



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 MAR. 2011

Nell'anno duemilaundici, addì 15 marzo alle ore 15.50, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0017814 del 10.03.2011, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.10), prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.40), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.10), dott. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.00); il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

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

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

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

DELIBERA

N. 50/11

AFF. CONT.

3/2



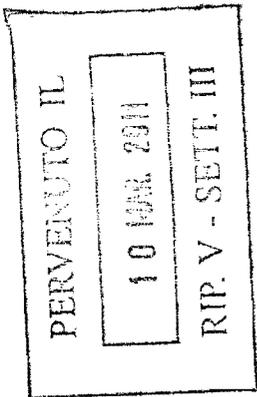
SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2011-2013

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 MAR. 2011



SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione VI Ragioneria
Settore/1 Bilancio e Programmazione Finanziaria

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 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 26.10.2010 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 17.12.2002.

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

Per la quantificazione del FFO nel triennio è stata adottata la stessa metodologia di quantificazione dello stanziamento 2011. Per gli assegni fissi la quantificazione si basa sul modello di programmazione del fabbisogno di personale ipotizzando, anche nel biennio 2012-2013, il turn over pari a zero e senza incrementi retributivi, per effetto dell'applicazione del D.L. 78/10, convertito nella legge 122/10.

L'andamento del FFO mostra un'ulteriore drastica riduzione attesa nel 2012, con un trend stabile nel 2013, a fronte di una riduzione della spesa per assegni fissi parzialmente compensativa.

Infatti il rapporto "AA.FF./FFO" tende ad incrementarsi ulteriormente così come il rapporto "Entrate contributive/FFO" per le stesse motivazioni esposte nella relazione di presentazione del bilancio annuale 2011 a cui si fa espresso rinvio per le valutazioni conclusive.

Il Presidente, invita il Consiglio a deliberare.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Allegati quale parte integrante:

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 MAR. 2011

- Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2011/2013
- Relazione al bilancio triennale 2011/2013
- Tabella A - Programmazione fabbisogno di personale docente 2012
- Tabella A - Programmazione fabbisogno di personale docente 2013
- Tabella B - Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo 2012
- Tabella B - Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo 2013
- Programma triennale delle opere pubbliche 2011-2012-2013 - Copertura finanziaria
- Programma triennale delle opere pubbliche 2011-2012-2013 - Elenco annuale 2011
- Tabella C - entrate contributive su F.F.O.
- Tabella D - previsione di spesa per assegni fissi personale docente
- Tabella E - previsione di spesa per assegni fissi personale T.A.
- Tabella F - incidenza delle spese per assegni fissi su F.F.O.
- Tabella G - entrate/uscite di competenza

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione Vi Regoleria
Settore I Bilanci e Programmazione Finanziaria

R

WW



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 MAR. 2011

DELIBERAZIONE N. 50/11

IL CONSIGLIO

- **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 del 26.10.2010 sulla disciplina transitoria per l'applicazione dell'art. 64, comma 4, del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;**
- **Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 7.12.2010 e del 20.12.2010;**
- **Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 49/11;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 21: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Mussino, Saponara, De Nigris Urbani, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano**

DELIBERA

- **di autorizzare l'inoltro al Senato Accademico, per l'acquisizione del prescritto parere, dei documenti relativi al Bilancio pluriennale 2011-2013.
Detto Bilancio dovrà tenere conto dei riflessi dell'allocazione, sul Bilancio di previsione 2011, delle risorse per il reclutamento del personale, giusta mandato conferito al Rettore con delibera n. 49/11.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"LA SAPIENZA"

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

PER IL TRIENNIO 2011 - 2013

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL

ENTRATE

CONTI	ENTRATE	ESERCIZIO	ESERCIZIO	% di scostam.	ESERCIZIO	% di scostam.
		2011	2012	rispetto all'es.2010	2013	rispetto all'es.2011
0.00	Avanzo di amministrazione	119.120.713,26	0,00		0,00	
	ENTRATE PROPRIE					
1.1	Entrate contributive	112.832.228,00	114.524.712,00	1,50%	116.242.586,00	1,50%
1.2	Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionata	7.306.610,00	6.772.646,00	-7,31%	6.205.806,00	-8,37%
1.3	Vendita di beni e prestazioni di servizi	1.458.984,00	1.387.032,00	-4,93%	1.399.704,00	0,91%
1.4	Redditi e proventi patrimoniali	2.335.000,00	2.470.000,00	5,78%	2.470.000,00	0,00%
1.5	Alienazioni di beni immobili, diritti reali e beni patrimoniali	17.217.523,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
1.6	Accensione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ENTRATE DA TRASFERIMENTI					
2.1.1.1	Fondo per il finanziamento ordinario	511.588.000,00	477.700.000,00	-6,62%	468.900.000,00	-1,84%
2.1.1	Altri finanziamenti ordinari	8.431.170,00	8.431.170,00	0,00%	8.431.170,00	0,00%
2.1.2	Fondi finalizzati piani di sviluppo	4.102.043,00	4.102.043,00	0,00%	4.102.043,00	0,00%
2.1.3	Contributi diversi dallo Stato	53.013.030,00	53.014.030,00	0,00%	60.138.030,00	13,44%
2.2.1	Edilizia Universitaria	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CONTI	ENTRATE	ESERCIZIO	ESERCIZIO	% di scostam.	ESERCIZIO	% di scostam.
		2011	2012	rispetto all'es.2010	2013	rispetto all'es.2011
2.2.2/3	Assegnazioni Ministeriali per ricerca scientifica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.2.4	Contributi per altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.1	Trasferimenti correnti da Unione Europea	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.2	Trasferimenti correnti da Org.pubblici internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.3	Trasferimenti correnti da Enti locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.4	Trasferimenti correnti da altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.5	Trasferimenti correnti da soggetti privati	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4	Trasferimenti per investimenti da altri soggetti	800.000,00	800.000,00	0,00%	800.000,00	0,00%
3.1	Poste correttive e compensative delle uscite	13.798.570,00	13.644.540,00	-1,12%	13.657.650,00	0,10%
3.2	Entrate non classificabili in altre voci	2.927.094,00	2.838.290,00	-3,03%	2.838.290,00	0,00%
	Totale entrate al netto delle partite di giro	854.930.965,26	685.684.463,00		685.185.279,00	
	Totale al netto dell'avanzo di amm.ne e delle partite di giro	735.810.252,00	685.684.463,00	-6,81%	685.185.279,00	-0,07%

SBILANCIO

0,00

-63.019.362,00

-49.155.856,00

U S C I T E

CONTI	USCITE	ESERCIZIO	ESERCIZIO	% di scostam.	ESERCIZIO	% di scostam.
		2011	2012	rispetto all'es.2010	2013	rispetto all'es.2011
1.1.1.1 e 1.3.1.1	ASSEGNI FISSI PROFESSORI E RICERCATORI (compreso oneri)	355.769.070,00	341.844.880,00	-3,91%	325.681.392,00	-4,73%
1.1.1.2 e 1.3.2.1	ASSEGNI FISSI DIRIG. E PERS.TECNICO-AMM. (compreso oneri)	160.299.193,00	155.238.755,00	-3,16%	153.299.720,00	-1,25%
1	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (compreso oneri)	38.718.546,00	36.835.049,00	-4,86%	35.963.196,00	-2,37%
2.1	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	4.289.498,00	4.504.326,00	5,01%	3.928.186,00	-12,79%
2.2	ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	6.767.027,00	6.288.227,00	-7,08%	6.288.227,00	0,00%
2.3	MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE	17.343.750,00	18.857.750,00	8,73%	18.867.750,00	0,05%
2.4	UTENZE E CANONI	8.667.900,00	8.615.950,00	-0,60%	8.965.950,00	4,06%
2.5	LOCAZIONI PASSIVE	2.294.225,00	2.545.000,00	10,93%	2.545.000,00	0,00%
3.1	BORSE DI STUDIO	79.915.870,00	79.834.359,00	-0,10%	85.682.088,00	7,32%
3.2	ALTRI INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	5.275.570,00	5.276.100,00	0,01%	5.326.100,00	0,95%
4	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8.093.865,00	8.036.667,00	-0,71%	8.127.345,00	1,13%
5.1	ALTRE SPESE CORRENTI	15.587.868,00	13.235.682,00	-15,09%	13.026.675,00	-1,58%
5.1.4.3	Fondo accantonamento avanzo di amministrazione	87.589.249,26	0,00		0,00	
5.2	SPESE PER VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	566.149,00	361.033,00	-36,23%	373.704,00	3,51%
6.1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CONTI	USCITE	ESERCIZIO	ESERCIZIO	% di scostam.	ESERCIZIO	% di scostam.
		2011	2012	rispetto all'es.2010	2013	rispetto all'es.2011
6.2	INTERVENTI EDILIZI	11.669.330,00	12.748.000,00	9,24%	11.466.934,00	-10,05%
6.3	ACQUISTO E MANUTENZIONE BENI MOBILI	6.029.000,00	5.349.000,00	-11,28%	5.609.000,00	4,86%
7.1	ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	1.011.650,00	1.067.847,00	5,55%	1.127.168,00	5,56%
8.1	RICERCA SCIENTIFICA UNIVERSITARIA	316.000,00	360.000,00	13,92%	360.000,00	0,00%
10.1	TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI	28.010.331,00	29.405.200,00	4,98%	29.402.700,00	-0,01%
10.2	TRASFERIMENTI INTERNI PER INVESTIMENTI	16.716.874,00	18.300.000,00	9,47%	18.300.000,00	0,00%
	Totale uscite (al netto delle partite di giro)	854.930.965,26	748.703.825,00		734.341.135,00	
	Totale al netto del fondo accant. avanzo amm.ne e delle partite di giro	767.341.716,00	748.703.825,00	-2,43%	734.341.135,00	-1,92%

