



Nell'anno **duemiladodici**, addì **22 maggio** alle ore **16.05**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0031529 del 17.05.2012 e prot. n. 0032265 del 21.05.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Sono assenti: prof. Massimo Moscarini, dott. Pietro Lucchetti.

Assistono per il Collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta, dott. Domenico Mastroianni.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

DELIBERA

105/12

AFF. CONT. 4/11

98



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 MAG. 2012

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione gli elaborati relativi al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2011, composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale, con allegata la relazione tecnica e la relazione del Collegio dei Sindaci.

Si allegano, altresì, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell'anno 2011 e la relativa situazione delle disponibilità liquide che costituiscono dal 2010 un allegato obbligatorio del rendiconto ai sensi dell'art. 77 quater, comma 11, del D.L. 25 /06/2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133.

Inoltre, ai sensi dell'art.2 della Legge 244/07 (L. F. 2008) - commi dal n.594 al n. 597 - si presentano, in allegato, gli aggiornamenti ai piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla realizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali di lavoro, delle autovetture di servizio, ad esclusione dei beni immobili ad uso abitativo, poiché gli stessi si configurano quali beni infrastrutturali.

Considerato che i dati contabili significativi inerenti l'attività di ricerca scientifica nonché i finanziamenti da soggetti pubblici e privati per attività convenzionata sono rilevabili dal rendiconto consolidato, la relazione concernente i risultati dell'attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico, prevista dall'art. 3-quater del Decreto Legge 180/08, convertito in Legge 1/2009, sarà presentata contestualmente al conto consuntivo consolidato 2011, al momento non ancora disponibile poiché è ancora in corso l'acquisizione dei documenti contabili da parte di tutti i Centri di spesa.

A tale proposito si segnala che a tutt'oggi non hanno ancora presentato il conto consuntivo, approvato dai rispettivi Organi, n. 10 Centri di spesa che risultano, quindi, inadempienti rispetto agli obblighi di cui all'art. 34, comma 2, del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.

Inoltre, relativamente all'adempimento previsto dall'art. 2 comma 4 del Decreto Interministeriale n. 90 del 1 settembre 2009, riguardante la predisposizione dell'elenco degli Enti e società partecipate, si fa presente che l'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione sta ancora acquisendo tutti i

Handwritten notes:
4/11
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione VI Ricerca e Sviluppo
Settore I Bilanci e Programmazione Finanziaria

PERVENUTO IL
17 MAG. 2012
RIP. V - SETT. III



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 MAG. 2012

dati necessari alla compilazione del documento che sarà, pertanto, allegato al Conto Consuntivo Consolidato 2011.

Nel fare rinvio integralmente alla relazione tecnica per le valutazioni sul risultato conseguito per la gestione 2011, si segnala fin d'ora che il dato positivo, da ricondurre principalmente al contenimento del disavanzo rispetto a quanto previsto, consente di poter ragionevolmente ipotizzare la rimozione dei vincoli di spesa apposti su alcuni conti del bilancio di previsione 2012.

Da una prima analisi effettuata sulla effettiva realizzazione dei crediti che compongono l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011, al netto delle partite debitorie pregresse, è emersa la possibilità di procedere alla rimozione dei citati vincoli nella misura del 70%. Pertanto, nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione sarà presentata la proposta di rimozione dei vincoli.

In base al monitoraggio della realizzazione dei restanti crediti nel periodo successivo, si valuterà la possibilità di procedere ad ulteriori progressive riduzioni di vincoli.

Infine, quale diversa chiave di lettura sui risultati della gestione, anche per l'anno 2011, è stata predisposta una sintetica relazione illustrativa sulle attività poste in essere e sugli output correlati alle varie aree dell'Amministrazione, che ne hanno curato la stesura, con riferimento anche all'utilizzazione delle risorse allocate in bilancio ovvero funzionali alla realizzazione delle entrate nel corso dell'esercizio in esame.

Il Presidente invita, pertanto, il Consiglio a deliberare precisando che la relazione politica sarà illustrata nel corso della seduta.

Allegati quale parte integrante:

- Conto Consuntivo 2011;
- Verbale n. 607 del 17 maggio 2012 - Relazione del Collegio dei Sindaci al Conto consuntivo 2011;
- Relazione tecnica al Conto consuntivo 2011;
- Tabella 1 – Indicatori;
- Tabella 2 – Dimostrazione avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011;

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione VI Ragioneria
Settore I Bilanci e Programmazione Finanziaria

RR

Uw



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 MAG. 2012

- Tabella 3 – Entrate e uscite di parte corrente e conto capitale;
- Tabella 4 – Differenza tra previsione definitiva e accertamenti;
- Tabella 5 – Differenza tra previsione definitiva e impegni;
- Tabella 6 – Residui attivi competenza;
- Tabella 7 – Residui passivi competenza;
- Tabella 8 – Residui attivi pregressi;
- Tabella 9 – Residui passivi pregressi;
- Tabella 10 – Elenco somme da riassegnare nell'esercizio 2012 confluite in avanzo di amministrazione;
- Grafico n. 1 - Rapporto totale accertato / totale impegnato;
- Grafico n. 2 - Rapporto accertamenti / impegni di parte corrente;
- Grafico n. 3 - Rapporto accertamenti / impegni in conto capitale;
- Grafico n. 4 - Rapporto impegnato (al netto partite di giro) / FFO;
- Grafico n. 5 - Rapporto assegni fissi / FFO (istogramma);
- Grafico n. 6 - Rapporto assegni fissi / FFO (linee);
- Grafico n. 7 - Rapporto entrate Corsi di laurea triennale, magistrale, specialistica e a ciclo unico / FFO;
- Situazione dei conti riferibili alla programmazione triennale al 31 dicembre 2011;
- Prospetti SIOPE riferiti alle disponibilità liquide, agli incassi ed ai pagamenti per l'anno 2011;
- Aggiornamento Piano triennale dotazioni strumentali di lavoro (Legge 244/07 art. 2, c. 554, lettera a);
- Aggiornamento Piano triennale autovetture di servizio (Legge 244/07 art. 2, comma 554, lettera b);
- Aggiornamento Piano triennale beni immobili ad uso abitativo o di servizio (Legge 244/07 art. 2, comma 554, lettera c);
- Relazioni sulle attività realizzate nell'esercizio finanziario 2011.

* La Relazione del Rettore al Conto Consuntivo 2011 verrà presentata nel corso della seduta.



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 MAG. 2012

DELIBERAZIONE N. 105/12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visti gli art. 34, 35 e 38 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 maggio 2002;**
- **Visto l'art. 2, comma 594 della Legge 244/07 (Legge finanziaria 2008);**
- **Visto il Decreto Legge n. 180/08, convertito in Legge n. 1/2009;**
- **Visto l'art. 77 quater, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2011 che ha approvato l'integrazione della disciplina transitoria per l'applicazione del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;**
- **Visti gli elaborati relativi al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2011;**
- **Visti i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell'anno 2011 e la relativa situazione delle disponibilità liquide che costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto;**
- **Visto il verbale n. 607 del 17 maggio 2012 del Collegio dei Sindaci con allegata la relazione al Conto Consuntivo 2011;**
- **Visti i Piani triennali riferiti alle dotazioni strumentali di lavoro, alle autovetture di servizio ed ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 19: a maggioranza con i n. 18 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, Maniglio, Rizzo, Romano, Senatore con la sola astensione del consigliere De Nigris Urbani**

DELIBERA

di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 con i relativi allegati;



PRENDE ATTO

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 MAG. 2012

del rinvio dell'approvazione del Conto Consuntivo Consolidato dell'esercizio finanziario 2011 nelle more dell'acquisizione dei documenti contabili di tutti i Centri di spesa, della relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e dell'elenco degli Enti e società partecipate.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

**IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore**

**IL PRESIDENTE
Luigi Frati**

..... O M I S S I S



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL**

Avanzo di amministrazione definitivo

Esercizio	2011	
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		204.486.160,32
Somme riscosse in conto competenza	963.202.458,86	
Somme riscosse in conto residui	61.866.027,79	
Totale delle somme riscosse		1.025.068.486,65
Totale cassa entrate		1.229.554.646,97
Pagamenti eseguiti in conto competenza	901.899.948,27	
Pagamenti eseguiti in conto residui	105.322.139,52	
Totale delle somme pagate		1.007.222.087,79
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		222.332.559,18
Residui attivi anni precedenti	48.102.112,06	
Residui attivi dell'anno	36.164.554,23	
Totale residui attivi risultanti alla chiusura dell'esercizio		84.266.666,29
Residui passivi anni precedenti	61.292.820,13	
Residui passivi dell'anno	78.381.511,97	
Totale residui passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio		139.674.332,10
Avanzo o disavanzo di amministrazione definitivo al 31/12		166.924.893,37

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2011 del Centro di Spesa "La Sapienza"

(allegato di cui all'art.35 comma 3 del Regolamento)

Descrizione	Consistenza iniziale Ateneo	Aumenti Ateneo	Diminuzioni Ateneo	Consistenza finale Ateneo
ATTIVITA'				
Immobili	396.777.719,95	7.123.200,00	1.460.605,01	402.440.314,94
Mobili, arredi, macchine per ufficio	16.233.020,87	728.969,71	32.920,10	16.929.070,48
Materiale bibliografico	405.099,03	554,00	0,00	405.653,03
Collezioni scientifiche	16.293,73	0,00	0,00	16.293,73
Strumenti tecnici, attrezzature	6.779.506,64	1.549.022,32	24.017,00	8.304.511,96
Mezzi di trasporto	42.321,05	0,00	0,00	42.321,05
Fondi pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	420.253.961,27	9.401.746,03	1.517.542,11	428.138.165,19
Residui attivi	126.512.332,74	42.927.552,84	85.173.219,29	84.266.666,29
Fondo di cassa	204.486.160,32	1.025.068.486,65	1.007.222.087,79	222.332.559,18
Totale	330.998.493,06	1.067.996.039,49	1.092.395.307,08	306.599.225,47
Totale Attività	751.252.454,33	1.077.397.785,52	1.093.912.849,19	734.737.390,66
PASSIVITA'				
Residui passivi	218.019.205,31	85.999.758,56	164.344.631,77	139.674.332,10
Debiti per spese patrimoniali ripartite	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	644.197,17	37.969,25	682.166,42	0,00
Deficit di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Passività	218.663.402,48	86.037.727,81	165.026.798,19	139.674.332,10
Patrimonio netto risultante	532.589.051,85	991.360.057,71	928.886.051,00	595.063.058,56

ENTRATE

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA					
		Previsioni			Somme Accertate		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Accertati	Riscosse
In Aumento	In Diminuz.						
0.0.0.0	Avanzo di amministrazione	119.120.713,26	0,00	17.327.646,23	101.793.067,03		
<hr/>							
1	ENTRATE PROPRIE						
1.1	Entrate contributive						
1.1.1	Tasse e contributi						
1.1.1.1	Corsi di Laurea Triennali	52.351.103,00	0,00	0,00	52.351.103,00	52.389.101,19	49.659.846,03
1.1.1.2	Corsi di Laurea Magistrale, Specialistica e a ciclo unico	42.909.874,00	0,00	0,00	42.909.874,00	42.828.669,52	40.206.759,06
1.1.1.3	Dottorati di ricerca	621.428,00	0,00	0,00	621.428,00	641.681,04	530.017,00
1.1.1.4	Pre-iscrizioni corsi e iscrizioni esami di Stato	3.121.729,00	165.370,00	0,00	3.287.099,00	3.239.824,08	2.744.744,00
1.1.1.5	Altri corsi	243.762,00	0,00	0,00	243.762,00	364.953,00	362.733,00
1.1.1.6	Master	8.669.780,00	0,00	0,00	8.669.780,00	8.629.515,13	8.629.515,13
1.1.1.7	Scuole di specializzazione	3.369.200,00	0,00	0,00	3.369.200,00	3.693.637,80	3.693.637,80
1.1.1.8	Tasse e contributi diversi	1.545.352,00	0,00	0,00	1.545.352,00	2.145.478,25	1.908.671,65
	Totale 3° liv.aggr. : 1.1.1	112.832.228,00	165.370,00	0,00	112.997.598,00	113.932.860,01	107.735.923,67
	Totale 2° liv.aggr. : 1.1	112.832.228,00	165.370,00	0,00	112.997.598,00	113.932.860,01	107.735.923,67

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale Somme Riscosse	Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Variazioni		Rimasti da Riscuotere				
In +	In -			In +	In -					
		0,00								
37.998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659.846,03	2.729.255,16		
0,00	81.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.206.759,06	2.621.910,46		
20.253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.017,00	111.664,04		
0,00	47.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.744,00	495.080,08		
121.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.733,00	2.220,00		
0,00	40.264,87	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	8.668.015,13	0,00		
324.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.637,80	0,00		
600.126,25	0,00	4.734.243,35	4.734.243,35	0,00	0,00	0,00	6.642.915,00	236.806,60		
Tot. 3° liv.:	1.1.1	1.104.006,28	168.744,27	4.772.743,35	4.772.743,35	0,00	0,00	0,00	112.508.667,02	6.196.936,34
Tot. 2° liv.:	1.1	1.104.006,28	168.744,27	4.772.743,35	4.772.743,35	0,00	0,00	0,00	112.508.667,02	6.196.936,34

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							
		Previsioni			Somme Accertate				
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Accertati	Riscosse	Rimaste da riscuotere	
In Aumento	In Diminuz.								
1	ENTRATE PROPRIE								
1.2	Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionata								
1.2.1	Contratti/convenzioni/accordi-programma con il M.I.U.R.								
1.2.1.1	Contratti/convenzioni/accordi-programma con il M.I.U.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Contratti/conv./accordi-programma con altri Ministeri								
1.2.2.1	Contratti/convenzioni/accordi-programma con altri Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Contratti/conv./accordi-programma con Unione Europea								
1.2.3.1	Contratti/convenzioni/accordi-programma con Unione Europea	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00	592.269,80	465.269,80	127.000,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.2.3	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00	592.269,80	465.269,80	127.000,00	0,00
1.2.4	Contratti/conv./accordi-progr. con org. Pub. esteri o intern.								
1.2.4.1	Contratti/convenzioni/accordi-programma con organismi pubblici esteri o internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Contratti/convenzioni/accordi-programma: con Enti Locali								
1.2.5.1	Contratti/convenzioni/accordi-programma con Regioni	750.000,00	2.539.736,00	0,00	3.289.736,00	3.289.736,00	2.539.736,00	750.000,00	0,00
1.2.5.2	Contratti/convenzioni/accordi-programma con Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.3	Contratti/convenzioni/accordi-programma con Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.2.5	750.000,00	2.539.736,00	0,00	3.289.736,00	3.289.736,00	2.539.736,00	750.000,00	0,00
1.2.6	Contratti/convenzioni/accordi-programma: con altri Enti Pubblici								
1.2.6.1	Contratti/convenzioni/accordi-programma con C.N.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale Somme Riscosse	Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.		
		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Variazioni				Rimasti da Riscuotere	
						In +					In -
In +	In -										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	383.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	465.269,80	127.000,00		
Tot. 3° liv.:	1.2.3	0,00	383.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	465.269,80	127.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	4.784.197,79	1.250.000,00	0,00	68.047,58	3.466.150,21	4.216.150,21		
		0,00	0,00	37.790,79	0,00	0,00	37.790,79	0,00	0,00		
		0,00	0,00	123.415,34	101.499,64	0,00	0,00	21.915,70	21.915,70		
Tot. 3° liv.:	1.2.5	0,00	0,00	4.945.403,92	1.351.499,64	0,00	105.838,37	3.488.065,91	4.238.065,91		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Accertate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Accertati	Riscosse	Rimaste da riscuotere
In Aumento	In Diminuz.							
1	ENTRATE PROPRIE							
1.2	Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionata							
1.2.6	Contratti/convenzioni/accordi-programma: con altri Enti Pubblici							
1.2.6.2	Contratti/convenzioni/accordi-programma con A.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.3	Contratti/convenzioni/accordi-programma per prestazioni sanitarie	2.176.160,00	0,00	0,00	2.176.160,00	872.797,42	201.704,28	671.093,14
1.2.6.4	Contratti/convenzioni/accordi-programma con Enti Pubblici diversi	21.440,00	98.071,22	0,00	119.511,22	119.511,22	117.011,22	2.500,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.2.6	2.197.600,00	98.071,22	0,00	2.295.671,22	992.308,64	318.715,50	673.593,14
1.2.7	Contratti/convenzioni/accordi-programma: con soggetti privati							
1.2.7.1	Contratti/convenzioni/accordi-programma per borse di studio	773.000,00	1.395.502,55	0,00	2.168.502,55	4.085.789,96	4.085.789,96	0,00
1.2.7.2	Contratti/convenzioni/accordi-programma per altre finalità	0,00	411.300,14	0,00	411.300,14	411.300,14	411.300,14	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.2.7	773.000,00	1.806.802,69	0,00	2.579.802,69	4.497.090,10	4.497.090,10	0,00
1.2.8	Convenzioni per finanziamento posti di ruolo e a tempo determinato da soggetti pubblici e privati							
1.2.8.1	Convenzioni per posti di ruolo	2.610.010,00	263.022,94	0,00	2.873.032,94	2.873.032,94	1.913.251,43	959.781,51
1.2.8.2	Convenzioni per posti di ricercatori a tempo determinato	0,00	2.219.590,01	0,00	2.219.590,01	3.901.792,90	3.901.792,90	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.2.8	2.610.010,00	2.482.612,95	0,00	5.092.622,95	6.774.825,84	5.815.044,33	959.781,51
	Totale 2° liv.aggr. : 1.2	7.306.610,00	6.927.222,86	0,00	14.233.832,86	16.146.230,38	13.635.855,73	2.510.374,65
1.3	Vendita di beni e prestazioni di servizi							
1.3.1	Attività commerciale							
1.3.1.1	Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Proventi delle prestazioni in c/terzi (art. 66 DPR 382/80)	0,00	14.382,95	0,00	14.382,95	14.382,95	0,00	14.382,95

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale Somme Riscosse	Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Variazioni					Rimasti da Riscuotere
					In +	In -				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	1.303.362,58	10.327.980,82	1.393.612,74	4.580.615,91	6.738.313,36	6.776.670,63	1.595.317,02	7.447.763,77		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.011,22	2.500,00		
Tot. 3° liv.:	1.2.6	0,00	1.303.362,58	10.327.980,82	1.393.612,74	4.580.615,91	6.738.313,36	6.776.670,63	1.712.328,24	7.450.263,77
<hr/>										
1.917.287,41	0,00	28.374,93	0,00	0,00	0,00	28.374,93	4.085.789,96	28.374,93		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.300,14	0,00		
Tot. 3° liv.:	1.2.7	1.917.287,41	0,00	28.374,93	0,00	0,00	28.374,93	4.497.090,10	28.374,93	
<hr/>										
0,00	0,00	1.422.175,45	911.566,82	0,00	226.980,00	283.628,63	2.824.818,25	1.243.410,14		
1.682.202,89	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.901.792,90	12.000,00		
Tot. 3° liv.:	1.2.8	1.682.202,89	0,00	1.434.175,45	911.566,82	0,00	226.980,00	295.628,63	6.726.611,15	1.255.410,14
<hr/>										
Tot. 2° liv.:	1.2	3.599.490,30	1.687.092,78	16.735.935,12	3.656.679,20	4.580.615,91	7.071.131,73	10.588.740,10	17.292.534,93	13.099.114,75
<hr/>										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	10.628,90	10.628,90	0,00	0,00	0,00	10.628,90	14.382,95		

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Accertate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Accertati	Riscosse	Rimaste da riscuotere
In Aumento	In Diminuz.							
1	ENTRATE PROPRIE							
1.3	Vendita di beni e prestazioni di servizi							
1.3.1	Attività commerciale							
1.3.1.3	Proventi delle prestazione in c/terzi (art. 10 DPR 633/72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Proventi diversi	1.215.820,00	381.700,00	0,00	1.597.520,00	1.515.625,29	1.408.175,29	107.450,00
1.3.1.5	Riscossioni IVA	243.164,00	49.492,50	0,00	292.656,50	261.016,39	256.953,70	4.062,69
1.3.1.6	Tariffe per l'erogazione di servizi agli studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.3.1	1.458.984,00	445.575,45	0,00	1.904.559,45	1.791.024,63	1.665.128,99	125.895,64
	Totale 2° liv.aggr. : 1.3	1.458.984,00	445.575,45	0,00	1.904.559,45	1.791.024,63	1.665.128,99	125.895,64
1.4	Redditi e proventi patrimoniali							
1.4.1	Rendite di beni immobili							
1.4.1.1	Rendite di beni immobili	1.015.000,00	84.070,92	0,00	1.099.070,92	1.099.781,35	989.594,77	110.186,58
	Totale 3° liv.aggr. : 1.4.1	1.015.000,00	84.070,92	0,00	1.099.070,92	1.099.781,35	989.594,77	110.186,58
1.4.2	Interessi attivi su depositi							
1.4.2.1	Interessi attivi su depositi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.965,70	12.965,70	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.4.2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.965,70	12.965,70	0,00
1.4.3	Rendite di titoli pubblici e privati							
1.4.3.1	Rendite di titoli pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale Somme Riscosse	Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Variazioni					Rimasti da Riscuotere
					In +	In -				
0,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00		
0,00	81.894,71	128.670,00	63.170,00	0,00	1.700,00	63.800,00	1.471.345,29	171.250,00		
0,00	31.640,11	24.631,36	21.731,79	0,00	1.185,55	1.714,02	278.685,49	5.776,71		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	1.3.1	0,00	113.534,82	164.230,26	95.680,69	0,00	3.035,55	65.514,02	1.760.809,68	191.409,66
Tot. 2° liv.:	1.3	0,00	113.534,82	164.230,26	95.680,69	0,00	3.035,55	65.514,02	1.760.809,68	191.409,66
710,43	0,00	321.719,67	108.887,10	27.975,39	27.975,39	212.832,57	1.098.481,87	323.019,15		
Tot. 3° liv.:	1.4.1	710,43	321.719,67	108.887,10	27.975,39	27.975,39	212.832,57	1.098.481,87	323.019,15	
0,00	87.034,30	5.260,11	0,00	0,00	0,00	5.260,11	12.965,70	5.260,11		
Tot. 3° liv.:	1.4.2	0,00	87.034,30	5.260,11	0,00	0,00	5.260,11	12.965,70	5.260,11	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	1.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							
		Previsioni			Somme Accertate				
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Accertati	Riscosse	Rimaste da riscuotere	
In Aumento	In Diminuz.								
1	ENTRATE PROPRIE								
1.4	Redditi e proventi patrimoniali								
1.4.4	Redditi e proventi diversi								
1.4.4.1	Redditi e proventi diversi	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.4.4	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00
	Totale 2° liv.aggr. : 1.4	2.335.000,00	84.070,92	0,00	2.419.070,92	2.332.747,05	2.222.560,47	110.186,58	0,00
1.5	Alienazioni di beni immobili, diritti reali e beni patrimoniali								
1.5.1	Alienazioni di beni immobili e cessione di diritti reali								
1.5.1.1	Alienazioni di beni immobili e cessione di diritti reali	17.217.523,00	0,00	0,00	17.217.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.5.1	17.217.523,00	0,00	0,00	17.217.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Vendita di immobilizzazioni tecniche								
1.5.2.1	Vendita di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Vendita di valori mobiliari fruttiferi								
1.5.3.1	Vendita di valori mobiliari fruttiferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Vendita di beni patrimoniali								
1.5.4.1	Vendita di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.2	Vendita di beni immateriali (opere ingegno, brevetti, diritti d'aut., diritti reali di godimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2° liv.aggr. : 1.5	17.217.523,00	0,00	0,00	17.217.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						Totale Somme Riscosse	Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Variazioni					Rimasti da Riscuotere
						In +	In -				
In +	In -				In +	In -					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	1.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	
Tot. 2° liv.:	1.4	710,43	87.034,30	326.979,78	108.887,10	27.975,39	27.975,39	218.092,68	2.331.447,57	328.279,26	
		0,00	17.217.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	1.5.1	0,00	17.217.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	1.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	1.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	1.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. 2° liv.:	1.5	0,00	17.217.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							
		Previsioni			Somme Accertate				
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Accertati	Riscosse	Rimaste da riscuotere	
In Aumento	In Diminuz.								
1	ENTRATE PROPRIE								
1.6	Accensione di mutui e prestiti								
1.6.1	Accensione di mutui								
1.6.1.1	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Accensione di prestiti e affidamenti bancari								
1.6.2.1	Prestiti e affidamenti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2° liv.aggr. : 1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1° liv.aggr. : 1	141.150.345,00	7.622.239,23	0,00	148.772.584,23	134.202.862,07	125.259.468,86	8.943.393,21	
2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI								
2.1	Trasferimenti correnti dallo Stato								
2.1.1	Finanziamenti ordinari								
2.1.1.1	Fondo per il finanziamento ordinario	511.588.000,00	8.241.147,00	0,00	519.829.147,00	520.097.089,00	512.720.477,09	7.376.611,91	
2.1.1.2	Cofinanziamento borse di studio da M.I.U.R.	8.431.170,00	1.909.386,00	0,00	10.340.556,00	11.219.773,51	11.219.773,51	0,00	
2.1.1.3	Coofin.per assegni di collab.e contratti di strutt.per attività di ricerca	0,00	484.157,00	0,00	484.157,00	484.157,00	484.157,00	0,00	
2.1.1.4	Coofin. per assistenza, integratz.sociale e diritti soggetti diversam.abili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 3° liv.aggr. : 2.1.1	520.019.170,00	10.634.690,00	0,00	530.653.860,00	531.801.019,51	524.424.407,60	7.376.611,91	
2.1.2	Fondi finalizzati piani di sviluppo								
2.1.2.1	Fondi finalizzati piani di sviluppo	4.102.043,00	1.468.722,00	0,00	5.570.765,00	5.570.765,00	5.570.765,00	0,00	
	Totale 3° liv.aggr. : 2.1.2	4.102.043,00	1.468.722,00	0,00	5.570.765,00	5.570.765,00	5.570.765,00	0,00	

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale Somme Riscosse	Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Variazioni					Rimasti da Riscuotere
					In +	In -				
		0,00	0,00	31.547.259,17	982.166,42	37.969,25	0,00	30.603.062,00	982.166,42	30.603.062,00
Tot. 3° liv.:	1.6.1	0,00	0,00	31.547.259,17	982.166,42	37.969,25	0,00	30.603.062,00	982.166,42	30.603.062,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 3° liv.:	1.6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2° liv.:	1.6	0,00	0,00	31.547.259,17	982.166,42	37.969,25	0,00	30.603.062,00	982.166,42	30.603.062,00
Tot. 1° liv.:	1	4.704.207,01	19.273.929,17	53.547.147,68	9.616.156,76	4.646.560,55	7.102.142,67	41.475.408,80	134.875.625,62	50.418.802,01
		267.942,00	0,00	32.520.989,00	32.520.989,00	0,00	0,00	0,00	545.241.466,09	7.376.611,91
		879.217,51	0,00	4.245.157,13	4.245.157,13	0,00	0,00	0,00	15.464.930,64	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.157,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 3° liv.:	2.1.1	1.147.159,51	0,00	36.766.146,13	36.766.146,13	0,00	0,00	0,00	561.190.553,73	7.376.611,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570.765,00	0,00
Tot. 3° liv.:	2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570.765,00	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Accertate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Accertati	Riscosse	Rimaste da riscuotere
In Aumento	In Diminuz.							
2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI							
2.1	Trasferimenti correnti dallo Stato							
2.1.3	Contributi diversi dello stato							
2.1.3.1	Finanziamenti diversi dallo Stato	2.102.630,00	6.968.878,23	0,00	9.071.508,23	8.871.503,23	8.871.503,23	0,00
2.1.3.2	Contributi per attività sportiva	345.400,00	0,00	0,00	345.400,00	200.625,00	200.625,00	0,00
2.1.3.3	Finanziamento borse di studio/contratti da Ministero Economia e Finanza	50.565.000,00	0,00	0,00	50.565.000,00	52.473.758,65	38.905.130,30	13.568.628,35
	Totale 3° liv.aggr. : 2.1.3	53.013.030,00	6.968.878,23	0,00	59.981.908,23	61.545.886,88	47.977.258,53	13.568.628,35
	Totale 2° liv.aggr. : 2.1	577.134.243,00	19.072.290,23	0,00	596.206.533,23	598.917.671,39	577.972.431,13	20.945.240,26
2.2	Trasferimenti per investimenti dallo Stato							
2.2.1	Edilizia Universitaria							
2.2.1.1	Edilizia Universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Assegnazione M.I.U.R. per progetti di ricerca							
2.2.2.1	Assegnazione M.I.U.R. per progetti di interesse nazionale (PRIN)	0,00	8.117.000,00	0,00	8.117.000,00	8.117.000,00	8.004.642,00	112.358,00
2.2.2.2	Assegnazione M.I.U.R. per progetti FIRB	0,00	5.953.878,00	0,00	5.953.878,00	5.953.878,00	5.953.878,00	0,00
2.2.2.3	Assegnazione M.I.U.R. per progetti FISR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 2.2.2	0,00	14.070.878,00	0,00	14.070.878,00	14.070.878,00	13.958.520,00	112.358,00
2.2.3	Assegnazione di altri Ministeri per Ricerca scientifica							
2.2.3.1	Assegnazione di altri Ministeri per Ricerca scientifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale Somme Riscosse	Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.		
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Variazioni					Rimasti da Riscuotere	
					In +	In -					
		0,00	200.005,00	641.122,00	104.000,00	0,00	502.122,00	35.000,00	8.975.503,23	35.000,00	
		0,00	144.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.625,00	0,00	
		1.908.758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.905.130,30	13.568.628,35	
Tot. 3° liv.:	2.1.3	1.908.758,65	344.780,00	641.122,00	104.000,00	0,00	502.122,00	35.000,00	48.081.258,53	13.603.628,35	
Tot. 2° liv.:	2.1	3.055.918,16	344.780,00	37.407.268,13	36.870.146,13	0,00	502.122,00	35.000,00	614.842.577,26	20.980.240,26	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	162.626,19	158.692,98	0,00	0,00	3.933,21	8.163.334,98	116.291,21	
		0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	5.955.122,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	2.2.2	0,00	0,00	163.870,19	159.936,98	0,00	0,00	3.933,21	14.118.456,98	116.291,21	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Accertate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Accertati	Riscosse	Rimaste da riscuotere
In Aumento	In Diminuz.							
2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI							
2.2	Trasferimenti per investimenti dallo Stato							
2.2.4	Contributi per altre spese in C/Capitale							
2.2.4.1	Contributi per altre spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2° liv.aggr. : 2.2	0,00	14.070.878,00	0,00	14.070.878,00	14.070.878,00	13.958.520,00	112.358,00
2.3	Trasferimenti correnti da altri soggetti							
2.3.1	Trasferimenti correnti da Unione Europea							
2.3.1.1	Trasferimenti correnti da Unione Europea	0,00	2.151.930,00	0,00	2.151.930,00	2.117.600,39	1.719.141,60	398.458,79
	Totale 3° liv.aggr. : 2.3.1	0,00	2.151.930,00	0,00	2.151.930,00	2.117.600,39	1.719.141,60	398.458,79
2.3.2	Trasferimenti correnti da organismi pubblici esteri o internazionali							
2.3.2.1	Trasferimenti correnti da organismi pubblici esteri o internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Trasferimenti correnti da enti locali							
2.3.3.1	Trasferimenti correnti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2	Trasferimenti correnti dalle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.3	Trasferimenti correnti dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Trasferimenti correnti da altri enti pubblici							
2.3.4.1	Trasferimenti correnti da altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 2.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale Somme Riscosse	Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.		
		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Variazioni				Rimasti da Riscuotere	
						In +					In -
In +	In -										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 2° liv.:	2.2	0,00	0,00	163.870,19	159.936,98	0,00	0,00	3.933,21	14.118.456,98	116.291,21	
		0,00	34.329,61	319.935,83	309.552,53	0,00	10.383,30	0,00	2.028.694,13	398.458,79	
Tot. 3° liv.:	2.3.1	0,00	34.329,61	319.935,83	309.552,53	0,00	10.383,30	0,00	2.028.694,13	398.458,79	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	2.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							
		Previsioni			Somme Accertate				
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Accertati	Riscosse	Rimaste da riscuotere	
In Aumento	In Diminuz.								
2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI								
2.3	Trasferimenti correnti da altri soggetti								
2.3.5	Trasferimenti correnti da soggetti privati								
2.3.5.1	Trasferimenti correnti da soggetti privati nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.2	Trasferimenti correnti da soggetti privati esteri e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 2.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2° liv.aggr. : 2.3	0,00	2.151.930,00	0,00	2.151.930,00	2.117.600,39	1.719.141,60	398.458,79	
2.4	Trasferimenti per Investimenti da altri soggetti								
2.4.1	Trasferimenti per investimenti da Unione Europea								
2.4.1.1	Trasferimenti per investimenti da Unione Europea	0,00	5.686.732,15	0,00	5.686.732,15	5.686.732,15	5.686.732,15	0,00	
	Totale 3° liv.aggr. : 2.4.1	0,00	5.686.732,15	0,00	5.686.732,15	5.686.732,15	5.686.732,15	0,00	
2.4.2	Trasferimenti per investimenti da organismi pubblici esteri o internazionali								
2.4.2.1	Trasferimenti per investimenti da organismi pubblici esteri o internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 3° liv.aggr. : 2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	Trasferimenti per investimenti da enti locali								
2.4.3.1	Trasferimenti per investimenti dalle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.2	Trasferimenti per investimenti dalle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.3	Trasferimenti per investimenti dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 3° liv.aggr. : 2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale Somme Riscosse	Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Variazioni					Rimasti da Riscuotere
					In +	In -				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	2.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 2° liv.:	2.3	0,00	34.329,61	319.935,83	309.552,53	0,00	10.383,30	0,00	2.028.694,13	398.458,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686.732,15	0,00		
Tot. 3° liv.:	2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686.732,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00	0,00	244.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	2.4.3	0,00	0,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00	0,00	244.500,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Accertate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Accertati	Riscosse	Rimaste da riscuotere
In Aumento	In Diminuz.							
2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI							
2.4	Trasferimenti per Investimenti da altri soggetti							
2.4.4	Trasferimenti per investimenti da altri enti pubblici							
2.4.4.1	Trasferimenti per investimenti da altri Enti Pubblici	800.000,00	900.462,35	0,00	1.700.462,35	1.700.460,35	1.700.460,35	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 2.4.4	800.000,00	900.462,35	0,00	1.700.462,35	1.700.460,35	1.700.460,35	0,00
2.4.5	Trasferimenti per investimenti da soggetti privati							
2.4.5.1	Trasferimenti per investimenti da soggetti privati nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.2	Trasferimenti per investimenti da soggetti privati esteri e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 2.4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2° liv.aggr. : 2.4	800.000,00	6.587.194,50	0,00	7.387.194,50	7.387.192,50	7.387.192,50	0,00
	Totale 1° liv.aggr. : 2	577.934.243,00	41.882.292,73	0,00	619.816.535,73	622.493.342,28	601.037.285,23	21.456.057,05
3	ALTRE ENTRATE							
3.1	Poste correttive e compensative delle uscite							
3.1.1	Recuperi e rimborsi							
3.1.1.1	Rimborsi per spese telefoniche	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	382.396,03	357.185,22	25.210,81
3.1.1.2	Rimborsi per materiale magazzino	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,31	2.296,31	0,00
3.1.1.3	Rimborsi per fotocopie	2.000,00	2.617,48	0,00	4.617,48	4.841,48	4.841,48	0,00
3.1.1.4	Rimborsi per utilizzo risorse informatiche	2.832.000,00	0,00	0,00	2.832.000,00	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00
3.1.1.5	Rimborsi per stampe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.6	Recuperi emolumenti vari corrisposti al personale	4.950.000,00	14.557.164,92	0,00	19.507.164,92	14.420.979,78	13.798.054,88	622.924,90

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale Somme Riscosse	Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Variazioni					Rimasti da Riscuotere
					In +	In -				
		0,00	2,00	60.010,00	60.000,00	5,00	5,00	10,00	1.760.460,35	10,00
Tot. 3° liv.:	2.4.4	0,00	2,00	60.010,00	60.000,00	5,00	5,00	10,00	1.760.460,35	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 3° liv.:	2.4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2° liv.:	2.4	0,00	2,00	304.510,00	60.000,00	5,00	5,00	244.510,00	7.447.192,50	244.510,00
Tot. 1° liv.:	2	3.055.918,16	379.111,61	38.195.584,15	37.399.635,64	5,00	512.510,30	283.443,21	638.436.920,87	21.739.500,26

0,00	147.603,97	228.684,71	65.338,95	595,87	5.502,92	158.438,71	422.524,17	183.649,52
2.296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,31	0,00
224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,48	0,00
0,00	0,00	46.915,67	39.676,80	77,99	490,00	6.826,86	2.871.676,80	6.826,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.086.185,14	3.870.984,91	2.833.513,71	0,00	36.637,15	1.000.834,05	16.631.568,59	1.623.758,95

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Accertate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Accertati	Riscosse	Rimaste da riscuotere
In Aumento	In Diminuz.							
3	ALTRE ENTRATE							
3.1	Poste correttive e compensative delle uscite							
3.1.1	Recuperi e rimborsi							
3.1.1.7	Recuperi e rimborsi diversi	5.484.570,00	4.912.893,07	0,00	10.397.463,07	10.496.929,81	9.059.267,60	1.437.662,21
3.1.1.8	Rimborsi di tributi dall'Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9	Rimborsi per personale comandato	0,00	464.717,95	0,00	464.717,95	1.693.619,10	459.791,63	1.233.827,47
	Totale 3° liv.aggr. : 3.1.1	13.798.570,00	19.937.393,42	0,00	33.735.963,42	29.833.062,51	26.513.437,12	3.319.625,39
	Totale 2° liv.aggr. : 3.1	13.798.570,00	19.937.393,42	0,00	33.735.963,42	29.833.062,51	26.513.437,12	3.319.625,39
3.2	Entrate non classificabili in altre voci							
3.2.1	Entrate eventuali							
3.2.1.1	Entrate eventuali	188.804,00	4.650.300,28	0,00	4.839.104,28	4.830.909,13	4.795.169,96	35.739,17
3.2.1.2	Entrate per lasciti e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.3	Contributi per iniziative sociali	138.290,00	0,00	0,00	138.290,00	150.673,25	140.698,25	9.975,00
	Totale 3° liv.aggr. : 3.2.1	327.094,00	4.650.300,28	0,00	4.977.394,28	4.981.582,38	4.935.868,21	45.714,17
3.2.2	Percentuali su contratti e contributi							
3.2.2.1	Percentuali su contratti e contributi	0,00	14.526,80	0,00	14.526,80	14.526,80	14.526,80	0,00
3.2.2.2	Percentuali su contr.e convenz.per prestaz.di collab.e per c/terzi	2.600.000,00	31.449,13	0,00	2.631.449,13	2.631.449,13	2.631.449,13	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 3.2.2	2.600.000,00	45.975,93	0,00	2.645.975,93	2.645.975,93	2.645.975,93	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale Somme Riscosse	Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Variazioni					Rimasti da Riscuotere
					In +	In -				
99.466,74	0,00	3.586.633,34	1.723.950,78	4.041,04	885.393,43	981.330,17	10.783.218,38	2.418.992,38		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.228.901,15	0,00	615.923,16	88.633,75	0,00	159.796,92	367.492,49	548.425,38	1.601.319,96		
Tot. 3° liv.:	3.1.1	1.330.888,20	5.233.789,11	8.349.141,79	4.751.113,99	4.714,90	1.087.820,42	2.514.922,28	31.264.551,11	5.834.547,67
Tot. 2° liv.:	3.1	1.330.888,20	5.233.789,11	8.349.141,79	4.751.113,99	4.714,90	1.087.820,42	2.514.922,28	31.264.551,11	5.834.547,67
0,00	8.195,15	11.687.230,58	43.067,45	0,00	11.424.679,30	219.483,83	4.838.237,41	255.223,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.383,25	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	141.100,25	9.975,00		
Tot. 3° liv.:	3.2.1	12.383,25	8.195,15	11.687.632,58	43.469,45	0,00	11.424.679,30	219.483,83	4.979.337,66	265.198,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.526,80	0,00		
0,00	0,00	18.525,35	18.525,35	0,00	0,00	0,00	2.649.974,48	0,00		
Tot. 3° liv.:	3.2.2	0,00	0,00	18.525,35	18.525,35	0,00	0,00	2.664.501,28	0,00	

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Accertate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Accertati	Riscosse	Rimaste da riscuotere
In Aumento	In Diminuz.							
3	ALTRE ENTRATE							
3.2	Entrate non classificabili in altre voci							
3.2.3	Percentuali per spese d'amministrazione							
3.2.3.1	Percentuali per spese d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2° liv.aggr. : 3.2	2.927.094,00	4.696.276,21	0,00	7.623.370,21	7.627.558,31	7.581.844,14	45.714,17
	Totale 1° liv.aggr. : 3	16.725.664,00	24.633.669,63	0,00	41.359.333,63	37.460.620,82	34.095.281,26	3.365.339,56
4	PARTITE DI GIRO							
4.1	Partite di giro							
4.1.1	Ritenute erariali							
4.1.1.1	Ritenute erariali	100.000.000,00	4.321.599,99	0,00	104.321.599,99	104.321.599,99	104.321.599,99	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 4.1.1	100.000.000,00	4.321.599,99	0,00	104.321.599,99	104.321.599,99	104.321.599,99	0,00
4.1.2	Ritenute previdenziali ed assistenziali							
4.1.2.1	Ritenute previdenziali ed assistenziali	51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00	49.427.890,30	49.427.890,30	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 4.1.2	51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00	49.427.890,30	49.427.890,30	0,00
4.1.3	Anticipazioni							
4.1.3.1	Recupero anticipazione per spese in contanti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	52.622,84	43.467,26	9.155,58
4.1.3.2	Recupero anticipazione per spese di missione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.981,70	20.428,85	552,85
4.1.3.3	Recupero anticipazioni per altri centri di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 4.1.3	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	73.604,54	63.896,11	9.708,43

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale Somme Riscosse	Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.		
		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Variazioni				Rimasti da Riscuotere	
						In +					In -
In +	In -										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 2° liv.:	3.2	12.383,25	8.195,15	11.706.157,93	61.994,80	0,00	11.424.679,30	219.483,83	7.643.838,94	265.198,00	
Tot. 1° liv.:	3	1.343.271,45	5.241.984,26	20.055.299,72	4.813.108,79	4.714,90	12.512.499,72	2.734.406,11	38.908.390,05	6.099.745,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.321.599,99	0,00	
Tot. 3° liv.:	4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.321.599,99	0,00	
		0,00	1.572.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.427.890,30	0,00	
Tot. 3° liv.:	4.1.2	0,00	1.572.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.427.890,30	0,00	
		0,00	147.377,16	51.245,43	39.731,14	0,00	1.544,78	9.969,51	83.198,40	19.125,09	
		0,00	19.018,30	7.638,64	1.380,39	0,00	2.789,27	3.468,98	21.809,24	4.021,83	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	4.1.3	0,00	166.395,46	58.884,07	41.111,53	0,00	4.334,05	13.438,49	105.007,64	23.146,92	

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Accertate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Accertati	Riscosse	Rimaste da riscuotere
In Aumento	In Diminuz.							
4	PARTITE DI GIRO							
4.1	Partite di giro							
4.1.4	Partite di giro diverse							
4.1.4.1	Depositi cauzionali	10.000,00	13.980,52	0,00	23.980,52	23.980,52	23.980,52	0,00
4.1.4.2	Ritenute e rimborsi vari del personale	10.500.000,00	6.907,96	0,00	10.506.907,96	10.506.907,96	10.506.907,96	0,00
4.1.4.3	Partite di giro varie	25.000.000,00	15.093.431,14	0,00	40.093.431,14	40.019.775,98	37.629.720,00	2.390.055,98
	Totale 3° liv.aggr. : 4.1.4	35.510.000,00	15.114.319,62	0,00	50.624.319,62	50.550.664,46	48.160.608,48	2.390.055,98
	Totale 2° liv.aggr. : 4.1	186.750.000,00	19.435.919,61	0,00	206.185.919,61	204.373.759,29	201.973.994,88	2.399.764,41
	Totale 1° liv.aggr. : 4	186.750.000,00	19.435.919,61	0,00	206.185.919,61	204.373.759,29	201.973.994,88	2.399.764,41
10	TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI							
10.1	Trasferimenti interni correnti							
10.1.1	Trasferimenti interni correnti							
10.1.1.12	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	836.428,63	836.428,63	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	836.428,63	836.428,63	0,00
	Totale 2° liv.aggr. : 10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	836.428,63	836.428,63	0,00
10.2	Trasferimenti interni per investimenti							
10.2.1	Trasferimenti interni per ricerca scientifica e per investimenti							
10.2.1.7	Trasferimenti per altri investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 10.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2° liv.aggr. : 10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1° liv.aggr. : 10	0,00	0,00	0,00	0,00	836.428,63	836.428,63	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale Somme Riscosse	Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Variazioni					Rimasti da Riscuotere
					In +	In -				
		0,00	0,00	1.169,24	1.169,24	0,00	0,00	0,00	25.149,76	0,00
		0,00	0,00	489,39	0,00	0,00	0,00	489,39	10.506.907,96	489,39
		0,00	73.655,16	12.747.933,58	8.089.020,92	2.111.718,16	3.175.704,76	3.594.926,06	45.718.740,92	5.984.982,04
Tot. 3° liv.:	4.1.4	0,00	73.655,16	12.749.592,21	8.090.190,16	2.111.718,16	3.175.704,76	3.595.415,45	56.250.798,64	5.985.471,43
Tot. 2° liv.:	4.1	0,00	1.812.160,32	12.808.476,28	8.131.301,69	2.111.718,16	3.180.038,81	3.608.853,94	210.105.296,57	6.008.618,35
Tot. 1° liv.:	4	0,00	1.812.160,32	12.808.476,28	8.131.301,69	2.111.718,16	3.180.038,81	3.608.853,94	210.105.296,57	6.008.618,35
		836.428,63	0,00	1.905.824,91	1.905.824,91	0,00	0,00	0,00	2.742.253,54	0,00
Tot. 3° liv.:	10.1.1	836.428,63	0,00	1.905.824,91	1.905.824,91	0,00	0,00	0,00	2.742.253,54	0,00
Tot. 2° liv.:	10.1	836.428,63	0,00	1.905.824,91	1.905.824,91	0,00	0,00	0,00	2.742.253,54	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 3° liv.:	10.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2° liv.:	10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 1° liv.:	10	836.428,63	0,00	1.905.824,91	1.905.824,91	0,00	0,00	0,00	2.742.253,54	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA										
		Previsioni			Somme Accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Accertati	Riscosse	Rimaste da riscuotere	In +	In -
			In Aumento	In Diminuz.						
Avanzo ammin:	0	119.120.713,26	0,00	17.327.646,23	101.793.067,03					
Tot.1° liv.aggr. :	1	141.150.345,00	7.622.239,23	0,00	148.772.584,23	134.202.862,07	125.259.468,86	8.943.393,21	4.704.207,01	19.273.929,17
Tot.1° liv.aggr. :	2	577.934.243,00	41.882.292,73	0,00	619.816.535,73	622.493.342,28	601.037.285,23	21.456.057,05	3.055.918,16	379.111,61
Tot.1° liv.aggr. :	3	16.725.664,00	24.633.669,63	0,00	41.359.333,63	37.460.620,82	34.095.281,26	3.365.339,56	1.343.271,45	5.241.984,26
Tot.1° liv.aggr. :	4	186.750.000,00	19.435.919,61	0,00	206.185.919,61	204.373.759,29	201.973.994,88	2.399.764,41	0,00	1.812.160,32
Tot.1° liv.aggr. :	10	0,00	0,00	0,00	0,00	836.428,63	836.428,63	0,00	836.428,63	0,00
TOTALE ENTRATE		1.041.680.965,26	93.574.121,20	17.327.646,23	1.117.927.440,23	999.367.013,09	963.202.458,86	36.164.554,23	9.939.825,25	26.707.185,36

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE ENTRATE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				Totale Somme Riscosse	Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio	Annotazioni	
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Variazioni					Rimasti da Riscuotere
				In +	In -				
Avanzo ammin.									
Tot. 1° liv.aggr. :	1	53.547.147,68	9.616.156,76	4.646.560,55	7.102.142,67	41.475.408,80	134.875.625,62	50.418.802,01	
Tot. 1° liv.aggr. :	2	38.195.584,15	37.399.635,64	5,00	512.510,30	283.443,21	638.436.920,87	21.739.500,26	
Tot. 1° liv.aggr. :	3	20.055.299,72	4.813.108,79	4.714,90	12.512.499,72	2.734.406,11	38.908.390,05	6.099.745,67	
Tot. 1° liv.aggr. :	4	12.808.476,28	8.131.301,69	2.111.718,16	3.180.038,81	3.608.853,94	210.105.296,57	6.008.618,35	
Tot. 1° liv.aggr. :	10	1.905.824,91	1.905.824,91	0,00	0,00	0,00	2.742.253,54	0,00	
TOTALE ENTRATE		126.512.332,74	61.866.027,79	6.762.998,61	23.307.191,50	48.102.112,06	1.025.068.486,65	84.266.666,29	

U S C I T E

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
0.0.0.0	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00			
<hr/>								
1	RISORSE UMANE							
1.1	Personale a tempo indeterminato							
1.1.1	Assegni fissi							
1.1.1.1	Assegni fissi professori e ricercatori	258.365.340,00	6.556.298,10	0,00	264.921.638,10	250.245.768,28	250.245.768,28	0,00
1.1.1.2	Assegni fissi dei dirigenti e personale tecnico-amministrativo	116.494.696,00	34.901,96	0,00	116.529.597,96	114.985.139,90	114.985.139,90	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.1.1	374.860.036,00	6.591.200,06	0,00	381.451.236,06	365.230.908,18	365.230.908,18	0,00
1.1.2	Competenze accessorie							
1.1.2.1	Competenze accessorie dei professori e ricercatori	20.000,00	678.222,13	0,00	698.222,13	13.436,52	13.436,52	0,00
1.1.2.2	Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo	13.091.559,00	0,00	0,00	13.091.559,00	10.950.590,59	10.950.590,59	0,00
1.1.2.3	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti	683.025,00	17.377,66	0,00	700.402,66	587.767,40	587.767,40	0,00
1.1.2.4	Altre competenze accessorie	2.550.000,00	676.029,85	0,00	3.226.029,85	2.856.707,11	1.755.937,75	1.100.769,36
	Totale 3° liv.aggr. : 1.1.2	16.344.584,00	1.371.629,64	0,00	17.716.213,64	14.408.501,62	13.307.732,26	1.100.769,36
1.1.3	Competenze servizio sanitario							
1.1.3.1	Competenze servizio sanitario dei professori e ricercatori	1.976.160,00	0,00	0,00	1.976.160,00	750.240,93	750.240,93	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				Rimasti da Pagare	Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					
In +	In -			In +	In -				

0,00	14.675.869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.245.768,28	0,00
------	---------------	------	------	------	------	------	----------------	------

0,00	1.544.458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.985.139,90	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	----------------	------

Tot. 3° liv.:	1.1.1	0,00	16.220.327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	365.230.908,18	0,00
----------------------	--------------	------	---------------	------	------	------	------	----------------	------

0,00	684.785,61	1.243,49	1.243,49	0,00	0,00	0,00	14.680,01	0,00
------	------------	----------	----------	------	------	------	-----------	------

0,00	2.140.968,41	1.760.242,15	1.703.437,15	0,00	56.805,00	0,00	12.654.027,74	0,00
------	--------------	--------------	--------------	------	-----------	------	---------------	------

0,00	112.635,26	67.042,04	37.951,98	0,00	29.090,06	0,00	625.719,38	0,00
------	------------	-----------	-----------	------	-----------	------	------------	------

0,00	369.322,74	1.327.232,07	1.123.241,65	28.438,67	232.429,09	0,00	2.879.179,40	1.100.769,36
------	------------	--------------	--------------	-----------	------------	------	--------------	--------------

Tot. 3° liv.:	1.1.2	0,00	3.307.712,02	3.155.759,75	2.865.874,27	28.438,67	318.324,15	16.173.606,53	1.100.769,36
----------------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------	---------------	--------------

0,00	1.225.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.240,93	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------------	------

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
1	RISORSE UMANE							
1.1	Personale a tempo indeterminato							
1.1.3	Competenze servizio sanitario							
1.1.3.2	Competenze servizio sanitario dei dirigenti e personale tecnico-amministrativo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	122.556,49	122.556,49	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.1.3	2.176.160,00	0,00	0,00	2.176.160,00	872.797,42	872.797,42	0,00
1.1.4	Arretrati							
1.1.4.1	Arretrati su ass.fissi dei professori e ricercatori	1.115.480,00	0,00	0,00	1.115.480,00	701.214,53	701.214,53	0,00
1.1.4.2	Arretrati su ass.fissi dei dirigenti e personale tecnico-amm.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	56.321,43	56.321,43	0,00
1.1.4.3	Arretrati su comp.accessorie professori e ricercatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4	Arretrati su comp.accessorie dirig.e pers.tecnico-amm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.1.4	1.365.480,00	0,00	0,00	1.365.480,00	757.535,96	757.535,96	0,00
	Totale 2° liv.aggr. : 1.1	394.746.260,00	7.962.829,70	0,00	402.709.089,70	381.269.743,18	380.168.973,82	1.100.769,36
1.2	Personale a tempo determinato							
1.2.1	Supplenze personale docente e oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione							
1.2.1.1	Supplenze e affidamenti personale docente interno e oneri carico ente	77.804,00	264.710,32	0,00	342.514,32	150.441,34	112.213,51	38.227,83
1.2.1.2	Supplenze e affidamenti personale docente esterno e oneri carico ente	42.667,00	59.169,75	0,00	101.836,75	33.491,35	22.251,35	11.240,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.2.1	120.471,00	323.880,07	0,00	444.351,07	183.932,69	134.464,86	49.467,83
1.2.2	Contratti di docenza e oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione							
1.2.2.1	Contratti di docenza e oneri carico ente	810.467,00	992.015,13	0,00	1.802.482,13	791.144,34	394.911,97	396.232,37
1.2.2.2	Lettori di scambio e oneri carico ente	574.015,00	0,00	0,00	574.015,00	546.760,76	546.760,76	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
0,00	77.443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.556,49	0,00		
Tot. 3° liv.:	1.1.3	0,00	1.303.362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	872.797,42	0,00	
0,00	414.265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.214,53	0,00		
0,00	193.678,57	82.118,59	0,00	0,00	82.118,59	0,00	56.321,43	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	1.1.4	0,00	607.944,04	82.118,59	0,00	82.118,59	0,00	757.535,96	0,00	
Tot. 2° liv.:	1.1	0,00	21.439.346,52	3.237.878,34	2.865.874,27	28.438,67	400.442,74	0,00	383.034.848,09	1.100.769,36
0,00	192.072,98	211.487,95	27.406,19	65.334,34	205.317,42	44.098,68	139.619,70	82.326,51		
0,00	68.345,40	169.988,63	20.629,84	46.610,28	166.540,30	29.428,77	42.881,19	40.668,77		
Tot. 3° liv.:	1.2.1	0,00	260.418,38	381.476,58	48.036,03	111.944,62	371.857,72	73.527,45	182.500,89	122.995,28
0,00	1.011.337,79	2.003.304,30	564.355,29	1.162.276,09	1.880.719,70	720.505,40	959.267,26	1.116.737,77		
0,00	27.254,24	11.650,42	3.237,70	0,00	8.412,72	0,00	549.998,46	0,00		

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
1	RISORSE UMANE							
1.2	Personale a tempo determinato							
1.2.2	Contratti di docenza e oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione							
1.2.2.3	Contratti con studiosi ed esperti stranieri o italiani residenti all'estero e oneri carico ente	7.000,00	282.000,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Contratti ricercatori a tempo determinato e oneri carico ente	0,00	7.030.486,77	0,00	7.030.486,77	3.907.494,27	3.907.494,27	0,00
1.2.2.5	Fondo accantonamento indennità fine servizio e TFR ricercatori a tempo determinato	0,00	551.429,52	0,00	551.429,52	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6	Contratti di insegnamento a seguito quiescenza	1.925.080,00	150.680,48	0,00	2.075.760,48	1.850.882,74	1.850.882,74	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.2.2	3.316.562,00	9.006.611,90	0,00	12.323.173,90	7.096.282,11	6.700.049,74	396.232,37
1.2.3	Contratti assegni di ricerca e oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione							
1.2.3.1	Contratti assegni di ricerca e oneri carico ente	4.200.000,00	20.807.057,44	0,00	25.007.057,44	12.085.343,20	9.112.933,58	2.972.409,62
1.2.3.2	Contratti ass.ricerca cofin.da Dipart.,Centri ricerca e Facoltà e oneri carico ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Contratti ass.ricerca a carico Dipart.,Centri ricerca e Facoltà e oneri carico ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.2.3	4.200.000,00	20.807.057,44	0,00	25.007.057,44	12.085.343,20	9.112.933,58	2.972.409,62
1.2.4	Contratti di lavoro flessibile e oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione							
1.2.4.1	Contratti di lavoro flessibile personale tecnico-ammin. e oneri carico ente	1.339.475,00	0,00	0,00	1.339.475,00	1.218.701,66	1.218.701,66	0,00
1.2.4.2	Collaborazioni coordinate e continuative, con oneri carico ente	695.285,00	114.844,19	0,00	810.129,19	763.084,45	628.119,59	134.964,86
1.2.4.3	Altre tipologie di lavoro flessibile e oneri carico ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.4	Fondo accantonamento indennità fine servizio e TFR lettori madre lingua	150.000,00	2.846.000,00	0,00	2.996.000,00	11.976,09	11.976,09	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.2.4	2.184.760,00	2.960.844,19	0,00	5.145.604,19	1.993.762,20	1.858.797,34	134.964,86

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
In +	In -									
0,00	289.000,00	366.757,24	111.066,35	236.491,32	241.787,58	250.394,63	111.066,35	250.394,63		
0,00	3.122.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907.494,27	0,00		
0,00	551.429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	224.877,74	310.543,43	309.632,62	0,00	910,81	0,00	2.160.515,36	0,00		
Tot. 3° liv.:	1.2.2	0,00	5.226.891,79	2.692.255,39	988.291,96	1.398.767,41	2.131.830,81	970.900,03	7.688.341,70	1.367.132,40
0,00	12.921.714,24	8.603.936,57	4.470.947,42	1.717.859,23	3.871.249,27	1.979.599,11	13.583.881,00	4.952.008,73		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	1.2.3	0,00	12.921.714,24	8.603.936,57	4.470.947,42	1.717.859,23	3.871.249,27	1.979.599,11	13.583.881,00	4.952.008,73
0,00	120.773,34	514,42	0,00	0,00	514,42	0,00	1.218.701,66	0,00		
0,00	47.044,74	144.824,03	117.127,60	21.554,43	31.854,03	17.396,83	745.247,19	152.361,69		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	2.984.023,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,09	0,00		
Tot. 3° liv.:	1.2.4	0,00	3.151.841,99	145.338,45	117.127,60	21.554,43	32.368,45	17.396,83	1.975.924,94	152.361,69

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
1	RISORSE UMANE							
1.2	Personale a tempo determinato							
1.2.5	Direttore generale e dirigenti a tempo determinato e oneri previd. e assist. a carico Amm.							
1.2.5.1	Direttore generale e dirigenti a tempo determinato e oneri carico ente	392.220,00	67.614,13	0,00	459.834,13	251.907,34	251.907,34	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.2.5	392.220,00	67.614,13	0,00	459.834,13	251.907,34	251.907,34	0,00
1.2.6	Collaboratori per interventi a favore degli studenti e oneri prev. e assist. a carico Amm.							
1.2.6.1	Collaboratori per soggetti diversamente abili e oneri carico ente	378.590,00	69.316,58	0,00	447.906,58	388.717,96	204.210,69	184.507,27
1.2.6.2	Collaboratori per corsi intensivi di recupero e sostegno e oneri carico ente	60.433,00	153.900,30	0,00	214.333,30	112.177,97	26.353,68	85.824,29
1.2.6.3	Collaboratori per corsi a distanza, orientamento e tutorato e oneri carico ente	118.629,00	185.944,25	0,00	304.573,25	157.909,99	67.264,00	90.645,99
	Totale 3° liv.aggr. : 1.2.6	557.652,00	409.161,13	0,00	966.813,13	658.805,92	297.828,37	360.977,55
	Totale 2° liv.aggr. : 1.2	10.771.665,00	33.575.168,86	0,00	44.346.833,86	22.270.033,46	18.355.981,23	3.914.052,23
1.3	Oneri prev., assist. a carico dell'amministrazione							
1.3.1	Oneri prev. ed ass. a carico ammin. per i prof. e ricerc. su assegni fissi							
1.3.1.1	Oneri prev. e ass. a carico dell'ammin. per i professori e ricercatori su assegni fissi	97.403.730,00	2.471.724,31	0,00	99.875.454,31	92.662.633,95	92.662.633,95	0,00
1.3.1.2	Oneri prev. e ass. a carico dell'ammin. profess. e ric. su competenze accessorie	6.540,00	221.778,20	0,00	228.318,20	4.235,92	4.235,92	0,00
1.3.1.3	Oneri prev. e ass. a carico dell'ammin. per profess. e ric. su arretrati	420.536,00	0,00	0,00	420.536,00	253.750,13	253.750,13	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 1.3.1	97.830.806,00	2.693.502,51	0,00	100.524.308,51	92.920.620,00	92.920.620,00	0,00
1.3.2	Oneri prev. ed ass. a car. amm. per i dirig. e pers. Tecn.-amm. su assegni fissi							
1.3.2.1	Oneri prev. e ass. a carico dell'ammin. per dirig. e pers. tecn.-amm. su assegni fissi	43.804.497,00	13.158,04	0,00	43.817.655,04	42.881.977,30	42.881.977,30	0,00
1.3.2.2	Oneri prev. e ass. a carico dell'ammin. per dirig. e pers. tecn.-amm. su competenze accessorie	4.407.057,00	0,00	0,00	4.407.057,00	4.300.919,51	4.300.919,51	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
0,00	207.926,79	2.050,06	0,00	0,00	2.050,06	0,00	251.907,34	0,00		
Tot. 3° liv.:	1.2.5	0,00	207.926,79	2.050,06	0,00	0,00	2.050,06	0,00	251.907,34	0,00
0,00	59.188,62	340.146,38	93.910,48	0,00	225.235,90	21.000,00	298.121,17	205.507,27		
0,00	102.155,33	232.788,75	36.485,29	114.927,70	270.008,44	41.222,72	62.838,97	127.047,01		
0,00	146.663,26	191.269,92	107.541,82	65.753,53	109.128,88	40.352,75	174.805,82	130.998,74		
Tot. 3° liv.:	1.2.6	0,00	308.007,21	764.205,05	237.937,59	180.681,23	604.373,22	102.575,47	535.765,96	463.553,02
Tot. 2° liv.:	1.2	0,00	22.076.800,40	12.589.262,10	5.862.340,60	3.430.806,92	7.013.729,53	3.143.998,89	24.218.321,83	7.058.051,12
0,00	7.212.820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.662.633,95	0,00		
0,00	224.082,28	640,41	561,31	0,00	79,10	0,00	4.797,23	0,00		
0,00	166.785,87	3.629,84	0,00	0,00	3.629,84	0,00	253.750,13	0,00		
Tot. 3° liv.:	1.3.1	0,00	7.603.688,51	4.270,25	561,31	0,00	3.708,94	0,00	92.921.181,31	0,00
0,00	935.677,74	331.609,08	241.530,92	0,00	90.078,16	0,00	43.123.508,22	0,00		
0,00	106.137,49	570.326,52	569.993,65	0,00	332,87	0,00	4.870.913,16	0,00		

