



Consiglio di
Amministrazione

Seduta dei

19 DIC. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **19 dicembre** alle ore **13.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0074121 del 13.12.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore vicario**, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Domenico Mastroianni e la dott.ssa Alessandra De Marco.

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

..... **OMISSIS**

D.300/B

AFF. CONT. 4-2



19 DIC. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Evacui e Servizio di Gestione
Il Capo Ufficio *gdr*

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

R

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2016

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 con gli allegati relativi alla programmazione del fabbisogno di personale ed alla programmazione triennale delle opere pubbliche.

Si precisa, in proposito, che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2013 è stata approvata la disciplina transitoria per l'applicazione dell'art. 64, comma 4, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in base alla quale il bilancio pluriennale è limitato alle macroprevisioni di cui all'art. 7 comma 3 del documento approvato dal C.d.A. in data 17 dicembre 2002.

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

Rinviando alla relazione tecnica di accompagnamento per la specificazione della metodologia adottata nella quantificazione degli stanziamenti per il triennio, si ritiene utile porre l'attenzione sulle voci più significative del bilancio: il Fondo per il Finanziamento Ordinario ed il gettito contributivo per le entrate e gli assegni fissi del personale e le spese di gestione per le uscite.

Per la quantificazione del FFO nel triennio è stata utilizzata la stessa metodologia adottata per lo stanziamento annuale 2014. L'andamento del FFO mostra una consistente riduzione attesa, sia per il 2015 che per il 2016, sulla base di quanto stanziato per l'intero sistema universitario dal disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato 2014 per gli anni 2015 e 2016.

Per le entrate contributive è stato ipotizzato un maggior gettito scaturito dall'applicazione del nuovo modello, definito di "interpolazione lineare" che prevede per ciascuno studente l'applicazione di una formula in base alla quale l'importo delle tasse viene rapportato al proprio Isee di appartenenza e non più alla fascia di reddito, in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 giugno 2013.



19 DIC. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanze e Controllo di Gestione
Ufficio Finanziario e Controllo di Gestione
Il Capo Ufficio

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

Per gli Assegni fissi è stato adottato l'ormai consolidato modello di programmazione del fabbisogno di personale impostato in coerenza con il piano triennale per la programmazione del reclutamento 2014-2016 che prevede per l'anno 2015 un turn-over nella misura del 40% delle cessazioni del 2014 e per l'anno 2016 del 50% delle cessazioni previste per il 2015.

Le spese strumentali di funzionamento sono state programmate nell'ottica di una ulteriore razionalizzazione; fanno eccezione gli interventi edilizi che, sebbene programmati, dovranno necessariamente essere condizionati alla verifica di sostenibilità in occasione dell'approvazione dei bilanci annuali 2015 e 2016.

Quanto alle spese direttamente finalizzate all'attività istituzionale, la programmazione è stata impostata prevedendo un sostanziale mantenimento del livello di finanziamento già previsto per l'annualità 2014, confermato per il biennio successivo.

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Allegati parte integrante:

- Bilancio di previsione triennale 2014, 2015 e 2016;
- Prospetto di riepilogo del Bilancio di previsione triennale 2014, 2015 e 2016;
- Relazione al Bilancio di previsione triennale 2014, 2015 e 2016;
- Tabella A1 - Programmazione fabbisogno di personale docente anno 2014-2015-2016;
- Tabella B1 - Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo anno 2014-2015-2016;
- Programma triennale delle opere pubbliche 2014-2015-2016 - Articolazione della copertura finanziaria;
- Programma triennale delle opere pubbliche 2014-2015-2016 - Elenco annuale 2014.



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 300/13

Seduta del

19 DIC. 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'art. 8, comma 3, del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 231/13 del 15 ottobre 2013 sulla disciplina transitoria per l'applicazione dell'art. 64, comma 4, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;**
- **Visto il Bilancio di previsione triennale 2014 - 2015 - 2016, con le allegare tabelle relative alla programmazione del fabbisogno del personale ed alla programmazione triennale delle opere pubbliche per gli anni 2014 - 2015 - 2016;**
- **Vista la relazione al bilancio di previsione triennale 2014 - 2015 - 2016;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 279/13 del 5 dicembre 2013;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico n. 445/13 del 12 dicembre 2013;**
- **Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

- **di approvare il bilancio di previsione triennale 2014 - 2015 - 2016 con le tabelle relative alla programmazione del fabbisogno del personale ed alla programmazione triennale delle opere pubbliche per gli anni 2014 - 2015 - 2016;**
- **di autorizzare l'inoltro dei documenti relativi al Bilancio di previsione triennale 2014 - 2015 - 2016 al Senato Accademico per l'acquisizione del prescritto parere.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE

2014 - 2015 - 2016

**APPROVATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL**

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A	ENTRATE		1	896.652.940,00	889.871.165,00	870.550.826,00
A.R	Entrate proprie		2	705.542.940,00	715.761.165,00	707.440.826,00
A.R.00	Avanzo di Amministrazione		3	18.862.535,00	22.488.688,00	14.806.936,00
A.R.00.00	Avanzo di Amministrazione		4	18.862.535,00	22.488.688,00	14.806.936,00
A.R.00.00.000	Avanzo di Amministrazione		5	18.862.535,00	22.488.688,00	14.806.936,00
A.R.01	Proventi per la didattica		3	107.071.558,00	109.537.117,00	111.438.117,00
A.R.01.01	Proventi per Corsi di Laurea, Post Lauream e di Formazione		4	107.071.558,00	109.537.117,00	111.438.117,00
A.R.01.01.010	Proventi per corsi di laurea		5	92.566.441,00	95.032.000,00	96.933.000,00
A.R.01.01.020	Proventi per corsi post-lauream		5	10.105.934,00	10.105.934,00	10.105.934,00
A.R.01.01.030	Tasse e contributi diversi		5	4.196.028,00	4.196.028,00	4.196.028,00
A.R.01.01.040	Altri proventi da attività didattica e formazione		5	203.155,00	203.155,00	203.155,00
A.R.02	Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico		3	0,00	0,00	0,00
A.R.02.01	Ricerche e progetti commissionati di natura commerciale		4	0,00	0,00	0,00
A.R.02.01.010	Ricerche e progetti commissionati in c/terzi		5	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV					
A.R.03	Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi	3	1.334.500,00	684.000,00	353.500,00
A.R.03.01	Ricerche con finanziamenti competitivi	4	1.334.500,00	684.000,00	353.500,00
A.R.03.01.010	Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre Amministrazioni Centrali	5	175.000,00	185.000,00	180.000,00
A.R.03.01.020	Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea	5	1.159.500,00	499.000,00	173.500,00
A.R.04	Contributi correnti e per investimenti	3	572.250.165,00	559.059.791,00	556.551.952,00
A.R.04.01	Contributi correnti da MIUR, altre Amministrazioni Centrali e altre P.A.	4	567.470.405,00	555.080.405,00	554.014.405,00
A.R.04.01.010	Fondo finanziamento ordinario	5	509.862.000,00	497.700.000,00	497.700.000,00
A.R.04.01.020	Finanziamento per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario MIUR	5	p.m.	0,00	0,00
A.R.04.01.030	Finanziamenti dal MIUR per assegni di ricerca	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.01.040	Finanziamenti dal MIUR per borse di studio	5	p.m.	0,00	0,00
A.R.04.01.050	Finanziamenti da Ministero Economia e Finanze per contratti di formazione specialistica	5	56.996.000,00	56.768.000,00	55.702.000,00
A.R.04.01.060	Finanziamento dal MIUR per attività sportiva	5	312.405,00	312.405,00	312.405,00
A.R.04.01.070	Finanziamento per l'assistenza, integrazione sociale e diritti soggetti diversamente abili dal MIUR	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.01.080	Altri finanziamenti correnti dal MIUR	5	300.000,00	300.000,00	300.000,00
A.R.04.01.090	Altri finanziamenti correnti da altre Amministrazioni Centrali	5	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV					
A.R.04.01.100	Finanziamenti correnti da altre P.A.	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.02	Contributi per investimenti da MIUR, altre Amministrazioni Centrali e altre P.A.	4	800.000,00	800.000,00	800.000,00
A.R.04.02.010	Finanziamenti per investimenti da Amministrazioni Centrali per Edilizia Universitaria	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.02.020	Altri finanziamenti per investimenti da Amministrazioni Centrali	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.02.030	Finanziamenti per investimenti da altre P.A.	5	800.000,00	800.000,00	800.000,00
A.R.04.03	Contratti/convenzioni/accordi-programma	4	3.979.760,00	2.379.386,00	1.737.547,00
A.R.04.03.010	Contratti/convenzioni/accordi-programma con il MIUR	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.03.020	Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre Amministrazioni Centrali	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.03.030	Contratti/convenzioni/accordi-programma con organismi pubblici internazionali	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.03.040	Contratti/convenzioni/accordi-programma con Regioni	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.03.050	Contratti/convenzioni/accordi-programma con Province	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.03.060	Contratti/convenzioni/accordi-programma con Comuni	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.03.070	Contratti/convenzioni/accordi-programma con Enti di Ricerca	5	60.000,00	60.000,00	0,00
A.R.04.03.080	Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre P.A.	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.03.090	Contratti/convenzioni/accordi-programma per posti di ruolo e a tempo determinato	5	1.823.535,00	975.741,00	341.902,00
A.R.04.03.100	Contratti/convenzioni/accordi-programma per prestazioni sanitarie	5	1.439.225,00	660.645,00	660.645,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV					
A.R.04.03.110	Contratti/convenzioni/accordi-programma per borse di studio e formazione specialistica	5	640.000,00	666.000,00	718.000,00
A.R.04.03.120	Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma	5	17.000,00	17.000,00	17.000,00
A.R.04.04	Contributi correnti Enti Locali	4	0,00	0,00	0,00
A.R.04.04.010	Contributi correnti da Regioni e Province autonome	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.04.020	Contributi correnti da Province	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.04.030	Contributi correnti da Comuni	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.05	Contributi per investimenti Enti Locali	4	0,00	0,00	0,00
A.R.04.05.010	Contributi per investimenti da Regioni e Province autonome	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.05.020	Contributi per investimenti da Province	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.05.030	Contributi per investimenti dai Comuni	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.06	Contributi correnti Unione Europea ed Organismi internazionali	4	0,00	0,00	0,00
A.R.04.06.010	Contributi correnti da Unione Europea	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.06.020	Contributi correnti da organismi internazionali	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.07	Contributi per investimenti Unione Europea ed Organismi internazionali	4	0,00	0,00	0,00
A.R.04.07.010	Contributi per investimenti da Unione Europea	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.07.020	Contributi per investimenti da organismi internazionali	5	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV					
A.R.04.08	Contributi correnti da enti vari e privati	4	0,00	0,00	0,00
A.R.04.08.010	Contributi correnti da famiglie	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.08.020	Contributi correnti da istituzioni sociali private	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.08.030	Contributi correnti da imprese private	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.09	Contributi per investimenti da enti vari e privati	4	0,00	800.000,00	0,00
A.R.04.09.010	Contributi per investimenti da famiglie	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.09.020	Contributi per investimenti da istituzioni sociali private	5	0,00	800.000,00	0,00
A.R.04.09.030	Contributi per investimenti da imprese private	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.10	Contributi correnti da altri soggetti	4	0,00	0,00	0,00
A.R.04.10.010	Contributi correnti da imprese pubbliche	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.10.020	Contributi correnti da Aziende ospedaliero-universitarie	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.10.030	Contributi correnti da istituti zooprofilattici sperimentali	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.11	Contributi per investimenti da altri soggetti	4	0,00	0,00	0,00
A.R.04.11.010	Contributi per investimenti da imprese pubbliche	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.11.020	Contributi per investimenti da Aziende ospedaliero-universitarie	5	0,00	0,00	0,00
A.R.04.11.030	Contributi per investimenti da istituti zooprofilattici sperimentali	5	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV					
A.R.05	Altri Proventi	3	14.164.752,00	13.463.636,00	13.762.928,00
A.R.05.01	Proventi diversi istituzionali	4	3.253.870,00	3.253.897,00	3.353.897,00
A.R.05.01.010	Rendite da beni immobili	5	1.870.473,00	1.870.500,00	1.870.500,00
A.R.05.01.020	Proventi da iniziative sociali	5	263.397,00	263.397,00	263.397,00
A.R.05.01.030	Altri proventi istituzionali	5	1.120.000,00	1.120.000,00	1.220.000,00
A.R.05.01.040	Arrotondamenti e abbuoni attivi	5	0,00	0,00	0,00
A.R.05.02	Proventi diversi per attività commerciale	4	923.958,00	955.739,00	972.132,00
A.R.05.02.010	Analisi e prove commerciali	5	0,00	0,00	0,00
A.R.05.02.020	Pubblicazioni	5	0,00	0,00	0,00
A.R.05.02.030	Servizi di formazione	5	86.231,00	86.231,00	86.231,00
A.R.05.02.040	Proventi per utilizzo spazi e logo	5	140.496,00	151.639,00	163.934,00
A.R.05.02.050	Proventi diversi di carattere commerciale	5	697.231,00	717.869,00	721.967,00
A.R.05.03	Recuperi e rimborsi diversi	4	3.733.924,00	3.339.000,00	2.909.000,00
A.R.05.03.010	Rimborsi per personale comandato	5	356.897,00	0,00	0,00
A.R.05.03.020	Altri recuperi e rimborsi	5	3.377.027,00	3.339.000,00	2.909.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV					
A.R.05.04	Rapporti con le strutture interne - Ricavi da strutture interne	4	6.253.000,00	5.915.000,00	6.527.899,00
A.R.05.04.010	Ricavi da strutture interne su progetti	5	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
A.R.05.04.020	Contributi di Ateneo per il funzionamento (ricavi)	5	0,00	0,00	0,00
A.R.05.04.030	Borse di collaborazione part-time (ricavi)	5	0,00	0,00	0,00
A.R.05.04.040	Contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca (ricavi)	5	0,00	0,00	0,00
A.R.05.04.050	Contributi di Ateneo per il funzionamento del dottorato di ricerca (ricavi)	5	0,00	0,00	0,00
A.R.05.04.060	Contributi di Ateneo per la didattica (ricavi)	5	0,00	0,00	0,00
A.R.05.04.070	Contributi per ricerca e attività scientifiche (ricavi)	5	0,00	0,00	0,00
A.R.05.04.080	Altri contributi correnti di Ateneo (ricavi)	5	0,00	0,00	0,00
A.R.05.04.090	Altri contributi di Ateneo per investimenti (ricavi)	5	0,00	0,00	0,00
A.R.05.04.100	Trasferimenti per quote progetti (ricavi)	5	0,00	0,00	0,00
A.R.05.04.110	Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)	5	4.253.000,00	3.915.000,00	4.527.899,00
A.R.06	Variazione Lavori in corso	3	0,00	0,00	0,00
A.R.06.01	Variazione Lavori in corso	4	0,00	0,00	0,00
A.R.06.01.010	Variazione Lavori in corso	5	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV					
A.R.07	Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	3	0,00	0,00	0,00
A.R.07.01	Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	4	0,00	0,00	0,00
A.R.07.01.010	Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	5	0,00	0,00	0,00
A.R.08	Proventi finanziari	3	1.298.215,00	1.298.215,00	1.298.215,00
A.R.08.01	Proventi finanziari	4	1.298.215,00	1.298.215,00	1.298.215,00
A.R.08.01.010	Interessi attivi su depositi	5	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A.R.08.01.020	Mora su iscrizioni	5	1.296.215,00	1.296.215,00	1.296.215,00
A.R.08.01.030	Proventi finanziari	5	0,00	0,00	0,00
A.R.08.01.040	Utili su cambio	5	0,00	0,00	0,00
A.R.09	Rettifiche di valore di attività finanziarie	3	0,00	0,00	0,00
A.R.09.01	Rivalutazioni di valore di attività finanziarie	4	0,00	0,00	0,00
A.R.09.01.010	Rivalutazioni di valore di attività finanziarie	5	0,00	0,00	0,00
A.R.10	Proventi straordinari	3	9.423.750,00	9.229.718,00	9.229.178,00
A.R.10.01	Tasse e contributi a seguito di verifiche ISEE	4	300.000,00	200.000,00	200.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV					
A.R.10.01.010	Tasse e contributi a seguito di verifiche ISEE	5	300.000,00	200.000,00	200.000,00
A.R.10.02	Plusvalenze	4	0,00	0,00	0,00
A.R.10.02.010	Plusvalenze	5	0,00	0,00	0,00
A.R.10.03	Sopravvenienze attive	4	0,00	0,00	0,00
A.R.10.03.010	Sopravvenienze attive	5	0,00	0,00	0,00
A.R.10.04	Altri proventi straordinari	4	9.123.750,00	9.029.718,00	9.029.178,00
A.R.10.04.010	Rimborsi di tributi dall'Erario	5	0,00	0,00	0,00
A.R.10.04.020	Riscossioni IVA	5	5.094.032,00	5.000.000,00	5.000.000,00
A.R.10.04.030	Recupero emolumenti vari corrisposti al personale	5	4.029.718,00	4.029.718,00	4.029.178,00
A.R.10.04.040	Altri proventi straordinari	5	0,00	0,00	0,00
A.V.	Partite di Giro	2	191.110.000,00	174.110.000,00	163.110.000,00
A.V.01	Partite di Giro	3	191.110.000,00	174.110.000,00	163.110.000,00
A.V.01.01	Partite di Giro	4	191.110.000,00	174.110.000,00	163.110.000,00
A.V.01.01.010	Ritenute Erariali	5	100.000.000,00	95.000.000,00	90.000.000,00
A.V.01.01.020	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	5	70.000.000,00	60.000.000,00	55.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV					
A.V.01.01.030	Ritenute Extraerariali	5	15.000.000,00	13.000.000,00	12.000.000,00
A.V.01.01.040	Anticipazioni	5	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A.V.01.01.050	Depositi Cauzionali	5	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A.V.01.01.060	Altre Partite di giro	5	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
A.S	Disinvestimenti	2	0,00	0,00	0,00
A.S.01	Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali	3	0,00	0,00	0,00
A.S.01.01	Proventi da alienazione dei diritti di brevetto e dei diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	4	0,00	0,00	0,00
A.S.01.01.010	Alienazione brevetti	5	0,00	0,00	0,00
A.S.01.01.020	Alienazione software	5	0,00	0,00	0,00
A.S.01.02	Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali in corso	4	0,00	0,00	0,00
A.S.01.02.010	Alienazione immobilizzazioni immateriali in corso	5	0,00	0,00	0,00
A.S.01.03	Proventi da alienazione di altre immobilizzazioni immateriali	4	0,00	0,00	0,00
A.S.01.03.010	Alienazione altre immobilizzazioni immateriali	5	0,00	0,00	0,00
A.S.02	Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali	3	0,00	0,00	0,00
A.S.02.01	Proventi da alienazione di terreni e fabbricati	4	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV					
A.S.02.01.010	Alienazione terreni	5	0,00	0,00	0,00
A.S.02.01.020	Alienazione fabbricati	5	0,00	0,00	0,00
A.S.02.02	Proventi da alienazione di impianti ed attrezzature	4	0,00	0,00	0,00
A.S.02.02.010	Alienazione impianti e macchinari	5	0,00	0,00	0,00
A.S.02.02.020	Alienazione di attrezzature	5	0,00	0,00	0,00
A.S.02.03	Proventi da alienazione di attrezzature tecnico-scientifiche	4	0,00	0,00	0,00
A.S.02.03.010	Alienazione attrezzature tecnico-scientifiche	5	0,00	0,00	0,00
A.S.02.04	Proventi da alienazione del patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museale	4	0,00	0,00	0,00
A.S.02.04.010	Alienazione patrimonio librario di pregio	5	0,00	0,00	0,00
A.S.02.04.020	Alienazione opere d'arte e d'antiquariato	5	0,00	0,00	0,00
A.S.02.04.030	Alienazione materiale museale	5	0,00	0,00	0,00
A.S.02.05	Proventi da alienazione di mobili ed arredi	4	0,00	0,00	0,00
A.S.02.05.010	Alienazione mobili, arredi e dotazioni di ufficio	5	0,00	0,00	0,00
A.S.02.05.020	Alienazione mobili, arredi e dotazioni di laboratorio	5	0,00	0,00	0,00
A.S.02.06	Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	4	0,00	0,00	0,00
A.S.02.06.010	Alienazione immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	5	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV					
A.S.02.07	Proventi da alienazione di altre immobilizzazioni materiali	4	0,00	0,00	0,00
A.S.02.07.010	Alienazione automezzi ed altri mezzi di locomozione	5	0,00	0,00	0,00
A.S.02.07.020	Alienazione altre immobilizzazioni materiali	5	0,00	0,00	0,00
A.S.03	Proventi da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	3	0,00	0,00	0,00
A.S.03.01	Proventi da alienazione di partecipazioni	4	0,00	0,00	0,00
A.S.03.01.010	Alienazione partecipazioni	5	0,00	0,00	0,00
A.S.03.02	Proventi da alienazione di finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati	4	0,00	0,00	0,00
A.S.03.02.010	Alienazione finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati	5	0,00	0,00	0,00
A.T	DEBITI PLURIENNALI	2	0,00	0,00	0,00
A.T.01	Mutui e Debiti	3	0,00	0,00	0,00
A.T.01.01	Accensione Mutui	4	0,00	0,00	0,00
A.T.01.01.010	Accensione Mutui	5	0,00	0,00	0,00
A.T.01.02	Accensione Debiti	4	0,00	0,00	0,00
A.T.01.02.010	Accensione Debiti	5	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV				
RIEPILOGO				
A.R.00	Avanzo di Amministrazione	18.862.535,00	22.488.688,00	14.806.936,00
A.R.01	Proventi per la didattica	107.071.558,00	109.537.117,00	111.438.117,00
A.R.02	Proventi per ricerche commissionate e trasferii	0,00	0,00	0,00
A.R.03	Proventi per ricerche con finanziamenti compe	1.334.500,00	684.000,00	353.500,00
A.R.04	Contributi correnti e per investimenti	572.250.165,00	559.059.791,00	556.551.952,00
A.R.05	Altri Proventi	14.164.752,00	13.463.636,00	13.762.928,00
A.R.06	Variazione Lavori in corso	0,00	0,00	0,00
A.R.07	Incremento delle Immobilizzazioni per lavori in	0,00	0,00	0,00
A.R.08	Proventi finanziari	1.298.215,00	1.298.215,00	1.298.215,00
A.R.09	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
A.R.10	Proventi straordinari	9.423.750,00	9.229.718,00	9.229.178,00
A.V.01	Partite di Giro	191.110.000,00	174.110.000,00	163.110.000,00
A.S.01	Proventi da alienazione di immobilizzazioni imr	0,00	0,00	0,00
A.S.02	Proventi da alienazione di immobilizzazioni ma	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV				
A.S.03	Proventi da alienazione di immobilizzazioni finz	0,00	0,00	0,00
A.T.01	Mutui e Debiti	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	915.515.475,00	889.871.165,00	870.550.826,00

