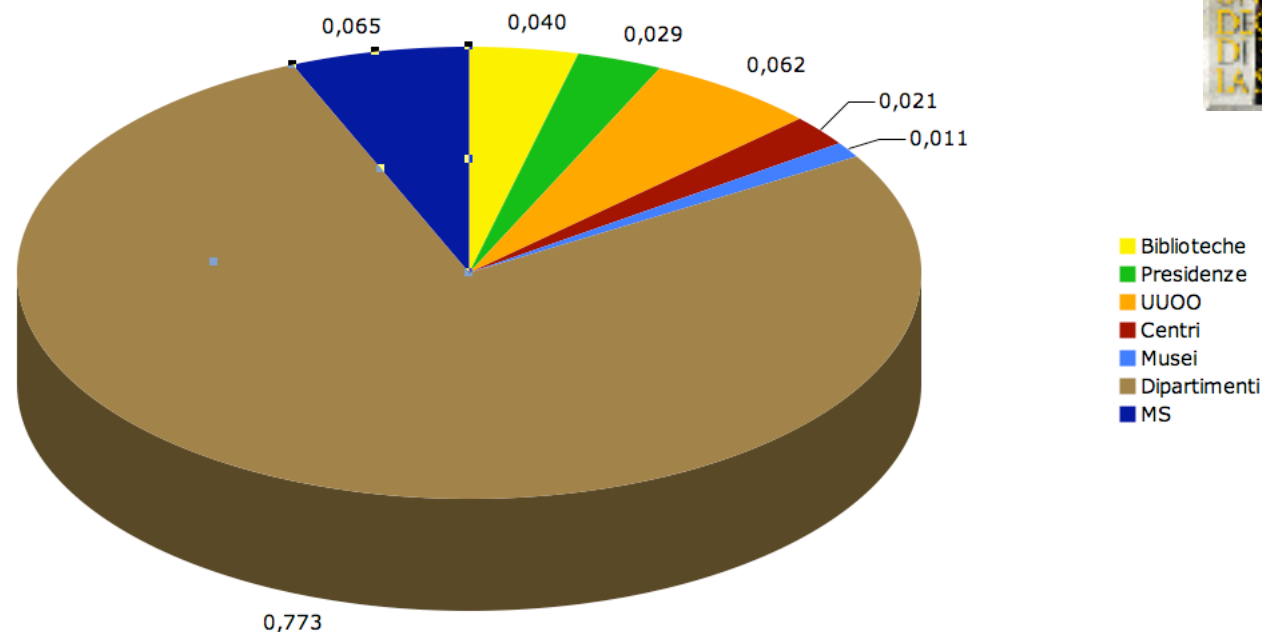


PRESENTAZIONE DEI LAVORI DELLA GIUNTA SUI FO DIPARTIMENTI

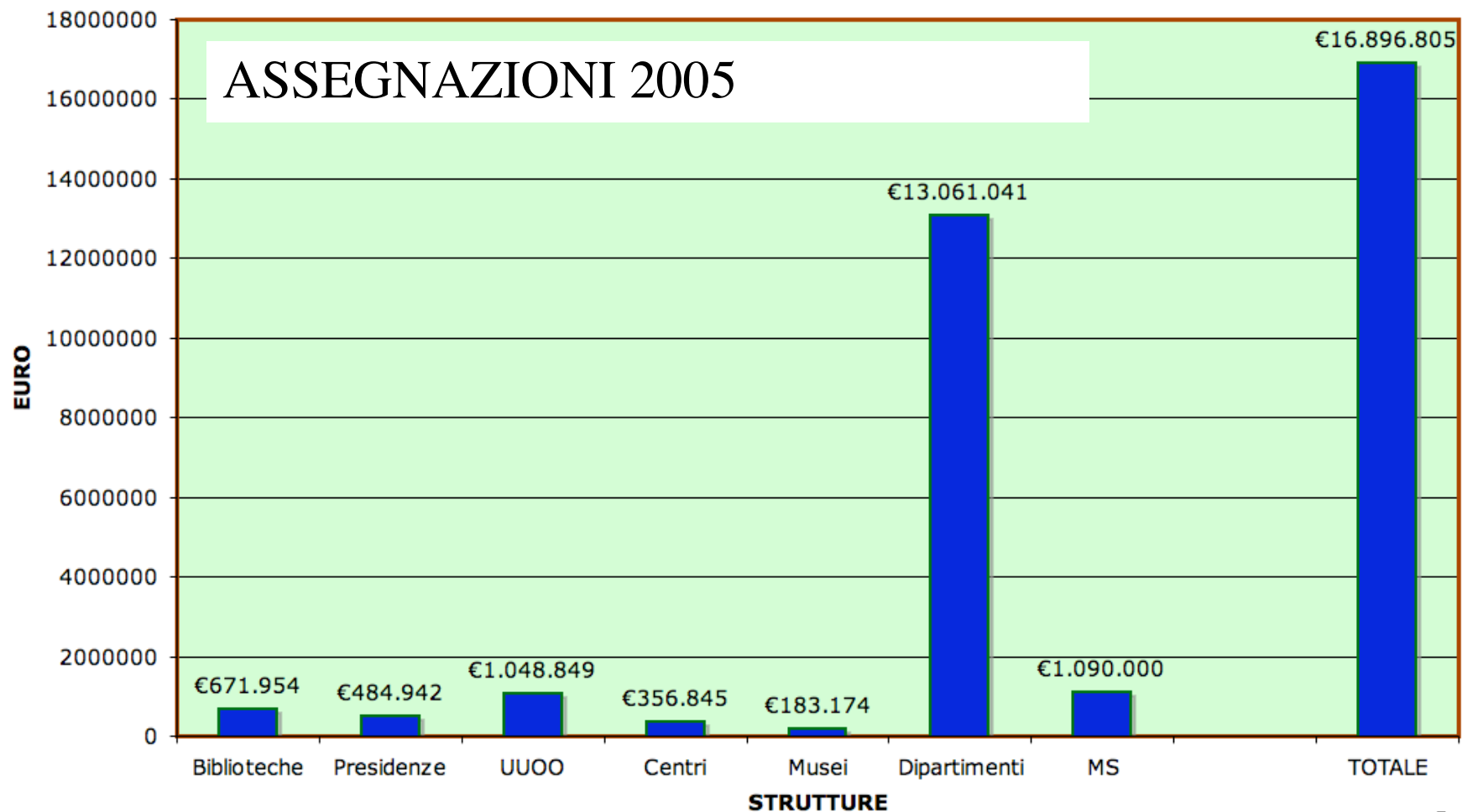


ASSEGNAZIONI 2005

4/7/2006

Valori Assoluti in Euro

