

# BILANCIO UNICO D'ATENEIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2017 - 2019



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

A cura Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

## **Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2017 - 2019**

**La programmazione relativa agli esercizi 2017 – 2018 – 2019 evidenzia il mantenimento su livelli elevati delle risorse destinate alle priorità strategiche individuate in sede di programmazione annuale 2017, nonostante il quadro evolutivo delle principale voci di ricavo.**

# Il Budget e gli indirizzi strategici

## STUDENTI

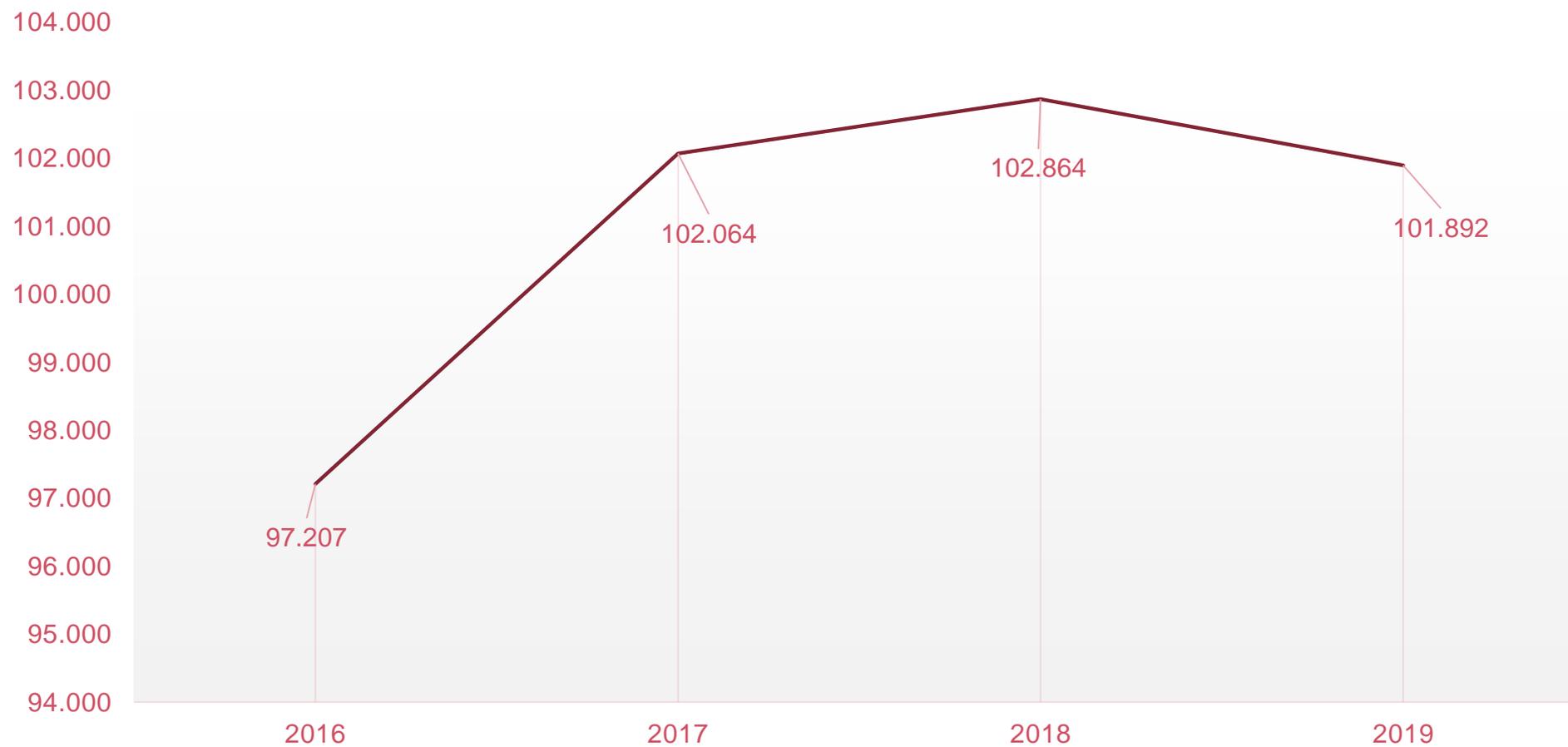
**Gli stanziamenti allocati sulla voce di bilancio «Sostegno agli studenti» si mantengono su livelli essenzialmente stabili nel triennio, dopo il significativo incremento registrato dal 2016 al 2017.**

**In particolare, i fondi destinati alle borse di collaborazione part time degli studenti, ammontanti a euro 2.397.835,00 nel 2016, passano a euro 2.536.830,00 nel 2017 e a euro 2.521.830,00 nel biennio 2018-2019.**

# Il Budget e gli indirizzi strategici

## STUDENTI

VOCE DI BILANCIO «SOSTEGNO AGLI STUDENTI»



**NOTA:** la diminuzione del dato previsionale del 2019 rispetto al 2018 è collegata alla prevista riduzione del finanziamento del MEF per contratti di formazione specialistica dei medici.

