



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 GEN. 2009

Nell'anno **duemilanove**, addì **27 gennaio** alle ore **15.50** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione 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. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti, sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: sig. Beniamino Altezza.

Assistono per il collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta e dott. Domenico Mastroianni (entra alle ore 16.20).

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

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

D. 7/09
Aff. cont.
SM

Università degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 GEN. 2009

SPESE VINCOLATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2008, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2009, ha deliberato di "dare mandato all'Amministrazione, su indicazione del Collegio dei Sindaci, di individuare, previa istruttoria della Commissione bilancio, le spese da disporre a valere sugli effettivi incassi dei crediti iscritti nell'avanzo di amministrazione, il cui risultato dovrà essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la conseguente deliberazione nella prima seduta utile".

Si ricorda, infatti, che dal confronto tra le entrate di competenza e le uscite complessive del bilancio di previsione 2009, è emerso uno sbilancio di € 53.184.136,00 che ha reso necessario, per ottenere il pareggio tecnico, il ricorso all'avanzo di amministrazione.

Successivamente all'approvazione del bilancio è pervenuta una rimessa da parte del Commissario liquidatore del Policlinico Umberto I°, dell'importo di €45.000.000,00, quale ulteriore acconto rispetto al credito complessivamente vantato della Sapienza. Inoltre, a valle della predisposizione del programma triennale 2007-2009, sono state individuate le specifiche allocazioni di risorse riferibili al finanziamento ministeriale già erogato per le annualità 2007 e 2008, ancora disponibile per l'importo di € 6.154.719,00, confluito nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2008, quale economia di gestione. Su tale importo le risorse già allocate sul bilancio 2009 per il conseguimento degli obiettivi riferibili al piano di sviluppo triennale ammontano a € 2.866.970,00, come risulta dalla tabella allegata, mentre l'importo ancora disponibile pari a € 3.287.749,00, dovrà essere riassegnato per nuovi interventi, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo 2008, coerentemente agli obiettivi del piano triennale della Sapienza.

Di conseguenza, rispetto all'avanzo di amministrazione utilizzato per il pareggio tecnico del bilancio 2009, pari a € 53.184.136,00, risulta effettivamente realizzata una quota di € 47.866.970,00 (€45.000.000,00 + €2.866.970,00), mentre per la differenza di € 5.317.166,00 occorre procedere all'individuazione dei conti di bilancio da vincolare.

L'Amministrazione ha, quindi, proceduto in tal senso con l'intento di salvaguardare le risorse allocate in bilancio per la ricerca scientifica, per le iniziative a favore degli studenti, per le risorse umane e per l'informatica, sul presupposto che le stesse in alcuni casi rappresentano una spesa irrinunciabile, in altri incompressibile.

UW

Aff. cont.
511

FRAGILE
Settore Amministrativo Finanziario

PERVENUTO IL
22 GEN. 2009
RIP. V - SETT. III

Università degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 GEN. 2009

La Commissione Bilancio, riunitasi in data 19 gennaio 2009, nel condividere tale impostazione, ha completato l'istruttoria delle proposte formulate dall'Amministrazione, formalizzate nel documento allegato da cui risultano le percentuali di vincolo da apporre sui conti di bilancio che oscillano, prevalentemente, tra il 5 ed il 15% e che riguardano i conti relativi alla docenza integrativa, alle utenze e canoni, alla costruzione e ricostruzione di fabbricati e impianti, all'acquisto di mobili e arredi, alle spese per il funzionamento dei dottorati di ricerca ed al contributo ordinario dei Centri di spesa; per quest'ultima voce, vincolata nella misura minima del 5%, la Commissione Bilancio ha chiesto di dare priorità di svincolo in relazione alla realizzazione delle entrate.

In alcuni casi quali i conti relativi al *Fondo accantonamento liquidazione lettori madre lingua*, all'*Equo indennizzo al personale per infermità e infortuni*, alle *Altre spese per il personale* ed al *Fondo di riserva* si è ritenuto di poter procedere all'apposizione di un vincolo superiore alla media in considerazione della natura dei conti stessi.

Per una migliore lettura di quanto esposto si allega una tabella che riepiloga l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione 2009, l'importo dei vincoli da apporre su alcuni conti del bilancio 2009 e le economie 2008 su fondi ministeriali per il programma triennale 2007/2009 utilizzate nel bilancio di previsione 2009 per gli obiettivi inerenti il programma stesso.

UW

Nel sottolineare il risultato estremamente positivo reso possibile dalla realizzazione di una quota consistente dei crediti vantati nei confronti della gestione commissariale del Policlinico Umberto I, da cui è derivata la necessità di porre vincoli per un importo molto contenuto rispetto al bilancio complessivo, è opportuno considerare, ancora una volta, che la progressiva erosione dei predetti crediti non consentirà, già a partire dall'esercizio finanziario 2010, di conseguire un pareggio tecnico, considerato anche il forte decremento del Fondo di finanziamento ordinario. Si ribadisce, pertanto, quanto più volte espresso, in ordine alla necessità di intraprendere più incisivi interventi di razionalizzazione della spesa attraverso una rigorosa programmazione delle attività istituzionali.

