SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

L'anno duemilaquindici, addì **20 gennaio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 2439 del 15 gennaio 2015, il cui ordine del giorno è stato integrato con nota prot. 3000 del 19 gennaio 2015 e con nota prot. 3257 del 20 gennaio 2015, 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. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato Accademico: prof. Renato Masiani, Pro-Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino (entra alle ore 16.20), prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma, prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i Rappresentanti del personale: Tiziana Germani (entra alle ore 16.00), Pietro Maioli, Roberto Ligia (entra alle ore 16.20), Carlo D'Addio e i Rappresentanti degli studenti: Diana Armento, Manuel Santu, Valeria Roscioli (entra alle ore 16.00), Stefano Capodieci, e Pierleone Lucatelli (entra alle ore 16.20).

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Cristiano Violani, prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Vullo.

Assenti giustificati: prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Matilde Mastrangelo e il Rappresentante del personale Beniamino Altezza.

Assenti: la Rappresentanti degli studenti Maria Gabriella Condello.

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

……..o m i s s i s ……..

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

2 0

BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2015 - 2017

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico il bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2015-2017 con gli 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 2014, contestualmente al bilancio di previsione annuale 2015, ha approvato con delibera n. 309/2014 il bilancio pluriennale 2015 - 2017, accompagnato dalle tabelle relative alla programmazione del fabbisogno del personale ed alla programmazione triennale delle opera pubbliche per gli anni 2015 - 2016 - 2017.

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

Rinviando alla relazione illustrativa di accompagnamento al bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2015-2017 per la specificazione della metodologia adottata nella quantificazione degli stanziamenti, si ritiene utile porre l'attenzione sulle voci più significative: il Fondo per il Finanziamento Ordinario ed il gettito contributivo per i ricavi e gli assegni fissi del personale e alcune spese di gestione per i costi.

Per la quantificazione del **FFO** nel triennio è stata utilizzata la stessa metodologia adottata per lo stanziamento annuale 2015, tenendo conto sia degli incrementi che delle riduzioni risultanti dal Disegno di Legge di Stabilità 2015 e dal Disegno di Legge del Bilancio di Previsione dello Statc per gli anni 2016 e 2017 relativamente al FFO dell'intero sistema universitario. Da tale analisi emerge una riduzione del FFO atteso, con la seguente progressione:

FFO 2015 euro 498.500.000,00

FFO 2016 euro 495.000.000,00

FFO 2017 euro 492.000.000,00

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area contabile e controllo di gestione
Settore Bilanci e programmazione finanziaria

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

2 6 GIU. 2015

In merito ai **Proventi per la didattica**, per quanto attiene nello specifico i "Proventi per corsi di laurea", sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017, così come definito per l'anno 2015, è stata ipotizzata una lieve diminuzione del gettito contributivo studentesco, pari all'1%, sulla base della diminuzione delle iscrizioni compensata parzialmente dal nuovo modello di tassazione, definibile di "interpolazione lineare", come meglio specificato nella relazione illustrativa al bilancio unico di previsione annuale 2015. Inoltre, in via cautelativa, non è stato ipotizzato l'incremento riferibile all'indice ISTAT. Dai dati previsionali 2015, 2016 e 2017, 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, scaturisce una percentuale rispettivamente del 18,90% per l'anno 2015, del 18,85% per il 2016 e del 18,77% per il 2017, ben al di sotto del limite definito dal D.L. 6 luglio 2012, n.95.

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 2015-2017, che prevede un turn-over nella misura rispettivamente del 40% delle cessazioni del 2014 per l'anno 2015, del 50% delle cessazioni previste per il 2015 per l'anno 2016 e del 60% delle cessazioni previste per il 2016 per l'anno 2017.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area contabilità, bilancio e controllo di gestione
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria

Le **spese strumentali di funzionamento** sono state programmate nell'ottica di una ulteriore razionalizzazione; fanno eccezione gli interventi edilizi programmati in notevole incremento, in funzione della riqualificazione degli spazi utilizzati per la didattica e per la ricerca, ritenuta ormai improrogabile, come specificato nella relazione illustrativa e ancor più in dettaglio nella relazione al piano annuale e triennale delle opere, redatta dall'Area Edilizia.

Quanto alle spese direttamente finalizzate all'attività istituzionale, la programmazione è stata impostata prevedendo un sostanziale mantenimento del livello di finanziamento già previsto per l'annualità 2015, confermato per il biennio successivo, con un significativo incremento sugli stanziamenti riferiti

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

29 SET. 2015

alla Ricerca scientifica che presentano un aumento rispetto al 2015 di circa 1,3 milioni di euro nel 2016 e di 2,3 milioni di euro nel 2017.

Dall'analisi sull'evoluzione dei dati complessivi di programmazione, emerge un aumento dello squilibrio dei saldi contabili, per i quali si intende far ricorso alle riserve non vincolate rispettivamente per € 22.080.907,39 e per €9.077.524,94.

Gli elementi principali che condizionano negativamente il risultato sono:

- i proventi per corsi di laurea che presentano un decremento, rispetto al 2015, di circa 1 milione di euro per l'anno 2016 e di circa 2 milioni di euro per l'anno 2017;
- il Fondo di Finanziamento Ordinario che presenta un decremento di circa 3,5 milioni di euro nel 2016 e 6,5 milioni di euro nel 2017;
- le spese per manutenzioni ordinaria e gestione strutture che aumentano di circa 2 milioni di euro sia nell'anno 2016 che nell'anno 2017;
- le spese per manutenzione straordinaria e costruzioni e ricostruzioni fabbricati che aumentano di circa 9 milioni di euro nell'anno 2016 e di circa 1 milione di euro nell'anno 2017;
- le spese relative all'acquisto di mobili e arredi per aule e laboratori e residenze universitarie che aumentano di circa 2,5 milioni di euro nel 2016 e di circa 1,5 milioni di euro nel 2017.

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

Resta inteso che in fase di definizione dei bilanci di previsione annuali 2016 e 2017, dovrà essere verificata la sostenibilità dei suddetti interventi e l'effettiva possibilità di utilizzazione delle riserve non vincolate.

Allegati parte integrante:

- Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2015 - 2017;
- bilancio unico di Ateneo di previsione triennale sintetico 2015 - 2017;
- relazione al Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2015 - 2017;

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

20 GEN 2015

- programmazione del Fabbisogno di personale – Anno 2015 - 2017 a cura dell'Area Supporto Strategico e Comunicazione;
- Tabella A1 - Programmazione fabbisogno di personale docente anni 2015 - 2017;
- Tabella calcolo costo medio docenti, aggiornato al mese di settembre 2014;
- Tabella B1 - Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo anno 2015 - 2017;
- Tabella calcolo costo medio personale tecnico amministrativo, aggiornato al mese di settembre 2014;
- Programma triennale delle opere pubbliche 2015 - 2017 - Articolazione della copertura finanziaria;
- Programma triennale delle opere pubbliche 2015 - 2017 - Elenco annuale 2015;
- Programma triennale delle opere pubbliche 2015 – 2017.

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

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

2

DELIBERAZIONE N. 2/15

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA la relazione illustrativa;

VISTA la Legge n. 240/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 18/2012;

VISTO l'art. 8, comma 3, del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità;

VISTA la delibera n. 192/14 del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2014 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;

VISTA la delibera n. 309/14 del 18 dicembre 2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione triennale 2015 - 2017, unitamente alle tabelle relative alla programmazione del fabbisogno del personale ed alla programmazione triennale delle opera pubbliche per gli anni 2015 - 2017;

VISTO il Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2015 - 2017, con le allegate tabelle relative alla programmazione del fabbisogno del personale ed alla programmazione triennale delle opere pubbliche per gli anni 2015 - 2017;

VISTA la relazione al bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2015- 2017;

Con voto unanime

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2015-2017 con le tabelle relative alla programmazione del fabbisogno del personale ed alla programmazione triennale delle opere pubbliche per il periodo 2015-2017.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

5.1

BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2015 - 2017

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NELLA SEDUTA DEL

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Budget Complessivo Triennale 2015-2016-2017

Universita` degli Studi di ROMA "La Sapienza"

Elenco voci COAN	RICAVI			COSTI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
TOTALE RICAVI	**755.852.881,81**	**725.018.093,13**	**712.729.111,09**			
A.R.01.01.010-Proventi per corsi di laurea	94.228.998,00	93.286.710,00	92.353.840,00			
A.R.01.01.020-Proventi per corsi post-lauream	11.848.427,00	11.848.427,00	11.848.427,00			
A.R.01.01.030-Tasse e contributi diversi	4.066.341,00	4.066.341,00	4.066.341,00			
A.R.01.01.040-Altri proventi da attività didattica e formazione	148.931,00	152.931,00	154.931,00			
A.R.01.01-PROVENTI PER CORSI DI LAUREA, POST LAUREAM E DI FORMAZIONE	110.292.697,00	109.354.409,00	108.423.539,00			
A.R.01-PROVENTI PER LA DIDATTICA	**110.292.697,00**	**109.354.409,00**	**108.423.539,00**			
A.R.02.01.010-Ricerche e progetti commissionati in c/terzi	19.829.312,61	13.781.111,66	13.116.814,17			
A.R.02.01-RICERCHE E PROGETTI COMMISSIONATI DI NATURA COMMERCIALE	19.829.312,61	13.781.111,66	13.116.814,17			
A.R.02-PROVENTI PER RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	**19.829.312,61**	**13.781.111,66**	**13.116.814,17**			
A.R.03.01.010-Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre Amministrazioni Centrali	2.597.934,91	1.849.931,00	1.615.000,00			
A.R.03.01.020-Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea	19.196.266,39	13.642.724,40	9.759.337,63			
A.R.03.01-RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI	21.794.201,30	15.492.655,40	11.374.337,63			
A.R.03-PROVENTI PER RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI	**21.794.201,30**	**15.492.655,40**	**11.374.337,63**			
A.R.04.01.010-Fondo finanziamento ordinario	498.500.000,00	495.000.000,00	492.000.000,00			
A.R.04.01.040-Finanziamenti dal MIUR per borse di studio	157.325,00	157.325,00	157.325,00			
A.R.04.01.050-Finanziamenti da Ministero Economia e Finanze per contratti formazione specialistica	58.319.000,00	58.886.000,00	58.444.000,00			
A.R.04.01.060-Finanziamento dal MIUR per attività sportiva	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
A.R.04.01.080-Altri finanziamenti correnti dal MIUR	305.000,00	307.000,00	310.000,00			
A.R.04.01.090-Altri finanziamenti correnti da altre Amministrazioni Centrali	129.625,03	146.000,03	167.000,03			
A.R.04.01.100-Finanziamenti correnti da altre P.A.	566.947,00	475.946,93	475.946,93			
A.R.04.01-CONTRIBUTI CORRENTI DA MIUR, ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E ALTRE P.A.	558.227.897,03	555.222.271,96	551.804.271,96			
A.R.04.03.010-Contratti/convenzioni/accordi-programma con il MIUR	2.575.737,00	413.000,00	674.500,00			
A.R.04.03.020-Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre Amministrazioni Centrali	827.181,00	561.000,00	581.000,00			
A.R.04.03.030-Contratti/convenzioni/accordi-programma con organismi pubblici internazionali	472.000,00	250.000,00	150.000,00			
A.R.04.03.040-Contratti/convenzioni/accordi-programma con Regioni	1.491.800,00	952.300,00	697.300,00			
A.R.04.03.060-Contratti/convenzioni/accordi-programma con Comuni	227.250,00	75.000,00	0,00			
A.R.04.03.070-Contratti/convenzioni/accordi-programma con Enti di Ricerca	4.325.597,40	1.840.334,00	1.695.000,00			
A.R.04.03.080-Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre P.A.	960.957,87	788.957,87	880.098,06			
A.R.04.03.090-Contratti/convenzioni/accordi-programma per posti di ruolo e a tempo determinato	1.089.867,40	413.599,40	246.017,00			
A.R.04.03.100-Contratti/convenzioni/accordi-programma per prestazioni sanitarie	760.645,00	760.645,00	760.645,00			
A.R.04.03.110-Contratti/convenzioni/accordi-programma per borse di studio e formazione specialistica	510.000,00	430.000,00	332.000,00			
A.R.04.03.120-Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma	5.860.212,00	1.328.227,00	490.847,00			
A.R.04.03-CONTRATTI/CONVENZIONI/ACCORDI-PROGRAMMA	19.101.247,67	7.813.063,27	6.507.407,06			
A.R.04.06.010-Contributi correnti da Unione Europea	435.171,00	410.480,00	449.720,00			
A.R.04.06.020-Contributi correnti da organismi internazionali	682.414,00	314.457,00	186.485,00			
A.R.04.06-CONTRIBUTI CORRENTI UNIONE EUROPEA ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.117.585,00	724.937,00	636.205,00			
A.R.04.07.010-Contributi per investimenti da Unione Europea	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
A.R.04.07.020-Contributi per investimenti da organismi internazionali	10.000,00	0,00	0,00			
A.R.04.07-CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI UNIONE EUROPEA ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	130.000,00	120.000,00	120.000,00			
A.R.04.08.010-Contributi correnti da famiglie	3.000,00	2.000,00	2.000,00			
A.R.04.08.020-Contributi correnti da istituzioni sociali private	347.200,00	158.200,00	146.200,00			
A.R.04.08.030-Contributi correnti da imprese private	1.141.983,20	847.000,00	837.000,00			
A.R.04.08-CONTRIBUTI CORRENTI DA ENTI VARI E PRIVATI	1.492.183,20	1.007.200,00	985.200,00			
A.R.04.09.020-Contributi per investimenti da istituzioni sociali private	290.000,00	495.307,00	1.486.685,00			

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Budget Complessivo Triennale 2015-2016-2017

Universita` degli Studi di ROMA "La Sapienza"

Elenco voci COAN	RICAVI			COSTI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
A.R.04.09.030-Contributi per investimenti da imprese private	67.000,00	25.000,00	20.000,00			
A.R.04.09-CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ENTI VARI E PRIVATI	357.000,00	520.307,00	1.506.685,00			
A.R.04.11.050-Altri contributi per investimenti	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
A.R.04.11-CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
A.R.04.12.010-Contributi correnti da Università	0,00	0,00	0,00			
A.R.04.12-CONTRIBUTI CORRENTI DA UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00			
A.R.04.13.010-Altri contributi per investimenti da Università	0,00	0,00	0,00			
A.R.04.13-CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00			
A.R.04-CONTRIBUTI CORRENTI E PER INVESTIMENTI	**580.455.912,90**	**565.437.779,23**	**561.589.769,02**			
A.R.05.01.010-Rendite da beni immobili	1.940.000,00	1.898.000,00	1.829.000,00			
A.R.05.01.020-Proventi da iniziative sociali	346.001,00	346.001,00	346.001,00			
A.R.05.01.030-Altri proventi istituzionali	780.000,00	780.000,00	780.000,00			
A.R.05.01-PROVENTI DIVERSI ISTITUZIONALI	3.066.001,00	3.024.001,00	2.955.001,00			
A.R.05.02.010-Analisi e prove commerciali	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
A.R.05.02.020-Pubblicazioni	67.000,00	67.500,00	68.000,00			
A.R.05.02.030-Servizi di formazione	327.040,00	337.040,00	347.040,00			
A.R.05.02.040-Proventi per utilizzo spazi e logo	240.000,00	255.000,00	265.000,00			
A.R.05.02.050-Proventi diversi di carattere commerciale	1.549.670,00	1.543.670,00	1.618.670,00			
A.R.05.02-PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA` COMMERCIALE	2.533.710,00	2.553.210,00	2.648.710,00			
A.R.05.03.010-Rimborsi per personale comandato	458.749,00	458.748,23	458.748,23			
A.R.05.03.020-Altri recuperi e rimborsi	3.439.724,00	3.519.914,44	2.129.815,15			
A.R.05.03-RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.898.473,00	3.978.662,67	2.588.563,38			
A.R.05.04.010-Ricavi da strutture interne su progetti	1.704.611,00	2.204.610,37	2.704.610,37			
A.R.05.04.070-Contributi per ricerca e attività scientifiche ricavi	0,00	0,00	0,00			
A.R.05.04.110-Recuperi e rimborsi da strutture interne ricavi	5.884.490,00	2.974.489,60	1.084.489,60			
A.R.05.04-RAPPORTI CON LE STRUTTURE INTERNE - RICAVI DA STRUTTURE INTERNE	7.589.101,00	5.179.099,97	3.789.099,97			
A.R.05-ALTRI PROVENTI	**17.087.285,00**	**14.734.973,64**	**11.981.374,35**			
A.R.08.01.010-Interessi attivi su depositi	71.000,00	70.000,00	70.000,00			
A.R.08.01.020-Mora su iscrizioni	1.240.161,00	1.240.161,00	1.240.161,00			
A.R.08.01-PROVENTI FINANZIARI	1.311.161,00	1.310.161,00	1.310.161,00			
A.R.08-PROVENTI FINANZIARI	**1.311.161,00**	**1.310.161,00**	**1.310.161,00**			
A.R.10.01.010-Tasse e contributi a seguito di verifiche ISEE	400.000,00	200.000,00	200.000,00			
A.R.10.01-TASSE E CONTRIBUTI A SEGUITO DI VERIFICHE ISEE	400.000,00	200.000,00	200.000,00			
A.R.10.04.030-Recupero emolumenti vari corrisposti al personale	4.252.878,00	4.252.877,48	4.252.878,00			
A.R.10.04-ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	4.252.878,00	4.252.877,48	4.252.878,00			
A.R.10-PROVENTI STRAORDINARI	**4.652.878,00**	**4.452.877,48**	**4.452.878,00**			
A.R-ENTRATE	**755.423.447,81**	**724.563.967,41**	**712.248.873,17**			
G.A.05.01.060.020-Crediti vs altre Università esigibili oltre 12 mesi	**429.434,00**	**454.125,72**	**480.237,92**			
TOTALE COSTI				**755.043.926,81**	**739.763.988,52**	**716.346.186,03**
A.C.01.01.010-Borse tesi all`estero				451.360,00	451.360,00	451.360,00
A.C.01.01.020-Altre borse				742.825,00	677.825,00	592.825,00
A.C.01.01.030-Programmi di mobilità e scambi culturali studenti				6.059.965,00	5.554.055,00	5.353.965,00
A.C.01.01.050-Interventi di orientamento e tutorato				40.000,00	11.000,00	13.000,00

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Budget Complessivo Triennale 2015-2016-2017

Universita` degli Studi di ROMA "La Sapienza"

Elenco voci COAN	RICAVI			COSTI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
A.C.01.01.060-Sostegno agli studenti disabili				63.200,00	63.200,00	63.200,00
A.C.01.01.070-Altri interventi a favore degli studenti				615.000,00	815.000,00	805.000,00
A.C.01.01-INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI				7.972.350,00	7.572.440,00	7.279.350,00
A.C.01.02.010-Borse di dottorato di ricerca				27.450.267,00	27.593.070,00	27.002.704,00
A.C.01.02.020-Borse scuole di specializzazione				758.795,00	778.940,00	805.800,00
A.C.01.02.030-Borse per corsi di perfezionamento all`estero				670.800,00	619.200,00	619.200,00
A.C.01.02-BORSE DI STUDIO POST-LAUREAM				28.879.862,00	28.991.210,00	28.427.704,00
A.C.01.03.010-Contratti di formazione specialistica				58.785.000,00	59.272.000,00	58.752.000,00
A.C.01.03-CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA				58.785.000,00	59.272.000,00	58.752.000,00
A.C.01-SOSTEGNO AGLI STUDENTI				**95.637.212,00**	**95.835.650,00**	**94.459.054,00**
A.C.02.01.010-Iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti				180.000,00	180.000,00	180.000,00
A.C.02.01.020-AttivitÃ sportiva degli studenti Trasferimento al CUS e CUS				760.000,00	760.000,00	760.000,00
A.C.02.01-INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				940.000,00	940.000,00	940.000,00
A.C.02.02.010-Borse di collaborazione part-time				559.475,00	553.475,00	553.475,00
A.C.02.02-ATTIVITA` PART-TIME				559.475,00	553.475,00	553.475,00
A.C.02-INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				**1.499.475,00**	**1.493.475,00**	**1.493.475,00**
A.C.03.02.010-Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili bre				243.000,00	243.500,00	243.500,00
A.C.03.02-DIRITTI INDUSTRIALI ED INTELLETTUALI NON CAPITALIZZABILI				243.000,00	243.500,00	243.500,00
A.C.03.03.010-Pubblicazioni di Ateneo				218.840,00	221.000,00	221.000,00
A.C.03.03-PUBBLICAZIONI DI ATENEO				218.840,00	221.000,00	221.000,00
A.C.03.04.010-Iniziative scientifiche e culturali				90.000,00	90.000,00	90.000,00
A.C.03.04-INIZIATIVE SCIENTIFICHE E CULTURALI				90.000,00	90.000,00	90.000,00
A.C.03-SOSTEGNO ALLA RICERCA ED ATTIVITA` EDITORIALE				**551.840,00**	**554.500,00**	**554.500,00**
A.C.04.01.010-Competenze fisse ai professori				135.920.446,00	142.424.198,00	138.059.606,00
A.C.04.01.020-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori				51.242.008,00	53.693.923,00	52.048.472,00
A.C.04.01.030-Competenze accessorie ai professori				8.000,00	8.000,00	8.000,00
A.C.04.01.040-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie ai professori				2.616,00	2.616,00	2.616,00
A.C.04.01.050-Indennità ai professori finanziate da strutture sanitarie convenzionate				630.175,00	630.175,00	630.175,00
A.C.04.01.060-Compensi ai professori per attività commerciale				39.305,00	39.305,00	39.305,00
A.C.04.01-PROFESSORI				187.842.550,00	196.798.217,00	190.788.174,00
A.C.04.02.010-Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato				71.079.714,00	60.006.457,00	58.009.250,00
A.C.04.02.020-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato				26.797.052,00	22.622.434,00	21.869.487,00
A.C.04.02.030-Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato				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				384.225,00	384.225,00	384.225,00
A.C.04.02.060-Compensi per attività commerciale al personale ricercatore a tempo indeterminato				2.170,00	2.170,00	2.170,00
A.C.04.02.070-Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A"				5.169.271,53	2.296.148,53	1.849.500,00
A.C.04.02.071-Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "B"				1.550.028,00	4.525.095,00	4.525.095,00
A.C.04.02.080-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determ				1.922.500,00	1.067.500,00	909.000,00
A.C.04.02.081-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determ				533.231,00	1.724.937,00	1.724.937,00
A.C.04.02.110-Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato				33.000,00	3.300,00	0,00
A.C.04.02-PERSONALE RICERCATORE				108.646.191,53	93.807.266,53	90.448.664,00
A.C.04.03.010-Assegni di Ricerca				2.268.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
A.C.04.03.020-Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale				33.882,00	33.882,00	33.882,00
A.C.04.03.030-Collaborazioni esterne scientifiche di tipo professionale				11.000,00	11.000,00	11.000,00

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Budget Complessivo Triennale 2015-2016-2017

Universita` degli Studi di ROMA "La Sapienza"

Elenco voci COAN	RICAVI			COSTI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
A.C.04.03-COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE				2.312.882,00	2.314.882,00	2.314.882,00
A.C.04.04.010-Docenti a contratto				839.293,00	839.293,00	839.293,00
A.C.04.04.030-Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza				600.000,00	600.000,00	600.000,00
A.C.04.04-DOCENTI A CONTRATTO				1.439.293,00	1.439.293,00	1.439.293,00
A.C.04.05.010-Esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato				2.316.521,00	2.226.210,00	2.171.429,00
A.C.04.05.020-Indennità di fine servizio e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato				116.000,00	115.000,00	110.000,00
A.C.04.05-ESPERTI LINGUISTICI				2.432.521,00	2.341.210,00	2.281.429,00
A.C.04.06.010-Collaborazioni Coordinate e Continuative				169.000,00	142.000,00	142.000,00
A.C.04.06.020-Lettori di scambio				590.000,00	600.000,00	610.000,00
A.C.04.06-ALTRO PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA ED ALLA DIDATTICA				759.000,00	742.000,00	752.000,00
A.C.04.07.010-Missione e rimborsi spese di trasferta professori, ricercatori e collaboratori scientifici				214.800,00	214.800,00	214.800,00
A.C.04.07-ALTRI ONERI PER PROFESSORI, RICERCATORI E PER ALTRO PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA ED ALLA DIDATTICA				214.800,00	214.800,00	214.800,00
A.C.04-PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA				**303.647.237,53**	**297.657.668,53**	**288.239.242,00**
A.C.05.01.010-Acquisto materiale di consumo per laboratori				496.865,00	496.865,00	496.865,00
A.C.05.01-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI				496.865,00	496.865,00	496.865,00
A.C.05-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI				**496.865,00**	**496.865,00**	**496.865,00**
A.C.06.01.010-Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati				6.495.221,00	6.023.242,00	6.047.080,00
A.C.06.01-TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI				6.495.221,00	6.023.242,00	6.047.080,00
A.C.06-TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI				**6.495.221,00**	**6.023.242,00**	**6.047.080,00**
A.C.08.01.010-Competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato				107.870.277,00	109.636.550,00	109.987.495,00
A.C.08.01.020-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato				40.667.095,00	41.332.980,00	41.465.286,00
A.C.08.01.030-Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato				662.537,00	662.537,00	662.537,00
A.C.08.01.040-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato				249.777,00	249.776,45	249.776,45
A.C.08.01.050-Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato				13.269.496,00	13.269.495,43	13.269.495,43
A.C.08.01.060-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato				4.597.761,00	4.597.760,33	4.597.760,33
A.C.08.01.070-Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato				502.503,00	502.502,60	502.502,60
A.C.08.01.080-Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato finanziate da strutture sanitarie convenzionate				30.470,00	30.470,00	30.470,00
A.C.08.01.090-Direttore Generale e Dirigenti a tempo determinato				392.220,00	392.220,00	392.220,00
A.C.08.01.100-Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato				114.000,00	114.000,00	114.000,00
A.C.08.01-PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO				168.356.136,00	170.788.291,81	171.271.542,81
A.C.08.02.010-Formazione del personale tecnico amministrativo				218.474,00	218.474,00	218.474,00
A.C.08.02.020-Buoni pasto				1.820.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
A.C.08.02.030-Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo e altro personale				152.926,00	153.926,00	154.426,00
A.C.08.02.040-Accertamenti sanitari a favore del personale				828.003,00	828.003,00	828.003,00
A.C.08.02.050-Altri oneri per il personale				3.200,00	3.200,00	3.200,00
A.C.08.02-ALTRI ONERI PER IL PERSONALE				3.022.603,00	2.983.603,00	2.984.103,00
A.C.08-PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO				**171.378.739,00**	**173.771.894,81**	**174.255.645,81**
A.C.09.01.010-Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo				1.099.760,00	1.547.780,00	1.166.530,00
A.C.09.01.020-Carburanti, lubrificanti ed esercizio automezzi				8.728,00	8.464,00	8.464,00

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Budget Complessivo Triennale 2015-2016-2017

Universita` degli Studi di ROMA "La Sapienza"

