

Relazione sulla performance 2013 - Allegato 2.1 - Indicatori ECONOMICO-FINANZIARI di Ateneo

Legenda:

(1) Rilevazione dati economico-finanziari con valori risultanti dal bilancio Consuntivo (saldi di conti o somma di saldi) o da rilevazioni ministeriali. In Nota si riportano le aggregazioni delle voci di bilancio effettuate. Per i dati 2012, in attesa della predisposizione dell'Omgenea - Redazione dei Conti Consuntivi 2012 (Bilancio Consolidato Slope) si è considerata una prima riclassificazione dei dati di bilancio nei codici Slope. Rilevazione dati a cura del Settore Risorse Economiche - Contabilità e Bilancio.

(2) Qualora vi siano eventuali dati ricavati dai responsabili in relazione a basi informative non strutturate e non certificate si riporta in Nota l'informazione

Per il calcolo degli indicatori relativi a **Utility e infrastrutture**:

le spese relative a utenze, pulizie o vigilanza sono state imputate sugli spazi interni;

le spese relative a manutenzioni sono state imputate sugli spazi interni e sugli spazi esterni, ad esclusione delle aree verdi;

le spese relative a Utility/Costo gestione spazi "indicatori omnibus" sono state imputate sulla tabella delle superfici di Ateneo (edifici + aree esterne + verde)

Indicazioni metodologiche

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI DI ATENEO - GLOBALI MIP	SETORE/SERVIZIO responsabile del dato elo della rilevazione:	VALORE MISURATO AL 31.12.2010 (1), (2)	VALORE MISURATO AL 31.12.2011 (1), (2)	Δ 2010-2011	VALORE MISURATO AL 31.12.2012 (1), (2)	Δ 2011-2012	VALORE MISURATO AL 31.12.2013 (1), (2)	Δ 2012-2013	NOTE	NOTE (1) E (2) - ESPLICITARE VOCI DI BILANCIO E RIFERIMENTO AL CAP/ART....
Sostenibilità finanziaria										
FFO		67.990.666,00	66.852.900,00	-1,67%	67.748.707,00	1,34%	64.330.899,00	-5,04%		FFO accertato 2010, 2011 e 2012 (Relazioni Conto Consuntivo); FFO accertato (Quota competenza 2013 e Fondo internalizzazione) Conto Consuntivo 2013
Spese personale /FFO	RIS. ECO	79,26%	72,62%	ND	71,55%	-1,47%	74,40%	2,85%	Rispetto alla rilevazione 2012, è stato indicato l'indicatore 2011 e 2012 calcolato secondo il Decreto Lgs.n. 49/2012. Per il 2010 resta il valore calcolato secondo la precedente normativa e quindi non è stata indicata la variazione 2010-2011 in quanto dati non confrontabili.	Dato 2010: % spese personale su FFO con correttivi - Banca Dati PROPER 2010 - v Piano Peri - Dati Globali Dato 2011: % spese personale su FFO con correttivi - Banca Dati PROPER 2011 (Lo stesso indicatore calcolato secondo quanto disposto dal Decreto Lgs.n. 49 del 23.03.2012 è 72,62% - Banca Dati ProPer-Checa) Dato 2012: Indicatore spese di personale 2012 da Banca Dati ProPer (il dato non era disponibile al momento della rilevazione 2012); Dato 2013: In attesa del dato della Banca Dati ProPer, attualmente non disponibile, è stato indicato il valore provvisorio riportato nella Relazione al Conto Consuntivo 2013.
Spese fisse personale di ruolo / FFO effettivo	RIS. ECO per le spese fisse si consiglia di assumere le stesse voci specificate in GR; Per FFO effettivo si intende il FFO accertato	88,00%	88,84%	0,84%	86,52%	-2,32%	89,39%	2,87%	Dato 2010 Spese fisse personale di ruolo = mandati su impegni competenza capp. 1, 2, 3, 6 Cat. 2 "Spese per il personale" FFO = 67.990.666€ Dato 2011 Spese fisse personale di ruolo = 59.394.052€ FFO = 66.852.900€ Dato 2012 Spese fisse personale di ruolo = 58.617.446,88€ FFO = 67.748.707€ Dato 2013 Spese fisse personale di ruolo = 57.504.683,80€ FFO = 64.330.899,00€	Dato 2010 Spese fisse personale di ruolo = mandati su impegni competenza capp. 1, 2, 3, 6 Cat. 2 "Spese per il personale" FFO = 67.990.666€ Dato 2011 assunzioni in deroga ricercatori L. 350/2003 + assegnazione straordinaria chiamata prof. II fascia FFO = 66.852.900€ N.B. Il dato GR comprende il solo PTA, ed è stato fornito da Checa (base dati DANJA) Dato 2012: Spese fisse personale di ruolo = mandati su impegni competenza capp. 1, 2, 3, 6 Cat. 2 "Spese per il personale" FFO = 67.748.707€ Dato 2013: FFO = 64.330.899,00€ Spese fisse personale di ruolo = mandati su impegni competenza capp. 1, 2, 3, 6 Cat. 2 "Spese per il personale" FFO = 64.330.899,00€
Spese personale /Entrate complessive (al netto partite di giro)	RIS. ECO	48,76%	48,64%	-0,12%	46,50%	-2,14%	49,98%	2,48%	Dato 2010: Spese personale = 66.091.937€ Entrate complessive = 135.542.760€ (al netto delle partite di giro e dei trasferimenti interni) Dato 2011: Spese personale = 64.265.953€ Entrate complessive = 132.130.290€ (al netto di partite di giro e trasferimenti interni) Dato 2012: Spese personale = 63.553.267,73€ Entrate complessive = 136.666.135,18€ (al netto di partite di giro e trasferimenti interni) Dato 2013: Spese personale = 65.221.528,19€ Entrate complessive = 125.219.791,91€	Dato 2010: Spese personale: impegni Cat. 2 "Spese per il personale" Conto Consuntivo Consolidato 2010 Entrate complessive = entrate accertate da Conto Consuntivo Consolidato 2010 Dato 2011: Spese personale: impegni Cat. 2 "Spese per il personale" Conto Consuntivo Consolidato 2011 Entrate complessive = entrate accertate da Conto Consuntivo Consolidato 2011 Dato 2012: Spese personale = impegni Cat. 2 "Spese per il personale" Conto Consuntivo Consolidato 2012 Entrate complessive = entrate accertate al netto delle pg e trasi. int. da Conto Consuntivo Consolidato 2012 Dato 2013: Spese personale = impegni Cat. 1 "Risorse Umane" Bilancio Unico consuntivo 2013 Entrate complessive = entrate accertate al netto delle partite di giro e del trasferimento delle disponibilità liquide a seguito della chiusura delle strutture dipartimentali (Bilancio Unico consuntivo 2013)
Autofinanziamento:										