Allegati quale parte integrante:

Tabella riepilogativa

Tabella incrementi riferibili alla programmazione triennale

Vincoli su bilancio di previsione 2009

RAFFINERIA
Settore Bilancio



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

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 7/09

Seduta del

IL CONSIGLIO

27 GEN. 2009

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009;
- Vista la relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio di previsione 2009;
- Vista la delibera del 22 dicembre 2008 di approvazione del bilancio 2009;
- Considerata l'istruttoria effettuata dalla Commissione Bilancio, in data 19 gennaio 2009, in merito alla individuazione delle spese da disporre a valere sugli effettivi incassi dei crediti iscritti nell'avanzo di amministrazione;
- Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: a maggioranza con i n. 17 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano e con i n. 2 voti contrari dei consiglieri Sili Scavalli e Sestili

DELIBERA

- di autorizzare il vincolo sugli stanziamenti dei conti di uscita del bilancio di previsione 2009 di cui alla tabella allegata, nelle misure percentuali in essa indicate;
- di monitorare costantemente l'andamento della gestione al fine di rimodulare gli attuali vincoli in base alle esigenze che si dovessero determinare, dando priorità allo svincolo del contributo ordinario ai Centri di spesa, in relazione alla realizzazione delle entrate;
- di autorizzare l'Amministrazione a procedere con specifici e motivati provvedimenti autorizzativi ad eventuali svincoli che si rendessero necessari per esigenze gestionali improcrastinabili.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

+++++

VINCOLI SU BILANCIO DI PREVISIONE 2009

Conti	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2009	% di vincolo	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO DISPONIBILE
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	1 RISORSE UMANE				
	1.1 Personale a tempo indeterminato				
	1.1.1 Assegni fissi				
1.1.1.1	Assegni fissi dei professori e ricercatori	280.655.870,00			280.655.870
1.1.1.2	Ass. fissi prof. e ric. Ateneo Fed. Scienza e Tecnologia	0,00			
1.1.1.3	Ass. fissi prof. e ric. Ateneo Fed. Politiche Pubbliche e Sanitarie	0,00			
1.1.1.4	Ass. fissi prof. e ric. Ateneo Fed. Scienze Umane, Arte e Ambiente	0,00			
1.1.1.5	Ass. fissi prof. e ric. Ateneo Fed. Scienze Umanistiche Giuridiche ed Economiche	0,00			
1.1.1.6	Ass. fissi prof. e ric. Ateneo Fed. dello Spazio e della Società (A. De S. So.)	0,00			
1.1.1.7	Assegni fissi dei Dirigenti e personale tecnico-amministrativo	124.203.720,00			124.203.720
1.1.1.8	Ass. fissi Dirig e pers. tecn.-amm. Ateneo Fed. Scienza e Tecnologia	0,00			
1.1.1.9	Ass. fissi Dirig e pers. tecn.-amm. Ateneo Fed. Politiche Pubbliche e Sanitarie	0,00			
1.1.1.10	Ass. fissi Dirig e pers. tecn.-amm. Ateneo Fed. Scienze Umane, Arte e Ambiente	0,00			
1.1.1.11	Ass. fissi Dirig e pers. tecn.-amm. Ateneo Fed. Scienze Umanistiche Giurid. ed Economiche	0,00			
1.1.1.12	Ass. fissi Dirig e pers. tecn.-amm. Ateneo Fed. Spazio e della Società (A. De S. So.)	0,00			
	Totale conto 1.1.1	404.859.590,00			
	1.1.2 Competenze accessorie				
1.1.2.1	Competenze accessorie dei professori e ricercatori	50.000,00			50.000
1.1.2.2	Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo	16.155.310,00			16.155.310
1.1.2.3	Competenze accessorie dei dirigenti	129.700,00			129.700
1.1.2.4	Altre competenze accessorie	2.400.000,00			2.400.000
	Totale conto 1.1.2	18.735.010,00			
	1.1.3 Competenze servizio sanitario				
1.1.3.1	Competenze servizio sanitario dei professori e ricercatori	1.100.000,00			1.100.000
1.1.3.2	Competenze servizio sanitario dei dirigenti e personale tecnico-ammin.	200.000,00			200.000
	Totale conto 1.1.3	1.300.000,00			
	1.1.4 Arretrati				
1.1.4.1	Arretrati dei professori e ricercatori	1.200.000,00			1.200.000
1.1.4.2	Arretrati dei dirigenti e personale tecnico-amministrativo	516.000,00			516.000
1.1.4.3	Arretrati su competenze accessorie dei professori e ricercatori	0,00			0
1.1.4.4	Arretrati su comp. access. dei dirigenti e pers. tecnico-amministrativo	0,00			0
	Totale conto 1.1.4	1.716.000,00			
	Totale conto 1.1	426.610.600,00			