RELAZIONE AL BILANCIO TRIENNALE 2011-2013

Il bilancio triennale 2011-2013 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 26/10/2010, secondo la quale il bilancio pluriennale, da approvare unitamente al bilancio finanziario di previsione per l'esercizio 2011, si limita a macro previsioni tenendo conto delle indicazioni emerse del corso delle sedute tematiche che si sono svolte nell'anno 2010 relativamente all'edilizia ed alla programmazione del personale.

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 tecnico-amministr. 2012-2013;
- programmazione triennale interventi edilizi 2011-2013 (in tabella indicata come opere pubbliche n.d.r.).

Relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale si precisa che la stessa, relativamente alle annualità 2012 e 2013 (cfr Tabelle A e B), è stata impostata con i criteri già utilizzati per la programmazione del fabbisogno di cui al bilancio annuale 2011.

Anche le risultanze complessive del bilancio triennale, che scontano forti criticità sul fronte delle entrate, con particolare riferimento alla contrazione del fondo di finanziamento ordinario, non rendono sostenibile la previsione neanche per un limitato turn over.

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 2011, 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.

Con riferimento allo schema contabile del bilancio triennale 2011/2013, si analizzano di seguito i criteri utilizzati per la quantificazione degli stanziamenti di previsione riferiti alle aggregazioni di voci di bilancio.

ENTRATE

Conto 1.1 “Entrate contributive” – L'incidenza delle entrate contributive sul Fondo di Finanziamento Ordinario, rilevata per il bilancio di previsione 2011, si attesta al 22,06%; per gli anni 2012 e 2013 lo stanziamento è stato definito applicando l'incremento dell'indice d'inflazione programmata che per entrambi gli anni è stimato nella misura dell'1,5%. Pertanto, l'incidenza delle entrate contributive sul F.F.O. per l'anno 2012 si attesta al 23,97% e per l'anno 2013 al 24,79% per effetto della progressiva riduzione del fondo ministeriale (cfr. Tabella C).

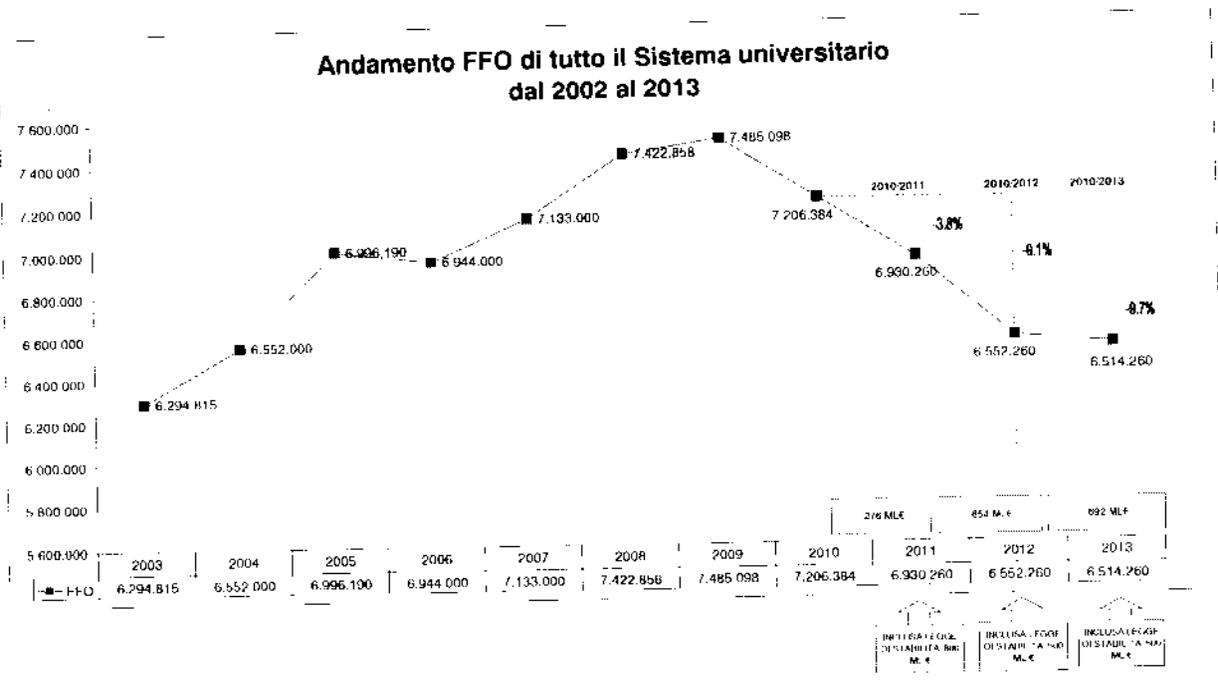
Conto 1.2 “Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionata” – la diminuzione che si registra è soltanto fittizia in quanto alla minore entrata corrisponde nell'aggregato 1 una minore uscita riferita alla convenzione per prestazioni sanitarie che nell'anno 2011 comprendeva anche l'importo degli arretrati da erogare ai docenti dell'ex Casa di Cura San Marco.

Conto 1.5 “Alienazioni di beni immobili, diritti reali e beni patrimoniali”- negli esercizi 2012 e 2013 non si prevede la dismissione di beni patrimoniali.

Conto 1.6 “Accensione di mutui e prestiti” – allo stato non è possibile prevedere l'attivazione di mutui.

Conto 2.1.1.1 “Fondo di finanziamento ordinario”– per gli anni 2012 e 2013 si è proceduto alla quantificazione dello stanziamento di bilancio sulla base di quanto previsto nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2010 quale finanziamento per tutto il sistema universitario integrato di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2011 e decurtato degli importi vincolati dalla Legge Gelmini a specifici interventi. Pertanto, l'importo dell'intero sistema universitario rideterminato è stato rapportato con quello dell'anno precedente ed è scaturita una percentuale di riduzione del 6,62% per l'anno 2012 e di un'ulteriore riduzione dell'1,84% per l'anno 2013. La stessa riduzione è stata poi applicata al FFO della Sapienza atteso dal M.I.U.R per l'anno 2011.

Per una più agevole lettura si riporta di seguito il grafico rappresentativo dell'andamento del FFO dal 2003 al 2013, da cui appare evidente la riduzione del FFO negli anni.



Conto 2.1.1 "Altri finanziamenti ordinari" – per gli anni 2012 e 2013, in assenza di ulteriori elementi necessari per definire gli importi relativi alle borse di studio, è stato confermato lo stanziamento del 2011.

Conto 2.1.2 "Fondi finalizzati piani di sviluppo" – per gli anni, 2012 e 2013 sono stati previsti stanziamenti costanti rispetto al 2011, considerato che il fondo di programmazione per lo sviluppo del sistema universitario presenta anch'esso uno stanziamento stabile nel triennio di riferimento.

Conto 2.1.3 "Contributi diversi dallo Stato" – la previsione per l'anno 2012 risulta pressoché uguale a quella dell'anno 2011 sulla base delle assegnazioni ministeriali riferite sia al contributo M.I.U.R. per l'attività sportiva, sia al finanziamento MEF per borse di specializzazioni mediche mentre, per l'anno 2013, risulta un incremento riferito al solo finanziamento MEF per borse di specializzazioni mediche in quanto dall'anno accademico 2008/2009 è stata modificata la durata legale della scuola che passa da 4 a 5 anni con una conseguente ricaduta proprio nell'anno 2013; analogo incremento si registra sul corrispondente conto di uscita.