# Il Budget e gli indirizzi strategici

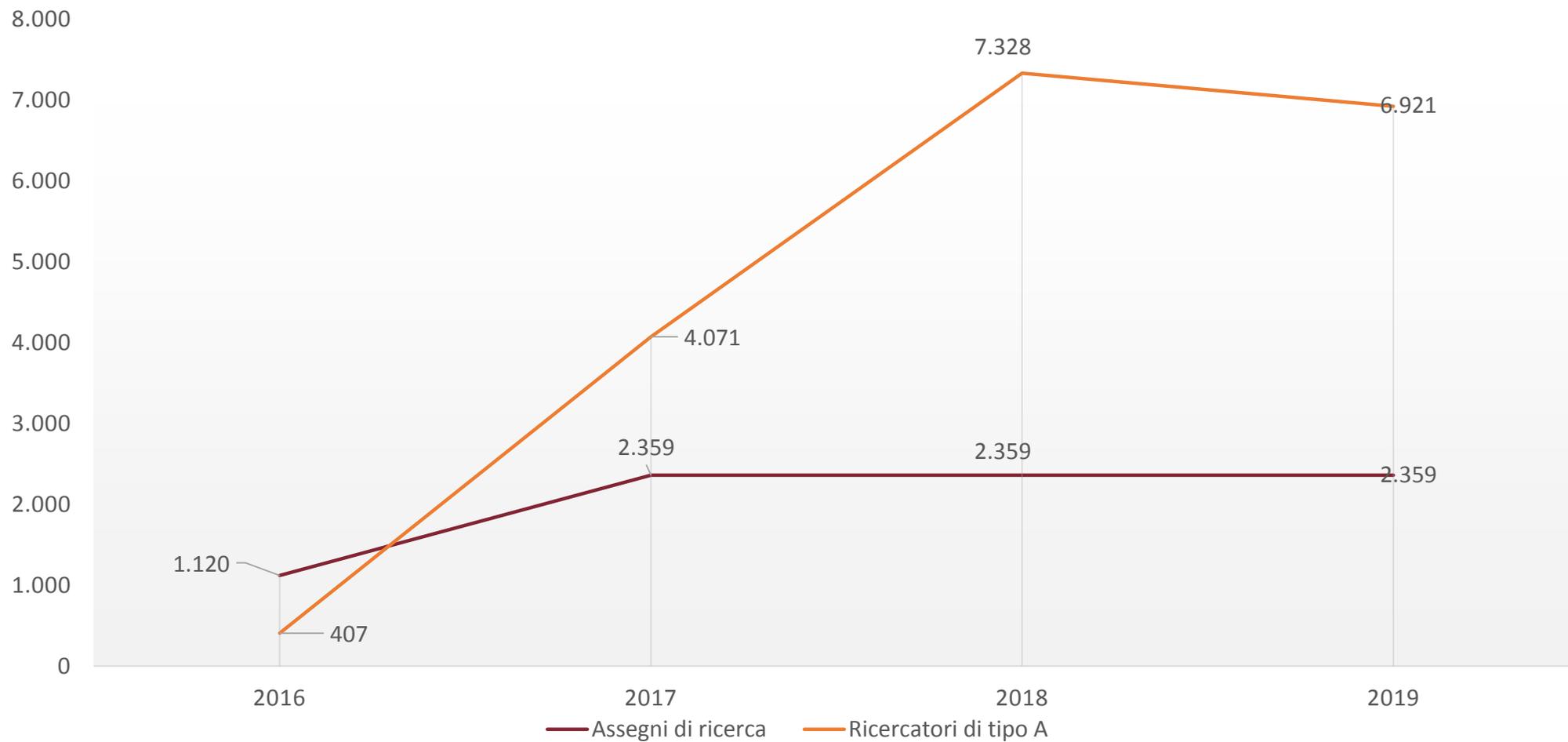
## RICERCA

**Dal 2016 al 2017 vengono più che raddoppiati gli stanziamenti destinati agli assegni di ricerca e ai Ricercatori a tempo determinato di tipo «A»; l'incremento viene mantenuto anche nel biennio 2018-2019.**

# Il Budget e gli indirizzi strategici

## RICERCA

ASSEGNI DI RICERCA E RICERCATORI DI TIPO A (valori in migliaia di euro)



NOTA: l'importo riferito ai Ricercatori di tipo A comprende le sole posizioni finanziate con convenzioni e fondi propri a carico totale del budget dell'Amministrazione Centrale.

