



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

**BUDGET ECONOMICO
E DEGLI INVESTIMENTI
DI ATENEEO 2017**

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2017

	2017		2016	
	parziali	totali	parziali	totali
A) PROVENTI OPERATIVI				
I. PROVENTI PROPRI				
1) Proventi per la didattica	34.532.248		34.020.892	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	10.976.340		10.308.019	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	20.016.963		17.069.161	
TOTALE I. PROVENTI PROPRI		65.525.551		61.398.072
II. CONTRIBUTI				
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	108.517.754		103.156.893	
2) Contributi Regioni e Province autonome	13.769		-	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-		4.000	
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	-		-	
5) Contributi da Università	17.900		-	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.146.900		11.148.494	
7) Contributi da altri (privati)	1.187.482		987.599	
TOTALE II. CONTRIBUTI		120.883.805		115.296.986
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE		-		-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO		-		-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		4.720.087		6.468.507
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-		-	
2) Altri proventi e ricavi diversi	4.720.087		6.468.507	
VI. VARIAZIONE RIMANENZE		-		-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-		-
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)		191.129.443		183.163.565
B) COSTI OPERATIVI				
VIII. COSTI DEL PERSONALE				
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:				
a) docenti / ricercatori	73.374.697		72.639.943	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-		-	
c) docenti a contratto	1.060.000		937.506	
d) esperti linguistici	571.453		618.686	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	7.408.306		-	
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica		82.414.456		74.196.135
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		28.913.066		29.117.174
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE		111.327.522		103.313.309
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1) Costi per sostegno agli studenti	21.192.152		20.358.069	
2) Costi per il diritto allo studio	-		-	
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	-		-	
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-		-	
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	12.964.535		12.306.156	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-		-	

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2017

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.041.117		3.562.425	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	27.171.375		27.442.768	
9) Acquisto altri materiali	7.222.436		7.142.682	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-		-	
11) Costi per godimento beni di terzi	3.697.007		3.686.751	
12) Altri costi	11.016.333		10.911.123	
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		86.304.955		85.409.974
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	746.305		962.752	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.712.609		5.348.172	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-		-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-		-	
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		4.458.914		6.310.924
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI		1.000.000		-
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.270.814		1.241.664
TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)		204.362.205		196.275.871
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		- 13.232.762		- 13.112.306
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Proventi finanziari	-		-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-		-	
3) Utili e perdite su cambi	-		-	
Totale dei proventi e oneri finanziari (C)		-		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-		-	
2) Svalutazioni	-		-	
Totale delle rettifiche (D)		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi			-	
2) Oneri	1.500.000		1.500.000	
Totale delle partite straordinarie (E)		- 1.500.000		- 1.500.000
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)		- 14.732.762		- 14.612.306
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE		160.000		80.000
RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO		- 14.892.762		- 14.692.306
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE		14.892.762		14.692.306
RISULTATO A PAREGGIO		-		-

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2017

A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDBITAMENTO	II) RISORSE PROPRIE
		Importo	Importo	Importo
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	-	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	-	-	-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	75.394	-	-	75.394
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	75.394	-	-	75.394
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati	3.900.838	-	-	3.900.838
2) Impianti e attrezzature	68.000	-	-	68.000
3) Attrezzature scientifiche	-	-	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	4.916	-	-	4.916
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.973.754	-	-	3.973.754
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-
TOTALE GENERALE	4.049.148	-	-	4.049.148

INTRODUZIONE

Il budget economico e degli investimenti 2017 dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia viene redatto in un contesto economico nazionale in lieve ripresa rispetto al quadro economico degli ultimi anni. Le politiche di rimodulazione e contenimento della spesa pubblica attuate dal governo e la profonda revisione dei sistemi di finanziamento degli Atenei da parte del MIUR consentono oggi di stabilizzare il finanziamento per il sistema Università e portano gli Atenei a superare le politiche di mera sopravvivenza. Gli Atenei vengono chiamati a promuovere la qualità e la sostenibilità del sistema universitario attraverso il perseguimento di obiettivi che vanno oltre la realizzazione e il miglioramento dei principali e consolidati compiti istituzionali della didattica e della ricerca. Gli sforzi degli Atenei per poter ottenere la valutazione di "Ateneo virtuoso" si devono concretizzare soprattutto nella integrazione con il mondo socio economico, nella realizzazione di forti legami con il tessuto produttivo del territorio, nella realizzazione di piattaforme di altissimo sviluppo tecnologico, nella internazionalizzazione delle attività sia didattiche sia di ricerca, nella ricerca di nuovi sistemi di erogazione e fruizione della didattica e nella implementazione di tutte quelle attività che riguardano la responsabilità sociale.

In questo contesto si inserisce la missione dell'Ateneo per dare vita a una istituzione di ampio respiro, vocata non solo alla didattica e alla ricerca, ma anche alla messa a disposizione di servizi alle imprese, alle istituzioni e a soggetti e realtà non solo locali.

L'Ateneo di Modena e Reggio Emilia ha consolidato un profondo legame con le province di Modena e Reggio Emilia e con il territorio regionale che ha un ruolo importante per la ripresa in quanto mostra un andamento dei dati economici migliore rispetto a quello nazionale. In questo contesto l'Ateneo da un lato vuole usufruire delle opportunità di crescita che vengono offerte a livello regionale tramite la partecipazione a piattaforme regionali di sviluppo tecnologico e dall'altro contribuire ad assolvere un ruolo strategico per il rilancio della regione attraverso l'utilizzo delle competenze e delle strutture di ricerca. Infatti, l'Ateneo contribuisce attivamente allo sviluppo della Strategia regionale di innovazione per la specializzazione intelligente e ha intensificato nuovi progetti finalizzati a rafforzare la capacità di networking e di internazionalizzazione della rete Alta Tecnologia.

I Tecnopoli, previsti dai Fondi europei di sviluppo regionale e inseriti nell'ambito di una convenzione con la Regione Emilia Romagna, costituiscono il punto di incontro tra imprese e Ateneo. La realizzazione di incubatori di spin off e start up di impresa diventano un modello di crescita e di opportunità.

L'Ateneo è anche impegnato a sviluppare settori strategici quali quello delle nanoscienze e delle nanotecnologie, grazie alla presenza di una unità operativa del CNR, il laboratorio CNR-INFM S3.

Per avvicinare l'Ateneo al modo imprenditoriale e del lavoro e per consolidare i rapporti col territorio al fine di creare condizioni utili a sviluppare opportunità lavorative per i giovani laureati è stato avviato un tavolo tecnico di coordinamento interno all'Ateneo e trasversale ai Dipartimenti. Lo scopo è quello di allineare sempre più finemente i profili e le competenze dei giovani laureati alle esigenze espresse e richieste dal mercato del lavoro.

Anche nell'ambito dei servizi agli studenti è stata sviluppata una interazione molto forte tra Ateneo e territorio con la finalità di indirizzare gli obiettivi dei corsi di studio verso le reali esigenze delle imprese in termini di competenze, offrendo agli studenti e ai neo-laureati maggiori opportunità di collocamento sul mercato del lavoro.

I corsi di laurea triennali e magistrali nascono e vengono revisionati soprattutto alla luce delle sollecitazioni provenienti dalle parti interessate, quindi dal tessuto economico e istituzionale di riferimento.

L'Ateneo si prefigge di consolidare le relazioni con le istituzioni gli enti pubblici e privati e guadagnare un ruolo primario all'interno del quadro sociale delle città di Modena e Reggio Emilia, città universitarie in grado di accogliere studenti e ricercatori italiani e stranieri e punto di riferimento per la crescita culturale.

OBIETTIVI, AZIONI E BUDGET

Con delibera 103 del 2015 l'ANVUR ha definito le linee guida per la gestione integrata del ciclo della Performance delle Università statali e degli enti pubblici di ricerca italiani, prevedendo la redazione di un piano integrato comprendente tutti i documenti di programmazione delle università compreso quello di programmazione economico-finanziaria.

Nell'ambito del Piano integrato 2016- 2018, l'Università ha delineato gli obiettivi strategici e le linee di intervento da realizzare; la programmazione si sviluppa sostanzialmente all'interno di un mandato e missione istituzionale sulle macro aree individuate in

- didattica
- ricerca
- terza missione
- internazionalizzazione
- servizi per gli studenti
- fabbisogno del personale
- trasparenza e responsabilità sociale

Il Piano integrato dell'Ateneo esplicita inoltre gli indirizzi strategici e gli obiettivi che l'Ateneo intende perseguire nell'ambito del supporto amministrativo e gestionale alla didattica, alla ricerca e alla attività assistenziale ponendo particolare attenzione alla coerenza tra obiettivi operativi di breve periodo con la definizione degli obiettivi generali di Ateneo e della programmazione triennale.