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							
		Previsioni			Somme Impegnate				
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare	
In Aumento	In Diminuz.								
1	RISORSE UMANE								
1.3	Oneri prev., assist. a carico dell'amministrazione								
1.3.2	Oneri prev. ed ass. a car. amm. per i dirig. e pers. Tecn.-amm. su assegni fissi								
1.3.2.3	Oneri prev. e ass. a carico dell'ammin. per dirig.e pers.tecn-amm. su arretrati	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	9.371,60	9.371,60	0,00	
	Totale 3° liv.aggr. : 1.3.2	48.306.554,00	13.158,04	0,00	48.319.712,04	47.192.268,41	47.192.268,41	0,00	
	Totale 2° liv.aggr. : 1.3	146.137.360,00	2.706.660,55	0,00	148.844.020,55	140.112.888,41	140.112.888,41	0,00	
1.4	Altri oneri per il personale								
1.4.1	Equo indennizzo al personale per infermita ed infortuni								
1.4.1.1	Equo indennizzo al personale per infermita ed infortuni	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	174.303,88	174.303,88	0,00	
	Totale 3° liv.aggr. : 1.4.1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	174.303,88	174.303,88	0,00	
1.4.2	Ricongiunzione periodi assicurativi e indennita una tantum								
1.4.2.1	Ricongiunzione periodi assicurativi e indennita una tantum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 3° liv.aggr. : 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	Oneri diversi								
1.4.3.1	Corsi di formazione	281.524,00	3.408,90	0,00	284.932,90	139.768,75	49.154,29	90.614,46	
1.4.3.2	Altre spese per il personale	2.350.000,00	92.460,49	0,00	2.442.460,49	1.154.879,41	918.402,81	236.476,60	
	Totale 3° liv.aggr. : 1.4.3	2.631.524,00	95.869,39	0,00	2.727.393,39	1.294.648,16	967.557,10	327.091,06	
	Totale 2° liv.aggr. : 1.4	3.131.524,00	95.869,39	0,00	3.227.393,39	1.468.952,04	1.141.860,98	327.091,06	
	Totale 1° liv.aggr. : 1	554.786.809,00	44.340.528,50	0,00	599.127.337,50	545.121.617,09	539.779.704,44	5.341.912,65	

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
		0,00	85.628,40	15.911,56	4.308,25	0,00	11.603,31	0,00	13.679,85	0,00
Tot. 3° liv.:	1.3.2	0,00	1.127.443,63	917.847,16	815.832,82	0,00	102.014,34	0,00	48.008.101,23	0,00
Tot. 2° liv.:	1.3	0,00	8.731.132,14	922.117,41	816.394,13	0,00	105.723,28	0,00	140.929.282,54	0,00
		0,00	325.696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.303,88	0,00
Tot. 3° liv.:	1.4.1	0,00	325.696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.303,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 3° liv.:	1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	145.164,15	482.852,12	244.641,34	0,00	54.360,98	183.849,80	293.795,63	274.464,26
		0,00	1.287.581,08	238.592,63	84.570,91	1.763,68	146.246,59	9.538,81	1.002.973,72	246.015,41
Tot. 3° liv.:	1.4.3	0,00	1.432.745,23	721.444,75	329.212,25	1.763,68	200.607,57	193.388,61	1.296.769,35	520.479,67
Tot. 2° liv.:	1.4	0,00	1.758.441,35	721.444,75	329.212,25	1.763,68	200.607,57	193.388,61	1.471.073,23	520.479,67
Tot. 1° liv.:	1	0,00	54.005.720,41	17.470.702,60	9.873.821,25	3.461.009,27	7.720.503,12	3.337.387,50	549.653.525,69	8.679.300,15

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
2	RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO							
2.1	Spese per attività istituzionale							
2.1.1	Missioni e rimborsi per spese di trasferta							
2.1.1.1	Missioni e rimborsi spese di trasferta	38.914,00	1.600,00	0,00	40.514,00	39.921,72	36.747,52	3.174,20
	Totale 3° liv.aggr. : 2.1.1	38.914,00	1.600,00	0,00	40.514,00	39.921,72	36.747,52	3.174,20
2.1.2	Gettoni e indennità							
2.1.2.1	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	935.900,00	0,00	0,00	935.900,00	935.245,01	935.245,01	0,00
2.1.2.2	Gettoni e ind. ai membri delle commissioni di concorso e esami	1.557.760,00	0,00	0,00	1.557.760,00	1.557.760,00	790.590,87	767.169,13
	Totale 3° liv.aggr. : 2.1.2	2.493.660,00	0,00	0,00	2.493.660,00	2.493.005,01	1.725.835,88	767.169,13
2.1.3	Quote associative							
2.1.3.1	Quote associative per partecipazione a consorzi	61.740,00	2.500,00	0,00	64.240,00	39.714,37	34.049,37	5.665,00
2.1.3.2	Quota associative per adesione Organismi internazionali	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	37.320,00	23.570,00	13.750,00
2.1.3.3	Quota associative per adesione Organismi nazionali	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	20.400,00	20.400,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 2.1.3	129.740,00	2.500,00	0,00	132.240,00	97.434,37	78.019,37	19.415,00
2.1.4	Spese diverse per attività istituzionale							
2.1.4.1	Spese elettorali	116.900,00	0,00	0,00	116.900,00	49.837,15	42.157,14	7.680,01
2.1.4.2	Spese di rappresentanza	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	2.310,18	1.711,18	599,00
2.1.4.3	Iniziativa varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	61.078,74	17.533,86	43.544,88
2.1.4.4	Conferenze, scambi culturali e professori visitatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
In +	In -									
	0,00	592,28	6.624,50	3.069,55	0,00	3.554,95	0,00	39.817,07	3.174,20	
Tot. 3° liv.:	2.1.1	0,00	592,28	6.624,50	3.069,55	0,00	3.554,95	0,00	39.817,07	3.174,20
	0,00	654,99	62.104,89	59.276,08	0,00	2.828,81	0,00	994.521,09	0,00	
	0,00	0,00	750.466,09	664.594,83	172.648,95	172.650,80	85.869,41	1.455.185,70	853.038,54	
Tot. 3° liv.:	2.1.2	0,00	654,99	812.570,98	723.870,91	172.648,95	175.479,61	85.869,41	2.449.706,79	853.038,54
	0,00	24.525,63	21.215,66	20.215,66	0,00	1.000,00	0,00	54.265,03	5.665,00	
	0,00	7.680,00	16.500,00	13.500,00	0,00	0,00	3.000,00	37.070,00	16.750,00	
	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	2.1.3	0,00	34.805,63	37.715,66	33.715,66	0,00	1.000,00	3.000,00	111.735,03	22.415,00
	0,00	67.062,85	20.772,35	5.573,18	0,00	15.199,17	0,00	47.730,32	7.680,01	
	0,00	541,82	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	2.383,18	599,00	
	0,00	18.921,26	24.853,96	10.954,85	0,00	2.469,96	11.429,15	28.488,71	54.974,03	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA								
		Previsioni			Somme Impegnate					
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare		
In Aumento	In Diminuz.									
2	RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO									
2.1	Spese per attività istituzionale									
2.1.4	Spese diverse per attività istituzionale									
2.1.4.5	Organizzazione congressi e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.6	Viaggi di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.7	Iniziative culturali	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	170.000,00	148.000,00	22.000,00	0,00	
2.1.4.8	Iniziative sociali	108.994,00	76.147,52	0,00	185.141,52	167.540,11	140.621,63	26.918,48	0,00	
2.1.4.9	Spese relative allo sviluppo del sistema universitario	0,00	650.450,05	0,00	650.450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.10	Spese per corsi di diploma finanziati da enti e privati	0,00	617.695,78	0,00	617.695,78	458.667,85	74.141,62	384.526,23	0,00	
2.1.4.11	Spese per prove di indirizzo e ammissione a corsi di studio	162.000,00	58.520,00	0,00	220.520,00	217.438,73	81.608,73	135.830,00	0,00	
2.1.4.12	Spese per corsi di studio finanziati dalla Regione Lazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.13	Spese relative alle iniziative per la diffusione della cultura scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.14	Spese per orientamento e tutorato	780.738,00	414.715,13	0,00	1.195.453,13	1.021.052,69	361.209,27	659.843,42	0,00	
2.1.4.15	Interventi per soggetti diversamente abili	195.700,00	19.591,40	0,00	215.291,40	115.498,60	71.723,76	43.774,84	0,00	
2.1.4.16	Spese per iniziat. studio e progett.finalizz. all'innovaz. didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 3° liv.aggr. :		2.1.4	1.627.184,00	1.837.119,88	0,00	3.464.303,88	2.263.424,05	938.707,19	1.324.716,86
	Totale 2° liv.aggr. :		2.1	4.289.498,00	1.841.219,88	0,00	6.130.717,88	4.893.785,15	2.779.309,96	2.114.475,19

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
In +	In -			In +	In -					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	10.000,00	32.022,38	22.000,00	0,00	22,38	10.000,00	170.000,00	32.000,00		
0,00	17.601,41	25.196,98	13.958,39	0,00	11.238,59	0,00	154.580,02	26.918,48		
0,00	650.450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	159.027,93	1.117.612,30	413.797,88	429.644,80	722.623,47	410.835,75	487.939,50	795.361,98		
0,00	3.081,27	51.550,26	50.850,00	0,00	700,26	0,00	132.458,73	135.830,00		
0,00	0,00	34.101,26	0,00	0,00	34.101,26	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	174.400,44	1.317.096,77	1.008.799,63	207.160,19	240.091,07	275.366,26	1.370.008,90	935.209,68		
0,00	99.792,80	41.945,97	34.175,23	0,00	7.770,74	0,00	105.898,99	43.774,84		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	2.1.4	0,00	1.200.879,83	2.665.824,23	1.560.781,16	636.804,99	1.034.216,90	707.631,16	2.499.488,35	2.032.348,02
Tot. 2° liv.:	2.1	0,00	1.236.932,73	3.522.735,37	2.321.437,28	809.453,94	1.214.251,46	796.500,57	5.100.747,24	2.910.975,76

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
2	RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO							
2.2	Acquisizione di beni di consumo e servizi							
2.2.1	Consulenze e prestazioni esterne							
2.2.1.1	Consulenze e prestazioni esterne	177.215,00	11.117,90	0,00	188.332,90	119.941,12	81.221,04	38.720,08
	Totale 3° liv.aggr. : 2.2.1	177.215,00	11.117,90	0,00	188.332,90	119.941,12	81.221,04	38.720,08
2.2.2	Vigilanza							
2.2.2.1	Spese per vigilanza	3.464.000,00	0,00	0,00	3.464.000,00	3.463.479,75	2.697.023,62	766.456,13
	Totale 3° liv.aggr. : 2.2.2	3.464.000,00	0,00	0,00	3.464.000,00	3.463.479,75	2.697.023,62	766.456,13
2.2.3	Pubblicita							
2.2.3.1	Spese per pubblicita	79.812,00	0,00	0,00	79.812,00	13.343,95	10.943,95	2.400,00
	Totale 3° liv.aggr. : 2.2.3	79.812,00	0,00	0,00	79.812,00	13.343,95	10.943,95	2.400,00
2.2.4	Materiale di consumo laboratori e uffici							
2.2.4.1	Materiale di consumo laboratori e uffici	395.000,00	168,00	0,00	395.168,00	319.588,42	132.248,79	187.339,63
2.2.4.2	Materiale di consumo per scorte di magazzino	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	91.112,43	38.690,29	52.422,14
	Totale 3° liv.aggr. : 2.2.4	695.000,00	168,00	0,00	695.168,00	410.700,85	170.939,08	239.761,77
2.2.5	Spese postali e spedizioni							
2.2.5.1	Spese postali e spedizioni	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	163.110,13	156.910,13	6.200,00
	Totale 3° liv.aggr. : 2.2.5	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	163.110,13	156.910,13	6.200,00
2.2.6	Trasporti e facchinaggio							
2.2.6.1	Spese per trasporti e facchinaggio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	195.963,48	143.805,87	52.157,61
	Totale 3° liv.aggr. : 2.2.6	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	195.963,48	143.805,87	52.157,61

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
		0,00	68.391,78	87.178,87	25.755,96	0,00	61.422,91	0,00	106.977,00	38.720,08
Tot. 3° liv.:	2.2.1	0,00	68.391,78	87.178,87	25.755,96	0,00	61.422,91	0,00	106.977,00	38.720,08
		0,00	520,25	939.759,12	933.908,37	62.722,80	68.573,55	0,00	3.630.931,99	766.456,13
Tot. 3° liv.:	2.2.2	0,00	520,25	939.759,12	933.908,37	62.722,80	68.573,55	0,00	3.630.931,99	766.456,13
		0,00	66.468,05	47.120,68	20.344,28	0,00	8.174,90	18.601,50	31.288,23	21.001,50
Tot. 3° liv.:	2.2.3	0,00	66.468,05	47.120,68	20.344,28	0,00	8.174,90	18.601,50	31.288,23	21.001,50
		0,00	75.579,58	305.860,46	147.668,75	0,00	31.300,79	126.890,92	279.917,54	314.230,55
		0,00	208.887,57	247.815,92	137.132,08	0,00	34.936,08	75.747,76	175.822,37	128.169,90
Tot. 3° liv.:	2.2.4	0,00	284.467,15	553.676,38	284.800,83	0,00	66.236,87	202.638,68	455.739,91	442.400,45
		0,00	286.889,87	3.982,42	65,00	0,00	3.917,42	0,00	156.975,13	6.200,00
Tot. 3° liv.:	2.2.5	0,00	286.889,87	3.982,42	65,00	0,00	3.917,42	0,00	156.975,13	6.200,00
		0,00	4.036,52	112.063,11	47.255,38	0,00	12.134,57	52.673,16	191.061,25	104.830,77
Tot. 3° liv.:	2.2.6	0,00	4.036,52	112.063,11	47.255,38	0,00	12.134,57	52.673,16	191.061,25	104.830,77

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							
		Previsioni			Somme Impegnate				
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare	
In Aumento	In Diminuz.								
2	RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO								
2.2	Acquisizione di beni di consumo e servizi								
2.2.7	Assicurazioni								
2.2.7.1	Spese per assicurazioni	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	617.488,76	613.231,67	4.257,09	
	Totale 3° liv.aggr. : 2.2.7	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	617.488,76	613.231,67	4.257,09	
2.2.8	Pubblicazioni								
2.2.8.1	Spese per pubblicazioni e stampe	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	113.435,51	109.941,02	3.494,49	
	Totale 3° liv.aggr. : 2.2.8	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	113.435,51	109.941,02	3.494,49	
2.2.9	Spese per il noleggio fotocopiatrici ed altre attrezzature								
2.2.9.1	Spese per il noleggio fotocopiatrici ed altre attrezzature	700.000,00	0,00	204.374,43	495.625,57	420.763,66	406.974,97	13.788,69	
	Totale 3° liv.aggr. : 2.2.9	700.000,00	0,00	204.374,43	495.625,57	420.763,66	406.974,97	13.788,69	
	Totale 2° liv.aggr. : 2.2	6.767.027,00	11.285,90	204.374,43	6.573.938,47	5.518.227,21	4.390.991,35	1.127.235,86	
2.3	Manutenzione e gestione strutture								
2.3.1	Spese di pulizia								
2.3.1.1	Spese di pulizia ordinaria	9.020.000,00	0,00	0,00	9.020.000,00	7.410.325,67	6.087.985,17	1.322.340,50	
2.3.1.2	Spese di pulizia straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale 3° liv.aggr. : 2.3.1	9.020.000,00	0,00	0,00	9.020.000,00	7.410.325,67	6.087.985,17	1.322.340,50	
2.3.2	Spese di riscaldamento e condizionamento								
2.3.2.1	Spese di riscaldamento e condizionamento	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.944.901,83	1.257.033,30	3.687.868,53	
	Totale 3° liv.aggr. : 2.3.2	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.944.901,83	1.257.033,30	3.687.868,53	

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
		0,00	82.511,24	107.926,73	0,00	0,00	107.926,73	0,00	613.231,67	4.257,09
Tot. 3° liv.:	2.2.7	0,00	82.511,24	107.926,73	0,00	0,00	107.926,73	0,00	613.231,67	4.257,09
		0,00	187.564,49	60.820,91	4.911,24	0,00	55.909,67	0,00	114.852,26	3.494,49
Tot. 3° liv.:	2.2.8	0,00	187.564,49	60.820,91	4.911,24	0,00	55.909,67	0,00	114.852,26	3.494,49
		0,00	74.861,91	317.698,96	198.312,84	0,00	114.301,04	5.085,08	605.287,81	18.873,77
Tot. 3° liv.:	2.2.9	0,00	74.861,91	317.698,96	198.312,84	0,00	114.301,04	5.085,08	605.287,81	18.873,77
Tot. 2° liv.:	2.2	0,00	1.055.711,26	2.230.227,18	1.515.353,90	62.722,80	498.597,66	278.998,42	5.906.345,25	1.406.234,28
		0,00	1.609.674,33	1.729.075,87	1.622.523,15	0,00	93.496,39	13.056,33	7.710.508,32	1.335.396,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 3° liv.:	2.3.1	0,00	1.609.674,33	1.729.075,87	1.622.523,15	0,00	93.496,39	13.056,33	7.710.508,32	1.335.396,83
		0,00	55.098,17	5.437.273,43	2.652.341,50	0,00	492.371,60	2.292.560,33	3.909.374,80	5.980.428,86
Tot. 3° liv.:	2.3.2	0,00	55.098,17	5.437.273,43	2.652.341,50	0,00	492.371,60	2.292.560,33	3.909.374,80	5.980.428,86

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
2	RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO							
2.3	Manutenzione e gestione strutture							
2.3.3	Manutenzione ordinaria immobili ed impianti							
2.3.3.1	Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	3.132.800,00	367.655,94	0,00	3.500.455,94	3.169.787,25	1.014.458,67	2.155.328,58
	Totale 3° liv.aggr. : 2.3.3	3.132.800,00	367.655,94	0,00	3.500.455,94	3.169.787,25	1.014.458,67	2.155.328,58
2.3.4	Manutenzione e riparazioni apparecchiate							
2.3.4.1	Manutenzione e riparazioni apparecchiature	175.000,00	0,00	87.910,36	87.089,64	69.659,27	12.620,04	57.039,23
	Totale 3° liv.aggr. : 2.3.4	175.000,00	0,00	87.910,36	87.089,64	69.659,27	12.620,04	57.039,23
2.3.5	Manutenzione, riparazione, esercizio veicoli							
2.3.5.1	Manutenzione, riparazione, esercizio veicoli	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	14.889,13	14.889,13	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 2.3.5	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	14.889,13	14.889,13	0,00
	Totale 2° liv.aggr. : 2.3	17.343.750,00	367.655,94	87.910,36	17.623.495,58	15.609.563,15	8.386.986,31	7.222.576,84
2.4	Utenze e canoni							
2.4.1	Telefonia/collegamenti informatici							
2.4.1.1	Telefonia/collegamenti informatici	1.317.900,00	0,00	519.858,87	798.041,13	743.488,48	673.675,76	69.812,72
	Totale 3° liv.aggr. : 2.4.1	1.317.900,00	0,00	519.858,87	798.041,13	743.488,48	673.675,76	69.812,72
2.4.2	Energia elettrica							
2.4.2.1	Energia elettrica	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	4.677.912,48	1.522.087,52
	Totale 3° liv.aggr. : 2.4.2	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	4.677.912,48	1.522.087,52

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
0,00	330.668,69	2.556.417,12	1.372.556,07	19.571,60	471.693,19	731.739,46	2.387.014,74	2.887.068,04		
Tot. 3° liv.:	2.3.3	0,00	330.668,69	2.556.417,12	1.372.556,07	19.571,60	471.693,19	731.739,46	2.387.014,74	2.887.068,04
0,00	17.430,37	257.291,95	62.877,14	37,25	85.614,91	108.837,15	75.497,18	165.876,38		
Tot. 3° liv.:	2.3.4	0,00	17.430,37	257.291,95	62.877,14	37,25	85.614,91	108.837,15	75.497,18	165.876,38
0,00	1.060,87	2.819,69	2.291,67	0,00	528,02	0,00	17.180,80	0,00		
Tot. 3° liv.:	2.3.5	0,00	1.060,87	2.819,69	2.291,67	0,00	528,02	0,00	17.180,80	0,00
Tot. 2° liv.:	2.3	0,00	2.013.932,43	9.982.878,06	5.712.589,53	19.608,85	1.143.704,11	3.146.193,27	14.099.575,84	10.368.770,11
0,00	54.552,65	872.704,31	463.056,11	121.592,82	191.774,42	339.466,60	1.136.731,87	409.279,32		
Tot. 3° liv.:	2.4.1	0,00	54.552,65	872.704,31	463.056,11	121.592,82	191.774,42	339.466,60	1.136.731,87	409.279,32
0,00	0,00	1.854.796,48	1.031.975,59	0,00	822.820,89	0,00	5.709.888,07	1.522.087,52		
Tot. 3° liv.:	2.4.2	0,00	0,00	1.854.796,48	1.031.975,59	0,00	822.820,89	0,00	5.709.888,07	1.522.087,52

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
2	RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO							
2.4	Utenze e canoni							
2.4.3	Acqua e gas							
2.4.3.1	Acqua e gas	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.149.992,39	891.651,97	258.340,42
	Totale 3° liv.aggr. : 2.4.3	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.149.992,39	891.651,97	258.340,42
	Totale 2° liv.aggr. : 2.4	8.667.900,00	0,00	519.858,87	8.148.041,13	8.093.480,87	6.243.240,21	1.850.240,66
2.5	Locazioni passive							
2.5.1	Locazione immobili e spese condominiali							
2.5.1.1	Locazione immobili e spese condominiali	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.083.580,39	1.872.872,59	210.707,80
	Totale 3° liv.aggr. : 2.5.1	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.083.580,39	1.872.872,59	210.707,80
2.5.2	Locazione mezzi di trasporto							
2.5.2.1	Locazione mezzi di trasporto	44.225,00	2.884,80	0,00	47.109,80	45.151,61	31.438,87	13.712,74
	Totale 3° liv.aggr. : 2.5.2	44.225,00	2.884,80	0,00	47.109,80	45.151,61	31.438,87	13.712,74
2.5.3	Canoni leasing							
2.5.3.1	Canoni leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 2.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2° liv.aggr. : 2.5	2.294.225,00	2.884,80	0,00	2.297.109,80	2.128.732,00	1.904.311,46	224.420,54
	Totale 1° liv.aggr. : 2	39.362.400,00	2.223.046,52	812.143,66	40.773.302,86	36.243.788,38	23.704.839,29	12.538.949,09

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
		0,00	7,61	123.000,00	64.115,84	0,00	23,89	58.860,27	955.767,81	317.200,69
Tot. 3° liv.:	2.4.3	0,00	7,61	123.000,00	64.115,84	0,00	23,89	58.860,27	955.767,81	317.200,69
Tot. 2° liv.:	2.4	0,00	54.560,26	2.850.500,79	1.559.147,54	121.592,82	1.014.619,20	398.326,87	7.802.387,75	2.248.567,53
		0,00	166.419,61	792.274,90	14.301,92	0,00	761.234,14	16.738,84	1.887.174,51	227.446,64
Tot. 3° liv.:	2.5.1	0,00	166.419,61	792.274,90	14.301,92	0,00	761.234,14	16.738,84	1.887.174,51	227.446,64
		0,00	1.958,19	45.396,50	20.404,98	0,00	24.991,52	0,00	51.843,85	13.712,74
Tot. 3° liv.:	2.5.2	0,00	1.958,19	45.396,50	20.404,98	0,00	24.991,52	0,00	51.843,85	13.712,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 3° liv.:	2.5.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2° liv.:	2.5	0,00	168.377,80	837.671,40	34.706,90	0,00	786.225,66	16.738,84	1.939.018,36	241.159,38
Tot. 1° liv.:	2	0,00	4.529.514,48	19.424.012,80	11.143.235,15	1.013.378,41	4.657.398,09	4.636.757,97	34.848.074,44	17.175.707,06

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
3	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI							
3.1	Borse di studio							
3.1.1	Dottorato di ricerca							
3.1.1.1	Borse dottorato di ricerca	26.138.585,00	11.310.409,65	0,00	37.448.994,65	27.205.827,80	27.205.827,80	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 3.1.1	26.138.585,00	11.310.409,65	0,00	37.448.994,65	27.205.827,80	27.205.827,80	0,00
3.1.2	Scuole di specializzazione							
3.1.2.1	Borse per scuole di specializzazione	1.228.760,00	521.000,00	0,00	1.749.760,00	960.156,80	960.156,80	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 3.1.2	1.228.760,00	521.000,00	0,00	1.749.760,00	960.156,80	960.156,80	0,00
3.1.3	Scuole di specializzazione Facolta di Medicina							
3.1.3.1	Borse/Contratti per scuole di specializzazione mediche a norma U.E.	51.287.000,00	16.283.279,54	0,00	67.570.279,54	51.034.694,37	51.021.452,41	13.241,96
3.1.3.2	Borse/Contratti per scuole specializzazione mediche da Regioni	51.000,00	15.166,67	0,00	66.166,67	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 3.1.3	51.338.000,00	16.298.446,21	0,00	67.636.446,21	51.034.694,37	51.021.452,41	13.241,96
3.1.4	Post-dottorato							
3.1.4.1	Borse per post-dottorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Corsi di perfezionamento all'estero							
3.1.5.1	Borse per corsi di perfezionamento all'estero	971.825,00	344.710,00	0,00	1.316.535,00	1.064.268,01	871.734,76	192.533,25
	Totale 3° liv.aggr. : 3.1.5	971.825,00	344.710,00	0,00	1.316.535,00	1.064.268,01	871.734,76	192.533,25
3.1.6	Altre borse e premi							
3.1.6.1	Altre borse e premi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale 3° liv.aggr. : 3.1.6	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
In +	In -									
	0,00	10.243.166,85	1.709.926,24	1.340.057,87	0,00	369.868,37	0,00	28.545.885,67	0,00	
Tot. 3° liv.:	3.1.1	0,00	10.243.166,85	1.709.926,24	1.340.057,87	0,00	369.868,37	0,00	28.545.885,67	
		0,00	789.603,20	21.142,70	8.056,50	8.056,35	21.142,55	0,00	968.213,30	
Tot. 3° liv.:	3.1.2	0,00	789.603,20	21.142,70	8.056,50	8.056,35	21.142,55	0,00	968.213,30	
		0,00	16.535.585,17	31.196,00	30.513,86	0,00	682,14	0,00	51.051.966,27	
		0,00	66.166,67	63.240,43	51.999,69	0,00	11.240,74	0,00	51.999,69	
Tot. 3° liv.:	3.1.3	0,00	16.601.751,84	94.436,43	82.513,55	0,00	11.922,88	0,00	51.103.965,96	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot. 3° liv.:	3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	252.266,99	21.604,00	20.334,50	0,00	1.269,50	0,00	892.069,26	
Tot. 3° liv.:	3.1.5	0,00	252.266,99	21.604,00	20.334,50	0,00	1.269,50	0,00	892.069,26	
		0,00	0,00	41.405,22	7.999,98	0,00	33.405,24	0,00	7.999,98	
Tot. 3° liv.:	3.1.6	0,00	0,00	41.405,22	7.999,98	0,00	33.405,24	0,00	7.999,98	

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
3	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI							
3.1	Borse di studio							
3.1.7	Borse per l'incentivazione della frequenza dei corsi di studio							
3.1.7.1	Borse per l'incentivazione della frequenza dei corsi di studio	238.700,00	230.020,00	0,00	468.720,00	467.500,00	0,00	467.500,00
	Totale 3° liv.aggr. : 3.1.7	238.700,00	230.020,00	0,00	468.720,00	467.500,00	0,00	467.500,00
	Totale 2° liv.aggr. : 3.1	79.915.870,00	28.714.585,86	0,00	108.630.455,86	80.742.446,98	80.059.171,77	683.275,21
3.2	Altri interventi							
3.2.1	Attività part-time							
3.2.1.1	Collaborazione studenti	422.670,00	622.094,00	0,00	1.044.764,00	1.044.764,00	0,00	1.044.764,00
	Totale 3° liv.aggr. : 3.2.1	422.670,00	622.094,00	0,00	1.044.764,00	1.044.764,00	0,00	1.044.764,00
3.2.2	Programmi di mobilità e scambi culturali studenti							
3.2.2.1	Programmi di mobilità e scambi culturali studenti	2.142.500,00	2.821.369,35	0,00	4.963.869,35	4.596.319,74	3.100.553,15	1.495.766,59
3.2.2.2	Programmi europei di cooperazione con i Paesi Terzi	976.000,00	1.638,40	0,00	977.638,40	630.992,84	367.062,51	263.930,33
	Totale 3° liv.aggr. : 3.2.2	3.118.500,00	2.823.007,75	0,00	5.941.507,75	5.227.312,58	3.467.615,66	1.759.696,92
3.2.3	Iniziativa ed attività culturali gestite dagli studenti							
3.2.3.1	Iniziativa ed attività culturali gestite dagli studenti	319.000,00	49.952,20	0,00	368.952,20	362.482,55	36.133,42	326.349,13
	Totale 3° liv.aggr. : 3.2.3	319.000,00	49.952,20	0,00	368.952,20	362.482,55	36.133,42	326.349,13
3.2.4	Interventi diversi							
3.2.4.1	Interventi per adeguamento servizi e strutture agli studenti	510.000,00	200.000,00	0,00	710.000,00	377.775,88	345.723,71	32.052,17
3.2.4.2	Fondo per altre iniziative a favore studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
		0,00	1.220,00	246.398,79	231.673,17	0,00	103,79	14.621,83	231.673,17	482.121,83
Tot. 3° liv.:	3.1.7	0,00	1.220,00	246.398,79	231.673,17	0,00	103,79	14.621,83	231.673,17	482.121,83
Tot. 2° liv.:	3.1	0,00	27.888.008,88	2.134.913,38	1.690.635,57	8.056,35	437.712,33	14.621,83	81.749.807,34	697.897,04
		0,00	0,00	2.507.859,87	935.841,87	466.091,55	495.779,45	1.542.330,10	935.841,87	2.587.094,10
Tot. 3° liv.:	3.2.1	0,00	0,00	2.507.859,87	935.841,87	466.091,55	495.779,45	1.542.330,10	935.841,87	2.587.094,10
		0,00	367.549,61	1.306.821,72	1.001.652,28	68.590,00	107.594,79	266.164,65	4.102.205,43	1.761.931,24
		0,00	346.645,56	104.725,88	81.263,45	16.284,28	37.730,44	2.016,27	448.325,96	265.946,60
Tot. 3° liv.:	3.2.2	0,00	714.195,17	1.411.547,60	1.082.915,73	84.874,28	145.325,23	268.180,92	4.550.531,39	2.027.877,84
		0,00	6.469,65	621.876,78	214.242,66	0,00	177.796,87	229.837,25	250.376,08	556.186,38
Tot. 3° liv.:	3.2.3	0,00	6.469,65	621.876,78	214.242,66	0,00	177.796,87	229.837,25	250.376,08	556.186,38
		0,00	332.224,12	40.722,82	40.473,06	0,00	249,76	0,00	386.196,77	32.052,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
3	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI							
3.2	Altri interventi							
3.2.4	Interventi diversi							
3.2.4.3	Trasferimento a CUS/CUSI per attività sportiva studenti	905.400,00	0,00	0,00	905.400,00	678.977,00	646.203,53	32.773,47
	Totale 3° liv.aggr. : 3.2.4	1.415.400,00	200.000,00	0,00	1.615.400,00	1.056.752,88	991.927,24	64.825,64
	Totale 2° liv.aggr. : 3.2	5.275.570,00	3.695.053,95	0,00	8.970.623,95	7.691.312,01	4.495.676,32	3.195.635,69
	Totale 1° liv.aggr. : 3	85.191.440,00	32.409.639,81	0,00	117.601.079,81	88.433.758,99	84.554.848,09	3.878.910,90
4	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI							
4.1	Oneri finanziari							
4.1.1	Interessi passivi							
4.1.1.1	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2	Interessi passivi su debiti	332.865,00	0,00	0,00	332.865,00	332.863,78	332.863,78	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 4.1.1	332.865,00	0,00	0,00	332.865,00	332.863,78	332.863,78	0,00
4.1.2	Spese per commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari							
4.1.2.1	Spese per commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.106,92	4.106,92	6.000,00
	Totale 3° liv.aggr. : 4.1.2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.106,92	4.106,92	6.000,00
	Totale 2° liv.aggr. : 4.1	362.865,00	0,00	0,00	362.865,00	342.970,70	336.970,70	6.000,00
4.2	Imposte e tasse							
4.2.1	Imposte, tasse e tributi vari							
4.2.1.1	Imposte, tasse e tributi vari	7.131.000,00	0,00	0,00	7.131.000,00	6.953.109,46	6.649.544,21	303.565,25

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
		0,00	226.423,00	355.370,39	355.370,39	0,00	0,00	0,00	1.001.573,92	32.773,47
Tot. 3° liv.:	3.2.4	0,00	558.647,12	396.093,21	395.843,45	0,00	249,76	0,00	1.387.770,69	64.825,64
Tot. 2° liv.:	3.2	0,00	1.279.311,94	4.937.377,46	2.628.843,71	550.965,83	819.151,31	2.040.348,27	7.124.520,03	5.235.983,96
Tot. 1° liv.:	3	0,00	29.167.320,82	7.072.290,84	4.319.479,28	559.022,18	1.256.863,64	2.054.970,10	88.874.327,37	5.933.881,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.863,78	0,00
Tot. 3° liv.:	4.1.1	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.863,78	0,00
		0,00	19.893,08	9.978,70	7.248,98	0,00	2.729,72	0,00	11.355,90	6.000,00
Tot. 3° liv.:	4.1.2	0,00	19.893,08	9.978,70	7.248,98	0,00	2.729,72	0,00	11.355,90	6.000,00
Tot. 2° liv.:	4.1	0,00	19.894,30	9.978,70	7.248,98	0,00	2.729,72	0,00	344.219,68	6.000,00
		0,00	177.890,54	613.807,80	471.809,77	0,00	32.643,12	109.354,91	7.121.353,98	412.920,16

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							
		Previsioni			Somme Impegnate				
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare	
In Aumento	In Diminuz.								
4	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI								
4.2	Imposte e tasse								
4.2.1	Imposte, tasse e tributi vari								
4.2.1.2	Imposte IRAP commerciale	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	416.393,02	416.393,02	0,00	
	Totale 3° liv.aggr. :	4.2.1	7.731.000,00	0,00	0,00	7.731.000,00	7.369.502,48	7.065.937,23	303.565,25
	Totale 2° liv.aggr. :	4.2	7.731.000,00	0,00	0,00	7.731.000,00	7.369.502,48	7.065.937,23	303.565,25
	Totale 1° liv.aggr. :	4	8.093.865,00	0,00	0,00	8.093.865,00	7.712.473,18	7.402.907,93	309.565,25
5	ALTRE SPESE CORRENTI								
5.1	Altre spese correnti								
5.1.1	Poste correttive e compensative di entrate correnti								
5.1.1.1	Restituzioni e rimborsi	5.393.700,00	724.344,09	0,00	6.118.044,09	1.879.812,88	1.205.485,68	674.327,20	
5.1.1.2	Trasferimenti a Enti e soggetti esterni	405.515,00	0,00	0,00	405.515,00	192.635,14	75.502,93	117.132,21	
	Totale 3° liv.aggr. :	5.1.1	5.799.215,00	724.344,09	0,00	6.523.559,09	2.072.448,02	1.280.988,61	791.459,41
5.1.2	Oneri derivanti da contenzioso								
5.1.2.1	Oneri derivanti da contenzioso	5.220.060,00	5.175.226,48	0,00	10.395.286,48	9.102.201,68	8.082.449,19	1.019.752,49	
	Totale 3° liv.aggr. :	5.1.2	5.220.060,00	5.175.226,48	0,00	10.395.286,48	9.102.201,68	8.082.449,19	1.019.752,49
5.1.3	Oneri vari straordinari								
5.1.3.1	Oneri vari straordinari	68.800,00	180,00	0,00	68.980,00	34.191,83	28.204,97	5.986,86	
5.1.3.2	Versamenti al Bilancio dello Stato	3.097.075,00	137.888,79	0,00	3.234.963,79	3.234.962,09	3.234.962,09	0,00	
	Totale 3° liv.aggr. :	5.1.3	3.165.875,00	138.068,79	0,00	3.303.943,79	3.269.153,92	3.263.167,06	5.986,86

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
		0,00	183.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	416.393,02	0,00	
Tot. 3° liv.:	4.2.1	0,00	361.497,52	613.807,80	471.809,77	0,00	32.643,12	109.354,91	7.537.747,00	412.920,16
Tot. 2° liv.:	4.2	0,00	361.497,52	613.807,80	471.809,77	0,00	32.643,12	109.354,91	7.537.747,00	412.920,16
Tot. 1° liv.:	4	0,00	381.391,82	623.786,50	479.058,75	0,00	35.372,84	109.354,91	7.881.966,68	418.920,16
		0,00	4.238.231,21	2.588.946,53	2.042.873,00	0,00	11.419,54	534.653,99	3.248.358,68	1.208.981,19
		0,00	212.879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.502,93	117.132,21
Tot. 3° liv.:	5.1.1	0,00	4.451.111,07	2.588.946,53	2.042.873,00	0,00	11.419,54	534.653,99	3.323.861,61	1.326.113,40
		0,00	1.293.084,80	1.782.550,53	896.654,93	33.196,00	503.265,50	415.826,10	8.979.104,12	1.435.578,59
Tot. 3° liv.:	5.1.2	0,00	1.293.084,80	1.782.550,53	896.654,93	33.196,00	503.265,50	415.826,10	8.979.104,12	1.435.578,59
		0,00	34.788,17	4.639,48	1.275,98	0,00	3.212,40	151,10	29.480,95	6.137,96
		0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234.962,09	0,00
Tot. 3° liv.:	5.1.3	0,00	34.789,87	4.639,48	1.275,98	0,00	3.212,40	151,10	3.264.443,04	6.137,96

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
5	ALTRE SPESE CORRENTI							
5.1	Altre spese correnti							
5.1.4	Altre spese correnti non classificabili							
5.1.4.1	Fondo di riserva	1.077.718,00	0,00	64.683,09	1.013.034,91	0,00	0,00	0,00
5.1.4.2	Fondo brevetti	325.000,00	1.610,93	0,00	326.610,93	302.995,07	212.918,87	90.076,20
5.1.4.3	Fondo accantonamento avanzo di amministrazione	87.589.249,26	0,00	65.499.880,53	22.089.368,73	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 5.1.4	88.991.967,26	1.610,93	65.564.563,62	23.429.014,57	302.995,07	212.918,87	90.076,20
	Totale 2° liv.aggr. : 5.1	103.177.117,26	6.039.250,29	65.564.563,62	43.651.803,93	14.746.798,69	12.839.523,73	1.907.274,96
5.2	Spese per vendita di beni e prestazioni di servizi							
5.2.1	Spese per attività commerciale							
5.2.1.1	Spese per la produzione di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2	Spese per la produzione dei servizi in c/terzi (art. 66 DPR 382/80)	0,00	13.981,45	0,00	13.981,45	13.981,45	1.036,80	12.944,65
5.2.1.3	Spese per la produzione dei servizi c/terzi (art.10 DPR 633/72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4	Spese per la produzione dei servizi diversi	322.985,00	35.600,00	0,00	358.585,00	242.486,81	205.286,48	37.200,33
5.2.1.5	Versamenti IVA	243.164,00	49.492,50	0,00	292.656,50	261.016,39	261.016,39	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 5.2.1	566.149,00	99.073,95	0,00	665.222,95	517.484,65	467.339,67	50.144,98
	Totale 2° liv.aggr. : 5.2	566.149,00	99.073,95	0,00	665.222,95	517.484,65	467.339,67	50.144,98
	Totale 1° liv.aggr. : 5	103.743.266,26	6.138.324,24	65.564.563,62	44.317.026,88	15.264.283,34	13.306.863,40	1.957.419,94

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
0,00	1.013.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	23.615,86	805.617,12	26.886,57	0,00	764.681,30	14.049,25	239.805,44	104.125,45		
0,00	22.089.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	5.1.4	0,00	23.126.019,50	805.617,12	26.886,57	0,00	764.681,30	14.049,25	239.805,44	104.125,45
Tot. 2° liv.:	5.1	0,00	28.905.005,24	5.181.753,66	2.967.690,48	33.196,00	1.282.578,74	964.680,44	15.807.214,21	2.871.955,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20.472,32	7.164,18	0,00	12.130,67	1.177,47	8.200,98	14.122,12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	116.098,19	151.556,71	113.034,66	0,00	33.770,05	4.752,00	318.321,14	41.952,33		
0,00	31.640,11	38.675,47	25.717,01	0,00	12.958,46	0,00	286.733,40	0,00		
Tot. 3° liv.:	5.2.1	0,00	147.738,30	210.704,50	145.915,85	0,00	58.859,18	5.929,47	613.255,52	56.074,45
Tot. 2° liv.:	5.2	0,00	147.738,30	210.704,50	145.915,85	0,00	58.859,18	5.929,47	613.255,52	56.074,45
Tot. 1° liv.:	5	0,00	29.052.743,54	5.392.458,16	3.113.606,33	33.196,00	1.341.437,92	970.609,91	16.420.469,73	2.928.029,85

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							
		Previsioni			Somme Impegnate				
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare	
In Aumento	In Diminuz.								
6	ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DUREVOLI								
6.1	Acquisizione di immobili ed impianti								
6.1.1	Acquisto di fabbricati ed impianti								
6.1.1.1	Acquisto di fabbricati ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Acquisto di altri immobili ed impianti								
6.1.2.1	Acquisto di altri immobili ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 6.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2° liv.aggr. : 6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Interventi edilizi								
6.2.1	Costruzione, ricostruzione e trasformaz. fabbricati e impianti								
6.2.1.1	Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati e impianti	3.148.940,00	48.729,60	0,00	3.197.669,60	3.145.636,13	384.132,05	2.761.504,08	
	Totale 3° liv.aggr. : 6.2.1	3.148.940,00	48.729,60	0,00	3.197.669,60	3.145.636,13	384.132,05	2.761.504,08	
6.2.2	Manutenzione straordinaria immobili e impianti								
6.2.2.1	Manutenzione straordinaria immobili e impianti	7.020.390,00	6.157.000,00	0,00	13.177.390,00	7.827.203,81	1.611.547,89	6.215.655,92	
6.2.2.2	Interventi per la sicurezza e l'energia (legge 626)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.183.850,85	477.990,81	705.860,04	
	Totale 3° liv.aggr. : 6.2.2	8.520.390,00	6.157.000,00	0,00	14.677.390,00	9.011.054,66	2.089.538,70	6.921.515,96	
6.2.3	Edilizia Universitaria								
6.2.3.1	Edilizia Universitaria	0,00	29.470,32	0,00	29.470,32	29.470,32	13.839,77	15.630,55	
	Totale 3° liv.aggr. : 6.2.3	0,00	29.470,32	0,00	29.470,32	29.470,32	13.839,77	15.630,55	
	Totale 2° liv.aggr. : 6.2	11.669.330,00	6.235.199,92	0,00	17.904.529,92	12.186.161,11	2.487.510,52	9.698.650,59	

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.		
		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni				Rimasti da Pagare	
						In +					In -
In +	In -										
	0,00	0,00	53.098.945,87	16.598.447,25	3.954,29	32.340.498,62	4.163.954,29	16.598.447,25	4.163.954,29		
Tot. 3° liv.:	6.1.1	0,00	53.098.945,87	16.598.447,25	3.954,29	32.340.498,62	4.163.954,29	16.598.447,25	4.163.954,29		
	0,00	0,00	268.200,00	6.000,00	0,00	0,00	262.200,00	6.000,00	262.200,00		
Tot. 3° liv.:	6.1.2	0,00	268.200,00	6.000,00	0,00	0,00	262.200,00	6.000,00	262.200,00		
Tot. 2° liv.:	6.1	0,00	53.367.145,87	16.604.447,25	3.954,29	32.340.498,62	4.426.154,29	16.604.447,25	4.426.154,29		
	0,00	52.033,47	15.201.498,54	1.118.376,65	1,94	10.546,02	14.072.577,81	1.502.508,70	16.834.081,89		
Tot. 3° liv.:	6.2.1	0,00	15.201.498,54	1.118.376,65	1,94	10.546,02	14.072.577,81	1.502.508,70	16.834.081,89		
	0,00	5.350.186,19	10.581.247,78	2.987.342,89	162.067,92	411.326,49	7.344.646,32	4.598.890,78	13.560.302,24		
	0,00	316.149,15	407.455,75	110.375,09	34,80	246.518,17	50.597,29	588.365,90	756.457,33		
Tot. 3° liv.:	6.2.2	0,00	5.666.335,34	10.988.703,53	3.097.717,98	162.102,72	657.844,66	7.395.243,61	5.187.256,68		
	0,00	0,00	28.098.386,90	4.233.210,03	0,00	6.649.599,89	17.215.576,98	4.247.049,80	17.231.207,53		
Tot. 3° liv.:	6.2.3	0,00	28.098.386,90	4.233.210,03	0,00	6.649.599,89	17.215.576,98	4.247.049,80	17.231.207,53		
Tot. 2° liv.:	6.2	0,00	5.718.368,81	54.288.588,97	8.449.304,66	162.104,66	7.317.990,57	38.683.398,40	10.936.815,18		

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
6	ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DUREVOLI							
6.3	Acquisto e manutenzione beni mobili							
6.3.1	Acquisto veicoli							
6.3.1.1	Acquisto veicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 6.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	Acquisto mobili ed altri arredi							
6.3.2.1	Acquisto mobili ed altri arredi	1.645.000,00	70.000,00	0,00	1.715.000,00	1.012.441,47	72.128,86	940.312,61
	Totale 3° liv.aggr. : 6.3.2	1.645.000,00	70.000,00	0,00	1.715.000,00	1.012.441,47	72.128,86	940.312,61
6.3.3	Acquisto apparecchiature informatiche							
6.3.3.1	Acquisto apparecchiature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 6.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.4	Acquisto apparecchiature tecnico-scientifiche							
6.3.4.1	Acquisto apparecchiature tecnico-scientifiche	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.953,08	0,00	99.953,08
	Totale 3° liv.aggr. : 6.3.4	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.953,08	0,00	99.953,08
6.3.5	Acquisto materiale bibliografico							
6.3.5.1	Acquisto materiale bibliografico	3.772.000,00	0,00	0,00	3.772.000,00	3.771.999,83	3.324.152,26	447.847,57
	Totale 3° liv.aggr. : 6.3.5	3.772.000,00	0,00	0,00	3.772.000,00	3.771.999,83	3.324.152,26	447.847,57
6.3.6	Acquisto altri beni mobili							
6.3.6.1	Acquisto altri beni mobili	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.553,74	4.639,34	4.914,40
	Totale 3° liv.aggr. : 6.3.6	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.553,74	4.639,34	4.914,40

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	6.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	702.558,53	2.368.344,11	1.733.722,96	0,00	41.768,39	592.852,76	1.805.851,82	1.533.165,37		
Tot. 3° liv.:	6.3.2	0,00	702.558,53	2.368.344,11	1.733.722,96	0,00	41.768,39	592.852,76	1.805.851,82	1.533.165,37
0,00	0,00	1.028.315,61	783.532,54	475,90	6.006,60	239.252,37	783.532,54	239.252,37		
Tot. 3° liv.:	6.3.3	0,00	0,00	1.028.315,61	783.532,54	475,90	6.006,60	239.252,37	783.532,54	239.252,37
0,00	46,92	3.411,86	0,00	0,00	2.807,86	604,00	0,00	100.557,08		
Tot. 3° liv.:	6.3.4	0,00	46,92	3.411,86	0,00	0,00	2.807,86	604,00	0,00	100.557,08
0,00	0,17	46.313,78	15.707,92	0,00	1.095,86	29.510,00	3.339.860,18	477.357,57		
Tot. 3° liv.:	6.3.5	0,00	0,17	46.313,78	15.707,92	0,00	1.095,86	29.510,00	3.339.860,18	477.357,57
0,00	2.446,26	1.908,29	1.389,49	0,00	518,80	0,00	6.028,83	4.914,40		
Tot. 3° liv.:	6.3.6	0,00	2.446,26	1.908,29	1.389,49	0,00	518,80	0,00	6.028,83	4.914,40

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							
		Previsioni			Somme Impegnate				
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare	
In Aumento	In Diminuz.								
6	ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DUREVOLI								
6.3	Acquisto e manutenzione beni mobili								
6.3.7	Restauro e conservazione materiale bibliogr., artistico o museale								
6.3.7.1	Restauro e conservazione materiale bibliografico, artistico o museale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 6.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8	Acquisto Software								
6.3.8.1	Acquisto Software	500.000,00	0,00	278.947,97	221.052,03	221.052,03	221.052,03	221.052,03	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 6.3.8	500.000,00	0,00	278.947,97	221.052,03	221.052,03	221.052,03	221.052,03	0,00
	Totale 2° liv.aggr. : 6.3	6.029.000,00	70.000,00	278.947,97	5.820.052,03	5.115.000,15	3.621.972,49	1.493.027,66	
	Totale 1° liv.aggr. : 6	17.698.330,00	6.305.199,92	278.947,97	23.724.581,95	17.301.161,26	6.109.483,01	11.191.678,25	
7	ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI								
7.1	Estinzione mutui e prestiti								
7.1.1	Rimborso mutui								
7.1.1.1	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 7.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Estinzione debiti								
7.1.2.1	Estinzione debiti diversi	1.011.650,00	0,00	0,00	1.011.650,00	1.011.649,58	1.011.649,58	1.011.649,58	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 7.1.2	1.011.650,00	0,00	0,00	1.011.650,00	1.011.649,58	1.011.649,58	1.011.649,58	0,00
	Totale 2° liv.aggr. : 7.1	1.011.650,00	0,00	0,00	1.011.650,00	1.011.649,58	1.011.649,58	1.011.649,58	0,00
	Totale 1° liv.aggr. : 7	1.011.650,00	0,00	0,00	1.011.650,00	1.011.649,58	1.011.649,58	1.011.649,58	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	6.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<hr/>										
0,00	0,00	3.009.154,30	1.620.410,82	12.357,14	12.357,14	1.388.743,48	1.841.462,85	1.388.743,48		
Tot. 3° liv.:	6.3.8	0,00	0,00	3.009.154,30	1.620.410,82	12.357,14	12.357,14	1.388.743,48	1.841.462,85	1.388.743,48
Tot. 2° liv.:	6.3	0,00	705.051,88	6.457.447,95	4.154.763,73	12.833,04	64.554,65	2.250.962,61	7.776.736,22	3.743.990,27
Tot. 1° liv.:	6	0,00	6.423.420,69	114.113.182,79	29.208.515,64	178.891,99	39.723.043,84	45.360.515,30	35.317.998,65	56.552.193,55
<hr/>										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	7.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>										
0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.649,58	0,00	
Tot. 3° liv.:	7.1.2	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.649,58	0,00	
Tot. 2° liv.:	7.1	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.649,58	0,00	
Tot. 1° liv.:	7	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.649,58	0,00	

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
8	RICERCA SCIENTIFICA UNIVERSITARIA							
8.1	Spese per la ricerca scientifica universitaria							
8.1.6	Attrezzature didattiche e scientifiche							
8.1.6.1	Attrezzature didattiche e scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 8.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Iniziative scientifiche e culturali d'Ateneo							
8.1.7.1	Iniziative scientifiche e culturali	316.000,00	30.000,00	0,00	346.000,00	182.437,50	128.680,89	53.756,61
	Totale 3° liv.aggr. : 8.1.7	316.000,00	30.000,00	0,00	346.000,00	182.437,50	128.680,89	53.756,61
	Totale 2° liv.aggr. : 8.1	316.000,00	30.000,00	0,00	346.000,00	182.437,50	128.680,89	53.756,61
	Totale 1° liv.aggr. : 8	316.000,00	30.000,00	0,00	346.000,00	182.437,50	128.680,89	53.756,61
9	PARTITE DI GIRO							
9.1	Partite di giro							
9.1.1	Ritenute Erariali							
9.1.1.1	Ritenute erariali	100.000.000,00	4.321.599,99	0,00	104.321.599,99	104.321.599,99	104.292.617,21	28.982,78
	Totale 3° liv.aggr. : 9.1.1	100.000.000,00	4.321.599,99	0,00	104.321.599,99	104.321.599,99	104.292.617,21	28.982,78
9.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali							
9.1.2.1	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00	49.427.890,30	49.427.890,30	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 9.1.2	51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00	49.427.890,30	49.427.890,30	0,00
9.1.3	Anticipazioni							
9.1.3.1	Recupero anticipazione per spese in contanti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	52.622,84	52.622,84	0,00
9.1.3.2	Recupero anticipazione per spese di missione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.981,70	20.981,70	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
		0,00	0,00	56.208,00	15.505,76	0,00	0,00	40.702,24	15.505,76	40.702,24
Tot. 3° liv.:	8.1.6	0,00	0,00	56.208,00	15.505,76	0,00	0,00	40.702,24	15.505,76	40.702,24
		0,00	163.562,50	222.749,33	107.271,44	1.240,06	76.221,14	40.496,81	235.952,33	94.253,42
Tot. 3° liv.:	8.1.7	0,00	163.562,50	222.749,33	107.271,44	1.240,06	76.221,14	40.496,81	235.952,33	94.253,42
Tot. 2° liv.:	8.1	0,00	163.562,50	278.957,33	122.777,20	1.240,06	76.221,14	81.199,05	251.458,09	134.955,66
Tot. 1° liv.:	8	0,00	163.562,50	278.957,33	122.777,20	1.240,06	76.221,14	81.199,05	251.458,09	134.955,66
		0,00	0,00	53.685,01	53.685,01	0,00	0,00	0,00	104.346.302,22	28.982,78
Tot. 3° liv.:	9.1.1	0,00	0,00	53.685,01	53.685,01	0,00	0,00	0,00	104.346.302,22	28.982,78
		0,00	1.572.109,70	224.895,83	0,00	0,00	224.895,83	0,00	49.427.890,30	0,00
Tot. 3° liv.:	9.1.2	0,00	1.572.109,70	224.895,83	0,00	0,00	224.895,83	0,00	49.427.890,30	0,00
		0,00	147.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.622,84	0,00
		0,00	19.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.981,70	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
9	PARTITE DI GIRO							
9.1	Partite di giro							
9.1.3	Anticipazioni							
9.1.3.3	Anticipazioni per altri centri di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3° liv.aggr. : 9.1.3	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	73.604,54	73.604,54	0,00
9.1.4	Partite di giro diverse							
9.1.4.1	Depositi cauzionali	10.000,00	13.980,52	0,00	23.980,52	23.980,52	14.438,12	9.542,40
9.1.4.2	Ritenute e rimborsi vari del personale	10.500.000,00	6.907,96	0,00	10.506.907,96	10.506.907,96	10.506.907,96	0,00
9.1.4.3	Partite di giro varie	25.000.000,00	15.093.431,14	0,00	40.093.431,14	40.019.775,98	33.268.537,05	6.751.238,93
	Totale 3° liv.aggr. : 9.1.4	35.510.000,00	15.114.319,62	0,00	50.624.319,62	50.550.664,46	43.789.883,13	6.760.781,33
	Totale 2° liv.aggr. : 9.1	186.750.000,00	19.435.919,61	0,00	206.185.919,61	204.373.759,29	197.583.995,18	6.789.764,11
	Totale 1° liv.aggr. : 9	186.750.000,00	19.435.919,61	0,00	206.185.919,61	204.373.759,29	197.583.995,18	6.789.764,11
10	TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI							
10.1	Trasferimenti interni correnti							
10.1.1	Trasferimenti interni correnti							
10.1.1.1	Contributo ordinario	8.856.000,00	2.216.464,18	0,00	11.072.464,18	10.629.664,18	8.049.572,89	2.580.091,29
10.1.1.2	Contributo per spese di funzionamento ai Centri di servizi	1.252.500,00	1.217.908,70	0,00	2.470.408,70	2.470.408,70	2.470.408,70	0,00
10.1.1.3	Contributi di laboratori e biblioteche	3.427.200,00	0,00	58.900,00	3.368.300,00	3.025.580,00	553.935,82	2.471.644,18
10.1.1.4	Contributo per scambi culturali	1.290.000,00	0,00	15.200,00	1.274.800,00	884.400,00	374.900,00	509.500,00
10.1.1.5	Collaborazione studenti	1.800.000,00	0,00	39.420,00	1.760.580,00	1.400.505,00	1.400.505,00	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot. 3° liv.:	9.1.3	0,00	166.395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	73.604,54	0,00	
0,00	0,00	30.955,40	0,00	0,00	12.675,98	18.279,42	14.438,12	27.821,82		
0,00	0,00	1.400.431,19	562.458,04	0,00	837.973,15	0,00	11.069.366,00	0,00		
0,00	73.655,16	16.071.351,44	13.687.772,13	1.700.488,68	2.276.764,77	1.807.303,22	46.956.309,18	8.558.542,15		
Tot. 3° liv.:	9.1.4	0,00	73.655,16	17.502.738,03	14.250.230,17	1.700.488,68	3.127.413,90	1.825.582,64	58.040.113,30	8.586.363,97
Tot. 2° liv.:	9.1	0,00	1.812.160,32	17.781.318,87	14.303.915,18	1.700.488,68	3.352.309,73	1.825.582,64	211.887.910,36	8.615.346,75
Tot. 1° liv.:	9	0,00	1.812.160,32	17.781.318,87	14.303.915,18	1.700.488,68	3.352.309,73	1.825.582,64	211.887.910,36	8.615.346,75
0,00	442.800,00	195.505,63	34.913,27	0,00	160.592,36	0,00	8.084.486,16	2.580.091,29		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.408,70	0,00		
0,00	342.720,00	3.808.000,00	3.808.000,00	0,00	0,00	0,00	4.361.935,82	2.471.644,18		
0,00	390.400,00	884.200,18	680.995,18	0,00	8.805,00	194.400,00	1.055.895,18	703.900,00		
0,00	360.075,00	407.340,00	405.150,00	0,00	0,00	2.190,00	1.805.655,00	2.190,00		

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
10	TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI							
10.1	Trasferimenti interni correnti							
10.1.1	Trasferimenti interni correnti							
10.1.1.6	Congressi convegni e seminari	180.000,00	14.298,00	0,00	194.298,00	194.298,00	17.728,00	176.570,00
10.1.1.7	Cofinanz.per assegni di collab. e contratti di strutture per attività ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.8	Master, Scuole e Corsi vari	7.865.231,00	125.650,00	0,00	7.990.881,00	7.450.252,92	5.936.523,45	1.513.729,47
10.1.1.9	Spese per il funzionamento dei dottorati di ricerca	1.000.000,00	24.640,78	0,00	1.024.640,78	936.985,32	864.550,10	72.435,22
10.1.1.10	Interventi per la didattica	415.000,00	0,00	175.000,00	240.000,00	75.000,00	15.000,00	60.000,00
10.1.1.11	Contributi per riviste di proprieta'	348.750,00	0,00	6.660,00	342.090,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.12	Contributi diversi	1.575.650,00	7.213.036,10	0,00	8.788.686,10	1.104.230,82	1.051.313,66	52.917,16
	Totale 3° liv.aggr. : 10.1.1	28.010.331,00	10.811.997,76	295.180,00	38.527.148,76	28.171.324,94	20.734.437,62	7.436.887,32
	Totale 2° liv.aggr. : 10.1	28.010.331,00	10.811.997,76	295.180,00	38.527.148,76	28.171.324,94	20.734.437,62	7.436.887,32
10.2	Trasferimenti interni per investimenti							
10.2.1	Trasferimenti interni per investimenti							
10.2.1.1	Ricerca scientifica	11.700.000,00	737.359,36	0,00	12.437.359,36	11.202.638,19	541.000,00	10.661.638,19
10.2.1.2	Ricerca scientifica progetti nazionali M.I.U.R.	0,00	8.117.000,00	0,00	8.117.000,00	8.117.000,00	0,00	8.117.000,00
10.2.1.3	Ricerche convenzionate con altri enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1.4	Ricerca convenzionata altri enti pubblici	0,00	6.587.194,50	0,00	6.587.194,50	6.587.194,50	49.994,84	6.537.199,66
10.2.1.5	Attrezzature didattiche e scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.	
		Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni					Rimasti da Pagare
					In +	In -				
In +	In -									
0,00	0,00	109.742,40	109.742,40	0,00	0,00	0,00	127.470,40	176.570,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	540.628,08	1.971.586,00	1.851.719,00	0,00	18.924,00	100.943,00	7.788.242,45	1.614.672,47		
0,00	87.655,46	1.216.216,25	1.216.216,25	0,00	0,00	0,00	2.080.766,35	72.435,22		
0,00	165.000,00	65.000,00	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00		
0,00	342.090,00	387.500,00	387.499,99	0,00	0,01	0,00	387.499,99	0,00		
0,00	7.684.455,28	2.359.736,62	1.588.716,06	671.020,00	671.020,56	771.020,00	2.640.029,72	823.937,16		
Tot. 3° liv.:	10.1.1	0,00	10.355.823,82	11.404.827,08	10.127.952,15	671.020,00	859.341,93	1.088.553,00	30.862.389,77	8.525.440,32
Tot. 2° liv.:	10.1	0,00	10.355.823,82	11.404.827,08	10.127.952,15	671.020,00	859.341,93	1.088.553,00	30.862.389,77	8.525.440,32
0,00	1.234.721,17	13.839.790,34	12.011.900,59	0,00	0,00	1.827.889,75	12.552.900,59	12.489.527,94		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117.000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.994,84	6.537.199,66		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Conto	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						
		Previsioni			Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare
In Aumento	In Diminuz.							
10	TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI							
10.2	Trasferimenti interni per investimenti							
10.2.1	Trasferimenti interni per investimenti							
10.2.1.6	Iniziative scientifiche diverse	120.000,00	1.658.483,00	0,00	1.778.483,00	1.748.483,00	192.350,00	1.556.133,00
10.2.1.7	Trasferimenti per altri investimenti	4.896.874,00	4.402.617,00	0,00	9.299.491,00	8.809.891,00	6.799.194,00	2.010.697,00
	Totale 3° liv.aggr. : 10.2.1	16.716.874,00	21.502.653,86	0,00	38.219.527,86	36.465.206,69	7.582.538,84	28.882.667,85
	Totale 2° liv.aggr. : 10.2	16.716.874,00	21.502.653,86	0,00	38.219.527,86	36.465.206,69	7.582.538,84	28.882.667,85
	Totale 1° liv.aggr. : 10	44.727.205,00	32.314.651,62	295.180,00	76.746.676,62	64.636.531,63	28.316.976,46	36.319.555,17

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa :

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotaz.
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni		Rimasti da Pagare			
In +	In -			In +	In -				
0,00	30.000,00	10.617.878,00	10.617.878,00	0,00	0,00	0,00	10.810.228,00	1.556.133,00	
0,00	489.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799.194,00	2.010.697,00	
Tot. 3° liv.: 10.2.1	0,00	1.754.321,17	24.457.668,34	22.629.778,59	0,00	0,00	1.827.889,75	30.212.317,43	30.710.557,60
Tot. 2° liv.: 10.2	0,00	1.754.321,17	24.457.668,34	22.629.778,59	0,00	0,00	1.827.889,75	30.212.317,43	30.710.557,60
Tot. 1° liv.: 10	0,00	12.110.144,99	35.862.495,42	32.757.730,74	671.020,00	859.341,93	2.916.442,75	61.074.707,20	39.235.997,92

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

GESTIONE DI COMPETENZA										
		Previsioni			Somme Impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Totali Impegni	Pagate	Rimaste da pagare	Differenze rispetto alle previsioni	
			In Aumento	In Diminuz.					In +	In -
Disavanzo am:	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
Tot.1° liv.aggr. :	1	554.786.809,00	44.340.528,50	0,00	599.127.337,50	545.121.617,09	539.779.704,44	5.341.912,65	0,00	54.005.720,41
Tot.1° liv.aggr. :	2	39.362.400,00	2.223.046,52	812.143,66	40.773.302,86	36.243.788,38	23.704.839,29	12.538.949,09	0,00	4.529.514,48
Tot.1° liv.aggr. :	3	85.191.440,00	32.409.639,81	0,00	117.601.079,81	88.433.758,99	84.554.848,09	3.878.910,90	0,00	29.167.320,82
Tot.1° liv.aggr. :	4	8.093.865,00	0,00	0,00	8.093.865,00	7.712.473,18	7.402.907,93	309.565,25	0,00	381.391,82
Tot.1° liv.aggr. :	5	103.743.266,26	6.138.324,24	65.564.563,62	44.317.026,88	15.264.283,34	13.306.863,40	1.957.419,94	0,00	29.052.743,54
Tot.1° liv.aggr. :	6	17.698.330,00	6.305.199,92	278.947,97	23.724.581,95	17.301.161,26	6.109.483,01	11.191.678,25	0,00	6.423.420,69
Tot.1° liv.aggr. :	7	1.011.650,00	0,00	0,00	1.011.650,00	1.011.649,58	1.011.649,58	0,00	0,00	0,42
Tot.1° liv.aggr. :	8	316.000,00	30.000,00	0,00	346.000,00	182.437,50	128.680,89	53.756,61	0,00	163.562,50
Tot.1° liv.aggr. :	9	186.750.000,00	19.435.919,61	0,00	206.185.919,61	204.373.759,29	197.583.995,18	6.789.764,11	0,00	1.812.160,32
Tot.1° liv.aggr. :	10	44.727.205,00	32.314.651,62	295.180,00	76.746.676,62	64.636.531,63	28.316.976,46	36.319.555,17	0,00	12.110.144,99
TOTALE USCITE		1.041.680.965,26	143.197.310,22	66.950.835,25	1.117.927.440,23	980.281.460,24	901.899.948,27	78.381.511,97	0,00	137.645.979,99

Università degli studi di Roma -La Sapienza-

Consuntivo di bilancio anno 2011

CONSUNTIVO DELLE USCITE

Centro di Spesa : 10000

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				Totale Somme Pagate	Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio	Annotazioni
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Variazioni		Rimasti da Pagare			
			In +	In -				
Disavanzo am.								
Tot. 1° liv.aggr. :	1	17.470.702,60	9.873.821,25	3.461.009,27	7.720.503,12	3.337.387,50	549.653.525,69	8.679.300,15
Tot. 1° liv.aggr. :	2	19.424.012,80	11.143.235,15	1.013.378,41	4.657.398,09	4.636.757,97	34.848.074,44	17.175.707,06
Tot. 1° liv.aggr. :	3	7.072.290,84	4.319.479,28	559.022,18	1.256.863,64	2.054.970,10	88.874.327,37	5.933.881,00
Tot. 1° liv.aggr. :	4	623.786,50	479.058,75	0,00	35.372,84	109.354,91	7.881.966,68	418.920,16
Tot. 1° liv.aggr. :	5	5.392.458,16	3.113.606,33	33.196,00	1.341.437,92	970.609,91	16.420.469,73	2.928.029,85
Tot. 1° liv.aggr. :	6	114.113.182,79	29.208.515,64	178.891,99	39.723.043,84	45.360.515,30	35.317.998,65	56.552.193,55
Tot. 1° liv.aggr. :	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.649,58	0,00
Tot. 1° liv.aggr. :	8	278.957,33	122.777,20	1.240,06	76.221,14	81.199,05	251.458,09	134.955,66
Tot. 1° liv.aggr. :	9	17.781.318,87	14.303.915,18	1.700.488,68	3.352.309,73	1.825.582,64	211.887.910,36	8.615.346,75
Tot. 1° liv.aggr. :	10	35.862.495,42	32.757.730,74	671.020,00	859.341,93	2.916.442,75	61.074.707,20	39.235.997,92
TOTALE USCITE		218.019.205,31	105.322.139,52	7.618.246,59	59.022.492,25	61.292.820,13	1.007.222.087,79	139.674.332,10



VERBALE N. 607

Collegio dei
Sindaci

Seduta del
7 MAG. 2012

Il giorno 17 maggio 2012, alle ore 9,30 presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:

- Dott. Domenico ORIANI - Presidente
- Dott. Giancarlo RICOTTA - Componente effettivo
- Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo
- Dott. Tommaso PELOSI - Componente effettivo

E' assente giustificato il Dott. Francesco VERBARO.

1. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 32 - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - TRASMISSIONE ELABORATI.

Il Collegio termina l'esame del bilancio consuntivo 2011 redigendo la relazione che viene allegata, come parte integrante, del presente verbale.

Il presente verbale consta di n. 1 pagina.

Viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 13,00.

F.to Il Collegio Sindacale

- Domenico ORIANI
- Giancarlo RICOTTA
- Domenico MASTROIANNI
- Tommaso PELOSI

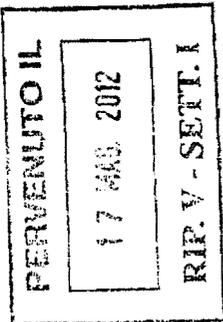
Per Presa Visione:

Francesco VERBARO

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione V Supporto Organi di Governo

La presente copia, composta di n. 1 fogli,
è conforme all'originale depositato agli atti
di questa Direzione e n. 1 allegati.
Roma, il 17/5/2012

Il Responsabile del Settore I
Sig.ra Rita Torquati



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI
AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

1. Premessa

Con nota n. 32 del 9 maggio 2012 è stato trasmesso al Collegio per il parere di competenza, da rendere ai sensi dell'art. 34 punto 4) del vigente regolamento contabile, il conto consuntivo 2011 costituito dal rendiconto finanziario e dalla situazione amministrativa e patrimoniale come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. B di detto regolamento.

Come è accaduto lo scorso anno, la mancata trasmissione del rendiconto annuale di taluni Centri di spesa non ha consentito la redazione del consuntivo consolidato ex art. 4, punto n. 2, lett. c) e art. 38, punto 2, del regolamento contabile.

In quella sede l'Amministrazione riferirà anche in merito ai risultati del controllo svolto nel 2011 sugli Enti e le Società partecipate dall'Ateneo per consentire al Collegio di pronunciarsi, come prevede l'art.2, comma 5 del decreto interministeriale 1 settembre 2009, n. 90, "sulle caratteristiche dell'indebitamento degli Enti e delle Società partecipate (dagli Atenei), sulla relativa sostenibilità e sulla eventualità della ricaduta di responsabilità finanziaria sull'Ateneo stesso".

2. Notazioni di carattere generale.

In linea di continuità con il passato, è stata allegata al consuntivo in esame la tabella che riporta i valori degli "indicatori" più significativi dei risultati di gestione posti a raffronto con quelli omologhi del precedente triennio.

Gli stessi, come già rilevato dal Collegio, offrono utili elementi di giudizio sulle dinamiche delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni originarie.

La relazione tecnica di accompagnamento al rendiconto ha evidenziato che il bilancio di previsione dell'esercizio 2010 presentava un disavanzo finanziario di euro **31.531.464,00** cui si prevedeva di far fronte quanto a euro 26.109.000,00 con ricorso all'avanzo di amministrazione e quanto a euro 5.422.464,00 da risorse derivanti dal recupero di economie realizzate dai Centri di spesa.

Rispetto a tale previsione il dato di consuntivo presenta un netto miglioramento considerato che lo sbilancio del 2011, passa dalla previsione iniziale di euro **31.531.464,00**, a quella effettiva, definita al 31.12.2011, di euro 11.498.503,49, con una differenza positiva di euro **20.032.960,51** per effetto degli andamenti di gestione riassunti di seguito:

totale impegnato 2011	980.281.460,24
impegni effettuati sulle riassegnazioni relative al 2010	-16.362.575,98
totale impegnato su fondi 2011	963.918.884,26
totale accertato 2011	999.367.013,09
differenza positiva	35.448.128,83
economie da riassegnare nel 2012 relative al solo anno 2011	-46.946.632,32
risultato di gestione	-11.498.503,49

Concorrono a tale risultato le consistenti riduzioni di spesa realizzate nel corso dell'esercizio in linea con la politica di rigore seguita negli ultimi anni, pur attenta a contemperare le esigenze di risparmio e di contenimento dei costi con quelle del regolare funzionamento delle essenziali strutture universitarie e nonostante si sia dovuto procedere all'accertamento di minori consistenti entrate.

Sul risultato positivo una rilevante incidenza ha avuto la delibera del 19 aprile 2011 con la quale il Consiglio di Amministrazione, in adesione all'invito rivolto dal Collegio Sindacale, ha apposto il vincolo di pagamento su taluni capitoli di spesa subordinandolo alla riscossione di entrate ritenute di incerta e difficile esazione.

A proposito delle entrate di quest'ultima natura e della necessità di apporre vincoli di spesa correlati alla incasso della stesse, va segnalato che, in

sede di chiusura del consuntivo in esame, si è proceduto alla cancellazione del credito di euro 11.424.67930 derivante da una sentenza della Corte di Appello di Roma di condanna del Comune di Mentana per l'utilizzo dell'immobile denominato "Madonna delle rose" in quanto successivamente annullata dalla sentenza n. 22791/2011 della Corte Suprema di Cassazione.

Alla suddetta sopravvenienza passiva (riaccertamento) vanno aggiunte quelle cancellate per l'accertata impossibilità di riscuotere i crediti pregressi (residui attivi) nelle sedute del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre e 6 dicembre 2011, per un ammontare di 2 milioni di euro circa.

3. Situazione amministrativa – avanzo di amministrazione e avanzo di competenza

La situazione amministrativa espone un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011 di euro **166.924.893,37** come evidenziato nel prospetto seguente:

FONDO DI CASSA ALL'1.1.2011	204.486.160,32
riscossioni in conto competenza	963.202.458,86
riscossioni in conto residui	61.866.027,79
pagamenti in conto competenza	901.899.948,27
pagamenti in conto residui	105.322.139,52
FONDO DI CASSA AL 31.12.2011	222.332.559,18
residui attivi	84.266.666,29
residui passivi	139.674.332,10
avanzo di amministrazione al 31.12.2011	166.924.893,37

Il risultato di gestione dell'esercizio 2011 presenta un avanzo di competenza pari ad euro 19.085.552,85 che deriva da:

entrate accertate	999.367.013,09
uscite impegnate	-980.281.460,24
avanzo di competenza	19.085.552,85

Il prospetto seguente riporta le differenze tra previsioni e gli accertamenti delle entrate e le previsioni e gli impegni delle uscite:

minori accertamenti di entrate	-26.707.185,36	
avanzo di amministrazione al 1/1/2011	-101.793.067,03	-128.500.252,39
maggiori accertamenti di entrate	9.939.825,25	
minori impegni di uscite	137.645.979,99	147.585.805,24
avanzo di competenza		19.085.552,85

L'avanzo risultante alla data del 31 dicembre 2011, pari ad euro 166.924.893,47, è comprensivo delle perenzioni ed economie con vincolo di destinazione, per l'importo complessivo di euro 123.834.950,70 da riassegnare nel corso dell'esercizio finanziario 2012.

L'analisi della composizione dell'avanzo complessivo alla data del 31 dicembre 2011 evidenzia la rilevante consistenza delle somme con vincolo di destinazione nella misura di seguito indicata in termini percentuali:

somme da riassegnare nel 2012 (vincolate)	74,1%
crediti di difficile esazione	4,5%
utilizzo avanzo in previsione 2012	16,5%
totale avanzo disponibile	4,9%

L'elemento critico che emerge dall'analisi dei dati sopra riportati è quello che l'avanzo di amministrazione costituisce sostanzialmente l'unica risorsa per la copertura del disavanzo di gestione con la conseguenza che nella ricorrenza del deficit dovuto ad una situazione di squilibrio strutturale l'avanzo di amministrazione, proprio a causa di tale squilibrio, è destinato ad esaurirsi.

4. Il rendiconto finanziario – gestione di competenza

I dati del consuntivo finanziario di competenza, riassunti nella tabella n. 3 allegata alla relazione tecnica di accompagnamento del consuntivo stesso, cui si rinvia, espongono un avanzo finanziario di euro 19.085.552,85 per effetto dello squilibrio che si registra tra il saldo negativo delle entrate ed uscite di parte capitale di euro 33.502384,53 con quello positivo delle operazioni in conto corrente di euro 52.587.937,38.

4. 1. Entrate

Gli accertamenti per l'anno 2011, come suddivisi nella seguente tabella, ammontano ad euro 999.367.013,09 rispetto ad una previsione definitiva al netto dell'avanzo di amministrazione di euro 1.016.134.373,20

Entrate	Prev.ne defi.va	Accertamenti	Differenza	%
	a	b	c=(a-b)	accert/prev. d
"avanzo di amministrazione"	101.793.067,03			
"entrate proprie"	148.772.584,23	134.202.862,07	14.569.722,16	90,21%
"entrate da trasferimenti"	619.816.535,73	622.493.342,28	-2.676.806,55	100,43%
"altre entrate"	41.359.333,63	37.460.620,82	3.898.712,81	90,57%
"partite di giro"	206.185.919,61	204.373.759,29	1.812.160,32	99,12%
"trasferimenti interni correnti"	0,00	836.428,63	-836.428,63	0,00%
totali generali	1.117.927.440,23	999.367.013,09	16.767.360,11	89,39%

Le entrate proprie di parte corrente risultano costituite da accertamenti in conto entrate contributive per un ammontare di euro 113.932.860,01 (conto 1.1), per attività convenzionata, per euro 16.146.230,38 (conto 1.2), vendita di beni e prestazioni di servizi, per euro 1.791.024,63 (conto 1.3), redditi e proventi patrimoniali, per euro 2.332.747,05 (conto 1.4).

Non risultano entrate derivanti da vendita di beni patrimoniali (conto 1.5).

Le entrate da trasferimenti risultano accertate: a) quanto ad euro 598.917.671,39 a titolo di trasferimenti correnti dallo Stato (conto 2.1), b) ad euro 14.070.878,00 a titolo di trasferimenti per investimenti dallo Stato

(conto 2.2), c) ad euro 2.117.600,39 da erogazioni da parte di soggetti privati (conto 2.3), d) ad euro 7.387.192,50 a titolo di trasferimenti per investimenti da altri soggetti (conto 2.4).

Nel complesso le entrate accertate, al netto delle partite di giro, passano, nel corso dell'ultimo quinquennio, da euro 826.222.682,14 del 2007, ad euro 928.514.766,45 del 2008, ad euro 817.542.532,10 del 2009, ad euro 752.271.575,30 del 2010 e ad euro 794.993.253,80 del 2011.

4.2 notazioni specifiche

La relazione tecnica che accompagna il consuntivo fornisce puntuali ragguagli sulle singole poste di bilancio specificando la causa delle variazioni alle previsioni originarie intervenute nel corso dell'esercizio con maggiori dettagli sulle movimentazioni contabili più significative.

Nel fare rinvio alle stesse, in termini di sostanziale condivisione, il Collegio si limita a formulare per talune poste in entrata ed in uscita le notazioni di seguito esposte.

Aggregato n. 1.1.– Entrate contributive.

Come specificato nella relazione tecnica, il maggior accertamento, di circa un milione di euro, rispetto alla previsione iniziale è da imputare:

- ai risultanti derivanti dalla intensificazione del controllo sulle dichiarazioni ISEE degli studenti;
- alle maggiori entrate derivanti dalle scuole di specializzazione;
- agli introiti per more da iscrizione.

conto n. 1.2.6.3 - convenzioni prestazioni sanitarie.

La somma accertata di euro 872.797,42 riguarda l'ammontare delle indennità assistenziali erogate dall'Ateneo a favore del personale universitario che presta servizio, in base ad apposita convenzione, presso alcune strutture sanitarie e che da quest'ultime devono essere rimborsate.

Anche nell'esercizio in esame le somme riscosse, pari ad euro 201.704,28, sono solo il 23% di quelle accertate.

Questo risultato spiega la preoccupante situazione dei residui attivi, che pari ad euro 10.327.980,82 ad inizio dell'esercizio, a fine esercizio sono assommati ad euro 7.447.763,77, grazie ad una operazione di riaccertamento dei residui attivi risalenti agli anni 1984/1997, che hanno portato alla cancellazione di crediti per euro 2.157.697,45 avendo accertato che la documentazione probatoria in atti non appariva idonea alla attivazione di procedure giudiziali di recupero.

La tabella che segue, riporta l'anno di formazione del residuo a dimostrazione del tasso assolutamente insoddisfacente di riscossione:

Anni di formazione	Importi dovuti da						Totale
	Azienda Ospedaliera RMA (ex Osp. S.Anna)	Azienda Ospedaliera RMB (Villa Tiburtina)	Nicholas Green (ex Fortanini)	Azienda Ospedaliera RME (ex Osp. S.Maria della Pietà)	Azienda Ospedaliera RMH (ex Osp. Cartoni Rocca Priora)	Ospedale Militare Celio	
Ante 2000	115.851,66	37.840,93	329.634,62	124.641,44	0,00	0,00	607.968,65
2000	32.652,08	0,00	152.963,84	58.443,48	25.030,85	0,00	269.090,25
2001	28.697,46	0,00	221.570,44	74.782,32	40.426,46	0,00	365.476,68
2002	26.448,77	0,00	204.299,03	64.067,59	23.345,92	0,00	318.161,31
2003	23.553,44	0,00	180.866,02	16.050,63	0,00	0,00	220.470,09
2004	125.471,25	0,00	198.765,68	0,00	0,00	0,00	324.236,93
2005	40.844,16	0,00	186.792,23	0,00	0,00	0,00	227.636,39
2006	20.267,05	0,00	175.354,97	0,00	0,00	0,00	195.622,02
2007	31.590,13	0,00	173.727,73	0,00	0,00	0,00	205.317,86
2008	0,00	0,00	941,37	0,00	0,00	0,00	941,37
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.292,72	76.292,72
Totale	445.376,00	37.840,93	1.824.915,93	337.985,46	88.803,23	76.292,72	2.811.214,27

Anni di formazione	Importi dovuti da						Totale
	Istituti Fisioterapici Ospitalieri	Istituto Neurologico Mediterraneo NeuroMatrix (Sanatrix)	Ospedale S.Andrea	Polo Pontino Azienda USL Latina	ICOT	Convenzione AMA-Dip. Medicina Legale e delle Assicurazioni	
Totale tabella sovrastante							2.811.214,27
Ante 2000	203.044,76						203.044,76
2000	17.111,67						17.111,67
2001	24.285,73						24.285,73
2002	72.703,63		557.324,92				630.028,55
2003							0,00
2004							0,00
2005				341.341,86			341.341,86
2006				1.244.774,02			1.244.774,02
2007		6.610,25		517.638,22			524.248,47
2008		346.577,70					346.577,70
2009		280.854,82			0	0	280.854,82
2010	0	358.921,96	0	0	0	70.559,54	429.481,50
2011		207.825,50		297.253,61		89.721,31	594.800,42
totale	317.145,79	1.200.790,23	557.324,92	2.401.007,71	0,00	160.280,85	7.447.763,77

La relazione tecnica di accompagnamento si dà carico di riferire puntualmente in ordine alle iniziative giudiziarie attivate senza poter ovviamente fornire alcuna indicazione sui tempi di riscossione dei crediti vantati legati agli esiti delle ingiunzioni poste in essere.

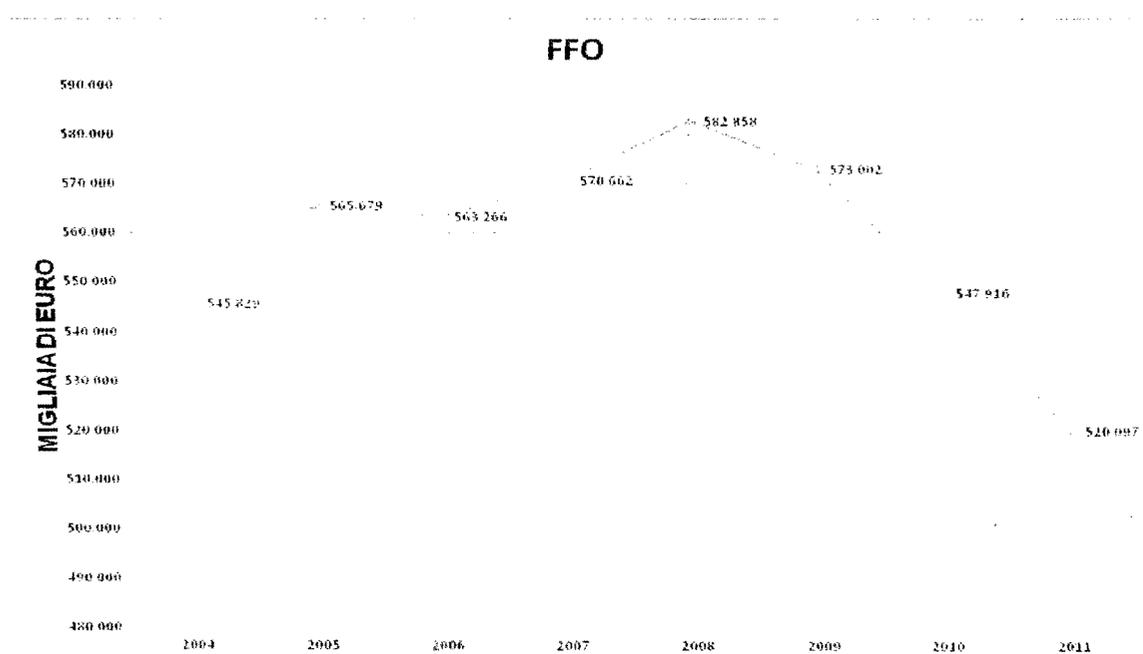
Di fronte ad una situazione del genere, che dai dati di consuntivo non mostra alcun segno di miglioramento ed alla precaria situazione finanziaria dell'Ateneo che non riesce ad ottenere il sollecito rimborso delle somme che anticipa, il Collegio non può che rinnovare l'invito a risolvere in radice il problema addossando alle strutture sanitarie, mediante la modifica delle convenzioni in essere, l'onere del pagamento diretto delle indennità assistenziali al personale universitario, nonché mediante la risoluzione per inadempimento di quelle per le quali il livello della morosità è particolarmente elevato.

conto n. 2.1.1.1 - fondo per il finanziamento ordinario.

L'importo accertato è pari ad euro 520.097.089,00.

La relazione tecnica illustra le ragioni per le quali le previsioni iniziali sono inferiori all'importo accertato.

Il grafico sottostante disegna la curva della evoluzione dal 2004 al 2011 degli importi consolidati del Fondo di finanziamento ordinario (F.F.O.) dalla quale emerge che, rispetto al precedente "trend" positivo, vi è una significativa inversione dal 2008 al 2011 che porta l'ammontare dei trasferimenti ai livelli inferiori a quelli del 2004.



conto n. 2.1.1.2 - cofinanziamento borse di studio dal MIUR.

L'incremento di euro 1.909.386,00 per borse aggiuntive di dottorato rispetto alle previsioni è da ricondurre al maggior finanziamento ministeriale.

4.3. uscite

Il prospetto che segue riporta l'ammontare, in valori assoluti ed in termini percentuali, degli impegni assunti rispetto alle previsioni definitive.

Uscite	Previsoni definitive	Impegni	Differenza	Previsoni definitive	Impegni	Differenza	% imp/prev	% Incidenza
	2010			2011				
risorse umane	619.659.408	588.923.990	30.735.418	599.127.338	545.121.617	54.005.720	90,99%	55,61%
risorse per il funzionamento	52.508.461	39.174.279	13.334.182	40.773.303	36.243.788	4.529.514	88,89%	3,70%
interventi a favore degli studenti	117.975.183	85.493.426	32.481.757	117.601.080	88.433.759	29.167.321	75,20%	9,02%
oneri finanziari e tributari	6.904.010	6.177.316	726.694	8.093.865	7.712.473	381.392	95,29%	0,79%
altre spese correnti	19.624.363	13.296.064	6.328.299	22.227.658	15.264.283	6.963.375	68,67%	1,56%
acquisti e valorizz.ne beni durevoli	30.490.947	28.405.806	2.085.141	23.724.582	17.301.161	6.423.421	72,93%	1,76%
estinzione mutui e prestiti	958.420	958.412	8	1.011.650	1.011.650	0	100,00%	0,10%
ricerca scientifica universitaria	509.324	261.098	248.226	346.000	182.438	163.563	52,73%	0,02%
partite di giro	210.601.822	210.250.019	351.803	206.185.920	204.373.759	1.812.160	99,12%	20,85%
trasferimenti interni	71.389.859	61.894.085	9.495.773	76.746.677	64.636.532	12.110.145	84,22%	6,59%
spese per le attività degli istituti	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Totali	1.130.621.796	1.034.834.496	95.787.300	1.095.838.071	980.281.461	115.556.610	89,45%	100,00%
conto 5.1.4.3 "F.do accaton .avanzo"	74.743.839	0	0	22.089.369	0	22.089.369	0,00%	0,00%
Totali generali	1.205.365.636			1.117.927.440		137.645.979		

Il fabbisogno complessivo per l'esercizio finanziario 2011, escluse le partite di giro, ammonta ad euro 775,91 milioni, di cui euro 720,94 milioni per spese correnti ed euro 54,96 milioni per spese in conto capitale, con un decremento complessivo rispetto al 2010 dell'5,90%.

4.4 notazioni specifiche.

conti n. 1.1.1.1. "assegni fissi dei professori e ricercatori" e n. 1.3.1.1. "Oneri su assegni fissi professori e ricercatori".

In particolare, la economia di 4 mln di euro, rispetto a quanto era stato previsto nell'aggiornamento della programmazione al data del 30 settembre 2011, deriva dai risparmi derivanti dai ratei di stipendio e di tredicesima non erogati per effetto delle cessazioni intervenute prima della decorrenza del 1° novembre in misura maggiore di quelle previste.

Altre economie sono state realizzate per euro 4,8 milioni a fronte di un finanziamento ministeriale relativo alle assunzioni di ricercatori di cui alla legge n. 296 del 2006 e per euro 1,1 milioni al finanziamento ministeriale a supporto delle Facoltà.

Infine, con nota del 28 dicembre 2011, è stato comunicato un ulteriore finanziamento ministeriale di € 1.096.819,00 ai sensi dell'art. 29 comma 9 della legge n.240 del 2010 (piano straordinario 2011).

conti numero 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1, 1.2.3.1, 1.2.6.2, 1.2.6.3 - supplenze interne ed esterne, professori a contratto, assegni di ricerca, corsi di recupero, orientamento e tutorato.

Le variazioni in diminuzione della previsione di spesa, realizzano di fatto un'economia di bilancio per euro 14.442.2180,00 e si riferiscono a stanziamenti di previsione, relativi agli anni accademici 2009/2010, 2010/2011

e 2011/2012, non impegnati alla data del 31.12.2011 e pertanto da riassegnare nel 2012 al netto del vincolo esistente sui suddetti conti.

Permane il significativo squilibrio tra gli impegni di spesa e le relative previsioni a causa del ritardo con cui le Facoltà procedono al perfezionamento dei contratti relativi alla didattica integrativa

Siffatto modo di procedere si pone in contrasto con il principio della competenza del bilancio di previsione, secondo il quale gli stanziamenti destinati a finanziare specifiche attività, come quelle relative alla didattica integrativa, devono essere utilizzati nell'anno accademico di riferimento, laddove la riassegnazione delle economie accertate al termine dell'esercizio fossero destinate a finanziare contratti di didattica integrativa non riferibili all'anno di competenza del budget.

conto n. 1.4.3.1. - corsi di formazione.

La variazione in aumento di euro 3.408,90 si riferisce alla percentuale, di spettanza dell'Ateneo, sugli *overheads* rendicontati dai Centri di spesa nei progetti del VII programma quadro in applicazione del Regolamento di Ateneo.

conto n. 5.1.1.1. - "restituzioni e rimborsi". Dell'importo complessivo di euro 4.238.231,21, la somma di euro 3.875.000,00 riguarda il rimborso a favore dell'Azienda Policlinico Umberto I delle spese generali connesse all'occupazione degli spazi utilizzati per svolgere attività di ricerca e di didattica. L'ammontare del rimborso, vincolato sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del 19 aprile 2011, è stato determinato tenendo conto dei "costi standard" sostenuti dall'Università per le analoghe prestazioni di servizio quali: spese di pulizia, vigilanza, nettezza urbana, energia elettrica e rapportando tali costi ai metri quadri, nella misura definita dagli Uffici tecnici, destinati specificamente alle attività di didattica e ricerca della "Sapienza" presso l'Azienda Policlinico.

Come precisa la relazione tecnica di accompagnamento, non si è proceduto all'impegno di tale somma mancando la necessaria definizione delle

partite di dare ed avere tra l'Università e l'Azienda come quella rilevante del rimborso da parte di quest'ultima dei crediti relativi agli "ex-prefettati", così come dichiarato anche dal Consiglio di Stato con parere n. 117/01 del 23/04/200, che per l'anno 2011 ammontano a euro 4.450.000,00.

L'anzidetta somma, va, pertanto, a confluire nell'*avanzo di amministrazione*" (conto 5.1.4.3) nella parte vincolata a garanzia del pagamento di quanto eventualmente dovuto al Policlinico.

conto n. 5.1.2.1. - oneri derivanti da contenzioso e sentenze sfavorevoli.

L'incremento degli impegni assunti nel 2011, che passano da euro 6.467.446,23 ad euro 9.102.201,68, è da attribuire per euro 4.583.818,45 al rimborso da parte della gestione liquidatoria del Policlinico Umberto I dei crediti ammessi al passivo della gestione stessa in quanto dipendenti da sentenze di condanna al pagamento di somme, che pur riguardando l'Azienda Policlinico, sono state ottemperate dall'Università.

5. attuazione di disposizioni previste da normative di finanza pubblica

Le leggi 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008), il D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133 del 2008, ed il D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 2010, hanno previsto una serie di limitazioni alle spese di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, comprese le Università. In particolare per i compensi degli organi collegiali, per la gestione delle autovetture, per le spese di rappresentanza, di pubblicità, di missione, etc...

Il Collegio ha verificato il rispetto da parte dell'Ateneo delle anzidette disposizioni come di seguito specificato:

5.1 Compensi Organi collegiali

I compensi e i gettoni corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti degli organi collegiali comunque denominati,

per il 2011 sono stati ridotti del 10%, (rispetto al compenso del 30 settembre 2005), ex art. 1, comma 58 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), e dell'ulteriore 10%, (rispetto al compenso del 30 aprile 2010), ex art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010. Quest'ultima in ottemperanza all'art. 6 comma 21 è stata versata al bilancio dello Stato.

5.2 Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio)

Risultano rispettati i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 11 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) e dall'art. 6, comma 14 del D.L. 78/2010. L'ulteriore risparmio è stato versato al bilancio dello Stato.

5.3 Compensi personale a tempo determinato

Per il personale che presta servizio a tempo determinato, con convenzioni, ovvero, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'importo impegnato nel 2011, pari ad euro 49.633,02, rientra nel limite di spesa del 35% dell'importo riferito all'anno 2003 (euro 682.162,00). Inoltre, in applicazione dell'art. 3, comma 80 della Legge n. 244/2007, e dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009) si è realizzata una ulteriore riduzione di spesa a beneficio del bilancio.

5.4 Sponsorizzazioni

L'art. 61, comma 6, del D.L. 112/2008 ha disposto che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. Successivamente l'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 ha imposto il divieto per le spese di tale natura. La Sapienza, anche nell'esercizio 2011 non ha sostenuto tale tipologia di spesa.

5.5 Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

L'art. 61, comma 5 del D.L. 112/2008 ha imposto alle amministrazioni pubbliche di non effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. In seguito il

D.L. 78/2010 all'art. 6, comma 8, ha disposto che dal 2011 la spesa non può superare il 20% della spesa sostenuta nel 2009, escludendo, per le Università, le spese sostenute per convegni.

Per assicurare l'attuazione delle disposizioni in argomento, si è provveduto a monitorare l'andamento della spesa verificando che non fossero superati i vincoli normativi. Infatti il consuntivo evidenzia:

- euro 4.800,00 per spese per relazioni pubbliche, mostre e pubblicità (al netto delle gare),
- euro 2.310,00 per spese di rappresentanza

Pertanto, si dà atto che i vincoli normativi sono stati rispettati e che sono stati effettuati i versamenti al bilancio dello Stato disposti dalle sopra citate normative.

5.6 Formazione del personale e missioni

Risultano rispettati i vincoli di spesa dettati dall'art. 6, comma 12 e comma 13 del D.L. 78/2010, pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009, ed i relativi risparmi sono stati versati al bilancio dello Stato.

5.7 Manutenzioni immobili

Risulta osservato il limite imposto dall'art. 2, commi 618-623 della legge finanziaria 2008 come modificato dall'art. 8 del D.L. 78/2010, ed è stato verificato che la spesa sostenuta per le manutenzioni su immobili nel 2007 è risultata inferiore al limite stabilito dalla norma per l'anno 2011; conseguentemente non è stato effettuato, anche nell'anno 2011, alcun versamento a tale titolo.

5.8 Trattamento economico personale a tempo indeterminato

Risultano rispettati i vincoli dettati dall'art. 9, commi 1, 2, 4 e 17 del D.L. 78/2010.

5.9 Trattamento accessorio

L'art. 67, comma 6, del D.L. 112/2008 ha imposto, a partire dall'anno 2009, che il fondo non può superare l'importo certificato del 2004 al netto del 10%, e l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 ha stabilito che, a partire

dall'anno 2011, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare l'importo dell'anno 2010, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Nel consuntivo 2011 gli stanziamenti di previsione dei conti 1.1.2.2 e 1.1.2.3 sono pari rispettivamente ad euro 13.091.559,00 ed euro 683.025,00, mentre le somme impegnate risultano rispettivamente di euro 10.950.590,59 e di euro 587.767,40 e l'importo da riassegnare, come risulta dalla tabella 10 allegata alla relazione tecnica al conto consuntivo 2011 effettuata dall'Amministrazione, sul conto 1.1.2.2 è pari a euro 1.612.624,44 e 1.1.2.3 pari ad euro 41.685,66. Nel mese di ottobre 2011 è stato effettuato il versamento del 10% dell'importo del fondo del 2004 come stabilito dall'art. 67, comma 6, del D.L. 112/2008 per l'importo di euro 1.688.280,00.

5.10 Vetture servizio – beni immobili di servizio o ad uso abitativo - dotazioni strumentali

Il Collegio ha accertato l'avvenuta predisposizione del piano ai sensi dell'art. 2, commi 594-599 della legge finanziaria 2008.

5.11 Varie

L'Università ha provveduto alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito Internet degli affidamenti degli incarichi di collaborazione e di consulenza ex art. 3, commi 18 e 54 -, ed a ridurre le spese postali con l'utilizzo della posta elettronica ex art. 2 commi 589, 593 e 594 della legge finanziaria 2008.

In ottemperanza all'art. 27, comma 2, del D.L. 112/2008 l'Ateneo ha provveduto a disdire dal 31 dicembre 2008 gli abbonamenti della Gazzetta Ufficiale in formato cartaceo sostituendoli con l'abbonamento telematico fruibile direttamente dalla rete Intranet ex art 27, comma 2, D.L. 112/2008 ed in attuazione dell'art. 48, comma 1 ha provveduto, a decorrere dal 23 ottobre 2008, ad aderire alla Convenzione Consip "Energia".

Inoltre è stato verificato che nell'anno 2011 non sono stati effettuati pagamenti di compensi riferibili a collegi arbitrali (art. 61, comma 9 del D.L.112/2008).

Il Collegio ha esaminato i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e la situazione delle disponibilità liquide, allegati al bilancio consuntivo, di cui al D.M. n. 38666 del 23.12.2009, attuativo dell'art. 77 quarter, comma 11, del D.L. 112/2008, verificando le corrispondenza e la congruità dei dati.

6. gestione dei residui

Residui attivi.

Al 31 dicembre 2011 il totale dei residui attivi ammonta a complessivi euro 84.266.666,29 di cui euro 36.164.554,23 quali residui di nuova formazione (gestione 2011) ed euro 48.102.112,06 relativi agli esercizi precedenti.

Figurano, in particolare, nella massa dei residui attivi di nuova formazione, alla data del 31 dicembre 2011, euro 7.876.611,91 a saldo del Fondo di finanziamento ordinario 2011 ed euro 13.568.628,35 a saldo del finanziamento per borse di studio da parte del M.E.F.

Occorre evidenziare che nel corso dell'esercizio sono state effettuate operazioni di riaccertamento per un ammontare complessivo di 15 mln di euro circa.

Residui passivi.

Al 31.12.2011 ammontano complessivamente ad euro 139.674.332,10 di cui 78.381.511,97 di nuova formazione ed euro 61.292.820,13 relativi agli esercizi precedenti.

Per quanto attiene al tasso di smaltimento dei residui si fa rinvio alla specifica tabella (n. 1) allegata alla relazione tecnica che pone in rapporto la sommatoria dei residui passivi pagati e quelli eliminati per effetto della perfezione con l'ammontare dei residui passivi sommati a quelli variati in aumento (2/9).

Il tasso di smaltimento pari al 68,60% evidenzia un netto miglioramento rispetto a quello degli anni precedenti.

E' da rilevare un miglioramento dell'andamento gestionale dei residui attivi e passivi rispetto all'anno 2010.

7. – attività di vigilanza

Il Collegio dichiara, a conclusione della attività svolta ed ai controlli eseguiti con criteri di scelta e modalità funzionali alla struttura ed alle attribuzioni istituzionali dell'Ente:

- di aver accertato, mediante la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione, l'acquisizione periodica di documentazione ed informazioni, atti ispettivi, il rispetto della legge, della normativa regolamentare e dello statuto;
- di aver accertato, mediante il periodico controllo sulle scritture contabili, svolto nel corso di tutto l'esercizio, la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle registrazioni contabili di carattere finanziario e di aver acquisito ogni elemento necessario per dichiarare che il consuntivo, immune da errori significativi, è da ritenere, nel suo complesso, veritiero;
- di aver vigilato sull'osservanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione sulla base delle informazioni chieste ed ottenute dall'Ateneo;
- di aver acquisito le necessarie informazioni sul funzionamento e sull'assetto organizzativo dell'Università in rapporto ai carichi di lavoro istituzionali;

- o di aver verificato, mediante l'esame delle procedure e delle prassi operative, l'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare in modo adeguato e corretto i fatti di gestione;
- o di aver accertato che i dati riferiti alla gestione di competenza ed a quella dei residui corrispondono a quelli desunti dalle scritture contabili ed ai saldi iniziali e finali.

8. - conclusioni

Il Collegio, in presenza del soddisfacente risultato conseguito nell'esercizio rispetto alle previsioni, che potrebbe, nel consolidarsi del "trend", portare allo straordinario esito del pareggio effettivo di bilancio, sente il dovere di sottolineare che non sussistono le condizioni per abbassare la guardia ed allentare la politica di rigore finora con coerenza seguita.

Il raggiungimento dell'effettivo riequilibrio di bilancio è un traguardo reso cogente non solo dalla recente normativa di rango costituzionale (l.c. n.1 del 20 aprile 2012) che ha imposto alle pubbliche amministrazioni "l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico" ma dalla crescente riduzione della quota dell'avanzo di amministrazione utilizzabile per la copertura dei ricorrenti disavanzi di gestione; avanzo, destinato, nella attuale situazione di squilibrio strutturale, rapidamente ad esaurirsi.

Nella relazione tecnica al consuntivo 2011, la stessa Amministrazione sottolinea che "l'avanzo di amministrazione per sua natura, è una risorsa limitata, non consolidata e, quindi, destinata ad esaurirsi".

Non resta, pertanto, altra strada che quella di continuare ad affinare e razionalizzare i costi mediante lo strumento della programmazione del per-

sonale e l'ottimale utilizzo delle risorse salvaguardando il corretto svolgimento della missione istituzionale.

Tanto premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2011.

IL COLLEGIO SINDACALE:

Dott. Domenico ORIANI

Dott. Giancarlo RICOTTA

Dott. Domenico MASTROIANNI

Dott. Francesco VERBARO

Dott. Tommaso PELOSI

RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Il conto consuntivo finanziario annuale è stato predisposto nella formulazione prevista dall'art.35 del vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; esso si compone, pertanto, del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Come noto a partire dall'esercizio finanziario 2012 è stata avviata la sperimentazione che prevede la tenuta, in parallelo, della contabilità economico-patrimoniale per cui il prossimo bilancio di chiusura sarà redatto in duplice modalità: finanziaria ed economico-patrimoniale.

Prima di esporre il risultato di gestione, appare utile ripercorrere le fasi relative alla definizione del bilancio di previsione ed alle dinamiche finanziarie da cui è derivato il risultato di esercizio.

Il bilancio di previsione 2011, nonostante la consistente contrazione delle spese, presentava uno sbilancio di € **31.531.464,00**, per cui si è reso necessario, per ottenere il pareggio tecnico, il ricorso all'avanzo di amministrazione di cui € 26.109.000,00 provenienti dall'avanzo del 2009 e per € 5.422.464,00 derivanti da quota parte delle economie 2009 recuperate dai Centri di spesa.

Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2011, e precisamente nella seduta del 19 aprile 2011, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato dei vincoli di bilancio su alcuni conti di uscita correlati a specifiche entrate considerate di incerte, da rimuovere solo in caso di effettiva realizzazione.

Poiché nel corso dell'esercizio le entrate riferite ai suddetti vincoli non si sono realizzate, anche i vincoli sono rimasti inalterati.

Nel corso dell'anno è stata perseguita, come in passato, una politica gestionale impostata sul massimo rigore possibile, temperando la scarsità di risorse con l'esigenza di garantire la funzionalità di tutte le strutture.

Ciò ha comportato la realizzazione di consistenti economie di gestione anche se, contemporaneamente, si sono verificate minori entrate riferite alle voci di bilancio correlate ai vincoli di bilancio.

Tali dinamiche hanno comportato la realizzazione di un avanzo di gestione superiore rispetto a quanto ipotizzato in sede previsionale e, quindi, un minor ricorso all'avanzo di amministrazione:

Avanzo di amministrazione utilizzato per il pareggio del bilancio di previsione 2011	€ -	31.531.464,00
Minori entrate non finalizzate	€ -	22.402.147,30
Maggiori entrate non finalizzate	€ +	8.496.237,42
Economie di gestione (al netto delle minori uscite derivanti da minori entrate)	€ +	<u>33.938.870,39</u>
Risultato di gestione definitivo	€ -	11.498.503,49

Il medesimo risultato può essere dimostrato anche con il seguente schema:

Totale impegnato 2011	€ +	980.281.460,24
Impegni effettuati sulle riassegnazioni relative al 2010	€ -	<u>16.362.575,98</u>
Totale impegnato su fondi 2011	€ +	963.918.884,26
Totale accertato 2011	€ +	<u>999.367.013,09</u>
Differenza positiva	€ +	35.448.128,83
Economie da riassegnare nel 2012 relative al solo anno 2011	€ -	<u>46.946.632,32</u>
Risultato di gestione	€ -	11.498.503,49

Dai dati suesposti emerge, quindi, un risultato di gestione sicuramente positivo considerato che il ricorso all'avanzo di amministrazione per le attività di competenza del 2011, inizialmente previsto nella misura di € **31.531.464,00**, risulta ridefinito al 31.12.2011 nella misura effettiva di € **11.498.503,49**, con un recupero di **€20.032.960,51**.

L'elemento determinante per tale risultato, come già accennato, è rappresentato dalle economie di gestione e da maggiori entrate realizzate in corso d'anno.

Si evidenzia, comunque, un disavanzo di gestione che incide sulle riserve riferibili all'avanzo di amministrazione, riducendone considerevolmente la consistenza, avanzo che, si ricorda ancora una volta, per sua natura è una risorsa limitata, non consolidata e, quindi, destinata ad esaurirsi.

Ciò impone, quindi, la necessità di proseguire con una politica sempre più rigorosa, finalizzata al riequilibrio effettivo di bilancio attraverso il progressivo recupero del deficit strutturale, come già sottolineato più volte in occasione della presentazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, anche in considerazione dei recenti interventi normativi di revisione costituzionale, di cui all'articolo 97 della Costituzione, entrati in vigore per effetto della Legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 che, introducendo il principio del pareggio di bilancio, ha in particolare disposto all'art. 2 che: *“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”*.

Si ricorda, altresì, che nel corso dell'anno 2011 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 25 ottobre e del 6 dicembre 2011, riaccertamenti dei residui che hanno ridotto l'avanzo di amministrazione di circa 2 milioni di euro; alla chiusura del conto consuntivo si è ritenuto, inoltre, di effettuare un ulteriore riaccertamento riferibile principalmente al credito di € 11.424.67930 vantato dalla Sapienza nei confronti del Comune di Mentana per l'utilizzo dell'immobile denominato “Madonna delle rose”. Infatti, con sentenza n. 22791/2011 la Corte Suprema di Cassazione ha modificato gli effetti della sentenza di primo grado della Corte di Appello di Roma annullando di fatto il credito vantato dalla Sapienza. Pertanto, l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011 risente dei suddetti riaccertamenti. Inoltre, in occasione della migrazione dei dati relativi ai residui attivi e passivi sul nuovo software gestionale, si è reso opportuno effettuare variazioni compensative per una migliore gestione dei dati stessi.

L'adozione del nuovo sistema contabile ha reso necessario, altresì, in occasione delle operazioni di chiusura, effettuare un'attenta valutazione degli impegni di spesa assunti ai soli fini della garanzia della copertura finanziaria, che alla data del 31 dicembre non risultavano ancora obbligazioni giuridicamente perfezionate. Pertanto, anche al fine di tendere ad una maggiore coerenza tra la competenza finanziaria e quella economica, si è proceduto alla ridefinizione degli impegni complessivi distinguendo le somme da ritenere vincolate all'obbligazione da perfezionare nell'esercizio successivo; queste ultime, essendo confluite nell'avanzo vincolato sono oggetto di riassegnazione all'esercizio 2012.

Per quanto concerne il risultato di gestione complessivo rappresentato nella situazione amministrativa, si registra un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011 di €166.924.896,42, determinato dai seguenti flussi finanziari:

Avanzo di amministrazione al 1.1.2011	€ + 112.979.287,75
Previsione definitiva di entrata	€ + 1.016.134.373,20
Previsione definitiva di uscita	€ - 1.117.927.440,23
Accertamenti eccedenti la previsione	€ + 9.939.825,25
Accertamenti inferiori alla previsione	€ - 26.707.185,36
Variazioni in incremento sui residui attivi	€ + 6.762.998,61
Variazioni in decremento sui residui attivi	€ - 23.307.191,50
Impegni inferiori alla previsione	€ + 115.556.611,26
Fondo accantonamento avanzo	€ + 22.089.368,73
Variazioni in incremento sui residui passivi	€ - 7.618.246,59
Variazioni in decremento sui residui passivi	€ + <u>59.022.492,25</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.2011	€ 166.924.893,37

Tale risultato è comprensivo delle perenzioni ed economie con vincolo di destinazione, per l'importo complessivo di € **123.834.950,70** da riassegnare sull'esercizio finanziario 2012.

Confrontando il risultato registrato alla chiusura degli esercizi 2010 e 2011, depurato delle somme a destinazione vincolata da riassegnare, si registra un differenziale negativo di € **17.945.167,48** ($112.979.287,75 - 51.944.177,60 = 61.035.110,15$ nel 2010 e $166.924.893,37 - 123.834.950,70 = 43.089.942,67$ nel 2011), influenzato inevitabilmente dai riaccertamenti dei crediti sopra descritti.

Dall'analisi dell'avanzo complessivo, rilevato alla data del 31 dicembre 2011, e della sua composizione, emerge una considerevole consistenza di somme vincolate ovvero indisponibili per motivazione varie, come reso evidente dal seguente dettaglio :

• con vincolo di destinazione (da riassegnare nel 2011)	74,1%
• crediti di difficile esazione	4,5%
• utilizzo avanzo in previsione 2012	16,5%
• disponibile nel 2012	<u>4,9%</u>
	100,0%

Per l'analisi delle singole poste di bilancio si riporta, come di consueto, il commento sulle movimentazioni contabili più significative.

ENTRATE

Vengono esaminate, di seguito, le voci di bilancio che in entrata presentano significative variazioni rispetto al bilancio di previsione, analizzando le motivazioni che le hanno determinate.

Per quanto concerne le entrate contributive si fa presente che la somma accertata sull'aggregato **1.1 "Entrate contributive"** pari a **€ 113.932.860,01** è relativa agli incassi contabilizzati a tutto il 31 dicembre 2011 per la seconda rata dell'anno accademico 2010/2011 e per la prima rata dell'anno accademico 2011/2012.

Si ricorda che lo stanziamento di previsione era stato definito sulla base degli importi delle tasse e dei contributi studenteschi distribuiti in 34 fasce di reddito, sin dall'anno 2010, in luogo delle preesistenti 27 fasce, al fine di poter meglio distribuire la popolazione studentesca in base al reddito dichiarato.

Inoltre, a tutte le fasce era stato applicato l'indice ISTAT di inflazione programmata pari al 1,5%. Il conteggio delle tasse e dei contributi era stato effettuato sul numero degli studenti iscritti all'anno accademico 2009/2010, rilevati alla data del 3.11.2010, considerando totalmente gli studenti in regola con il pagamento delle due rate e parzialmente gli studenti cosiddetti *irregolari*. Il maggior accertamento rispetto alla previsione iniziale di circa un milione di euro è da ricondurre principalmente sia agli introiti derivanti dai controlli che l'Ateneo sta effettuando sulle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti, sia a maggiori entrate per le scuole di specializzazione, sia infine agli introiti per more da iscrizione.

Nel conto **1.2.3.1 "Contratti/convenzioni/accordi-programma con Unione Europea"** l'accertamento di **€ 592.269,80** si riferisce ai finanziamenti effettivamente assegnati dall'Unione europea per il progetto Mundus Action 2 (Basileus, Caucaso, Argentina Eurotango, Lisum, Multic e ACP) che trovano allocazione in uscita sul conto **3.2.2.2 "Programmi europei di cooperazione con i Paesi Terzi"**.

Sul conto **1.2.5.1 “Contratti/convenzioni/accordi-programma con Regioni”** l'accertamento di **€ 3.289.736,00** si riferisce per € 750.000,00 alla seconda tranches del finanziamento concesso dalla Regione Lazio relativamente al progetto “Star Up Università e Regione per l'occupazione” per consolidare i rapporti di fattiva collaborazione con il sistema produttivo regionale e per favorire, attraverso l'impiego dei propri laureati, il processo di innovazione e modernizzazione delle imprese, delle professioni e degli Enti pubblici economici. Il suddetto finanziamento trova allocazione in uscita sui seguenti conti:

- **2.1.4.14 “Spese per orientamento e tutorato”** per **€549.300,00**

- **4.1.2.1 “Spese per commissioni bancarie ed altri oneri finanziari”** per **€6.000,00**

- **5.1.1.1 “Restituzioni e rimborsi”** per **€194.700,00**.

L'accertamento di € 2.539.736,00, invece, si riferisce sia alla prima tranches del cofinanziamento regionale per n. 8 posti di ricercatore a tempo determinato e n. 6 assegni di ricerca nell'ambito del Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e CRUL, sia al cofinanziamento nell'ambito del Progetto FILAS da parte della Regione Lazio per n. 29 posti di Ricercatore a tempo determinato e n. 56 assegni di ricerca. Per quanto concerne la gestione dei residui attivi, l'importo riscosso si riferisce al finanziamento concesso dalla Regione Lazio relativo al progetto “Start Up Università e Regione per l'occupazione”.

Si evidenzia, inoltre, sul conto un residuo da riscuotere corrispondente principalmente a quanto ancora dovuto dalla Regione Lazio a seguito del protocollo d'intesa del 31/10/2006, volto a promuovere e attuare, in ambito regionale, un articolato piano di collaborazione nell'area della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione da realizzarsi attraverso la promozione di laboratori e programmi, a valenza interdisciplinare di cooperazione nazionale e internazionale, per l'inserimento nel sistema della ricerca di giovani talenti. L'importo totale del finanziamento, la cui gestione è stata affidata ai centri di spesa cui afferiscono i docenti responsabili scientifici dei vari progetti, è stato accertato nel corso dell'esercizio finanziario 2008 ed allocato sul conto di uscita **10.1.1.12 “Contributi diversi”** al fine di procedere al trasferimento ai centri stessi successivamente all'effettivo incasso; pertanto, l'importo di € 2.831.047,49 confluito nell'avanzo di amministrazione è da considerarsi vincolato per le citate finalità (cfr. tabella 10). E' opportuno precisare che l'eventuale mancata realizzazione del credito sarà compensata dall'annullamento del relativo impegno. A tale proposito si impone una riflessione sulla reiterata inadempienza della Regione

Lazio che, qualora ancora persistente nel 2012, richiederà una valutazione sull'opportunità di procedere alla cancellazione delle poste sia creditorie che debitorie di pari importo.

La somma accertata di € **872.797,42** sul conto **1.2.6.3 “Contratti/convenzioni/accordi-programma per prestazioni sanitarie”** corrisponde alle somme impegnate e pagate sui corrispondenti conti di uscita **1.1.3.1 “Competenze servizio sanitario dei professori e ricercatori”** e **1.1.3.2 “Competenze servizio sanitario dei dirigenti e personale tecnico-amministrativo”**. La predetta somma si riferisce alle anticipazioni effettuate dall'Università, nel corso del 2011, per le competenze del personale universitario che presta servizio presso le strutture sanitarie convenzionate, cui viene richiesto il successivo rimborso. L'Amministrazione da tempo si è attivata per il recupero dei crediti provvedendo al deposito dei ricorsi giudiziali volti ad ottenere i relativi decreti ingiuntivi considerata la persistente inadempienza da parte delle Strutture sanitarie che ha prodotto l'accumulo dei residui attivi che al 31 dicembre 2011 ammontano a € **7.447.763,77** a fronte di residui iniziali pari a €10.327.980,82. Per maggiore chiarezza si riporta il dettaglio di tali crediti al 31/12:

Azienda Ospedaliera RMA (ex Ospedale S. Anna)	€	445.376,00
Azienda Ospedaliera RMB (Villa Tiburtina)	€	37.840,93
Ospedale Nicholas Green (ex Forlanini)	€	1.824.915,93
Azienda Ospedaliera RME (ex Ospedale S. Maria della Pietà)	€	337.985,46
Azienda Ospedaliera RMH (ex Ospedale Cartoni Rocca Priora)	€	88.803,23
Ospedale Militare Celio	€	76.292,72
Istituti Fisioterapici Ospitalieri	€	317.145,79
Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed (Sanatrix)	€	1.200.790,23
Ospedale S. Andrea	€	557.324,92
Polo Pontino (Azienda ASL Latina - Giomi Icot - S. Marco)	€	2.401.007,71
Convenzione AMA – Dipartimento Medicina Legale e delle Assicurazioni	€	<u>160.280,85</u>
Totale	€	7.447.763,77

Inoltre, sul suddetto conto è stato operato un riaccertamento, come già accennato in premessa, relativo ai crediti risalenti agli anni 1984/1997, ammontanti a complessivi

€2.157.697,45, per i quali non è stata rinvenuta documentazione probatoria sufficiente a consentire l'attivazione di procedure giudiziali di recupero.

Per quanto riguarda:

- Azienda Ospedaliera RMA (ex Ospedale S. Anna)
- Azienda Ospedaliera RMB (Villa Tiburtina)
- Ospedale Nicholas Green (ex Forlanini)
- Roma RMH (ex Ospedale Cartoni Rocca Priora)

i titoli giudiziali di condanna ottenuti sono stati attivati in via esecutiva ma, a causa della nota insolvenza delle ASL, le relative procedure sono rimaste infruttuose in quanto i pignoramenti eseguiti sono risultati negativi; pertanto, gli uffici competenti attiveranno giudizi di ottemperanza dinanzi al TAR del Lazio per i titoli che sono passati in giudicato.

In merito all'Azienda Ospedaliera RME (ex Ospedale S. Maria della Pietà), la stessa ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dall'Università ed è in corso la causa che si concluderà nell'anno 2013.

Analoga situazione riguarda l'IRCCS Neuromed che, a seguito della concessione del decreto ingiuntivo in favore dell'Università, ha proposto opposizione; attualmente è in corso un nuovo giudizio volto a contrastare l'azione promossa da Neuromed.

Per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri è stato inoltrato un ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo ma è stato rigettato per insufficiente documentazione, per cui è in corso una ulteriore verifica al fine di reperire ogni documentazione utile al proseguimento del giudizio.

Per quanto riguarda l'Ospedale S. Andrea, la posizione è oggetto di discussione nell'ambito dei rapporti dare/avere tra Università e Azienda Ospedaliera oggetto di trattativa nell'ambito di apposito tavolo tecnico.

Inoltre, si rammenta che sono state definite con transazione le posizioni riferite alla A.S.L. di Latina e alla Giomi Icot i cui pagamenti sono attualmente in corso, mentre per quanto riguarda la Casa di cura S. Marco si è in attesa della sentenza per il recupero di una prima quota del credito e della fissazione della prima udienza per l'ulteriore quota.

Infine, è stato recuperato integralmente, nel corso del 2012, il credito relativo alla Convenzione AMA – Dipartimento Medicina Legale e delle Assicurazioni.

Nel **conto 1.2.6.4 “Contratti/convenzioni/accordi/programma con Enti pubblici diversi”**, la somma accertata di **€ 119.511,22** si riferisce sia al contributo erogato dalla

Provincia di Latina - Settore Politiche della Scuola, per la costituzione di una rete integrata di servizi per il lavoro tra l'ente locale e il sistema universitario SOUL – Sapienza polo Pontino, sia al contributo della Camera di Commercio sempre per il Progetto SOUL; entrambe le quote trovano corrispondenza nel conto di uscita **2.1.4.14 “Spese per orientamento e tutorato”**.

Il totale degli accertamenti iscritti sul conto **1.2.7.1 “Contratti/convenzioni/accordi-programma per borse di studio”** di **€4.085.789,96**, si riferisce a finanziamenti diversi, da parte di privati, società e fondazioni, finalizzati all'assegnazione di borse aggiuntive per Dottorato di ricerca e specializzazione che trova corrispondenza per €2.168.502,55 sui correlati conti di uscita, mentre l'importo €1.917.287,41, realizzato alla chiusura dell'esercizio, dovrà essere riassegnato nell'esercizio finanziario 2012 sul conto di uscita **3.1.1.1 “Borse dottorato di ricerca”**, come risulta dalla tabella 10.