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI DI ATENEO - GLOBALI MIP	SETTORE/SERVIZIO responsabile del dato e/o della rilevazione: Indicazioni metodologiche	VALORE MISURATO AL 31.12.2010 (1), (2)	VALORE MISURATO AL 31.12.2011 (1), (2)	Δ 2010-2011	VALORE MISURATO AL 31.12.2012 (1), (2)	Δ 2011-2012	VALORE MISURATO AL 31.12.2013 (1), (2)	Δ 2012-2013	NOTE	- ESPlicitARE VOCI DI BILANCIO E RIFERIMENTO AL CAP/PART. NOTE (1) E (2)
Autofinanziamento/FFO	RIS. ECO Autofinanziamento/FFO	71,93%	71,94%	0,01%	71,83%	-1,04%	71,83%	1,31%	<p>Dato 2010: Autofinanziamento = 47.756,085€ (Entrate al netto dei trasferimenti statali, delle partite di giro e dei trasferimenti interni) - Riclassificato SIOPE 2010</p> <p>FFO = assegnazione definitiva Mur 2010</p> <p>Dato 2011: Autofinanziamento = Entrate al netto dei trasfer. Statali, partite di giro e trasf. Interni - Riclassificazione SIOPE 2011</p> <p>FFO = Assegnazione provvisoria Mur FFO 2011 - assegnaz. chiamata Prof. Il fascia - Relazione Conto Consuntivo 2011</p> <p>Dato 2012: Autofinanziamento = Entrate al netto dei trasf. statali, pg e trasf int - Riclassificato SIOPE 2012</p> <p>FFO = valore accertato 2012 (Relazione Consuntivo)</p> <p>Dato 2013: Autofinanziamento = Entrate al netto dei trasf. statali, delle partite di giro e dei trasf. di disponibilità liquide a seguito chiusura strutture dip.li (Riclassificato SIOPE 2013)</p> <p>FFO = valore accertato 2013 (comprensivo del fondo internazionalizzazione)</p>	- ESPLICITARE VOCI DI BILANCIO E RIFERIMENTO AL CAP/PART. NOTE (1) E (2)
Entrate da autofinanziamento / Entrate totali	RIS. ECO	36,09%	36,67%	0,58%	36,90%	-0,84%	36,90%	1,07%	<p>Dato 2010 Entrate da Autofinanziamento = 47.756,085€ (Entrate al netto dei trasferimenti statali, delle partite di giro e dei trasferimenti interni). Entrate Totali = 132.321,930€ (Entrate complessive al netto delle partite di giro e dei trasferimenti interni)</p> <p>Dato 2011 Entrate da Autofinanziamento = 47.351,014,12€ (Entrate al netto dei trasferimenti statali, delle partite di giro e trasf. Interni) Entrate Totali = 129.116.520,54€ (Entrate complessive al netto di p.g. e trasf. interni)</p> <p>Dato 2012 Entrate da Autofinanziamento (Entrate al netto trasf. statali, pg e trasf interni) = 46.034.320,41€; Entrate Totali (al netto pg e trasf interni) = 134.066.684,24€</p> <p>Dato 2013 Entrate da Autofinanziamento (Entrate al netto trasf. statali, trasf disponibilità liquide strutture dip.li e partite di giro) = 46.207.823,49€; Entrate Totali (al netto pg e trasf disponibilità liquide dip.li) = 125.219.791,91€</p>	- ESPLICITARE VOCI DI BILANCIO E RIFERIMENTO AL CAP/PART. NOTE (1) E (2)
		63,91%	63,33%	-0,58%	63,28%	0,84%	63,28%	-0,89%	<p>Entrate ministeriali/Entrate complessive</p> <p>Dati 2011 Entrate Ministeriali = 81.767.506,42€; Entrate complessive (al netto di pg e trasf interni) = 129.116.520,54€</p> <p>Dati 2012 Entrate ministeriali = 86.032.363,83€; Entrate complessive (al netto di pg e trasf interni) = 134.066.684,24€</p> <p>Dati 2013 Entrate ministeriali = 79234753,90€; Entrate complessive (al netto di pg e trasf disp. liquide dip.li) = 125.219.791,91€</p>	- ESPLICITARE VOCI DI BILANCIO E RIFERIMENTO AL CAP/PART. NOTE (1) E (2)
		13,83%	13,42%	-0,41%	14,17%	-0,07%	14,17%	0,82%	<p>Entrate contributive/Entrate complessive</p> <p>Dati 2011 Entrate Contributive = 17.329.317,69€; Entrate complessive (al netto di pg e trasf interni) = 129.116.520,54€</p> <p>Dati 2012 Entrate Contributive = 17.901.994,02€; Entrate complessive (al netto di pg e trasf interni) = 134.066.684,24€</p> <p>Dati 2013 Entrate Contributive = 17.738.254,27€; Entrate complessive (al netto di pg e trasf disp. liquide dip.li) = 125.219.791,91€</p>	- ESPLICITARE VOCI DI BILANCIO E RIFERIMENTO AL CAP/PART. NOTE (1) E (2)
	RIS. ECO Linee di finanziamento = Finanzia. rna e rifinanz.	4,16%	4,46%	0,30%	5,06%	0,01%	5,06%	0,59%	<p>Entrate per vendita beni e servizi (attività commerciale)/Entrate complessive</p> <p>Dati 2011 Entrate att. commerciale = 5.757.201,25€; Entrate complessive (al netto di pg e trasf interni) = 129.116.520,54€</p> <p>Dati 2012 Entrate att. commerciale = 5.992.269,32€; Entrate complessive (al netto di pg e trasf interni) = 134.066.684,24€</p> <p>Dati 2013 Entrate att. commerciale = 6.338.009,59€; Entrate complessive (al netto di pg e trasf disp. liquide dip.li) = 125.219.791,91€</p>	- ESPLICITARE VOCI DI BILANCIO E RIFERIMENTO AL CAP/PART. NOTE (1) E (2)