Elenco voci COAN	RICAVI			COSTI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
A.C.09.01-ACQUISTO DI MATERIALI PER UFFICI E MAGAZZINO				1.108.488,00	1.556.244,00	1.174.994,00
A.C.09-ACQUISTO MATERIALI				**1.108.488,00**	**1.556.244,00**	**1.174.994,00**
A.C.10.01.010-Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste per la gestione				93.500,00	96.500,00	98.000,00
A.C.10.01.020-Pubblicazioni e banche dati on line				83.900,00	83.900,00	83.900,00
A.C.10.01-ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO				177.400,00	180.400,00	181.900,00
A.C.10-ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO, BANCHE DATI				**177.400,00**	**180.400,00**	**181.900,00**
A.C.11.01.010-Consulenze gestionali				303.700,00	304.700,00	304.700,00
A.C.11.01.020-Consulenze tecnico-informatiche				3.000,00	3.000,00	3.000,00
A.C.11.01.030-Consulenze edili ed attività di progettazione				2.000.000,00	880.000,00	700.000,00
A.C.11.01.040-Altre prestazioni di lavoro autonomo				641.287,00	641.286,66	643.286,66
A.C.11.01-COLLABORAZIONI ESTERNE				2.947.987,00	1.828.986,66	1.650.986,66
A.C.11.02.010-Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di divulgazione				257.812,00	145.212,00	128.612,00
A.C.11.02.020-Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali				257.250,00	254.250,00	255.750,00
A.C.11.02.030-Spese postali e di spedizione				143.800,00	121.700,00	116.700,00
A.C.11.02.040-Assicurazioni				896.000,00	896.000,00	896.000,00
A.C.11.02.050-Servizi per spese di rappresentanza				2.852,00	2.852,00	2.852,00
A.C.11.02.060-Assistenza informatica e manutenzione software				270.640,00	41.500,00	41.500,00
A.C.11.02.070-Spese per liti patrocinio legale				750.000,00	680.000,00	610.000,00
A.C.11.02.080-Smaltimento rifiuti nocivi				61.022,00	61.022,00	61.022,00
A.C.11.02.090-Prestazioni di servizio strumentali agli investimenti				25.000,00	20.000,00	15.000,00
A.C.11.02.100-Altre spese per servizi				225.444,00	226.243,31	167.143,31
A.C.11.02-PRESTAZIONI DI SERVIZI				2.889.820,00	2.448.779,31	2.294.579,31
A.C.11-ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI				**5.837.807,00**	**4.277.765,97**	**3.945.565,97**
A.C.12.01.010-Locazione beni immobili				2.100.000,00	600.000,00	300.000,00
A.C.12.01.020-Locazioni beni mobili				55.500,00	55.500,00	55.500,00
A.C.12.01.030-Noleggi e spese accessorie				116.000,00	117.000,00	118.000,00
A.C.12.01.040-Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili				5.000,00	5.000,00	5.000,00
A.C.12.01.050-Licenze software				976.900,00	208.255,00	139.000,00
A.C.12.01-COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI				3.253.400,00	985.755,00	617.500,00
A.C.12-COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI				**3.253.400,00**	**985.755,00**	**617.500,00**
A.C.13.01.010-Utenze e canoni per telefonia				463.850,00	404.000,00	404.000,00
A.C.13.01.020-Utenze e canoni per energia elettrica				8.148.000,00	8.483.000,00	8.913.000,00
A.C.13.01.030-Utenze e canoni per acqua				1.300.000,00	1.370.000,00	1.430.000,00
A.C.13.01.040-Utenze e canoni per gas				1.390.000,00	1.470.000,00	1.620.000,00
A.C.13.01.050-Altre utenze e canoni				25.000,00	25.000,00	25.000,00
A.C.13.01-UTENZE E CANONI				11.326.850,00	11.752.000,00	12.392.000,00
A.C.13.02.010-Pulizia				7.491.615,00	9.179.251,00	9.179.251,00
A.C.13.02.020-Riscaldamento e condizionamento				4.100.000,00	4.200.000,00	4.236.790,00
A.C.13.02.030-Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili				4.466.474,00	4.411.474,00	4.416.474,00
A.C.13.02.040-Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature				149.900,00	153.900,00	153.900,00
A.C.13.02.060-Manutenzione Global Service per gestione strutture				368.000,00	366.000,00	366.000,00
A.C.13.02.070-Altre spese di manutenzione ordinaria				13.600,00	13.600,00	13.600,00
A.C.13.02.080-Spese per vigilanza				3.746.160,00	3.820.842,76	3.896.999,83
A.C.13.02.090-Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio				260.500,00	261.500,00	261.500,00
A.C.13.02-MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE STRUTTURE				20.596.249,00	22.406.567,76	22.524.514,83

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Budget Complessivo Triennale 2015-2016-2017

Universita` degli Studi di ROMA "La Sapienza"

Elenco voci COAN	RICAVI			COSTI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
A.C.13.03.010-Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali				5.772.581,00	7.956.284,00	3.973.798,00
A.C.13.03.020-Interventi per la sicurezza				3.009.800,00	1.910.400,00	2.431.400,00
A.C.13.03.030-Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti				4.255.800,00	12.124.001,00	7.734.707,00
A.C.13.03-MANUTENZIONE STRAORDINARIA				13.038.181,00	21.990.685,00	14.139.905,00
A.C.13.04.010-Gettoni/indennitÃ ai membri degli organi istituzionali				920.707,00	920.707,00	920.707,00
A.C.13.04.030-Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare				1.312.453,00	1.143.225,00	1.140.525,00
A.C.13.04.040-Quote associative				103.500,00	103.500,00	103.500,00
A.C.13.04.060-Iniziative sociali				543.630,00	543.630,00	543.630,00
A.C.13.04.070-Spese Elettorali				103.391,00	80.000,00	70.000,00
A.C.13.04.080-Altre spese per attività istituzionali				72.790,00	75.540,00	75.540,00
A.C.13.04-ALTRI COSTI GENERALI PER ATTIVITA` ISTITUZIONALI				3.056.471,00	2.866.602,00	2.853.902,00
A.C.13.05.010-Costi per strutture interne su progetti				1.692.993,76	1.286.133,60	1.256.248,41
A.C.13.05.020-Contributi di Ateneo per il funzionamento costi - Rapporti con le strutture				5.686.932,00	5.686.932,00	5.686.932,00
A.C.13.05.030-Borse di collaborazione part-time costi -Rapporti con le strutture				1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
A.C.13.05.040-Contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca costi				2.877.820,00	2.877.820,00	2.877.820,00
A.C.13.05.050-Contributi di Ateneo per il funzionamento del dottorato di ricerca costi				2.509.339,00	2.509.340,00	2.509.339,00
A.C.13.05.060-Contributi di Ateneo per la didattica costi - Rapporti con le strutture				730.000,00	730.000,00	730.000,00
A.C.13.05.070-Contributi per ricerca e attivita scientifiche costi - Rapporti con le strutture				13.240.706,00	14.562.305,19	15.583.905,19
A.C.13.05.080-Altri contributi correnti di Ateneo costi - Rapporti con le strutture				13.012.771,00	13.052.770,66	13.052.770,66
A.C.13.05.090-Altri contributi di Ateneo per investimenti costi - Rapporti con le strutture				7.430.224,00	7.730.223,34	7.730.223,34
A.C.13.05.100-Trasferimenti per quote progetti costi - Rapporti con le strutture				2.500,00	2.500,00	2.500,00
A.C.13.05.110-Recuperi e rimborsi a strutture interne costi- Rapporti con le strutture				264.421,87	171.421,87	122.370,00
A.C.13.05-RAPPORTI CON LE STRUTTURE INTERNE - COSTI PER STRUTTURE INTERNE				49.247.707,63	50.409.446,66	51.352.108,60
A.C.13-ALTRI COSTI GENERALI				**97.265.458,63**	**109.425.301,42**	**103.262.430,43**
A.C.16.01.030-Accantonamento al fondo di riserva per spese impreviste				1.380.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
A.C.16.01.040-Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 92				244.081,00	434.681,00	190.681,00
A.C.16.01-ALTRI ACCANTONAMENTI				1.624.081,00	1.934.681,00	1.690.681,00
A.C.16-ALTRI ACCANTONAMENTI				**1.624.081,00**	**1.934.681,00**	**1.690.681,00**
A.C.17.01.010-Imposte varie				2.377.320,00	2.427.320,00	2.427.320,00
A.C.17.01.020-Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli				5.729.104,00	4.543.987,09	3.120.000,00
A.C.17.01.030-Altri tributi				19.000,00	19.000,00	19.000,00
A.C.17.01.040-Versamenti al Bilancio dello Stato				2.031.757,00	2.031.757,00	2.031.757,00
A.C.17.01.060-Costi per rimborsi tasse studentesche				560.000,00	560.000,00	560.000,00
A.C.17.01.070-Sanzioni, penalità , multe				10.000,00	10.000,00	10.000,00
A.C.17.01.080-Altri oneri di gestione				72.300,00	50.000,00	35.000,00
A.C.17.01-ONERI DIVERSI DI GESTIONE				10.799.481,00	9.642.064,09	8.203.077,00
A.C.17-ONERI DIVERSI DI GESTIONE				**10.799.481,00**	**9.642.064,09**	**8.203.077,00**
A.C.18.01.010-Interessi passivi				134.525,00	103.659,19	71.018,94
A.C.18.01.020-Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanzia				1.700,00	1.700,00	1.700,00
A.C.18.01-ONERI FINANZIARI				136.225,00	105.359,19	72.718,94
A.C.18-ONERI FINANZIARI				**136.225,00**	**105.359,19**	**72.718,94**
A.C.20.01.010-Arretrati ai professori				637.000,00	415.000,00	493.000,00
A.C.20.01.020-Contributi obbligatori a carico Ente su arretrati ai professossori				241.000,00	156.000,00	187.000,00
A.C.20.01.030-Arretrati al personale ricercatore a tempo indeterminato				1.287.000,00	1.065.000,00	869.000,00
A.C.20.01.040-Contributi obbligatori su arretrati per il personale ricercatore a tempo indeterminato				486.000,00	401.000,00	328.000,00

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Budget Complessivo Triennale 2015-2016-2017

Universita` degli Studi di ROMA "La Sapienza"

Elenco voci COAN	RICAVI			COSTI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
A.C.20.01.070-Arretrati agli esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato				0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.080-Contributi obbligatori su arretrati agli esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato				0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.110-Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato				0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.120-Contributi obbligatori su arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato				0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.170-Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum ai professori				20.000,00	10.000,00	10.000,00
A.C.20.01.180-Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum al personale ricercatore				20.000,00	10.000,00	10.000,00
A.C.20.01.190-Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum al personale tecnico amministrativo				30.000,00	20.000,00	20.000,00
A.C.20.01.200-Assicurazione INAIL Gestione per conto dello Stato				1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
A.C.20.01-ARRETRATI AL PERSONALE				4.421.000,00	3.777.000,00	3.617.000,00
A.C.20.03.010-Sopravvenienze passive				15.000,00	15.000,00	15.000,00
A.C.20.03-SOPRAVVENIENZE PASSIVE				15.000,00	15.000,00	15.000,00
A.C.20.05.010-Altri oneri straordinari				149.000,00	59.000,00	49.000,00
A.C.20.05-ALTRI ONERI STRAORDINARI				149.000,00	59.000,00	49.000,00
A.C.20-ONERI STRAORDINARI				**4.585.000,00**	**3.851.000,00**	**3.681.000,00**
A.C.21.01.010-IRES				600.000,00	600.000,00	600.000,00
A.C.21.01.020-IRAP attività commerciale				650.000,00	650.000,00	650.000,00
A.C.21.01-IMPOSTE SUL REDDITO				1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
A.C.21-IMPOSTE SUL REDDITO				**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**
A.C-USCITE				**705.743.930,16**	**709.041.866,01**	**689.625.729,15**
G.B.07.01.010.120-Debiti v/banche in scadenza oltre 5 anni				**536.792,00**	**567.657,15**	**600.297,40**
A.P.01.01.010-PROGETTI DI RICERCA MIUR Costi di esercizio				5.723.654,70	1.434.166,29	1.553.735,29
A.P.01.01-PROGETTI DI RICERCA MIUR Costi di esercizio				5.723.654,70	1.434.166,29	1.553.735,29
A.P.01.03.010-PROGETTI DI RICERCA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI Costi di esercizio				1.578.781,00	1.086.000,00	1.036.000,00
A.P.01.03-PROGETTI DI RICERCA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI Costi di esercizio				1.578.781,00	1.086.000,00	1.036.000,00
A.P.01.04.001-PROGETTI DI RICERCA ENTI PUBBLICI DI RICERCA Costi di esercizio				3.569.597,40	1.104.334,00	1.099.000,00
A.P.01.04.010-PROGETTI DI RICERCA ALTRE P.A. Costi di esercizio				1.947.832,87	1.066.957,87	1.104.098,06
A.P.01.04-PROGETTI DI RICERCA ALTRE P.A. Costi di esercizio				5.517.430,27	2.171.291,87	2.203.098,06
A.P.01.05.010-Progetti di ricerca altre Enti Territoriali Costi di esercizio				1.211.550,03	1.017.300,03	772.300,03
A.P.01.05-PROGETTI DI RICERCA ENTI TERRITORIALI Costi di esercizio				1.211.550,03	1.017.300,03	772.300,03
A.P.01.06.010-PROGETTI DI RICERCA ORGANISMI PUBBLICI INTERNAZIONALI Costi di esercizio				778.654,00	462.457,00	234.485,00
A.P.01.06-PROGETTI DI RICERCA ORGANISMI PUBBLICI INTERNAZIONALI Costi di esercizio				778.654,00	462.457,00	234.485,00
A.P.01.07.020-Progetti Europei del 7Â° Programma Quadro Costi di esercizio				10.614.787,17	6.716.521,59	3.005.006,91
A.P.01.07.030-Progetti Europei del 8Â° Programma Quadro Costi di esercizio				2.940.069,00	2.060.405,00	2.288.905,00
A.P.01.07-PROGETTI EUROPEI DEI PROGRAMMI QUADRO Costi di esercizio				13.554.856,17	8.776.926,59	5.293.911,91
A.P.01.08.010-ALTRI PROGRAMMI DI RICERCA EUROPEI Costi di esercizio				1.041.729,93	1.404.861,52	1.024.913,43
A.P.01.08-ALTRI PROGRAMMI DI RICERCA EUROPEI Costi di esercizio				1.041.729,93	1.404.861,52	1.024.913,43
A.P.01.09.010-PROGETTI DI RICERCA ENTI PRIVATI NAZIONALI Costi di esercizi				2.336.700,00	1.132.200,00	1.985.200,00
A.P.01.09-PROGETTI DI RICERCA ENTI PRIVATI NAZIONALI Costi di esercizio				2.336.700,00	1.132.200,00	1.985.200,00
A.P.01.10.010-PROGETTI DI RICERCA ENTI PRIVATI ESTERI Costi di esercizio				291.883,20	60.000,00	60.000,00
A.P.01.10-PROGETTI DI RICERCA ENTI PRIVATI ESTERI Costi di esercizio				291.883,20	60.000,00	60.000,00
A.P.01.11.010-PROGETTI DI RICERCA COMMISSIONATI Costi di esercizio				15.923.765,35	11.823.262,06	11.305.515,76

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Budget Complessivo Triennale 2015-2016-2017

Universita` degli Studi di ROMA "La Sapienza"

Elenco voci COAN	RICAVI			COSTI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
A.P.01.11-PROGETTI DI RICERCA COMMISSIONATI Costi di esercizio				15.923.765,35	11.823.262,06	11.305.515,76
A.P.01.12.010-ALTRI PROGETTI DI RICERCA Costi di esercizio				804.200,00	786.000,00	651.000,00
A.P.01.12-ALTRI PROGETTI DI RICERCA Costi di esercizio				804.200,00	786.000,00	651.000,00
A.P.01-PROGETTI DI RICERCA Costi di esercizio				48.763.204,65	30.154.465,36	26.120.159,48
A.P-PROGETTI Costi di esercizio				**48.763.204,65**	**30.154.465,36**	**26.120.159,48**
TOTALE BUDGET DEGLI INVESTIMENTI				**7.521.520,00**	**7.335.012,00**	**5.460.450,00**
A.A.01.02.020-Software				2.000,00	2.000,00	2.000,00
A.A.01.02-DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO				2.000,00	2.000,00	2.000,00
A.A.01-IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
A.A.02.02.010-Impianti e macchinari				59.000,00	56.000,00	56.000,00
A.A.02.02.020-Attrezzature				2.576.970,00	929.125,00	117.500,00
A.A.02.02-IMPIANTI ED ATTREZZATURE				2.635.970,00	985.125,00	173.500,00
A.A.02.03.010-Attrezzature tecnico-scientifiche				1.155.000,00	33.500,00	34.000,00
A.A.02.03-ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				1.155.000,00	33.500,00	34.000,00
A.A.02.05.010-Mobili, arredi e dotazioni di ufficio				859.750,00	575.500,00	507.500,00
A.A.02.05.020-Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori				1.208.300,00	4.112.887,00	900.000,00
A.A.02.05.030-Mobili, arredi e dotazioni di residenze universitarie				0,00	0,00	2.128.450,00
A.A.02.05-MOBILI E ARREDI				2.068.050,00	4.688.387,00	3.535.950,00
A.A.02.07.010-Automezzi ed altri mezzi di locomozione				4.000,00		
A.A.02.07.020-Altre immobilizzazioni materiali				3.000,00	3.000,00	3.000,00
A.A.02.07-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				7.000,00	3.000,00	3.000,00
A.A.02-IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				**5.866.020,00**	**5.710.012,00**	**3.746.450,00**
A.A-INVESTIMENTI				**5.868.020,00**	**5.712.012,00**	**3.748.450,00**
A.B.01.01.010-PROGETTI DI RICERCA MIUR Costi per investimenti				481.000,00	561.000,00	601.000,00
A.B.01.01-PROGETTI DI RICERCA MIUR Costi per investimenti				481.000,00	561.000,00	601.000,00
A.B.01.03.010-PROGETTI DI RICERCA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI Costi per investimenti				25.000,00	0,00	0,00
A.B.01.03-PROGETTI DI RICERCA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI Costi per investimenti				25.000,00	0,00	0,00
A.B.01.04.001-PROGETTI DI RICERCA ENTI PUBBLICI DI RICERCA Costi per investimenti				10.000,00	10.000,00	10.000,00
A.B.01.04.010-PROGETTI DI RICERCA ALTRE P.A. Costi per investimenti				150.000,00	150.000,00	150.000,00
A.B.01.04-PROGETTI DI RICERCA ALTRE P.A. Costi per investimenti				160.000,00	160.000,00	160.000,00
A.B.01.05.010-Progetti di ricerca altre Enti Territoriali Costi per investimenti				30.000,00	25.000,00	15.000,00
A.B.01.05-PROGETTI DI RICERCA ENTI TERRITORIALI Costi per investimenti				30.000,00	25.000,00	15.000,00
A.B.01.06.010-PROGETTI DI RICERCA ORGANISMI PUBBLICI INTERNAZIONALI Costi per investimenti				10.000,00	0,00	
A.B.01.06-PROGETTI DI RICERCA ORGANISMI PUBBLICI INTERNAZIONALI Costi per investimenti				10.000,00	0,00	
A.B.01.07.020-Progetti Europei del 7Â° Programma Quadro Costi per investimenti				48.000,00	25.000,00	25.000,00
A.B.01.07.030-Progetti Europei del 8Â° Programma Quadro Costi per investimenti				125.000,00	85.000,00	105.000,00
A.B.01.07-PROGETTI EUROPEI DEI PROGRAMMI QUADRO Costi per investimenti				173.000,00	110.000,00	130.000,00
A.B.01.08.010-ALTRI PROGRAMMI DI RICERCA EUROPEI Costi per investimenti				40.000,00	25.000,00	40.000,00
A.B.01.08-ALTRI PROGRAMMI DI RICERCA EUROPEI Costi per investimenti				40.000,00	25.000,00	40.000,00
A.B.01.09.010-PROGETTI DI RICERCA ENTI PRIVATI NAZIONALI Costi per investimenti				157.000,00	145.000,00	140.000,00
A.B.01.09-PROGETTI DI RICERCA ENTI PRIVATI NAZIONALI Costi per investimenti				157.000,00	145.000,00	140.000,00
A.B.01.11.010-PROGETTI DI RICERCA COMMISSIONATI Costi per investimenti				517.500,00	567.000,00	596.000,00
A.B.01.11-PROGETTI DI RICERCA COMMISSIONATI Costi per investimenti				517.500,00	567.000,00	596.000,00

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Budget Complessivo Triennale 2015-2016-2017						
Universita` degli Studi di ROMA "La Sapienza"						
Elenco voci COAN	**RICAVI**			**COSTI**		
	2015	**2016**	**2017**	**2015**	**2016**	**2017**
A.B.01.12.010-ALTRI PROGETTI DI RICERCA Costi per investimenti				60.000,00	30.000,00	30.000,00
A.B.01.12-ALTRI PROGETTI DI RICERCA Costi per investimenti				60.000,00	30.000,00	30.000,00
A.B.01-PROGETTI DI RICERCA Costi per investimenti				**1.653.500,00**	**1.623.000,00**	**1.712.000,00**
A.B-PROGETTI Costi per investimenti				**1.653.500,00**	**1.623.000,00**	**1.712.000,00**
TOTALE A PAREGGIO	**755.852.881,81**	**725.018.093,13**	**712.729.111,09**	**762.565.446,81**	**747.099.000,52**	**721.806.636,03**
DIFFERENZA				**-6.712.565,00**	**-22.080.907,39**	**-9.077.524,94**

BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE SINTETICO 2015 - 2017

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Budget Sintetico Triennale 2015 - 2016 - 2017

Universita` degli Studi di ROMA "La Sapienza"

Elenco voci COAN	RICAVI			COSTI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
TOTALE RICAVI	**755.852.881,81**	**725.018.093,13**	**712.729.111,09**			
di cui: A.R.01.01.010-Proventi per corsi di laurea	94.228.998,00	93.286.710,00	92.353.840,00			
A.R.01-PROVENTI PER LA DIDATTICA	**110.292.697,00**	**109.354.409,00**	**108.423.539,00**			
A.R.02-PROVENTI PER RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	**19.829.312,61**	**13.781.111,66**	**13.116.814,17**			
A.R.03-PROVENTI PER RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI	**21.794.201,30**	**15.492.655,40**	**11.374.337,63**			
di cui: A.R.04.01.010-Fondo finanziamento ordinario	498.500.000,00	495.000.000,00	492.000.000,00			
A.R.04-CONTRIBUTI CORRENTI E PER INVESTIMENTI	**580.455.912,90**	**565.437.779,23**	**561.589.769,02**			
A.R.05-ALTRI PROVENTI	**17.087.285,00**	**14.734.973,64**	**11.981.374,35**			
A.R.08-PROVENTI FINANZIARI	**1.311.161,00**	**1.310.161,00**	**1.310.161,00**			
A.R.10-PROVENTI STRAORDINARI	**4.652.878,00**	**4.452.877,48**	**4.452.878,00**			
A.R-ENTRATE	**755.423.447,81**	**724.563.967,41**	**712.248.873,17**			
G.A.05.01.060.020-Crediti vs altre Università esigibili oltre 12 mesi	**429.434,00**	**454.125,72**	**480.237,92**			
TOTALE	**755.852.881,81**	**725.018.093,13**	**712.729.111,09**			
TOTALE COSTI				**755.043.926,81**	**739.763.988,52**	**716.346.186,03**
A.C.01-SOSTEGNO AGLI STUDENTI				**95.637.212,00**	**95.835.650,00**	**94.459.054,00**
A.C.02-INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				**1.499.475,00**	**1.493.475,00**	**1.493.475,00**
A.C.03-SOSTEGNO ALLA RICERCA ED ATTIVITA` EDITORIALE				**551.840,00**	**554.500,00**	**554.500,00**
di cui: A.C.04.01.010-Competenze fisse ai professori				135.920.446,00	142.424.198,00	138.059.606,00
di cui: A.C.04.01.020-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai p				51.242.008,00	53.693.923,00	52.048.472,00
di cui: A.C.04.02.010-Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indetermina				71.079.714,00	60.006.457,00	58.009.250,00
di cui: A.C.04.02.020-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al p				26.797.052,00	22.622.434,00	21.869.487,00
di cui: A.C.04.05.010-Esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato				2.316.521,00	2.226.210,00	2.171.429,00
A.C.04-PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA				**303.647.237,53**	**297.657.668,53**	**288.239.242,00**
A.C.05-ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI				**496.865,00**	**496.865,00**	**496.865,00**
A.C.06-TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI				**6.495.221,00**	**6.023.242,00**	**6.047.080,00**
di cui: A.C.08.01.010-Competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amminis				107.870.277,00	109.636.550,00	109.987.495,00
di cui: A.C.08.01.020-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai d				40.667.095,00	41.332.980,00	41.465.286,00
A.C.08-PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO				**171.378.739,00**	**173.771.894,81**	**174.255.645,81**
A.C.09-ACQUISTO MATERIALI				**1.108.488,00**	**1.556.244,00**	**1.174.994,00**
A.C.10-ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO, BANCHE DATI				**177.400,00**	**180.400,00**	**181.900,00**
A.C.11-ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI				**5.837.807,00**	**4.277.765,97**	**3.945.565,97**
A.C.12-COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI				**3.253.400,00**	**985.755,00**	**617.500,00**
A.C.13-ALTRI COSTI GENERALI				**97.265.458,63**	**109.425.301,42**	**103.262.430,43**
A.C.16-ALTRI ACCANTONAMENTI				**1.624.081,00**	**1.934.681,00**	**1.690.681,00**
A.C.17-ONERI DIVERSI DI GESTIONE				**10.799.481,00**	**9.642.064,09**	**8.203.077,00**

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Budget Sintetico Triennale 2015 - 2016 - 2017

Universita` degli Studi di ROMA "La Sapienza"

Elenco voci COAN	RICAVI			COSTI		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
A.C.18-ONERI FINANZIARI				136.225,00	105.359,19	72.718,94
A.C.20-ONERI STRAORDINARI				4.585.000,00	3.851.000,00	3.681.000,00
A.C.21-IMPOSTE SUL REDDITO				1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
A.C-USCITE				705.743.930,16	709.041.866,01	689.625.729,15
G.B.07.01.010.120-Debiti v/banche in scadenza oltre 5 anni				536.792,00	567.657,15	600.297,40
A.P-PROGETTI Costi di esercizio				48.763.204,65	30.154.465,36	26.120.159,48
TOTALE (A.C. + G.B. + A.P.)				755.043.926,81	739.763.988,52	716.346.186,03
TOTALE BUDGET DEGLI INVESTIMENTI				7.521.520,00	7.335.012,00	5.460.450,00
A.A.01-IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				2.000,00	2.000,00	2.000,00
A.A.02-IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				5.866.020,00	5.710.012,00	3.746.450,00
A.A-INVESTIMENTI				5.868.020,00	5.712.012,00	3.748.450,00
A.B-PROGETTI Costi per investimenti				1.653.500,00	1.623.000,00	1.712.000,00
TOTALE A PAREGGIO	755.852.881,81	725.018.093,13	712.729.111,09	762.565.446,81	747.099.000,52	721.806.636,03
DIFFERENZA				-6.712.565,00	-22.080.907,39	-9.077.524,94

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2015-2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
BILANCIO UNICO D'ATENEO DI
PREVISIONE TRIENNALE 2015-2017

Premessa

Il bilancio unico d'ateneo di previsione triennale per il periodo 2015-2017, composto dal budget economico e degli investimenti, è stato predisposto coerentemente con l'articolazione organizzativa complessiva di Sapienza Università di Roma, in applicazione della legge 240/2010 che ha previsto l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica ed un "bilancio unico … sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero" e del D.lgs. 27 gennaio 2012, n.18, "Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.240" . In particolare, il comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 27 gennaio 2012, n.18, prevede che "*le università … sono tenute alla predisposizione di un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e degli investimenti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento*".

Il bilancio triennale che, si ricorda, ha carattere programmatorio e non autorizzatorio, rappresenta le linee strategiche che si intende perseguire nel periodo preso in considerazione pur nella difficoltà di prevedere la sostenibilità degli interventi in assenza di riferimenti, in particolare, sul F.F.O. che, come noto, rappresenta la principale fonte di finanziamento.

Il bilancio triennale si compone dei seguenti prospetti:

- budget economico triennale, che evidenzia costi e ricavi di competenza relativi anche alle iniziative di carattere progettuale;
- budget triennale degli investimenti, che evidenzia gli investimenti del periodo.

Così come per il budget annuale 2015, è stato utilizzato un sistema informatico che ha consentito di acquisire i dati sia dei Centri di spesa sia delle Aree dell'Amministrazione Centrale per poi essere accorpati e confluire nel bilancio unico di ateneo triennale.

Per il periodo 2015-2017, i Centri di spesa, di cui all'elenco di seguito riportato, hanno formulato una proposta di budget economico e degli investimenti triennale, secondo il principio della competenza economica, sulla base dei soli ricavi propri specificando i correlati costi per natura.

