



15 OT. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **15 ottobre** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0058609 del 10.10.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS** .....

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

**È assente giustificato:** prof. Michel Gras.

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

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

..... **OMISSIS** .....



## MONITORAGGIO BUDGET AL 30 SETTEMBRE 2013

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il monitoraggio del Budget al 30 settembre 2013, accompagnato dalle tabelle da cui risultano le percentuali di realizzo delle entrate e di utilizzo delle uscite, nonché da una sintetica relazione illustrativa, allo scopo di effettuare un'analisi sull'andamento della gestione nel corso del periodo stesso, relativamente alle voci più significative.

Il monitoraggio è stato predisposto sulla base del piano dei conti, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 settembre 2012, deliberazione n. 183/12.

Sono, altresì, allegate le tabelle relative all'aggiornamento del fabbisogno di personale distinto tra docente e tecnico-amministrativo, aggiornate alla data del 9 ottobre 2013, accompagnate da una sintetica nota tecnica, e la situazione riferita alle convenzioni per posti di ruolo, aggiornata al 30 settembre 2013.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione  
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione  
Il Capo Ufficio

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

Allegati parte integrante:

- Monitoraggio Budget al 30 settembre 2013;
- relazione illustrativa sul monitoraggio Budget al 30 settembre 2013;
- percentuali di realizzo sulle voci di entrata e di uscita;
- tabella A1 "Programmazione fabbisogno personale docente 2013" aggiornata al 9 ottobre 2013;
- costo medio del personale docente al 30 giugno 2013;
- tabella B1 "Programmazione fabbisogno personale tecnico-amministrativo 2013" aggiornata al 9 ottobre 2013;
- costo medio del personale tecnico-amministrativo al 30 giugno 2013;
- nota tecnica di accompagnamento alle tabelle A1 e B1;
- convenzioni posti di ruolo - situazione aggiornata al 30 settembre 2013.



..... OMISSIS .....

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

15 OTT. 2013

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, approvato dal C.d.A. nella seduta del 20 dicembre 2012 - deliberazione n. 272/12;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 183/12

**PRENDE ATTO**

**del monitoraggio del Budget al 30 settembre 2013.**

**IL SEGRETARIO**  
Carlo Musto D'Amore

**IL PRESIDENTE**  
Luigi Frati

..... OMISSIS .....

P. AITO  
AFF. CONT. 3.3

3.3

# **MONITORAGGIO BUDGET**

## **AL 30 SETTEMBRE 2013**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL**

**ENTRATE**

**ENTRATE**

Conto	U-GOV	Denominazione Entrate	Gestione dell'esercizio in corso							Gestione di riporto esercizi precedenti						Totale somme riscosse	
			Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di ricavo	Riscosso	Scritture anticipate di ricavo rimaste da riscuotere	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di ricavo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive	Riscosso		Scritture anticipate di ricavo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere
A		<b>ENTRATE</b>	<b>833.378.544,00</b>	<b>117.772.661,81</b>	<b>0,00</b>	<b>951.151.205,81</b>	<b>301.607.151,88</b>	<b>295.731.643,35</b>	<b>5.845.508,53</b>	<b>-649.574.053,93</b>	<b>94.407.660,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.407.660,24</b>	<b>40.176.335,67</b>	<b>54.231.324,57</b>	<b>335.907.979,02</b>
A.R		Entrate	833.378.544,00	117.772.661,81	0,00	951.151.205,81	301.607.151,88	295.731.643,35	5.845.508,53	-649.574.053,93	94.407.660,24	0,00	0,00	94.407.660,24	40.176.335,67	54.231.324,57	335.907.979,02
A.R.00		Avanzo di Amministrazione	119.402.200,00	95.625.676,26	0,00	215.027.876,26	0,00	0,00	0,00	-215.027.876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.00.00		Avanzo di Amministrazione	119.402.200,00	95.625.676,26	0,00	215.027.876,26	0,00	0,00	0,00	-215.027.876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.00.00.000		Avanzo di Amministrazione	119.402.200,00	95.625.676,26	0,00	215.027.876,26	0,00	0,00	0,00	-215.027.876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.01		Proventi per la didattica	106.391.204,00	0,00	0,00	106.391.204,00	50.928.779,95	50.928.779,95	0,00	-55.462.424,05	1.418.533,59	0,00	0,00	1.418.533,59	1.393.288,46	25.245,13	52.322.068,41
A.R.01.01		Proventi per Corsi di Laurea, Post Lauream e di Formazione	106.391.204,00	0,00	0,00	106.391.204,00	50.928.779,95	50.928.779,95	0,00	-55.462.424,05	1.418.533,59	0,00	0,00	1.418.533,59	1.393.288,46	25.245,13	52.322.068,41
A.R.01.01.010		Proventi per corsi di laurea	92.264.976,00	0,00	0,00	92.264.976,00	37.513.485,18	37.513.485,18	0,00	-54.751.490,82	1.158.133,86	0,00	0,00	1.158.133,86	1.158.133,86	0,00	38.671.619,04
A.R.01.01.020		Proventi per corsi post-lauream	9.422.325,00	0,00	0,00	9.422.325,00	8.413.174,85	8.413.174,85	0,00	-1.009.150,15	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	8.413.174,85
A.R.01.01.030		Tasse e contributi diversi	4.598.043,00	0,00	0,00	4.598.043,00	4.791.124,52	4.791.124,52	0,00	193.081,52	224.545,13	0,00	0,00	224.545,13	200.000,00	24.545,13	4.991.124,52
A.R.01.01.040		Altri proventi da attività didattica e formazione	105.860,00	0,00	0,00	105.860,00	210.995,40	210.995,40	0,00	105.135,40	35.154,60	0,00	0,00	35.154,60	35.154,60	0,00	246.150,00
A.R.02		Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.02.01		Ricerche e progetti commissionati di natura commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.02.01.010		Ricerche e progetti commissionati in c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.03		Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi	1.008.000,00	368.352,52	0,00	1.376.352,52	817.502,52	817.502,52	0,00	-558.850,00	1.237.049,00	0,00	0,00	1.237.049,00	0,00	1.237.049,00	817.502,52
A.R.03.01		Ricerche con finanziamenti competitivi	1.008.000,00	368.352,52	0,00	1.376.352,52	817.502,52	817.502,52	0,00	-558.850,00	1.237.049,00	0,00	0,00	1.237.049,00	0,00	1.237.049,00	817.502,52
A.R.03.01.010		Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre Amministrazioni Centrali	0,00	221.951,00	0,00	221.951,00	221.951,00	221.951,00	0,00	0,00	1.237.049,00	0,00	0,00	1.237.049,00	0,00	1.237.049,00	221.951,00
A.R.03.01.020		Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea	1.008.000,00	146.401,52	0,00	1.154.401,52	595.551,52	595.551,52	0,00	-558.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.551,52
A.R.04		Contributi correnti e per investimenti	569.838.917,00	5.507.733,68	0,00	575.346.650,68	218.607.351,11	216.416.071,28	2.191.279,83	-356.739.299,57	46.531.345,36	0,00	0,00	46.531.345,36	34.385.687,20	12.145.658,16	250.801.758,48
A.R.04.01		Contributi correnti da MIUR, altre Amministrazioni Centrali e altre P.A.	565.126.746,00	1.080.502,00	0,00	566.207.248,00	209.050.854,67	209.050.854,67	0,00	-357.156.393,33	34.563.492,82	0,00	0,00	34.563.492,82	32.482.609,51	2.080.883,31	241.533.464,18
A.R.04.01.010		Fondo finanziamento ordinario	495.000.000,00	1.080.502,00	0,00	496.080.502,00	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	-288.080.502,00	21.560.033,91	0,00	0,00	21.560.033,91	19.513.225,00	2.046.808,91	227.513.225,00
A.R.04.01.020		Finanziamento per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario MIUR	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.01.030		Finanziamenti dal MIUR per assegni di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.01.040		Finanziamenti dal MIUR per borse di studio	9.267.757,00	0,00	0,00	9.267.757,00	0,00	0,00	0,00	-9.267.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.01.050		Finanziamenti da Ministero Economia e Finanze per contratti di formazione specialistica	57.218.000,00	0,00	0,00	57.218.000,00	738.448,82	738.448,82	0,00	-56.479.551,18	12.945.495,07	0,00	0,00	12.945.495,07	12.945.495,07	0,00	13.683.943,89
A.R.04.01.060		Finanziamento dal MIUR per attività sportiva	210.989,00	0,00	0,00	210.989,00	312.405,85	312.405,85	0,00	101.416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.405,85
A.R.04.01.070		Finanziamento per l'assistenza, integrazione sociale e diritti soggetti diversamente abili dal MIUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.01.080		Altri finanziamenti correnti dal MIUR	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00



**ENTRATE**

Conto	U-GOV	Denominazione Entrate	Gestione dell'esercizio in corso							Gestione di riporto esercizi precedenti						Totale somme riscosse	
			Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di ricavo	Riscosso	Scritture anticipate di ricavo rimaste da riscuotere	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di ricavo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive	Riscosso		Scritture anticipate di ricavo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere
<b>A.R.04.07</b>		<b>Contributi per investimenti Unione Europea ed Organismi internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.R.04.07.010		Contributi per investimenti da Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.07.020		Contributi per investimenti da organismi internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.R.04.08</b>		<b>Contributi correnti da enti vari e privati</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
A.R.04.08.010		Contributi correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.08.020		Contributi correnti da istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.08.030		Contributi correnti da imprese private	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>A.R.04.09</b>		<b>Contributi per investimenti da enti vari e privati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.R.04.09.010		Contributi per investimenti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.09.020		Contributi per investimenti da istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.09.030		Contributi per investimenti da imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.R.04.10</b>		<b>Contributi correnti da altri soggetti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.R.04.10.010		Contributi correnti da imprese pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.10.020		Contributi correnti da Aziende ospedaliero-universitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.10.030		Contributi correnti da istituti zooprofilattici sperimentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.R.04.11</b>		<b>Contributi per investimenti da altri soggetti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.R.04.11.010		Contributi per investimenti da imprese pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.11.020		Contributi per investimenti da Aziende ospedaliero-universitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.11.030		Contributi per investimenti da istituti zooprofilattici sperimentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.R.05</b>		<b>Altri Proventi</b>	<b>22.305.405,00</b>	<b>16.194.842,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500.247,65</b>	<b>24.906.460,17</b>	<b>21.792.108,48</b>	<b>3.114.351,69</b>	<b>-13.593.787,48</b>	<b>7.423.662,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.423.662,22</b>	<b>3.459.184,60</b>	<b>3.964.477,62</b>	<b>25.251.293,08</b>
<b>A.R.05.01</b>		<b>Proventi diversi istituzionali</b>	<b>2.825.887,00</b>	<b>407,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.294,60</b>	<b>2.715.698,67</b>	<b>1.982.464,59</b>	<b>733.234,08</b>	<b>-110.595,93</b>	<b>1.768.753,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.753,42</b>	<b>1.333.242,96</b>	<b>435.510,46</b>	<b>3.315.707,55</b>
A.R.05.01.010		Rendite da beni immobili	1.350.000,00	407,60	0,00	1.350.407,60	1.302.069,05	642.571,22	659.497,83	-48.338,55	495.633,46	0,00	0,00	495.633,46	69.970,21	425.663,25	712.541,43
A.R.05.01.020		Proventi da iniziative sociali	255.887,00	0,00	0,00	255.887,00	254.273,50	180.537,25	73.736,25	-1.613,50	52.615,89	0,00	0,00	52.615,89	43.272,75	9.343,14	223.810,00
A.R.05.01.030		Altri proventi istituzionali	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.159.356,10	1.159.356,10	0,00	-60.643,90	1.220.504,01	0,00	0,00	1.220.504,01	1.220.000,00	504,01	2.379.356,10
A.R.05.01.040		Arrotondamenti e abbuoni attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,02
<b>A.R.05.02</b>		<b>Proventi diversi per attività commerciale</b>	<b>1.051.812,00</b>	<b>24.519,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.331,31</b>	<b>948.148,57</b>	<b>319.149,80</b>	<b>628.998,77</b>	<b>-128.182,74</b>	<b>94.940,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.940,76</b>	<b>13.309,96</b>	<b>81.630,80</b>	<b>332.459,76</b>
A.R.05.02.010		Analisi e prove commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.05.02.020		Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.05.02.030		Servizi di formazione	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	65.200,00	54.249,00	10.951,00	41.450,00	7.507,12	0,00	0,00	7.507,12	2.000,00	5.507,12	56.249,00
A.R.05.02.040		Proventi per utilizzo spazi e logo	123.967,00	0,00	0,00	123.967,00	113.676,73	83.506,98	30.169,75	-10.290,27	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	94.806,98
A.R.05.02.050		Proventi diversi di carattere commerciale	927.845,00	769,31	0,00	928.614,31	769.271,84	181.393,82	587.878,02	-159.342,47	76.133,64	0,00	0,00	76.133,64	9,96	76.123,68	181.403,78
<b>A.R.05.03</b>		<b>Recuperi e rimborsi diversi</b>	<b>5.339.933,00</b>	<b>35.208,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375.141,23</b>	<b>772.085,44</b>	<b>685.613,62</b>	<b>86.471,82</b>	<b>-4.603.055,79</b>	<b>2.479.375,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479.375,46</b>	<b>1.067.211,30</b>	<b>1.412.164,16</b>	<b>1.752.824,92</b>



**ENTRATE**

Conto	U-GOV	Denominazione Entrate	Gestione dell'esercizio in corso							Gestione di riporto esercizi precedenti						Totale somme riscosse	
			Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di ricavo	Riscosso	Scritture anticipate di ricavo rimaste da riscuotere	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di ricavo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive	Riscosso		Scritture anticipate di ricavo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere
A.R.05.03.010		Rimborsi per personale comandato	521.504,00	0,00	0,00	521.504,00	160.488,04	86.157,91	74.330,13	-361.015,96	1.796.056,48	0,00	0,00	1.796.056,48	908.903,83	887.152,65	995.061,74
A.R.05.03.020		Altri recuperi e rimborsi	4.818.429,00	35.208,23	0,00	4.853.637,23	611.597,40	599.455,71	12.141,69	-4.242.039,83	683.318,98	0,00	0,00	683.318,98	158.307,47	525.011,51	757.763,18
<b>A.R.05.04</b>		<b>Rapporti con le strutture interne - Ricavi da strutture interne</b>	<b>13.087.773,00</b>	<b>16.134.707,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29.222.480,51</b>	<b>20.470.527,49</b>	<b>18.804.880,47</b>	<b>1.665.647,02</b>	<b>-8.751.953,02</b>	<b>3.080.592,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.592,58</b>	<b>1.045.420,38</b>	<b>2.035.172,20</b>	<b>19.850.300,85</b>
A.R.05.04.010		Ricavi da strutture interne su progetti	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	891.483,67	870.122,52	21.361,15	-1.708.516,33	27.927,60	0,00	0,00	27.927,60	27.927,60	0,00	898.050,12
A.R.05.04.020		Contributi di Ateneo per il funzionamento (ricavi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.05.04.030		Borse di collaborazione part-time (ricavi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.05.04.040		Contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca (ricavi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.05.04.050		Contributi di Ateneo per il funzionamento del dottorato di ricerca (ricavi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.05.04.060		Contributi di Ateneo per la didattica (ricavi)	0,00	26.577,28	0,00	26.577,28	38.794,88	38.794,88	0,00	12.217,60	44.754,04	0,00	0,00	44.754,04	0,00	44.754,04	38.794,88
A.R.05.04.070		Contributi per ricerca e attività scientifiche (ricavi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
A.R.05.04.080		Altri contributi correnti di Ateneo (ricavi)	0,00	932.796,64	0,00	932.796,64	1.254.352,90	1.253.672,90	680,00	321.556,26	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.256.672,90
A.R.05.04.090		Altri contributi di Ateneo per investimenti (ricavi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.05.04.100		Trasferimenti per quote progetti (ricavi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.799,76	0,00	0,00	48.799,76	7.814,92	40.984,84	7.814,92
A.R.05.04.110		Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)	10.487.773,00	15.175.333,59	0,00	25.663.106,59	18.285.896,04	16.642.290,17	1.643.605,87	-7.377.210,55	2.884.111,18	0,00	0,00	2.884.111,18	1.006.677,86	1.877.433,32	17.648.968,03
<b>A.R.06</b>		<b>Variazione Lavori in corso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.R.06.01		Variazione Lavori in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.06.01.010		Variazione Lavori in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.R.07</b>		<b>Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.R.07.01		Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.07.01.010		Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.R.08</b>		<b>Proventi finanziari</b>	<b>1.473.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.873,00</b>	<b>1.177.667,74</b>	<b>1.177.667,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.205,26</b>	<b>5.260,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260,11</b>	<b>1.177.667,74</b>
A.R.08.01		Proventi finanziari	1.473.873,00	0,00	0,00	1.473.873,00	1.177.667,74	1.177.667,74	0,00	-296.205,26	5.260,11	0,00	0,00	5.260,11	0,00	5.260,11	1.177.667,74
A.R.08.01.010		Interessi attivi su depositi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.750,84	4.750,84	0,00	2.750,84	5.260,11	0,00	0,00	5.260,11	0,00	5.260,11	4.750,84
A.R.08.01.020		Mora su iscrizioni	1.471.873,00	0,00	0,00	1.471.873,00	1.172.916,90	1.172.916,90	0,00	-298.956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.916,90
A.R.08.01.030		Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.08.01.040		Utili su cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.R.09</b>		<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.R.09.01		Rivalutazioni di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.09.01.010		Rivalutazioni di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.R.10</b>		<b>Proventi straordinari</b>	<b>12.958.945,00</b>	<b>76.056,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.035.001,70</b>	<b>5.139.390,39</b>	<b>4.599.513,38</b>	<b>539.877,01</b>	<b>-7.895.611,31</b>	<b>7.188.747,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.747,96</b>	<b>938.175,41</b>	<b>6.250.572,55</b>	<b>5.537.688,79</b>

**ENTRATE**

Conto	U-GOV	Denominazione Entrate	Gestione dell'esercizio in corso							Gestione di riporto esercizi precedenti						Totale somme riscosse	
			Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di ricavo	Riscosso	Scritture anticipate di ricavo rimaste da riscuotere	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di ricavo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive	Riscosso		Scritture anticipate di ricavo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere
A.R.10.01		Tasse e contributi a seguito di verifiche ISEE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.007,41	1.007,36	0,05	-1.498.992,59	3.820.167,34	0,00	0,00	3.820.167,34	363.406,54	3.456.760,80	364.413,90
A.R.10.01.010		Tasse e contributi a seguito di verifiche ISEE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.007,41	1.007,36	0,05	-1.498.992,59	3.820.167,34	0,00	0,00	3.820.167,34	363.406,54	3.456.760,80	364.413,90
A.R.10.02		Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.10.02.010		Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.10.03		Sopravvenienze attive	0,00	800,00	0,00	800,00	194.658,04	192.716,11	1.941,93	193.858,04	3.474,42	0,00	0,00	3.474,42	0,00	3.474,42	192.716,11
A.R.10.03.010		Sopravvenienze attive	0,00	800,00	0,00	800,00	194.658,04	192.716,11	1.941,93	193.858,04	3.474,42	0,00	0,00	3.474,42	0,00	3.474,42	192.716,11
A.R.10.04		Altri proventi straordinari	11.458.945,00	75.256,70	0,00	11.534.201,70	4.943.724,94	4.405.789,91	537.935,03	-6.590.476,76	3.365.106,20	0,00	0,00	3.365.106,20	574.768,87	2.790.337,33	4.980.558,78
A.R.10.04.010		Rimborsi di tributi dall'Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.10.04.020		Riscossioni IVA	5.214.579,00	0,00	0,00	5.214.579,00	1.646.035,12	1.108.100,09	537.935,03	-3.568.543,88	802.073,91	0,00	0,00	802.073,91	542.260,87	259.813,04	1.650.360,96
A.R.10.04.030		Recupero emolumenti vari corrisposti al personale	5.440.812,00	0,00	0,00	5.440.812,00	3.275.915,19	3.275.915,19	0,00	2.164.896,81	1.987.590,56	0,00	0,00	1.987.590,56	0,00	1.987.590,56	3.275.915,19
A.R.10.04.040		Altri proventi straordinari	803.554,00	75.256,70	0,00	878.810,70	21.774,63	21.774,63	0,00	857.036,07	575.441,73	0,00	0,00	575.441,73	32.508,00	542.933,73	54.282,63
A.S		Disinvestimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01		Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01.01		Proventi da alienazione dei diritti di brevetto e dei diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01.01.010		Alienazione brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01.01.020		Alienazione software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01.02		Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01.02.010		Alienazione immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01.03		Proventi da alienazione di altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01.03.010		Alienazione altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02		Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.01		Proventi da alienazione di terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.01.010		Alienazione terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.01.020		Alienazione fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.02		Proventi da alienazione di impianti ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.02.010		Alienazione impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.02.020		Alienazione di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.03		Proventi da alienazione di attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.03.010		Alienazione attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.04		Proventi da alienazione del patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.04.010		Alienazione patrimonio librario di pregio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ENTRATE**