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI DI ATENEO - GLOBALI MIP	SETTORE/SERVIZIO responsabile del dato e/o della rilevazione: <i>Indicazioni metodologiche</i> Indicazioni metodologiche importanti presidiate. L'indicatore restituisce un'immagine del vertigineo dei finanziamenti di Ateneo con linee di finanziamento anche sovrapponibili: ric, conto terzi, da enti privati, da enti pubblici, ecc.	VALORE MISURATO AL 31.12.2010 (1), (2)	VALORE MISURATO AL 31.12.2011 (1), (2)	VALORE MISURATO AL 31.12.2012 (1), (2)	VALORE MISURATO AL 31.12.2013 (1), (2)	Δ 2012-2013	NOTE	NOTE (1) E (2) - ESPlicitARE VOCI DI BILANCIO E RIFERIMENTO AL CAP/PART....
Incidenza percentuale linee finanziamento sulle entrate complessive		1,35%	0,08%	1,58%	2,88%	1,31%	Entrate da Unione Europea e altri organismi pubblici esteri/Entrate complessive Dati 2011 Entrate da UE e altri organismi internaz. = 1.842.130,32€ ; Entrate complessive (al netto di pg e trasf interni) = 129.118.520,54€ Dati 2012 Entrate da UE e altri organismi internaz. = 2.117.532,99€; Entrate complessive (al netto di pg e trasf interni) = 134.066.684,24€ Dati 2013 Entrate da UE e altri organismi internaz. = 3.620.857,35€; Entrate complessive (al netto di pg e trasf disp. liquide dip. It) = 125.219.791,91€	
		12,02%	-0,05%	12,19%	11,27%	-0,92%	Entrate altri soggetti pubblici (escluse entrate ministeriali ed enti pubblici esteri)/Entrate complessive Dati 2011 Entrate da altri soggetti pubblici = 15.451.083,08€ ; Entrate complessive (al netto di pg e trasf interni) = 129.118.520,54€ Dati 2012 Entrate da altri soggetti pubblici = 16.342.477,29€; Entrate complessive (al netto di pg e trasf interni) = 134.066.684,24€ Dati 2013 Entrate da altri soggetti pubblici = 14.111.165,06€; Entrate complessive (al netto di pg e trasf disp. liquide dip. It) = 125.219.791,91€	N.B. Entrate da altri soggetti pubblici comprendono Entrate da Aziende Sanitarie e Azienda Ospedaliera e Contributo Regione Lombardia per il Diritto allo Studio ed esclude Entrate da Enti di Ricerca
		2,81%	-0,13%	2,51%	2,03%	-0,48%	Entrate soggetti privati/Entrate complessive Dati 2011 Entrate da soggetti privati = 3.457.806,11 € ; Entrate complessive (al netto di pg e trasf interni) = 129.118.520,54€ Dati 2012 Entrate da soggetti privati = 3.369.408,07 €; Entrate complessive (al netto di pg e trasf interni) = 134.066.684,24€ Dati 2013 Entrate da soggetti privati = 2.535.708,59€; Entrate complessive (al netto di pg e trasf disp. liquide dip. It) = 125.219.791,91€	
Attrattività finanziamenti competitivi								
Valore Fondi competitivi acquisiti / Entrate totali (al netto delle partite di giro)	RICERCA non vi è elenco predefinito sui Fondi competitivi	7,00%	28,57%	9,00%	6,00%	-3,00%	Rispetto ai dati esposti nella relazione 2012, i dati sono stati ricalcolati, estendendo il criterio di calcolo dell'indicatore alla identità dei fondi acquisiti per le attività di ricerca (sette bandi competitivi sia attività conto terzi) ; per le attività di ricerca (sette bandi competitivi sia attività conto terzi) ; per le attività di ricerca (sette bandi competitivi sia attività conto terzi) / performance organizzativa. 2010: 9.395,06€/59.132.821.930,00 = 0,07 2011: 11.468.885,57/129.118.520,54 = 0,09 2012: 12.154.192/134.066.684,21 = 0,09 2013: 7.034.052,41/125.219.791,91 = 0,05 Ulteriori rilevazioni di performance sulla struttura, all'interno della Relazione (performance organizzativa)	
Entrate proprie / spese complessive	RIS. ECO Entrate proprie = E da autofinanziamento, quali tasse, conto terzi, eventuale alienazione di beni	35,07%	1,34%	36,20%	35,79%	-0,41%	Dato 2010 Entrate Proprie = 47.756,085€ Spese Complessive = 136.176,345€ (Uscite complessive al netto delle partite di giro e dei trasferimenti interni) Dato 2011 Spese complessive = 130.063,011,10€ (Uscite complessive al netto di pg e trasf interni) Dato 2012 Spese Proprie = 48.034.320,41€ Spese complessive = 132.705.553,03€ (uscite totali al netto di pg e trasf interni) Dato 2013 Entrate Proprie = 46.207,623,48€ Spese complessive = 129.104.684,02€ (uscite totali al netto delle pg)	Dato 2010 Entrate Proprie da Bilancio Consolidato SIOPE 2010 - impegni di competenza Riclassificato SIOPE 2010 - impegni di competenza Dato 2011 Entrate Proprie da Riclassificato SIOPE 2011 - impegni competenza Riclassificato SIOPE 2011 - impegni competenza Dato 2012 Entrate Proprie da Riclassificato SIOPE 2012 - impegni competenza Riclassificato SIOPE 2012 - impegni competenza Dato 2013 Entrate Proprie e Spese complessive da Riclassificato SIOPE 2013 (eccettamenti/impegni competenza)