Le Aree Organizzative Dirigenziali hanno formulato la proposta di budget triennale in coerenza con gli obiettivi assegnati; i singoli budget delle Aree sono confluiti, unitamente ai budget dei Centri di spesa, nel bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e degli investimenti, al fine di verificare la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, da sottoporre all'attenzione ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Elenco dei Centri di Spesa il cui budget è confluito nel Bilancio Unico

Codice	Descrizione
UA.S.003	DIP. DI BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMATOLOGIA
UA.S.004	DIP. DI CHIMICA
UA.S.008	DIP. DI FISICA
UA.S.009	DIP. DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE "ANTONIO RUBERTI"
UA.S.010	DIP. INGEGNERIA CHIMICA, MATERIALI, AMBIENTE
UA.S.011	DIP. DI STUDI GRECO-LATINI, ITALIANI, SCENICO-MUSICALI
UA.S.014	DIP. INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE
UA.S.029	DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
UA.S.038	DIP.PSICOL.DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE
UA.S.039	DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
UA.S.040	DIP. DI SCIENZE DELL'ANTICHITA'
UA.S.041	DIP. METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA
UA.S.043	DIP. ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI - ISO
UA.S.047	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
UA.S.048	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA
UA.S.055	DIP. MEDICINA SPERIMENTALE
UA.S.056	CENTRO INTERDIP. PER LE MALATTIE SOCIALI CIMS
UA.S.057	DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE A.ROSSI FANELLI
UA.S.088	C.I.RICERCA SULLA GENESI E SVILUPPO MOTIVAZIONI PROSOC.E ANTIS.
UA.S.090	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
UA.S.093	DIP. DI SCIENZE CARDIOVASCOLARI, RESPIRATORIE, NEFROLOGICHE, ANESTESIOLOGICHE E GERIATRICHE
UA.S.099	C.I. TUTELA PERSONA DEL MINORE
UA.S.100	Centro Teatro Ateneo (CTA)
UA.S.104	C.INTERUN.RIC.ELAB.COGNITIVA IN SIST.NAT.E ARTIFIC.
UA.S.106	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA
UA.S.108	C.I.S.T.E.C.
UA.S.118	DIP. MANAGEMENT
UA.S.126	DIP. DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA " VITTORIO ERSPAMER"
UA.S.129	CENTRO STAMPA DI ATENEO
UA.S.133	DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA "PIETRO VALDONI"
UA.S.134	DIP. CHIRURGIA GENERALE, E SPECIALISTICA "PARIDE STEFANINI"
UA.S.137	DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice	Descrizione
UA.S.139	DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
UA.S.145	centro interdip. di ricerca in studi europei ed intern.Eurosapienza
UA.S.146	DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA
UA.S.151	DIP. DI SCIENZE RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE E ANATOMO-PATOLOGICHE
UA.S.154	CENTRO DI RICERCA INTERDISCIPLINARE TERRITORIO EDILIZIA RESTAURO AMBIENTE (CITERA)
UA.S.158	C.E.R.I. Centro di Ricerca Previsione Prev. e Contr. Rischi
UA.S.180	DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
UA.S.190	CENTRO DI RICERCA PER LE NANOTECNOLOGIE APPL. ING. -CNIS
UA.S.191	Centro di Ricerca Neurobiologia "Daniel Bovet"
UA.S.193	CENTRO DI RICERCA PER IL TRASPORTO E LA LOGISTICA
UA.S.196	CENTRO DI RICERCA DE "LA SAPIENZA" SULLA VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI STORICI MINORI RELATIVI SISTEMI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI-FO.CU.S-(FORMAZIONECULTURASTORIA)
UA.S.199	Centro CE.R.SI.TE.S. - Centro di Ricerche e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile
UA.S.202	CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO
UA.S.203	CENTRO DI RICERCA AEROSPAZIALE DE "LA SAPIENZA" (CRAS)
UA.S.206	CENTRO DI RICERCA DE LA SAPIENZA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' IN MEDICINA E MEDICINA DI GENERE
UA.S.207	Cent.di ricer. de "La Sapienza" Cent. Reatino di Rice. di Inge. per la Tutela e la Valoriz. dell'Ambiente e del Territo
UA.S.208	Centro di Ricerca della Sapienza " IMPRESAPIENS"
UA.S.209	DIP. DI NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS
UA.S.210	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE
UA.S.211	Centro di Ricerca Idrogeno HYDRO-ECO
UA.S.212	Centro Interuniv. Andrologia Sperimentale CASPER
UA.S.300	DIP. DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L'INGEGNERIA
UA.S.301	DIP. BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN"
UA.S.302	DIP. DI BIOLOGIA AMBIENTALE
UA.S.303	DIP. DI COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE
UA.S.304	DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE
UA.S.305	DIP. DI STORIA , CULTURE E RELIGIONI
UA.S.306	DIP. DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE
UA.S.307	DIP. DI MEDICINA MOLECOLARE
UA.S.308	DIP. DI STUDI GIURIDICI, FILOSOFICI ED ECONOMICI
UA.S.309	DIP. DI NEUROLOGIA E PSICHIATRIA

Codice	Descrizione
UA.S.310	DIP. DI FILOSOFIA
UA.S.311	DIP. DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL'ARCHITETTURA
UA.S.313	DIP. DI ECONOMIA E DIRITTO
UA.S.314	DIP. DI PEDIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
UA.S.315	DIP. DI SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE,MEDICO LEGALI E DELL'APPARATO LOCOMOTORE
UA.S.316	DIP. DI STUDI EUROPEI , AMERICANI E INTERCULTURALI
UA.S.317	DIP. DI SCIENZE STATISTICHE
UA.S.318	DIP. ORGANI DI SENSO
UA.S.320	DIP. DI SCIENZE GINECOLOGICO-OSTETRICHE E SCIENZE UROLOGICHE
UA.S.321	DIP. DI STORIA DELL'ARTE E SPETTACOLO
UA.S.322	DIP. DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
UA.S.323	DIP. DI SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE
UA.S.324	DIP. DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITA' MEDICHE
UA.S.325	DIP. DI SCIENZE POLITICHE
UA.S.326	DIP. DI SANITA' PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE
UA.S.327	DIP. DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA
UA.S.328	DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE, DESIGN, TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA
UA.S.330	DIP. DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE
UA.S.331	DIP. DI ARCHITETTURA E PROGETTO
UA.S.332	DIP. DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE
UA.S.507	CENTRO RIC. INTERU.BIODIVERSITA', FITOSOCIOLOGIA, ECOL. PAES. BACINO MEDIT
UA.S.509	CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE H2CU
UA.S.510	Centro Interuniversitario di Ricerca di Psicologia Ambientale - CIRPA
UA.S.511	CENTRO DI RICERCA DE LA SAPIENZA PER SCIENZE APPLICATE ALLA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
UA.S.512	Centro Interuniversitario di ricerca sulle culture alimentari mediterranee - CIISCAM
UA.S.513	CENTRO DI RICERCA HIGH TECH RECYCLING - HTR -
UA.S.514	CENTRO DIGILAB - Mediateca delle scienze Umanistiche
UA.S.515	CENTRO INFOSAPIENZA PER LA DIDATTICA, LA RICERCA, LA GESTIONE DELL`UNIVERSITA`
UA.S.516	Centro Interuniversitario di studi sull'edilizia abitativa tardoantica nel mediterraneo
UA.S.517	Centro di ricerca della sapienza "Sapienza Design Research"
UA.S.518	Centro Interdipartimentale di ricerca "Cooperazione con l'Eurasia, il Mediterraneo e l'Africa Sub Sahariana - CEMAS"
UA.S.519	Centro Interdipartimentale di ricerca "Scienze dell'Invecchiamento"
UA.S.520	Centro di ricerca per la Medicina e il management dello sport - MeMaS

Codice	Descrizione
UA.S.521	Centro Interdipartimentale di Ricerca "Cyber Intelligence e Information Security"
UA.S.616	DIP. DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO-FACCIALI
UA.S.623	Facolta' di ECONOMIA
UA.S.624	Facolta' di GIURISPRUDENZA
UA.S.635	Facolta' di SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI
UA.S.651	Facoltà di ARCHITETTURA
UA.S.652	Facoltà di FARMACIA e MEDICINA
UA.S.653	Facoltà di INGEGNERIA CIVILE e INDUSTRIALE
UA.S.654	Facoltà di ING. INFORMAZIONE, INFORMATICA e STATISTICA
UA.S.655	Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA
UA.S.656	Facoltà di MEDICINA E ODONTOIATRIA
UA.S.657	Facoltà di MEDICINA e PSICOLOGIA
UA.S.658	facolta' di SC. POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE
UA.S.660	Polo Museale della Sapienza
UA.S.661	Sistema Bibliotecario Sapienza
UA.S.711	Scuola di Studi Avanzati della Sapienza - SSAS
UA.S.712	Scuola di Ingegneria Aerospaziale

1. Il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Triennale 2015-2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA	BUDGET UNICO DI ATENEO TRIENNALE RICLASSIFICATO		
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Importi in €			
	ATENEO	ATENEO	ATENEO
UTILIZZO RISERVE	**6.712.565,00**	**22.080.907,39**	**9.077.524,94**
A)PROVENTI OPERATIVI			
I.PROVENTI PROPRI	**151.916.210,91**	**138.628.176,06**	**132.914.690,80**
1)Proventi per la didattica	110.292.697,00	109.354.409,00	108.423.539,00
2)Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	19.829.312,61	13.781.111,66	13.116.814,17
3)Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	21.794.201,30	15.492.655,40	11.374.337,63
II. CONTRIBUTI	**580.455.912,90**	**565.437.779,23**	**561.589.769,02**
1)Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	561.630.815,03	556.196.271,96	553.059.771,96
2)Contributi Regioni e Province autonome	1.673.800,00	952.300,00	697.300,00
3)Contributi altre Amministrazioni locali	227.250,00	75.000,00	0,00
4)Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	1.719.585,00	1.094.937,00	906.205,00
5)Contributi da Università	0,00	0,00	0,00
6)Contributi da altri (pubblici)	5.763.200,27	3.819.936,87	3.667.743,06
7)Contributi da altri (privati)	9.441.262,60	3.299.333,40	3.258.749,00
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	**17.087.285,00**	**14.734.973,64**	**11.981.374,35**
VI. VARIAZIONI RIMANENZE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE PROVENTI (A)	**749.459.408,81**	**718.800.928,93**	**706.485.834,17**
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE	**475.025.976,53**	**471.429.563,34**	**462.494.887,81**
1)Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	303.647.237,53	297.657.668,53	288.239.242,00
a) docenti/ricercatori	296.703.541,53	290.820.283,53	281.451.638,00
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti...)	2.293.535,00	2.314.882,00	2.314.882,00
c) Docenti a contratto	1.439.293,00	1.439.293,00	1.439.293,00
d) Esperti linguistici	2.432.521,00	2.341.210,00	2.281.429,00
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	778.347,00	742.000,00	752.000,00
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	171.378.739,00	173.771.894,81	174.255.645,81
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	**212.291.583,24**	**220.829.198,39**	**212.233.364,40**
1)Costi per sostegno agli studenti	95.637.212,00	95.835.650,00	94.459.054,00
2)Costi per il diritto allo studio	1.499.475,00	1.493.475,00	1.493.475,00
3)Costi per la ricerca e l'attività editoriale	551.840,00	554.500,00	554.500,00
4)Trasferimenti a partner di progetti coordinati	6.495.221,00	6.023.242,00	6.047.080,00
5)Acquisto materiale consumo per laboratori	496.865,00	496.865,00	496.865,00
6)Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0,00	0,00	0,00
7)Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	177.400,00	180.400,00	181.900,00
8)Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	5.837.807,00	4.277.765,97	3.945.565,97
9)Acquisto altri materiali	1.108.488,00	1.556.244,00	1.174.994,00
10)Variazione delle rimanenze di materiali	0,00	0,00	0,00
11)Costi per godimento beni di terzi	3.253.400,00	985.755,00	617.500,00
12)Altri costi	97.233.875,24	109.425.301,42	103.262.430,43
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1)Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
2)Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
3)Svalutazioni immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
4)Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	**1.624.081,00**	**1.934.681,00**	**1.690.681,00**
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**10.799.481,00**	**9.642.064,09**	**8.203.077,00**
TOTALE COSTI (B)	**699.741.121,77**	**703.835.506,82**	**684.622.010,21**
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	49.718.287,04	14.965.422,11	21.863.823,96
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**1.174.936,00**	**1.204.801,81**	**1.237.442,06**
1)Proventi finanziari	1.311.161,00	1.310.161,00	1.310.161,00
2)Interessi ed altri oneri finanziari	136.225,00	105.359,19	72.718,94
3)Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1)Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
2)Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	**67.878,00**	**601.877,48**	**771.878,00**
1)Proventi	4.652.878,00	4.452.877,48	4.452.878,00
2)Oneri	4.585.000,00	3.851.000,00	3.681.000,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**

	BUDGET UNICO DI ATENEO TRIENNALE RICLASSIFICATO		
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Importi in €			
	ATENEO	ATENEO	ATENEO
COSTI DI ESERCIZIO SU PROGETTI DI RICERCA	**48.794.788,04**	**30.154.465,36**	**26.120.159,48**
A.P.01.01-PROGETTI DI RICERCA MIUR Costi di esercizio	**5.723.654,70**	**1.434.166,29**	**1.553.735,29**
A.P.01.02-PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI IN MODO ESCLUSIVO DALL`ATENEO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.P.01.03-PROGETTI DI RICERCA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**1.578.781,00**	**1.086.000,00**	**1.036.000,00**
A.P.01.04-PROGETTI DI RICERCA ALTRE P.A. Costi di esercizio	**5.517.430,27**	**2.171.291,87**	**2.203.098,06**
A.P.01.04.001-PROGETTI DI RICERCA ENTI PUBBLICI DI RICERCA	3.569.597,40	1.104.334,00	1.099.000,00
A.P.01.04.010-PROGETTI DI RICERCA ALTRE P.A. Costi di esercizio	1.947.832,87	1.066.957,87	1.104.098,06
A.P.01.05-PROGETTI DI RICERCA ENTI TERRITORIALI Costi di esercizio	**1.211.550,03**	**1.017.300,03**	**772.300,03**
A.P.01.06-PROGETTI DI RICERCA ORGANISMI PUBBLICI INTERNAZIONALI	**778.654,00**	**462.457,00**	**234.485,00**
A.P.01.07-PROGETTI EUROPEI DEI PROGRAMMI QUADRO Costi di esercizio	**13.554.856,17**	**8.776.926,59**	**5.293.911,91**
A.P.01.07.020-Progetti Europei del 7° Programma Quadro Costi di esercizio	10.614.787,17	6.716.521,59	3.005.006,91
A.P.01.07.030-Progetti Europei del 8° Programma Quadro Costi di esercizio	2.940.069,00	2.060.405,00	2.288.905,00
A.P.01.08-ALTRI PROGRAMMI DI RICERCA EUROPEI Costi di esercizio	**1.041.729,93**	**1.404.861,52**	**1.024.913,43**
A.P.01.09-PROGETTI DI RICERCA ENTI PRIVATI NAZIONALI Costi di esercizio	**2.336.700,00**	**1.132.200,00**	**1.985.200,00**
A.P.01.10-PROGETTI DI RICERCA ENTI PRIVATI ESTERI Costi di esercizio	**291.883,20**	**60.000,00**	**60.000,00**
A.P.01.11-PROGETTI DI RICERCA COMMISSIONATI Costi di esercizio	**15.955.348,74**	**11.823.262,06**	**11.305.515,76**
A.P.01.12-ALTRI PROGETTI DI RICERCA Costi di esercizio	**804.200,00**	**786.000,00**	**651.000,00**
RISULTATO DI ESERCIZIO DELLA GESTIONE CORRENTE	**916.313,00**	**-14.632.363,96**	**-3.497.015,46**
TOTALE BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	**5.868.020,00**	**5.712.012,00**	**3.748.450,00**
A.A.01-IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
A.A.01.02-DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
A.A.01.02.020-Software	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A.A.02-IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**5.866.020,00**	**5.710.012,00**	**3.746.450,00**
A.A.02.02-IMPIANTI ED ATTREZZATURE	**2.635.970,00**	**985.125,00**	**173.500,00**
A.A.02.02.010-Impianti e macchinari	59.000,00	56.000,00	56.000,00
A.A.02.02.020-Attrezzature	2.576.970,00	929.125,00	117.500,00
A.A.02.03-ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	**1.155.000,00**	**33.500,00**	**34.000,00**
A.A.02.03.010-Attrezzature tecnico-scientifiche	1.155.000,00	33.500,00	34.000,00
A.A.02.05-MOBILI E ARREDI	**2.068.050,00**	**4.688.387,00**	**3.535.950,00**
A.A.02.05.010-Mobili, arredi e dotazioni di ufficio	859.750,00	575.500,00	507.500,00
A.A.02.05.020-Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori	1.208.300,00	4.112.887,00	900.000,00
A.A.02.05.030-Mobili, arredi e dotazioni di residenze universitarie	0,00	0,00	2.128.450,00
A.A.02.07-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**7.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
A.A.02.07.010-Automezzi ed altri mezzi di locomozione	4.000,00	0,00	0,00
A.A.02.07.020-Altre immobilizzazioni materiali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
COSTI PLURIENNALI SU PROGETTI DI RICERCA	**1.653.500,00**	**1.623.000,00**	**1.712.000,00**
A.B.01.01-PROGETTI DI RICERCA MIUR Costi per investimenti	**481.000,00**	**561.000,00**	**601.000,00**
A.B.01.03-PROGETTI DI RICERCA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI Costi per investimenti	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
A.B.01.04-PROGETTI DI RICERCA ALTRE P.A. Costi per investimenti	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
A.B.01.04.001-PROGETTI DI RICERCA ENTI PUBBLICI DI RICERCA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A.B.01.04.010-PROGETTI DI RICERCA ALTRE P.A. Costi per investimenti	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A.B.01.05-PROGETTI DI RICERCA ENTI TERRITORIALI Costi per investimenti	**30.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**
A.B.01.06-PROGETTI DI RICERCA ORGANISMI PUBBLICI INTERNAZIONALI	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
A.B.01.07-PROGETTI EUROPEI DEI PROGRAMMI QUADRO Costi per investimenti	**173.000,00**	**110.000,00**	**130.000,00**
A.B.01.07.020-Progetti Europei del 7° Programma Quadro Costi per investimenti	48.000,00	25.000,00	25.000,00
A.B.01.07.030-Progetti Europei del 8° Programma Quadro Costi per investimenti	125.000,00	85.000,00	105.000,00
A.B.01.08-ALTRI PROGRAMMI DI RICERCA EUROPEI Costi per investimenti	**40.000,00**	**25.000,00**	**40.000,00**
A.B.01.09-PROGETTI DI RICERCA ENTI PRIVATI NAZIONALI Costi per investiment	**157.000,00**	**145.000,00**	**140.000,00**
A.B.01.11-PROGETTI DI RICERCA COMMISSIONATI Costi per investimenti	**517.500,00**	**567.000,00**	**596.000,00**
A.B.01.12-ALTRI PROGETTI DI RICERCA Costi per investimenti	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
RISULTATO DI ESERCIZIO DELLA GESTIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	**-6.605.207,00**	**-21.967.375,96**	**-8.957.465,46**
RICAVI PLURIENNALI DI NATURA FINANZIARIA (CREDITI V/ALTRE UNIVERSITA' ESIGIBILI OLTRE 12 MESI)	**429.434,00**	**454.125,72**	**480.237,92**
COSTI PLURIENNALI DI NATURA FINANZIARIA (DEBITI V/BANCHE IN SCADENZA OLTRE 5 ANNI)	**536.792,00**	**567.657,15**	**600.297,40**
UTILIZZO RISERVE	**6.712.565,00**	**22.080.907,39**	**9.077.524,94**
TOTALE A PAREGGIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.1 Analisi dettagliata sulle voci più significative

Per consentire una analisi dettagliata delle singole macrovoci di budget, si riporta di seguito una tabella di raccordo con il piano dei conti di contabilità analitica.

TABELLA DI RACCORDO BILANCIO RICLASSIFICATO/PIANO DEI CONTI COAN	
BILANCIO RICLASSIFICATO	***PIANO DEI CONTI COAN***
A)PROVENTI OPERATIVI	
I.PROVENTI PROPRI	
1)Proventi per la didattica	A.R.01
2)Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	A.R.02
3)Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	A.R.03
II. CONTRIBUTI	
1)Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	A.R.04.01; A.R.04.02; A.R.04.03.010; A.R.04.03.020
2)Contributi Regioni e Province autonome	A.R.04.03.040; A.R.04.03.050; A.R.04.03.110 (quota); A.R.04.04.010 ; A.R.04.04.020; A.R.04.05.010; A.R.04.05.020
3)Contributi altre Amministrazioni locali	A.R.04.03.060; A.R.04.04.030; A.R.04.05.030
4)Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	A.R.04.03.030; A.R.04.06; A.R. 04.07
5)Contributi da Università	A.R.04.12; A.R.04.13
6)Contributi da altri (pubblici)	A.R.04.03.070; A.R.04.03.080; A.R.04.03.090 (quota); A.R.04.03.100; A.R.04.03.110 (quota); A.R.04.03.120 (quota); A.R.04.10
7)Contributi da altri (privati)	A.R.04.03.090 (quota); A.R.04.03.110 (quota); A.R.04.03.120 (quota); A.R.04.08; A.R.04.09; A.R.04.11
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	ND
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	ND
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	A.R.05
VI. VARIAZIONI RIMANENZE	ND
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	A.R.07
TOTALE PROVENTI (A)	
B) COSTI OPERATIVI	
VIII. COSTI DEL PERSONALE	
1)Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	A.C.04
a) docenti/ricercatori	A.C.04.01; A.C.04.02; A.C.04.07
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti…)	A.C.04.03
c) Docenti a contratto	A.C.04.04
d) Esperti linguistici	A.C.04.05
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	A.C.04.06
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	A.C.08

TABELLA DI RACCORDO BILANCIO RICLASSIFICATO/PIANO DEI CONTI COAN	
BILANCIO RICLASSIFICATO	***PIANO DEI CONTI COAN***
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	
1) Costi per sostegno agli studenti	A.C.01
2) Costi per il diritto allo studio	A.C.02
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	A.C.03
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	A.C.06
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	A.C.05
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	ND
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	A.C.10
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	A.C.11
9) Acquisto altri materiali	A.C.09
10) Variazione delle rimanenze di materiali	ND
11) Costi per godimento beni di terzi	A.C.12
12) Altri costi	A.C.07; A.C.13
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	A.C. 14.01; A.C.14.02; A.C.14.03; A.C.14.04; A.C.14.05
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	A.C.14.06
3) Svalutazioni immobilizzazioni	A.C.14.07
4) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	A.C.15.01.010
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	A.C.15.01.020; A.C.16
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	A.C.17
TOTALE COSTI (B)	
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Proventi finanziari	A.R.08.01.010; A.R.08.01.020; A.R.08.01.030
2) Interessi ed altri oneri finanziari	A.C.18.01.010; A.C.18.01.020
3) Utili e perdite su cambi	A.R.08.01.040; A.C.18.01.030
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	A.R.09
2) Svalutazioni	A.C.19
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi	A.R.10
2) Oneri	A.C.20.01; A.C.20.02; A.C.20.03; A.C.20.05
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	A.C.20.04; A.C.21
RISULTATO DI ESERCIZIO	

Con riferimento allo schema contabile del bilancio triennale 2015/2017, si analizzano di seguito i criteri utilizzati per la quantificazione degli stanziamenti di previsione triennale di Ateneo, con riferimento alle macrovoci di bilancio.
Per il dettaglio degli importi stanziati per l'anno 2015 si fa rinvio alla relazione illustrativa al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale autorizzatorio redatto per l'anno 2015.

A) PROVENTI OPERATIVI

Lo stanziamento relativo alla voce A) Proventi Operativi, pari ad € 718.800.928,93 per l'anno 2016 ed a € 706.485.834,17 per l'anno 2017, si riferisce alle seguenti voci di dettaglio:

I. Proventi Propri

In questa voce, di complessivi € 138.628.176,06 per l'anno 2016 e di € 132.914.690,80 per l'anno 2017 confluiscono gli stanziamenti relativi ai "Proventi per la didattica", ai "Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico" nonché ai "Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi".

Importi in €

	2015	2016	2017
1)Proventi per la didattica	110.292.697,00	109.354.409,00	108.423.539,00
2)Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	19.829.312,61	13.781.111,66	13.116.814,17
3)Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	21.794.201,30	15.492.655,40	11.374.337,63
Totale	**151.916.210,91**	**138.628.176,06**	**132.914.690,80**

Relativamente alla voce **"Proventi per la didattica",** di cui all'aggregato A.R.01, sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017, è stata ipotizzata una lieve diminuzione del gettito contributivo studentesco, pari all'1%, sulla base degli stessi presupposti che hanno determinato la quantificazione dello stanziamento di previsione 2015, ossia sul calo delle iscrizioni, compensate parzialmente dal nuovo modello di tassazione definibile di "interpolazione lineare".
Inoltre, in via cautelativa, non è stato ipotizzato alcun incremento riferibile all'indice ISTAT.

Dai dati previsionali 2015, 2016 e 2017, 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, borse di studio, assegni di ricerca, etc.), scaturisce una percentuale rispettivamente del 18,90%, per l'anno 2015, del 18,85% per il 2016 e del 18,77% per il 2017, al di sotto del limite definito dal D.L.6 luglio 2012 n. 95.

Nella macrovoce **"Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico"** confluiscono i proventi relativi all'aggregato A.R.02, riferiti ai contratti di ricerca commissionati da terzi interamente gestiti dai Centri di spesa. Tali stanziamenti trovano corrispondenza, tra i costi, nell'aggregato A.P. "Progetti costi di esercizio", nell'aggregato A.B. "Progetti costi per investimento", nonché sul conto A.C.13.05.010.010 "Costi per strutture interne per percentuali su contratti e convenzioni c/terzi" relativamente alla quota del 10%.

Nella macrovoce **"Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi"** confluiscono i proventi relativi all'aggregato A.R.03, riferiti alle risorse previste per ricerche finanziate sia dall'Unione Europea che dal Miur, quantificate sulla base di finanziamenti competitivi relativi a progetti già in corso. Il decremento che si registra per gli anni 2016 e 2017 è da imputare alla mancata previsione di finanziamenti comunitari per nuovi progetti per i quali non si hanno specifici riferimenti di quantificazione. Tale aggregato viene gestito prioritariamente dai Centri di spesa ed in misura residuale dall'Amministrazione Centrale.

II. Contributi

In questa voce, di complessivi € 565.437.779,23 per l'anno 2016 e di € 561.589.769,02 per l'anno 2017, confluiscono gli stanziamenti previsionali di cui all'aggregato A.R.04 e relativi ai contributi, distinti in base al soggetto erogante, come indicato nella tabella sottostante.

	2015	2016	2017
Contributi da Miur e altre Amministrazioni centrali	561.630.815,03	556.196.271,96	553.059.771,96
Contributi Regioni e Province autonome	1.673.800,00	952.300,00	697.300,00
Contributi altre Amministrazioni locali	227.250,00	75.000,00	0,00
Contributi UE e altri organismi internazionali	1.719.585,00	1.094.937,00	906.205,00
Contributi da Università	-	-	-
Contributi da altri (pubblici)	5.763.200,27	3.819.936,87	3.667.743,06
Contributi da altri (privati)	9.441.262,60	3.299.333,40	3.258.749,00
Totale	**580.455.912,90**	**565.437.779,23**	**561.589.769,02**

Nell'aggregato A.R.04 "Contributi correnti e per investimenti" confluisce il "Fondo di finanziamento ordinario" che per l'anno anno 2015 è stato calcolato sulla base dell'importo stanziato con la legge di stabilità 2014, considerando le risorse che sono state stanziate con il disegno di legge di stabilità 2015 e in particolare le risorse aggiuntive di 150 milioni di euro e la decurtazione di euro 34 milioni relativamente ai consumi intermedi.

Per l'anno 2016 e 2017 è stata applicata la stessa metodologia, come si evince dal prospetto di seguito riportato, tenendo conto delle riduzioni risultanti dal disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2016 e 2017 per il F.F.O dell'intero sistema universitario.