Conto	U-GOV	Denominazione Entrate	Gestione dell'esercizio in corso							Gestione di riporto esercizi precedenti						Totale somme riscosse	
			Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di ricavo	Riscosso	Scritture anticipate di ricavo rimaste da riscuotere	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di ricavo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive	Riscosso		Scritture anticipate di ricavo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere
<b>RIEPILOGO</b>																	
A.R.00		Avanzo di Amministrazione	119.402.200,00	95.625.676,26	0,00	215.027.876,26	0,00	0,00	0,00	-215.027.876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.R.01		Proventi per la didattica	106.391.204,00	0,00	0,00	106.391.204,00	50.928.779,95	50.928.779,95	0,00	-55.462.424,05	1.418.533,59	0,00	0,00	1.418.533,59	1.393.288,46	25.245,13	52.322.068,41
A.R.02		Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.R.03		Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi	1.008.000,00	368.352,52	0,00	1.376.352,52	817.502,52	817.502,52	0,00	-558.850,00	1.237.049,00	0,00	0,00	1.237.049,00	0,00	1.237.049,00	817.502,52
A.R.04		Contributi correnti e per investimenti	569.838.917,00	5.507.733,68	0,00	575.346.650,68	218.607.351,11	216.416.071,28	2.191.279,83	-356.739.299,57	46.531.345,36	0,00	0,00	46.531.345,36	34.385.687,20	12.145.658,16	250.801.758,48
A.R.05		Altri Proventi	22.305.405,00	16.194.842,65	0,00	38.500.247,65	24.906.460,17	21.792.108,48	3.114.351,69	-13.593.787,48	7.423.662,22	0,00	0,00	7.423.662,22	3.459.184,60	3.964.477,62	25.251.293,08
A.R.06		Variazione Lavori in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.R.07		Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.R.08		Proventi finanziari	1.473.873,00	0,00	0,00	1.473.873,00	1.177.667,74	1.177.667,74	0,00	-296.205,26	5.260,11	0,00	0,00	5.260,11	0,00	5.260,11	1.177.667,74
A.R.09		Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.R.10		Proventi straordinari	12.958.945,00	76.056,70	0,00	13.035.001,70	5.139.390,39	4.599.513,38	539.877,01	-7.895.611,31	7.188.747,96	0,00	0,00	7.188.747,96	938.175,41	6.250.572,55	5.537.688,79
A.S.01		Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.S.02		Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.S.03		Proventi da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.T.01		Mutui e Debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.603.062,00	0,00	0,00	30.603.062,00	0,00	30.603.062,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>833.378.544,00</b>	<b>117.772.661,81</b>	<b>0,00</b>	<b>951.151.205,81</b>	<b>301.577.151,88</b>	<b>295.731.643,35</b>	<b>5.845.508,53</b>	<b>-649.574.053,93</b>	<b>94.407.660,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.407.660,24</b>	<b>40.176.335,67</b>	<b>54.231.324,57</b>	<b>335.907.979,02</b>

**U S C I T E**

**U S C I T E**

Conto	U-GOV	Denominazione Uscite	Gestione dell'esercizio in corso							Gestione di riporto esercizi precedenti							
			Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di costo	Pagato	Scritture anticipate di costo rimaste da pagare	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di costo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive	Pagato	Scritture anticipate di costo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere	Totale somme pagate
A		<b>USCITE</b>	<b>833.378.544,00</b>	<b>278.381.916,70</b>	<b>160.609.254,89</b>	<b>951.151.205,81</b>	<b>513.194.182,52</b>	<b>488.224.040,22</b>	<b>24.970.142,30</b>	<b>437.957.023,29</b>	<b>128.349.475,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811.909,21</b>	<b>125.537.566,15</b>	<b>39.877.042,64</b>	<b>85.660.523,51</b>	<b>528.101.082,86</b>
A.C		<b>Costi specifici</b>	<b>730.884.824,00</b>	<b>133.635.942,46</b>	<b>1.995.228,14</b>	<b>862.525.538,32</b>	<b>512.357.905,01</b>	<b>487.598.387,76</b>	<b>24.759.517,25</b>	<b>350.167.633,31</b>	<b>126.281.536,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.692,33</b>	<b>123.820.844,07</b>	<b>39.251.440,64</b>	<b>84.569.403,43</b>	<b>526.849.828,40</b>
A.C.00		<b>Disavanzo di Amministrazione</b>															
A.C.00.00		<b>Disavanzo di Amministrazione</b>															
A.C.00.00.000		<b>Disavanzo di Amministrazione</b>															
A.C.01		<b>Sostegno agli studenti</b>	<b>90.091.592,00</b>	<b>38.425.015,65</b>	<b>6.828,79</b>	<b>128.509.778,86</b>	<b>65.635.957,57</b>	<b>65.383.928,36</b>	<b>252.029,21</b>	<b>62.873.821,29</b>	<b>1.032.674,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.674,28</b>	<b>566.475,96</b>	<b>466.198,32</b>	<b>65.950.404,32</b>
A.C.01.01		<b>Interventi a favore degli studenti</b>	<b>4.059.025,00</b>	<b>4.901.868,29</b>	<b>6.828,79</b>	<b>8.954.064,50</b>	<b>3.331.966,71</b>	<b>3.100.081,85</b>	<b>231.884,86</b>	<b>5.622.097,79</b>	<b>667.903,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.903,69</b>	<b>343.115,37</b>	<b>324.788,32</b>	<b>3.443.197,22</b>
A.C.01.01.010		Borse tesi all'estero	352.625,00	132.587,00	0,00	485.212,00	248.953,25	248.953,25	0,00	236.258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.953,25
A.C.01.01.020		Altre borse	257.200,00	408.361,12	0,00	665.561,12	337.500,78	319.000,78	18.500,00	328.060,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,78
A.C.01.01.030		Programmi di mobilità e scambi culturali studenti	2.920.000,00	3.950.038,30	4.380,27	6.865.658,03	2.345.510,41	2.217.724,41	127.786,00	4.520.147,62	546.764,68	0,00	0,00	546.764,68	286.188,71	260.575,97	2.503.913,12
A.C.01.01.040		Professori Visitatori per la didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.998,86	0,00	0,00	16.998,86	0,00	16.998,86	0,00
A.C.01.01.050		Interventi di orientamento e tutorato	20.000,00	156.468,20	2.448,52	174.019,68	7.626,70	6.732,11	894,59	166.392,98	6.615,26	0,00	0,00	6.615,26	4.275,33	2.339,93	11.007,44
A.C.01.01.060		Sostegno agli studenti disabili	73.200,00	52.833,68	0,00	126.033,68	57.087,01	23.022,61	34.064,40	68.946,67	54.491,57	0,00	0,00	54.491,57	9.618,01	44.873,56	32.640,62
A.C.01.01.070		Altri interventi a favore degli studenti	436.000,00	201.579,99	0,00	637.579,99	335.288,56	284.648,69	50.639,87	302.291,43	43.033,32	0,00	0,00	43.033,32	43.033,32	0,00	327.682,01
A.C.01.02		<b>Borse di studio post-lauream</b>	<b>28.149.567,00</b>	<b>14.856.463,29</b>	<b>0,00</b>	<b>43.006.030,29</b>	<b>23.110.086,65</b>	<b>23.089.942,30</b>	<b>20.144,35</b>	<b>19.895.943,64</b>	<b>364.770,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.770,59</b>	<b>223.360,59</b>	<b>141.410,00</b>	<b>23.313.302,89</b>
A.C.01.02.010		Borse di dottorato di ricerca	26.603.722,00	14.105.085,79	0,00	40.708.807,79	22.456.593,25	22.456.593,25	0,00	18.252.214,54	80.600,59	0,00	0,00	80.600,59	80.600,59	0,00	22.537.193,84
A.C.01.02.020		Borse scuole di specializzazione	926.645,00	640.590,00	0,00	1.567.235,00	444.513,40	424.369,05	20.144,35	1.122.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.369,05
A.C.01.02.030		Borse per corsi di perfezionamento all'estero	619.200,00	105.787,50	0,00	724.987,50	208.980,00	208.980,00	0,00	516.007,50	284.170,00	0,00	0,00	284.170,00	142.760,00	141.410,00	351.740,00
A.C.01.02.040		Altre borse di studio post-lauream	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.01.03		<b>Contratti di formazione specialistica</b>	<b>57.883.000,00</b>	<b>18.666.684,07</b>	<b>0,00</b>	<b>76.549.684,07</b>	<b>39.193.904,21</b>	<b>39.193.904,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37.355.779,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.193.904,21</b>
A.C.01.03.010		Contratti di formazione specialistica	57.883.000,00	18.666.684,07	0,00	76.549.684,07	39.193.904,21	39.193.904,21	0,00	37.355.779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.193.904,21
A.C.02		<b>Interventi per il diritto allo studio</b>	<b>1.554.464,00</b>	<b>1.103.773,10</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.538.237,10</b>	<b>1.016.174,71</b>	<b>823.837,21</b>	<b>192.337,50</b>	<b>1.522.062,39</b>	<b>589.980,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.980,91</b>	<b>242.562,62</b>	<b>347.418,29</b>	<b>1.066.399,83</b>
A.C.02.01		<b>Interventi per il diritto allo studio</b>	<b>1.010.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>890.989,00</b>	<b>759.578,92</b>	<b>579.578,92</b>	<b>180.000,00</b>	<b>131.410,08</b>	<b>519.751,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.751,02</b>	<b>173.141,48</b>	<b>346.609,54</b>	<b>752.720,40</b>
A.C.02.01.010		Iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti	300.000,00	0,00	120.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	498.993,25	0,00	0,00	498.993,25	152.383,71	346.609,54	152.383,71
A.C.02.01.020		Attività sportiva degli studenti (Trasferimento al CUS e CUSI)	710.989,00	0,00	0,00	710.989,00	579.578,92	579.578,92	0,00	131.410,08	20.757,77	0,00	0,00	20.757,77	20.757,77	0,00	600.336,69
A.C.02.02		<b>Attività part-time</b>	<b>543.475,00</b>	<b>1.103.773,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.248,10</b>	<b>256.595,79</b>	<b>244.258,29</b>	<b>12.337,50</b>	<b>1.390.652,31</b>	<b>70.229,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.229,89</b>	<b>69.421,14</b>	<b>808,75</b>	<b>313.679,43</b>
A.C.02.02.010		Borse di collaborazione part-time	543.475,00	1.103.773,10	0,00	1.647.248,10	256.595,79	244.258,29	12.337,50	1.390.652,31	70.229,89	0,00	0,00	70.229,89	69.421,14	808,75	313.679,43
A.C.03		<b>Sostegno alla ricerca ed attività editoriale</b>	<b>547.620,00</b>	<b>34.244,06</b>	<b>1.500,00</b>	<b>580.364,06</b>	<b>354.803,42</b>	<b>263.172,89</b>	<b>91.630,53</b>	<b>225.560,64</b>	<b>257.902,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.902,59</b>	<b>40.005,74</b>	<b>217.896,85</b>	<b>303.178,63</b>
A.C.03.01		<b>Professori Visitatori per la ricerca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.766,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.766,06</b>	<b>0,00</b>	<b>147.766,06</b>	<b>0,00</b>
A.C.03.01.010		Professori Visitatori per la ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.766,06	0,00	0,00	147.766,06	0,00	147.766,06	0,00
A.C.03.02		<b>Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili</b>	<b>325.000,00</b>	<b>34.244,06</b>	<b>1.500,00</b>	<b>357.744,06</b>	<b>216.161,41</b>	<b>152.300,26</b>	<b>63.861,15</b>	<b>141.582,65</b>	<b>71.312,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.312,65</b>	<b>38.097,10</b>	<b>33.215,55</b>	<b>190.397,36</b>
A.C.03.02.010		Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili (brevetti)	325.000,00	34.244,06	1.500,00	357.744,06	216.161,41	152.300,26	63.861,15	141.582,65	71.312,65	0,00	0,00	71.312,65	38.097,10	33.215,55	190.397,36

**U S C I T E**

Conto	U-GOV	Denominazione Uscite	Gestione dell'esercizio in corso							Gestione di riporto esercizi precedenti					Totale somme pagate		
			Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di costo	Pagato	Scritture anticipate di costo rimaste da pagare	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di costo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive		Pagato	Scritture anticipate di costo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere
A.C.03.03		<b>Pubblicazioni di Ateneo</b>	<b>177.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.620,00</b>	<b>131.589,27</b>	<b>104.099,89</b>	<b>27.489,38</b>	<b>46.030,73</b>	<b>25.190,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.190,13</b>	<b>1.122,28</b>	<b>24.067,85</b>	<b>105.222,17</b>
A.C.03.03.010		Pubblicazioni di Ateneo	177.620,00	0,00	0,00	177.620,00	131.589,27	104.099,89	27.489,38	46.030,73	25.190,13	0,00	0,00	25.190,13	1.122,28	24.067,85	105.222,17
A.C.03.04		<b>Iniziative scientifiche e culturali</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.052,74</b>	<b>6.772,74</b>	<b>280,00</b>	<b>37.947,26</b>	<b>13.633,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.633,75</b>	<b>786,36</b>	<b>12.847,39</b>	<b>7.559,10</b>
A.C.03.04.010		Iniziative scientifiche e culturali	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.052,74	6.772,74	280,00	37.947,26	13.633,75	0,00	0,00	13.633,75	786,36	12.847,39	7.559,10
A.C.04		<b>Personale dedicato alla ricerca ed alla didattica</b>	<b>341.790.149,00</b>	<b>63.952.428,06</b>	<b>1.255.293,79</b>	<b>404.487.283,27</b>	<b>246.653.337,22</b>	<b>246.651.685,06</b>	<b>1.652,16</b>	<b>157.833.946,05</b>	<b>38.015,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.015,98</b>	<b>16.928,40</b>	<b>21.087,58</b>	<b>246.668.613,46</b>
A.C.04.01		<b>Professori</b>	<b>207.496.507,00</b>	<b>12.844.990,45</b>	<b>812.846,94</b>	<b>219.528.650,51</b>	<b>146.783.179,70</b>	<b>146.783.179,70</b>	<b>0,00</b>	<b>72.745.470,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.783.179,70</b>
A.C.04.01.010		Competenze fisse ai professori	150.044.450,00	9.102.742,32	580.520,41	158.566.671,91	106.298.994,00	106.298.994,00	0,00	52.267.677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.298.994,00
A.C.04.01.020		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori	56.566.759,00	3.434.643,34	232.326,53	59.769.075,81	39.651.015,17	39.651.015,17	0,00	20.118.060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.651.015,17
A.C.04.01.030		Competenze accessorie ai professori	5.000,00	180,27	0,00	5.180,27	5.180,27	5.180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,27
A.C.04.01.040		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie ai professori	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	1.549,19	1.549,19	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,19
A.C.04.01.050		Indennità ai professori finanziate da strutture sanitarie convenzionate	878.663,00	307.424,52	0,00	1.186.087,52	826.441,07	826.441,07	0,00	359.646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.441,07
A.C.04.01.060		Compensi ai professori per attività commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.02		<b>Personale ricercatore</b>	<b>124.101.068,00</b>	<b>13.995.362,42</b>	<b>293.265,68</b>	<b>137.803.164,74</b>	<b>81.880.347,11</b>	<b>81.880.347,11</b>	<b>0,00</b>	<b>55.922.817,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.880.347,11</b>
A.C.04.02.010		Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato	81.354.080,00	1.598.064,55	5.714,31	82.946.430,24	55.415.087,97	55.415.087,97	0,00	27.531.342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.415.087,97
A.C.04.02.020		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato	30.670.488,00	602.019,45	1.285,71	31.271.221,74	20.431.361,00	20.431.361,00	0,00	10.839.860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.431.361,00
A.C.04.02.030		Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato	1.175.000,00	1.565.865,45	0,00	2.740.865,45	627.471,52	627.471,52	0,00	2.113.393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.471,52
A.C.04.02.040		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato	384.225,00	511.962,55	0,00	896.187,55	205.181,69	205.181,69	0,00	691.005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.181,69
A.C.04.02.050		Indennità al personale ricercatore a tempo indeterminato finanziate da strutture sanitarie convenzionate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.02.060		Compensi per attività commerciale al personale ricercatore a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.02.070		Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato	7.448.915,00	6.351.932,07	196.031,55	13.604.815,52	3.794.210,35	3.794.210,35	0,00	9.810.605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.210,35
A.C.04.02.080		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato	2.479.302,00	2.366.419,12	71.960,48	4.773.760,64	1.301.823,21	1.301.823,21	0,00	3.471.937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.823,21
A.C.04.02.090		Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.02.100		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.02.110		Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato	589.058,00	999.099,23	18.273,63	1.569.883,60	105.211,37	105.211,37	0,00	1.464.672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.211,37
A.C.04.02.120		Compensi per attività commerciale al personale ricercatore a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.03		<b>Collaborazioni scientifiche</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>28.970.540,50</b>	<b>133.911,17</b>	<b>32.936.629,33</b>	<b>13.183.395,40</b>	<b>13.183.395,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.753.233,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.183.395,40</b>
A.C.04.03.010		Assegni di Ricerca	4.100.000,00	28.970.540,50	133.911,17	32.936.629,33	13.183.395,40	13.183.395,40	0,00	19.753.233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.183.395,40
A.C.04.03.020		Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.03.030		Collaborazioni esterne scientifiche di tipo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.04		<b>Docenti a contratto</b>	<b>2.027.639,00</b>	<b>4.484.204,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.511.843,47</b>	<b>1.945.689,97</b>	<b>1.944.037,81</b>	<b>1.652,16</b>	<b>4.566.153,50</b>	<b>9.747,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.747,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.747,40</b>	<b>1.944.037,81</b>