Conti	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2009	% di vincolo	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO DISPONIBILE
	1.2 Personale a tempo determinato				
1.2.1.1	1.2.1.1 Suppienze e affidamenti personale docente interno e oneri a carico ente	172.550,00	15	25.883	146.668
1.2.1.2	1.2.1.2 Suppienze e affidamenti personale docente esterno e oneri a carico ente	170.000,00	15	25.500	144.500
	Totale conto 1.2.1	342.550,00			
	1.2.2 Contratti personale docente e oneri pre. e ass. a carico ente				
1.2.2.1	1.2.2.1 Contratti personale docente e oneri a carico ente	999.950,00	15	149.993	849.958
1.2.2.2	1.2.2.2 Lettori di scambio e oneri a carico ente	550.450,00			550.450
1.2.2.3	1.2.2.3 Contratti con studiosi ed esperti stranieri o italiani residenti all'estero e oneri a carico ente	270.000,00			270.000
1.2.2.4	1.2.2.4 Contratti ricercatori a tempo determinato e oneria carico ente	350.950,00			350.950
1.2.2.5	1.2.2.5 F.do accantonamento indennità fine servizio e TFR e ricercatori a tempo determinato	24.570,00			24.570
1.2.2.6	1.2.2.6 Contratti insegnamento a seguito quiescenza	209.960,00			209.960
	Totale conto 1.2.2	2.405.880,00			
1.2.3.1	1.2.3.1 Contratti assegni di ricerca e oneri pre. e ass. a carico ente	4.117.440,00			4.117.440
1.2.3.2	1.2.3.2 Contratti assegni di ricerca cofin. da Dipart., Centri di ricerca e Facoltà e oneri a carico ente	0,00			0
1.2.3.3	1.2.3.3 Contratti assegni di ricerca a carico Dipart., Centri di ricerca e Facoltà e oneri a carico ente	0,00			0
	Totale conto 1.2.3	4.117.440,00			
	1.2.4 Contratti di lavoro flessibile e oneri pre. e ass. a carico ente				
1.2.4.1	1.2.4.1 Contratti di lavoro flessibile personale tecnico amministrativo e oneri a carico ente	259.640,00			259.640
1.2.4.2	1.2.4.2 Collaborazioni coordinate e continuative e oneri a carico ente	810.040,00			810.040
1.2.4.3	1.2.4.3 Altre tipologie di lavoro flessibile e oneri a carico ente	0,00			0
1.2.4.4	1.2.4.4 Fondo accantonamento liquidazione lettori madre lingua	1.600.000,00	50	800.000	800.000
	Totale conto 1.2.4	2.569.680,00			
1.2.5.1	1.2.5.1 Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato e oneri pre. e ass. a carico ente	342.220,00			342.220
	Totale conto 1.2.5	342.220,00			
1.2.6.1	1.2.6.1 Collaboratori per interventi a favore degli studenti e oneri pre. e ass. a carico ente	352.500,00	15	38.250	352.500
1.2.6.2	1.2.6.2 Collaboratori per soggetti diversamente abili e oneri a carico ente	255.000,00	15	38.250	216.750
1.2.6.3	1.2.6.3 Collaboratori per corsi intensivi di recupero e sostegno e oneri a carico ente	255.420,00	15	38.313	217.107
	Totale conto 1.2.6	862.920,00			
	Totale conto 1.2	10.740.690,00			

Conti	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2009	% di vincolo	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO DISPONIBILE
	1.3 Oneri previdenziali ed assistenziali carico dell'amministrazione				
	1.3.1 Oneri prev. ed ass. a carico ammin. per i prof. e ricerc.				
1.3.1.1	Oneri prev. ed ass. a carico dell'ammin. per i professori e ricercatori	105.807.270,00			105.807.270
1.3.1.2	Oneri prof.e ric. Ateneo Fed. Scienza e Tecnologia	0,00			0
1.3.1.3	Oneri prof.e ric. Ateneo Fed. Politiche Pubbliche e Sanitarie	0,00			0
1.3.1.4	Oneri prof.e ric. Ateneo Fed. Scienze Umane, Arte e Ambiente	0,00			0
1.3.1.5	Oneri prof.e ric. Ateneo Fed. Scienze Umanistiche Giurid. ed Economiche	0,00			0
1.3.1.6	Oneri prof.e ric. Ateneo Fed. dello Spazio e della Società (A. De. S. So.)	0,00			0
1.3.1.7	Oneri prev. ed ass. a carico dell'ammin. per i professori e ricercat. su comp. access.	16.350,00			16.350
1.3.1.8	Oneri prev. ed ass. a carico ammin. per professori e ricercat. su arretrati	452.406,00			452.406
	Totale conto 1.3.1	105.275.025,00			
	1.3.2 Oneri prev. ed ass. a car. ammin. per i dirigit. e pers. Techn.-amm.				
1.3.2.1	Oneri prev. ed ass. a carico dell'ammin. per i Dirigenti e pers. tecnico-amministr.	46.700.460,00			46.700.460
1.3.2.2	Oneri Dirigit. e pers. techn.-amm. Ateneo Fed. Scienza e Tecnologia	0,00			0
1.3.2.3	Oneri Dirigit. e pers. techn.-amm. Ateneo Fed. Politiche Pubbliche e Sanitarie	0,00			0
1.3.2.4	Oneri Dirigit. e pers. techn.-amm. Ateneo Fed. Scienze Umane, Arte e Ambiente	0,00			0
1.3.2.5	Oneri Dirigit. e pers. techn.-amm. Ateneo Fed. Scienze Umanistiche Giurid. ed Economiche	0,00			0
1.3.2.6	Oneri Dirigit. e pers. techn.-amm. Ateneo Fed. Spazio e della Società (A. De. S. So.)	0,00			0
1.3.2.7	Oneri prev. ed ass. a carico dell'ammin. per i dirigit. e pers. tecnico-ammin. su comp. acc.	6.110.000,00			6.110.000
1.3.2.8	Oneri prev. ed ass. a carico dell'ammin. per i dirigit. e pers. tecnico-ammin. su arretrati	194.540,00			194.540
	Totale conto 1.3.2	53.005.000,00			
	Totale conto 1.3	159.281.025,00			
	1.4 Altri oneri per il personale				
	1.4.1 Equo indennizzo al personale per infermità ed infortuni				
1.4.1.1	Equo indennizzo al personale per infermità ed infortuni	600.000,00	50	300.000	300.000
	Totale conto 1.4.1	600.000,00			
	1.4.2 Ricongiunzione periodi assicurativi e indennità una tantum				
1.4.2.1	Ricongiunzione periodi assicurativi e indennità una tantum	0,00			0,00
	Totale conto 1.4.2	0,00			
	1.4.3 Oneri diversi				
1.4.3.1	Corsi di formazione	600.000,00	20	498.860	600.000
1.4.3.2	Altre spese per il personale	2.494.300,00			1.995.440
	Totale conto 1.4.3	3.094.300,00			
	Totale conto 1.4	3.694.300,00			
	Totale conto 1	600.326.616,00			