FR

Conto 2.2.1 “Edilizia universitaria” – non sono previsti stanziamenti in quanto già dall'esercizio 2007 il M.I.U.R non ha più assegnato alcun finanziamento.

Conto 2.4 “Trasferimenti per investimenti da altri soggetti” – si riferisce a finanziamenti di progetti tra cui quello delle Università aderenti al progetto “College Italia”.

Conto 3.1 “Poste correttive e compensative delle uscite” e Conto 3.2 “Entrate non classificabili in altre voci” – complessivamente si prevede un andamento costante per l'intero triennio.

SPESE

Conto 1.1.1.1 “Assegni fissi dei professori e ricercatori”

Conto 1.3.1.1 “Oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione per professori e ricercatori”

Conto 1.1.1.7 “Assegni fissi dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo”

Conto 1.3.2.1 “Oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione per dirigenti e personale tecnico-amministrativo” –

Relativamente ai conti sopraelencati, ribadendo quanto già precisato nelle premesse, 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 per i docenti e 6/12 per il personale tecnico-amministrativo). In fase di determinazione della spesa presunta si è tenuto conto del costo medio del personale in servizio, elaborato nel mese di settembre 2010 ed incrementato, per i soli professori e ricercatori, dell'aumento retributivo riconosciuto nel 2010 del 3,09% e per il personale tecnico amministrativo dell'indennità di vacanza contrattuale (cfr. Tabelle D e E).

La programmazione di fabbisogno per gli anni 2012 e 2013 è stata elaborata ipotizzando un turn-over pari a 0 anche in considerazione che, già per l'anno 2011, il meccanismo di attenuazione del rapporto assegni fissi/F.F.O. non è stato prorogato.

Si segnala che il rapporto dell'incidenza degli assegni fissi sul F.F.O., seppure su dati previsionali, risulta determinato rispettivamente nella misura del 100,88% per il 2011, del 104,06% per il 2012 e del 102,15% nel 2013, evidenziando l'impossibilità di ipotizzare anche un limitato turn over (cfr. Tabella F). I dati che si registrano evidenziano la grave situazione in cui versa l'Ateneo; infatti le spese per assegni fissi del personale, già dall'anno 2011, non trovano copertura dal FFO.

Conto 2.1 "Spese per attività istituzionali" – il leggero incremento che si riscontra per l'anno 2012 è riferito alle maggiori spese per la gestione del servizio educativo di asilo nido rispetto all'anno 2011 riassorbite nel 2013 per effetto della riduzione delle spese per orientamento e tutorato a causa della conclusione del progetto Start-up.

Conto 2.2 "Acquisizione di beni di consumo e servizi" – la riduzione ipotizzata per entrambi gli anni è da ricondurre ad un ulteriore contenimento delle spese.

Conto 2.3 "Manutenzione e gestione strutture" – L'incremento che si registra per entrambi gli esercizi 2012 e 2013 è da imputare agli interventi di manutenzione che i competenti uffici tecnici valutano necessari ed improcrastinabili.

Conto 2.4 "Utenze e canoni" - Su tale tipologia di spesa si registra un incremento nell'anno 2013 da ricondurre ad un ipotetico aumento della spesa per l'energia elettrica.

Conto 2.5 "Locazioni passive" - Per le locazioni passive è stato ipotizzato che, a partire dall'anno 2012, la Sapienza dovrà sostenere la spesa per il canone annuo dell'immobile "Silvio Pellico" di Via Ariosto che per l'anno 2011 non è stata prevista poiché il pagamento del suddetto canone è subordinato ad apposita delibera del Consiglio Comunale che a tutt'oggi non risulta essere stata approvata.

Conto 3.1 "Borse di studio" – Sulla categoria che comprende le borse di studio post lauream, la quantificazione della spesa sugli esercizi 2012 e 2013 è stata stimata sul presupposto di mantenere un adeguato costante livello di attribuzione di borse di studio. L'incremento che si registra per l'anno 2013 è da ricondurre alle borse di specializzazione mediche a norma U.E., così come già esplicitato per il conto di entrata 2.1.3 "Contributi diversi dallo Stato".

Conto 3.2 "Altri interventi a favore degli studenti" – è stata ipotizzata una sostanziale conferma, su entrambi gli esercizi, della previsione 2011 nonostante il progressivo decremento del finanziamento da parte dell'Agenzia Nazionale.

Conto 4 "Oneri finanziari e tributari" - Lo stanziamento relativo al triennio 2011-2013 è riferito alla quota interessi relativa sia al finanziamento per l'acquisto dell'immobile a New York per il "College Italia", che alle imposte, tasse e tributi vari per gli anni di riferimento.

Conto 5 "Altre spese correnti" – Gli stanziamenti previsti per gli anni 2012 e 2013 si discostano da quello riferito al 2011 per effetto del decremento ipotizzato dagli uffici competenti per gli oneri da contenzioso.

Conto 6.2 "Interventi edilizi"- Lo stanziamento previsto per l'anno 2012 risulta incrementato rispetto al 2011 a causa degli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti non più procrastinabili, mentre per l'anno 2013 non si registra un significativo scostamento dal 2011.

Conto 6.3 "Acquisto e manutenzione beni mobili"- La diminuzione che risulta per gli anni 2012 e 2013 è da ricondurre alla mancata allocazione dell'importo riferito all'acquisto dei softwares in quanto a partire dal 1° aprile 2011 la suddetta spesa sarà gestita direttamente dal Centro di Servizi InfoSapienza. Pertanto gli stanziamenti dei conti relativi ai servizi informatici sono stati allocati nel conto 10.2 "Trasferimenti interni per investimenti".

Conto 7 "Estinzione mutui e prestiti" – lo stanziamento relativo al triennio 2011-2013 è dovuto all'ammortamento del prestito decennale, senza interessi, concesso dall'Istituto cassiere, la cui estinzione è fissata al 31.12.2013, nonché del finanziamento finalizzato all'acquisto dell'immobile a New York per il "College Italia".

Conto 8 "Ricerca scientifica universitaria" – la voce attiene esclusivamente alle iniziative scientifiche centralizzate, previste per gli anni 2012 e 2013.

Conto 10.1 "Trasferimenti interni correnti" – E' stata ipotizzata una sostanziale conferma degli stanziamenti 2011 da trasferire ai Centri di spesa mentre la variazione in

aumento che si registra nel 2012 e 2013 è da imputare al trasferimento di tutte le risorse riferite ai contratti gestiti autonomamente dal Centro di Servizi InfoSapienza.

Conto 10.2 “Trasferimenti interni per investimenti” – La variazione in aumento per entrambi gli anni rispetto al 2011 è da ricondurre alla ricerca scientifica, che registra un aumento del 10% per ripristinare almeno il livello del 2010 ed a quanto già illustrato nel conto 6.3 “Acquisto e manutenzione beni mobili”, relativamente al trasferimento delle risorse informatiche al Centro di Servizi InfoSapienza.

I risultati esposti per le annualità 2012 e 2013 evidenziano in maniera drammatica gli effetti causati dalla diminuzione del F.F.O., in base alla normativa vigente, che non trova soluzione nelle pur consistenti misure di contenimento della spesa (cfr. Tabella G).

Occorre considerare, in proposito, che i consistenti disavanzi previsti per gli anni 2012 e 2013 non consentono di ipotizzare forme alternative di pareggio tecnico, conseguito, invece, nell'esercizio finanziario 2011 per effetto dell'utilizzazione di risorse “una tantum” (utilizzo avanzo, alienazione immobile “Madonna delle rose”, ed utilizzo economie realizzate dai Centri di spesa).

Si ribadisce, quindi, quanto espresso nella relazione al bilancio di previsione annuale 2011 in cui si sottolinea che la drastica riduzione delle risorse, laddove non intervenissero mutamenti di contesto, comporterà inevitabilmente, pur in presenza di significativi aumenti delle entrate proprie e di doverosi interventi di contenimento delle spese di personale, la totale compromissione dell'attività istituzionale della Sapienza.