U S C I T E

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A		USCITE	1	915.515.475,00	889.871.165,00	870.550.826,00
A.C		Costi specifici	2	722.961.810,00	713.155.983,00	700.406.269,00
A.C.00		Disavanzo di Amministrazione	3	0,00		
A.C.00.00	Disavanzo di Amministrazione		4	0,00		
A.C.00.00.000		Disavanzo di Amministrazione	5	0,00		
A.C.01		Sostegno agli studenti	3	90.505.315,00	89.691.232,00	87.296.757,00
A.C.01.01	Interventi a favore degli studenti		4	4.138.025,00	3.848.025,00	2.469.525,00
A.C.01.01.010		Borse tesi all'estero	5	352.625,00	352.625,00	352.625,00
A.C.01.01.020		Altre borse	5	257.200,00	257.200,00	257.200,00
A.C.01.01.030		Programmi di mobilità e scambi culturali studenti	5	3.000.000,00	2.674.000,00	1.288.500,00
A.C.01.01.040		Professori Visitatori per la didattica	5	0,00	0,00	0,00
A.C.01.01.050		Interventi di orientamento e tutorato	5	5.000,00	8.000,00	10.000,00
A.C.01.01.060		Sostegno agli studenti disabili	5	73.200,00	73.200,00	73.200,00
A.C.01.01.070		Altri interventi a favore degli studenti	5	450.000,00	483.000,00	488.000,00
A.C.01.02	Borse di studio post-lauream		4	28.731.290,00	28.409.207,00	28.407.232,00
A.C.01.02.010		Borse di dottorato di ricerca	5	27.187.080,00	27.024.497,00	27.049.382,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.01.02.020		Borse scuole di specializzazione	5	819.230,00	765.510,00	738.650,00
A.C.01.02.030		Borse per corsi di perfezionamento all'estero	5	724.980,00	619.200,00	619.200,00
A.C.01.02.040		Altre borse di studio post-lauream	5	0,00	0,00	0,00
A.C.01.03	Contratti di formazione specialistica		4	57.636.000,00	57.434.000,00	56.420.000,00
A.C.01.03.010		Contratti di formazione specialistica	5	57.636.000,00	57.434.000,00	56.420.000,00
A.C.02	Interventi per il diritto allo studio		3	1.567.625,00	1.673.475,00	1.673.475,00
A.C.02.01	Interventi per il diritto allo studio		4	1.024.150,00	1.130.000,00	1.130.000,00
A.C.02.01.010		Iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti	5	180.000,00	180.000,00	180.000,00
A.C.02.01.020		Attività sportiva degli studenti (Trasferimento al CUS e CUSI)	5	844.150,00	950.000,00	950.000,00
A.C.02.02	Attività part-time		4	543.475,00	543.475,00	543.475,00
A.C.02.02.010		Borse di collaborazione part-time	5	543.475,00	543.475,00	543.475,00
A.C.03	Sostegno alla ricerca ed attività editoriale		3	524.905,00	495.000,00	496.000,00
A.C.03.01	Professori Visitatori per la ricerca		4	0,00	0,00	0,00
A.C.03.01.010		Professori Visitatori per la ricerca	5	0,00	0,00	0,00
A.C.03.02	Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili		4	250.000,00	250.000,00	250.000,00
A.C.03.02.010		Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili (brevetti)	5	250.000,00	250.000,00	250.000,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.03.03	Pubblicazioni di Ateneo		4	184.905,00	185.000,00	186.000,00
A.C.03.03.010		Pubblicazioni di Ateneo	5	184.905,00	185.000,00	186.000,00
A.C.03.04	Iniziative scientifiche e culturali		4	90.000,00	60.000,00	60.000,00
A.C.03.04.010		Iniziative scientifiche e culturali	5	90.000,00	60.000,00	60.000,00
A.C.04	Personale dedicato alla ricerca ed alla didattica		3	326.033.088,00	319.202.785,00	311.668.140,00
A.C.04.01	Professori		4	203.908.402,00	199.093.842,00	192.136.194,00
A.C.04.01.010		Competenze fisse ai professori	5	147.616.275,00	144.119.863,00	139.067.105,00
A.C.04.01.020		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori	5	55.651.336,00	54.333.188,00	52.428.298,00
A.C.04.01.030		Competenze accessorie ai professori	5	8.000,00	8.000,00	8.000,00
A.C.04.01.040		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie ai professori	5	2.616,00	2.616,00	2.616,00
A.C.04.01.050		Indennità ai professori finanziate da strutture sanitarie convenzionate	5	630.175,00	630.175,00	630.175,00
A.C.04.01.060		Compensi ai professori per attività commerciale	5	0,00	0,00	0,00
A.C.04.02	Personale ricercatore		4	113.230.574,00	110.148.950,00	109.629.334,00
A.C.04.02.010		Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato	5	73.976.116,00	71.586.023,00	69.335.456,00
A.C.04.02.020		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato	5	27.888.996,00	26.987.931,00	26.139.467,00
A.C.04.02.030		Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato	5	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.04.02.040		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato	5	384.225,00	384.225,00	384.225,00
A.C.04.02.050		Indennità al personale ricercatore a tempo indeterminato finanziate da strutture sanitarie convenzionate	5	0,00	0,00	0,00
A.C.04.02.060		Compensi per attività commerciale al personale ricercatore a tempo indeterminato	5	0,00	0,00	0,00
A.C.04.02.070		Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato	5	6.951.461,00	7.009.623,00	8.977.595,00
A.C.04.02.080		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato	5	2.636.250,00	2.852.842,00	3.514.951,00
A.C.04.02.090		Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo determinato	5	0,00	0,00	0,00
A.C.04.02.100		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore a tempo determinato	5	0,00	0,00	0,00
A.C.04.02.110		Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato	5	218.526,00	153.306,00	102.640,00
A.C.04.02.120		Compensi per attività commerciale al personale ricercatore a tempo determinato	5	0,00	0,00	0,00
A.C.04.03	Collaborazioni scientifiche		4	3.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
A.C.04.03.010		Assegni di Ricerca	5	3.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
A.C.04.03.020		Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale	5	0,00	0,00	0,00
A.C.04.03.030		Collaborazioni esterne scientifiche di tipo professionale	5	0,00	0,00	0,00
A.C.04.04	Docenti a contratto		4	1.935.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00
A.C.04.04.010		Docenti a contratto	5	535.000,00	535.000,00	535.000,00
A.C.04.04.020		Studiosi ed Esperti stranieri o italiani residenti all'estero	5	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.04.04.030		Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza	5	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
A.C.04.04.040		Contratti di insegnamento per corsi intensivi di recupero e sostegno	5	0,00	0,00	0,00
A.C.04.04.050		Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento e tutorato	5	0,00	0,00	0,00
A.C.04.04.060		Contratti di insegnamento per corsi di studio finanziati da Enti convenzionati	5	0,00	0,00	0,00
A.C.04.05	Esperti linguistici		4	2.490.640,00	2.436.521,00	2.359.140,00
A.C.04.05.010		Esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	5	2.370.640,00	2.316.521,00	2.244.140,00
A.C.04.05.020		Indennità di fine servizio e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	5	120.000,00	120.000,00	115.000,00
A.C.04.06	Altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica		4	1.393.472,00	1.413.472,00	1.433.472,00
A.C.04.06.010		Collaborazioni Coordinate e Continuative	5	813.472,00	823.472,00	833.472,00
A.C.04.06.020		Lettori di scambio	5	580.000,00	590.000,00	600.000,00
A.C.04.06.030		Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori interni	5	0,00	0,00	0,00
A.C.04.06.040		Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori esterni	5	0,00	0,00	0,00
A.C.04.07	Altri oneri per professori, ricercatori e per altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica		4	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A.C.04.07.010		Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta professori, ricercatori e collaboratori scientifici	5	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A.C.04.07.020		Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	5	0,00	0,00	0,00
A.C.04.07.030		Altri oneri per i professori ed i ricercatori	5	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria						
U-GOV	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
A.C.05		Acquisto materiale di consumo per laboratori	3	25.000,00	29.000,00	32.000,00
A.C.05.01	Acquisto materiale di consumo per laboratori		4	25.000,00	29.000,00	32.000,00
A.C.05.01.010		Acquisto materiale di consumo per laboratori	5	25.000,00	29.000,00	32.000,00
A.C.06		Trasferimenti a partner di progetti coordinati	3	5.664.307,00	5.467.760,00	5.455.643,00
A.C.06.01	Trasferimenti a partner di progetti coordinati		4	5.664.307,00	5.467.760,00	5.455.643,00
A.C.06.01.010		Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati	5	5.664.307,00	5.467.760,00	5.455.643,00
A.C.06.01.020		Trasferimenti per investimenti a partner di progetti coordinati	5	0,00	0,00	0,00
A.C.07		Altri costi specifici	3	0,00	0,00	0,00
A.C.07.01	Altri costi specifici		4	0,00	0,00	0,00
A.C.07.01.010		Viaggi di istruzione e attività formative sul terreno	5	0,00	0,00	0,00
A.C.07.01.020		Accordi e Scambi culturali	5	0,00	0,00	0,00
A.C.07.01.030		Altri costi specifici	5	0,00	0,00	0,00
A.C.08		Personale Tecnico Amministrativo	3	172.098.279,00	173.797.304,00	175.133.894,00
A.C.08.01	Personale Tecnico Amministrativo		4	169.279.468,00	170.978.993,00	172.305.583,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.08.01.010		Competenza fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	5	108.955.200,00	110.163.162,00	111.126.553,00
A.C.08.01.020		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	5	41.076.110,00	41.531.512,00	41.894.711,00
A.C.08.01.030		Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato	5	662.537,00	662.537,00	662.537,00
A.C.08.01.040		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato	5	249.776,00	249.776,00	249.776,00
A.C.08.01.050		Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	5	12.894.641,00	12.853.340,00	12.853.340,00
A.C.08.01.060		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	5	4.518.514,00	4.503.976,00	4.503.976,00
A.C.08.01.070		Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	5	500.000,00	500.000,00	500.000,00
A.C.08.01.080		Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato finanziate da strutture sanitarie convenzionate	5	30.470,00	30.470,00	30.470,00
A.C.08.01.090		Direttore Generale e Dirigenti a tempo determinato	5	392.220,00	392.220,00	392.220,00
A.C.08.01.100		Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato	5	0,00	92.000,00	92.000,00
A.C.08.02	Altri oneri per il personale		4	2.818.811,00	2.818.311,00	2.828.311,00
A.C.08.02.010		Formazione del personale tecnico amministrativo	5	218.474,00	218.474,00	218.474,00
A.C.08.02.020		Buoni pasto	5	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
A.C.08.02.030		Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo e altro personale	5	133.634,00	127.634,00	137.634,00
A.C.08.02.040		Accertamenti sanitari a favore del personale	5	623.503,00	629.003,00	629.003,00
A.C.08.02.050		Altri oneri per il personale	5	23.200,00	23.200,00	23.200,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.09		Acquisto materiali	3	781.624,00	898.114,00	966.134,00
A.C.09.01	Acquisto di materiali per uffici e magazzino		4	781.624,00	898.114,00	966.134,00
A.C.09.01.010		Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo	5	771.824,00	889.814,00	958.334,00
A.C.09.01.020		Carburanti, lubrificanti ed esercizio automezzi	5	9.800,00	8.300,00	7.800,00
A.C.10		Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati	3	123.900,00	120.400,00	121.900,00
A.C.10.01	Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico		4	123.900,00	120.400,00	121.900,00
A.C.10.01.010		Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste per la gestione	5	99.000,00	95.500,00	97.000,00
A.C.10.01.020		Pubblicazioni e banche dati on line	5	24.900,00	24.900,00	24.900,00
A.C.11		Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali	3	5.771.839,00	4.369.758,00	3.868.933,00
A.C.11.01	Collaborazioni esterne		4	3.218.201,00	2.015.190,00	1.595.863,00
A.C.11.01.010		Consulenze gestionali	5	311.500,00	310.500,00	310.500,00
A.C.11.01.020		Consulenze tecnico-informatiche	5	0,00	0,00	0,00
A.C.11.01.030		Consulenze edili ed attività di progettazione	5	2.432.011,00	1.250.000,00	832.173,00
A.C.11.01.040		Altre prestazioni di lavoro autonomo	5	474.690,00	454.690,00	453.190,00
A.C.11.02	Prestazioni di servizi		4	2.553.638,00	2.354.568,00	2.273.070,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.11.02.010		Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di divulgazione	5	287.812,00	157.812,00	158.812,00
A.C.11.02.020		Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali	5	194.000,00	197.000,00	193.500,00
A.C.11.02.030		Spese postali e di spedizione	5	135.350,00	138.850,00	138.850,00
A.C.11.02.040		Assicurazioni	5	810.000,00	890.000,00	890.000,00
A.C.11.02.050		Servizi per spese di rappresentanza	5	2.852,00	2.850,00	2.852,00
A.C.11.02.060		Assistenza informatica e manutenzione software	5	30.732,00	35.732,00	40.732,00
A.C.11.02.070		Spese per liti (patrocinio legale)	5	750.000,00	680.000,00	610.000,00
A.C.11.02.080		Smaltimento rifiuti nocivi	5	5.822,00	5.822,00	5.822,00
A.C.11.02.090		Prestazioni di servizio strumentali agli investimenti	5	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A.C.11.02.100		Altre spese per servizi	5	312.070,00	221.502,00	207.502,00
A.C.12		Costi per godimento di beni di terzi	3	2.385.540,00	2.319.540,00	869.540,00
A.C.12.01		Costi per godimento di beni di terzi	4	2.385.540,00	2.319.540,00	869.540,00
A.C.12.01.010		Locazione beni immobili	5	2.165.040,00	2.105.040,00	655.040,00
A.C.12.01.020		Locazioni beni mobili	5	65.000,00	63.000,00	61.000,00
A.C.12.01.030		Noleggi e spese accessorie	5	127.000,00	128.000,00	130.000,00
A.C.12.01.040		Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	5	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.12.01.050		Licenze software	5	28.500,00	23.500,00	23.500,00
A.C.13		Altri costi generali	3	91.201.071,00	93.057.457,00	92.735.221,00
A.C.13.01	Utenze e canoni		4	10.644.000,00	10.418.000,00	9.998.000,00
A.C.13.01.010		Utenze e canoni per telefonia	5	600.000,00	550.000,00	500.000,00
A.C.13.01.020		Utenze e canoni per energia elettrica	5	8.054.000,00	7.963.000,00	7.963.000,00
A.C.13.01.030		Utenze e canoni per acqua	5	1.420.000,00	1.405.000,00	1.350.000,00
A.C.13.01.040		Utenze e canoni per gas	5	540.000,00	470.000,00	155.000,00
A.C.13.01.050		Altre utenze e canoni	5	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A.C.13.02	Manutenzione ordinaria e Gestione strutture		4	20.560.511,00	21.089.803,00	21.479.666,00
A.C.13.02.010		Pulizia	5	7.393.404,00	7.424.953,00	7.731.597,00
A.C.13.02.020		Riscaldamento e condizionamento	5	4.942.000,00	4.942.000,00	4.942.000,00
A.C.13.02.030		Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	5	3.837.401,00	4.266.401,00	4.266.401,00
A.C.13.02.040		Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	5	119.700,00	124.700,00	129.700,00
A.C.13.02.050		Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	5	0,00	0,00	0,00
A.C.13.02.060		Manutenzione Global Service per gestione strutture	5	354.000,00	382.500,00	382.500,00
A.C.13.02.070		Altre spese di manutenzione ordinaria	5	14.600,00	13.600,00	13.600,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.13.02.080		Spese per vigilanza	5	3.626.856,00	3.664.649,00	3.741.868,00
A.C.13.02.090		Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio	5	272.550,00	271.000,00	272.000,00
A.C.13.03	Manutenzione straordinaria		4	13.877.338,00	14.760.318,00	14.331.071,00
A.C.13.03.010		Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali	5	8.140.358,00	7.899.313,00	9.235.466,00
A.C.13.03.020		Interventi per la sicurezza e l'energia	5	1.297.256,00	1.837.700,00	1.558.300,00
A.C.13.03.030		Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti	5	4.439.724,00	5.023.305,00	3.537.305,00
A.C.13.03.040		Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni immateriali	5	0,00	0,00	0,00
A.C.13.04	Altri costi generali per attività istituzionali		4	2.917.478,00	2.839.289,00	2.873.196,00
A.C.13.04.010		Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	5	920.707,00	920.707,00	920.707,00
A.C.13.04.020		Missioni e rimborsi spese trasferta degli organi istituzionali	5	0,00	0,00	0,00
A.C.13.04.030		Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare	5	1.307.228,00	1.286.228,00	1.286.228,00
A.C.13.04.040		Quote associative	5	128.000,00	130.300,00	133.500,00
A.C.13.04.050		Attività culturali istituzionali	5	0,00	0,00	0,00
A.C.13.04.060		Iniziative sociali	5	346.182,00	346.182,00	346.182,00
A.C.13.04.070		Spese Elettorali	5	149.821,00	86.832,00	117.539,00
A.C.13.04.080		Altre spese per attività istituzionali	5	65.540,00	69.040,00	69.040,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.13.05	Rapporti con le strutture interne - Costi per strutture interne		4	43.201.744,00	43.950.047,00	44.053.288,00
A.C.13.05.010		Costi per strutture interne su progetti	5	0,00	0,00	0,00
A.C.13.05.020		Contributi di Ateneo per il funzionamento (costi)	5	5.910.400,00	5.910.400,00	5.910.400,00
A.C.13.05.030		Borse di collaborazione part-time (costi)	5	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
A.C.13.05.040		Contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca (costi)	5	2.929.570,00	2.929.570,00	2.929.570,00
A.C.13.05.050		Contributi di Ateneo per il funzionamento del dottorato di ricerca (costi)	5	1.704.670,00	1.704.670,00	1.704.670,00
A.C.13.05.060		Contributi di Ateneo per la didattica (costi)	5	0,00	0,00	0,00
A.C.13.05.070		Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi)	5	13.010.000,00	12.730.000,00	12.745.000,00
A.C.13.05.080		Altri contributi correnti di Ateneo (costi)	5	12.854.899,00	12.542.273,00	12.575.273,00
A.C.13.05.090		Altri contributi di Ateneo per investimenti (costi)	5	4.906.838,00	6.246.467,00	6.301.208,00
A.C.13.05.100		Trasferimenti per quote progetti (costi)	5	0,00	0,00	0,00
A.C.13.05.110		Recuperi e rimborsi da strutture interne (costi)	5	85.367,00	86.667,00	87.167,00
A.C.14		Ammortamenti e svalutazioni	3	0,00	0,00	0,00
A.C.14.01	Ammortamento costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo		4	0,00	0,00	0,00
A.C.14.01.010		Ammortamento costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	5	0,00	0,00	0,00
A.C.14.01.020		Ammortamento migliorie su beni di terzi	5	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.14.02	Ammortamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		4	0,00	0,00	0,00
A.C.14.02.010		Ammortamento brevetti	5	0,00	0,00	0,00
A.C.14.02.020		Ammortamento software	5	0,00	0,00	0,00