Il budget economico e il budget degli investimenti annuali definiti per l'anno 2017 tengono conto e finanziano oltre alle attività e alla gestione ordinaria dell'Ateneo anche progetti e attività che concretizzano azioni individuate nel Piano integrato.

DIDATTICA

L'offerta didattica deve essere continuamente revisionata al fine di migliorare la qualità dei corsi di laurea, salvaguardando l'alta formazione, proseguendo il proficuo e solido rapporto università-territorio e gli accordi con gli altri atenei, in particolare quelli della regione, per l'attivazione di corsi inter-ateneo.

OBIETTIVI STRATEGICI

- Assicurare la formazione di laureati con un profilo culturale solido e dotati di competenze e abilità all'avanguardia raggiunte individuando, e sottoponendo a revisione ciclica, contenuti e metodi formativi avanzati e altamente professionalizzanti inseriti in un percorso degli studi progettato razionalmente, sostenibile in termini di docenza e strutture e condotto al massimo livello di funzionalità.
- Favorire lo sviluppo e il rafforzamento di solide prospettive occupazionali dei laureati, legate al potenziale di innovazione da essi esprimibile, puntando quindi a incrementare le già elevate performance occupazionali dei numerosi CdS che collocano UNIMORE al vertice tra li atenei generalisti italiani
- Assicurare il consolidamento e incremento della dimensione internazionale dei Corsi di Studio.

Tra le azioni previste nel piano strategico per il conseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito della didattica ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2017 sono state stanziare risorse finanziarie.

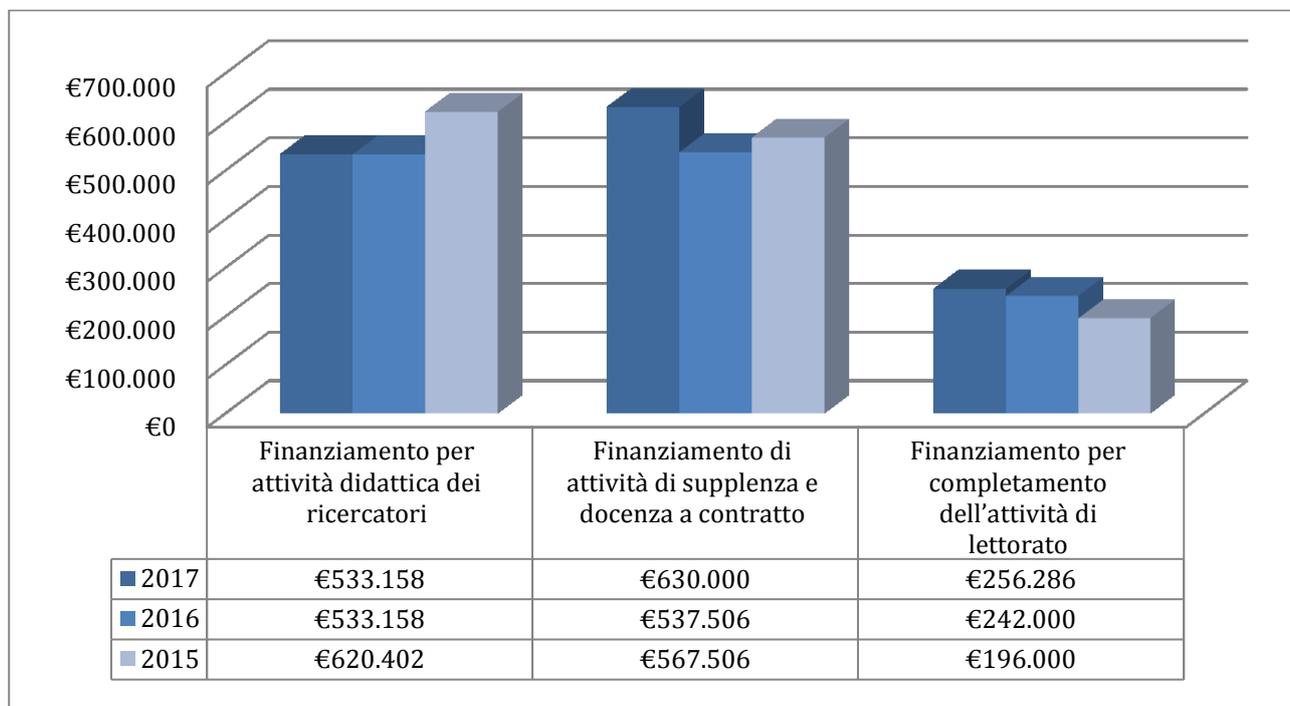
AZIONI PER LE QUALI SONO STATE STANZIATE RISORSE NEL BUDGET 2017

Sostenibilità dei CdS e delle strutture

- Razionalizzazione dell'assegnazione di contratti per la copertura di insegnamenti da parte di personale esterno all'Ateneo e dell'attribuzione di incarichi di docenza a ricercatori tenendo conto dell'effettivo assolvimento dell'impegno didattico dei professori.
- Riqualficazione degli spazi a disposizione per la didattica attraverso la ristrutturazione post-terremoto

Il budget assegnato per il completamento dell'offerta didattica, in aggiunta a quanto stanziato per le retribuzioni del personale docente e lettori dipendenti dell'Ateneo, prevede:

	2017	2016	2015
Finanziamento per attività didattica dei ricercatori	€ 533.158	€ 533.158	€ 620.402
Finanziamento di attività di supplenza e docenza a contratto	€ 630.000	€ 537.506	€ 567.506
Finanziamento per completamento dell'attività di lettorato	€ 256.286	€ 242.000	€ 196.000
TOTALE	€ 1.419.444	€ 1.312.664	€ 1.383.908



Il budget assegnato per la riqualificazione degli spazi a disposizione per la didattica prevede:

	2017	2016
Contributo per realizzazione auditorium villa Marchi Campus s. Lazzaro	€ 300.000	€ 200.000
Padiglioni e laboratori didattici	€ 2.000.000	€ 1.220.000

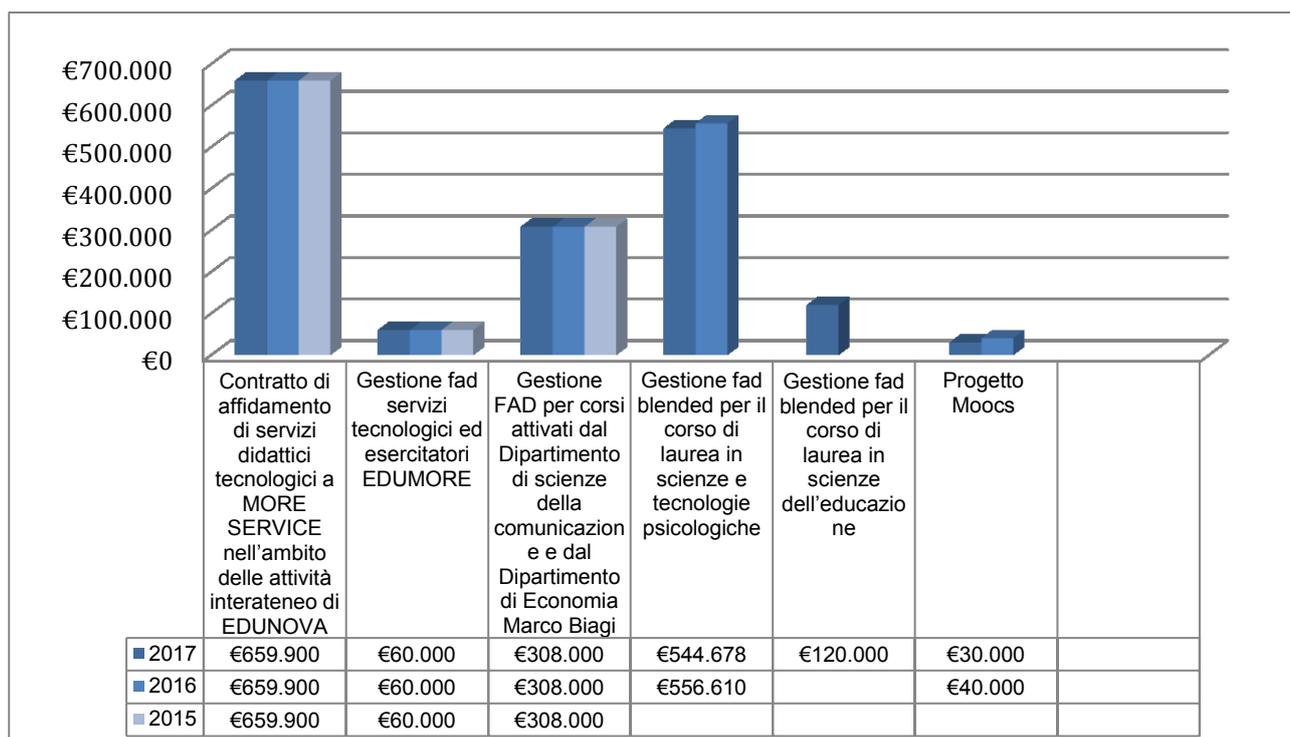
L'importo stanziato per la costruzione di padiglione didattico di Modena (campus Ingegneria), di € 2.000.000, è una quota che concorre al finanziamento dell'opera. Ulteriori fondi, per € 4.700.000 sono già presenti a bilancio 2016, stanziati per la medesima finalità, come da delibera del Consiglio di Amministrazione di febbraio 2016, e derivano da una assegnazione ministeriale per edilizia post terremoto.

