

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

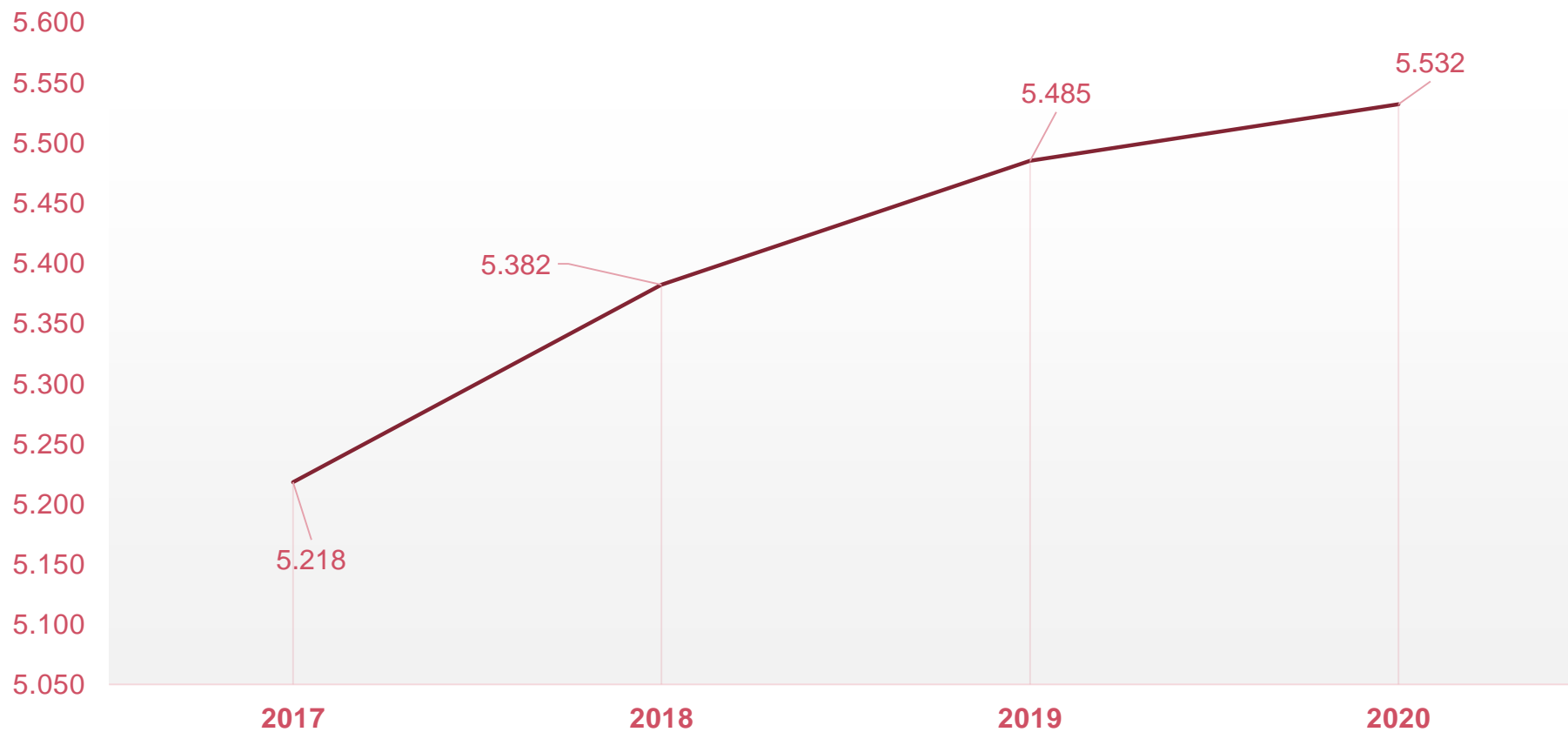


Il Budget e gli indirizzi strategici

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