FONDI ORDINARI 2005



Series1

4/7/2006



I DIPARTIMENTI DE LA SAPIENZA



**TOTALE
DICHIARATO
343345 M²**

**m2 DIP = 232238
m2 BIB = 24249
m2 LAB = 65473
m2 AULE = 21385**

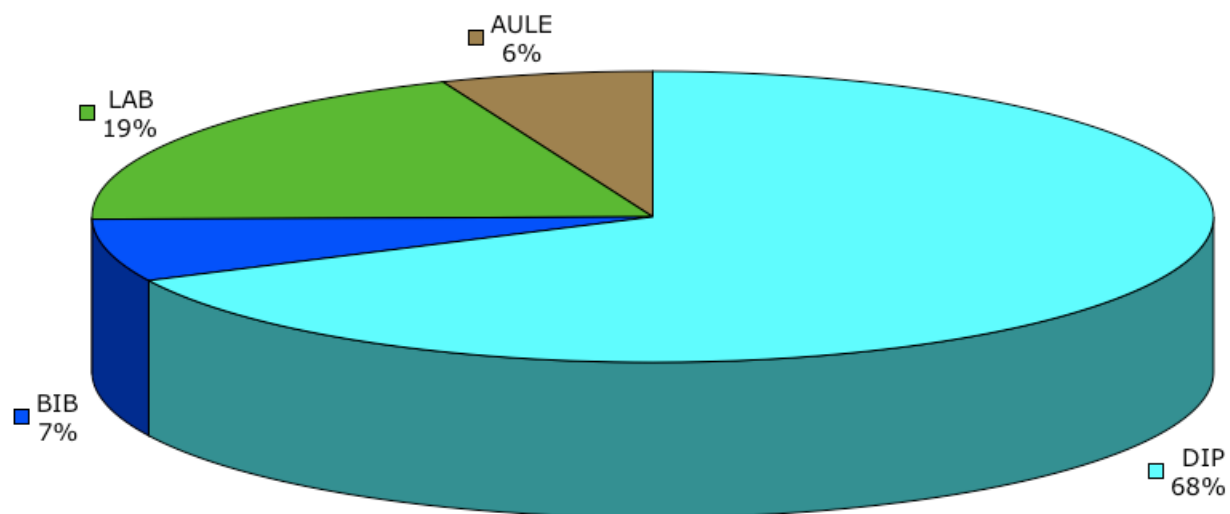