Il Dirigente la Ripartizione VI - Ragioneria



Il Direttore Generale

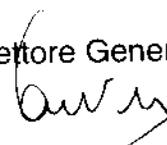


TABELLA A1
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2012
 Costi fissi e obbligatori personale docente
 costi medi settembre 2010 + aumenti retributivi 2010 (3,09%)

FFO 2012 € 477.700.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				A				B		C	D=A+B+C		E			F	G		I=D+E+F+G		
	Personale in servizio retribuito al 1/1/12	Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2012 costo medio settembre 2010 + aumento 2010 (3,09%) - con oneri C.E. al 37,7%	%FLO	Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2012 + aumento 2012 (0,00%)	%FLO	Cessazioni previste per limiti di età anno 2012 - dato al 03/11/10	Cessazioni previste per limiti di età anno 2012 espresse in Punti Organico	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età - 2/12mi -	%FLO	Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera	Totale costi stimati personale in servizio retribuito	%FLO	Costi stimati per assunzioni dal 01/11/12 - riattribuzione 0% cessazioni 2011	Stima numero unità assumibili dal 01/11/12 - riattribuzione 0% cessazioni 2011	Chiamate dirette beneficiari DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 presa di servizio al 01/11/12	Differenziale a carico del bilancio in caso di concorrenza del finanziamento pari al 95% 2/12mi	Costi stimati per assunzioni al 01/11/12 provenienti dalla previsione 2011 - procedure non concluse al 31/12/11 comprese quelle per RU finanziate dal MIUR	Stima numero unità assumibili al 01/11/12 provenienti dalla previsione 2011 comprese quelle per RU finanziate dal MIUR - procedure non concluse al 31/12/11 - dato al 11/10/10 -	Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2012	%FLO	
ORDINARI	995	125.333.838	26,24%	125.333.838	26,24%	-71	71	-1.444.736	-0,30%	0	123.889.102	25,93%									
di cui:																					
a tempo pieno	926	119.206.377	24,95%	119.206.377	24,95%	-63	63	- 1.370.830	-0,29%	0	117.835.547	24,67%	0	0	0	0	0	0	0		
a tempo definito	69	6.127.461	1,28%	6.127.461	1,28%	-8	8	- 73.906	-0,02%		6.053.555	1,27%									
ASSOCIATI	1.102	94.791.891	19,84%	94.791.891	19,84%	-44	29,6	-638.920	-0,13%	0	94.152.972	19,71%									
di cui:																					
a tempo pieno	1.027	90.634.684	18,97%	90.634.684	18,97%	-42	28,4	- 620.443	-0,13%	0	90.014.241	18,84%	0	0	0	0	0	0	0		
a tempo definito	75	4.157.207	0,87%	4.157.207	0,87%	-2	1,2	- 18.476	0,00%		4.138.731	0,87%									
RICERCATORI	1.993	124.230.302	26,01%	124.230.302	26,01%	-43	21,5	-427.500	-0,09%	0	123.802.802	25,92%									
di cui:																					
a tempo pieno	1.857	117.889.508	24,68%	117.889.508	24,68%	-40	20	- 427.500	-0,09%	0	117.462.008	24,59%	0	0	0	0	0	0	0		
a tempo definito	136	6.340.794	1,33%	6.340.794	1,33%	-3	1,5	-	0,00%		6.340.794	1,33%									
TOTALE	4.090	344.356.032	72,09%	344.356.032	72,09%	-158	122,10	-2.511.156	-0,53%	0	341.844.876	71,56%	0	0	0	0	0	0	0	341.844.876	71,56%

LEGENDA

- 2) Gli Associati comprendono anche gli Assistenti di ruolo ad esaurimento; i ricercatori a tempo pieno comprendono i ricercatori confermati e non confermati. Il personale in servizio al 01/01/12 comprende il personale in servizio le assunzioni e le cessazioni previste per i ricercatori al 01/11/11 nonchè il personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni. Il costo di tale personale è posto pari a 10K€ in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione - dato aggiornato al 10/11/10.
- 3) I costi sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza" per l'anno 2010, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di settembre 2010, con gli oneri riflessi al 37,7% cui è stato aggiunto l'aumento retributivo 2010.
- 5) Sui costi medi di cui al precedente punto 3, non è stato applicato alcun aumento retributivo 2011 e 2012.
- 8) Si riportano a titolo informativo le unità di personale che cessano in Punto Organico
- 9) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi utilizzando i costi medi settembre 2010 con aumento 2010.
- 11) Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera posti uguale a 0 in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c.21 convertito L.122/10
- 14 - 15) Il numero di unità di personale assumibile nel 2012 è posto uguale a 0 in ragione dei limiti rapporto AAFF/FFO.
- 16 - 17) - Chiamate dirette di beneficiari dei DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05. Fruiscono di incentivo ministeriale pari al 95% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendiale.
- 18 - 19) Procedure incluse nella previsione 2011 e non concluse comprese quelle destinate a posti di ricercatore finanziate dal MIUR.

TABELLA A1
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2013
 Costi fissi e obbligatori personale docente
 costi medi settembre 2010 + aumenti retributivi 2010 (3,09%)

FFO 2013 € 468.900.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				A				B		C	D=A+B+C		E			F	G		I=D+E+F+G		
	Personale in servizio retribuito al 1/1/13	Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2013 costo medio settembre 2010 + aumento 2010 (3,09%) - con oneri C.E. al 37,7%	%FLO	Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2013 + aumento 2013 (0,00%)	%FLO	Cessazioni previste per limiti di età anno 2013 - dato al 03/11/10	Cessazioni previste per limiti di età anno 2013 espresse in Punti Organico	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età - 2/12mi -	%FLO	Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera	Totale costi stimati personale in servizio retribuito	%FLO	Costi stimati per assunzioni dal 01/11/13 - riattribuzione 0% cessazioni 2012	Stima numero unità assumibili dal 01/11/13 - riattribuzione 0% cessazioni 2012	Chiamate dirette beneficiari DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 presa di servizio al 01/11/13	Differenziale a carico del bilancio in caso di concorrenza del finanziamento pari al 95% 2/12mi	Costi stimati per assunzioni al 01/11/13 provenienti dalla previsione 2012	Stima numero unità assumibili al 01/11/13 provenienti dalla previsione 2012	Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2013	%FLO	
ORDINARI	924	116.398.428	24,82%	116.398.428	24,82%	-74	74	-1.547.576	-0,33%	0	114.850.852	24,49%									
di cui:																					
a tempo pieno	863	110.981.397	23,67%	110.981.397	23,67%	-69	69	- 1.501.385	-0,32%	0	109.480.012	23,35%	0	0	0	0	0	0	0		
a tempo definito	61	5.417.031	1,16%	5.417.031	1,16%	-5	5	- 46.191	-0,01%		5.370.840	1,15%									
ASSOCIATI	1.058	90.958.374	19,40%	90.958.374	19,40%	-66	44,6	-936.242	-0,20%	0	90.022.132	19,20%									
di cui:																					
a tempo pieno	985	86.912.026	18,54%	86.912.026	18,54%	-59	39,9	- 871.575	-0,19%	0	86.040.451	18,35%	0	0	0	0	0	0	0		
a tempo definito	73	4.046.348	0,86%	4.046.348	0,86%	-7	4,7	- 64.668	-0,01%		3.981.681	0,85%									
RICERCATORI	1.950	121.525.429	25,92%	121.525.429	25,92%	-69	34,5	-717.020	-0,15%	0	120.808.409	25,76%									
di cui:																					
a tempo pieno	1.817	115.324.505	24,59%	115.324.505	24,59%	-62	31	- 662.626	-0,14%	0	114.661.880	24,45%	0	0	0	0	0	0	0		
a tempo definito	133	6.200.923	1,32%	6.200.923	1,32%	-7	3,5	- 54.394	-0,01%		6.146.529	1,31%									
TOTALE	3.932	328.882.231	70,14%	328.882.231	70,14%	-209	153,10	-3.200.839	-0,68%	0	325.681.392	69,46%	0	0	0	0	0	0	0	325.681.392	69,46%

LEGENDA

2) Gli Associati comprendono anche gli Assistenti di ruolo ad esaurimento; i ricercatori a tempo pieno comprendono i ricercatori confermati e non confermati. Il personale in servizio al 01/01/13 comprende il personale in servizio e le cessazioni previste per i ricercatori al 01/11/12 nonchè il personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni. Il costo di tale personale è posto pari a 10K€ in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione - dato aggiornato al 10/11/10.

3) I costi sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza" per l'anno 2010, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di settembre 2010, con gli oneri riflessi al 37,7% cui è stato aggiunto l'aumento retributivo 2010.

5) Sui costi medi di cui al precedente punto 3, non è stato applicato alcun aumento retributivo 2011, 2012 e 2013.

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

9) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi utilizzando i costi medi settembre 2010 con aumento 2010.

11) Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera posti uguale a 0 in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c.21 convertito L.122/10

14 - 15) Il numero di unità di personale assumibile nel 2013 è posto uguale a 0 in ragione dei limiti rapporto AAFF/FFO.