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI DI ATENEO - GLOBALI MIP	SETTORE/SERVIZIO responsabile del dato e/o della rilevazione: indicazioni metodologiche	VALORE MISURATO AL 31.12.2010 (1), (2)	VALORE MISURATO AL 31.12.2011 (1), (2)	Δ 2010-2011	VALORE MISURATO AL 31.12.2012 (1), (2)	Δ 2011-2012	VALORE MISURATO AL 31.12.2013 (1), (2)	Δ 2012-2013	NOTE	NOTE (1) E (2) - ESPlicitARE VOCI DI BILANCIO E RIFERIMENTO AL CAP/PART....
Pagamenti / (fondo cassa iniziale + riscossioni)	RIS, ECO	75,36%	70,92%	-4,44%	70,79%	-0,13%	66,18%	-4,80%	<p>Dato 2010 Pagamenti = 182.568.883,44€ Fondo di cassa iniziale = 45.185.833,67€ Riscossioni = 197.087.899,92€ Risultato finanziario consolidato 2010</p> <p>Dato 2011 Pagamenti = 171.475.961,33€ Fondo di cassa iniziale = 59.704.849,15€ Riscossioni = 182.090.231,22€ Risultato finanziario consolidato 2011</p> <p>Dato 2012 Pagamenti = 170.395.782,52€ Fondo di cassa iniziale = 70.319.119,14€ Riscossioni = 170.385.361,47€ Risultato finanziario consolidato 2012</p> <p>Dato 2013 Pagamenti = 157.255.021,82€ Fondo di cassa iniziale = 51.358.905,6€ Riscossioni = 186.235.085,27€ Risultato finanziario consolidato 2013</p>	- ESPLICITARE VOCI DI BILANCIO E RIFERIMENTO AL CAP/PART....
Avanzo										
Indebitamento:										
Incidenza avanzo libero su totale entrate	RIS, ECO	23,04%	25,93%	2,89%	25,15%	-0,78%	33,50%	8,35%	<p>Dato 2010: Avanzo libero Esercizio 2010 = 30.484,098 Totale Entrate = 132.321.930 Entrate al netto delle partite di giro e dei trasferimenti interni</p> <p>Dato 2011 Avanzo libero Esercizio 2011 = 33.481.631,72€ Totale Entrate = 129.118.520,54€ Entrate al netto di pg e trasferimenti interni</p> <p>Dato 2012 Avanzo libero Esercizio 2012 = 33.719.759,41€ Totale Entrate = 134.066.684,24€ (Entrate totali al netto di pg e trasf. interni)</p> <p>Dato 2013 Avanzo libero Esercizio 2013 = 41.952.113,89€ Totale Entrate = 125.219.791,91€ (al netto pg e trasf. disp. liquide dip. I)</p>	<p>Dato 2010: Avanzo libero Esercizio 2010 da Relazione al Rendiconto Consuntivo Esercizio 2010 e avanzo libero dichiarato dai dipartimenti Totale Entrate da Bilancio Consolidato Slope 2010</p> <p>Dato 2011 Avanzo libero Esercizio 2011 da Relazione Rendiconto Consuntivo 2011 Amministrazione e avanzo libero dichiarato dai dip. I Totale Entrate = Riclassificazione Slope 2011</p> <p>Dato 2012 Avanzo libero Esercizio 2012 da Relazione Rendiconto Consuntivo 2012 Totale Entrate = Riclassificazione Slope 2012</p> <p>Dato 2013 Avanzo libero Esercizio 2013 da Relazione Rendiconto Consuntivo 2013 Totale Entrate = Riclassificazione Slope 2013</p>
Incidenza mutulenteletrate disponibili	RIS, ECO	0,90%	0,98%	0,08%	0,79%	-0,19%	0,58%	-0,21%	<p>Dato 2010 Entrate disponibili = 78.323.862€ (Totale Entrate disponibili al netto delle partite di giro e dei trasferimenti interni) Mutui = 701.179,67€</p> <p>Dato 2011 Entrate disponibili = 73.460.362,29€ (Totale Entrate disponibili al netto di pg e trasf. interni) Mutui = 716.546€</p> <p>Dato 2012 Entrate disponibili = 686.047,39€ Mutui = 84.130.610,44€</p> <p>Dato 2013 Entrate disponibili = 467.410,34€ Mutui = 80.836.911€</p>	<p>Dato 2010 Entrate disponibili = dato di Previsione 2010 da All. Programmazione triennale Omogenea Redazione Conti Consuntivi 2010 Mutui = (ammortamento + oneri) da Allegato Indebitamento - Omogenea Redazione Conti Consuntivi 2010</p> <p>Dato 2011 Entrate disponibili = dato di Previsione 2011 da All. Programmazione triennale Omogenea Redazione Conti Consuntivi 2011 Mutui = dati da rendiconto consuntivo 2011 e Allegato Indebitamento Omogenea Redazione Conti Consuntivi 2011</p> <p>Dato 2012 e 2013 Entrate disponibili = il dato è stato ricostruito sulla base delle destinazioni delle entrate secondo quanto indicato anche nella Relazione al Conto Consuntivo 2012 (e differenza degli anni precedenti è un dato consuntivo e non preventivo). Mutui = dati da rendiconto consuntivo 2012 e Allegato Indebitamento Omogenea Redazione Conti Consuntivi 2012</p>
spese per mutui (oneri + ammortamento)/totale entrate	RIS, ECO	0,53%	0,55%	0,02%	0,50%	-0,05%	0,37%	-0,13%	<p>Dato 2010 Mutui = come sopra; Entrate totali da Bilancio Consolidato Slope 2010</p> <p>Dato 2011 Mutui = come sopra; Entrate totali da Riclassificazione Slope 2011</p> <p>Dato 2012 Mutui = come sopra; Entrate totali da Riclassificazione Slope 2012</p> <p>Dato 2013 Mutui = come sopra; Entrate totali da Riclassificazione Slope 2013</p>	
Ammortamento annuo / entrate per funzionamento - spese fisse personale			//							
Equità delle politiche di diritto allo studio	RIS, ECO	//	//							
Valore finanziario percentuale delle spese per diritto allo studio:										

