

# BILANCIO UNICO D'ATENEIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018 - 2020



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

A cura Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

## **Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2018 - 2020**

**La programmazione relativa agli esercizi 2018 – 2019 – 2020 è focalizzata sul costante presidio delle azioni strategiche prioritarie, in coerenza con:**

- il Piano strategico 2016-2021;**
- gli obiettivi enucleati nel Piano integrato 2017-2019;**
- le linee di indirizzo del Rettore;**
- le indicazioni dei Direttori dei Centri dotati di autonomia amministrativa e gestionale.**

# Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2018 - 2020

## **LINEE STRATEGICHE**

- **Sostegno agli studenti**
- **Ricerca scientifica**
- **Interventi edilizi**
- **Internazionalizzazione**

# Il Budget e gli indirizzi strategici

## STUDENTI – agevolazioni contributive

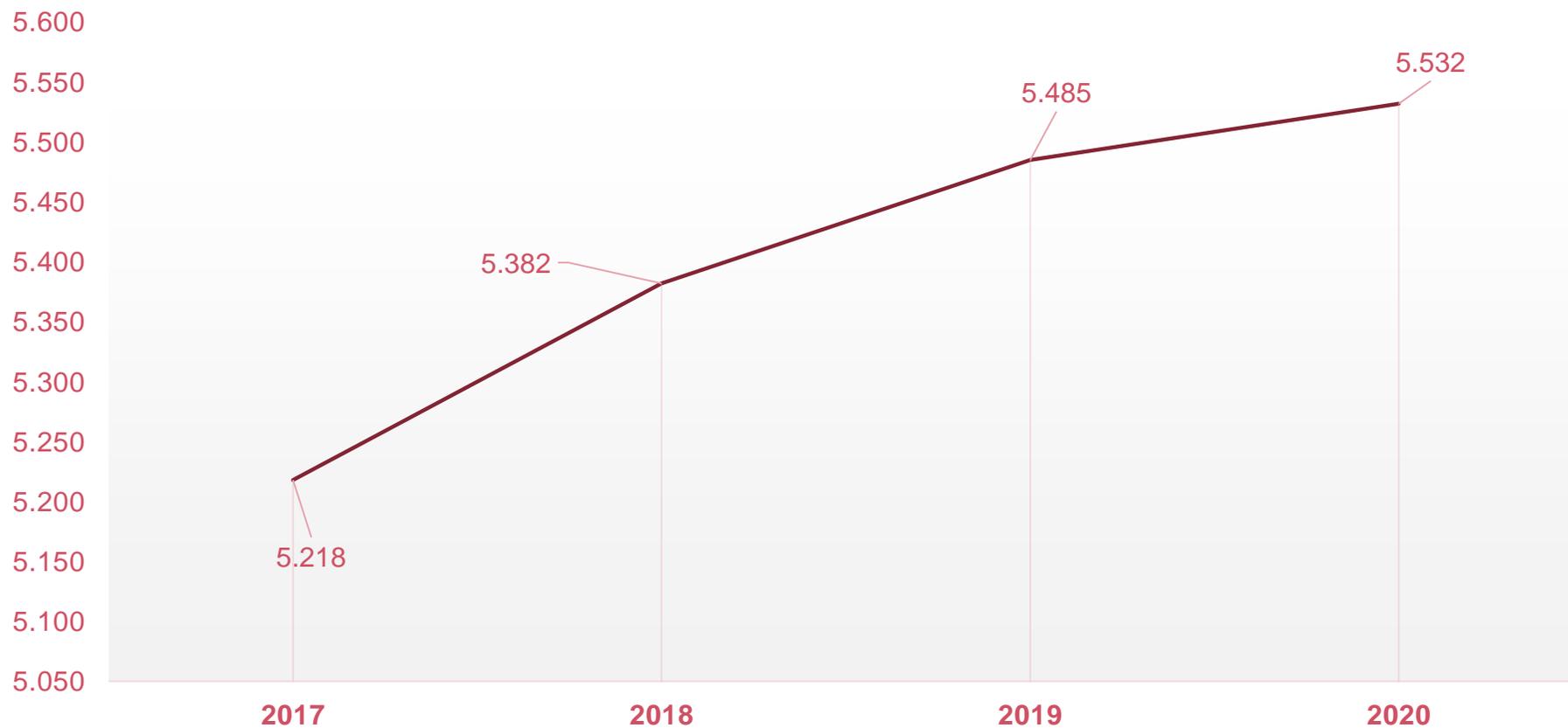


# Il Budget e gli indirizzi strategici

## STUDENTI – sostegno agli studenti

Il dato previsionale è esposto al netto del finanziamento del MEF per contratti di formazione specialistica dei medici.

