP1 | 17 | 708.764 | 0,14% | | | | 0,00% | 708.764 | 0,14% | | | | | | | 708.764 | 0,14% |
| CATEGORIA D | 1.989 | 74.894.368 | 15,25% | -12 | 3,60 | -234.328 | -0,05% | 74.660.041 | 15,21% | | | | | | | 74.660.041 | 15,21% |
| D6 | 5 | 209.155 | 0,04% | | | | 0,00% | 209.155 | 0,04% | | | | | | | 209.155 | 0,04% |
| D5 | 50 | 2.121.300 | 0,43% | | | | 0,00% | 2.121.300 | 0,43% | | | | | | | 2.121.300 | 0,43% |
| D4 | 233 | 9.713.304 | 1,98% | -5 | 1,50 | -104.220 | -0,02% | 9.609.084 | 1,96% | | | | | | | 9.609.084 | 1,96% |
| D3 | 53 | 2.032.815 | 0,41% | -1 | 0,30 | -19.178 | 0,00% | 2.013.638 | 0,41% | | | | | | | 2.013.638 | 0,41% |
| D2 | 1.011 | 37.843.752 | 7,71% | -4 | 1,20 | -74.864 | -0,02% | 37.768.888 | 7,69% | | | | | | | 37.768.888 | 7,69% |
| D1 | 637 | 22.974.042 | 4,68% | -2 | 0,60 | -36.066 | -0,01% | 22.937.976 | 4,67% | | | | | | | 22.937.976 | 4,67% |
| CATEGORIA C | 1.625 | 51.486.685 | 10,49% | -17 | 4,25 | -266.035 | -0,05% | 51.220.650 | 10,43% | | | | | | | 51.220.650 | 10,43% |
| C7 | 2 | 71.100 | 0,01% | | | | 0,00% | 71.100 | 0,01% | | | | | | | 71.100 | 0,01% |
| C6 | 18 | 646.686 | 0,13% | | | | 0,00% | 646.686 | 0,13% | | | | | | | 646.686 | 0,13% |
| C5 | 49 | 1.688.344 | 0,34% | | | | 0,00% | 1.688.344 | 0,34% | | | | | | | 1.688.344 | 0,34% |
| C4 | 278 | 9.326.344 | 1,90% | -2 | 0,50 | -33.548 | -0,01% | 9.292.796 | 1,89% | | | | | | | 9.292.796 | 1,89% |
| C3 | 83 | 2.637.823 | 0,54% | | | | 0,00% | 2.637.823 | 0,54% | | | | | | | 2.637.823 | 0,54% |
| C2 | 704 | 22.011.264 | 4,48% | -7 | 1,75 | -109.431 | -0,02% | 21.901.833 | 4,46% | | | | | | | 21.901.833 | 4,46% |
| C1 | 491 | 15.105.124 | 3,08% | -8 | 2,00 | -123.056 | -0,03% | 14.982.068 | 3,05% | | | | | | | 14.982.068 | 3,05% |
| CATEGORIA B | 208 | 6.224.423 | 1,27% | -1 | 0,20 | -14.565 | 0,00% | 6.209.859 | 1,26% | | | | | | | 6.209.859 | 1,26% |
| B6 | 11 | 362.318 | 0,07% | | | | 0,00% | 362.318 | 0,07% | | | | | | | 362.318 | 0,07% |
| B5 | 19 | 591.470 | 0,12% | | | | 0,00% | 591.470 | 0,12% | | | | | | | 591.470 | 0,12% |
| B4 | 103 | 3.087.116 | 0,63% | | | | 0,00% | 3.087.116 | 0,63% | | | | | | | 3.087.116 | 0,63% |
| B3 | 71 | 2.068.159 | 0,42% | -1 | 0,20 | -14.565 | 0,00% | 2.053.595 | 0,42% | | | | | | | 2.053.595 | 0,42% |
| B2 | 4 | 115.360 | 0,02% | | | | 0,00% | 115.360 | 0,02% | | | | | | | 115.360 | 0,02% |
| B1 | 0 | 0 | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0,00% |
| Totale personale tecnico amministrativo e dirigente | 4.170 | 153.844.757 | 31,33% | -36 | 10,45 | -441.048 | -0,09% | 153.403.710 | 31,24% | | | | | | | 153.403.710 | 31,24% |
| Esperti e Collaboratori Linguistici | 68 | 2.471.800 | 0,50% | -1 | 0,20 | -18.175 | 0,00% | 2.453.625 | 0,50% | | | | | | | 2.453.625 | 0,50% |
| TOTALE GENERALE | 4.238 | 156.316.557 | 31,84% | -37 | 10,65 | -459.223 | -0,09% | 155.857.335 | 31,74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.857.335 | 31,74% |

LEGENDA

* FFO ipotesi

** D.L. 78/10 art. 9 c.1 L.122/10 D.L. 98/11 art.16 c.1 lett. b

*** informazione esposta ai soli fini esplicativi delle dinamiche relative ai costi del personale, dal momento che la nuova normativa utilizza criteri differenti per la determinazione delle risorse da attribuire alle università (L. 240/2010, L. 95/2012 D. lgs. 49/2012).

2) Personale in servizio al 1/1/14, il dato tiene conto delle cessazioni previste nel 2013 e delle assunzioni 2013 previste, come da piano di reclutamento 2012 (49 stabilizzazioni a tempo parziale - 50% - categoria C1, pari a 25 C1 a tempo pieno; 3 categoria D1; una posizione dirigenziale).

3) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di novembre 2012, considerando l'adeguamento previsto per il 2014 nella misura del 0,00% in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c. 21 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett.b

6) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi a costo medio novembre 2012

Tabella B1 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2015
Costi fissi e obbligatori Personale Tecnico Amministrativo
Costi medi novembre 2012

*FFO 2014-2015 = € 491.000.000

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|---------------|---|--|---|---------------|--|---------------|------------------------------|--|---|---|--|--|--|---------------|
| | | A | | | | B | | C=A+B | | | D | | E | | F | G=C+D | |
| QUALIFICHE E CATEGORIE | Personale in servizio retribuito al 1/1/2015 | Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2015 - costi medi novembre 2012 - + aumento 2012/13/14/15 (0,00%)** | % | Cessazioni previste anno 2015 per limiti di età | Cessazioni previste per limiti di età anno 2015 espresse in Punti Organico | Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età -6/12mi- | % | Costi stimati del personale in servizio retribuito | % | Assunzioni L.68/99 anno 2015 | Costi per assunzioni L.68/99 anno 2015 | Stima numero unità assumibili dal 01/07/15 riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2014 | Costi stimati per assunzioni dal 01/07/15 - 6/12mo costo medio novembre 2012 - riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2014 | Stima numero unità assumibili al 01/07/15 provenienti dalla previsione 2014 - procedure non concluse al 31/12/14 | Costi stimati per assunzioni al 01/07/15 provenienti dalla previsione 2014 - procedure non concluse al 31/12/14 - 6/12mo | Costi stimati del personale in servizio retribuito | % |
| DIRIGENTI | 12 | 734.328 | 0,15% | 0 | | 0 | 0,00% | 734.328 | 0,15% | | | | | | | 734.328 | 0,15% |
| Dir.Ruolo Esaur. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0,00% |
| CATEGORIA EP | 330 | 20.086.771 | 4,09% | -5 | 2,00 | -122.869 | -0,03% | 19.963.903 | 4,07% | | | | | | | 19.963.903 | 4,07% |
| EP7 | 0 | 0 | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0,00% |
| EP6 | 6 | 347.448 | 0,07% | | | | 0,00% | 347.448 | 0,07% | | | | | | | 347.448 | 0,07% |
| EP5 | 4 | 222.672 | 0,05% | | | | 0,00% | 222.672 | 0,05% | | | | | | | 222.672 | 0,05% |
| EP4 | 76 | 3.937.332 | 0,80% | -3 | 1,20 | -77.711 | -0,02% | 3.859.622 | 0,79% | | | | | | | 3.859.622 | 0,79% |
| EP3 | 113 | 9.797.213 | 2,00% | -1 | 0,40 | -22.907 | 0,00% | 9.774.307 | 1,99% | | | | | | | 9.774.307 | 1,99% |
| EP2 | 114 | 5.073.342 | 1,03% | -1 | 0,40 | -22.252 | 0,00% | 5.051.091 | 1,03% | | | | | | | 5.051.091 | 1,03% |
| EP1 | 17 | 708.764 | 0,14% | | | | 0,00% | 708.764 | 0,14% | | | | | | | 708.764 | 0,14% |
| CATEGORIA D | 1.977 | 74.425.713 | 15,16% | -8 | 2,40 | -160.368 | -0,03% | 74.265.345 | 15,13% | | | | | | | 74.265.345 | 15,13% |
| D6 | 5 | 209.155 | 0,04% | | | | 0,00% | 209.155 | 0,04% | | | | | | | 209.155 | 0,04% |
| D5 | 50 | 2.121.300 | 0,43% | | | | 0,00% | 2.121.300 | 0,43% | | | | | | | 2.121.300 | 0,43% |
| D4 | 228 | 9.504.864 | 1,94% | -5 | 1,50 | -104.220 | -0,02% | 9.400.644 | 1,91% | | | | | | | 9.400.644 | 1,91% |
| D3 | 52 | 1.994.460 | 0,41% | | | | 0,00% | 1.994.460 | 0,41% | | | | | | | 1.994.460 | 0,41% |
| D2 | 1.007 | 37.694.024 | 7,68% | -3 | 0,90 | -56.148 | -0,01% | 37.637.876 | 7,67% | | | | | | | 37.637.876 | 7,67% |
| D1 | 635 | 22.901.910 | 4,66% | | | | 0,00% | 22.901.910 | 4,66% | | | | | | | 22.901.910 | 4,66% |
| CATEGORIA C | 1.608 | 50.954.615 | 10,38% | -7 | 1,75 | -112.652 | -0,02% | 50.841.964 | 10,35% | | | | | | | 50.841.964 | 10,35% |
| C7 | 2 | 71.100 | 0,01% | | | | 0,00% | 71.100 | 0,01% | | | | | | | 71.100 | 0,01% |
| C6 | 18 | 646.686 | 0,13% | -1 | 0,25 | -17.964 | 0,00% | 628.723 | 0,13% | | | | | | | 628.723 | 0,13% |
| C5 | 49 | 1.688.344 | 0,34% | | | | 0,00% | 1.688.344 | 0,34% | | | | | | | 1.688.344 | 0,34% |
| C4 | 276 | 9.259.248 | 1,89% | -1 | 0,25 | -16.774 | 0,00% | 9.242.474 | 1,88% | | | | | | | 9.242.474 | 1,88% |
| C3 | 83 | 2.637.823 | 0,54% | | | | 0,00% | 2.637.823 | 0,54% | | | | | | | 2.637.823 | 0,54% |
| C2 | 697 | 21.792.402 | 4,44% | -4 | 1,00 | -62.532 | -0,01% | 21.729.870 | 4,43% | | | | | | | 21.729.870 | 4,43% |
| C1 | 483 | 14.859.012 | 3,03% | -1 | 0,25 | -15.382 | 0,00% | 14.843.630 | 3,02% | | | | | | | 14.843.630 | 3,02% |
| CATEGORIA B | 207 | 6.195.294 | 1,26% | -2 | 0,40 | -32.034 | -0,01% | 6.163.260 | 1,26% | | | | | | | 6.163.260 | 1,26% |
| B6 | 11 | 362.318 | 0,07% | -1 | 0,20 | -16.469 | 0,00% | 345.849 | 0,07% | | | | | | | 345.849 | 0,07% |
| B5 | 19 | 591.470 | 0,12% | -1 | 0,20 | -15.565 | 0,00% | 575.905 | 0,12% | | | | | | | 575.905 | 0,12% |
| B4 | 103 | 3.087.116 | 0,63% | | | | 0,00% | 3.087.116 | 0,63% | | | | | | | 3.087.116 | 0,63% |
| B3 | 70 | 2.039.030 | 0,42% | | | | 0,00% | 2.039.030 | 0,42% | | | | | | | 2.039.030 | 0,42% |
| B2 | 4 | 115.360 | 0,02% | | | | 0,00% | 115.360 | 0,02% | | | | | | | 115.360 | 0,02% |
| B1 | 0 | 0 | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0,00% | | | | | | | 0 | 0,00% |
| Totale personale tecnico amministrativo e dirigente | 4.134 | 152.396.721 | 31,04% | -22 | 6,55 | -427.922 | -0,09% | 151.968.799 | 30,95% | | | | | | | 151.968.799 | 30,95% |
| Esperti e Collaboratori Linguistici | 67 | 2.435.450 | 0,50% | -2 | 0,40 | -36.350 | -0,01% | 2.399.100 | 0,49% | | | | | | | 2.399.100 | 0,49% |
| TOTALE GENERALE | 4.201 | 154.832.171 | 31,53% | -24 | 6,95 | -464.272 | -0,09% | 154.367.899 | 31,44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.367.899 | 31,44% |