L'importo accertato di **€411.300,14** sul conto **1.2.7.2 “Contratti/convenzioni/ accordi-programma per altre finalità”** si riferisce per €183.450,00 al trasferimento da parte della Facoltà di Ingegneria finalizzato alla copertura delle spese riguardanti l'attività didattica integrativa svolta negli anni accademici 2008/2009 e 2007/2008 presso la sede di Rieti per i Corsi di Laurea in Ingegneria ambiente e territorio, Ingegneria delle reti, Ingegneria delle costruzioni edili, Ingegneria edile, per €203.998,00 al finanziamento da parte del Consorzio università per Civitavecchia finalizzato alla retribuzione della didattica integrativa per i corsi in essere alla data del 31.12.2009 e del 31.12.2010; tale importo è stato allocato in uscita nel conto **5.1.4.3 “Fondo avanzo di amministrazione”** in attesa di specifiche indicazioni da parte del consorzio sulla finalizzazione e sulla ripartizione delle risorse assegnate ed è oggetto di riassegnazione (cfr. tabella 10). Inoltre, l'importo di €23.582,14 si riferisce alle quote di rimborso, da parte del Gestore Servizi Elettrici, per l'impianto fotovoltaico presso l'asilo nido della Città universitaria che trova corrispondenza sul conto di uscita **5.1.1.1 “Restituzioni e rimborsi”** per il conseguente versamento a favore della società realizzatrice dell'impianto.

L'accertamento di **€2.873.032,94** sul conto **1.2.8.1 “Convenzioni per posti di ruolo”** si riferisce ai finanziamenti da parte di enti e privati per il finanziamento di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari. Relativamente ai residui

è da segnalare una consistente realizzazione degli stessi e che è stato effettuato un riaccertamento di € 226.980,00 a causa dell'annullamento della convenzione sottoscritta con l'Istituto Mediterraneo in Ematologia.

Il totale accertato sul conto **1.2.8.2 “Convenzioni per posti di ricercatori a tempo determinato”** di € **3.901.792,90** si riferisce al finanziamento per posti di ricercatore a tempo determinato, che trova corrispondenza per € 2.219.590,01 sui conti di uscita **1.2.2.4 “Contratti ricercatori a tempo determinato e oneri a carico ente”** e **1.2.2.5 “Fondo accantonamento indennità fine servizio e TFR ricercatori a tempo determinato”**, mentre la differenza pari a € 1.682.202,89, poiché introitata alla chiusura dell'esercizio, sarà riassegnata sui medesimi conti di uscita come risulta dalla tabella 10.

La variazione in aumento di € **14.382,95** sul conto **1.3.1.2 “Proventi delle prestazioni in c/terzi (art. 66 D.P.R. 382/80)”** è da ricondurre alle prestazioni del Centro di Medicina Occupazionale per prestazioni sanitarie nell'ambito di una convenzione stipulata con la Suprema Corte di Cassazione.

La variazione in aumento di € **381.700,00** sul conto **1.3.1.4 “Proventi diversi”**, si riferisce all'introito del servizio dei distributori automatici, ai contratti di licenza per l'utilizzo del marchio della Sapienza ed agli introiti derivanti dalle giornate di studio in materia pensionistica e previdenziale organizzate dall'Ispettorato Pensioni. Per contro la variazione in diminuzione tra la somma accertata e la previsione definitiva di € **81.894,71** si riferisce essenzialmente a minori introiti, rispetto a quanto programmato, per la patente europea informatica ECDL (vendita skill card).

Si segnala, inoltre, che tali minori entrate trovano compensazione sul corrispondente conto di uscita **5.2.1.4 “Spese per la produzione di servizi diversi”**, che registra una diminuzione tra le somme impegnate e la previsione definitiva di € **116.098,19**, importo superiore alla minore entrata per effetto di economie di gestione.

Nel conto **1.4.1.1 “Redditi e proventi diversi”** l'importo accertato di € **1.099.070,92** si riferisce al canone di locazione per immobili di proprietà per l'intera annualità 2011 comprensivo degli aggiornamenti ISTAT.

La variazione in diminuzione, rispetto alla previsione, di **€ 87.034,30** sul conto **1.4.2.1 "Interessi attivi sui depositi"** è dovuta alla nota riduzione dei tassi di interesse per effetto della particolare sfavorevole congiuntura economica.

L'importo di **€ 1.220.000,00** accertato sul conto **1.4.4.1 "Redditi e proventi diversi"** si riferisce al contributo annuale della Unicredit previsto dal vigente rapporto contrattuale relativo al servizio di cassa e ad un ulteriore contributo da parte dello stesso Istituto cassiere per borse di studio. Si ricorda in proposito l'intervenuto Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27, che ha imposto l'applicazione del sistema di tesoreria unica tradizionale a tutti gli enti già assoggettati alla tesoreria unica mista, compresi i dipartimenti universitari.

Relativamente al Fondo di finanziamento ordinario, di cui al conto **2.1.1.1 "Fondo per il finanziamento ordinario"**, si ricorda che nel Bilancio di Previsione 2011 la previsione di **€ 511.588.000,00** è stata definita a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 655 del 21 dicembre 2010 relativo ai criteri di ripartizione del FFO delle Università per l'anno 2010, dell'approvazione della Legge 220/2010 (Legge di stabilità per l'anno 2011) e della Legge 240/2010 (Legge Gelmini), apportando al fondo di finanziamento ordinario 2010 una diminuzione del 5,45%, in linea con la diminuzione operata dal MIUR nell'anno 2010 rispetto all'anno 2009, e non potendo tener conto ex ante di variazioni significative sulla quota premiale condizionata dall'andamento complessivo del sistema universitario.

Soltanto in data 3 novembre 2011 sono stati pubblicati i decreti relativi ai criteri di ripartizione del F.F.O. 2011, inclusa la tabella con gli indicatori per il riparto della quota premiale di cui all'art. 2 della Legge 1/2009. Dalla lettura dei provvedimenti è emerso che, per l'esercizio 2011, è stata consolidata alle Università una quota di F.F.O. pari al 96% di quanto consolidato nel 2010, ridotta di un importo quantificato in misura proporzionale alle cessazioni intervenute nel 2010, rispetto al sistema universitario, al fine di recuperare le riduzioni previste per il turnover dall'art. 66 D.L. 10/11/2008 n. 180; è stato poi quantificato il fondo premiale, pari al 12% del FFO complessivo, assegnato in base ai risultati conseguiti. E' stata garantita, comunque, una riduzione complessiva non superiore al 5% rispetto all'anno 2010.

Conseguentemente in data 9 dicembre 2011 il MIUR, con nota prot. 1909, ha comunicato l'assegnazione provvisoria 2011 pari ad € 512.786.686,00 così determinata:

96% del F.F.O consolidabile 2010 - art.1	€ 445.410.329,00
Cofinanziamento mobilità e chiamate dirette - art. 2	€ 45.357,00
Assegnazione quota 12% - domanda (17%) - art. 3	€ 10.464.633,00
Assegnazione quota 12% - risultati (17%) - art. 3	€ 11.954.282,00
Assegnazione quota 12% - ricerca (66%) - art. 3	€ 37.974.430,00
Garanzia 95% del FFO 2010 - art. 4	€ 5.846.578,00
Ulteriori interventi – art.14	€ 50.000,00
Recuperi e rettifiche	€ <u>1.041.077,00</u>
Totale complessivo	€ 512.786.686,00

Inoltre, sono state comunicate ulteriori assegnazioni riferite all'anno 2011 pari a €5.268.075,00, di seguito specificate, rideterminando in via provvisoria il fondo di finanziamento ordinario 2011 in **€518.054.761,00**.

Quota per accordi di programma (art. 2)	€ 3.660.000,00
Chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero	€ 311.256,00
Finanziamenti per programmi scientifici	€ 200.000,00
Piano straordinario per chiamata professori di II fascia	€ <u>1.096.819,00</u>

Assegnazione 2011 (provvisoria) € 518.054.761,00

Inoltre, il MIUR, con note del 2011, ha comunicato assegnazioni relative al FFO 2009 e 2010 per un importo complessivo di **€ 2.042.328,00** relativamente all'integrazione del finanziamento per una più ampia assunzione di ricercatori di cui al D.M. 212 del 24.11.2009 (quota 2009 – art. 1 comma 650 Legge 296/2006) per le annualità 2009 e 2010 per € 804.244,00, all'art. 6 del D.M. 23/9/2009 n. 45 "programma giovani ricercatori" per l'anno 2010 e precedenti per € 1.135.484,00 e all'anagrafe studenti per l'anno 2010 per € 102.000,00 che allocati sul conto **2.1.4.14** sono oggetto di riassegnazione nell'anno 2012 (cfr. tabella 10).

Pertanto l'importo accertato nel conto **2.1.1.1 "Fondo di finanziamento ordinario"** è pari ad **€520.097.089,00**.

Relativamente al conto **2.1.1.2 “Cofinanziamento borse di studio da M.I.U.R.”** si precisa che la variazione in aumento di **€ 1.909.386,00** si riferisce all’assegnazione ministeriale per borse aggiuntive di dottorato di ricerca per le annualità 2010 e 2011, che trova corrispondenza in uscita sul conto **3.1.1.1 “Borse dottorato di ricerca”**, a cui si aggiunge la variazione positiva, rispetto alla previsione definitiva, di **€ 379.217,51** da ricondurre al maggior finanziamento ministeriale 2011, rispetto a quanto previsto, a titolo di cofinanziamento, di tutte le borse di studio post lauream.

La variazione di **€ 484.157,00** sul conto **2.1.1.3 “Cofinanziamento per assegni di collaborazione e contratti di strutture per attività di ricerca”** è dovuta all’assegnazione, per l’anno 2011, effettuata dal MIUR per assegni di ricerca, di cui all’art. 51 comma 6 della Legge 449/97 – art. 5, D.M. 198 del 23.10.2003.

La variazione sul conto **2.1.2.1 “Fondi finalizzati piani di sviluppo”** di **€ 1.468.722,00** si riferisce a quanto assegnato dal Ministero relativamente all’annualità 2011 per la programmazione per lo sviluppo del sistema universitario per il triennio 2010 - 2012, considerato che lo stanziamento di previsione si riferiva alla sola annualità 2010. Tali risorse si riferiscono ad attività già finanziate con fondi propri del bilancio universitario per cui possono essere considerate maggiori entrate.

Nel conto **2.1.3.1 “Finanziamenti diversi dallo Stato”** la somma accertata per l’importo complessivo **€ 8.871.503,23** si riferisce alle assunzioni di ricercatori, di cui all’art. 3 della Legge n.350 del 24.12.2003, per l’importo di **€ 2.102.630,00**, alle assunzioni di ricercatori di cui alla Legge 296/2006 per l’importo di **€ 4.732.305,00**, al finanziamento ministeriale relativo all’attuazione dell’art. 1 (mobilità internazionale), dell’art. 2 (fondo sostegno giovani per tutorato), dell’art. 4 (sostegno degli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25, 32 e 37) del D.M. 198/2003 per l’importo complessivo di **€ 1.534.588,00** nonché all’erogazione da parte del MIUR della quota del 5 per mille riferibile alle dichiarazioni dei redditi 2009 per l’importo di **€ 501.985,23**.

La somma accertata sul conto **2.1.3.2 “Contributi per attività sportiva”** di **€ 200.625,00**, è relativa all’assegnazione ministeriale per l’attività sportiva degli studenti per l’anno 2011, inferiore rispetto all’annualità precedente, che trova corrispondenza sul conto di uscita **3.2.4.3 “Trasferimento al CUS/CUSI per attività sportiva studenti”**.

L'accertamento sul conto **2.1.3.3 "Finanziamenti borse di studio da Ministero Economia e Finanze"** di €52.473.758,65 è riferito al finanziamento da parte del M.E.F. dei contratti di formazione specialistica, nello specifico per € 13.568.628,35 quale saldo riferito all'anno 2010 e per € 38.905.130,30 quale acconto per l'anno 2011. Si segnala, in proposito, che il saldo riferito all'anno 2010 è stato formalizzato soltanto nell'anno 2012, successivamente all'acconto del 2011, e di conseguenza il maggior accertamento di € 1.908.758,65, che si registra sul conto, rispetto alla previsione 2011, dovrà essere riassegnato nell'anno 2012 sul corrispondente conto di uscita.

La variazione in aumento di € 8.117.000,00, di cui al conto **2.2.2.1 "Assegnazione M.I.U.R. per progetti di interesse nazionale (PRIN)"**, è riferita alle assegnazioni da parte del MIUR quale cofinanziamento di specifici progetti di ricerca riferiti al bando PRIN 2009; tale importo trova corrispondenza sul conto di uscita **10.2.1.2 "Ricerca scientifica progetti nazionali M.I.U.R."** per essere destinata ai Centri di spesa cui afferiscono i docenti titolari dei singoli progetti.

La variazione in aumento di € 5.953.878,00, di cui al conto **2.2.2.2 "Assegnazione M.I.U.R. per progetti FIRB"**, è riferita alle assegnazioni per progetti da trasferire ai Centri di spesa e trova corrispondenza in uscita sui conti **10.2.1.6 "Iniziativa scientifica diverse"** e **10.2.1.7 "Iniziativa scientifica diverse"**.

L'accertamento sul conto **2.3.1.1 "Trasferimenti correnti da Unione Europea"** dell'importo di € 2.117.600,39, si riferisce al cofinanziamento proveniente dall'Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia-programma LLP/ERASMUS a.a. 2011/2012 per il pagamento delle borse di mobilità a favore di studenti e docenti, la cui destinazione trova allocazione sul conto di uscita **3.2.2.1 "Programmi di mobilità e scambi culturali student"**, la cui previsione iniziale fa riferimento alla quota a carico della Sapienza.

La variazione in aumento sul conto **2.4.1.1 "Trasferimenti per investimenti da unione europea"** dell'importo di € 5.686.732,15, si riferisce al finanziamento del progetto PONa3_0011 a favore del Dipartimento di Medicina Molecolare che trova corrispondenza sul conto di uscita **10.2.1.4**.

La somma accertata sul conto **2.4.4.1 "Trasferimenti per investimenti da altri Enti pubblici"** di **€ 1.700.462,35** si riferisce per € 800.000,00 al cofinanziamento da parte delle Università aderenti al progetto di acquisto delle porzioni immobiliari a New York denominate "College Italia" e per € 900.462,35 a finanziamenti pervenuti da Enti pubblici per progetti di ricerca da trasferire ai Centri di spesa, che trovano corrispondenza in uscita sul conto **10.2.1.4 "Ricerca convenzionata con altri enti pubblici"**.

Nell'aggregato **3 "Altre entrate"** risultano generalmente realizzate le entrate previste nei singoli conti; in particolare si riportano di seguito alcune precisazioni sulle variazioni di bilancio in aumento più significative:

- l'accertato di **€ 2.832.000,00** sul conto **3.1.1.4 "Rimborsi per utilizzo risorse informatiche"** è correlato principalmente al rimborso da parte dei Centri di spesa in ragione del rispettivo utilizzo di quota parte dell'onere relativo al contratto centralizzato con gli editori Elsevier e Springer per l'acquisizione di abbonamenti alle riviste scientifiche;
- la variazione in aumento di **€ 14.557.164,92** sul conto **3.1.1.6 "Recupero emolumenti vari corrisposti al personale"**, è da correlare principalmente al rimborso degli assegni di ricerca a totale o parziale carico dei Dipartimenti, anticipati dall'Amministrazione e, pertanto, riallocati sui conti di uscita relativi agli assegni stessi;
- la variazione in aumento di **€ 4.912.893,07** rispetto alla previsione, sul conto **3.1.1.7 "Recupero e rimborsi diversi"** si riferisce per € 3.594.923,61 a quanto trasferito anticipatamente dai Dipartimenti per compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per master, per conto terzi e per borse di studio che l'Amministrazione dovrà erogare per loro conto nell'anno 2012. Tale importo è stato allocato sul pertinente conto di uscita **10.1.1.12 "Contributi diversi"** ma non impegnato e pertanto da riassegnare nell'anno 2012 (cfr. tabella 10). Inoltre la variazione è da ricondurre per € 508.366,22 alla somma restituita dall'Inail a seguito di sentenza di condanna da parte del Tribunale di Roma, Seconda sezione lavoro, che ha accertato l'insussistenza del credito nei confronti dell'Università, per premi relativi alle collaborazioni studentesche;
- la variazione in aumento di **€ 4.650.300,28** sul conto **3.2.1.1 "Entrate eventuali"** si riferisce principalmente a quanto introitato dalla gestione liquidatoria del Policlinico Umberto I, per crediti ammessi al passivo della gestione stessa riferiti a sentenze ottemperate dall'Università, di spettanza della cessata Azienda, mentre

la variazione in diminuzione sui residui di € 11.424.679,30 è riconducibile, come già precedentemente specificato, alla sentenza relativa all'utilizzo dell'immobile denominato "Madonna delle rose" che ha modificato gli effetti della sentenza di primo grado annullando di fatto il credito vantato dalla Sapienza nei confronti del Comune di Mentana-Fonte Nuova.

- la variazione in aumento di **€ 31.449,13** sul conto **3.2.2.2 "Percentuali su contratti e convenzioni per prestazione di collaborazione e per c/terzi"** si riferisce ai versamenti effettuati da parte dei Centri di spesa relativi alla percentuale su contratti e convenzioni superiori a quanto previsto.

Si evidenzia, inoltre, che la differenza negativa tra la previsione definitiva e l'accertamento sul conto **3.1.1.6 "Recupero emolumenti vari corrisposti al personale"** di **€ 5.086.185,14** è da imputare, per la quasi totalità, all'importo previsto quale rimborso da parte dell'Azienda Policlinico per il personale c.d. "ex prefettato" che, sebbene dovuto, non è stato ancora riconosciuto dall'Azienda stessa.

L'accertamento di **€ 836.428,63** sul conto **10.1.1.12 "Contributi diversi"** è da ricondurre ai trasferimenti da parte dei Centri di spesa delle economie risultanti alla data del 31 dicembre 2010.

SPESE

Le variazioni effettuate sui conti di bilancio di uscita, quando non riferite alle corrispondenti variazioni in entrata, sono da ricondurre a storni non modificativi dell'equilibrio complessivo ovvero a riassegnazioni di fondi degli esercizi precedenti oggetto, comunque, di specifiche delibere di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda le spese per il personale, si ricorda che il modello di programmazione utilizzato in fase di previsione 2011 prevedeva una stima dei costi basata sul personale in servizio retribuito al 1° gennaio, comprensivo delle unità di personale assunte al 1° novembre 2010 per i ricercatori ed il personale tecnico amministrativo e delle assunzioni effettuate al 20 dicembre 2010 per i docenti di I e II fascia, nonché delle cessazioni effettive e previste alla data del 31.12.2010.

La spesa presunta per il 2011 è stata stimata utilizzando il valore dei costi medi, elaborati nel mese di settembre 2010. Tali costi medi sono stati stimati comprendendo l'indennità di vacanza contrattuale per ciò che riguarda il personale tecnico amministrativo; per il personale docente, invece, tali valori sono stati incrementati dell'aumento retributivo riconosciuto nel 2010 pari al 3,09%.

Altro elemento che ha influito sulla previsione 2011 è stato il blocco degli aumenti e degli automatismi retributivi per il personale sia docente che tecnico amministrativo in applicazione del D.L. n. 78/2010 art. 9 c.1 e c.21 convertito nella L. 122/2010.

Si ricorda, inoltre, che a seguito dell'aggiornamento del costo medio del personale, ricalcolato al mese di gennaio 2011, è stato possibile apporre un vincolo sui conti del personale docente, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 aprile 2011, di circa 9 milioni di euro.

Si riporta di seguito un'analisi delle spese di personale.

Nei conti **1.1.1.1 "Assegni fissi professori e ricercatori"** e **1.3.1.1 "Oneri su assegni fissi professori e ricercatori"**, si registrano economie per un totale di **€21.888.690,18** di cui € 8.954.000,00 riferite ai vincoli sopra citati che alla data del 31 dicembre non hanno subito modificazioni.

In particolare si è registrata un'economia di circa 4 milioni di euro, rispetto a quanto previsto nell'aggiornamento della programmazione al 30 settembre 2011 da imputare, come relazionato dal competente ufficio ("Settore statistico e programmazione"), sia alle cessazioni intervenute prima della decorrenza canonica del 1° novembre con un conseguente risparmio derivante dal numero dei ratei di stipendio e di tredicesima non erogati (circa 400 ratei), sia alle maggiori cessazioni intervenute rispetto a quelle previste in sede di aggiornamento della programmazione al 30 settembre 2011.

Un'ulteriore economia di circa 5,9 milioni di euro è da ricondurre per euro 4,8 milioni al finanziamento ministeriale relativo alle assunzioni di ricercatori di cui alla Legge 296/2006 e per euro 1,1 milioni al finanziamento ministeriale a supporto delle Facoltà di cui almeno il 50% da destinare alle esigenze del Polo Pontino. Tale economia confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene riassegnata nel conto **5.1.4.3 "Fondo avanzo di amministrazione"** a garanzia di eventuali future compensazioni che potrebbe effettuare il MIUR sui ratei non utilizzati.

Inoltre, con nota del 28 dicembre 2011, è stato comunicato un ulteriore finanziamento ministeriale di € 1.096.819,00 ai sensi dell'art. 29 - comma 9 - della Legge 240/210

(piano straordinario 2011), che alla data del 31 dicembre è confluito nell'avanzo di amministrazione ma che dovrà essere riassegnato, allo stesso titolo, sul bilancio di previsione 2012, come risulta dalla tabella 10.

Infine, sui conti in argomento sono confluiti maggiori finanziamenti, rispetto alla previsione 2011, sia per convenzioni con enti e società private che per posti di ruolo da parte del Ministero. Entrambi i finanziamenti saranno oggetto di riassegnazione nel 2012 per un importo complessivo di € 1.313.751,41, di cui € 55.814,53 dovranno essere imputati al conto dei ricercatori a tempo determinato ed € 3.311,22 al TFR per la medesima finalità (cfr. tabella 10).

Dai dati di consuntivo risulta una incidenza della spesa per assegni fissi dei docenti sul F.F.O. del **65,93%**.

Nei conti **1.1.1.2 “Assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo”** e **1.3.2.1 “Oneri su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo”** gli importi impegnati risultano inferiori rispetto alla previsione per **€ 2.480.135,80**. Ciò è da imputare sia alle maggiori cessazioni intervenute nel corso dell'anno 2011, che a quelle avvenute prima della decorrenza ipotizzata con un conseguente risparmio derivante dal numero dei ratei di stipendio e di tredicesima non erogati.

Complessivamente per il personale tecnico amministrativo risulta una incidenza della spesa per assegni fissi sul F.F.O. del **30,35%**.

L'incidenza della spesa complessiva per assegni fissi del personale di ruolo sul F.F.O., rilevata a consuntivo, ammonta quindi al **96,28%**.

Le variazioni in aumento che si registrano sul conto **1.1.2.1 “Competenze accessorie dei professori e ricercatori”** e sul conto **1.3.1.2 “Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione per professori e ricercatori su competenze accessorie”** rispettivamente di **€ 678.222,13** e di **€ 221.778,20** sono da ricondurre alle risorse aggiuntive destinate alla didattica autonoma dei ricercatori in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2011 e del Senato Accademico del 12 luglio 2011, che alla data del 31 dicembre 2011 non sono state impegnate e che pertanto saranno oggetto di riassegnazione nel bilancio 2012 come risulta dalla tabella 10.

La variazione in diminuzione rispetto alla previsione definitiva di **€ 2.140.968,41**, che si registra sul conto **1.1.2.2 “Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo”** è oggetto di riassegnazione (cfr. tabella 10) per l'importo di **€1.612.624,44**, indispensabile all'erogazione nell'anno 2012 delle indennità accessorie riferite al mese di dicembre 2011 di tutto il personale tecnico-amministrativo ed all'erogazione della retribuzione di risultato 2011 del personale di categoria EP e dei compensi correlati alla produttività individuale del personale di categoria D. Il correlato conto **1.3.2.2 “Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione per dirigenti e personale tecnico amministrativo su competenze accessorie”** presenta un'economia anch'essa da riassegnare nell'anno 2012 (cfr. tabella 10) per le medesime finalità.

Sul conto **1.1.2.3 “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti”** si registra un'economia di **€112.635,26** da dover riassegnare per **€41.685,66** quale importo necessario alla liquidazione delle indennità riferite all'anno 2011 (cfr. tabella 10).

L'economia di **€ 369.322,74** che si registra sul conto **1.1.2.4 “Altre competenze accessorie”** è riconducibile alla riassegnazione 2011 (da conto consuntivo 2010) relativa alla copertura per gli anni 2011 e 2012 dell'aumento dell'importo unitario del buono pasto da **€7,00** a **€8,00**, come previsto dalla Contrattazione Integrativa d'Ateneo del 16 novembre 2010 ed all'estensione del buono pasto ad alcune tipologie orarie prima non comprese. Pertanto, la quota non impegnata riferita all'anno 2012, pari a **€ 369.322,74**, è oggetto di ulteriore riassegnazione (cfr. tabella 10).

Le variazioni in aumento che si riscontrano sulle voci di bilancio inerenti la docenza integrativa (supplenze e affidamenti, professori a contratto, corsi intensivi di recupero e sostegno, corsi a distanza, orientamento e tutorato) e gli assegni di ricerca, compresi gli oneri riflessi, sono da ricondurre alle riassegnazioni di economie riferite alla didattica integrativa 2009/2010, 2010/2011 e di impegni decaduti per effetto della perenzione amministrativa intervenuta alla data del 31.12.2010, per i quali sussisteva ancora l'obbligazione a pagare i relativi compensi.

Le economie che si registrano sui suddetti conti sono, invece, imputabili agli stanziamenti di previsione riferiti agli anni accademici 2009/2010, 2010/2011 e

2011/2012 non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 2011 e che, pertanto, saranno oggetto di riassegnazione sulla base della rimodulazione effettuata dalle Facoltà, tenendo conto dei vincoli apposti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 aprile 2011.

Inoltre, per quanto riguarda il conto **1.2.3.1 “Assegni di ricerca e oneri a carico ente”**, è da segnalare che le variazioni in aumento per l'importo complessivo di €20.807.057,44 sono da ricondurre oltre alle riassegnazioni di economie 2010, ai rimborsi da parte dei Centri di spesa a copertura delle anticipazioni che l'Amministrazione effettua mensilmente.

Conto di bilancio	Economie da conto consuntivo anno 2011	Riassegnazione economie nell'anno 2012 sulla base delle rimodulazioni da parte delle Facoltà per gli anni 2009/2010 – 2010/2011 e 2011/2012
1.2.1.1 Supplenze interne con oneri	192.072,98	25.344,11
1.2.1.2 Supplenze esterne con oneri	68.345,40	18.330,16
1.2.2.1 Professori a contratto con oneri	1.011.337,79	729.339,22
1.2.3.1 Assegni di ricerca con oneri	12.921.714,24	10.425.139,24
1.2.6.2 Coll.recupero e sostegno + oneri	102.155,33	58.747,92
1.2.6.3 Coll. orientam. e tutorato + oneri	146.663,26	112.712,74
TOTALE	14.442.289,00	11.369.613,39
5.1.4.3 “Fondo accant. avanzo di amm.” (al netto del vincolo di €519.953,00)		2.552.722,61
TOTALE	14.442.289,00	13.922.336,00

L'importo della riassegnazione 2012 delle economie, come si evince nella suesposta tabella, è inferiore rispetto alle economie che si sono realizzate nei singoli conti in quanto si procederà a riassegnare solo gli importi effettivamente necessari alla copertura della didattica integrativa e degli assegni di ricerca ripartiti dalle Facoltà.

Relativamente alle economie provenienti dagli assegni di ricerca riferite all'anno 2011, una quota viene riassegnata allo scopo di procedere al rinnovo di una annualità per i contratti per ricercatori a tempo determinato e per assegni di ricerca, cofinanziati dalla Regione Lazio (Progetto FILAS), per i quali si è in attesa di riceverne l'effettiva erogazione, da integrarsi a cura dei Centri di spesa interessati per la quota a loro carico.

Si precisa, inoltre, che la differenza tra le economie registrate al 31.12.2011 e le economie riassegnate per la didattica integrativa e assegni di ricerca pari ad €3.072.675,61 (2.552.722,61 + 519.953,00) confluirà nel fondo avanzo di amministrazione.

Per quanto riguarda, invece, gli impegni decaduti per effetto della perenzione amministrativa alla data del 31 dicembre 2011, le riassegnazioni saranno possibili esclusivamente nei casi in cui sussista l'obbligo di liquidare prestazioni rese per l'anno accademico coerente con l'annualità di assegnazione, a condizione che il credito non sia prescritto, come più volte richiamato dal Collegio dei Sindaci.

L'economia di € **27.254,24** sul conto **1.2.2.2 "Lettori di scambio e oneri a carico ente"** è da riassegnare nel 2012 in quanto si riferisce a contratti stipulati nel 2011 i cui effetti ricadono anche nel 2012 (cfr. tabella 10).

La variazione di € **289.000,00** che si registra nel conto **1.2.2.3 "Contratti con studiosi ed esperti stranieri o italiani residenti all'estero e oneri a carico ente"**, è riferibile al finanziamento disposto nell'ambito dell'assegnazione del Fondo per il Finanziamento Ordinario 2010, da parte del MIUR, come da nota prot. 725 del 29.04.2011, finalizzato al rinnovo della mobilità di docenti italiani e stranieri impegnati all'estero. Pertanto l'economia che risulta nel suddetto conto sarà riassegnata nell'anno 2012 come risulta dalla tabella 10.

L'economia che si registra sul conto **1.2.2.4 "Contratti ricercatori a tempo determinato e oneri a carico ente"** pari a € **3.122.992,50**, si riferisce alla differenza tra la previsione definitiva, variata a seguito della stipula di convenzioni non ipotizzate in fase di previsione, e quanto impegnato alla data del 31 dicembre 2011 per i ratei retributivi maturati; pertanto tale importo sarà oggetto di riassegnazione unitamente a quanto introitato per la medesima finalità alla chiusura dell'esercizio, come già precisato per il conto di entrata **1.2.8.2**.

Analoga situazione si riscontra nel conto **1.2.2.5 "Fondo accantonamento indennità fine servizio e TFR ricercatori a tempo determinato"** (cfr. tabella 10).

Sul conto **1.2.2.6 "Contratti di insegnamento a seguito quiescenza"**, la variazione in diminuzione rispetto alla previsione definitiva di € **224.877,74**, è connessa in parte a

slittamenti del periodo contrattuale dei singoli rapporti per cui si dovrà procedere alla riassegnazione di €173.972,80 sul bilancio 2012 (cfr. tabella 10).

Sul conto 1.2.4.2 “**Collaborazioni coordinate e continuative e oneri a carico ente**” l’economia di € 47.044,74 deve essere riassegnata per un importo complessivo di €31.531,81 da destinare:

- per € 13.116,00 a contratti per collaboratori ed esperti linguistici stipulati nel 2011 i cui effetti ricadono anche nel 2012;
- per € 13.415,81 al cofinanziamento di un contratto a tempo determinato su fondi provenienti dall’Unione europea;
- per € 5.000,00 ad un contratto di collaborazione su fondi già trasferiti da Laziodisu.

La variazione in aumento sul conto 1.2.4.4 “**Fondo accantonamento liquidazione lettori madre lingua**” per l’importo di € 2.846.000,00 è da ricondurre alla riassegnazione degli accantonamenti degli anni precedenti, cui si aggiunge l’ulteriore annualità 2011 per l’importo di € 150.000,00, che produce un fondo complessivo di €2.984.023,91, al netto di quanto impegnato nell’anno 2011, da riassegnare, allo stesso titolo, sul bilancio di previsione 2012, come risulta dalla tabella 10.

La variazione in aumento sul conto 1.4.3.1 “**Corsi di formazione**” per l’importo di €3.408,90 si riferisce agli introiti derivanti dai Centri di spesa come percentuale degli *overheads* rendicontati nei progetti del VII programma quadro, in applicazione del Regolamento di Ateneo per la gestione dei programmi comunitari di ricerca e destinati alle finalità previste dal medesimo Regolamento. La suddetta variazione sarà oggetto di riassegnazione nell’esercizio 2012 (cfr. tabella 10).

L’economia di € 1.287.581,08 che si registra sul conto 1.4.3.2 “**Altre spese per il personale**” è da ricondurre principalmente al vincolo di bilancio posto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 aprile 2011 ed al minor impegno, rispetto allo stanziamento di previsione, per premi assicurativi INAIL del personale di ruolo.

La variazione in diminuzione rispetto alla previsione definitiva di € 67.062,85 sul conto 2.1.4.1 “**Spese elettorali**” si riferisce principalmente al rinvio delle elezioni della

rappresentanza studentesca nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione.

La variazione in aumento di **€76.147,52** sul conto **2.1.4.8 “Iniziativa social”**, si è resa necessaria ai fini dell’espletamento delle attività connesse alla procedura di individuazione dell’operatore cui affidare la gestione della “sezione piccoli e medi” in occasione dell’emanazione del bando di iscrizione all’asilo nido, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 maggio 2011.

La variazione in aumento di **€ 650.450,05** sul conto **2.1.4.9 “Spese relative allo sviluppo del sistema universitario”**, scaturisce dalla reiscrizione in bilancio delle economie registrate al 31.12.2010 relative alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2007/2009, in attuazione dell’art. 4, comma 7, lettere a.1 e b.1, del D.M. 3 luglio 2007 n. 362.

Tali risorse, unitamente a quanto assegnato dal Ministero per il triennio 2010/2012, non sono state completamente utilizzate nell’anno 2011, come risulta dalla tabella allegata alla presente relazione; pertanto l’importo non utilizzato, pari a € 250.167,55, deve essere riassegnato nell’anno 2012 sul conto **5.1.4.3 “Fondo accantonamento avanzo di amministrazione”** come risulta dalla tabella 10.

La variazione in aumento di **€ 617.695,78** sul conto **2.1.4.10 “Spese per corsi di diploma finanziati da enti e privati”** deriva per € 434.245,78 dalla riassegnazione di fondi perenti al 31.12.2010 e per 183.450,00 dal trasferimento, da parte della Facoltà di Ingegneria civile e industriale, finalizzato alla copertura delle spese riguardanti l’attività didattica integrativa svolta negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 presso la sede di Rieti per i Corsi di Laurea in Ingegneria ambiente e territorio, Ingegneria delle reti, Ingegneria delle costruzioni edili, Ingegneria edile, come già evidenziato nel conto di entrata **1.2.7.2 “Contratti/convenzioni/accordi-programma per altre finalità”**. Di contro si registra la variazione in diminuzione, rispetto alla previsione definitiva, di € 159.027,93 relativa alla quota di risorse non ancora destinate in modo puntuale ai conti della didattica integrativa da parte delle Facoltà che sarà riassegnata nel 2012 sul conto **5.1.4.3 “Fondo accantonamento avanzo di amministrazione”** in attesa di destinazione. Analoga situazione si riscontra per le risorse in conto residui (cfr. tabella 10).

La variazione in aumento di **€ 414.715,13** sul conto **2.1.4.14 “Spese per orientamento e tutorato”** è da ricondurre per € 164.043,91 alla riassegnazione di fondi perenti al 31.12.2010, per € 102.600,00 al finanziamento da parte del MIUR finalizzato all’attuazione dell’art.11 D.M. 21.12.2010 n.655 “Interventi specifici” nell’ambito del FFO 2010, in particolare quale incentivo per l’attivazione dell’Anagrafe dei laureati, per € 5.000,00 al contributo per la costruzione di una rete integrata di servizi per il lavoro tra la Provincia di Latina e il sistema universitario SOUL – Sapienza polo Pontino, e per € 93.071,22 al contributo erogato per i progetti TOI e SMART, nell’ambito del progetto SOUL. A fronte di economie realizzate per l’importo di € 174.400,44, i competenti uffici hanno richiesto una riassegnazione di € 135.161,00 sul bilancio di previsione 2012.

Sul conto **2.1.4.15 “Interventi per soggetti diversamente abili”** a fronte di un’economia di € 99.792,80 i competenti uffici hanno richiesto una riassegnazione pari a € 13.000,00 necessaria all’erogazione a favore degli studenti aventi titolo, di contributi monetari riferiti all’anno 2011.

Le variazioni in diminuzione, rispetto alla previsione definitiva, per complessivi **€ 3.292.581,75** che si riscontrano negli aggregati **2.2 “Acquisizioni di beni di consumo e servizi”, 2.3 “Manutenzione e gestione strutture”, 2.4 “Utenze e**

canoni”, e **2.5 “Locazioni passive”**, rispettivamente di € 1.055.711,26, di € 2.013.932,43, di € 54.560,26 e di € 168.377,80, sono da ricondurre alla rigorosa politica di risparmio effettuata dall’Ateneo nel corso dell’anno 2011, oltre ai vincoli di bilancio che alla data del 31 dicembre sono rimasti invariati.

Sul conto **2.3.3.1 “Manutenzione ordinaria immobili e impianti “** si registra, invece, una variazione in aumento, rispetto alla previsione, di € 367.655,94 relativa principalmente al finanziamento ministeriale, nell’ambito dell’accordo di programma per la costituzione della Scuola superiore degli studi avanzati, destinato al servizio per la gestione dell’edificio di Via Volturmo che per € 304.471,05 dovrà essere riassegnata nel 2012 (cfr. tabella 10).

La variazione in diminuzione di € 519.858,87 che si registra sul conto **2.4.1.1 “Telefonia/collegamenti informatici”** è da ricondurre allo storno di bilancio a favore del conto **10.1.1.2 “Contributi per spese di funzionamento ai Centri di Servizio”** necessario al trasferimento delle risorse al Centro InfoSapienza, in considerazione dell’intervenuta autonomia del Centro stesso.

Per quanto concerne la variazioni in aumento di € 11.310.409,65 sul conto **3.1.1.1 “Borse dottorato di ricerca”** si precisa che l’importo di € 8.058.963,52 si riferisce alla riassegnazione di fondi perenti al 31.12.2010, mentre per la restante quota di € 2.466.692,97 si rimanda a quanto già esposto nei corrispondenti conti di entrata.

L’economia di € 10.243.166,85, che si registra sul medesimo conto, comprensiva del vincolo di € 300.000,00 apposto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2011, si riferisce alle assegnazioni MIUR per borse aggiuntive il cui finanziamento deve garantire la copertura finanziaria a tutto il 2014, alla differenza tra quanto erogato da privati per la totalità del periodo della borsa e quanto utilizzato al 31 dicembre 2011 nonché all’effetto della sospensione della borsa per varie cause (maternità, malattia ecc.). L’importo di € 11.795.882,39, già al netto del vincolo e comprensivo della maggiore entrata realizzata sul conto **1.2.7.1 “Contratti/ convenzioni/accordi-programma per borse di studio”**, dovrà essere riassegnato sul bilancio 2012 (cfr. tabella 10).

Analogamente si registrano economie di spesa per complessivi **€1.041.870,19** sui conti **3.1.2.1 “Borse per scuole di specializzazione”** (€ 789.603,20 di cui 200.000,00 vincolate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 aprile 2011) e **3.1.5.1 “Borse per corsi di perfezionamento all'estero”** (€ 252.266,99), che saranno riassegnate sul bilancio 2012 (cfr. tabella 10) rispettivamente per l'importo di €26.350,00 e per l'importo di € 190.000,00 per le effettive esigenze quantificate dai competenti uffici.

Sul conto **3.1.3.1 “Borse/contratti per scuole di specializzazione mediche a norma U.E.”**, si è registrata un'economia di **€16.535.585,17** che dovrà essere riassegnata sul bilancio 2012 per l'importo di € 18.444.343,82 (cfr. tabella 10) unitamente alla maggiore entrata di € 1.908.758,65 come già evidenziato sul corrispondente conto di entrata **2.1.3.3 “Finanziamenti borse di studio da Ministero Economia e Finanze”**.

E' opportuno precisare che, relativamente ai predetti conti per borse di studio (3.1.1.1, 3.1.2.1, 3.1.3.1 e 3.1.5.1), anche quest'anno è stata adottata la modalità di non impegnare l'intero stanziamento disponibile, connesso alla corrispondente entrata, bensì la quota riferibile ai ratei maturati per la sola annualità 2011 al netto dei minori esborsi per la sospensione parziale della borsa a causa di malattia, maternità ecc.; pertanto, tali economie saranno oggetto di riassegnazione sul bilancio 2012 al fine di consentire l'erogazione della borsa al venir meno della causa sospensiva.

La variazione in aumento di **€622.094,00** sul conto **3.2.1.1 “Collaborazione studenti”**, si riferisce principalmente al finanziamento da parte del MIUR concesso nell'ambito del D.M. n.198/2003, art. 2 “Fondo sostegno giovani”.

La variazione in aumento di **€2.821.369,35** sul conto **3.2.2.1 “Programmi di mobilità e scambi culturali studenti”** è da ricondurre per € 2.044.370,00 alle rimesse da parte dell'Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia-programma LLP/ERASMUS di cui al conto di entrata **2.3.1.1 “Trasferimenti correnti da Unione Europea”**, per €647.297,00 al finanziamento MIUR di cui al conto di entrata **2.1.3.1 “Finanziamenti diversi dallo Stato”**, concesso nell'ambito del D.M. n.198/2003 art. 1 “Fondo sostegno giovani” per la mobilità degli studenti Erasmus, per € 4.630,00 alla riassegnazione di

fondi perenti al 31.12.2010, nonché per € 125.072,35 alla restituzione di borse Erasmus per rinunce da parte di alcuni beneficiari.

La variazione in aumento di **€ 200.000,00** sul conto **3.2.4.1 “Interventi per adeguamento servizi e strutture agli studenti”** si riferisce alla riassegnazione 2011 derivante dal finanziamento MIUR finalizzato ad esigenze di implementazione dei dati relativi all’Anagrafe degli studenti e dei laureati; in considerazione della finalizzazione del finanziamento stesso, occorrerà nuovamente procedere alla riassegnazione del suddetto importo sul bilancio 2012 (cfr. tabella 10).

L’economia di **€ 226.423,00** che si registra sul conto **3.2.4.3 “Trasferimento a CUS/CUSI per attività sportiva studenti”** si riferisce per € 144.775,00 al minor finanziamento ministeriale, rispetto alla previsione, come risulta dal conto di entrata **2.1.3.2 “Contributi per attività sportiva”** e per € 81.648,00 alla definizione dell’assegnazione a favore del CUS commisurata al numero degli studenti iscritti.

La variazione in diminuzione tra la previsione definitiva e il totale impegnato, sul conto **5.1.1.1 “Restituzioni e rimborsi”** di **€ 4.238.231,21**, si riferisce per € 3.875.000,00 al rimborso a favore dell’Azienda Policlinico Umberto I delle spese generali connesse all’occupazione degli spazi utilizzati per svolgere attività di ricerca e di didattica, oggetto di vincolo deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 aprile 2011. La suddetta quantificazione era stata effettuata tenendo conto dei costi standard sostenuti dall’Università per le specifiche esigenze quali: spese di pulizia, vigilanza, nettezza urbana, energia elettrica. I costi sono stati poi rapportati ai metri quadri, definiti dagli Uffici tecnici, riferibili all’utilizzo per le attività di didattica e ricerca presso l’Azienda Policlinico. La somma, così quantificata, non è stata impegnata in assenza di definizione delle reciproche partite debitorie/creditorie tra l’Università e l’Azienda e in particolare in considerazione del mancato rimborso dei crediti relativi agli “ex-prefettati”, ma viene riassegnata e vincolata nel conto **5.1.4.3 “Fondo avanzo di amministrazione”** a garanzia di eventuali futuri pagamenti. L’ulteriore importo di €363.231,21 è da ricondurre alla differenza tra l’importo di previsione con quanto effettivamente impegnato per il trasferimento a favore del Consorzio Nettuno e del relativo Polo Tecnologico, in base alla vigente convenzione.

Nel conto **5.1.2.1 “Oneri derivanti da contenzioso e sentenze sfavorevoli”**, la variazione in aumento di **€ 5.175.226,48** si riferisce per € 4.583.818,45 ai rimborsi da parte della gestione liquidatoria del Policlinico Umberto I per crediti ammessi al passivo della gestione stessa riferiti a sentenze ottemperate dall’Università, di spettanza della cessata Azienda, per € 508.366,22 alla somma restituita dall’Inail a seguito di sentenza di condanna da parte del Tribunale di Roma, Seconda sezione lavoro, che ha accertato l’insussistenza del credito nei confronti dell’Università, per premi relativi alle collaborazioni studentesche e per € 83.041,81 alle riassegnazioni richieste nel corso dell’anno 2011 al netto dello storno a favore del conto 2.1.4.8 “Iniziativa sociali”.

Sul suddetto conto i competenti uffici hanno richiesto la riassegnazione nel 2012 di fondi perenti per € 56.466,69 per far fronte al pagamento di attività connesse a cause conclusesi soltanto nell’anno 2012.

Per quanto riguarda il conto **5.1.4.1 “Fondo di riserva”**, la variazione in diminuzione di **€ 64.683,09** rappresenta storni a favore di altri conti per spese impreviste e improrogabili quali l’integrazione dell’importo da versare al Bilancio dello Stato per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 69, commi 1 e 5, del d.l. 112/2008, che il MIUR provvede a versare, per conto dell’Università, effettuando il relativo recupero sui trasferimenti di cassa del Fondo per il Finanziamento Ordinario. Per le suddette finalità, infatti, in previsione era stato accantonato l’importo di € 1.056.250,00, risultante, per l’anno 2011, dalla banca dati MIUR al 30.07.2010; a seguito di aggiornamenti, effettuati dall’Ufficio stipendi, alla data del 6 settembre u.s., dalla medesima banca dati è risultato un importo da versare pari a € 1.070.933,09, per cui si è proceduto ad effettuare lo storno dal fondo di riserva a favore del conto **5.1.3.2 “Versamenti al bilancio dello Stato”**. L’ulteriore storno di € 50.000,00 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2011 per incrementare le risorse a favore del Progetto SOUL.

Per quanto riguarda il conto **5.1.4.3 “Fondo accantonamento avanzo di amministrazione”**, la variazione in diminuzione di **€ 65.499.880,53** si riferisce a quanto utilizzato in fase di previsione 2011 per il raggiungimento del pareggio tecnico, agli importi prelevati in corso d’anno per riassegnazioni varie o per riaccertamenti negativi ed a quanto accantonato per maggiori entrate o per riaccertamenti positivi.

Nel conto **6.1.1.1 “Acquisto di fabbricati ed impianti”** si evidenzia una perenzione di **€ 32.336.544,33** riferita ai finanziamenti pregressi derivanti dall'accensione di mutui finalizzati all'acquisizione di immobili (Complesso “Fattoria Grottarossa”, ex SNIA Viscosa, aree S.D.O. di Pietralata), i cui oneri di ammortamento sono a carico del MIUR, sulla base dell'Accordo di Programma del 3.1.2001, che dovranno essere riassegnati nell'anno 2012 come risulta dalla tabella 10.

La variazione in aumento di **€ 6.157.000,00** sul conto **6.2.2.1 “Manutenzione straordinaria immobili e impianti”** si riferisce per € 6.100.000,00 al finanziamento relativo all'accordo di programma con il MIUR del 31.12.2010 destinato alla ristrutturazione degli edifici di Palazzo Baleani ed ex Regina Elena per l'istituzione della Scuola Superiore degli Studi Avanzati ed alla ristrutturazione degli immobili da destinare al Centro InfoSapienza. Alla data del 31 dicembre 2011 risultano impegnati, per le suddette finalità, € 1.681.774,42 e pertanto la differenza pari ad € 4.418.225,58 dovrà essere riassegnata nel 2012 come risulta dalla tabella 10. Inoltre, l'ulteriore variazione di € 57.000,00 si riferisce ai fondi stornati dal conto **3.2.3.1 “Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti”** da destinare all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione degli impianti sportivi di Tor di Quinto, anch'essi non utilizzati alla data del 31 dicembre 2011, e quindi da riassegnare nel 2012 (cfr. tabella 10).

In merito ai conti relativi alle risorse informatiche, si ricorda che dal 1° gennaio 2011 è stato istituito il Centro di Servizi InfoSapienza ad ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile che svolge compiti istituzionali relativi alla gestione integrata dei servizi informativi, strumentali ed indispensabili ai fini della ricerca, della didattica e delle attività organizzativo-gestionali.

In data 22 febbraio 2011 il Consiglio di amministrazione ha, altresì, autorizzato l'Amministrazione centrale ad effettuare la temporanea gestione contabile, fino al 31 marzo 2011, relativamente ai contratti passivi, da stipulare entro la stessa data, al fine di garantire il funzionamento del sistema informativo di Ateneo.

Pertanto, sui conti riferiti sia all'acquisto delle apparecchiature informatiche, sia all'acquisto del software, gli stanziamenti di previsione sono stati diminuiti dell'importo da trasferire al Centro di Servizi InfoSapienza, al netto delle risorse che l'Amministrazione Centrale ha gestito a tutto il 31 marzo 2011. La diminuzione apportata sui suddetti conti è stata quindi allocata sul conto **10.2.1.7 “Trasferimenti**

per altri investimenti", che presenta uno stanziamento pari a € 4.896.874,00, importo che al netto del vincolo è stato impegnato e trasferito al Centro InfoSapienza per la gestione del sistema informativo di Ateneo unitamente alle risorse allocate su conto **10.1.1.2 "Contributi per spese di funzionamento ai Centri di Servizio"** per €2.187.924,70 destinate principalmente alle spese per noleggio fotocopiatrici ed altre attrezzature, alla manutenzione e riparazione apparecchiature, ai collegamenti telefonici ed all'acquisto di software. Eventuali economie realizzate per la gestione delle attività riferite all'esercizio finanziario 2011, saranno considerate in fase di assegnazione delle risorse per l'anno 2012.

L'aggregato **8 "Ricerca scientifica Universitaria"** è utilizzato quasi esclusivamente dai Centri di spesa, a seguito del trasferimento dei fondi loro assegnati riscontrabili sull'aggregato **10.2** di uscita.

Relativamente alla quantificazione dell'effettiva spesa impegnata per la ricerca scientifica, la cui gestione è di diretta pertinenza dei Dipartimenti e Centri di ricerca, si fa rinvio al conto consuntivo consolidato 2011.

Le "**Partite di giro**", di cui all'aggregato **4** delle entrate e all'aggregato **9** delle uscite, presentano rispettivamente un totale accertato ed un totale impegnato di **€204.373.759,29**.

Per quanto attiene ai residui passivi si precisa che per gli stessi è stato regolarmente applicato l'istituto della perenzione amministrativa ai sensi della vigente normativa e dell'art. 37 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Le risultanze della gestione dell'esercizio finanziario 2011 pongono in evidenza un avanzo di competenza, dettagliato nella allegata tabella n.3, che ammonta a **€19.085.552,85**, risultato influenzato dall'adozione nel 2012 del nuovo sistema contabile che ha comportato, come già precisato in premessa, una ridefinizione degli impegni di spesa distinguendo le somme da ritenere vincolate all'obbligazione da perfezionare nell'esercizio successivo rispetto a quelle già perfezionate nel corso del 2011.

Dall'analisi delle risultanze complessive emerge, quindi, come già richiamato in premessa, che lo squilibrio inizialmente previsto nella misura di € 31.531.464,00 si

ridetermina a fine esercizio in € 11.489.503,49, con un recupero di oltre 20 milioni di euro.

Pur evidenziando che si tratta, comunque, di uno sbilancio, si sottolinea che tale recupero è il frutto di una attenta e rigorosa politica di programmazione, peraltro coerente con le recenti linee di intervento richiamate nel decreto legislativo emanato in materia di “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei” (n. 49 del 29 marzo 2012); infatti, alcune linee di azione richiamate nel documento sono state già intraprese con le politiche gestionali interne adottate negli ultimi anni. Si citano, in proposito, a titolo di esempio, le attività realizzate per la riduzione delle spese di locazione nonché il forte contenimento dell’indice di indebitamento.

L’attenta politica di rigore associata ai consistenti risparmi conseguiti per effetto delle cessazioni intervenute, che hanno, peraltro, determinato una riduzione del costo medio del personale, ha prodotto un risultato soddisfacente non solo per gli effetti immediati sul risultato del 2011 ma, soprattutto, per la prospettiva di poter tendere ad un effettivo equilibrio di bilancio, reso peraltro obbligatorio dalla citata recente normativa in materia, da conseguire e consolidare nei prossimi anni, a condizione che le attività di programmazione, monitoraggio e di razionalizzazione della spesa, proseguano negli esercizi futuri.

Tale rigorosa politica gestionale, intrapresa dagli Organi della Sapienza negli ultimi anni, appare in linea con i recenti interventi di politica economica nazionale in materia di spending review che si basa sostanzialmente sulla razionalizzazione delle spese con l’eliminazione degli sprechi, sulla riorganizzazione dell’ente e sulla focalizzazione delle attività allo specifico core business dello stesso.

Si sottolinea, inoltre, che tale risultato è stato conseguito pur in assenza della definizione dei rapporti con il S.S.N. considerato quanto disposto dalla L. 240/10, all’art. 6 comma 13, che rende obbligatoria l’adozione di uno schema-tipo delle convenzioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitaria svolta per conto del S.S.N..

Nelle more di tale definizione si era proceduto all’inserimento nel bilancio di previsione 2011 delle partite creditorie riferite al solo personale c.d. “ex prefettato”, a prescindere dal recupero della spesa per il personale socio sanitario, in considerazione della indiscutibile imputabilità delle relative spese sul bilancio dell’Azienda sanitaria, come dichiarato anche dal Consiglio di Stato (cfr. parere n. 117/01 del 23/04/2001), così come

si era proceduto all'inserimento delle partite debitorie riferibili al rimborso a favore dell'Azienda stessa per le spese generali connesse all'occupazione degli spazi utilizzati per svolgere attività di ricerca e di didattica, tenendo conto dei costi standard sostenuti dall'Università per le specifiche esigenze. In via del tutto cautelativa le prime non sono state accertate mentre le seconde, sebbene non impegnate, sono state accantonate e vincolate nell'avanzo di amministrazione.

Infine, si ritiene utile ricordare che, con l'atto transattivo sottoscritto con la gestione liquidatoria dell'Azienda Policlinico Umberto I in data 21 dicembre 2009, è stata integralmente rimborsata l'ulteriore tranche, pari a € 18.257.577,52 quale importo residuo iscritto nel piano di estinzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla decisione n. 0032375 del 12 marzo 2004; lo stesso MEF con Decreto del 16 febbraio 2011 ha disposto la cessazione della gestione liquidatoria ed il conseguente subentro nella gestione residuale delle residue pendenze avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Allo scopo di agevolare la lettura del documento contabile, anche quest'anno sono stati elaborati alcuni indicatori di bilancio che rappresentano in maniera sintetica gli effetti più significativi della gestione intervenuta nel corso dell'esercizio 2011. I dati elaborati, rappresentati nelle tabelle allegate e sotto elencate, sono stati, in alcuni casi, confrontati con quelli registrati negli esercizi 2009 e 2010 allo scopo di permettere un raffronto tra gli esercizi ed una valutazione sull'evolversi della gestione:

- **Tabella 1** - elenco degli indicatori più significativi con successiva esposizione dei criteri di definizione e della loro chiave di lettura;
- **Tabella 2** - dimostrazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2011;
- **Tabella 3** - distinzione delle entrate e delle uscite tra parte corrente e conto capitale, da cui si desume il risultato finale di competenza;
- **Tabella 4** - differenza tra previsione definitiva ed accertamenti di entrata;
- **Tabella 5** - differenza tra previsione definitiva ed impegni di spesa;



- **Grafico n. 1** - rapporto totale accertato / totale impegnato;
- **Grafico n. 2** - rapporto accertamenti / impegni di parte corrente;
- **Grafico n. 3** - rapporto accertamenti / impegni in conto capitale;
- **Grafico n. 4** - rapporto impegnato (al netto partite di giro) / FFO;
- **Grafico n. 5** - rapporto assegni fissi / FFO (istogramma);
- **Grafico n. 6** - rapporto assegni fissi / FFO (linee);
- **Grafico n. 7** - rapporto entrate Corsi di laurea triennale, magistrale, specialistica e a ciclo unico / FFO;
- Situazione dei conti riferibili alla programmazione triennale al 31 dicembre 2011.

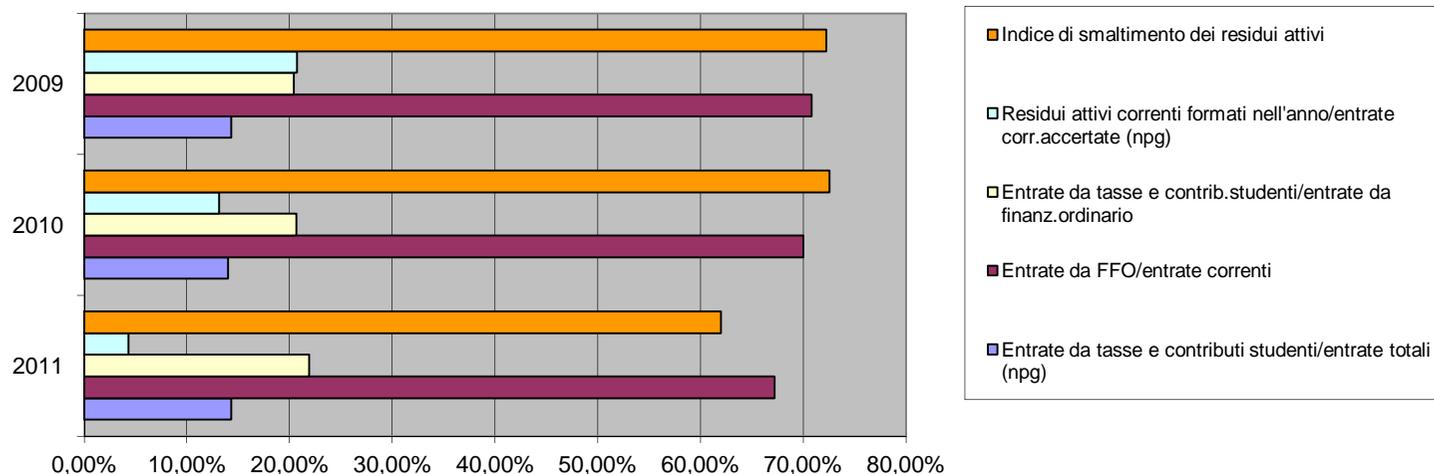
IL DIRIGENTE LA RIP. VI - RAGIONERIA

IL DIRETTORE GENERALE

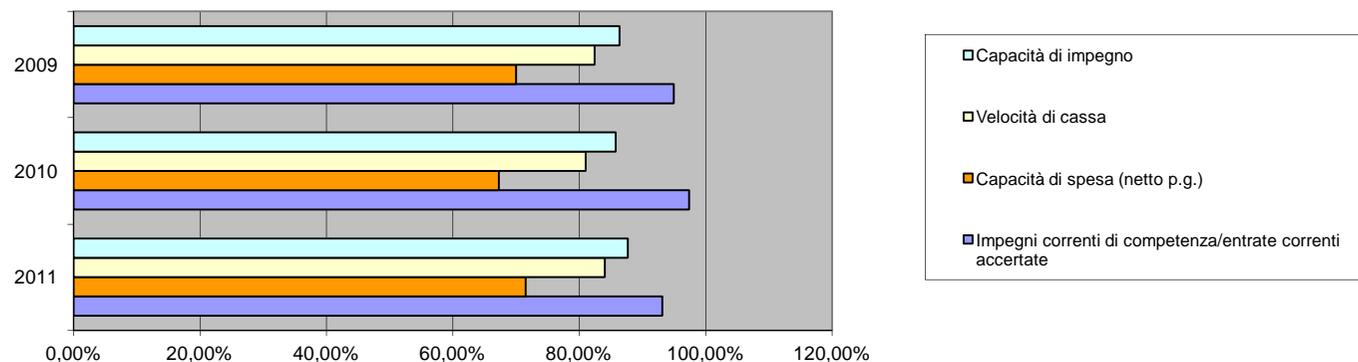
TABELLA N. 1

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

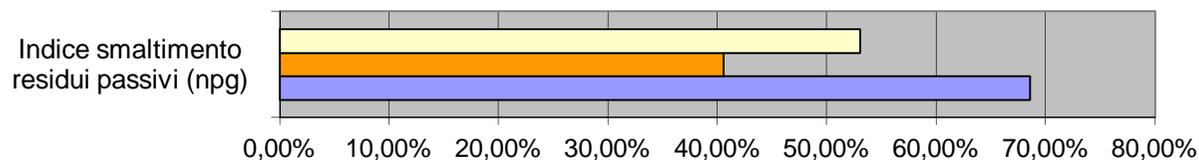
1	Indicatori sulla gestione delle Entrate	2011	2010	2009
1/1	Variaz.% previsione entrate correnti (entr.def./entr.iniz.)	1,08	1,05	1,05
1/2	Variaz.% accert.entrate tot./prev.entrate iniz. (al netto p.g.)	1,08	1,06	1,06
1/3	Entrate da tasse e contributi studenti/entrate totali (npg)	14,33%	14,02%	14,33%
1/4	Entrate da tasse e contributi studenti/entrate correnti (npg)	14,73%	14,48%	14,48%
1/5	Entrate da FFO/entrate correnti	67,24%	70,00%	70,83%
1/6	Entrate da tasse e contrib.studenti/entrate da finanz.ordinario	21,91%	20,68%	20,45%
1/7	Residui attivi correnti formati nell'anno/entrate corr.accertate (npg)	4,35%	13,14%	20,70%
1/8	Variaz.% residui attivi al termine eser.rispetto inizio anno (npg)	0,69	0,69	0,85
1/9	Variaz.% residui attivi correnti al term.eser.rispetto inizio anno (npg)	0,69	0,64	0,85
1/10	Indice di smaltimento dei residui attivi	61,98%	72,60%	72,26%



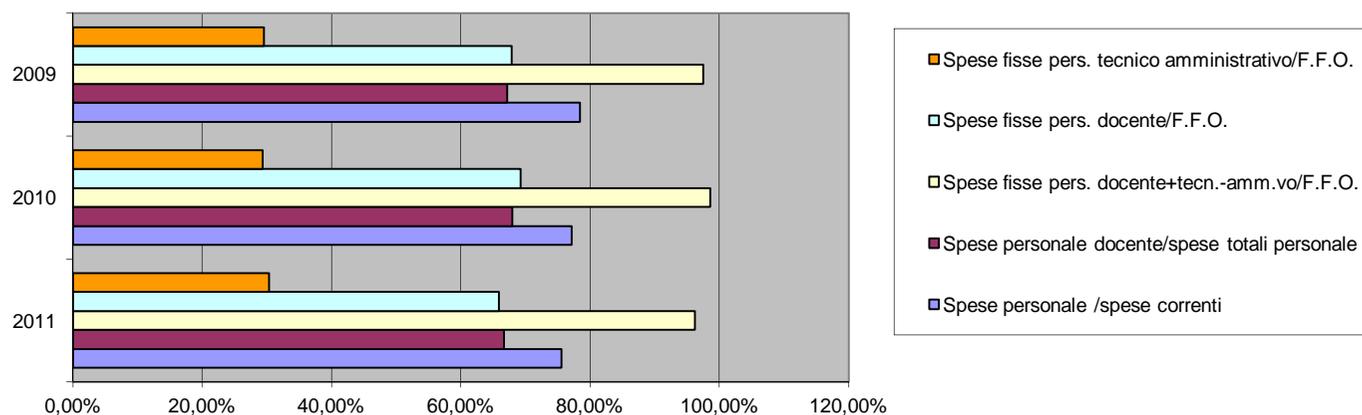
2	Indicatori sulla gestione delle Spese Stanziamenti, impegni e pagamenti	2011	2010	2009
2/1	Variaz.% previsione spese correnti (prev.defin./prev.iniz.)	1,04	1,05	1,07
2/2	Impegni totali di competenza/entrate totali accertate	98,09%	101,61%	99,68%
2/3	Impegni correnti di competenza/entrate correnti accertate	93,20%	97,42%	94,99%
2/4	Impegni c/cap. di comp./entrate c/cap. accertate	2,56	2,44	5,33
2/5	Capacità di spesa (netto p.g.)	71,52%	67,35%	70,06%
2/6	Velocità di cassa	84,05%	81,09%	82,44%
2/7	Capacità di impegno	87,69%	85,85%	86,45%
2/8	Indice di economia	12,31%	14,15%	13,55%



	Residui passivi	2011	2010	2009
2/9	Indice smaltimento residui passivi (npg)	68,60%	40,61%	53,06%
2/10	Variazione accumulo residui passivi totali (npg)	0,65	1,05	0,82
2/11	Indice di consistenza dei residui passivi (npg)	13,43%	19,74%	15,82%



	Avanzo	2011	2010	2009
2/12	Avanzo di amministrazione/previsioni definitive	14,93%	9,37%	14,29%
2/13	Avanzo di amministrazione detratte le somme riassegnabili	43.089.942,67	61.035.110,15	111.165.665,84
Impegni di spesa per il personale				
2/14	Spese personale /spese correnti	75,61%	77,23%	78,51%
2.15	Spese personale docente/spese totali personale	66,69%	67,95%	67,25%
2/16	Spese personale docente/entrate da tasse e contributi	3,19%	3,53%	3,46%
2/17	Spese fisse pers. docente+tecn.-amm.vo/F.F.O.	96,29%	98,66%	97,49%
2/18	Spese fisse pers. docente/F.F.O.	65,93%	69,27%	67,95%
2/19	Spese fisse pers. tecnico amministrativo/F.F.O.	30,35%	29,39%	29,54%



	Impegni di spesa per borse di studio e attività di ricerca			
2/20	Impegni per borse di studio(compresi dottorati)/spese correnti	11,20%	10,16%	8,04%
2/21	Stanziamanti per ricerca scientifica	33.668.653,86	33.927.396,91	15.996.835,90
2/22	Impegni per ricerca scientifica	30.511.887,19	32.694.746,61	14.966.205,67
2/23	Impegni per ric.scientif. (punto 2.22)/impegni totali al netto p.g.	4,16%	3,96%	1,84%
2/24	Impegni per ric.scientif. (punto 2.22)/num. docenti	7.882	7.456	3.149

Come consuetudine ormai da diversi anni, è stata elaborata la tabella riportante i valori, confrontati nel trascorso triennio, degli indicatori ritenuti più significativi per i dati di consuntivo, raggruppati nella categoria 1, di cui alla lettera **A**, con riferimento alle poste di Entrata e nella categoria 2, di cui alla lettera **B**, alle poste di Uscita.