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

18 - 19) Procedure incluse nella previsione 2012 e non concluse comprese quelle destinate a posti di ricercatore finanziate dal MIUR.

TABELLA B1

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2012
Costi fissi e obbligatori personale tecnico amministrativo
costi medi settembre 2010

FFO 2012=€ 477.700.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		A		B			C		D=B+C				E		F	G=D+E+F	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 1.1.2012	Costi stimati del personale in servizio retribuito COSTI MEDI - settembre 2010 oneri c.e. 37,7%	% F F O	Costi stimati del personale in servizio retribuito costi medi settembre 2010 + incremento 2012 pari 0 **	% F F O	Cessazioni previste anno 2012- dato al 03/11/10	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età -6/12 ^{mi} -	% F F O	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% F F O	Assunzioni da procedure bandite ai sensi della L. n.68/99	Stima numero unità assumibili dal 01/07/12 riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2011	Costi stimati per assunzioni dal 01/07/12 - 6/12 ^{mi} costo medio settembre 2010 - riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2011	Stima numero unità assumibili al 01/11/12 provenienti dalla previsione 2011 - procedure non concluse al 31/12/11	Costi stimati per assunzioni al 01/07/12 provenienti dalla previsione 2011 - procedure non concluse al 31/12/11	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% F F O
DIRIGENTI	11	673.134	0,14%	673.134	0,14%	0	0		673.134							673.134	0,14%
CATEGORIA EP	361	16.756.296	3,51%	16.756.296	3,51%	-8	-191.650	-0,04%	16.564.646	3,47%						16.564.646	3,47%
EP6	4	236.776	0,05%	236.776	0,05%	-1	-29.597	-0,01%	207.179	0,04%						207.179	0,04%
EP5	6	339.420	0,07%	339.420	0,07%	0	0	0,00%	339.420	0,07%						339.420	0,07%
EP4	5	267.900	0,06%	267.900	0,06%	0	0	0,00%	267.900	0,06%						267.900	0,06%
EP3	215	10.067.590	2,11%	10.067.590	2,11%	-5	-117.065	-0,02%	9.950.525	2,08%						9.950.525	2,08%
EP2	109	4.903.692	1,03%	4.903.692	1,03%	-2	-44.988	-0,01%	4.858.704	1,02%						4.858.704	1,02%
EP1	22	940.918	0,20%	940.918	0,20%	0	0	0,00%	940.918	0,20%						940.918	0,20%
CATEGORIA D	2.110	78.214.322	16,37%	78.214.322	16,37%	-17	-327.156	-0,07%	77.887.167	16,30%						77.887.167	16,30%
D5	6	256.650	0,05%	256.650	0,05%	0	0	0,00%	256.650	0,05%						256.650	
D4	58	2.358.222	0,49%	2.358.222	0,49%	0	0	0,00%	2.358.222	0,49%						2.358.222	0,49%
D3	305	12.289.365	2,57%	12.289.365	2,57%	-8	-161.172	-0,03%	12.128.193	2,54%						12.128.193	2,54%
D2	438	16.489.386	3,45%	16.489.386	3,45%	-5	-94.118	-0,02%	16.395.269	3,43%						16.395.269	3,43%
D1	1.303	46.820.699	9,80%	46.820.699	9,80%	-4	-71.866	-0,02%	46.748.833	9,79%		0	0	0	0	46.748.833	9,79%
CATEGORIA C	1.650	51.571.365	10,80%	51.571.365	10,80%	-14	-217.762	-0,05%	51.353.604	10,75%						51.353.604	10,75%
C6	2	68.930	0,01%	68.930	0,01%	0	0	0,00%	68.930	0,01%						68.930	0,01%
C5	21	732.732	0,15%	732.732	0,15%	0	0	0,00%	732.732	0,15%						732.732	0,15%
C4	147	4.921.119	1,03%	4.921.119	1,03%	-1	-16.739	0,00%	4.904.381	1,03%						4.904.381	1,03%
C3	251	7.985.816	1,67%	7.985.816	1,67%	-2	-31.816	-0,01%	7.954.000	1,67%						7.954.000	1,67%
C2	253	7.869.312	1,65%	7.869.312	1,65%	-1	-15.552	0,00%	7.853.760	1,64%						7.853.760	1,64%
C1	976	29.993.456	6,28%	29.993.456	6,28%	-10	-153.655	-0,03%	29.839.801	6,25%	0				0	29.839.801	6,25%
CATEGORIA B	217	6.329.400	1,32%	6.329.400	1,32%	-3	-45.419	-0,01%	6.283.982	1,32%						6.283.982	1,32%
B5	14	444.878	0,09%	444.878	0,09%	-1	-15.889	0,00%	428.990	0,09%						428.990	0,09%
B4	83	2.450.990	0,51%	2.450.990	0,51%	-2	-29.530	-0,01%	2.421.460	0,51%						2.421.460	0,51%
B3	95	2.754.240	0,58%	2.754.240	0,58%	0	0	0,00%	2.754.240	0,58%		0	0			2.754.240	0,58%
B2	2	56.084	0,01%	56.084	0,01%	0	0	0,00%	56.084	0,01%						56.084	0,01%
B1	23	623.208	0,13%	623.208	0,13%	0	0	0,00%	623.208	0,13%	0				0	623.208	0,13%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.349	153.544.517	32,14%	153.544.517	32,14%	-42	-781.986	-0,16%	152.762.532	31,98%	0	0	0	0	0	152.762.532	31,98%
Esperti e Collaboratori Linguistici	70	2.549.050	0,53%	2.549.050	0,53%	-4	-72.830	-0,02%	2.476.220	0,52%				0	0	2.476.220	0,52%
TOTALE GENERALE	4.419	156.093.567	32,68%	156.093.567	32,68%	-46	-854.816	-0,18%	155.238.752	32,50%	0	0	0	0	0	155.238.752	32,50%

LEGENDA

** D.L. 78/10 art. 9 c.1 L.122/10

2) Personale in servizio al 1/1/12 la previsione è stata fatta aggiungendo al personale previsto in servizio al 01/01/2011 le cessazioni nel medesimo anno - dato aggiornato al 03/11/10.

3) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di settembre 2010.

5) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di settembre 2010, considerando l'adeguamento previsto per il 2012 nella misura del 0,00% in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c. 21

13 - 14) Il numero di unità di personale assumibile nel 2012 è posto uguale a 0 in ragione del limite del 90% rapporto AAFF/FFO.

15 - 16) Procedure incluse nella previsione 2011 e non concluse.

TABELLA B1
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2013
Costi fissi e obbligatori personale tecnico amministrativo
costi medi settembre 2010