Erogazione della didattica con implementazione di ulteriori CdS offerti in modalità *blended*

- Aumento degli insegnamenti singoli *blended* (anche per i numerosi pre-corsi organizzati dai singoli Dipartimenti): queste forme di didattica innovativa, basati su una progettazione specifica e sull'utilizzo sia di momenti d'aula sia di attività e/o contenuti on line (sia sincroni sia asincroni), potranno consentire di migliorare l'offerta didattica dell'Ateneo adeguando gli insegnamenti alle diverse esigenze della popolazione studentesca (studenti-lavoratori, studenti-fuori sede, studenti con disabilità, etc.), ridurre la pressione logistica sulle strutture e migliorare le performance degli studenti.

Il budget assegnato per forme innovative di erogazione della didattica prevede:

	2017	2016	2015
Contratto di affidamento di servizi didattici tecnologici a MORE SERVICE nell'ambito delle attività interateneo di EDUNOVA	€ 659.900	€ 659.900	€ 659.900
Gestione FAD servizi tecnologici ed esercitatori EDUMORE	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Gestione FAD per corsi attivati dal Dipartimento di scienze della comunicazione e dal Dipartimento di Economia Marco Biagi	€ 308.000	€ 308.000	€ 308.000
Gestione FAD <i>blended</i> per il corso di laurea in scienze e tecnologie psicologiche	€ 544.678	€ 556.610	
Gestione FAD <i>blended</i> per il corso di laurea in scienze dell'educazione	€ 120.000		
Progetto Moocs	€ 30.000	€ 40.000	
TOTALE	1.722.578	€ 1.624.510	€ 1.027.900



Consolidare e incrementare la dimensione internazionale dei CdS

*Per i dettagli in merito agli obiettivi operativi associati per i quali vi è uno stanziamento nel budget economico e nel budget degli investimenti si veda la sezione dedicata alla dimensione dell'**INTERNAZIONALIZZAZIONE**.*

RICERCA

La ricerca scientifica è uno dei principali elementi distintivi dell'Università in generale e di quella di Modena e Reggio Emilia in particolare. L'Ateneo vuole adottare azioni tese al perseguimento dell'avanzamento delle conoscenze di base e alla formazione di nuovi ricercatori, favorendo anche gli aspetti applicativi, finalizzati al trasferimento tecnologico alle imprese, alla partecipazione ai distretti industriali, alla creazione di "spin off", alla stipula di contratti di ricerca con le imprese e alla realizzazione di laboratori specifici congiunti. Tutto questo per contribuire a un incremento di competitività della regione e del Paese.

Per questo motivo, anche se lo sviluppo della ricerca è reso possibile in generale grazie ai finanziamenti diversi da FFO disponibili sia a livello di territorio sia in ambito nazionale e internazionale, l'Ateneo finanzia direttamente con risorse proprie la ricerca scientifica per un totale di euro 1.100.000. Tali risorse dovranno essere destinate a quei settori che gli organi accademici individuano quali strategici e fondamentali per le attività di ricerca, anche attraverso criteri premianti per le componenti di Ateneo che concorrono ad incrementare le risorse stesse.

OBIETTIVI STRATEGICI

- Promuovere la ricerca scientifica a livello territoriale e internazionale valorizzando i dipartimenti come motori principali dello sviluppo della ricerca e centri autonomi all'interno di un quadro strategico di riferimento fornito dall'Ateneo.
- Promuovere il reclutamento dei giovani ricercatori qualificati.

Tra le azioni previste nel piano strategico per il conseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito della ricerca e trasferimento tecnologico ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2017 sono state stanziare risorse finanziarie.

L'incentivazione e l'ottimizzazione delle attività di ricerca, sia di base che applicata essendo questa la vera sorgente di innovazione e sviluppo, affiancate da una costante verifica della loro efficacia, anche avvalendosi del lavoro del Presidio di Qualità dell'Ateneo e favorendone lo sviluppo attraverso l'utilizzo del Fondo di Ateneo per la Ricerca.

Il budget assegnato per l'incentivazione e ottimizzazione delle attività di ricerca prevede:

	2017	2016	2015
Finanziamento per la ricerca scientifica – bando interno	€ 1.100.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Partecipazione a eventi, manifestazioni, tavoli di lavoro nazionali e internazionali per la promozione della ricerca e il consolidamento delle reti.	€ 23.000	€ 8.000	€ 8.000
Quota premiale nella dotazione di ricerca dei dipartimenti per il recupero di inattivi	€ 15.000		
TOTALE	€ 1.419.444	€ 1.312.664	€ 1.383.908

Il budget assegnato per promuovere il reclutamento dei giovani ricercatori qualificati prevede

	2017	2016	2015
Attivazione di ruoli di ricercatore a tempo determinato lettera a al fine di attirare giovani qualificati di alto profilo scientifico e comprovata esperienza internazionale	€ 405.000		

TERZA MISSIONE

La Terza missione riveste oggi, e rivestirà sempre più in futuro, un ruolo fondamentale sia laddove considerata stand alone, sia se valutata in strategica integrazione con le due dimensioni della Didattica e della Ricerca. La presenza sul territorio di riferimento dell'Ateneo di istituzioni, pubbliche e private, con cui stabilire accordi e convenzioni nel campo della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico rappresenta un'importante opportunità.

L'Ateneo riconosce la strategicità della Terza Missione e ne sottolinea l'importanza della valutazione sia come strumento di autodiagnosi e riesame interno di quanto svolto nei confronti delle comunità di riferimento, sia come vero e proprio strumento di rendicontazione esterna trasparente ed informata delle numerose attività a vantaggio di tutti gli stakeholder.

OBIETTIVI STRATEGICI

- Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca.
- Potenziare e valorizzare le azioni di supporto allo sviluppo economico e sociale e il rapporto con le strutture di intermediazione

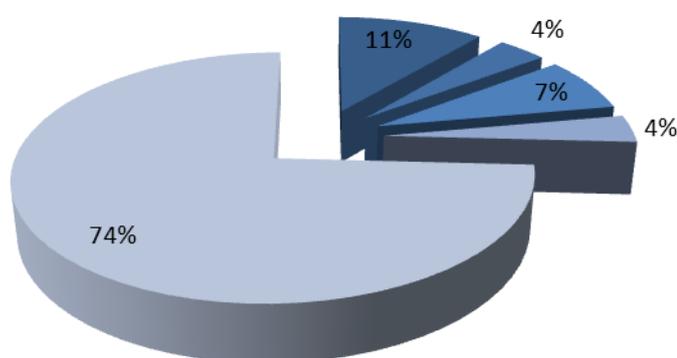
Tra le azioni previste nell'ambito degli obiettivi della terza missione ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2017 sono state stanziare risorse finanziarie.

Altre azioni per le quali sono state stanziare risorse nel budget 2017

	2017
Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta	€ 15.000
Organizzazione di cicli di seminari sulla proprietà intellettuale e organizzazione di cicli di eventi sulla cultura di impresa	€ 5.000
Istituzione e monitoraggio di un osservatorio delle competenze da trasmettere al mondo imprenditoriale	€ 10.000
Creazione e diffusione del modello del Public Engagement	€ 5.000
Eventi e iniziative di Ateneo per la comunicazione, diffusione e promozione della cultura scientifica (Formula student, la curiosità fa lo scienziato, unijunior, Notte dei ricercatori)	€ 100.500
TOTALE	€ 135.500

2017

- Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta
- Organizzazione di cicli di seminari sulla proprietà intellettuale e organizzazione di cicli di eventi sulla cultura di impresa
- Istituzione e monitoraggio di un osservatorio delle competenze da trasmettere al mondo imprenditoriale
- Creazione e diffusione del modello del Public Engagement
- Eventi e iniziative di Ateneo per la comunicazione, diffusione e promozione della cultura scientifica (Formula student, la curiosità fa lo scienziato, unijunior, Notte dei ricercatori)



DOTTORATO

Nell'ambito della programmazione dei corsi di dottorato l'Ateneo si è posto l'obiettivo di fornire uno strumento per rafforzare la sinergia con il tessuto produttivo, in due direzioni: 1) introdurre aspetti applicativi nei contenuti di certi corsi di dottorato; 2) accrescere il numero dei ricercatori presenti nelle imprese. Si sta affermando, pertanto, l'istituzione, in analogia a quanto avviene nel resto d'Europa, di Dottorati Industriali, chiaramente differenziati da quelli tradizionali, che devono rispondere all'esigenza di non disperdere quel patrimonio di competenze che giovani dottorandi accumulano nel loro percorso formativo. Tale patrimonio potrebbe, così, essere, da subito, messo al servizio delle imprese intenzionate a portare avanti l'innovazione tramite apposite convenzioni con l'Università.