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI DI ATENEIO - GLOBALI MIP	SETTORE/SERVIZIO responsabile del dato e/o della rilevazione: <i>Indicazioni metodologiche</i>	VALORE MISURATO AL 31.12.2010 (1), (2)	VALORE MISURATO AL 31.12.2011 (1), (2)	VALORE MISURATO AL 31.12.2012 (1), (2)	VALORE MISURATO AL 31.12.2013 (1), (2)	Δ 2012-2013	NOTE	NOTE (1) E (2) - ESPlicitARE VOCI DI BILANCIO E RIFERIMENTO AL CAP/PART.
Spese telefoniche (fissa e/o mobile) di Ateneio / n. personale strutturato assegnisti, dottorandi specializzandi	AES + RU	157,48	-19,32%	115,91	€ 51,40	-55,66%	N. Personale strutturato e non strutturato 2010: totale 2.060 di cui 532 pta; 10 collaboratori linguistici + 1 a tempo determinato; 564 specializzandi medici e legali; 148 professori ordinari; 162 professori associati; 255 ricercatori; 145 dottorandi; 243 assegnisti. N. Personale strutturato e non strutturato 2011: totale 2.179, di cui: 528 pta; 10 collaboratori linguistici; 620 specializzandi medici e legali; 151 professori ordinari; 152 professori associati; 261 ricercatori; 200 dottorandi; 257 assegnisti. Spese telefoniche: 2010 = 324,405€ 2011 = 276,845,22€ 2012 Spese telefoniche 2012 = 248.734,11€ N. Personale strutturato e non strutturato 2012: totale 2.146 di cui 1 DG, 524 pta, 9 CLA, 563 docenti e ricercatori, 251 assegnisti, 205 dottorandi, 593 specializzandi (Fonte di rilevazione estrazione dati da CSA) 2013 N. Personale strutturato e non strutturato 2013: totale 2.149 di cui 1 DG, 517 PTA, 562 docenti e ricercatori, 8 CLA, 224 assegnisti, 634 specializzandi, 203 dottorandi (Fonte: UOC Personale Docente Ricercatore e Assegnisti)	Spese telefoniche = impegni competenza Riclassificato Slope 2012 - dati consolidati Ateneio - codici 2311 (utenze e canoni telefonia fissa) e 2312 (utenze e canoni telefonia mobile) N. Personale PTA e non strutturato :dati comunicati da uffici personale
Spese per energia per l'ateneio / m quadri ateneio	RIS ECO + AES	30,73	-1,56%	34,59	€ 35,65	3,06%	I mq considerati per i conteggi sono 157.803 e sono relativi alla totalità degli spazi coperti Units di proprietà e/o in locazione. Sono state quindi esclusi tutti gli spazi esterni. Fonte di rilevazione: planimetrie Settore acquisizioni, edilizia e sicurezza (Mq 157.799 AES + Mq 4 locazione Bruxelles) Spese per energia = 5.459.147,13€ 2013 mq 161,532 spese per energia = 5.739.245,29€	Spese per energia = impegni competenza Riclassificato Slope 2012 - dati consolidati ateneio - codice 2314 (utenze e canoni per energia elettr.) e 2420 (iscaldamento e condizionamento) Mq dato Settore Acquisizioni Edilizia e Sicurezza
Costo vigilanza e pulizia di Ateneio							I mq considerati per i conteggi sono 157.803 e sono relativi alla totalità degli spazi coperti Units di proprietà e/o in locazione. Sono state quindi esclusi tutti gli spazi esterni. Fonte di rilevazione: planimetrie Settore acquisizioni, edilizia e sicurezza (Mq 157.799 AES + Mq 4 locazione Bruxelles) Spese per vigilanza e pulizia = 2.905.504,59€ 2013 mq 161,532 spese vigilanza e pulizia = 2.821.119,65€	Spese per vigilanza e pulizia = impegni competenza Riclassificato Slope 2012 - dati consolidati Ateneio - codici 2410 (pulizia) e 2470 (servizi ausiliari trasobici facchinaggio) 2010 = 2.762.889€ 2011 = 2.781.593€ 2012 = 2.905.504,59€ 2013 = 2.821.119,65€ Mq da Settore Acquisizioni Edilizia e Sicurezza
Spese per vigilanza e pulizia/ m quadri ateneio	RIS ECO + AES	17,37	0,69%	18,41	€ 17,46	-5,16%	I mq considerati per i conteggi sono 217.803 e sono relativi alla totalità degli spazi coperti Units di proprietà e/o in locazione + le aree esterne (es.parcheggi, strade interne, percorsi pedonali). Sono state escluse solo le superfici destinate a verde. Fonte di rilevazione: planimetrie Settore acquisizioni, edilizia e sicurezza (Mq 217.799 AES + Mq 4 Bruxelles) Spese per manutenzione = 1.386.551,31€ 2013 Mq = 221.532 Spese per manutenzione = 1.042.983,00€	Spese per manutenzione = impegni competenza Riclassificato Slope 2013 - dati consolidati Ateneio - codici 2430 (Manutenzione e riparaz immobili), 2440 (Manutenz e riparaz apparecchiature) Mq da Settore Acquisizioni Edilizia e Sicurezza 2013 Spese per manutenzione = impegni competenza Riclassificato Slope 2013 - dati consolidati Ateneio - codici 2430 (Manutenzione e riparaz immobili), 2460 (Manutenzione e riparaz, altri beni) Nota: il decremento del valore 2013 è dovuto ad un più puntuale utilizzo dei codici slope nelle registrazioni.