Nel triennio vengono incrementate le risorse per il sostegno agli studenti a totale carico del bilancio universitario.



Importi in migliaia di euro

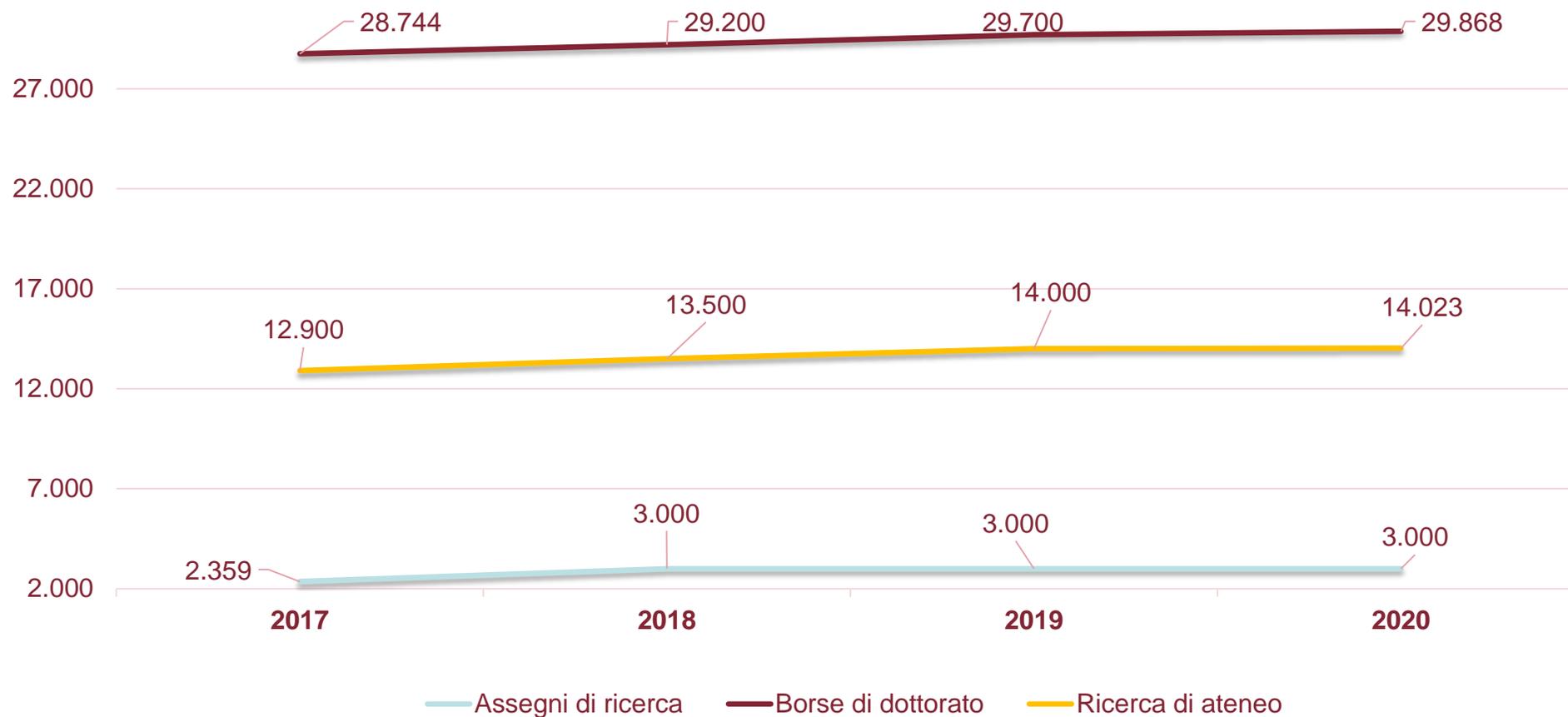
# Il Budget e gli indirizzi strategici

## RICERCA



# Il Budget e gli indirizzi strategici

## RICERCA



Importi in migliaia di euro

# Il Budget e gli indirizzi strategici

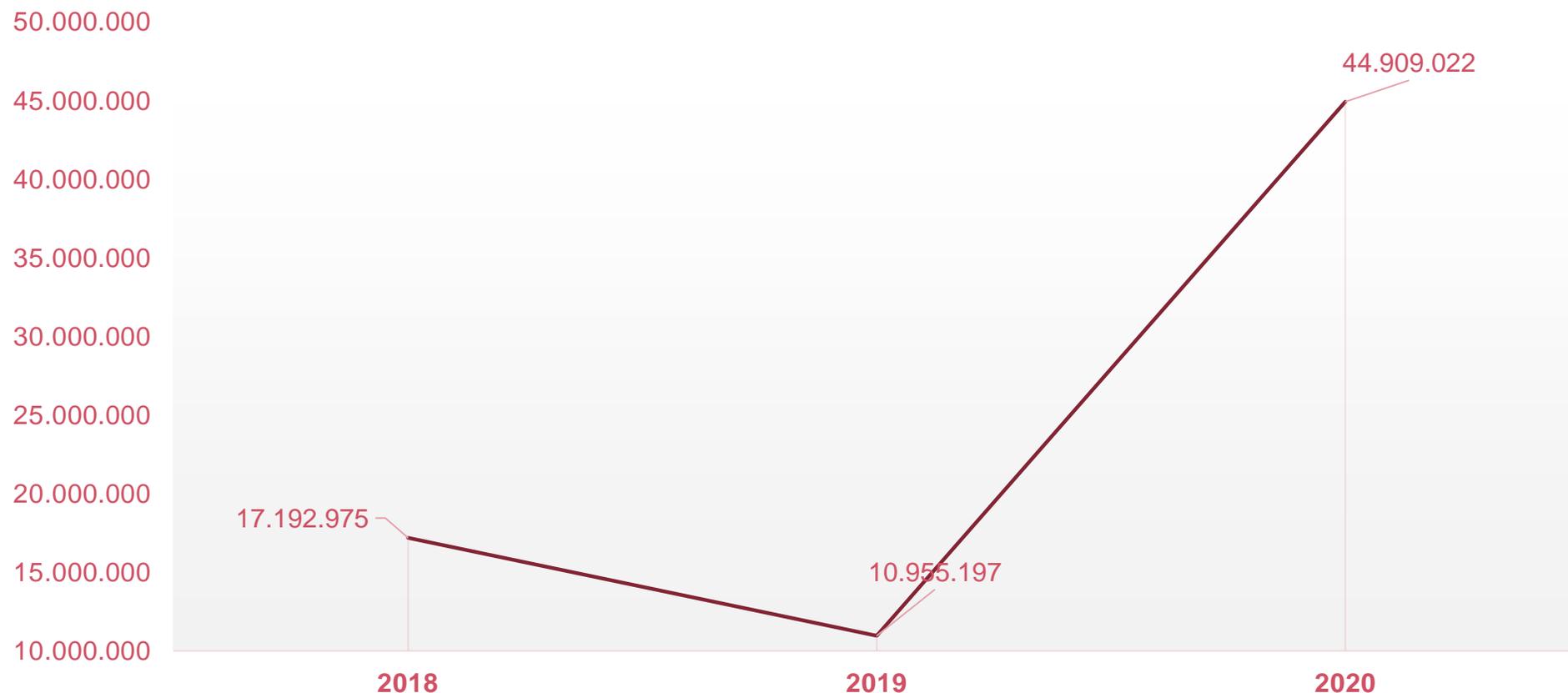
## INTERVENTI EDILIZI



# Il Budget e gli indirizzi strategici

## INTERVENTI EDILIZI

Gli investimenti sono relativi alla realizzazione di opere e migliorie su un ampio novero di strutture destinate alla didattica e alla ricerca, per il completamento delle opere già avviate, per interventi per la sicurezza e, prevalentemente, nel quadro degli interventi finanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti.