Inoltre, a partire dal XXXII ciclo (a.a. 2016/2017) l'Ateneo, in conformità alle indicazioni ministeriali (D.M. n. 552 del 6 luglio 2016) ha promosso l'attivazione di dottorati innovativi. Questi dottorati si articolano in tre differenti tipologie: internazionali, industriali/intersectoriali e interdisciplinari, tutti accomunati da una spiccata apertura al mondo esterno. Per uno stesso dottorato possono essere presenti anche tutte e tre le caratteristiche in quanto le diverse tipologie non sono da considerarsi reciprocamente esclusive, ma anzi saranno valorizzate le combinazioni delle stesse.

In particolare, il dottorato "internazionale" si caratterizza per la presenza di un contesto di ricerca aperto agli scambi internazionali e alla cooperazione con i partner esterni inseriti in reti internazionali (università e/o imprese straniere), dalla composizione

internazionale del collegio di dottorato, dalla progettazione congiunta di percorsi di ricerca adatti a dottorandi di diversa provenienza.

Il dottorato innovativo a caratterizzazione “industriale/intersectoriale” si contraddistingue per la collaborazione con il mondo del lavoro con riferimento a imprese e/o enti pubblici, attraverso la progettazione congiunta dei percorsi formativi, anche in relazione a singoli dottorandi e significativi periodi di formazione presso i partner esterni.

Inoltre, si considerano innovativi i dottorati “interdisciplinari” che sviluppino trasversalmente percorsi formativi in ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, intorno a un tema di studio principale. Tali dottorati si distinguono per il potenziamento delle competenze trasversali, funzionali sia all’attività di ricerca sia all’inserimento nel mondo del lavoro.

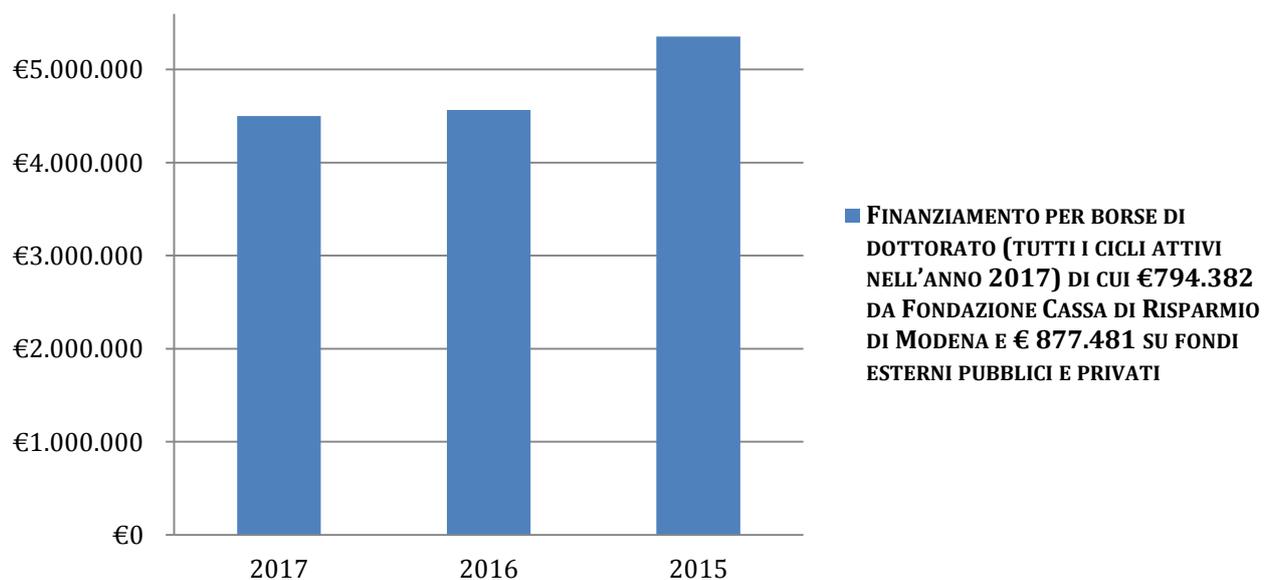
Già dalla prima ricognizione effettuata dal Ministero i dottorati dell’Ateneo risultano essere innovativi ai sensi del D.M. 552 del 6 luglio 2016.

TITOLO	Dottorato Innovativo Internazionale	Dottorato Innovativo Intesettoriale	Dottorato Innovativo Interdisciplinare
CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE (CEM) - MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE	SI	SI	No
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT)	NO	SI	No
INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE INDUSTRIALE	SI	SI	No
INGEGNERIA INDUSTRIALE E DEL TERRITORIO	SI	SI	No
LAVORO, SVILUPPO E INNOVAZIONE	SI	SI	No
MODELS AND METHODS FOR MATERIAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES	NO	No	SI
MOLECULAR AND REGENERATIVE MEDICINE	SI	SI	No
NEUROSCIENZE	SI	No	No
PHYSICS AND NANO SCIENCES	SI	No	No
SCIENZE UMANISTICHE	SI	No	No
SCIENZE, TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI	NO	SI	No
MATEMATICA	SI	No	No

Il budget assegnato per il dottorato prevede:

	2017	2016	2015
Finanziamento per borse di dottorato (tutti i cicli attivi nell’anno 2017) di cui € 794.382 da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e € 877.481 su fondi esterni pubblici e privati	€ 4.500.217	€ 4.566.554	€ 5.354.527

Finanziamento per borse di dottorato



INTERNAZIONALIZZAZIONE

La strategia d'internazionalizzazione messa in atto si basa sulle "azioni paese", ovvero stabilire collaborazioni di partnership con paesi della comunità Europea e stranieri quali la Cina, Vietnam, India, Russia, Brasile, Africa. Tali azioni paese prevedono accordi di UNIMORE con università straniere e industrie che hanno localizzato all'estero le attività produttive e commerciali. Questa strategia si inserisce coerentemente con le prospettive di sviluppo dell'Ateneo in quanto tiene conto delle caratteristiche del territorio e quindi delle strutture produttive, delle politiche locali e quindi dei servizi, delle competenze sviluppate ad UNIMORE nei diversi ambiti di ricerca e di insegnamento ma anche gestionali e delle caratteristiche delle Istituzioni partner.

Il progetto di internazionalizzazione di UNIMORE, pur confermando l'importanza delle tradizionali attività internazionali di Ateneo volte a garantire la mobilità studentesca da un lato e la cooperazione didattica e scientifica dall'altro, si svilupperà prioritariamente su quattro obiettivi fondamentali:

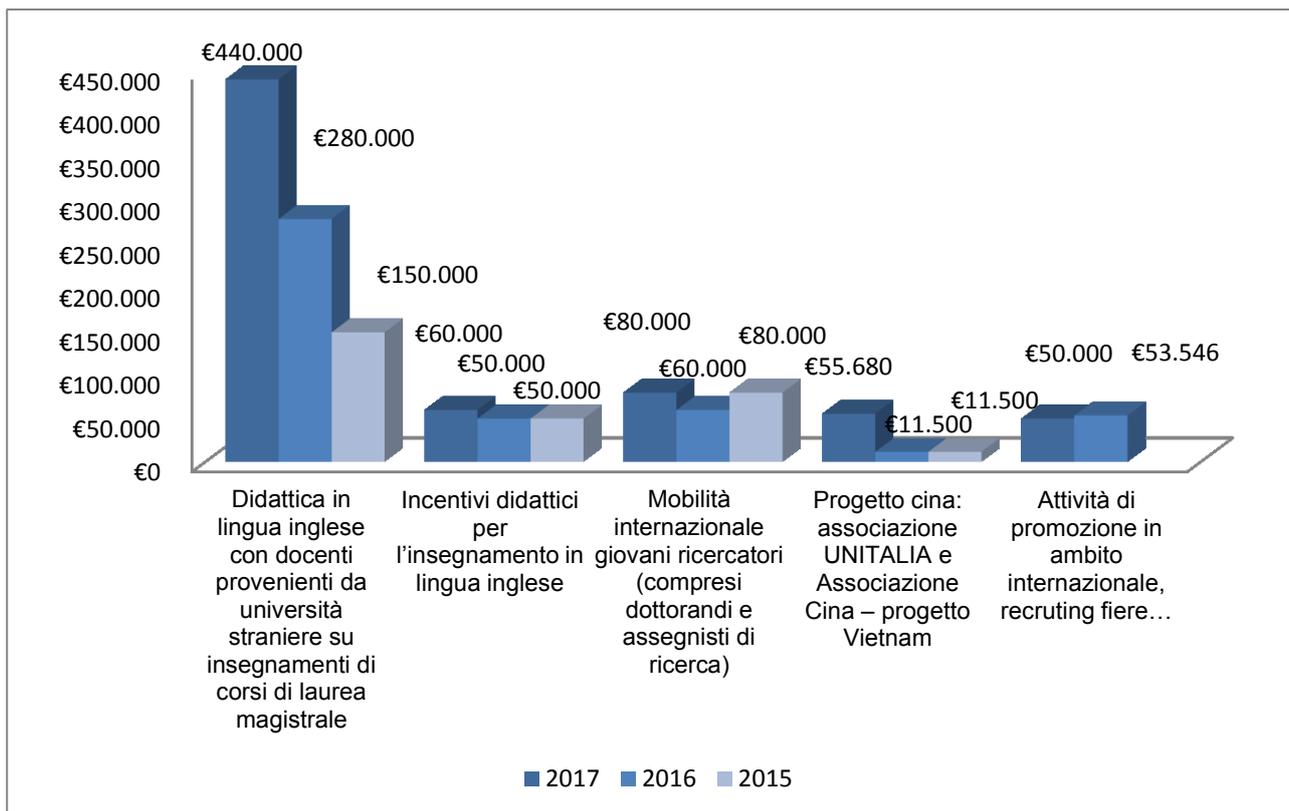
- Internazionalizzazione dell'offerta formativa sui tre cicli.
- Internazionalizzazione della ricerca.
- Internazionalizzazione e mobilità del corpo studentesco.
- Internazionalizzazione e mobilità del corpo docente.

Tra le azioni previste nel piano strategico per il conseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito dell'internazionalizzazione ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2017 sono state stanziare risorse finanziarie.

- Consolidamento dei corsi di studio in lingua inglese già avviati ed implementazione;
- Qualificazione del profilo del personale docente e ricercatore straniero impegnato sugli insegnamenti in lingua straniera;
- Aumento della capacità di attrazione internazionale nelle strutture di ricerca;
- Rafforzamento dell'efficacia dell'azione di reclutamento di studenti stranieri per i Cds in lingua inglese;
- Rafforzare il reclutamento di studenti stranieri nei corsi di studio in italiano di UNIMORE;
- Promozione dell'internazionalizzazione e della mobilità del corpo docente;
- Promozione dell'internazionalizzazione del corpo studentesco.

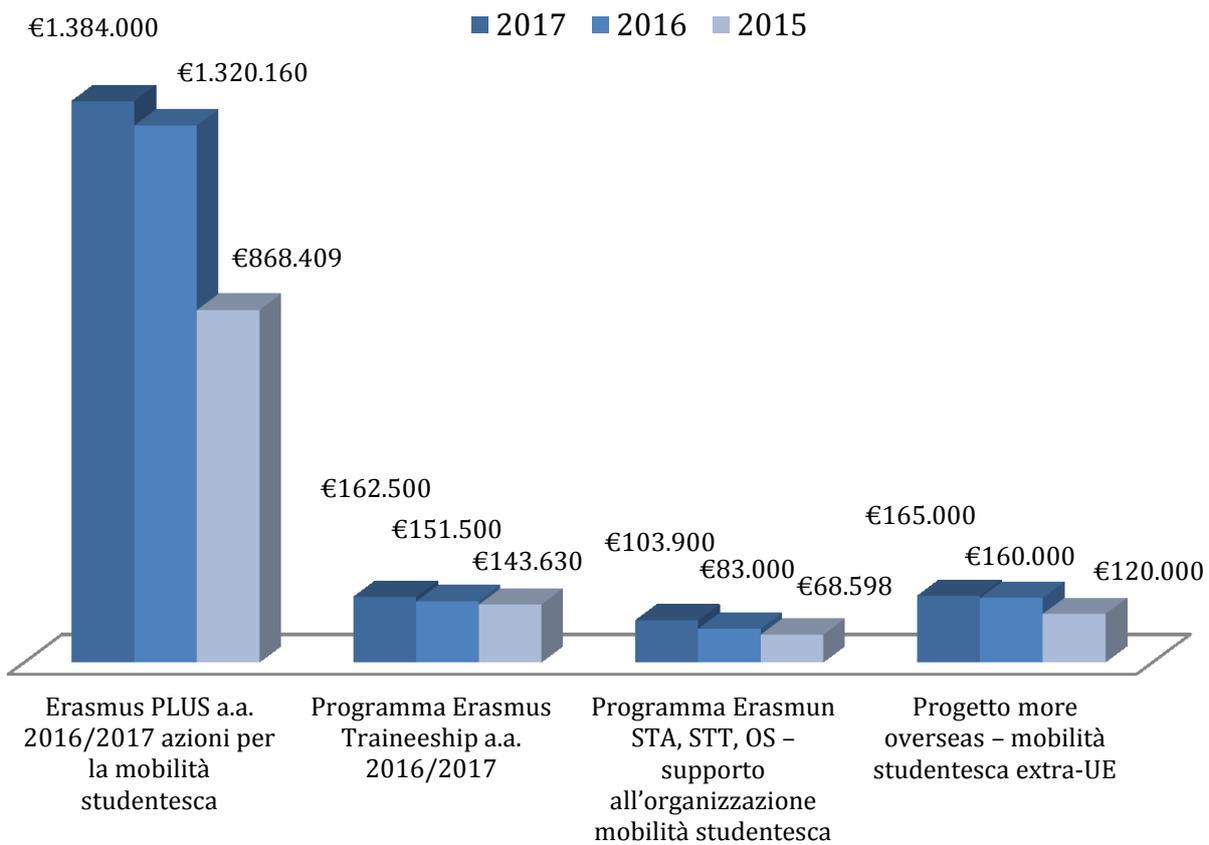
Il budget assegnato per consolidamento e incremento della dimensione internazionale delle attività dell'Ateneo prevede:

	2017	2016	2015
Didattica in lingua inglese con docenti provenienti da università straniere su insegnamenti di corsi di laurea magistrale	€ 440.000	€ 280.000	€ 150.000
Incentivi didattici per l'insegnamento in lingua inglese	€ 60.000	€ 50.000	€ 50.000
Mobilità internazionale giovani ricercatori (compresi dottorandi e assegnisti di ricerca)	€ 80.000	€ 60.000	€ 80.000
Progetto cina: associazione UNITALIA e Associazione Cina – progetto Vietnam	€ 55.680	€ 11.500	€ 11.500
Attività di promozione in ambito internazionale, recruiting fiere...	€ 50.000	€ 53.546	
TOTALE	€ 685.680	€ 455.046	€ 291.500



Il budget assegnato per la mobilità studentesca sia in entrata sia in uscita prevede:

	2017	2016	2015
Erasmus PLUS a.a. 2016/2017 azioni per la mobilità studentesca	€ 1.384.000	€ 1.320.160	€ 868.409
Programma Erasmus Traineeship a.a. 2016/2017	€ 162.500	€151.500	€ 143.630
Programma Erasmun STA, STT, OS – supporto all'organizzazione mobilità studentesca	€ 103.900	€ 83.000	€ 68.598
Progetto more overseas – mobilità studentesca extra-UE	€ 165.000	€ 160.000	€ 120.000
TOTALE	€ 1.811.400	€ 1.714.660	€1.200.637



SERVIZI PER GLI STUDENTI

I servizi agli studenti rappresentano una delle tematiche principali contenute nel Piano integrato di UNIMORE.