**U S C I T E**

Conto	U-GOV	Denominazione Uscite	Gestione dell'esercizio in corso							Gestione di riporto esercizi precedenti							
			Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di costo	Pagato	Scritture anticipate di costo rimaste da pagare	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di costo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive	Pagato	Scritture anticipate di costo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere	Totale somme pagate
A.C.04.04.010		Docenti a contratto	535.000,00	2.011.403,99	0,00	2.546.403,99	313.855,57	312.203,41	1.652,16	2.232.548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.203,41
A.C.04.04.020		Studiosi ed Esperti stranieri o italiani residenti all'estero	7.000,00	484.603,27	0,00	491.603,27	44.305,35	44.305,35	0,00	447.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.305,35
A.C.04.04.030		Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza	1.485.639,00	91.396,55	0,00	1.577.035,55	1.272.718,80	1.272.718,80	0,00	304.316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.718,80
A.C.04.04.040		Contratti di insegnamento per corsi intensivi di recupero e sostegno	0,00	99.727,95	0,00	99.727,95	33.521,21	33.521,21	0,00	66.206,74	3.285,88	0,00	0,00	3.285,88	0,00	3.285,88	33.521,21
A.C.04.04.050		Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento e tutorato	0,00	1.797.072,71	0,00	1.797.072,71	281.289,04	281.289,04	0,00	1.515.783,67	6.461,52	0,00	0,00	6.461,52	0,00	6.461,52	281.289,04
A.C.04.04.060		Contratti di insegnamento per corsi di studio finanziati da Enti convenzionati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.04.05</b>		<b>Esperti linguistici</b>	<b>2.674.500,00</b>	<b>3.017.234,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.734,85</b>	<b>1.757.530,11</b>	<b>1.757.530,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934.204,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.530,11</b>
A.C.04.05.010		Esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	2.544.500,00	0,00	0,00	2.544.500,00	1.723.054,90	1.723.054,90	0,00	821.445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.054,90
A.C.04.05.020		Indennità di fine servizio e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	130.000,00	3.017.234,85	0,00	3.147.234,85	34.475,21	34.475,21	0,00	3.112.759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.475,21
<b>A.C.04.06</b>		<b>Altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica</b>	<b>1.315.435,00</b>	<b>507.733,47</b>	<b>15.270,00</b>	<b>1.807.898,47</b>	<b>1.041.303,05</b>	<b>1.041.303,05</b>	<b>0,00</b>	<b>766.595,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.303,05</b>
A.C.04.06.010		Collaborazioni Coordinate e Continuative	738.397,00	246.849,44	15.270,00	969.976,44	538.179,57	538.179,57	0,00	431.796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.179,57
A.C.04.06.020		Lettori di scambio	577.038,00	20.691,96	0,00	597.729,96	448.305,04	448.305,04	0,00	149.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.305,04
A.C.04.06.030		Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori interni	0,00	195.125,08	0,00	195.125,08	54.818,44	54.818,44	0,00	140.306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.818,44
A.C.04.06.040		Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori esterni	0,00	45.066,99	0,00	45.066,99	0,00	0,00	0,00	45.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.04.07</b>		<b>Altri oneri per professori, ricercatori e per altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica</b>	<b>75.000,00</b>	<b>132.361,90</b>	<b>0,00</b>	<b>207.361,90</b>	<b>61.891,88</b>	<b>61.891,88</b>	<b>0,00</b>	<b>145.470,02</b>	<b>28.268,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.268,58</b>	<b>16.928,40</b>	<b>11.340,18</b>	<b>78.820,28</b>
A.C.04.07.010		Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta professori, ricercatori e collaboratori scientifici	75.000,00	132.361,90	0,00	207.361,90	61.891,88	61.891,88	0,00	145.470,02	28.268,58	0,00	0,00	28.268,58	16.928,40	11.340,18	78.820,28
A.C.04.07.020		Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.07.030		Altri oneri per i professori ed i ricercatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.05</b>		<b>Acquisto materiale di consumo per laboratori</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>7.297,86</b>	<b>673,36</b>	<b>6.624,50</b>	<b>11.202,14</b>	<b>21.033,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.033,49</b>	<b>17.765,92</b>	<b>3.267,57</b>	<b>18.439,28</b>
A.C.05.01		Acquisto materiale di consumo per laboratori	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	7.297,86	673,36	6.624,50	11.202,14	21.033,49	0,00	0,00	21.033,49	17.765,92	3.267,57	18.439,28
A.C.05.01.010		Acquisto materiale di consumo per laboratori	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	7.297,86	673,36	6.624,50	11.202,14	21.033,49	0,00	0,00	21.033,49	17.765,92	3.267,57	18.439,28
<b>A.C.06</b>		<b>Trasferimenti a partner di progetti coordinati</b>	<b>5.588.957,00</b>	<b>764.460,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.353.417,18</b>	<b>496.499,37</b>	<b>468.752,30</b>	<b>27.747,07</b>	<b>5.856.917,81</b>	<b>529.898,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.898,07</b>	<b>122.242,80</b>	<b>407.655,27</b>	<b>590.995,10</b>
A.C.06.01		Trasferimenti a partner di progetti coordinati	5.588.957,00	764.460,18	0,00	6.353.417,18	496.499,37	468.752,30	27.747,07	5.856.917,81	529.898,07	0,00	0,00	529.898,07	122.242,80	407.655,27	590.995,10
A.C.06.01.010		Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati	5.588.957,00	764.460,18	0,00	6.353.417,18	496.499,37	468.752,30	27.747,07	5.856.917,81	529.898,07	0,00	0,00	529.898,07	122.242,80	407.655,27	590.995,10
A.C.06.01.020		Trasferimenti per investimenti a partner di progetti coordinati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.07</b>		<b>Altri costi specifici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>A.C.07.01</b>		<b>Altri costi specifici</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
A.C.07.01.010		Viaggi di istruzione e attività formative sul terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.07.01.020		Accordi e Scambi culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.07.01.030		Altri costi specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**U S C I T E**

Conto	U-GOV	Denominazione Uscite	Gestione dell'esercizio in corso							Gestione di riporto esercizi precedenti							
			Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di costo	Pagato	Scritture anticipate di costo rimaste da pagare	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di costo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive	Pagato	Scritture anticipate di costo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere	Totale somme pagate
A.C.08		<b>Personale Tecnico Amministrativo</b>	<b>174.707.770,00</b>	<b>3.388.234,87</b>	<b>20.115,69</b>	<b>178.075.889,18</b>	<b>122.657.190,21</b>	<b>121.823.582,31</b>	<b>833.607,90</b>	<b>55.418.698,97</b>	<b>493.004,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.004,93</b>	<b>154.361,29</b>	<b>338.643,64</b>	<b>121.977.943,60</b>
A.C.08.01		<b>Personale Tecnico Amministrativo</b>	<b>171.893.862,00</b>	<b>2.727.764,87</b>	<b>0,00</b>	<b>174.621.626,87</b>	<b>120.448.848,04</b>	<b>120.448.848,04</b>	<b>0,00</b>	<b>54.172.778,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.448.848,04</b>
A.C.08.01.010		Competenza fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	111.448.323,00	4.000,00	0,00	111.452.323,00	77.397.265,16	77.397.265,16	0,00	34.055.057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.397.265,16
A.C.08.01.020		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	42.016.018,00	0,00	0,00	42.016.018,00	29.552.038,56	29.552.038,56	0,00	12.463.979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.552.038,56
A.C.08.01.030		Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato	683.025,00	31.327,17	0,00	714.352,17	555.683,87	555.683,87	0,00	158.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.683,87
A.C.08.01.040		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato	223.350,00	0,00	0,00	223.350,00	204.278,54	204.278,54	0,00	19.071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.278,54
A.C.08.01.050		Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	11.768.819,00	1.319.953,64	0,00	13.088.772,64	8.539.066,16	8.539.066,16	0,00	4.549.706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539.066,16
A.C.08.01.060		Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	3.848.404,00	317.462,19	0,00	4.165.866,19	2.759.211,01	2.759.211,01	0,00	1.406.655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759.211,01
A.C.08.01.070		Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	700.000,00	616.841,30	0,00	1.316.841,30	617.643,26	617.643,26	0,00	699.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.643,26
A.C.08.01.080		Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato finanziate da strutture sanitarie	62.561,00	44.299,81	0,00	106.860,81	71.457,76	71.457,76	0,00	35.403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.457,76
A.C.08.01.090		Direttore Generale e Dirigenti a tempo determinato	392.220,00	0,00	0,00	392.220,00	229.406,91	229.406,91	0,00	162.813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.406,91
A.C.08.01.100		Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato	751.142,00	393.880,76	0,00	1.145.022,76	522.796,81	522.796,81	0,00	622.225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.796,81
A.C.08.02		<b>Altri oneri per il personale</b>	<b>2.813.908,00</b>	<b>660.470,00</b>	<b>20.115,69</b>	<b>3.454.262,31</b>	<b>2.208.342,17</b>	<b>1.374.734,27</b>	<b>833.607,90</b>	<b>1.245.920,14</b>	<b>493.004,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.004,93</b>	<b>154.361,29</b>	<b>338.643,64</b>	<b>1.529.095,56</b>
A.C.08.02.010		Formazione del personale tecnico amministrativo	218.474,00	119.441,40	0,00	337.915,40	100.659,95	60.076,73	40.583,22	237.255,45	98.924,78	0,00	0,00	98.924,78	40.450,99	58.473,79	100.527,72
A.C.08.02.020		Buoni pasto	1.879.000,00	282.985,56	0,00	2.161.985,56	1.752.308,00	959.398,12	792.909,88	409.677,56	231.066,25	0,00	0,00	231.066,25	93.140,56	137.925,69	1.052.538,68
A.C.08.02.030		Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo e altro personale	95.634,00	105.982,72	1.269,30	200.347,42	40.052,42	40.022,42	30,00	160.295,00	7.432,50	0,00	0,00	7.432,50	4.801,05	2.631,45	44.823,47
A.C.08.02.040		Accertamenti sanitari a favore del personale	600.000,00	124.330,04	17.324,19	707.005,85	314.097,28	314.097,28	0,00	392.908,57	155.581,40	0,00	0,00	155.581,40	15.968,69	139.612,71	330.065,97
A.C.08.02.050		Altri oneri per il personale	20.800,00	27.730,28	1.522,20	47.008,08	1.224,52	1.139,72	84,80	45.783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,72
A.C.09		<b>Acquisto materiali</b>	<b>665.935,00</b>	<b>69.672,58</b>	<b>2.200,00</b>	<b>733.407,58</b>	<b>351.684,11</b>	<b>152.007,28</b>	<b>199.676,83</b>	<b>381.723,47</b>	<b>287.200,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.200,42</b>	<b>170.427,60</b>	<b>116.772,82</b>	<b>322.434,88</b>
A.C.09.01		<b>Acquisto di materiali per uffici e magazzino</b>	<b>665.935,00</b>	<b>69.672,58</b>	<b>2.200,00</b>	<b>733.407,58</b>	<b>351.684,11</b>	<b>152.007,28</b>	<b>199.676,83</b>	<b>381.723,47</b>	<b>287.200,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.200,42</b>	<b>170.427,60</b>	<b>116.772,82</b>	<b>322.434,88</b>
A.C.09.01.010		Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo	658.490,00	69.672,58	1.000,00	727.162,58	350.155,43	150.478,60	199.676,83	377.007,15	287.200,42	0,00	0,00	287.200,42	170.427,60	116.772,82	320.906,20
A.C.09.01.020		Carburanti, lubrificanti ed esercizio automezzi	7.445,00	0,00	1.200,00	6.245,00	1.528,68	1.528,68	0,00	4.716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,68
A.C.10		<b>Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati</b>	<b>110.900,00</b>	<b>199.232,97</b>	<b>0,00</b>	<b>310.132,97</b>	<b>64.384,94</b>	<b>54.939,09</b>	<b>9.445,85</b>	<b>245.748,03</b>	<b>13.874,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.874,11</b>	<b>1.547,61</b>	<b>12.326,50</b>	<b>56.486,70</b>
A.C.10.01		<b>Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico</b>	<b>110.900,00</b>	<b>199.232,97</b>	<b>0,00</b>	<b>310.132,97</b>	<b>64.384,94</b>	<b>54.939,09</b>	<b>9.445,85</b>	<b>245.748,03</b>	<b>13.874,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.874,11</b>	<b>1.547,61</b>	<b>12.326,50</b>	<b>56.486,70</b>
A.C.10.01.010		Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste per la gestione	91.000,00	58.293,97	0,00	149.293,97	46.881,78	37.435,93	9.445,85	102.412,19	6.733,06	0,00	0,00	6.733,06	1.547,61	5.185,45	38.983,54
A.C.10.01.020		Pubblicazioni e banche dati on line	19.900,00	140.939,00	0,00	160.839,00	17.503,16	17.503,16	0,00	143.335,84	7.141,05	0,00	0,00	7.141,05	0,00	7.141,05	17.503,16
A.C.11		<b>Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali</b>	<b>3.167.401,00</b>	<b>1.253.355,13</b>	<b>49.530,00</b>	<b>4.371.226,13</b>	<b>2.102.764,66</b>	<b>1.323.451,60</b>	<b>779.313,06</b>	<b>2.268.461,47</b>	<b>1.794.667,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.498,58</b>	<b>1.782.168,61</b>	<b>185.486,63</b>	<b>1.596.681,98</b>	<b>1.508.938,23</b>

**U S C I T E**

Conto	U-GOV	Denominazione Uscite	Gestione dell'esercizio in corso							Gestione di riporto esercizi precedenti					Totale somme pagate		
			Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di costo	Pagato	Scritture anticipate di costo rimaste da pagare	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di costo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive		Pagato	Scritture anticipate di costo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere
A.C.11.01		<b>Collaborazioni esterne</b>	<b>1.553.653,00</b>	<b>722.926,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.246.579,58</b>	<b>901.998,81</b>	<b>603.276,60</b>	<b>298.722,21</b>	<b>1.344.580,77</b>	<b>360.925,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.925,25</b>	<b>20.708,11</b>	<b>340.217,14</b>	<b>623.984,71</b>
A.C.11.01.010		Consulenze gestionali	313.723,00	55.712,13	0,00	369.435,13	172.628,58	172.628,58	0,00	196.806,55	35.545,22	0,00	0,00	35.545,22	0,00	35.545,22	172.628,58
A.C.11.01.020		Consulenze tecnico-informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.199,62	0,00	0,00	72.199,62	7.199,50	65.000,12	7.199,50
A.C.11.01.030		Consulenze edili ed attività di progettazione	762.000,00	64.545,68	0,00	826.545,68	353.305,87	54.583,66	298.722,21	473.239,81	239.743,57	0,00	0,00	239.743,57	13.508,61	226.234,96	68.092,27
A.C.11.01.040		Altre prestazioni di lavoro autonomo	477.930,00	602.668,77	30.000,00	1.050.598,77	376.064,36	376.064,36	0,00	674.534,41	13.436,84	0,00	0,00	13.436,84	0,00	13.436,84	376.064,36
A.C.11.02		<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>1.613.748,00</b>	<b>530.428,55</b>	<b>19.530,00</b>	<b>2.124.646,55</b>	<b>1.200.765,85</b>	<b>720.175,00</b>	<b>480.590,85</b>	<b>923.880,70</b>	<b>1.433.741,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12.498,58</b>	<b>1.421.243,36</b>	<b>164.778,52</b>	<b>1.256.464,84</b>	<b>884.953,52</b>
A.C.11.02.010		Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di divulgazione	165.624,00	25.945,07	0,00	191.569,07	54.647,01	21.369,02	33.277,99	136.922,06	89.010,71	0,00	0,00	89.010,71	39.688,55	49.322,16	61.057,57
A.C.11.02.020		Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali	118.000,00	68.094,70	0,00	186.094,70	48.296,06	26.035,04	22.261,02	137.798,64	20.035,16	0,00	0,00	20.035,16	10.989,20	9.045,96	37.024,24
A.C.11.02.030		Spese postali e di spedizione	138.650,00	1.200,00	0,00	139.850,00	45.729,93	44.726,13	1.003,80	94.120,07	3.539,74	0,00	0,00	3.539,74	2.326,57	1.213,17	47.052,70
A.C.11.02.040		Assicurazioni	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	635.745,97	544.979,04	90.766,93	174.254,03	62.192,80	0,00	0,00	62.192,80	250,00	61.942,80	545.229,04
A.C.11.02.050		Servizi per spese di rappresentanza	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	153,00	153,00	0,00	2.699,00	1.810,62	0,00	0,00	1.810,62	1.711,62	99,00	1.864,62
A.C.11.02.060		Assistenza informatica e manutenzione software	125.000,00	45.378,00	0,00	170.378,00	111.320,00	27.225,00	84.095,00	59.058,00	919.583,00	0,00	0,00	919.583,00	87.923,58	831.659,42	115.148,58
A.C.11.02.070		Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.11.02.080		Smaltimento rifiuti nocivi	0,00	17.324,19	0,00	17.324,19	0,00	0,00	0,00	17.324,19	3.674,62	0,00	0,00	3.674,62	87,60	3.587,02	87,60
A.C.11.02.090		Prestazioni di servizio strumentali agli investimenti	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	227.520,00	17.520,00	210.000,00	480,00	15.419,50	0,00	0,00	15.419,50	0,00	15.419,50	17.520,00
A.C.11.02.100		Altre spese per servizi	253.622,00	144.486,59	19.530,00	378.578,59	77.353,88	38.167,77	39.186,11	301.224,71	318.475,79	0,00	12.498,58	305.977,21	21.801,40	284.175,81	59.969,17
A.C.12		<b>Costi per godimento di beni di terzi</b>	<b>2.717.464,00</b>	<b>452.513,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.166.977,00</b>	<b>1.990.322,53</b>	<b>1.925.249,31</b>	<b>65.073,22</b>	<b>1.176.654,47</b>	<b>182.435,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.435,89</b>	<b>24.427,31</b>	<b>158.008,58</b>	<b>1.949.676,62</b>
A.C.12.01		<b>Costi per godimento di beni di terzi</b>	<b>2.717.464,00</b>	<b>452.513,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.166.977,00</b>	<b>1.990.322,53</b>	<b>1.925.249,31</b>	<b>65.073,22</b>	<b>1.176.654,47</b>	<b>182.435,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.435,89</b>	<b>24.427,31</b>	<b>158.008,58</b>	<b>1.949.676,62</b>
A.C.12.01.010		Locazione beni immobili	2.500.000,00	444.787,23	0,00	2.944.787,23	1.861.071,11	1.861.064,11	7,00	1.083.716,12	54.930,28	0,00	0,00	54.930,28	0,00	54.930,28	1.861.064,11
A.C.12.01.020		Locazioni beni mobili	67.464,00	0,00	3.000,00	64.464,00	33.270,22	18.671,56	14.598,66	31.193,78	17.614,92	0,00	0,00	17.614,92	5.557,22	12.057,70	24.228,78
A.C.12.01.030		Noleggi e spese accessorie	150.000,00	7.725,77	0,00	157.725,77	95.981,20	45.513,64	50.467,56	61.744,57	35.478,75	0,00	0,00	35.478,75	14.332,59	21.146,16	59.846,23
A.C.12.01.040		Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.12.01.050		Licenze software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.411,94	0,00	0,00	74.411,94	4.537,50	69.874,44	4.537,50
A.C.13		<b>Altri costi generali</b>	<b>84.456.169,00</b>	<b>20.724.485,81</b>	<b>150.745,37</b>	<b>105.029.909,44</b>	<b>61.778.454,10</b>	<b>40.135.297,46</b>	<b>21.643.156,64</b>	<b>43.251.455,34</b>	<b>117.554.751,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.193,75</b>	<b>115.106.557,42</b>	<b>36.523.506,24</b>	<b>78.583.051,18</b>	<b>76.658.803,70</b>
A.C.13.01		<b>Utenze e canoni</b>	<b>9.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.930.000,00</b>	<b>6.367.331,72</b>	<b>5.775.868,16</b>	<b>591.463,56</b>	<b>3.562.668,28</b>	<b>2.253.657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.657,23</b>	<b>1.965.056,78</b>	<b>288.600,45</b>	<b>7.740.924,94</b>
A.C.13.01.010		Utenze e canoni per telefonia	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	422.806,99	26.260,64	396.546,35	377.193,01	331.488,44	0,00	0,00	331.488,44	87.635,09	243.853,35	113.895,73
A.C.13.01.020		Utenze e canoni per energia elettrica	7.290.000,00	0,00	0,00	7.290.000,00	4.861.340,28	4.801.340,28	60.000,00	2.428.659,72	1.826.109,23	0,00	0,00	1.826.109,23	1.826.081,22	28,01	6.627.421,50
A.C.13.01.030		Utenze e canoni per acqua	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	844.785,06	844.785,06	0,00	405.214,94	19.189,25	0,00	0,00	19.189,25	1.234,61	17.954,64	846.019,67
A.C.13.01.040		Utenze e canoni per gas	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	238.399,39	103.482,18	134.917,21	351.600,61	76.870,31	0,00	0,00	76.870,31	50.105,86	26.764,45	153.588,04
A.C.13.01.050		Altre utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.13.02		<b>Manutenzione ordinaria e Gestione strutture</b>	<b>19.163.832,00</b>	<b>26.177,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19.190.009,39</b>	<b>17.522.621,82</b>	<b>5.163.592,00</b>	<b>12.359.029,82</b>	<b>1.667.387,57</b>	<b>15.637.790,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.637.790,49</b>	<b>5.169.438,38</b>	<b>10.468.352,11</b>	<b>10.333.030,38</b>
A.C.13.02.010		Pulizia	7.216.000,00	0,00	0,00	7.216.000,00	7.214.493,72	2.828.008,08	4.386.485,64	1.506,28	2.307.838,15	0,00	0,00	2.307.838,15	1.814.756,75	493.081,40	4.642.764,83