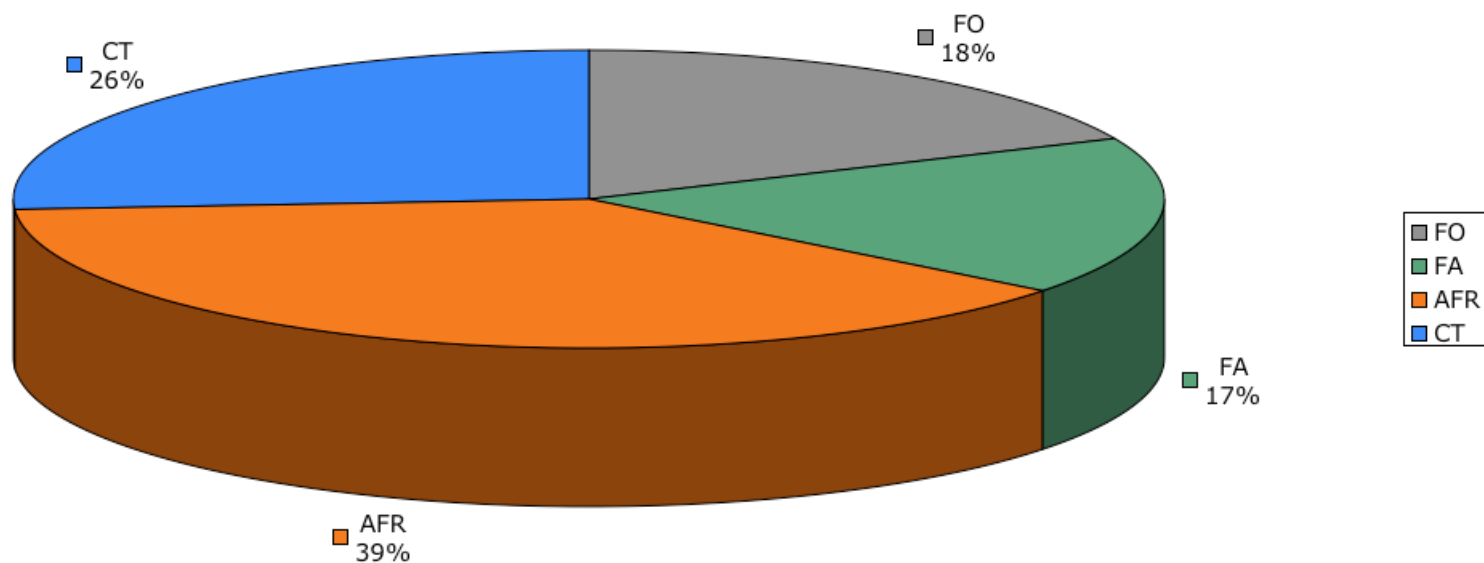
Chart Area



I DIPARTIMENTI DE LA SAPIENZA



FONDI DIPARTIMENTI
FO= 13829535 Euro
FA=12928853 Euro
AFR=28927010 Euro
CT=19564375 Euro