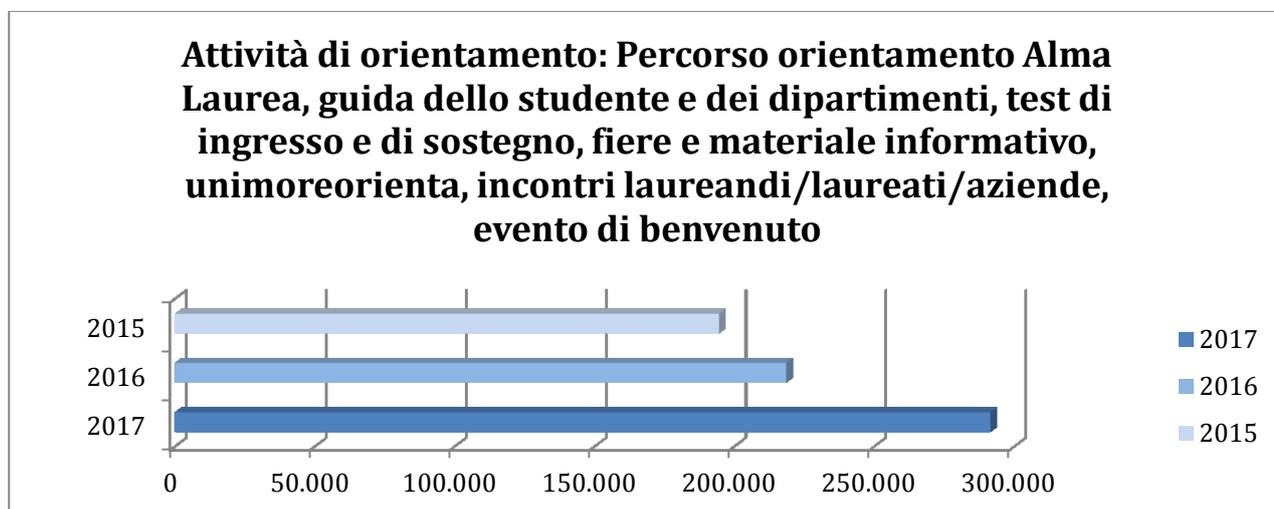
Obiettivi strategici dell'Ateneo per il triennio 2016-18 sono rivolti a queste direttrici principali:

- **Rafforzare le azioni di orientamento durante tutto il percorso degli studi**
 - a) Azioni per l'orientamento in ingresso: l'Ateneo proseguirà nel rafforzamento delle azioni di orientamento durante tutto il percorso degli studi, con una particolare attenzione all'orientamento in ingresso.
 - b) Azioni per l'orientamento in itinere; con riferimento al rischio della dispersione e dell'abbandono degli studi, nel triennio si potenzieranno gli strumenti dell'orientamento in itinere, concentrando l'attenzione su quelli utili per l'individuazione dei fattori di rischio. Si potenzierà il servizio di tutorato a favore di studenti in difficoltà nel proseguimento degli studi, accompagnandolo con analisi e monitoraggi (anche informatizzati) periodici su dati raccolti (anche tramite indagini mirate) e specifiche iniziative di supporto a studenti in debito di esami, di ri-orientamento alla scelta di studenti in difficoltà.
 - c) Azioni per l'orientamento in uscita: l'Ateneo proseguirà nel triennio l'impegno verso il potenziamento dell'orientamento in uscita.

Tra le azioni previste nel piano integrato per il conseguimento degli obiettivi che riguardano i servizi agli studenti ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2017 sono state stanziare risorse finanziarie.

Il budget assegnato per l'orientamento prevede:

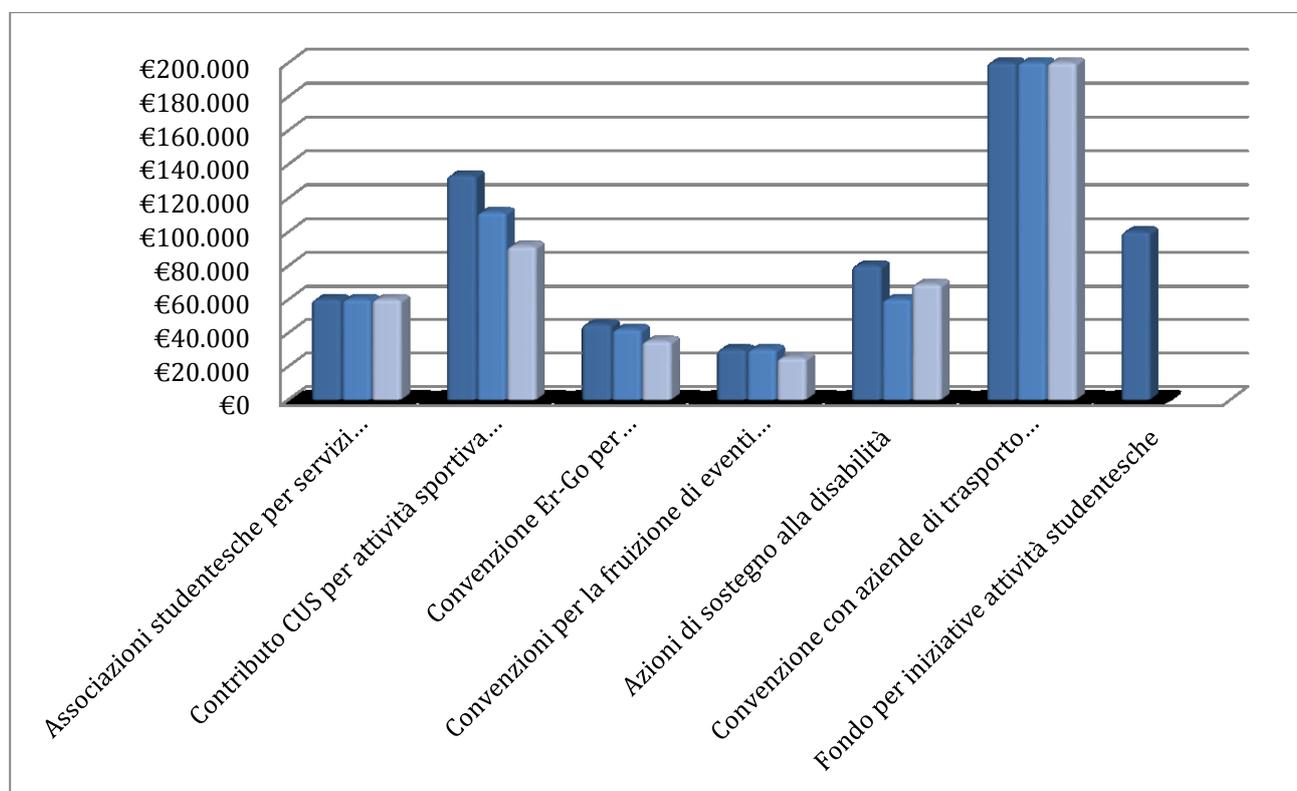
	2017	2016	2015
Attività di orientamento: Percorso orientamento Alma Laurea, guida dello studente e dei dipartimenti, test di ingresso e di sostegno, fiere e materiale informativo, unimoreorienta, incontri laureandi/laureati/aziende, eventi di benvenuto	€ 291.540	€ 218.566	€ 194.540



- **Migliorare l'offerta di servizi all'avanguardia agli studenti e alla comunità accademica e perseguire una forte innovazione didattica e metodologica**

Il budget assegnato per l'offerta di servizi agli studenti prevede:

	2017	2016	2015
Associazioni studentesche per servizi agli studenti e attività culturali	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Contributo CUS per attività sportiva studenti per le sedi di Modena e Reggio	€ 133.332	€ 111.500	€ 91.500
Convenzione Er-Go per dematerializzazione delle domande on line/caf	€ 45.000	€ 42.000	€ 35.000
Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i teatri di Modena e Reggio Emilia	€ 30.000	€ 30.000	€ 25.000
Azioni di sostegno alla disabilità	€ 80.000	€ 60.000	€ 69.000
Convenzione con aziende di trasporto locale per abbonamenti agevolati	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Fondo per iniziative attività studentesche	€ 100.000		
TOTALE	€ 648.332	€ 503.500	€480.500