Si riporta di seguito la chiave di lettura di ciascuno di essi premettendo che i dati sono influenzati dalle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, approvate dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 25 ottobre e del 6 dicembre 2011; inoltre, in fase di chiusura, si è ritenuto di effettuare un ulteriore riaccertamento riferibile principalmente al credito vantato dalla Sapienza nei confronti del Comune di Mentana per l'utilizzo dell'immobile denominato "Madonna delle Rose" come specificato nella relazione tecnica al conto consuntivo 2011.

Tale operazione, che si è resa necessaria al fine di valutare il grado di attendibilità dei crediti (residui attivi) e dei debiti (residui passivi) risalenti fin dall'anno 2007, ha consentito di aggiornare le scritture contabili e di ridefinire, conseguentemente, l'effettivo grado di realizzabilità dell'avanzo di amministrazione.

A - Sotto il profilo delle entrate complessive (al netto delle partite di giro), il 2011 fa registrare in termini assoluti un decremento di circa il 1,6%; infatti le entrate passano da €808 milioni nel 2010 a € 795 milioni nel 2011. Tale risultato rimane in linea con l'esercizio precedente.

***L'indicatore 1.1** permette di esprimere un giudizio sulla capacità di previsione, poiché confronta, relativamente alle entrate correnti, le previsioni definitive con le previsioni iniziali.*

Dai risultati relativi al 2011 si evince che le previsioni iniziali si discostano dalle definitive del 8%. Tale scostamento è indicatore di una notevole capacità previsionale, anche se in lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti.

***L'indicatore 1.2** riguarda invece la valutazione della capacità di programmazione e cioè che le risorse che l'amministrazione prevede di incamerare non risultino minori o maggiori delle attese (poiché il livello di previsione delle entrate condiziona la*

programmazione delle spese). Il dato realizzato nel 2011 evidenzia un incremento dell'8% dovuto alle maggiori entrate relative ai finanziamenti da parte del Ministero dell'Economia e Finanza e del MIUR per borse di studio, ai rimborsi da parte di Enti per personale comandato ed ai trasferimenti dei Centri di spesa per le economie risultanti alla data del 31 dicembre 2010. Tale dato, comunque, evidenzia una buona capacità di programmazione.

Gli indicatori 1.3 e 1.4 sono utili per evidenziare l'incidenza delle entrate da tasse e contributi sulle entrate complessive; in altri termini essi mostrano in quale misura le entrate complessive siano formate da quel tipo di entrate maggiormente flessibili, su cui cioè l'Università può maggiormente influire. Per l'anno 2011 la percentuale di tali indicatori (effettuata sull'accertato), che si attesta rispettivamente al 14,33% e 14,73% ed in linea con l'anno precedente, dimostra una sostanziale invarianza nella capacità di realizzazione delle entrate proprie.

Gli indicatori 1.5 e 1.6 mostrano alcune caratteristiche del fondo di finanziamento ordinario: l'incidenza dei trasferimenti ordinari si attesta sul 67,24% circa delle entrate correnti, in decremento con quella dell'anno precedente pari al 70,00%; si segnala, che pur permanendo una notevole dipendenza del bilancio dai trasferimenti statali, si registra una maggiore capacità di autofinanziamento. Per l'indicatore 1.6, la percentuale del 21,91% è stata effettuata rapportando il FFO con il totale di tutte le entrate contributive, mentre effettuando il rapporto con le entrate riferite ai soli corsi di laurea triennali, magistrali, specialistiche ed a ciclo unico, lo stesso si ridetermina in 18,31%, dato che risulta inferiore al limite previsto dalla normativa vigente nella misura del 20%.

Gli indicatori 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, mostrano l'andamento dei residui attivi, e cioè delle entrate ancora da incassare; essi rappresentano una spia significativa della solidità del bilancio, perché indicano quanto delle entrate messe formalmente a disposizione, derivano da risorse ancora da incassare dagli anni precedenti (i cui tempi di realizzo non sono sempre prevedibili, soprattutto se derivano da periodi lontani nel tempo).

Gli indicatori 1.7, 1.8 e 1.9 assumono una tendenza positiva se risultano in fase decrescente; l'indicatore 1.10 è positivo quando il suo risultato tende al 100%. Se consideriamo la parte corrente (le entrate in conto capitale sono più soggette, per loro natura, alla formazione di residui attivi), il rapporto tra residui formati nell'anno (le

somme accertate ma non riscosse) e le entrate correnti (indicatori 1.7) si attesta sul 4,35%, in netta diminuzione rispetto agli esercizi precedenti, mostrando una maggiore capacità di realizzazione delle entrate.

La maggiore consistenza, comunque, di somme da riscuotere si riscontra nei conti di bilancio di cui all'aggregato 2.1 "*Trasferimenti correnti dallo Stato*" per € 21 ml. circa, relativi a rimesse ministeriali effettuate oltre il termine dell'esercizio.

Gli indicatori 1.8 e 1.9 sono utili per analizzare la variazione percentuale dello stock di residui attivi alla fine dell'anno rispetto alla consistenza di inizio anno; complessivamente si registra un dato in linea con l'anno precedente che conferma, quindi, il trend positivo rispetto al 2009. Inoltre, l'indice 1.10 riferito allo smaltimento dei residui attivi pregressi (e cioè le riscossioni effettuate rispetto alla consistenza iniziale) si attesta al 61,98%, in decremento rispetto agli anni precedenti. I suddetti indicatori risentono del nuovo sistema adottato, a partire dal conto consuntivo 2010, per la rilevazione degli accertamenti delle entrate contributive riferite alla seconda rata dell'anno accademico che si conclude nell'anno di riferimento e della prima rata dell'anno accademico che si avvia nell'anno stesso, seguendo sostanzialmente un criterio prudenziale di cassa.

B - Sotto il profilo delle uscite il 2011 fa registrare in termini assoluti un lieve decremento, infatti le spese passano da € 824 ml. nel 2010 a € 776 ml. nel 2011. Ciò evidenzia la politica di rigore intrapresa dall'Ateneo.

Si sottolinea, inoltre, che anche per le uscite, quando non diversamente specificato, i valori si intendono al netto delle partite di giro.

*Il primo **indicatore 2.1** permette l'analisi della capacità previsionale.*

Lo scostamento tra previsioni definitive e previsioni iniziali nel 2011 si attesta al 4% mostrando un risultato positivo rispetto agli anni precedenti, in quanto evidenzia una buona capacità di programmazione.

Si procede di seguito all'analisi degli indicatori sugli impegni.

***Gli indicatori 2.2, 2.3, e 2.4** mettono in luce il rapporto tra spese ed entrate, e cioè se le spese che si intendono sostenere nell'anno sono coperte dalle entrate iscritte a*

bilancio nell'anno considerato. Si può notare che nell'anno 2011 l'ammontare complessivo degli impegni di spesa risulta inferiore alle entrate accertate. Ciò è stato influenzato dall'adozione del nuovo sistema contabile a partire dal 1° gennaio 2012 che ha reso necessario, in occasione delle operazioni di chiusura, effettuare un'attenta valutazione degli impegni di spesa assunti ai soli fini della garanzia della copertura finanziaria che alla data del 31 dicembre non risultavano ancora obbligazioni giuridicamente perfezionate. Pertanto, si è proceduto alla ridefinizione degli impegni complessivi distinguendo le somme da ritenere vincolate all'obbligazione da perfezionare nell'esercizio successivo; queste ultime essendo confluite nell'avanzo vincolato saranno oggetto di riassegnazione nell'esercizio 2012.

Gli impegni correnti, di cui all'indicatore 2.3, risultano inferiori rispetto alle entrate correnti accertate, mentre, gli impegni per investimenti, di cui all'indicatore 2.4, superano ampiamente le entrate in conto capitale accertate; da ciò si evince una politica che ha privilegiato gli investimenti.

Gli indicatori 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 hanno il compito di evidenziare la capacità di utilizzo delle risorse.

I primi tre indicatori segnalano un andamento positivo man mano che si avvicinano al 100%, l'ultimo, il 2.8, è da giudicare positivamente quanto più si avvicina allo zero.

Il primo indicatore 2.5 misura la capacità di spesa e cioè il rapporto tra pagamenti complessivi di cassa e la massa spendibile, data dai residui passivi all'inizio dell'esercizio e gli stanziamenti definitivi di competenza; il valore raggiunge il 71,52%.

La velocità di cassa 2.6 è data dal rapporto fra pagamenti complessivi di cassa, da un lato, e le somme impegnate di competenza più i residui passivi all'inizio dell'esercizio, dall'altro. Il risultato è in miglioramento rispetto agli anni precedenti attestandosi all'84,05%; lo stesso è influenzato positivamente dagli adempimenti relativi alla normativa che detta regole precise sulla tempistica da rispettare per i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

La capacità di impegno 2.7 fornisce indicazioni su quanto l'Amministrazione riesce ad impegnare rispetto all'ammontare stanziato; tanto più alto è il livello di impegno, tanto più le risorse sono state allocate per attività che hanno effettivamente una buona probabilità di essere realizzate; anche in questo caso il risultato dell'87,69%, evidenzia una maggiore capacità di realizzazione rispetto agli anni precedenti.

L'indice di economia, indicatore 2.8, complementare rispetto all'indicatore precedente, si attesta al 12,31%, (rapporto tra economie di gestione/ previsione definitiva), anch'esso in netto miglioramento.

Gli indicatori 2.9, 2.10, e 2.11, riguardano i residui passivi, e cioè il livello delle risorse impegnate ma non pagate; come nel caso precedente, anche questa categoria di indicatori tende ad evidenziare eventuali criticità derivanti dalla difficoltà di completare i procedimenti di liquidazione relativi agli impegni assunti; l'obiettivo deve essere quindi quello di limitare il più possibile la formazione e il trascinarsi dei residui passivi. I primi due indicatori assumono un andamento favorevole quanto più si avvicinano al 100%, mentre il terzo è positivo quanto più si avvicina allo zero.

L'indice di smaltimento 2.9, e cioè il rapporto tra la somma dei residui pagati più quelli eliminati per effetto della perenzione, da un lato, e l'importo dei residui passivi più la somma di quelli variati in aumento, dall'altro, fa segnare un risultato in netto miglioramento rispetto agli anni precedenti, influenzato dalla perenzione riferita ai finanziamenti pregressi derivanti dall'accensione di mutui finalizzati all'acquisizione di immobili (Complesso "Fattoria Grottarossa", ex SNIA Viscosa, aree SDO Pietralata) che dovranno essere riassegnati nell'anno 2012 e dal riaccertamento dei residui passivi effettuato in corso d'anno.

L'indicatore 2.10 misura la variazione tra la consistenza finale dei residui passivi e quella iniziale; il rapporto tra i due valori, inferiore all'unità, evidenzia che i residui passivi finali sono diminuiti rispetto a quelli iniziali, dato anch'esso influenzato sia dal riaccertamento dei residui passivi che dalle perenzioni.

L'indicatore 2.11 misura, invece, il peso della consistenza finale dei residui passivi sull'ammontare iniziale di tutte le somme da pagare, e cioè il complesso dei residui iniziali più gli impegni di competenza; anche il risultato di questo indicatore, mostra un decremento rispetto agli anni precedenti per le stesse motivazioni.

Gli indicatori 2.12 e 2.13 mostrano la rilevanza dell'avanzo di amministrazione.

L'indicatore 2.12, calcolato rapportando l'avanzo di amministrazione alle previsioni definitive, risulta in aumento rispetto agli esercizi precedenti, passando dal 9,37% al 14,93%. Tale incremento è influenzato da quanto già esposto nel commento agli indicatori **2.2, 2.3, e 2.4**.

L'indicatore 2.13 evidenzia l'avanzo di amministrazione al netto delle somme vincolate; a tale proposito si sottolinea che l'avanzo, al netto delle somme riassegnabili si ridetermina in € 43.089.942,67, in decremento rispetto agli anni precedenti anche per effetto del citato riaccertamento dei residui attivi e passivi.

E' infine interessante analizzare alcune specifiche voci di spesa.

*Le spese complessive per il personale docente e tecnico-amministrativo (**indicatori 2.14, 2.15 e 2.16**), costituiscono una voce rilevante per l'analisi del bilancio, in quanto sono una espressione della sua rigidità, a causa della loro difficile comprimibilità.*

Si precisa in proposito che la spesa considerata per gli indicatori 2.14 e 2.15 ricomprende il totale dell'aggregato 1 "Risorse umane", il 2.16 comprende tutte le spese relative al personale docente, mentre gli indicatori 2.17, 2.18 e 2.19 si riferiscono alle sole spese fisse del personale comprensive degli oneri riflessi.

Nel 2011 l'incidenza di tutte le spese per risorse umane sul totale delle spese correnti, di cui all'indicatore 2.14, è leggermente diminuito rispetto all'anno precedente per effetto delle rilevanti cessazioni intervenute in corso d'anno.

L'indicatore 2.15, che si attesta sul 66,69%, evidenzia che per la spesa del personale docente (comprese le indennità accessorie, gli arretrati, e la didattica integrativa) si registra un decremento di incidenza sul totale delle spese per il personale.

Inoltre, il confronto tra questa tipologia di spesa e le entrate da tasse e contributi, di cui all'indicatore 2.16, mostra un lieve decremento rispetto agli esercizi 2009 e 2010.

Relativamente all'incidenza sul F.F.O. degli assegni fissi del personale docente e tecnico-amministrativo, compresi gli oneri riflessi, è opportuno premettere che i dati sono stati calcolati sulla base dell'impegnato. **L'indicatore 2.17** registra una percentuale del 96,29%, in lieve decremento rispetto agli anni precedenti; si precisa che, anche a fronte di una diminuzione del FFO, si sono verificate minori spese di personale dovute alle cospicue cessazioni intervenute nell'anno 2011.

Gli **indicatori 2.18 e 2.19** rappresentano in modo specifico l'incidenza delle due tipologie di personale.

In riferimento alle informazioni relative alle *risorse destinate al supporto dell'attività post lauream degli studenti (**indicatore 2.20**)*, l'incidenza della spesa per le borse di studio (dottorati di ricerca, post-dottorato, scuole di specializzazione, perfezionamento

all'estero) rispetto alle spese correnti, mostra un incremento, rispetto agli anni precedenti.

L'indicatore per l'anno 2011 si attesta all'11,20% rispetto all'8,04% del 2009 e al 10,16% del 2010.

Infine, *per quanto concerne la spesa per la ricerca* il conto consuntivo presenta, per il 2011, impegni pari a circa 31 ml. di euro, importo in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, mentre il rapporto tra spese per ricerca e numero dei docenti, passa da € 7.456 pro-capite per l'anno 2010 a € 7882 pro-capite per l'anno 2011, in considerazione del minor numero dei docenti.

Per gli **indicatori 2.21, 2.22** il decremento è da imputare al vincolo di bilancio sul conto della ricerca che è rimasto invariato al 31 dicembre 2011, mentre gli indicatori **2.23 e 2.24** presentano incrementi, rispetto agli anni precedenti, da ricondurre al minor numero dei docenti in servizio nell'anno 2011, rispetto agli anni passati, come già evidenziato.

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011

USCITE

AGGR.	GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI	
	SOMME IMPEGNATE	PREVISIONI	VAR. IN (+)	VAR. IN (-)	VAR. IN (+)	VAR. IN (-)
1	545.121.617,09	599.127.337,50	0,00	54.005.720,41	3.461.009,27	7.720.503,12
2	36.243.788,38	40.773.302,86	0,00	4.529.514,48	1.013.378,41	4.657.398,09
3	88.433.758,99	117.601.079,81	0,00	29.167.320,82	559.022,18	1.256.863,64
4	7.712.473,18	8.093.865,00	0,00	381.391,82	0,00	35.372,84
5	15.264.283,34	44.317.026,88	0,00	29.052.743,54	33.196,00	1.341.437,92
6	17.301.161,26	23.724.581,95	0,00	6.423.420,69	178.891,99	39.723.043,84
7	1.011.649,58	1.011.650,00	0,00	0,42	0,00	0,00
8	182.437,50	346.000,00	0,00	163.562,50	1.240,06	76.221,14
9	204.373.759,29	206.185.919,61	0,00	1.812.160,32	1.700.488,68	3.352.309,73
10	64.636.531,63	76.746.676,62	0,00	12.110.144,99	671.020,00	859.341,93
	980.281.460,24	1.117.927.440,23				
		TOTALI	0,00	137.645.979,99	7.618.246,59	59.022.492,25

ENTRATE

AGGR.	GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI	
	SOMME ACCERTATE	PREVISIONI	VAR. IN (+)	VAR. IN (-)	VAR. IN (+)	VAR. IN (-)
0	0	101.793.067,03				
1	134.202.862,07	148.772.584,23	4.704.207,01	19.273.929,17	4.646.560,55	7.102.142,67
2	622.493.342,28	619.816.535,73	3.055.918,16	379.111,61	5,00	512.510,30
3	37.460.620,82	41.359.333,63	1.343.271,45	5.241.984,26	4.714,90	12.512.499,72
4	204.373.759,29	206.185.919,61	0,00	1.812.160,32	2.111.718,16	3.180.038,81
10	836.428,63	0,00	836.428,63	0,00	0,00	0,00
	999.367.013,09	1.117.927.440,23				
		TOTALI	9.939.825,25	26.707.185,36	6.762.998,61	23.307.191,50

RIEPILOGO:

Avanzo di amministrazione al 31.12.2010

112.979.287,75

PREVISIONI DEFINITIVE:

Entrate 1.016.134.373,20

Uscite 1.117.927.440,23

-101.793.067,03

ENTRATE:

(accertamenti) differenze in (+) con le previsioni

9.939.825,25

(accertamenti) differenze in (-) con le previsioni

-26.707.185,36

variazioni in (+) sui residui

6.762.998,61

variazioni in (-) sui residui

-23.307.191,50

USCITE:

(impegni) differenze in (+) con le previsioni

0,00

(impegni) differenze in (-) con le previsioni

137.645.979,99

variazioni in (+) sui residui

-7.618.246,59

variazioni in (-) sui residui

59.022.492,25

Risultato dell' esercizio 2011

53.945.605,62**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011****166.924.893,37**

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ENTRATE ED USCITE DI PARTE CORRENTE E CONTO CAPITALE

ES. FIN. 2011	ENTRATE ACCERTATE	USCITE IMPEGNATE	DIFFERENZA
PARTE CORRENTE	773.535.183,30	720.947.245,92	52.587.937,38
CONTO CAPITALE	21.458.070,50	54.960.455,03	-33.502.384,53
PARTITE DI GIRO	204.373.759,29	204.373.759,29	0,00
TOTALE	999.367.013,09	980.281.460,24	19.085.552,85

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

DIFFERENZA TRA PREVISIONE DEFINITIVA ED ACCERTAMENTI

ENTRATE ES. FIN. 2011	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA	%
AGGR. 0 - Avanzo di amministrazione	101.793.067,03	0,00	0,00	0,00%
AGGR. 1.1 - Entrate contributive	112.997.598,00	113.932.860,01	-935.262,01	100,83%
AGGR. 1.2 - Entrate da attività convenzionata	14.233.832,86	16.146.230,38	-1.912.397,52	113,44%
AGGR. 1.3 - Vendita di beni e prestazioni di servizi	1.904.559,45	1.791.024,63	113.534,82	94,04%
AGGR. 1.4 - Redditi e proventi patrimoniali	2.419.070,92	2.332.747,05	86.323,87	96,43%
AGGR. 1.5 - Alienazione di beni immobili	17.217.523,00	0,00	17.217.523,00	0,00%
AGGR. 1.6 - Accensione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale aggr. 1	148.772.584,23	134.202.862,07	14.569.722,16	90,21%
AGGR. 2.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato	596.206.533,23	598.917.671,39	-2.711.138,16	100,45%
AGGR. 2.2 - Trasferimenti per investimenti dallo Stato	14.070.878,00	14.070.878,00	0,00	100,00%
AGGR. 2.3 - Trasferimenti correnti da altri soggetti	2.151.930,00	2.117.600,39	34.329,61	98,40%
AGGR. 2.4 - Trasferimenti per investimenti da altri soggetti	7.387.194,50	7.387.192,50	2,00	100,00%
Totale aggr. 2	619.816.535,73	622.493.342,28	-2.676.806,55	100,43%
AGGR. 3.1 - Poste correttive e compensative delle uscite	33.735.963,42	29.833.062,51	3.902.900,91	88,43%
AGGR. 3.2 - Entrate non classificabili in altre voci	7.623.370,21	7.627.558,31	-4.188,10	100,05%
Totale aggr. 3	41.359.333,63	37.460.620,82	3.898.712,81	90,57%
AGGR. 4.1 - Partite di giro	206.185.919,61	204.373.759,29	1.812.160,32	99,12%
Totale aggr. 4	206.185.919,61	204.373.759,29	1.812.160,32	99,12%
AGGR. 10.1 - Trasferimenti interni correnti	0,00	836.428,63	-836.428,63	0,00%
Totale aggr. 10	0,00	836.428,63	-836.428,63	0,00%
TOTALE ENTRATE	1.016.134.373,20	999.367.013,09	16.767.360,11	98,35%
TOTALE GENERALE	1.117.927.440,23			

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
DIFFERENZA TRA PREVISIONE DEFINITIVA ED IMPEGNI

USCITE ES. FIN. 2011	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI	DIFFERENZA	%
AGGR. 1.1 - Personale a tempo indeterminato	402.709.089,70	381.269.743,18	21.439.346,52	94,68%
AGGR. 1.2 - Personale a tempo determinato	44.346.833,86	22.270.033,46	22.076.800,40	50,22%
AGGR. 1.3 - Oneri prev.e assist. a carico amministraz.	148.844.020,55	140.112.888,41	8.731.132,14	94,13%
AGGR. 1.4 - Altri oneri per il personale	3.227.393,39	1.468.952,04	1.758.441,35	45,52%
Totale aggr. 1	599.127.337,50	545.121.617,09	54.005.720,41	90,99%
AGGR. 2.1 - Spese per attività istituzionale	6.130.717,88	4.893.785,15	1.236.932,73	79,82%
AGGR. 2.2 - Acquisizione beni consumo e servizi	6.573.938,47	5.518.227,21	1.055.711,26	83,94%
AGGR. 2.3 - Manutenzione e gestione strutture	17.623.495,58	15.609.563,15	2.013.932,43	88,57%
AGGR. 2.4 - Utenze e canoni	8.148.041,13	8.093.480,87	54.560,26	99,33%
AGGR. 2.5 - Locazioni passive	2.297.109,80	2.128.732,00	168.377,80	92,67%
Totale aggr. 2	40.773.302,86	36.243.788,38	4.529.514,48	88,89%
AGGR. 3.1 - Borse di studio	108.630.455,86	80.742.446,98	27.888.008,88	74,33%
AGGR. 3.2 - Altri interventi	8.970.623,95	7.691.312,01	1.279.311,94	85,74%
Totale aggr. 3	117.601.079,81	88.433.758,99	29.167.320,82	75,20%
AGGR. 4.1 - Oneri finanziari	362.865,00	342.970,70	19.894,30	94,52%
AGGR. 4.2 - Imposte e tasse	7.731.000,00	7.369.502,48	361.497,52	95,32%
Totale aggr. 4	8.093.865,00	7.712.473,18	381.391,82	95,29%
AGGR. 5.1 - Altre spese correnti (al netto del conto 5.1.4.3 "Fondo accantonamento avanzo")	21.562.435,20	14.746.798,69	6.815.636,51	68,39%
AGGR. 5.2 - Spese per vendita beni e prestaz.servizi	665.222,95	517.484,65	147.738,30	77,79%
Totale aggr. 5	22.227.658,15	15.264.283,34	6.963.374,81	68,67%
AGGR. 6.1 - Acquisizione di immobili e impianti	0,00	0,00	0,00	0,00%
AGGR. 6.2 - Interventi edilizi	17.904.529,92	12.186.161,11	5.718.368,81	68,06%
AGGR. 6.3 - Acquisto e manutenzione beni mobili	5.820.052,03	5.115.000,15	705.051,88	87,89%
Totale aggr. 6	23.724.581,95	17.301.161,26	6.423.420,69	72,93%

SEGUE TABELLA N.5

USCITE ES. FIN. 2011	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI	DIFFERENZA	%
AGGR. 7.1 - Estinzione mutui e prestiti	1.011.650,00	1.011.649,58	0,42	100,00%
Totale aggr. 7	1.011.650,00	1.011.649,58	0,42	100,00%
AGGR. 8.1 - Spese per ricerca scientifica universitaria	346.000,00	182.437,50	163.562,50	52,73%
Totale aggr. 8	346.000,00	182.437,50	163.562,50	52,73%
AGGR. 9.1 - Partite di giro	206.185.919,61	204.373.759,29	1.812.160,32	99,12%
Totale aggr. 9	206.185.919,61	204.373.759,29	1.812.160,32	99,12%
AGGR. 10.1 - Trasferimenti interni correnti	38.527.148,76	28.171.324,94	10.355.823,82	73,12%
AGGR. 10.2 - Trasferimenti interni per investimenti	38.219.527,86	36.465.206,69	1.754.321,17	95,41%
Totale aggr. 10	76.746.676,62	64.636.531,63	12.110.144,99	84,22%
TOTALE USCITE	1.095.838.071,50	980.281.460,24	115.556.611,26	89,45%
Conto 5.1.4.3 "Fondo accantonamento avanzo"	22.089.368,73	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	1.117.927.440,23			

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

GESTIONE DI COMPETENZA

SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE

ENTRATE ES. FIN. 2011	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RIMASTO DA RISCOUTERE	%
AGGR. 1.1 - Entrate contributive	113.932.860,01	107.735.923,67	6.196.936,34	94,56%
AGGR. 1.2 - Entrate da attività convenzionata	16.146.230,38	13.635.855,73	2.510.374,65	84,45%
AGGR. 1.3 - Vendita di beni e prestazioni di servizi	1.791.024,63	1.665.128,99	125.895,64	92,97%
AGGR. 1.4 - Redditi e proventi patrimoniali	2.332.747,05	2.222.560,47	110.186,58	95,28%
AGGR. 1.5 - Alienazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00%
AGGR. 1.6 - Accensione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale aggr. 1	134.202.862,07	125.259.468,86	8.943.393,21	93,34%
AGGR. 2.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato	598.917.671,39	577.972.431,13	20.945.240,26	96,50%
AGGR. 2.2 - Trasferimenti per investimenti dallo Stato	14.070.878,00	13.958.520,00	112.358,00	99,20%
AGGR. 2.3 - Trasferimenti correnti da altri soggetti	2.117.600,39	1.719.141,60	398.458,79	81,18%
AGGR. 2.4 - Trasferimenti per investimenti da altri soggetti	7.387.192,50	7.387.192,50	0,00	0,00%
Totale aggr. 2	622.493.342,28	601.037.285,23	21.456.057,05	96,55%
AGGR. 3.1 - Poste correttive e compensative delle uscite	29.833.062,51	26.513.437,12	3.319.625,39	88,87%
AGGR. 3.2 - Entrate non classificabili in altre voci	7.627.558,31	7.581.844,14	45.714,17	99,40%
Totale aggr. 3	37.460.620,82	34.095.281,26	3.365.339,56	91,02%
AGGR. 4.1 - Partite di giro	204.373.759,29	201.973.994,88	2.399.764,41	98,83%
Totale aggr. 4	204.373.759,29	201.973.994,88	2.399.764,41	98,83%
AGGR. 10.1 - Trasferimenti interni correnti	836.428,63	836.428,63	0,00	100,00%
Totale aggr. 10	836.428,63	836.428,63	0,00	100,00%
TOTALI GENERALI	999.367.013,09	963.202.458,86	36.164.554,23	96,38%

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

GESTIONE DI COMPETENZA

SOMME RIMASTE DA PAGARE

USCITE ES. FIN. 2011	IMPEGNI	PAGAMENTI	RIMASTO DA PAGARE	%
AGGR. 1.1 - Personale a tempo indeterminato	381.269.743,18	380.168.973,82	1.100.769,36	99,71%
AGGR. 1.2 - Personale a tempo determinato	22.270.033,46	18.355.981,23	3.914.052,23	82,42%
AGGR. 1.3 - Oneri prev.e assist. a carico amministratraz.	140.112.888,41	140.112.888,41	0,00	100,00%
AGGR. 1.4 - Altri oneri per il personale	1.468.952,04	1.141.860,98	327.091,06	77,73%
Totale aggr. 1	545.121.617,09	539.779.704,44	5.341.912,65	99,02%
AGGR. 2.1 - Spese per attività istituzionale	4.893.785,15	2.779.309,96	2.114.475,19	56,79%
AGGR. 2.2 - Acquisizione beni consumo e servizi	5.518.227,21	4.390.991,35	1.127.235,86	79,57%
AGGR. 2.3 - Manutenzione e gestione strutture	15.609.563,15	8.386.986,31	7.222.576,84	53,73%
AGGR. 2.4 - Utenze e canoni	8.093.480,87	6.243.240,21	1.850.240,66	77,14%
AGGR. 2.5 - Locazioni passive	2.128.732,00	1.904.311,46	224.420,54	89,46%
Totale aggr. 2	36.243.788,38	23.704.839,29	12.538.949,09	65,40%
AGGR. 3.1 - Borse di studio	80.742.446,98	80.059.171,77	683.275,21	99,15%
AGGR. 3.2 - Altri interventi	7.691.312,01	4.495.676,32	3.195.635,69	58,45%
Totale aggr. 3	88.433.758,99	84.554.848,09	3.878.910,90	95,61%
AGGR. 4.1 - Oneri finanziari	342.970,70	336.970,70	6.000,00	98,25%
AGGR. 4.2 - Imposte e tasse	7.369.502,48	7.065.937,23	303.565,25	95,88%
Totale aggr. 4	7.712.473,18	7.402.907,93	309.565,25	95,99%
AGGR. 5.1 - Altre spese correnti	14.746.798,69	12.839.523,73	1.907.274,96	87,07%
AGGR. 5.2 - Spese per vendita beni e prestaz.servizi	517.484,65	467.339,67	50.144,98	90,31%
Totale aggr. 5	15.264.283,34	13.306.863,40	1.957.419,94	87,18%
AGGR. 6.1 - Acquisizione di immobili e impianti	0,00	0,00	0,00	0,00%
AGGR. 6.2 - Interventi edilizi	12.186.161,11	2.487.510,52	9.698.650,59	20,41%
AGGR. 6.3 - Acquisto e manutenzione beni mobili	5.115.000,15	3.621.972,49	1.493.027,66	70,81%
Totale aggr. 6	17.301.161,26	6.109.483,01	11.191.678,25	35,31%

SEGUE TABELLA N. 7

USCITE ES. FIN. 2011	IMPEGNI	PAGAMENTI	RIMASTO DA PAGARE	PERCENTUALE
AGGR. 7.1 - Estinzione mutui e prestiti	1.011.649,58	1.011.649,58	0,00	100,00%
Totale aggr. 7	1.011.649,58	1.011.649,58	0,00	100,00%
AGGR. 8.1 - Spese per ricerca scientifica universitaria	182.437,50	128.680,89	53.756,61	70,53%
Totale aggr. 8	182.437,50	128.680,89	53.756,61	70,53%
AGGR. 9.1 - Partite di giro	204.373.759,29	197.583.995,18	6.789.764,11	96,68%
Totale aggr. 9	204.373.759,29	197.583.995,18	6.789.764,11	96,68%
AGGR. 10.1 - Trasferimenti interni correnti	28.171.324,94	20.734.437,62	7.436.887,32	73,60%
AGGR. 10.2 - Trasferimenti interni per investimenti	36.465.206,69	7.582.538,84	28.882.667,85	20,79%
Totale aggr. 10	64.636.531,63	28.316.976,46	36.319.555,17	43,81%
TOTALI GENERALI	980.281.460,24	901.899.948,27	78.381.511,97	92,00%

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

RESIDUI ATTIVI PREGRESSI

ENTRATE ES. FIN. 2011	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2010	RISCOSSIONI E VARIAZIONI	RESIDUI	%
AGGR. 1.1 - Entrate contributive	4.772.743,35	4.772.743,35	0,00	100,00%
AGGR. 1.2 - Entrate da attività convenzionata	16.735.935,12	6.147.195,02	10.588.740,10	36,73%
AGGR. 1.3 - Vendita di beni e prestazioni di servizi	164.230,26	98.716,24	65.514,02	60,11%
AGGR. 1.4 - Redditi e proventi patrimoniali	326.979,78	108.887,10	218.092,68	33,30%
AGGR. 1.5 - Alienazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00%
AGGR. 1.6 - Accensione di mutui e prestiti	31.547.259,17	944.197,17	30.603.062,00	2,99%
Totale aggr. 1	53.547.147,68	12.071.738,88	41.475.408,80	22,54%
AGGR. 2.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato	37.407.268,13	37.372.268,13	35.000,00	99,91%
AGGR. 2.2 - Trasferimenti per investimenti dallo Stato	163.870,19	159.936,98	3.933,21	97,60%
AGGR. 2.3 - Trasferimenti correnti da altri soggetti	319.935,83	319.935,83	0,00	100,00%
AGGR. 2.4 - Trasferimenti per investimenti da altri soggetti	304.510,00	60.000,00	244.510,00	0,00%
Totale aggr. 2	38.195.584,15	37.912.140,94	283.443,21	99,26%
AGGR. 3.1 - Poste correttive e compensative delle uscite	8.349.141,79	5.834.219,51	2.514.922,28	69,88%
AGGR. 3.2 - Entrate non classificabili in altre voci	11.706.157,93	11.486.674,10	219.483,83	98,13%
Totale aggr. 3	20.055.299,72	17.320.893,61	2.734.406,11	86,37%
AGGR. 4.1 - Partite di giro	12.808.476,28	9.199.622,34	3.608.853,94	71,82%
Totale aggr. 4	12.808.476,28	9.199.622,34	3.608.853,94	71,82%
AGGR. 10.1 - Trasferimenti interni correnti	1.905.824,91	1.905.824,91	0,00	0,00%
Totale aggr. 10	1.905.824,91	1.905.824,91	0,00	0,00%
TOTALI GENERALI	124.606.507,83	76.504.395,77	48.102.112,06	61,40%

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

RESIDUI PASSIVI PREGRESSI

USCITE ES. FIN. 2011	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2010	PAGAMENTI	VARIAZIONI	RESIDUI PASSIVI	
				VALORE ASSOLUTO	IN PERCENTUALE
AGGR. 1.1 - Personale a tempo indeterminato	3.237.878,34	2.865.874,27	-372.004,07	0,00	0,00%
AGGR. 1.2 - Personale a tempo determinato	12.589.262,10	5.862.340,60	-3.582.922,61	3.143.998,89	24,97%
AGGR. 1.3 - Oneri prev.e assist. a carico amministraz.	922.117,41	816.394,13	-105.723,28	0,00	0,00%
AGGR. 1.4 - Altri oneri per il personale	721.444,75	329.212,25	-198.843,89	193.388,61	26,81%
Totale aggr. 1	17.470.702,60	9.873.821,25	-4.259.493,85	3.337.387,50	19,10%
AGGR. 2.1 - Spese per attività istituzionale	3.522.735,37	2.321.437,28	-404.797,52	796.500,57	22,61%
AGGR. 2.2 - Acquisizione beni consumo e servizi	2.230.227,18	1.515.353,90	-435.874,86	278.998,42	12,51%
AGGR. 2.3 - Manutenzione e gestione strutture	9.982.878,06	5.712.589,53	-1.124.095,26	3.146.193,27	31,52%
AGGR. 2.4 - Utenze e canoni	2.850.500,79	1.559.147,54	-893.026,38	398.326,87	13,97%
AGGR. 2.5 - Locazioni passive	837.671,40	34.706,90	-786.225,66	16.738,84	2,00%
Totale aggr. 2	19.424.012,80	11.143.235,15	-3.644.019,68	4.636.757,97	23,87%
AGGR. 3.1 - Borse di studio	2.134.913,38	1.690.635,57	-429.655,98	14.621,83	0,68%
AGGR. 3.2 - Altri interventi	4.937.377,46	2.628.843,71	-268.185,48	2.040.348,27	41,32%
Totale aggr. 3	7.072.290,84	4.319.479,28	-697.841,46	2.054.970,10	29,06%
AGGR. 4.1 - Oneri finanziari	9.978,70	7.248,98	-2.729,72	0,00	0,00%
AGGR. 4.2 - Imposte e tasse	613.807,80	471.809,77	-32.643,12	109.354,91	17,82%
Totale aggr. 4	623.786,50	479.058,75	-35.372,84	109.354,91	17,53%
AGGR. 5.1 - Altre spese correnti	5.181.753,66	2.967.690,48	-1.249.382,74	964.680,44	18,62%
AGGR. 5.2 - Spese per vendita beni e prestaz.servizi	210.704,50	145.915,85	-58.859,18	5.929,47	2,81%
Totale aggr. 5	5.392.458,16	3.113.606,33	-1.308.241,92	970.609,91	18,00%
AGGR. 6.1 - Acquisizione di immobili e impianti	53.367.145,87	16.604.447,25	-32.336.544,33	4.426.154,29	0,00%
AGGR. 6.2 - Interventi edilizi	54.288.588,97	8.449.304,66	-7.155.885,91	38.683.398,40	71,26%
AGGR. 6.3 - Acquisto e manutenzione beni mobili	6.457.447,95	4.154.763,73	-51.721,61	2.250.962,61	34,86%
Totale aggr. 6	114.113.182,79	29.208.515,64	-39.544.151,85	45.360.515,30	39,75%

SEGUE TABELLA N. 9

USCITE ES. FIN. 2011	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2010	PAGAMENTI	VARIAZIONI	RESIDUI PASSIVI	
				VALORE ASSOLUTO	IN PERCENTUALE
AGGR. 7.1 - Estinzione mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale aggr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AGGR. 8.1 - Spese per ricerca scientifica universitaria	278.957,33	122.777,20	-74.981,08	81.199,05	29,11%
Totale aggr. 8	278.957,33	122.777,20	-74.981,08	81.199,05	29,11%
AGGR. 9.1 - Partite di giro	17.781.318,87	14.303.915,18	-1.651.821,05	1.825.582,64	10,27%
Totale aggr. 9	17.781.318,87	14.303.915,18	-1.651.821,05	1.825.582,64	10,27%
AGGR. 10.1 - Trasferimenti interni correnti	11.404.827,08	10.127.952,15	-188.321,93	1.088.553,00	9,54%
AGGR. 10.2 - Trasferimenti interni per investimenti	24.457.668,34	22.629.778,59		1.827.889,75	7,47%
Totale aggr. 10	35.862.495,42	32.757.730,74	-188.321,93	2.916.442,75	8,13%
TOTALI GENERALI	218.019.205,31	105.322.139,52	-51.404.245,66	61.292.820,13	28,11%

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

ELENCO DELLE SOMME DA RIASSEGNARE NEL 2012 CONFLUITE NELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO 2011	DESCRIZIONE	ECONOMIE GESTIONE DI COMPETENZA DA RIASS. NEL 2012	PERENZIONI GESTIONE DEI RESIDUI	NUOVO CONTO 2012	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE DA RIASSEGNARE NEL 2012
1.1.1.1	Assegni fissi professori e ricercatori	1.750.595,84	0,00	A.C.04.01.010	Competenze fisse ai professori	1.705.406,98
				A.C.04.02.070	Comp. fisse al pers. ricercatori a tempo determinato	41.877,64
				A.C.04.02.110	Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato	3.311,22
						1.750.595,84
1.1.1.1	Assegni fissi professori e ricercatori	5.832.305,00		A.F.01.01.010	Fondo avanzo di amministrazione	5.832.305,00
1.3.1.1	Oneri carico ente per i professori e ricerc. su ass.fissi	659.974,57	0,00	A.C.04.01.020	Contrib. obblig.a carico Ente su competenze fisse ai professori	646.037,68
				A.C.04.02.080	Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato	13.936,89
						659.974,57
1.1.2.1	Competenze accessorie dei professori e ricercatori	678.222,13	0,00	A.C.04.02.030	Competenze access. al pers. ricercatore a tempo indeterminato	678.222,13
1.3.1.2	Oneri carico ente su comp. access. dei prof. e ric	221.778,20	0,00	A.C.04.02.040	Contrib. obblig. a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato	221.778,20
1.1.2.2	F.do trattamento accessorio del pers. tecn/ammin.	1.612.624,44	0,00	A.C.08.01.050	Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	1.612.624,44
1.3.2.2	Oneri c/ente su competenze access. pers. tec/amm.	106.137,49	0,00	A.C.08.01.060	Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	106.137,49
1.1.2.3	F.do per la retrib. di posizione e risultato dei dirigenti	41.685,66	0,00	A.C.08.01.030	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato	41.685,66
1.1.2.4	Altre competenze accessorie	369.322,74		A.C.08.02.020	Buoni Pasto	369.322,74
1.1.4.2	Arretrati su assegni fissi dei dirig. e pers. tecn-amm.	12.342,91		A.C.20.01.110	Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	12.342,91
1.2.1.1	Suppl. e affidam.pers. doc. interno e oneri carico ente	25.344,11		A.C.04.06.030	Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori interni	25.344,11
1.2.1.2	Suppl. e affidam.pers. doc. esterno e oneri carico ente	18.330,16		A.C.04.06.040	Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori esterni	18.330,16
1.2.2.1	Contratti di docenza e oneri a carico ente	489.308,72		A.C.04.04.010	Docenti a contratto	489.308,72
1.2.2.1	Contratti di docenza e oneri a c/ente per doc.in asp.	40.030,50		A.C.04.04.010	Docenti a contratto	40.030,50
1.2.2.1	Contratti per visiting professor	200.000,00		A.C.04.04.010	Docenti a contratto	200.000,00
1.2.2.2	Lettori di scambio e oneri a carico ente	27.254,24		A.C.04.06.020	Lettori di scambio	27.254,24
1.2.2.3	Contratti con stud. esp. stran. imp. all'estero e oneri	289.000,00		A.C.04.04.020	Studiosi ed esperti stranieri o italiani residenti all'estero	289.000,00
1.2.2.4	Contratti ricercatori a tempo determinato e oneri c/ente	4.716.313,66		A.C.04.02.070	Competenze fisse al personale ricercatore a tempo det.	3.538.650,70
				A.C.04.02.080	Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato	1.177.662,96
						4.716.313,66

CONTO 2011	DESCRIZIONE	ECONOMIE GESTIONE DI COMPETENZA DA RIASS. NEL 2012	PERENZIONI GESTIONE DEI RESIDUI	NUOVO CONTO 2012	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE DA RIASSEGNARE NEL 2012
1.2.2.5	Fondo accant. Inden. fine servizio TFR ricercatori a T.D	640.311,25		A.C.04.02.110	Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato	640.311,25
1.2.2.6	Contratti di insegnamento a seguito quiescenza	173.972,80		A.C.04.04.030	Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza	173.972,80
1.2.3.1	Contratti assegni di ricerca e oneri carico ente (economie anno 2011)	3.688.727,20		A.C.04.02.070	Competenze fisse al personale ricercatore a tempo det. (FILAS)	1.446.107,20
				A.C.04.02.080	Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato (FILAS)	487.920,48
				A.C.04.02.110	Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato (FILAS)	102.962,88
				A.C.04.03.010	Assegni di Ricerca (FILAS)	1.291.048,00
				A.C.04.03.010	Assegni di Ricerca	<u>360.688,64</u>
						3.688.727,20
1.2.3.1	Contratti assegni di ricerca e oneri c.e. (economie anni 2009-2010)	1.235.416,56		A.C.04.03.010	Assegni di Ricerca	1.235.416,56
1.2.3.1	Contratti assegni di ricerca e oneri c/ente (Dipartimenti)	4.806.724,12		A.C.04.03.010	Assegni di Ricerca	4.806.724,12
1.2.3.1	Contratti assegni di ricerca e oneri c/ente (FILAS)	58.301,32		A.C.04.03.010	Assegni di Ricerca	58.301,32
1.2.3.1	Contratti assegni di ricerca e oneri c/ente (5 per mille dichiaraz. 2009)	635.970,04		A.C.04.03.010	Assegni di Ricerca	635.970,04
1.2.4.2	Collab. coordinate e cont. con oneri carico ente	13.116,00		A.C.04.06.010	Collaborazioni Coordinate e Continuative	13.116,00
1.2.4.2	Collab. coordinate e cont. con oneri carico ente	13.415,81		A.C.08.01.100	Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato	13.415,81
1.2.4.2	Collab. coordinate e cont. con oneri carico ente	5.000,00		A.C.11.01.040	Altre prestazioni di lavoro autonomo (Co.co.co)	5.000,00
1.2.4.4	Fondo accanton. indennità fine servizio e TFR lettori madre lingua	2.984.023,91		A.C.04.05.020	Indennità di fine servizio e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	2.984.023,91
1.2.6.2	Collaboratori per corsi intensivi di recupero e sostegno e oneri c.e.	58.747,92		A.C.04.04.040	Contratti di insegnamento per corsi intensivi di recupero e sostegno	58.747,92
1.2.6.3	Collab.corsi a distanza orient. e tutorato e oneri carico ente	112.712,74		A.C.04.04.050	Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento e tutorato	112.712,74
1.4.3.1	Corsi di formazione	3.408,90		A.C.08.02.010	Formazione del personale tecnico-amministrativo	2.408,90
				A.C.08.02.030	Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo e altro personale	<u>1.000,00</u>
						3.408,90
1.4.3.2	Altre spese per il personale	26.000,00	32.766,84 *	A.C.08.02.040	Accertamenti sanitari a favore del personale	58.766,84
2.1.3.1	Quote associative per partecipazione a consorzi	6.025,33		A.C.13.04.040	Quote associative	6.025,33
2.1.4.10	Spese per corsi di studio finanziati da enti e privati	159.027,93	292.978,67	A.F.01.01.010	Fondo avanzo di amministrazione	452.006,60
2.1.4.14	Spese per orientamento e tutorato (start-up)	32.561,00		A.C.11.01.040	Altre prestazioni di lavoro autonomo	32.561,00
2.1.4.14	Spese per orientamento e tutorato (anagrafe dei laureati)	102.600,00		A.C.01.01.050	Interventi di orientamento e tutorato	102.600,00
2.1.4.15	Interventi per soggetti diversamentie abili	13.000,00		A.C.01.01.060	Sostegno agli studenti disabili	13.000,00
2.2.1.1	Consulenze e prestazioni esterne	11.117,90	14.951,60	A.C.11.01.010	Consulenze gestionali	26.069,50
2.2.9.1	Spese per noleggio fotocopiatrici ed altre attrezzature		245.252,00	A.C.12.01.030	Noleggi e spese accessorie	103.773,00
				A.C.13.05.080	Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le strutture (da trasf.al Centro InfoSapienza)	<u>141.479,00</u>
						245.252,00
2.3.2.1	Spese di riscaldamento e condizionamento		435.335,46	A.C.13.02.020	Riscaldamento e condizionamento	435.335,46

CONTO 2011	DESCRIZIONE	ECONOMIE GESTIONE DI COMPETENZA DA RIASS. NEL 2012	PERENZIONI GESTIONE DEI RESIDUI	NUOVO CONTO 2012	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE DA RIASSEGNARE NEL 2012
2.3.3.1	Manutenzione ordinaria immobili ed impianti (accordo di programma)	304.471,05		A.C.13.02.060	Manutenzione Global Service per gestione strutture	304.471,05
2.3.3.1	Manutenzione ordinaria immobili ed impianti		13.676,46	A.C.13.02.030	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	13.676,46
2.4.1.1	Telefonia/collegamenti informatici		18.000,00	A.C.13.01.010	Utenze e canoni per telefonia	18.000,00
2.4.2.1	Energia elettrica		822.820,87	A.C.13.01.020	Utenze e canoni per energia elettrica	822.820,87
3.1.1.1	Borse dottorato di ricerca	11.795.882,39		A.C.01.02.010	Borse di dottorato di ricerca	11.795.882,39
3.1.2.1	Borse per scuole di specializzazione	526.350,00		A.C.01.02.020	Borse scuole di specializzazione	526.350,00
3.1.3.1	Borse/contratti per scuole di specializzazioni mediche a norma U.E.	18.444.343,82		A.C.01.03.010	Contratti di formazione specialistica	18.414.043,82
				A.C.06.01.010	Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati	30.300,00
						18.444.343,82
3.1.3.2	Borse/contratti per scuole di specializzazioni mediche da Regioni	34.328,40	1.912,34	A.C.01.03.010	Contratti di formazione specialistica	36.240,74
3.1.5.1	Borse per corsi perfezionamento all'estero	190.000,00		A.C.01.02.030	Borse per corsi di perfezionamento all'estero	190.000,00
3.2.1.1	Collaborazioni studenti		29.291,40	A.C.02.02.010	Borse di collaborazione part-time	29.291,40
3.2.2.2	Programmi europei di coop. Con Paesi Terzi	4.108,63	17.337,53	A.C.11.01.040	Altre prestazioni di lavoro autonomo (Co.Co.Co)	21.446,16
3.2.4.1	Interventi per adeg. servizi e strutture agli studenti (anagrafe laureati)	200.000,00		A.C.01.01.070	Altri interventi a favore degli studenti	200.000,00
5.1.1.1	Restituzioni e rimborsi	3.875.000,00		A.F.01.01.010	Fondo avanzo di amministrazione	3.875.000,00
5.1.2.1	Oneri derivanti da contenzioso		59.172,25	A.C.17.01.020	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli	59.172,25
5.1.3.1	Oneri vari straordinari		377,00	A.C.20.05.010	Altri oneri straordinari	377,00
5.1.4.3	Fondo accantonamento avanzo di amministrazione	60.000,00		A.C.13.05.080	Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le strutture (Scuola Superiore Studi Avanzati)	60.000,00
5.1.4.3	Fondo accantonamento avanzo di amministrazione	3.363.040,50		A.C.13.05.080	Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le strutture (Sistema Bibliotecario Sapienza)	32.968,55
				A.F.01.01.010	Fondo avanzo di amministrazione	3.330.071,95
						3.363.040,50
5.2.1.2	Spese per la produzione dei servizi in c/terzi		12.130,67	A.C.11.01.010	Consulenze gestionali	12.130,67
5.2.1.4	Spese per la produzione di servizi diversi (Merchandising)		1.996,26	A.C.09.01.010	Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo	1.996,26
6.1.1.1	Acquisto di fabbricati e impianti		32.336.544,33	A.A.02.01.020	Fabbricati	32.336.544,33
6.2.1.1	Costruz.ricostruz.trasformaz. fabbric. e impianti (accordo di program.)	3.247,63		A.C.13.03.030	Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti	3.247,63
6.2.2.1	Manutenzione straordinaria immobili ed impianti (accordo di program.)	4.418.225,58		A.C.13.03.010	Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali	4.418.225,58
6.2.2.1	Manutenzione straordinaria immobili ed impianti (Tor di Quinto)	57.000,00		A.C.13.03.010	Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali	57.000,00
6.2.3.1	Edilizia universitaria		6.649.599,89	A.C.13.03.030	Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti	6.649.599,89

CONTO 2011	DESCRIZIONE	ECONOMIE GESTIONE DI COMPETENZA DA RIASS. NEL 2012	PERENZIONI GESTIONE DEI RESIDUI	NUOVO CONTO 2012	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE DA RIASSEGNARE NEL 2012
6.3.2.1	Acquisto mobili e altri arredi (accordo di programma)	3.275,76		A.A.02.05.010	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio	3.275,76
10.1.1.11	Contributi per riviste di proprietà	342.090,00		A.C.13.05.040	Contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca (costi) - Rapporti con le strutture	342.090,00
10.1.1.12	Contributi diversi	6.693.971,10		A.C.13.05.080	Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le strutture	268.000,00
				A.C.13.05.090	Altri contributi di Ateneo per investimenti (costi) - Rapporti con le strutture	2.831.047,49
				A.C.13.05.110	Recuperi e rimborsi a strutture interne (costi) - Rapporti con le strutture	3.594.923,61
						6.693.971,10
10.2.1.1	Ricerca scientifica (conto terzi)	664.721,17		A.C.13.05.070	Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - Rapporti con le strutture	664.721,17
	TOTALE DELLE ECONOMIE	82.850.807,13				
	TOTALE DELLE PERENZIONI		40.984.143,57			
	TOTALE GENERALE	123.834.950,70			TOTALE GENERALE	123.834.950,70

(*) Importi già riassegnati con delibera del C.d.A. del 6/03/2012

Grafico n. 1

CONTO CONSUNTIVO 2011 RAPPORTO TOTALE ACCERTATO/TOTALE IMPEGNATO

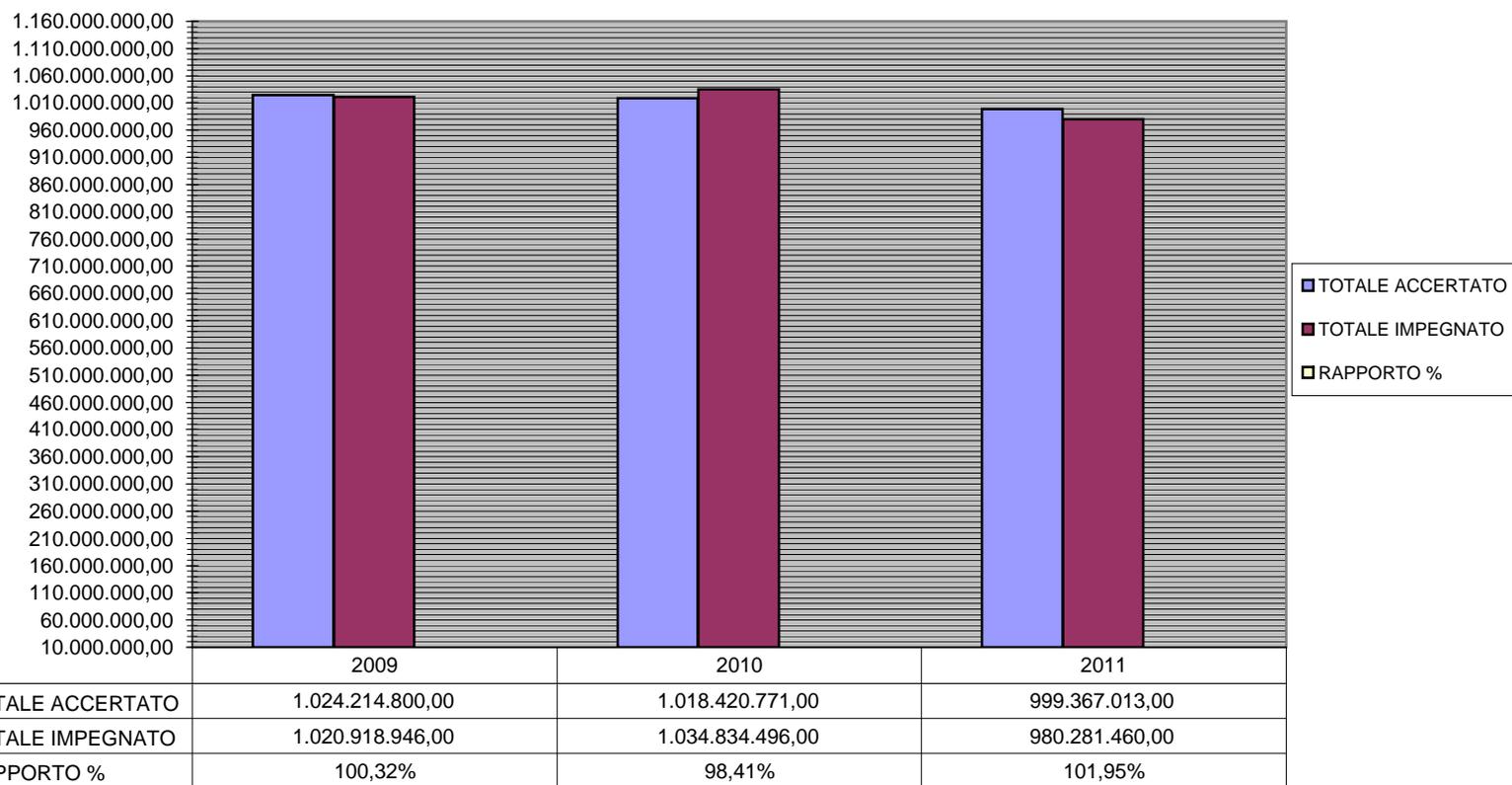
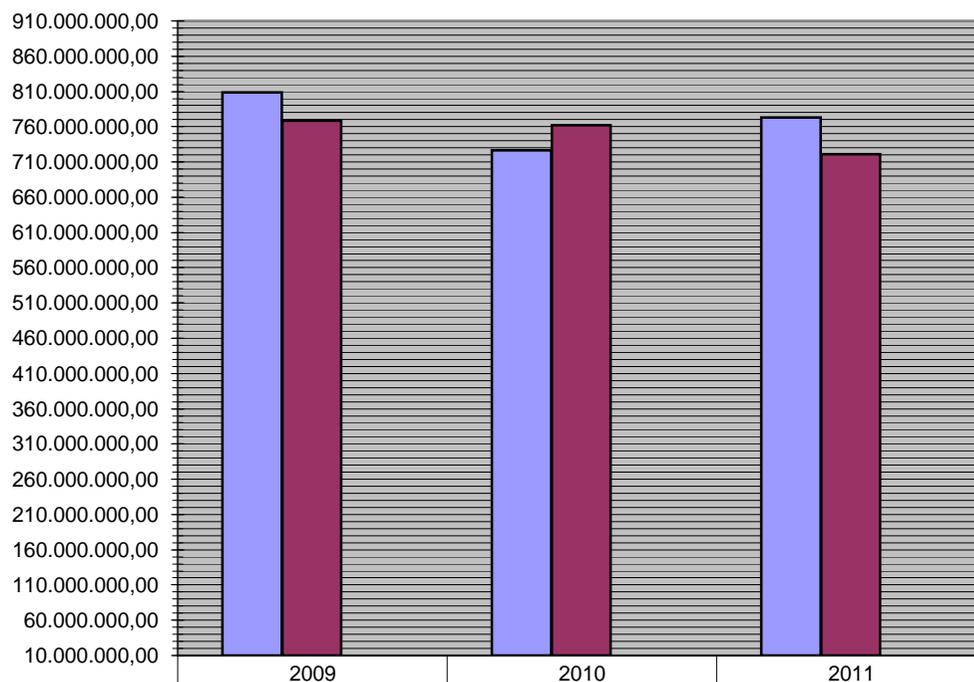


Grafico n. 2

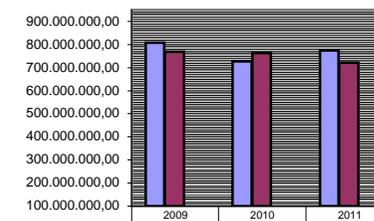
CONTO CONSUNTIVO 2011 RAPPORTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI DI PARTE CORRENTE