Costo manutenzione							I mq di riferimento 2012= 2554 (magazzino Borgosatollo + porzione collegio c.da Carmine + spazi sede Bruxelles condivisa con atenei lombardi) Fonte di rilevazione: Settore acquisizioni, edilizia e sicurezza Locazioni 2012 = 88.396,90€ (comprende spesa per Borgosatollo, C.da Carmine e spazi Bruxelles) 2013 Mq = 2.554 locazioni = 90.327,11€	Spese per manutenzione = impegni competenza Riclassificato Slope 2013 - dati consolidati Ateneio - codici 2430 (Manutenzione e riparaz immobili), 2440 (Manutenz e riparaz apparecchiature) Mq da Settore Acquisizioni Edilizia e Sicurezza 2013 Spese per manutenzione = impegni competenza Riclassificato Slope 2013 - dati consolidati Ateneio - codici 2430 (Manutenzione e riparaz immobili), 2460 (Manutenzione e riparaz, altri beni) Nota: il decremento del valore 2013 è dovuto ad un più puntuale utilizzo dei codici slope nelle registrazioni.
Spese per manutenzione/ m quadri ateneio	AES	6,08	-2,63%	6,37	€ 4,71	-26,06%	I mq di riferimento 2012= 2554 (magazzino Borgosatollo + porzione collegio c.da Carmine + spazi sede Bruxelles condivisa con atenei lombardi) Fonte di rilevazione: Settore acquisizioni, edilizia e sicurezza Locazioni 2012 = 88.396,90€ (comprende spesa per Borgosatollo, C.da Carmine e spazi Bruxelles) 2013 Mq = 2.554 locazioni = 90.327,11€	Spese per manutenzione = impegni competenza Riclassificato Slope 2013 - dati consolidati Ateneio - codici 2430 (Manutenzione e riparaz immobili), 2440 (Manutenz e riparaz apparecchiature) Mq da Settore Acquisizioni Edilizia e Sicurezza 2013 Spese per manutenzione = impegni competenza Riclassificato Slope 2013 - dati consolidati Ateneio - codici 2430 (Manutenzione e riparaz immobili), 2460 (Manutenzione e riparaz, altri beni) Nota: il decremento del valore 2013 è dovuto ad un più puntuale utilizzo dei codici slope nelle registrazioni.
Costo locazione							I mq di riferimento 2012= 2554 (magazzino Borgosatollo + porzione collegio c.da Carmine + spazi sede Bruxelles condivisa con atenei lombardi) Fonte di rilevazione: Settore acquisizioni, edilizia e sicurezza Locazioni 2012 = 88.396,90€ (comprende spesa per Borgosatollo, C.da Carmine e spazi Bruxelles) 2013 Mq = 2.554 locazioni = 90.327,11€	Spese per manutenzione = impegni competenza Riclassificato Slope 2013 - dati consolidati Ateneio - codici 2430 (Manutenzione e riparaz immobili), 2440 (Manutenz e riparaz apparecchiature) Mq da Settore Acquisizioni Edilizia e Sicurezza 2013 Spese per manutenzione = impegni competenza Riclassificato Slope 2013 - dati consolidati Ateneio - codici 2430 (Manutenzione e riparaz immobili), 2460 (Manutenzione e riparaz, altri beni) Nota: il decremento del valore 2013 è dovuto ad un più puntuale utilizzo dei codici slope nelle registrazioni.
Spese per locazione / m quadri di riferimento	AES	48,32	-25,79%	34,61	€ 35,37	2,20%	I mq di riferimento 2012= 2554 (magazzino Borgosatollo + porzione collegio c.da Carmine + spazi sede Bruxelles condivisa con atenei lombardi) Fonte di rilevazione: Settore acquisizioni, edilizia e sicurezza Locazioni 2012 = 88.396,90€ (comprende spesa per Borgosatollo, C.da Carmine e spazi Bruxelles) 2013 Mq = 2.554 locazioni = 90.327,11€	Spese per manutenzione = impegni competenza Riclassificato Slope 2013 - dati consolidati Ateneio - codici 2430 (Manutenzione e riparaz immobili), 2440 (Manutenz e riparaz apparecchiature) Mq da Settore Acquisizioni Edilizia e Sicurezza 2013 Spese per manutenzione = impegni competenza Riclassificato Slope 2013 - dati consolidati Ateneio - codici 2430 (Manutenzione e riparaz immobili), 2460 (Manutenzione e riparaz, altri beni) Nota: il decremento del valore 2013 è dovuto ad un più puntuale utilizzo dei codici slope nelle registrazioni.
Costo gestione spazi:							I mq di riferimento 2012= 2554 (magazzino Borgosatollo + porzione collegio c.da Carmine + spazi sede Bruxelles condivisa con atenei lombardi) Fonte di rilevazione: Settore acquisizioni, edilizia e sicurezza Locazioni 2012 = 88.396,90€ (comprende spesa per Borgosatollo, C.da Carmine e spazi Bruxelles) 2013 Mq = 2.554 locazioni = 90.327,11€	Spese per manutenzione = impegni competenza Riclassificato Slope 2013 - dati consolidati Ateneio - codici 2430 (Manutenzione e riparaz immobili), 2440 (Manutenz e riparaz apparecchiature) Mq da Settore Acquisizioni Edilizia e Sicurezza 2013 Spese per manutenzione = impegni competenza Riclassificato Slope 2013 - dati consolidati Ateneio - codici 2430 (Manutenzione e riparaz immobili), 2460 (Manutenzione e riparaz, altri beni) Nota: il decremento del valore 2013 è dovuto ad un più puntuale utilizzo dei codici slope nelle registrazioni.