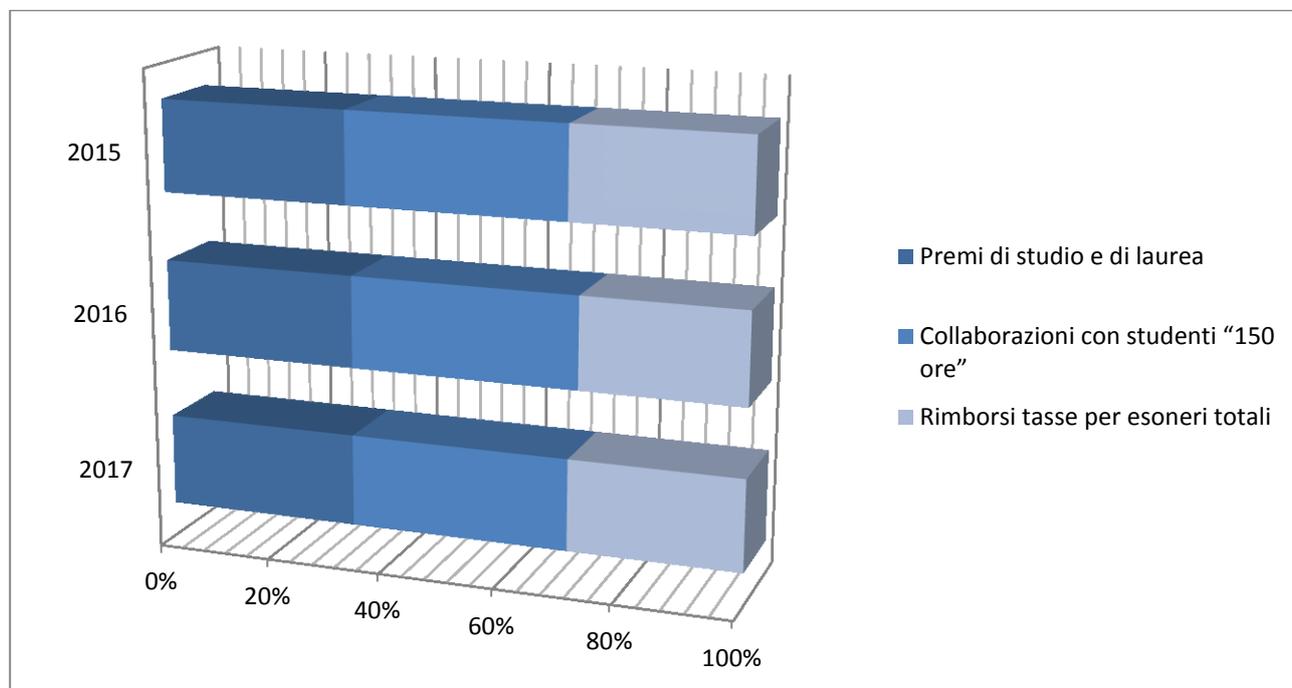
- **Garantire la tutela del diritto allo studio**

Nello spirito dell'applicazione della Legge 240/2010, la tutela del diritto allo studio dovrà essere sempre più collegata alla valorizzazione del merito e si realizzerà attraverso una politica contributiva perequativa, che coniughi equità e merito. Si intende perseguire la possibilità di coniugare un sistema di incentivazione legato ad iniziative che prevedano benefit da parte delle aziende, tirocini curriculari in itinere ed extra curriculari in uscita.

Grazie ad accordi con ER-GO Azienda Regionale per il Diritto agli studi superiori e i Comuni di Modena e Reggio Emilia, aumenteranno le possibilità di alloggio per studenti in modo da favorire l'attrattività grazie ad una accoglienza adeguata.

Il budget assegnato per la tutela del diritto allo studio prevede:

	2017	2016	2015
Premi di studio e di laurea	€ 249.000	€ 240.000	€ 240.000
Collaborazioni con studenti "150 ore"	€ 280.000	€ 280.000	€ 279.000
Rimborsi tasse per esoneri totali	€ 220.000	€ 200.000	€ 220.000
TOTALE	€ 749.000	€ 720.000	€ 739.000



FABBISOGNO DEL PERSONALE

Da anni la riduzione costante del FFO e l'esiguità dei punti organico non hanno consentito un adeguato turn over del personale universitario, determinando la necessita di un reclutamento mirato soprattutto a soddisfare specifiche esigenze dell'Ateneo creatisi con le cessazioni e con l'esigenza di garantire copertura degli insegnamenti e prosecuzione dei progetti scientifici attivi.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei punti organico per il personale, i punti organico ricevuti nel 2015 non sono sufficienti a coprire tutte le situazioni definite critiche sia per il personale accademico, sia per il personale tecnico amministrativo.

Obiettivi strategici e azioni collegate per il triennio 2016-18. Per quanto concerne il personale docente e ricercatore, UNIMORE ribadisce che il reclutamento e la premialità dei giovani più meritevoli rappresenta il punto centrale della politica di sviluppo dell'Ateneo. Nell'ambito di questa politica uno degli obiettivi strategici di UNIMORE per il triennio 2016-18 è favorire il percorso professionale dei giovani in relazione alla ricerca e alla didattica, attivando anche figure di Ricercatori di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010.

Per l'anno 2017 si stimano costi reali per stipendi a valere sul Bilancio universitario per € 83.982.555, in calo rispetto a quelli stimati per l'anno precedente e così suddivisi:

	2017	2016	2015
Personale docente e ricercatore	€ 60.148.044	€ 61.777.472	€ 61.964.138
Personale tecnico amministrativo	€ 23.604.511	€ 23.958.744	€ 23.583.739
Altre spese di personale	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
TOTALE	€ 83.982.555	€ 85.966.216	€ 85.777.877

Per gli importi sopra indicati sono state fatte le proiezioni stipendiali per l'anno 2017 del personale che sarà in servizio nel 2017 al netto delle mensilità non dovute per personale che cesserà in corso d'anno. Per il personale docente sono stati considerati anche i costi delle ricostruzioni di carriera.

Il budget assegnato per il reclutamento del personale attraverso l'utilizzo dei punti organico assegnati all'Ateneo prevede

	2017 (4 mesi)
Punti organico disponibili per programmazione	16,33
Importo stanziato a copertura	€ 623.861

Il budget stanziato per ricercatori a tempo determinato lettera art. 24, c.3, lett.b) L.240/10 prevede

A) posti RTD art. 24, c. 3, lett B)	Totale
n. 32 ricercatori	€ 1.709.881

Il budget totale stanziato per personale docente e ricercatore (compresi i ricercatori art. 24, c.3, lett. b) ammonta pertanto a € 85.692.436.

PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO

FFO

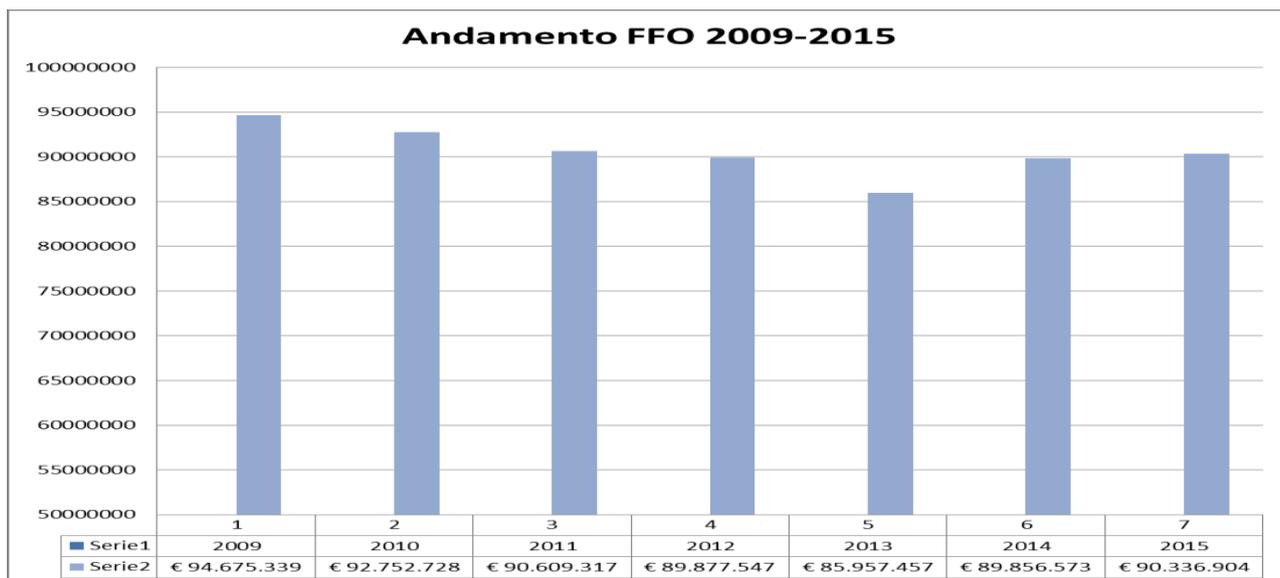
La quota consolidabile del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno 2017 è stata stimata in modo prudenziale tenendo conto dell'assegnazione provvisoria minima garantita dal MIUR per l'anno 2016 pari a euro 86.639.660.

STIMA FFO 2017	
ASSEGNAZIONE FFO 2016 minima garantita (base+premiale+perequativo) pari al 97,75% (quota di salvaguardia come da art. 3 D.M. 552/16)	€ 86.639.660
TOTALE FFO PREVISTO PER IL 2017	€ 86.639.660

Il Fondo di Finanziamento Ordinario è la voce di ricavo principale del bilancio dell'Ateneo ed è quindi evidente che la previsione di questa voce è di fondamentale importanza per garantire la stabilità dell'intero sistema. Purtroppo, la mancanza di informazione sull'assegnazione da parte del MIUR porta a elevati livelli di incertezza e soprattutto rende completamente aleatoria la proiezione dei ricavi per il prossimo triennio.