**U S C I T E**

Conto	U-GOV	Denominazione Uscite	Gestione dell'esercizio in corso							Gestione di riporto esercizi precedenti							
			Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di costo	Pagato	Scritture anticipate di costo rimaste da pagare	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di costo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive	Pagato	Scritture anticipate di costo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere	Totale somme pagate
A.C.13.02.020		Riscaldamento e condizionamento	4.808.000,00	0,00	0,00	4.808.000,00	4.808.000,00	0,00	4.808.000,00	0,00	8.351.635,58	0,00	0,00	8.351.635,58	1.103.822,50	7.247.813,08	1.103.822,50
A.C.13.02.030		Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.806.000,00	800,00	0,00	2.806.800,00	1.302.902,93	262.997,02	1.039.905,91	1.503.897,07	3.338.240,64	0,00	0,00	3.338.240,64	1.228.327,56	2.109.913,08	1.491.324,58
A.C.13.02.040		Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	104.090,00	1.000,00	0,00	105.090,00	62.457,52	11.919,22	50.538,30	42.632,48	55.431,65	0,00	0,00	55.431,65	25.270,60	30.161,05	37.189,82
A.C.13.02.050		Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.13.02.060		Manutenzione Global Service per gestione strutture	336.142,00	0,00	0,00	336.142,00	326.034,50	271.979,16	54.055,34	10.107,50	55,70	0,00	0,00	55,70	0,00	55,70	271.979,16
A.C.13.02.070		Altre spese di manutenzione ordinaria	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	476.310,67	0,00	0,00	476.310,67	28.820,84	447.489,83	28.820,84
A.C.13.02.080		Spese per vigilanza	3.627.600,00	22.758,09	0,00	3.650.358,09	3.618.719,16	1.717.285,80	1.901.433,36	31.638,93	917.268,79	0,00	0,00	917.268,79	870.077,46	47.191,33	2.587.363,26
A.C.13.02.090		Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio	262.500,00	1.619,30	0,00	264.119,30	186.513,99	71.402,72	115.111,27	77.605,31	191.009,31	0,00	0,00	191.009,31	98.362,67	92.646,64	169.765,39
<b>A.C.13.03</b>		<b>Manutenzione straordinaria</b>	<b>10.503.300,00</b>	<b>7.264.366,35</b>	<b>29.978,07</b>	<b>17.737.688,28</b>	<b>6.714.959,70</b>	<b>347.958,21</b>	<b>6.367.001,49</b>	<b>11.022.728,58</b>	<b>63.433.005,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.925,75</b>	<b>61.029.079,26</b>	<b>3.591.417,78</b>	<b>57.437.661,48</b>	<b>3.939.375,99</b>
A.C.13.03.010		Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali	8.410.800,00	6.046.144,70	0,00	14.456.944,70	5.553.131,71	268.720,15	5.284.411,56	8.903.812,99	21.467.902,81	0,00	1.597.919,12	19.869.983,69	2.329.204,44	17.540.779,25	2.597.924,59
A.C.13.03.020		Interventi per la sicurezza e l'energia	1.207.500,00	0,00	350,00	1.207.150,00	469.761,98	62.634,32	407.127,66	737.388,02	1.293.903,10	0,00	0,00	1.293.903,10	65.114,20	1.228.788,90	127.748,52
A.C.13.03.030		Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti	885.000,00	1.218.221,65	29.628,07	2.073.593,58	692.066,01	16.603,74	675.462,27	1.381.527,57	40.671.199,10	0,00	806.006,63	39.865.192,47	1.197.099,14	38.668.093,33	1.213.702,88
A.C.13.03.040		Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.13.04</b>		<b>Altri costi generali per attività istituzionali</b>	<b>3.000.674,00</b>	<b>1.128.697,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129.371,98</b>	<b>2.257.076,93</b>	<b>2.080.798,78</b>	<b>176.278,15</b>	<b>1.872.295,05</b>	<b>145.709,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.709,06</b>	<b>67.045,97</b>	<b>78.663,09</b>	<b>2.147.844,75</b>
A.C.13.04.010		Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	1.006.349,00	139.958,74	0,00	1.146.307,74	758.028,14	758.028,14	0,00	388.279,60	6.616,96	0,00	0,00	6.616,96	0,00	6.616,96	758.028,14
A.C.13.04.020		Missioni e rimborsi spese trasferta degli organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.13.04.030		Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare	1.344.000,00	960.739,24	0,00	2.304.739,24	959.719,70	959.719,70	0,00	1.345.019,54	10.972,84	0,00	0,00	10.972,84	0,00	10.972,84	959.719,70
A.C.13.04.040		Quote associative	143.795,00	0,00	0,00	143.795,00	54.913,37	53.246,37	1.667,00	88.881,63	47.525,33	0,00	0,00	47.525,33	34.000,00	13.525,33	87.246,37
A.C.13.04.050		Attività culturali istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
A.C.13.04.060		Iniziativa sociali	346.182,00	0,00	0,00	346.182,00	346.181,76	230.787,84	115.393,92	0,24	68.355,10	0,00	0,00	68.355,10	31.873,48	36.481,62	262.661,32
A.C.13.04.070		Spese Elettorali	135.348,00	0,00	0,00	135.348,00	86.849,30	55.632,07	31.217,23	48.498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.632,07
A.C.13.04.080		Altre spese per attività istituzionali	25.000,00	28.000,00	0,00	53.000,00	51.384,66	23.384,66	28.000,00	1.615,34	2.238,83	0,00	0,00	2.238,83	1.172,49	1.066,34	24.557,15
<b>A.C.13.05</b>		<b>Rapporti con le strutture interne - Costi per strutture interne</b>	<b>41.858.363,00</b>	<b>12.305.244,09</b>	<b>120.767,30</b>	<b>54.042.839,79</b>	<b>28.916.463,93</b>	<b>26.767.080,31</b>	<b>2.149.383,62</b>	<b>25.126.375,86</b>	<b>36.084.589,38</b>	<b>0,00</b>	<b>44.268,00</b>	<b>36.040.321,38</b>	<b>25.730.547,33</b>	<b>10.309.774,05</b>	<b>52.497.627,64</b>
A.C.13.05.010		Costi per strutture interne su progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.13.05.020		Contributi di Ateneo per il funzionamento (costi)	6.035.400,00	0,00	40.000,00	5.995.400,00	3.822.029,00	3.822.029,00	0,00	2.173.371,00	2.274.765,03	0,00	0,00	2.274.765,03	0,00	2.274.765,03	3.822.029,00
A.C.13.05.030		Borse di collaborazione part-time (costi)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	50.375,00	0,00	0,00	50.375,00	0,00	50.375,00	0,00
A.C.13.05.040		Contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca (costi)	2.929.570,00	0,00	0,00	2.929.570,00	0,00	0,00	0,00	2.929.570,00	2.587.480,00	0,00	0,00	2.587.480,00	0,00	2.587.480,00	0,00
A.C.13.05.050		Contributi di Ateneo per il funzionamento del dottorato di ricerca (costi)	900.000,00	0,00	40.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	883.369,76	0,00	0,00	883.369,76	883.369,76	0,00	883.369,76
A.C.13.05.060		Contributi di Ateneo per la didattica (costi)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.923,39	0,00	0,00	7.923,39	7.923,39	0,00	7.923,39
A.C.13.05.070		Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi)	12.550.000,00	1.230.535,95	0,00	13.780.535,95	4.886.963,66	3.249.963,46	1.637.000,20	8.893.572,29	11.331.867,67	0,00	44.268,00	11.287.599,67	8.977.536,98	2.310.062,69	12.227.500,44
A.C.13.05.080		Altri contributi correnti di Ateneo (costi)	13.463.513,00	1.291.240,64	40.000,00	14.714.753,64	10.391.690,97	10.047.620,97	344.070,00	4.323.062,67	3.319.628,66	0,00	0,00	3.319.628,66	1.772.806,01	1.546.822,65	11.820.426,98
A.C.13.05.090		Altri contributi di Ateneo per investimenti (costi)	4.104.380,00	631.167,49	0,00	4.735.547,49	2.071.490,00	2.071.490,00	0,00	2.664.057,49	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	1.800,00	2.000,00	2.073.290,00

**U S C I T E**

Conto	U-GOV	Denominazione Uscite	Gestione dell'esercizio in corso							Gestione di riporto esercizi precedenti					Totale somme pagate		
			Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di costo	Pagato	Scritture anticipate di costo rimaste da pagare	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di costo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive		Pagato	Scritture anticipate di costo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere
A.C.13.05.100		Trasferimenti per quote progetti (costi)	0,00	408.971,42	0,00	408.971,42	28.916,52	28.916,52	0,00	380.054,90	15.181.572,58	0,00	0,00	15.181.572,58	13.852.561,40	1.329.011,18	13.881.477,92
A.C.13.05.110		Recuperi e rimborsi da strutture interne (costi)	75.500,00	8.643.328,59	767,30	8.718.061,29	7.715.373,78	7.547.060,36	168.313,42	1.002.687,51	443.807,29	0,00	0,00	443.807,29	234.549,79	209.257,50	7.781.610,15
<b>A.C.14</b>		<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.C.14.01</b>		<b>Ammortamento costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.C.14.01.010		Ammortamento costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.01.020		Ammortamento migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.14.02</b>		<b>Ammortamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.C.14.02.010		Ammortamento brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.02.020		Ammortamento software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.14.03</b>		<b>Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.C.14.03.010		Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.14.04</b>		<b>Ammortamento Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.C.14.04.010		Ammortamento Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.14.05</b>		<b>Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.C.14.05.010		Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.14.06</b>		<b>Ammortamenti immobilizzazioni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.C.14.06.010		Ammortamento fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06.020		Ammortamento impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06.030		Ammortamento attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06.040		Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06.050		Ammortamenti mobili ed arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06.060		Ammortamento immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06.070		Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.14.07</b>		<b>Svalutazione delle immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.C.14.07.010		Svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.15</b>		<b>Accantonamenti per rischi ed oneri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.C.15.01.010		Accantonamenti per perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.15.01.020		Accantonamenti per altri rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.16</b>		<b>Altri accantonamenti</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>918.931,31</b>	<b>381.589,98</b>	<b>2.207.341,33</b>	<b>25.932,89</b>	<b>25.932,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181.408,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.932,89</b>
<b>A.C.16.01</b>		<b>Altri accantonamenti</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>918.931,31</b>	<b>381.589,98</b>	<b>2.207.341,33</b>	<b>25.932,89</b>	<b>25.932,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181.408,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.932,89</b>
A.C.16.01.010		Accantonamento al fondo imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**U S C I T E**

Conto	U-GOV	Denominazione Uscite	Gestione dell'esercizio in corso							Gestione di riporto esercizi precedenti							
			Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di costo	Pagato	Scritture anticipate di costo rimaste da pagare	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di costo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive	Pagato	Scritture anticipate di costo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere	Totale somme pagate
A.C.16.01.020		Accantonamento al fondo svalutazione titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.16.01.030		Accantonamento al fondo di riserva per spese impreviste	1.500.000,00	0,00	381.589,98	1.118.410,02	0,00	0,00	0,00	1.118.410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.16.01.040		Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 92	170.000,00	918.931,31	0,00	1.088.931,31	25.932,89	25.932,89	0,00	1.062.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.932,89
A.C.16.01.050		Accantonamento altri fondi e spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.17</b>		<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>13.215.705,00</b>	<b>1.489.595,74</b>	<b>4.424,52</b>	<b>14.700.876,22</b>	<b>6.848.728,96</b>	<b>6.418.912,73</b>	<b>429.816,23</b>	<b>7.852.147,26</b>	<b>1.119.344,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.344,99</b>	<b>603.827,41</b>	<b>515.517,58</b>	<b>7.022.740,14</b>
<b>A.C.17.01</b>		<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>13.215.705,00</b>	<b>1.489.595,74</b>	<b>4.424,52</b>	<b>14.700.876,22</b>	<b>6.848.728,96</b>	<b>6.418.912,73</b>	<b>429.816,23</b>	<b>7.852.147,26</b>	<b>1.119.344,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.344,99</b>	<b>603.827,41</b>	<b>515.517,58</b>	<b>7.022.740,14</b>
A.C.17.01.010		Imposte varie	2.205.543,00	0,00	3.000,00	2.202.543,00	1.002.950,45	1.001.351,89	1.598,56	1.199.592,55	1.191,64	0,00	0,00	1.191,64	270,34	921,30	1.001.622,23
A.C.17.01.020		Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli	8.466.887,00	1.214.684,69	1.224,52	9.680.347,17	5.129.025,04	4.700.890,47	428.134,57	4.551.322,13	869.780,06	0,00	0,00	869.780,06	362.076,07	507.703,99	5.062.966,54
A.C.17.01.030		Altri tributi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.199,28	7.199,28	0,00	12.800,72	822,10	0,00	0,00	822,10	0,00	822,10	7.199,28
A.C.17.01.040		Versamenti al Bilancio dello Stato	2.011.275,00	148.243,56	0,00	2.159.518,56	189.133,56	189.133,56	0,00	1.970.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.133,56
A.C.17.01.050		Arrotondamenti e abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.17.01.060		Costi per rimborsi tasse studentesche	500.000,00	78.517,49	0,00	578.517,49	488.039,75	488.039,75	0,00	90.477,74	247.424,47	0,00	0,00	247.424,47	241.481,00	5.943,47	729.520,75
A.C.17.01.070		Sanzioni, penalità, multe	2.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00	12.453,28	12.453,28	0,00	1.546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,28
A.C.17.01.080		Altri oneri di gestione	10.000,00	36.150,00	200,00	45.950,00	19.927,60	19.844,50	83,10	26.022,40	126,72	0,00	0,00	126,72	0,00	126,72	19.844,50
<b>A.C.18</b>		<b>Oneri finanziari</b>	<b>223.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.345,00</b>	<b>17.821,12</b>	<b>17.816,97</b>	<b>4,15</b>	<b>205.523,88</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17.816,97</b>
<b>A.C.18.01</b>		<b>Oneri finanziari</b>	<b>223.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.345,00</b>	<b>17.821,12</b>	<b>17.816,97</b>	<b>4,15</b>	<b>205.523,88</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17.816,97</b>
A.C.18.01.010		Interessi passivi	217.345,00	0,00	0,00	217.345,00	17.279,29	17.279,29	0,00	200.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.279,29
A.C.18.01.020		Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	541,83	537,68	4,15	5.458,17	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	537,68
A.C.18.01.030		Perdite su cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.19</b>		<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.C.19.01</b>		<b>Svalutazioni di valore di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.C.19.01.010		Svalutazioni di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.20</b>		<b>Oneri straordinari</b>	<b>4.068.133,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928.133,00</b>	<b>255.330,38</b>	<b>247.924,38</b>	<b>7.406,00</b>	<b>4.672.802,62</b>	<b>2.243.945,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.945,07</b>	<b>506.753,99</b>	<b>1.737.191,08</b>	<b>754.678,37</b>
<b>A.C.20.01</b>		<b>Arretrati al personale</b>	<b>4.001.408,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861.408,00</b>	<b>228.712,06</b>	<b>226.098,47</b>	<b>2.613,59</b>	<b>4.632.695,94</b>	<b>494.291,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.291,14</b>	<b>494.291,14</b>	<b>0,00</b>	<b>720.389,61</b>
A.C.20.01.010		Arretrati ai professori	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	103.127,13	103.127,13	0,00	466.872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.127,13
A.C.20.01.020		Contributi obbligatori a carico Ente su arretrati ai professori	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	38.420,73	38.420,73	0,00	191.579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.420,73
A.C.20.01.030		Arretrati al personale ricercatore a tempo indeterminato	1.408.000,00	0,00	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00	0,00	1.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.040		Contributi obbligatori su arretrati per il personale ricercatore a tempo indeterminato	527.808,00	0,00	0,00	527.808,00	0,00	0,00	0,00	527.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.050		Arretrati al personale ricercatore a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.060		Contributi obbligatori su arretrati per il personale ricercatore a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.070		Arretrati agli esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.080		Contributi obbligatori su arretrati agli esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**U S C I T E**

Conto	Denominazione Uscite	Gestione dell'esercizio in corso								Gestione di riporto esercizi precedenti							
		U-GOV	Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di costo	Pagato	Scritture anticipate di costo rimaste da pagare	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di costo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive	Pagato	Scritture anticipate di costo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere	Totale somme pagate
A.C.20.01.090	Arretrati ai dirigenti a tempo indeterminato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.100	Contributi obbligatori su arretrati ai dirigenti a tempo indeterminato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.110	Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.120	Contributi obbligatori su arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato		26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	2.898,55	2.898,55	0,00	23.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,55
A.C.20.01.130	Arretrati al Direttore Generale e ad ai dirigenti a tempo determinato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.140	Contributi obbligatori su arretrati al Direttore Generale e ad ai dirigenti a tempo determinato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.150	Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo determinato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.160	Contributi obbligatori su arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo determinato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.170	Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum ai professori		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	44.397,08	44.397,08	0,00	15.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.397,08
A.C.20.01.180	Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum al personale ricercatore		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.190	Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum al personale tecnico amministrativo		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	39.868,57	37.254,98	2.613,59	160.131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.254,98
A.C.20.01.200	Assicurazione INAIL Gestione per conto dello Stato		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	494.291,14	0,00	0,00	494.291,14	494.291,14	0,00	494.291,14
<b>A.C.20.02</b>	<b>Minusvalenze</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.C.20.02.010	Minusvalenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.20.03</b>	<b>Sopravvenienze passive</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.880,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.880,55</b>	<b>10.797,85</b>	<b>1.732.082,70</b>	<b>10.797,85</b>
A.C.20.03.010	Sopravvenienze passive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.880,55	0,00	0,00	1.742.880,55	10.797,85	1.732.082,70	10.797,85
<b>A.C.20.04</b>	<b>Imposte relative ad esercizi precedenti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.C.20.04.010	Imposte relative ad esercizi precedenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.C.20.05</b>	<b>Altri oneri straordinari</b>		<b>66.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.725,00</b>	<b>26.618,32</b>	<b>21.825,91</b>	<b>4.792,41</b>	<b>40.106,68</b>	<b>6.773,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.773,38</b>	<b>1.665,00</b>	<b>5.108,38</b>	<b>23.490,91</b>
A.C.20.05.010	Altri oneri straordinari		66.725,00	0,00	0,00	66.725,00	26.618,32	21.825,91	4.792,41	40.106,68	6.773,38	0,00	0,00	6.773,38	1.665,00	5.108,38	23.490,91
<b>A.C.21</b>	<b>Imposte sul reddito</b>		<b>6.290.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.290.720,00</b>	<b>2.101.220,96</b>	<b>1.881.224,56</b>	<b>219.996,40</b>	<b>4.189.499,04</b>	<b>116.807,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.807,31</b>	<b>75.121,12</b>	<b>41.686,19</b>	<b>1.956.345,68</b>
<b>A.C.21.01</b>	<b>Imposte sul reddito</b>		<b>6.290.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.290.720,00</b>	<b>2.101.220,96</b>	<b>1.881.224,56</b>	<b>219.996,40</b>	<b>4.189.499,04</b>	<b>116.807,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.807,31</b>	<b>75.121,12</b>	<b>41.686,19</b>	<b>1.956.345,68</b>
A.C.21.01.010	IRES		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	219.996,40	0,00	219.996,40	380.003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.21.01.020	IRAP attività commerciale		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.21.01.030	Altre imposte dell'esercizio		5.040.720,00	0,00	0,00	5.040.720,00	1.881.224,56	1.881.224,56	0,00	3.159.495,44	116.807,31	0,00	0,00	116.807,31	75.121,12	41.686,19	1.956.345,68
<b>A.F</b>	<b>FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>99.881.551,00</b>	<b>112.459.460,85</b>	<b>158.614.026,75</b>	<b>53.726.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.726.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.F.01</b>	<b>Fondo Avanzo di Amministrazione</b>		<b>99.881.551,00</b>	<b>112.459.460,85</b>	<b>158.614.026,75</b>	<b>53.726.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.726.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.F.01.01</b>	<b>Fondo Avanzo di Amministrazione</b>		<b>99.881.551,00</b>	<b>112.459.460,85</b>	<b>158.614.026,75</b>	<b>53.726.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.726.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.F.01.01.010	Fondo Avanzo di Amministrazione		99.881.551,00	112.459.460,85	158.614.026,75	53.726.985,10	0,00	0,00	0,00	53.726.985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**U S C I T E**