Cont.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2009	% di vincolo	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO DISPONIBILE
	2 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO				
	2.1 Spese per attività istituzionale				
	2.1.1 Missioni e rimborsi per spese di trasferta				
2.1.1.1	Missioni e rimborsi spese di trasferta	100.000,00			100.000
	Totale conto 2.1.1	100.000,00			
	2.1.2 Gettoni/indennità				
2.1.2.1	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	1.500.000,00			1.500.000
2.1.2.2	Gettoni/indennità ai membri delle commissioni di concorso ed esami	1.639.660,00			1.639.660
	Totale conto 2.1.2	3.139.660,00			
	2.1.3 Quote associative				
2.1.3.1	Quote associative per partecipazione a consorzi	64.740,00			64.740
2.1.3.2	Quote associative per adesione Organismi Internazionali	21.000,00			21.000
2.1.3.3	Quote associative per adesione Organismi Nazionali	50.000,00			50.000
	Totale conto 2.1.3	135.740,00			
	2.1.4 Spese diverse per attività istituzionale				
2.1.4.1	Spese elettorali	120.000,00			120.000
2.1.4.2	Spese di rappresentanza	28.520,00			28.520
2.1.4.3	Iniziativa varie	100.000,00			100.000
2.1.4.4	Conferenze e scambi culturali	0,00			0
2.1.4.5	Organizzazione congressi e convegni	0,00			0
2.1.4.6	Viaggi di istruzione	0,00			0
2.1.4.7	Iniziative culturali	0,00			0
2.1.4.8	Iniziative sociali	200.000,00			200.000
2.1.4.9	Spese relative allo sviluppo del sistema universitario	40.350,00			40.350
2.1.4.10	Spese per corsi di studio finanziati da enti e privati	0,00			0
2.1.4.11	Spese per prove di indirizzo e ammissione a corsi di studio	198.400,00			198.400
2.1.4.12	Spese per corsi di studio finanziati dalla Regione Lazio	0,00			0
2.1.4.13	Spese relative alle iniziative per la diffus. della cultura scient. (L.28/3/91 n.113)	0,00			0
2.1.4.14	Spese per orientamento e tutorato	933.000,00			933.000
2.1.4.15	Intervenuti per soggetti diversamente abili	253.000,00			253.000
2.1.4.16	Spese per iniziative di studio e progettaz. finalizzata all'innovazione didattica	15.000,00			15.000
	Totale conto 2.1.4	1.888.270,00			
	Totale conto 2.1	5.263.670,00			
	2.2 Acquisizione di beni di consumo e servizi				
	2.2.1 Consulenze e prestazioni esterne				
2.2.1.1	Consulenze e prestazioni esterne	308.200,00			308.200
	Totale conto 2.2.1	308.200,00			

Conti	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2009	% di vincolo	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO DISPONIBILE
2.2.2.1	2.2.2 Vigilanza Spese per vigilanza	2.600.000,00 2.600.000,00			2.600.000
2.2.3.1	2.2.3 Pubblicità Spese per pubblicità	237.520,00 237.520,00			237.520
2.2.4.1	2.2.4 Materiale di consumo laboratori e uffici Materiale di consumo per scorte di magazzino	450.000,00 350.000,00 800.000,00			450.000 350.000
2.2.5.1	2.2.5 Spese postali e spedizioni Spese postali e spedizioni	676.000,00 676.000,00			676.000
2.2.6.1	2.2.6 Trasporti e facchinaggio Spese per trasporti e facchinaggio	200.000,00 200.000,00			200.000
2.2.7.1	2.2.7 Assicurazioni Spese per assicurazioni	1.000.000,00 1.000.000,00			1.000.000
2.2.8.1	2.2.8 Pubblicazioni Spese per pubblicazioni e stampe	500.000,00 500.000,00			500.000
2.2.9.1	2.2.9 Spese per il noleggio fotocopiatrici ed altre attrezzature Spese per il noleggio fotocopiatrici ed altre attrezzature	760.000,00 760.000,00			760.000
2.3 Manutenzione e gestione strutture					
2.3.1.1	2.3.1 Spese di pulizia Spese di pulizia ordinaria	9.100.000,00 0,00 9.100.000,00			9.100.000 0
2.3.1.2	Spese di pulizia straordinaria				
2.3.2.1	2.3.2 Spese di riscaldamento e condizionamento Spese di riscaldamento e condizionamento	5.941.700,00 5.941.700,00			5.941.700

Conti	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2009	% di vincolo	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO DISPONIBILE
2.3.3.1	2.3.3 Manutenzione ordinaria immobili ed impianti Manutenzione ordinaria immobili ed impianti	2.750.570,00 Totale conto 2.3.3 2.750.570,00			2.750.570
2.3.4.1	2.3.4 Manutenzione e riparazioni apparecchiature Manutenzione e riparazioni apparecchiature	495.000,00 Totale conto 2.3.4 495.000,00			495.000
2.3.5.1	2.3.5 Manutenzione, riparazione, esercizio veicoli Manutenzione, riparazione, esercizio veicoli	20.000,00 Totale conto 2.3.5 20.000,00 Totale conto 2.3 18.307.270,00			20.000
	2.4 Utenze e canoni				
2.4.1.1	2.4.1 Telefonia/collegamenti informatici Telefonia/collegamenti informatici	1.901.950,00 Totale conto 2.4.1 1.901.950,00	10	190.195	1.711.755
2.4.2.1	2.4.2 Energia elettrica Energia elettrica	6.400.000,00 Totale conto 2.4.2 6.400.000,00	5	320.000	6.080.000
2.4.3.1	2.4.3 Acqua e gas Acqua e gas	1.100.000,00 Totale conto 2.4.3 1.100.000,00 Totale conto 2.4 9.401.950,00	10	110.000	990.000
	2.5 Locazioni passive				
2.5.1.1	2.5.1 Locazione immobili e spese condominiali Locazione immobili e spese condominiali	4.000.000,00 Totale conto 2.5.1 4.000.000,00			4.000.000
2.5.2.1	2.5.2 Locazione mezzi di trasporto Locazione mezzi di trasporto	207.830,00 Totale conto 2.5.2 207.830,00			207.830
2.5.3.1	2.5.3 Canoni leasing Canoni leasing	0,00 Totale conto 2.5.3 0,00 Totale conto 2.5 4.207.830,00 Totale conto 2 44.262.440,00			0