■ ACCERTAMENTI CORRENTI
■ IMPEGNI CORRENTI
■ RAPPORTO PERCENTUALE

	2009	2010	2011
ACCERTAMENTI CORRENTI	808.945.773,00	726.787.665,00	773.535.183,00
IMPEGNI CORRENTI	768.402.183,00	762.525.513,00	720.947.245,00
RAPPORTO PERCENTUALE	105,28%	95,31%	107,29%

particolare RAPPORTO IMPEGNI/ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE

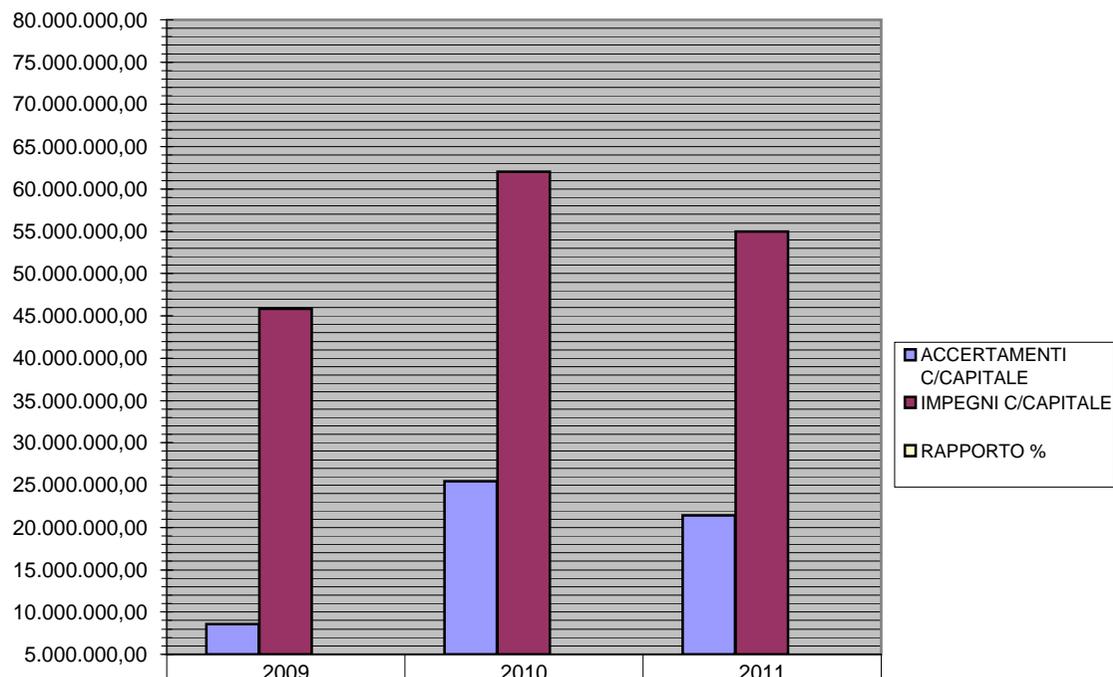


■ ACCERTAMENTI CORRENTI
■ IMPEGNI CORRENTI TOTALI
■ RAPPORTO %

	2009	2010	2011
ACCERTAMENTI CORRENTI	808.945.773,00	726.787.665,00	773.535.183,00
IMPEGNI CORRENTI TOTALI	768.402.183,00	762.525.513,00	720.947.245,00
RAPPORTO %	94,99%	104,92%	93,20%

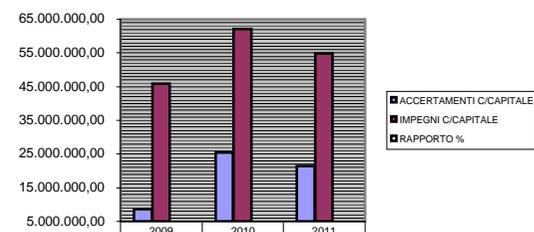
Grafico n. 3

CONTO CONSUNTIVO 2011 RAPPORTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI IN CONTO CAPITALE



	2009	2010	2011
ACCERTAMENTI C/CAPITALE	8.596.758,00	25.483.909,00	21.458.070,00
IMPEGNI C/CAPITALE	45.844.494,00	62.058.964,00	54.960.455,00
RAPPORTO %	18,75%	41,06%	39,04%

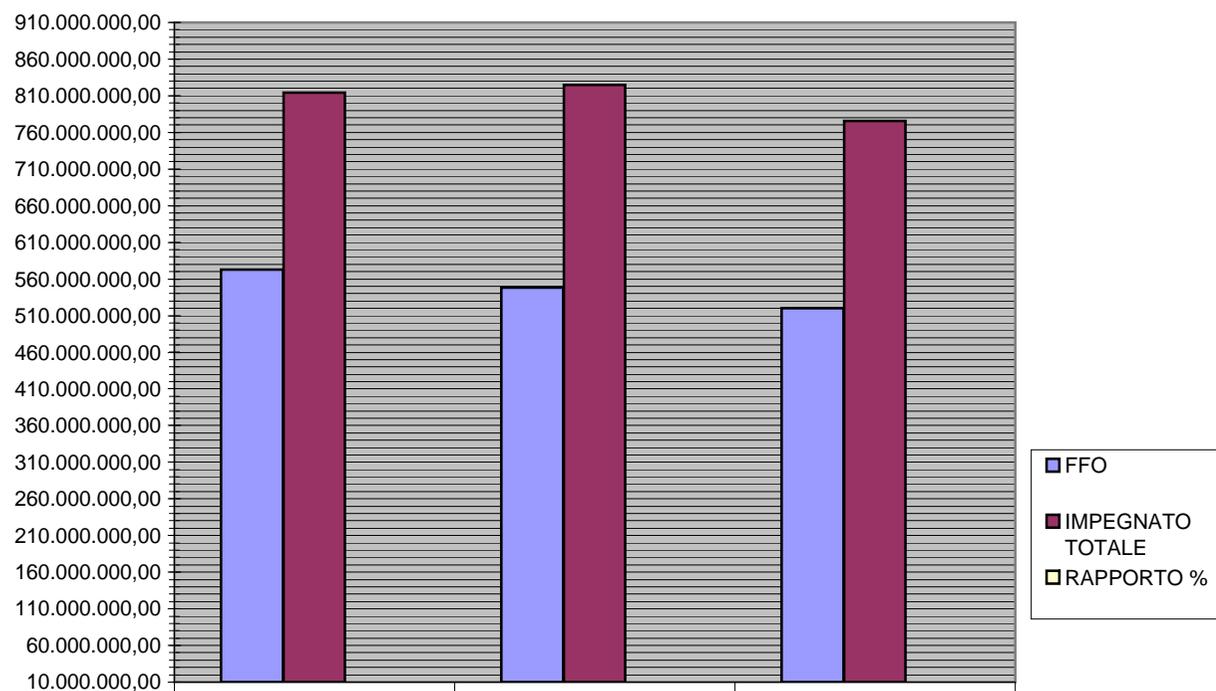
particolare RAPPORTO IMPEGNI/ACCERTAMENTI DI PARTE CAPITALE



	2009	2010	2011
ACCERTAMENTI C/CAPITALE	8.596.758,00	25.483.909,00	21.458.070,00
IMPEGNI C/CAPITALE	45.844.494,00	62.058.964,00	54.960.455,00
RAPPORTO %	533,28%	243,52%	256,13%

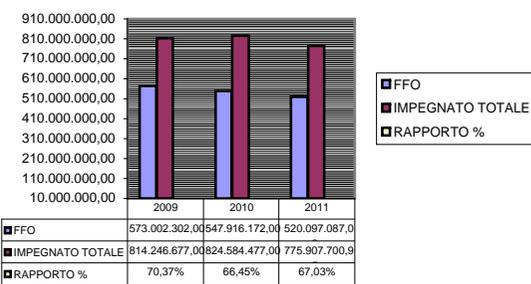
Grafico n. 4

CONTO CONSUNTIVO 2011 RAPPORTO IMPEGNATO (al netto partite di giro) /FFO



	2009	2010	2011
■ FFO	573.002.302,00	547.916.172,00	520.097.087,00
■ IMPEGNATO TOTALE	814.246.677,00	824.584.477,00	775.907.700,95
■ RAPPORTO %	142,10%	150,49%	149,19%

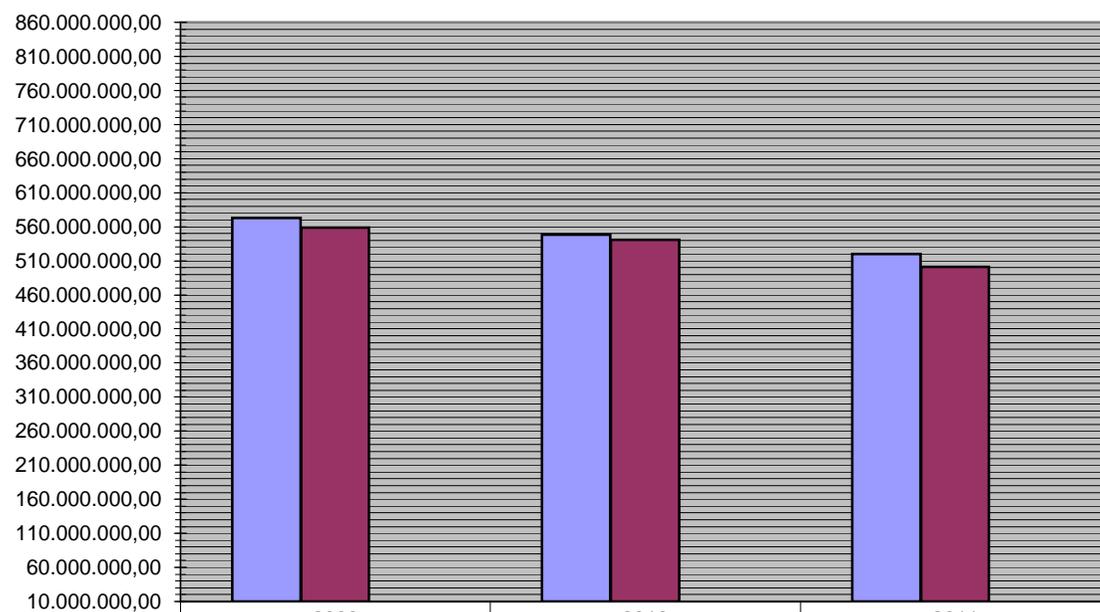
particolare RAPPORTO FFO/IMPEGNATO (al netto partite di giro)



	2009	2010	2011
■ FFO	573.002.302,00	547.916.172,00	520.097.087,00
■ IMPEGNATO TOTALE	814.246.677,00	824.584.477,00	775.907.700,95
■ RAPPORTO %	70,37%	66,45%	67,03%

Grafico n. 5

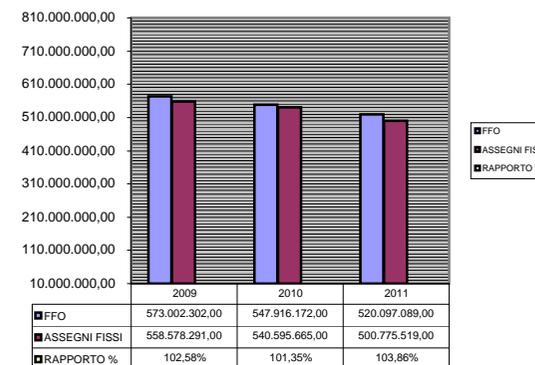
CONTO CONSUNTIVO 2011 RAPPORTO ASSEGNI FISSI/FFO



■ FFO
■ ASSEGNI FISSI
□ RAPPORTO %

	2009	2010	2011
■ FFO	573.002.302,00	547.916.172,00	520.097.089,00
■ ASSEGNI FISSI	558.578.291,00	540.595.665,00	500.775.519,00
□ RAPPORTO %	97,48%	98,66%	96,29%

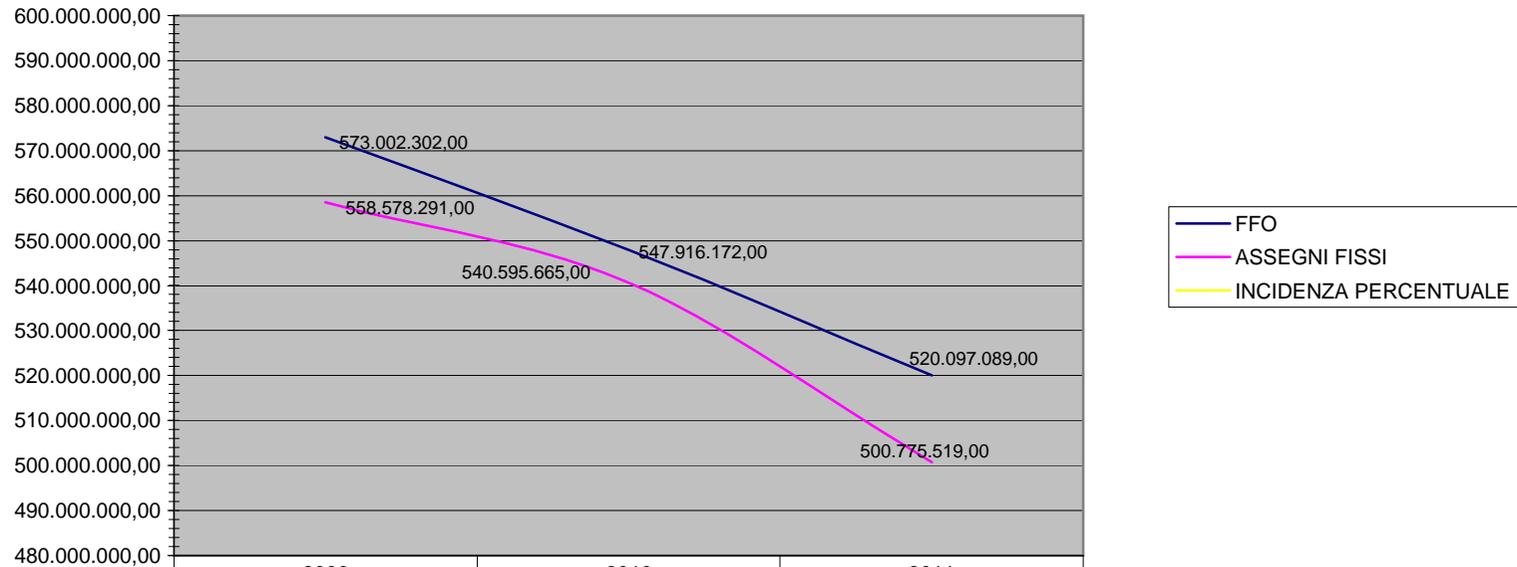
particolare RAPPORTO FFO/ASSEGNI FISSI



	2009	2010	2011
■ FFO	573.002.302,00	547.916.172,00	520.097.089,00
■ ASSEGNI FISSI	558.578.291,00	540.595.665,00	500.775.519,00
■ RAPPORTO %	102,58%	101,35%	103,86%

Grafico n. 6

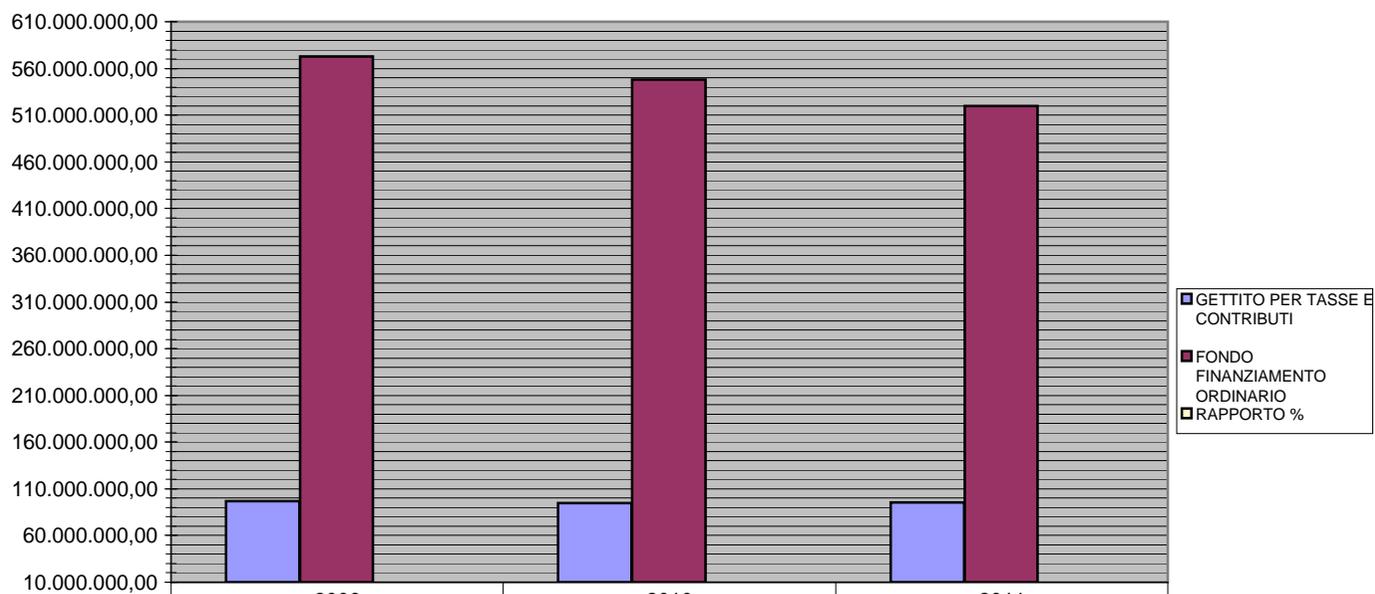
CONTO CONSUNTIVO 2011 RAPPORTO ASSEGNI FISSI/FFO



	2009	2010	2011
FFO	573.002.302,00	547.916.172,00	520.097.089,00
ASSEGNI FISSI	558.578.291,00	540.595.665,00	500.775.519,00
INCIDENZA PERCENTUALE	97,48%	98,66%	96,29%

Grafico n. 7

CONTO CONSUNTIVO 2011
RAPPORTO ENTRATE PER CORSI DI LAUREA TRIENNALE,
MAGISTRALE, SPECIALISTICA E A CICLO UNICO/FONDO
FINANZIAMENTO ORDINARIO



	2009	2010	2011
■ GETTITO PER TASSE E CONTRIBUTI	96.591.789,00	94.861.408,00	95.217.770,00
■ FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO	573.002.302,00	547.916.172,00	520.097.089,00
□ RAPPORTO %	16,86%	17,31%	18,31%

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

CONTI RIFERIBILI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

STANZIAMENTI DI PREVISIONE E SOMME IMPEGNATE AL 31 DICEMBRE 2011

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO PREVISIONE 2011	QUOTE RIFERIBILI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	QUOTE RIFERIBILI ALLA EFFETTIVA EROGAZIONE DEI FONDI DA PARTE DEL MIUR PER IL TRIENNIO 2010/2012 E DELLA RIMANENTE QUOTA RIFERITA AL TRIENNIO 2007/2009	SOMME IMPEGNATE	SOMME DA RIASSEGNARE NELL'ESERCIZIO 2012
2.1.3.2	Quote associative organismi internazionali	45.000,00	45.000,00	37.320,00	37.320,00	€ 0,00
2.1.4.11	Spese per prove di indirizzo e prove di ammissione a corsi di studio	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	€ 0,00
2.1.4.14	Spese per orientamento e tutorato	780.738,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	-€ 10.000,00
2.2.1.1	Consulenze e prestazioni esterne	177.215,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	€ 0,00
3.1.1.1	Borse dottorato di ricerca	26.138.585,00	441.620,00	441.620,00	441.620,00	€ 0,00
3.1.7.1	Borse per l'incentivazione freq. corsi studio	238.700,00	238.700,00	238.700,00	238.700,00	€ 0,00
3.2.1.1	Collaborazione studenti	422.670,00	116.070,00	116.070,00	116.070,00	€ 0,00
3.2.2.1	Progr. di mobilità e scambi culturali stud.	2.142.500,00	560.000,00	530.167,55	410.000,00	€ 120.167,55
3.2.4.1	Interventi per adeguamenti servizi e strutture agli studenti	510.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	€ 80.000,00
6.3.5.1	Acquisto materiale bibliografico	3.772.000,00	3.632.000,00	3.632.000,00	3.632.000,00	€ 0,00
6.3.8.1	Acquisto Software	4.221.228,00	60.000,00	60.000,00	0,00	€ 60.000,00
8.1.7.1	Iniziative scientifiche e culturali	316.000,00	130.000,00	52.437,50	52.437,50	€ 0,00
10.1.1.4	Contributo per scambi culturali	1.290.000,00	1.130.000,00	841.900,00	841.900,00	€ 0,00
TOTALE			€ 6.625.390,00	€ 6.221.215,05	€ 5.971.047,50	€ 250.167,55

Nel triennio 2010-2012 sono stati assegnati ed erogati dal MIUR alla Sapienza € 4.099.687,00 per l'anno 2010 e, per l'anno 2011, € 1.471.078,00 per un totale complessivo di € 5.570.765,00. Inoltre, relativamente al triennio 2007/2009, al 31 dicembre 2010 non erano state utilizzate risorse per € 650.450,05 e quindi riassegnate nell'anno 2011 ai fini della loro utilizzazione. Pertanto, l'importo totale da impegnare nell'anno 2011 è risultato pari ad € 6.221.215,05 (5.570.765,00 + 650.450,05), ma l'importo impegnato effettivo al 31.12.2011 è stato di € 5.971.047,50. Ne consegue che l'importo da riassegnare nell'esercizio 2012 risulta di € 250.167,55

Ente Codice	000715784000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENE0)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	MENSILE Dicembre 2011
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Unificato: Elenco dei report dell'ente
Data ultimo aggiornamento	15-mag-2012
Data stampa	16-mag-2012
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI CASSA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	204.486.160,32
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.025.068.486,65
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.007.222.087,79
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	222.332.559,18
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	7.549.458,38

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DIFUORI DEL CONTO DI CASSA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	32.588,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	222.365.147,18

Ente Codice	000715784000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENE0)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	ANNUALE 2011
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mag-2012
Data stampa	16-mag-2012
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE PROPRIE		133.690.203,48	133.690.203,48
1111	Tasse e contributi per corsi di laurea e laurea specialistica	91.631.383,29	91.631.383,29
1112	Tasse e contributi per altri corsi	18.132.378,54	18.132.378,54
1210	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con il MIUR	0,00	0,00
1220	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Ministeri	0,00	0,00
1230	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Unione Europea	465.269,80	465.269,80
1240	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Organismi Pubblici Esteri o Internazionali	0,00	0,00
1250	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province Autonome	3.789.736,00	3.789.736,00
1260	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Province	0,00	0,00
1270	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni	101.499,64	101.499,64
1280	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca	0,00	0,00
1290	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche	1.712.328,24	1.712.328,24
1299	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti	12.527.171,36	12.527.171,36
1310	Attività commerciale	1.364.980,03	1.364.980,03
1320	Tariffe per l'erogazione di servizi agli studenti	0,00	0,00
1330	Altre vendite di beni e servizi	2.744.744,00	2.744.744,00
1420	Interessi attivi	12.965,70	12.965,70
1432	Entrate patrimoniali da edifici	1.100.224,64	1.100.224,64
1434	Entrate patrimoniali da beni immateriali	107.522,24	107.522,24
ALTRE ENTRATE		39.309.185,56	39.309.185,56
2110	Recuperi e rimborsi	30.747.464,58	30.747.464,58
2112	Rimborsi per personale comandato	548.425,38	548.425,38
2120	Riscossioni IVA	254.456,65	254.456,65
2210	Entrate eventuali non classificabili in altre voci	7.758.838,95	7.758.838,95
ENTRATE DA TRASFERIMENTI		641.182.907,52	641.182.907,52
3110	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento ordinario	545.244.520,82	545.244.520,82
3111	Trasferimenti correnti da Stato per borse di studio	54.370.060,94	54.370.060,94
3112	Trasferimenti correnti da Stato per assegni di ricerca	484.157,00	484.157,00
3113	Trasferimenti correnti da Stato per attività sportiva	200.625,00	200.625,00
3115	Trasferimenti correnti da Stato - Fondi piani di sviluppo	5.570.765,00	5.570.765,00
3116	Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi	8.975.503,23	8.975.503,23
3210	Trasferimenti correnti da parte dell'Unione Europea	2.028.694,13	2.028.694,13
3211	Trasferimenti correnti da parte di organismi internazionali	0,00	0,00
3212	Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome	0,00	0,00
3213	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00
3215	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00
3230	Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni	0,00	0,00
3234	Contributi correnti da istituzioni sociali private	0,00	0,00
3235	Trasferimenti correnti da imprese pubbliche	0,00	0,00
3236	Trasferimenti correnti da imprese private	0,00	0,00
3320	Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti per la ricerca dal Ministero dell'Università e della ricerca	19.805.867,51	19.805.867,51
3410	Trasferimenti per investimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00
3411	Trasferimenti per investimenti da parte di organismi internazionali	0,00	0,00
3412	Trasferimenti per investimenti da Regioni e Province autonome	0,00	0,00
3413	Trasferimenti per investimenti da Province	0,00	0,00
3430	Trasferimenti per investimenti da altre Amministrazioni pubbliche	1.760.460,35	1.760.460,35
3433	Contributi e trasferimenti per investimenti da famiglie	0,00	0,00
3434	Contributi e trasferimenti per investimenti da istituzioni sociali private	0,00	0,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3435	Contributi e trasferimenti per investimenti da Aziende ospedaliere universitarie	0,00	0,00
3500	Trasferimenti interni correnti	2.742.253,54	2.742.253,54
3600	Trasferimenti interni per investimenti	0,00	0,00

ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE		0,00	0,00
4211	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	0,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		982.166,42	982.166,42
5312	Mutui e prestiti da Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi e Prestiti spa	982.166,42	982.166,42

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI		209.855.518,30	209.855.518,30
6110	Ritenute erariali	104.321.918,29	104.321.918,29
6120	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	49.428.173,80	49.428.173,80
6130	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.506.907,96	10.506.907,96
6140	Rimborso di anticipazione fondo economale	83.198,40	83.198,40
6150	Depositi cauzionali	25.149,76	25.149,76
6230	Altre Partite di Giro	45.490.170,09	45.490.170,09

INCASSI DA REGOLARIZZARE		48.505,37	48.505,37
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)	48.505,37	48.505,37

TOTALE GENERALE		1.025.068.486,65	1.025.068.486,65
------------------------	--	-------------------------	-------------------------

Ente Codice	000715784000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENE0)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	ANNUALE 2011
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-mag-2012
Data stampa	16-mag-2012
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
RISORSE UMANE		517.383.028,81	517.383.028,81
1111	Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato	250.245.768,28	250.245.768,28
1112	Competenze fisse ai dirigenti a tempo indeterminato	488.244,44	488.244,44
1113	Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	112.390.584,54	112.390.584,54
1114	Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	2.106.310,92	2.106.310,92
1121	Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	2.725.087,76	2.725.087,76
1131	Altre competenze accessorie al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato	14.680,01	14.680,01
1132	Altre competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato	625.719,38	625.719,38
1133	Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	10.634.867,33	10.634.867,33
1141	Arretrati di anni precedenti al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato	701.214,53	701.214,53
1142	Arretrati di anni precedenti ai dirigenti a tempo indeterminato	11.652,90	11.652,90
1143	Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	44.668,53	44.668,53
1151	Indennità al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato equiparato al Servizio Sanitario Nazionale	582.857,84	582.857,84
1153	Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato equiparato al Servizio Sanitario Nazionale	89.697,96	89.697,96
1211	Supplenze e affidamenti a personale docente e ricercatori	324.624,87	324.624,87
1212	Docenti a contratto	3.293.418,00	3.293.418,00
1213	Assegni di ricerca	11.654.215,41	11.654.215,41
1214	Direttori amministrativi	200.943,69	200.943,69
1216	Amministrativi e tecnici a tempo determinato	698.472,12	698.472,12
1218	Ricercatori a tempo determinato	2.945.137,53	2.945.137,53
1221	Competenze accessorie ai direttori amministrativi a tempo determinato	33.732,83	33.732,83
1223	Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	198.138,57	198.138,57
1230	Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	4.675,11	4.675,11
1252	Arretrati di anni precedenti ai dirigenti a tempo determinato	87.206,28	87.206,28
1253	Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	7.212,73	7.212,73
1310	Personale con contratto di formazione e lavoro	0,00	0,00
1320	Personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo-lavoratori interinali	12.971,00	12.971,00
1340	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro)	1.518.289,58	1.518.289,58
1408	Contributi obbligatori per "Altro personale"	188.271,32	188.271,32
1409	Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato	721.803,57	721.803,57
1411	Contributi obbligatori per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato	67.605.530,86	67.605.530,86
1412	Contributi obbligatori per i dirigenti a tempo indeterminato	343.708,32	343.708,32
1413	Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	38.462.231,74	38.462.231,74
1414	Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	440.507,06	440.507,06
1415	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori	56.717,84	56.717,84
1416	Contributi obbligatori sul personale docente a contratto	585.760,80	585.760,80
1417	Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca	1.963.703,88	1.963.703,88
1418	Contributi obbligatori per i direttori amministrativi	299,48	299,48
1420	Contributi obbligatori per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato	171.839,74	171.839,74
1444	Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	11.976,09	11.976,09
1510	Formazione del personale non docente	298.836,86	298.836,86
1520	Buoni pasto	2.173.252,05	2.173.252,05
1540	Compensi per commissioni di concorso	1.455.185,70	1.455.185,70
1550	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	43.659,47	43.659,47
1560	Equo indennizzo	174.303,88	174.303,88
1580	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	442.569,38	442.569,38
1590	Altri oneri per il personale	602.478,63	602.478,63

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
		33.247.957,68	33.247.957,68
2110	Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali	5.664,88	5.664,88
2120	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	1.006.818,73	1.006.818,73
2130	Quote associative	112.085,03	112.085,03
2140	Altre spese per attività istituzionali	519.046,81	519.046,81
2212	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00
2213	Pubblicazioni, giornali e riviste	146.081,06	146.081,06
2215	Cancelleria e altro materiale di consumo	436.519,46	436.519,46
2216	Materiale di consumo per laboratorio	16.541,03	16.541,03
2221	Studi, consulenze e indagini	307.549,32	307.549,32
2222	Pubblicità	37.138,22	37.138,22
2223	Organizzazione manifestazioni e convegni	50.172,57	50.172,57
2224	Spese postali	156.975,13	156.975,13
2225	Assicurazioni	613.231,67	613.231,67
2226	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	2.383,18	2.383,18
2227	Assistenza informatica e manutenzione software	29.704,37	29.704,37
2228	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	0,00
2229	Smaltimento rifiuti nocivi	25.622,46	25.622,46
2230	Altre spese per servizi	226.018,81	226.018,81
2231	Spese per le pubblicazioni dell'Ateneo	7.015,86	7.015,86
2232	Spesa corrente per brevetti	236.373,44	236.373,44
2311	Utenze e canoni per telefonia fissa	839.676,25	839.676,25
2312	Utenze e canoni per telefonia mobile	230.124,59	230.124,59
2313	Utenze e canoni per reti di trasmissione	50.773,51	50.773,51
2314	Utenze e canoni per energia elettrica	5.709.888,07	5.709.888,07
2315	Utenze e canoni per acqua	824.502,72	824.502,72
2316	Utenze e canoni per gas	131.265,09	131.265,09
2317	Altre Utenze e canoni	0,00	0,00
2410	Pulizia	7.710.508,32	7.710.508,32
2420	Riscaldamento e condizionamento	3.909.374,80	3.909.374,80
2430	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.386.003,14	2.386.003,14
2440	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	198.707,98	198.707,98
2450	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	16.899,51	16.899,51
2460	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.895,74	3.895,74
2470	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio	3.794.348,78	3.794.348,78
2510	Locazioni	1.939.018,36	1.939.018,36
2520	Noleggi e spese accessorie	792.331,43	792.331,43
2530	Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	0,00	0,00
2540	Licenze software	775.697,36	775.697,36

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI		89.609.907,15	89.609.907,15
3110	Dottorato di ricerca	28.545.885,67	28.545.885,67
3120	Scuole di specializzazione	968.213,30	968.213,30
3130	Scuole di specializzazione mediche a norma UE	51.103.965,96	51.103.965,96
3150	Perfezionamento all'estero	892.069,26	892.069,26
3160	Altre borse	611.172,01	611.172,01
3210	Attività part-time	973.151,87	973.151,87
3220	Programmi di mobilità e scambi culturali studenti	4.531.597,54	4.531.597,54
3230	Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti	250.910,08	250.910,08
3240	Altri interventi a favore degli studenti	1.732.941,46	1.732.941,46

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	42.569.460,05	42.569.460,05
-------------------------------------	----------------------	----------------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4122	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	332.863,78	332.863,78
4200	COMMISSIONI BANCARIE, INTERMEDIAZIONI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	11.355,90	11.355,90
4311	Irap per il personale docente e ricercatori a tempo indeterminato	25.465.276,82	25.465.276,82
4312	Irap per i dirigenti a tempo indeterminato	104.305,52	104.305,52
4313	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	8.478.490,93	8.478.490,93
4314	Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	144.642,62	144.642,62
4315	Irap per le supplenze e affidamenti del personale docente e dei ricercatori	24.428,18	24.428,18
4316	Irap per i docenti a contratto	300.979,64	300.979,64
4317	Irap per i direttori amministrativi	16.931,34	16.931,34
4319	Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato	89.739,46	89.739,46
4321	Irap sull'attività commerciale	416.393,02	416.393,02
4322	Irap per i ricercatori a tempo determinato	205.570,36	205.570,36
4331	Imposte sul reddito	507.614,98	507.614,98
4332	Imposte sul patrimonio	0,00	0,00
4334	I.V.A.	4.411.253,87	4.411.253,87
4335	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.180.979,55	1.180.979,55
4336	Valori bollati	1.177,33	1.177,33
4337	Altri tributi	877.456,75	877.456,75

ALTRE SPESE CORRENTI

		12.762.178,20	12.762.178,20
5110	Restituzioni e rimborsi	3.283.247,35	3.283.247,35
5111	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	0,00
5112	Rimborsi tasse e contributi agli studenti	437.583,13	437.583,13
5120	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	9.006.165,72	9.006.165,72
5130	Oneri vari straordinari	29.480,95	29.480,95
5140	Altre spese correnti non classificabili	5.701,05	5.701,05

TRASFERIMENTI

		64.494.398,93	64.494.398,93
6111	Trasferimenti correnti allo Stato	3.234.962,09	3.234.962,09
6117	Trasferimenti correnti ai Comuni	0,00	0,00
6124	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	0,00	0,00
6128	Trasferimenti correnti ad altre Università	56.332,27	56.332,27
6214	Trasferimenti per investimenti a Regioni e Province Autonome	0,00	0,00
6217	Trasferimenti per investimenti ai Comuni	0,00	0,00
6221	Trasferimenti per investimenti a Aziende ospedaliere	0,00	0,00
6222	Trasferimenti per investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	0,00	0,00
6224	Trasferimenti per investimenti a Enti di ricerca	0,00	0,00
6228	Trasferimenti per investimenti ad altre Università	0,00	0,00
6234	Trasferimenti per investimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
6237	Trasferimenti per investimenti a istituzioni sociali private	0,00	0,00
6239	Trasferimenti per investimenti a imprese private	0,00	0,00
6300	Trasferimenti interni correnti	30.882.139,77	30.882.139,77
6400	Trasferimenti interni per investimenti	30.320.964,80	30.320.964,80

ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE

		34.188.431,53	34.188.431,53
7112	Acquisizione di fabbricati residenziali per finalità istituzionali	16.552.005,04	16.552.005,04
7118	Acquisizione di altri beni immobili	6.000,00	6.000,00
7212	Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali	10.555.419,92	10.555.419,92
7217	Interventi edilizi su beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	0,00
7218	Altri interventi edilizi	0,00	0,00
7311	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
7313	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.818.429,72	1.818.429,72

000715784000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7315	Hardware	797.848,42	797.848,42
7317	Macchinari e attrezzature tecnico scientifico	15.505,76	15.505,76
7319	Materiale bibliografico	3.303.156,38	3.303.156,38
7321	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00
7323	Impianti e attrezzature	1.585,10	1.585,10
7325	Acquisizione o realizzazione software	1.008.308,51	1.008.308,51
7327	Opere artistiche	0,00	0,00
7329	Acquisizione di strumenti per restauro e conservazione materiale bibliografico, artistico e museale	0,00	0,00
7331	Altri beni materiali	126.998,28	126.998,28
7333	Beni immateriali	3.174,40	3.174,40

RIMBORSO DI PRESTITI

		1.011.649,58	1.011.649,58
8414	Rimborso prestiti ad altri - in euro	1.011.649,58	1.011.649,58

PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI

		211.955.075,86	211.955.075,86
9110	Ritenute erariali	104.875.762,99	104.875.762,99
9120	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	48.898.429,53	48.898.429,53
9130	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.088.536,66	11.088.536,66
9140	Anticipazione di fondi economali	27.522,84	27.522,84
9150	Restituzione depositi cauzionali	14.438,12	14.438,12
9220	Altre Partite di giro	47.050.385,72	47.050.385,72

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE**1.007.222.087,79 1.007.222.087,79**



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
INTERNO
prot. n. 0029980
del 11/05/2012
classif. VIII/3

Roma 09/05/12

Dott.ssa S. Ranalli
Dir. Rip VI Ragioneria
SEDE

Oggetto: Piano triennale per l'informatica

In riferimento alla richiesta prot n. 0026972 del 27/04/2012 pervenuta in merito al piano triennale per l'informatica e alle iniziative intraprese, ovvero in corso di definizione nel triennio 2011-2013 in merito alla razionalizzazione dell'utilizzo, si riporta di seguito l'ambito di interesse.

Nell'ambito delle dotazioni informatiche si conferma l'utilizzo del fleet management contrattualizzato nel quadriennio 2009-2012 per le postazioni di lavoro dell'Amministrazione Centrale. Il contratto prevede il noleggio delle postazioni di lavoro informatiche e la loro manutenzione. Il contratto scadrà a Giugno dell'anno in corso. Si sta analizzando la possibilità di aderire alla Convenzione Consip per la stessa tipologia di servizio o se più conveniente procedere per una nuova gara. Nelle more della decisione si sta valutando la possibilità di riscattare le postazioni di lavoro in noleggio e procedere per il secondo semestre del 2012 con la sola manutenzione del parco macchine acquisito. Questa soluzione permetterebbe di portare l'hardware alla vetusta di quasi cinque anni e nel contempo produrre un'economia non ancora quantificata.

Per quanto concerne la dotazione al personale della Sapienza gestite dal Centro INFOSAPIENZA di sim e apparecchiature di telefonia mobile, l'università nel 2011 ha stipulato un nuovo contratto con Tim num. 888010497876 in convenzione Consip "Telefonia mobile 5" migrando tutte le consistenze dal contratto precedente in convenzione Consip "Telefonia mobile 4" con risparmio sia delle tariffe di noleggio apparati che tariffe telefoniche.

Le attuali consistenze sono:

110 sim attive di cui:

- 13 aperte a tutto il traffico per ruoli istituzionali segnalati dall'amministrazione,
- 86 fonia chiuse al traffico personale e abilitate al solo traffico interno al sistema telefonico d'ateneo assegnate per esigenze di servizio,
- 11 solo dati,

apparati 93 in noleggio di cui:

- 70 apparati di telefoni mobile,
- 23 chiavette dati su mobile.

11/05/2012

BT



Dopo una lunga fase di verifica delle utenze mobili sono state disattivate o migrate tutte le sim fuori convenzione con gli altri gestori Vodafone e Wind ne e' rimasta solo 1 Wind per problemi tecnici/amministrativi che si prevede di dismettere al piu' presto.

Si confida che con il sistema di gestione on line messo a disposizione della P.A. in convenzione Consip, da parte di Telecom/Tim, si possa gestire il monitoraggio e la verifica , anche a campione, del corretto utilizzo delle singole utenze.

Saluti cordiali

Luciano Longhi
Direttore CENTRO INFOSAPIENZA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

INTERNO
prot. n. 0011708
del 23/02/2012
classif. VIII/3

Al Dirigente la Rip. VI - Ragioneria
SEDE

OGGETTO: Piani triennali delle autovetture di servizio. Riscontro nota del 09/02/2012 prot. n. 8299.

Con riferimento all'oggetto indicato, si evidenzia quanto di seguito riportato.

Nel rispetto della Finanziaria 2008 e della recente Legge 15 luglio 2011, n. 111, che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio, al fine di ridurne i costi e la cilindrata si è provveduto come segue:

A) Per le esigenze dell'Amministrazione:

- 1) in data 29.03.2012 è in scadenza il contratto di noleggio dell'autovettura **Alfa Romeo 159 1.8 140 CV Distinctive, Tg. DV296PG** – acquisita tramite Convenzione CONSIP – e si sta provvedendo alla sua sostituzione con una **Lancia Delta, mod. Silver, MJet 105 CV, 1.6** senza costi di pre-assegnazione (periodo presunto 30.03.2012/29.03.2015);
- 2) in data 22.03.2012 è in scadenza il contratto di noleggio dell'autovettura **Fiat Grande Punto, Tg. DV039PC** – acquisita tramite Convenzione CONSIP – e si sta provvedendo alla sua sostituzione con una Fiat Bravo, 1.4, GPL/Benzina, anch'essa noleggiata tramite Convenzione CONSIP (periodo presunto 23.03.2012/22.03.2015).

B) Per le esigenze del Rettore e Prorettore, ad uso non esclusivo:

1. in data 09/04/2010 l'autovettura **Lancia Thesis 2,4 20V 175CV Executive (Tg. DB131AH)**, assegnata in uso non esclusivo per le esigenze del Magnifico Rettore, è stata riconsegnata per fine contratto. In sostituzione, in data 10/05/2010 e per la durata di 36 mesi, è stata acquisita in noleggio l'autovettura **Lancia Delta modello "Argento" 1.6 MJet 120 CV (Tg. EC806NZ)**. In pre-assegnazione sono state consegnate due autovetture: una **Golf 195 (Tg. DR653NV)** che è stata ritirata il 09-04-2010 e riconsegnata il 12-04-2010; una **Renault Megane III (Tg. EB519RR)** che è stata ritirata in data 12/04/2010 e riconsegnata in data 13/05/2010.
2. in data 30/03/2010 l'autovettura **Alfa Romeo 159 2.4 JTD 200 CV Distinctive (Tg. DA381DG)**, assegnata in uso non esclusivo per le esigenze del Pro-Rettore, è stata

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
CF 80209930587 PI 02133771002
Settore I AA.GG.
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Stefania Santini
Tel(+39) 06/49910196 – 06/ 49910364 – Fax (+39) 06 49910373
e-mail: stefania.santini@uniroma1.it



riconsegnata per fine contratto. In sostituzione, in data 10/05/2010 e per la durata di 36 mesi, è stata acquisita in noleggio l'autovettura **Lancia Delta modello "Argento" 1.6 MJet 120 CV (Tg. EC476NZ)**. In pre-assegnazione è stata consegnata un'autovettura **Ford C-MAX (Tg. EA206JJ)** che è stata ritirata in data 30/03/2010 e riconsegnata in data 20/05/2010.

Per le esigenze di spostamento del personale per motivi di servizio, l'Amministrazione si avvale, altresì:

a) di mezzi in proprietà:

- Fiat "Brava" Euro 2 (Tg. BM511GH), immatricolata il 30/05/2000;
- Renault "Kangoo", Euro 2 (Tg. BJ691EZ), immatricolata il 14/12/1999.

b) del noleggio tramite Car Sharing della seguente autovettura:

- Fiat Doblo' (Tg. DZ517FR) - periodo di noleggio: 06/04/2010 – 05/04/2013.

Nel 2011 l'Amministrazione ha provveduto alla rottamazione dell'autovettura Fiat "Brava", Euro 2, (Tg. BD486BL), immatricolata il 20/04/1999.

Per ottemperare alla normativa recante disposizioni in materia di uso delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni, che si è susseguita a partire dalla Direttiva n. 6/2010 del Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie e di venire incontro alle esigenze di servizio dell'Amministrazione, si è provveduto a limitare le cilindrata delle autovetture (da 2.0/1.8 cc a 1.6/1.4 cc) e a preferire mezzi ad impatto zero sull'ambiente, quale il ricorso ad una autovettura a doppia alimentazione (Fiat Bravo 1.4 GPL/Benzina) ed il servizio di car sharing. Tale soluzione è da considerarsi economicamente più conveniente per l'Amministrazione anche in considerazione dei tagli alle disponibilità di bilancio così come prescritto dalle recenti leggi finanziarie.

Si richiama l'attenzione sui benefici conseguiti del ricorso alle autovetture in noleggio:

- 1) piena sicurezza dei dipendenti che svolgono servizi fuori città con l'utilizzo di vetture sempre nuove ed efficienti;

ke



- 2) contenimento delle spese di manutenzione ordinaria delle vetture, ormai estremamente frequenti con le autovetture in proprietà;
- 3) risparmio dei costi di mantenimento del servizio quali la tassa di proprietà, l'assicurazione Kasco e le spese di ordinaria manutenzione.
- 4) l'acquisizione, poi, tramite stipula di contratti Car Sharing garantisce un ulteriore risparmio per le spese relative al carburante, ai permessi ZTL nonché la possibilità di usufruire di parcheggi gratuiti.

Si riassumono le iniziative intraprese per il perseguimento degli obiettivi normativi:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 co. 14 della Legge 30.07.2010 n. 122, in virtù del quale le Amministrazioni Pubbliche "*...non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, manutenzione, il noleggio e l'esercizio dell'autovetture...*"; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.", il contratto Car Sharing dell'autovettura Fiat Grande Punto, targata DY686TK (periodo di noleggio: 08/04/2008 – 07/04/2011) non è stato rinnovato, pur in presenza di considerevoli vantaggi per l'Amministrazione;
- dal mese di Marzo 2010, nel rispetto della Finanziaria 2008, in particolare al disposto dell'art. 76, co. 1, per le esigenze del Magnifico Rettore e del Prorettore alla scadenza dei relativi contratti di noleggio, sono state acquisite autovetture con cilindrata non superiore ai 1,600 cc.;
- al fine del contenimento della spesa è stato ridotto il numero dei chilometri percorsi annualmente con le auto della flotta di rappresentanza e con le auto di servizio;
- nel 2005 sono stati acquisiti gratuitamente dal Comune di Roma n. 8 scooter elettrici "Oxygen" (n. 3 attualmente utilizzati dall'Amministrazione Centrale, n. 3 da altrettante Facoltà, per gli spostamenti di servizio dei dipendenti e n. 2 dismessi dalla Facoltà di Architettura "Quaroni" e "Valle Giulia");

Cordiali saluti.

Il Dirigente la Rip. III
Dott.ssa Daniela Cavallo



Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
INTERNO
prot. n. 0029953
del 11/05/2012
classif. X/2

Roma

Al Dirigente della
Rip. VI - Ragioneria
S E D E

OGGETTO: Piani triennali delle autovetture di servizio e beni immobili

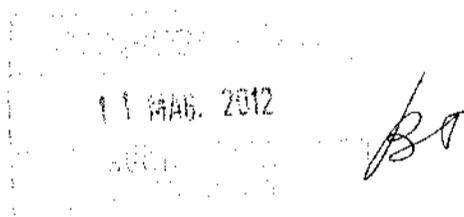
Con riferimento alla richiesta del 27/04/2012, prot. N. 26971, si conferma anche per il 2012 che i beni immobili ad uso abitativo di questa Università sono da considerarsi beni infrastrutturali in quanto strumentali al funzionamento della stessa; si tratta infatti di alloggi di servizio destinati ai custodi impiegati presso i vari edifici universitari.

In ottemperanza alla legge finanziaria 2010, legge n. 191 del 23 dicembre 2009, sono stati comunicati in modalità telematica al Dipartimento del Tesoro, anche i dati identificativi dei predetti beni immobili.

Cordiali saluti

M.M.

Il Capo della Ripartizione III AA.PP.
Dott.ssa **DANIELA CAVALLO**



RELAZIONE SULLE ATTIVITA' REALIZZATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

La redazione della presente relazione, ha lo scopo di esporre i risultati dell'azione amministrativa nel corso dell'anno finanziario conclusosi, in rapporto alle competenze di ciascuna Area organizzativa.

Area Affari Generali

La seguente illustrazione ha la finalità di evidenziare le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti nel corso nell'anno 2011 dalla Ripartizione I – Affari Generali in riferimento ai pertinenti conti di bilancio .

ENTRATE

Conto 3.2.1.3 (Contributi per iniziative sociali)

L'importo relativo alle rette dell' anno 2011 è pari a € 141.100,25, mentre la previsione era stata quantificata in € 138.283,02. Tale differenza deriva dalla modulazione delle rette in funzione della fascia oraria prescelta.

Sono stati attivati ed ottenuti recuperi crediti in sede stragiudiziale, sia per l'Amministrazione centrale che per i Dipartimenti, per un ammontare complessivo di € 1.284.016,00. Sono stati recuperati, inoltre, a titolo di spese legali per cause vinte, € 65.037,09 (importo superiore rispetto alle spese di € 22.707,66).

USCITE

Conto 2.1.4.1 (Spese elettorali)

Con riferimento al conto relativo alle spese elettorali, si evidenzia che lo stanziamento previsto sul bilancio si è reso necessario per far fronte alle operazioni elettorali relative alle elezioni di alcune rappresentanze del personale docente nel Consiglio Universitario Nazionale (che si sono svolte dal 9 al 12 gennaio 2011) e al rinnovo delle rappresentanze sindacali di base, per le sole spese di gestione (che si sono svolte dal 5 al 7 marzo 2011). In relazione alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi di Governo dell'Università, si precisa che le stesse non sono state effettuate in quanto la legge n. 240/2010 ne ha stabilito il rinnovo solo dopo l'emanazione del nuovo Statuto universitario.

Conto 2.1.4.8 (Iniziativa sociali)

La somma inizialmente stanziata nel capitolo (€ 185.141,21) è stata utilizzata, oltre che per far fronte alle sostituzioni del personale educatore della sezione grandi dell'asilo nido e all'acquisto di attrezzature e materiali vari per la struttura, anche per consentire la prosecuzione della riorganizzazione dei servizi di asilo che, all'esito di appositi incontri con le organizzazioni sindacali e a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10/5/2011, ha permesso, per l'anno educativo 2011/2012, di acquisire da un operatore esterno il servizio educativo della sezione dei piccoli e della sezione dei medi, nonché di utilizzare il personale educatore di ruolo per la sezione dei grandi.

Conto 2.2.5.1 (Spese postali e spedizioni)

A fronte di un preventivo di spesa pari ad € 120.000,00 per l'affrancatura della corrispondenza, si è resa necessaria la somma di € 82.600,00. Il predetto importo è stato utilizzato per affrancare 66.000 pezzi di corrispondenza. Sebbene risulti che, anche per l'anno 2011, sia stata accantonata una somma largamente superiore a quella effettivamente spesa, è sempre preferibile, a titolo cautelativo, effettuare un preventivo che assicuri di far fronte a carichi eccezionali di affrancatura, considerato che in passato l'attività istituzionale dell'Università ha riservato, più volte, circostanze del genere.

Conto 5.1.2.1 (Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli)

Sul conto in questione insistono le attività svolte dal Settore IV – Recupero crediti ed esecuzione di provvedimenti giudiziari, dal Settore VI – Contenzioso civile e tributario, e dal Settore VII – Affari penali.

In particolare, per il Settore IV le spese sostenute sono state limitate ai conferimenti ad avvocati del libero foro di incarico per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ateneo, preventivamente autorizzate. In particolare, si segnala che le spese per soccombenze dell'Università sono risultate, nell'anno 2011, notevolmente ridotte rispetto allo stanziamento di previsione in quanto diverse cause non sono state ancora definite con sentenza.

Per quanto concerne l'attività del Settore VI – Contenzioso civile tributario, in primo luogo va rilevato che, nel corso dell'anno 2011, l'Ufficio ha affrontato, per spese vive di difesa, l'esborso complessivo € 22.707,66, di cui € 7.175,25 per la gestione procuratoria del contenzioso, € 7.094,79 per contributi unificate, € 8.487,22 per registrazione sentenze anche relative a contenziosi di anni passati curati dall'Avvocatura Generale dello Stato. A fronte di tale esborso sono stati attivati 95 procedimenti giudiziari, per un valore complessivo di € 11.457.250,23, calcolato in base alla quantificazione delle pretese creditorie delle controparti.

Delle 433 cause pendenti, nel 2011 se ne sono concluse 43 in senso favorevole e 9 in senso sfavorevole. Di queste ultime, 6 riguardano la cessata Azienda Universitaria Policlinico Umberto I° e, gravando sulla Gestione liquidatoria, non hanno comportato alcun onere per l'Ateneo, mentre le restanti tre hanno ad oggetto ricorsi alla commissione tributaria contro accertamenti di importi modici (tutte complessivamente per un importo non superiore a € 1.000,00) e, comunque, non hanno comportato alcun aggravio per l'Amministrazione se non le spese vive, di modico valore, dei procedimenti. Va infine rilevato che per i compensi dell'Avvocatura Generale dello Stato, nel 2011 sono stati pagati € 61.802,42.

In riferimento all'attività del Settore VII – Affari penali, nell'ambito della previsione di spesa per il 2011, pari ad € 800.000,00 sono stati utilizzati:

- € 104.453,65 comprensivi di Iva e accessori di legge per effettuare n. 14 rimborsi delle spese legali ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997;

- € 16.655,31 per il pagamento di un incarico per spese di difesa affidata ad avvocato del libero foro. Si evidenzia un notevole risparmio, a consuntivo 2011, sulle spese per contenziosi preventivate per la stessa annualità in ragione del fatto che non si sono verificati oneri da soccombenza e che l'ufficio legale ha curato direttamente la gestione di ulteriori 49 nuovi recuperi crediti, senza costi aggiuntivi per il relativo affidamento a legali esterni; dei contenziosi 2011, n. 14 risultano positivamente definiti. In sintesi, il totale speso per il 2011 sulla previsione di spesa di € 800.000,00 ammonta a € 121.108,96.

Conto 5.1.3.1 (Oneri vari straordinari)

Le somme imputate al capitolo si riferiscono alle attività di competenza del Settore VIII – Pubblicazioni, biblioteche e contributi. Le somme sono state finalizzate all'acquisto di marche e bolli occorrenti al deposito presso la Cancelleria del Tribunale civile di Roma delle istanze predisposte dal Settore a seguito del mutamento intervenuto a fronte di iscrizioni (in formato telematico o cartaceo) o reiscrizioni di riviste di proprietà dell'Ateneo (n. 46), di nuove acquisizioni in proprietà di riviste (n. 1) o della stipula di contratti con editori, per la gestione (stampa, distribuzione e vendita) dei periodici (spettanze notarili, spese per la registrazione del contratto, marche e bolli).

Conto 8.1.7.1 (Iniziative scientifiche e culturali)

L'importo di € 100.000,00 è stato assegnato ai Dipartimenti e utilizzato per la realizzazione di 46 iniziative scientifiche e culturali, migliorando, pertanto, l'immagine della Sapienza all'esterno.

Conto 10.1.1.16 (Organizzazione congressi e convegni)

Lo stanziamento di € 176.570,00 è stato assegnato ai Dipartimenti e utilizzato per consentire la realizzazione di 66 iniziative tra congressi e convegni, attraverso i quali si favorisce la diffusione della cultura e dei risultati scientifici conseguiti attraverso il finanziamento della ricerca.

Conto 10.1.1.21 (Contributi per riviste di proprietà dell'Ateneo)

Le somme imputate al capitolo sono state finalizzate al mantenimento in essere di riviste di proprietà dell'Ateneo in regola con la stampa ai sensi della l. n. 47/1948. Il contributo relativo alla stampa effettuata nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2011 sarà ripartito ed erogato, nel 2012, a ciascun Direttore responsabile della rivista, in ottemperanza ai criteri stabiliti con delibera del Senato Accademico del 19.10.2010.

Conto 10.2.1.1 (Ricerca scientifica)

Le attività realizzate nel 2011, in relazione con le risorse gestite dall'Ufficio, hanno consentito il finanziamento di numerosi Progetti di ricerca, Fari, grandi scavi archeologici, grandi attrezzature scientifiche, congressi e convegni nonché diverse iniziative scientifiche e culturali dell'Università.

Ciò premesso, le risorse assegnate sono state così utilizzate :

- a. una quota di € 8.199.500,00 è stata destinata a Progetti di ricerca proposti da docenti/ricercatori della Sapienza (sono stati finanziati 627 progetti, all'interno dei quali sono stati previsti più di 100 assegni di ricerca che, come noto, "generano" FFO);
- b. una quota di € 480.000,00 è stata destinata a 74 Fari (altresì presentati da docenti/ricercatori) che, si ricorda, sono dei finanziamenti che vanno a supportare gli studi di fattibilità necessari per proporre domande di una certa rilevanza ad Enti/Organismi esterni, soprattutto in ambito europeo;
- c. una quota di € 1.800.000,00 è stata destinata all'acquisizione di Grandi attrezzature scientifiche, attribuite a 30 progetti, con vantaggio sul ricambio delle apparecchiature scientifiche in dotazione ai Dipartimenti;
- d. una quota di € 450.000,00 è stata destinata al finanziamento di 14 grandi scavi archeologici che rappresentano un'eccellenza a livello internazionale (tutti con trasferimento dei fondi ai Dipartimenti di afferenza dei richiedenti).

Sullo stesso conto sono, inoltre, stati destinati:

- € 50.000,00 per l'acquisto attrezzature nuove ma in via di dismissione (e ciò giustifica il prezzo conveniente) dal S. Raffaele;
- € 200.000,00 per il finanziamento di progetti che verranno finanziati con fondi UE;
- € 23.940,00 + € 200,00 euro per l'affidamento alla società Exaltech del servizio di progettazione del sistema di valutazione di Ateneo, in vista della pubblicazione del VQR 2004-2010;

- € 29.670,00 + € 247,00 euro per l'affidamento alla società Research Value del servizio di sviluppo di software per la valutazione della ricerca di Ateneo, in vista della pubblicazione del VQR 2004-2010.

E' del tutto evidente come dai suddetti finanziamenti tragga vantaggio tutta la comunità scientifica, considerato il ruolo strategico che la ricerca riveste.

Area Personale

Per ciò che attiene il Bilancio 2011, con particolare riguardo alle attività realizzate nel corso dell'anno in connessione con le risorse realizzate/utilizzate, si fa presente quanto segue:

In data 14 ottobre 2011, con dato al 30 settembre, era stato effettuato l'aggiornamento delle tabelle di programmazione di fabbisogno del personale. Tale aggiornamento verificava l'andamento delle cessazioni previste e stimava la spesa utilizzando i costi medi elaborati dall'Ufficio Stipendi sui liquidati del mese di giugno 2011. In particolare, si ricorda, che i risparmi derivanti dalle cessazioni vengono considerati, nelle citate tabelle, nella misura dei 2/12mi per ciò che attiene il personale docente e 6/12mi per il personale tecnico amministrativo.

L'analisi successiva delle cessazioni effettivamente intervenute nell'anno 2011, ha evidenziato che circa il 25% del personale docente ed il 35% di quello amministrativo, ha visto la cessazione avvenire prima della decorrenza canonica esposta nelle tabelle di programmazione, con un conseguente significativo risparmio sulla spesa, risparmio derivante dal numero di ratei di stipendio e di XIII non erogati.

A titolo esemplificativo, riferendosi al solo personale docente, si consideri che le 62 cessazioni avvenute in data anteriore al 01 novembre 2011 generano 510 ratei di retribuzione non erogati cui vanno sommati altrettanti di quota parte di XIII. In termini finanziari, utilizzando i costi medi giugno 2011, la cifra che ne deriva è di circa € 3.848.740.

Quanto sopra esposto trova conferma nei costi medi elaborati dall'Ufficio Stipendi sui liquidati del mese di Dicembre 2011; si riporta, sempre a titolo di esemplificazione, la tabella comparativa relativa al personale docente:

	Costo medio	
	Giugno 2011	Dicembre 2011
PO TP	127.149	125.805
PA TP	87.606	87.398
RU TP	61.820	60.826
PO TD	81.140	81.636
PA TD	55.671	55.333
RU TD	46.744	46.161

Se, a titolo meramente informativo, si rielaborasse la tabella di programmazione relativa al personale docente per l'anno 2011 lasciando invariate tutte le consistenze numeriche e modificando i soli costi medi, il totale di fabbisogno risulterebbe essere pari a € 343.017.300, valore che differirebbe dal consuntivo per solo lo 0,24%.

Analogo discorso vale per il personale tecnico amministrativo.

Cessazioni personale docente intervenute nel periodo 01/01 - 31/10 anno 2011

Ruolo	Totale unità	mese cessazione	Numero unità	Ratei risparmiati	Totale ratei risparmiati
AS	1				
		06	1	7	7
PA	13	01	2	12	24
		02	2	10	20
		03	3	10	30
		05	1	8	8
		06	2	6	12
		07	3	6	18
PO	17	01	1	12	12
		02	3	11	33
		03	4	10	40
		05	1	8	8
		06	1	7	7
		07	1	6	6
		08	2	4	8
		09	1	3	3
		10	3	2	6
RU	31	01	10	12	120
		02	2	10	20
		03	3	10	30
		04	6	8	48
		05	1	8	8
		06	2	7	14
		07	2	6	12
		09	3	4	12
		10	2	2	4
				Totale ratei	510

Conto 1.1.4.1 – Arretrati dei professori e ricercatori

Si fa presente che sono stati emessi i provvedimenti di ricostruzione di carriera per il personale docente, relativamente agli anni 2008, 2009, 2010.

Per l'anno 2011 non è stato possibile emettere alcun provvedimento in materia, in applicazione dell'art 9 comma 21 della Legge 122/2010.

Conto 1.1.2.2 – Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo

Si registra rispetto alla previsione definitiva un impegnato e un pagato di € 10.950.590,59 con una disponibilità ad impegnare di € 2.140.968,41.

In ordine alla variazione di € 2.140.968,41 si fa presente che l'importo di € 1.612.624,44 a seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2011, sarà riassegnato nel 2012 in quanto indispensabile per le erogazione delle indennità accessorie riferite al mese di dicembre 2011 di tutto il personale tecnico-amministrativo ed all'erogazione della retribuzione di risultato e dei compensi correlati alla produttività individuale per il personale di ctg.D con responsabilità di struttura anno 2011 di cui alla D.D. n. 3679 del 13.12.2011, registrandosi un'economia di € 528.343,97.

