

DIPARTIMENTO DI FISICA

PROPOSTA DI BUDGET 2015 E TRIENNIO 2015-2017

Il consueto processo di programmazione annuale e triennale di Sapienza subisce, a partire dall'anno 2015, le variazioni dovute all'introduzione del Bilancio Unico di Ateneo a decorrere dall'1.1.2015. Tali variazioni influenzano innanzitutto la tempistica di presentazione della proposta, anticipata al 10 ottobre 2014, e la modalità di composizione del budget economico e degli investimenti.

La proposta qui esposta è stata formulata sulla base delle indicazioni del Direttore, elaborate dal Segretario Amministrativo, secondo le indicazioni del Direttore dell'Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione con nota prot. 0053322 del 19.9.2014.

Nello specifico le indicazioni riguardano la possibilità di inserire a budget le sole entrate proprie, con esclusione quindi di tutte le voci di ricavo che vengono trasferite dall'Amministrazione Centrale (Master, dottorato, ricerca finanziata dall'Ateneo, ecc.)

La dotazione ordinaria è già stata quantificata per ogni centro di spesa ed è pari al 70% della dotazione assegnata nel 2013, e per essa sono state indicate le voci di costo correlate.

I progetti di ricerca sono stati identificati secondo dati certi ed inseriti a budget secondo il criterio di competenza economica. Nel caso in cui il progetto preveda la stipula di contratti a personale, questi sono stati conteggiati nel primo anno di attività per consentire l'accantonamento degli importi relativi.

Nel dettaglio, nel conto Progetti Europei del 7° Programma Quadro sono stati inserite le quote di progetti già in corso, di competenza del triennio in esame, questi sono:

- a) Progetto Astrography responsabile prof. L. Gualtieri. L'importo inserito a budget è il complessivo previsto ed ammonta ad € 179.739,60;
- b) Progetto E-Planet, responsabile Prof. L. Maiani. L'importo complessivo è suddiviso negli anni 2015 e 2016 rispettivamente per Euro 1.348.089,24 e 112.340,76
- c) Progetto Picque, responsabile prof. F. Sciarrino. L'importo complessivo è suddiviso negli anni 2015, 2016 e 2017 rispettivamente per Euro 506.289,48, 506.289,48 e 337.526,22.

Nel conto Progetti Europei del programma Horizon 2020 sono stati inseriti quei progetti di cui si è avuto notizia di superamento del processo di valutazione e sono quindi in fase di stipula:

- a) Progetto PROMIS responsabile prof. A. Polimeni. L'importo inserito a budget è il complessivo previsto ed ammonta ad € 516.123,00;
- b) Progetto QUCHIP, responsabile Prof. F. Sciarrino. L'importo complessivo è suddiviso negli anni 2015, 2016 e 2017 rispettivamente per Euro 893.905,00, 893.905,00 e 893.905,00
- c) Progetto COLLDENSE, responsabile prof. F. Sciortino. L'importo inserito a budget è il complessivo previsto ed ammonta ad € 516.123,00;

Per i progetti finanziati da organismi internazionali si è inserito a budget il contratto firmato con la fondazione Templeton – responsabile scientifico prof. V. Loreto. L'importo complessivo è suddiviso negli anni 2015, 2016 e 2017 rispettivamente per Euro 383.914,00, 191.957,00 e 63.985,00.

Tra i contratti e convenzioni con enti di ricerca sono stati inseriti i seguenti contratti:

- a) Progetto ENEA SVAAP responsabile prof. M. Cacciani. L'importo complessivo è suddiviso negli anni 2015 e 2016 rispettivamente per Euro 21.336,00 e 5.334,00
- d) Progetto LSPE (saldo) responsabile prof. P. de Bernardis. L'importo inserito a budget è il saldo previsto ed ammonta ad € 787.242,40.

Per quanto riguarda i progetti non di ricerca, viene proposto nel budget l'importo di € 60.000 nel triennio e corrisponde al corrispettivo versato dall'INFN in base alla convenzione in corso.

Infine, la dotazione ordinaria viene quantificata in misura del 70% di quanto assegnato al Dipartimento nell'anno 2013 ed ammonta ad € 207.727,20.

Tale importo non confluirà nel Budget unico di Ateneo ma sarà oggetto di variazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile dell'anno 2015 ed immediatamente disponibile per il Dipartimento. La considerevole diminuzione dell'importo della dotazione, progressiva nel corso degli anni, consente il solo funzionamento della struttura nelle voci di spesa che ne caratterizzano i costi generali (utenze, materiale di consumo, materiale bibliografico, manutenzione ordinaria);

Per quanto riguarda le voci di contabilità finanziaria, che completano quanto su esposto, queste si compongono di partite di giro per:

- ritenute erariali, il cui costo viene stimato sulla base del consuntivo finanziario 2013 rimodulato secondo la previsione di budget 2015 in € 26.000,00
- ritenute previdenziali, il cui costo viene stimato sulla base del consuntivo finanziario 2013 rimodulato secondo la previsione di budget 2015 in € 87.000,00
- anticipazioni € 43.000,00
- partite di giro varie € 2.000,00

L'avanzo di amministrazione presunto al 30.9.2014 ammonta ad € 5.597.112,80 ed è stato calcolato estrapolando i dati necessari dalle scritture di contabilità analitica.