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI DI ATENE0 - GLOBALI MIP	SETTORE/SERVIZIO responsabile del dato e/o della rilevazione: Indicazioni metodologiche	VALORE MISURATO AL 31.12.2010 (1), (2)	VALORE MISURATO AL 31.12.2011 (1), (2)	Δ 2010-2011	VALORE MISURATO AL 31.12.2012 (1), (2)	VALORE MISURATO AL 31.12.2013 (1), (2)	Δ 2012-2013	NOTE	NOTE (1) E (2) - ESPlicitARE VOCI DI BILANCIO E RIFERIMENTO AL CAP/PART.
spese correnti spazi / mq	RIS. ECO + AES	34,48	31,15	-9,66%	35,85	€ 38,55	7,53%	i mq considerati per i conteggi sono 259.418 e sono relativi alla totalità degli spazi interni ed esterni Unibs (edifici, aree esterne, aree verdi) indicatore "omnibus" Fonte di rilevazione: planimetrie Settore acquisizioni edilizia e sicurezza (al dato AES 259.414 sono stati aggiunti mq 4 ufficio Bruxelles condiviso) Spese correnti spazi 2012 = 9.300.931,82€ Mq = 263.147 mq Spese correnti spazi = 10.143.240,23€	
spese correnti + investimento spazi / mq	RIS. ECO + AES	62,53	42,87	-31,44%	48,62	€ 41,83	-13,97%	i mq considerati per i conteggi sono 259.418 e sono relativi alla totalità degli spazi interni ed esterni Unibs (edifici, aree esterne, aree verdi) indicatore "omnibus" Fonte di rilevazione: planimetrie Settore acquisizioni edilizia e sicurezza (al dato AES 259.414 sono stati aggiunti mq 4 ufficio Bruxelles condiviso) Spese correnti + investimento spazi = 12.613.259,37€ 2013 Mq = 263.147 Spese correnti + Spese investimento spazi = 864.106,19€	
spese correnti + investimento + locazioni spazi / mq (aggiunge al numeratore spese per mobili e arredi).	RIS. ECO + AES	63,23	43,39	-31,38%	48,96	€ 42,17	-13,87%	i mq considerati per i conteggi sono 259.418 e sono relativi alla totalità degli spazi interni ed esterni Unibs (edifici, aree esterne, aree verdi) indicatore "omnibus" Fonte di rilevazione: planimetrie Settore acquisizioni, edilizia e sicurezza (al dato AES 259.414 sono stati aggiunti mq 4 ufficio Bruxelles condiviso) Spese correnti + investimento + locazioni spazi = 12.701.655,27 € 2013 Mq = 263.147 Spese correnti + spese investimento + locazioni = 11.097.673,50€	
2. Rete									
Costi del personale SICT	RIS. ECO (STEP)	519.937,81	526.693,89	1,30%	1.113.548,19	1.171.134,96	5,17%	Costo (lordo-stipendi+accessori+oneri amministrazione) del personale ex SICA anno 2011 anno 2012, raddoppiato rispetto al 2011 a seguito della riorganizzazione. Rilevazione su 30 unità di personale.	voci estratte dal liquidato della procedura CSA Cineca
Costo medio del personale SICT	RIS. ECO (STEP)	43.328,15	43.891	1,30%	37.118,27	39.037,83	5,17%	2011 - solo SICA/Amm.Centrale: E 526.693,89 / 12 pia SICA 2012 - SICT di Ateneo: 1.113.548,19/ 30 pia SICT = 37.118,27; evidentemente la posizione economica più bassa del personale inglobato in SICT ha determinato un sensibile abbattimento del valor medio. Non è possibile il confronto sul biennio, stante che per il 2011 il dato è stato calcolato sul solo Servizio SICA dell'Amministrazione centrale - esclusi quindi i centri reti di facoltà; nel 2012, invece, è stato invece calcolato il dato sul nuovo e unico Servizio ICT di Ateneo.	voci estratte dal liquidato della procedura CSA Cineca
Costo medio di funzionamento del SICT	RIS. ECO	//	//	//	//	//	//	dato non disponibile a bilancio	
costi di funzionamento (personale, trasferimenti dall'Ateneo, affitto, etc)/n. persone in servizio al SICT	RIS. ECO	//	//	//	//	//	//	dato non disponibile a bilancio	
Supporto alla didattica									
-Spesa personale di supporto per studente									