F.F.O. 2016 - IPOTESI	
F.F.O. 2016 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO previsto dal DDL. del Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2015	
e Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017	**6.785.879.266,00**
taglio previsto sul sistema universitario da legge di stabilità 2015	**-32.000.000,00**
incremento previsto da legge di stabilità 2015	**150.000.000,00**
	6.903.879.266,00
DECREMENTO RISPETTO AL 2015 DI EURO 47.278.336,00 (6.951.157.602,00 - 6.903.879.266,00)	
Il decremento in termini percentuale per l'intero sistema universitario tra il 2015 e il 2016 è pari al - 0,68%	
Poiché nel 2015 è stato ipotizzato un FFO pari a 498.500.000,00 apportando il decremento del -0,68% il FFO 2016 si rideterminerebbe in	**495.110.200,00**
FFO IN PREVISIONE 2016	**495.000.000,00**

F.F.O. 2017 - IPOTESI	
F.F.O. 2017 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO previsto dal DDL. del Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2015	
e Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017	6.745.677.266,00
taglio previsto sul sistema universitario da legge di stabilità 2015	-32.000.000,00
incremento previsto da legge di stabilità 2015	150.000.000,00
	6.863.677.266,00
DECREMENTO RISPETTO AL 2014 DI EURO 87.480.336,00 (6.951.157.602,00 - 6.863.677.266,00)	
Il decremento in termini percentuale per l'intero sistema universitario tra il 2015 e il 2017 è pari al - 1,26%	
Poiché nel 2015 è stato ipotizzato un FFO pari a 498.500.000,00 apportando il decremento del -1,26% il FFO 2017 si rideterminerebbe in	492.218.900,00
FFO IN PREVISIONE 2017	492.000.000,00

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 2016 e 2017 non sono stati quantificati in quanto i relativi finanziamenti confluiscono, a partire dal 2014, nel FFO.

Inoltre, la consistente riduzione delle previsioni riferite ai Contributi da altri entri pubblici e privati è riconducibile ai Centri di Spesa che, in assenza di precisi riferimenti, hanno contenuto tali stanziamenti.

III. Proventi per Attività Assistenziale

Non presenti

IV. Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio

Non presenti

V. Altri Proventi e ricavi diversi

Importi in €

	2015	2016	2017
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	17.087.285,00	14.734.973,64	11.981.374,35

In questa macrovoce confluiscono i proventi relativi all'aggregato A.R.05.

Il decremento che si evidenzia nel suddetto aggregato per gli anni 2016 e 2017 è riconducibile alla minor entrata riferita principalmente alla progressiva riduzione dei rimborsi da parte dei Centri di spesa per i contratti in essere per i ricercatori a tempo determinato di tipo A).

VI. Variazione rimanenze

Non presenti.

VII. Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni

Non presente.

B) COSTI OPERATIVI

Lo stanziamento relativo alla voce B) Costi Operativi, pari ad € 703.835.506,82 per l'anno 2016 ed a € 684.622.010,21 per l'anno 2017, si riferisce alle seguenti voci di dettaglio:

VIII. COSTI DEL PERSONALE

Importi in €

	2015	2016	2017
VIII. COSTI DEL PERSONALE	**475.025.976,53**	**471.429.563,34**	**462.494.887,81**
1)Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	**303.647.237,53**	**297.657.668,53**	**288.239.242,00**
a) docenti/ricercatori	296.703.541,53	290.820.283,53	281.451.638,00
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti…)	2.293.535,00	2.314.882,00	2.314.882,00
c) Docenti a contratto	1.439.293,00	1.439.293,00	1.439.293,00
d) Esperti linguistici	2.432.521,00	2.341.210,00	2.281.429,00
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	778.347,00	742.000,00	752.000,00
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	**171.378.739,00**	**173.771.894,81**	**174.255.645,81**

1) **Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica**

In questa macrovoce confluiscono gli stanziamenti di cui all'aggregato A.C.04 "Personale dedicato alla ricerca ed alla didattica", che accoglie i costi relativi ai conti:

- A.C.04.01.010 "Competenze fisse dei professori";
- A.C.04.01.020 "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori";
- A.C.04.02.010 "Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato";
- A.C.04.02.020 "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai 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 settembre 2014. Si ricorda, in proposito, che la programmazione di fabbisogno per l'anno 2015 tiene conto di un turn-over pari al 40% delle cessazioni del 2014.

Per l'anno 2016 è stata ipotizzata una riattribuzione pari al 50% delle risorse derivanti dalle cessazione dell'anno 2015, mentre per l'anno 2017 è stata ipotizzata una riattribuzione delle risorse derivanti dalle cessazione dell'anno 2016 nella percentuale del 60%.

Per maggiori dettagli si fa rinvio alla relazione di accompagnamento alla programmazione di fabbisogno di personale 2016 e 2017.

2) **Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo**

In questa macrovoce confluiscono gli stanziamenti di cui all'aggregato A.C. 08 "*Personale Tecnico Amministrativo*", che accoglie i costi relativi ai conti:

- A.C. 08.01.010 "Competenze fisse ai dirigenti e del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato";
- 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), tenendo conto dei costi medi elaborati con riferimento al mese di settembre 2014. Come già richiamato, la programmazione di fabbisogno per l'anno 2015 tiene conto di un turn-over pari al 40% delle cessazione del 2014, del 50% per il 2016 e del 60% per il 2017, sempre con riferimento alle cessazioni dell'anno precedente.

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

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

Importi in €

	2015	2016	2017
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	**212.291.583,24**	**220.829.198,39**	**212.233.364,40**
1)Costi per sostegno agli studenti	95.637.212,00	95.835.650,00	94.459.054,00
2)Costi per il diritto allo studio	1.499.475,00	1.493.475,00	1.493.475,00
3)Costi per la ricerca e l'attività editoriale	551.840,00	554.500,00	554.500,00
4)Trasferimenti a partner di progetti coordinati	6.495.221,00	6.023.242,00	6.047.080,00
5)Acquisto materiale consumo per laboratori	496.865,00	496.865,00	496.865,00
6)Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	-
7)Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	177.400,00	180.400,00	181.900,00
8)Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	5.837.807,00	4.277.765,97	3.945.565,97
9)Acquisto altri materiali	1.108.488,00	1.556.244,00	1.174.994,00
10)Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-
11)Costi per godimento beni di terzi	3.253.400,00	985.755,00	617.500,00
12)Altri costi	97.233.875,24	109.425.301,42	103.262.430,43

Sulla macrovoce "*Sostengo agli studenti*" confluiscono gli stanziamenti di cui all'aggregato A.C.01 mentre sulla macrovoce "Interventi per il diritto allo studio", confluiscono gli stanziamenti di cui all'aggregato A.C.02.

Il dato, pressoché costante negli anni 2016 e 2017, è riferibile agli stanziamenti per borse ad invarianza nel triennio, a programmi di mobilità e scambi culturali studenti cofinanziati dall'Unione europea, a contratti in formazione specialistica finanziati dal MEF, ed a ulteriori interventi quali iniziative sociali e culturali e attività sportiva.

Nella macrovoce **Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali** confluiscono gli stanziamenti di cui all'aggregato A.C.11, "*Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali*" il decremento risultante negli anni 2016 e 2017 è giustificato dal minor fabbisogno rispetto al 2015, delle consulenze edili ed attività di progettazione.

Nella macrovoce **Costi per godimento beni di terzi** confluiscono gli stanziamenti relativi all'aggregato A.C.12 e il significativo decremento che si registra negli esercizi 2016 e 2017 è da ricondurre alla prevista dismissione, a far data dal 31 dicembre 2015, della sub-concessione dei locali della Caserma Sani, realizzando in tal modo un decisivo abbattimento degli oneri per le locazioni passive. Inoltre, l'ulteriore decremento che si ipotizza nell'anno 2017 è da correlare alla prevista dismissione dell'immobile sito in Corso d'Italia.

La macrovoce **Altri costi** si riferisce agli stanziamenti di cui agli aggregati A.C.07 e A.C.13.
Con riferimento all'aggregato A.C.13 "*Altri costi generali*" il significativo incremento che si riscontra negli anni 2016 e 2017 è da imputare agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, programmati dai competenti uffici tecnici, come dettagliato nella relazione allegata al piano annuale e triennale delle opere.
Nel suddetto aggregato afferiscono i conti relativi ai rapporti con le Strutture interne che comprendono il funzionamento ordinario delle stesse in misura stabile nell'intero triennio ad eccezione delle risorse relative alla ricerca che presentano un significativo incremento.

Elenco voci COAN	COSTI	
	2016	2017
A.C.13-ALTRI COSTI GENERALI	**109.425.301,42**	**103.262.430,43**
A.C.13.05-RAPPORTI CON LE STRUTTURE INTERNE - COSTI PER STRUTTURE INTERNE	50.409.446,66	51.352.108,60
A.C.13.05.010-Costi per strutture interne su progetti	1.286.133,60	1.256.248,41
A.C.13.05.020-Contributi di Ateneo per il funzionamento costi - Rapporti con le strutture	5.686.932,00	5.686.932,00
A.C.13.05.030-Borse di collaborazione part-time costi - Rapporti con le strutture	1.800.000,00	1.800.000,00
A.C.13.05.040-Contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca - Rapporti con le strutture	2.877.820,00	2.877.820,00
A.C.13.05.050-Contributi di Ateneo per il funzionamento del dottorato di ricerca - Rapporti con le strutture	2.509.340,00	2.509.339,00
A.C.13.05.060-Contributi di Ateneo per la didattica costi - Rapporti con le strutture	730.000,00	730.000,00
A.C.13.05.070-Contributi per ricerca e attività scientifiche costi - Rapporti con le strutture	14.562.305,19	15.583.905,19
A.C.13.05.080-Altri contributi correnti di Ateneo costi - Rapporti con le strutture	13.052.770,66	13.052.770,66
A.C.13.05.090-Altri contributi di Ateneo per investimenti costi - Rapporti con le strutture	7.730.223,34	7.730.223,34
A.C.13.05.100-Trasferimenti per quote progetti costi - Rapporti con le strutture	2.500,00	2.500,00
A.C.13.05.110-Recuperi e rimborsi a strutture interne costi- Rapporti con le strutture	171.421,87	122.370,00

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Non presenti

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI

Importi in €			
	2015	2016	2017
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	**1.624.081,00**	**1.934.681,00**	**1.690.681,00**

La presente macrovoce si riferisce allo stanziamento sull'aggregato A.C.16.

In particolare, nell'aggregato A.C.16.01 "*Altri accantonamenti*", a partire dall'anno 2012 è stato istituito un apposito conto destinato agli accantonamenti da effettuarsi ai sensi del Decreto Legislativo 163/06, art. 93 ("Legge Merloni"), così come modificato dall'art. 13 bis del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114.

Inoltre, nel medesimo aggregato è inserito il conto A.C.16.01.030 "*Accantonamento al fondo di riserva per spese impreviste*".

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Importi in €			
	2015	2016	2017
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**10.799.481,00**	**9.642.064,09**	**8.203.077,00**

La presente macrovoce si riferisce allo stanziamento sull'aggregato A.C.17.

Su tale tipologia di costo si registra una diminuzione, sia nell'anno 2016 che nell'anno 2017, connessa al decremento ipotizzato dagli uffici competenti per gli oneri da contenzioso.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Importi in €

	2015	2016	2017
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**1.174.936,00**	**1.204.801,81**	**1.237.442,06**
1)Proventi finanziari	1.311.161,00	1.310.161,00	1.310.161,00
2)Interessi ed altri oneri finanziari	136.225,00	105.359,19	72.718,94
3)Utili e perdite su cambi	-	-	-

Nella voce *C) Proventi e Oneri finanziari* è riepilogato il differenziale relativo ai risultati della gestione finanziaria, di cui agli aggregati A.R.08 e A.C.18.

Con riferimento allo stanziamento sull'aggregato A.R.08 "*Proventi finanziari*", gli importi riferiti al triennio non presentano significativi scostamenti.

Con riferimento allo stanziamento sull'aggregato A.C. 18 "*Oneri finanziari*", la diminuzione di stanziamento sia nel 2016 che nel 2017, è relativa alla riduzione della quota interessi sul prestito chirografario riferito all'acquisto dell'immobile a New York denominato "College Italia" per effetto dell'evoluzione del piano di ammortamento in base al quale aumenta la quota capitale come si riscontra nel conto G.B.07.01.010.120 "Debiti v/banche in scadenza oltre 5 anni".

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non presenti

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Importi in €

	2015	2016	2017
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	**67.878,00**	**601.877,48**	**771.878,00**
1)Proventi	4.652.878,00	4.452.877,48	4.452.878,00
2)Oneri	4.585.000,00	3.851.000,00	3.681.000,00

Nella voce *E) Proventi e Oneri straordinari* è riepilogato il differenziale relativo ai risultati della gestione straordinaria, di cui agli aggregati A.R.10 e A.C.20.

Con riferimento allo stanziamento sull'aggregato A.R.10 "*Proventi straordinari*" - gli importi riferiti al triennio presenti sugli aggregati in argomento non presentano significativi scostamenti.
Lo stanziamento sull'aggregato A.C.20 "*Oneri straordinari*" si riferisce ai costi relativi agli arretrati al personale. La diminuzione programmata nel 2016 e nel 2017 è da imputare principalmente al minor importo che si prevede di erogare ai professori ed ai ricercatori per ricostruzioni di carriera.

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

Importi in €

	2015	2016	2017
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**

Nella voce F) *Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate,* è riepilogato lo stanziamento di cui all'aggregato A.C.21 "*Imposte sul reddito*", il cui stanziamento di previsione, pari a € 1.250.000,00, si riferisce alle imposte IRES e IRAP previste per il triennio dall'Amministrazione centrale.

PROGETTI – Costi di esercizio

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Importi in €			
	ATENEO	ATENEO	ATENEO
COSTI DI ESERCIZIO SU PROGETTI DI RICERCA	**48.794.788,04**	**30.154.465,36**	**26.120.159,48**
A.P.01.01-PROGETTI DI RICERCA MIUR Costi di esercizio	**5.723.654,70**	**1.434.166,29**	**1.553.735,29**
A.P.01.02-PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI IN MODO ESCLUSIVO DALL`ATENEO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.P.01.03-PROGETTI DI RICERCA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**1.578.781,00**	**1.086.000,00**	**1.036.000,00**
A.P.01.04-PROGETTI DI RICERCA ALTRE P.A. Costi di esercizio	**5.517.430,27**	**2.171.291,87**	**2.203.098,06**
A.P.01.04.001-PROGETTI DI RICERCA ENTI PUBBLICI DI RICERCA	3.569.597,40	1.104.334,00	1.099.000,00
A.P.01.04.010-PROGETTI DI RICERCA ALTRE P.A. Costi di esercizio	1.947.832,87	1.066.957,87	1.104.098,06
A.P.01.05-PROGETTI DI RICERCA ENTI TERRITORIALI Costi di esercizio	**1.211.550,03**	**1.017.300,03**	**772.300,03**
A.P.01.06-PROGETTI DI RICERCA ORGANISMI PUBBLICI INTERNAZIONALI	**778.654,00**	**462.457,00**	**234.485,00**
A.P.01.07-PROGETTI EUROPEI DEI PROGRAMMI QUADRO Costi di esercizio	**13.554.856,17**	**8.776.926,59**	**5.293.911,91**
A.P.01.07.020-Progetti Europei del 7° Programma Quadro Costi di esercizio	10.614.787,17	6.716.521,59	3.005.006,91
A.P.01.07.030-Progetti Europei del 8° Programma Quadro Costi di esercizio	2.940.069,00	2.060.405,00	2.288.905,00
A.P.01.08-ALTRI PROGRAMMI DI RICERCA EUROPEI Costi di esercizio	**1.041.729,93**	**1.404.861,52**	**1.024.913,43**
A.P.01.09-PROGETTI DI RICERCA ENTI PRIVATI NAZIONALI Costi di esercizio	**2.336.700,00**	**1.132.200,00**	**1.985.200,00**
A.P.01.10-PROGETTI DI RICERCA ENTI PRIVATI ESTERI Costi di esercizio	**291.883,20**	**60.000,00**	**60.000,00**
A.P.01.11-PROGETTI DI RICERCA COMMISSIONATI Costi di esercizio	**15.955.348,74**	**11.823.262,06**	**11.305.515,76**
A.P.01.12-ALTRI PROGETTI DI RICERCA Costi di esercizio	**804.200,00**	**786.000,00**	**651.000,00**

Nell'aggregato **A.P.01 "*Progetti di ricerca Costi di esercizio*"** il decremento che si registra nello stanziamento per il triennio si riferisce a quanto previsto dai soli Centri di spesa per costi di esercizio correlati alle corrispondenti voci di ricavo riferite ai contratti di ricerca commissionati da terzi e finanziati da Ministeri o da altri Enti, Organismi e Privati.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Nell'**aggregato A.A. "*Investimenti*",** il decremento che si riscontra nello stanziamento della macrovoce A.A.02 "*Immobilizzazioni materiali*" sia nell'anno 2016 che nell'anno 2017 è giustificato da un minor fabbisogno rispetto al 2015, anno in cui si prevede di acquistare apparecchiature e attrezzature tecnico-scientifiche correlate al progetto Fondazione Roma. Nello stesso aggregato, di contro, si registra un incremento di spesa sui conti riferiti all'acquisto di mobili e arredi per aule e laboratori e residenze universitarie.

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Importi in €			
	ATENEO	ATENEO	ATENEO
TOTALE BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	**5.868.020,00**	**5.712.012,00**	**3.748.450,00**
A.A.01-IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
A.A.01.02-DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
A.A.01.02.020-Software	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A.A.02-IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**5.866.020,00**	**5.710.012,00**	**3.746.450,00**
A.A.02.02-IMPIANTI ED ATTREZZATURE	**2.635.970,00**	**985.125,00**	**173.500,00**
A.A.02.02.010-Impianti e macchinari	59.000,00	56.000,00	56.000,00
A.A.02.02.020-Attrezzature	2.576.970,00	929.125,00	117.500,00
A.A.02.03-ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	**1.155.000,00**	**33.500,00**	**34.000,00**
A.A.02.03.010-Attrezzature tecnico-scientifiche	1.155.000,00	33.500,00	34.000,00
A.A.02.05-MOBILI E ARREDI	**2.068.050,00**	**4.688.387,00**	**3.535.950,00**
A.A.02.05.010-Mobili, arredi e dotazioni di ufficio	859.750,00	575.500,00	507.500,00
A.A.02.05.020-Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori	1.208.300,00	4.112.887,00	900.000,00
A.A.02.05.030-Mobili, arredi e dotazioni di residenze universitarie	0,00	0,00	2.128.450,00
A.A.02.07-ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**7.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
A.A.02.07.010-Automezzi ed altri mezzi di locomozione	4.000,00	0,00	0,00
A.A.02.07.020-Altre immobilizzazioni materiali	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PROGETTI – Costi di investimento

Sull'aggregato A.B.01 "*Progetti di ricerca Costi per investimento*" il dato è relativo allo stanziamento dei soli Centri di spesa e risulta pressoché costante negli anni 2016 e 2017. L'importo si riferisce a quanto previsto per costi di investimento da sostenere nel triennio e correlati alle corrispondenti voci di ricavo riferite ai contratti di ricerca commissionati da terzi e finanziati da Ministeri o da altri Enti e/o Organismi.

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Importi in €			
	ATENEO	ATENEO	ATENEO
COSTI PLURIENNALI SU PROGETTI DI RICERCA	**1.653.500,00**	**1.623.000,00**	**1.712.000,00**
A.B.01.01-PROGETTI DI RICERCA MIUR Costi per investimenti	**481.000,00**	**561.000,00**	**601.000,00**
A.B.01.03-PROGETTI DI RICERCA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI Costi per investimenti	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
A.B.01.04-PROGETTI DI RICERCA ALTRE P.A. Costi per investimenti	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
A.B.01.04.001-PROGETTI DI RICERCA ENTI PUBBLICI DI RICERCA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A.B.01.04.010-PROGETTI DI RICERCA ALTRE P.A. Costi per investimenti	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A.B.01.05-PROGETTI DI RICERCA ENTI TERRITORIALI Costi per investimenti	**30.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**
A.B.01.06-PROGETTI DI RICERCA ORGANISMI PUBBLICI INTERNAZIONALI	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
A.B.01.07-PROGETTI EUROPEI DEI PROGRAMMI QUADRO Costi per investimenti	**173.000,00**	**110.000,00**	**130.000,00**
A.B.01.07.020-Progetti Europei del 7° Programma Quadro Costi per investimenti	48.000,00	25.000,00	25.000,00
A.B.01.07.030-Progetti Europei del 8° Programma Quadro Costi per investimenti	125.000,00	85.000,00	105.000,00
A.B.01.08-ALTRI PROGRAMMI DI RICERCA EUROPEI Costi per investimenti	**40.000,00**	**25.000,00**	**40.000,00**
A.B.01.09-PROGETTI DI RICERCA ENTI PRIVATI NAZIONALI Costi per investiment	**157.000,00**	**145.000,00**	**140.000,00**
A.B.01.11-PROGETTI DI RICERCA COMMISSIONATI Costi per investimenti	**517.500,00**	**567.000,00**	**596.000,00**
A.B.01.12-ALTRI PROGETTI DI RICERCA Costi per investimenti	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

1.2 Conclusioni

	BUDGET UNICO DI ATENEO TRIENNALE		
	RICLASSIFICATO		
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Importi in €			
	ATENEO	ATENEO	ATENEO
A) PROVENTI OPERATIVI	749.459.408,81	718.800.928,93	706.485.834,17
B) COSTI OPERATIVI	748.535.909,81	733.989.972,18	710.742.169,69
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	**923.499,00**	**-15.189.043,25**	**-4.256.335,52**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.174.936,00	1.204.801,81	1.237.442,06
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	67.878,00	601.877,48	771.878,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
RISULTATO DI ESERCIZIO DELLA GESTIONE CORRENTE	**916.313,00**	**-14.632.363,96**	**-3.497.015,46**
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI (VOCI A.A.)	5.868.020,00	5.712.012,00	3.748.450,00
COSTI PLURIENNALI SU PROGETTI DI RICERCA (VOCI A.B.)	1.653.500,00	1.623.000,00	1.712.000,00
TOTALE BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	7.521.520,00	7.335.012,00	5.460.450,00
RISULTATO DI ESERCIZIO DELLA GESTIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	-6.605.207,00	-21.967.375,96	-8.957.465,46
RICAVI PLURIENNALI DI NATURA FINANZIARIA (CREDITI V/ALTRE UNIVERSITA' ESIGIBILI OLTRE 12 MESI)	429.434,00	454.125,72	480.237,92
COSTI PLURIENNALI DI NATURA FINANZIARIA (DEBITI V/BANCHE IN SCADENZA OLTRE 5 ANNI)	536.792,00	567.657,15	600.297,40
DIFFERENZA	**-107.358,00**	**-113.531,43**	**-120.059,48**
UTILIZZO RISERVE	6.712.565,00	22.080.907,39	9.077.524,94
TOTALE A PAREGGIO	0,00	0,00	0,00

Il bilancio triennale prevede anche per il 2016 e 2017 l'utilizzo di riserve a pareggio.
In particolare, il risultato programmato per il 2016, in squilibrio per € 22.080.907,39, e quello programmato per il 2017, in squilibrio per € 9.077.524,94, derivano principalmente dalla programmazione delle seguenti voci:

- i proventi per corsi di laurea che presentano un decremento, rispetto al 2015, di circa 1 milione di euro per l'anno 2016 e di circa 2 milioni di euro per l'anno 2017;
- il Fondo di Finanziamento Ordinario che presenta un decremento di circa 3,5 milioni di euro nel 2016 e 6,5 milioni di euro nel 2017;
- le spese per manutenzioni ordinaria e gestione strutture che aumentano di circa 2 milioni sia nell'anno 2016 che nell'anno 2017;
- le spese per manutenzione straordinaria e costruzioni e ricostruzioni fabbricati che aumentano di circa 9 milione nell'anno 2016 ed un milione nell'anno 2017;
- le spese relative all'acquisto di mobili e arredi di aule e laboratori e residenze universitarie che aumentano di circa 2,5 milioni di euro nel 2016 ed 1,5 milioni di euro nel 2017.

Programmazione Fabbisogno di Personale

Quadro di riferimento

La normativa vigente, il D. lgs 49/2012, D.l 95/12, la Legge n. 98/2013 con l'art. 58 , determina nella misura del 50% il limite delle risorse derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, destinabili ad assunzioni, ferma restando l'attribuzione definitiva da parte del MIUR.

Poiché i criteri definiti dal MIUR utilizzano dei parametri di sistema non noti, in fase di stima delle risorse assunzionali attese, si è scelto un approccio prudenziale così come è stato fatto per gli anni scorsi (utilizzo del 40% delle risorse attese).

Le risorse derivanti dalla riattribuzione di quanto generato dalle cessazioni previste per gli anni 2014 e 2015, in sede di approvazione della programmazione per il triennio 2013 – 2015 (*cfr. CdA 19/12/13*) vennero stimate per l'anno 2015 nella misura di 47,64 P.o. e per il 2016 di 58,90 P.o; risorse che, come noto, sono sub conferma da parte del MIUR. Per i dettagli, si rimanda alla citata relazione allegata alla documentazione, presentata al Consiglio di Amministrazione (*CdA 19/12/13*).

Le risorsa sopra menzionate, sono state suddivise dagli Organi di Governo in misura percentuale tra personale docente e tecnico amministrativo (vedi successiva tabella riepilogativa). Per quel che riguarda le risorse destinate al personale docente, il Senato Accademico prima, ed il Consiglio di Amministrazione poi, nella seduta del 8 aprile 2014 e 15 luglio 2014, ha deliberato in merito alla ripartizione tra i diversi ruoli, nonché relativamente all'utilizzo delle stesse; le risorse destinate al personale tecnico amministrativo, al momento, non sono ancora suddivise tra le diverse categorie.

Si ritiene utile ricordare che la programmazione tiene conto, non solo del triennio 2013 – 2015, ma anche del 2016 e 2017 in quanto rientranti nella previsione triennale di bilancio (2015 – 2017) alla cui redazione l'Ateneo è obbligato. La previsione per l'anno 2015 e per l'anno 2016 è stata elaborata sulla base dei dati sopra menzionati, tenuto conto delle decisioni assunte dagli Organi di Governo, nonché dell'evoluzione attesa delle risorse derivanti dalle cessazioni.

Una considerazione ulteriore riguarda il piano Straordinario destinato ai Professori Associati. Le risorse relative al 2012 e 2013 sono state già puntualmente distribuite (*cfr CdA 08/04/14 e 15/07/14*) e le prese di servizio correlate sono state indicate nella tabella di programmazione 2015 al 1 marzo, ciò in considerazione del fatto che si tratta di risorse certe relative al citato biennio 2012-2013.

Quadro evolutivo

Tenuto conto che alla data di stesura del presente documento non sono ancora disponibili notizie certe, sia relativamente al contingente assunzionale per l'anno 2014 che per le percentuali effettivamente utilizzabili per il triennio; considerato che ci si è sempre ispirati a criteri prudenziali, la programmazione è stata impostata mantenendo inalterati i valori presentati già lo scorso anno anche per il 2016.

Per quel che riguarda le risorse assunzionali per l'anno 2016, l'unica ripartizione effettuata dagli OOGG aveva riguardato la suddivisione percentuale (50% e 50% - *cfr CdA 19/12/13*) tra le due macro categorie di personale. Considerata la distribuzione e l'andamento delle cessazioni, viene proposta, rispetto alla decisione assunta, una variazione della percentuale di suddivisione del plafond disponibile portando la percentuale destinata al personale docente dal 50% al 60%. Tale proposta viene inoltre avanzata anche per le risorse attese dalle cessazioni relative all'anno 2016 e destinate al contingente assunzionale per l'anno 2017.

Eventuali variazioni in positivo delle risorse generate dalle cessazioni (ad esempio di ricercatori a tempo determinato che solo in esito alla verifica della possibilità di rinnovo del contratto potranno essere conteggiate) saranno oggetto di successiva comunicazione agli Organi di Governo. Considerata la non disponibilità di dati ufficiali dal parte del MIUR, queste eventuali risorse potrebbero costituire una sorta di camera di compensazione in caso di attribuzione di risorse inferiore alle stime da parte del MIUR; eventualità che, peraltro, si è già verificata per il contingente assunzionale 2013.

Per le considerazioni sulla mancanza di dati ufficiali sopra espresse, nonché i tempi tecnici di espletamento delle procedure assunzionali, le prese di servizio previste per l'anno 2015 e successivi, sono esposte nelle tabelle di programmazione in via prudenziale. Esse sono indicate a marzo 2015, per quelle derivanti da risorse 2013 e piano straordinario per professori associati, e novembre 2015 per quelle derivanti sia dalle risorse 2014 che 2015.

Per il 2017, in virtù dei citati disposti normativi che permetterebbero un utilizzo di una percentuale del 100%, si propone, sempre in un'ottica di sostenibilità di bilancio, anche in considerazione dei tagli al FFO, un incremento della percentuale di utilizzo di risorse derivanti da cessazioni 2016 per assunzioni 2017 dal 50% al 60%, con una ripartizione tra personale docente e tecnico amministrativo nella misura del 60% per il personale docente e 40% per il personale tecnico amministrativo.