A.C.14.03	Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili		4	0,00	0,00	0,00
A.C.14.03.010		Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5	0,00	0,00	0,00
A.C.14.04	Ammortamento Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti		4	0,00	0,00	0,00
A.C.14.04.010		Ammortamento Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	5	0,00	0,00	0,00
A.C.14.05	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali		4	0,00	0,00	0,00
A.C.14.05.010		Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	5	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06	Ammortamenti immobilizzazioni materiali		4	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06.010		Ammortamento fabbricati	5	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06.020		Ammortamento impianti e macchinari	5	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06.030		Ammortamento attrezzature	5	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06.040		Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche	5	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06.050		Ammortamento di mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori	5	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.14.06.055		Ammortamento di mobili, arredi e dotazioni di residenze universitarie	5	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06.060		Ammortamento immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	5	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06.070		Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5	0,00	0,00	0,00
A.C.14.07	Svalutazione delle immobilizzazioni		4	0,00	0,00	0,00
A.C.14.07.010		Svalutazione delle immobilizzazioni	5	0,00	0,00	0,00
A.C.15	Accantonamenti per rischi ed oneri		3	0,00	0,00	0,00
A.C.15.01	Accantonamenti per rischi e oneri		4	0,00	0,00	0,00
A.C.15.01.010		Accantonamenti per perdite su crediti	5	0,00	0,00	0,00
A.C.15.01.020		Accantonamenti per altri rischi e oneri	5	0,00	0,00	0,00
A.C.16	Altri accantonamenti		3	1.796.814,00	1.775.957,00	1.776.667,00
A.C.16.01	Altri accantonamenti		4	1.796.814,00	1.775.957,00	1.776.667,00
A.C.16.01.010		Accantonamento al fondo imposte	5	0,00	0,00	0,00
A.C.16.01.020		Accantonamento al fondo svalutazione titoli	5	0,00	0,00	0,00
A.C.16.01.030		Accantonamento al fondo di riserva per spese impreviste	5	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
A.C.16.01.040		Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 92	5	296.814,00	275.957,00	276.667,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.16.01.050		Accantonamento altri fondi e spese	5	0,00	0,00	0,00
A.C.17		Oneri diversi di gestione	3	12.877.031,00	9.545.001,00	8.185.001,00
A.C.17.01	Oneri diversi di gestione		4	12.877.031,00	9.545.001,00	8.185.001,00
A.C.17.01.010		Imposte varie	5	3.052.000,00	3.051.000,00	3.051.000,00
A.C.17.01.020		Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli	5	7.061.030,00	3.730.000,00	2.370.000,00
A.C.17.01.030		Altri tributi	5	19.000,00	19.000,00	19.000,00
A.C.17.01.040		Versamenti al Bilancio dello Stato	5	2.180.001,00	2.180.001,00	2.180.001,00
A.C.17.01.050		Arrotondamenti e abbuoni passivi	5	0,00	0,00	0,00
A.C.17.01.060		Costi per rimborsi tasse studentesche	5	540.000,00	540.000,00	540.000,00
A.C.17.01.070		Sanzioni, penalità, multe	5	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A.C.17.01.080		Altri oneri di gestione	5	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A.C.18		Oneri finanziari	3	165.215,00	136.025,00	105.159,00
A.C.18.01	Oneri finanziari		4	165.215,00	136.025,00	105.159,00
A.C.18.01.010		Interessi passivi	5	163.715,00	134.525,00	103.659,00
A.C.18.01.020		Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	5	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A.C.18.01.030		Perdite su cambio	5	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.19		Rettifiche di valore di attività finanziarie	3	0,00	0,00	0,00
A.C.19.01	Svalutazioni di valore di attività finanziarie		4	0,00	0,00	0,00
A.C.19.01.010		Svalutazioni di valore di attività finanziarie	5	0,00	0,00	0,00
A.C.20		Oneri straordinari	3	5.096.225,00	4.327.175,00	3.771.805,00
A.C.20.01	Arretrati al personale		4	4.845.000,00	4.213.140,00	3.708.760,00
A.C.20.01.010		Arretrati ai professori	5	635.000,00	800.000,00	800.000,00
A.C.20.01.020		Contributi obbligatori a carico Ente su arretrati ai professori	5	235.000,00	302.000,00	302.000,00
A.C.20.01.030		Arretrati al personale ricercatore a tempo indeterminato	5	1.221.000,00	608.670,00	271.430,00
A.C.20.01.040		Contributi obbligatori su arretrati per il personale ricercatore a tempo indeterminato	5	431.000,00	229.470,00	102.330,00
A.C.20.01.050		Arretrati al personale ricercatore a tempo determinato	5	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.060		Contributi obbligatori su arretrati per il personale ricercatore a tempo determinato	5	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.070		Arretrati agli esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	5	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A.C.20.01.080		Contributi obbligatori su arretrati agli esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	5	57.000,00	57.000,00	57.000,00
A.C.20.01.090		Arretrati ai dirigenti a tempo indeterminato	5	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.100		Contributi obbligatori su arretrati ai dirigenti a tempo indeterminato	5	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.20.01.110		Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	5	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A.C.20.01.120		Contributi obbligatori su arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	5	76.000,00	76.000,00	76.000,00
A.C.20.01.130		Arretrati al Direttore Generale e ad ai dirigenti a tempo determinato	5	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.140		Contributi obbligatori su arretrati al Direttore Generale e ad ai dirigenti a tempo determinato	5	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.150		Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	5	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.160		Contributi obbligatori su arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	5	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.170		Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum ai professori	5	50.000,00	20.000,00	10.000,00
A.C.20.01.180		Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum al personale ricercatore	5	30.000,00	20.000,00	10.000,00
A.C.20.01.190		Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum al personale tecnico amministrativo	5	60.000,00	30.000,00	20.000,00
A.C.20.01.200		Assicurazione INAIL Gestione per conto dello Stato	5	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
A.C.20.02	Minusvalenze		4	0,00	0,00	0,00
A.C.20.02.010		Minusvalenze	5	0,00	0,00	0,00
A.C.20.03	Sopravvenienze passive		4	75.000,00	0,00	0,00
A.C.20.03.010		Sopravvenienze passive	5	75.000,00	0,00	0,00
A.C.20.04	Imposte relative ad esercizi precedenti		4	0,00	0,00	0,00
A.C.20.04.010		Imposte relative ad esercizi precedenti	5	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.C.20.05	Altri oneri straordinari		4	176.225,00	114.035,00	63.045,00
A.C.20.05.010		Altri oneri straordinari	5	176.225,00	114.035,00	63.045,00
A.C.21	Imposte sul reddito		3	6.344.032,00	6.250.000,00	6.250.000,00
A.C.21.01	Imposte sul reddito		4	6.344.032,00	6.250.000,00	6.250.000,00
A.C.21.01.010		IRES	5	600.000,00	600.000,00	600.000,00
A.C.21.01.020		IRAP attività commerciale	5	650.000,00	650.000,00	650.000,00
A.C.21.01.030		Altre imposte dell'esercizio	5	5.094.032,00	5.000.000,00	5.000.000,00
A.F	FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2	0,00	0,00	0,00
A.F.01	Fondo Avanzo di Amministrazione		3	0,00	0,00	0,00
A.F.01.01	Fondo Avanzo di Amministrazione		4	0,00	0,00	0,00
A.F.01.01.010		Fondo Avanzo di Amministrazione	5	0,00	0,00	0,00
A.Q	PARTITE DI GIRO		2	191.110.000,00	174.110.000,00	163.110.000,00
A.Q.01	Partite di Giro		3	191.110.000,00	174.110.000,00	163.110.000,00
A.Q.01.01	Partite di Giro		4	191.110.000,00	174.110.000,00	163.110.000,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.Q.01.01.010		Ritenute Erariali	5	100.000.000,00	95.000.000,00	90.000.000,00
A.Q.01.01.020		Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	5	70.000.000,00	60.000.000,00	55.000.000,00
A.Q.01.01.030		Ritenute Extraerariali	5	15.000.000,00	13.000.000,00	12.000.000,00
A.Q.01.01.040		Anticipazioni	5	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A.Q.01.01.050		Depositi cauzionali	5	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A.Q.01.01.060		Altre Partite di giro	5	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
A.A	Investimenti		2	936.060,00	2.068.390,00	6.466.900,00
A.A.01	Immobilizzazioni immateriali		3	0,00	0,00	0,00
A.A.01.01	Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo		4	0,00	0,00	0,00
A.A.01.01.010		Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	5	0,00	0,00	0,00
A.A.01.01.020		Migliorie su beni di terzi	5	0,00	0,00	0,00
A.A.01.02	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		4	0,00	0,00	0,00
A.A.01.02.010		Brevetti	5	0,00	0,00	0,00
A.A.01.02.020		Software	5	0,00	0,00	0,00
A.A.01.03	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		4	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.A.01.03.010		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5	0,00	0,00	0,00
A.A.01.04	Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti		4	0,00	0,00	0,00
A.A.01.04.010		Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	5	0,00	0,00	0,00
A.A.01.05	Altre immobilizzazioni immateriali		4	0,00	0,00	0,00
A.A.01.05.010		Altre immobilizzazioni immateriali	5	0,00	0,00	0,00
A.A.02	Immobilizzazioni materiali		3	936.060,00	2.068.390,00	6.466.900,00
A.A.02.01	Terreni e fabbricati		4	0,00	0,00	0,00
A.A.02.01.010		Terreni	5	0,00	0,00	0,00
A.A.02.01.020		Fabbricati	5	0,00	0,00	0,00
A.A.02.02	Impianti ed attrezzature		4	30.000,00	0,00	0,00
A.A.02.02.010		Impianti e macchinari	5	0,00	0,00	0,00
A.A.02.02.020		Attrezzature	5	30.000,00	0,00	0,00
A.A.02.03	Attrezzature scientifiche		4	40.000,00	68.000,00	40.000,00
A.A.02.03.010		Attrezzature tecnico-scientifiche	5	40.000,00	68.000,00	40.000,00
A.A.02.04	Patrimonio librario, opere d'arte d'antiquariato e museale		4	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.A.02.04.010		Patrimonio librario di pregio	5	0,00	0,00	0,00
A.A.02.04.020		Opere d'arte e d'antiquariato	5	0,00	0,00	0,00
A.A.02.04.030		Materiale museale	5	0,00	0,00	0,00
A.A.02.05	Mobili ed arredi		4	857.060,00	1.991.390,00	6.417.900,00
A.A.02.05.010		Mobili, arredi e dotazioni di ufficio	5	37.060,00	886.240,00	575.000,00
A.A.02.05.020		Mobili, arredi e dotazioni per aule e laboratori	5	820.000,00	1.105.150,00	4.499.250,00
A.A.02.05.030		Mobili, arredi e dotazioni per residenze universitarie	5	0,00	0,00	1.343.650,00
A.A.02.06	Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti		4	0,00	0,00	0,00
A.A.02.06.010		Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	5	0,00	0,00	0,00
A.A.02.07	Altre immobilizzazioni materiali		4	9.000,00	9.000,00	9.000,00
A.A.02.07.010		Automezzi ed altri mezzi di locomozione	5	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A.A.02.07.020		Altre immobilizzazioni materiali	5	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A.A.03	Immobilizzazioni finanziarie		3	0,00	0,00	0,00
A.A.03.01	Partecipazioni		4	0,00	0,00	0,00
A.A.03.01.010		Partecipazioni	5	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.A.03.02	Finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati		4	0,00	0,00	0,00
A.A.03.02.010		Finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati	5	0,00	0,00	0,00
A.D	RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI		2	507.605,00	536.792,00	567.657,00
A.D.01	Rimborso Mutui e Debiti (quota capitale)		3	507.605,00	536.792,00	567.657,00
A.D.01.01	Rimborso Mutui (quota capitale)		4	0,00	0,00	0,00
A.D.01.01.010		Rimborso Mutui (quota capitale)	5	0,00	0,00	0,00
A.D.01.02	Rimborso Debiti (quota capitale)		4	507.605,00	536.792,00	567.657,00
A.D.01.02.010		Rimborso Debiti (quota capitale)	5	507.605,00	536.792,00	567.657,00
A.P.	PROGETTI		2	0,00	0,00	0,00
A.P.01	Progetti di Ricerca		3	0,00	0,00	0,00
A.P.01.01	Progetti di Ricerca MIUR		4	0,00	0,00	0,00
A.P.01.01.010		Progetti di Ricerca MIUR	5	0,00	0,00	0,00
A.P.01.02	Progetti di Ricerca finanziati in modo esclusivo dall'Ateneo		4	0,00	0,00	0,00
A.P.01.02.010		Progetti di Ricerca finanziati in modo esclusivo dall'Ateneo	5	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.P.01.03	Progetti di ricerca altre Amministrazioni Centrali		4	0,00	0,00	0,00
A.P.01.03.010		Progetti di ricerca altre Amministrazioni Centrali	5	0,00	0,00	0,00
A.P.01.04	Progetti di ricerca altre P.A.		4	0,00	0,00	0,00
A.P.01.04.010		Progetti di ricerca altre P.A.	5	0,00	0,00	0,00
A.P.01.05	Progetti di ricerca Enti Territoriali		4	0,00	0,00	0,00
A.P.01.05.010		Progetti di ricerca altre Enti Territoriali	5	0,00	0,00	0,00
A.P.01.06	Progetti di ricerca Organismi pubblici internazionali		4	0,00	0,00	0,00
A.P.01.06.010		Progetti di ricerca Organismi pubblici internazionali	5	0,00	0,00	0,00
A.P.01.07	Progetti Europei dei Programmi Quadro		4	0,00	0,00	0,00
A.P.01.07.010		Progetti Europei del 6° Programma Quadro	5	0,00	0,00	0,00
A.P.01.07.020		Progetti Europei del 7° Programma Quadro	5	0,00	0,00	0,00
A.P.01.08	Altri Programmi di ricerca Europei		4	0,00	0,00	0,00
A.P.01.08.010		Altri Programmi di ricerca Europei	5	0,00	0,00	0,00
A.P.01.09	Progetti di ricerca Enti Privati Nazionali		4	0,00	0,00	0,00
A.P.01.09.010		Progetti di ricerca Enti Privati Nazionali	5	0,00	0,00	0,00
A.P.01.10	Progetti di ricerca Enti Privati Esteri		4	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Livello	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV						
A.P.01.10.010		Progetti di ricerca Enti Privati Esteri	5	0,00	0,00	0,00
A.P.01.11	Progetti di ricerca commissionati		4	0,00	0,00	0,00
A.P.01.11.010		Progetti di ricerca commissionati	5	0,00	0,00	0,00
A.P.01.12	Altri Progetti di Ricerca		4	0,00	0,00	0,00
A.P.01.12.010		Altri Progetti di Ricerca	5	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV				
RIEPILOGO				
A.C.01	Sostegno agli studenti	90.505.315,00	89.691.232,00	87.296.757,00
A.C.02	Interventi per il diritto allo studio	1.567.625,00	1.673.475,00	1.673.475,00
A.C.03	Sostegno alla ricerca ed attività editoriale	524.905,00	495.000,00	496.000,00
A.C.04	Personale dedicato alla ricerca e alla didattica	326.033.088,00	319.202.785,00	311.668.140,00
AC.05	Acquisto materiale di consumo per laboratori	25.000,00	29.000,00	32.000,00
A.C.06	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	5.664.307,00	5.467.760,00	5.455.643,00
A.C.07	Altri costi specifici	0,00	0,00	0,00
A.C.08	Personale Tecnico Amministrativo	172.098.279,00	173.797.304,00	175.133.894,00
A.C.09	Acquisto materiali	781.624,00	898.114,00	966.134,00
A.C.10	Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati	123.900,00	120.400,00	121.900,00
A.C.11	Acquisto di servizi e collaborazione tecnico-gestionali	5.771.839,00	4.369.758,00	3.868.933,00
A.C.12	Costi per godimento di beni di terzi	2.385.540,00	2.319.540,00	869.540,00
A.C.13	Altri costi generali	91.201.071,00	93.057.457,00	92.735.221,00
A.C.14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00
A.C.15	Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
A.C.16	Altri accantonamenti	1.796.814,00	1.775.957,00	1.776.667,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2014	Previsione esercizio 2015	Previsione esercizio 2016
U-GOV				
A.C.17	Oneri diversi di gestione	12.877.031,00	9.545.001,00	8.185.001,00
A.C.18	Oneri finanziari	165.215,00	136.025,00	105.159,00
A.C.19	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
A.C.20	Oneri straordinari	5.096.225,00	4.327.175,00	3.771.805,00
A.C.21	Imposte sul reddito	6.344.032,00	6.250.000,00	6.250.000,00
A.F.01	Fondo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
A.Q.01	Partite di giro	191.110.000,00	174.110.000,00	163.110.000,00
A.A.01	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
A.A.02	Immobilizzazioni materiali	936.060,00	2.068.390,00	6.466.900,00
A.A.03	Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
A.D.01	Rimborso Mutui e Debiti (quota capitale)	507.605,00	536.792,00	567.657,00
A.P.01	Progetti di ricerca	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE	915.515.475,00	889.871.165,00	870.550.826,00



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE

2014 - 2015 - 2016

PROSPETTO DI RIEPILOGO

**APPROVATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL**

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
PROSPETTO DI RIEPILOGO
ENTRATE

Voce Finanziaria U-GOV	Denominazione Entrate	ESERCIZIO 2014	ESERCIZIO 2015	% di scostam. rispetto all'es. 2014	ESERCIZIO 2016	% di scostam. rispetto all'es. 2015
A.R.00	Avanzo di Amministrazione utilizzato per il pareggio di bilancio	18.862.535,00	22.488.688,00		14.806.936,00	
A.R.01	Proventi per la didattica	107.071.558,00	109.537.117,00	2,30%	111.438.117,00	1,74%
	(di cui per Corsi di laurea)	92.566.441,00	95.032.000,00	2,59%	96.933.000,00	2,00%
A.R.02	Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.R.03	Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi	1.334.500,00	684.000,00	-48,74%	353.500,00	-48,32%
A.R.04	Contributi correnti e per investimenti	572.250.165,00	559.059.791,00	-2,31%	556.551.952,00	-0,45%
	(di cui Fondo di Finanziamento Ordinario)	509.862.000,00	497.700.000,00	-2,39%	497.700.000,00	0,00%
A.R.05	Altri Proventi	14.164.752,00	13.463.636,00	-4,95%	13.762.928,00	2,22%
A.R.06	Variazione Lavori in corso	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.R.07	Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.R.08	Proventi finanziari	1.298.215,00	1.298.215,00	0,00%	1.298.215,00	0,00%
A.R.09	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.R.10	Proventi straordinari	9.423.750,00	9.229.718,00	-2,06%	9.229.178,00	-0,01%
A.V.01	Partite di Giro	191.110.000,00	174.110.000,00	-8,90%	163.110.000,00	-6,32%
A.S.01	Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.S.02	Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.S.03	Proventi da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.T.01	Mutui e Debiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE ENTRATE	915.515.475,00	889.871.165,00		870.550.826,00	