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI DI ATENEO - GLOBALI MIP	SETTORE/SERVIZIO responsabile del dato e/o della rilevazione; indicazioni metodologiche	VALORE MISURATO AL 31.12.2010 (1), (2)	VALORE MISURATO AL 31.12.2011 (1), (2)	VALORE MISURATO AL 31.12.2012 (1), (2)	VALORE MISURATO AL 31.12.2013 (1), (2)	Δ 2012-2013	NOTE	NOTE (1) E (2) - ESPlicitARE VOCI DI BILANCIO E RIFERIMENTO AL CAP/ART.
Spesa personale TA dedicato a supporto didattica (ingresso/finire/uscita)/n. iscritti.	RIS. ECO (STEP)	128,57	130,90	139,23	129,65	-6,88%	2010: costo non docenti supp. didattica = 1.838.407,08 + costo coperto = 27.461,62 iscritti 2009/2010 = 14.512 2011: costo non docenti supp. didattica = 1.892.453,29 iscritti 2010/2011 = 14.457 2012: Spesa personale TA sul supporto didattica: 1.982.395,52 iscritti 2011/2012: 14.310 2013: Spesa personale TA sul supporto didattica: 1.902.663,99 iscritti 2012/2013: 14.675	voci estratte dal liquidato della procedura CSA Cinea. Dati studenti referenze statistiche di Ateneo (Inaugurazione a.a. e indicatori performance).
Supporto alla ricerca								
Spesa personale TA dedicato a supporto ricerca/Spesa personale totale.	RIS. ECO (STEP)	1,25%	1,11%	1,43%	1,71%	19,81%	Spesa TA dedicato a supporto ricerca/spesa personale TA totale Costo (loro-stipendi-accessori+oneri amministrazione) del personale ufficio Ricerca (costo totale personale) Anno 2010: 241.595,50 / 19.308.403,42 = 0,0125 Anno 2011: 212.850,48 / 19.148.799,86 = 0,011 Anno 2012: 267.640,27 / 18.751.629,85 = 0,1427 2013: 310.725,60 / 18.191.542,62 = 0,017	voci estratte dal liquidato della procedura CSA Cinea.
Sviluppo Risorse Umane Formazione								
Costo formazione istituzionale / N. persone formate	RU	37,89	24,05	113,88 euro/pers	56,92	-48,26%	I dati 2010 e 2011 fanno riferimento al n. toto di eventi formativi erogati: sono dunque comparabili tra di loro. Bilancio consolidato SIOPE 2010: 62.560 euro / 1651 eventi formativi erogati (ciascun lavoratore può aver partecipato a più eventi) Bilancio consolidato SIOPE 2011: 18.041,29 euro / 750 eventi formativi erogati (ciascun lavoratore può aver partecipato a più eventi). Dal 2012 si fa riferimento al n. di teste formate (a prescindere dal n. di eventi formativi da ciascuno beneficiati), allineandosi dunque alla metrica dell'indicatore. Bilancio consolidato SIOPE 2012: 53.981€ / 474 persone formate - Il n. di eventi complessivi erogati al personale ammonta a 1427. Bilancio consolidato SIOPE 2013: 15.671,55€ / 286 persone formate- Il n. di eventi complessivi erogati al personale ammonta a 732.	
Costo formazione manageriale / N. persone formate	RU rifer. dirigenti + middle management: EP, Dpo	//	//				nessuna iniziativa specifica	