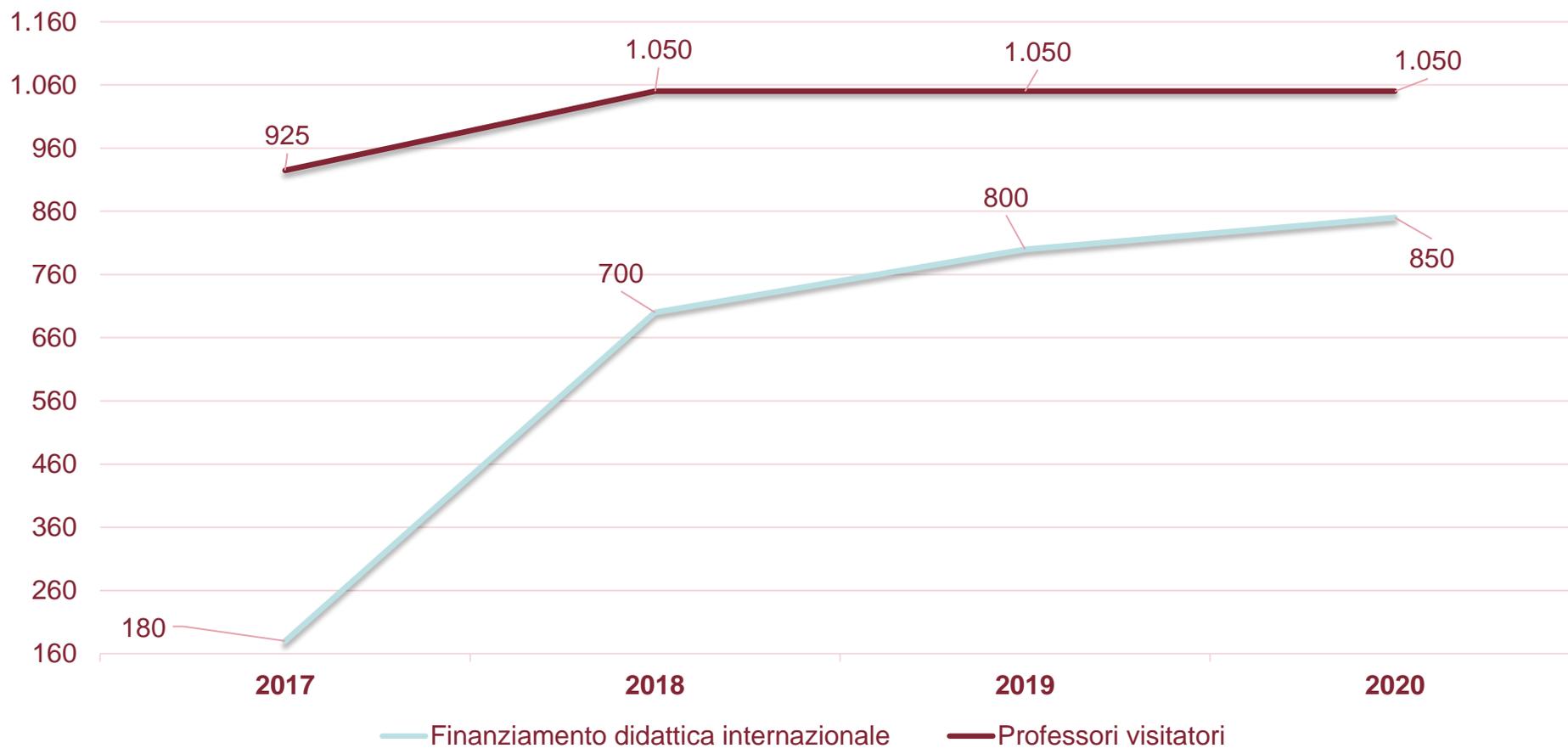
# Il Budget e gli indirizzi strategici

## INTERNAZIONALIZZAZIONE



# Il Budget e gli indirizzi strategici

## INTERNAZIONALIZZAZIONE



Importi in migliaia di euro

# Budget economico triennale - RICAVI

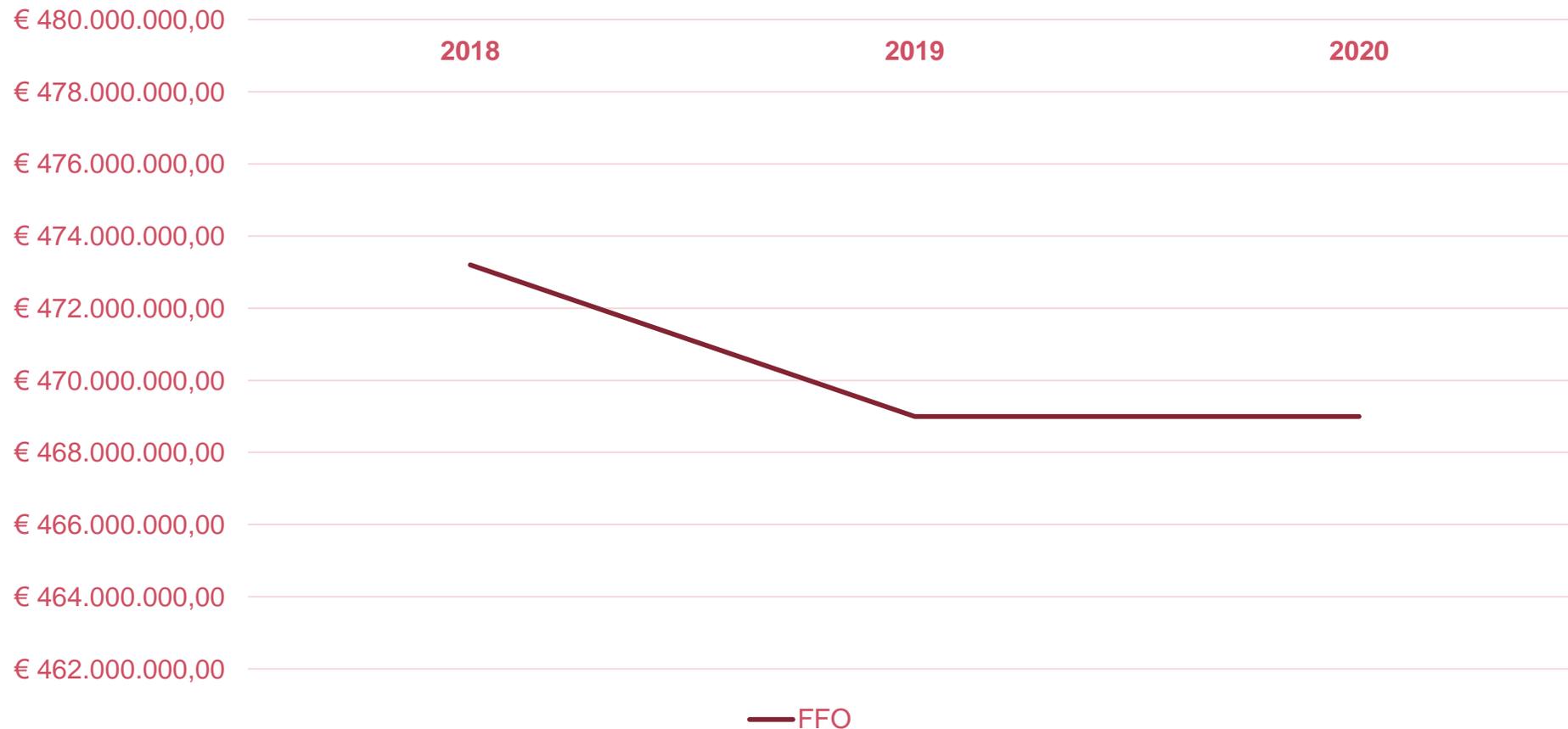
	2018	2019	2020
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>	<b>135.105.259,48</b>	<b>130.818.518,44</b>	<b>129.924.272,19</b>
1) Proventi per la didattica	113.452.715,00	113.453.315,00	113.472.605,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	10.709.632,21	8.606.468,27	7.471.708,12
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	10.942.912,27	8.758.735,17	8.979.959,07
<b>II. CONTRIBUTI</b>	<b>554.867.728,67</b>	<b>545.444.506,15</b>	<b>541.710.488,51</b>
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	538.562.960,20	533.466.660,20	531.823.410,20
2) Contributi Regioni e Province autonome	293.271,94	190.347,20	172,00
3) Contributi altre Amministrazioni locali	67.960,00	67.000,00	67.000,00
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	4.539.525,39	3.519.208,64	2.670.543,90
5) Contributi da Università	0,00	0,00	0,00
6) Contributi da altri (pubblici)	5.346.976,54	3.314.214,61	2.714.947,41
7) Contributi da altri (privati)	6.057.034,60	4.887.075,50	4.434.415,00
<b>V. ALTRI PROVENTI</b>	<b>42.583.030,86</b>	<b>36.094.055,12</b>	<b>33.482.957,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>732.556.019,01</b>	<b>712.357.079,71</b>	<b>705.117.718,45</b>