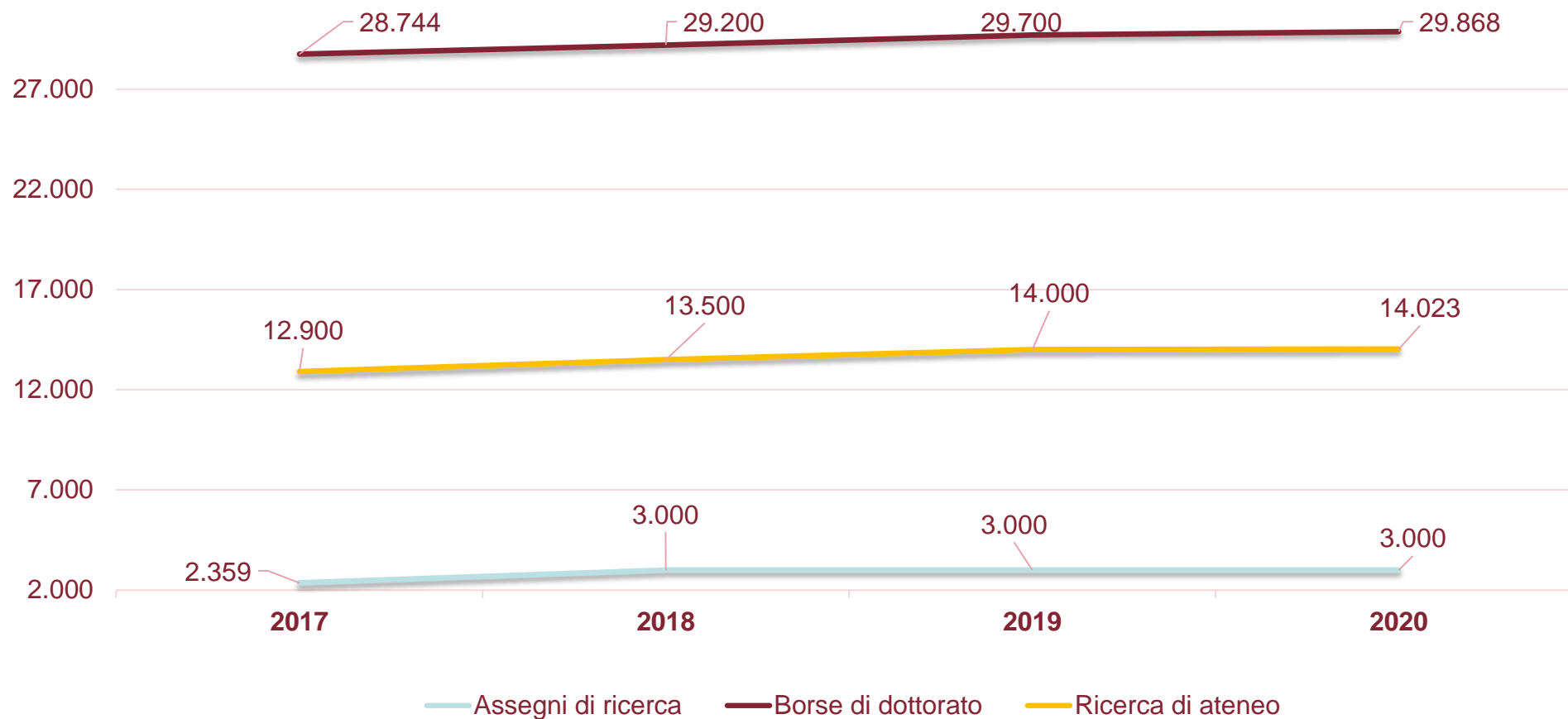
Il Budget e gli indirizzi strategici

RICERCA



Il Budget e gli indirizzi strategici

RICERCA



Importi in migliaia di euro