U S C I T E

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 - 2015 - 2016
PROSPETTO DI RIEPILOGO
U S C I T E

Voce Finanziaria U-GOV	Denominazione Uscite	ESERCIZIO 2014	ESERCIZIO 2015	% di scostam. rispetto all'es. 2014	ESERCIZIO 2016	% di scostam. rispetto all'es. 2015
A.C.01	Sostegno agli studenti	90.505.315,00	89.691.232,00	-0,90%	87.296.757,00	-2,67%
A.C.02	Interventi per il diritto allo studio	1.567.625,00	1.673.475,00	6,75%	1.673.475,00	0,00%
A.C.03	Sostegno alla ricerca ed attività editoriale	524.905,00	495.000,00	-5,70%	496.000,00	0,20%
A.C.04	Personale dedicato alla ricerca e alla didattica	326.033.088,00	319.202.785,00	-2,09%	311.668.140,00	-2,36%
	(di cui competenze fisse e oneri a professori)	203.267.611,00	198.453.051,00	-2,37%	191.495.403,00	-3,51%
	(di cui competenze fisse e oneri a ricercatori)	101.865.112,00	98.573.954,00	-3,23%	95.474.923,00	-3,14%
	(di cui competenze fisse e oneri agli esperti linguistici e madre lingua)	2.490.640,00	2.436.521,00	-2,17%	2.359.140,00	-3,18%
AC.05	Acquisto materiale di consumo per laboratori	25.000,00	29.000,00	16,00%	32.000,00	10,34%
A.C.06	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	5.664.307,00	5.467.760,00	-3,47%	5.455.643,00	-0,22%
A.C.07	Altri costi specifici	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.C.08	Personale Tecnico Amministrativo	172.098.279,00	173.797.304,00	0,99%	175.133.894,00	0,77%
	(di cui competenze fisse e oneri al personale tecnico-amministrativo)	150.031.310,00	151.694.674,00	1,11%	153.021.264,00	0,87%
A.C.09	Acquisto materiali	781.624,00	898.114,00	14,90%	966.134,00	7,57%
A.C.10	Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati	123.900,00	120.400,00	-2,82%	121.900,00	1,25%
A.C.11	Acquisto di servizi e collaborazione tecnico-gestionali	5.771.839,00	4.369.758,00	-24,29%	3.868.933,00	-11,46%
A.C.12	Costi per godimento di beni di terzi	2.385.540,00	2.319.540,00	-2,77%	869.540,00	-62,51%
A.C.13	Altri costi generali	91.201.071,00	93.057.457,00	2,04%	92.735.221,00	-0,35%
A.C.14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.C.15	Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Voce Finanziaria U-GOV	Denominazione Uscite	ESERCIZIO 2014	ESERCIZIO 2015	% di scostam. rispetto all'es. 2014	ESERCIZIO 2016	% di scostam. rispetto all'es. 2015
A.C.16	Altri accantonamenti	1.796.814,00	1.775.957,00	-1,16%	1.776.667,00	0,04%
A.C.17	Oneri diversi di gestione	12.877.031,00	9.545.001,00	-25,88%	8.185.001,00	-14,25%
A.C.18	Oneri finanziari	165.215,00	136.025,00	-17,67%	105.159,00	-22,69%
A.C.19	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.C.20	Oneri straordinari	5.096.225,00	4.327.175,00	-15,09%	3.771.805,00	-12,83%
A.C.21	Imposte sul reddito	6.344.032,00	6.250.000,00	-1,48%	6.250.000,00	0,00%
A.Q.01	Partite di giro	191.110.000,00	174.110.000,00	-8,90%	163.110.000,00	-6,32%
A.A.01	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.A.02	Immobilizzazioni materiali	936.060,00	2.068.390,00	120,97%	6.466.900,00	212,65%
A.A.03	Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.D.01	Rimborso Mutui e Debiti (quota capitale)	507.605,00	536.792,00	5,75%	567.657,00	5,75%
A.P.01	Progetti di ricerca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTALE USCITE (al netto del Fondo avanzo di amministrazione)	915.515.475,00	889.871.165,00		870.550.826,00	

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2014 – 2016

Il bilancio triennale 2014-2016 è stato predisposto secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 64, comma 4 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità – deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 ottobre 2013, secondo la quale il bilancio pluriennale si limita a macro previsioni.

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

- programmazione fabbisogno di personale docente e del personale tecnico-amministrativo 2014-2016;
- programmazione triennale interventi edilizi 2014-2016 (in tabella indicata come opere pubbliche).

Relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale si precisa che la stessa, relativamente alle annualità 2015 e 2016 (cfr. Tabelle programmazione fabbisogno di personale docente e del personale tecnico-amministrativo 2015-2016), è stata impostata con i criteri già utilizzati per la programmazione del fabbisogno di cui al bilancio annuale 2014.

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

Per quanto riguarda la programmazione triennale degli interventi edilizi, si precisa che gli uffici competenti hanno ricompreso nel piano oltre agli interventi programmati con i fondi stanziati nel bilancio annuale 2014, ulteriori interventi edilizi da realizzare con i fondi pregressi finanziati con leggi speciali nonché quelli che, seppure ritenuti necessari, devono trovare copertura con fonti alternative esterne (capitale privato); questi ultimi si riferiscono essenzialmente a due tipologie di interventi: il Campus di Latina e, in quota parte, lo SDO Pietralata per il completamento del Centro di Biotecnologie.

Con riferimento allo schema contabile del bilancio triennale 2015/2016, si analizzano di seguito i criteri utilizzati per la quantificazione degli stanziamenti di previsione riferiti alle aggregazioni di voci di bilancio.

ENTRATE

Aggregato A.R.01 “Proventi per la didattica” – è stato ipotizzato un incremento per gli anni 2015 e 2016 del gettito contributivo studentesco sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11 giugno 2013, che ha approvato una rimodulazione delle fasce contributive riferite alle tasse studentesche a partire dall’a.a. 2014/2015, sulla base della proposta formulata dalla Commissione Tasse il 6 giugno 2013. Il nuovo modello, definibile come di “interpolazione lineare” non si basa più su 34 fasce ma prevede tre curve, ciascuna riferita ad uno scaglione, per ognuno dei due gruppi di contribuzione. In questo modo per ciascuno studente l’importo delle tasse viene rapportato al proprio Isee di appartenenza e non più alla fascia di reddito. Al primo scaglione, che comprende gli studenti con Isee da € 0,00 a €40.000,00, è stato comunque assicurato un aumento non superiore all’1,5% (indice Istat), così come definito dalla legge n.135/2012 (spending review). Pertanto, gli stanziamenti allocati sull’aggregato per gli anni 2015 e 2016 sono stati definiti applicando la suddetta nuova metodologia agli studenti iscritti per l’a.a. 2012/2013 ai Corsi di Laurea triennale e ai Corsi di Laurea magistrale, specialistica e a ciclo unico, rilevati alla data del 4 novembre 2013. Con il supporto del Centro InfoSapienza è stata effettuata un’analisi economico-demografica relativamente all’andamento delle iscrizioni per i prossimi anni accademici, dalla quale è emerso che la crescita della popolazione negli anni 1993-1998 è stata pressoché nulla e nei suddetti anni l’indice di fecondità è sceso al minimo storico, pertanto non sono attesi, nel breve periodo, fenomeni demografici di crescita della popolazione studentesca, che probabilmente potrebbe verificarsi in un lasso di tempo più ampio, tra circa 8-9 anni. La diminuzione dell’andamento negativo della crisi economica, che ha inciso fortemente sulle iscrizioni in questi ultimi tre anni, sta migliorando (fonte Banca d’Italia), e considerando che per l’a.a. 2013/2014 il calo delle immatricolazioni si è arrestato, possiamo ipotizzare che per i prossimi anni il trend positivo delle immatricolazioni continui.

Sono state, quindi, effettuate due simulazioni utilizzando il dato della popolazione studentesca riferita all’anno accademico 2012/2013: la prima utilizzando il sistema a

fasce di reddito (attuale sistema), la seconda a curve di reddito (nuovo sistema). Dal confronto è emerso che il sistema a curve dovrebbe garantire un'entrata superiore stimabile del 5%. Ne consegue che, rispetto allo stanziamento di previsione 2014 pari a € 92.566.441,00, è possibile ipotizzare un aumento del gettito per il 2015 di circa il 3% (comprensivo di aumento delle tasse almeno pari all'indice Istat) e per il 2016 di un ulteriore aumento del 2%. Pertanto, gli importi ipotizzati per gli esercizi 2015 e 2016 sono stati quantificati rispettivamente in € 95.032.000,00 e in € 96.933.000,00.

Occorre, inoltre, precisare che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 (Spending review), ha tra l'altro così modificato l'art. 5 – comma 1 - del DPR n. 306/1997: *“...La contribuzione studentesca degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello non può eccedere il 20 per cento dell'importo dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. E' fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti”*.

Dai dati previsionali 2014, 2015 e 2016, emerge che dallo stanziamento riferito alla contribuzione studentesca, per i soli corsi di laurea di primo e secondo livello, rapportato agli ipotizzati trasferimenti correnti da parte del MIUR (FFO, borse di studio, assegni di ricerca, etc.), scaturisce una percentuale rispettivamente del 18,18%, per l'anno 2014, del 19,09% per il 2015 e del 19,48% per il 2016, al sotto del limite massimo definito dalla norma sopra citata. Si fa rilevare, inoltre, che le suddette percentuali tengono conto di tutta la contribuzione studentesca riferita ai corsi di laurea di primo e secondo livello comprensiva anche degli studenti fuori corso ed extracomunitari, poiché al momento non è disponibile il dato per i soli studenti in corso italiani e comunitari. Pertanto le suddette percentuali sono soggette ad ulteriore riduzione.

Aggregato A.R.03 “Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi” – nell'aggregato sono state stanziare le risorse per ricerche finanziate dall'Unione Europea riferite al triennio, quantificate sulla base di finanziamenti comunitari relativi a progetti già in corso. Il decremento che si registra per gli anni 2015 e 2016 è da imputare alla mancata previsione di finanziamenti comunitari per nuovi progetti per i quali non si hanno specifici riferimenti di quantificazione.

Aggregato A.R.04 “Contributi correnti e per investimenti” – nell’aggregato confluisce il “Fondo di finanziamento ordinario” che per l’anno 2014 è stato calcolato sulla base dell’importo stanziato con la legge di stabilità 2013, per il triennio 2013-2015, considerando le risorse che sono state stanziate da disposizioni di legge intervenute nel 2013 oltre al finanziamento aggiuntivo di 150 milioni di euro posto sul FFO del sistema universitario con il disegno di legge di stabilità 2014. Inoltre, si è tenuto conto che a partire dal 2014, nel FFO confluiscono una serie di voci precedentemente assegnate su altri capitoli di spesa del bilancio statale.

Per l’anno 2015 e 2016 è stata applicata la stessa metodologia, come si evince dal prospetto di seguito riportato, tenendo conto delle riduzioni risultanti dal disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2015 e 2016 per l’F.F.O dell’intero sistema universitario.

F.F.O. 2015 e 2016			
F.F.O. 2015 E 2016 DEL SISTEMA UNIVERSITARIO previsto dal DDL. del Bilancio di previsionedello Stato per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016			
			6.835.157.602,00
Comprendivo delle assegnazioni confluite nel FFO a partire dal 2014 (D.L. 69 del 21/6/2013 convertito in L. n.98 dell'8/8/2013):			
Fondo programmazione sviluppo sistema universitario			
Assegni di ricerca			
Fondo mobilità studenti			
Borse di studio per formazione, corsi dottorato di ricerca.....			
Contributo scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet costituita in facoltà			
DECREMENTO IPOTIZZATO RISPETTO AL 2014 DI EURO 167.625.493,00 (7.002.783.095,00 - 6.835.157.602,00)			
Il decremento ipotizzato in termini percentuali per l'intero sistema universitario tra il 2014 egli anni 2015 e 2016 è pari al - 2,39%			
Poiché nel 2014 è stato ipotizzato un FFO pari a 509.861.706,00 apportando il decremento del -2,39%, il FFO 2015 e 2016 si rideterminerebbe in			497.676.011,00
non si è tenuto conto della quota relativa al Fondo di mobilità studenti in quanto deve essere finalizzata in uscita su vari conti di bilancio			
FFO IN PREVISIONE 2015 e 2016			497.700.000,00

Sempre nell’**Aggregato A.R.04** confluisce sia il conto “**Finanziamenti per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario MIUR**” sia il conto **A.R.04.01.040 “Finanziamenti dal MIUR per borse di studio”** che anche per gli anni 2015 e 2016 non sono stati quantificati in quanto i relativi finanziamenti confluiscono, a partire dal 2014, nel FFO, come già precisato.

Aggregato A.R.05 “Altri Proventi”- il decremento che si evidenzia nel suddetto aggregato per gli anni 2015 e 2016 è riconducibile alla minor entrata riferita al personale

comandato per effetto della riduzione del numero dei soggetti di riferimento e al minor rimborso da parte dei Centri di spesa per i ricercatori a tempo determinato.

Aggregato A.R. 08 “Proventi finanziari “ e Aggregato A.R. 10 “Proventi straordinari” - gli importi riferiti al triennio presenti sugli aggregati in argomento non presentano significativi scostamenti

SPESE

Aggregati A.C. 01 “Sostegno agli studenti” e A.C. 02 “Interventi per il diritto allo studio” – il lieve decremento risultante per gli anni 2015 e 2016 è riferibile allo stanziamento del conto dei programmi di mobilità e scambi culturali studenti che, come già precisato in entrata sull’aggregato A.R.03, risente della mancata previsione di finanziamenti comunitari per nuovi progetti da destinare alla mobilità degli studenti.

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

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

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

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

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

La previsione è stata elaborata sul modello di programmazione che prevede una stima dei costi basata sul personale in servizio retribuito alla data del 1° gennaio di ciascun anno e delle cessazioni previste per raggiunti limiti d’età (2/12). In fase di determinazione della spesa presunta si è tenuto conto del costo medio del personale in servizio, elaborato nel mese di ottobre 2013. Si ricorda, in proposito, che la programmazione di fabbisogno per l’anno 2014 tiene conto di un turn-over pari al 40% delle cessazioni del 2013 con prese di servizio nella quota del 20% a partire dal 1° marzo 2014 e la restante quota del 20% a partire dal 1° dicembre 2014, con effetti anche sul biennio successivo.

Analoga situazione si riscontra per l'anno 2015, mentre per l'anno 2016 è stata ipotizzata una riattribuzione delle risorse derivanti dalla cessazione dell'anno 2015 nella percentuale del 50%.

Si è ritenuto utile effettuare una stima del rapporto tra assegni fissi ed il F.F.O. che, sebbene superato dalla normativa di riferimento (Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 49) rappresenta, comunque, un significativo indicatore sulla programmazione complessiva. Per il personale docente tale rapporto risulta determinato nella misura del 59,85% per il 2014, del 59,68% per il 2015 e del 57,66% per il 2016.

Si ricorda, in proposito, che il citato D. Lgs. 49/12 ha introdotto nuovi limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonché delle spese per l'indebitamento, al fine di assicurare la sostenibilità e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle università.

Afferiscono, altresì, nell'aggregato, i conti relativi ai ricercatori a tempo determinato i cui corrispondenti oneri negli anni 2015 e 2016 sono in leggero aumento rispetto al 2014.

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

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

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

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

In fase di determinazione della spesa presunta si è tenuto conto del costo medio del personale in servizio, elaborato nel mese di ottobre 2013. Come già richiamato, la programmazione di fabbisogno per l'anno 2014 tiene conto di un turn-over pari al 40% delle cessazioni del 2013 con prese di servizio nella quota del 20% a partire dal 1° marzo 2014 e la restante quota del 20% a partire dal 1° dicembre 2014, con effetti anche sul biennio successivo.

Si segnala che il rapporto dell'incidenza degli assegni fissi del personale tecnico-amministrativo comprensiva degli esperti e collaboratori linguistici sul F.F.O., seppure

su dati previsionali, risulta determinato rispettivamente nella misura del 30,08% per il 2014, del 30,94% per il 2015 e del 31,20% nel 2016.

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

Aggregato A.C. 11 “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali” – il decremento risultante negli anni 2015 e 2016 è giustificato dal minor fabbisogno rispetto al 2014, anno in cui si prevede di realizzare le mappature dell'intero patrimonio immobiliare ai fini della certificazione antincendio.

Aggregato A.C. 12 “Costi per godimento di beni di terzi” – il significativo decremento che si registra nell'esercizio 2016 è da ricondurre alla prevista dismissione della sub-concessione dei locali della Caserma Sani, realizzando in tal modo un decisivo abbattimento degli oneri per le locazioni passive.

Aggregato A.C. 13 “Altri costi generali” – il lieve incremento che si riscontra negli anni 2015 e 2016 è da imputare agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, programmati dai competenti uffici tecnici ed al trasferimento al Centro InfoSapienza per risorse destinate all'informatica.

Nel suddetto aggregato afferiscono i conti relativi ai rapporti con le Strutture interne che comprendono il funzionamento ordinario delle stesse in misura stabile nell'intero triennio.

Aggregato A.C. 17 “Oneri diversi di gestione” – su tale tipologia di spesa si registra una diminuzione, sia nell'anno 2015 che nell'anno 2016, connessa al decremento ipotizzato dagli uffici competenti per gli oneri da contenzioso.

Aggregato A.C. 18 “Oneri finanziari” – la diminuzione di stanziamento sia nel 2015 che nel 2016, è relativa alla riduzione della quota interessi sul prestito chirografario riferito all'acquisto dell'immobile a New York denominato “College Italia” per effetto dell'evoluzione del piano di ammortamento in base al quale aumenta la quota capitale come si riscontra nell'**aggregato A.D. 01 “Rimborso mutui e debiti (quota capitale)”**.

Aggregato A.C. 20 “Oneri straordinari” – nell’aggregato afferiscono i conti relativi agli arretrati per i professori, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo. La diminuzione programmata nel 2015 e nel 2016 è da imputare principalmente al minor importo che si prevede di erogare ai ricercatori per ricostruzioni di carriera.

Aggregato A.A. 02 “Immobilizzazioni materiali” – il notevole aumento che si riscontra sia nell’anno 2015 che nell’anno 2016 è giustificato dalla necessità di allestire i nuovi spazi in via di realizzazione, tra cui in particolare le aule di Giurisprudenza e di Scienze politiche Sociologia Comunicazione nonché le residenze per gli studenti.

Dall’analisi sull’evoluzione dei dati complessivi di programmazione, emerge un aumento dello squilibrio dei saldi contabili, per i quali si intende far ricorso ancora una volta all’avanzo di amministrazione rispettivamente per € 22.488.688,00 e per €14.806.936,00.

L’elemento principale che condiziona negativamente il risultato è il Fondo di Finanziamento Ordinario che presenta un decremento, rispetto al 2014, di circa 12 milioni di euro considerato che, allo stato, non è possibile ipotizzare l’allocazione di risorse statali compensative a differenza del 2014 per il quale il D.D.L. di Stabilità prevede un finanziamento aggiuntivo di 150 milioni di euro.

La riduzione programmata sul FFO è parzialmente compensata dall’incremento previsto sul gettito contributivo, sulla base delle considerazioni suesposte, e dalla programmata ulteriore razionalizzazione della spesa corrente, come si evince dalla seguente tabella che mostra un trend, comunque positivo.