# Andamento dei ricavi

**Nel triennio è prevista una costante diminuzione dei ricavi, determinato da:**

- **riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario;**
- **riduzione dei proventi per la ricerca, in conseguenza della stima effettuata sulla base dei soli contratti in essere o di certa sottoscrizione.**

# Andamento ricavi da Fondo di Finanziamento Ordinario



La previsione del FFO è stata calcolata per il 2018 applicando la clausola di salvaguardia (-2,50%), 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.

# Budget economico triennale - COSTI

	2018	2019	2020
VIII. COSTI DEL PERSONALE	436.091.764,70	431.545.707,69	426.818.476,57
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	226.272.996,40	218.524.783,69	214.147.109,06
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	36.842.086,80	31.570.464,65	32.122.827,08
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.277.422,66	8.209.489,00	7.294.489,00
<b>TOTALE</b>	<b>708.484.270,56</b>	<b>689.850.445,03</b>	<b>680.382.901,71</b>

# Andamento dei costi

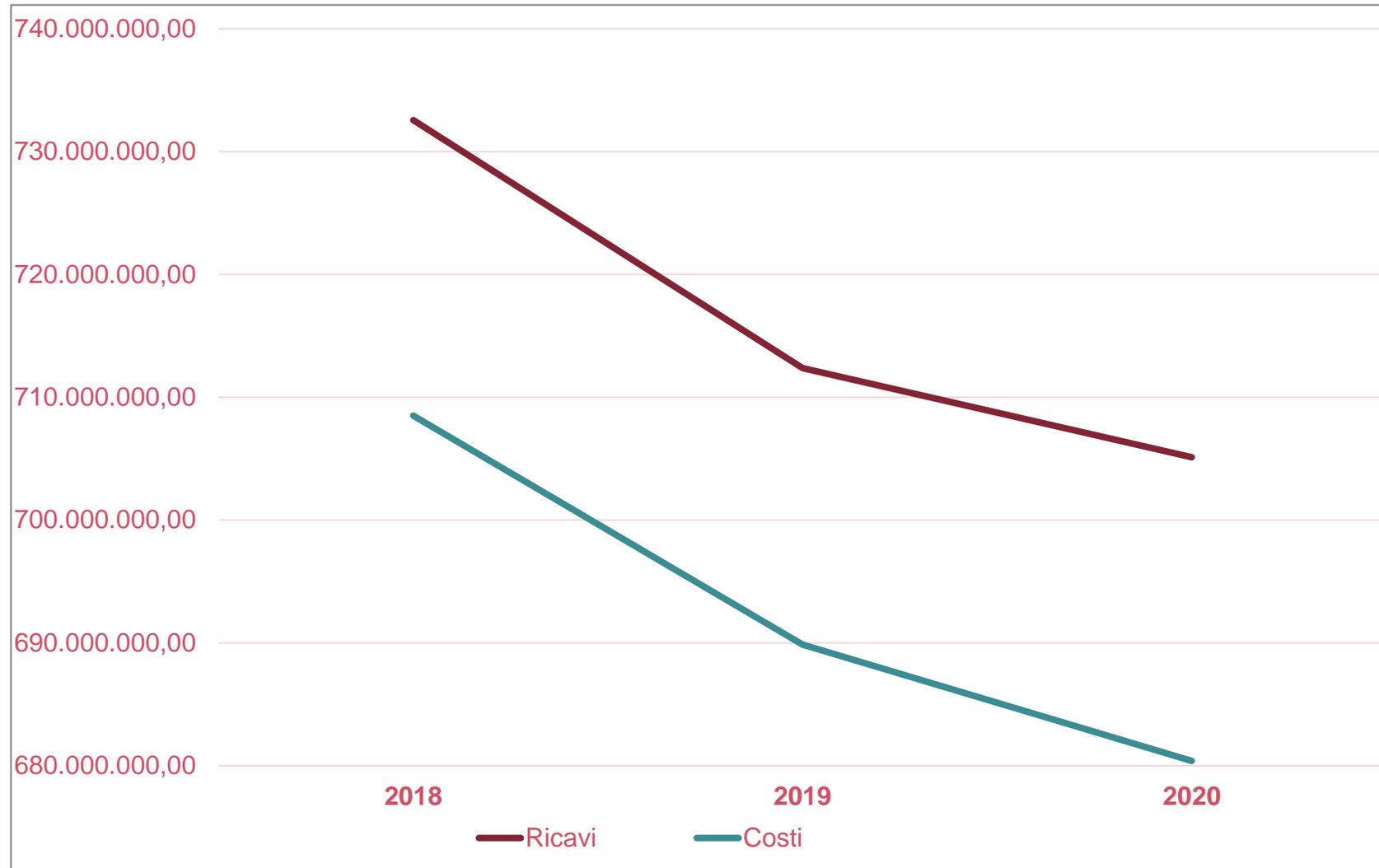
**Il trend dei costi è prevista in costante diminuzione, determinato principalmente :**

- **dal calo delle voci di costo correlate ai ricavi per la ricerca;**
- **dall'ulteriore contenimento delle spese per consumi intermedi.**