Le economie che si registrano sul suddetto conto sono da ricondurre in parte alla prima applicazione dei nuovi istituti contrattuali quali soprattutto l'istituto dei progetti finalizzati d'Ateneo del Contratto Collettivo Integrativo del 16.11.2010 ed in parte al non completo utilizzo degli importi determinati per la revisione delle posizioni organizzative, che, con la sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo del 16.11.2011, sono state rivalutate negli importi ma non ancora definite relativamente ai nuovi criteri, in quanto la ristrutturazione organizzativa non si è ancora in parte conclusa non consentendo, pertanto, di avere un quadro definitivo dello *status* organizzativo della Sapienza.

Tutto ciò premesso, nell'esercizio finanziario 2011, l'erogazione del trattamento accessorio al personale tecnico-amministrativo ha permesso di conseguire i seguenti risultati:

- la definizione e l'articolazione dei turni di servizio per le esigenze di funzionalità d'Ateneo ha permesso di assicurare i servizi rivolti agli studenti (apertura biblioteche, laboratori e strutture dove si svolge attività di didattica e di ricerca); i servizi ausiliari correlati alle esigenze degli Organi Centrali di Governo e Direzione Generale; i servizi delle strutture tecnico-informatiche;
- con l'applicazione dell'istituto della produttività collettiva è stato possibile attraverso l'assegnazione degli obiettivi di gruppo al personale tecnico-amministrativo indicare le priorità e migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni lavorative nell'ambito delle attività proprie della Struttura di afferenza;
- con l'istituto dei progetti finalizzati molte Strutture hanno potuto garantire lo smaltimento di arretrati lavorativi quali soprattutto il caricamento dei dati pregressi e la catalogazione informatizzata;
- l'erogazione delle indennità correlate alla titolarità di posizioni organizzative e/o funzioni specialistiche, pur non ancora definite con i nuovi criteri, ha consentito di supportare l'enorme carico di lavoro derivante dal mutato assetto organizzativo, peraltro ancora in corso; dall'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dalla contestuale esigenza di promuovere progetti innovativi di ampia rilevanza strategica quali ad esempio il progetto in corso di informatizzazione dei dati relativi al personale (Cineca-Ugov; Datamart).

Il correlato conto 1.3.2.2 – “Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione per i dirigenti e il personale tecnico amministrativo su competenze accessorie”

Presenta un'economia di € 106.137,49 che nel corso del 2012 verrà riassegnate per le analoghe finalità sopra specificate.

Conto 1.1.2.4 – Altre competenze accessorie

La disponibilità ad impegnare pari ad € 369.322,74, riferita ai buoni pasto, rispetto alla previsione definitiva verrà riassegnata nel 2012 al fine di garantire la copertura dell'aumento dell'importo unitario del buono pasto stabilito nel corso della Contrattazione Integrativa del 16.10.2010 sulla base delle disponibilità di bilancio.

Conto 1.4.3.2 – Altre spese per il personale

Si registra rispetto alla previsione dell'esercizio finanziario 2011 un'economia di € 1.164.466,47 da ricondurre principalmente alla copertura della situazione debitoria degli importi dovuti all'INAIL per la gestione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal 1983 al 1999 tuttora in via di definizione presso l'istituto medesimo.

Conto 1.1.2.3 - Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti

Rispetto allo stanziamento di € 683.025,00, pari alla disponibilità effettiva del fondo, vista la decurtazione del 10% del medesimo per effetto dell'art. 67 della legge 133/2008, è stata impegnata la somma di € 587.767,40, con un risparmio di spesa pari a € 95.257,60.

Tale scostamento è logica conseguenza da un lato della variabilità della retribuzione di risultato, dipendente dal diverso grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi assegnati ai singoli dirigenti e al livello di capacità manageriale dimostrata nella realizzazione degli stessi, dall'altro dell'articolazione in tre livelli di merito della medesima per l'anno 2010 (come disposto con D.D. n. 3170 prot. n. 0065514 del 14.10.2011) secondo le percentuali del 38%, 35% e 32% sul valore annuo della retribuzione di posizione percepita.

La corresponsione degli emolumenti in oggetto ha consentito di retribuire i risultati di gestione conseguiti dai dirigenti, previsti nel Piano della Performance e finalizzati a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema.

Conto 1.1.4.2 - Arretrati dei dirigenti e personale tecnico-amministrativo

Attraverso l'impiego di queste risorse l'Amministrazione ha adeguato la retribuzione di alcuni dipendenti a quanto disposto da sentenze sfavorevoli o al riconoscimento di mansioni superiori o al riconoscimento di altri arretrati.

In particolare si evidenziano i seguenti impegni:

- € 1.528,49 per differenze retributive relative alla retribuzione di posizione in esecuzione di sentenza sfavorevole per personale di categoria EP;
- € 11.652,67 per differenze retributive dovute al riconoscimento di mansioni superiori.

Conto 1.2.4.1 - Contratti di lavoro flessibile personale tecnico-amministrativo e oneri carico ente.

Rispetto allo stanziamento di € 1.339,475,00 si registra un impegno di spesa di € 1.218.701,66.

La differenza, di € 120.773,34, è dovuta al fatto che, per quanto riguarda le assunzioni del personale con rapporto a tempo determinato in regime di tempo parziale orizzontale al 50%, rispetto alla previsione, è stata disposta l'assunzione di n. 4 unità di personale in meno (52 anziché 56). Occorre inoltre considerare che delle suddette 52 unità, una ha rinunciato alla sottoscrizione del contratto e due sono cessate in corso d'anno.

Grazie alla spesa di cui al conto in oggetto l'Ateneo ha potuto continuare ad avvalersi per l'anno 2011 di 14 unità di personale precedentemente assunte a tempo determinato e procedere all'assunzione di ulteriori 52 unità con rapporto di lavoro a tempo determinato in regime di tempo parziale orizzontale al 50%, grazie alle quali è stato possibile implementare e migliorare l'attività di molte strutture che erogano servizi per gli studenti.

Conto 1.2.4.4 - Fondo accantonamento indennità fine servizio e T.F.R. lettori madre lingua

E' stata impegnata la somma di € 11.976,09 così suddivisa:

- € 9.852,03 per la liquidazione del TFR su somme corrisposte a lettori di madre lingua in esecuzione di sentenze sfavorevoli con l'aggiunta degli interessi maturati dalla data di cessazione sino alla data di liquidazione;
- € 2.124,06 per la liquidazione del TFR su somme corrisposte ad un lettore di madre lingua per effetto della D.D. del 02.08.2004 n. 606, applicativa della L. n. 63/2004.

Conto 1.3.2.2 - Oneri prev. e ass. a carico dell'Amm. per i Dirig. e pers. Tecnico-amm. su comp. Accessorie

Rispetto allo stanziamento di €247.137,01 è stata effettivamente impegnata la somma di €192.199,94, pari al 32,7% dell'importo stanziato al conto 1.1.2.3.

Lo scostamento, di € 54.937,07 rispetto alla previsione, deriva dal risparmio di spesa registrato sul conto 1.1.2.3, trattandosi di una semplice calcolo percentuale sulla retribuzione dei Dirigenti.

Gli oneri prev. e ass. per il personale tecnico-amministrativo sono rendicontati, per competenza, dal Settore I.

Conto 1.3.2.3 - Oneri prev. e ass. a carico dell'Amm. Per i Dirig. e pers. Tecnico-amm. su arretrati

Anche le somme impegnate su questo conto risultano dall'applicazione della percentuale prevista sulla liquidazione di competenze arretrate di cui al conto 1.1.4.2.

Conto 1.2.1.2. – Supplenze personale docente esterno ed oneri c.e

La somma impegnata corrisponde ai Decreti predisposti dal Settore a seguito della documentazione trasmessa dalla Facoltà e l'acquisizione del nulla osta dell'università di appartenenza del docente.

Il ricorso a docenti esterni di altre università, ha consentito la realizzazione della funzione fondamentale dell'università: il miglioramento dei servizi della didattica, con l'apporto, nel caso specifico di docenti appartenenti ad altri atenei.

Conto 1.2.2.1 – Contratti personale docente ed oneri c.e

Nell'ambito delle risorse di budget complessivamente assegnate ogni anno accademico per il soddisfacimento delle esigenze didattiche, sulla voce di bilancio dedicata ai docenti a contratto confluisce la maggior parte delle risorse destinate dalle Facoltà nell'ambito della programmazione delle somme disponibili.

Il Settore, in particolare, ha predisposto per l'anno accademico 2010/2011 i Decreti Rettorali con i quali viene autorizzato il conferimento degli incarichi di insegnamento ed impegnato la spesa relativa, per un numero di docenti a contratto pari a circa mille.

Il ricorso a docenti esterni, oltre a consentire il completo e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali della Sapienza, come noto consistenti nella formazione sociale e culturale degli studenti, ha decisamente contribuito al miglioramento dell'offerta formativa dell'Ateneo ed ha determinato, con l'inserimento di elementi esterni di specifica e elevata qualificazione professionale, l'oggettivo arricchimento della didattica.

Conto 1.2.6.2 – Collaboratori per corsi intensivi di recupero e sostegno e oneri c.e.

Conto 1.2.6.3-Collaboratori per corsi a distanza, orientamento e tutorato e oneri c.e.

Per il personale a contratto impegnato in attività di tutorato e/o in attività di recupero il Settore ha predisposto nel corso dell'anno 2011 i provvedimenti rettorali autorizzativi del compenso spettante a circa 330 nominativi.

L'attivazione di corsi di recupero e sostegno e/o di tutoraggio è risultato molto utile ai fini della didattica in quanto ha consentito di fornire uno specifico supporto agli studenti con riguardo a materie/corsi particolarmente complessi ed impegnativi, tramite lo svolgimento di attività integrative quali esercitazioni, laboratori specifici e simili.

Conto 1.2.2.2. – Lettori di scambio e oneri carico ente

Le somme che risultano impegnate al 31.12.2011, pari ad € 791.144, 34, sono state utilizzate per la predisposizione delle Disposizioni Direttoriali autorizzative degli incarichi ai 16 lettori di scambio culturale in servizio presso questa Università, nonché, una volta perfezionati i provvedimenti, alla successiva stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare per 15 lettori di scambio, stante la vigenza di specifici Accordi di Lettorato con i paesi di provenienza degli stessi, si è provveduto, a seguito della trasmissione della delibera con cui il Consiglio di Facoltà/Dipartimento ha confermato (o chiesto la sostituzione) il nominativo del lettore di scambio, a trasmettere copia della delibera all'Ambasciata o all'Ente di riferimento, chiedendo conferma del nominativo o eventuale indicazione di altro. Per il lettore di lingua brasiliana invece, considerata l'assenza di uno specifico accordo culturale e quindi l'impossibilità di attribuire l'incarico *intuitu personae*, lo stesso è stato selezionato dal Preside di Facoltà, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale.

Nel corso del 2011 è stato inoltre stipulato un contratto per l'attività di un lettore di lingua e cultura tedesca, in base alla lettera di intenti tra l'Università La Sapienza e il DAAD, da quest'ultimo cofinanziato.

La stipula dei contratti con tale categoria di personale assume un rilievo particolare, attesa la connotazione altamente culturale rivestita da questa figura professionale.

Infatti i lettori sono stati impegnati, in via principale, in attività di supporto alla didattica per l'insegnamento della lingua e della cultura di appartenenza, compresa la valutazione dei compiti degli studenti e la partecipazione agli esami di profitto ed hanno, altresì, collaborato a tutte le altre iniziative, attivate in ambito universitario, volte a promuovere in Italia la diffusione della cultura di riferimento, permettendo di intensificare gli scambi culturali con i paesi di provenienza, contribuendo a sostenere e ad accrescere con la propria attività la forte vocazione internazionale che contraddistingue "La Sapienza".

Conto 1.2.2.3. – Contratti con studiosi ed esperti stran. o ital. residenti all'estero e oneri c.e.

Su tale conto di bilancio non è stata effettuata dal Settore alcun tipo di attività, considerato che si tratta di due contratti nell'ambito del "Progetto Rientro cervelli" di durata pluriennale, stipulati nel corso del 2009 e che scadranno nell'anno 2013.

Conto 1.2.3.1 - Contratti assegni di ricerca e oneri carico ente

Per quanto riguarda le somme impegnate su tale voce di bilancio si fa presente che il numero degli assegnisti di ricerca per i quali è stato predisposto il Decreto Rettorale con presa di servizio nell'anno 2011 è pari a circa 690 unità ai quali devono comunque aggiungersi gli assegnisti la cui presa di servizio fa riferimento al massimo al biennio

precedente e che hanno una ricaduta economica, in forza del contratto stipulato, anche sull'anno 2011.

Il numero cospicuo di assegni di ricerca che sono stati attivati nel corso dell'anno 2011 denota un'attenzione sempre crescente al mondo della ricerca contribuendo a realizzare uno degli obiettivi strategici dell'università: la funzione primaria della ricerca scientifica.

Conto 1.2.4.2. – Collaborazioni coordinate e continuative con oneri carico ente Quota Lettori

Nell'ambito di tale conto di bilancio la somma impegnata al 31 dicembre 2011 è stata utilizzata per i collaboratori ed esperti di madrelingua con cui questa Università stipula ogni anno contratti di collaborazione coordinata e continuativa a supporto dell'insegnamento delle lingue.

In particolare a seguito delle richieste delle Facoltà di Economia e di Filosofia, Lettere, Sc. Umanistiche e Studi orientali, le stesse, per sopperire alle esigenze didattiche cui non possono far fronte con il personale in servizio, sono state autorizzate a procedere alle selezioni, curandone tutti gli adempimenti connessi. Pertanto sono state predisposte dal Settore le Disposizioni direttoriali autorizzative degli incarichi e la successiva stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i soggetti utilmente selezionati.

In particolare nel corso dell'anno sono stati stipulati n. 35 contratti, confermando, tra l'altro, il numero dei contratti inseriti in previsione di bilancio.

Il ricorso a tali figure è fondamentale, in considerazione del ruolo insostituibile svolto a sostegno dell'insegnamento delle lingue e quindi dell'attività didattica nel suo complesso. In particolare alcune di esse come quelle europee sono costanti, e si registra, invece, un aumento di quelle asiatiche, venendo incontro alle esigenze degli studenti iscritti alle lingue orientali.

Conto 1.2.5.1. - Direttore Generale e dirigenti a tempo determinato e oneri c.e.

Su tale conto di bilancio non è stata effettuata dal Settore alcun tipo di attività, considerato che si tratta di un contratto attualmente in essere con il Direttore Generale stipulato nel 2009 e scadenza nel 2013.

Conto 2.2.1.1. – Consulenze e prestazioni esterne

La somma impegnata su tale conto di bilancio ha permesso nel corso del 2011 la stipula di n. 3 contratti di consulenza e prestazione professionale. In particolare i contratti stipulati hanno ad oggetto attività complesse e specifiche, quali l'assistenza e consulenza su problematiche fiscali e aggiornamento del personale universitario coinvolto; gestione amministrativa dei programmi internazionali di mobilità interuniversitaria; consulenza per lo studio, sviluppo e supporto nell'ambito delle attività di Security.

In particolare l'apporto di tali figure professionali, con competenze assolutamente specifiche e specialistiche non rinvenibili all'interno dell'Ateneo, ha permesso di soddisfare i bisogni formativi e di aggiornamento sempre crescenti del personale universitario coinvolto, in ragione della complessità ed oggettiva difficoltà interpretativa della normativa di riferimento, spesso stratificata, anche a seguito di ricorrenti e non sempre lineari mutamenti legislativi intervenuti nel tempo.

Tali apporti hanno senza dubbio contribuito in modo positivo ed efficace all'evoluzione professionale dei dipendenti coinvolti nell'iniziativa, con un sicuro accrescimento della competenza e capacità di ciascuno nell'affrontare e risolvere le varie diverse e difficili problematiche connesse e conseguenti all'esercizio delle rispettive incombenze di ufficio (ad es. profili fiscali, previdenziali). Inoltre, nell'ottica dell'internazionalizzazione de La Sapienza, ciò ha permesso di migliorare la gestione dei programmi comunitari fornendo

assistenza e supporto ai vari operatori coinvolti. Nell'ambito, infine, della delicata questione della Security ha determinato una razionalizzazione dei servizi connessi a tutela di tutta la comunità universitaria.

Conto 1.2.2.6 - Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza

Per quanto riguarda il conto relativo all'incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente, ai sensi del Regolamento emanato con D.R. n. 279 del 11.06.2008, la somma impegnata si basa sui contratti di docenza stipulati sulla base dei Decreti Rettorali predisposti dal Settore IV, a seguito dell'invio della documentazione da parte del Settore II Personale Docente, contenente l'estratto del verbale della Facoltà/Dipartimento con il quale è stata accolta la richiesta di attribuzione dell'incarico d'insegnamento ai docenti interessati. Tale meccanismo incentivante da un lato ha consentito di mantenere inalterata l'offerta didattica nelle strutture interessate che hanno deliberato in ordine all'insegnamento da attribuire, ai CFU da erogare e, dall'altro, ha consentito di realizzare un abbattimento consistente della spesa per assegni fissi del personale docente, determinando la possibilità di liberare risorse per il reclutamento dello stesso personale.

Conto 2.1.2.2 - Gettoni/indennità commissioni concorso/es.

Questo Settore Concorsi, per la parte di competenza relativa al personale TAB, ha utilizzato l'impegno di spesa del 24.10.2011 n. 201104980, Conto 2.1.2.2. per un importo di € 36.000,00 richiesto all'Ufficio Ragioneria, con disposizione del Direttore Generale di questo Ateneo, per far fronte alle spese relative dei seguenti concorsi pubblici banditi ed espletati nell'anno 2011 da questa Università:

- n. 4 posti di cat. EP1 dell'area amministrativa gestionale;
- n. 2 posti di cat. EP1 dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati;
- n. 2 posti di cat. C1 dell'area amministrativa;
- n. 2 posti di cat. C1 dell'area delle biblioteche;
- n. 2 posti di cat. C1 dell'area amministrativa riservato esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge n. 68/99 (ad integrazione dell'impegno n. 201004823 del 7.09.2010).

L'importo sopraccitato è stato utilizzato, in particolar modo, per far fronte ai rimborsi spese dei commissari delle commissioni giudicatrici nonché al pagamento delle competenze stabilite dal DPCM 23.03.1995 e per il pagamento spettante al personale incaricato alla sorveglianza durante le prove d'esame dei candidati.

Conto 1.2.2.4 - Contratti ricercatori a tempo determinato e oneri a carico ente

Per ciò che attiene al Bilancio 2011, con particolare riguardo alle attività realizzate nel corso dell'anno in connessione con le risorse realizzate/utilizzate, si rappresenta che, a fronte dell'impegno di euro 3.907.494,27 sul conto 1.2.2.4, sono state attivate 48 posizioni di Ricercatori a tempo determinato invece delle 60 previste per le esigenze delle Strutture Dipartimentali. Tale discostamento dal dato previsto a quello effettivo risiede nel fatto che delle 60 posizioni, 48 erano quelle cofinanziate dalla Regione Lazio che, ancora oggi, non ha coperto la quota di spettanza per la prima annualità. Pertanto non è stato possibile attivare i 12 contratti residui.

Sono stati altresì rinnovati, per la seconda e/o terza annualità, 26 contratti al fine di consentire il completamento dell'attività inerente i Programmi di ricerca per la quale i Ricercatori a tempo determinato sono stati utilmente selezionati.

Questa Amministrazione ha così potuto dare corso al reclutamento di Ricercatori a tempo determinato al fine di potenziare la ricerca promossa dalle Strutture dipartimentali ed

incrementando, rispetto all'anno precedente, il numero di Ricercatori a tempo determinato impegnati nei progetti di ricerca finanziati, per lo più, da soggetti esterni.

Conto 5.1.2.1 – Oneri derivanti da contenzioso

Le Somme impegnate nel corso del 2011 sul conto in epigrafe (circa € 378.000,00) sono state destinate in parte al pagamento delle spese legali all'Avvocatura Generale dello Stato, per i giudizi nei quali l'esito è stato favorevole per l'Università e le spese compensate, in parte per compensi da erogare ad avvocati del libero foro, che hanno difeso l'Università in controversie di particolare rilevanza economica e delicatezza, con probabili riflessi anche su altri dipendenti ed infine in parte per corrispondere spese legali liquidate in sentenze sfavorevoli (circa € 8.000,00).

Comunque nel totale vanno considerati anche circa € 130.000,00 (imprevisti), corrisposti (per indennità art.31 DPR 761/79) ad una dipendente già in servizio presso il Policlinico Umberto I, a seguito di sentenza sfavorevole, impugnata in appello per carenza di legittimazione passiva, che ci si riserva di recuperare in caso di esito positivo dell'appello stesso.

Considerato che le spese legali versate all'Avvocatura costituiscono il compenso per cause definite favorevolmente per l'Amministrazione e che il ricorso al libero foro ha comportato una percentuale molto alta di esiti favorevoli, spesso anche con condanna al risarcimento delle spese legali, il bilancio costi – benefici appare sicuramente positivo.

Conto 1.1.3 - Competenze servizio sanitario

conto 1.1.3.1. (competenze servizio sanitario del personale docente e ricercatore)

conto 1.1.3.2. (competenze servizio sanitario dei dirigenti e personale t. a.)

Relativamente ai conti di cui sopra, dall'esame degli impegni di spesa, si rileva che si sono verificati i seguenti scostamenti rispetto agli originari stanziamenti di bilancio:

<u>conto 1.1.3.1.</u>	: somma prevista	€ 1.976.160,00
	somma impegnata	€ 750.240,93
	Differenza	€ 1.225.919,10

<u>conto 1.1.3.2.:</u>	somma prevista	€ 200.000,00
	somma impegnata	€ 122.556,49
	Differenza	€ 77.443,51

Tali scostamenti sono motivati dalla circostanza che sui conti in questione erano state inserite nelle previsioni:

- le somme (erogande) relative agli arretrati contrattuali spettanti ai docenti strutturati c/o l'IRCCS Neuromed (per le quali pendono 5 giudizi promossi nei confronti de La Sapienza dinanzi al TAR Lazio);
- gli importi per anticipazioni delle indennità assistenziali spettanti ai docenti strutturati c/o l'IRCCS Neuromed calcolati sull'intero anno, mentre, dal mese di settembre 2011, l'Università ha interrotto ogni forma di anticipazione. Inoltre la previsione era stata effettuata sulla media del dato annuo (ca. € 380.000) calcolato su 5 unità di personale (ridotte poi a 3 per l'avvenuto trasferimento c/o l'Azienda Policlinico Umberto I).
- le somme (erogande) relative ad una Convenzione per la cardiocirurgia con il Policlinico militare Celio, stipulata, nell'ambito dell'Accordo Quadro con la Sanità Militare, ma non ancora operativa, la quale prevede la strutturazione di 6 unità di personale.

Da ultimo si osserva che l'Amministrazione ha perseguito, in questi ultimi anni, l'obiettivo di contenimento della spesa, da un lato, avviando le azioni per il recupero dei crediti maturati nei confronti di tutte le aziende morose e, dall'altro, modificando, con successivi accordi (come avvenuto per il Polo Pontino e di recente per l'IRCCS Neuromed) o in sede di rinnovo, la disciplina dei rapporti economici tra i soggetti stipulanti, nel senso di far gravare direttamente sulle Aziende Sanitarie l'obbligo di corresponsione delle indennità, almeno per

le convenzioni stipulande e per quelle in cui non sussistano motivi giuridicamente ostativi, liberando così l'Università da gravose anticipazioni (fonti di ulteriori spese per il recupero giudiziale).

Il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento è comprovato dalla drastica riduzione subita dalle previsioni di spesa effettuate per il 2012 (pari ad oltre il 50% rispetto ai precedenti anni).

Conto 2.2.2.1 – Spese per vigilanza

Per ciò attiene al conto 2.2.2.1, nel quale rientra l'appalto servizio di vigilanza armata, custodia e guardiania presso la Città' universitaria e sedi esterne si fa presente che per l'anno 2011 il servizio integrato di vigilanza armata, custodia e guardiania, con la relativa gestione degli impianti di sicurezza e utilizzo di attrezzature ad alto contenuto tecnologico (sistemi di antintrusione e videosorveglianza) collegata alla sala Operativa di P.le A. Moro, ha garantito per questo Ateneo il controllo e la regolazione degli accessi, l'accoglienza del pubblico, le informazioni, l'assistenza all'utenza interna ed esterna, il controllo della viabilità e dei parcheggi .

L'attività di vigilanza armata è svolta a mezzo di guardie particolari giurate a garanzia della protezione di tutte le sedi e strutture dell'Università La Sapienza.

L'attività di custodia e guardiania è svolta da operatori con mansioni, profili professionali ed inquadramento normativo del CCNL Multiservizi, a garanzia del controllo e della regolazione degli accessi, dell'accoglienza del pubblico, delle informazioni, dell'assistenza all'utenza interna ed esterna e del controllo della viabilità e dei parcheggi.

In particolare per il servizio di vigilanza nella previsione di bilancio sul conto 2.2.2.1 sono previste risorse per un ammontare di € 3.463.950,00 che, nell'arco dell'anno 2011 sono state tutte utilizzate a garanzia dei servizi suddetti.

Area Affari Patrimoniali

In relazione al bilancio consuntivo 2011, si formulano alcune osservazioni sui conti di competenza, volte ad evidenziare il risultato dell'attività svolta dalla Rip.III e a verificare la corrispondenza ovvero gli eventuali scostamenti rispetto ai dati elaborati in sede di bilancio di previsione per l'esercizio 2011. L'esame dei dati di bilancio evidenzia inoltre le connessioni con gli obiettivi strategici e operativi stabiliti nei documenti di programmazione (in particolare nel Piano strategico adottato dall'Ateneo).

Rispetto ai conti in ENTRATA, in sede di formulazione del bilancio di previsione è stato sottolineato come le attività della Ripartizione rientrino nel quadro delle politiche di "miglioramento della gestione economica e finanziaria". In tale ottica infatti sono state avviate politiche volte ad incrementare le rendite da beni immobili attraverso una sempre più attenta gestione del patrimonio immobiliare e una massimizzazione della redditività dei cespiti disponibili. Tali politiche di oculata gestione e valorizzazione, riconducibili alle "MACROAZIONI DI STRATEGIA INTERNA FOCALIZZATE SU INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE, DI OTTIMIZZAZIONE E RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE E FISICHE..."¹ hanno prodotto risultati apprezzabili e resi evidenti dall'andamento del conto 1.4.1.1. Rendite da beni immobili, in costante aumento da svariati esercizi. A fronte di una previsione di entrate per € 1.020.000,00, l'esercizio 2011 ha registrato entrate per € 1.100.000,00. Tale scostamento in positivo rispetto al target è stato determinato dalla progressiva conclusione in corso d'anno di nuovi contratti di locazione e agli ampliamenti dei contratti esistenti per la gestione dei punti di ristoro, i cui effetti positivi in termini di incremento delle entrate si produrranno in misura stabile a partire dall'esercizio 2012.

¹ Cfr. il documento di Sintesi del Piano strategico 2007-2012 redatto dal Nucleo di Valutazione strategica di Ateneo, par. 7, p.22 relativamente all'Area di intervento A -3;

Considerata la rilevanza delle attività rientranti nella specifica fascia di intervento, l'obiettivo dell'incremento sul conto in parola è stato anche inserito nel Piano della performance 2011-2013² tra gli quelli concernenti l'Area D – “Governance e risorse finanziarie”³, con un target che è risultato ampiamente raggiunto alla data del 31 dicembre 2011.

Per quanto riguarda l'incremento delle entrate derivanti da attività commerciali e valorizzazione (concessione di spazi, conto 1.3.1.4.10) il valore raggiunto al 31 dicembre 2011 e pari a € 132.370,00 al netto dell'IVA risulta inferiore a quanto inserito nel bilancio di previsione (€ 200.000,00 IVA inclusa, pari a circa €165.000,00 al netto dell'IVA), tuttavia segna un incremento rispetto alla stessa data del 2010 (€ 121.850,00 al netto dell'IVA) confermandosi comunque il *trend* positivo, sia pure non nella misura del 30% auspicata. Occorre tuttavia precisare che il dato di bilancio non contiene le entrate di circa €16.000,00 derivanti dall'Accordo di collaborazione a titolo sperimentale concluso con CIPA srl per il periodo agosto 2008-dicembre 2011, il cui rendiconto alla data di chiusura esercizio era in fase di approvazione.

Inoltre si segnala che l'andamento delle entrate da iniziative commerciali sta risentendo della congiuntura economica sfavorevole, pertanto il target posto nel Piano della Performance – definito in un momento successivo rispetto alla redazione del bilancio di previsione 2011 – era stato ridimensionato alla luce di tali considerazioni, mantenendo sempre la percentuale di crescita del 30% ma riferita al valore baseline rappresentato dal dato di bilancio dell'esercizio 2009.

Ulteriore voce di rilievo nel quadro delle iniziative volte all'aumento delle entrate (cfr. nt.3), oltre che alla valorizzazione del *brand* Sapienza, è l'attività di merchandising per la cui implementazione sono state avviate iniziative congiunte con l'Ufficio Economato e in coordinamento con il Comitato per il Merchandising per il rilancio del progetto attraverso l'implementazione dell'e-commerce, lo studio di campagne di comunicazione mirate e l'analisi delle vendite volta all'aggiornamento dei prodotti in base al gradimento della clientela. I risultati sono visibili attraverso la lettura dei dati forniti dall'Economato⁴ a conclusione dell'anno in sede di Comitato per il Merchandising, dai quali in particolare risultano vendite per un ammontare complessivo lordo di €72.720,42.

Sul fronte delle strategie mirate al miglioramento delle risorse finanziarie, la Ripartizione ha potenziato le attività volte al recupero delle spese di gestione per gli spazi concessi a terzi, i cui risultati emergono dall'andamento in continua crescita di dette entrate confluenti sul conto 3.1.1.7. “Recuperi e rimborsi diversi”. Dall'esame effettuato sul sotto-conto 3.1.1.7.6., emerge che l'implementazione dei recuperi effettuata in corso d'anno ha prodotto entrate decisamente superiori ai €75.000,00 circa indicati prudenzialmente in bilancio, attestandosi intorno ai €150.000,00.

Infine, sono andati a regime i rimborsi degli consumi effettuati dagli assegnatari di alloggi di servizio con utenze non autonome che hanno prodotto entrate in linea la previsione formulata di €23.000,00⁵.

Sul fronte delle USCITE si confermano le attività mirate al contenimento della spesa per locazioni passive (conto 2.5.1.1. Locazioni di immobili e spese condominiali), rientranti nelle più generali azioni riconducibili al punto 3. dell'AREA A (Macroazioni di strategia interna focalizzate su interventi di riorganizzazione, di ottimizzazione e recupero di risorse finanziarie e fisiche e di politiche di personale) previste nel Piano strategico⁶. La riduzione

² Il “Piano della performance di Sapienza Università di Roma” redatto in osservanza delle previsioni del D.Lgs. 150/2009 e in coerenza con le indicazioni fornite dalla CIVIT, è stato presentato al CdA nella seduta del 17 maggio 2011.

³ L'obiettivo specifico cui si fa riferimento è D.4.1.: Aumento di specifiche voci di autofinanziamento, nel quale rientrano – come descritto più avanti – anche l'incremento delle entrate da attività commerciali e di valorizzazione e da attività di merchandising.

⁴ Cfr. la Relazione conclusiva per il Comitato Merchandising

⁵ Cfr. i versamenti confluiti sul sotto-conto 3.1.1.7.4 per un totale di € 23.184,00

⁶ Documento di Sintesi del Piano strategico 2007-2012 redatto dal Nucleo di Valutazione strategica di Ateneo, par. 7, p.22;

di tale voce di spesa è stata presa in considerazione fra gli indicatori del Piano della performance⁷, e il risultato raggiunto nel 2011 ha consentito pienamente di centrare l'obiettivo prefissato. La spesa per locazioni si attesta per quest'anno ad € 2.250.000,00 per effetto delle politiche di contenimento adottate negli ultimi anni.

La progressiva riduzione della spesa per i mezzi di trasporto, evidenziata dall'andamento del conto 2.5.2.1. Locazione mezzi di trasporto risponde ad un obbligo di legge posto dalle manovre finanziarie adottate in un'ottica di contenimento della spesa pubblica. Dette riduzioni sono state stabilite prendendo a parametro la spesa sostenuta da ciascun ente nell'esercizio finanziario di riferimento⁸, e La Sapienza ha dovuto in tal modo scontare l'aver portato avanti – prima che intervenisse un preciso obbligo normativo in tal senso – azioni di contenimento delle spese di trasporto. Sebbene quindi il limite di spesa partisse già da un valore tendenzialmente contenuto, è stato necessario adottare ulteriori iniziative quali la riduzione delle cilindrata dei mezzi e il contenimento del kilometraggio attraverso la razionalizzazione dei percorsi. Il risultato nell'esercizio 2011, pari a circa € 45.000,00, è sostanzialmente in linea con le previsioni, formulate tenendo conto della deroga concessa per il rispetto degli impegni già assunti dagli enti attraverso la stipula dei contratti in corso. Va ricordato, per tutte le voci di spesa, che eventuali scostamenti dalle previsioni sono da imputare anche all'aumento dell'IVA di un punto percentuale intervenuto in corso d'anno⁹.

Confermato anche nel 2011 il contenimento della spesa per Assicurazioni, la cui riduzione sul conto di riferimento (il conto 2.2.7.1. Spese per Assicurazioni, che nel 2010 recava impegni per € 742.368,00, si è chiuso con impegni assunti per € 617.688,00 a fronte di uno stanziamento iniziale di € 700.000,00¹⁰) rientra nelle azioni volte al recupero di risorse finanziarie sopra descritte (cfr. nt.6).

Area Studenti

La presente relazione, articolata in due parti, ove sono illustrate e quantificate rispettivamente le attività ordinarie nella prima parte e le attività relative agli obiettivi ed ai progetti di miglioramento dei servizi nella seconda, è una sintesi delle attività di miglioramento delle performance e delle attività ordinarie quali obiettivi per l'anno 2011, con impatto diretto ed indiretto sul bilancio.

Prima Parte

Per l'anno 2011/2012, alla data odierna, risultano:

Studenti immatricolati	28.372
Studenti iscritti al I anno	2.118
Studenti iscritti agli anni successivi al primo	93.505
Totale	123.995

⁷ Obiettivo operativo D.3.1. *Ridurre i costi di specifiche attività*, il cui valore baseline di riferimento è rappresentato dalla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 pari a € 3.852.000,00, e il target 2011 è stato stabilito nella riduzione del 40%

⁸ Per l'anno 2011 il limite era rappresentato dall'80% della spesa sostenuta nell'esercizio precedente, con una deroga per i contratti in corso in virtù della quale è stato possibile attestarsi ad un valore superiore al suddetto limite (€ 39.184,00)

⁹ Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.

¹⁰ Riguardo lo scostamento rispetto alla previsione va precisato che detta spesa si compone di una parte variabile destinata ai regolamenti premio e come tale non prevedibile

Inoltre per l'anno 2011/2012 risultano aver usufruito dell'esonero per "studenti meritevoli" 1782 studenti. Nella tabella sottostante è illustrata la distribuzione dei meritevoli per anno di corso e per facoltà.

Facoltà	Anno di corso			Totale complessivo
	I	II	III	
Architettura	42	7	3	52
Economia	77	6	2	85
Farmacia e Medicina	187	37	10	234
Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali	226	49	14	289
Giurisprudenza	103	10	7	120
Ingegneria Civile e Industriale	219	32	10	261
Ingegneria dell'informazione, Informatica e Statistica	93	9	5	107
Medicina e Odontoiatria	156	31	12	199
Medicina e Psicologia	71	20	17	108
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	206	44	22	272
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione	50	5		55
Totale	1430	250	102	1782

La gestione della attività di front-office svolta dalle strutture di accoglienza CIAO, dallo Sportello Hello e dalle Segreterie amministrative studenti è riepilogata nelle tabelle che seguono.

CIAO - Flusso degli utenti

Anno-mese	Front-office	E-mail	Totale
2011 Gennaio	3688	712	4400
2011 Febbraio	2305	509	2814
2011 Marzo	2997	562	3559
2011 Aprile	1413	430	1843
2011 Maggio	2127	433	2560
2011 Giugno	1391	538	1929
2011 Luglio	4897	1374	6271
2011 Agosto	4175	2042	6217
2011 Settembre	11137	3985	15122
2011 Ottobre	8549	1449	9998
2011 Novembre	6666	1513	8179
2011 Dicembre	2711	642	3353
Totale	52056	14189	66245

CIAO - Utenti su Facebook

Anno-Mese	Numero utenti
2011 gennaio	9804
2011 febbraio	9985
2011 marzo	10256
2011 aprile	10410
2011 maggio	10728
2011 giugno	11053
2011 luglio	11678
2011 agosto	12427
2011 settembre	14078
2011 ottobre	14129
2011 novembre	14927
2011 dicembre	15132

SPORTELLLO HELLO - Flusso degli utenti

Mese	Frontoffice	Mail	Totale
2011 luglio	1141	0	1141
2011 agosto	1859	3	1862
2011 settembre	2195	13	2208
2011 ottobre	1575	121	1696
2011 novembre	733	367	1100
2011 dicembre	558	278	836
Totale	8061	782	8843

SPORTELLLO HELLO – Utenti su Facebook –

Anno-Mese	Numero utenti
2011 agosto	420
2011 settembre	1299
2011 ottobre	645
2011 novembre	534
2011 dicembre	328

Per la gestione delle attività di accoglienza dell'amministrazione centrale (CIAO, Sort, Area Infosapienza, Sportello Hello, Studenti Stranieri, Relazioni internazionali) sono stati stanziati in Bilancio sul conto **3.2.1.1** € 416.100; per le strutture periferiche, sono stati stanziati sul conto **10.1.1.5** € 1.412.625,00 (Facoltà, Dipartimenti, Biblioteche, etc) Complessivamente sono stati impegnati € 1.823.175¹¹, per l'erogazione di 1.665 borse di collaborazione sui conti: **3.2.1.1 - "Collaborazione studenti"** e **10.1.1.5 - "Collaborazione studenti centri di spesa"**.

SEGRETERIE STUDENTI - Flusso degli utenti durante il servizio front office

¹¹ I dati dell'impegnato contenuti nella relazione sono forniti dalla Ragioneria.

FACOLTA'	ISCRITTI	N° ACCESSI
Architettura	11.837	12.319**
Economia	10.703	11.139**
Farmacia	3.799	3.954**
Giurisprudenza	10.355	10.777**
Ingegneria	18.641	19.401**
Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche, Studi orientali	23.129	24.072**
Medicina	6.015	6.260**
Professioni Sanitarie	14.025	14.597**
Psicologia	9.766	10.164*
Scienze della Comunicazione e Sociologia	6.365	6.624**
Scienze matematiche, fisiche e naturali	8.648	9.000**
Scienze politiche	7.053	7.340**
Scienze statistiche	1.482	1.542**
Totale complessivo accessi		137.189

*utenza effettiva

** dati ricavati da proiezioni su rilevazione

Nella gestione delle carriere studenti sono quantificabili i seguenti atti rilasciati a sportello:

ATTI RILASCIATI A SPORTELLO E/O STRUMENTALI AL BACK OFFICE

TIPO DI CERTIFICATO ANNO 2011	
Esami sostenuti	125.157
Iscrizione	12.238
Laurea con voto	6.736
Curriculum laureando	3.423
Conferma di laurea	377
Conferma di laurea /tirocinio	94
Laurea con tesi /tirocinio	24
Diploma supplement	1.286
Conferma di laurea con voto /tirocinio	112
Carriera scolastica per congedo	2.205
Conferma di laurea con voto	3.291
Laurea con voto /tirocinio	81
Carriera scolastica	55.341
Laurea con esami	19.172
Laurea per riscatto anni accademici	3.267
Laurea	1.876
Laurea con tesi	1.492
Laurea con tirocinio	575
TOTALE	236.747

Nel periodo di riferimento si sono svolte le prove di accesso/ingresso ai corsi per il quale ogni studente paga € 35,00 così quantificate:

PROVE PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO	DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	PARTECIPANTI
Corsi ad accesso programmato	34.876	31.526
Corsi con prova di ingresso per la verifica delle conoscenze (PVC)	17.020	14.899
Totali	51.896	46.425

A fronte dello svolgimento delle prove di accesso sono stati liquidati n° **2.029** gettoni per la vigilanza.

Per queste attività sono stati redatti n. 82 report statistici sulle prove di accesso presentati al Senato accademico nella seduta del 26/04/2012.

Inoltre hanno utilizzato la procedura per la **verifica dei requisiti curriculari**, indispensabile all'accesso alle lauree magistrali, per il quale ogni studente paga 10€, **un totale di 6.539 studenti**.

Per tale attività sono stati incassati al B.U. € 1.816.360,00, di cui € 275.080,00 impegnati sul **conto 10.1.1.12 "Contributi diversi"** e sono stati accreditati alle facoltà per lo svolgimento dei corsi di recupero per gli immatricolati.

L'attività relativa agli Esami di stato ha riguardato :

ESAMI DI STATO

Organizzazione esami per 30 tipologie di professioni diverse (albi Senior e Junior)	
Numero iscritti	4.633
Numero partecipanti paganti alle prove	3.945

Per tali attività sono stati incassati al BU € 844.266,83.

A fronte dello svolgimento delle prove sono stati liquidati n° **216** compensi ai commissari.

Per le attività sopra esposte (prove di ammissione ai corsi di studio e gettoni Esami di Stato) sono stati impegnati complessivamente € 916.143,00 sul **conto 2.1.2.2. "Gettoni e Indennità ai membri delle commissioni di concorsi e esami"**¹²

Sempre nel periodo di riferimento hanno superato l'esame finale **20.963** studenti:

¹² I dati dell'impegnato forniti dalla Ragioneria sono riferiti al complesso dei sottoconti: 2.1.2.2.1.2 - "Gettoni/indennità per la vigilanza prove di ammissione ai corsi"; 2.1.4.11 - "Spese prove di indirizzo e ammissione ai corsi di studio; 2.1.2.2.1.1 - "Gettoni/indennità per concorsi esami di stato"

LAUREATI ANNO 2011	
TIPO TITOLO	NUMERO LAUREATI
Corso Post-Lauream	2
Diploma Di Perfezionamento	2
Laurea di ordinamento DM 270/04	1.850
Laurea di Ordinamento DM 509/99	8.911
Laurea di "vecchio" ordinamento, Ante DM 509/99	907
Laurea magistrale a ciclo unico di Ordinamento DM 270/04	458
Laurea magistrale a percorso unitario di Ordinamento DM 270/04	457
Laurea magistrale di Ordinamento DM 270/04	3.123
Laurea specialistica a ciclo unico di Ordinamento DM 509/99	999
Laurea specialistica di Ordinamento DM 509/99	3.578
Scuola	21
Scuola di Specializzazione	655
Totale	20.963

I laureati hanno implementato la Banca dati Alma Laurea secondo il seguente report:

ALMALAUREA COMPILAZIONE QUESTIONARIO LAUREATI 2011

PERIODO	N° LAUREATI	QUESTIONARI COMPILATI
Gennaio - Aprile 2011	6.448	6.242
Maggio - Agosto 2011	5.565	5.371
Settembre - Dicembre 2011	8.148	8.006
Totali	20.161	19.619

Per la quota di iscrizione al Consorzio Almalaurea e per la gestione dell'inserimento dei dati dei laureati nel proprio database sono stati impegnati € 377.775,88 sul **conto 3.2.4.1 - "Interventi per adeguamento servizi e strutture agli studenti"**.

Hanno fruito di programmi di mobilità Erasmus:

MOBILITA' ERASMUS ANNO 2011/2012

NUMERO STUDENTI INCOMING	NUMERO STUDENTI OUTGOING
1129	1233 flussi (di cui 1198 per motivi di studio e 35 per motivi di tirocinio/placement)

* l'anno Erasmus terminerà il 30/09/2012

Sono stati impegnati complessivamente € 4.443.929,74 finalizzati al pagamento delle borse di mobilità Erasmus e alla gestione delle attività di supporto sul **conto 3.2.2.1 - "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"** e di corsi di lingua ad essi dedicati

CORSI DI LINGUA PER STRANIERI IMPARTITI NELL'ANNO 2011

Numero Corsi	Numero partecipanti
31	616

Sono stati impegnati € 60.000 per lo svolgimento dei corsi di lingua ad essi dedicati sul **conto 10.1.1.10 - "Interventi per la didattica"**.

Per quanto riguarda le attività di **orientamento in ingresso**, oltre alle manifestazioni indicate nella 2^a parte della relazione, sono stati tenuti costanti contatti con le scuole indicate nel prospetto i cui docenti partecipano a particolari programmi di formazione dei propri studenti:

CONTATTI CON LE SCUOLE SUPERIORI DEL LAZIO	
Frosinone	62
Roma	279
Viterbo	33
Rieti	26
Latina	46
Totale scuole	446

All'interno delle attività di **orientamento in uscita** attraverso il progetto SOUL sono state implementate le attività di incontro domanda/offerta di lavoro, gestione dei tirocini curriculari e post-laurea (circa 1.207 convenzioni quadro stipulate nel 2011 e sono state raggiunte le 4.636 aziende registrate).

Il **Progetto START UP – Università e Regione per l'occupazione**, finanziato dalla Regione Lazio, nell'ambito degli interventi previsti dal POR Lazio FSE 2007-2013, Asse II Occupabilità obiettivo specifico d) ha l'obiettivo di supportare e rendere più agevole l'ingresso dei laureati/laureandi nel mondo del lavoro, è realizzato da Università degli studi di Roma "La Sapienza", Università degli studi "Roma Tre" e prevede l'erogazione di borse lavoro per tirocini, finalizzate a realizzare percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro di giovani laureandi e neolaureati residenti nel Lazio.

Nel 2011, nell'ambito del progetto START UP - Università e Regione per l'occupazione sono stati attivati 208 tirocini a fronte di 143 opportunità di tirocinio pubblicate.

Per le attività di orientamento in ingresso sono stati stanziati sul **conto 2.1.4.14.1.1** € 243.264,31; per il Progetto Soul sono stati stanziati € 234.488,30; complessivamente per le attività di orientamento in ingresso e in uscita sono stati impegnati € 1.021.052,69 sul **conto 2.1.4.14 - "Spese per orientamento e tutorato"**, a fronte della variazione di bilancio relativa al 30% del finanziamento della Regione Lazio per il Progetto Start Up.

Per quanto riguarda le attività connesse al post-lauream abbiamo la seguente quantificazione:

MASTER	
Numero Master istituiti	333
Numero Master attivati	155
Bandi emanati	216
Numero partecipanti alle prove	3.390
Numero studenti iscritti	1.908*

**il dato degli studenti iscritti non comprende le iscrizioni effettuate tramite bonifico bancario in quanto questo dato non è stato ancora elaborato*

BANDI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE EMANATI 2010/2011

	BANDI	N. SCUOLE
Area Medica	2	MO / FM: n. 53 scuole di cui: - 50 con sede amm.va - 3 con sede aggregata MP : 37 scuole di cui: - 15 con sede amm.va - 22 con sede aggregata
Area non Medica	2	2
Area sanitaria non medici	1	MO / FM: n. 6 scuole di cui: 5 con sede amm.va 1 con sede aggregata
Area tutela, gestione e valorizzazione patrimonio culturale	5	5
Area psicologica	4	4
Professioni legali	1	1
Area odontoiatrica	1	2
Totali	16	84
TOTALE STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE STUDENTI /CARRIERE GESTITE	3374 di cui 597 specializzati nel 2011	

Per gli iscritti alle scuole mediche sono stati stipulati da Università, Regione ed interessato i seguenti contratti:

CONTRATTI SPECIALIZZANDI ANNO 2011	
Contratti specializzandi medici MINISTERIALI	2038
Contratti specializzandi medici REGIONALI	3
Contratti specializzandi medici PRIVATI	20
TOTALE	2061

Sono stati impegnati € 51.034.694,37 per i contratti di formazione specialistica finanziati dal Miur, ai sensi della l. 368/99 sul **conto 3.1.3.1 - "Borse per scuole di specializzazione mediche"**.

Nel corso del 2011 sono stati pagati contratti di formazione specialistica finanziati dalle Regioni imputati su impegni in conto resti **conto 3.1.3.2 - "Borse per scuole di specializzazione mediche da Regioni"**

Per quanto riguarda i **dottorati di ricerca** sono stati emanati nel 2011:

BANDI PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	Numero
Bandi di dottorato	3
Bando per stranieri	1
Totale	4

a fronte dei seguenti studenti:

DOTTORATI DI RICERCA 2011	
N. Dottorandi con borsa	1.792
N. Dottorandi senza borsa	1.224
N. Totale dottorandi iscritti	3.016
N. Dottorandi che hanno conseguito il titolo	851

Sono stati complessivamente impegnati € 28.142.813,12 per le borse di Dottorato di Ricerca, e il funzionamento degli stessi sui **conti: 3.1.1.1 - "Borse dottorato di ricerca" e 10.1.1.9 - "Spese per il funzionamento del dottorato di ricerca"**.

Sono stati emanati bandi e gestite le relative procedure concorsuali per:

BANDI PER VARIE ATTIVITA' EMESSI NEL 2011	
Bndi ECDL	2
Bandi RIP. IV Profilo Handicap	1
Bando Interpreti Handicap	1
Bando Contributo Monetario In Favore Studenti Disabili	1
Bando Buoni Taxi In Favore Studenti Disabili	1
Bando Perfezionamento Estero	1
Bando Don't Miss Your Chance	1
Bando Wanted The Best	1
TOTALE	9

In relazione ai bandi citati sono state attribuite le seguenti borse di studio.

BORSE DI STUDIO ASSEGNATE NELL'ANNO 2011	
Borse Per Tesi All'estero	125
Borse Di Collaborazione	1.665
Borse Perfezionamento Assegnate	70
Borse Scuole Specializzazione L398/89	25
Borse Di Studio Per Attuazione Piano Strategico	70
TOTALE	1.955

Sono stati impegnati sul **conto 3.1.2.1 - "Borse per scuole di specializzazione"** € 960.156,80 destinati al pagamento della prima annualità 2011 per 25 borse di studio finalizzate alla frequenza delle scuole di specializzazione ai sensi della l. 398/89, nonché al pagamento delle annualità relative alle borse di studio assegnate negli anni precedenti.

Sono stati impegnati sul **conto 3.1.5.1.1.1 - "Borse per corsi di perfezionamento all'estero"** € 711.643,00 destinati al pagamento della I rata dell'anno 2011 per 70 beneficiari di borse di studio per corsi di perfezionamento all'estero e del saldo delle borse assegnate nell'anno precedente.

Sono stati impegnati sul **conto 3.1.5.1.1.2 - "Borse di studio per tesi all'estero"** € 352.630,00 finalizzati al pagamento di 125 borse per tesi all'estero..

Sono stati impegnati sul **conto 3.1.7.1 - "Borse per l'incentivazione della frequenza dei corsi di studio"** € 467.500 destinate al pagamento di 64 borse di studio annuali pari a € 3.255,00 finalizzate ad attrarre i migliori ("Wanted the best") e di 6 borse di studio biennali di importo di € 4.340,00 destinate all'incentivazione dell'internazionalizzazione ("Don't miss your chance"), così come indicato nel P.S. 2007-12. Complessivamente sono state erogate 70 borse.

Per quanto riguarda le iniziative culturali le attività sono state le seguenti:

INIZIATIVE CULTURALI 2011	
Numero Richieste Finanziamento Presentate	136
Numero Iniziative Culturali Finanziate	121
Fondi Iniziative Culturali Stanziati	€ 362.000,00

Sono stati impegnati € 362.482,55 comprendenti la realizzazione delle iniziative 2011 nonché la riassegnazione dei residui per il pagamento delle iniziative pregresse sul **conto 3.2.3.1 - “Iniziative culturali e sociali degli studenti”**.

Le attività rese in favore degli studenti diversamente abili finanziate dal MIUR sono evidenziate nel seguente prospetto:

SPORTELLLO DISABILI	
Numero Studenti	1016
Interventi front-office sportello	7714
Interventi sportello back-office	11.757
Contributi monetari attribuiti	29
Buoni taxi assegnati	657

Per tale attività sono stati impegnati sul **conto 2.1.4.15. - “Interventi per soggetti diversamente abili”** € 115.498,60 finalizzati alla gestione dei servizi erogati dallo Sportello per le relazioni con gli studenti disabili.

GESTIONE ATTIVITA' PER SPORTELLLO DISABILI	
Tutor Studenti	36
Collaboratori Sportello	4
Interpreti Handicap	13

A fronte di tale attività sono stati impegnati sul **conto 1.2.6.1. “Collaboratori per soggetti diversamente abili”** € 388.717,96 per la gestione delle attività di sostegno agli studenti disabili.

Il test center ECDL ha realizzato le seguenti attività:

ATTIVITA' 2011		
	ESAMI SOSTENUTI E FATTURATI	SKILL CARD VENDUTE
ECDL ADVANCED	20	30
ECDL CAD 2D	40	50
ECDL CAD3D	20	20
ECDL CORE	3500	500
ECDL GIS	120	40
TOTALE	3.660	590

Sono stati impegnati sul **Conto 5.2.1.4 - Progetto ECDL** € 149.846,63 finalizzati alla gestione del Test Center ECDL (tutor e esaminatori).

Nell'attività ordinaria complessiva relativa l'intera Ripartizione nel 2011 sono stati predisposti ed emanati seguenti atti:

DECRETI RETTORALI E DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI REGISTRATI NELL'ANNO 2011	
N° Decreti Rettorali	1.523
N° Disposizioni Dirigenziali	1.886

Seconda Parte

A seguito dell'emanazione del nuovo Statuto si è proceduto, in più fasi, alla riallocazione di tutti i corsi di studio e dei relativi studenti iscritti in capo alle nuove Facoltà e sono stati riallineati a questo nuovo assetto tutti i sistemi informatici.

In particolare:

1. nella prima fase, è stata effettuata:
 - in sede di modifica degli ordinamenti, nella sezione RAD della Banca Dati MIUR/CINECA, la riallocazione in capo alle nuove Facoltà dei corsi di studio per i quali sono state presentate modifiche ordinamentali e per quelli trasformati ai sensi del D.M. 270/2004 (professioni sanitarie);
 - in sede di definizione dell'offerta formativa annuale, nella sezione Pre-Off.F. della Banca dati MIUR/CINECA, l'associazione alle nuove Facoltà dei corsi di studio, i cui ordinamenti non sono stati modificati.
2. Nella seconda fase, il Settore ha collaborato con l'area InfoSapienza alla riallocazione dei corsi di studio e dei relativi studenti iscritti presenti nel sistema informativo INFOSTUD in capo alle nuove Facoltà, attraverso l'associazione alle nuove Facoltà di tutte le tipologie dei corsi di studio presenti in INFOSTUD ed estratti con specifici report forniti da InfoSapienza stessa.
3. Nella fase conclusiva, il settore, sempre in collaborazione con l'area InfoSapienza ha proceduto alla riallocazione in capo alle nuove Facoltà dei corsi di studio attivati per l'a.a. 2011/2012 nel sistema informativo SIAD.

Parallelamente, il Settore ha contribuito al completamento della verbalizzazione elettronica per tutti gli studenti, attraverso:

- il completamento della trasformazione ai sensi del D.M. 270/2004 dei corsi di studio delle professioni sanitarie e le operazioni di riallocazione di cui ai punti 1, 2, 3;
- la collaborazione all'implementazione del Sistema Informativo integrato di Ateneo per la Didattica (SIAD);
- il supporto alle Facoltà per inserimento nel SIAD/GOMP dei Manifesti e delle Programmazioni virtuali e di quelle reali dei singoli corsi di studio e successive modifiche ed integrazioni;
- il supporto alle Facoltà per inserimento nel SIAD/GOMP/Percorsi formativi delle regole per la formazione dei percorsi formativi.

In conclusione, attraverso le operazioni suesposte, si è raggiunto il totale allineamento nel 2011 di tutti i sistemi informatici ed in particolare di: SIAD/GOMP/Percorsi formativi – INFOSTUD, e la messa a punto del completamento della verbalizzazione elettronica per tutti gli studenti.

Il verbale informatico unico ha consentito il sensibile incremento dell'uso di tale strumento per il 2011. La quantificazione delle adesioni e dell'utilizzo da parte delle facoltà e docenti è riepilogato nel seguente report, all'aumento di tale utilizzo è correlato il miglioramento delle performance ai fine della quantificazione dell'FFO:

INFORMAZIONI SU VERBALIZZAZIONE ANNO 2011	
Esami prenotati tramite verbalizzazione	818.232
Esami verbalizzati tramite verbalizzazione	794.410
Verbali unici identificabili univocamente	65.739
Numero di docenti utilizzatori di verbalizzazione	5.242
Numero di moduli didattici diversi verbalizzati	14.505

PROGETTO FACE TO FACE

A partire da gennaio 2011 le segreterie amministrative promuovono un'indagine di customer satisfaction denominata Progetto Face to Face.

I 20 Settori che hanno partecipato al progetto hanno somministrato, a tutti gli studenti che si sono presentati agli sportelli circa 25.000 questionari in forma anonima; di questi circa 19.000 sono stati compilati ed inseriti nelle apposite urne.

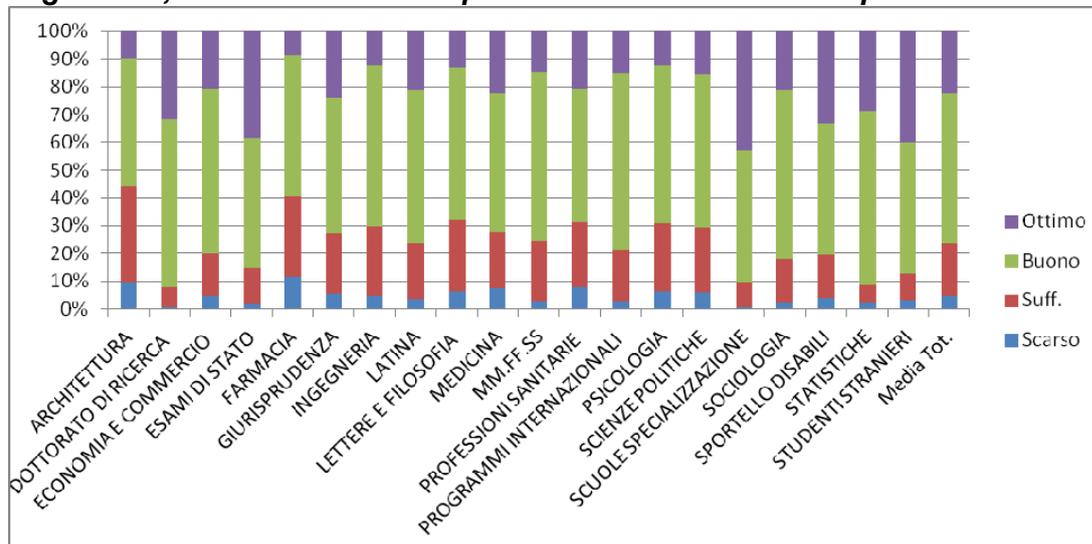
Nel periodo che va da gennaio 2011 a giugno sono stati compilati 12.647 questionari dai quali si evince chiaramente come la maggioranza dell'utenza dia una valutazione complessivamente positiva dei servizi di front-office di segreteria.

VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA I semestre 2011

	ottimo	buono	sufficiente	scarso	Non Risp
Come giudichi l'adeguatezza dell'orario apertura uffici?	26%	45%	18%	8%	4%
Come giudichi la facilità di accesso dell'ufficio?	29%	47%	15%	5%	4%
Come giudichi aspetto e adeguatezza degli spazi e delle strutture?	15%	40%	27%	12%	5%
Come giudichi la chiarezza e l'adeguatezza della risposta ricevuta?	39%	39%	13%	5%	4%
Come giudichi la completezza della risposta ricevuta?	39%	37%	14%	5%	5%
Come giudichi i tempi di attesa?	19%	32%	26%	18%	5%
Come giudichi la disponibilità della modulistica o di altro materiale informativo?	26%	43%	18%	6%	6%
Come giudichi la cortesia e disponibilità del personale?	46%	35%	10%	4%	5%
In generale come valuti nel complesso il servizio offerto da questo ufficio?	21%	50%	18%	4%	7%

Rispetto ai servizi sopra menzionati gli utenti hanno un giudizio generalmente positivo si evidenziano delle criticità nella valutazione dei tempi di attesa (18% scarso) e dell'adeguatezza ed aspetto degli spazi e delle strutture (12% scarso). Per quanto riguarda il servizio complessivamente offerto dalle segreterie, il giudizio è ampiamente positivo.

In generale, come valuti nel complesso il servizio offerto da questo ufficio?



Attualmente la Ripartizione IV sta procedendo attraverso il Centro InfoSapienza all'analisi dei dati acquisiti nel secondo semestre dell'anno 2011 che verranno confrontati con i dati acquisiti nel primo semestre al fine di monitorare costantemente l'andamento delle opinioni dello studente.

Per promuovere la mobilità studentesca verso l'estero e dall'estero sono state organizzate le seguenti manifestazioni:

Iniziative 2011 per la promozione della mobilità da e verso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Attività realizzate dal Settore Programmi Internazionali – Ripartizione IV Studenti:

Giornate e Manifestazioni

- *Giornata di "accoglienza" Erasmus Welcome Day" (27 Settembre 2011, Aula Magna).*

L'evento diretto agli studenti Erasmus Incoming e Outgoing è stato indirizzato anche a tutti gli altri studenti dell'Ateneo per incentivare gli stessi alla partecipazione al programma di mobilità. Infatti, la manifestazione è stata occasione di confronto tra gli studenti di altri Paesi in Erasmus presso l'Ateneo e gli studenti della Sapienza.

Accanto all'iniziativa di cui sopra organizzata è stata organizzata la "Erasmus Staff Mobility Week" che si è svolta dal 11 al 15 Aprile 2011, come occasione di confronto con gli amministrativi provenienti dalle varie università partecipanti al Programma LLP/Erasmus, finalizzata al miglioramento dei servizi offerti agli studenti in mobilità e non, e di scambio di Best Practices .

Pubblicazioni

Per la promozione delle attività di mobilità Erasmus - nell'ambito delle precitate iniziative e presso le Facoltà - sono stati utilizzati i seguenti strumenti di divulgazione:

Agli studenti in partenza:

- Opuscolo informativo sul Programma Lifelong Learning Erasmus, sulle modalità di partecipazione alle attività previste (mobilità studentesca per soggiorni di studio; mobilità studentesca per tirocini formativi) nonché sulle diverse tipologie di contributi economici

che vengono erogati (borse comunitarie, sovvenzioni universitarie, contributi del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca).