	2014	2015	2016
Sbilancio	18.862.535,00	22.488.688,00	14.806.936,00
Riduzione FFO rispetto al 2014		-12.162.000,00	-12.162.000,00
Rideterminazione sbilancio	18.862.535,00	10.326.688,00	2.644.936,00

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

Il Direttore Generale
 F.to Carlo Musto D’Amore

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2014
Personale Docente

*FFO 2014 € 509.862.000																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		A				B		C	D=A+B+C		E			F		G	H		I		L	M							N=D+E+F+G+H+I+L+M	
	Personale in servizio retribuito al 1/1/14 + personale in aspettativa senza assegni	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2014 - costi medi ottobre 2013 + aumento 2012/13 (0,00%) + personale in aspettativa senza assegni - costo unitario posto pari a 5.000 euro	% spesa per il personale su FFO	Cessazioni previste per limiti di età anno 2014	Cessazioni previste per limiti di età anno 2014 espresse in Punti Organico	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età 2/12mi	% spesa per il personale su FFO	Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera	Totale costi stimati personale in servizio retribuito + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 5.000 euro	% spesa per il personale su FFO	Piano straordinario professori associati - attribuzione 2012 e 2013 - Costi per assunzioni dal 01/03/14 - costo medio ottobre 2013 - 10/12mi	Punti organico piano straordinario o per i professori associati - attribuzione 2012 e 2013 (43,9) e 2013 (2,7)	Chiamate dirette beneficiari DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 presa di servizio al 01/03/14 espresse in P.o.	Costo stimato per assunzioni al 1/03/14 10/12mi - Il MIUR cofinanzia fino al 95%	Numero unità assumibili al 1/03/14 provenienti dalla previsione 2013 procedure non concluse al 31/12/13 comprese quelle finanziate dal Miur	Costi stimati per assunzioni dal 01/03/14 - provenienti dalla previsione 2013 non concluse al 31/12/13 comprese quelle finanziate dal MIUR - 10/12mi	Costi stimati per assunzioni dal 1/3/14 derivanti riattribuzione quota parte 20% derivante da cessazioni 2013	Stima numero unità assumibili dal 01/03/14 riattribuzione quota parte 20% derivante da cessazioni 2013	Chiamate dirette beneficiari DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 presa di servizio al 01/11/14	Costo stimato per assunzioni al 1/11/14 - Il MIUR cofinanzia a fino al 95%	P.o. per assunzioni dal 01/11/14 - riattribuzione cessazioni 2013 - NON ancora ripartite tra i ruoli	Costi stimati dei P.o. per assunzioni dal 01/11/14 - riattribuzione cessazioni 2013 - 2/12mi NON ancora ripartiti tra i ruoli	Costi stimati punti organico riservati ai sensi della normativa vigente ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo b	Stima numero punti organico riservati ai sensi della normativa vigente ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo b	Stima numero unità assumibili dal 01/03/14 riattribuzione 20% cessazioni 2013 per l'anno 2013 ricercatori con contratto a tempo determinato tipo b	Costi stimati per assunzioni dal 1/03/14 riattribuzione 20% cessazioni 2013 per l'anno 2013 ricercatori con contratto a tempo determinato 10/12mi tipo b tempo pieno 100% costo medio 2012 - a titolo informativo	Costi stimati per assunzioni dal 1/11/14 riattribuzione 20% derivante da cessazioni 2013 ricercatori con contratto a tempo determinato 2/12mi tipo b tempo pieno 100% costo medio 2012 - a titolo informativo	Stima numero unità assumibili dal 01/11/14 riattribuzione 20% derivante da cessazioni 2013 per l'anno 2014 ricercatori con contratto a tempo determinato tipo b	Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2014 (0,00%)	% spesa per il personale su FFO
ORDINARI	867	103.140.226	20,23%	-51	51,0	-1.049.405	-0,21%	520.692	102.611.513	20,13%	0	0	1	103.593	8	828.747	621.560	6	1	20.719	21.6615	448.797	0	0	0	0	0	0	104.634.929	
di cui:																														
a tempo pieno	783	97.336.296	19,09%	-50	50,0	-1.035.933	-0,21%	520.692	96.821.055	18,99%	0	0	1	103.593	8	828.747	621.560	6	1	20.719	21.6615	448.797								98.844.471
a tempo definito	71	5.738.930	1,13%	-1	1	- 13.472			5.725.458	1,12%																				5.725.458
aspet senza ass	13	65.000	0,01%						65.000																					65.000
ASSOCIATI	1.136	93.757.493	18,39%	-25	17,3	-350.089	-0,07%	0	93.407.404	18,32%	4.827.449	46,60	0	0	5	355.204	0	0	3	42.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.632.682
di cui:																														
a tempo pieno	1.050	89.511.450	17,56%	-24	16,6	- 340.996	-0,07%	0	89.170.454	17,49%	4.827.449	46,60	0	0	5	355.204			3	42.625	0									94.395.732
a tempo definito	77	4.201.043	0,82%	-1	0,7	- 9.093			4.191.950	0,82%																				4.191.950
aspet senza ass	9	45.000	0,01%						45.000																					45.000
RICERCATORI	1.732	102.319.070	20,07%	-57	33,5	-556.237	-0,11%	0	101.762.834	19,96%	0	0,00	0	0	2	102.278	0	0	0	0	0	0	0	0,00	24	965.839	386.335	48	101.865.112	
di cui:																														
a tempo pieno	1.540	94.505.180	18,54%	-47	28,5	- 480.708	-0,11%	0	94.024.472	18,44%	0	0,00	0	0	2	102.278			0				0	0,00	24	965.839	386.335	48	94.126.750	
a tempo definito	170	7.703.890	1,51%	-10	5,0	- 75.528			7.628.362	1,50%																				7.628.362
aspet senza ass	22	110.000	0,02%						110.000																					110.000
TOTALE	3.735	299.216.789	58,69%	-133	101,80	-1.955.731	-0,38%	520.692	297.781.750	58,40%	4.827.449	46,60	1	103.593	15	1.286.229	621.560	6	4	63.343	21.6615	448.797	0	0,00	24	965.839	386.335	48	305.132.723	59,85%

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

- Il personale in servizio al 01/01/14 comprende il personale in servizio al 01/01/13 - le cessazioni + le assunzioni di intervenute nel 2013; il numero di unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni. Si ricorda che negli Associati sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esaurimento.
- I costi sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza" per l'anno 2013, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di ottobre 2013, con gli oneri riflessi al 37,7%, ed aumento retributivo 2011, 2012, 2013 e 2014 posto pari a 0%. Il costo del personale in aspettativa senza assegni è posto pari a 5.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione.
- Cessazioni previste per limiti di età.
- Si riportano a titolo informativo i Punto Organico generati dalle unità di personale che cesseranno. Si precisa che gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se hanno un costo pari a quello degli associati, generano punti organico nella medesima misura dei ricercatori.
- Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi utilizzando i costi medi ottobre 2013
- Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe (questi ultimi posti pari a 0) in applicazione del D.L. 78/10 art. 9 c.21 convertito L.122/10 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett. b
- 12 - 13) Assunzioni provenienti da procedure risorse piano straordinario per gli associati D.I. 28/12/12 - 46,60 p.o. pari a circa 67 posti di II fascia. Risorse alla data di stesura non ancora distribuite.
- 14 - 15) - Chiamate dirette di beneficiari dei DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05. Fruiscono di incentivo ministeriale fino al 95% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendiale.
- 16 -17) Numero di unità assumibili dal 01/11/2014 provenienti dalle procedure 2013 - costi medi ottobre 2013.
- 18 - 19) Numero di unità di personale assumibile dal I marzo 2014 riattribuzione quota parte 20% risorse derivanti da cessazioni 2013. Il costo esposto è calcolato sui 10/12mi costo medio ottobre 2013.
- 20 - 21) - Chiamate dirette di beneficiari dei DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 FFO 2013 SA 22/10/13. Fruiscono di incentivo ministeriale fino al 95% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendiale. Risorse da riattribuzione quota parte cessazioni 2013. Si ricorda che 0,25 P.o. sono destinati, inoltre, ad un posto di RU TD tipo b.
- 22 - 23) P.o. destinati ad assunzioni dal 1/11/14 derivanti da riattribuzione quota parte risorse generate dalle cessazioni 2013. Costi calcolati sui 2/12mi costi medi ottobre 2013. Convenzionalmente posti sulla I fascia trattandosi di P.o. - le risorse NON sono state ancora suddivise tra i ruoli.
- 24 - 25) P.o. vincolati in ragione delle procedure per ricercatore a tempo determinato di tipo b già concluse con presa di servizio, in applicazione delle normative vigenti (art. 25 c. 5 L. 240/10) accantonamento per eventuale passaggio alla II fascia.
- 26 - 27) Risorse derivanti dalla riattribuzione di quanto generato dalle cessazioni e destinate a posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b (sono i 24 posti relativi al 2013 di cui al SA e CdA 30/7/13). Presa di servizio 1/3/14. Si riporta a titolo informativo in quanto gravano su diverso conto di bilancio, pur essendo generate dagli assegni fissi.
- 28 - 29) Risorse derivanti dalla riattribuzione di quanto generato dalle cessazioni e destinate a posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b (sono i 48 posti relativi al 2014 di cui al SA e CdA 30/7/13). Presa di servizio 1/11/14. Si riporta a titolo informativo in quanto gravano su diverso conto di bilancio, pur essendo generate dagli assegni fissi.

Procedure concorsuali concluse con finanziamento esterno		
Ruolo	N. posti	Somme effettive 12/12mi
PO assunti	5	487.568
PA assunti	5	477.683
RU assunti	11	858.293
Totale posti	21	1.823.544

*FFO 2015 € 497.700.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		A				B		C	D=A+B+C		E			F	G	H		I							L=D+E+F+G+H+I		
	Personale in servizio retribuito al 1/1/15 + personale in aspettativa senza assegni	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2015 - costi medi ottobre 2013 - + aumento 2012/13 (0,00%) + personale in aspettativa senza assegni - costo unitario posto pari a 5.000 euro	% spesa per il personale su FFO	Cessazioni previste per limiti di età anno 2015	Cessazioni previste per limiti di età anno 2014 e in Punti Organico	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età 2/12mi -	% spesa per il personale su FFO	Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera**	Totale costi stimati personale in servizio retribuito + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 5.000 euro	% spesa per il personale su FFO	Piano straordinario professori associati - attribuzione 2013 - Costi per assunzioni dal 01/11/15 - costo medio ottobre 2013 - 2/12mi	Punti organico piano straordinario per i professori associati - attribuzione 2013	Chiamate dirette beneficiari DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 presa di servizio al 01/11/15 espresse in P.o.	Differenziale a carico del bilancio in caso di concorrenza del finanziamento fino al 95% 10/12	Stima punti organico per unità assumibili al 1/11/14 provenienti dalla previsione 2014 procedure concluse al 31/12/2014 riattribuzione risorse da cessazioni 2013 risorse NON ancora distribuite tra i ruoli	Costi stimati per p.o. destinati ad assunzioni al 1/11/14 provenienti dalla previsione 2014 procedure concluse al 31/12/14 risorse da cessazioni 2013 - 12/12mi	Costi stimati P.o. per assunzioni dal 01/11/15 - riattribuzione % cessazioni 2014 - 2/12mi	Stima P.o. destinati ad unità assumibili dal 01/11/15 riattribuzione % cessazioni 2014 NON ancora distribuite e tra i ruoli	Costi stimati punti organico riservati ai sensi della normativa vigente ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo b	Stima numero punti organico riservati ai sensi della normativa vigente ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo b	Costi stimati per assunzioni dal 1/11/15 riattribuzione 0% ricercatori con contratto a tempo determinato 2/12mi tipo b tempo pieno 100% costo medio 2012 - a titolo informativo	Stima numero unità assumibili dal 01/11/15 riattribuzione 0% cessazioni 2014 ricercatori con contratto a tempo determinato tipo b	Costi stimati per le 48 assunzioni del 2013 riattribuzione da cessazioni 2013 ricercatori con contratto a tempo determinato 12/12mi tipo b tempo pieno 100% costo medio 2012 - a titolo informativo	Costi stimati per le 24 assunzioni del 2013 riattribuzione da cessazioni 2013 ricercatori con contratto a tempo determinato 12/12mi tipo b tempo pieno 100% costo medio 2012 - a titolo informativo	Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2015 (0,00%)	% spesa per il personale su FFO	
ORDINARI	825	97.962.604	19,68%	-49	49,0	-986.227	-0,20%	722.361	97.698.738	19,63%	0	0			21.6615	2.692.784	244.895	11,82	0		0	0	0	0	100.636.417		
di cui:																											
a tempo pieno	742	92.239.504	18,53%	-45	45,0	-932.340	-0,20%	722.361	92.029.525	18,49%	0	0			21.6615	2.692.784	244.895	11,820								94.967.204	
a tempo definito	70	5.658.100	1,14%	-4	4	-53.887			5.604.213	1,13%																5.604.213	
aspet senza ass	13	65.000	0,01%						65.000																	65.000	
ASSOCIATI	1.182	97.709.637	19,63%	-27	18,7	-373.391	-0,08%	480.387	97.816.634	19,65%	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	97.816.634	
di cui:																											
a tempo pieno	1.097	93.518.153	18,79%	-25	17,3	-355.204	-0,08%	480.387	93.643.336	18,82%	0	0			0	0										93.643.336	
a tempo definito	76	4.146.484	0,83%	-2	1,4	-18.186			4.128.298	0,83%																4.128.298	
aspet senza ass	9	45.000	0,01%						45.000																	45.000	
RICERCATORI	1.677	99.104.385	19,91%	-55	33,5	-530.431	-0,11%	0	98.573.954	19,81%	0	0,00			0	0	0	0	0	0,00	386.335	48	2.318.013	1.159.006	98.573.954		
di cui:																											
a tempo pieno	1.495	91.743.665	18,43%	-43	27,5	-439.797	-0,11%	0	91.303.868	18,35%	0	0,00			0	0			0	0,00	386.335	48	2.318.013	1.159.006	91.303.868		
a tempo definito	160	7.250.720	1,46%	-12	6,0	-90.634			7.160.086	1,44%																7.160.086	
aspet senza ass	22	110.000	0,02%						110.000																	110.000	
TOTALE	3.684	294.776.626	59,23%	-131	101,20	-1.890.048	-0,38%	1.202.748	294.089.326	59,09%	0	0,00	0,00	0	21.6615	2.692.784	244.895	11,820	0	0,00	386.335	48	2.318.013	1.159.006	297.027.005	59,68%	

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

- Il personale in servizio al 01/01/15 comprende il personale in servizio al 01/01/14 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2014; il numero di unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni. Si ricorda che negli Associati sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esaurimento.
- I costi sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza" per l'anno 2013, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di ottobre 2013, con gli oneri riflessi al 37,7%, ed aumento retributivo 2011, 2012, 2013 e 2014 posto pari a 0%. Il costo del personale in aspettativa senza assegni è posto pari a 5.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione.
- Cessazioni previste per limiti di età.
- Si riportano a titolo informativo i Punto Organico generati dalle unità di personale che cesseranno. Si precisa che gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se hanno un costo pari a quello degli associati, generano punti organico nella medesima misura dei ricercatori.
- Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi utilizzando i costi medi ottobre 2013
- Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe (questi ultimi posti pari a 0) in applicazione del D.L. 78/10 art. 9 c.21 convertito L.122/10 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett. b
- 12 - 13) Assunzioni provenienti da procedure risorse piano straordinario per gli associati D.I. 28/12/12 - Nuove attribuzioni.
- 14 - 15) - Chiamate dirette di beneficiari dei DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05. Fruiscono di incentivo ministeriale fino al 95% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendiale.
- 16 - 17) Stima punti organico per unità assumibili al 1/11/14 provenienti dalla previsione 2014 procedure concluse al 31/12/2014 riattribuzione risorse da cessazioni 2013. Il costo è calcolato sui 12/12mi costo medio ottobre 2013. Convenzionalmente posti sulla I fascia - risorse NON ancora distribuite tra i ruoli
- 18 - 19) P.o. per unità di personale assumibile dal 1/11/15 riattribuzione quota parte risorse derivanti da cessazioni 2014. Il costo esposto è calcolato sui 2/12mi costo medio ottobre 2013. Convenzionalmente posti sulla I fascia - risorse NON ancora distribuite tra i ruoli.
- 20 - 21) P.o. vincolati in ragione delle procedure per ricercatore a tempo determinato di tipo b già concluse con presa di servizio, in applicazione delle normative vigenti (art. 25 c. 5 L. 240/10) accantonamento per eventuale passaggio alla II fascia.
- 22 - 23) Risorse derivanti dalla riattribuzione di quanto generato dalle cessazioni e destinate a posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b (sono i 48 posti relativi al 2015 di cui al SA e CdA 30/7/13). Presa di servizio 1/11/15. Si riporta a titolo informativo in quanto gravano su diverso conto di bilancio, pur essendo generate dagli assegni fissi.
- 24 - 25) Risorse derivanti dalla riattribuzione di quanto generato dalle cessazioni e destinate a posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b (sono i 24 posti del 2013 ed i 48 posti relativi al 2014 di cui al SA e CdA 30/7/13). Si riporta a titolo informativo in quanto gravano su diverso conto di bilancio, pur essendo generate dagli assegni fissi.