Conti	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2009	% di vincolo	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO DISPONIBILE
	3 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI				
	3.1 Borse di studio				
3.1.1.1	3.1.1 Dottorato di ricerca				
	Borse dottorato di ricerca	26.694.840,00			26.694.840
	Totale conto 3.1.1	26.694.840,00			
3.1.2.1	3.1.2 Scuole di specializzazione				
	Borse per scuole di specializzazione	1.571.070,00			1.571.070
	Totale conto 3.1.2	1.571.070,00			
3.1.3.1	3.1.3 Scuole di specializzazione Facoltà di Medicina				
	Borse/Contratti per scuole di specializzazione mediche a norma U.E.	55.472.000,00			55.472.000
3.1.3.2	Borse/Contratti per scuole di specializzazione mediche da Regioni	494.000,00			494.000
	Totale conto 3.1.3	55.966.000,00			
3.1.4.1	3.1.4 Post-dottorato				
	Borse per post-dottorato	0,00			0
	Totale conto 3.1.4	0,00			
3.1.5.1	3.1.5 Corsi di perfezionamento all'estero				
	Borse per corsi di perfezionamento all'estero	1.817.230,00			1.817.230
	Totale conto 3.1.5	1.817.230,00			
3.1.6.1	3.1.6 Altre borse e premi				
	Altre borse e premi	10.610,00			10.610
	Totale conto 3.1.6	10.610,00			
3.1.7.1	3.1.7 Borse per l'incentivazione della frequenza dei corsi di studio				
	Borse per l'incentivazione della frequenza dei corsi di studio	247.500,00			247.500
	Totale conto 3.1.7	247.500,00			
	3.2 Altri interventi				
	3.2.1 Attività part-time				
	Collaborazione studenti	86.307.250,00			
	Totale conto 3.2.1	86.307.250,00			
	Totale conto 3.2	383.250,00			
	Totale conto 3.2.1	383.250,00			

Conti	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2009	% di vincolo	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO DISPONIBILE
3.2.2.1	3.2.2 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti Programmi di mobilità e scambi culturali studenti	1.880.000,00 1.880.000,00			1.880.000
3.2.3.1	3.2.3 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti	400.000,00 400.000,00			400.000
3.2.4.1	3.2.4 Interventi diversi Interventi per adeguamento servizi e strutture agli studenti	439.000,00			439.000
3.2.4.2	Fondo per le iniziative a favore studenti dei Master	0,00			0
3.2.4.3	Trasferimento al CUS/CUSI per attività sportiva studenti	1.090.490,00			1.090.490
	Totale conto 3.2.4	1.529.490,00			
	Totale conto 3.2	4.192.740,00			
	Totale conto 3	90.499.990,00			
	4 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI				
	4.1 Oneri finanziari				
	4.1.1 Interessi passivi				
4.1.1.1	Interessi passivi su mutui	0,00			0
4.1.1.2	Interessi passivi su debiti	436.540,00			436.540
	Totale conto 4.1.1	436.540,00			
4.1.2.1	4.1.2 Spese per commissioni bancarie ed intermediazioni Spese per commissioni bancarie ed intermediazioni	50.000,00			50.000
	Totale conto 4.1.2	50.000,00			
	Totale conto 4.1	486.540,00			
	4.2 Imposte e tasse				
	4.2.1 Imposte, tasse e tributi vari				
4.2.1.1	Imposte, tasse e tributi vari	5.705.000,00			5.705.000
4.2.1.2	Imposte IRAP commerciale	1.200.000,00			1.200.000
	Totale conto 4.2.1	6.905.000,00			
	Totale conto 4.2	6.905.000,00			
	Totale conto 4	7.391.540,00			

Conti	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2009	% di vincolo	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO DISPONIBILE
5 ALTRE SPESE CORRENTI					
5.1 Altre spese correnti					
5.1.1.1	5.1.1 Poste correttive e compensative di entrate correnti Restituzioni e rimborsi	1.567.500,00 1.567.500,00			1.567.500
Totale conto 5.1.1					
5.1.2.1	5.1.2 Oneri derivanti da contenzioso Oneri derivanti da contenzioso	4.700.000,00 4.700.000,00			4.700.000
Totale conto 5.1.2					
5.1.3.1	5.1.3 Oneri vari straordinari Oneri vari straordinari	50.000,00 50.000,00			50.000
Totale conto 5.1.3					
5.1.4.1	5.1.4 Altre spese correnti non classificabili Fondo di riserva	2.500.000,00 500.000,00	52	1.300.000	1.200.000
5.1.4.2	Fondo brevetti	77.379.989,00			500.000
5.1.4.3	Fondo accantonamento avanzo di amministrazione	80.379.989,00			77.379.989
Totale conto 5.1.4					
Totale conto 5.1		86.697.489,00			
5.2 Spese per vendita di beni e prestazioni di servizi					
5.2.1 Spese per attività commerciale					
5.2.1.1	Spese per la produzione di pubblicazioni	0,00			0
5.2.1.2	Spese per la produzione dei servizi in clienti (art. 66 DPR 382/80)	0,00			0
5.2.1.3	Spese per la produzione delle prestazioni clienti art.10 DPR 633/72	0,00			0
5.2.1.4	Spese per la produzione dei servizi diversi	398.000,00			398.000
5.2.1.5	Versamenti IVA	281.240,00			281.240
Totale conto 5.2.1		679.240,00			
Totale conto 5.2		679.240,00			
Totale conto 5		87.376.729,00			
6 ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DUREVOLI					
6.1 Acquisizione di immobili ed impianti					
6.1.1 Acquisito di fabbricati ed impianti					
6.1.1.1	Acquisito di fabbricati ed impianti	0,00			0
Totale conto 6.1.1		0,00			