# Il Budget e gli indirizzi strategici

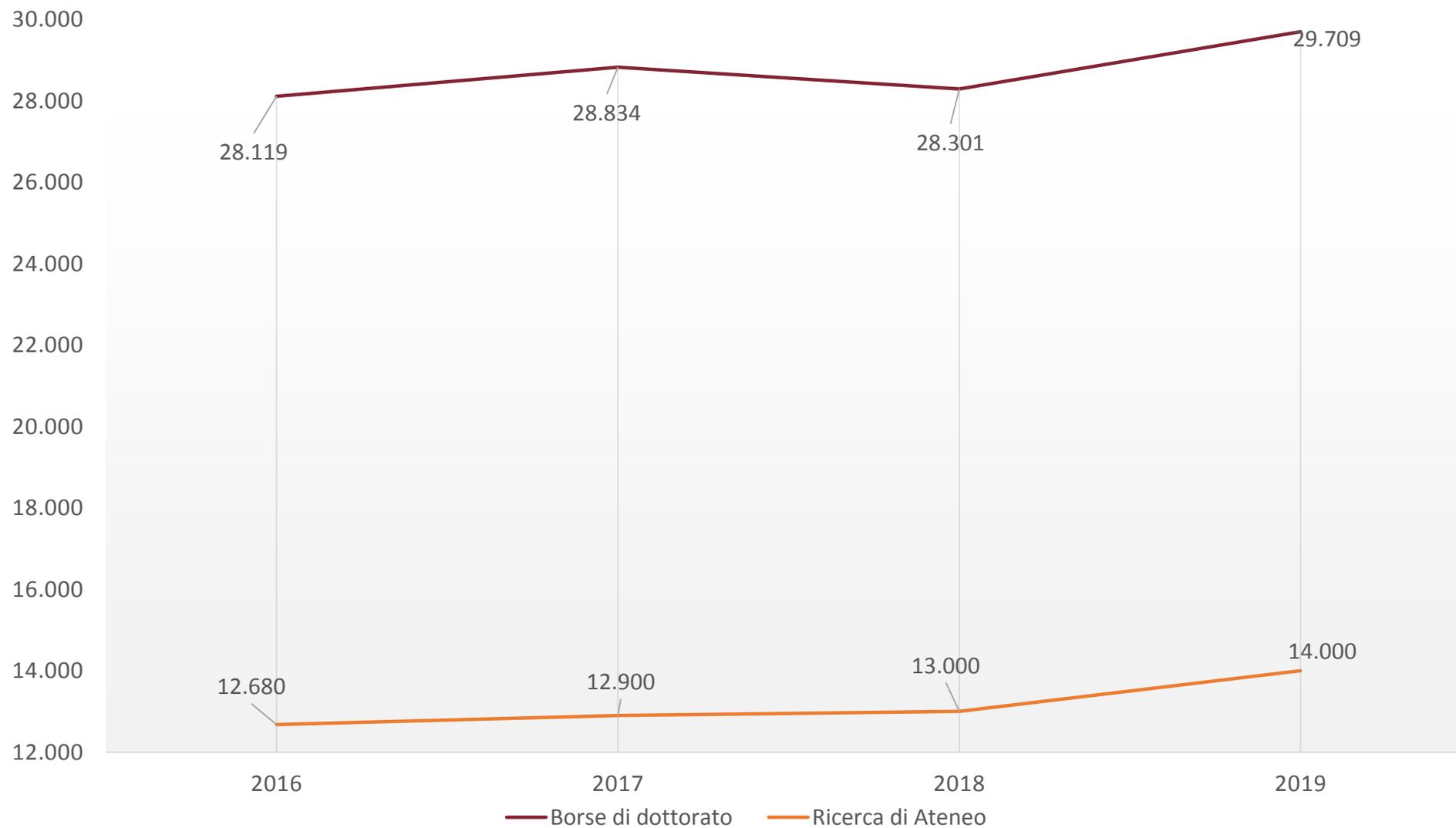
## RICERCA

**Vengono incrementati lungo tutto il triennio gli stanziamenti per borse di dottorato e i finanziamenti per la ricerca di Ateneo.**

# Il Budget e gli indirizzi strategici

## ***RICERCA***

**BORSE DI DOTTORATO E  
RICERCA DI ATENEO  
(valori in migliaia di euro)**



# **Il Budget e gli indirizzi strategici**

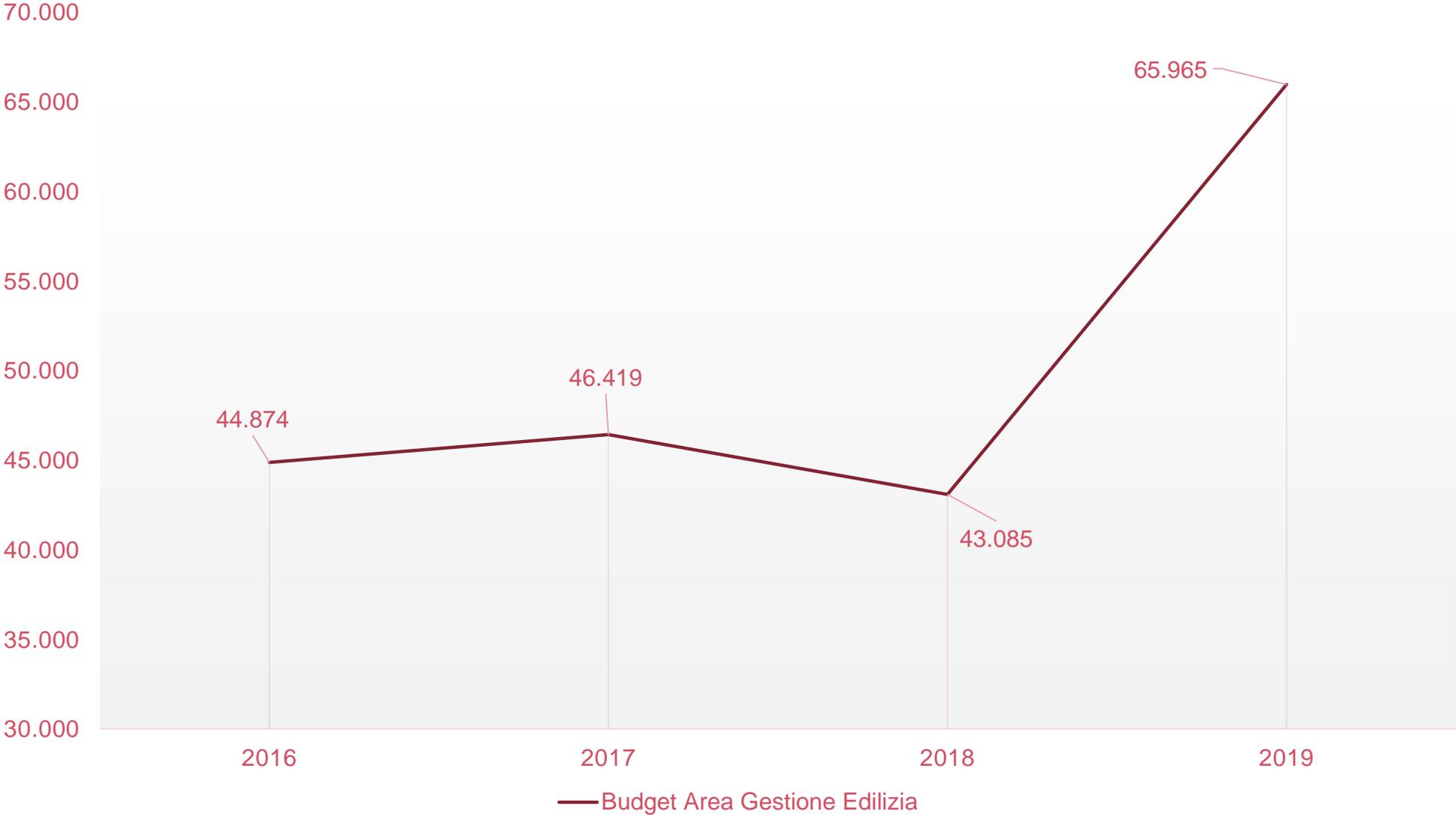
## **EDILIZIA**

**Il potenziamento dei progetti di sviluppo, espansione e razionalizzazione delle strutture dell'Università è evidente osservando l'andamento del budget dedicato all'edilizia e del budget degli investimenti nel triennio 2017-2019, in rapporto ai medesimi stanziamenti nell'anno 2016.**