La tabella seguente riporta la stima delle risorse destinate ad assunzioni con le percentuali di ripartizione tra personale docente e personale tecnico amministrativo:

Anno	Piano Straordinario Associati 2012-2013	2015	2016		2017	
Stima risorse disponibili		119,10	117,80		110,75	
% utilizzo risorse da cessazioni		40% sub conferma MIUR	50% sub conferma MIUR		60% sub conferma MIUR	
disponibili	42,90	47,64	58,90		66,45	
impegnate	42,90	47,64	-		-	
			DOC	TAB	DOC	TAB
			60%	40%	60%	40%
			35,34	23,56	39,87	26,58

Si ritiene inoltre utile ricordare che all'interno della Programmazione per il triennio 2013 – 2015 4,0 punti organico sono stati destinati alle chiamate dirette. A tal proposito si ricorda che le stesse vengono computate, nelle misure percentuali stabilite dagli Organi di Governo, sulle future assegnazioni di risorse ai Dipartimenti che ne hanno fatto richiesta.

Da ultimo, in relazione ai ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo B, si è ritenuto utile ricordare che l'art. 24 comma 5 della Legge 240/10 prevede che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto siano previste risorse per un eventuale inquadramento del ricercatore nel ruolo di professore associato. Conseguentemente gli Organi di Governo dovranno decidere in merito all'ordine di grandezza di risorse da destinare a tale possibilità, tenuto anche conto che all'interno della Programmazione 2013 – 2015 sono previste 120 posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo B il cui triennio scade a partire dal 2018.

DESCRIZIONE TABELLE

Una precisazione di carattere generale relativa alle tabelle di programmazione: ove erano disponibili, i dati relativi all'attribuzione di risorse ai diversi ruoli e/o categorie, si è provveduto ad indicarle riportando il numero di unità di personale, diversamente, ove il dato non è ancora disponibile, le risorse sono esposte in punti organico.

Tabelle di Programmazione del fabbisogni di Personale A1 e B1

Personale Docente – previsione 2015 – Tabella A1 Programmazione del fabbisogno di Personale

Definito quanto si avrebbe disponibile, in termini di punti organico, per assunzioni nell'anno 2015, si è proceduto a richiedere all'Ufficio Stipendi l'aggiornamento dei costi medi del personale docente. L'Ufficio, utilizzando i liquidati del mese di Settembre 2014, ha ricalcolato i citati costi medi che risultano essere i seguenti:

Qualifica	Costo medio x dipendente
I fascia - tempo pieno	122.475
II fascia ed Assistenti r.e. - tempo pieno	84.916
Ricercatori a tempo indeterminato - tempo pieno	60.784
I fascia - tempo definito	79.412
II fascia ed Assistenti r.e. - tempo definito	54.118
Ricercatori a tempo indeterminato - tempo definito	45.158

Si ricorda che i costi sono comprensivi della quota a carico Ente, quota calcolata nella misura del 37,7%.

Il costo del personale docente in aspettativa senza assegni viene convenzionalmente posto pari ad Euro 4.000,00 in considerazione delle richieste che le Facoltà possono fare di utilizzo di tali risorse per la didattica.

Unica eccezione riguarda i ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo b (i dati relativi sono esposti a titolo informativo). In questo caso il costo complessivo è dato dalla retribuzione cui viene aggiunto: il 24,20% calcolato sul lordo dipendente quale ritenuta tesoro; l'8,5% calcolato sempre sul lordo dipendente quale quota IRAP; il 7,10% calcolato sull'80% sempre lordo dipendente per la quota destinata alla previdenza.

Tabella A1 – Personale Docente previsione anno 2015

Colonna 2 - Personale in servizio retribuito al 1/1/15 comprensivo del personale in aspettativa senza assegni

La colonna che espone il dato relativo al personale in servizio al 1/1/15 tiene conto del personale in servizio al 1 gennaio dell'anno precedente, le cessazioni intervenute e previste nel corso del 2014

(dato rilevato al 30 settembre) e le prese di servizio conseguenti alle procedure concorsuali e chiamate dirette in itinere che si ipotizzano possano concludersi entro il 31/12. E', inoltre, riportato il dato relativo al personale collocato a qualunque titolo in aspettativa / fuori ruolo senza assegni.

Colonna 3 – Costi stimati del personale in servizio retribuito + personale in aspettativa senza assegni

I costi esposti vengono determinati utilizzando i costi medi elaborati dell'Ufficio Stipendi sulle retribuzioni liquidate nel mese di settembre 2014. Il costo del personale in aspettativa senza assegni è posto, così come determinato dagli OOGG, pari ad Euro 4.000,00. Si ricorda che al momento non sono previsti incrementi retributivi.

Colonna 5 - Cessazioni previste per l'anno 2015

Vengono riportate le cessazioni previste per limite d'età per l'anno 2015 suddivise per ruolo e regime di impegno. Si ricorda che negli associati sono ricompresi anche gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Colonna 6 – Cessazioni previste per l'anno 2015 espresse in punti organico

A titolo informativo si riportano i punti organico generati dalle cessazioni previste. Si precisa che gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se hanno un costo pari a quello degli associati, generano punti organico nella medesima misura dei ricercatori. Il dato riportato nella casella degli associati ricomprende in esso anche i citati assistenti. Nel dettaglio nelle cessazioni degli associati è ricompreso anche un assistente r.e.

Colonna 6a – Cessazioni previste per passaggio di ruolo a titolo informativo

A titolo informativo si riportano le cessazioni previste per passaggi di ruolo. Si ricorda che in sede di programmazione sono state previsti 199 upgrade da ricercatore a tempo indeterminato ad associato e 36 upgrade da associato a professore ordinario.

Colonna 7 – Stima riduzione dei costi per cessazioni previste per l'anno 2015

Si riporta il risparmio derivante dalle cessazioni previste per il 2015. Il dato è calcolato utilizzando i citati costi medi di settembre 2014 ed i ratei risparmiati sono posti pari ai 2/12mi del costo medio di ciascuno dei ruoli in questione. Tale scelta è determinata dal fatto che i docenti hanno, nella quasi totalità, come data di cessazione il I novembre.

Colonna 9 – Costi stimati per ricostruzioni di carriera e conferme in ruolo

Come è noto i passaggi di classe sono bloccati. Vengono quindi riportati i solo costi previsti a seguito di conferme in ruolo gravanti sull'anno in questione, esclusi, quindi, gli arretrati che insistono sui relativi conti di bilancio. L'ipotesi assunta è di un riconoscimento di due classi stipendiali per i ricercatori, tre classi stipendiali per gli associati e quattro classi stipendiali per gli ordinari; il calcolo è stato effettuato utilizzando le tabelle retributive vigenti.

Colonna 10 – Totale costi stimati del personale in servizio

Si tratta della sommatoria delle voci precedenti.

Colonna 12 – Chiamate dirette beneficiarie di cofinanziamento ministeriale

Sono esposte le richieste inviate al Ministero. Si ricorda che si tratta di beneficiari di quanto previsto nel DDMM n. 13 del 26/01/01, n. 501 del 20/01/03 e n. 18 del 01/02/05 (brevemente

identificate come Rientro dei Cervelli / Chiamate dirette) che il MIUR cofinanzia, in questi casi, fino alla concorrenza del 50%.

Colonna 13 – Costo stimato per assunzioni chiamate dirette

Il dato esposto riporta il costo (calcolato sui costi medi Sapienza) del ruolo in ragione dei ratei correlati alla data di presa di servizio (nello specifico il I novembre 2015 pari a 2 ratei). Tale valore, si ricorda, è in quota parte cofinanziato dal MIUR fino alla concorrenza del 50%.

Colonna 14 – Stima numero unità assumibili provenienti da procedure non concluse nel 2014

Si riporta il dettaglio per ciascun ruolo delle procedure in itinere che non si concluderanno entro il 31 dicembre 2014 e si ipotizza possano concludersi entro il I novembre 2015.

Colonna 15 – Costi stimati per assunzioni procedure provenienti da anni precedenti e non concluse al 31/12/14

Vengono riportati i costi (2/12mi) delle procedure provenienti da anni precedenti e non conclusesi al 31 dicembre 2014.

Colonna 16 – P.o. destinate a mantenimenti in servizio e/o contenzioso SA e CdA 30/07/2013

Si tratta di 6,0 P.o. destinati a mantenimento in servizio e/o contenzioso di cui al SA e CdA 30/07/13; 2,0 P.o. già utilizzati delibere SA 25/03/14 e CdA 08/04/2014.

Colonna 17 – Costi stimati utilizzo P.o. destinati a mantenimenti in servizio e/o contenzioso SA e CdA 30/07/2013 (2,0 P.o. 12/12mi e 4,0 P.o. 2/12mi)

I 6,0 P.o. destinati a mantenimento in servizio e/o contenzioso SA e CdA 30/07/13; 2,0 P.o. già utilizzati delibere SA 25/03/14 e CdA 08/04/2014 vengono considerati come utilizzati in numero di 2 dal 1 gennaio (12/12mi) ed i restanti 4 dal 1 novembre 2015 (2/12mi).

Colonna 18 – Unità assumibili al 01/03/15 riattribuzione programmazione 2013 - 2015 - upg RU - PA

Si espongono le 199 posizioni di upgrade da ricercatore ad associato previste nella programmazione 2013 – 2015, procedure, si ricorda, a riserva di partecipazione.

Colonna 19 – Costi Costi stimati per assunzioni al 01/03/15 - riattribuzione programmazione 2013 - 2015 - 10/12mi upg RU - PA

Poiché le 199 posizioni di upgrade di cui al punto precedente fruiscono delle risorse del Piano Straordinario per Associati 2012- 2013, considerati i tempi tecnici di espletamento delle procedure relative, viene ipotizzata una presa di servizio a decorrere dal 1 marzo 2015 con una spesa conseguente in rate pari ai 10/12mi. Il costo è calcolato sul differenziale tra i due ruoli a costo medio Sapienza in ragione della riserva di partecipazione alle procedure in questione.

Colonna 20 – Unità assumibili al 01/11/15 riattribuzione programmazione 2013 - 2015

Si tratta, nel dettaglio, della 14 posizioni per associato non a riserva di partecipazione più le 36 posizioni di upgrade da associato ad ordinario cui sono state sommate le 11 posizioni per ordinario per procedure non a riserva di partecipazione di cui alla Programmazione 2013 – 2015.

Colonna 21 – Costi stimati per assunzioni al 01/11/15 - riattribuzione programmazione 2013 - 2015 - 2/12mi

Poiché la decorrenza di tali prese di servizio è fissata al 1 novembre 2015, i ratei relativi sono 2/12mi. Si precisa, però, che per le 36 posizioni di upgrade da associato ad ordinario i costi sono calcolati sul differenziale tra i due ruoli, sempre a costo medio Sapienza, trattandosi di posizioni con procedure a riserva di partecipazione.

Colonna 22 – Totale dei costi stimati per il personale in servizio

Si tratta del totale di quanto esposto nelle colonne precedenti.

Per quel che attiene i dati esposti a titolo informativo relativi alle posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo B, si tratta delle 120 posizioni complessive di cui alla citata Programmazione 2013 – 2015. Nello specifico è stata ipotizzata una presa di servizio al 1 marzo 2015 per le 24 posizioni provenienti dalle risorse 2013 ed una presa di servizio al 1 novembre 2015 delle restanti 96 posizioni generate dalle risorse previste per l'anno 2014 e per il 2015.

Il costo esposto, riportato a solo titolo informativo, è calcolato utilizzando i costi medi determinati dall'Ufficio Stipendi per tale tipologia di personale. Più precisamente si tratta della retribuzione, comprensiva degli oneri, calcolata, come previsto dalla norma (art. 24, comma 8, L. 240/2010) e per il regime di tempo pieno, sul 100% del trattamento iniziale spettante ad un ricercatore confermato a tempo pieno. Poiché si ipotizza una presa di servizio al I marzo 2015 per 24 posizioni, si calcolano i 10/12mi, mentre per le restanti 96 si calcolano i 2/12mi. Va però precisato che la spesa per tale tipologia di personale grava su uno specifico conto di bilancio, motivo per cui le risorse qui esposte sono quelle che andranno allocate nel conto opportuno. Vengono qui riportate in quanto generate dalla riattribuzione di risorse derivanti da cessazioni che insistono sugli assegni fissi.

Tabella B1 - Personale TAB previsione anno 2015

Anche per il personale TAB l'Ufficio Stipendi ha provveduto all'aggiornamento dei costi medi utilizzando i liquidati del mese di settembre 2014.

DIRIGENTI	61.194		**CATEGORIA C**	
CATEGORIA EP			C7	35.003
EP	57.908		C6	35.383
EP5	55.956		C5	34.282
EP4	51.760		C4	33.478
EP3	45.832		C3	31.498
EP2	44.692		C2	31.219
EP1	41.756		C1	30.723
CATEGORIA D			**CATEGORIA B**	
D6	46.837		B6	32.989
D5	42.313		B5	30.851
D4	41.665		B4	30.046
D3	38.749		B3	29.237
D2	37.441		B2	28.614
D1	36.040		**C.E.L.**	35.860

Analogamente a quanto fatto per il personale docente, si illustrano brevemente i contenuti delle diverse colonne della tabella B1.

Colonna 2 - Personale in servizio retribuito al 1/1/2015

La colonna che espone il dato relativo al personale in servizio al 1/1/15 tiene conto del personale in servizio al 1 gennaio dell'anno precedente, le cessazioni intervenute e previste nel corso del 2014 (dato rilevato al 30 settembre) e le prese di servizio conseguenti alle procedure concorsuali che si ipotizzano possano concludersi entro il 31/12.

Colonna 3 – Costi stimati del personale in servizio retribuito

I costi esposti vengono determinati utilizzando i costi medi elaborati dell'Ufficio Stipendi sulle retribuzioni liquidate nel mese di settembre 2014. Si ricorda che al momento non sono previsti incrementi retributivi ed i rinnovi contrattuali sono bloccati.

Colonna 5 – Indennità di vacanza contrattuale

Viene esposto il dato relativo all'indennità di vacanza contrattuale che, si ricorda, risulta anch'essa bloccata per l'anno 2015 dalla normativa vigente.

Colonna 7 - Cessazioni previste per l'anno 2015

Vengono riportate le cessazioni previste per limite d'età per l'anno 2015 suddivise per categoria e posizione economica.

Colonna 7a – Cessazioni previste per l'anno 2015 espresse in punti organico

A titolo informativo si riportano i punti organico generati dalle cessazioni previste.

Colonna 8 – Stima riduzione dei costi per cessazioni previste per l'anno 2015

Si riporta il risparmio derivante dalle cessazioni previste per il 2015. Il dato è calcolato utilizzando i citati costi medi di settembre 2014 ed i ratei risparmiati sono posti pari ai 6/12mi del costo medio di ciascuna delle categorie in questione. Tale scelta è determinata dal fatto che il personale TAB ha cessazioni distribuite nel corso dell'anno con la conseguenza che le si possono, tenuto conto di quanto avvenuto negli anni precedenti, ragionevolmente allocare nel mese di giugno.

Colonna 10 – Totale costi stimati del personale in servizio

Si tratta della sommatoria delle voci precedenti.

Colonna 12 – Assunzioni ai sensi della L. 68/1999

Si tratta della stima del numero di unità di personale assumibili ai sensi della normativa citata. I rapporti percentuali di presenza di personale diversamente abile sono determinati dalla norma citata (art. 3 c. 1 L. 68/1999).

Colonna 13 – Costi stimati per assunzioni ai sensi della L. 68/1999

Si tratta del costo delle unità di personale assumibile ai sensi della citata norma calcolato utilizzando i costi medi di ottobre 2013. Si precisa che tali assunzioni non impattano sulla programmazione triennale delle risorse assunzionali derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.

Colonna 14 – P.o. per unità assumibili dal 01/07/15 programmazione 2013 - 2015 (anno 2014) - (non ancora suddivise tra le categorie)

Come già riportato nella parte iniziale del presente documento, si tratta delle risorse destinate al personale tecnico amministrativo nell'ambito della programmazione 2013 – 2015 per l'anno 2014. Poiché al momento della stesura del presente documento non sono state ancora ripartite tra le diverse categorie, il dato è esposto in punti organico.

Colonna 15 - Costi stimati per i P.o. destinati ad assunzioni dal 01/07/15 - 6/12mi costo medio settembre 2014 - programmazione 2013 - 2015 - (non ancora suddivise tra le categorie).

Si tratta del costo delle assunzioni di cui alla colonna precedente calcolato, come detto, utilizzando i costi medi di settembre 2014. I ratei sono 6/12mi.

Colonna 16 – P.o. per unità assumibili dal 01/11/15 programmazione 2013 - 2015 (anno 2015) - (non ancora suddivise tra le categorie)

Si tratta delle risorse destinate al personale tecnico amministrativo nell'ambito della programmazione 2013 – 2015 per l'anno 2014. Poiché al momento della stesura del presente documento non sono state ancora ripartite tra le diverse categorie, il dato è esposto in punti organico.

Colonna 17 – Costi stimati per i P.o. destinati ad assunzioni dal 01/11/15 - 2/12mi costo medio settembre 2014 - programmazione 2013 - 2015 - (non ancora suddivise tra le categorie)

Si tratta delle risorse destinate al personale tecnico amministrativo nell'ambito della programmazione 2013 – 2015 per l'anno 2015. Poiché al momento della stesura del presente documento non sono state ancora ripartite tra le diverse categorie, il dato è esposto in punti

organico. La presa di servizio è ipotizzata al 1 novembre 2015 trattandosi di risorse generate dal 2014, stante le incertezze di cui si è detto in relazione.

Colonna 20 – Costi stimati del personale in servizio retribuito

Si tratta del totale algebrico delle colonne precedenti.

Tabelle di programmazione di fabbisogno di personale 2016 e 2017

Le tabelle A1 e B1 relative al 2016 ed al 2017 hanno struttura del tutto analoga al 2015, motivo per cui si rimanda a quanto sopra riportato circa le descrizioni delle singole colonne. Sono, ovviamente, aggiunte le colonne con i dati relativi al riporto di quanto proveniente dall'anno precedente.

L'unica differenza, rispetto a quelle presenti nel 2015, è che le procedure provenienti dall'anno precedente sono considerate come concluse. Si è ipotizzato, infatti, che le procedure concorsuali si possano chiudere entro il 31/12 di ciascun anno permettendo, conseguentemente, di avere contezza del costo a regime delle risorse in questione. Ove il dato resta esposto in punti organico è perché, come sopra ribadito, all'atto della stesura del presente documento, non sono presenti indicazioni puntuali relative alla ripartizione tra i diversi ruoli / categorie.

Programmazione Fabbisogno Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2015
Personale Docente

FFO 2015 €** **498.500.000

1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		A					**B**		**C**	**D=A+B+C**			**E**		**F**		**G**		**H**		**I**	**L=D+E+F+G+H+I**	
	Personale in servizio retribuito al 1/1/15 + personale in aspettativa senza assegni	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2015 - costi medi settembre 2014 - + aumento 2012/13 (0,00%) + personale in aspettativa senza assegni - costo unitario posto pari a 4.000 euro	% 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	Cessazioni per passaggio di ruolo a titolo informativo	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età 2/12mi -	% spesa per il personale su FFO	Costi stimati per conferme e ricostruzioni di carriera	Totale costi stimati personale in servizio retribuito + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 4.000 euro	% spesa per il personale su FFO	Chiamate dirette beneficiari DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 presa di servizio al 01/11/15 n. unità	Differenziale a carico del bilancio in caso di concorrenza del finanziamento 50% 2/12mi	Unità assumibili al 1/11/15 provenienti da procedure anni precedenti non concluse al 31/12/2014	Costi stimati per assunzioni al 1/11/15 provenienti da procedure anni precedenti non concluse al 31/12/14 - 2/12mi	P.o. destinate a mantenimenti in servizio e/o contenzioso SA e CdA 30/07/2013	Costi sitmati utilizzo P.o. destinati a mantenimenti in servizio e/o contenzioso SA e CdA 30/07/2013 (2,0 P.o. 12/12mi e 4,0 P.o. 2/12mi)	Unità assumibili al 01/03/15 riattribuzione programmazione 2013 - 2015 - upg RU - PA	Costi stimati per assunzioni al 01/03/15 - riattribuzione programmazione 2013 - 2015 - 10/12mi upg RU - PA	unità assumibili al 01/11/15 riattribuzione programmazione 2013 - 2015	Costi stimati per assunzioni al 01/11/15 - riattribuzione programmazione 2013 - 2015 - 2/12mi	Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2015 (0,00%)	% spesa per il personale su FFO
ORDINARI	**799**	**93.765.919**	**18,81%**	**-47**	**47,0**	**0**	**-945.033**	**-0,19%**	**0**	**92.820.886**	**18,62%**	**2**	**20.413**	**4**	**81.650**					**47**	**449.892**	**93.372.840**	**18,73%**
di cui:																							
a tempo pieno	725	88.794.375	17,81%	-45	45,0		- 918.563	**-0,19%**	0	87.875.813	17,63%	2	20.413	4	81.650					47	449.892	88.427.767	17,74%
a tempo definito	62	4.923.544	0,99%	-2	2		- 26.471			4.897.073	0,98%											4.897.073	0,98%
aspet senza ass	12	48.000	0,01%							48.000												48.000	0,01%
ASSOCIATI	**1.092**	**89.659.380**	**17,99%**	**-38**	**26,4**	**-36**	**-517.269**	**-0,10%**	**45.486**	**89.187.597**	**17,89%**	**6**	**61.238**	**1**	**14.153**			**199**	**4.001.890**	**14**	**198.137**	**93.789.615**	**18,81%**
di cui:																							
a tempo pieno	1.007	85.510.412	17,15%	-34	23,6	-36	- 481.191	**-0,10%**	45.486	85.074.708	17,07%	6	61.238	1	14.153			199	4.001.890	14	198.137	89.676.725	17,99%
a tempo definito	76	4.112.968	0,83%	-4	2,8		- 36.079			4.076.889	0,82%											4.076.889	0,82%
aspet senza ass	9	36.000	0,01%							36.000												36.000	0,01%
RICERCATORI	**1.673**	**97.969.290**	**19,65%**	**-52**	**26,0**	**-199**	**-495.543**	**-0,10%**	**382.757**	**97.856.504**	**19,63%**	**0**	**0**	**2**	**20.261**					**0**	**0**	**97.876.766**	**19,63%**
di cui:																							
a tempo pieno	1.498	91.054.432	18,27%	-40	20,0	-199	- 405.227	**-0,10%**	382.757	91.031.962	18,26%			2	20.261							91.052.224	18,27%
a tempo definito	151	6.818.858	1,37%	-12	6,0		- 90.316			6.728.542	1,35%											6.728.542	1,35%
aspet senza ass	24	96.000	0,02%							96.000												96.000	0,02%
TOTALE	**3.564**	**281.394.589**	**56,45%**	**-137**	**99,40**	**-235**	**-1.957.845**	**-0,39%**	**428.243**	**279.864.987**	**56,14%**	**8**	**81.650**	**7**	**116.064**	**6,00**	**326.600**	**199**	**4.001.890**	**61**	**648.029**	**285.039.220**	**57,18%**

A TITOLO INFORMATIVO

RU TD tipo B				**24**	**965.839**	**96**	**772.671**	**1.738.509**
	art. 24 c. 5 Legge n. 240/2010 - Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati.							
	Alla scadenza del contratto triennale, nell'ipotesi di un 100% di upgrade (120 unità RU TD B --> PA) dovrebbero essere previste in programmazione le risorse necessarie che, considerato il differenziale tra il ruolo di RU TD B ed il ruolo di PA pari a 36.624,07 euro, complessivamente ammontano ad euro 4.394.888,40 (12/12mi). Si sottolinea che il costo a regime di 120 PA è di 10.189.920 euro (costo medio settembre 2014) mentre quello di 120 RU TD B è pari a circa 5.795.032 e grava su conto diverso da quello destinato agli assegni fissi per il personale docente.							

LEGENDA

* Dato stimato

2) Il personale in servizio al 01/01/15 comprende il personale in servizio al 01/01/14 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2014; il numero di unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni. Si ricorda che negli Associati sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esaurimento

3) I costi sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza" per l'anno 2014, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di settembre 2014, con gli oneri riflessi al 37,7%, ed aumento retributivo posto pari a 0%. Il costo del personale in aspettativa senza assegni è posto pari a 4.000 euro stante la possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica per ogni proprio docente in tale condizione.

5) Cessazioni previste per limiti di età.

6) Si riportano a titolo informativo i Punto Organico generati dalle unità di personale che cesseranno. Si precisa che gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se hanno un costo pari a quello degli associati, generano punti organico nella medesima misura dei ricercatori.

7) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi utilizzando i costi medi settembre 2014

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) 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 pari al 50% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendiale. In P.o. sono 1,0 (2 x0,5) per la I fascia e 1,85 (5x0,35 + 1x0,1) per la II fascia

14 - 15) - Assunzioni provenienti da procedure di anni precedenti non concluse al 31/12/2014 - 4 procedure di I fascia in itinere + 1 procedura di II fascia e 2 da RU a tempo indeterminato.

16 - 17) 6,0 P.o. destinati a mantenimento in servizio e/o contenzioso SA e CdA 30/07/13; 2,0 P.o. già utilizzati delibere SA 25/03/14 e CdA 08/04/2014

18 -19) Upgrade da RU a PA da Programmazione 2013 - 2015 Piano Straordinario per professori associati. Presa di servizio al I marzo con costo pari a 10/12mi.

20 - 21) Assunzioni da Programmazione 2013 - 2015 posizioni per I e II fascia non a riserva di partecipazione + upgrade da PA a PO (36). Presa di servizio al I novembre con costo pari ai 2/12mi.

Procedure concorsuali

Ruolo

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2016
Personale Docente

***FFO 2016 € 495.000.000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		A				**B**		**C**	**D=A+B+C**		**E**			**F**		**G**	**H**		**I=D+E+F+G+H**	
	Personale in servizio retribuito al 1/1/16 + personale in aspettativa senza assegni	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2016 - costi medi settembre 2014 - + aumento 2012/15 (0,00%) + personale in aspettativa senza assegni - costo unitario posto pari a 4.000 euro	% spesa per il personale su FFO	Cessazioni previste per limiti di età anno 2016	Cessazioni previste per limiti di età anno 2016 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 conferme in ruolo e ricostruzioni di carriera	Totale costi stimati personale in servizio retribuito + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 4.000 euro	% spesa per il personale su FFO	Piano straordinario professori associati - attribuzione 2013 - Costi per assunzioni dal 01/11/16 - costo medio settembre 2014 - 2/12mi	Punti organico piano straordinario per i professori associati - attribuzione 2013	Chiamate dirette beneficiari DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 presa di servizio al 01/11/16 espresse in P.o.	Differenziale a carico del bilancio in caso di concorrenza del finanziamento fino al 95% 10/12	Stima p.o. per unità assumibili al 1/11/16 provenienti dalla previsione 2015 procedure non concluse al 31/12/2015	Costi stimati p.o. per unità assumibili al 1/11/16 provenienti dalla previsione 2015 procedure non concluse al 31/12/2015 - 2/12mi	Costi stimati per assunzioni dal 01/11/16 - riattribuzione cessazioni 2015 (non ancora suddivise tra i ruoli) - 2/12mi	Stima P.o. per unità assumibili dal 01/11/16 riattribuzione cessazioni 2015 (non ancora suddivise tra i ruoli)	Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2016 (0,00%)	% spesa per il personale su FFO
ORDINARI	**805**	**94.586.895**	**19,11%**	**-55**	**55,0**	**-1.101.156**	**-0,22%**	**215.773**	**93.701.512**	**18,93%**	**0**	**0**			**0**	**0**			**94.422.890**	**19,08%**
di cui:																				
a tempo pieno	733	89.774.175	18,14%	-52	52,0	- 1.061.450	**-0,22%**	215.773	88.928.498	17,97%	0	0			0	0			89.649.876	18,11%
a tempo definito	60	4.764.720	0,96%	-3	3	- 39.706			4.725.014	0,95%									4.725.014	0,95%
aspet senza ass	12	48.000	0,01%						48.000										48.000	
ASSOCIATI	**1.238**	**102.180.308**	**20,64%**	**-35**	**21,7**	**-485.077**	**-0,10%**	**0**	**101.695.231**	**20,54%**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**101.695.231**	**20,54%**
di cui:																				
a tempo pieno	1.157	98.247.812	19,85%	-33	20,3	- 467.038	**-0,10%**	0	97.780.774	19,75%	0	0			0	0			97.780.774	19,75%
a tempo definito	72	3.896.496	0,79%	-2	1,4	- 18.039			3.878.457	0,78%									3.878.457	0,78%
aspet senza ass	9	36.000	0,01%						36.000										36.000	
RICERCATORI	**1.424**	**83.021.586**	**16,77%**	**-43**	**24,0**	**-422.597**	**-0,09%**	**29.903**	**82.628.892**	**16,69%**	**0**	**0,00**			**0**	**0**		**0**	**82.628.892**	**16,69%**
di cui:																				
a tempo pieno	1.261	76.648.624	15,48%	-38	21,5	- 384.965	**-0,09%**	29.903	76.293.562	15,41%	0	0,00			0	0			76.293.562	15,41%
a tempo definito	139	6.276.962	1,27%	-5	2,5	- 37.632			6.239.330	1,26%									6.239.330	1,26%
aspet senza ass	24	96.000	0,02%						96.000										96.000	
TOTALE	**3.467**	**279.788.789**	**56,52%**	**-133**	**100,70**	**-2.008.830**	**-0,41%**	**245.676**	**278.025.634**	**56,17%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0000**	**0**	**721.378**	**35,34**	**278.747.012**	**56,31%**

RU TD tipo B	**120**	**5.795.031,60**	art. 24 c. 5 Legge n. 240/2010 - Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati.