Procedure concorsuali concluse con finanziamento esterno		Somme effettive 12/12mi
Ruolo	N. posti	
PO assunti	3	198.524
PA assunti	2	181.101
RU assunti	8	596.116
Totale posti	13	975.741

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2016
Personale Docente

*FFO 2016 € 497.700.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		A				B		C	D=A+B+C		E			F		G	H		I						L=D+E+F+G+H+I				
	Personale in servizio retribuito al 1/1/16 + personale in aspettativa senza assegni	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2016 - costi medi ottobre 2013 - + aumento 2012/13 (0,00%) + personale in aspettativa senza assegni - costo unitario posto pari a 5.000 euro	% spesa per il personale su FFO	Cessazioni previste per limiti di età anno 2016	Cessazioni i previste per limiti di età anno 2016 espresse in Punti Organico	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età 2/12mi	% spesa per il personale su FFO	Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera**	Totale costi stimati personale in servizio retribuito + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 5.000 euro	% spesa per il personale su FFO	Piano straordinario professori associati - attribuzione 2013 - Costi per assunzioni dal 01/11/16 - costo medio ottobre 2013 - 2/12mi	Punti organico piano straordinario o per i professori associati - attribuzioni e 2013	Chiamate dirette beneficiari DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 presa di servizio al 01/11/16 espresse in P.o.	Differenziale a carico del bilancio in caso di concorrenza del finanziamento fino al 95% 10/12	Stima p.o. per unità assumibili al 1/11/14 e 1/11/15 provenienti dalla previsione 2014 e 2015 procedure concluse al 31/12/2014 e 31/12/2015	Costi stimati p.o. per unità assumibili al 1/11/14 e 1/11/15 provenienti dalla previsione 2014 e 2015 procedure concluse al 31/12/2014 e 31/12/2015	Costi stimati P.o. per assunzioni dal 01/11/16 - riattribuzione % cessazioni 2015 2/12mi	Stima P.o. per unità assumibili dal 01/11/16 riattribuzione % cessazioni 2015	Costi stimati punti organico riservati ai sensi della normativa vigente ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo b	Stima numero punti organico riservati ai sensi della normativa vigente ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo b	Costi stimati per assunzioni dal 1/11/16 riattribuzione 0% cessazioni 2015 ricercatori con contratto a tempo determinato 2/12mi tipo b tempo pieno 100% costo medio 2012 - a titolo informativo	Stima numero unità assumibili dal 01/11/16 riattribuzione 0% cessazioni 2015 ricercatori con contratto a tempo determinato tipo b	Costi stimati per le 24 assunzioni del 2013 riattribuzione 0% cessazioni 2013 ricercatori con contratto a tempo determinato 12/12mi tipo b tempo pieno 100% costo medio 2012 - a titolo informativo	Costi stimati per le 48 assunzioni del 2014 riattribuzione 0% cessazioni 2014 ricercatori con contratto a tempo determinato 12/12mi tipo b tempo pieno 100% costo medio 2012 - a titolo informativo	Costi stimati per le 48 assunzioni del 2015 riattribuzione 0% cessazioni 2015 ricercatori con contratto a tempo determinato 12/12mi tipo b tempo pieno 100% costo medio 2012 - a titolo informativo	Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2016 (0,00%)	% spesa per il personale su FFO		
ORDINARI	776	92.045.244	18,49%	-56	56,0	-1.138.504	-0,23%	722.361	91.629.101	18,41%	0	0			33.4815	4.162.152	610.165	29.450	0		0	0					96.401.418		
di cui:																													
a tempo pieno	697	86.645.464	17,41%	-53	53,0	-1.098.089	-0,23%	722.361	86.269.736	17,33%	0	0			33.4815	4.162.152	610.165	29.450									91.042.053		
a tempo definito	66	5.334.780	1,07%	-3	3	- 40.415			5.294.365	1,06%																	5.294.365		
aspet senza ass	13	65.000	0,01%						65.000																		65.000		
ASSOCIATI	1.155	95.469.294	19,18%	-31	21,7	-430.223	-0,09%	54.914	95.093.985	19,11%	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0					95.093.985		
di cui:																													
a tempo pieno	1.072	91.386.928	18,36%	-29	20,3	- 412.037	-0,09%	54.914	91.029.805	18,29%	0	0			0	0											91.029.805		
a tempo definito	74	4.037.366	0,81%	-2	1,4	- 18.186			4.019.180	0,81%																	4.019.180		
aspet senza ass	9	45.000	0,01%						45.000																		45.000		
RICERCATORI	1.622	95.921.800	19,27%	-45	25,0	-446.878	-0,09%	0	95.474.923	19,18%	0	0,00			0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.159.006	2.318.013	2.318.013	95.474.923		
di cui:																													
a tempo pieno	1.452	89.104.884	17,90%	-40	22,5	- 409.113	-0,09%	0	88.695.771	17,82%	0	0,00			0	0			0	0,00	0	0	0	0	1.159.006	2.318.013	2.318.013	88.695.771	
a tempo definito	148	6.706.916	1,35%	-5	2,5	- 37.764			6.669.152	1,34%																	6.669.152		
aspet senza ass	22	110.000	0,02%						110.000																		110.000		
TOTALE	3.553	283.436.338	56,95%	-132	102,70	-2.015.605	-0,40%	777.275	282.198.008	56,70%	0	0,00	0,00	0	33.4815	4.162.152	610.165	29.450	0	0,00	0	0	0	1.159.006	2.318.013	2.318.013	286.970.325	57,66%	

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto

- Il personale in servizio al 01/01/16 comprende il personale in servizio al 01/01/15 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2015; il numero di unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni. Si ricorda che negli Associati sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esaurimento
- I costi sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza" per l'anno 2013, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di ottobre 2013, con gli oneri riflessi al 37,7%, ed aumento retributivo 2011, 2012, 2013 e 2014 posto pari a 0%. Il costo del personale in aspettativa senza assegni è posto pari a 5.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione
- Cessazioni previste per limiti di età
- Si riportano a titolo informativo i Punti Organico generati dalle unità di personale che cesseranno. Si precisa che gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se hanno un costo pari a quello degli associati, generano punti organico nella medesima misura dei ricercat
- Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi utilizzando i costi medi ottobre 2013
- Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe (questi ultimi posti pari a 0) in applicazione del D.L. 78/10 art. 9 c.21 convertito L.122/10 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett. l
- Assunzioni provenienti da procedure risorse piano straordinario per gli associati D.I. 28/12/12 - Nuove attribuzioni
- Chiamate dirette di beneficiari dei DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05. Fruiscono di incentivo ministeriale fino al 95% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendiale
- Stima punti organico per unità assumibili al 1/11/14 e 1/11/15 provenienti dalla previsione 2014 e 2015 procedure concluse al 31/12/2014 e 31/12/2015 riattribuzione risorse da cessazioni 2013 e 2014. Il costo è calcolato sui 12/12mi costo medio ottobre 2013. Convenzionalmente posti sulla I fascia - risorse NON ancora distribuite tra i ruc
- P.o. per unità di personale assumibili dal 1/11/16 riattribuzione quota parte risorse derivanti da cessazioni 2015. Il costo esposto è calcolato sui 2/12mi costo medio ottobre 2013. Convenzionalmente posti sulla I fascia - risorse NON ancora distribuite tra i ruc
- P.o. vincolati in ragione delle procedure per ricercatore a tempo determinato di tipo b già concluse con presa di servizio, in applicazione delle normative vigenti (art. 25 c. 5 L. 240/10) accantonamento per eventuale passaggio alla II fascia.
- Risorse derivanti dalla riattribuzione di quanto generato dalle cessazioni e destinate a posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b. Presa di servizio 1/11/16. Si riporta a titolo informativo in quanto gravano su diverso conto di bilancio, pur essendo generate dagli assegni fi
- Risorse derivanti dalla riattribuzione di quanto generato dalle cessazioni e destinate a posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b (sono i 24 posti del 2013, i 48 posti relativi al 2014 ed i 48 del 2015 di cui al SA e CdA 30/7/13). Si riporta a titolo informativo in quanto gravano su diverso conto di bilancio, pur essendo generate dagli assegni fi

Procedure concorsuali concluse con finanziamento esterno

Ruolo	N. posti	Somme effettive 12/12mi
PO assunti	1	97.626
PA assunti	1	93.180
RU assunti	2	151.096
Totale posti	4	341.902

Tabella A1 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE																
	Personale in servizio al 1/1/13	2013				2014				2015			2016			
		Chiamate dirette		assunzioni	cessazioni	in P.o.	Personale in servizio al 1/1/14	assunzioni**	chiamate dirette	cessazioni	Personale in servizio al 1/1/15	assunzioni**	cessazioni	Personale in servizio al 1/1/16	assunzioni**	cessazioni
		cessazioni	assunzioni*													
ORDINARI	932		1	11	-77	-77,00	867	8	1	-51	825		-49	776		-56
di cui																
a tempo pieno	848		1	11	-77	-77,00	783	8	1	-50	742		-45	697		-53
a tempo definito	71						71			-1	70		-4	66		-3
aspet senza ass	13						13				13			13		
ASSOCIATI	1.158		14	12	-48	-34,60	1.136	68	3	-25	1.182		-27	1.155		-31
di cui																
a tempo pieno	1.072		14	12	-48	-34,60	1.050	68	3	-24	1.097		-25	1.072		-29
a tempo definito	77						77			-1	76		-2	74		-2
aspet senza ass	9						9				9			9		
RICERCATORI	1.791		0	5	-64	-32,00	1.732	2	0	-57	1.677		-55	1.622		-45
di cui																
a tempo pieno	1.599			5	-64	-32,00	1.540	2	0	-47	1.495		-43	1.452		-40
a tempo definito	170						170			-10	160		-12	148		-5
aspet senza ass	22						22				22			22		
Totale	3.881		15	28	-189	-143,60	3.735	78	4	-133	3.684	0	-131	3.553	0	-132

* assunzioni previste nel piano di reclutamento 2013

** Poiché alla data di stesura del presente documento non sono noti i criteri di ripartizione delle risorse destinate ad assunzioni tra i diversi, le stesse vengono riportate in punti organico nelle sole tabelle di programmazione con i costi relativi, ma non sono incluse nella presente tabella. Fa eccezione il piano straordinario docenti II fascia anno 2012 + 2013. 43,90 + 2,70 p.o. pari a 67 posti IPOTESI assunzione I Nov 2014

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2014
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2014 = €		509.862.000																										
1	2	2b	2c	3	3b	3c	4	5	6	7	7b	8	9	10	11	12	13	14	15	15b	15c	16	17	18	19	20	21	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 1/1/2014	Personale in servizio retribuito al 1/1/2014 di cui alla colonna 2 funzionalmente assegnato ai Policlinici area socio sanitaria e medico odontoiatra - a titolo informativo	Personale in servizio retribuito al 1/1/2014 di cui alla colonna 2b funzionalmente assegnato ai Policlinici di cui area socio sanitaria e medico odontoiatra "ex prefettati" - a titolo informativo	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2014 - costi medi ottobre 2013 - + aumento 2012/13/14 (0,00%)	Costi stimati Personale in servizio retribuito al 1/1/2014 di cui alla colonna 2b funzionalmente assegnato ai Policlinici area socio sanitaria e medico odontoiatra "ex prefettati" costi medi ottobre 2013 - a titolo informativo	Costi stimati Personale in servizio retribuito al 1/1/2014 di cui alla colonna 2c funzionalmente assegnato ai Policlinici area socio sanitaria e medico odontoiatra "ex prefettati" costi medi ottobre 2013 - a titolo informativo	% spesa per il personale su FFO	Indennità di vacanza contrattuale	% spesa per il personale su FFO	Cessazioni previste anno 2014 per limiti di età	Cessazioni previste per limiti di età anno 2014 espresse in Punti Organico	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età -6/12mi-	% spesa per il personale su FFO	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% spesa per il personale su FFO	Assunzioni L.68/99 anno 2014	Costi per assunzioni L.68/99 anno 2014	Stima numero unità assumibili dal 01/07/14 riattribuzione quota parte 20% risorse da cessazioni 2013	Costi stimati per assunzioni dal 01/07/14 - 6/12mo costo medio ottobre 2013 - riattribuzione quota parte 20% risorse da cessazioni 2013	Punti organico destinati al passaggio dal 75% al 100% stabilizzazione 47 unità di personale categoria C - riattribuzione quota parte 20% risorse da cessazioni 2013 decorrenza 01/01/14 - A TITOLO INFORMATIVO	Costi stimati Punti organico destinati al passaggio dal 75% al 100% stabilizzazione 47 unità di personale categoria C - riattribuzione quota parte 20% risorse da cessazioni 2013 decorrenza 01/01/14 costo medio ottobre 2013 12/12mi- A TITOLO INFORMATIVO	Stima numero unità assumibili al 01/07/14 provenienti dalla previsione 2013 - procedure non concluse al 31/12/13	Costi stimati per assunzioni al 01/07/14 provenienti dalla previsione 2013 - procedure non concluse al 31/12/13 - 6/12mi	Stima P.o. per unità assumibili dal 01/07/14 riattribuzione quota risorse da cessazioni 2013 - NON ancora ripartite tra le categorie	Costi stimati per assunzioni dal 01/07/14 - 6/12mo costo medio ottobre 2013 - NON ancora distribuite tra le categorie	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% spesa per il personale su FFO	
DIRIGENTI	11			673.134			0,13%	3.635	0,00%	0		0	0,00%	676.769	0,13%												676.769	0,13%
Dir.Ruolo Esaur.	0			0				0				0	0,00%	0	0,00%												0	0,00%
CATEGORIA EP	329	89	88	15.488.844	4.071.410	4.029.718	3,04%	108.728	0,02%	-7	2,80	-167.874	-0,03%	15.429.698	3,03%			2	41.692	0			56	1.167.376		16.638.766	3,26%	
EP7	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%											0	0,00%	
EP6	7	0	0	405.356	0	0	0,08%	2.313	0,08%	-1	0,40	-28.954	-0,01%	378.715	0,07%											378.715	0,07%	
EP5	5	0	0	278.340	0	0	0,05%	1.652	0,00%	0	0,00	0	0,00%	279.992	0,05%											279.992	0,05%	
EP4	77	0	0	3.991.141	0	0	0,78%	25.447	0,00%	-1	0,40	-25.917	-0,01%	3.990.671	0,78%											3.990.671	0,78%	
EP3	112	82	82	5.137.216	3.761.176	3.761.176	1,01%	37.014	0,01%	-2	0,80	-45.868	-0,01%	5.128.362	1,01%											5.128.362	1,01%	
EP2	111	6	6	4.968.027	268.542	268.542	0,97%	36.683	0,01%	-3	1,20	-67.136	-0,01%	4.937.575	0,97%											4.937.575	0,97%	
EP1	17	1	0	708.764	41.692	0	0,14%	5.618	0,00%	0	0,00	0	0,00%	714.382	0,14%			2	41.692	0		56	1.167.376		1.923.450	0,38%		
CATEGORIA D	1.963	571	0	73.933.233	20.848.979	0	14,50%	648.732	0,13%	-8	2,40	-154.758	-0,03%	74.427.207	14,60%			8	144.216	0		0	0	15.431	959.129	75.530.552	14,81%	
D6	4	0	0	186.060	0	0	0,04%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	187.382	0,04%											187.382	0,04%	
D5	49	0	0	2.078.139	0	0	0,41%	16.194	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.094.333	0,41%											2.094.333	0,41%	
D4	225	0	0	9.374.625	0	0	1,84%	74.358	0,01%	-3	0,90	-62.498	-0,01%	9.386.486	1,84%											9.386.486	1,84%	
D3	50	0	0	1.919.200	0	0	0,38%	16.524	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.935.724	0,38%											1.935.724	0,38%	
D2	1.007	185	0	37.733.297	6.932.135	0	7,40%	332.793	0,07%	-3	0,90	-56.207	-0,01%	38.009.884	7,45%											38.009.884	7,45%	
D1	628	386	0	22.641.912	13.916.844	0	4,44%	207.541	0,04%	-2	0,60	-36.054	-0,01%	22.813.399	4,47%			8	144.216	0		0	0	15.431	959.129	23.916.745	4,69%	
CATEGORIA C	1.632	363	0	51.599.674	11.451.285	0	10,12%	539.343	0,11%	-19	4,75	-296.963	-0,06%	51.842.054	10,17%			6	92310	2.9375	365.167	0	0	15.431	959.129	51.934.364	10,19%	
C7	2	0	0	71.100	0	0	0,01%	661	0,00%	0	0,00	0	0,00%	71.761	0,01%											71.761	0,01%	
C6	17	0	0	602.973	0	0	0,12%	5.618	0,00%	0	0,00	0	0,00%	608.591	0,12%											608.591	0,12%	
C5	49	1	0	1.673.987	34.163	0	0,33%	16.194	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.690.181	0,33%											1.690.181	0,33%	
C4	278	80	0	9.293.262	2.674.320	0	1,82%	91.873	0,02%	-2	0,50	-33.429	-0,01%	9.351.706	1,83%											9.351.706	1,83%	
C3	81	48	0	2.571.102	1.523.616	0	0,50%	26.769	0,01%	0	0,00	0	0,00%	2.597.871	0,51%											2.597.871	0,51%	
C2	700	43	0	21.848.400	1.342.116	0	4,29%	231.336	0,05%	-9	2,25	-140.454	-0,03%	21.939.282	4,30%											21.939.282	4,30%	
C1	505	191	0	15.538.850	5.877.070	0	3,05%	166.892	0,03%	-8	2,00	-123.080	-0,02%	15.582.662	3,06%			6	92.310	2.9375	365.167	0	0	15.431	959.129	15.674.972	3,07%	
CATEGORIA B	206	50	0	6.156.502	1.497.643	0	1,21%	68.079	0,01%	-1	0,20	-14.595	-0,00%	6.209.986	1,22%			0	0	0			0	0	15.431	959.129	6.209.986	1,22%
B6	10	2	0	330.030	66.006	0	0,06%	3.305	0,00%	0	0,00	0	0,00%	333.335	0,07%											333.335	0,07%	
B5	18	0	0	555.318	0	0	0,11%	5.949	0,00%	0	0,00	0	0,00%	561.267	0,11%											561.267	0,11%	
B4	102	41	0	3.054.186	1.227.663	0	0,60%	33.709	0,01%	0	0,00	0	0,00%	3.087.895	0,61%											3.087.895	0,61%	
B3	72	6	0	2.101.608	175.134	0	0,41%	23.795	0,00%	-1	0,20	-14.595	-0,00%	2.110.808	0,41%											2.110.808	0,41%	
B2	4	1	0	115.360	28.840	0	0,02%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	116.682	0,02%											116.682	0,02%	
B1	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%											0	0,00%	
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.141	1.073	88	147.851.387	37.869.317	4.029.718	29,00%	1.368.518	0,27%	-35	10,15	-634.190	-0,12%	148.585.715	29,14%			16	278.218	2.9375	365.167	56	1.167.376	15.431	959.129	150.990.438	29,61%	
Esperti e Collaboratori Linguistici	66	0	0	2.366.760	0	0	0,46%	21.812	0,00%	-1	0,20	-17.930	0,00%	2.370.642	0,46%											2.370.642	0,46%	
TOTALE GENERALE	4.207	1.073	88	150.218.147	37.869.317	4.029.718	29,46%	1.390.329	0,27%	-36	10,35	-652.120	-0,13%	150.956.357	29,61%	0	0	16	278.218	2.9375	365.167	56	1.167.376	15.431	959.129	153.361.080	30,08%	

LEGENDA
* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

- 2) Il personale in servizio al 01/01/14 comprende il personale in servizio al 01/01/13 - le cessazioni + le assunzioni di intervenute nel 2013.
2b) Quota parte del personale di cui alla colonna 2 - area socio sanitaria e medico odontoiatra - funzionalmente assegnato ai Policlinici - a titolo informativo.
2c) Quota parte del personale di cui alla colonna 2b - area socio sanitaria e medico odontoiatra - funzionalmente assegnato ai Policlinici detti "ex prefettati" - a titolo informativo.
3) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di ottobre 2013, considerando l'adeguamento previsto per il 2014 nella misura del 0,00% in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c. 21 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett.b
3b) Costi stimati calcolati secondo i costi medi Sapienza di Ottobre 2013 della quota parte di personale di cui alla colonna 2b dell'area socio sanitaria e medico odontoiatra funzionalmente assegnato ai Policlinici - a titolo informativo.
3c) Costi stimati calcolati secondo i costi medi di Sapienza di Ottobre 2013 della quota parte di personale di cui alla colonna 2c dell'area socio sanitaria e medico odontoiatra funzionalmente assegnato ai Policlinici detti "ex prefettati" - a titolo informativo.
5) Indennità di vacanza contrattuale L.30/7/10 n. 122; Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti 3 maggio 2013 in corso di approvazione - ipotesi di 20 euro mensili per l'intera annualità pro capite più oneri a carico ente nella misura del 37,7%
7b) Si riportano a titolo informativo le unità di personale che cessano in Punto Organico
8) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi a costo medio ottobre 2013
14 - 15) Stima numero unità assumibili dal 01/07/14 riattribuzione quota parte 20% risorse da cessazioni 2013 e costi relativi calcolati utilizzando i costi medi Sapienza di Ottobre 2013. Ipotesi presa di servizio al 1/7/14 pari ai 6/12mi.
15b - 15c) P.o. e costi stimati dei Punti organico destinati al passaggio dal 75% al 100% stabilizzazione 47 unità di personale categoria C - riattribuzione quota parte 20% risorse da cessazioni 2013 decorrenza 01/01/14 costo medio ottobre 2013 12/12mi- A TITOLO INFORMATIVO
16 - 17) Numero di unità di personale assumibili dal 01/07/2014 provenienti dalla previsione 2013 - procedure non concluse al 31/12/13 e relativi costi calcolati sui 6/12mi costi medi ottobre 2013.
18 - 19) Stima P.o. e relativi costi per unità assumibili dal 01/07/14 riattribuzione quota risorse da cessazioni 2013 e relativi costi calcolati sui 6/12mi - risorse NON ancora ripartite tra le categorie e convenzionalmente poste sulla categoria D posizione D1.