Conto	Denominazione Uscite	Gestione dell'esercizio in corso								Gestione di riporto esercizi precedenti						
		U-GOV	Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di costo	Pagato	Scritture anticipate di costo rimaste da pagare	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di costo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive	Pagato	Scritture anticipate di costo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere
<b>A.A</b>	<b>Investimenti</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>32.286.513,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33.771.513,39</b>	<b>516.958,28</b>	<b>306.333,23</b>	<b>210.625,05</b>	<b>33.254.555,11</b>	<b>2.067.938,96</b>	<b>0,00</b>	<b>351.216,88</b>	<b>1.716.722,08</b>	<b>625.602,00</b>	<b>1.091.120,08</b>	<b>931.935,23</b>
A.A.01	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.121,03	0,00	0,00	134.121,03	0,00	134.121,03	0,00
A.A.01.01	Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.01.01.010	Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.01.01.020	Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.01.02	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.121,03	0,00	0,00	134.121,03	0,00	134.121,03	0,00
A.A.01.02.010	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.01.02.020	Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.121,03	0,00	0,00	134.121,03	0,00	134.121,03	0,00
A.A.01.03	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.01.03.010	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.01.04	Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.01.04.010	Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.01.05	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.01.05.010	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.A.02</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>32.286.513,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33.771.513,39</b>	<b>516.958,28</b>	<b>306.333,23</b>	<b>210.625,05</b>	<b>33.254.555,11</b>	<b>1.933.817,93</b>	<b>0,00</b>	<b>351.216,88</b>	<b>1.582.601,05</b>	<b>625.602,00</b>	<b>956.999,05</b>	<b>931.935,23</b>
A.A.02.01	Terreni e fabbricati	0,00	32.126.544,33	0,00	32.126.544,33	0,00	0,00	0,00	32.126.544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.01.010	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.01.020	Fabbricati	0,00	32.336.544,33	210.000,00	32.126.544,33	0,00	0,00	0,00	32.126.544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.02	Impianti ed attrezzature	40.000,00	38.276,37	0,00	78.276,37	21.954,13	15.091,37	6.862,76	56.322,24	507.835,03	0,00	0,00	507.835,03	74.969,36	432.865,67	90.060,73
A.A.02.02.010	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.689,91	0,00	0,00	381.689,91	7.708,91	373.981,00	7.708,91
A.A.02.02.020	Attrezzature	40.000,00	38.276,37	0,00	78.276,37	21.954,13	15.091,37	6.862,76	56.322,24	126.145,12	0,00	0,00	126.145,12	67.260,45	58.884,67	82.351,82
A.A.02.03	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.753,10	0,00	12.070,96	72.682,14	72.682,14	0,00	72.682,14
A.A.02.03.010	Attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.753,10	0,00	12.070,96	72.682,14	72.682,14	0,00	72.682,14
A.A.02.04	Patrimonio librario, opere d'arte d'antiquariato e museale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.04.010	Patrimonio librario di pregio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.04.020	Opere d'arte e d'antiquariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.04.030	Materiale museale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.05	Mobili ed arredi	1.440.000,00	1.531.486,45	1.409.793,76	1.561.692,69	491.233,79	290.040,33	201.193,46	1.070.458,90	1.341.229,80	0,00	339.145,92	1.002.083,88	477.950,50	524.133,38	767.990,83
A.A.02.05.010	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio	1.440.000,00	276.790,90	1.409.793,76	306.997,14	224.709,86	224.709,86	0,00	82.287,28	1.280.124,82	0,00	339.145,92	940.978,90	438.852,21	502.126,69	663.562,07
A.A.02.05.020	Mobili, arredi e dotazioni di laboratorio	0,00	1.254.695,55	0,00	1.254.695,55	266.523,93	65.330,47	201.193,46	988.171,62	61.104,98	0,00	0,00	61.104,98	39.098,29	22.006,69	104.428,76

**U S C I T E**

Conto	Denominazione Uscite	Gestione dell'esercizio in corso								Gestione di riporto esercizi precedenti							
		U-GOV	Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di costo	Pagato	Scritture anticipate di costo rimaste da pagare	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di costo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive	Pagato	Scritture anticipate di costo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere	Totale somme pagate
A.A.02.06	Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.06.010	Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.07	Altre immobilizzazioni materiali		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.770,36	1.201,53	2.568,83	1.229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,53
A.A.02.07.010	Automezzi ed altri mezzi di locomozione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.07.020	Altre immobilizzazioni materiali		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.770,36	1.201,53	2.568,83	1.229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,53
A.A.03	Immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.03.01	Partecipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.03.01.010	Partecipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.03.02	Finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.03.02.010	Finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.D	RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI		1.127.169,00	0,00	0,00	1.127.169,00	319.319,23	319.319,23	0,00	807.849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.319,23
A.D.01	Rimborso Mutui e Debiti (quota capitale)		1.127.169,00	0,00	0,00	1.127.169,00	319.319,23	319.319,23	0,00	807.849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.319,23
A.D.01.01	Rimborso Mutui (quota capitale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.D.01.01.010	Rimborso Mutui (quota capitale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.D.01.02	Rimborso Debiti (quota capitale)		1.127.169,00	0,00	0,00	1.127.169,00	319.319,23	319.319,23	0,00	807.849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.319,23
A.D.01.02.010	Rimborso Debiti (quota capitale)		1.127.169,00	0,00	0,00	1.127.169,00	319.319,23	319.319,23	0,00	807.849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.319,23
A.P.	PROGETTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01	Progetti di Ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.01	Progetti di Ricerca MIUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.01.010	Progetti di Ricerca MIUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.02	Progetti di Ricerca finanziati in modo esclusivo dall'Ateneo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.02.010	Progetti di Ricerca finanziati in modo esclusivo dall'Ateneo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.03	Progetti di ricerca altre Amministrazioni Centrali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.03.010	Progetti di ricerca altre Amministrazioni Centrali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.04	Progetti di ricerca altre P.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.04.010	Progetti di ricerca altre P.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.05	Progetti di ricerca Enti Territoriali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.05.010	Progetti di ricerca altre Enti Territoriali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.06	Progetti di ricerca Organismi pubblici internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.06.010	Progetti di ricerca Organismi pubblici internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.07	Progetti Europei dei Programmi Quadro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**U S C I T E**

Conto	Denominazione Uscite	Gestione dell'esercizio in corso								Gestione di riporto esercizi precedenti							
		U-GOV	Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di costo	Pagato	Scritture anticipate di costo rimaste da pagare	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di costo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive	Pagato	Scritture anticipate di costo riferite a esercizi precedenti rimaste da riscuotere	Totale somme pagate
A.P.01.07.010	Progetti Europei del 6° Programma Quadro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.07.020	Progetti Europei del 7° Programma Quadro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.P.01.08</b>	<b>Altri Programmi di ricerca Europei</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.08.010	Altri Programmi di ricerca Europei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.P.01.09</b>	<b>Progetti di ricerca Enti Privati Nazionali</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.09.010	Progetti di ricerca Enti Privati Nazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.P.01.10</b>	<b>Progetti di ricerca Enti Privati Esteri</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.10.010	Progetti di ricerca Enti Privati Esteri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.P.01.11</b>	<b>Progetti di ricerca commissionati</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.11.010	Progetti di ricerca commissionati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.P.01.12</b>	<b>Altri Progetti di Ricerca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.12.010	Altri Progetti di Ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**U S C I T E**

Conto	Denominazione Uscite	Gestione dell'esercizio in corso								Gestione di riporto esercizi precedenti						Totale somme pagate
		U-GOV	Budget iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Budget definitivo	Scritture anticipate di costo	Pagato	Scritture anticipate di costo rimaste da pagare	Disponibilità	Scritture anticipate iniziali di costo riferite a esercizi precedenti	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Scritture definitive	Pagato	
<b>RIEPILOGO</b>																
A.C.01	Sostegno agli studenti	90.091.592,00	38.425.015,65	6.828,79	128.509.778,86	65.635.957,57	65.383.928,36	252.029,21	62.873.821,29	1.032.674,28	0,00	0,00	1.032.674,28	566.475,96	466.198,32	65.950.404,32
A.C.02	Interventi per il diritto allo studio	1.554.464,00	1.103.773,10	120.000,00	2.538.237,10	1.016.174,71	823.837,21	192.337,50	1.522.062,39	589.980,91	0,00	0,00	589.980,91	242.562,62	347.418,29	1.066.399,83
A.C.03	Sostegno alla ricerca ed attività editoriale	547.620,00	34.244,06	1.500,00	580.364,06	354.803,42	263.172,89	91.630,53	225.560,64	257.902,59	0,00	0,00	257.902,59	40.005,74	217.896,85	303.178,63
A.C.04	Personale dedicato alla ricerca e alla didattica	341.790.149,00	63.952.428,06	1.255.293,79	404.487.283,27	246.653.337,22	246.651.685,06	1.652,16	157.833.946,05	38.015,98	0,00	0,00	38.015,98	16.928,40	21.087,58	246.668.613,46
A.C.05	Acquisto materiale di consumo per laboratori	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	7.297,86	673,36	6.624,50	11.202,14	21.033,49	0,00	0,00	21.033,49	17.765,92	3.267,57	18.439,28
A.C.06	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	5.588.957,00	764.460,18	0,00	6.353.417,18	496.499,37	468.752,30	27.747,07	5.856.917,81	529.898,07	0,00	0,00	529.898,07	122.242,80	407.655,27	590.995,10
A.C.07	Altri costi specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.08	Personale Tecnico Amministrativo	174.707.770,00	3.388.234,87	20.115,69	178.075.889,18	122.657.190,21	121.823.582,31	833.607,90	55.418.698,97	493.004,93	0,00	0,00	493.004,93	154.361,29	338.643,64	121.977.943,60
A.C.09	Acquisto materiali	665.935,00	69.672,58	2.200,00	733.407,58	351.684,11	152.007,28	199.676,83	381.723,47	287.200,42	0,00	0,00	287.200,42	170.427,60	116.772,82	322.434,88
A.C.10	Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati	110.900,00	199.232,97	0,00	310.132,97	64.384,94	54.939,09	9.445,85	245.748,03	13.874,11	0,00	0,00	13.874,11	1.547,61	12.326,50	56.486,70
A.C.11	Acquisto di servizi e collaborazione tecnico-gestionali	3.167.401,00	1.253.355,13	49.530,00	4.371.226,13	2.102.764,66	1.323.451,60	779.313,06	2.268.461,47	1.794.667,19	0,00	12.498,58	1.782.168,61	185.486,63	1.596.681,98	1.508.938,23
A.C.12	Costi per godimento di beni di terzi	2.717.464,00	452.513,00	3.000,00	3.166.977,00	1.990.322,53	1.925.249,31	65.073,22	1.176.654,47	182.435,89	0,00	0,00	182.435,89	24.427,31	158.008,58	1.949.676,62
A.C.13	Altri costi generali	84.456.169,00	20.724.485,81	150.745,37	105.029.909,44	61.778.454,10	40.135.297,46	21.643.156,64	43.251.455,34	117.554.751,17	0,00	2.448.193,75	115.106.557,42	36.523.506,24	78.583.051,18	76.658.803,70
A.C.14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.15	Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.16	Altri accantonamenti	1.670.000,00	918.931,31	381.589,98	2.207.341,33	25.932,89	25.932,89	0,00	2.181.408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.932,89
A.C.17	Oneri diversi di gestione	13.215.705,00	1.489.595,74	4.424,52	14.700.876,22	6.848.728,96	6.418.912,73	429.816,23	7.852.147,26	1.119.344,99	0,00	0,00	1.119.344,99	603.827,41	515.517,58	7.022.740,14
A.C.18	Oneri finanziari	223.345,00	0,00	0,00	223.345,00	17.821,12	17.816,97	4,15	205.523,88	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	17.816,97
A.C.19	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20	Oneri straordinari	4.068.133,00	860.000,00	0,00	4.928.133,00	255.330,38	247.924,38	7.406,00	4.672.802,62	2.243.945,07	0,00	0,00	2.243.945,07	506.753,99	1.737.191,08	754.678,37
A.C.21	Imposte sul reddito	6.290.720,00	0,00	0,00	6.290.720,00	2.101.220,96	1.881.224,56	219.996,40	4.189.499,04	116.807,31	0,00	0,00	116.807,31	75.121,12	41.686,19	1.956.345,68
A.F.01	Fondo avanzo di amministrazione	99.881.551,00	112.459.460,85	158.614.026,75	53.726.985,10	0,00	0,00	0,00	53.726.985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.01	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.121,03	0,00	0,00	134.121,03	0,00	134.121,03	0,00
A.A.02	Immobilizzazioni materiali	1.485.000,00	32.286.513,39	0,00	33.771.513,39	516.958,28	306.333,23	210.625,05	33.254.555,11	1.933.817,93	0,00	351.216,88	1.582.601,05	625.602,00	956.999,05	931.935,23
A.A.03	Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.D.01	Rimborso Mutui e Debiti (quota capitale)	1.127.169,00	0,00	0,00	1.127.169,00	319.319,23	319.319,23	0,00	807.849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.319,23
A.P.01	Progetti di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>833.378.544,00</b>	<b>278.381.916,70</b>	<b>160.609.254,89</b>	<b>951.151.205,81</b>	<b>513.194.182,52</b>	<b>488.224.040,22</b>	<b>24.970.142,30</b>	<b>437.957.023,29</b>	<b>128.349.475,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811.909,21</b>	<b>125.537.566,15</b>	<b>39.877.042,64</b>	<b>85.660.523,51</b>	<b>528.101.082,86</b>



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL MONITORAGGIO DEL BUDGET AL 30 SETTEMBRE 2013

Prima di procedere all'analisi delle risultanze contabili registrate alla data del 30 settembre 2013, si ricorda che il budget 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2012, è stata redatto sulla base del piano dei conti approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 settembre 2012.

Dal confronto tra i costi ed i ricavi complessivi, nonostante la consistente contrazione delle spese, è emerso uno sbilancio di €19.520.649,00 che ha reso necessario, per ottenere il pareggio tecnico, il ricorso all'avanzo di amministrazione.

Tanto premesso, si illustrano di seguito le risultanze contabili più significative al 30 settembre 2013, allo scopo di effettuare un'analisi sull'andamento della gestione.

### RICAVI

Gli stanziamenti di cui all'aggregato **A.R.01.01 "Proventi per corsi di laurea, post lauream e di formazione"** sono stati definiti sulla base degli importi delle tasse e dei contributi studenteschi distribuiti in 34 fasce di reddito. Tale rimodulazione è stata approvata dalla Commissione tasse per gli studenti, in data 11 febbraio 2010, e deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 febbraio 2010.

Inoltre, a tutte le fasce è stato applicato l'indice ISTAT di inflazione programmata pari al 1,5% per l'anno 2013, secondo quanto indicato dal "Documento di economia e finanza 2012" del 20 settembre 2012.

Il conteggio delle tasse e dei contributi, distribuito per gruppi di Facoltà, è stato effettuato sul numero degli studenti iscritti all'anno accademico 2011/2012, rilevati alla data del 3.11.2012, considerando totalmente gli studenti in regola con il pagamento delle due rate e parzialmente gli studenti cosiddetti irregolari, per i quali è stata conteggiata esclusivamente la prima rata.

L'importo relativo alla scrittura anticipata di ricavo sull'aggregato **A.R.01 "Proventi per la didattica"** alla data del 30 settembre 2012, pari ad **€50.928.779,95**, si riferisce alla seconda rata dell'anno accademico 2012/2013 e a quanto versato dagli studenti, alla data del 30 agosto, relativamente alla prima rata per l'a.a. 2013/2014. Comprende, inoltre, gli introiti derivanti dai test di ammissione ai corsi per l'a.a. 2013/2014.

Nel conto **A.R.03.01.010 "Ricerche con finanziamenti competitivi da Miur ed altre Amministrazioni Centrali"**, la variazione in aumento si riferisce a quanto erogato dal MIUR, al 30 settembre 2013, per specifici finanziamenti FIRB. L'importo non ancora riscosso relativo alle

scritture anticipate di ricavo esercizi precedenti si riferisce alla quota del 20% dei PRIN 2012 non ancora erogata dal MIUR.

Nel conto **A.R.03.01.020 "Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea"**, le variazioni in aumento sono da ricondurre ad ulteriori finanziamenti per progetti Erasmus Mundus Azione 2 Basileus 4, Azione 2 FFEEBB, EULALINKS e LISUM, mentre le somme relative alle scritture anticipate di ricavo al 30 settembre si riferiscono ai finanziamenti effettivamente erogati dall'Unione europea per il progetto Mundus Action 1, Action 2, Basileus 4, Eurotango 2, Element e progetto Scienze senza frontiere .

Nel conto **A.R.04.01.010 "Fondo finanziamento ordinario"** le variazioni in aumento per complessivi **€ 1.080.502,00** si riferiscono alle assegnazioni ministeriali relative al FFO 2012 e precisamente per €200.000,00 all'accordo di programma "visiting professor e comunicazione pubblica", per € 620.944,00 al trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato in applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera g) della legge 240/10, per € 259.558,00 alle chiamate dirette di professori. La somma riscossa al 30 settembre si riferisce alle rimesse effettuate dal MIUR in acconto sul F.F.O. 2013. Si segnala con preoccupazione che a tutt'oggi non è ancora pervenuta la nota ministeriale relativa alla quantificazione del FFO 2013.

Sul conto **A.R.04.01.020 "Finanziamento per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario MIUR"** non è presente alcuna scrittura anticipata di ricavo in quanto a tutt'oggi il MIUR non ha ancora comunicato alcuna assegnazione per il triennio 2013-2015.

Analoga situazione si riscontra sul conto **A.R.04.01.040 "Finanziamenti dal MIUR per borse di studio"** poiché a tutt'oggi il MIUR non ha effettuato alcuna comunicazione per l'annualità 2013.

Sul conto **A.R.04.01.050 "Finanziamento da Ministero Economia e Finanza per contratti di formazione specialistica"** l'importo riscosso è da attribuire al saldo 2012. Si precisa che il Ministero, alla data del 30 settembre, non ha provveduto all'assegnazione dei relativi fondi per l'annualità 2013. Si ricorda che, storicamente, il finanziamento viene assegnato a ridosso della chiusura dell'esercizio se non nell'esercizio successivo.