A TITOLO INFORMATIVO

Alla scadenza del contratto triennale, nell'ipotesi di un 100% di upgrade (120 unità RU TD B --> PA) dovrebbero essere previste in programmazione le risorse necessarie che, considerato il differenziale tra il ruolo di RU TD B ed il ruolo di PA pari a 36.624,07 euro, complessivamente ammontano ad euro 4.394.888,40 (12/12mi). Si sottolinea che il costo a regime di 120 PA è di 10.189.920 euro (costo medio settembre 2014) mentre quello di 120 RU TD B è pari a circa 5.795.032 e grava su conto diverso da quello destinato agli assegni fissi per il personale docente.

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto

2) Il personale in servizio al 01/01/16 comprende il personale in servizio al 01/01/15 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2015; il numero di unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni. Si ricorda che negli Associati sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esaurime
3) I costi sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza" per l'anno 2014, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di settembre 2014, con gli oneri riflessi al 37,7%, ed aumento retributivo posto pari a 0%. Il costo del personale in aspettativa senza assegni è posto pari a 4.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica per ogni proprio docente in tale condizion
5) Cessazioni previste per limiti di età
6) Si riportano a titolo informativo i Punto Organico generati dalle unità di personale che cesseranno. Si precisa che gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se hanno un costo pari a quello degli associati, generano punti organico nella medesima misura dei ricercat
7) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi utilizzando i costi medi settembre 201
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.
12 - 13) Assunzioni provenienti da procedure risorse piano straordinario per gli associati D.I. 28/12/12
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 stipendia
16 -17) Stima punti organico per unità assumibili al 1/11/16 provenienti dalla previsione 2015 procedure non concluse al 31/12/2015. Il costo è calcolato sui 2/12mi costo medio settembre 201
18 - 19) P.o. per unità di personale assumibili dal 1/11/16 riattribuzione quota parte (50%) risorse derivanti da cessazioni previste 2015. In considerazione dell'andamento delle cessazioni, si propone una ripartizione della risorse disponibili nella misura del 60% per i docenti ed il 40% per il PTA. Il costo esposto è calcolato sui 2/12mi costo medio settembre 2014.

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2017
Personale Docente

FFO 2016 €** **492.000.000

1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		A	**a**					**B**		**C**	**D=A+a+B+C**		**E**			**F**		**G**	**H**		**I=D+E+F+G+H**	
	Personale in servizio retribuito al 1/1/17 + personale in aspettativa senza assegni	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2017 - costi medi settembre 2014 - + aumento 2012/16 (0,00%) + personale in aspettativa senza assegni - costo unitario posto pari a 4.000 euro	Costi stimati assunzioni derivanti da attribuzione risorse da cessazioni 2015 (non ancora suddivise tra i ruoli) con ipotesi assunzione nel 2016 - 12/12mi	P.o. per assunzioni derivanti da attribuzione risorse da cessazioni 2015 (non ancora suddivise tra i ruoli) con ipotesi assunzione nel 2016	% spesa per il personale su FFO	Cessazioni previste per limiti di età anno 2017	Cessazioni previste per limiti di età anno 2017 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 conferme in ruolo e ricostruzioni di carriera	Totale costi stimati personale in servizio retribuito + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 4.000 euro	% spesa per il personale su FFO	Piano straordinario professori associati - attribuzione 2013 - Costi per assunzioni dal 01/11/17 - costo medio settembre 2014 - 2/12mi	Punti organico piano straordinario per i professori associati - attribuzione 2013	Chiamate dirette beneficiari DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 presa di servizio al 01/11/17 espresse in P.o.	Differenziale a carico del bilancio in caso di concorrenza del finanziamento fino al 95% 10/12	Stima p.o. per unità assumibili al 1/11/17 provenienti dalla previsione 2016 procedure non concluse al 31/12/2016	Costi stimati p.o. per unità assumibili al 1/11/17 provenienti dalla previsione 2016 procedure non concluse al 31/12/2016 2/12mi	Costi stimati P.o. per assunzioni dal 01/11/17 - riattribuzione % cessazioni 2016 2/12mi	Stima P.o. per unità assumibili dal 01/11/17 riattribuzione % cessazioni 2016.	Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2017 (0,00%)	% spesa per il personale su FFO
ORDINARI	**750**	**87.979.959**			**17,88%**	**-71**	**71,0**	**-1.427.756**	**-0,29%**	**0**	**90.880.470**	**18,47%**	**0**	**0**			**0**	**0**			**91.694.316**	**18,64%**
di cui:																						
a tempo pieno	681	83.405.475			17,83%	-68	68,0	- 1.388.050	**-0,29%**	0	86.345.692	17,55%	0	0			0	0			87.159.538	17,72%
a tempo definito	57	4.526.484			0,92%	-3	3	- 39.706			4.486.778	0,91%									4.486.778	0,91%
aspet senza ass	12	48.000			0,01%						48.000										48.000	
ASSOCIATI	**1.203**	**99.269.844**			**20,18%**	**-63**	**21,7**	**-881.352**	**-0,18%**	**25.270**	**98.413.762**	**20,00%**	**0**	**0**			**0**	**0**			**98.413.762**	**20,00%**
di cui:																						
a tempo pieno	1.124	95.445.584			19,40%	-61	20,3	- 863.313	**-0,18%**	25.270	94.607.542	19,23%	0	0			0	0			94.607.542	19,23%
a tempo definito	70	3.788.260			0,77%	-2	1,4	- 18.039			3.770.221	0,77%									3.770.221	0,77%
aspet senza ass	9	36.000			0,01%						36.000										36.000	
RICERCATORI	**1.381**	**80.486.004**			**16,36%**	**-62**	**35,0**	**-607.267**	**-0,12%**	**0**	**79.878.737**	**16,24%**	**0**	**0**			**0**	**0**			**79.878.737**	**16,24%**
di cui:																						
a tempo pieno	1.223	74.338.832			15,11%	-54	31,0	- 547.056	**-0,12%**	0	73.791.776	15,00%	0	0			0	0			73.791.776	15,00%
a tempo definito	134	6.051.172			1,23%	-8	4,0	- 60.211			5.990.961	1,22%									5.990.961	1,22%
aspet senza ass	24	96.000			0,02%						96.000										96.000	
TOTALE	**3.334**	**267.735.807**	**4.328.267**	**35,340**	**54,42%**	**-196**	**127,70**	**-2.916.375**	**-0,59%**	**25.270**	**269.172.969**	**54,71%**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**813.846**	**39,87**	**269.986.815**	**54,88%**

RU TD tipo B	**120**	**5.795.032**	art. 24 c. 5 Legge n. 240/2010 - Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati.
A TITOLO INFORMATIVO			Alla scadenza del contratto triennale, nell'ipotesi di un 100% di upgrade (120 unità RU TD B --> PA) dovrebbero essere previste in programmazione le risorse necessarie che, considerato il differenziale tra il ruolo di RU TD B ed il ruolo di PA pari a 36.624,07 euro, complessivamente ammontano ad euro 4.394.888,40 (12/12mi). Si sottolinea che il costo a regime di 120 PA è di 10.189.920 euro (costo medio settembre 2014) mentre quello di 120 RU TD B è pari a circa 5.795.032 e grava su conto diverso da quello destinato agli assegni fissi per il personale docente.

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/17 comprende il personale in servizio al 01/01/16 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2016; il numero di unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni. Si ricorda che negli Associati sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esaurimento
3) I costi sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza" per l'anno 2014, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di settembre 2014, con gli oneri riflessi al 37,7%, ed aumento retributivo posto pari a 0%. Il costo del personale in aspettativa senza assegni è posto pari a 4.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica per ogni proprio docente in tale condizione.
3a - 3b) P.o. provenienti dalla previsione 2016 - risorse da cessazioni 2015 - ipotesi utilizzo dal 1/11/2016 costo a regime nel 2017 pari ai 12/12mi costo medio settembre 2014
5) Cessazioni previste per limiti di età.
6) Si riportano a titolo informativo i Punto Organico generati dalle unità di personale che cesseranno. Si precisa che gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se hanno un costo pari a quello degli associati, generano punti organico nella medesima misura dei ricercatori.
7) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi utilizzando i costi medi settembre 2014
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) Assunzioni provenienti da procedure risorse piano straordinario per gli associati D.I. 28/12/12.
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) Stima punti organico per unità assumibili al 1/11/17 provenienti dalla previsione 2016 procedure non concluse al 31/12/2016. Il costo è calcolato sui 2/12mi costo medio settembre 2014. Risorse NON ancora distribuite tra i ruoli.
18 - 19) P.o. per unità di personale assumibili dal 1/11/17 riattribuzione quota parte risorse derivanti da cessazioni 2016 (60%). In considerazione dell'andamento delle cessazioni, si propone una ripartizione della risorse disponibili nella misura del 60% per i docenti ed il 40% per il PTA. Il costo esposto è calcolato sui 2/12mi costo medio settembre 2014. Risorse NON ancora distribuite tra i ruoli.

AREA CONTABILITÀ FINANZA
E CONTROLLO DI GESTIONE

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

UFFICIO STIPENDI

CALCOLO DEL COSTO MEDIO DEI DOCENTI

Qualifiche	Stipendio unitario medio annuo (Stip.+ I.I.S.+ classi e/o scatti + Ass.pers.+ tred.+ ass.fam.) 1	Assegno Aggiuntivo 2	Totale retribuzione 1+2	Ritenute C.E. aliq. 37,7%	Costo medio x Dipendente	Costo medio x Dipendente (arrotondato)		Num. dip. liquid.
Prof. Ordinari T.P.	76.782,94	12.160,32	**88.943,26**	33.531,61	**122.474,87**	**122.475**		784
Prof. Associati T.P. (1)	53.679,48	7.987,64	**61.667,12**	23.248,50	**84.915,62**	**84.916**		1025/04
Ricercatori Univ. T.P.	38.903,65	5.238,61	**44.142,26**	16.641,63	**60.783,89**	**60.784**		1534
Prof. Ordinari T.D.	57.670,04	0,00	**57.670,04**	21.741,61	**79.411,65**	**79.412**		66
Prof. Associati T.D. (1)	39.301,08	0,00	**39.301,08**	14.816,51	**54.117,59**	**54.118**		78
Ricercatori Univ. T.D.	32.794,41	0,00	**32.794,41**	12.363,49	**45.157,90**	**45.158**		154

Il calcolo è stato effettuato considerando gli stipendi pagati nel mese di settembre 2014

(1) Ricomprende anche il ruolo degli assistenti ordinari

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2015
Personale Tecnico Amministrativo

***FFO 2015 = €** **498.500.000**

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		A		B				C		D=A+B+C			E		F		G	H=D+E+F+G	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 1/1/2015	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2015 - costi medi settembre 2014 - + aumento 2012/13/14 (0,00%)	% spesa per il personale su FFO	Indennità di vacanza contrattuale	% spesa per il personale su FFO	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-	% spesa per il personale su FFO	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% spesa per il personale su FFO	Assunzioni L.68/99 anno 2015	Costi per assunzioni L.68/99 anno 2015	P.o. per unità assumibili dal 01/07/15 programmazione 2013 - 2015 (anno 2014) - (non ancora suddivise tra le categorie)	Costi stimati per i P.o. destinati ad assunzioni dal 01/07/15 - 6/12mi costo medio settembre 2014 - programmazione 2013 - 2015 - (non ancora suddivise tra le categorie)	P.o. per unità assumibili dal 01/11/15 programmazione 2013 - 2015 (anno 2015) - (non ancora suddivise tra le categorie)	Costi stimati per i P.o. destinati ad assunzioni dal 01/11/15 - 2/12mi costo medio settembre 2014 - programmazione 2013 - 2015 - (non ancora suddivise tra le categorie)	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% spesa per il personale su FFO
DIRIGENTI	11	**673.134**	**0,14%**	**3.635**	**0,00%**	0	0	0	**0,00%**	**676.769**	**0,14%**							**676.769**	**0,14%**
Dir.Ruolo Esaur.	0	**0**		0		**0**	**0**	**0**	**0,00%**	0	**0,00%**							**0**	**0,00%**
CATEGORIA EP	**371**	**17.116.320**	**3,43%**	**122.608**	**0,02%**	**-8**	**3,20**	**-193.474**	**-0,04%**	**17.045.454**	**3,42%**							**17.045.454**	**3,42%**
EP7	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
EP6	6	347.448	0,07%	1.983	0,00%	0	0,00	0	0,00%	349.431	0,07%							349.431	0,07%
EP5	4	219.824	0,04%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	221.146	0,04%							221.146	0,04%
EP4	72	3.726.720	0,75%	23.795	0,00%	-4	1,60	-103.520	-0,02%	3.646.995	0,73%							3.646.995	0,73%
EP3	111	5.087.352	1,02%	36.683	0,01%	-1	0,40	-22.916	0,00%	5.101.119	1,02%							5.101.119	1,02%
EP2	103	4.603.276	0,92%	34.039	0,01%	-3	1,20	-67.038	-0,01%	4.570.277	0,92%							4.570.277	0,92%
EP1	75	3.131.700	0,63%	24.786	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.156.486	0,63%							3.156.486	0,63%
CATEGORIA D	**1.918**	**72.049.672**	**14,45%**	**633.861**	**0,13%**	**-13**	**3,90**	**-249.667**	**-0,05%**	**72.433.866**	**14,53%**							**73.641.470**	**14,77%**
D6	4	187.348	0,04%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	188.670	0,04%							188.670	0,04%
D5	49	2.073.337	0,42%	16.194	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.089.531	0,42%							2.089.531	0,42%
D4	186	7.749.690	1,55%	61.469	0,01%	-4	1,20	-83.330	-0,02%	7.727.829	1,55%							7.727.829	1,55%
D3	49	1.898.701	0,38%	16.194	0,00%	-1	0,30	-19.375	0,00%	1.895.520	0,38%							1.895.520	0,38%
D2	996	37.291.236	7,48%	329.158	0,07%	-4	1,20	-74.882	-0,02%	37.545.512	7,53%							37.545.512	7,53%
D1	634	22.849.360	4,58%	209.524	0,04%	-4	1,20	-72.080	-0,01%	22.986.804	4,61%							24.194.408	4,85%
CATEGORIA C	**1.603**	**50.666.043**	**10,16%**	**529.759**	**0,11%**	**-12**	**3,00**	**-186.460**	**-0,04%**	**51.009.343**	**10,23%**							**51.009.343**	**10,23%**
C7	2	74.006	0,01%	661	0,00%	0	0,00	0	0,00%	74.667	0,01%							74.667	0,01%
C6	17	601.511	0,12%	5.618	0,00%	0	0,00	0	0,00%	607.129	0,12%							607.129	0,12%
C5	49	1.679.818	0,34%	16.194	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.696.012	0,34%							1.696.012	0,34%
C4	272	9.106.016	1,83%	89.891	0,02%	-1	0,25	-16.739	0,00%	9.179.168	1,84%							9.179.168	1,84%
C3	81	2.551.338	0,51%	26.769	0,01%	0	0,00	0	0,00%	2.578.107	0,52%							2.578.107	0,52%
C2	683	21.322.577	4,28%	225.718	0,05%	-3	0,75	-46.829	-0,01%	21.501.466	4,31%							21.501.466	4,31%
C1	499	15.330.777	3,08%	164.910	0,03%	-8	2,00	-122.892	-0,02%	15.372.795	3,08%							15.372.795	3,08%
CATEGORIA B	**205**	**6.143.126**	**1,23%**	**67.748**	**0,01%**	**-3**	**0,60**	**-46.539**	**-0,01%**	**6.164.336**	**1,24%**							**6.164.336**	**1,24%**
B6	11	362.879	0,07%	3.635	0,00%	-1	0,20	-16.495	0,00%	350.020	0,07%							350.020	0,07%
B5	18	555.318	0,11%	5.949	0,00%	-1	0,20	-15.426	0,00%	545.841	0,11%							545.841	0,11%
B4	101	3.034.646	0,61%	33.378	0,01%	0	0,00	0	0,00%	3.068.024	0,62%							3.068.024	0,62%
B3	71	2.075.827	0,42%	23.464	0,00%	-1	0,20	-14.619	0,00%	2.084.673	0,42%							2.084.673	0,42%
B2	4	114.456	0,02%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	115.778	0,02%							115.778	0,02%
B1	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.108	146.648.295	29,42%	1.357.612	0,27%	-36	10,70	-676.139	-0,14%	147.329.768	29,55%			15,43	944.895	12,87	262.709	148.537.372	29,80%
Esperti e Collaboratori Linguistici	65	2.330.900	0,47%	21.481	0,00%	-2	0,40	-35.860	-0,01%	2.316.521	0,46%			0	0	0	0	2.316.521	0,46%
TOTALE GENERALE	**4.173**	**148.979.195**	**29,89%**	**1.379.093**	**0,28%**	**-38**	**11,10**	**-711.999**	**-0,14%**	**149.646.290**	**30,02%**	**0**	**0**	**15,43**	**944.895**	**12,87**	**262.709**	**150.853.893**	**30,26%**

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/15 comprende il personale in servizio al 01/01/14 - le cessazioni + le assunzioni di intervenute nel 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 settembre 2014, 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.
5) Indennità di vacanza contrattuale L.30/7/10 n. 122; Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi.
7 - 7a) Cessazioni previste - Si riportano a titolo informativo le unità di personale che cessano in Punto Organico.
8) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi a costo medio settembre 2014.
14 - 15) Stima P.o. e relativi costi per unità assumibili dal 01/07/15 programmazione 2013 - 2015 anno 2014 e relativi costi calcolati sui 6/12mi - risorse NON ancora suddivise tra le categorie.
16 - 17) Stima P.o. e relativi costi per unità assumibili dal 01/11/15 programmazione 2013 - 2015 anno 2015 e relativi costi calcolati sui 2/12mi - risorse NON ancora suddivise tra le categorie.

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2016
Personale Tecnico Amministrativo

FFO 2016 = €* ***495.000.000*

1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		A	B							C		D=A+B+C			E		F		G	H=D+E+F+G	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 1/1/2016	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2016 - costi medi settembre 2014 - + aumento 2012/13/14 (0,00%)**	Costi stimati assunzioni derivanti da attribuzione risorse da programmazione 2013 - 2015 - non ancora suddivise tra le categorie - con ipotesi assunzione nel 2015 - 12/12mi	P.o. per assunzioni derivanti da attribuzione risorse da programmazione 2013 - 2015 - non ancora suddivise tra le categorie - con ipotesi assunzione nel 2015	% spesa per il personale su FFO	Indennità di vacanza contrattuale	% spesa per il personale su FFO	Cessazioni previste anno 2016 per limiti di età	Cessazioni previste per limiti di età anno 2016 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 2016	Costi per assunzioni L.68/99 anno 2016	Stima P.o. per unità assumibili dal 01/07/16 riattribuzione risorse da cessazioni 2015 - (non ancora suddivise tra le categorie)	Costi stimati per i P.o. destinati ad assunzioni dal 01/07/16 - 6/12mi costo medio settembre 2014 - riattribuzione risorse da cessazioni 2015 - (non ancora suddivise tra le categorie)	Stima P.o. per unità assumibili al 01/07/16 provenienti dalla previsione 2015 - ipotesi procedure non concluse al 31/12/15.	Costi stimati per i P.o. destinati ad assunzioni al 01/07/16 provenienti dalla previsione 2015 - ipotesi procedure non concluse al 31/12/15 - 6/12mi.	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% spesa per il personale su FFO
DIRIGENTI	11	**673.134**			**0,14%**	**3.635**	**0,00%**	-1	0,65	**-30.597**	**-0,01%**	**646.172**	**0,13%**							**646.172**	**0,13%**
Dir.Ruolo Esaur.	0	**0**				0		**0**		**0**	**0,00%**	0	**0,00%**							**0**	**0,00%**
CATEGORIA EP	**363**	**16.729.372**			**3,38%**	**119.964**	**0,02%**	**-9**	**3,60**	**-216.390**	**-0,04%**	**16.632.946**	**3,36%**							**16.632.946**	**3,36%**
EP7	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
EP6	6	347.448			0,07%	1.983	0,00%	0	0,00	0	0,00%	349.431	0,07%							349.431	0,07%
EP5	4	219.824			0,04%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	221.146	0,04%							221.146	0,04%
EP4	68	3.519.680			0,71%	22.473	0,00%	-4	1,60	-103.520	-0,02%	3.438.633	0,69%							3.438.633	0,69%
EP3	110	5.041.520			1,02%	36.353	0,01%	-2	0,80	-45.832	-0,01%	5.032.041	1,02%							5.032.041	1,02%
EP2	100	4.469.200			0,90%	33.048	0,01%	-3	1,20	-67.038	-0,01%	4.435.210	0,90%							4.435.210	0,90%
EP1	75	3.131.700			0,63%	24.786	0,01%	0	0,00	0	0,00%	3.156.486	0,64%							3.156.486	0,64%
CATEGORIA D	**1.905**	**71.550.339**			**14,45%**	**629.564**	**0,13%**	**-10**	**3,00**	**-194.953**	**-0,04%**	**75.450.993**	**15,24%**							**76.893.749**	**15,53%**
D6	4	187.348			0,04%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	188.670	0,04%							188.670	0,04%
D5	49	2.073.337			0,42%	16.194	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.089.531	0,42%							2.089.531	0,42%
D4	182	7.583.030			1,53%	60.147	0,01%	-4	1,20	-83.330	-0,02%	7.559.847	1,53%							7.559.847	1,53%
D3	48	1.859.952			0,38%	15.863	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.875.815	0,38%							1.875.815	0,38%
D2	992	37.141.472			7,50%	327.836	0,07%	-5	1,50	-93.603	-0,02%	37.375.706	7,55%							37.375.706	7,55%
D1	630	22.705.200			5,29%	208.202	0,04%	-1	0,30	-18.020	0,00%	26.361.425	5,33%							27.804.180	5,62%
CATEGORIA C	**1.591**	**50.293.124**			**10,16%**	**525.794**	**0,11%**	**-8**	**2,00**	**-123.636**	**-0,02%**	**50.695.282**	**10,24%**							**50.695.282**	**10,24%**
C7	2	74.006			0,01%	661	0,00%	0	0,00	0	0,00%	74.667	0,02%							74.667	0,02%
C6	17	601.511			0,12%	5.618	0,00%	0	0,00	0	0,00%	607.129	0,12%							607.129	0,12%
C5	49	1.679.818			0,34%	16.194	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.696.012	0,34%							1.696.012	0,34%
C4	271	9.072.538			1,83%	89.560	0,02%	0	0,00	0	0,00%	9.162.098	1,85%							9.162.098	1,85%
C3	81	2.551.338			0,52%	26.769	0,01%	0	0,00	0	0,00%	2.578.107	0,52%							2.578.107	0,52%
C2	680	21.228.920			4,29%	224.726	0,05%	-3	0,75	-46.829	-0,01%	21.406.818	4,32%							21.406.818	4,32%
C1	491	15.084.993			3,05%	162.266	0,03%	-5	1,25	-76.808	-0,02%	15.170.451	3,06%							15.170.451	3,06%
CATEGORIA B	**202**	**6.050.049**			**1,22%**	**66.757**	**0,01%**	**-1**	**0,20**	**-15.426**	**0,00%**	**6.101.380**	**1,23%**							**6.101.380**	**1,23%**
B6	10	329.890			0,07%	3.305	0,00%	0	0,00	0	0,00%	333.195	0,07%							333.195	0,07%
B5	17	524.467			0,11%	5.618	0,00%	-1	0,20	-15.426	0,00%	514.660	0,10%							514.660	0,10%
B4	101	3.034.646			0,61%	33.378	0,01%	0	0,00	0	0,00%	3.068.024	0,62%							3.068.024	0,62%
B3	70	2.046.590			0,41%	23.134	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.069.724	0,42%							2.069.724	0,42%
B2	4	114.456			0,02%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	115.778	0,02%							115.778	0,02%
B1	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.072	145.296.018	3.466.043	28,30	29,35%	1.345.715	0,27%	-29	9,45	-581.001	-0,12%	149.526.774	30,21%			23,56	1.442.756	0	0	150.969.530	30,50%
Esperti e Collaboratori	63	2.259.180			0,46%	20.820	0,00%	-3	0,60	-53.790	-0,01%	2.226.210	0,45%			0,00	0	0	0	2.226.210	0,45%
TOTALE GENERALE	**4.135**	**147.555.198**	**3.466.043**	**28,30**	**29,81%**	**1.366.535**	**0,28%**	**-32**	**10,05**	**-634.791**	**-0,13%**	**151.752.984**	**30,66%**	**0**	**0**	**23,56**	**1.442.756**	**0**	**0**	**153.195.740**	**30,95%**

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/16 comprende il personale in servizio al 01/01/15 - le cessazioni + le assunzioni di intervenute nel 2015.
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 settembre 2014, 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
3a - 3b) Costi stimati derivanti da attribuzione risorse programmazione 2013 - 2015 con ipotesi utilizzo nel 2015. A regime nel 2016; poiché non ancora suddivise tra le categorie, si riporta in punti organico con controvalore in euro a costo medio settembre 2014 - 12/12mi.
5) Indennità di vacanza contrattuale L.30/7/10 n. 122; Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti 3 maggio 2013 in corso di approvazione - ipotesi di 20 euro mensili per l'intera annualità pro capite più oneri a carico ente
7 - 7a) Cessazioni previste -Si riportano a titolo informativo le unità di personale che cessano in Punto Organico.
8) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi a costo medio settembre 2014.
14 - 15) Stima P.o. e relativi costi per unità assumibili dal 01/07/16 riattribuzione quota risorse da cessazioni 2015 e relativi costi calcolati sui 6/12mi - risorse NON ancora suddivise tra le categorie. In considerazione dell'andamento delle cessazioni, si propone una ripartizione della risorse disponibili nella misura del 60% per i docenti ed il 40% per il PTA.
16 - 17) Stima P.o. per unità assumibili al 01/07/16 provenienti dalla previsione 2015 - ipotesi procedure non concluse al 31/12/15. La spesa correlata è calcolata sui 6/12mi.