Conti	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2009	% di vincolo	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO DISPONIBILE
6.1.2.1	6.1.2 Acquisto di altri immobili ed impianti Acquisto di altri immobili ed impianti	0,00			0
	Totale conto 6.1.2	0,00			
	Totale conto 6.1	0,00			
	6.2 Interventi edilizi				
6.2.1.1	6.2.1 Costruzione, ricostruzione e trasformaz. fabbricati e impianti Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati e impianti	2.998.000,00	10	299.800	2.698.200
	Totale conto 6.2.1	2.998.000,00			
6.2.2.1	6.2.2 Manutenzione straordinaria immobili e impianti Manutenzione straordinaria immobili e impianti	6.765.700,00			6.765.700
6.2.2.2	Inventi per la sicurezza e l'energia (legge 626)	1.327.400,00			1.327.400
	Totale conto 6.2.2	8.093.100,00			
6.2.3.1	6.2.3 Edilizia Universitaria Edilizia Universitaria	0,00			0
	Totale conto 6.2.3	0,00			
	Totale conto 6.2	11.091.100,00			
	6.3 Acquisito e manutenzione beni mobili				
6.3.1.1	6.3.1 Acquisto veicoli Acquisto veicoli	0,00			0
	Totale conto 6.3.1	0,00			
6.3.2.1	6.3.2 Acquisto mobili ed altri arredi Acquisto mobili ed altri arredi	3.000.000,00	15	450.000	2.550.000
	Totale conto 6.3.2	3.000.000,00			
6.3.3.1	6.3.3 Acquisto apparecchiature informatiche Acquisto apparecchiature informatiche	1.727.000,00			1.727.000
	Totale conto 6.3.3	1.727.000,00			
6.3.4.1	6.3.4 Acquisto apparecchiature tecnico-scientifiche Acquisto apparecchiature tecnico-scientifiche	220.000,00			220.000
	Totale conto 6.3.4	220.000,00			
6.3.5.1	6.3.5 Acquisto materiale bibliografico Acquisto materiale bibliografico	2.755.000,00			2.755.000
	Totale conto 6.3.5	2.755.000,00			

Conti	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2009	% di vincolo	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO DISPONIBILE
6.3.6.1	6.3.6 Acquisto altri beni mobili Acquisto altri beni mobili	50.000,00			50.000
6.3.7.1	6.3.7 Restauro e conservaz. materiale bibliogr., artistico o museale Restauro e conservazione materiale bibliografico, artistico o museale	Totale conto 6.3.6 50.000,00			
6.3.8.1	6.3.8 Acquisto Software Acquisto Software	0,00			
		Totale conto 6.3.7 0,00			
		Totale conto 6.3.8 3.844.000,00			3.844.000
		Totale conto 6.3 11.596.000,00			
		Totale conto 6 22.687.100,00			
7	ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI				
7.1	Estinzione e mutui e prestiti				
7.1.1.1	7.1.1 Rimborso mutui Rimborso mutui	0,00			0
		Totale conto 7.1.1 0,00			
7.1.2.1	7.1.2 Estinzione debiti Estinzione debiti diversi	907.980,00			907.980
		Totale conto 7.1.2 907.980,00			
		Totale conto 7.1 907.980,00			
		Totale conto 7 907.980,00			
	8 RICERCA SCIENTIFICA UNIVERSITARIA				
	8.1 Spese per la ricerca scientifica universitaria				
8.1.1.1	8.1.1 Studi e ricerche finanziati da sistema federato "La Sapienza" Studi e ricerche finanziati da "La Sapienza"	0,00			0
8.1.1.2	Studi e ricerche finanz da Ateneo Federato della Scienza e della Tecnologia	0,00			0
8.1.1.3	Studi e ricerche finanz da Ateneo Federato delle Politiche Pubbl. e Sanitarie	0,00			0
8.1.1.4	Studi e ric. finanz da Ateneo Fed. delle Sc. Umane, delle Arti e dell'Ambiente	0,00			0
8.1.1.5	Studi e ric. finanz da Ateneo Fed. delle Sc. Umanistiche, Giurid ed Economiche	0,00			0
8.1.1.6	Studi e ric. finanz da Ateneo Federato dello Spazio e della Società (ADeSSo)	0,00			0
		Totale conto 8.1.1 0,00			