# Il Budget e gli indirizzi strategici

## EDILIZIA

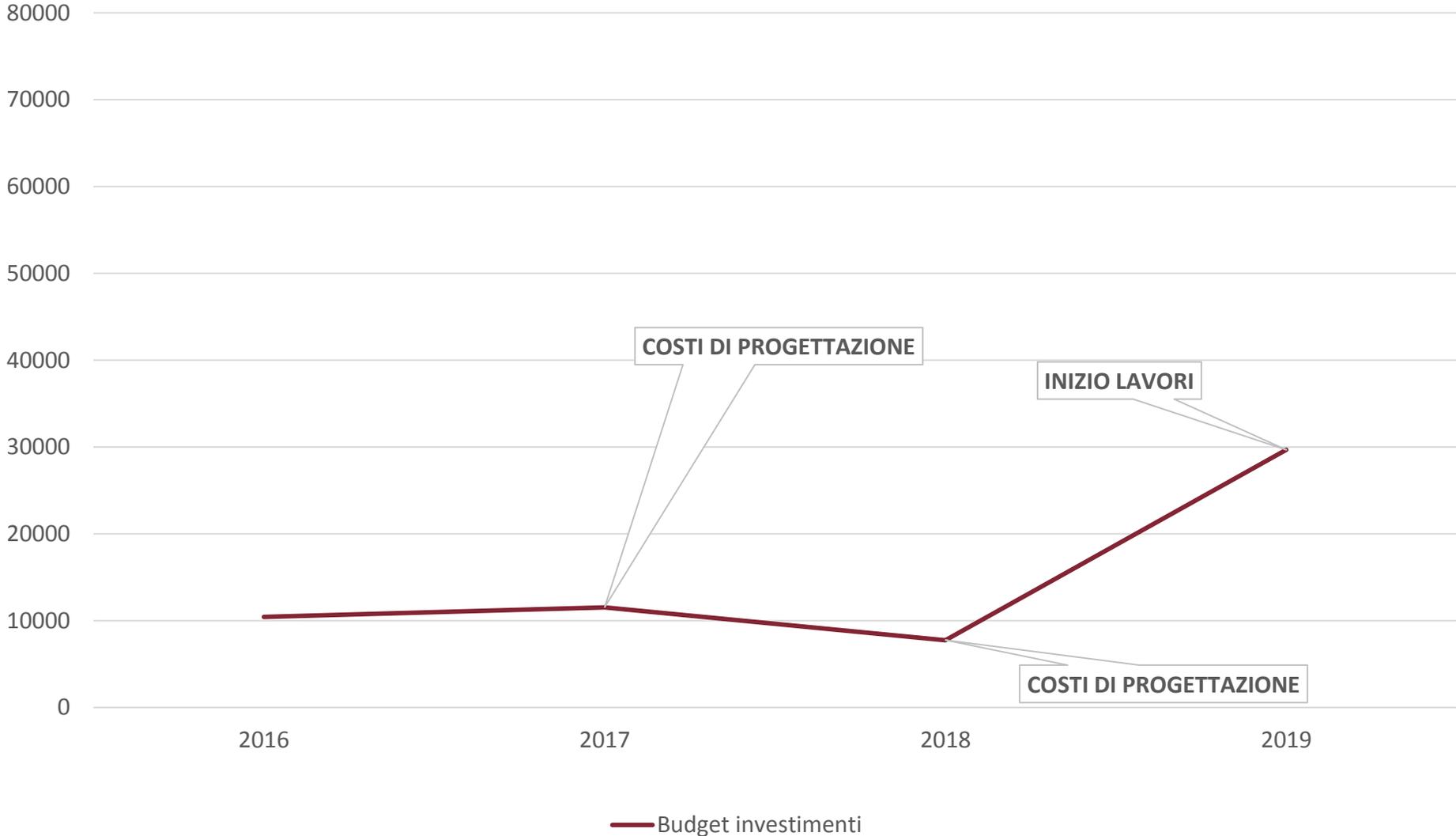
BUDGET AREA GESTIONE EDILIZIA (dati in migliaia di euro)



# Il Budget e gli indirizzi strategici

## EDILIZIA

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI (dati in migliaia di euro)