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2017
Personale Tecnico Amministrativo

FFO 2016 = €* ***492.000.000*

1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		A	B							C		D=A+B+C			E		F		G	H=D+E+F+G	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 1/1/2017	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2017 - costi medi settembre 2014 - + aumento 2012/17 (0,00%)	Costi stimati assunzioni derivanti da attribuzione risorse da programmazione 2013 - 2015 e da attribuzione 2016 - non ancora suddivise tra le categorie - con ipotesi assunzione nel 2015 e 2016 - 12/12mi	P.o. per assunzioni derivanti da attribuzione risorse da programmazione 2013 - 2015 e da attribuzione 2016 - non ancora suddivise tra le categorie - con ipotesi assunzione nel 2015 e 2016	% spesa per il personale su FFO	Indennità di vacanza contrattuale	% spesa per il personale su FFO	Cessazioni previste anno 2017 per limiti di età	Cessazioni previste per limiti di età anno 2017 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 2016	Costi per assunzioni L.68/99 anno 2016	Stima P.o. per unità assumibili dal 01/07/17 riattribuzione risorse da cessazioni 2016 medesimi criteri del 2016 - NON ancora distribuite tra le categorie	Costi stimati per i P.o. destinati ad assunzioni dal 01/07/17 - 6/12mi costo medio settembre 2014 - riattribuzione risorse da cessazioni 2016 - NON ancora distribuite tra le categorie	Stima P.o. per unità assumibili al 01/07/17 provenienti dalla previsione 2016 - ipotesi procedure non concluse al 31/12/16	Costi stimati per i P.o. destinati ad assunzioni al 01/07/17 provenienti dalla previsione 2016 - ipotesi procedure non concluse al 31/12/16 - 6/12mi	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% spesa per il personale su FFO
DIRIGENTI	10	**611.940**			**0,12%**	**3.305**	**0,00%**	0	0,00	**0**	**0,00%**	**615.245**	**0,13%**							**615.245**	**0,13%**
Dir.Ruolo Esaur.	0	**0**				0		**0**		**0**	**0,00%**	0	**0,00%**							**0**	**0,00%**
CATEGORIA EP	**354**	**16.296.592**			**3,31%**	**116.990**	**0,02%**	**-16**	**6,40**	**-381.590**	**-0,08%**	**16.031.992**	**3,26%**							**16.031.992**	**3,26%**
EP7	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
EP6	6	347.448			0,07%	1.983	0,00%	0	0,00	0	0,00%	349.431	0,07%							349.431	0,07%
EP5	4	219.824			0,04%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	221.146	0,04%							221.146	0,04%
EP4	64	3.312.640			0,67%	21.151	0,00%	-6	2,40	-155.280	-0,03%	3.178.511	0,65%							3.178.511	0,65%
EP3	108	4.949.856			1,01%	35.692	0,01%	-5	2,00	-114.580	-0,02%	4.870.968	0,99%							4.870.968	0,99%
EP2	97	4.335.124			0,88%	32.057	0,01%	-5	2,00	-111.730	-0,02%	4.255.451	0,86%							4.255.451	0,86%
EP1	75	3.131.700			0,64%	24.786	0,01%	0	0,00	0	0,00%	3.156.486	0,64%							3.156.486	0,64%
CATEGORIA D	**1.895**	**71.160.434**			**15,75%**	**626.260**	**0,13%**	**-52**	**15,60**	**-983.275**	**-0,20%**	**77.154.973**	**15,68%**							**78.782.665**	**16,01%**
D6	4	187.348			0,04%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	188.670	0,04%							188.670	0,04%
D5	49	2.073.337			0,42%	16.194	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.089.531	0,42%							2.089.531	0,42%
D4	178	7.416.370			1,51%	58.825	0,01%	-9	2,70	-187.493	-0,04%	7.287.703	1,48%							7.287.703	1,48%
D3	48	1.859.952			0,38%	15.863	0,00%	-2	0,60	-38.749	-0,01%	1.837.066	0,37%							1.837.066	0,37%
D2	987	36.954.267			7,51%	326.184	0,07%	-26	7,80	-486.733	-0,10%	36.793.718	7,48%							36.793.718	7,48%
D1	629	22.669.160			5,90%	207.872	0,04%	-15	4,50	-270.300	-0,05%	28.958.285	5,89%							30.585.978	6,22%
CATEGORIA C	**1.583**	**50.045.852**			**10,17%**	**523.150**	**0,11%**	**-36**	**9,00**	**-558.157**	**-0,11%**	**50.010.845**	**10,16%**							**50.010.845**	**10,16%**
C7	2	74.006			0,02%	661	0,00%	0	0,00	0	0,00%	74.667	0,02%							74.667	0,02%
C6	17	601.511			0,12%	5.618	0,00%	0	0,00	0	0,00%	607.129	0,12%							607.129	0,12%
C5	49	1.679.818			0,34%	16.194	0,00%	-1	0,25	-17.141	0,00%	1.678.871	0,34%							1.678.871	0,34%
C4	271	9.072.538			1,84%	89.560	0,02%	0	0,00	0	0,00%	9.162.098	1,86%							9.162.098	1,86%
C3	81	2.551.338			0,52%	26.769	0,01%	-1	0,25	-15.749	0,00%	2.562.358	0,52%							2.562.358	0,52%
C2	677	21.135.263			4,30%	223.735	0,05%	-12	3,00	-187.314	-0,04%	21.171.684	4,30%							21.171.684	4,30%
C1	486	14.931.378			3,03%	160.613	0,03%	-22	5,50	-337.953	-0,07%	14.754.038	3,00%							14.754.038	3,00%
CATEGORIA B	**201**	**6.019.198**			**1,22%**	**66.426**	**0,01%**	**-5**	**1,00**	**-73.590**	**-0,01%**	**6.012.034**	**1,22%**							**6.012.034**	**1,22%**
B6	10	329.890			0,07%	3.305	0,00%	0	0,00	0	0,00%	333.195	0,07%							333.195	0,07%
B5	16	493.616			0,10%	5.288	0,00%	0	0,00	0	0,00%	498.904	0,10%							498.904	0,10%
B4	101	3.034.646			0,62%	33.378	0,01%	-2	0,40	-30.046	-0,01%	3.037.978	0,62%							3.037.978	0,62%
B3	70	2.046.590			0,42%	23.134	0,00%	-2	0,40	-29.237	-0,01%	2.040.487	0,41%							2.040.487	0,41%
B2	4	114.456			0,02%	1.322	0,00%	-1	0,20	-14.307	0,00%	101.471	0,02%							101.471	0,02%
B1	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.043	144.134.016	6.351.554	51,86	29,30%	1.336.131	0,27%	-109	32,00	-1.996.612	-0,41%	149.825.089	30,45%			26,58	1.627.693	0	0	151.452.781	30,78%
Esperti e Collaboratori	60	2.151.600			0,44%	19.829	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.171.429	0,44%			0,00	0	0	0	2.171.429	0,44%
TOTALE GENERALE	**4.103**	**146.285.616**	**6.351.554**	**51,86**	**29,73%**	**1.355.959**	**0,28%**	**-109**	**32,00**	**-1.996.612**	**-0,41%**	**151.996.517**	**30,89%**	**0**	**0**	**26,58**	**1.627.693**	**0**	**0**	**153.624.210**	**31,22%**

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/17 comprende il personale in servizio al 01/01/16 - le cessazioni + le assunzioni di intervenute nel 2016.
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 settembre 2014, considerando l'adeguamento previsto 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
3a - 3b) Costi stimati derivanti da attribuzione risorse programmazione 2013 - 2015 con ipotesi utilizzo nel 2015 e attribuzione 2016. A regime nel 2016; poiché non ancora suddivise tra le categorie, si riporta in punti organico con controvalore in euro a costo medio settembre 2014 - 12/12mi.
5) Indennità di vacanza contrattuale L.30/7/10 n. 122; Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti 3 maggio 2013 in corso di approvazione - ipotesi di 20 euro mensili per l'intera annualità pro capite più oneri a carico ente nella misura del 37,7%.
7 - 7a) Cessazioni previste - Si riportano a titolo informativo le unità di personale che cessano in Punto Organico.
8) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi a costo medio settembre 2014.
14 - 15) Stima P.o. e relativi costi per unità assumibili dal 01/07/17 riattribuzione quota risorse da cessazioni 2016 (60%) e relativi costi calcolati sui 6/12mi - risorse NON ancora suddivise tra le categorie. Si propone, in considerazione dell'andamento delle cessazioni, una ripartizione della risorse disponibili nella misura del 60% per i docenti ed il 40% per il PTA.
16 - 17) Stima P.o. per unità assumibili al 01/07/17 provenienti dalla previsione 2016 - ipotesi procedure non concluse al 31/12/16. La spesa correlata è calcolata sui 6/12mi costo medio settembre 2014.

UFFICIO STIPENDI

COSTO MEDIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO

	1	2	3	5	6	7	8		
Qualifica	N. dipendenti liquidati	Stipendio unitario medio annuo (Stip.+ I.I.S.+ R.I.A.+ Ass.pers.+tred.+ass.fam	Indennità di Ateneo	TOTALE (2+3)	ONERI RIFLESSI 37,7%	TOTALE GENERALE (5+6)	COSTO MEDIO Arrotondato	COSTO ANNUO	STIPENDIO ANNUO
DIRIGENTI	11	44.440,15	0,00	44.440,15	16.753,94	61.194,09	61.194	673.134,00	488.841,65
CATEGORIA EP									
EP7	0			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
EP6	7	38.014,02	4.039,88	42.053,90	15.854,32	57.908,22	57.908	405.356,00	294.377,30
EP5	3	35.870,00	4.039,88	39.909,88	15.046,02	54.955,90	54.956	164.868,00	119.729,64
EP4	75	33.549,35	4.039,88	37.589,23	14.171,14	51.760,37	51.760	3.882.000,00	2.819.192,25
EP3	113	30.232,64	3.051,49	33.284,13	12.548,12	45.832,25	45.832	5.179.016,00	3.761.106,69
EP2	104	29.404,28	3.051,49	32.455,77	12.235,83	44.691,60	44.692	4.647.968,00	3.375.400,08
EP1	13	27.272,43	3.051,49	30.323,92	11.432,12	41.756,04	41.756	542.828,00	394.210,96
CATEGORIA D								0,00	0,00
D6	5	31.663,89	2.350,06	34.013,95	12.823,26	46.837,21	46.837	234.185,00	170.069,75
D5	50	28.378,00	2.350,06	30.728,06	11.584,48	42.312,54	42.313	2.115.650,00	1.536.403,00
D4	216	27.907,80	2.350,06	30.257,86	11.407,21	41.665,07	41.665	8.999.640,00	6.535.697,76
D3	48	25.789,87	2.350,06	28.139,93	10.608,75	38.748,68	38.749	1.859.952,00	1.350.716,64
D2	999	24.840,10	2.350,06	27.190,16	10.250,69	37.440,85	37.441	37.403.559,00	27.162.969,84
D1	624	23.823,09	2.350,06	26.173,15	9.867,28	36.040,43	36.040	22.488.960,00	16.332.045,60
CATEGORIA C								0,00	0,00
C7	2	25.228,51	1.643,57	26.872,08	10.130,77	37.002,85	37.003	74.006,00	53.744,16
C6	16	24.052,18	1.643,57	25.695,75	9.687,30	35.383,05	35.383	566.128,00	411.132,00
C5	49	23.252,73	1.643,57	24.896,30	9.385,91	34.282,21	34.282	1.679.818,00	1.219.918,70
C4	273	22.668,96	1.643,57	24.312,53	9.165,82	33.478,35	33.478	9.139.494,00	6.637.320,69
C3	79	21.230,49	1.643,57	22.874,06	8.623,52	31.497,58	31.498	2.488.342,00	1.807.050,74
C2	691	21.028,05	1.643,57	22.671,62	8.547,20	31.218,82	31.219	21.572.329,00	15.666.089,42
C1	491	20.668,02	1.643,57	22.311,59	8.411,47	30.723,06	30.723	15.084.993,00	10.954.990,69
CATEGORIA B								0,00	0,00
B6	11	22.748,04	1.209,06	23.957,10	9.031,83	32.988,93	32.989	362.879,00	263.528,10
B5	17	21.195,75	1.209,06	22.404,81	8.446,61	30.851,42	30.851	524.467,00	380.881,77
B4	101	20.610,50	1.209,06	21.819,56	8.225,97	30.045,53	30.046	3.034.646,00	2.203.775,56
B3	70	20.023,39	1.209,06	21.232,45	8.004,63	29.237,08	29.237	2.046.590,00	1.486.271,50
B2	3	19.570,94	1.209,06	20.780,00	7.834,06	28.614,06	28.614	85.842,00	62.340,00
B1	0								
Collaboratori linguistici	64	26.042,25	0,00	26.042,25	9.817,93	35.860,18	35.860	2.295.040,00	1.666.704,00
	4.135						0	147.551.690,00	107.154.508,49

I calcoli sono stati effettuati considerando gli stipendi pagati nel mese di settembre 2014

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015-2016-2017

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 **2015**	Secondo Anno **2016**	Terzo Anno **2017**	**Totale**	Importo	Tipologia **(*)**
1	O12	O59	O11	O4	Latina - Realizzazione del Campus Universitario con impianti sportivi e mensa	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 e Medicina 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		
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	O1
5	O12	O58	O91	O4	Comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO: ex Capannone ATAC	1.500.000,00	1.000.000,00	231.677,00	2.731.677,00		
6	O12	O58	O91	O4	Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO: intervento di recupero e valorizzazione dell'area edifici ex SIAR e ex Distributore Carburante	-	1.500.000,00	1.405.823,00	2.905.823,00		
7	O12	O58	O91	O3	II Facoltà di Medicina e Chirurgia - Espansione in zona Grottarossa	500.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00		
8	O12	O58	O91	O1	Interventi di realizzazione nuovi impianti elevatori	244.000,00	244.000,00	244.000,00	732.000,00		
9	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elevatori	712.120,00	712.120,00	712.120,00	2.136.360,00		
10	O12	O58	O91	O6	Interventi di bonifica del complesso Via Eudossiana (Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale) e di via Gramsci	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		
11	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro manutenzione edile quadriennale	806.611,54	806.611,54	806.611,54	2.419.834,62		
12	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro manutenzione opere fabbro-falegname quadriennale	502.064,40	502.064,40	502.064,40	1.506.193,20		
13	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro manutenzione elettrica quadriennale	606.237,54	606.237,54	606.237,54	1.818.712,62		
14	O12	O58	O91	O6	Manutenzione straordinaria coperture	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	3.720.000,00		
15	O12	O58	O91	O6	Lavori di manutenzione stradale e infrastrutture	608.475,00	608.475,00	608.475,00	1.825.425,00		
16	O12	O58	O91	O6	Manutenzione straordinaria rete viaria Città Universitaria e Sedi Esterne	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00		
17	O12	O58	O91	O6	Studentato edificio Via Palestro e edificio ex Dopolavoro adeguamento strutturale, funzionale e messa a norma RM030 CU017	4.500.000,00	2.670.897,00	1.271.642,00	8.442.539,00		
18	O12	O58	O91	O6	Lavori cabine elettriche MT/BT e razionalizzazione energetica delle utenze	700.000,00	500.000,00	500.000,00	1.700.000,00		
19	O12	O58	O91	O6	Manutenzione straordinaria appalto termogestioni	576.500,00	430.000,00	430.000,00	1.436.500,00		
20	O12	O59	O11	O6	Realizzazione impianto di condizionamento corpo centrale Corso della Repubblica Facoltà di Medicina Latina	117.199,80	0,00	0,00	117.199,80		
21	O12	O58	O91	O6	Lavori di installazione e adeguamento impianto di sicurezza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00		
22	O12	O58	O91	O6	Centro Sportivo Universitario: Campo di rugby rimozione tribuna esistente e posa in opera tribuna prefabbricata - realizzazione campo di calcio	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
23	O12	O58	O91	O6	Lavori di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica Città Universitaria e sedi esterne	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00		
24	O12	O58	O91	O3	Nuova sede Dipartimento di Informatica presso edificio ex Istituto Regina Elena - edificio E RM113 (trasferimento da via Salaria)	3.500.000,00	388.000,00	388.000,00	4.276.000,00		
25	O12	O58	O91	O3	Scuola Superiore Studi Avanzati presso edif. ex Istituto Regina Elena - edifici A e D RM109 RM112	6.751.587,00	9.023.000,90	9.023.000,90	24.797.588,80		
26	O12	O58	O91	O6	Opere di urbanizzazione e collocazione tendostrutture Sant'Andrea RM118	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		
27	O12	O58	O91	O4	Ex Istituo Regina Elena - edificio B 4° piano - lavori per realizzazione nuovo stabulario RM110	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		
28	O12	O58	O91	O4	Ex Istituto Regina Elena - intervento riqualificazione cabina di trasformazione	695.929,00	0,00	0,00	695.929,00		
29	O12	O58	O91	O4	Ex Istituto Regina Elena - centrale frigo	1.567.000,00	700.000,00	0,00	2.267.000,00		
30	O12	O58	O91	O6	Lavori su impianti speciali TV, rete dati, video proiezione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00		
31	O12	O58	O91	O6	Consolidamento del solaio Fisica Vecchia "corpo collegamento" CU013	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00		
32	O12	O58	O91	O4	Ridistribuzione locali per nuovo assetto del Museo di Scienze della Terra CU005	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00		
33	O12	O58	O91	O4	Monitoraggio e messa in sicurezza dei rivestimenti lapidei degli edifici della Citta' Universitaria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		

34	O12	O58	O91	O6	Rifacimento bagni palazzina Aule 14-16 ex Area ABC Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale RM006	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
35	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro sostituzione Gruppi Frigo R22	488.000,00	488.000,00	488.000,00	1.464.000,00		
36	O12	O58	O91	O1	Realizzazione impianto elevatore per disabili Palazzo Borghese Facoltà di Architettura RM050	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00		
37	O12	O58	O91	O6	Realizzaazione nuovo impianto di condizionamento aule(CU028)	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00		
38	O12	O58	O91	O6	Lavori di manutenzione straordinaria aree verdi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		
39	O12	O58	O91	O4	Lavori su impianti ex CITICORD	536.800,00	0,00	0,00	536.800,00		
40	O12	O58	O91	O6	Manutenzione straordinaria Aule istituzionali (Aula Magna, Sala OO.CC., Sala Senato Accademico, Sala senatino e Aule Formazione) edificio Rettorato	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00		
41	O12	O58	O91	O1	Realizzazione nuova Biblioteca unificata di Lettere - Opere propedeutiche	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
42	O12	O58	O91	O1	Realizzazione nuova Biblioteca unificata di Lettere	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00		
43	O12	O58	O91	O4	Intervento di riqualificazione copertura e piano terra chiostrina edificio ex Tuminelli CU007	558.566,86	0,00	0,00	558.566,86		
44	O12	O58	O91	O6	Adeguamento funzionale ex Palazzina Alloggi CU021	600.000,00	350.000,00	250.000,00	1.200.000,00		
45	O12	O58	O91	O3	Acquisto e adeguamento capannone Ferrovie	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
46	O12	O58	O91	O4	Ristrutturazione locali piano terra Ostetricia e Ginecologia	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
47	O12	O58	O91	O6	Completamento piano terra Palazzo Servizi Generali e riqualificazione spazi Presidenza Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali	840.520,00	1.260.780,00	0,00	2.101.300,00		
48	O12	O58	O91	O6	Risanamento conservativo pareti esterne (edificio di Economia Latina)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		
49	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro quadriennale controllo accessi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00		
50	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro manutenzione impianti anttincendio	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00		
51	O12	O59	O11	O6	Lavori su impianti elettrici (adeguamento quadri elettrici e distribuzione secondaria)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00		
52	O12	O59	O11	O6	Lavori di riqualificazione e integrazione impianti antincendio	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00		
53	O12	O59	O11	O6	Lavori di riqualificazione aule e laboratori per la didattica	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00		
54	O12	O59	O11	O6	Intervento di bonifica ambientale locali tecnici e distribuzioni	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00		
55	O12	O59	O11	O6	Lavori di adeguamento sulla base delle verifiche degli impianti elettrici(scariche atmosferiche, impianti di terra, ecc.)	122.000,00	122.000,00	122.000,00	366.000,00		
56	O12	O59	O11	O6	Interventi non programmabili in materia di sicurezza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00		
57	O12	O59	O11	O6	Progetto solarizzazione Sapienza	634.400,00	0,00	0,00	634.400,00		
58	O12	O58	O91	O6	Consolidamento scalone monumentale edificio Rettorato	0,00	0,00	1.254.387,42	1.254.387,42		
59	O12	O58	O91	O4	Edificio P.S.G. - Riqualificazione funzionale e messa a norma CU029	1.375.000,00	2.440.000,00	2.700.000,00	6.515.000,00		
60	O12	O58	O91	O6	Ristrutturazione locali presso palazzina C del complesso ex Regina Elena da adibire a laboratori per la Fondazione Rita Levi Montalcini RM111	0,00	0,00	887.400,00	887.400,00		
61	O12	O58	O91	O6	Piano straordinario riqualificazione e integrazione servizi igienici per gli studenti	221.443,35	221.443,35	0,00	442.886,70		
62	O12	O58	O91	O6	Riqualificazione spazi piano seminterrato edificio Giurisprudenza per la realizzazione della biblioteca unificata ex Ufficio Stipendi + CED	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00		
63	O12	O58	O91	O6	Opere impiantistiche elettriche Centro Linguistico di Ateneo	0,00	176.460,00	0,00	176.460,00		
64	O12	O58	O91	O6	Controllo e revisione facciate (lastre marmo) del Rettorato e dei Propilei	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00		
65	O12	O58	O91	O6	Lavori di riqualificazione dei parcheggi motorini esterni e interni alla Città Universitaria	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
66	O12	O58	O91	O4	Lavori di ristrutturazione Biblioteca Dipartimento Scienza della Terra CU005	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
67	O12	O58	O91	O4	Museo Scienze della Terra (CU005) fase 2 smantellamento laboratori e creazione zone di merchandising e biglietteria, nuovi varchi di accesso	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
68	O12	O58	O91	O6	Rifacimento cabina elettrica MT/BT Palazzo baleani e distribuzione primaria	688.850,00	0,00	0,00	688.850,00		
69	O12	O58	O91	O6	Lavori di adeguamento ai fini CPI Palazzina B Via Eudossiana RM039	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00		
70	O12	O58	O91	O6	Realizzazione impianti rilevazione ed estinzione incendi presso locali archivio sedi universitarie	172.609,02	375.850,00	375.850,00	924.309,02		
71	O12	O58	O91	O4	Ristrutturazione, riqualificazione e messa a norma Biblioteca Centrale di Architettura Via Gramsci, 53 RM064	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00		
72	O12	O58	O91	O6	Lavori di consolidamento edificio di Lettere CU003	0,00	435.540,00	0,00	435.540,00		
73	O12	O58	O91	O6	Controllo e revisione facciate (lastre marmo) Giurisprudenza - Lettere e Filosofia - Scienze della Terra CU002 CU003 CU005	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
74	O12	O58	O91	O6	Lavori di riqualificazione delle aule P1 P2 P3 ex Ingegneria ed aula Archeologia (Facoltà Lettere e Filosofia) CU003 - CU034 - CU037	619.577,00	600.000,00	0,00	1.219.577,00		
75	O12	O58	O91	O4	Lavori di manutenzione straordinaria aula L41 in Via delle sette sale Roma RM041	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		

76	O12	O58	O91	O4	Lavori di ristrutturazione dell'aula G.B. Grassi edificio di Via Borelli RM057	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00		
77	O12	O58	O91	O4	Ristrutturazione aule 1 - 2 - 3 - 15 della Facoltà Architettura Via Gramsci RM064	559.472,00	0,00	0,00	559.472,00		
78	O12	O58	O91	O4	Intervento di manutenzione straordinaria dell'aula conferenze sita al piano terra dell'edificio RM062 via Salaria, 113/117	450.000,00	200.000,00	0,00	650.000,00		
79	O12	O58	O91	O6	Manutennzione straordinaria su coperture	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00		
80	O12	O58	O91	O6	Rifacimeno bagni studenti Facoltà di Lettere e Filosofia CU003	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00		
81	O12	O58	O91	O6	Museo Scienza della Terra CU005 – Fase 3 (ristrutturazione degli attuali musei di mineralogia e geologia, smantellamento dei laboratori e nell'area recuperata creare zone di merchandising e biglietteria, nuovi varchi controllati di accesso al museo, comprensiva di arredi, dotazione impianti e cablaggi)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
TOTALE						**50.248.162,51**	**120.506.479,73**	**117.678.788,80**	**288.433.431,04**	**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

12 DIC. 2014

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ELENCO ANNUALE 2015

PROG	CONTO DI BILANCIO forma di finanziamento	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE	Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità Urb. (S/N)	Conformità Amb. (S/N)	Priorità	STATO PROGETTAZI (5)	Tempi di esecuzione previsti Trim/Anno Inizio lavori	Tempi di esecuzione previsti Trim/Anno fine lavori
1	Capitale Privato	Latina - Realizzazione del Campus Universitario con impianti sportivi e mensa	Arch. De Angelis Claudio	500.000,00	10.000.000,00	COP	S	S	1	SF	4/15	4/17
2	A.C. 13.03.030 ex 6.2.3.1	Latina - Piccolo Campus Facoltà di Farmacia e Medicina completamento intervento Corso della repubblica	Arch. De Angelis Claudio	300.000,00	900.000,00	COP	S	S	1	SF	4/15	4/17
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	4/15	4/18
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	4/15	4/16
5	A.C. 13.03.030 ex 6.2.3.1	Comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO: ex Capannone ATAC	Arch. De Angelis Claudio	1.500.000,00	2.731.677,00	MIS	N	N	1	PD	2/15	4/16
6	Accordo Programma 2001	II Facoltà di Medicina e Chirurgia - Espansione in zona Grottarossa	Arch Di Bisceglie Paola	500.000,00	12.000.000,00	COP	S	S	1	PP	2/15	1/17
7	A.C. 13.03.010 A.C. 13.02.030 (2015)	Accordo quadro manutenzione ordinaria straordinaria impianti elevatori	Ing. Smith Stefano	712.120,00	2.136.360,00	MIS	N	N	1	PE	1/15	4/17
8	A.C. 13.03.020 (2015)	Intervento di bonifica del complesso Via Eudossiana (Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale) e di Via Gramsci	Arch. Giuseppe Paganelli	400.000,00	400.000,00	ADN	N	S	1	PP	1/15	4/15
9	A.C. 13.02.030 (2015)	Accordo quadro manutenzione edile quadriennale	Arch. Giuseppe Paganelli	806.611,54	2.419.834,62	CPA	N	N	1	SC	1/15	4/18
10	A.C. 13.02.030 (2015)	Accordo quadro manutenzione opere da fabbro-falegname quadriennale	Arch. Giuseppe Paganelli	502.064,40	1.506.193,20	CPA	N	N	1	SC	1/15	4/18
11	A.C. 13.02.030 (2015)	Accordo quadro manutenzione elettrica quadriennale	Ing. Smith Stefano	606.237,54	1.818.712,62	CPA	N	N	1	PE	1/15	4/17
12	A.C. 13.03.010 (2014)	Manutenzione straordinaria coperture xxx	P.A. Grottesi Paolo	1.240.000,00	3.720.000,00	CPA	N	N	1	PE	1/15	4/17
13	A.C. 13.02.030 (2015)	Lavori di manutenzione stradali e infrastrutture	Arch. Giuseppe Luciani	608.475,00	1.825.425,00	MIS	N	N	1	PP	1/15	4/17
14	A.C. 13.03.010,010 (2015)	Manutenzione straordinaria rete viaria Città Universitaria e Sedi Esterne	Arch. Giuseppe Luciani	100.000,00	300.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/15	4/17
15	Bando MIUR L.338/00 + B.U. (2014)	Studentato Edificio Via Palestro e edificio ex Dopolavoro adeguamento strutturale, funzionale e messa a norma RM030 CU017	Ing. Armando Viscardi	4.500.000,00	8.442.539,00	MIS	N	N	1	PE	3 /15	3/16
16	A.C. 13.03.020 (2015)	Lavori cabine elettriche MT/BT e razionalizzazione energetica delle utenze	Ing. Smith Stefano	700.000,00	1.700.000,00	MIS	N	N	1	SF	1/15	4/17
17	A.C. 13.03.010.020 (2015)	Manutenzione straordinaria appalto termogestioni	Ing. Iori Angela	576.500,00	1.436.500,00	MIS	N	N	1	PE	1/15	4/17
18	A.C. 13.03.030 (2014)	Realizzazione impianto condizionamento corpo centrale Corso della Repubblica Facoltà di Medicina Latina xxx	Ing. Smith Stefano	117.199,80	117.199,80	MIS	N	N	1	PP	2/15	4/15
19	A.C. 13.03.020 (2015)	Lavori di installazione e adeguamento impianti di sicurezza	Ing. Andrea Venditti	100.000,00	300.000,00	MIS	N	N	1	SF	1/15	4/17