Una parte cospicua dei fondi e` esterna (AFR e CT)



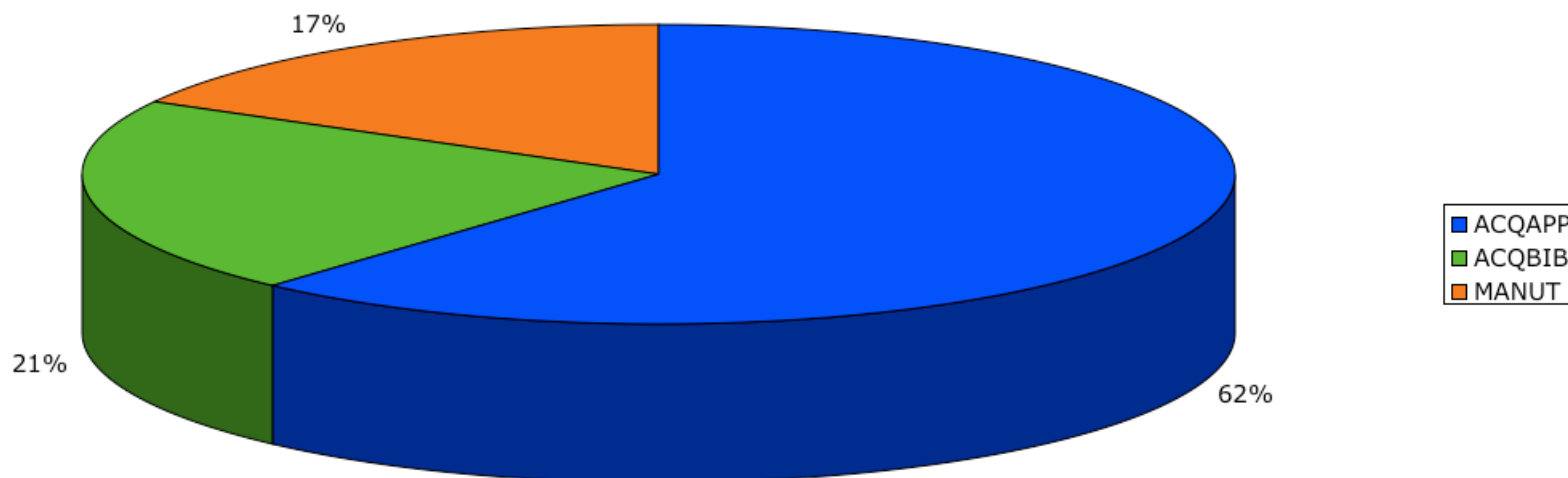
I DIPARTIMENTI DE LA SAPIENZA



ACQUISTI E MANUTENZIONE
Apparecchiature = 15 MegaEuro
Biblioteche=5 MegaEuro
Manutenzione=4 MegaEuro

Entrate = 13 Mega Euro

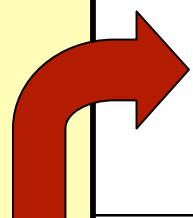
Investimenti = 20 Mega Euro



La somma di acquisti eccede la dotazione di un fattore 1.5 !!