- Aggiornamento pagine web dedicate all'Erasmus (<http://www.uniroma1.it/internazionale/studiare-e-lavorare-alleestero/erasmus>).

Agli studenti in arrivo:

- "Guida 2011" in lingua inglese per lo studente Erasmus Incoming.
- "Foglio-servizi 2011" in lingua italiana ed inglese su ciò che offre la Sapienza in termini di servizi didattici e logistici.
- Aggiornamento pagine web dedicate all'Erasmus <http://www.uniroma1.it/students-coming-sapienza>.

Servizi

Tra gli interventi di rilievo realizzati nel 2011 per il miglioramento del servizio Erasmus e quindi ai fini dell'implementazione della mobilità e la semplificazione delle procedure, è possibile citare:

- Re-ingegnerizzazione del Database Socrates Organizer in relazione alla nuova struttura dell'Ateneo (accorpamento delle Facoltà).
- Implementazione della pagina personale studenti attraverso lo sviluppo del form per l'acquisizione online dei dati bancari degli studenti in partenza; la richiesta di partecipazione ai corsi EILC; e il perfezionamento della procedura di acquisizione online dei dati del Learning Agreement e Change Form.
- Sviluppo della procedura di registrazione online che mette in comunicazione il database Socrates Organizer il sistema Infostud per immatricolazione, prenotazione elettronica e verbalizzazione e compilazione del Transcript of Records degli studenti Erasmus in arrivo.
- Sviluppo form online per la compilazione del questionario studenti e docenti in uscita.
- Organizzazione di giornate e sedute informative per gli studenti vincitori di borsa.
- Rinnovo dell'accordo di collaborazione con l'Associazione Studentesca Erasmus ESN-ASE per lo sviluppo del "Progetto casa" e per l'ottenimento del Codice fiscale da parte degli studenti Erasmus Incoming.
- Gestione della posta elettronica per gli studenti Erasmus in arrivo e in uscita.
- Aggiornamento delle pagine web del sito Erasmus.

INCONTRI E MANIFESTAZIONI DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA– APPUNTAMENTI DEL 2011

13 gennaio 2011: *Presentazione Progetto "Orientamento in Rete"* - Aula Magna Sapienza;
17 febbraio 2011: *Incontro di orientamento presso la Sapienza*;
1° marzo 2011: *Incontro di orientamento presso Convitto Nazionale di Roma*;
10 marzo 2011: *Incontro di orientamento presso la Sapienza*;
14 marzo 2011: *"Oggi Scelgo Io" Festa dell'Orientamento a cento giorni dalla maturità presso il Santuario del Divino Amore di Roma*;
22 marzo 2011: *Incontro di orientamento presso la Sapienza*;
29 marzo 2011: *Seminario presso la Sapienza*;
27 aprile 2011: *Incontro di orientamento presso la Sapienza*;
28 aprile 2011: *Incontro di orientamento presso la Sapienza*;
3/4 maggio 2011: *Gaeta - VIII Campus di orientamento alla scelta formativa professionale*;
19/21 luglio 2011: *Porte Aperte alla Sapienza – XIV Edizione*;
26/28 ottobre 2011: *Campus Orienta – Salone dello Studente*;
30 novembre 2011: *Incontro di orientamento presso la Sapienza*.

Per mantenere lo standard di comunicazione con gli studenti ormai consolidato da anni si è proceduto a realizzare i materiali informativi per gli studenti dell'a.a. 2011-2012 nei medesimi formati dello scorso anno, con lo scopo di creare uno standard comunicativo da ripetere di anno in anno.

Tutti i volumi sono stati quindi confezionati nel formato (14x21). I volumi realizzati sono stati i seguenti:

- Offerta Formativa e Manifesto generale degli studi
- Guida ai servizi per gli studenti
- Guida Agenda Studenti
- Guida Isee
- Fascicoli di presentazione delle facoltà (1 per ciascuna facoltà)

I materiali destinati alle matricole anche per il 2011 stati raccolti in uno zainetto recante il marchio-logo Sapienza.

Sono stati accertati sul conto in entrata 1.3.4.1 "Proventi diversi" € 80.000 quale contributo per la stampa dei suddetti volumi.

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO – APPUNTAMENTI DEL 2011

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO AL LAVORO – ANNO 2011

9/01/2011	<i>“Redazione di un curriculum e di una lettera di presentazione efficaci”</i>
24/01/2011	<i>“Come prepararsi ad affrontare un colloquio di lavoro”</i>
23/03/2011	<i>“Lavorare nel cinema e nella fiction” – SOUL uffici centrali</i>
31/03/2011	<i>“Lavorare nella mediazione. Una nuova prospettiva occupazionale”</i>
09/05/2011	<i>“Lavorare per l’arte: prospettive e occupazioni”</i>
14/04/2011	<i>”Attività e figure professionali delle aziende farmaceutiche”</i>
22-23/06/2011	<i>”Officina del Cv ”</i>
20/10/2011	<i>“Officina del Cv”</i>

EVENTI A CUI HANNO PARTECIPATO GLI OPERATORI SOUL – ANNO 2011

17/01/2011	<i>Giornata informativa per Stage in Italia e all'estero</i>
07/02/2011	<i>Programmi di mobilità internazionale per studenti e dottorandi della Sapienza</i>
21/02/2011	<i>Riforma Gelmini e Governance degli atenei. Istruzioni per l’uso</i>
15/03/2011	<i>Brain at work 2011</i>
02/04/2011	<i>L’Autoimprenditorialità contro la povertà e l’esclusione sociale</i>
04/04/2011	<i>Open Day Archeologia</i>
05/04/2011	<i>Forum Università Lavoro</i>
06-09/04/2011	<i>FareTurismo 2011</i>
11/04/2011	<i>Young International Forum</i>
04/05/2011	<i>Giornata Aerospaziale</i>
05/05/2011	<i>Convegno ENGIM “Dalla qualifica al lavoro: Il ruolo della rete per rafforzare L’efficacia della formazione professionale”</i>
12/05/2011	<i>Giornalismo e Nuovi Media, la Notizia in rete</i>
12/05/2011	<i>Lumsa Career Day</i>
26/05/2011	<i>Job Meeting 2011</i>
26/05/2011	<i>Convegno ISFOL: “Rapporto Orientamento 2010. L’offerta e la domanda di Orientamento in Italia”</i>
26/05/2011	<i>Accademia e serendipità. Deduzione, induzione, abduzione e sorpresa</i>
14-17/06/2011	<i>Sanit 2011</i>
16/06/2011	<i>Le politiche di attivazione e l’orientamento al lavoro</i>
14/07/2011	<i>Convegno CNEL: Rapporto sul mercato del lavoro 2010/2011</i>
19-20-21/07/2011	<i>Porte Aperte alla Sapienza</i>
27/09/2011	<i>Le nuove normative per il periodo della transizione università-lavoro e modalità di accesso a CLICLAVORO</i>
19/10/2011	<i>Forum HR</i>
20/10/2011	<i>Aspettando Brain at work</i>

26-27-28/10/2011	<i>Campus Orienta. Il Salone dello studente</i>
08/11/2011	<i>Prime letture del Dlgs. n. 167/2011 e del DL n. 138/2011</i>
09/11/2011	<i>Presentazione Bain & Company</i>
10/11/2011	<i>Presentazione del progetto di Alto Apprendistato del Gruppo Telecom Italia: "The Day Before"</i>
23/11/2011	<i>Bio & Pharma Day</i>
25/11/2011	<i>E.U.R.E.S – Ricerche Economiche e Sociali</i>
05/12/2011	<i>I Programmi Europei promossi dalla DG Istruzione e Cultura</i>
05/12/2011	<i>Passaporto Mobilità: Istruzioni per l'uso. Formarsi e lavorare nell'Unione Europea</i>
14/12/2011	<i>Giovani e lavoro: nuovi percorsi di apprendimento e possibili misure a sostegno dell'occupazione</i>

CONTROLLI ISEE

A partire dall'anno 2009, sono stati effettuati controlli a campione delle autocertificazioni ISEE presentate dagli studenti per gli aa.aa. 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010. Nel corso del 2011 si è completato il controllo relativo al campione dell' a.a. 2008/2009 visionando la documentazione consegnata dallo studente ed interrogando la banca dati dell'Agenzia delle Entrate in modalità "uno a uno" e si è proceduto al controllo degli immatricolati/iscritti dell'a.a. 2009/2010 attraverso l'incrocio massivo dei dati con la banca dati INPS.

Verifica autocertificazioni ISEE 2008/2009	
Campione estratto	500
Autocertificazioni verificate nella banca dati Agenzia Entrate	500
N. studenti irregolari	115
Recupero soprattasse e sanzioni	€ 270.643,25
Verifica autocertificazioni ISEE 2009/2010	
Campione estratto	6.623
Autocertificazioni non presenti nella banca dati INPS	5.034
Autocertificazioni verificate nella banca dati INPS	1589
N. studenti irregolari	111
Recupero soprattasse e sanzioni	€ 264.996,70
Totale recupero soprattasse e sanzioni	€ 535.639,95

Sulla base dei calcoli effettuati, le tasse e soprattasse da recuperare e le rispettive sanzioni comminate sul totale controllato, ammontano a circa euro € 535.639,95. Nell'anno 2011, pur tenendo conto delle istanze di rateizzazione presentate dagli studenti, sono stati incassati € 243.794,95.¹³

Nell'anno 2011, inoltre, al fine di implementare e migliorare i controlli riducendo ulteriormente la tempistica, è stato attivato un ulteriore canale informatico con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per estrarre i dati relativi alla Dichiarazione

¹³ importo complessivo anche degli anni accademici precedenti.

Sostitutiva Unica. Grazie a queste informazioni di dettaglio sarà possibile nel 2012 procedere al controllo delle autocertificazioni attraverso i seguenti step:

1° STEP: procedere con il controllo delle Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) mediante incrocio dei dati ISEE autocertificati dagli studenti immatricolati/iscritti nell'aa.aa 2010/2011 e 2011/2012 con la banca dati INPS;

2° STEP: a seguito della ricezione del DVD completo dei dati reddituali del nucleo familiare degli studenti, il Settore inserirà i dati nell'applicazione software Infosphere DataStage Parallel versione 8.1, attraverso la quale procederà all'accertamento degli studenti irregolari a.a.2010/2011 ;

3° STEP: controlli su altre attività, quali ad esempio le borse di studio di cui alla Legge 398/89.

Tale soluzione permetterebbe di effettuare il controllo sistematico su un campione rappresentativo di studenti ed un recupero cospicuo di soprattasse e sanzioni. Inoltre tutto ciò consentirà anche di effettuare nuove proiezioni/statistiche sui dati relativi ai redditi dichiarati dagli studenti

Area Organi di Governo

Di seguito si rende conto delle attività poste in essere per il conseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2011, relativamente alle aree di competenza della Ripartizione V, riconducibili all'utilizzazione delle risorse impegnate nello stesso periodo.

Nello specifico, si riferisce in ordine alle attività incidenti sui seguenti conti:

1. **Conto 1.4.3.1 “corsi di formazione”**
2. **Conto 2.1.2.1 “gettoni/indennità membri organi istituzionali”**
3. **Conto 2.1.4.2 “spese di rappresentanza”**

Conto 1.4.3.1 “corsi di formazione”

Si è proceduto a dare attuazione al PAF 2011 con adeguate modifiche in base alle esigenze emerse in corso di anno. In particolare sono state rinviate alcune attività strettamente connesse alla riorganizzazione aziendale (non ancora giunta a definizione) e ne sono state avviate/reiterate altre, ritenute prioritarie.

Pertanto la disponibilità finanziaria allocata sul Bilancio di previsione 2011 per la somma di euro 118.474,00 per formazione strutturata e la somma di euro 163.050,00 per attività non strutturata risultano utilizzate, rispettivamente, in misura pari a euro 109.441,55 ed euro 30.327,20.

La forte riduzione delle somme previste per attività di formazione non strutturata è stata dovuta in parte allo slittamento dei tempi di definizione del processo di ristrutturazione organizzativa (rimandata al 2012), come anzidetto, e quindi il venire meno dei presupposti per gli interventi di accompagnamento professionale a supporto della reingegnerizzazione dei processi; in parte si giustifica alla luce del fatto che le spese per l'addestramento CINECA_U-Gov, in quanto contrattualmente a partire dal 2010, sono state impegnate sul BU 2010.

Conto 2.1.2.1 “gettoni/indennità membri organi istituzionali”

Con delibera n. 52/2011 del 15 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione ha ridefinito le indennità e i gettoni di presenza degli organi istituzionali sulla base delle seguenti valutazioni:

- le indennità e i gettoni di presenza sono stati decurtati del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 (già decurtati *giusta lege* 266/2005) e sono stati quindi "tagliati" di un ulteriore 8% con l'esclusione degli organi in scadenza (Collegio dei Sindaci – Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione);

- le indennità per i Presidi di Facoltà e i Direttori di Dipartimento sono state rideterminate, in misura uguale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 dello Statuto, nel modo seguente:

A. euro 2.500,00 quale indennità di carica,

B. euro 1.250,00 (50% di A) quale indennità per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

La somma complessiva impegnata, pari ad euro 935.900, è stata utilizzata per un importo pari ad euro 935.245,01.

Conto 2.1.4.2. "spese di rappresentanza.

L'accesso al conto è limitato alle spese per il servizio di caffetteria fornito nel corso delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e fa carico all'Economato.

Area Attività Edilizia

Sulla base delle singole urgenze e priorità rappresentate, è stata elaborata una previsione di spesa sui vari conti di bilancio ed è stato definito un programma di lavori da avviare nell'anno 2011, tenendo conto di tutte le tipologie di risorse disponibili: stanziamenti previsti sui conti del Bilancio 2011, residui di esercizi precedenti per opere programmate ma non ancora eseguite, finanziamenti Ministeriali e fondi FIO non ancora utilizzati, residui sul finanziamento concesso per il settimo centenario della Sapienza, entrate da acquisire mediante apporti di capitale privato, entrate da acquisire mediante contrazione di Mutuo.

Per quanto concerne la redazione del Bilancio di Previsione, la consistenza delle necessità finanziarie per assicurare la copertura delle spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento, di competenza della Ripartizione VII, è stata determinata sulla base degli elementi consolidati pertanto, è stata inserita in Bilancio la somma complessiva previsionale riguardante:

- le spese di riscaldamento e condizionamento (conto 2.3.2.1);
- le spese per energia elettrica (conto 2.4.2.1) e acqua e gas (conto 2.4.3.1);
- la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti (conto 2.3.3.1);
- le spese per le pulizie e la nettezza urbana (conto 2.3.1.1);
- la manutenzione e riparazione di apparecchiature (conto 2.3.4.1).

Per quanto riguarda invece:

- la manutenzione straordinaria di immobili e impianti (conto 6.2.2.1 – conto 6.2.3.1);
- gli interventi di ristrutturazione, completamento e messa a norma (conto 6.2.3.1);
- le spese di costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati ed impianti (conto 6.2.1.1);
- l'acquisto di mobili ed altri arredi (conto 6.3.2.1),

sono stati previsti costi la cui necessità è emersa sulla base di quanto indicato dai Responsabili degli Uffici.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio 2011 in data 29 marzo 2011, nella sua formulazione definitiva e tenuto conto dei vincoli di spesa contestualmente adottati, si è reso necessario procedere ad una ridefinizione dei documenti programmatici al fine di adeguare i programmi alle effettive disponibilità finanziarie.

Nel corso dell'esercizio 2011, sulla base delle risorse assegnate alla Ripartizione VII Attività Edilizie, sono stati **eseguiti** i seguenti interventi:

- 1 Edificio Economia: interventi di manutenzione illuminazione pubblica stradale - interventi di bonifica amianto - interventi di messa in sicurezza e rifacimento tratto di rete fognaria;
- 2 Intervento manutentivo straordinario intero edificio ex palazzina Costruzioni Idrauliche Facoltà di Ingegneria;
- 3 Riqualificazione funzionale del piano terra dell'Edificio Clinica Ortopedica locali ex cucine per nuova sede ufficio stipendi (esecuzione lavori all'60%);
- 4 Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria e pedonale all'interno della Città Universitaria (esecuzione lavori al 50%);
- 5 Villa Mirafiori: Lavori di restauro e recupero conservativo Aula XIII e intero edificio (esecuzione lavori al 50%)- Rifacimento e realizzazione nuova rete viaria e pedonale - Ripristino muro di cinta - Messa in sicurezza e ristrutturazione Biblioteca
- 6 Rifacimento impianti elettrici primari, compresi i quadri di piano, dell'intero edificio Palazzo Servizi Generali;
- 7 Messa in sicurezza facciata principale Facoltà Ingegneria Via Eudossiana;
- 8 Intervento di manutenzione straordinaria facciate nuovo Edificio di Chimica (esecuzione lavori al 70%);
- 9 Consolidamento statico Volta di Ingegneria S. Pietro in Vincoli;
- 10 Centro sportivo universitario di Tor di Quinto – “Palazzina A”: Lavori di ripristino pavimentazione e risoluzione perdite d'acqua provenienti dai piani superiori - Messa in opera ringhiera di sicurezza in corrispondenza del lucernario. “Palazzina B”: messa in opera ringhiera di sicurezza e scala di accesso al terrazzo;
- 11 Lavori di ristrutturazione edilizia di alcuni edifici dell'ex complesso immobiliare "Istituto Regina Elena" da destinare ad attività didattiche e di ricerca: ultimazione lavori e fornitura arredi per laboratori, uffici e archivio -edificio B e interrato edificio G;
- 12 Lavori di riqualificazione funzionale e fornitura arredi locali "Hello International Center" - Edificio Rettorato piano terra;
- 13 Rimozione cabina idrica e realizzazione allaccio diretto edificio Fisiologia Umana;
- 14 Lavori di completamento "Piccolo Campus" Facoltà di Medicina presso la sede di Latina;
- 15 Lavori Sopraelevazione Giurisprudenza (in convenzione Provveditorato OO.PP) (esecuzione lavori al 30%);
- 16 Facoltà Ingegneria S. Pietro in Vincoli – completamento messa a norma e impianto elettrico (in convenzione Provveditorato OO.PP) ultimati i lavori di 1° stralcio della 3^a fase;
- 17 Eseguiti circa 100 abbattimenti di alberature pericolanti nella Città Univeristaria e nelle Sedi Esterne;
- 18 SDO Pietralata - lavori di demolizione di fabbricati esistenti sull'area e trasporto a discarica dei materiali di risulta - intervento bonifica amianto e recinzione area;
- 19 Lavori vari di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree destinate alla didattica e ricerca interne agli edifici dell'Azienda Policlinico;
- 20 Lavori di riqualificazione della rete surriscaldata interna della Città Universitaria;
- 21 Lavori edili per la riqualificazione della centrale termica ex Regina Elena (esecuzione lavori al 60%);
- 22 Realizzazione aule e fornitura arredi per Scuola Superiore Studi Avanzati sede di Palazzo Baleani;
- 23 Facoltà di Architettura - sedi di Via Gianturco, Via Flaminia, Via di Ripetta, Borghetto Flaminio: lavori vari di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, interni ed esterni agli edifici;
- 24 Fornitura arredi per archivi palazzo Servizi Generali;
- 25 Fornitura e posa in opera armadi compattabili per protocollo generale locali ex munizioni Tirelli Edificio Giurisprudenza.

E' stata **avviata l'esecuzione** dei seguenti lavori:

- 1 Avvio fase propedeutica all'acquisto edificio industriale nei pressi della Stazione Tiburtina;
- 2 Studio di fattibilità per nuova Biblioteca centralizzata di Lettere presso area ex Centrale Termica;
- 3 Il Facoltà di Medicina e Chirurgia in località Grottarossa – realizzazione di un edificio per la ricerca e la didattica - spese tecniche sostenute nell'ambito dell'attività di progettazione preliminare e definitiva – soluzione problematiche progettuali con l'Azienda Sant'Andrea;
- 4 Centro sportivo universitario di Tor di Quinto: Progettazione ed attivazione procedura di gara lavori di realizzazione palestra presso la "Palazzina B". Progettazione lavori di realizzazione palestra adibita a campo di pallavolo e pallacanestro, presso la "Palazzina A";
- 5 Progettazione esecutiva lavori di riorganizzazione della segreteria studenti della Facoltà di Architettura;
- 6 Progettazione esecutiva per realizzazione residenze studenti universitari presso Edifici: Via Palestro, Teatro Ateneo, Ex Regina Elena (Scuola Superiore Studi Avanzati);
- 7 Progettazione esecutiva per realizzazione nuovi locali per esigenze del Corso di Laurea in Biotecnologie agro-industriali - ex caserma Mameli (parte 1° piano e intero 2° piano) 4° stralcio sede di Latina;
- 8 Esecuzione studio di variante al piano particolareggiato esecutivo per il "progetto di finanza" del "Grande Campus" presso la sede di Latina;
- 9 Progettazione esecutiva per l'adeguamento normativo della Biblioteca e dei laboratori di ricerca del Dipartimento di Chimica edificio 14;
- 10 Borghetto Flaminio - inizio indagini archeologiche, geognostiche e geotecniche;
- 11 Progettazione e attivazione procedura di gara per realizzazione impianti di climatizzazione, ventilazione meccanica ed estrazione delle sale autoptiche e dei locali annessi presso edificio Medicina legale;
- 12 Progettazione esecutiva intervento di restauro e risanamento conservativo dell'edificio Via dei Piceni angolo Via dei Reti da adibire a sede del centro Infosapienza;
- 13 Progettazione intervento di adeguamento segnaletica verticale esterna della Città Universitaria;
- 14 Progettazione preliminare per intervento bonifica amianto coperture Via Salaria 851 – CRA;
- 15 Gestione dell'attività di progettazione (1° e 2° stralcio) per la centralizzazione degli impianti a servizio degli edifici del complesso ex Regina Elena;
- 16 Redatti progetti di riqualificazione delle singole aree verdi per soddisfare il prescritto obbligo normativo di reimpianto;
- 17 Approvazione progetto definitivo ed indizione procedura di appalto di "progettazione esecutiva ed esecuzione" dei lavori di riqualificazione funzionale, ristrutturazione e adeguamento normativo dell'edificio ex Poste S. Lorenzo;
- 18 Aggiudicazione definitiva progetto di Solarizzazione "La Sapienza";
- 19 Aggiudicazione definitiva e stipula contratto per realizzazione parcheggio sotterraneo Via Cesare De Lollis (in convenzione Provveditorato OO.PP);
- 20 Aggiudicazione ed inizio lavori di ricostruzione del volume destinato ad aule a completamento del progetto originario della Clinica Urologica.

Nel corso dell'esercizio sono state garantite le seguenti attività di **servizio e manutenzione su immobili, impianti ed apparecchiature**, in esecuzione di contratti in

essere o procedendo, per i contratti in scadenza nell'esercizio, all'espletamento di nuove procedure di gara:

- 1 Manutenzione ordinaria edifici Città Universitaria e Sedi Esterne;
- 2 Manutenzione ordinaria fontane Monumentali;
- 3 Manutenzione ordinaria verde Città Universitaria e Sedi Esterne;
- 4 Manutenzione ordinaria varchi e cancelli Città Universitaria;
- 5 Manutenzione ordinaria rete viaria;
- 6 Manutenzione ordinaria impianti speciali;
- 7 Manutenzione ordinaria parcheggi interrati multipiano Città Universitaria;
- 8 Manutenzione ordinaria programmata e su guasto impianti elettrici e condizionamento Centro di calcolo rettorato;
- 9 Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione C.U.;
- 10 Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elevatori Città Universitaria e Sedi Esterne;
- 11 Manutenzione ordinaria armadi rotanti Palazzo Servizi Generali e Rettorato;
- 12 Attivazione appalto triennale per servizio di manutenzione e fornitura estintori;
- 13 Servizio di manutenzione impianti di spegnimento a gas e rilevazione fumi;
- 14 Realizzazione nuovi impianti di rilevazione gas e relativa modifica per inserimento valvole di sicurezza;
- 15 Assistenza Elettrica e Prevenzione Incendi Aula Magna – Attività Istituzionali;
- 16 Servizio disinfestazioni e derattizzazioni.

Sono stati inoltre espletati, in esecuzione dell'appalto in essere, i servizi di Pulizia ordinaria e di Nettezza Urbana Città Universitaria e Sedi Esterne nonché il servizio di termogestione riguardante sia le spese ordinarie di riscaldamento e di condizionamento, sia il potenziamento e la realizzazione di nuovi impianti di condizionamento per tutti gli edifici di competenza dell'Ateneo.

Si è altresì proceduto alla **fornitura** e posa in opera di arredi ed attrezzature didattiche ed all'esecuzione di **servizi** connessi all'allestimento di sedi universitarie.

In riferimento, infine, alle risorse realizzate, il G.S.E. (Gestore Servizi Elettrici) ha corrisposto all'Amministrazione Universitaria gli incentivi maturati per autoproduzione energetica da fonte rinnovabile (conto energia fotovoltaico).

Area Relazioni Internazionali

Sulla base delle linee di indirizzo definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca per il triennio 2007 – 2009, e degli obiettivi del piano strategico 2007-2012, in sede di Bilancio di previsione per l'anno 2011 è stata richiesta l'assegnazione di risorse per il conseguimento di obiettivi e azioni direttamente riferibili ad entrambi i documenti e in modo specifico al piano triennale del Ministero stesso.

A fronte di una previsione di Bilancio con uno stanziamento complessivo approvato di Euro 1.447,570,00, la scrivente Ripartizione ha svolto le proprie attività in riferimento agli obiettivi indicati nella relazione di previsione, con un impiego di risorse, a carico del Bilancio universitario, di Euro **1.155.657,48 (impegnati)**.

Tali risorse, cui si aggiungono i finanziamenti esterni acquisiti a seguito della partecipazione della Sapienza ai progetti Erasmus Mundus, hanno mirato, in attuazione a quanto indicato nel Piano di Performance, a realizzare:

- a) un migliore posizionamento dell'Università nei ranking internazionali, anche grazie ad una verifica delle aree di collaborazione strategica e dei programmi di

- collaborazione con Università con migliore posizionamento nelle principali classifiche universitarie;
- b) una maggiore attrattività nei confronti di studenti, laureati e ricercatori internazionali, sia tramite la partecipazione ai citati progetti comunitari, sia tramite una più incisiva azione di sostegno a professori visitatori stranieri, sia per la didattica che per la ricerca. Ad oggi La Sapienza è la prima Università italiana per partenariati Erasmus Mundus; sono infatti 19 i programmi cui partecipa, che comprendono partenariati di aree geografiche quali la Russia, gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina, oltre ad essere fra le poche Università italiane che hanno aderito al programma brasiliano Scienze senza frontiere;
- c) un buon incremento della partecipazione della Sapienza nell'ambito del VII Programma quadro. Infatti, i progetti cui La Sapienza partecipa è passato da 86 (2010) a 121 (dicembre 2011). Inoltre da una recente analisi comparativa effettuata da APRE su dati relativi ai progetti del PQ La Sapienza risulta il terzo ateneo in Italia per numero di progetti (in generale) e il primo per numero di progetti people e ERC;
- d) Nell'ambito dei rapporti di collaborazione con reti ed organismi internazionali, sono stati attivati nuovi progetti, quale quello recentemente costituito di promozione con le Università delle capitali del Mediterraneo, tramite la rete UNICA, ("Mediterranean Academic Partnership for a sustainable Tomorrow"). Un focus particolare è stato dato dalla creazione di rapporti stabili e di condivisione di esperienze e buone pratiche tra uffici relazioni internazionali delle università partners, sia della rete UNICA che SANTANDER;

I conti di riferimento per la presente relazione sono

- 8.1.7.1.1.1 *Iniziative scientifiche e culturali di Ateneo*
- 10.1.1.4 *Contributi per scambi culturali (e relativi sottoconti)*
- 2.1.3.2 *Quote associative per organizzazioni internazionali*
- 2.2.1.1 *Consulenze e prestazioni esterne*
- 3.2.2.1 *Programmi di mobilità e scambi culturali studenti*
- 3.2.2.2 *Programmi europei di cooperazione con i Paesi Terzi*

Conto 8.1.7.1.1.1 – Iniziative Scientifiche e Culturali di Ateneo
--

Impegnato € 46.741,48

Su questo conto sono state realizzate attività finalizzate a consolidare la dimensione internazionale della Sapienza, quali:

- la selezione e il sostegno a laureati della Sapienza in discipline umanistiche per svolgere attività di assistentato di lingua italiana presso scuole australiane nell'ambito dell'accordo con il COASIT di Melbourne;
- la preparazione e la stampa di documenti promozionali e di presentazione delle attività internazionali istituzionali della Sapienza;
- il cofinanziamento per le spese di gestione di progetti comunitari Leonardo *Your Job in Europe e Unipharmagraduates 7* selezionati dall'Agenzia Nazionale Leonardo tramite il quale ogni anno oltre 40 laureati della Sapienza svolgono un tirocinio di 6 mesi presso imprese estere;
- il cofinanziamento, per la terza annualità, della Convenzione per l'Osservatorio della Formazione del Giurista in Cina con sede a Tor Vergata approvata dagli Organi Collegiali;
- le quote di iscrizione per la partecipazione ad eventi e seminari internazionali di delegati istituzionali della Sapienza;

Conto 8.1.7.2.1.1 – Spese per missioni

Impegnato: € 5.696,02

Su questo conto sono state finanziate le missioni di docenti delegati dal Rettore per la partecipazione ai gruppi internazionali di studio e ricerca delle reti interuniversitarie cui La Sapienza aderisce nonché la partecipazione a riunioni di alto livello indette da associazioni di prestigio internazionale, quali quelle della rete Unica e dell'EUA.

Conto 2.2.1.1 – Consulenze e prestazioni esterne - Impegnato: €24.000,00

Su questo conto è stato attivato un **servizio di consulenza per le problematiche relative alla rendicontazione dei programmi comunitari**, affidato, con contratto di consulenza a seguito di apposite procedure selettive, allo Studio Di Gioacchino. Nel corso dell'anno 2011, lo studio ha effettuato consulenze legali e amministrative ai Dipartimenti nella gestione dei progetti di ricerca comunitari, nonché incontri di formazione destinati ai segretari amministrativi.

Conto 2.1.3.2 – Quote associative per organismi internazionali
Impegnato: € 37.320,00

Su questo conto sono state pagate le quote di adesioni alle reti ed associazioni, il cui rinnovo è stato formalizzato anche da una nuova delibera degli Organi Collegiali (3 aprile 2012, Consiglio di Amministrazione e 26 aprile 2012, Senato accademico). Si è inoltre attuata una rinnovata e mirata politica di adesione della Sapienza ad ulteriori reti interuniversitarie che possano consentire l'incremento della partecipazione a programmi europei ed internazionali. In particolare, per l'anno 2011 è stata deliberata la riadesione della Sapienza a UNIMED essendo ormai risolto il contenzioso precedente.

Conto 3.2.2.1 – Programmi di mobilità e scambi culturali studenti

Nel corso dell'anno accademico 2010/2011 sono state finanziate n. 484 mensilità di borse di mobilità extra-UE per 160 studenti così come definite sulla base di Protocolli aggiuntivi di mobilità.

Su questo conto sono stati inoltre acquisiti in Bilancio universitario ulteriori fondi provenienti dalla convenzione stipulata nel dicembre 2008 con Lazioadis, dai fondi aggiuntivi MIUR per la mobilità studentesca. Tali finanziamenti hanno consentito di ampliare ulteriormente la possibilità di finanziare le borse di mobilità extra-UE.

Conto 3.2.2.2. Programmi europei di cooperazione con i Paesi Terzi
Impegnato: €487.866,08 – fondi provenienti da contratti Unione Europea

Nel corso del 2011, è proseguita una **forte azione di promozione** della partecipazione della Sapienza a programmi comunitari ed internazionali (quali l'Erasmus Mundus) con nuovi progetti approvati (Egitto, Palestina, Paesi ACP, Balcani, Federazione Russa, Caucaso, Asia regionale, Argentina).

Sono stati inoltre accertati in Bilancio finanziamenti relativi ai progetti già attivi per un ammontare complessivo di € **457.247,94**; a questi si devono aggiungere i finanziamenti previsti nell'ambito dell'accordo con l'Università di San Pietroburgo. (€4.000,00).

Su questo e relativi sottoconti, sono state finanziate con fondi europei, come da accordi di partenariato, borse di studio, spese di viaggio e soggiorno dei beneficiari ove previsto, le

tasse di iscrizione per studenti e per dottorandi stranieri, nonché le spese di gestione dei progetti stessi.

Conto 10.1.1.14.1 – Contributi per scambi culturali Impegnato (complessivamente): €1.041.900

10.1.1.14.1.1 Accordi di collaborazione Impegnato: €300.000,00

Su questo sottoconto sono state finanziate, a seguito di apposito bando, n. 31 progetti per complessivi Euro 300.000,00.

Per il bando 2011 sono stati introdotti nuovi criteri di finanziamento. Il bando prevedeva due "classi dimensionali": Classe A, incentivante, per università di Paesi emergenti: 22 progetti finanziabili con € 10.000,00; Classe B, premiale per progetti con istituzioni di prestigio: 10 progetti finanziabili con € 5.000,00. Oltre a questo, sono stati introdotti anche alcuni criteri preferenziali quali il coinvolgimento di giovani ricercatori, le pubblicazioni congiunte e l'eventuale finanziamento ricevuto nell'anno finanziario 2010.

10.1.1.4.2.1 – Professori Visitatori ricerca Impegnato: € 294.300,00

Nel corso del 2011 è stato emanato il bando annuale per professori visitatori impegnati in **attività di ricerca**, che ha previsto modifiche sostanziali alle procedure precedenti, sia in merito alla durata del soggiorno (minimo tre mesi) sia in merito al sostegno finanziario. Sono stati infatti incrementati gli importi mensili e previsto un cofinanziamento obbligatorio da parte del Dipartimento. A seguito di apposite procedure di valutazione, definite da una Commissione di valutazione nominata dal Rettore, che ha tenuto conto anche del posizionamento in ranking internazionali della struttura di provenienza del visitatore, sono stati assegnati – a seguito di approvazione degli Organi Collegiali - finanziamenti per 37 professori visitatori.

10.1.1.4.5.1 – Professori Visitatori didattica Impegnato: €200.000,00

Nel corso del 2011, a seguito di apposito bando, sono stati selezionati n.14 professori visitatori stranieri per lo svolgimento di attività didattiche, prevalentemente in lingua inglese.

10.1.1.14.4.1 – Contributi per iniziative internazionali Impegnato: €247.600,00

Nel corso del 2011, sono stati impegnati finanziamenti per un importo di **€150.000,00** per l'emanazione, avvenuta a gennaio 2012, del bando per l'incentivazione di corsi di studio internazionali, secondo le linee guida approvate dagli Organi collegiali nelle riunioni del 21 settembre 2009 (Senato accademico) e 26 ottobre 2009 (Consiglio di Amministrazione). La selezione è stata effettuata tramite una Commissione nominata ad hoc dal rettore. Il bando ha consentito di erogare specifici finanziamenti per il supporto e l'attivazione di corsi di studio in lingua inglese alla Sapienza, inseriti nell'offerta formativa.

Inoltre, per la prima volta, la Ripartizione ha proposto all'approvazione degli Organi Collegiali (Senato accademico del 13.12.2011 e Consiglio di amministrazione del 20.12.2011) specifiche azioni di supporto mediante l'assegnazione di contributi, per un importo complessivo di **Euro 35.200,00**, finalizzati a incentivare le azioni di mobilità selezionate dalla Commissione Europea nell'ambito del programma People. L'obiettivo è quindi quello di potenziare e rafforzare la partecipazione del personale docente ricercatore alle seguenti azioni: a) azioni di ospitalità per la formazione iniziale, finalizzate al miglioramento delle prospettive di ricerca dei giovani ricercatori b) azioni individuali per la formazione continua, per la formazione continua e lo sviluppo delle competenze dei ricercatori in ambito internazionali.

Tale supporto risponde anche agli obiettivi strategici individuati dall'ANVUR in sede di Valutazione della Qualità della ricerca in cui viene definito, quale elemento di valutazione della ricerca, il numero di ricercatori affiliati a istituzioni estere/internazionali ospitati dalla

struttura nonché le entrate di cassa derivate da finanziamenti di progetti di ricerca ottenuti da bandi competitivi.

Su questo conto sono stati inoltre erogati contributi per:

- Il bando di finanziamento per progetti di cooperazione allo sviluppo, per complessivi Euro **30.000,00**. Sono state finanziate n. 3 proposte progettuali nei seguenti Paesi ed aree tematiche: a) programmi di formazione e aggiornamento professionale: Prof. Roberto Caronna - *Formazione e aggiornamento del personale medico locale e avvio studi per migliorare i risultati dei trattamenti medico – chirurgici*, Benin (Africa); b) institutional and capacity building actions Prof.ssa Daniela De Leo - *Rafforzare la capacità di pianificazione della giovane Unità di pianificazione dell'Università di Al Najah*, Palestina; c) Programmi di ricerca prof. Giovanni Laneve *Development of an operational system for monitoring and predicting the water plant proliferation in the Lake Victoria region*, Kenya (Africa);
- Corsi di lingua italiana per studenti internazionali nell'ambito di programmi di mobilità, con un contributo di **32.400,00** al Dipartimento Studi Orientali – ISO,. Il Dipartimento, che ha già sperimentato con successo nelle edizioni precedenti, l'organizzazione dei predetti corsi, ha garantito un ciclo di 60 ore di lezioni frontali per ciascun livello di apprendimento, comprensivi dei placement tests, esami e relativa erogazione dei crediti formativi. L'iniziativa rientra tra le azioni, come previsto dal piano triennale MIUR 2010-2012, volte ad incentivare l'iscrizione ai corsi di laurea della Sapienza di studenti e dottorandi stranieri.

Area Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione

Nell'ambito dell'esercizio finanziario 2011, l'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione ha svolto attività al fine del raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati in modo sintetico:

Obiettivo 1 coincide con l'obiettivo B.1.1 del Piano delle performance 2011-2012
Stabilire rapporti istituzionali con le strutture di rappresentanza e governo del sistema delle imprese.

numero delle strutture di rappresentanza e governo del sistema delle imprese con le quali esistono rapporti stabili	Valore baseline 0 (2009) 1 (2010)	Valore target 2011 2

Nel 2011 è stato stipulato l'accordo di collaborazione con UnIndustria, l'unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. UnIndustria è attualmente in Italia la più grande associazioni imprenditoriale del sistema Confindustria per estensione territoriale e la seconda per numero di soci, contando circa 4.000 imprese associate di cui 250.000 dipendenti.

La convenzione è stata stipulata dopo un congruo momento di negoziazione tra le Parti, a cui ha partecipato anche il Delegato del Rettore per i rapporti con le PMI. La stipula congiunta dell'accordo si è tenuta il 18.07.2011 alla presenza di un folto numero di giornalisti (è disponibile un'ampia rassegna stampa).

Nel 2010 è stato stipulato l'accordo di collaborazione con Federlazio, associazione laziale di PMI.

Nel 2011 sono proseguiti, sia con gli associati FederLazio sia con gli associati Unindustria, gli incontri tra gruppi di ricerca, studenti e dottorandi Sapienza e rappresentanti delle PMI delle due associazioni succitate, al fine di avviare rapporti operativi finalizzati allo sviluppo di ricerca, al trasferimento produttivo delle conoscenze, alla facilitazione di percorsi di imprenditorialità accademica rivolti ai ricercatori in formazione.

Obiettivo 2 coincide con l'obiettivo B.2.1 del Piano delle performance 2011-2013
Rafforzare la struttura che svolge la tutela della proprietà intellettuale

	Valore baseline	Valore target 2011
a) numero di addetti del settore "Brevettazione" e valutazione del suo dimensionamento rispetto al volume e alla tipologia di attività svolte e da svolgere in prospettiva	2 (2009) 3 (2010)	3
b) numero di nuovi brevetti depositati IT	9 (2009) 19 (2010)	20
c) numero di nuovi brevetti depositati estero	2 (2009) 3 (2010)	8
d) Portafoglio brevetti	157 (2009) 205 (2010)	233

a) Come da Bando Concorsuale dell'8.05.2009 per 1 posto cat. D per l'Ufficio Brevetti dell'Ateneo, con relativa presa di servizio il 2.02.2010, le risorse afferenti al sett. Brevetti risultano essere 3.

b) In sinergia con la Commissione Tecnica Brevetti, anche per l'esercizio 2011 è stato costantemente monitorato il portafoglio brevetti Sapienza e, dopo un'analisi di costi/benefici, sono state avviate le procedure per l'abbandono di 2 brevetti.

c) Nello stesso anno sono state depositate 20 nuove domande di brevetto.

d) Sempre nell'esercizio 2011 sono stati depositati 13 brevetti con procedura PCT e nazionalizzati in Paesi esteri 8 brevetti da cui sono scaturite 6 domande di brevetto in Paesi EU, 3 USA, 1 CDN, 1 AUS, 1 J, 1 BR.

Le nuove domande di deposito brevetto sono state preventivamente sottoposte ad opportuni studi di anteriorità e successivamente, come previsto dal Regolamento Brevetti di Ateneo, al vaglio della Commissione Tecnica Brevetti.

Le nuove domande di brevetto e le nazionalizzazioni approvate dalla CTB sono state successivamente inviate agli studi mandatarî per provvedere all'effettivo

deposito presso l'ufficio italiano brevetti e marchi (per brevetti italiani) e presso i relativi uffici esteri (per i brevetti depositati all'estero).

e) Il portafogli brevetti Sapienza registra al 31.12.2011 un numero pari a 233 depositi.

La gestione economica-amministrativa del portafoglio brevetti viene effettuata direttamente dalla struttura preposta attraverso un conto di BU in uscita dedicato. Per l'esercizio 2011 sono stati spesi circa €200.000,00 per la gestione dell'intero portafoglio brevetti di Ateneo.

Nell'ambito del rafforzamento delle attività della struttura che svolge attività di tutela della proprietà intellettuale è stata organizzata una nuova banca brevetti di Ateneo.

Come da convenzione col Min. Sviluppo Economico, è inoltre attivo il Patent Information Point al fine di supportare i ricercatori e gli studenti Sapienza in ambito di tutela della proprietà dei risultati della ricerca.

Obiettivo 3 corrisponde all'obiettivo B.2.2 del Piano delle performance 2011-2012
Favorire la creazione di spin-off universitari

	Valori baseline	Valore target 2011
Numero di spin-off universitari attivati	7 (2008) 12 (2009) 13 (2010)	15

Nell'esercizio 2011 sono pervenute 5 richieste di costituzione di imprese accademiche. La struttura preposta ha preventivamente analizzato le proposte supportando i proponenti per la predisposizione dei documenti, dei business plan, dello statuto societario e dei relativi patti parasociali.

Le proposte, come da Regolamento interno, sono state sottoposte al Comitato Tecnico Spin off che, unitamente alla struttura amministrativa, ha analizzato e studiato le richieste in base a criteri di imprenditorialità accademica, approvando e dando mandato alla struttura amministrativa di procedere con l'iter approvativo presso gli OODD dell'Ateneo.

Nel 2011 sono state approvate dagli OODD dell'Ateneo e costituite con rogito notarile 3 spin off:

- 3FASE s.r.l. proponente prof. Alimonti del Dip. Ingegneria Chimica Materiale Ambiente;
- Actor s.r.l. proponente prof. Di Pillo del Dip. Informatica e Sistemistica;
- DITS s.r.l. proponente prof. Ricci del Dip. Ingegneria Civile Edile Ambiente.

Pertanto al 31.12.2011 sono 16 le spin off costituite, una in più rispetto al valore target fissato per il 2011. Durante l'esercizio 2011 le spin off costituito sono state costantemente monitorate dalla struttura, partecipando, quale rappresentante del socio Sapienza, alle riunioni assembleari, alla raccolta e all'analisi economica dei bilanci societarie nonché allo studio delle relazioni tecnico-scientifiche che il rappresentante Sapienza che siede nei consigli di amministrazione delle società è tenuto a trasmettere all'Amministrazione.

Una corposa ed esauriente relazione sui risultati dei bilanci consuntivi 2010 delle spin off Sapienza è stata sottoposta agli OODD dell'Ateneo, nonché al Nucleo di Valutazione di Ateneo e al Collegio dei Direttori, a metà anno 2011.

Come previsto dalla recente normativa MEF e dalla Presidenza del Consiglio, procedura Consoc, i dati di bilancio delle spin off vengono annualmente inseriti nei portali dedicati nonché trasmessi al Collegio dei Sindaci dell'Ateneo per la predisposizione della relazione sull'omogenea redazione del bilancio universitario.

Area InfoSapienza

Il Centro di spesa InfoSapienza è stato istituito con DR n°773 del 21.12.2012 prot. 0071059, pertanto il 2011 è stato il primo esercizio finanziario di gestione autonoma del Centro.

Il Regolamento organizzativo è stato approvato dal Senato Accademico in data 30.11.2010 e dal Consiglio di Amministrazione in data 7.12.2010.

Il citato Regolamento prevede la presenza di un Comitato, con ruolo consultivo, ed un Consiglio Direttivo, quale organo deliberante.

In ottemperanza alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2011, l'Amministrazione Centrale ha effettuato la gestione contabile del Centro InfoSapienza, fino al 31 marzo 2011, direttamente sul bilancio universitario, al fine di garantire il funzionamento del sistema informativo di Ateneo, nelle more della piena autonomia, anche contabile, del Centro.

Con nota prot. 40455 del 15.6.2011, la Ripartizione VI, concluso l'iter di cui sopra, stornava tutte le operazioni contabili delle risorse non utilizzate dal B.U. al Centro InfoSapienza.

Il Centro, pertanto, a decorrere dal 1 aprile 2011, apriva l'esercizio finanziario 2011 ed avviava tutte le operazioni contabili, integrando successivamente i finanziamenti con le somme trasferite dalla Ripartizione VI ed interenti la gestione del primo trimestre.

Il bilancio 2011 del Centro InfoSapienza è stato approvato in data 31 marzo 2011 dal Comitato Consultivo, in attesa dell'approvazione del Regolamento organizzativo di InfoSapienza, integrato con l'introduzione di un competente Organo Deliberante, come peraltro rappresentato nel Decreto del Direttore Generale n.1161 prot.24886 del 7 aprile 2011 con il quale si assegnava il 50% delle risorse.

Sono rimaste sotto l'egida dell'Amministrazione Centrale la gestione patrimoniale, le missioni, la formazione, l'approvvigionamento del materiale di consumo.

Si evidenziano di seguito le entrate:

- I trasferimenti dell'Ateneo per il funzionamento ordinario per l'anno 2011 sono stati pari ad € 5.379.774,00 al netto del vincolo di € 489.600,00;
- Il trasferimento dell'Ateneo per le risorse non utilizzate relative alla gestione contabile sul bilancio universitario fino al 31 marzo 2011 è stato di € 1.215.424,70;
- Gli interessi attivi derivanti dal conto corrente del Centro InfoSapienza sono stati accertati per un importo pari ad € 6.342,72;
- Ulteriori entrate per complessivi € 106.651,30 derivano da riassegnazioni dell'Amministrazione Centrale di residui 2011 per liquidazione fatture, contributi dei Dipartimenti per rimborso spese di acquisizione licenze software Campus Microsoft, contributi per partecipazione corsi condotti da InfoSapienza .

Il totale delle entrate 2011 del Centro InfoSapienza è stato di € 6.708.192,72.

L'attività del Centro InfoSapienza si è orientata sempre verso l'ottimizzazione della gestione delle risorse, in un costante processo di adeguamento al criterio di efficienza il cui rispetto vincola ogni Amministrazione Pubblica.

In entrata non vi è avanzo di amministrazione trattandosi del primo anno di gestione del Centro InfoSapienza.

ENTRATE - GESTIONE DI COMPETENZA al 31/12/2011

ENTRATE		TOT ACCERTATO	TOT INCASSATO
CONTO	1	€ 19.030,84	€ 19.030,84
CONTO	3	€ 6.083,38	€ 6.083,38
CONTO	4	€ 200,00	€ 200,00
CONTO	10	€ 6.682.878,50	€ 6.682.878,50
	TOTALE	€ 6.708.192,72	€ 6.708.192,72

ENTRATE -GESTIONE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011

ENTRATE		TOT INCASSATO	RES ATTIVI
CONTO	1	€ 19.030,84	€ -
CONTO	3	€ 6.083,38	€ -
CONTO	4	€ 200,00	€ -
CONTO	10	€ 6.682.878,50	€ -
	TOTALI	€ 6.708.192,72	€ -

USCITE – GESTIONE DI COMPETENZA AL 31/12/2011

USCITE		TOT IMP	TOT PAG
CONTO	2	€ 1.395.779,66	€ 719.895,04
CONTO	4	€ 8,43	€ 8,43
CONTO	6	€ 4.482.656,12	€ 1.760.854,74
CONTO	9	€ 200,00	€ 200,00
	TOTALI	€ 5.878.644,21	€ 2.480.958,21

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011

USCITE		TOT PAG	RES PAS
CONTO	2	€ 719.895,04	€ 675.884,62
CONTO	4	€ 8,43	€ -
CONTO	6	€ 1.760.854,74	€ 2.721.801,38
CONTO	9	€ 200,00	€ -
	TOTALI	€ 2.480.958,21	€ 3.397.686,00

I residui passivi derivano da impegni presi nel corso del 2011 per i quali non è stato completato l'iter di liquidazione (per mancata fatturazione da parte della Ditta/perché in corso le verifiche necessarie per il visto di regolare esecuzione sul documento contabile), oppure perché in attesa dei documenti necessari a comprova del possesso dei requisiti generali delle Ditte appaltate.

E' stato possibile quindi determinare un Avanzo di Amministrazione Definitivo per l'esercizio 2011 pari ad € 829.548,51, ripartito così come indicato nella tabella sottostante, in recepimento della delibera del Consiglio Direttivo del 22 febbraio 2012:

RIPARTIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

USCITE		RIPARTIZIONE
CONTO	2	€ 500.436,00
CONTO	4	€ 437,25
CONTO	5	€ 300,00
CONTO	6	€ 328.375,26

La quadratura del rapporto bancario con l'Istituto Tesoriere, Banca di Roma, indica un Fondo di Cassa al 31 dicembre 2011 è pari a €4.227.234,51.

Attività del Centro InfoSapienza

Nel corso del 2011 si è realizzato il mandato istituzionale dettato dagli Organi Collegiali, dal Comitato InfoSapienza e dal Direttore Generale. Le attività svolte sono state pianificate nell'ambito della previsione contabile con i vincoli introdotti dal Consiglio di Amministrazione. Il Centro nei suoi compiti istituzionali ha garantito il supporto informatico ai progetti dell'Ateneo e in particolare dell'Amministrazione Centrale. Nello specifico, oltre gestione ordinaria, si segnalano i progetti che hanno avuto nel corso dell'anno una particolare rilevanza sia per l'impegno di risorse che per la generalità degli interventi.

Progetto SIAD (Sistema integrato per la gestione della didattica).

Il sistema informativo, per fornire il miglior supporto alle attività legate alla gestione amministrativa della carriera didattica degli studenti, è stato ampliato con il modulo Percorsi formativi e con interventi che hanno riguardato essenzialmente la cooperazione applicativa tra Gomp, Infostud e Percorsi formativi stesso.

Progetto Infostud.

Il sistema, in continua evoluzione, oltre a fornire la gestione ottimale della piattaforma con le modifiche innovative richieste dagli Organi di Governo, ha completato con successo la fase pilota per l'adozione della firma digitale sul verbale d'esame. E' stato consolidato l'utilizzo del timbro digitale negli atti amministrativi per gli studenti e si è sviluppata la prima parte per la gestione degli studenti incoming ed outgoing.

Progetto U-Gov.

Il progetto U-Gov ha visto il completamento della fase propedeutica alla partenza del pilota per la contabilità economica con l'installazione della piattaforma hardware, del software di base necessario al supporto degli applicativi e la profilazione del modulo Contabilità. Inoltre come previsto, sono stati avviati i moduli integrati di Anagrafe & Valutazione Prodotti, Gestione Progetti, Compensi, Gestione Organico Missioni, Analisi Ricerca Costi, Analisi e Simulazione Risorse Umane, Analisi Contabilità. In particolare per il modulo "Catalogo e Valutazione della ricerca" si è supportata la migrazione dei prodotti scientifici verso il nuovo sistema di catalogazione U-GOV Ricerca introducendo il nuovo modello di organizzazione finalizzato ad attuare un rinnovamento dei processi di governance.

Progetto VoIP.

Il progetto VoIP ha visto la completa realizzazione del nuovo sistema telefonico d'Ateneo con la razionalizzazione dei collegamenti intersede. Infatti, attraverso il Servizio Pubblico di Connettività (SPC) si è unificato il trasporto dati/fonia riducendo i costi delle connessioni tra le sedi periferiche e la città universitaria.

Progetto Portale d'Ateneo.

In collaborazione con la Commissione Editoriale per il WEB, dopo la scelta di affidare al Cineca lo sviluppo del template, è stato introdotto il nuovo sistema di gestione dei contenuti Drupal con la pubblicazione del nuovo sito Uniroma1. Si è proceduto, in parallelo, alla migrazione del contenuto del precedente sito web sia per la parte informativa che per i servizi.

Progetto Fleet Management.

Per il terzo anno dall'inizio del contratto si è dato seguito all'attività manutentiva delle postazioni di lavoro dell'Amministrazione Centrale e si è consolidato l'installato con la sostituzione delle apparecchiature divenute obsolete.

Progetto datawarehouse.

E' stato sviluppata la piattaforma software che consentirà di recuperare, aggregare e fornire informazioni specifiche attraverso un cruscotto di facile gestione. In questa prima fase il sistema è stato popolato con la base dati di Infostud introducendo i canali per il recupero

delle informazioni necessarie agli organi istituzionali, come il Nucleo di Valutazione e le Facoltà oltre, naturalmente, alla IV Ripartizione Studenti.

Progetto Protocollo Informatico.

Dopo il consolidamento del processo nell'Amministrazione Centrale si è proceduto per l'allargamento agli altri centri di spesa, con particolare attenzione ai Dipartimenti, attraverso consulenza e momenti formativi.

A seguito della decisione del Consiglio di Amministrazione di destinare l'edificio di via dei Piceni a sede del Centro si è modificata la reingegnerizzazione in corso dei due data center che ospitano gli apparati e il centro stella della rete fonia/dati dell'Ateneo. In particolare, dopo aver fornito un progetto di massima per le infrastrutture tecnologiche da realizzare nella nuova sede si è proceduto ad avviare un censimento dettagliato di tutte le apparecchiature oggi operative. L'attenzione è rivolta alla necessità di coniugare l'attuale reingegnerizzazione per il miglioramento dei servizi, il delicato progetto di migrazione e lo sviluppo di una tecnologia che ottimizzi i costi garantendo le migliori performance nella nuova sede.



Relazione al bilancio consuntivo 2011

Il drammatico contesto del Paese, oltre che del sistema universitario, non consente certamente di guardare con serenità allo scenario economico-finanziario; ciò peraltro induce ad “apprezzare” ancor più i consistenti esiti sul bilancio consuntivo 2011 delle politiche di riorganizzazione perseguite dall’Ateneo.

E’ noto che nel periodo 2009-2011 il Fondo di Finanziamento Ordinario è stato ridotto in misura notevole e, per quello che riguarda il nostro Ateneo, si è raggiunto il pareggio tecnico perseguendo politiche di rigore, pur nella costante attenzione a non incrementare le tasse universitarie e a non ridurre in alcun modo i fondi per la ricerca, per i dottorati, per i servizi agli studenti. Già in sede di presentazione del bilancio preventivo 2012 il Fondo di Finanziamento ordinario è stato quantificato sulla base dello stanziamento triennale definito con la legge finanziaria 2009 che, per l’annualità 2012, prevedeva una riduzione per il sistema nazionale di 1.433 milioni di euro (rispetto all’anno 2009) con una decurtazione in termini percentuali di circa il 19%. La progressiva riduzione del FFO nel triennio 2010/2012 è stata in parte attenuata per effetto dei finanziamenti aggiuntivi definiti dalla legge di stabilità 2011 nonché dalla legge di stabilità 2012, con una riduzione tra il finanziamento complessivo del 2011 e quello del 2012 in termini percentuali di circa l’1%.

In questo quadro l’esame del bilancio consuntivo 2011 disegna la seguente situazione:

- Il bilancio di previsione sempre relativo all’esercizio 2011, nonostante la consistente contrazione delle spese, presentava uno sbilancio di ben **€ 31.531.464,00**, con la conseguente necessità di ricorrere, al fine di ottenere il pareggio tecnico, all’avanzo di amministrazione di cui € 26.109.000,00 provenienti dall’avanzo del 2009 e per € 5.422.464,00 derivanti da quota parte delle economie 2009 recuperate dai Centri di spesa.
- Il conto consuntivo mostra invece un contenimento del disavanzo, in quanto lo squilibrio previsionale di € 31.531.464,00 risulta quantificato, a fine esercizio, in **€ 11.489.503,49**, con un recupero (rispetto alla previsione) di più di 20 milioni di euro.

Molteplici le ragioni che hanno inciso su questo risultato, decisiva è stata la gestione, caratterizzata dal massimo rigore possibile, pur contemperando la scarsità di risorse con l’esigenza di garantire la funzionalità di tutte le strutture. Emerge quindi, sul piano gestionale, l’esito della politica di rigore e controllo della spesa di questi anni, che ne ha consentito il



contenimento pur garantendo una funzionalità basilare di strutture e servizi, oltre che il sostegno alla ricerca.

Ciò ha comportato la realizzazione di consistenti economie di gestione anche se, contemporaneamente, si sono verificate minori entrate riferite alle voci di bilancio correlate ai vincoli di bilancio. Tali dinamiche hanno comportato la realizzazione di un avanzo di gestione superiore rispetto a quanto ipotizzato in sede previsionale e, quindi, un minor ricorso all'avanzo di amministrazione.

Oltre a tutte le considerazioni svolte nella relazione tecnica, mette conto qui altresì rilevare che, secondo il dato contabile che emerge dal bilancio consuntivo 2011, peraltro, il disavanzo strutturale si è ridotto dai circa € 56.000.000 del 2009 a € 11.500.000. Il trend dell'ultimo triennio, mostra che le scelte fatte hanno prodotto risultati apprezzabili non solo sul piano organizzativo, ma anche su quello economico-finanziario. Riorganizzazione delle strutture, razionalizzazione della spesa, sfruttamento di economie di scala, efficienza nella gestione sono i processi messi in atto in questi anni e che consentono oggi di auspicare nei prossimi esercizi finanziari il conseguimento dell'obiettivo di recuperare il deficit strutturale, anche attraverso il potenziamento delle attività di programmazione, monitoraggio e di razionalizzazione della spesa. (Ormai il disavanzo strutturale del bilancio dell'Ateneo si va riducendo (prossimo all'1%).

Le scelte operate in questi anni si declinano tanto sul piano della organizzazione di un sistema di valutazione interno che su una efficiente ed efficace politica di contenimento dei costi. Il sistema di valutazione basato sul merito introduce un sistema premiale sulla base del raggiungimento di precisi obiettivi, predefiniti anche come indicatori, tanto per la parte accademica che per quella amministrativa dell'Ateneo; a sua volta l'elaborazione di un sistema consente di indicare puntualmente gli obiettivi-guida dell'intera Università, che tutte le strutture in vario modo dovranno perseguire, nonché di misurarne l'effettiva realizzazione per procedere all'assegnazione delle risorse strutturali, premiali e a progetto. L'incisività dell'intervento e la decisione nella realizzazione di questo sistema di valutazione consentono di attendersi un ulteriore miglioramento del prestigio e della performance di Sapienza, in una logica di competitività a livello nazionale e internazionale.

Inoltre appare di tutta evidenza che la severa linea gestionale, intrapresa dagli Organi della Sapienza negli ultimi anni, appare in linea con i recenti interventi di politica economica



nazionale in materia di *spending review*, razionalizzando la spesa, eliminando sprechi, riorganizzando gli enti e l'amministrazione.

In questo senso deve segnalarsi che il risultato 2011, benché sempre in disavanzo è il frutto di una attenta e rigorosa politica di programmazione, peraltro coerente con le recenti linee di intervento richiamate nel decreto legislativo emanato in materia di "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei" (n. 49 del 29 marzo 2012). Anche in questo caso alcune linee di azione richiamate nel documento sono state già intraprese dall'Ateneo (riduzione delle spese di locazione nonché il forte contenimento dell'indice di indebitamento).

In questo quadro si conferma sempre più probabile quanto già auspicato in sede di bilancio di previsione 2012 in merito ai vincoli di bilancio appostati. Si ritiene infatti che, ove l'andamento del 2012 dovesse essere in linea con le previsioni e in virtù del recupero sull'esercizio 2011, nella maggioranza dei casi a quei vincoli non dovrebbero conseguire tagli. In ogni caso, anche ove quest'ipotesi si dovesse verificare per qualche voce di spesa, i tagli saranno sempre improntati a una valutazione nel quadro complessivo di sostegno alla ricerca, alla didattica e alla funzionalità delle strutture.

In ogni caso, come sottolineato altresì dal Collegio dei sindaci, il raggiungimento dell'effettivo riequilibrio di bilancio è un reso cogente non solo dalla recente normativa di rango costituzionale (l.c. n.1 del 20 aprile 2012) che ha imposto alle pubbliche amministrazioni "l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico". E pertanto la linea politica e gestionale sin qui seguita dovrà essere salvaguardata e potenziata

Rimane un'amara considerazione conclusiva. Lo si è ribadito più volte: non è la meritocrazia né il garantire eccellenti livelli di qualità ed efficienza che preoccupa la Sapienza, bensì la riduzione progressiva del Fondo di Finanziamento Ordinario, oltre che le difficoltà finanziarie in cui versa il sistema; ma soprattutto, mai come in questa delicata fase economica, si rileva quali danni irreparabili sta cagionando al nostro Ateneo la mancata applicazione delle norme sul corretto finanziamento del trattamento fondamentale del personale socio-sanitario inquadrato nei ruoli dell'Università, ma in servizio presso le aziende ospedaliere (che si stima intorno ai 40-45 milioni di euro/anno).

Luigi Frati