Il Budget e gli indirizzi strategici

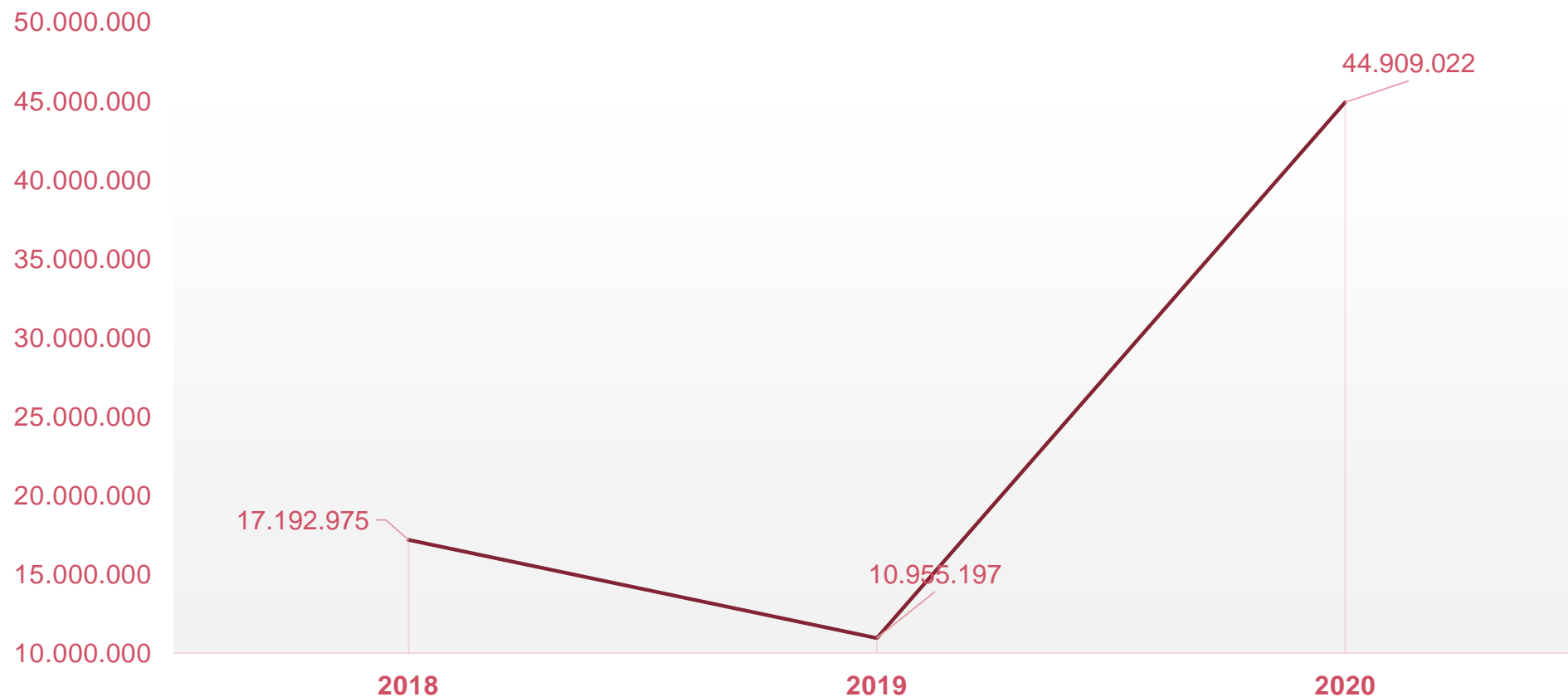
INTERVENTI EDILIZI



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.