ANALISI 2003-2005



88 DIP

	AVANZO TOTALE Migliaia di Euro	AVANZI NON VINCOLATI	TOTALE IMPEGNI	TOTALE ACCER.
2003	75.916	8.883 12%	84.217 1.11	84.327 1.11
2004	75.478	7.448 <10%	92.383 1.22	90.381 1.20



FO = 10.443

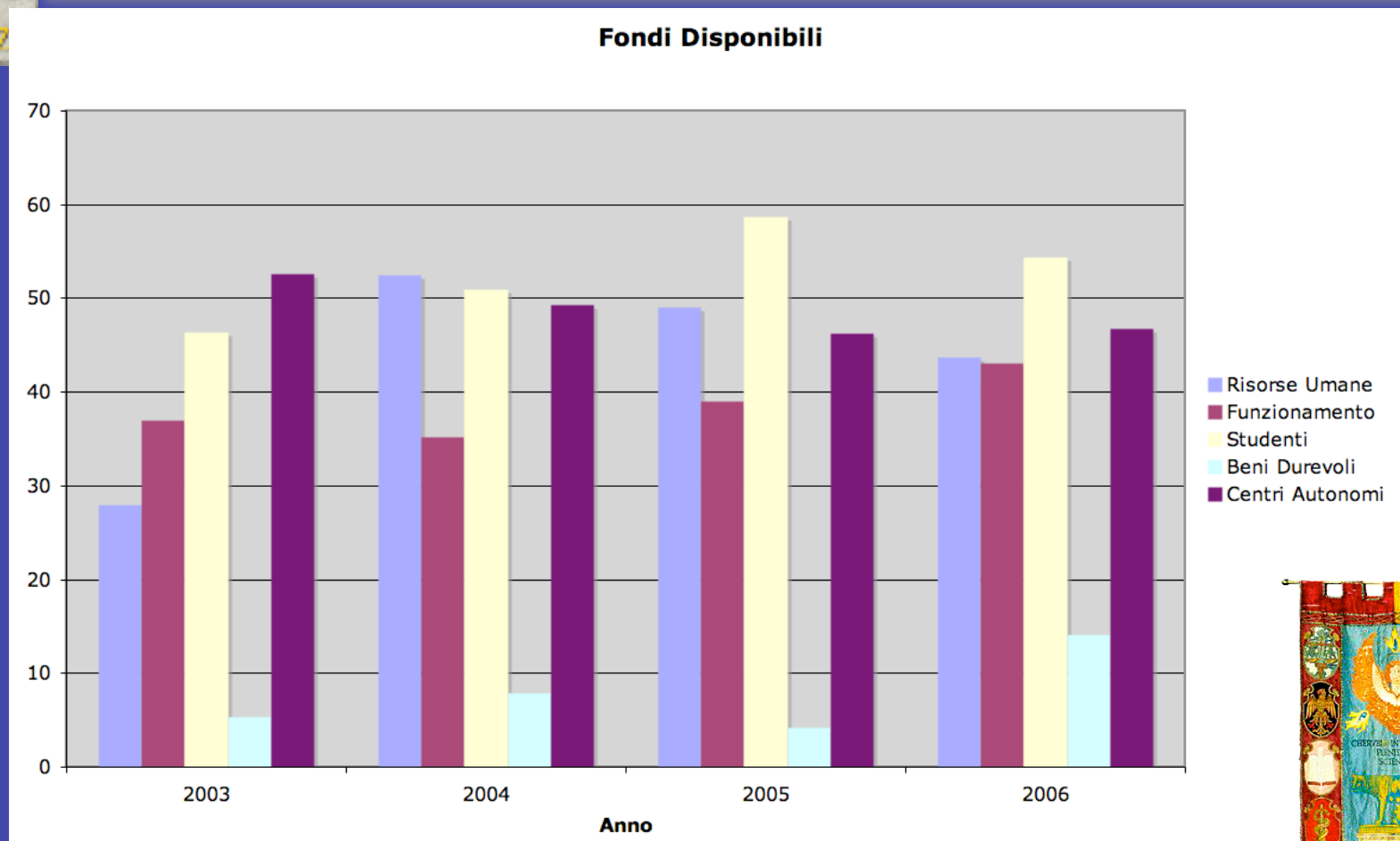
AvanziNV/FO = 0.73

	ANNO 2003	ANNO 2004	% INCREMENTO RISPETTO AL 2003	ANNO 2005	% INCREMENTO RISPETTO AL 2003	ANNO 2006	% INCREMENTO RISPETTO AL 2003
ENTRATE							
1) F.F.O.	523,43	545,73	4,26	561,90	7,35	569,44	8,79
2) ENTRATE CONTRIBUTIVE	92,27	98,09	6,31	96,12	4,17	97,15	5,29
USCITE							
TOTALE RISORSE UMANE (3+4)	542,94	574,71	5,85	577,82	6,42	581,69	7,14
3) SPESE FISSE DI PERSONALE	514,99	522,29	1,42	528,82	2,68	537,96	4,46
4) RISORSE UMANE (escluse spese fisse)	27,94	52,42	87,58	49,00	75,35	43,73	56,48
5) SPESE DI FUNZIONAMENTO	36,97	35,21	-4,76	39,00	5,49	43,04	16,42
6) INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	46,33	50,96	9,99	58,69	26,88	54,38	17,38
7) ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI	5,29	7,83	47,95	4,20	-20,63	14,14	167,05
8) TRASFERIM.AI CENTRI AUTONOMI	52,59	49,35	-6,16	46,29	-11,98	46,71	-11,17
<i>Note</i>							
Gli importi sono espressi in milioni di euro e si riferiscono alle somme accertate per le entrate ed alle somme impegnate per le uscite dall'anno 2003 al 2005 ed i dati previsionali 2006							