LEGENDA

* FFO ipotesi

** D.L. 78/10 art. 9 c.1 L.122/10 D.L. 98/11 art.16 c.1 lett. b

*** informazione esposta ai soli fini esplicativi delle dinamiche relative ai costi del personale, dal momento che la nuova normativa utilizza criteri differenti per la determinazione delle risorse da attribuire alle università (L. 240/2010, L. 95/2012 D. lgs. 49/2012).

2) Personale in servizio al 1/1/15, Il dato tiene conto delle assunzioni previste nel 2013, come da piano di reclutamento 2012 (49 stabilizzazioni a tempo parziale - 50% - categoria C1, pari a 25 C1 a tempo pieno; 3 categoria D1; una posizione dirigenziale), e delle cessazioni previste nel 2013 e 2014.

3) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di novembre 2012, considerando l'adeguamento previsto per il 2014 nella misura del 0,00% in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c. 21 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett.b

6) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi a costo medio novembre 2012

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013-2014-2015
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N progr | CODICE ISTAT | | | Tipologia (1) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | | Apporto di capitale privato | |
|------------|--------------|-------|------|------------------|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--|
| | Reg. | Prov. | Com. | | | Primo Anno 2013 | Secondo Anno 2014 | Terzo Anno 2015 | Totale | Importo | Tipologia (2) | |
| 1 | O12 | O59 | O11 | O4 | Latina - Realizzazione mensa studenti all'interno del Campus Universitario | 500.000,00 | 4.500.000,00 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | O1 | |
| 2 | O12 | O59 | O11 | O4 | Latina - Piccolo Campus Facoltà di Farmacia completamento intervento Corso della Repubblica | 300.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | | | |
| 3 | O12 | O58 | O91 | O1 | SDO PIETRALATA - Centro per le Biotecnologie | 2.000.000,00 | 15.000.000,00 | 23.000.000,00 | 40.000.000,00 | | O1 | |
| 4 | O12 | O58 | O91 | O1 | SDO PIETRALATA - Completamento Centro per le Biotecnologie | 500.000,00 | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 102.500.000,00 | 102.500.000,00 | | |
| 5 | O12 | O58 | O91 | O4 | Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.637.500,00 | 5.637.500,00 | | | |
| 6 | O12 | O58 | O91 | O3 | Il Facoltà di Medicina e Chirurgia - Espansione in zona Grottarossa | 500.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | 12.000.000,00 | | | |
| 7 | O12 | O58 | O91 | O4 | Ristrutturazione e adeguamento ex centro di meccanizzazione POSTE SAN LORENZO | 8.000.000,00 | 13.872.427,00 | 0,00 | 21.872.427,00 | | | |
| 8 | O12 | O58 | O91 | O6 | Manutenzione ordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne | 600.000,00 | 596.625,00 | 596.625,00 | 1.793.250,00 | | | |
| 9 | O12 | O58 | O91 | O6 | Manutenzione straordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | | | |
| 10 | O12 | O58 | O91 | O4 | Riqualificazione funzionale edificio in Via dei reti angolo Via dei Picensi - Roma da destinare a sede delle strutture Area Infosapienza | 2.292.000,00 | 1.708.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 11 | O12 | O58 | O91 | O6 | Manutenzione ordinaria edile e idrico-sanitaria, elettrico-impiantistica, opere falegnameria e fabbro edifici Amministrazione centrale | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.800.000,00 | | |
| 12 | O12 | O58 | O91 | O6 | Manutenzione ordinaria opere su materiali lignei, metallici e vetrosi edifici città Universitaria (esclusa amministrazione centrale) e sedi esterne | 64.000,00 | 514.013,00 | 514.013,00 | 1.092.026,00 | | |
| 13 | O12 | O58 | O91 | O6 | Manutenzione ordinaria edile e idrico-sanitaria edifici città Universitaria (esclusa amministrazione centrale) e sedi esterne | 60.000,00 | 821.056,00 | 821.056,00 | 1.702.112,00 | | |
| 14 | O12 | O58 | O91 | O6 | Manutenzione ordinaria elettrico-impiantistica edifici città Universitaria (esclusa amministrazione centrale) e sedi esterne | 60.000,00 | 619.040,00 | 619.040,00 | 1.298.080,00 | | |
| 15 | O12 | O58 | O91 | O6 | Facciate, terrazzi C.U. e S.E. ed interventi urgenti di manutenzione sulle strutture degli immobili | 1.500.000,00 | 350.000,00 | 1.500.000,00 | 3.350.000,00 | | |
| 16 | O12 | O58 | O91 | O6 | Lavori di ripristino delle facciate della Facoltà di Economia e adeguamento scale di emergenza in ferro | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | | |
| 17 | O12 | O58 | O91 | O6 | Opere di consolidamento fondazione Propilei | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| 18 | O12 | O58 | O91 | O6 | Rifacimento strade, marciapiedi, segnaletica e toponomastica C.U. e S.E. | 500.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 1.100.000,00 | | |