Nel conto **A.R.04.01.060 "Finanziamento dal MIUR per attività sportiva"** la somma relativa alla scrittura anticipata di ricavo al 30 settembre, si riferisce alla rimessa effettuata dal MIUR per l'anno 2013 per l'attività sportiva universitaria.

Si ricorda che nel conto **A.R.04.01.080 "Altri finanziamenti correnti da MIUR"** lo stanziamento di € 330.000,00 corrisponde a quanto atteso



relativamente al 5 per mille per l'anno 2011, redditi 2010. Tale importo trova corrispondenza in uscita per € 300.000,00 sul **conto A.C.04.03.010 "Assegni di Ricerca"** e per € 30.000,00 sul **conto A.C.03.04.010 "Iniziativa scientifica e culturali"** per la manifestazione "Sapienza Ricerca". Soltanto recentemente è stata pubblicata l'effettiva attribuzione delle risorse, da parte dell'Agenzia delle entrate, che è risultata per Sapienza pari a € 317.689,00, importo inferiore rispetto alla previsione di € 12.311,00. Tale minore attribuzione comporterà una variazione in entrata sul conto in argomento e una corrispondente diminuzione dello stanziamento in uscita sul conto A.C.03.04.010 "Iniziativa scientifica e culturali".

Nel **conto A.R.04.02.030 "Altri finanziamenti per investimenti da Amministrazioni Centrali"** la somma corrispondente alla scrittura anticipata di ricavo incassata si riferisce al cofinanziamento da parte delle sei Università, di cui la Sapienza è capofila, aderenti al progetto di acquisto dell'immobile a New York denominato "College Italia" destinato ad accogliere e coordinare gli studenti/ricercatori italiani che, per ragioni di studio, si recano negli USA.

La variazione, la scrittura anticipata di ricavo e la somma riscossa, che si registrano sul **conto A.R.04.03.010 "Contratti/convenzioni /accordi-programma con il MIUR"** sono da ricondurre a quanto assegnato dal MIUR relativamente al cofinanziamento del programma comunitario "LLP/Erasmus" ai sensi della legge n. 183/1987 per l'anno accademico 2011/2012, finalizzato ad attività di sostegno alla mobilità "placement" degli studenti.

La variazione che si registra sul **conto A.R.04.03.040 "Contratti/convenzioni/accordi-programma con Regioni"** è da ricondurre al contributo erogato dalla Regione Lazio relativamente al progetto Star Up, ed alla quota versata da FILAS S.p.A. nell'ambito della Convenzione Operativa con la Sapienza, da destinare ad assegni di ricerca. L'ulteriore importo relativo alla scrittura anticipata di ricavo si riferisce sia alle somme versate da FILAS S.p.A. a titolo della seconda annualità del finanziamento di contratti di ricercatori a tempo determinato e di assegni di ricerca, oggetto di convenzione operativa stipulata con la Regione Lazio e finalizzata al finanziamento su base triennale dei relativi Programmi di ricerca, sia al finanziamento erogato dalla Regione Lazio nell'ambito del progetto "crediti formativi"..

La somma relativa alla scrittura anticipata di ricavo e riscossa, che si registra sul **conto A.R.04.03.080 "Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre P.A."** è da ricondurre al contributo versato da Italia Lavoro s.p.a. per il progetto FlxO A.8.

Nel **conto A.R.04.03.090 "Contratti/convenzioni/accordi-programma per posti di ruolo e tempo determinato"** la scrittura anticipata di ricavo si riferisce a quanto dovuto da enti e società sulla base di convenzioni direttamente stipulate. Si segnala, ancora una volta, il



mancato rispetto da parte di alcuni enti e società del termine del 31 gennaio, quale scadenza di pagamento (cfr. allegato).

Nel **conto A.R.04.03.100 “Contratti/convenzioni/accordi-programma per prestazioni sanitarie”** la somma concernente la scrittura anticipata di ricavo è correlata al totale delle scritture anticipate di costo, di pari importo, di cui ai conti di uscita **A.C.04.01.050 “Indennità ai professori finanziate da strutture sanitarie convenzionate”** e **A.C.08.01.080 “Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato finanziate da strutture sanitarie convenzionate”**, con riferimento alle convenzioni stipulate con alcune strutture sanitarie, secondo cui l'Università provvede ad anticipare al personale strutturato presso le aziende stesse le competenze accessorie per le quali è previsto il successivo rimborso. Si ricorda, in proposito, ancora una volta, che per l'ottenimento del rimborso delle anticipazioni pregresse sono in corso le procedure di recupero crediti, sul cui stato si fa rinvio alla relazione tecnica al conto consuntivo 2012 in cui sono state dettagliate per singolo Ente debitore. L'importo riscosso nel 2013, riferito a crediti pregressi, è stato recuperato dal Policlinico Militare Celio e dalla Giomi Spa (rispettivamente per € 84.228,49 e €157.816,40).

Nel **conto A.R.04.03.110 “Contratti/convenzioni/accordi-programma per borse di studio e formazione specialistica”** l'importo delle scritture anticipate di ricavo si riferisce alle somme erogate da soggetti pubblici e privati per borse di dottorato di ricerca.

Nel **conto A.R.04.06.010 “Contributi correnti da Unione Europea”** la scrittura anticipata di ricavo si riferisce ai fondi comunitari erogati dall'Agenzia Nazionale LLP/Erasmus per l'a.a. 2013/2014 di cui all'Accordo Finanziario n. 2013-1-IT2 – ERA02 – 53135.

La variazione che si registra sul **conto A.R.04.08.030 “Contributi correnti da imprese private”** è da ricondurre alla donazione effettuata dall'ATI Sipro Sicurezza Professionale s.r.l., autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 maggio 2013, per la realizzazione di impianti di sicurezza.

Nel **conto A.R.05.01.010 “Rendite da beni immobili”** la scrittura anticipata di ricavo si riferisce all'intera annualità 2013.

Nel **conto A.R.05.01.020 “Proventi da iniziative sociali”** l'importo della scrittura anticipata di ricavo è correlato alle rette di frequenza dell'Asilo Nido relative al periodo gennaio – settembre 2013.

Nel **conto A.R.05.01.030 “Altri proventi istituzionali”** la scrittura anticipata di ricavo è da ricondurre principalmente al contributo annuo in denaro erogato dall'Istituto cassiere.



Nell'aggregato **A.R.05.02 "Proventi diversi per attività commerciale"** le scritture anticipate di ricavo si riferiscono principalmente agli introiti connessi alla quarta edizione delle giornate di studio "*Previdenza obbligatoria e Previdenza complementare*", ai proventi derivanti dall'utilizzo degli spazi ed ai proventi relativi ai distributori automatici.

Nell'aggregato **A.R.05.03 "Recuperi e rimborsi diversi"** la scrittura anticipata di ricavo si riferisce ai rimborsi effettuati dagli Enti presso i quali presta servizio il personale comandato dell'Ateneo, a quanto erogato da Enti per concessione di spazi a terzi. Infatti, a partire dall'anno 2012, si è proceduto a regolarizzare l'occupazione degli spazi da parte di Enti con apposite convenzioni finalizzate al rimborso degli oneri di gestione.

La differenza tra la previsione e l'ammontare della scrittura anticipata di ricavo si riferisce al previsto rimborso degli oneri derivanti da contenziosi ex gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I che, in caso di soccombenza, dovranno essere recuperati nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, subentrato nella gestione liquidatoria, ai sensi e per gli effetti del D.M. del MEF del 16 febbraio 2011. Si precisa, a tale proposito, che sono in corso da parte del MEF le operazioni di riconoscimento di tali crediti.

Nel conto **A.R.05.04.010 "Ricavi da strutture interne su progetti"** la scrittura anticipata di ricavo ed il riscosso sono da ricondurre ai versamenti della quota d'Ateneo da parte dei Centri di spesa relativamente alle prestazioni conto terzi.

Nel conto **A.R.05.04.060 "Contributi di Ateneo per la didattica-rapporti con le strutture"** la variazione in aumento è da ricondurre all'integrazione dei fondi per la didattica integrativa pervenuta dal Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Beni Archivistici e Librari e dal Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale "A. Ruberti".

Nel conto **A.R.05.04.110 "Recuperi e rimborsi da strutture interne"** le scritture anticipate di ricavo si riferiscono principalmente al rimborso da parte dei Centri di spesa degli importi liquidati al 30 settembre 2013 relativamente ad assegni di ricerca, a collaborazioni coordinate e continuative, a compensi master, a compensi conto terzi, a ricercatori a tempo determinato, al personale tecnico amministrativo a tempo determinato, a utenze telefoniche.

Nell'aggregato **A.R.08.01 "Proventi finanziari"** l'importo della scrittura anticipata di ricavo è da ricondurre principalmente a quanto introitato per more su iscrizioni ai corsi di laurea.

Nell'aggregato **A.R.10.01** "**Tasse e contributi a seguito di verifiche ISEE**" la scrittura anticipata di ricavo ed il riscosso si riferiscono agli introiti registrati nell'anno 2013, relativamente alle verifiche ISEE. A tale proposito, si ritiene utile segnalare che a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2013, che ha rimodulato le sanzioni da applicare apportando delle modifiche ai criteri di calcolo a partire dall'anno accademico 2010/2011, gli uffici competenti stanno verificando i requisiti per l'identificazione dei potenziali beneficiari e delle modalità da adottare per gli eventuali rimborsi. A conclusione di detta operazione si potrà procedere alle conseguenti operazioni contabili di rettifica.

Nel conto **A.R.10.03.010** "**Sopravvenienze attive**" le scritture anticipate di ricavo si riferiscono a quanto rimborsato da alcune Compagnie assicuratrici a seguito di sinistri.

Nell'aggregato **A.R.10.04** "**Altri proventi straordinari**" gli importi delle scritture anticipate di ricavo sono relativi alle riscossioni IVA, ai recuperi di emolumenti effettuati nei confronti del personale, per recuperi da sentenze favorevoli. Si ricorda che lo stanziamento di previsione del conto **A.R.10.04.040** "**Altri proventi straordinari**" è riferito al recupero del credito nei confronti del Comitato Regionale Lazio della Croce Rossa Italiana in esecuzione della sentenza n. 1550/11 della Corte di Appello di Roma del 2 marzo 2012, per canoni contrattuali dovuti dal 1980 al 1985. A tutt'oggi l'introito non si è ancora realizzato.

## **COSTI**

Per quanto riguarda i costi connessi a ricavi finalizzati, si fa rinvio a quanto già illustrato per i corrispondenti conti di ricavo.

Relativamente ai vincoli di bilancio, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 14 gennaio 2013 e del 25 giugno 2013, ha deliberato la rimozione prima parziale e successivamente totale dei vincoli apposti in sede previsionale.

Nell'aggregato **A.C.01** "**Sostegno agli studenti**" la percentuale di utilizzo del 51,07% è da ricondurre principalmente all'erogazione sia delle borse che dei contratti di formazione specialistica riferita al periodo gennaio-settembre 2013. E' da segnalare che tale percentuale, al netto delle riassegnazioni, si ridetermina in 69,90%.

In merito all'aggregato **A.C.02** "**Interventi per il diritto allo studio**" la percentuale di utilizzo del 40,03% è da attribuire principalmente alla scrittura anticipata assunta per le iniziative sociali e culturali degli studenti. Tale percentuale, al netto delle riassegnazioni, si ridetermina in 74,22%.





Relativamente ai conti **A.C.04.01.010 “Competenze fisse ai professori”**, **A.C.04.01.020 “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori”**, **A.C.04.02.010 “Competenze fisse ai ricercatori”**, **A.C.04.02.020 “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai ricercatori”** risultano pagamenti nella percentuale del 66,85% per i professori e del 66,41% per i ricercatori; è opportuno precisare che al netto delle riassegnazioni le percentuali si rideterminano nella misura del 70,76% e del 67,34%. Tali percentuali per i professori risultano in linea con la media del periodo pari al 70,31%, considerata la tredicesima mensilità, mentre per i ricercatori risultano al di sotto della media.

In merito ai conti **A.C.08.01.010 “Competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato”** e **A.C.08.01.020 “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato”** si segnala che il risultato registrato è anch'esso inferiore alla media del periodo; si riscontra infatti un'incidenza del 69,69% a fronte del 71,01% di media, considerata sia la tredicesima mensilità che l'indennità di Ateneo.

Per entrambe le categorie di personale è stato effettuato un ulteriore aggiornamento della programmazione al 30 settembre 2013 in base ai costi medi elaborati sulle retribuzioni erogate nel mese di giugno 2013. Per gli scostamenti rispetto alla programmazione allegata al bilancio di previsione 2013, si fa rinvio alla nota tecnica, predisposta dall'ufficio competente.

Per quanto riguarda i conti **A.C.04.02.070 “Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato”**, **A.C.04.02.080 “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato”** risultano pagamenti nella percentuale del 27,73% che al netto delle riassegnazioni la percentuale si ridetermina nella misura del 51,33%.

Per quanto riguarda le voci di bilancio relative a *supplenze, affidamenti, contratti, assegni di ricerca, corsi di recupero e tutorato*, si precisa che le variazioni in aumento si riferiscono sia alle riassegnazioni di fondi vincolati, ma non ancora totalmente utilizzate, sia alle rimesse effettuate dai Centri di spesa a rimborso delle competenze erogate per loro conto dall'Amministrazione centrale.

Lo stanziamento iniziale di previsione sui conti dei contratti e degli assegni di ricerca risulta totalmente inutilizzato poiché la procedura di ripartizione da parte delle Facoltà delle suddette risorse, è stata da poco avviata.

Relativamente agli **aggregati A.C.11 “Acquisti di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali”**, **A.C.13.01 “Utenze e canoni”** e



**A.C.13.02 “Manutenzione ordinaria e gestione strutture”**, le percentuali riferite al totale delle scritture anticipate risultano superiori alla media del periodo per alcuni specifici conti come di seguito specificato:

- sul **conto A.C.11.02.040 “Assicurazioni”** la percentuale di utilizzo del 78,49% è da imputare alla spesa per assicurazioni, relative al periodo gennaio-dicembre 2013;
- sul **conto A.C.13.01.020 “Utenze e canoni per energia elettrica”** la percentuale di utilizzazione è pari al 66,69%. Si precisa al riguardo che i pagamenti risultanti al 30 settembre 2013 si riferiscono ai consumi maturati fino al mese di luglio, per cui la percentuale di utilizzo risulta essere superiore rispetto alla media del periodo (58,33%); qualora dovesse confermarsi tale trend negativo occorrerà procedere alle necessarie integrazioni di budget.
- sul **conto A.C.13.02.010 “Spese di pulizia”** la percentuale di utilizzo del 100,00% si riferisce al contratto del servizio di pulizia per la città universitaria e sedi esterne per l'intera annualità 2013;
- nel **conto A.C.13.02.020 “Riscaldamento e condizionamento”** la percentuale di utilizzazione del 100,00% è da ricondurre alla copertura finanziaria per l'intera annualità 2013 relativa al servizio di riscaldamento e condizionamento;
- per il **conto A.C.13.02.060 “Manutenzione Global Service per gestione strutture”** la percentuale di utilizzo del 96,99% si riferisce alla copertura del contratto di gestione per l'annualità 2013 relativo alle residenze di Via Volturno;
- sul **conto A.C.13.02.080 “Spese per vigilanza”** la percentuale di circa il 99,313% è da imputare all'annualità 2013 del contratto di vigilanza armata, per il servizio di custodia e guardiania e per la manutenzione degli apparati di sicurezza senza tener conto dei servizi aggiuntivi straordinari che potrebbero verificarsi nella parte rimanente dell'anno.

Sul **conto A.C.13.03.010 “Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali”** la percentuale di utilizzo inferiore alla media del periodo è influenzata dalla riassegnazione dei fondi relativi all'Accordo di programma che a tutt'oggi non sono stati ancora impegnati. Analoga situazione si riscontra sul **conto A.C.13.03.030 “Costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati ed**



**impianti** influenzato dalla riassegnazione dei fondi per l'edilizia universitaria impegnati solo parzialmente.

Complessivamente, dal monitoraggio del budget alla data del 30 settembre 2013, risulta una situazione di apparente squilibrio considerato il rapporto tra il budget utilizzato e quello realizzato.

Tale situazione è, infatti, influenzata negativamente dall'estremo ritardo nell'assegnazione, da parte del MIUR, del fondo di finanziamento ordinario 2013, per il quale sono state effettuate rimesse pari soltanto al 40% circa dell'importo di previsione.

Inoltre, occorre considerare l'incidenza nell'ultimo trimestre 2013 delle iscrizioni per l'anno accademico 2013/2014, la cui prima rata influenza positivamente il risultato del periodo.

Qualora fosse confermata l'entità prevista per il FFO 2013 e realizzato il gettito della contribuzione studentesca per la prima rata relativa all'a.a. 2013/2014, lo squilibrio sarebbe totalmente compensato.

Pertanto, solo successivamente alla comunicazione ministeriale di assegnazione del FFO 2013 e alla realizzazione delle entrate contributive in funzione del numero degli studenti iscritti, sarà possibile valutare con maggiore attendibilità l'andamento della gestione.