# **Il Budget e gli indirizzi strategici**

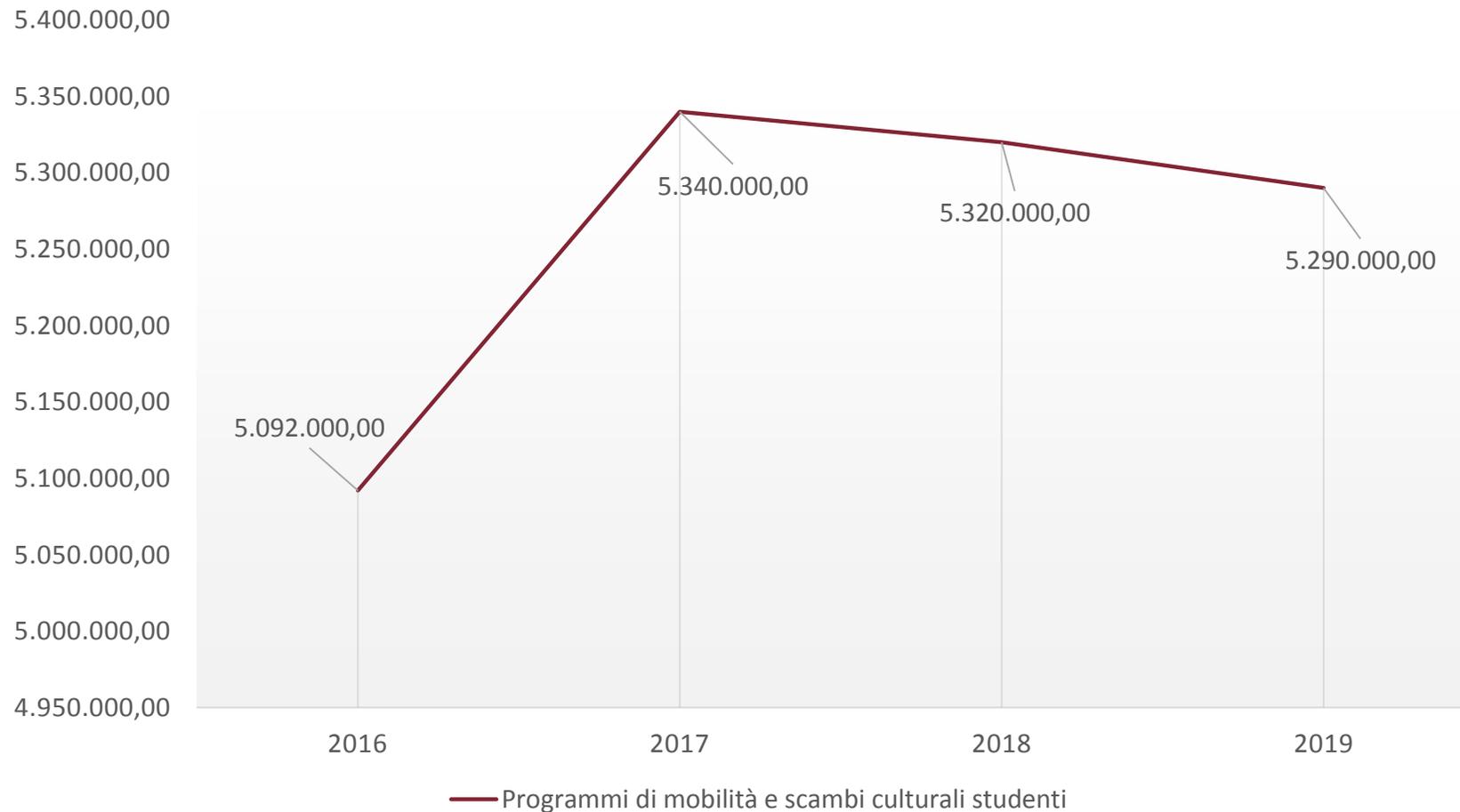
## **INTERNAZIONALIZZAZIONE**

**Viene mantenuto l'incremento dal 2016 al 2017 dei finanziamenti per il sostegno all'attivazione di corsi internazionali, per i professori visitatori stranieri, nonché dei fondi destinati a programmi di mobilità.**

# Il Budget e gli indirizzi strategici

## **INTERNAZIONALIZZAZIONE**

**VOCE DI BILANCIO «PROGRAMMI DI MOBILITA' E SCAMBI CULTURALI STUDENTI»**

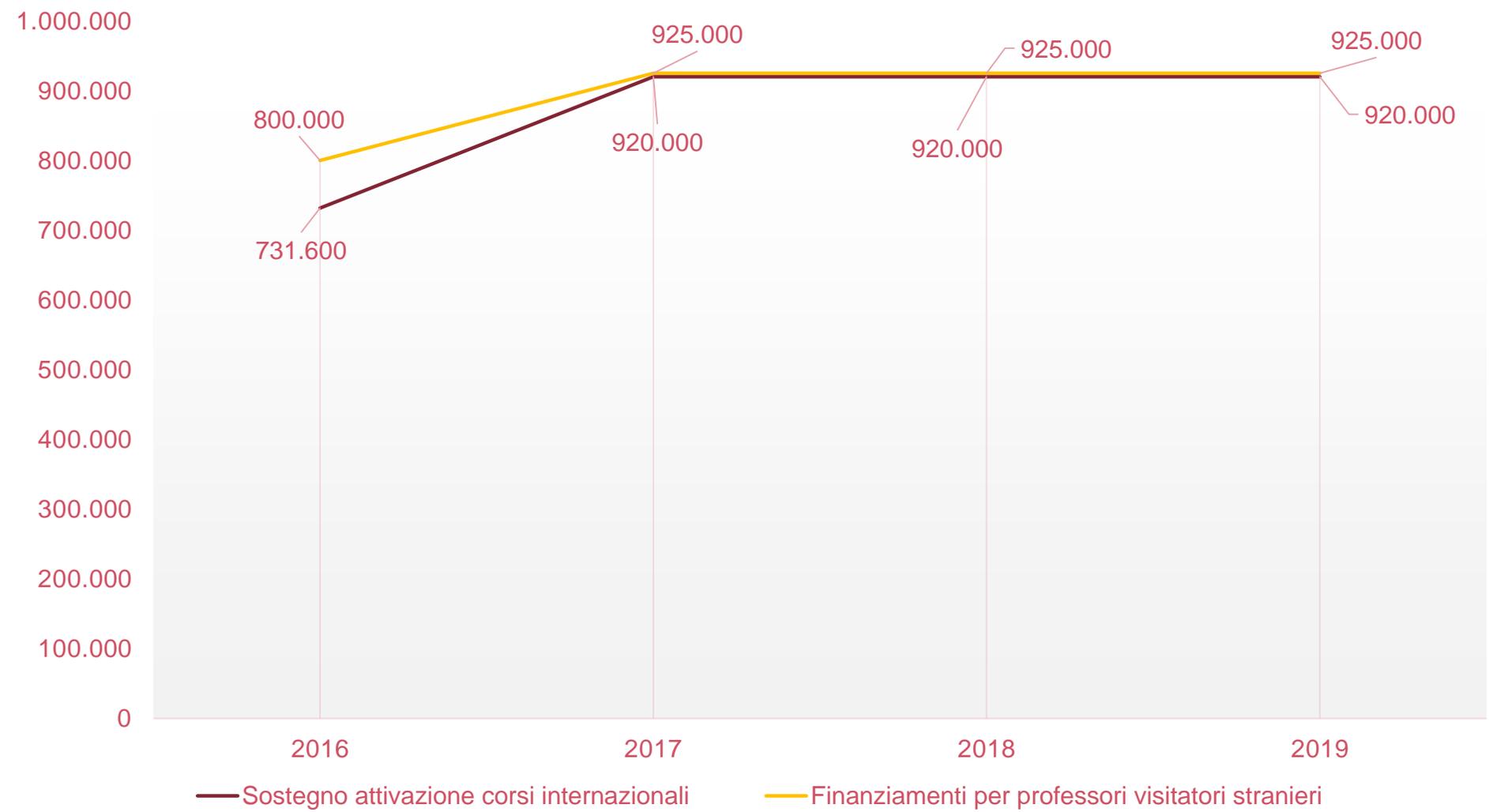


**NOTA:** la progressiva diminuzione dello stanziamento nel triennio 2017-2019 è dovuta alla conclusione, negli anni 2018 e 2019, di alcuni dei programmi di mobilità «Erasmus Mundus» finanziati dall'UE.

