

Allegato alla delibera del C.d.A. del 22 dicembre 2017

	INDICATORI 2017			INDICATORI 2018			INDICATORI 2019			INDICATORI 2020		
	Spese di personale	Finanz. Esterni	Spese Pers. a carico Univ	Spese di personale	Finanz. Esterni	Spese Pers. a carico Univ	Spese di personale	Finanz. Esterni	Spese Pers. a carico Univ	Spese di personale	Finanz. Esterni	Spese Pers. a carico Univ
1 Docenti a tempo indet.	56.108.909	1.504.795	89.488.732	58.411.560	2.371.195	93.247.367	58.639.700	2.371.195	93.758.697	58.238.640	2.371.195	93.251.787
2 Dirigenti e PTA a tempo indet.	33.455.943			35.093.982			34.884.232			34.512.692		
3 Docenti a tempo det.	2.199.259	752.333		2.792.950	825.850		2.902.140	442.100		2.905.497	179.767	
4 Dirigenti e PTA a tempo det.	269.413	287.664		415.333	269.413		212.546	66.626		188.670	42.750	
5 Direttore generale	32.828		32.828	256.270		256.270	256.270		256.270		256.270	256.270
6 Fondo Contrattazione Integr.	1.744.473		1.744.473	1.800.000		1.800.000	1.800.000		1.800.000		1.800.000	1.800.000
7 Trattamento Stip. Integr. CEL	844.988		844.988	844.988		844.988	861.888		861.888		861.888	861.888
8 Contratti per incarichi insegn.	201.787		201.787	921.740		921.740	643.490		643.490		643.490	643.490
TOTALE NUMERATORE (A)	94.857.599	2.544.792	92.312.807	100.536.823	3.466.458	97.070.365	100.200.266	2.879.921	97.320.345	99.407.147	2.593.712	96.813.435

1, 2, 3, 4) dati tratti dal budget pluriennale (assegni fissi più oneri al 37,7%), con l'integrazione del personale finanziato da enti terzi.

5) Stipendio e tredicesima, con l'aggiunta del 20% per stimare la retribuzione di risultato, più oneri al 32,7%

6) Valore del Fondo certificato dal Collegio dei Revisori

7) Eventuali maggiori oneri annui derivanti dal contratto integrativo di sede come inseriti sull'apposita rilevazione PROPER 2017, con stima della rivalutazione dovuta negli anni successivi (2% ogni biennio)

8) Per Contratti di insegnamento si fa riferimento agli incarichi per attività di insegnamento, anche integrative, assegnati al Personale in servizio presso l'ateneo (incluse le ex supplenze) e al personale a contratto non dipendente dall'ateneo

	Entrate complessive	Spese a riduzione	Entrate Nette	Entrate complessive	Spese a riduzione	Entrate Nette	Entrate complessive	Spese a riduzione	Entrate Nette	Entrate complessive	Spese a riduzione	Entrate Nette
9 FFO	€ 103.004.821,00		€ 103.004.821,00	€ 101.826.000,00		€ 101.826.000,00	€ 100.890.000,00		€ 100.890.000,00	€ 99.863.000,00		€ 99.863.000,00
10 Programmazione Triennale	€ 830.648,00		€ 830.648,00	€ 830.651,00		€ 830.651,00	€ 800.000,00		€ 800.000,00	€ 800.000,00		€ 800.000,00
11 Tasse e contributi + no tax area	€ 26.586.079,00	€ 233.038,00	€ 26.353.041,00	€ 26.021.490,00	€ 28.000,00	€ 25.993.490,00	€ 25.371.060,00	€ 20.000,00	€ 25.351.060,00	€ 25.364.130,00	€ 20.000,00	€ 25.344.130
TOTALE DENOMINATORE (B)	€ 130.421.548,00	€ 233.038,00	€ 130.188.510,00	€ 128.678.141,00	€ 28.000,00	€ 128.650.141,00	€ 127.061.060,00	€ 20.000,00	€ 127.041.060,00	€ 126.027.130,00	€ 20.000,00	€ 126.007.130

9) Dati tratti dal budget pluriennale (base+premiata+perequativo+piani straordinari), con una variazione tendenziale del FFO del 1%, tenuto conto anche del DM di prossima emanazione "Criteri di ripartizione delle risorse resesi disponibili sul FFO per l'anno 2017" di cui prot. CRUI 3229 del 13/12/2013, che ha già espresso parere favorevole.

10) 2017 e 2018 come da programmazione triennale e budget pluriennale

11) I dati sono ottenuti dall'Allegato Tasse dell'Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi al netto della tassa regionale e del bollo virtuale. Le Spese a Riduzione comprendono i Rimborsi agli studenti.

11) La tassa regionale per il diritto allo studio è stimata nel 1% dei proventi, sulla base dello storico.

INDICATORE SPESE DI PERSONALE (A/B)	2017	2018	2019	2020
	70,91%	75,45%	76,61%	76,83%
	Valori	Valori	Valori	Valori
Rata annuale capitale + interessi	7.079.759	6.998.137	6.998.137	6.998.137
TOTALE NUMERATORE (C)	7.079.759	6.998.137	6.998.137	6.998.137

	2017	2018	2019	2020
	Valori	Valori	Valori	Valori
Entrate Nette (+)	130.188.510	128.650.141	127.041.060	126.007.130
Spese Pers. a carico Univ. (-)	92.312.807	97.070.365	97.320.345	96.813.435
Fitti passivi a carico Univ. (-)	4.223.875	4.258.112	4.297.994	4.365.666
TOTALE DENOMINATORE (D)	33.651.828	27.321.664	25.422.721	24.828.029

INDICATORE INDEBITAMENTO (C/D)	2017	2018	2019	2020
	21,04%	25,61%	27,53%	28,19%

	Entrate complessive	82% Entrate Nette	Entrate complessive	82% Entrate Nette	Entrate complessive	82% Entrate Nette	Entrate complessive	82% Entrate Nette
FFO (+)	€ 103.004.821,00		€ 101.826.000,00		€ 100.890.000,00		€ 99.863.000,00	
Programmazione Triennale (+)	€ 830.648,00		€ 830.651,00		€ 800.000,00		€ 800.000,00	
Tasse e contributi (+)	€ 26.353.041,00		€ 25.993.490,00		€ 25.351.060,00		€ 25.344.130,00	
Fitti passivi a carico Univ. (-)	€ 4.223.874,75		€ 4.258.112,40		€ 4.297.993,67		4.365.666	
TOTALE NUMERATORE (E)	€ 125.964.635,25	103.291.001	€ 124.392.028,60	102.001.463	€ 122.743.066,33	100.649.314	121.641.464	99.746.000

	2017	2018	2019	2020
	Valori	Valori	Valori	Valori
Spese Pers. a carico Univ.	92.312.807	97.070.365	97.320.345	96.813.435
Rata annuale capitale + interest	7.079.759	6.998.137	6.998.137	6.998.137
TOTALE DENOMINATORE (F)	99.392.566	104.068.502	104.318.482	103.811.572

ISEF - INDICATORE DI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA (E/F)	2017	2018	2019	2020
	1,04	0,98	0,96	0,96