| 19 | O12 | O58 | O91 | O6 | Consolidamento scalone monumentale edificio Rettorato | 225.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.725.000,00 | | |
| 20 | O12 | O58 | O91 | O6 | Studentato Edificio Via Palestro e edificio ex Dopolavoro adeguamento strutturale, funzionale e messa a norma | 4.500.000,00 | 2.670.897,00 | 0,00 | 7.170.897,00 | | |
| 21 | O12 | O58 | O91 | O4 | Edificio P.S.G. - Riqualificazione e riorganizzazione funzionale degli spazi segreteria amministrative | 2.100.000,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 8.200.000,00 | | |
| 22 | O12 | O58 | O91 | O6 | Interventi di adeguamento funzionale e messa a norma dei locali Protocollo siti al piano terra dell'edificio Rettorato | 373.100,00 | 0,00 | 0,00 | 373.100,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|----|---|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|
| 23 | O12 | O58 | O91 | O6 | Lavori di adeguamento delle cabine di trasformazione C.U. e S.E. | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | | |
| 24 | O12 | O58 | O91 | O6 | Lavori per messa in sicurezza rivestimento in travertino e copertine di coronamento degli edifici | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| 25 | O12 | O58 | O91 | O6 | Manutenzione straordinaria appalto termogestioni | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 3.291.000,00 | | |
| 26 | O12 | O58 | O91 | O6 | Automazione chiusure perimetrali e cancelli di ingresso C.U. | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| 27 | O12 | O58 | O91 | O6 | Piano straordinario riqualificazione e integrazione servizi igienici per gli studenti | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | | |
| 28 | O12 | O58 | O91 | O6 | Realizzazione biblioteca unificata edificio Giurispudenza piano seminterrato | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| 29 | O12 | O58 | O91 | O6 | Lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica C.U. e S.E. | 844.000,00 | 400.000,00 | 240.000,00 | 1.484.000,00 | | |
| 30 | O12 | O58 | O91 | O6 | Riqualificazione locali Biblioteca del Dipartimento e del Laboratorio di esercitazioni di Chimica industriale Ed. 14 Chimica V.E. | 500.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | | |
| 31 | O12 | O58 | O91 | O6 | Realizzazione di una palestra presso la palazzina A del centro sportivo Tor di Quinto | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| 32 | O12 | O58 | O91 | O6 | Ritacimento impianti fontana della Minerva | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | | |
| 33 | O12 | O58 | O91 | O6 | Lavori di riqualificazione dei parcheggi motorini esterni e interni alla Città | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | | |
| 34 | O12 | O58 | O91 | O3 | Nuova sede Dipartimento di Informatica presso edificio ex Istituto Regina Elena - edificio E (trasferimento da via Salaria) | 3.500.000,00 | 776.000,00 | 0,00 | 4.276.000,00 | | |
| 35 | O12 | O58 | O91 | O3 | Scuola Superiore Studi Avanzati presso edificio ex Istituto Regina Elena - edifici A e D (Residenze + scala antincendio) | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | 12.437.000,00 | 22.437.000,00 | | |
| 36 | O12 | O58 | O91 | O4 | Lavori di riqualificazione degli spazi del 2° piano palazzina "A" del compendio in Via delle Fornaci di Tor di Quinto s.n.c Roma | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|----|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|
| 37 | O12 | O58 | O91 | O4 | Ex Istituto Regina Elena - edificio B 4° piano - lavori per la realizzazione del nuovo stabulario | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | | |
| 38 | O12 | O58 | O91 | O4 | Ex Istituto Regina Elena - intervento di riqualificazione della cabina di trasformazione | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| 39 | O12 | O58 | O91 | O4 | Ex Istituto Regina Elena - centrale frigo | 1.567.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 2.267.000,00 | | |
| 40 | O12 | O58 | O91 | O3 | Acquisto e adeguamento capannone Ferrovie | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |
| 41 | O12 | O58 | O91 | O6 | Nuova sede Presidenza Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | |
| 42 | O12 | O58 | O91 | O4 | Nuova sede Presidenza Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | | |
| 43 | O12 | O58 | O91 | O1 | Assegnazione spazi per la sede del costituendo osservatorio per la prevenzione della TBC e dell'Epatite e per la sede dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza presso il 1° piano Edificio Ortopedia | 400.000,00 | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 11.400.000,00 | | |
| 44 | O12 | O58 | O91 | O6 | Nuova sede della Biblioteca centralizzata di Lettere | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | | |
| 45 | O12 | O58 | O91 | O6 | Sostituzione gruppi frigo Facoltà di Sociologia Via Salaria | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| 46 | O12 | O58 | O91 | O6 | Rifacimento/centralizzazione impianti facoltà di Psicologia (incluso rifacimento terrazzo) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| 47 | O12 | O58 | O91 | O6 | Gruppo elettrogeno Fisiologia Generale | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | | |
| 48 | O12 | O58 | O11 | O6 | Impianto di condizionamento facoltà di Medicina Latina - separazione laboratori/uffici | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | | |
| 49 | O12 | O58 | O91 | O6 | Cabina di trasformazione Facoltà di Medicina Latina | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| | | | | | Condizionamento e distribuzione elettrica Facoltà di Ingegneria Via Scarpa | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|----|---|------------|------------|------------|--------------|
| 50 | O12 | O58 | O91 | O6 | Impianti di condizionamento (Dip. Di Biologia e Biotecnologia "C. Darwin", Facoltà di Architettura Piazza Borghese, gruppo UPS InfoSapienza1) | 250.000,00 | 365.100,00 | 700.000,00 | 1.315.100,00 |
| 51 | O12 | O58 | O91 | O6 | Interventi su Stabulari - Impianti elettrici e condizionamento | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| 52 | O12 | O58 | O91 | O6 | Sostituzione UTA Dipartimento di Matematica | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 53 | O12 | O58 | O91 | O6 | Lavori di adeguamento cabina trasformazione Infosapienza2 - ribaltamenti rete dal GE.NEC. a Infosapienza2 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 54 | O12 | O58 | O91 | O4 | Lavori di realizzazione Isola Ecologica Piazzale Aldo Moro | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 55 | O12 | O58 | O91 | O6 | Lavori di riqualificazione funzionale Laboratori Didattici II piano Anatomia Patologica | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 56 | O12 | O58 | O91 | O6 | Lavori di riqualificazione Museo Arte Classica | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 57 | O12 | O58 | O91 | O6 | Lavori per il consolidamento del corridoio di collegamento della Facoltà di Fisica | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 58 | O12 | O58 | O91 | O6 | Lavori di adeguamento alla normativa vigente dell'Atto Nido | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 59 | O12 | O58 | O91 | O6 | Lavori di manutenzione straordinaria aree verdi C.U. e S.E. | 213.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 613.000,00 |
| 60 | O12 | O58 | O91 | O4 | Interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla realizzazione di una sede INFO 2 (ex CITICORD) presso edificio di Fisica - Opere edili, elettriche e di trasformazione e condizionamento | 450.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 61 | O12 | O58 | O91 | O6 | Interventi di risanamento conservativo del terrazzo del Palazzo del Rettorato e sottostante portico | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| 62 | O12 | O58 | O91 | O6 | Facoltà di Architettura Via Gianturco - Interventi edili, idrici, impiantistici I e II piano (Aule servizi igienici e spazi comuni) | 140.000,00 | 140.000,00 | 70.000,00 | 350.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 63 | O12 | O58 | O91 | O6 | Facoltà di Architettura Piazza Borghese - Interventi edili, idrici, impiantistici I e II piano (Aule servizi igienici e spazi comuni) | 230.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 440.000,00 | | |
| 64 | O12 | O58 | O91 | O6 | Facoltà di Architettura Via Flaminia, 70 - Interventi edili, idrici, impiantistici I e II piano (Aule servizi igienici e spazi comuni) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | | |
| 65 | O12 | O58 | O91 | O6 | Dip. Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell'Apparato Locomotore Via Borelli - Interventi edili, idrici, impiantistici (Aule servizi igienici e spazi comuni) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | | |
| 66 | O12 | O58 | O91 | O4 | Intervento di ristrutturazione locali ex Turninelli | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| TOTALE | | | | | | 42.665.100,00 | 130.450.158,00 | 127.802.234,00 | 300.917.492,00 | 112.500.000,00 | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| (*) modalità di apporto di capitale privato | |
| 01 | finanza di progetto |
| 02 | concessione di costruzione e gestione |
| 03 | sponsorizzazione |
| 04 | società partecipate o di scopo |
| 99 | altro |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TABELLA (1) tipologie | |
| 01 | nuova costruzione |
| 02 | demolizione |
| 03 | recupero |
| 04 | ristrutturazione |
| 06 | manutenzione |