# Il Budget e gli indirizzi strategici

## INTERNAZIONALIZZAZIONE

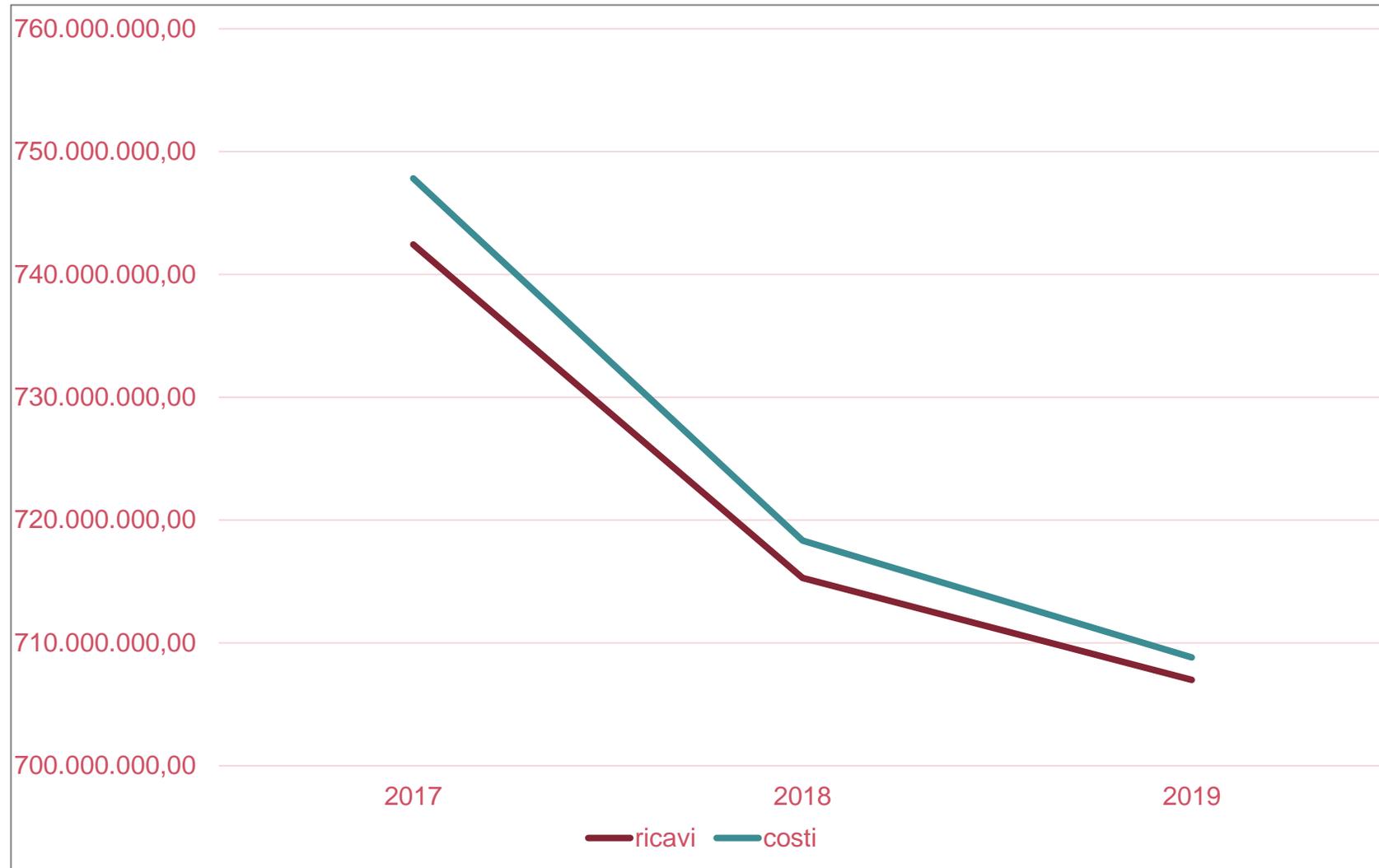
SOSTEGNO ALL'ATTIVAZIONE DI CORSI INTERNAZIONALI E FINANZIAMENTO PER PROFESSORI VISITATORI STRANIERI