## MONITORAGGIO BUDGET AL 30 SETTEMBRE 2013

### PERCENTUALI DI REALIZZO SULLE VOCI DI ENTRATA

II° LIVELLO AGGREGATO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE DEFINITIVA RICAVI	TOTALE SCRITTURE ANTICIPATE DI RICAVO	PERCENTUALE DI REALIZZO	TOTALE RISCOSSO	PERCENTUALE DI REALIZZO
A.R.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	215.027.876,26				
A.R.01	PROVENTI PER LA DIDATTICA	106.391.204,00	50.928.779,95	47,87	50.928.779,95	47,87
A.R.03	PROVENTI PER RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI	1.376.352,52	817.502,52	59,40	817.502,52	59,40
A.R.04	CONTRIBUTI CORRENTI E PER INVESTIMENTI	575.346.650,68	218.607.351,11	38,00	216.416.071,28	37,61
A.R.05	ALTRI PROVENTI	38.500.247,65	24.906.460,17	64,69	21.792.108,48	56,60
A.R.08	PROVENTI FINANZIARI	1.473.873,00	1.177.667,74	79,90	1.177.667,74	79,90
A.R.10	PROVENTI STRAORDINARI	13.035.001,70	5.139.390,39	39,43	4.599.513,38	35,29
	<b>TOTALI</b>	<b>951.151.205,81</b>	<b>301.577.151,88</b>		<b>295.731.643,35</b>	

## MONITORAGGIO BUDGET AL 30 SETTEMBRE 2013

### PERCENTUALI DI UTILIZZO SULLE VOCI DI USCITA

II° LIVELLO AGGREGATO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE DEFINITIVA COSTI	TOTALE SCRITTURE ANTICIPATE DI COSTO	PERCENTUALE DI UTILIZZO	TOTALE PAGATO	PERCENTUALE DI UTILIZZO
A.C.01	SOSTEGNO AGLI STUDENTI	128.509.778,86	65.635.957,57	51,07	65.383.928,36	50,88
A.C.02	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	2.538.237,10	1.016.174,71	40,03	823.837,21	32,46
A.C.03	SOSTEGNO ALLA RICERCA ED ATTIVITA' EDITORIALE	580.364,06	354.803,42	61,13	263.172,89	45,35
A.C.04.01.010/020	COMPETENZE FISSE AI PROFESSORI E ONERI C/ENTE	218.335.747,72	145.950.009,17	66,85	145.950.009,17	66,85
A.C.04.02.010/020	COMPETENZE FISSE RICERCATORI TEMPO INDETERMINATO E ONERI C/ENTE	114.217.651,98	75.846.448,97	66,41	75.846.448,97	66,41
A.C.04.02.070/080	COMPETENZE FISSE RICERCATORI TEMPO DETERMINATO E ONERI C/ENTE	18.378.576,16	5.096.033,56	27,73	5.096.033,56	27,73
A.C.04	PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA ED ALLA DIDATTICA	53.555.307,41	19.760.845,52	36,90	19.759.193,36	36,89
A.C.05	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	18.500,00	7.297,86	39,45	673,36	3,64
A.C.06	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	6.353.417,18	496.499,37	7,81	468.752,30	7,38
A.C.08.01.010/020	COMP. FISSE PERSONALE DIRIGENTE E TECN. AMMIN. E ONERI C/ENTE	153.468.341,00	106.949.303,72	69,69	106.949.303,72	69,69
A.C.08	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	24.607.548,18	15.707.886,49	63,83	14.874.278,59	60,45
A.C.09	ACQUISTO MATERIALI	733.407,58	351.684,11	47,95	152.007,28	20,73
A.C.10	ACQUISTI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAF., BANCHE DATI	310.132,97	64.384,94	20,76	54.939,09	17,71
A.C.11	ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZ. TECNICO-GESTIONALI	4.371.226,13	2.102.764,66	48,10	1.323.451,60	30,28
A.C.12	COSTI PER GODIMENTO DI BENI E SERVIZI	3.166.977,00	1.990.322,53	62,85	1.925.249,31	60,79
A.C.13.01	UTENZE E CANONI	9.930.000,00	6.367.331,72	64,12	5.775.868,16	58,17
A.C.13.02	MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE STRUTTURE	19.190.009,39	17.522.621,82	91,31	5.163.592,00	26,91
A.C.13.03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17.737.688,28	6.714.959,70	37,86	347.958,21	1,96
A.C.13.04	ALTRI COSTI GENERALI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	4.129.371,98	2.257.076,93	54,66	2.080.798,78	50,39
A.C.16	ALTRI ACCANTONAMENTI	2.207.341,33	25.932,89	1,17	25.932,89	1,17
A.C.17	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.700.876,22	6.848.728,96	46,59	6.418.912,73	43,66
A.C.18	ONERI FINANZIARI	223.345,00	17.821,12	7,98	17.816,97	7,98
A.C.20	ONERI STRAORDINARI	4.928.133,00	255.330,38	5,18	247.924,38	5,03
A.C.21	IMPOSTE SUL REDDITO	6.290.720,00	2.101.220,96	33,40	1.881.224,56	29,90
A.A.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	33.771.513,39	516.958,28	1,53	306.333,23	0,91
A.D.01	RIMBORSO MUTUI E DEBITI (quota capitale)	1.127.169,00	319.319,23	28,33	319.319,23	28,33
<b>TOTALI</b>		<b>843.381.380,92</b>	<b>484.277.718,59</b>		<b>461.456.959,91</b>	
A.F.01	FONDO AVANZO AMMINISTRAZIONE	53.726.985,10				
A.C.13.05	RAPPORTI CON LE STRUTTURE INTERNE	54.042.839,79	28.916.463,93	53,51	26.767.080,31	49,53
		<b>951.151.205,81</b>	<b>513.194.182,52</b>		<b>488.224.040,22</b>	

Programmazione Fabbisogno Tabella A1 - Personale  
Anno 2013  
Personale Docente  
costi medi giugno 2013

\*FFO 2013 € 495.000.000

1	2	2b	2c	3	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
				A						B		C	D=A+B+C		E			F	G		H	I				K=D+E+F+G			
	Personale in servizio retribuito al 1/1/13 + personale in aspettativa senza assegni	P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12 - decurtati i 13,10 P.o. di cui alla nota MIUR n.1455 del 3/10/12 - A TITOLO INFORMATIVO - a regime nel 2014.	Personale in servizio retribuito al 1/1/13 assunto con il piano straordinario associati 2011 - A TITOLO INFORMATIVO (personale già incluso nella colonna 2)	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2013 - costi medi giugno 2013 - + aumento 2012/13 (0,00%)* + personale in aspettativa senza assegni - costo unitario posto pari a 5.000 euro	Controvalore in euro - costo medio giugno 2013 - dei P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12 decurtati i 13,10 P.o. di cui alla nota MIUR n.1455 del 3/10/12 - A TITOLO INFORMATIVO - a regime nel 2014.	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2013 - costi medi giugno 2013 - assunto con il piano straordinario 2011 - A TITOLO INFORMATIVO	% spesa per il personale su FFO***	Cessazioni previste per limiti di età anno 2013	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 -	% spesa per il personale su FFO	Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera**	Totale costi stimati personale in servizio retribuito + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 5.000 euro	% spesa per il personale su FFO	Costi per assunzioni dal 01/03/13	Numero unità assunte dal 01/03/13 provenienti da procedure non concluse al 31/12/12 e precedentemente incluse al I/I	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 espresse in P.o.	Differenziale a carico del bilancio in caso di concorrenza del finanziamento fino al 95% 10/12	Costi stimati per assunzioni al 1/12/13 provenienti dalla previsione 2012 concluse al 31/12/12 comprese quelle finanziate dal Miur	Stima numero unità assumibili al 1/12/13 provenienti dalla previsione 2012 comprese quelle finanziate e cofinanziate dal Miur procedure non concluse al 31/12/2012	Art. 69 Legge n. 133 / 2008 differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali importo da restituire nel 2013 - A TITOLO INFORMATIVO -	Costi stimati per assunzioni dal 01/11/13 - riattribuzioni e 0% cessazioni 2012 2/12mi	Stima numero unità assumibili dal 01/11/13 riattribuzioni e 0% cessazioni 2012	Costi stimati per assunzioni dal 1/11/13 riattribuzione 0% cessazioni 2012 ricercatori con contratto a tempo determinato 2/12mi A TITOLO INFORMATIVO	Stima numero unità assumibili dal 01/11/13 riattribuzione 0% cessazioni 2012 ricercatori con contratto a tempo determinato A TITOLO INFORMATIVO	Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2013 (0,00%)	% spesa per il personale su FFO		
ORDINARI	932			111.375.490			22,50%	-77	77,0	-1.597.416	-0,32%	399.235	110.177.309	22,26%	207.457	2													
di cui:																													
a tempo pieno	848			105.553.952			21,32%	-77	77,0	-1.597.416	-0,32%	399.235	104.355.771	21,08%	207.457	2													
a tempo definito	71			5.756.538			1,16%						5.756.538	1,16%															
aspet senza ass	13			65.000			0,01%						65.000																
ASSOCIATI	1.158			95.805.563			19,35%	-40	28	-569.400	-0,12%	461.473	95.697.636	19,33%	1.138.800	16													
di cui:																													
a tempo pieno	1.072		113	91.559.520		9.651.330	18,50%	-40	27	-569.400	-0,12%	461.473	91.451.593	18,48%	1.138.800	16													
a tempo definito	77			4.201.043			0,85%						4.201.043	0,85%															
aspet senza ass	9			45.000			0,01%						45.000																
RICERCATORI	1.791			105.607.158			21,33%	-61	30,5	-621.712	-0,13%	1.421.995	106.407.441	21,50%	203.840	4													
di cui:																													
a tempo pieno	1.599			97.782.048			19,75%	-61	30,5	-621.712	-0,13%	1.421.995	98.582.331	19,92%	203.840	4													
a tempo definito	170			7.715.110			1,56%						7.715.110	1,56%															
aspet senza ass	22			110.000			0,02%						110.000																
<b>TOTALE</b>	<b>3.881</b>	<b>9,60</b>	<b>113</b>	<b>312.788.211</b>	<b>1.193.760</b>	<b>9.651.330</b>	<b>63,19%</b>	<b>-178</b>	<b>135,50</b>	<b>-2.788.528</b>	<b>-0,56%</b>	<b>2.282.703</b>	<b>312.282.386</b>	<b>63,09%</b>	<b>1.550.097</b>	<b>22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.834</b>	<b>7,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>313.911.316</b>	<b>63,09%</b>		

LEGENDA

\* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

\*\* D.L. 78/10 art. 9 c.21 e D.L. 98/11 art. 16 c.1 lett. B

\*\*\* informazione esposta ai soli fini esplicativi delle dinamiche relative ai costi del personale, dal momento che la nuova normativa utilizza criteri differenti per la determinazione delle risorse da attribuire alle università (L. 240/2010, L. 95/2012 D. lgs. 49/2012).

2) Il personale in servizio al 01/01/13 comprende il personale in servizio al 01/01/12 - le cessazioni + le assunzioni di intervenute nel 2012; il numero di unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni. Il costo di tale personale è posto pari a 5.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione.

2b) P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12 decurtati i 13,10 P.o. di cui alla nota MIUR n.1455 del 3/10/12

2c) Si espone il dettaglio relativo al personale in servizio al 1/1/2013 che si è assunto nel 2012 su fondi ministeriali ad hoc (piano straordinario delle assunzioni di docenti di II fascia ex art. 29 c. 9 L. 240/2010). Alla data odierna non si hanno informazioni circa la distribuzione dell'assegnazione per l'anno 2012 dei fondi con medesima destinazione.

3) I costi sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza" per l'anno 2013, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di giugno 2013, con gli oneri riflessi al 37,7%, ed aumento retributivo 2011, 2012, 2013 e 2014 posto pari a 0%. Il costo del personale in aspettativa senza assegni è posto pari a 5.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione.

3b) Controvalore in euro - costo medio giugno 2013 - dei P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12 decurtati i 13,10 P.o. di cui alla nota MIUR n.1455 del 3/10/12

3c) Si espone il dettaglio del costo del personale di cui alla colonna 2c calcolato utilizzando i costi medi giugno 2013.

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

7) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi utilizzando i costi medi giugno 2013

9) Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe (questi ultimi posti pari a 0) in applicazione del D.L. 78/10 art. 9 c.21 convertito L.122/10 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett. b

12 - 13) Assunzioni provenienti da procedure che si erano ipotizzate concluse entro il 31/12/12 in sede previsionale e come tali già incluse nel personale in servizio che si sono effettivamente concluse in data successiva. (Finanziamenti MIUR; piano straordinario associati; prese di servizio procrastinate su istanza degli interessati RU).

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

16 -17) P.o. e controvalore in euro destinati ad assunzioni al 01/12/2013 provenienti dalle procedure 2012 - di cui alla colonna 2b - non concluse al 31/12/2012 - costi medi giugno 2013.

19 - 20) Numero di unità di personale assumibile dal 1 novembre 2013 (I e II fascia). Valore posto pari a zero in attesa delle determinazioni assunte dagli Organi di Governo.

Procedure concorsuali concluse con finanziamento esterno

Ruolo	N. posti	Entrate attese
PO assunti	11	
PA assunti	7	
RU assunti	23	
<b>Totale posti</b>	<b>41</b>	<b>2.291.947</b>

**UFFICIO STIPENDI**

<b>CALCOLO DEL COSTO MEDIO DEI DOCENTI</b>							
<b>Qualifiche</b>	<b>Stipendio unitario medio annuo (Stip.+ I.I.S.+ classi e/o scatti + Ass.pers.+ tred.+ ass.fam.) 1</b>	<b>Assegno Aggiuntivo 2</b>	<b>Totale retribuzione 1+2</b>	<b>Ritenute C.E. aliq. 37,7%</b>	<b>Costo medio x Dipendente</b>	<b>Costo medio x Dipendente (arrotondato)</b>	<b>Num. dip. liquid.</b>
<b>Prof. Ordinari T.P.</b>	78.144,12	12.250,86	<b>90.394,98</b>	34.078,91	<b>124.473,89</b>	<b>124.474</b>	842
<b>Prof. Associati T.P. (1)</b>	54.024,65	8.001,73	<b>62.026,38</b>	23.383,95	<b>85.410,33</b>	<b>85.410</b>	1061/09
<b>Ricercatori Univ. T.P.</b>	39.139,51	5.270,14	<b>44.409,65</b>	16.742,44	<b>61.152,09</b>	<b>61.152</b>	1587
<b>Prof. Ordinari T.D.</b>	58.879,82	0,00	<b>58.879,82</b>	22.197,69	<b>81.077,51</b>	<b>81.078</b>	68
<b>Prof. Associati T.D. (1)</b>	39.621,40	0,00	<b>39.621,40</b>	14.937,27	<b>54.558,67</b>	<b>54.559</b>	80
<b>Ricercatori Univ. T.D.</b>	32.957,85	0,00	<b>32.957,85</b>	12.425,11	<b>45.382,96</b>	<b>45.383</b>	169

Il calcolo è stato effettuato considerando gli stipendi pagati nel mese di giugno 2013

**(1)** Ricomprende anche il ruolo degli assistenti ordinari

Tabella B1 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2013  
Costi fissi e obbligatori Personale Tecnico Amministrativo  
Costi medi giugno 2013

*FFO 2013 = €		495.000.000																				
1	2	2b	3	3b	4	5,00	6	7	7b	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			A							B		C=A+B			D		E		F	G=C+D		
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 1/1/2013	P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12 - A TITOLO INFORMATIVO - a regime nel 2014.	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2013 - costi medi giugno 2013 - + aumento 2012/13 (0,00%)**	Controvalore in euro dei P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12 - A TITOLO INFORMATIVO - a regime nel 2014.	% spesa per il personale su FFO***	Indennità di vacanza contrattuale	% spesa per il personale su FFO***	Cessazioni previste anno 2013 per limiti di età	Cessazioni previste per limiti di età anno 2013 espresse in Punti Organico	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età -6/12mi-	% spesa per il personale su FFO***	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% spesa per il personale su FFO***	Assunzioni L.68/99 anno 2013	Costi per assunzioni L.68/99 anno 2013	Stima numero unità assunibili dal 01/12/13 - risorse da cessazioni 2012	Costi stimati per assunzioni dal 01/12/13 - 1/12mo costo medio giugno 2013 - riattribuzione risorse da cessazioni 2012	Stima numero unità assunibili al 01/12/13 provenienti dalla previsione 2012 - procedure non concluse al 31/12/12	Costi stimati per assunzioni al 01/12/13 provenienti dalla previsione 2012 - procedure non concluse al 31/12/12 - 1/12mo	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% spesa per il personale su FFO***	
DIRIGENTI	11		673.134		0,14%	3.635	0,00%	0	0	0	0,00%	676.769	0,14%							676.769	0,14%	
Dir.Ruolo Esaur.	0		0			0		0	0	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%	
CATEGORIA EP	336		15.829.084		3,20%	111.041	0,02%	-5	28,60	-119.596	-0,02%	15.820.529	3,20%							15.820.529	3,20%	
EP7	0		0		0,00%	0	0,00%				0,00%	0	0,00%							0	0,00%	
EP6	7		405.356		0,08%	2.313	0,00%				0,00%	407.669	0,08%							407.669	0,08%	
EP5	5		278.340		0,06%	1.652	0,00%				0,00%	279.992	0,06%							279.992	0,06%	
EP4	80		4.153.280		0,84%	26.438	0,01%	-2	0,80	-51.916	-0,01%	4.127.802	0,83%							4.127.802	0,83%	
EP3	113		5.181.502		1,05%	37.344	0,01%	-1	27,00	-22.927	0,00%	5.195.919	1,05%							5.195.919	1,05%	
EP2	114		5.101.842		1,03%	37.675	0,01%	-2	0,80	-44.753	-0,01%	5.094.764	1,03%							5.094.764	1,03%	
EP1	17		708.764		0,14%	5.618	0,00%				0,00%	714.382	0,14%							714.382	0,14%	
CATEGORIA D	1.996		75.244.253		15,20%	659.638	0,13%	-25	7,50	-481.296	-0,10%	75.422.595	15,24%							75.422.595	15,24%	
D6	5		234.520		0,05%	1.652	0,00%				0,00%	236.172	0,05%							236.172	0,05%	
D5	50		2.121.300		0,43%	16.524	0,00%	-1	0,30	-21.213	0,00%	2.116.611	0,43%							2.116.611	0,43%	
D4	234		9.780.966		1,98%	77.332	0,02%	-6	1,80	-125.397	-0,03%	9.732.901	1,97%							9.732.901	1,97%	
D3	51		1.938.714		0,39%	16.854	0,00%	-1	0,30	-19.007	0,00%	1.936.561	0,39%							1.936.561	0,39%	
D2	1.021		38.244.618		7,73%	337.420	0,07%	-13	3,90	-243.477	-0,05%	38.338.561	7,75%							38.338.561	0,00%	
D1	635		22.924.135		4,63%	209.855	0,04%	-4	1,20	-72.202	-0,01%	23.061.788	4,66%							23.061.788	4,66%	
CATEGORIA C	1.609		50.961.957		10,30%	531.742	0,11%	-21	5,25	-332.829	-0,07%	51.160.870	10,34%							51.160.870	10,34%	
C7	2		71.100		0,01%	661	0,00%				0,00%	71.761	0,01%							71.761	0,01%	
C6	19		672.334		0,14%	6.279	0,00%	-2	0,50	-35.386	-0,01%	643.227	0,13%							643.227	0,13%	
C5	49		1.683.444		0,34%	16.194	0,00%				0,00%	1.699.638	0,34%							1.699.638	0,34%	
C4	280		9.359.560		1,89%	92.534	0,02%	-2	0,50	-33.427	-0,01%	9.418.667	1,90%							9.418.667	1,90%	
C3	82		2.604.320		0,53%	27.099	0,01%	-1	0,25	-15.880	0,00%	2.615.539	0,53%							2.615.539	0,53%	
C2	711		22.239.369		4,49%	234.971	0,05%	-8	2,00	-125.116	-0,03%	22.349.224	4,51%							22.349.224	4,51%	
C1	466		14.331.830		2,90%	154.004	0,03%	-8	2,00	-123.020	-0,02%	14.362.814	2,90%							14.362.814	2,90%	
CATEGORIA B	211		6.299.975		1,27%	69.731	0,01%	-3	0,60	-47.005	-0,01%	6.322.702	1,28%							6.322.702	1,28%	
B6	11		363.088		0,07%	3.635	0,00%	-1	0,20	-16.504	0,00%	350.219	0,07%							350.219	0,07%	
B5	19		589.437		0,12%	6.279	0,00%	-1	0,20	-15.512	0,00%	580.205	0,12%							580.205	0,12%	
B4	105		3.147.690		0,64%	34.700	0,01%	-1	0,20	-14.989	0,00%	3.167.401	0,64%							3.167.401	0,64%	
B3	72		2.084.400		0,42%	23.795	0,00%				0,00%	2.108.195	0,43%							2.108.195	0,43%	
B2	4		115.360		0,02%	1.322	0,00%				0,00%	116.682	0,02%							116.682	0,02%	
B1	0		0		0,00%	0	0,00%				0,00%	0	0,00%							0	0,00%	
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.163		149.008.403		30,10%	1.375.788,24	0,28%	-54	41,95	-980.726	-0,20%	149.403.466	30,18%			19.9875	207.327	7,68	79.584	149.690.377	30,24%	
Esperti e Collaboratori Linguistici	72		2.582.352		0,52%	23.795	0,00%	-5	1,00	-89.665	-0,02%	2.516.482	0,51%							2.516.482	0,51%	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.235</b>	<b>7,68</b>	<b>151.590.755</b>	<b>955.008</b>	<b>30,62%</b>	<b>1.399.583</b>	<b>0,28%</b>	<b>-59</b>	<b>42,95</b>	<b>-1.070.391</b>	<b>-0,22%</b>	<b>151.919.947</b>	<b>30,69%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.9875</b>	<b>207.327</b>	<b>7,68</b>	<b>79.584</b>	<b>152.206.858</b>	<b>30,75%</b>	

LEGENDA

\* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

\*\* D.L. 78/10 art. 9 c.1 L.122/10 D.L. 98/11 art.16 c.1 lett. b

\*\*\* informazione esposta ai soli fini esplicativi delle dinamiche relative ai costi del personale, dal momento che la nuova normativa utilizza criteri differenti per la determinazione delle risorse da attribuire alle università (L. 240/2010, L. 95/2012 D. lgs. 49/2012).