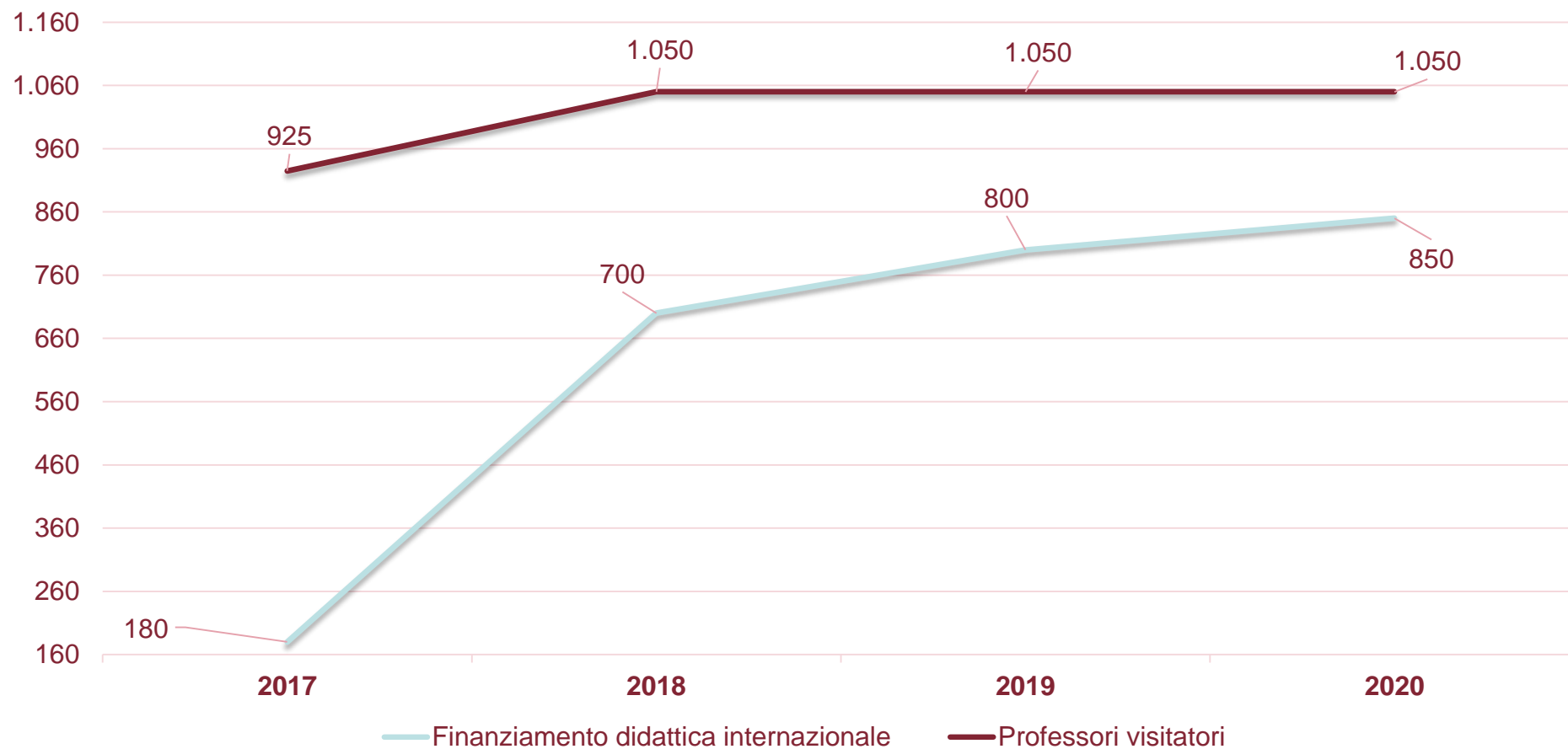
Il Budget e gli indirizzi strategici

INTERNAZIONALIZZAZIONE



Il Budget e gli indirizzi strategici

INTERNAZIONALIZZAZIONE



Importi in migliaia di euro

Budget economico triennale - RICAVI

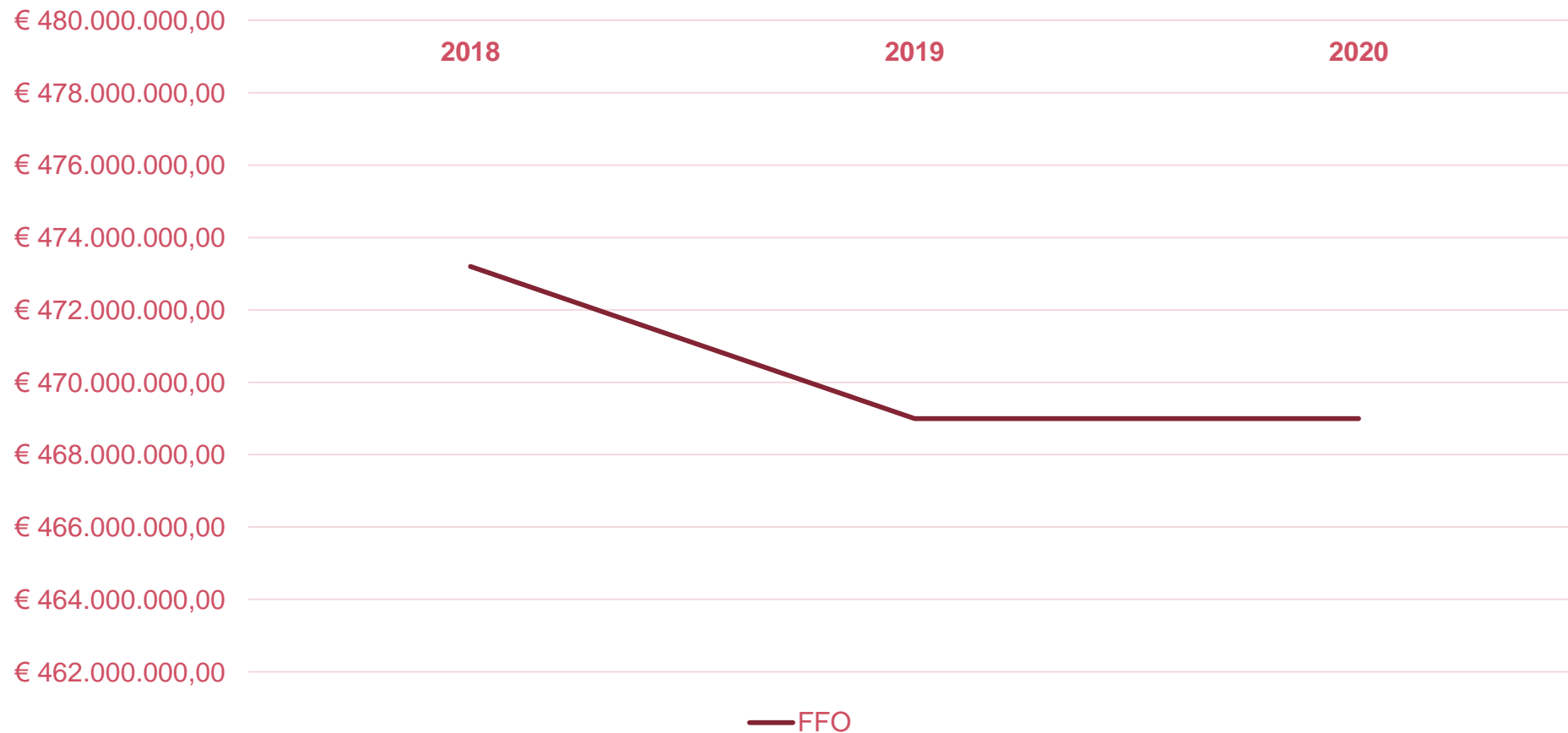
	2018	2019	2020
I. PROVENTI PROPRI	135.105.259,48	130.818.518,44	129.924.272,19
1) Proventi per la didattica	113.452.715,00	113.453.315,00	113.472.605,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	10.709.632,21	8.606.468,27	7.471.708,12
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	10.942.912,27	8.758.735,17	8.979.959,07
II. CONTRIBUTI	554.867.728,67	545.444.506,15	541.710.488,51
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
V. ALTRI PROVENTI	42.583.030,86	36.094.055,12	33.482.957,75
TOTALE	732.556.019,01	712.357.079,71	705.117.718,45

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
TOTALE	708.484.270,56	689.850.445,03	680.382.901,71