Conti	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2009	% di vincolo	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO DISPONIBILE
8.1.2	8.1.2 Studi e ricerche finanziati dallo Stato				
8.1.2.1	Studi e ricerche finanziati dal M.I.U.R.	0,00			0
8.1.2.2	Studi e ricerche finanziati da altri Ministeri	0,00			0
	Totale conto 8.1.2	0,00			0
8.1.3	8.1.3 Studi e ricerche convenzionati con altri enti e privati				
8.1.3.1	Studi e ricerche convenzionati da Regioni, Province e Comuni	0,00			0
8.1.3.2	Studi e ricerche convenzionati da altri Enti pubblici	0,00			0
8.1.3.3	Studi e ricerche convenzionati da Privati	0,00			0
	Totale conto 8.1.3	0,00			0
8.1.4	8.1.4 Spese per ricerche finanziate dal C.N.R.				
8.1.4.1	Spese per ricerche finanziate dal C.N.R.	0,00			0
	Totale conto 8.1.4	0,00			0
8.1.5	8.1.5 Spese per ricerche finanziate dall'A.S.I.				
8.1.5.1	Spese per ricerche finanziate dall'A.S.I.	0,00			0
	Totale conto 8.1.5	0,00			0
8.1.6	8.1.6 Attrezzature didattiche e scientifiche				
8.1.6.1	Attrezzature didattiche e scientifiche	0,00			0
	Totale conto 8.1.6	0,00			0
8.1.7	8.1.7 Iniziative scientifiche e culturali				
8.1.7.1	Iniziative scientifiche e culturali	600.500,00			600.500
	Totale conto 8.1.7	600.500,00			600.500
	Totale conto 8.1	600.500,00			600.500,00
	Totale conto 8	600.500,00			600.500,00
9	9 PARTITE DI GIRO				
9.1	9.1 Partite di giro				
9.1.1	9.1.1 Ritenute Erariali				
9.1.1.1	Ritenute Erariali	98.000.000,00			98.000.000
	Totale conto 9.1.1	98.000.000,00			98.000.000
9.1.2	9.1.2 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali				
9.1.2.1	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	50.000.000,00			50.000.000
	Totale conto 9.1.2	50.000.000,00			50.000.000

Conti	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2009	% di vincolo	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO DISPONIBILE
	9.1.3 Anticipazioni				
9.1.3.1	Recupero anticipazione per spese in contanti	300.000,00			300.000
9.1.3.2	Recupero anticipazione per spese di missione	90.000,00			90.000
9.1.3.3	Anticipazioni per altri centri di spesa	0,00			0
	Totale conto 9.1.3	390.000,00			
	9.1.4 Partite di giro diverse				
9.1.4.1	Depositi cauzionali	0,00			0
9.1.4.2	Ritenute e rimborsi vari del personale	9.500.000,00			9.500.000
9.1.4.3	Partite di giro varie	30.000.000,00			30.000.000
	Totale conto 9.1.4	39.500.000,00			
	Totale conto 9.1	187.890.000,00			
	Totale conto 9	187.890.000,00			
	10 Trasferimenti interni				
	10.1 Trasferimenti interni correnti				
	10.1.1 Trasferimenti interni correnti				
10.1.1.1	Contributo ordinario	12.300.000,00	5	615.000	11.685.000
10.1.1.2	Contributo per spese di funzionamento degli Atenei Federati	940.000,00			940.000
10.1.1.3	Contributo per la didattica integrativa Atenei Federati	0,00			0
10.1.1.4	Contributo per attività istituzionali Atenei Federati	0,00			0
10.1.1.5	Contributo per borse di studio Atenei Federati	0,00			0
10.1.1.6	Contributo per altri interventi a favore degli studenti Atenei Federati	0,00			0
10.1.1.7	Funzionamento ordinario ai Dipartimenti da "La Sapienza"	0,00			0
10.1.1.8	Contributo per spese funz. ai Centri di ricerca de "La Sapienza"	0,00			0
10.1.1.9	Contributo per spese funz. ai Centri di servizi da "La Sapienza"	0,00			0
10.1.1.10	Contributo per spese funz. ai Dipartimenti da Atenei federati	0,00			0
10.1.1.11	Contributo per spese funz. alle Facoltà da Atenei federati	0,00			0
10.1.1.12	Contributo per spese funz. ai Centri di servizi da Atenei federati	0,00			0
10.1.1.13	Contributi di laboratorio e biblioteche	0,00			0
10.1.1.14	Contributi di scambi culturali	4.760.000,00			4.760.000
10.1.1.15	Collaborazione studenti	1.341.000,00			1.341.000
10.1.1.16	Congressi convegni e seminari	2.500.000,00			2.500.000
10.1.1.17	Cofinanziamento per assegni di coll. e contratti di strutture per attività di ricerca	370.000,00			370.000
10.1.1.18	Master, Scuole e Corsi vari	0,00			0
10.1.1.19	Spese per il funzionamento dei dottorati di ricerca	8.424.810,00	10	160.000	8.424.810
10.1.1.20	Interventi per la didattica	1.600.000,00			1.440.000
10.1.1.21	Contributi per riviste di proprietà	475.000,00			475.000
10.1.1.22	Contributi diversi	387.500,00			387.500
		1.671.930,00			1.671.930
	Totale conto 10.1.1	34.770.240,00			
	Totale conto 10.1	34.770.240,00			

Conti	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2009	% di vincolo	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO DISPONIBILE
	10.2 Trasferimenti interni per investimenti				
	10.2.1 Trasferimenti interni per ricerca scientifica e per investimenti				
10.2.1.1	Ricerca scientifica Atenei, Dipartimenti e Centri di ricerca de "La Sapienza"	12.800.000,00			12.800.000
10.2.1.2	Ricerca scientifica progetti nazionali MI, U.R.	0,00			0
10.2.1.3	Ricerche convenzionate con altri enti e privati	0,00			0
10.2.1.4	Ricerca convenzionata altri enti pubblici	0,00			0
10.2.1.5	Attrezzature didattiche e scientifiche	0,00			0
10.2.1.6	Manutenzione straordinaria	1.400.000,00			1.400.000
10.2.1.7	Iniziative scientifiche diverse	120.000,00			120.000
10.2.1.8	Trasferim. per altri investim. Atenei, Dipartim., Centri ricerca de "La Sapienza", Centri di servizi de "La Sapienza" e Centri di servizi Atenei federati	0,00			0
	Totale conto 10.2.1	14.320.000,00			0
	Totale conto 10.2	14.320.000,00			0
	Totale conto 10	49.090.240,00			0