FFO 2013 = € 468.900.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		A		B			C		D=B+C				E		F	G=D+E+F	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 1.1.2013	Costi stimati del personale in servizio retribuito COSTI MEDI - settembre 2010 oneri c.e. 37,7%	% F F O	Costi stimati del personale in servizio retribuito costi medi settembre 2010 + incremento 2013 pari 0 **	% F F O	Cessazioni previste anno 2013 - dato al 03/11/10	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età -6/12 ^{mi} -	% F F O	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% F F O	Assunzioni da procedure bandite ai sensi della L. n.68/99	Stima numero unità assumibili dal 01/07/13 riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2012	Costi stimati per assunzioni dal 01/07/13 - 6/12 ^{mi} costo medio settembre 2010 - riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2012	Stima numero unità assumibili al 01/11/13 provenienti dalla previsione 2012 - procedure non concluse al 31/12/12	Costi stimati per assunzioni al 01/07/13 provenienti dalla previsione 2012 - procedure non concluse al 31/12/12	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% F F O
DIRIGENTI	11	673.134	0,14%	673.134	0,14%	0	0		673.134							673.134	0,14%
CATEGORIA EP	353	16.372.996	3,49%	16.372.996	3,49%	-9	-207.960	-0,04%	16.165.036	3,45%						16.165.036	3,45%
EP6	3	177.582	0,04%	177.582	0,04%	0	0	0,00%	177.582	0,04%						177.582	0,04%
EP5	6	339.420	0,07%	339.420	0,07%	0	0	0,00%	339.420	0,07%						339.420	0,07%
EP4	5	267.900	0,06%	267.900	0,06%	0	0	0,00%	267.900	0,06%						267.900	0,06%
EP3	210	9.833.460	2,10%	9.833.460	2,10%	-6	-140.478	-0,03%	9.692.982	2,07%						9.692.982	2,07%
EP2	107	4.813.716	1,03%	4.813.716	1,03%	-3	-67.482	-0,01%	4.746.234	1,01%						4.746.234	1,01%
EP1	22	940.918	0,20%	940.918	0,20%	0	0	0,00%	940.918	0,20%						940.918	0,20%
CATEGORIA D	2.093	77.560.011	16,54%	77.560.011	16,54%	-23	-431.918	-0,09%	77.128.094	16,45%						77.128.094	16,45%
D5	6	256.650	0,05%	256.650	0,05%	0	0	0,00%	256.650	0,05%						256.650	
D4	58	2.358.222	0,50%	2.358.222	0,50%	0	0	0,00%	2.358.222	0,50%						2.358.222	0,50%
D3	297	11.967.021	2,55%	11.967.021	2,55%	-7	-141.026	-0,03%	11.825.996	2,52%						11.825.996	2,52%
D2	433	16.301.151	3,48%	16.301.151	3,48%	-4	-75.294	-0,02%	16.225.857	3,46%						16.225.857	3,46%
D1	1.299	46.676.967	9,95%	46.676.967	9,95%	-12	-215.598	-0,05%	46.461.369	9,91%		0	0	0	0	46.461.369	9,91%
CATEGORIA C	1.636	51.135.842	10,91%	51.135.842	10,91%	-24	-374.955	-0,08%	50.760.887	10,83%						50.760.887	10,83%
C6	2	68.930	0,01%	68.930	0,01%	0	0	0,00%	68.930	0,01%						68.930	0,01%
C5	21	732.732	0,16%	732.732	0,16%	-1	-17.446	0,00%	715.286	0,15%						715.286	0,15%
C4	146	4.887.642	1,04%	4.887.642	1,04%	-1	-16.739	0,00%	4.870.904	1,04%						4.870.904	1,04%
C3	249	7.922.184	1,69%	7.922.184	1,69%	-4	-63.632	-0,01%	7.858.552	1,68%						7.858.552	1,68%
C2	252	7.838.208	1,67%	7.838.208	1,67%	-3	-46.656	-0,01%	7.791.552	1,66%						7.791.552	1,66%
C1	966	29.686.146	6,33%	29.686.146	6,33%	-15	-230.483	-0,05%	29.455.664	6,28%	0			0	0	29.455.664	6,28%
CATEGORIA B	214	6.238.563	1,33%	6.238.563	1,33%	-1	-14.765	0,00%	6.223.798	1,33%						6.223.798	1,33%
B5	13	413.101	0,09%	413.101	0,09%	0	0	0,00%	413.101	0,09%						413.101	0,09%
B4	81	2.391.930	0,51%	2.391.930	0,51%	-1	-14.765	0,00%	2.377.165	0,51%						2.377.165	0,51%
B3	95	2.754.240	0,59%	2.754.240	0,59%	0	0	0,00%	2.754.240	0,59%		0	0			2.754.240	0,59%
B2	2	56.084	0,01%	56.084	0,01%	0	0	0,00%	56.084	0,01%						56.084	0,01%
B1	23	623.208	0,13%	623.208	0,13%	0	0	0,00%	623.208	0,13%	0				0	623.208	0,13%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.307	151.980.546	32,41%	151.980.546	32,41%	-57	-1.029.598	-0,22%	150.950.949	32,19%	0	0	0	0	0	150.950.949	32,19%
Esperti e Collaboratori Linguistici	66	2.403.390	0,51%	2.403.390	0,51%	-3	-54.623	-0,01%	2.348.768	0,50%				0	0	2.348.768	0,50%
TOTALE GENERALE	4.373	154.383.936	32,92%	154.383.936	32,92%	-60	-1.084.220	-0,23%	153.299.716	32,69%	0	0	0	0	0	153.299.716	32,69%

LEGENDA

** D.L. 78/10 art. 9 c.1 L.122/10

2) Personale in servizio al 1/1/13 la previsione è stata fatta aggiungendo al personale previsto in servizio al 01/01/2012 le cessazioni nel medesimo anno - dato aggiornato al 03/11/10.

3) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di settembre 2010.

5) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di settembre 2010, considerando l'adeguamento previsto per il 2013 nella misura del 0,00% in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c. 21

13 - 14) Il numero di unità di personale assumibile nel 2013 è posto uguale a 0 in ragione del limite del 90% rapporto AAFF/FFO.

15 - 16) Procedure incluse nella previsione 2012 e non concluse.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011-2012-2013

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno 2011	Secondo Anno 2012	Terzo Anno 2013	Totale		Importo	Tipologia (*)
1		O12	O58	O91	O7	A05 09	CRA Via Salaria 851 - rimozione amianto dalle coperture degli edifici - 2ª fase	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
2		O12	O59	O11	O4	A05 09	Latina - Immobile ex Distretto Militare - lavori 4° lotto per esigenze della Fac. di Ingegneria e del Corso di Laurea in Biotecnologie Agroindustriali	400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	N	600.000,00	99
3		O12	O59	O11	O4	A05 09	Latina - realizzazione mensa studenti all'interno del Campus Universitario	500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	N	10.000.000,00	O1
4		O12	O59	O91	O3	A05 09	SDO PIETRALATA comparto 1	5.000.000,00	20.000.000,00	24.497.100,00	49.497.100,00	N	0,00	
5		O12	O59	O91	O3	A05 09	SDO PIETRALATA comparto 2	5.000.000,00	25.000.000,00	24.392.240,00	54.392.240,00	N	0,00	
6		O12	O58	O91	O4	A05 09	Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO	2.000.000,00	3.137.500,00	500.000,00	5.637.500,00	N	0,00	
7		O12	O58	O91	O9	A05 09	Ampliamento del Policlinico SANT'ANDREA	500.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	N	0,00	
8		O12	O58	O91	O4	A05 09	Ristrutturazione e adeguamento ex centro di meccanizzazione POSTE SAN LORENZO	500.000,00	7.500.000,00	9.000.000,00	17.000.000,00	N	0,00	
9		O12	O58	O91	O6	A05 09	Manutenzione ordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne	580.000,00	580.000,00	580.000,00	1.740.000,00	N	0,00	
10		O12	O58	O91	O7	A05 09	Manutenzione straordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne	150.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00	N	0,00	
11		O12	O58	O91	O4	A05 09	Riqualificazione funzionale delle ex cucine e della radiologia della Clinica Ortopedica da adibire ad uffici dell'Amministrazione (Ufficio Stipendi).	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
12		O12	O58	O91	O4	A05 09	Interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla realizzazione di una sede unificata per INFOSAPIENZA (SATIS - CITICORD) presso i locali ex CED e Settore V° della Ripartizione VII	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
13		O12	O58	O91	O6	A05 09	Manutenzione ordinaria edifici città universitaria e sedi esterne	1.721.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.721.000,00	N	0,00	
14		O12	O58	O91	O7	A05 09	Facciate, terrazzi C.U. e S.E. ed interventi urgenti di manutenzione sulle strutture degli immobili	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	N	0,00	
15		O12	O58	O91	O7	A05 09	Vecchio edificio di Fisica "Marconi" consolidamento collegamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
16		O12	O58	O91	O7	A05 09	Opere di consolidamento fondazione Propilei	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	200.000,00	03
17		O12	O58	O91	O7	A05 09	Laboratori di Microbiologia Farmaceutica (Facoltà Farmacia) attualmente ubicati presso il piano terra del ° Padiglione Azienda Policlinico - riorganizzazione funzionale spazi presso il piano primo della Clinica Ortopedica	120.000,00	0,00	180.000,00	300.000,00	N	0,00	
18		O12	O58	O91	O1	A05 09	Clinica Urologica - realizzazione di un volume interrato da destinare ad uso didattico	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	N	0,00	
19		O12	O58	O91	O4	A05 09	Rifacimento strade, marciapiedi, segnalatica e toponomastica C.U.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	N	0,00	
20		O12	O58	O91	O7	A05 09	Consolidamento scalone monumentale edificio Rettorato	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	N	4.000.000,00	03
21		O12	O58	O91	O4	A05 09	Ex Dopolavoro - Adeguamento strutturale, funzionale e messa a norma	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
22		O12	O58	O91	O7	A05 09	Edificio P.S.G. - Riqualificazione e riorganizzazione funzionale degli spazi segreterie amministrative	500.000,00	1.730.000,00	0,00	2.230.000,00	N	0,00	
23		O12	O58	O91	O7	A05 09	Adeguamento e messa a norma locali (ex Tuminelli)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
24		O12	O58	O91	O7	A05 09	Interventi di adeguamento funzionale e messa a norma dei locali Protocollo siti al piano terra dell'edificio Rettorato	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	N	0,00	
25		O12	O58	O91	O7	A05 09	Riqualificazione funzionale spazi ed edifici vari	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
26		O12	O58	O91	O7	A05 09	Piano straordinario di riqualificazione aule	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
27		O12	O58	O91	O7	A05 09	Realizzazione nuove aree destinate a parcheggio motorini per gli studenti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
28		O12	O58	O91	O7	A05 09	Automazione chiusure perimetrali e cancelli di ingresso alla Città Universitaria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
29		O12	O58	O91	O7	A05 09	Riqualificazione spazi ed aree da destinare ad uffici dell'Amministrazione Edificio Via dei Reti	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
30		O12	O58	O91	O7	A05 09	Lavori di adeguamento cabine elettriche C.U. e S.E. e verifiche sull'impianto di messa a terra	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	N	0,00	
31		O12	O58	O91	O7	A05 09	Intervento straordinario di messa in sicurezza rivestimento in travertino e copertine di coronamento degli edifici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	N	0,00	
32		O12	O58	O91	O7	A05 09	Sondaggi per verifiche rischio sismico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
33		O12	O58	O91	O7	A05 09	Piano straordinario smaltimento amianto ed eternit	100.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00	N	0,00	