1) F.F.O. : importi consolidati dal MIUR;							
2) Entrate contributive: totale accertato per tasse e contributi;							
3) Assegni fissi più arretrati per il personale docente e tecnico-amministrativo compresi gli oneri a carico ente. Il dato previsionale 2006 non comprende gli incrementi retributivi;							
4) I dati si riferiscono al totale impegnato sull'aggregato 1 del bilancio escluse le spese fisse e le spese riferite a convenzioni sanitarie che prevedono il rimborso da parte delle strutture convenzionate							
5) I dati si riferiscono al totale impegnato sull'aggregato 2 del bilancio;							
6) I dati si riferiscono al totale impegnato sull'aggregato 3 del bilancio;							
7) I dati si riferiscono al totale impegnato sull'aggregato 6 ad eccezione del conto 6.2.3.1 "Edilizia universitaria" riferito allo specifico finanziamento ministeriale. Inoltre i dati sono depurati delle riassegnazioni di somme provenienti da anni precedenti;							
8) I dati si riferiscono al totale impegnato sugli aggregati 10.1 e 11.1 ad eccezione del conto 10.1.1.18 "Master, scuole e corsi" poiché derivanti dalle entrate, cui si aggiungono le somme impegnate per la ricerca scientifica universitaria e la manutenzione straordinaria.							