2) Il personale in servizio al 01/01/13 comprende il personale in servizio al 01/01/12 - le cessazioni + le assunzioni di intervenute nel 2012.

2b) P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12

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 giugno 2013, considerando l'adeguamento previsto per il 2013 nella misura del 0,00% in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c. 21 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett.b

3b) Controvalore in euro dei P.o. destinati ad assunzioni nel 2012 derivanti dalla riattribuzione cessazioni 2011 - DM n.297 del 22/10/12 (si sottolinea che il valore esposto fa riferimento al controvalore di 1 P.o. costo medio giugno 2013).

5) Indennità di vacanza contrattuale L.30/7/10 n. 122; Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti 3 maggio 2013 in corso di approvazione - ipotesi di 20 euro mensili per l'intera annualità pro capite più oneri a carico ente nella misura del 37,7%

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

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

14 -15) P.o. e controvalore in euro destinati ad assunzioni al 01/12/2013 provenienti dalle riattribuzioni delle risorse da cessazioni 2012 - costi medi giugno 2013.

16 -17) P.o. e controvalore in euro destinati ad assunzioni al 01/12/2013 provenienti dalle procedure 2012 - di cui alla colonna 2b - non concluse al 31/12/2012 - costi medi giugno 2013.





UFFICIO STIPENDI

COSTO MEDIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO

	1	2	3	5	6	7	8		
Qualifica	N. dipendenti liquidati	Stipendio unitario medio annuo (Stip.+ I.I.S.+ R.I.A.+ Ass.pers.+tred.+ass.fam)	Indennità di Ateneo	TOTALE (2+3)	ONERI RIFLESSI 37,7%	TOTALE GENERALE (5+6)	COSTO MEDIO Arrotondato	COSTO ANNUO	STIPENDIO ANNUO
<b>DIRIGENTI</b>	<b>11</b>	<b>44.440,15</b>	<b>0,00</b>	<b>44.440,15</b>	<b>16.753,94</b>	<b>61.194,09</b>	<b>61.194</b>	<b>673.134,00</b>	<b>488.841,65</b>
<b>CATEGORIA EP</b>									
EP7	0			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
EP6	7	38.014,02	4.039,88	42.053,90	15.854,32	57.908,22	57.908	405.356,00	294.377,30
EP5	5	36.387,41	4.039,88	40.427,29	15.241,09	55.668,38	55.668	278.340,00	202.136,45
EP4	80	33.662,06	4.039,88	37.701,94	14.213,63	51.915,57	51.916	4.153.280,00	3.016.155,20
EP3	112	30.248,53	3.051,49	33.300,02	12.554,11	45.854,13	45.854	5.135.648,00	3.729.602,24
EP2	110	29.448,97	3.051,49	32.500,46	12.252,67	44.753,13	44.753	4.922.830,00	3.575.050,60
EP1	13	27.225,90	3.051,49	30.277,39	11.414,58	41.691,97	41.692	541.996,00	393.606,07
<b>CATEGORIA D</b>								0,00	0,00
D6	5	31.712,54	2.350,06	34.062,60	12.841,60	46.904,20	46.904	234.520,00	170.313,00
D5	51	28.460,42	2.350,06	30.810,48	11.615,55	42.426,03	42.426	2.163.726,00	1.571.334,48
D4	229	28.005,00	2.350,06	30.355,06	11.443,86	41.798,92	41.799	9.571.971,00	6.951.308,74
D3	50	25.256,11	2.350,06	27.606,17	10.407,53	38.013,70	38.014	1.900.700,00	1.380.308,50
D2	1.017	24.852,25	2.350,06	27.202,31	10.255,27	37.457,58	37.458	38.094.786,00	27.664.749,27
D1	632	23.867,16	2.350,06	26.217,22	9.883,89	36.101,11	36.101	22.815.832,00	16.569.283,04
<b>CATEGORIA C</b>								0,00	0,00
C7	2	24.173,70	1.643,57	25.817,27	9.733,11	35.550,38	35.550	71.100,00	51.634,54
C6	16	24.054,50	1.643,57	25.698,07	9.688,17	35.386,24	35.386	566.176,00	411.169,12
C5	50	23.306,15	1.643,57	24.949,72	9.406,04	34.355,76	34.356	1.717.800,00	1.247.486,00
C4	277	22.631,42	1.643,57	24.274,99	9.151,67	33.426,66	33.427	9.259.279,00	6.724.172,23
C3	80	21.421,04	1.643,57	23.064,61	8.695,36	31.759,97	31.760	2.540.800,00	1.845.168,80
C2	706	21.071,83	1.643,57	22.715,40	8.563,71	31.279,11	31.279	22.082.974,00	16.037.072,40
C1	462	20.691,48	1.643,57	22.335,05	8.420,31	30.755,36	30.755	14.208.810,00	10.318.793,10
<b>CATEGORIA B</b>								0,00	0,00
B6	11	22.761,89	1.209,06	23.970,95	9.037,05	33.008,00	33.008	363.088,00	263.680,45
B5	17	21.320,24	1.209,06	22.529,30	8.493,55	31.022,85	31.023	527.391,00	382.998,10
B4	104	20.561,37	1.209,06	21.770,43	8.207,45	29.977,88	29.978	3.117.712,00	2.264.124,72
B3	70	19.815,22	1.209,06	21.024,28	7.926,15	28.950,43	28.950	2.026.500,00	1.471.699,60
B2	3	19.735,04	1.209,06	20.944,10	7.895,93	28.840,03	28.840	86.520,00	62.832,30
B1	0								
<b>Collaboratori linguistici</b>	<b>70</b>	<b>26.046,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.046,40</b>	<b>9.819,49</b>	<b>35.865,89</b>	<b>35.866</b>	<b>2.510.620,00</b>	<b>1.823.248,00</b>
	<b>4.190</b>						<b>0</b>	<b>149.970.889,00</b>	<b>108.911.145,90</b>

I calcoli sono stati effettuati considerando gli stipendi pagati nel mese di giugno 2013



## PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Aggiornamento al 30 settembre 2013

### Premessa

In data 18 dicembre 2012 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione per l'anno 2013 con le tabelle di programmazione del fabbisogno di personale, sia docente che tecnico amministrativo, elaborato utilizzando i costi medi determinati dall'Ufficio Stipendi sulle retribuzioni erogate a novembre 2012.

Le tabelle in questione erano state costruite utilizzando i dati disponibili ad ottobre 2012 nonché assumendo una serie di ipotesi di evoluzione del personale di seguito meglio specificate e riviste alla luce degli aggiornamenti sopraggiunti in corso d'anno.

### PERSONALE DOCENTE

La tabella previsionale per l'anno 2013 esponeva nelle prime colonne il personale che si ipotizzava in servizio al 1 gennaio 2013. Per determinare tale dato si era partiti dal personale docente, ricercatore ed assistente del ruolo ad esaurimento in servizio al 1 gennaio 2012. Da tali valori iniziali erano state espunte le cessazioni previste per l'anno 2012 (dato rilevato ad ottobre 2012) ed erano state aggiunte le assunzioni previste per il medesimo anno.

Nello specifico le assunzioni 2012 previste erano relative: alle chiamate dirette (2 PO di cui 1 già PA e 6 PA di cui 1 già RU); alle risorse di cui alla nota MIUR 3/10/12; alle procedure in itinere non concluse derivanti dalla programmazione degli anni precedenti; al piano straordinario per i docenti di II fascia anno 2011 (11 PO, 77 PA, 33 RU). In sede di aggiornamento le assunzioni 2012 sono risultate essere complessivamente 148 (115 PA e 33 RU) rispetto alle 129 previste.

In sede di aggiornamento delle tabelle di programmazione del fabbisogno di personale al 30 settembre 2013, si è provveduto a verificare quali siano state le variazioni effettivamente intervenute rispetto alle ipotesi assunte in sede previsionale per l'anno 2012 circa le cessazioni. Esse sono risultate assommare a 283 unità (83 PO, 50 PA, 143 RU, 7 AS) di cui 78 (RU) per passaggi di ruolo, rispetto alle 198 preventivate.



Da tale aggiornamento discende il numero di unità di personale in servizio al 1 gennaio 2013 esposto in tabella A1, si procede quindi a fornire elementi circa il 2013.

L'Ufficio Stipendi ha provveduto a rideterminare i costi medi utilizzando i liquidati del mese di giugno 2013, si è proceduto con l'aggiornamento della tabella di fabbisogno utilizzando tali dati. Si fa presente che il dato complessivo rileva un lieve calo dei costi.

Con riferimento alle cessazioni si rileva che il dato stimato in sede previsionale era pari a 125 unità mentre ad oggi risultano essere pari a 178 unità.

Si espone in tabella anche il dato relativo agli assunti al 1 marzo 2013. Si tratta di procedure che si era ipotizzato si concludessero entro il 31/12/12 e, quindi, incluse nel personale in servizio al 1/1/13 in sede di previsione ma che hanno visto l'iter procedurale concludersi in data successiva. Conseguentemente si è aggiornato il dato relativo al personale in servizio al 1 gennaio scorporando le prese di servizio dal 1 marzo. Si ricorda inoltre che in sede previsionale si indicavano 74 posti da associato finanziati dal piano straordinario; le assunzioni effettive sono state in numero superiore (113) in ragione del fatto che alcuni dei vincitori erano già in servizio in Sapienza motivo per cui è stato speso solo il differenziale rispetto all'intera risorsa. Le risorse residue sono state destinate dagli OOGG alle medesime finalità permettendo l'assunzione di ulteriori unità di personale nel ruolo degli associati. Complessivamente le prese di servizio avvenute dal 1/3/2013 e provenienti dal 2012 sono state di 2 PO, 16 PA e 4 RU.

Si è anche provveduto a richiedere all'Area competente l'aggiornamento dei dati relativi al personale in aspettativa senza assegni che ad oggi risulta essere 13 PO, 9 PA e 22 RU.

In definitiva gli esiti di tale aggiornamento hanno evidenziato una spesa di euro 313.911.316,00 rispetto alla previsione di 318.635.777,00 euro con un risparmio dovuto in parte ai ratei risparmiati per assunzioni previste nel 2012 e che si sono concretizzate nei primi mesi del 2013, in parte alla variazione dei costi medi ed al significativo aumento delle cessazioni.

#### PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

In maniera analoga si è proceduto anche per il personale tecnico amministrativo che ha visto una completa revisione dei dati. Aggiornando il personale in servizio al 1 gennaio in ragione della situazione delle cessazioni definitive 2012, che sono risultate essere 137 in lieve



aumento rispetto alle 134 previste. Si è provveduto ad aggiornare le cessazioni previste per il 2013 che sono raddoppiate passando dalle 28 previste alle attuali 59.

E' stato incluso in tabella quanto speso per l'indennità di vacanza contrattuale erogata.

Sono state incluse in tabella anche le risorse destinate ad assunzioni e derivanti dalla riattribuzione di quanto generato dalle cessazioni 2012 che ammontano complessivamente a 19,9875 P.o. con l'ipotesi di utilizzo dal 1/12; ovviamente con rilevanza più informativa che sostanziale (il valore ascritto è di soli 207.327 euro).

La tabella è stata stilata utilizzando i costi medi aggiornati dall'Ufficio Stipendi sui liquidati di giugno 2013. I nuovi valori indicano complessivamente una lieve diminuzione degli stessi. La spesa complessiva stimata è risultata essere pari ad euro 152.206.858,00 con un significativo risparmio rispetto a quanto evidenziato in sede di previsione attribuibile alla revisione complessiva dei dati esposti in sede previsionale ed al raddoppio delle cessazioni 2013.

CONVENZIONI POSTI DI RUOLO

**SITUAZIONE CONTABILE ( A.R. 04.03.090) AGGIORNATA AL 30 SETTEMBRE 2013**

PREVISIONE 2013	
Previsione Iniziale .....	€ 2.291.947,00
Totale scritture 2013	€ 1.863.700,48
disponibilità .....	€ 428.246,52
Variazione	€ -
<b>Previsione Attuale .....</b>	<b>€ 2.291.947,00</b>

SCRITTURE	
	ES. 2011 € 663.622,84
	ES. 2012 € 1.138.685,12
	ES. 2013 € 1.863.700,48
<b>totale scritture</b>	<b>€ 3.666.008,44</b>

RISCOSSIONI 2013		
Riscosso Residui .....	2011 €	92.166,80
Riscosso Residui .....	2012 €	78.780,00
Riscosso Competenza	2013 €	482.874,29
<b>Totale Riscosso.....</b>	<b>2013</b>	<b>653.821,09</b>

RESTI DA RISCOUTERE		
	2011	€ 571.456,04
	2012	€ 1.059.905,12
Da Riscuotere c/ Residui.....		€ 1.631.361,16
Da Riscuotere c/ Competenza.....		€ 1.380.826,19
<b>Totale Da Riscuotere (Residui + Competenza).....</b>		<b>€ 3.012.187,35</b>

CONVENZIONI POSTI DI RUOLO

SITUAZIONE DEBITORIA AL 30 SETTEMBRE 2012

Ente	SSD	Data Stipula Convenzione	Scadenza Rata	Importo Scrittura anticipate di ricavo	Numero scrittura anticipata di ricavo	G.E.	Importo Riscosso	Annualità	Residuo Da Versare
Azienda Policlinico Umberto I	Med/40	29-set-04	30.1.2012	€ 149.152,64	2012	195	€ -	8^ULTIMA 2012	-€ 149.152,64
Azienda Policlinico Umberto I	Med/18	30-mar-06	30.1.2011	87.129,00	201101062	47	76.773,69	5^2011	-€ 10.355,31
			30.1.2012	91.287,00	2012	196	€ -	6^2012	-€ 91.287,00
			30.1.2013	95.643,45	2013	7	€ -	7^2013	-€ 95.643,45
IRCCS Neuromed	Med/27	6-ott-05	30.1.2012	142.050,14	2012	198	€ -	7^2012	-€ 142.050,14
			30.1.2013	149.152,64	2013	8	€ -	8^ ultima 2013	-€ 149.152,64
IRCCS Neuromed	Med/50	6-ott-05	30.1.2012	142.050,14	2012	199	€ -	7^2012	-€ 142.050,14
			30.1.2013	149.152,64	2013	9	€ -	8^ ultima 2013	-€ 149.152,64
Fondaz. Varrone Cassa Risparmio Rieti	Fis/07	14-feb-06	30.1.2013	142.050,14	2013	10	€ -	7^2013	-€ 142.050,14
Fondaz. Varrone Cassa Risparmio Rieti	Med/11	14-feb-06	30.1.2013	95.643,45	2013	11	€ -	7^2013	-€ 95.643,45
Fondaz. Varrone Cassa Risparmio Rieti	Med/04	14-feb-06	30.1.2013	65.664,69	2013	12	€ -	7^2013	-€ 65.664,69
Assoc.ne FM 199 Ltd Progetti per la vita	M-PSI/01	26-apr-06	30.1.2010	56.723,63	201001009	51	20.527,50	4^2010	-€ 36.196,13
			30.01.2011	59.559,81	201101069	44	€ -	5^2011	-€ 59.559,81
			30.1.2012	62.537,80	2012	205	€ -	6^2012	-€ 62.537,80
			30.1.2013	65.664,69	2013	14	€ -	7^2013	-€ 65.664,69
Fondaz. Varrone Cassa Risparmio Rieti	Icar/14	8-giu-06	30.1.2013	142.050,14	2013	15	€ -	7^2013	-€ 142.050,14
Fondaz. Varrone Cassa Risparmio Rieti	Geo/05	8-giu-06	30.1.2013	95.643,45	2013	16	€ -	7^2013	-€ 95.643,45
Comune di Cisterna di *Latina art.2 Regol.posti ruolo	ICAR/08	2-apr-07	30.1.2012	45.500,05	2012	219	35.256,88	5^rata	-€ 10.243,17
			30.1.2013	47.775,05	2013	22	€ -	6^rata	-€ 47.775,05

CONVENZIONI POSTI DI RUOLO

SITUAZIONE DEBITORIA AL 30 SETTEMBRE 2012

Comune di Cisterna di Latina art.2 Regol.posti ruolo	ING-IND/13	2-apr-07	30.1.2012	45.500,05	2012	220	35.256,88	5^rata	-	10.243,17
			30.1.2013	47.775,05	2013	23	€	-	6^rata	-
Fondazione Eleonora Lorillard Spencer Cenci										
Fondazione Eleonora Lorillard Spencer Cenci	MED/10	23-gen-07	30.1.2010	83.160,00	201001082	50	12.786,80	4^2010	-€	70.373,20
Servier Italia Spa	MED/36	24-gen-07	30.01.2011	87.129,00	201105375	35	€	5^2011	-€	87.129,00
			30.01.12	91.287,00	2012	211	€	6^2012	-€	91.287,00
			30.1.2013	95.643,45	2013	18	€	7^2013		
Soc. Elettromeccanica e Servizi S.r.l.										
Soc. Elettromeccanica e Servizi S.r.l.	ICAR/05	19-mar-07	30.1.2013	62.537,80	2013	19	€	6^2013	€	-
CBM Società Cooperativa										
Fondazione Eli Lilly										
Fondazione Eli Lilly	BIO/14	29-gen-08	30.1.2013	70.195,00	2013	20	€	6^2013	€	-
Rheinmetall Italia SPA										
Rheinmetall Italia SPA	ING-IND/01	9-apr-08	30-apr-13	70.195,50	2013	204	€	6^2013	€	-
Congregazione Suore Osp. Del Sacro Cuore Gesù										
Congregazione Suore Osp. Del Sacro Cuore Gesù	MED/25	26-mag-08	31-mag-11	130.811,63	201103157	43	€	4^2011	-€	130.811,63
			31-mag-12	137.352,21	2012	216	€	5^2012	-€	137.352,21
			31-mag-13	144.219,82	2013	597	€	6^2013	-€	144.219,82
Selex Service Management										
Selex Service Management	ING-INF/04	20-mag-08	31-mag-12	66.852,84	2012	217	€	5^2012	-€	66.852,84
			31-mag-13	70.195,49	2013	598	€	6^2013	-€	70.195,49
Tosinvest Sanità SpA-SanRaffaele SPA										
Tosinvest Sanità SpA-SanRaffaele SPA	MED/46	4-set-08	30-set-12	66.852,84	2012	218	€	5^2012	-€	66.852,84
			30-set-13	70.195,49	2013	605	€	6^2013	-€	70.195,49
AB MEDICA SPA										
AB MEDICA SPA	MED/27	24-ott-08	31-ott-10	84.892,50	201004760	49	-	3^2010	-€	84.892,50
			31-ott-11	88.935,00	201105374	36	€	4^2011	-€	88.935,00
			31-ott-12	93.179,63	2012	2388	€	5^2012	-€	93.179,63
			31-ott-13	97.626,38	2013			6^2013		

CONVENZIONI POSTI DI RUOLO

SITUAZIONE DEBITORIA AL 30 SETTEMBRE 2012

Giomi Casa di Cura ICOT	MED/08	21-nov-08	30-nov-11	63.689,38	201105365	38	63.669,38	4^2011	-€	20,00
			30-nov-12	66.852,84	2012	2096	66.852,84	5^2012	€	-
			30-nov-13	70.195,49	2013		-	6^2013	€	-
Bracco Imaging SpA	MED/36	1-set-09	1-ott-13	66.852,84	2013		-	5^2012	€	-
Actellon Pharmaceuticals Itali	MED/11	28-gen-10	31-gen-13	63.669,38	2012	2327	63.669,38	4^2013	€	-
Neuromed	MED/27	28-nov-08	31-dic-12	77.000,00	201105376		77.000,00	1^2011	€	-
			31-dic-13	78.780,00	2013		-	2^2013	€	-
<b>Totale residui da recuperare</b>									<b>-€</b>	<b>3.012.187,35</b>