34		O12	O58	O91	O7	A05 09	Adeguamento locali adiacenti il "Ciao", presso il Palazzo del Rettorato per la realizzazione dell'Ufficio accoglienza per disabili "Welcome office"	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
35		O12	O58	O91	O7	A05 09	Sopraelevazione Facoltà Giurisprudenza e Scienze politiche	1.798.933,79	0,00	0,00	1.798.933,79	N	0,00	
36		O12	O58	O91	O7	A05 09	Manutenzione straordinaria appalto termogestioni	1.200.390,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.390,00	N	0,00	
37		O12	O58	O91	O7	A05 09	Riafacimento e nuovi impianti termogestioni	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	N	0,00	
39		O12	O58	O91	O7	A05 09	Ampliamento e centralizzazione del freddo-impianti Regina Elena	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	N	0,00	
40		O12	O58	O91	O7	A05 09	Rifacimento tetto e ristrutturazione Aula 13 - Villa Mirafiori	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
41		O12	O58	O91	99	A05 09	Solarizzazione della Sapienza	8.176.000,00	0,00	0,00	8.176.000,00	N	7.911.000,00	02
42		O12	O58	O59	99	A05 09	Impianto di solarizzazione	14.768.600,00	0,00	0,00	14.768.600,00	N	14.400.000,00	02
43		O12	O58	O91	O7	A05 09	Fondo interventi imprevisi - Ripartizione VII	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	N	0,00	
44		O12	O58	O91	O7	A05 09	Completamento riqualificazione e messa a norma edificio Rettorato	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
45		O12	O58	O91	O7	A05 09	Riqualificazione urbana dei piazzali antistanti l'ingresso dell'edificio di Fisica vecchio	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
46		O12	O58	O91	O7	A05 09	Piano straordinario riqualificazione e integrazione servizi igienici per gli studenti	0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	N	0,00	
47		O12	O58	O91	O7	A05 09	Messa in sicurezza e ripristino pavimentazione marciapiedi prospicienti gli edifici di Ortopedia e Igiene	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
48		O12	O58	O91	O7	A05 09	Riqualificazione funzionale ex locali Diritto Privato presso l'edificio 18 per l'unificazione dell'area InfoSapienza	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
49		O12	O58	O91	O7	A05 09	Ristrutturazione edificio 35 per la realizzazione della nuova sala server	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
50		O12	O58	O91	O7	A05 09	Complesso immobiliare ex Regina Elena - Realizzazione nuova cabina elettrica e nuove linee elettriche di adduzione a servizio dell'intero complesso	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
51		O12	O58	O91	O7	A05 09	Realizzazione biblioteca unificata edificio Giurisprudenza piano seminterrato	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	N	0,00	
TOTALE								54.394.923,79	80.497.500,00	82.149.340,00	217.041.763,79		37.111.000,00	

(*) 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

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011-2012-2013
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ELENCO ANNUALE 2011

PROG.	CONTO DI BILANCIO/forma di finanziamento	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità	STATO PROGETTAZIONE (5)	Tempi di esecuzione previsti	
			Cognome	Nome				Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			Trim/Anno Inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
1	6.2.1.1	CRA Via Salaria 851 - rimozione amianto dalle coperture degli edifici - 2ª fase	Arch. Orazi	Lamberto	600.000,00	600.000,00	CPA	N	N	1	PP	2/11	4/11
2	Comune Latina	Latina - Immobile ex Distretto Militare - lavori 4° lotto per esigenze della Fac. di Ingegneria e del Corso di Laurea in Biotecnologie Agroindustriali	Ing. Valente	Pietro	400.000,00	600.000,00	CPA	S	S	1	PE	3/11	3/12
3	Capitale Privato	Latina - realizzazione mensa studenti all'interno del Campus Universitario	Arc. De Angelis	Claudio	500.000,00	10.000.000,00	COP	S	S	1	SF	2/11	2/12
4	6.2.3.1	Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO	Arc. De Angelis	Claudio	2.000.000,00	5.637.500,00	MIS	N	N	1	PP	1/11	1/13
5	2.3.3.1	Manutenzione ordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne	Ing. Valente	Pietro	580.000,00	1.740.000,00	MIS	N	N	1	PE	1/11	4/13
6	6.2.1.1	Manutenzione straordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne	Ing. Valente	Pietro	150.000,00	350.000,00	MIS	N	N	1	PE	1/11	4/13
7	6.2.2.1 (2008)	Riqualificazione funzionale delle ex cucine e della radiologia della Clinica Ortopedica da adibire ad uffici dell'Amministrazione (Ufficio Stipendi).	P.I. Pichezzi	Giuseppe	400.000,00	400.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/11	4/11
8	6.2.2.1 (2008) 6.2.3.1	Interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla realizzazione di una sede unificata per INFOSAPIENZA (SATIS - CITICORD) presso i locali ex CED e Settore V° della Ripartizione VII	P.I. Pichezzi	Giuseppe	800.000,00	800.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/11	4/13
9	6.2.2.1	Vecchio edificio di Fisica "Marconi" consolidamento collegamento	Ing. Tatarelli	Stefano	100.000,00	100.000,00	CPA	S	N	1	SF	1/11	4/11
10	Capitale Privato	Consolidamento Scalone Monumentale edificio Rettorato	Arc. De Angelis	Claudio	1.000.000,00	11.000.000,00		S	N	1	SF	1/11	4/11
11	Capitale Privato	Opere di consolidamento fondazione Propilei	Arc. De Angelis	Claudio	200.000,00	200.000,00	CPA	S	N	1	SF	1/11	4/11
12	6.2.1.1 (2010)	Rifacimento tetto e ristrutturazione Aula 13 - Villa Mirafiori	P.A. Grottesi	Paolo	300.000,00	300.000,00		S	S	1	PD	2/11	5/11
13	2.3.3.1	Manutenzione ordinaria edifici città Universitaria e sedi esterne	P.A. Grottesi	Paolo	1.721.000,00	7.721.000,00	CPA	N	N	1	PE	1/11	4/13
14	6.2.2.1	Facciate, terrazzi C.U. e S.E. ed interventi urgenti di manutenzione sulle strutture degli immobili	P.A. Grottesi	Paolo	700.000,00	2.100.000,00	ADN	N	N	1	PP	1/11	4/13
15	Mutuo	SDO PIETRALATA COMPARTO 1	Arch. Orazi	Lamberto	5.000.000,00	49.497.100,00	URB	S	S	1	PP	4/11	4/13
16	Mutuo	SDO PIETRALATA COMPARTO 2	Arch. Orazi	Lamberto	5.000.000,00	54.392.240,00	URB	S	S	1	PP	4/11	4/13
17	6.2.2.1 2008 120.000,00	Laboratori di Microbiologia Farmaceutica (Facoltà Farmacia) attualmente ubicati presso il piano terra del ° Padiglione Azienda Policlinico - riorganizzazione funzionale spazi presso il piano primo della Clinica Ortopedica	Arc. De Angelis	Claudio	120.000,00	300.000,00	MIS	N	N	1	SC	2/11	4/11
18	6.2.3.1	Clinica Urologica - realizzazione di un volume interrato da destinare ad uso didattico	Arc. De Angelis	Claudio	500.000,00	1.500.000,00	COP	N	N	2	SF	2/11	4/11
19	6.2.1.1	Rifacimento strade, marciapiedi, segnaletica e toponomastica C.U.	Arc. De Angelis	Claudio	500.000,00	1.500.000,00	CPA	N	N	3	SC	4/11	4/13
20	6.2.2.1	Edificio P.S.G. - Riqualificazione e riorganizzazione funzionale degli spazi segreterie amministrative	Arc. De Angelis	Claudio	500.000,00	3.730.000,00	MIS	N	N	1	SF	3/11	3/13
21	CONCESSIONE 6.2.1.1 2009 265.000,00	Solarizzazione della Sapienza	Ing. Sodani	Paolo	8.176.000,00	8.176.000,00	MIS	N	N	1	PD	1/11	4/11
22	CONCESSIONE 6.2.1.1	Impianto di solarizzazione	Ing. Sodani	Paolo	14.768.600,00	14.768.600,00	MIS	N	N	1	SF	2/11	4/11
23	Mutuo	Ampliamento del Policlinico SANT'ANDREA	Ing. Valente	Pietro	500.000,00	12.000.000,00	COP	S	S	1	PP	4/11	4/13

