

UNIVERSITA' DI SIENA

	INDICATORI 2019			INDICATORI 2020			INDICATORI 2021		
	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.	55.825.070	2.788.720	92.896.156	57.772.110	2.660.403	93.209.530	56.402.880	2.322.357	91.407.578
2 Dirigenti e PTA a tempo indet.	34.287.972			34.037.832			33.852.072		
3 Docenti a tempo det.	5.246.230	186.600		3.700.140	140.767		3.143.360	94.933	
4 Dirigenti e PTA a tempo det.	739.780	227.576		628.790	128.172		467.890	41.334	
5 Direttore generale	265.300		265.300		265.300		265.300		
6 Fondo Contrattazione Integr.	1.618.810		1.618.810		1.618.810		1.618.810		
7 Trattamento Stip. Integr. CEL	861.888		861.888		861.888		861.888		
8 Contratti per incarichi insegn.	150.000		150.000		150.000		150.000		
TOTALE NUMERATORE (A)	98.995.050	3.202.896	95.792.154	99.034.870	2.929.342	96.105.528	96.762.200	2.458.624	94.303.576

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) dati tratti dal budget pluriennale 2019/2021; 1 ridotto di 2/12 di 2 POE (distribuzione di 8 invece di 10 POE); finanziamenti esterni sulla base delle convenzioni stipulate. Nel 2020 distribuzione di 6 POE e nel 2021 distribuzione di 4 POE.

7) Importo stimato degli eventuali maggiori oneri annui derivanti dal contratto integrativo di sede come da rilevazione PROPER 2017, con stima della rivalutazione dovuta negli anni successivi (2% ogni biennio); in corso la verifica per l'anno 2018.

8) Contratti per incarichi di insegnamento ridotti in relazione al trend discendente rilevato.

	Entrate complessive	Spese a riduzione	Entrate Nette	Entrate complessive	Spese a riduzione	Entrate Nette	Entrate complessive	Spese a riduzione	Entrate Nette
9 FFO	€ 105.427.398,00		€ 105.427.398,00	€ 103.988.018,00		€ 103.988.018,00	€ 102.571.418,00		€ 102.571.418,00
10 Programmazione Triennale	€ 700.000,00		€ 700.000,00	€ 700.000,00		€ 700.000,00	€ 700.000,00		€ 700.000,00
11 Tasse e contributi	€ 23.059.370,00	€ 121.000,00	€ 22.938.370,00	€ 23.139.800,00	€ 153.000,00	€ 22.986.800,00	€ 23.149.520,00	€ 133.000,00	€ 23.016.520,00
TOTALE DENOMINATORE (B)	€ 129.186.768,00	€ 121.000,00	€ 129.065.768,00	€ 127.827.818,00	€ 153.000,00	€ 127.674.818,00	€ 126.420.938,00	€ 133.000,00	€ 126.287.938,00

9) FFO compreso base+premiale+perequativo+piani straordinari+di dipartimenti eccellenza+no tax area - dati tratti dal budget pluriennale 2019/2021

10) dati tratti dal budget pluriennale 2019/2021

11) Tasse e contributi al netto della tassa regionale per il diritto allo studio. Le Spese a riduzione comprendono i rimborsi agli studenti. Dati tratti da budget pluriennale 2019/2021

	2019	2020	2021
INDICATORE SPESE DI PERSONALE (A/B) IP MAX 80%	74,22%	75,27%	74,67%
ULTIMO IP CERTIFICATO MIUR 2017 70,55%			
	Valori	Valori	Valori
Rata annuale capitale + interest	7.004.867	7.004.867	7.004.867
TOTALE NUMERATORE (C)	7.004.867	7.004.867	7.004.867

	2019	2020	2021
INDICATORE INDEBITAMENTO (C/D) IDEB MAX 15%	24,18%	25,73%	25,40%
ULTIMO IDEB CERTIFICATO MIUR 2017 20,75%			
	Valori	Valori	Valori
Entrate Nette (+)	129.065.768	127.674.818	126.287.938
Spese Pers. a carico Univ. (-)	95.792.154	96.105.528	94.303.576
Fitti passivi a carico Univ. (-)	4.305.290	4.345.330	4.404.670
TOTALE DENOMINATORE (D)	28.968.324	27.223.960	27.579.692

	2019	2020	2021
INDICATORE INDEBITAMENTO (C/D) IDEB MAX 15%	24,18%	25,73%	25,40%
ULTIMO IDEB CERTIFICATO MIUR 2017 20,75%			
	Valori	Valori	Valori
Entrate complessive	124.760.478,00	122.069.488	120.623.268
82% Entrate Nette	102.303.592	100.096.980	98.911.080
FFO (+)	€ 105.427.398,00	€ 102.728.018,00	€ 101.311.418,00
Programmazione Triennale (+)	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
Tasse e contributi (+)	€ 22.938.370,00	€ 22.986.800,00	€ 23.016.520,00
Fitti passivi a carico Univ. (-)	€ 4.305.290,00	€ 4.345.330	€ 4.404.670
TOTALE NUMERATORE (E)	€ 124.760.478,00	€ 122.069.488	€ 120.623.268

	2019	2020	2021
ISEF - INDICATORE DI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA (E/F) >= 1	1,00	0,97	0,98
ULTIMO ISEF CERTIFICATO MIUR 2017 1,04*			
	Valori	Valori	Valori
Spese Pers. a carico Univ.	95.792.154	96.105.528	94.303.576
Rata annuale capitale + interest	7.004.867	7.004.867	7.004.867
TOTALE DENOMINATORE (F)	102.797.021	103.110.396	101.308.443

	2019	2020	2021
ISEF - INDICATORE DI SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA (E/F) >= 1	1,00	0,97	0,98
ULTIMO ISEF CERTIFICATO MIUR 2017 1,04*			

*NB: relativamente al calcolo del ISEF il MIUR ha modificato le entrate contributive inserite dall'Ateneo (24.794.389) in 25.111.441 e le spese a riduzione (308426) in 195.053, con la seguente nota; ciò ha condotto all'aumento dell'ISEF previsto da 1,3 a 1,4, con un FFO certificato dal MIUR (compresa no tax area) di 104.412.873.

Tenuto conto che con l'introduzione della normativa sulla no tax area (art.1, commi da 252 a 265 della legge 232/2016) si sono registrate delle eccessive variazioni negli importi delle entrate da tasse studentesche, sono stati utilizzati i valori migliori di Tasse e Contributi Universitari tra quelli relativi al 2017 (rispettivamente € 24.794.389 e € 308.246) e quelli relativi al 2016 (rispettivamente € 25.111.441 e € 195.053)