hla

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013-2014-2015
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ELENCO ANNUALE 2013**

| PROG | CONTO DI BILANCIO forma di finanziamento | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | Importo totale intervento | FINALITA' (3) | Conformità | | Priorità | STATO PROGETTAZIONI (6) | Tempi di esecuzione previsti | |
|------|--|--|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|----------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Urb. (S/N) | Amb. (S/N) | | | Trim/Anno Inizio lavori | Trim/Anno fine lavori |
| 1 | Capitale Privato | Latina - Realizzazione mensa studenti all'interno del Campus Universitario | Arch. De Angelis Claudio | 500.000,00 | 10.000.000,00 | COP | S | S | 1 | SF | 4/13 | 4/15 |
| 2 | 13.03.030 ex 6.2.3.1 | Latina - Piccolo Campus Facoltà di Farmacia competenza intervento Corso della repubblica | Arch. De Angelis Claudio | 300.000,00 | 900.000,00 | COP | S | S | 1 | SF | 4/13 | 4/15 |
| 3 | Accordo Programma 2001 | SDO Pietralata - Centro per le Biotecnologie | Arch. De Angelis Claudio | 2.000.000,00 | 40.000.000,00 | MIS | S | S | 1 | PP | 4/13 | 4/15 |
| 4 | Capitale Privato | SDO Pietralata - Completamento Centro per le Biotecnologie | Arch. De Angelis Claudio | 500.000,00 | 102.500.000,00 | COP | S | S | 1 | SF | 4/13 | 4/15 |
| 5 | 13.03.030 ex 6.2.3.1 | Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO | Arch. De Angelis Claudio | 1.500.000,00 | 5.637.500,00 | MIS | N | N | 1 | PP | 2/13 | 2/15 |
| 6 | Accordo Programma 2001 | Il Facoltà di Medicina e Chirurgia - Espansione in zona Grottarossa | Arch. Di Bisceglie Paola | 500.000,00 | 12.000.000,00 | COP | S | S | 2 | 22 | 4/13 | 4/15 |
| 7 | Accordo Programma 2001 | Ristrutturazione e adeguamento ex centro di meccanizzazione poste San Lorenzo | Arch. Di Bisceglie Paola | 8.000.000,00 | 21.872.427,00 | MIS | S | S | 1 | PD | 1/13 | 4/14 |
| 8 | 13.02.030 | Manutenzione ordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne | Ing. Smith Stefano | 600.000,00 | 1.793.250,00 | MIS | N | N | 1 | PE | 1/13 | 4/15 |
| 9 | 13.03.010 | Manutenzione straordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne | Ing. Smith Stefano | 150.000,00 | 350.000,00 | MIS | N | N | 1 | PE | 1/13 | 4/15 |