Andamento dei costi

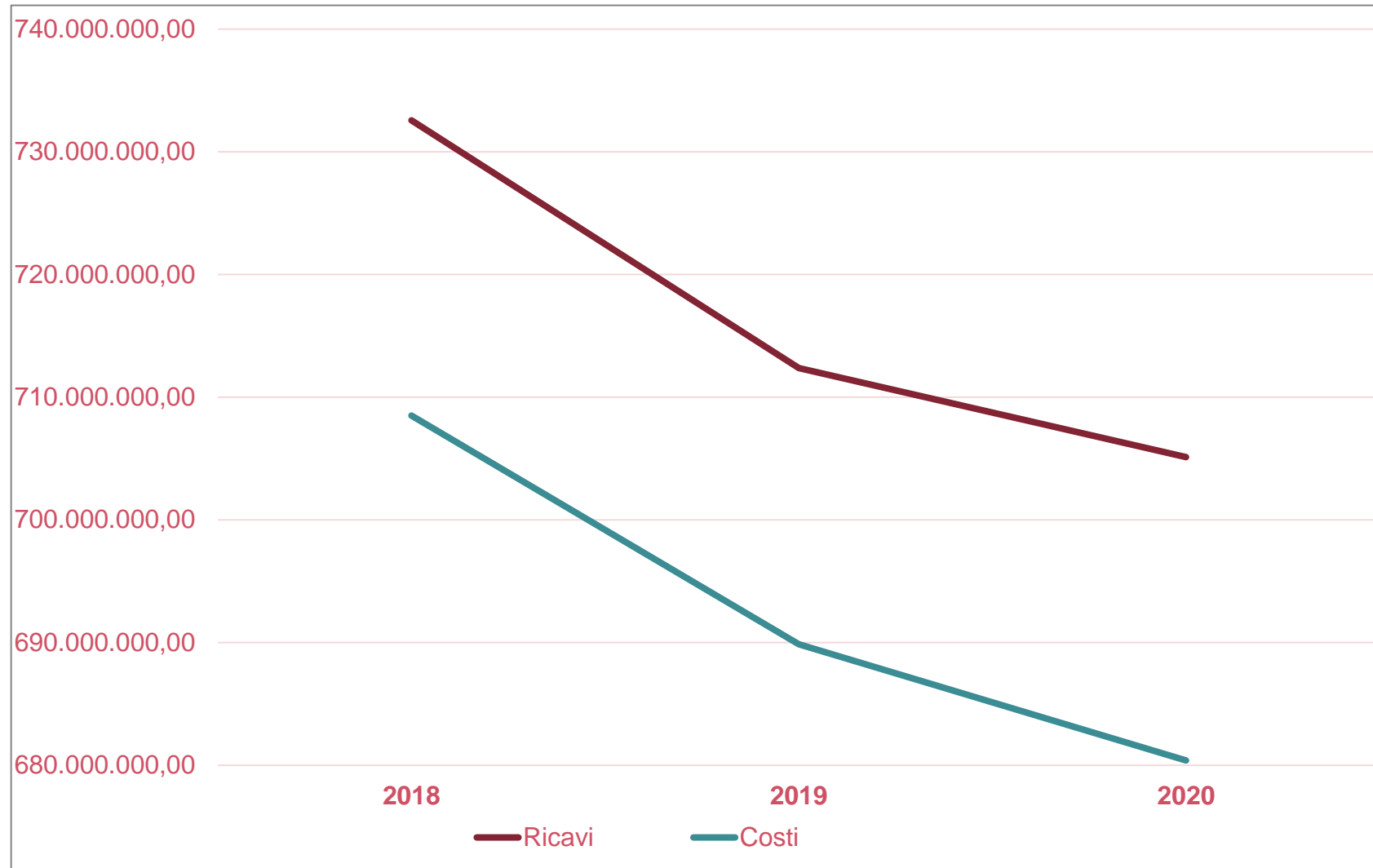
Il trend dei costi è prevista in costante diminuzione, determinato principalmente :