AREA GESTIONE EDILIZIA
Il Direttore
Arch. Paolo Di Bisceglie

11 DIC. 2014

20	A.C. 13.03.010.010 (2014)	Centro Sportivo Univeritario: Campo di Rugby rimozione tribuna esistente e posa in opera tribuna prefabbricata - Realizzazione campo di Calcio xxx	Ing. Armando Viscardi	500.000,00	500.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/15	4/15
21	A.C. 13.03.030 (2015)	Lavori di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica Città Universitaria e Sedi Esterne	Ing. smith Stefano	300.000,00	900.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/15	4/17
22	FIO 86 Accordo Programma 2001	Nuova sede Dipartimento di Informatica presso edificio ex Istituto Regina Elena - edificio E RM113 (trasferimento da via Salaria)	Arch. De Angelis Claudio	3.500.000,00	4.276.000,00	MIS	N	N	1	PE	2/15	3/16
23	Bando MIUR L.338/00 + B.U.+ accordo programma 2001	Scuola Superiore Studi Avanzati presso edificio ex Istituto Regina Elena - edifici A e D RM109 RM112	Arch. De Angelis Claudio	6.751.587,00	24.797.588,80	MIS	N	N	1	PE	1/15	1/18
24	A.C. 13.03.010 (2015)	Opere di urbanizzazione e collocazione tendostrutture Sant'Andrea RM118	Arch. Giuseppe Paganelli	360.000,00	360.000,00	MIS	N	N	1	PP	2/15	4/15
25	Accordo Programma 2001	Ex Istituto Regina Elena - edificio B 4° piano - lavori per la realizzazione del nuovo stabulario RM110	Arch. Claudio De Angelis	700.000,00	700.000,00	MIS	N	N	1	PP	2/15	4/15
26	Accordo Programma 2001	Ex Istituto Regina Elena - Intervento di riqualificazione della cabina di trasformazione	Ing. Andrea Venditti	695.929,00	695.929,00	MIS	N	N	1	PP	2/15	4/15
27	Accordo Programma 2001	Ex Istituto Regina Elena - centrale frigo	Ing. Iori Angela	1.567.000,00	2.267.000,00	MIS	N	N	1	PE	2/15	1/16
28	13.03.010.020 (2015)	Lavori su impianti speciali TV, rete dati, video proiezione	Ing. Andrea Venditti	100.000,00	300.000,00	MIS	N	N	1	SF	1/15	4/17
29	A.C. 13.03.010 (2015)	Consolidamento del solaio Fisica Vecchia "corpo collegamento" CU013	Arch. Giuseppe Paganelli	122.000,00	122.000,00	MIS	N	N	1	PP	2/15	4/15
30	A.C. 13.03.010 (2015)	Ridistribuzione locali per nuovo assetto del Museo di Scienze della Terra CU005	Arch. Giuseppe Paganelli	900.000,00	900.000,00	MIS	N	N	1	PP	2/15	4/15
31	A.C. 13.03.010 (2015)	Monitoraggio e messa in sicurezza dei rivestimenti lapidei degli edifici della Citta' Universitaria	Arch. Giuseppe Paganelli	300.000,00	300.000,00	MIS	N	N	1	PP	2/15	4/15
32	A.C. 13.03.010 (2015)	Rifacimento bagni palazzina Aule 14--16 Ex Area ABC Facolta' di Ingegneria Civile e Industriale RM006	Arch. Giuseppe Paganelli	70.000,00	70.000,00	MIS	N	N	1	PP	2/15	4/15
33	A.C. 13.03.010.020 (2015)	Accordo quadro sostituzione Gruppi Frigo R22	Ing. Smith Stefano	488.000,00	1.464.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/15	4/17
34	A.C. 13.03.010 (2015)	Realizzazione impianto elevatore per disabili Palazzo Borghese Facoltà di Architettura RM050	Arch. Giuseppe Paganelli	183.000,00	183.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/15	4/15
35	A.C. 13.03.010.020 (2014)	Realizzazione nuovo impianto di condizionamento aule (CU 028) xxx	Ing. Smith Stefano	192.200,00	192.200,00	MIS	N	N	1	PP	2/15	4/15
36	A.C. 13.03.010 (2015)	Lavori di manutenzione straordinaria aree verdi	Arch. Giuseppe Luciani	50.000,00	150.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/15	4/17
37	A.C. 13.03.030 (2015)	Lavori al piano seminterrato dell'edificio di Fisica Nuova ex CITICORD	Ing. Smith Stefano	536.800,00	536.800,00	MIS	N	N	1	SF	2/15	4/15
38	A.C. 13.03.010 (2015)	Manutenzione straordinaria Aule istituzionali (Aula Magna, Sala OO.CC., Sala Senato Accademico, Sala Senatino e Aule Formazione) edificio Rettorato CU001	Arch. Giuseppe Paganelli	75.000,00	225.000,00	MIS	N	N	1	PD	1/15	4/17
39	A.C. 13.03.030 (2015)	Realizzazione nuova Biblioteca unificata di Lettere - Opere propedeutiche CU003	Arch. De Angelis Claudio	100.000,00	100.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/15	4/15

12 DIC. 2014

40	A.C. 13.03.010 (2014)	Intervento di riqualificazione copertura e piano terra chiostrina edificio ex Tuminelli CU007 xxx	Ing. Sodani Paolo	558.566,86	558.566,86	MIS	N	N	1	PE	2/15	4/15
41	A.C.13.03.030.010 (2015)	Adeguamento funzionale ex Palazzina Alloggi CU021	Ing. Giulio D' Amore	600.000,00	1.200.000,00	MIS	N	N	1	PD	3/15	2/16
42	A.C. 13.03.030 (2015)	Interveni di realizzazione nuovi impianti elevatori	Ing. Smith Stefano	244.000,00	732.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/15	4/17
43	Accordo Programma 2001	Acquisto e adeguamento capannone Ferrovie	Arch. Di Bisceglie Paola	5.000.000,00	10.000.000,00	MIS	-	-	1	-	1/15	4/15
44	A.C.13.03.010.010 (2015)	Ristrutturazione locali piano terra Ostetricia e Ginecologia	Arch. De Angelis Claudio	500.000,00	500.000,00	MS	N	N	1	SF	2/15	4/15
45	A.C.13.03.030.010 (2014)	Completamento piano terra Palazzo Servizi Generali e riqualificazione spazi presidenza Facoltà di scienze matematiche	Ing. Sodani Paolo	840.520,00	2.101.300,00	MS	N	N	1	SF	3/15	4/16
46	A.C.13.03.010.010 - A.C. 13.02.030 (2015)	Risanamento conservativo pareti esterne (edificio di Economia Latina)	Arch. De Angelis Claudio	450.000,00	450.000,00	MS	N	N	1	SF	2/15	4/15
47	A.C.13.03.010.020 - 13.02.030 (2015)	Accordo quadro quadriennale controllo accessi	Ing. Andrea Venditti	65.000,00	195.000,00	MS	N	N	1	PD	1/15	4/17
48	A.C.13.03.010.020 (2015)	Accordo quadro quadriennale manutenzione impianti antincendio	Ing. Silvia Vescovi	75.000,00	225.000,00	MS	N	N	1	PD	1/15	4/17
49	A.C.13.03.010.020 (2015)	Lavori su impianti elettrici (adeguamento quadri elettrici e distribuzione secondaria)	Ing. Stefano Smith	250.000,00	750.000,00	MS	N	N	1	PD	1/15	4/17
50	A.C.13.03.010.010.020 (2014)	Lavori di riqualificazione e integrazione impianti antincendio xxx	Ing. Silvia Vescovi	250.000,00	750.000,00	MS	N	N	1	PD	1/15	4/17
51	A.C.13.03.010.020 (2015)	Lavori di riqualificazione aule e laboratori per la didattica	Ing. Stefano Smith	800.000,00	2.400.000,00	MS	N	N	1	PD	1/15	4/17
52	A.C. 13.03.030 (2015)	Intervento di bonifica ambientale locali tecnici e distribuzioni	Ing. Stefano Smith	60.000,00	180.000,00	MS	N	N	1	PD	1/15	4/17
53	A.C. 13.03.020 (2015)	Lavori di adeguamento sulla base delle verifiche degli impianti elettrici (scariche atmosferiche, impianti di terra, ecc.)	Ing. Stefano Smith	122.000,00	366.000,00	MS	N	N	1	PD	1/15	4/17
54	A.C. 13.03.020 (2014)	Interventi non programmabili in materia di sicurezza xxx	Ing. Andrea Venditti	250.000,00	750.000,00	MS	N	N	1	SF	1/15	4/17
55	A.C.13.03.020 (2015)	Progetto solarizzazione Sapienza	Ing. Gianluca Zori	634.400,00	634.400,00	MS	N	N	1	SF	2/15	4/15
56	A.C.13.03.030.010 (2015)	Edificio P.S.G. - Riqualificazione funzionale e messa a norma CU029	Ing. Giulio D' Amore	1.375.000,00	6.515,00	MS	N	N	1	PD	1/15	4/17
57	A.C.13.03.010.010 (2014)	Piano straordinario riqualificazione e integrazione servizi igienici per gli studenti (2014) xxx	Arch. Giuseppe Paganelli	221.443,35	0,00	MS	N	N	1	SF	3/15	4/16
58	A.C.13.03.010.010.020 (2014)	Rifacimento cabina elettrica MT/BT Palazzo baleani e distribuzione primaria xxx	Ing. Stefano Smith	688.850,00	688.850,00	MS	N	N	1	SF	2/15	4/15
59	A.C.13.03.010.010.020 (2014)	Lavori di adeguamento ai fini CPI Palazzina B Via Eudossiana xxx	Ing. Andrea Venditti	751.000,00	751.000,00	MS	N	N	1	SF	2/15	4/15
60	A.C.13.03.010.010.020 (2014)	Realizzazione impianti rilevazione ed estinzione incendi presso locali archivio sedi universitarie xxx	Ing. Silvia Vescovi	172.609,02	924.309,02	MS	N	N	1	SF	1/15	4/17
61	A.C.13.03.010.010 (2014)	Lavori di riqualificazione delle aule P1 P2 P3 ex Ingegneria ed aula Archeologia (Facoltà Lettere e Filosofia) CU003 - CU034 -	Arch. Giuseppe Paganelli	619.577,00	1.219.577,00	MS	N	N	1	PE	1/15	4/16
62	A.C.13.03.010.010 (2014)	Lavori di manutenzione straordinaria aula L41 in Via delle sette sale Roma RM041 xxx	Ing. Stefano Tatarelli	450.000,00	450.000,00	MS	N	N	1	PE	1/15	4/15
63	A.C.13.03.010.010 (2014)	Lavori di ristrutturazione dell'aula G.B. Grassi edificio di Via Borelli RM057 xxx	Ing. Armando Viscardi	500.000,00	900.000,00	MS	N	N	1	PE	1/15	4/16

AREA GESTIONE EDILIZIA
Il Direttore
Arch. Paola Di Bisceglie

12 DIC. 2014

64	**A.C.13.03.010.010 fondi edilizia**	Ristrutturazione aule 1 - 2 - 3 - 15 della Facoltà Architettura Via Gramsci RM064 xxx	Ing. Armando Viscardi	559.472,00	559.472,00	MS	N	N	1	PE	1/15	4/15
65	**A.C.13.03.010.010 (2014)**	Intervento di manutenzione straordinaria dell'aula conferenze sita al piano terra dell'edificio RM062 via Salaria, 113/117 xxx	Arch. Giuseppe Paganelli	450.000,00	650.000,00	MS	N	N	1	PE	1/15	4/16
			totale	**50.248.162,51**	**261.235.948,92**							

IMPORTO TOTALE INTERVENTI GRAVANTI SU FONDI BILANCIO ANNO 2014 — 7.801.966,03

(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

AREA GESTIONE EDILIZIA
Il Direttore
Arch. Paola Di Bisceglie

AREA GESTIONE EDILIZIA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

12 DIC. 2014

12 DIC. 2014

RELAZIONE

BILANCIO 2015-2016-2017

PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE

La Sapienza dispone di un patrimonio immobiliare considerevole, dal punto di vista non solo della sua vastità ma anche e soprattutto delle caratteristiche architettoniche dei propri edifici molti dei quali sono vincolati dal Ministero per i Beni Culturali.

Da ciò deriva la necessità di un particolare impegno per lo svolgimento di tutte le attività mirate sia alla conservazione e tutela del patrimonio edilizio dell'Ateneo, per assicurare un adeguato mantenimento della qualità architettonica degli edifici e degli ambienti interni, sia alla valorizzazione e riqualificazione degli spazi destinati alla didattica, allo studio, alla ricerca, ad a quelli strumentali ad essi come previsto dal piano delle performance, obiettivi strategici 8.1 – 8.2.

Rispondono alle richiamate priorità le iniziative che l'Ateneo ha posto in essere per la realizzazione di residenze e spazi comuni in favore degli studenti, come previsto nel piano della performance. Le opere saranno avviate nel 2015 con l'impiego non solo di proprie risorse finanziarie, ma soprattutto grazie all'ottenimento di finanziamenti specifici, rientranti negli accordi di programma sottoscritti con il MIUR, ma anche di quelli conseguiti a seguito dell'attività svolta nell'anno in corso per la partecipazione della nostra Università al bando nazionale di cui alla legge n.338/2000 per realizzare residenze e servizi collegati destinati agli studenti de La Sapienza.

In tale programma di carattere strategico generale rivolto al miglioramento qualitativo dell'offerta e degli standard medi, rientrano non solo le attività volte ad assicurare il funzionamento di servizi essenziali come le termogestioni, le pulizie, la manutenzione del verde, degli impianti, della viabilità, della pubblica illuminazione ecc., ma anche l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria indispensabili ai fini della sicurezza, del decoro e della fruibilità di spazi e strutture nel perseguimento delle stesse finalità dell'Università di ricerca, di didattica e formazione.

Quale allegato al bilancio di previsione 2015-2017 è stato redatto il Piano Annuale e Triennale delle Opere. Esso tiene conto dei lavori da realizzarsi nell'esercizio programmato. I lavori rientranti in tale piano trovano copertura nelle previsioni di bilancio 2015-2017 e nei fondi destinati ad interventi edilizi rientranti negli Accordi di Programma con il MIUR o finanziati da leggi speciali (fondi per l'edilizia, fondi per le residenze universitarie), nonché negli stanziamenti previsti nel 2014 per opere in corso. Gli

AREA GESTIONE EDILIZIA SAPIENZA
Università di Roma "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T
(39) 0649694150 F (39) 0649694129
paola.dibisceglie@uniroma1.it

stanziamenti pertanto effettuati con le previsioni di bilancio 2015-2017 costituiscono parte dei finanziamenti destinati a coprire il costo delle opere elencate nel prospetto del piano annuale e triennale.

In particolare, per quanto concerne il piano annuale delle opere relativo al 2015, si segnalano i seguenti interventi che sono stati avviati nell'anno in corso per cui parte del loro costo trova copertura nel bilancio **2014.**

Tra queste opere si segnalano:

- ristrutturazione aule P1-P2;
- aula ex 3 Ingegneria;
- aula di Archeologia;
- aule G1, G2, G3, G15;
- Aula G.B. Grassi;
- Sala Conferenze di Via Salaria (Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione);
- aula L41;
- Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Terra;
- biblioteca del Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell'Apparato Locomotore.

Va altresì segnalato che per **l'annualità 2016** sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e costruzione, ricostruzione e trasformazione immobili di **notevole rilevanza economica** quali:

- ristrutturazione della Biblioteca Centrale di Architettura Via Gramsci (€ 1.830.000,00);
- ristrutturazione Museo Scienza della Terra – Fase 3 (€ 1.000.000,00);
- completamento lavori presso Palazzo Servizi Generali (€ 4.150.000,00);
- riqualificazione spazi ex Infosapienza per la realizzazione della Biblioteca di Giurisprudenza (€ 1.500.000,00);
- realizzazione nuova Biblioteca Unificata di Lettere (€ 5.000.000,00).

Con riguardo agli **arredi**, la previsione di bilancio relativa al **2015** è pienamente compatibile con quella prevista negli anni antecedenti al vincolo imposto dal governo nell'ultimo biennio con Legge 24-12-2012 n. 228.

In particolare lo stanziamento previsto è destinato alle forniture per le seguenti strutture:

- Palazzo Servizi Generali Segreterie Studenti

- Edificio Rettorato (Oltre Sedi Sala Proiezioni, Protocollo, Ex Apse
- Edificio Sito In Roma Via Dei Piceni Angolo Via dei Reti - Area Infosapienza
- Mobili, Arredi e Dotazioni D'ufficio Edifici Universitari (Oltre Sedi ex Segreteria)
- Ex Palazzina Alloggi Cu025
- Aula Facoltà Ingegneria Edificio Via delle Settesale
- Aula Ii ex Ingegneria e Servizi Igienici (Facoltà Farmacia E Medicina) Cu034
- Aula Archeologia (Facoltà Lettere E Filosofia) Cu003
- Biblioteca Scienze Della Terra
- Aule, Aula Magna Anatomia Umana E Comparata Edificio Via Borelli (Facoltà Farmacia e Medicina)
- Aule Centro Congressi Edificio Via Salaria Facoltà Scienze Politiche Sociologia Comunicazione
- Laboratori Neutro Psichiatria Infantile
- Laboratorio Clinica Ostetricia E Ginecologia - Aula Vincenzo Carelli E Aula A Plesso Tecce Facoltà Farmacia E Medicina Cu019 e Cu018
- Biblioteca E Laboratori di Ricerca del Dipartimento di Chimica Edificio 14
- Ex Citicord Allestimento Laboratorio Ced 2
- Biblioteca Dipartimento Pianificazione e Design
- Locale Distribuzione e Consumazione Pasti Sede Latina
- Laboratori Teatro Ateneo -1 Stralcio Teatro e Spazi Cta

Nell'annualità **2016** sono stati previsti acquisti di mobili ed arredi per aule e laboratori finalizzati all'allestimento di edifici di notevoli dimensioni quali **Ex Poste S. Lorenzo** (Euro 1.750.000), Facoltà di **Giurisprudenza** (Euro 1.469.250) e Laboratori Fondazione Rita Levi Montalcini presso **ex Regina Elena** (Euro 430.000).

Manutenzioni impiantistiche

Grande rilevanza rivestono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria concernenti le manutenzioni impiantistiche. In particolare si segnalano con riguardo alla programmazione 20015:

Per la **manutenzione ordinaria** sono previsti n° 5 accordi quadro relativi a:

- manutenzione degli impianti elevatori;
- manutenzione degli impianti di controllo accessi (sbarre e cancelli automatici di accesso ai parcheggi);
- manutenzione degli impianti antincendio;
- manutenzione degli impianti elettrici;
- manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.

Nello stesso conto è stata prevista la manutenzione degli impianti al servizio dell'Aula Magna e delle aule Istituzionali (Sala Organi Collegiali, Senato Accademico, Senatino, Aule della formazione).

Tra gli interventi di **manutenzioni straordinaria** concernenti impianti e attrezzature si segnalano i seguenti accordi quadro:

- manutenzione degli impianti elevatori;
- manutenzione degli impianti di controllo accessi (sbarre e cancelli automatici di accesso ai parcheggi);
- manutenzione degli impianti antincendio;
- sostituzione dei Gruppi Frigo con gas refrigerante R22: tale gas non è più a norma, pertanto verrà effettuata la sostituzione con Gruppi Frigo con gas refrigerante di ultima generazione della serie R400 e R500.

Particolare attenzione è stata data alla riqualificazione degli impianti delle aule e dei laboratori didattici, per l'adeguamento normativo e per il progetto Fondazione Roma, prevedendo a bilancio un importo di 800.000 euro. Sempre finalizzato all'adeguamento degli spazi per gli studenti, è stato previsto anche un importo per gli impianti speciali al servizio delle aule.

L'importo relativo all'appalto termogestioni è stato ridotto rispetto a quanto previsto lo scorso anno, in funzione dell'attuale residuo contrattuale, considerato che negli anni precedenti è stata mediamente spesa una somma superiore all'importo annuale previsto contrattualmente.

Infine si è previsto un importo per lavori di adeguamento dei quadri elettrici e della distribuzione secondaria degli impianti elettrici.

Sul conto destinato ad interventi per la sicurezza e l'energia sono stati previsti gli importi per i lavori di adeguamento delle cabine di trasformazione elettriche MT/BT, al fine di ottemperare alle richieste dell'Ente Fornitore (ACEA) per il passaggio a 20 kV, per l'adeguamento alle norme CEI 0-16, per le nuove esigenze funzionali delle aule e dei laboratori didattici e per la razionalizzazione delle utenze.

Inoltre si è previsto un importo per i lavori di adeguamento degli impianti di terra e degli impianti di scariche atmosferiche sulla base delle verifiche che saranno eseguite nel corso del 2015.

E' stata infine prevista una somma per realizzazione, adeguamento e integrazione di impianti di sicurezza, quali ad esempio impianti di videosorveglianza e antintrusione.

Sul conto Costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati e impianti sono stati previsti gli importi per la realizzazione di nuovi impianti elevatori e montascale, per lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione esterna della Città Universitaria e delle sedi esterne e per interventi di bonifica ambientale dei locali tecnici.

È stato previsto anche l'importo per la manutenzione straordinaria dei locali nel piano seminterrato dell'edificio di Fisica Nuova "Enrico Fermi" (edificio all'interno della Città Universitaria – codice edificio CU033) per la riqualificazione e l'adeguamento impiantistico dei locali da destinare al Centro InfoSapienza.

Con riguardo alle Spese di Riscaldamento e Condizionamento si osserva che la somma indicata in tale conto è stata ridotta di € 842.000,00, rispetto a quanto previsto lo scorso anno, in quanto è stato eliminato l'importo previsto originariamente per la gestione del calore della Città Universitaria (€ 937.308,00 + iva). Si è ritenuto di lasciare nel conto una quota parte di 937.308,00 per le nuove consistenze e per la revisione prezzi. Con l'entrata in esercizio della nuova centrale termica, che servirà il complesso ex-Regina Elena e gli edifici della Città Universitaria, l'importo per la fornitura del gas (stimato in 1.000.000 di euro) sarà riconosciuto direttamente all'Ente fornitore.

L'importo per la fornitura del gas, inserito nel conto "Utenze e canoni per gas", è stato stimato considerando anche i consumi degli edifici del complesso ex Regina Elena, sulla base del costo attualmente applicato nell'appalto termogestioni, inclusa la revisione prezzi.

Descrizione	MWh
Consumo 2014	34.776.000
Nuova sede di via dei Piceni	2.475.000
Riqualificazione ex Tuminelli	650.000
Climatizzazione invernale complesso Regina Elena	-150.000
Sospensione fornitura ex CMP a S. Lorenzo	-100.000
Consumo CED Rettorato	-2.200.000
Totale	35.451.000

Un discorso a sé va fatto con riguardo alle **spese destinate ad utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas**. La consistenza e la definizione dei costi stimati è determinata da numerose variabili come di seguito illustrato.

Utenze e canoni per **energia elettrica**

A fronte di uno stanziamento **2014** di euro 7.850.000 ripartito in euro 7.700.000 di consumi energetici (34.776 MWh) ed euro 150.000 di oneri e spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali obbligatori (nuove utenze, variazioni di potenza, spostamento contatori, superamento potenza impegnata), per il **2015** si è stimato un consumo di 35.451 MWh così determinato:

Il costo dell'energia elettrica finora riscontrato nell'attuale convenzione CONSIP EE11 è di 0,22 €/kWh, pertanto la spesa associata al consumo energetico è di euro 7.900.000. La quota di spesa così determinata è stata incrementata di 1,3 % per tenere conto dell'aumento del costo unitario dell'energia nel passaggio alla nuova convenzione EE12.

Ad essa viene inoltre associata la spesa di euro 185.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di euro 8.085.000.

Descrizione	MWh
Consumo 2015	35.451.000
Nuova sede di Circ. Tiburtina 4	3.620.000
Progetto solarizzazione sapienza	-600.000
Dismissione locali Caserma Sani	-500.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (illuminazione)	-400.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (gestione)	-200.000
Totale	37.371.000

Per il **2016** si è stimato un consumo di 37.371 MWh così determinato:

Il costo dell'energia elettrica si stima in 0,224 €/kWh (tenuto conto di un incremento di 1,3 % dovuto all'andamento dei mercati e di una riduzione di 0,8% dovuta agli adeguamenti in Media Tensione delle utenze di Geologia, Giurisprudenza, Teatro) pertanto la spesa associata al consumo energetico è di euro 8.370.000. Ad essa viene inoltre associata la spesa di euro 50.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di euro 8.420.000.

Per il **2017** si è stimato un consumo di 38.767 MWh così determinato:

Descrizione	MWh
Consumo 2016	37.371.000
Nuova sede presso S. Andrea	1.846.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (illuminazione)	-300.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (gestione)	-150.000
Totale	38.767.000

Il costo dell'energia elettrica si stima in 0,227 €/kWh (tenuto conto di un incremento di 1,3 % dovuto all'andamento dei mercati) pertanto la spesa associata al consumo energetico è di euro 8.800.000. Ad essa viene inoltre associata la spesa di euro 50.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di euro 8.850.000.

Utenze e canoni per **acqua**

A fronte di uno stanziamento **2014** di euro 1.300.000 ripartito in euro 1.250.000 di consumi idrici ed euro 50.000 di oneri e spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali obbligatori (allacci utenze, spostamento contatori, adeguamento minimo impegnato):

Per il **2015** si prevede una riduzione dei consumi del 1% associata alla redistribuzione del personale CINFO dai vari edifici Sapienza alla sede di Via dei Piceni.

Sul costo della risorsa è stato ipotizzato un incremento di 2,5 % per tenere conto dell'adeguamento delle tariffe da parte di Acea ATO 2, per un totale di euro 1.270.000. Ad essa viene inoltre associata la spesa di euro 30.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di euro 1.300.000.

Per il **2016** si prevede un aumento dei consumi del 4% associato alla apertura della nuova sede di Circ. Tiburtina 4.

Il costo della risorsa è stato previsto in incremento del 1,5 % per tenere conto dell'adeguamento delle tariffe da parte di Acea ATO 2, per un totale di euro 1.340.000. Ad essa viene inoltre associata la spesa di euro 30.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di euro 1.370.000.

Per il **2017** si prevede un aumento dei consumi del 3% associato alla apertura della nuova sede presso l'Azienda S. Andrea.

Il costo della risorsa è stato incrementato di 1,5 % per tenere conto dell'adeguamento delle tariffe da parte di Acea ATO 2, per un totale di euro 1.400.000. Ad essa viene inoltre associata la spesa di euro 30.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di euro 1.430.000.

Utenze e canoni per **gas**

Descrizione	mc
Consumo 2014 (stimati ultimi 2 mesi)	200.000
Nuova sede di via dei Piceni	6.000
Centrale Termica Regina Elena	1.225.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi	-11.000
Totale	1.420.000

A fronte di uno stanziamento **2014** di euro 420.000 ripartito in euro 270.000 di consumi di gas ed euro 150.000 di oneri e spese per pratiche amministrative e adeguamenti

contrattuali obbligatori (nuovi PDR, spostamento contatori, adeguamento pressione, adeguamento fornitura):

Per il **2015** si è stimato un consumo così ripartito:

Il costo della risorsa è stato adeguato tenendo conto di:

- risoluzione della controversia con il fornitore per il consumo eccessivo fatturato per la sede di Circonvallazione Tiburtina (posizione debitoria già saldata il 2 ottobre u.s. per euro 205.302,82);
- adeguamento delle tariffe da parte di Eni Gas&Power, per un totale di -9,61% per il quale il costo unitario risulta pari a circa 0,88 €/mc.

Al totale di spesa per euro 1.250.000 vengono inoltre associati euro 20.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di euro 1.270.000.

Per il **2016** si è stimato un consumo così ripartito:

Descrizione	mc
Consumo 2015	1.420.000
Nuova sede di Circonvallazione Tiburtina 4	105.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi	-14.000
Totale	1.511.000

Il costo della risorsa si assume invariato, per un totale di euro 1.330.000. Ad essa viene inoltre associata la spesa di euro 20.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di euro 1.350.000.

Per il **2017** si è stimato un consumo così ripartito:

Descrizione	mc
Consumo 2016	1.511.000
Nuova sede presso S. Andrea	181.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi	-10.000
Totale	1.682.000

Il costo della risorsa si assume invariato, per un totale di euro 1.480.000. Ad essa viene inoltre associata la spesa di euro 20.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di euro 1.500.000.

L'elenco dettagliato degli interventi previsti è riportato in corrispondenza delle singole voci di bilancio.

IL DIRETTORE
Arch. Paola Di Bisceglie