He

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------------------|--------------|--------------|-----|---|---|---|----|------|------|
| 10 | 6.2.2.1 (2008) 13.03.030 ex 6.2.3.1 | Riqualificazione funzionale edificio in Via dei reti angolo Via dei Piceni - Roma da destinare a sede delle strutture Area Infosapienza | Arch. Luciani Giuseppe | 2.292.000,00 | 4.000.000,00 | MIS | N | N | 1 | PE | 2/13 | 2/14 |
| 11 | 13.02.030 | Manutenzione ordinaria edile e idrico-sanitaria, elettrico-impianistica, opere falegnameria e fabbro edifici Amministrazione centrale | P.A. Grottesi Paolo | 600.000,00 | 1.800.000,00 | CPA | N | N | 1 | PE | 1/12 | 4/14 |
| 12 | 13.02.030 | Manutenzione ordinaria opere su materiali lignei, metallici e vetrosi edifici città Universitaria (esclusa amministrazione centrale) e sedi esterne | Geom. D'Ottavio Gianni | 64.000,00 | 1.092.026,00 | CPA | N | N | 1 | SC | 1/13 | 4/15 |
| 13 | 13.02.030 | Manutenzione ordinaria edile e idrico-sanitaria edifici città Universitaria (esclusa amministrazione centrale) e sedi esterne | Arch. Luciani Giuseppe | 60.000,00 | 1.702.112,00 | CPA | N | N | 1 | SC | 1/13 | 4/15 |
| 14 | 13.02.030 | Manutenzione ordinaria elettrico-impianistica edifici città Universitaria (esclusa amministrazione centrale) e sedi esterne | Ing. Smith Stefano | 60.000,00 | 1.298.080,00 | CPA | N | N | 1 | SC | 1/13 | 4/15 |
| 15 | 13.03.010 | Facciate, terrazzi C.U. e S.E. ed interventi urgenti di manutenzione sulle strutture degli immobili | P.A. Grottesi Paolo | 1.500.000,00 | 3.350.000,00 | ADN | N | N | 1 | SF | 1/13 | 4/15 |
| 16 | 13.03.010 | Lavori di ripristino delle facciate della Facoltà di Economia e adeguamento scale di emergenza in ferro | Ing. Smith Stefano | 100.000,00 | 300.000,00 | MIS | S | S | 1 | PP | 2/13 | 4/15 |
| 17 | 13.03.010 | Rifacimento strade, marciapiedi, segnaletica e toponomastica C.U. e S.E. | P.A. Grottesi Paolo | 500.000,00 | 1.100.000,00 | MIS | N | N | 1 | PP | 2/13 | 4/15 |
| 18 | 13.03.010 | Consolidamento scalone monumentale edificio Rettorato | Arch. De Angelis Claudio | 225.000,00 | 2.725.000,00 | CPA | N | N | 1 | PP | 4/13 | 4/15 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------------|--------------|--------------|-----|---|---|---|----|------|------|
| 19 | Bando MIUR L.338/00 + B.U. | Studentato Edificio Via Palestro e edificio ex Dopolavoro adeguamento strutturale, funzionale e messa a norma | Arch. De Angelis Claudio | 4.500.000,00 | 7.170.897,00 | MIS | N | N | 1 | PE | 3/13 | 3/14 |
| 20 | 13.03.010 | Edificio P.S.G. - Riqualficazione e riorganizzazione funzionale degli spazi segreterie amministrative | Ing. Sodani Paolo | 2.100.000,00 | 8.200.000,00 | MIS | N | N | 2 | SF | 4/13 | 4/15 |
| 21 | B.U. 2012 ex conto 6.2.2.1 | Interventi di adeguamento funzionale e messa a norma dei locali Protocollo siti al piano terra dell'edificio Rettorato | Ing. Zori Gianluca | 373.100,00 | 373.100,00 | MIS | N | N | 1 | PE | 2/13 | 4/13 |
| 22 | 13.03.020 | Lavori di adeguamento delle cabine di trasformazione C.U. e S.E | Arch Di Biscaglia Paola | 300.000,00 | 1.200.000,00 | MIS | N | N | 1 | SF | 1/13 | 4/15 |
| 23 | 13.03.020 | Lavori per messa in sicurezza rivestimento in travertino e copertine di coronamento degli edifici | Arch. De Angelis Claudio | 250.000,00 | 500.000,00 | CPA | N | N | 1 | SF | 3/13 | 4/14 |
| 24 | 13.03.010 | Manutenzione straordinaria appalto termogestioni | Ing. Iori Angela | 1.097.000,00 | 3.291.000,00 | MIS | N | N | 1 | PP | 1/13 | 4/15 |
| 25 | 13.03.010 | Automazione chiusure perimetrali e cancelli di Ingresso Città Universitaria | Arch. De Angelis Claudio | 150.000,00 | 300.000,00 | MIS | N | N | 2 | PP | 2/13 | 4/14 |
| 26 | 13.03.010 | Piano straordinario riqualificazione ed integrazione servizi igienici studenti | Arch. De Angelis Claudio | 250.000,00 | 750.000,00 | MIS | N | N | 2 | PP | 2/13 | 4/15 |
| 27 | B.U. 2012 ex conto 6.2.2.1 + 13.03.010 | Lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica C.U. e S.E. | Ing. Smith Stefano | 844.000,00 | 1.484.000,00 | MIS | N | N | 1 | PP | 1/13 | 4/15 |
| 28 | 13.03.030 ex 6.2.3.1 13.03.010 | Riqualficazione locali Biblioteca del Dipartimento e del Laboratorio di esercitazioni di Chimica industriale Ed. 14 Chimica V.E. | Arch. De Angelis Claudio | 500.000,00 | 1.600.000,00 | MIS | N | N | 1 | PE | 2/12 | 2/13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------|--------------|---------------|-----|---|---|---|----|------|------|
| 29 | 13.03.030 ex 6.2.3.1 | Realizzazione di una palestra presso la palazzina A del centro sportivo Tor di Quinto | Ing. Tarelli Stefano | 200.000,00 | 500.000,00 | MIS | N | N | 1 | PE | 1/13 | 4/14 |
| 30 | FIO 86 Accordo Programma 2001 | Nuova sede Dipartimento di Informatica presso edificio ex Istituto Regina Elena - edificio E (trasferimento da via Salaria) | Arch. De Angelis Claudio | 3.500.000,00 | 4.276.000,00 | MIS | N | N | 1 | PE | 1/13 | 1/14 |
| 31 | Bando MIUR L.338/00 + B.U.+ accordo programma 2001 | Scuola Superiore Studi Avanzati I lotto presso edificio ex Istituto Regina Elena - edifici A e D (Residenze + scala antincendio) | Arch. De Angelis Claudio | 2.000.000,00 | 22.437.000,00 | MIS | N | N | 1 | PE | 3/13 | 4/15 |