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2015
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2015 = €		497.700.000																	
1	2	3	4	5	6	7	7b	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		A						B		C=A+B			D		E		F		
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 1/1/2015	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2015 - costi medi ottobre 2013 - + aumento 2012/13/14 (0,00%)	% spesa per il personale su FFO	Indennità di vacanza contrattuale	% spesa per il personale su FFO	Cessazioni previste anno 2015 per limiti di età	Cessazioni previste per limiti di età anno 2015 espresse in Punti Organico	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età -6/12mi-	% spesa per il personale su FFO	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% spesa per il personale su FFO	Assunzioni L.68/99 anno 2015	Costi per assunzioni L.68/99 anno 2015	Stima P.o. per unità assumibili dal 01/07/15 - 6/12mo costo medio ottobre 2013 - riattribuzione risorse da cessazioni 2014 - NON ancora distribuite tra le categorie	Costi stimati per i P.o. destinati ad assunzioni dal 01/07/15 - 6/12mo costo medio ottobre 2013 - riattribuzione risorse da cessazioni 2014 - NON ancora distribuite tra le categorie	Stima P.o. per unità assumibili al 01/07/14 provenienti dalla previsione 2014 - ipotesi procedure concluse al 31/12/14 - NON ancora distribuite tra le categorie	Costi stimati P.o. per assunzioni al 01/07/14 provenienti dalla previsione 2014 - ipotesi procedure concluse al 31/12/14 - 12/12mi - NON ancora distribuite tra le categorie	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% spesa per il personale su FFO
DIRIGENTI	11	673.134	0,14%	3.635	0,00%	0		0	0,00%	676.769	0,14%							676.769	0,14%
Dir.Ruolo Esaur.	0	0		0		0		0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
CATEGORIA EP	380	17.571.232	3,53%	125.582	0,03%	-6	2,40	-141.903	-0,03%	17.554.912	3,53%							17.554.912	3,53%
EP7	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
EP6	6	347.448	0,07%	1.983	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	349.431	0,07%							349.431	0,07%
EP5	5	278.340	0,06%	1.652	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	279.992	0,06%							279.992	0,06%
EP4	76	3.939.308	0,79%	25.116	0,01%	-2	0,80	-51.833	-0,01%	3.912.591	0,79%							3.912.591	0,79%
EP3	110	5.045.480	1,01%	36.353	0,01%	-1	0,40	-22.934	0,00%	5.058.899	1,02%							5.058.899	1,02%
EP2	108	4.833.756	0,97%	35.692	0,01%	-3	1,20	-67.136	-0,01%	4.802.312	0,96%							4.802.312	0,96%
EP1	75	3.126.900	0,63%	24.786	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.151.686	0,63%							3.151.686	0,63%
CATEGORIA D	1.935	72.745.529	14,62%	639.479	0,13%	-12	3,60	-231.089	-0,05%	73.153.919	14,70%			11,82	734.684	15,431	1.918.258	75.806.862	15,23%
D6	4	186.060	0,04%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	187.382	0,04%							187.382	0,04%
D5	49	2.078.139	0,42%	16.194	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.094.333	0,42%							2.094.333	0,42%
D4	194	8.083.010	1,62%	64.113	0,01%	-4	1,20	-83.330	-0,02%	8.063.793	1,62%							8.063.793	1,62%
D3	50	1.919.200	0,39%	16.524	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.935.724	0,39%							1.935.724	0,39%
D2	1.004	37.620.884	7,56%	331.802	0,07%	-5	1,50	-93.678	-0,02%	37.859.008	7,61%							37.859.008	7,61%
D1	634	22.858.236	4,59%	209.524	0,04%	-3	0,90	-54.081	-0,01%	23.013.679	4,62%			11,82	734.684	15,431	1.918.258	25.666.622	5,16%
CATEGORIA C	1.619	51.190.368	10,29%	535.047	0,11%	-14	3,50	-217.825	-0,04%	51.507.591	10,35%							51.507.591	10,35%
C7	2	71.100	0,01%	661	0,00%	0	0,00	0	0,00%	71.761	0,01%							71.761	0,01%
C6	17	602.973	0,12%	5.618	0,00%	0	0,00	0	0,00%	608.591	0,12%							608.591	0,12%
C5	49	1.673.987	0,34%	16.194	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.690.181	0,34%							1.690.181	0,34%
C4	276	9.226.404	1,85%	91.212	0,02%	-1	0,25	-16.715	0,00%	9.300.902	1,87%							9.300.902	1,87%
C3	81	2.571.102	0,52%	26.769	0,01%	0	0,00	0	0,00%	2.597.871	0,52%							2.597.871	0,52%
C2	691	21.567.492	4,33%	228.362	0,05%	-5	1,25	-78.030	-0,02%	21.717.824	4,36%							21.717.824	4,36%
C1	503	15.477.310	3,11%	166.231	0,03%	-8	2,00	-123.080	-0,02%	15.520.461	3,12%							15.520.461	3,12%
CATEGORIA B	205	6.127.313	1,23%	67.748	0,01%	-3	0,60	-46.522	-0,01%	6.148.540	1,24%							6.148.540	1,24%
B6	10	330.030	0,07%	3.305	0,00%	-1	0,20	-16.502	0,00%	316.833	0,06%							316.833	0,06%
B5	18	555.318	0,11%	5.949	0,00%	-1	0,20	-15.426	0,00%	545.841	0,11%							545.841	0,11%
B4	102	3.054.186	0,61%	33.709	0,01%	0	0,00	0	0,00%	3.087.895	0,62%							3.087.895	0,62%
B3	71	2.072.419	0,42%	23.464	0,00%	-1	0,20	-14.595	0,00%	2.081.289	0,42%							2.081.289	0,42%
B2	4	115.360	0,02%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	116.682	0,02%							116.682	0,02%
B1	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigenza	4.150	148.307.576	29,80%	1.371.492	0,28%	-35	10,10	-637.337	-0,13%	149.041.731	29,95%			11,82	734.684	15,431	1.918.258	151.694.673	30,48%
Esperti e Collaboratori Linguistici	65	2.330.900	0,47%	21.481	0,00%	-2	0,40	-35.860	-0,01%	2.316.521	0,47%			0	0	0	0	2.316.521	0,47%
TOTALE GENERALE	4.215	150.638.476	30,27%	1.392.973	0,28%	-37	10,50	-673.197	-0,14%	151.358.252	30,41%	0	0	11,82	734.684	15,431	1.918.258	154.011.195	30,94%

LEGGENDA
* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

- 2) Il personale in servizio al 01/01/15 comprende il personale in servizio al 01/01/14 - le cessazioni + le assunzioni di intervenute nel 2014.
3) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di ottobre 2013, considerando l'adeguamento previsto per il 2014 nella misura del 0,00% in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c. 21 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett. b
5) Indennità di vacanza contrattuale L.30/7/10 n. 122; Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi
7b) Si riportano a titolo informativo le unità di personale che cessano in Punto Organico
8) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi a costo medio ottobre 2013
14 - 15) Stima P.o. e relativi costi per unità assumibili dal 01/07/15 riattribuzione quota risorse da cessazioni 2014 e relativi costi calcolati sui 6/12mi - risorse NON ancora ripartite tra le categorie e convenzionalmente poste sulla categoria D posizione D1.
16 - 17) Stima P.o. per unità assumibili al 01/07/14 provenienti dalla previsione 2014 - ipotesi procedure concluse al 31/12/14 - risorse NON ancora distribuite tra le categorie e convenzionalmente poste in categoria D posizione economica D1. La spesa correlata è calcolata sui 12/12mi poichè si è ipotizzato un utilizzo nel 2014.

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2016
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2016 = €		497.700.000																	
1	2	3	4	5	6	7	7b	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		A						B		C=A+B			D		E		F		
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 1/1/2016	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2016 - costi medi ottobre 2013 - + aumento 2012/13/14 (0,00%)**	% spesa per il personale su FFO	Indennità di vacanza contrattuale	% spesa per il personale su FFO	Cessazioni previste anno 2016 per limiti di età	Cessazioni previste per limiti di età anno 2016 espresse in Punti Organico	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età -6/12mi-	% spesa per il personale su FFO	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% spesa per il personale su FFO	Assunzioni L.68/99 anno 2016	Costi per assunzioni L.68/99 anno 2016	Stima P.o. per unità assumibili dal 01/07/16 riattribuzione e risorse da cessazioni 2015 - NON ancora distribuite tra le categorie	Costi stimati per i P.o. destinati ad assunzioni dal 01/07/16 - 6/12mo costo medio ottobre 2013 - riattribuzione risorse da cessazioni 2015 - NON ancora distribuite tra le categorie	Stima P.o. per unità assumibili al 01/07/14 e 01/07/15 provenienti dalla previsione 2014 e 2015 - ipotesi procedure concluse al 31/12/14 e 31/12/15 - NON ancora distribuite tra le categorie	Costi stimati per i P.o. destinati ad assunzioni al 01/07/15 provenienti dalla previsione 2014 e 2015 - ipotesi procedure concluse al 31/12/14 e 31/12/15 - NON ancora distribuite tra le categorie	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% spesa per il personale su FFO
DIRIGENTI	11	673.134	0,14%	3.635	0,00%	-1	0,65	-30.597	-0,01%	646.172	0,13%							646.172	0,13%
Dir.Ruolo Esaur.	0	0		0		0		0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
CATEGORIA EP	374	17.287.427	3,47%	123.600	0,02%	-10	4,00	-242.586	-0,05%	17.168.441	3,45%							17.168.441	3,45%
EP7	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
EP6	6	347.448	0,07%	1.983	0,00%	0	0,00	0	0,00%	349.431	0,07%							349.431	0,07%
EP5	5	278.340	0,06%	1.652	0,00%	0	0,00	0	0,00%	279.992	0,06%							279.992	0,06%
EP4	74	3.835.642	0,77%	24.456	0,00%	-5	2,00	-129.583	-0,03%	3.730.515	0,75%							3.730.515	0,75%
EP3	109	4.999.612	1,00%	36.022	0,01%	-2	0,80	-45.868	-0,01%	4.989.766	1,00%							4.989.766	1,00%
EP2	105	4.699.485	0,94%	34.700	0,01%	-3	1,20	-67.136	-0,01%	4.667.050	0,94%							4.667.050	0,94%
EP1	75	3.126.900	0,63%	24.786	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.151.686	0,63%							3.151.686	0,63%
CATEGORIA D	1.923	72.283.352	14,52%	635.513	0,13%	-10	3,00	-192.938	-0,04%	72.725.928	14,61%		29,45	1.830.494	27,251	3.387.626	77.944.048	15,66%	
D6	4	186.060	0,04%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	187.382	0,04%							187.382	0,04%
D5	49	2.078.139	0,42%	16.194	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.094.333	0,42%							2.094.333	0,42%
D4	190	7.916.350	1,59%	62.791	0,01%	-3	0,90	-62.498	-0,01%	7.916.644	1,59%							7.916.644	1,59%
D3	50	1.919.200	0,39%	16.524	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.935.724	0,39%							1.935.724	0,39%
D2	999	37.433.529	7,52%	330.150	0,07%	-6	1,80	-112.413	-0,02%	37.651.266	7,57%							37.651.266	7,57%
D1	631	22.750.074	4,57%	208.533	0,04%	-1	0,30	-18.027	0,00%	22.940.580	4,61%		29,45	1.830.494	27,251	3.387.626	28.158.700	5,66%	
CATEGORIA C	1.605	50.754.719	10,20%	530.420	0,11%	-7	1,75	-108.137	-0,02%	51.177.002	10,28%							51.177.002	10,28%
C7	2	71.100	0,01%	661	0,00%	0	0,00	0	0,00%	71.761	0,01%							71.761	0,01%
C6	17	602.973	0,12%	5.618	0,00%	0	0,00	0	0,00%	608.591	0,12%							608.591	0,12%
C5	49	1.673.987	0,34%	16.194	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.690.181	0,34%							1.690.181	0,34%
C4	275	9.192.975	1,85%	90.882	0,02%	0	0,00	0	0,00%	9.283.857	1,87%							9.283.857	1,87%
C3	81	2.571.102	0,52%	26.769	0,01%	0	0,00	0	0,00%	2.597.871	0,52%							2.597.871	0,52%
C2	686	21.411.432	4,30%	226.709	0,05%	-2	0,50	-31.212	-0,01%	21.606.929	4,34%							21.606.929	4,34%
C1	495	15.231.150	3,06%	163.588	0,03%	-5	1,25	-76.925	-0,02%	15.317.813	3,08%							15.317.813	3,08%
CATEGORIA B	202	6.034.270	1,21%	66.757	0,01%	-1	0,20	-15.426	0,00%	6.085.601	1,22%							6.085.601	1,22%
B6	9	297.027	0,06%	2.974	0,00%	0	0,00	0	0,00%	300.001	0,06%							300.001	0,06%
B5	17	524.467	0,11%	5.618	0,00%	-1	0,20	-15.426	0,00%	514.660	0,10%							514.660	0,10%
B4	102	3.054.186	0,61%	33.709	0,01%	0	0,00	0	0,00%	3.087.895	0,62%							3.087.895	0,62%
B3	70	2.043.230	0,41%	23.134	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.066.364	0,42%							2.066.364	0,42%
B2	4	115.360	0,02%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	116.682	0,02%							116.682	0,02%
B1	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.115	147.032.902	29,54%	1.359.925	0,27%	-29	9,60	-589.683	-0,12%	147.803.144	29,70%			29,45	1.830.494	27,251	3.387.626	153.021.265	30,75%
Esperti e Collaboratori	63	2.259.180	0,45%	20.820	0,00%	-2	0,40	-35.860	-0,01%	2.244.140	0,45%			0,00	0	0	0	2.244.140	0,45%
TOTALE GENERALE	4.178	149.292.082	30,00%	1.380.745	0,28%	-31	10,00	-625.543	-0,13%	150.047.284	30,15%	0	0	29,45	1.830.494	27,251	3.387.626	155.265.405	31,20%

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/16 comprende il personale in servizio al 01/01/15 - le cessazioni + le assunzioni di intervenute nel 2015.

3) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di ottobre 2013, considerando l'adeguamento previsto per il 2014 nella misura del 0,00% in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c. 21 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett.b

5) Indennità di vacanza contrattuale L.30/7/10 n. 122; Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi

7b) Si riportano a titolo informativo le unità di personale che cessano in Punto Organico

8) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi a costo medio ottobre 2013

14 - 15) Stima P.o. e relativi costi per unità assumibili dal 01/07/16 riattribuzione quota risorse da cessazioni 2015 e relativi costi calcolati sui 6/12mi - risorse NON ancora ripartite tra le categorie e convenzionalmente poste sulla categoria D posizione D1.

16 - 17) Stima P.o. per unità assumibili al 01/07/14 e 1/7/15 provenienti dalla previsione 2014 e 2015 - ipotesi procedure concluse al 31/12/14 ed al 31/12/15 - risorse NON ancora distribuite tra le categorie e convenzionalmente poste in categoria D posizione economica D1. La spesa correlata è calcolata sui 12/12mi poichè si è ipotizzato un utilizzo nel 2014 e nel 2015.

Tabella B1 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE

	Personale in servizio 1/1/13	Cessazioni	in P.o.	Assunzioni	Personale in servizio 1/1/14	Cessazioni	Cessazioni per passaggio categoria	Assunzioni*	Personale in servizio 1/1/15	Cessazioni	Assunzioni*	Personale in servizio 1/1/16	Cessazioni	Assunzioni*
DIRIGENTI	11	-1	-0,65	1	11			0	11			11	-1	
CATEGORIA EP	336	-7	-2,80	0	329	-7		58	380	-6	0	374	-10	0
EP7	0		0,00		0				0			0	0	0
EP6	7		0,00		7	-1			6			6	0	0
EP5	5		0,00		5				5			5	0	0
EP4	80	-3	-1,20		77	-1			76	-2		74	-5	0
EP3	113	-1	-0,40		112	-2			110	-1		109	-2	0
EP2	114	-3	-1,20		111	-3			108	-3		105	-3	0
EP1	17		0,00	0	17			58	75			75	0	0
CATEGORIA D	1996	-34	-10,20	1	1963	-8		8	1935	-12	0	1923	-10	0
D6	5	-1	-0,30		4				4			4	0	0
D5	50	-1	-0,30		49				49			49	0	0
D4	234	-9	-2,70		225	-3	-28		194	-4		190	-3	0
D3	51	-1	-0,30		50				50			50	0	0
D2	1021	-14	-4,20		1007	-3			1004	-5		999	-6	0
D1	635	-8	-2,40	1	628	-2		8	634	-3		631	-1	0
CATEGORIA C	1609	-25	-6,25	48	1632	-19		6	1619	-14	0	1605	-7	0
C7	2		0,00		2				2			2	0	0
C6	19	-2	-0,50		17				17			17		0
C5	49		0,00		49				49			49	0	0
C4	280	-2	-0,50		278	-2			276	-1		275		0
C3	82	-1	-0,25		81				81			81	0	0
C2	711	-11	-2,75		700	-9			691	-5		686	-2	0
C1	466	-9	-2,25	48	505	-8		6	503	-8		495	-5	0
CATEGORIA B	211	-5	-1,00	0	206	-1		0	205	-3	0	202	-1	0
B6	11	-1	-0,20		10				10	-1		9		0
B5	19	-1	-0,20		18				18	-1		17	-1	0
B4	105	-3	-0,60		102				102			102	0	0
B3	72		0,00		72	-1			71	-1		70	0	0
B2	4		0,00		4				4			4	0	0
B1	0		0,00		0				0			0	0	0
TOT PTA e DIRIGENTE	4163	-72	-20,90	50	4141	-35		72	4150	-35	0	4115	-29	0
C.E.L.	72	-6	-1,20	0	66	-1		0	65	-2	0	63	-2	0
TOTALE GENERALE	4235	-78	-22,10	50	4207	-36		72	4215	-37	0	4178	-31	0

*Poiché alla data di stesura del presente documento non sono noti i criteri di ripartizione delle risorse destinate ad assunzioni tra le diverse categorie, le stesse vengono riportate in punti organico nelle sole tabelle di programmazione con i costi relativi, ma non sono incluse nella presente tabella.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014-2015-2016
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N prof.	CODICE ISTAT		Tipologia (1)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato	
	Reg.	Prev Com.			Primo Anno 2014	Secondo Anno 2015	Terzo Anno 2016	Totale	Importo	Tipologia (*)
1	O12	O59 O11	O4	Latina - Realizzazione del Campus Universitario con impianti sportivi e mensa	500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	O1
2	O12	O59 O11	O4	Latina - Piccolo Campus Facoltà di Farmacia e Medicina completamento intervento Corso della repubblica	300.000,00	500.000,00	100.000,00	900.000,00		
3	O12	O58 O91	O1	SDO PIETRALATA - Centro per le Biotecnologie	2.000.000,00	15.000.000,00	23.000.000,00	40.000.000,00	102.500.000,00	O1
4	O12	O58 O91	O1	SDO PIETRALATA - Completamento Centro per le Biotecnologie	500.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	102.500.000,00		
5	O12	O58 O91	O4	Comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO: ex Capannone ATAC	1.500.000,00	1.000.000,00	231.677,00	2.731.677,00		
6	O12	O58 O91	O4	Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO: intervento di recupero e valorizzazione dell'area edifici ex SIAR e ex Distributore Carburante		1.500.000,00	1.405.823,00	2.905.823,00		
7	O12	O58 O91	O3	Il Facoltà di Medicina e Chirurgia - Espansione in zona Grotarossa	500.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00		
8	O12	O58 O91	O6	Realizzazione nuovi impianti elevatori	195.333,00	260.200,00	260.200,00	715.733,00		
9	O12	O58 O91	O6	Accordo quadro manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elevatori	719.620,00	719.620,00	719.620,00	2.158.860,00		
10	O12	O58 O91	O6	Interventi di rimozione amianto edifici universitari	130.000,00	420.000,00	110.000,00	660.000,00		
11	O12	O58 O91	O4	Razionalizzazione utenze e anello di distribuzione energia elettrica in MT all'interno della Città Universitaria	0,00	384.350,00	384.350,00	768.700,00		
12	O12	O58 O91	O6	Manutenzione ordinaria edile e idrico-sanitaria, elettrico-impiantistica, opere falegnameria e fabbro edifici Amministrazione centrale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00		
13	O12	O58 O91	O6	Accordo quadro manutenzione ordinaria opere fabbro-falegnameria	560.000,00	560.000,00	560.000,00	1.680.000,00		
14	O12	O58 O91	O6	Accordo quadro manutenzione edile	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00		
15	O12	O58 O91	O6	Accordo quadro manutenzione elettrica	616.175,86	616.175,86	616.175,86	1.848.527,58		