**DATI DISTRIBUITI DALL'AMMINISTRAZIONE
PERIODO 2003-2006**



I FONDI DEI CENTRI AUTONOMI SONO GLI UNICI CHE DIMINUISCONO IN VALORE ASSOLUTO

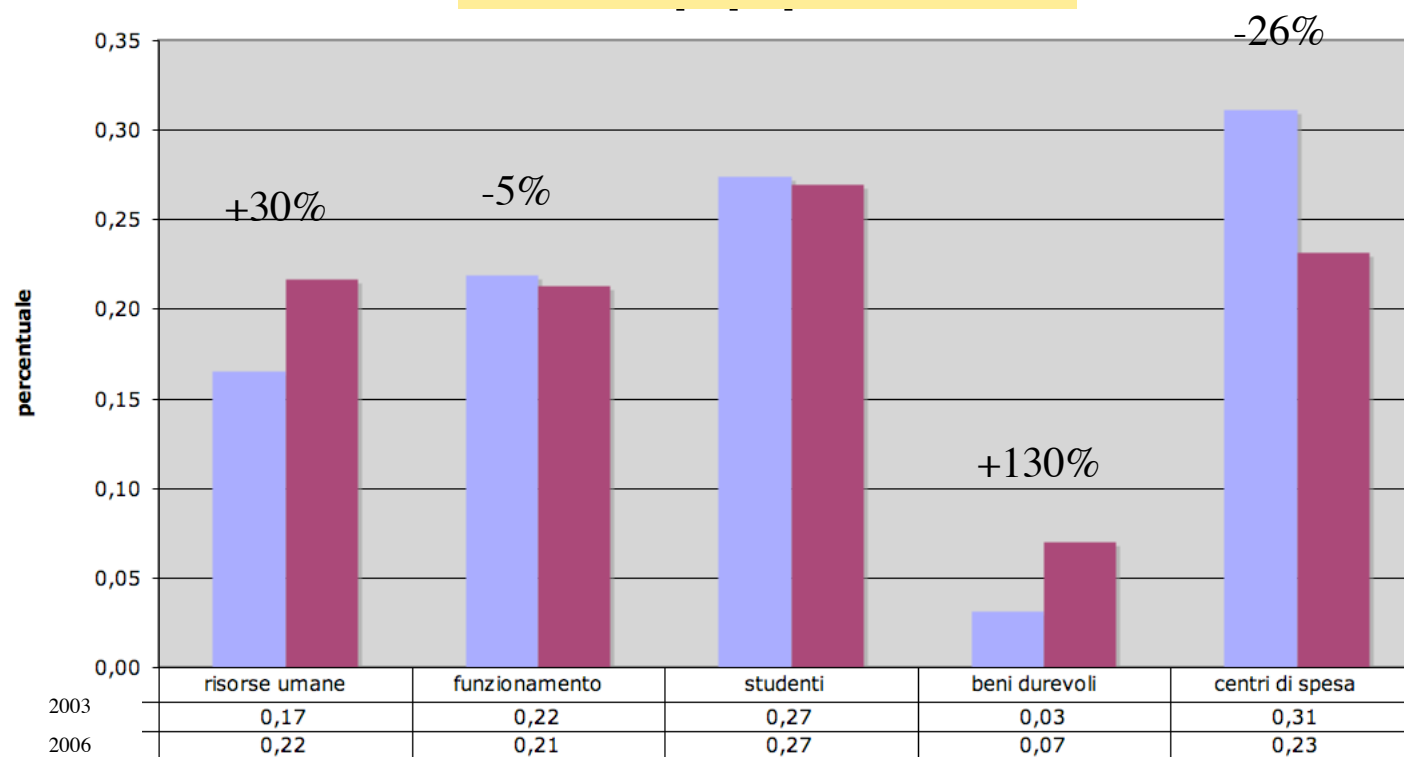


RISORSE UMANE +16MEURO CENTRI -6MEURO !!!



I FONDI DEI CENTRI AUTONOMI SONO GLI UNICI CHE DIMINUISCONO IN VALORE ASSOLUTO E RELATIVO !!

FONDI VARIE VOCI



RISORSE UMANE +16 MEURO CENTRI -6 MEURO !!!



CONCLUSIONI

Dipartimenti:

- 1) Flusso di circa 110 MEuro vincolati, su 13 di FO;
- 2) I Dipartimenti investono 1.5 di quanto ricevono e il finanziamento da fondi esterni è circa 4 volte i FO, corrispondenti a un overhead di circa il 25% dei FO
- 3) Fondi non vincolati 0.73 dei FO, circa 10% dei fondi amministrati, con un flusso di circa 100 MEuro/Anno;
- 4) Fondi a centri di spesa diminuiti di circa il 26% dal 2003, unica voce penalizzata, risorse umane aumentate più di tutti i FO ai centri di spesa

i DIP sono stati penalizzati senza giustificazioni
NON TAGLIATE LE GAMBE
SU CUI CAMMINA LA SAPIENZA !!

4/7/2006