| 32 | B.U. 2012 ex conti 6.2.2.1 6.2.1.1 6.2.2.2 | Lavori di riqualificazione degli spazi del 2° piano palazzina "A" del compendio in Via delle Fornaci di Tor di Quinto s.n.c. Roma | Ing. Tarelli Stefano | 810.000,00 | 810.000,00 | CPA | N | N | 1 | PE | 1/13 | 2/13 |
| 33 | Accordo Programma 2001 | Ex Istituto Regina Elena - edificio B 4° piano - lavori per la realizzazione del nuovo stabulario | Ing. Sodani Paolo | 700.000,00 | 700.000,00 | MIS | N | N | 1 | PE | 1/13 | 4/13 |
| 34 | Accordo Programma 2001 | Ex Istituto Regina Elena - intervento di riqualificazione della cabina di trasformazione | Arch. Di Bisceglie Paola | 250.000,00 | 500.000,00 | MIS | N | N | 1 | PD | 3/13 | 3/14 |
| 35 | Accordo Programma 2001 | Ex Istituto Regina Elena - centrale frigo | Arch. Di Bisceglie Paola | 1.567.000,00 | 2.267.000,00 | MIS | N | N | 1 | PE | 1/13 | 1/14 |
| 36 | B.U. 2012 ex conti 6.2.2.1 6.2.1.1 6.2.2.2 | Nuova sede Presidenza Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali | Arch. De Angelis Claudio | 250.000,00 | 250.000,00 | MIS | N | N | 1 | PE | 1/13 | 3/13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------------|------------|---------------|-----|---|---|---|---|----|------|------|
| 37 | B.U. 2012 ex conti 6.2.2.1 6.2.1.1 6.2.2.2 | Assegnazione spazi per la sede del costituendo osservatorio per la prevenzione della TBC e dell'Epatite e per la sede dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza presso il 1° piano Edificio Ortopedia | Arch. De Angelis Claudio | 350.000,00 | 350.000,00 | MIS | N | N | N | 1 | PE | 1/13 | 3/13 |
| 38 | Accordo di programma 2010 | Nuova sede della Biblioteca centralizzata di Lettere | Arch. De Angelis Claudio | 400.000,00 | 11.400.000,00 | MIS | N | N | N | 1 | SF | 4/13 | 4/15 |
| 39 | 13.03.030 | Impianti di condizionamento (Dip. Di Biologia e Biotecnologia "C. Darwin", Facoltà di Architettura Piazza Borghese, gruppo UPS InfoSapienza1) | Arch. Di Bisceglie Paola | 250.000,00 | 1.315.100,00 | MIS | N | N | N | 1 | PP | 1/13 | 4/15 |
| 40 | 13.03.030 | Interventi su Stabulari - Impianti elettrici e condizionamento | Arch. Di Bisceglie Paola | 100.000,00 | 300.000,00 | MIS | N | N | N | 1 | PP | 1/13 | 4/15 |
| 41 | 13.03.030 | Sostituzione UTA Dipartimento di Matematica | Arch. Di Bisceglie Paola | 190.000,00 | 190.000,00 | MIS | N | N | N | 1 | PP | 1/13 | 4/13 |
| 42 | 13.03.030 | Lavori di adeguamento cabina trasformazione Infosapienza2 - ribaltamenti rete dal GE.NEC. a Infosapienza2 | Arch. Di Bisceglie Paola | 150.000,00 | 150.000,00 | MIS | N | N | N | 1 | PP | 1/13 | 4/13 |
| 43 | 13.03.010 | Lavori di manutenzione straordinaria aree verdi C.U. e S.E. | Ing. Viscardi Armando | 213.000,00 | 613.000,00 | MIS | N | N | N | 1 | PP | 1/13 | 4/15 |
| 44 | 13.03.010 | Interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla realizzazione di una sede INFO 2 (ex CITICORD) presso edificio di Fisica - Opere edili, elettriche e di trasformazione e condizionamento | Arch. De Angelis Claudio | 450.000,00 | 620.000,00 | MIS | N | N | N | 1 | PP | 1/13 | 2/14 |
| 45 | 13.03.010 | Interventi di risanamento conservativo del terrazzo del Palazzo del Rettorato e sottostante portico | Arch. De Angelis Claudio | 780.000,00 | 780.000,00 | CPA | N | N | N | 1 | PP | 1/13 | 4/13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----|---|---|---|----|------|------|
| 46 | 13.03.010 | Facoltà di Architettura Via Gianturco - Interventi edili, idrici, impiantistici I e il piano (Aule servizi igienici e spazi comuni) | Geom. Violanti Luigi | 140.000,00 | 350.000,00 | MIS | N | N | 1 | PP | 1/13 | 4/15 |
| 47 | 13.03.010 | Facoltà di Architettura Piazza Borghese - Interventi edili, idrici, impiantistici I e il piano (Aule servizi igienici e spazi comuni) | Geom. Violanti Luigi | 230.000,00 | 440.000,00 | MIS | N | N | 1 | PP | 1/13 | 4/15 |
| 48 | 13.03.010 | Facoltà di Architettura Via Flaminia, 70 - Interventi edili, idrici, impiantistici I e il piano (Aule servizi igienici e spazi comuni) | Geom. Violanti Luigi | 60.000,00 | 180.000,00 | MIS | N | N | 1 | PP | 1/13 | 4/15 |
| 49 | 13.03.010 | Dip. Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell'Apparato Locomotore Via Borelli - Interventi edili, idrici, impiantistici (Aule servizi igienici e spazi comuni) | Geom. Violanti Luigi | 60.000,00 | 180.000,00 | MIS | N | N | 1 | PP | 1/13 | 4/15 |
| 50 | 13.03.010 | Intervento di ristrutturazione locali ex Turminelli | Arch. De Angelis Claudio | 200.000,00 | 200.000,00 | MIS | N | N | 1 | PP | 1/13 | 4/13 |
| | | | | 42.665.100,00 | 286.097.492,00 | | | | | | | |

(3) CODICI FINALITA'

| | |
|-----|--|
| MIS | MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO |
| CPA | CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO |
| ADN | ADEGUAMENTO NORMATIVO/SISMICO |
| COP | COMPLETAMENTO D'OPERA |
| VAB | VALORIZZAZIONE BENI VINCOLATI |
| URB | QUALITA' URBANA |
| AMB | QUALITA' AMBIENTALE |

(5) CODICI STATO PROGETTAZIONE

| | |
|----|------------------------|
| SF | STUDIO DI FATTIBILITA' |
| PP | PROGETTO PRELIMINARE |
| PD | PROGETTO DEFINITIVO |
| PE | PROGETTO ESECUTIVO |
| SC | STIMA DEI COSTI |