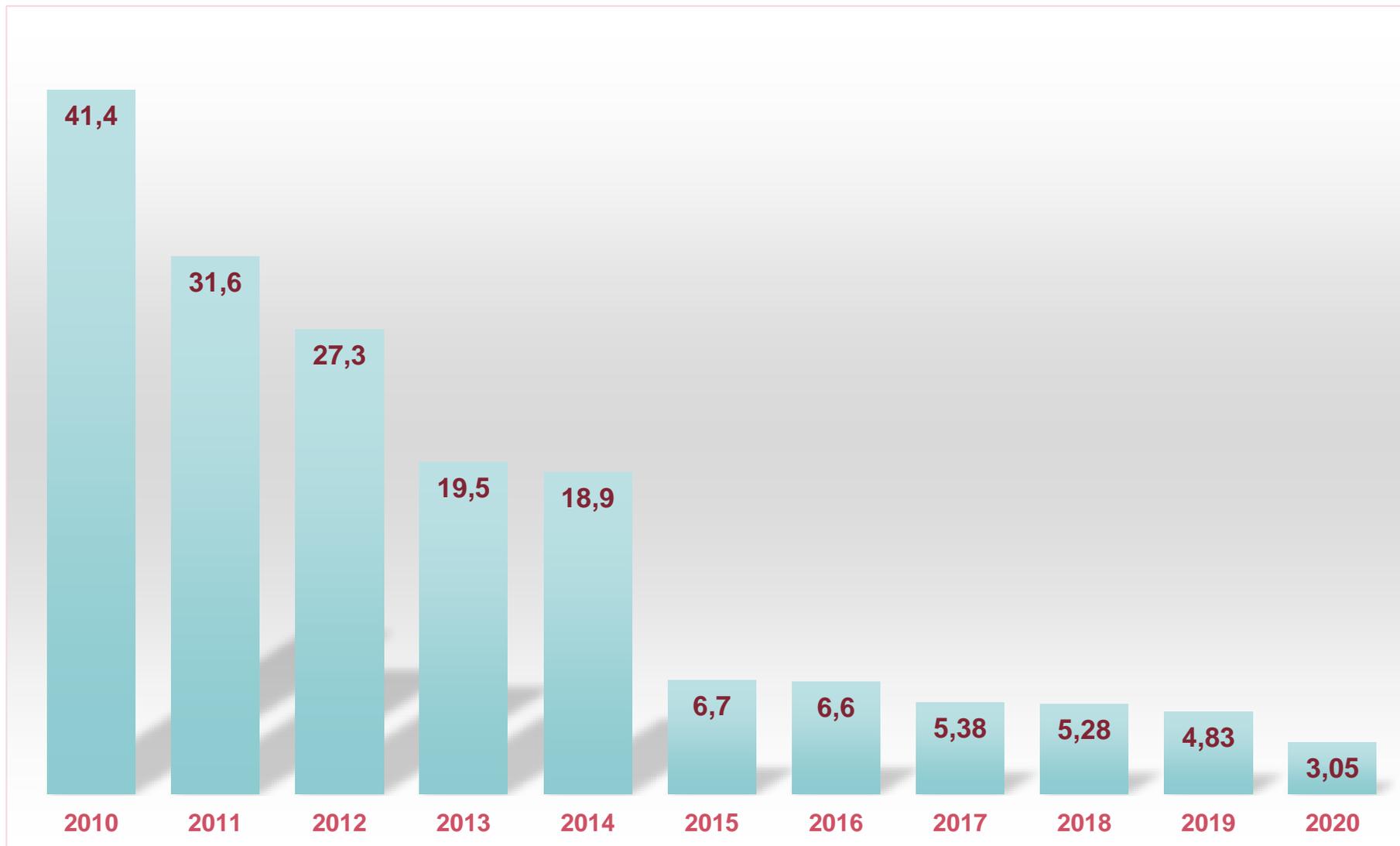
# Andamento costi del personale

La programmazione del fabbisogno di personale è stata impostata prevedendo per il 2018 una percentuale di turnover pari all'80%, rideterminata al 65% per gli anni 2019 e 2020 in attesa di verificare la effettiva sostenibilità, in funzione delle risorse che si renderanno disponibili.

# Andamento dei ricavi e dei costi nel triennio



# Utilizzo riserve in fase di previsione



Importi in milioni di euro

# II Budget degli investimenti

INVESTIMENTI			
Voci	Importo complessivo		
	2018	2019	2020
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 1.583.124,12</b>	<b>€ 2.520.381,71</b>	<b>€ 13.543.850,36</b>
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 11.600,00	€ 0,00	€ 0,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	€ 1.571.524,12	€ 2.520.381,71	€ 13.543.850,36
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€ 15.594.851,59</b>	<b>€ 8.419.816,11</b>	<b>€ 31.350.171,79</b>
1) Terreni e fabbricati	€ 11.278.648,53	€ 5.374.916,11	€ 27.510.771,79
2) Impianti e attrezzature	€ 1.325.851,81	€ 816.000,00	€ 1.326.500,00
3) Attrezzature scientifiche	€ 1.230.008,56	€ 788.900,00	€ 656.900,00
5) Mobili e arredi	€ 1.757.342,69	€ 1.440.000,00	€ 1.856.000,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>
Immobilizzazioni finanziarie	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.192.975,71</b>	<b>€ 10.955.197,82</b>	<b>€ 44.909.022,15</b>

## **Il Budget degli investimenti**

**L'andamento degli investimenti nel triennio è fortemente permeato dalla previsione relativa alle opere finanziate con il prestito BEI che vedono, nell'anno 2020, un significativo stato di avanzamento, con un conseguente forte incremento del budget.**

**Grazie per l'attenzione**