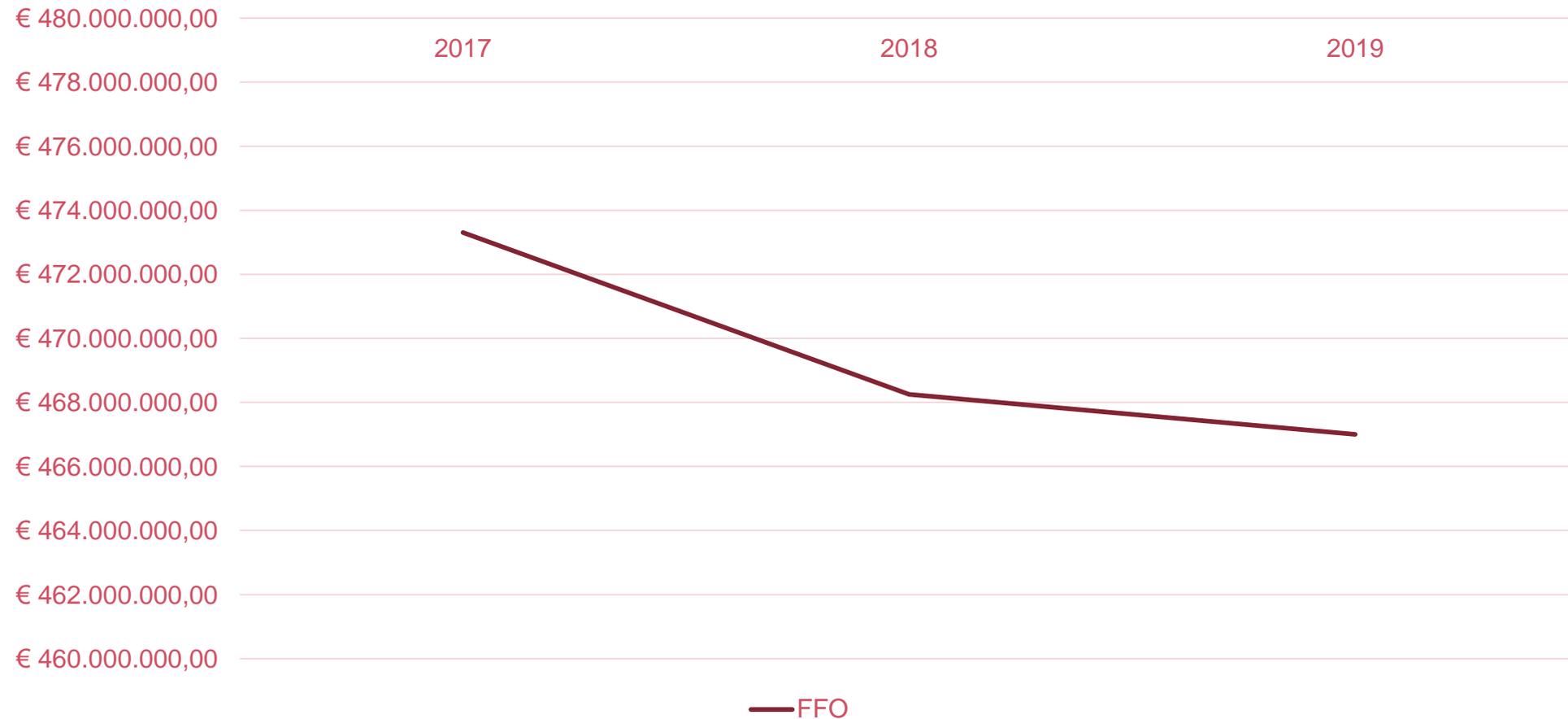
# Budget economico triennale

VOCE	2017	2018	2019
Proventi per la didattica	115.499.690,00	115.528.620,00	115.549.420,00
Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	11.201.750,00	8.315.110,00	7.499.820,00
Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	14.379.500,00	9.216.030,00	7.956.420,00
Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	535.245.220,00	531.485.240,00	528.423.590,00
Altri contributi	14.675.030,00	11.827.430,00	10.733.830,00
Altri ricavi	51.422.020,00	38.915.450,00	36.819.130,00
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>742.423.210,00</b>	<b>715.287.880,00</b>	<b>706.982.210,00</b>
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	299.105.660,00	293.032.360,00	285.928.040,00
costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	167.422.900,00	168.768.270,00	168.881.150,00
Sostegno agli studenti	102.063.690,00	102.864.180,00	101.892.240,00
Altri costi della gestione corrente	121.562.320,00	111.583.070,00	111.883.760,00
Ammortamenti	40.496.000,00	31.407.890,00	31.191.860,00
Altri costi	17.160.720,00	10.660.460,00	9.030.300,00
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>747.811.290,00</b>	<b>718.316.230,00</b>	<b>708.807.350,00</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO</b>	<b>-5.388.080,00</b>	<b>-3.028.350,00</b>	<b>-1.825.140,00</b>

## Andamento dei ricavi e dei costi nel triennio

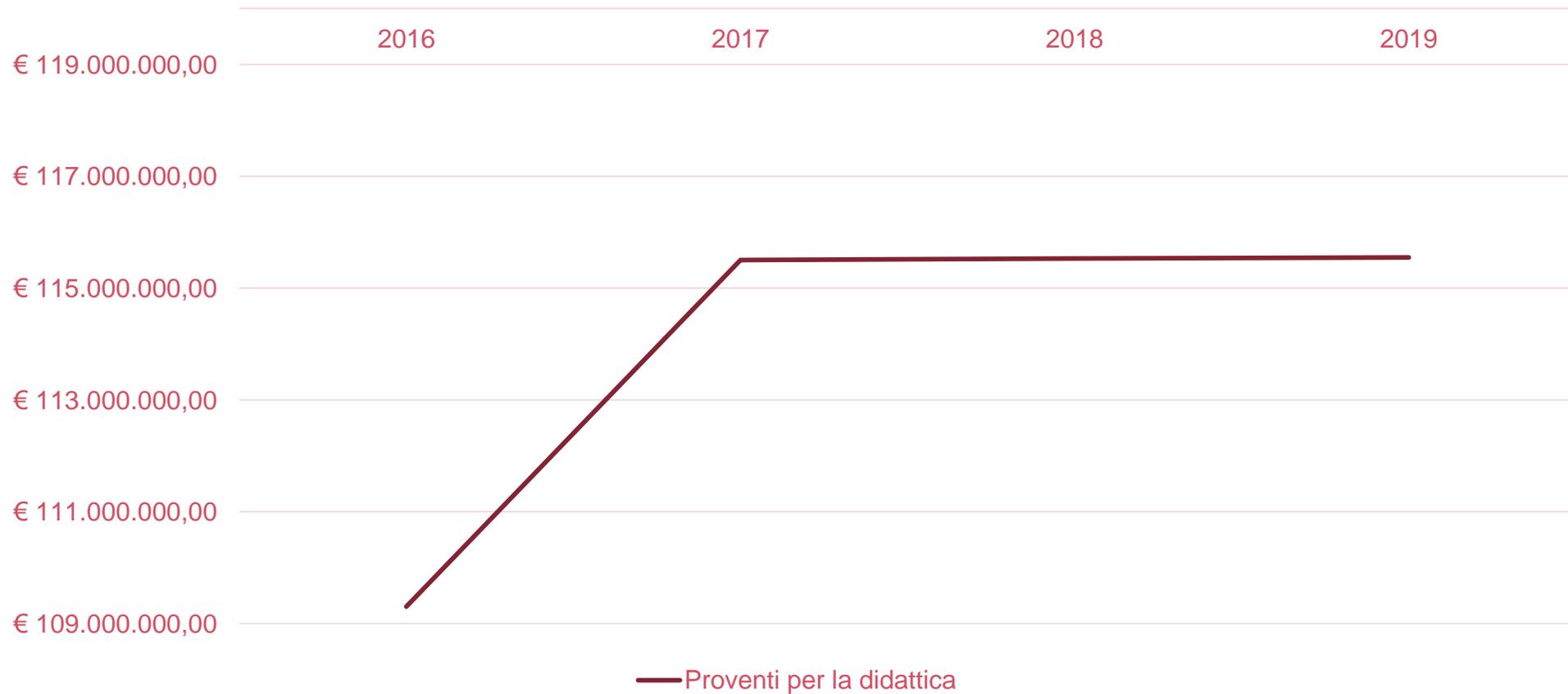


# Andamento ricavi da Fondo di Finanziamento Ordinario



La previsione del FFO è stata calcolata per il 2017 applicando la clausola di salvaguardia (-2,25%), mentre per le successive annualità è stata stimata una riduzione dell'1%, ipotizzando un recupero della quota base riferita al costo standard in funzione del trend positivo delle immatricolazioni.