Conti	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2009	% di vincolo	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO DISPONIBILE
	RIEPILOGO				
	Conto 0 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	Conto 1 - RISORSE UMANE	600.326.616,00			
	Conto 2 - RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO	44.262.440,00			
	Conto 3 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	90.499.990,00			
	Conto 4 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	7.391.540,00			
	Conto 5 - ALTRE SPESE CORRENTI	87.376.729,00			
	Conto 6 - ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DUREVOLI	22.687.100,00			
	Conto 7 - ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	907.980,00			
	Conto 8 - RICERCA SCIENTIFICA UNIVERSITARIA	600.500,00			
	Conto 9 - PARTITE DI GIRO	187.890.000,00			
	Conto 10 - TRASFERIMENTI INTERNI	49.090.240,00			
	TOTALE USCITE	1.091.033.135,00		5.321.793	1.085.711.342

015515

BILANCIO DI PREVISIONE 2009 - TABELLA RIEPILOGATIVA

TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA		960.469.010,00
TOTALE USCITE DI COMPETENZA		1.013.653.146,00
Utilizzo avanzo di amministrazione		-53.184.136,00
Rimessa da parte della Gestione liquidatoria dell'Azienda Policlinico		45.000.000,00
Utilizzo parziale delle economie 2008 su fondi ministeriali per il programma triennale 2007/2009		<u>2.866.970,00</u>
	IMPORTO DA VINCOLARE	5.317.166,00
Economie complessive 2008 su fondi ministeriali per il programma triennale 2007/2009		6.154.719,00
Utilizzo parziale in previsione 2009 per obiettivi inerenti il programma triennale 2007/2009		<u>2.866.970,00</u>
Somma da riassegnare sul bilancio 2009 per nuove iniziative connesse al programma triennale		3.287.749,00

AM

PREVISIONE 2009 - INCREMENTI RIFERIBILI ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

CONTO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	STANZIAMENTO	INCREMENTI	QUOTE RIFERIBILI A OBIETTIVI	OBIETTIVI PROGRAMMA TRIENNALE
		PREVISIONE 2008	PREVISIONE 2009			
2.1.4.11	Spese prove indirizzo ammiss.corsi studio	124.000,00	198.400,00	74.400,00	74.400,00 c)	
2.1.4.14	Spese per orientamento e tutorato	838.500,00	933.000,00	94.500,00	94.500,00 c)	
3.1.7.1	Borse per l'incentivazione freq. corsi studio	165.000,00	250.000,00	85.000,00	85.000,00 c)	
3.2.2.1	Progr. di mobilità e scambi culturali stud.	1.097.930,00	1.880.000,00	782.070,00	782.070,00 d)	
6.3.3.1	Acquisto apparecchiature informatiche	1.295.000,00	1.737.000,00	442.000,00	555.000,00 c)	
6.3.8.1	Acquisto Software	2.922.500,00	3.844.000,00	921.500,00	685.000,00 c)	
10.1.1.14	Contributo per scambi culturali	1.050.000,00	1.341.000,00	291.000,00	291.000,00 d)	
10.2.1.1	Ricerca scientifica	12.500.000,00	12.800.000,00	300.000,00	300.000,00 b)	
				2.990.470,00	2.866.970,00	

obiettivi programma triennale

Area b - ricerca scientifica

1. proporzione di personale attivamente impegnato nella ricerca;
2. numero medio di borse per corso di dottorato di ricerca;
3. proporzione di borse di dottorato finanziate dall'esterno nei tre cicli di dottorato del triennio di riferimento;
4. disponibilità economica media per la ricerca scientifica per professore e ricercatore di ruolo e di quelli di cui alla legge 230/2005 (art. 1 comma 14);
5. proporzione di entrate per la ricerca scientifica provenienti da Enti esterni.

Area c - servizi e interventi a favore degli studenti

1. proporzione degli studenti che si iscrivono al 2° anno di un corso di studi avendo acquisito almeno 50 cfu in rapporto agli studenti che si sono immatricolati l'anno precedente allo stesso corso;
2. proporzione di studenti che hanno svolto stage formativi esterni all'università durante il corso di studi;
3. proporzione di laureati che hanno svolto una stage post-laurea (entro 1 anno dal conseguimento del titolo) sul totale dei laureati dello stesso anno;
4. proporzione dei laureati occupati ad un anno dalla laurea sul totale dei laureati dello stesso anno;
5. proporzione dei cfu acquisiti in apprendimento permanente (nuovo).

Area d - internazionalizzazione

1. proporzione di iscritti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale in regime di scambio e non;
2. proporzione di studenti stranieri iscritti a corsi di laurea magistrale;
3. proporzione di stranieri iscritti ai corsi di dottorato;
4. entità di contratti/convenzioni acquisiti da agenzie ed enti esteri e internazionali.

Area e - fabbisogno di personale

1. proporzione del costo del personale (di ruolo e non) rispetto alle entrate di bilancio;
2. proporzione dei punti organico utilizzati per assunzioni di professori ordinari e associati precedentemente non appartenenti all'Ateneo;
3. proporzione di punti organico destinati a Facoltà con rapporto studenti/docenti di un ruolo superiore rispetto alla media nazionale (rilevata dai quadri informativi del Ministero);
4. proporzione dei punti organico utilizzati per l'assunzione dei nuovi ricercatori (di ruolo ovvero di cui all'art. 1 comma 14, Legge 230/2005) rispetto ai punti organico complessivamente utilizzati.

DM