24	Mutuo	Ristrutturazione e adeguamento ex centro di meccanizzazione poste San Lorenzo	Arch Di Bisceglie	Paola	500.000,00	17.000.000,00	MIS	S	S	1	PP	4/11	4/13
25	6.2.1.1	Sopraelevazione Facoltà Giurisprudenza e Scienze politiche	Arch. De Angelis	Claudio	1.798.933,79	1.798.933,79	MIS	S	S	1	PD	2/11	1/12
26	6.2.2.1	Manutenzione straordinaria appalto termogestioni	Ing. Iori	Angela	1.200.390,00	3.600.390,00	MIS	N	N	1	PD	2/11	1/12
27	6.2.2.1	Riafacimento e nuovi impianti termogestioni	Ing. Valente	Pietro	500.000,00	1.500.000,00	MIS	N	N	1	PD	2/11	1/12
28	6.2.2.1	Ampliamento della centrale termica ed avvio centralizzazione degli impianti del freddo a servizio dell'ex complesso Regina Elena	Ing. Valente	Pietro	1.000.000,00	2.000.000,00	MIS	N	N	1	PD	2/11	1/12
29	6.2.2.1	Interventi di adeguamento e messa a norma dei locali Protocollo siti al piano terra Rettorato	Arch. De Angelis	Claudio	370.000,00	370.000,00	MIS	N	N	1	PP	3/11	9/11
30	6.2.2.1	Riqualificazione funzionale spazi ed edifici vari	Arch. De Angelis	Claudio	500.000,00	500.000,00	MIS	N	N	1	PP	4/11	10/11
31	6.2.2.1	Piano straordinario di riqualificazione aule	P.A. Grottesi	Paolo	500.000,00	500.000,00	MIS	N	N	1	PP	2/11	6/11
32	6.2.2.1	Realizzazione nuove aree destinate a parcheggio motorini per gli studenti	Arch. De Angelis	Claudio	100.000,00	100.000,00	MIS	S	S	1	PP	7/11	12/11
33	6.2.2.1	Automazione chiusure perimetrali e cancelli di ingresso alla Città Universitaria	Arch. De Angelis	Claudio	150.000,00	150.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/11	5/11
34	6.2.2.1	Riqualificazione spazi ed aree da destinare ad uffici dell'Amministrazione Edificio Via dei Reti	Arch. De Angelis	Claudio	1.500.000,00	1.500.000,00	MIS	S	S	1	SF	3/11	4/12
35	6.2.2.2	Lavori di adeguamento cabine elettriche C.U. e S.E. e verifiche sull'impianto di messa a terra	Ing. Valente	Pietro	310.000,00	310.000,00	MIS	N	N	1	SF	2/11	1/12
36	6.2.2.2	Intervento straordinario di messa in sicurezza rivestimento in travertino e copertine di coronamento degli edifici	Arch. De Angelis	Claudio	250.000,00	750.000,00	MIS	N	N	1	SF	2/11	4/11
37	6.2.2.2	Sondaggi per verifiche rischio sismico	Ing. Tatarelli	Stefano	100.000,00	100.000,00	MIS	N	N	1	SF	2/11	3/11
38	6.2.2.2	Piano straordinario smaltimento amianto ed eternit	Arch. De Angelis	Claudio	100.000,00	600.000,00	MIS	S	S	1	SF	2/11	3/11
39	6.2.2.2	Adeguamento e messa a norma locali ex Tuminelli	Arch. De Angelis	Claudio	200.000,00	200.000,00	MIS	N	N	1	SF	2/11	1/12
40	6.2.2.2	Adeguamento locali adiacenti il "Ciao", presso il Palazzo del Rettorato per la realizzazione dell'Ufficio accoglienza per disabili "Welcome office"	Arch. De Angelis	Claudio	100.000,00	100.000,00	MIS	N	N	1	SF	3/11	1/12
TOTALE					53.694.923,79	218.491.763,79							

(3)	CODICI FINALITA'
------------	-------------------------

MIS	MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO
CPA	CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
ADN	ADEGUAMENTO NORMATIVO
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

TABELLA C

PREVISIONE 2011-2012-2013

ENTRATE CONTRIBUTIVE/FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO

BILANCIO DI PREVISIONE	GETTITO PER TASSE E CONTRIBUTI	F.F.O.	RAPPORTO PERCENTUALE
2011	112.832.228,00	511.588.000,00	22,06%
2012	114.524.712,00	477.700.000,00	23,97%
2013	116.242.586,00	468.900.000,00	24,79%

N.B.: le entrate per tasse e contributi sono stimate sulla base degli attuali livelli di contribuzione applicando l'adeguamento agli indici di inflazione programmata (stimata all'1,5% per l'intero triennio). Il Fondo di finanziamento ordinario atteso è stimato sulla base degli stanziamenti dell'intero sistema rideterminato ai sensi della Legge di stabilità 2011 n. 220/2010 e della Legge Gelmini n. 240/2010 e rapportato in termini percentuali a quello dell'anno precedente anch'esso stimato.

TABELLA D

PREVISIONE 2011-2012-2013

PREVISIONE DI SPESA PER ASSEGNI FISSI PERSONALE DOCENTE

Annualità	Personale in servizio al 1° gennaio	Costi personale in servizio al 1° gennaio	Incrementi stipendiali	Decremento per cessazioni (2/12)	Adeguamento classi/scatti etc.	Reclutamento (10/12 e 2/12)	TOTALE	F.F.O.	Incidenza percentuale
2011	4.174	357.032.859,00	0,00	-3.155.482,00	0,00	1.891.690,00	355.769.067,00	511.588.000,00	69,55%
2012	4.090	344.356.032,00	0,00	-2.511.156,00	0,00	0,00	341.844.876,00	477.700.000,00	71,56%
2013	3.932	328.882.231,00	0,00	-3.200.839,00	0,00	0,00	325.681.392,00	468.900.000,00	69,46%

TABELLA E

PREVISIONE 2011-2012-2013

PREVISIONE DI SPESA PER ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Annualità	Personale in servizio al 1° gennaio	Costi personale in servizio al 1° gennaio	Costo stimato PEO	Decremento per cessazioni (6/12)	Reclutamento (6/12)	TOTALE	F.F.O.	Incidenza percentuale
2011	4.487	158.662.459,00	2.921.180,00	-1.284.446,00	0,00	160.299.193,00	511.800.000,00	31,33%
2012	4.419	156.093.567,00	0,00	-854.815,00	0,00	155.238.752,00	477.700.000,00	32,50%
2013	4.373	154.383.936,00	0,00	-1.084.220,00	0,00	153.299.716,00	468.900.000,00	32,69%

TABELLA F**PREVISIONE 2011-2012-2013****INCIDENZA DELLE SPESE PER ASSEGNI FISSI SUL FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO**

BILANCIO DI PREVISIONE	TOTALE SPESA PER ASSEGNI FISSI (oneri compresi)	F.F.O.	RAPPORTO PERCENTUALE
2011	516.068.263,00	511.588.000,00	100,88%
2012	497.083.635,00	477.700.000,00	104,06%
2013	478.981.112,00	468.900.000,00	102,15%

TABELLA G**PREVISIONE 2011-2012-2013****ENTRATE/USCITE DI COMPETENZA**

BILANCIO DI PREVISIONE	ENTRATE DI COMPETENZA	USCITE DI COMPETENZA	SBILANCIO
2011	735.810.252,00	767.341.716,00	-31.531.464,00
2012	685.684.463,00	748.703.825,00	-63.019.362,00
2013	685.185.279,00	734.341.135,00	-49.155.856,00

N.B. le cifre sono al netto delle partite di giro e dell'avanzo di amministrazione.