piano triennale 2014/2016

52 48 89

16	O12	O58	O91	O6	Manutenzione straordinaria coperture	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	3.720.000,00		
17	O12	O58	O91	O6	Riquadratura impianti di condizionamento edificio Via degli Apuli, Via dei Marsi, Via dei Sardi	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00		
18	O12	O58	O91	O6	Lavori di manutenzione stradale e infrastrutture	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00		
19	O12	O58	O91	O6	Consolidamento scalone monumentale edificio Rettorato	0,00	0,00	1.254.387,42	1.254.387,42		
20	O12	O58	O91	O6	Studentato edificio Via Palestro e edificio ex Dopolavoro adeguamento strutturale, funzionale e messa a norma	4.500.000,00	2.670.897,00	0,00	7.170.897,00		
21	O12	O58	O91	O4	Edificio P.S.G. - Riquadratura funzionale e messa a norma	0,00	2.413.627,00	4.827.206,00	7.240.833,00		
22	O12	O58	O91	O4	Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla riqualificazione funzionale della Segreteria Studenti (ex Segreteria Studenti Fac. Architettura e Programmi Internazionali Erasmus) al piano terra scala C del Palazzo Servizi Generali e realizzazione nuovi servizi igienici annessi	527.200,00	1.000.000,00	0,00	1.527.200,00		
23	O12	O58	O91	O6	Interventi di adeguamento funzionale e messa a norma dei locali Protocollo siti al piano terra dell'edificio Rettorato	373.100,00	0,00	0,00	373.100,00		
24	O12	O58	O91	O6	Lavori di adeguamento delle cabine elettriche MT/BT	541.833,61	541.833,61	541.833,61	1.625.500,83		
25	O12	O58	O91	O6	Rifacimento bagni studenti Facoltà di Medicina e Psicologia sede Via dei Marsi	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00		
26	O12	O58	O91	O6	Manutenzione straordinaria appalto termogestioni	1.161.700,00	772.000,00	772.000,00	2.705.700,00		
27	O12	O58	O91	O6	Ristrutturazione locali presso palazzina C del complesso ex Regina Elena da adibire a laboratori per la Fondazione Rita Levi Montalcini	0,00	0,00	887.400,00	887.400,00		
28	O12	O58	O91	O6	Piano straordinario riqualificazione e integrazione servizi igienici per gli studenti	221.443,35	221.443,35	0,00	442.886,70		
29	O12	O58	O91	O6	Riquadratura spazi piano seminterrato edificio Giurisprudenza per la realizzazione della biblioteca unificata ex Ufficio Stipendi + CED	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00		
30	O12	O58	O91	O6	Lavori di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica	540.568,85	540.568,85	540.568,85	1.621.706,55		
31	O12	O58	O91	O6	Opere impiantistiche elettriche Centro Linguistico di Ateneo	0	176.460,00	0,00	176.460,00		

piano triennale 2014/2016

32	O12	O58	O91	O6	Centro Sportivo Universitario: Campo di rugby rimozione tribuna esistente e posa in opera tribuna prefabbricata - realizzazione campo di calcio	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
33	O12	O58	O91	O6	Controllo e revisione facciate (lastre marmo) del Rettorato e dei Proprietari	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00		
34	O12	O58	O91	O6	Lavori di riqualificazione dei parcheggi motorini esterni e interni alla Città Universitaria	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
35	O12	O58	O91	O3	Nuova sede Dipartimento di Informatica presso edificio ex Istituto Regina Elena - edificio E (trasferimento da via Salaria)	3.500.000,00	388.000,00	388.000,00	4.276.000,00		
36	O12	O58	O91	O3	Scuola Superiore Studi Avanzati presso edificio ex Istituto Regina Elena - edifici A e D	6.751.587,00	9.023.000,90	9.023.000,90	24.797.588,80		
37	O12	O58	O91	O4	Lavori di ristrutturazione Biblioteca Dipartimento Scienza della terra	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
38	O12	O58	O91	O4	Museo Scienze della Terra (CU005) fase 1 smantellamento locali terzo piano edificio Mineralogia - ricollocazione materiali provenienti da depositi - riqualificazione locali deposito - interventi di ripristino e ristrutturazione sala vertebrati - dotazione impianti e cablaggi	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
39	O12	O58	O91	O4	Museo Scienze della Terra (CU005) fase 2 smantellamento laboratori e creazione zone di merchandising e biglietteria - nuovi varchi di accesso	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
40	O12	O58	O91	O4	Ex Istituto Regina Elena - edificio B 4° piano - lavori per la realizzazione del nuovo stabulario	700.000,00	0,00	0,30	700.000,00		
41	O12	O58	O91	O4	Ex Istituto Regina Elena - intervento di riqualificazione della cabina di trasformazione	695.929,00	0,00	0,00	695.929,00		
42	O12	O58	O91	O4	Ex Istituto Regina Elena - centrale frigo	1.567.000,00	700.000,00	0,00	2.267.000,00		
43	O12	O58	O91	O3	Acquisto e adeguamento capannone Ferrovia	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00		
44	O12	O58	O91	O6	Nuova sede Presidenza Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali	372.599,49	0,00	0,00	372.599,49		
45	O12	O58	O91	O4	Assegnazione spazi per la sede del costituendo osservatorio per la prevenzione della TBC e dell'Epatite e per la sede dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza presso il 1° piano Edificio Ortopedia	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00		

46	O12	O58	O91	O1	Realizzazione nuova Biblioteca unificata di Lettere - Opere propedeutiche	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
47	O12	O58	O91	O6	Rifacimento cabina elettrica MT/BT Palazzo baleari e distribuzione primaria	688.850,00	0,00	0,00	688.850,00		
48	O12	O58	O91	O6	Lavori su impianti speciali TV, rete dati, video proiezione	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00		
49	O12	O58	O91	O6	Lavori di adeguamento ai fini CPI Palazzina B Via Eudossiana	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00		
50	O12	O59	O11	O6	Lavori di adeguamento ai fini CPI Edifici Universitari	365.418,03	1.896.890,16	1.000.000,00	3.262.308,19		
51	O12	O59	O11	O6	Realizzazione impianto di condizionamento corpo centrale Corso della Repubblica Facoltà di Medicina Latina	117.199,80	0,00	0,00	117.199,80		
52	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro sostituzione Gruppo Frigo R22	244.000,00	488.000,00	488.000,00	1.220.000,00		
53	O12	O58	O91	O6	Realizzazione impianti rilevazione ed estinzione incendi presso locali archivio sedi universitarie	172.609,02	375.850,00	375.850,00	924.309,02		
54	O12	O58	O91	O6	Lavori di installazione e adeguamento impianto di sicurezza	111.739,34	223.478,68	223.478,68	558.696,70		
55	O12	O58	O91	O5	Realizzazione nuovo impianto di condizionamento aule(CU028)	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00		
56	O12	O58	O91	O6	Interventi di sostituzione infissi edificio di Botanica RM022 Facoltà SMFN	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
57	O12	O58	O91	O4	Ristrutturazione, riqualificazione e messa a norma Biblioteca Centrale di Architettura Via Gramsci, 53	0,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00		
58	O12	O58	O91	O6	Lavori di consolidamento edificio di Lettere CU003	0,00	435.540,00	0,00	435.540,00		
59	O12	O58	O91	O6	Lavori per allestimento del Museo Laboratorio di Arte Contemporanea e Museo Vicino Oriente - Rettorato	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
60	O12	O58	O91	O6	Lavori per il consolidamento del solaio Fisica Vecchia corpo collegamento CU016	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		
61	O12	O58	O91	O6	Controllo e revisione facciate (lastre marmo) Giurisprudenza - Lettere e Filosofia - Scienze della Terra	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
62	O12	O58	O91	O6	Lavori di manutenzione straordinaria aree verdi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		
63	O12	O58	O91	O4	Lavori su impianti ex CITICORD	213.478,69	213.478,69	0,00	426.957,38		

Sc. In. 10/11

64	012	058	091	06	Interventi di risanamento conservativo del terrazzo del Palazzo del Rettorato e sottostante portico	643.764,82	0,00	0,00	643.764,82		
65	012	058	091	06	Manutenzione straordinaria sulle edifici universitari	1.900.000,00	400.000,00	0,00	2.300.000,00		
66	012	058	091	06	Edificio ex Tumminelli realizzazione impianto di condizionamento piano interrato	162.792,95	0,00	0,00	162.792,95		
67	012	058	091	06	Adeguamento funzionale ex Palazzina Alloggi	500.000,00	350.000,00	0,00	850.000,00		
68	012	058	091	06	Riqualficazione funzionale piano 4 edificio di Chimica Nuovo per la realizzazione di nuovi laboratori	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		
69	012	058	091	03	Acquisto e adeguamento capannone Ferrovie	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00		
70	012	058	091	04	Intervento di riqualficazione copertura e piano terra chiostrina edificio ex Tumminelli	732.810,66	0,00	0,00	732.810,66		
TOTALE						45.694.953,47	118.916.414,10	122.693.571,32	287.304.938,89	112.500.000,00	

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

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

5/1/16

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014-2015-2016
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ELENCO ANNUALE 2014**

CONTO DI BILANCIO (forma di finanziamento) PROG.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE	Importo annuale	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformita'		Priorita'	STATO PROGETTAZIONI (6)	Tempi di esecuzione	
						Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			Temp/Anno previsti inizio lavori	Temp/Anno fine lavori
1	Capitale Privato Latina - Realizzazione del Campus Universitario con impianti sportivi e mensa	Arch. De Angelis Claudio	500.000,00	10.000.000,00	COP	S	S	1	SF	4/14	4/16
2	13.03.030 ex 6.2.3.1 Latina - Piccolo Campus Facolta di Farmacia e Medicina completamento intervento Corso della Repubblica	Arch. De Angelis Claudio	300.000,00	900.000,00	COP	S	S	1	SF	4/14	4/16
3	Accordo Programma 2001 SDO Pietralata - Centro per le Biotechnologie	Arch. De Angelis Claudio	2.000.000,00	40.000.000,00	MIS	S	S	1	PP	4/14	4/16
4	Capitale Privato SDO Pietralata - Completamento Centro per le Biotechnologie	Arch. De Angelis Claudio	500.000,00	102.500.000,00	COP	S	S	1	SF	4/14	4/16
5	13.03.030 ex 6.2.3.1 Compressore urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO. ex Capannone ATAC	Arch. De Angelis Claudio	1.500.000,00	2.731.677,00	MIS	N	N	1	PO	3/14	2/16
6	Accordo Programma 2001 Il Facolta di Medicina e Chirurgia - Espansione in zona Grottarossa	Arch Di Biocoglie Paola	500.000,00	12.000.000,00	COP	S	S	1	PP	4/14	4/16
7	13.03.030 Realizzazione di nuovi impianti elevatori	Ing. Andrea Varditi	195.333,00	715.733,00	MIS	N	N	1	SF	2/14	4/16
8	13.03.010 13.02.030 Accordo quadro manutenzione ordinaria straordinaria impianti elevatori	Ing. Smith Stefano	719.820,00	2.158.860,00	MIS	N	N	1	PE	1/14	4/16
9	13.03.020 Interventi di rimozione e amianto edifici universitari	Geom. Massimo Grottesi	130.000,00	660.000,00	ADN	N	S	1	PP	1/14	4/16
10	13.02.030 Manutenzione ordinaria edile e idrico-sanitaria, elettrico-implantistica, opere falegnameria e fabbro edifici Amministrazione centrale	Arch. Giuseppe Luciani	200.000,00	600.000,00	CPA	N	N	1	PE	1/14	4/16
11	13.02.030 Accordo quadro manutenzione edile	Arch. Giuseppe Paganelli	900.000,00	2.700.000,00	CPA	N	N	1	SC	1/14	4/16
12	13.02.030 Accordo quadro manutenzione opere da fabbro-falegnameria	Arch. Giuseppe Paganelli	560.000,00	1.680.000,00	CPA	N	N	1	SC	1/14	4/16
13	13.02.030 Accordo quadro manutenzione elettrica	Ing. Smith Stefano	616.175,86	1.848.527,58	CPA	N	N	1	PE	1/14	4/16
14	13.03.010 Manutenzione straordinaria coperture	P.A. Gionasi Paolo	1.240.000,00	3.720.000,00	CPA	N	N	1	PE	1/14	4/16
15	13.02.030 Lavori di manutenzione stradali e infrastrutture	Arch. Giuseppe Luciani	500.000,00	1.500.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/14	4/16

16	Bando MIUR L.338/00 + B.U.	Studentato Edificio Via Palestro e edificio ex Dopolaro adeguamento strutturale, funzionale e messa a norma	Arch. De Angelis Claudio	4.500.000,00	7.170.897,00	MIS	N	N	1	PE	4/14	4/15
17	B.U. 2012 ex conto 6.2.2.1	Interventi di adeguamento funzionale e messa a norma dei locali. Protocollo siti al piano terra dell'edificio Rettorato	Ing. Zeri Gianluca	373.100,00	373.100,00	MIS	N	N	1	PE	1/14	4/14
18	13.03.020	Lavori di adeguamento delle cabine elettriche MT/BT	Ing. Smith Stefano	541.833,61	1.625.500,83	MIS	N	N	1	SF	1/14	4/16
19	13.03.010	Manutenzione straordinaria appalto termogestori	Ing. Iori Angela	1.161.700,00	2.705.700,00	MIS	N	N	1	PE	1/14	4/16
20	13.03.030	Realizzazione impianto condizionamento corpo centrale Corso della Repubblica Facoltà di Medicina Latina	Ing. Smith Stefano	117.199,80	117.199,80	MIS	N	N	1	PP	2/14	4/14
21	13.03.010	Piano straordinario riqualificazione ed integrazione servizi igienici studenti	Arch. De Angelis Claudio	221.443,35	442.896,70	MIS	N	N	1	PP	3/14	3/15
22	13.03.020	Lavori di installazione e adeguamento impianti di sicurezza	Ing. Andrea Venditti	111.739,34	558.696,70	MIS	N	N	1	SF	1/14	4/16
23	13.03.010.010	Centro Sportivo Universitario. Campo di Rugby rimozione tribuna esistente e posa in opera tribuna prefabbricata - Realizzazione campo di Calcio	Ing. Armando Viscardi	500.000,00	500.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/14	4/14
24	13.03.030	Lavori di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica	Ing. Smith Stefano	540.568,85	1.621.706,55	MIS	N	N	1	PP	1/14	4/16
25	FIIO 86 Accordo Programma 2001	Nuova sede Dipartimento di Informatica presso edificio ex Istituto Regina Elena - edificio E (trasferimento da via Salaria)	Arch. De Angelis Claudio	3.500.000,00	4.276.000,00	MIS	N	N	1	PE	4/14	1/16
26	Bando MIUR L.338/00 + B.U. + accordo programma 2001	Scuola Superiore Studi Avanzati presso edificio ex Istituto Regina Elena - edifici A e D	Arch. De Angelis Claudio	6.751.587,00	24.797.588,80	MIS	N	N	1	PE	2/14	1/16
27	13.03.030	Rifacimento cabina elettrica MT/BT Palazzo Baleani e distribuzione primaria	Ing. Smith Stefano	688.850,00	688.850,00	MIS	N	N	1	PE	2/14	4/14
28	Accordo Programma 2001	Ex Istituto Regina Elena - edificio B 4° piano - lavori per la realizzazione del nuovo stabulario	Ing. Sedani Paolo	700.000,00	700.000,00	MIS	N	N	1	PE	2/14	4/14

129188

29	Accordo Programma 2001	Ex Istituto Regina Elena - intervento di riqualificazione della cabina di trasformazione	Ing. Andrea Venditti	695.929,00	695.929,00	MIS	N	N	1	PP	2/14	4/14
30	Accordo Programma 2001	Ex Istituto Regina Elena - centrale frigo	Ing. Iori Angela	1.567.000,00	2.267.000,00	MIS	N	N	1	PE	1/14	1/15
31	B.U. 2012 ex conti 6.2.2.1 6.2.1.1 6.2.2.2	Nuova sede Presidenza Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali	Ing. Sotani Paolo	372.599,49	372.599,49	MIS	N	N	1	PE	1/14	4/14
32	B.U. 2012 ex conti 6.2.2.1 6.2.1.1 6.2.2.2	Assegnazione spazi per la sede del costituendo osservatorio per la prevenzione della TBC e dell'Epatite e per la sede dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza presso il 1° piano Edificio Ortopedia	Ing. Damore Giulio	325.000,00	325.000,00	MIS	S	S	1	PE	1/14	4/14
33	13.03.010	Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla riqualificazione funzionale della Segreteria Studenti (ex Segreteria Studenti Fac. Architettura e Programmi Internazionali Erasmus) al piano terra scala C del Palazzo Servizi Generali e realizzazione nuovi servizi igienici ammessi	Arch. De Angelis Claudio	527.200,00	1.527.200,00	MIS	S	S	1	PE	3/14	4/15
34	13.03.010.020	Lavori su impianti speciali TV, rete dati, video proiezione	Ing. Andrea Venditti	60.000,00	180.000,00	MIS	N	N	1	SF	1/14	4/16
35	13.03.010.020	Lavori di adeguamento ai fini CPI Palazzina B-Via Eudossiana	Ing. Andrea Venditti	€ 751.000,00	751.000,00	MIS	N	N	1	SF	1/14	4/14
36	13.03.010.020	Lavori di adeguamento ai fini CPI edifici universitari	Ing. Andrea Venditti	€ 365.418,03	3.262.308,19	MIS	N	N	1	SF	1/14	4/16
37	13.03.010.020	Accordo quadro sostituzione Gruppo Frigo R22	Ing. Smith Stefano	€ 244.000,00	1.220.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/14	4/16
38	13.03.010.020	Realizzazione impianti rilevazione ed estinzione incendi presso locali archivio sedi universitarie	Ing. Vescovi Silvia	€ 172.609,02	924.309,02	MIS	N	N	1	SF	1/14	4/16
39	13.03.010.020	Realizzazione nuovo impianto di condizionamento aule (CU 026)	Ing. Smith Stefano	€ 192.200,00	192.200,00	MIS	N	N	1	PP	2/14	4/14
40	13.03.010	Lavori di manutenzione straordinaria aree verdi	Arch. Giuseppe Luciani	50.000,00	150.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/14	4/16
41	13.03.010	Lavori su impianti ex CITTICORD	Ing. Smith Stefano	213.478,69	426.957,38	MIS	N	N	1	SF	2/14	4/15

42	13.03.010	Interventi di risanamento conservativo del terrazzo del Palazzo dei Rettorati e sottostante portico	Ing. Sodani Paolo	643.764,82	643.764,82	CPA	S	S	1	PE	2/14	4/14
43	13.03.010.010	Lavori per allestimento del Museo laboratorio di Arte Contemporanea e Museo Vicino Oriente - Rettorato	Arch. Giuseppe Luciani	500.000,00	500.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/14	4/14
44	13.03.010.010	Manutenzione straordinaria Aule edifici Universitari	Arch. Giuseppe Paganelli	1.900.000,00	2.300.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/14	4/15
45	13.03.030	Realizzazione nuova Biblioteca unificata di Lettere - Opere propedeutiche	Arch. De Angelis Claudio	100.000,00	100.000,00	MIS	N	N	1	PP	2/14	4/14
46	13.03.010.010	Intervento di riqualificazione copertura e piano terra chioscina edificio ex Turninelli	Ing. Sodani Paolo	732.810,66	732.810,66	MIS	N	N	1	PE	2/14	4/14
47	13.03.030 fondi edilizia	Riqualificazione funzionale piano 4 edificio di Chimica Nuovo per la realizzazione di nuovi laboratori	Arch. De Angelis Claudio	550.000,00	550.000,00	MIS	S	S	1	PP	1/14	4/14
48	13.03.030 fondi edilizia	Adeguamento funzionale ex Palazzina Alloggi	Arch. De Angelis Claudio	500.000,00	850.000,00	MIS	N	N	1	PP	3/14	3/15
49	13.03.030	Edificio ex Turninelli realizzazione impianto di condizionamento piano interrato	Ing. Smith Stefano	162.792,95	162.792,95	MIS	N	N	1	PP	2/14	4/14
50	Accordo Programma 2001	Acquisto e adeguamento capannone Ferrovie	Arch. Di Bisceglie Paola	5.000.000,00	10.000.000,00	MIS	-	-	1	.	4/14	4/16
totale				45.694.953,47	257.426.795,47							

(3) CODICI FINALITA'

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

(5) CODICI STATO PROGETTAZIONE

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

52 d d P