# Andamento ricavi da tasse universitarie



La stima degli introiti derivanti dalla contribuzione studentesca si attesta su valori costanti nel triennio, in deciso miglioramento rispetto alla previsione del 2016 per effetto della nuova metodologia di calcolo dell'ISEE e del trend positivo delle immatricolazioni. La previsione tiene conto della conferma di tutte le agevolazioni introdotte nel corso degli ultimi anni accademici.

## **Andamento costi del personale**

**I costi del personale docente sono previsti in costante diminuzione a causa dei pensionamenti previsti nel triennio e della conseguente diminuzione dei costi medi, mantenendo costante al 30% (con la maggiorazione di un ulteriore 30%) la percentuale di utilizzo delle risorse derivanti dalle cessazioni.**

# Andamento costi del personale



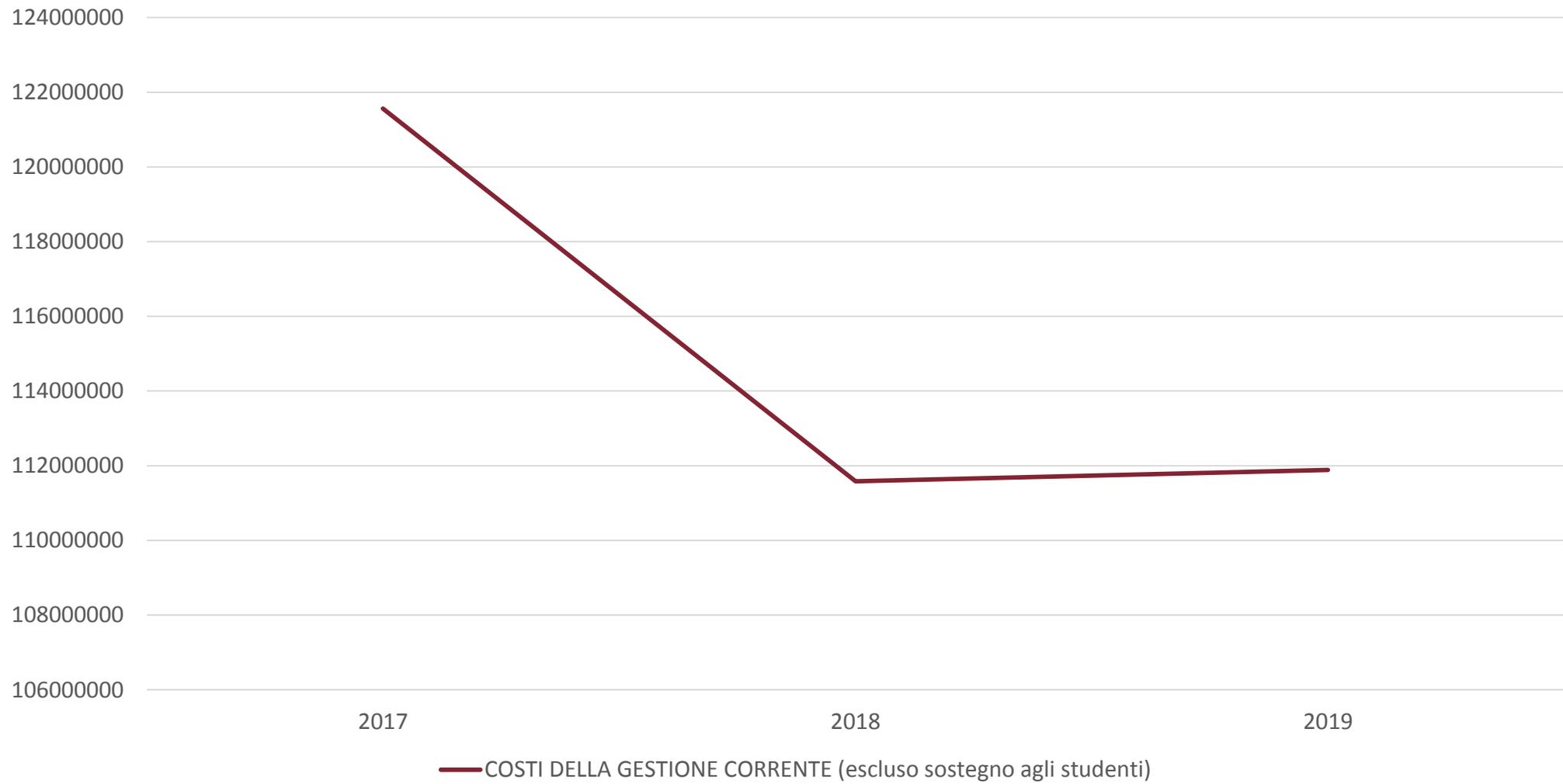
# Andamento dei costi

**La diminuzione tendenziale dei costi, evidenziata nelle 2 figure successive, è determinata da:**

- **correlata diminuzione dei ricavi stimati per la ricerca scientifica, in quanto la previsione degli stessi è basata prevalentemente sui contratti in essere;**
- **consolidamento della politica improntata ai risparmi sulle spese di funzionamento.**

# Andamento dei costi

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (escluso sostegno agli studenti)



# UTILIZZO RISERVE IN FASE DI PREVISIONE

(dati espressi in milioni di euro)