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

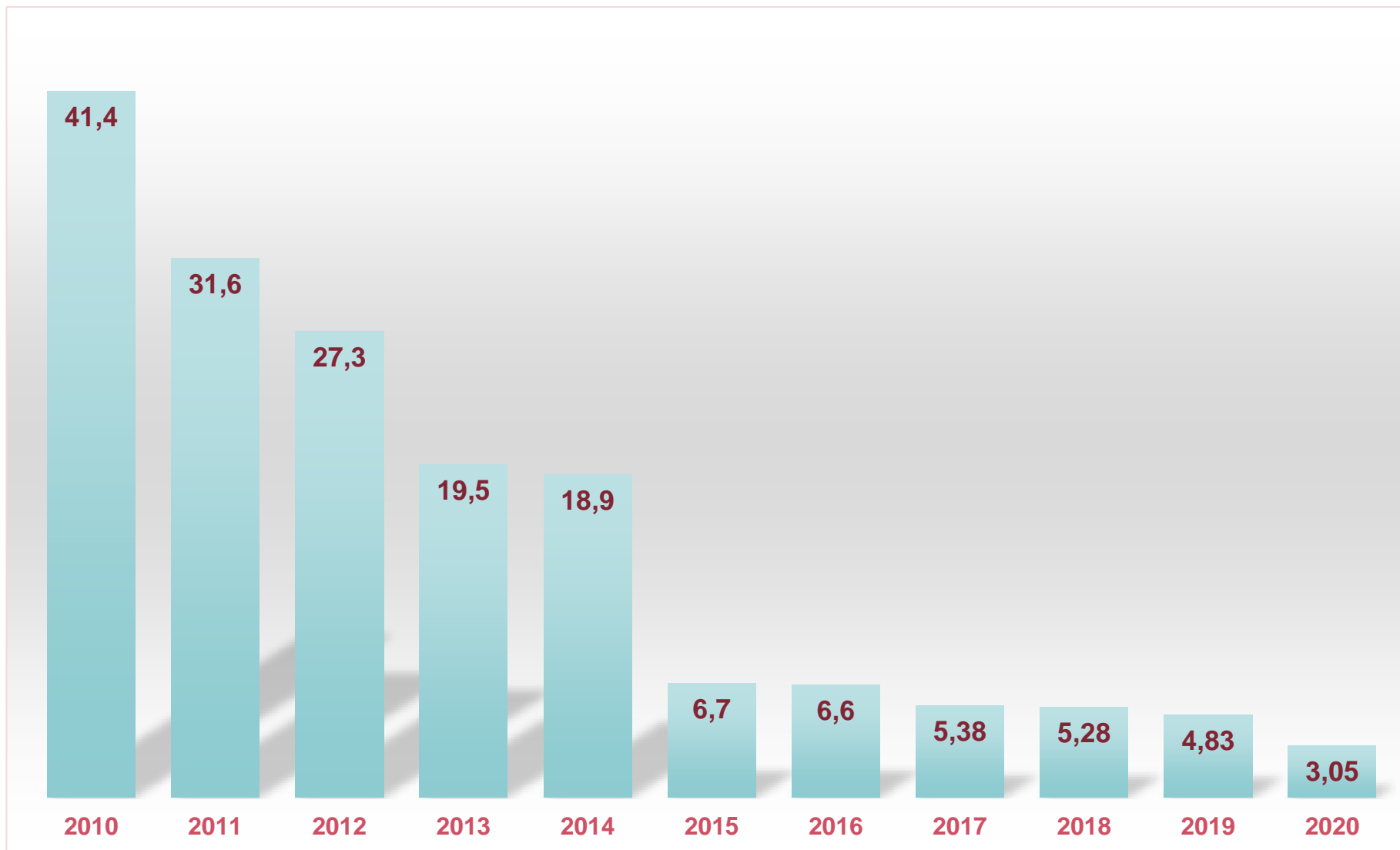
Andamento costi del personale

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
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 1.583.124,12	€ 2.520.381,71	€ 13.543.850,36
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
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 15.594.851,59	€ 8.419.816,11	€ 31.350.171,79
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
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Immobilizzazioni finanziarie	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
TOTALE	€ 17.192.975,71	€ 10.955.197,82	€ 44.909.022,15

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