L'andamento dell'FFO dall'anno 2009 in poi mostra in maniera evidente la riduzione dei finanziamenti ministeriali in corrispondenza agli anni di maggiore crisi economica del nostro Paese

Anni	Ammontare FFO
2009	€ 94.675.339
2010	€ 92.752.728
2011	€ 90.609.317
2012	€ 89.877.547
2013	€ 85.957.457
2014	€ 89.856.573
2015	€ 90.336.904



Assegnazione 2015 rispetto all'assegnazione 2014

	QUOTA BASE + PIANO ASSOCIATI	TOTALE QUOTA PREMIALE	INTERVENTO PEREQUATIVO	TOTALE
ANNO 2014	68.878.304	19.652.606	1.325.627	89.856.537
ANNO 2015	67.759.400	22.309.903	267.601	90.336.904
DIFFERENZA 2014-2015 (VALORE)	- 1.118.904	+2.657.297	- 1.058.026	+ 480.367
DIFFERENZA 2014-2015 (%)	-1,62%	+ 13,52%	- 79,81%	+ 0,53%
VARIAZIONE PESO SUL TOTALE ASSEGNATO	-1,65%	+ 2,83%	- 1,18%	

MODELLO PREMIALE

	TOTALE DIDATTICA INTERNAZ. (7%)	STUDENTI REGOLARI CON 20 CFU (8%)	TOTALE DIDATTICA	RICERCA RECLUTAM. (20%)	RICERCA VQR (70%)	TOTALE RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
UNIMORE	1.779.753	1.765.018	3.544.771	5.362.498	13.402.634	18.765.132	22.309.903
NAZIONALE	96.137.788	110.387.314	206.525.102	274.111.712	887.561.774	1.161.673.486	1.368.197.888
%	1,85%	1,60%	1,72%	1,96%	1,51%	1,62%	1,63%

L'importo di 1.368 milioni di euro nazionali, per le sole università statali, è stato ripartito per il 65% (887,6 milioni) sulla base dei risultati della VQR 2004-2010, per il 20% sulla base degli indicatori di qualità della ricerca scientifica (274,1 milioni), per il 7% sulla base degli indicatori internazionali dell'offerta formativa (96,1 milioni) e per l'8% sugli studenti iscritti regolari a.a. 2013/14 con almeno 20 crediti nell'anno 2014. Il totale ottenuto da UNIMORE ammonta a euro 22.309.903.

L'andamento della quota premiale sul totale nazionale degli ultimi anni può essere così rappresentato.

	DOMANDA e RISULTATI DIDATTICA	RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
2009	1,45%	1,33%	1,37%
2010	1,45%	1,48%	1,47%
2011	1,43%	1,59%	1,53%
2012	1,35%	1,58%	1,50%
2013	1,40%	1,65%	1,56%
2014	1,78%	1,62%	1,64%
2015	1,72%	1,62%	1,63%

Rispetto degli anni precedenti si evidenzia che la *performance* sulla **attività didattica** pari al **1,72%** del totale nazionale registra un lieve calo rispetto al 2014 (nel 2009 erano stati assegnati euro 2.572.034 su 177.990.000 - pari al 1,45% - nel 2010 erano stati assegnati euro 3.551.757 su 244.800.000 - pari al 1,45% - nel 2011 erano stati assegnati euro 4.057.038 su 282.880.000 - pari al 1,43% - nel 2012 erano stati assegnati euro 4.176.871 su 309.400.000 e nel 2013 euro 3.895.355 su 278.460.000, nel 2014 euro 2.145.511 su 120.814.312). Mentre **nel 2015 la ripartizione è pari a 3.544.771 su 206.525.102 nazionale e cioè al 1,72% del totale nazionale.**

Bisogna tuttavia sottolineare che il confronto tra le performance del 2015 e quelle degli anni precedenti deve tenere conto che gli indicatori per il 2015 sono nuovamente cambiati e sono infatti relativi alle performance della didattica nelle azioni di internazionalizzazione e alla didattica con studenti regolari con almeno 20 CFU.

I risultati sull'**attività di ricerca** sono uguali al 2014: l'Ateneo è passato da un'assegnazione del 1,33% del 2009 a 1,62% nel 2015 (euro 4.608.955 su euro 345.510.000 nazionali del 2009, euro 7.016.2011 su euro 475.200.000 nazionali del 2010, euro 8.709.050 su euro 549.120.000 nazionali del 2011, euro 9.468.169 su euro 600.600.000 del 2012, euro 8.795.918 su 532.884.932 del 2013, euro 17.507.095 su 1.078.865.724 del 2014. Mentre **nel 2015 la ripartizione è pari a 18.765.132 su 1.161.673.486 nazionale e cioè al 1,62% del totale nazionale.**

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Non sono stati previsti aumenti dall'a.a. 2011/2012 a oggi. Per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2017 si considerano n. 21737 studenti, al netto degli iscritti alle Scuole di Specializzazione in Medicina.

Si specifica che la base di calcolo utilizzata è quella relativa ai dati dell'A.A. 2015/2016.

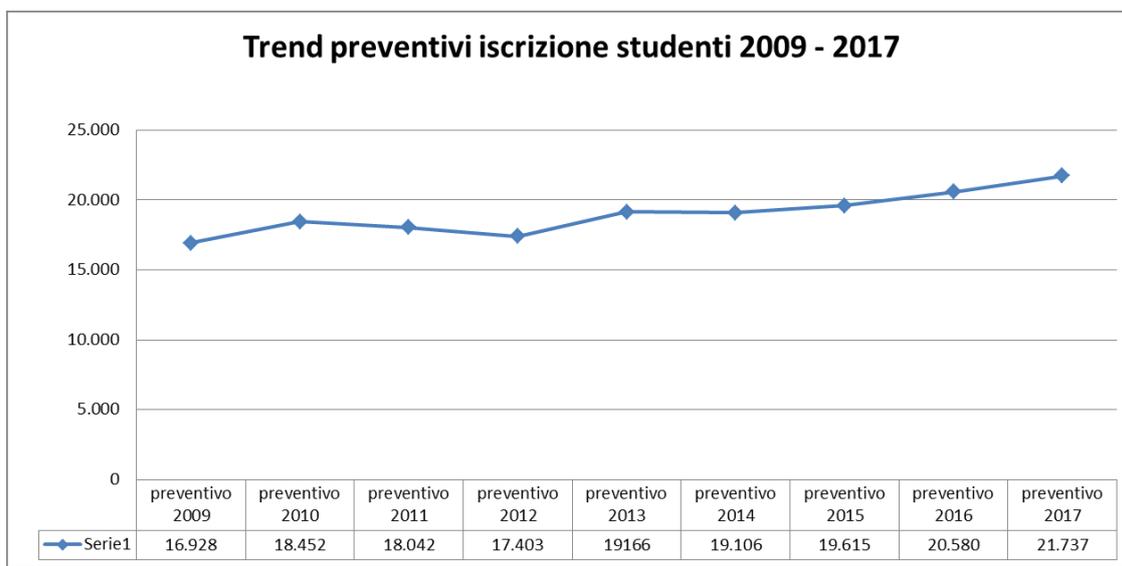
ISCRITTI A.A. 15/16												
	SEDE DI MODENA				SEDE DI REGGIO EMILIA				TOTALE			
	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
Iscritti al 28/10/2016	4.506	6.753	2.815	14.074	2.746	3.312	1.330	7.388	7.252	10.065	4.145	21.462

Per quanto riguarda gli iscritti ai corsi di laurea triennali e a quelli specialistici:

CONFRONTO TRA PREVENTIVI												
	SEDE DI MODENA				SEDE DI REGGIO EMILIA				TOTALE			
	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
preventivo 2009	3.579	6.311	3.048	12.938	1.332	1.619	1.039	3.990	4.911	7.929	4.087	16.928
preventivo 2010	3.811	7.059	3.167	14.037	1.671	1.539	1.205	4.415	5.482	8.598	4.372	18.452
preventivo 2011	3.237	6.301	3.337	12.875	1.499	2.398	1.270	5.167	4.736	8.699	4.607	18.042
preventivo 2012	2.547	6.845	3.140	12.532	886	2.742	1.243	4.871	3.433	9.588	4.383	17.403
preventivo 2013	3.346	6.890	3.200	13.436	1643	2728	1.359	5.730	4.989	9.618	4.559	19166
preventivo 2014	3.254	6.777	3.014	13.046	1.823	2923	1.315	6.061	5.077	9.700	4.329	19.106
preventivo 2015	3.334	6.706	3.206	13.246	1.719	3.216	1.434	6.369	5.053	9.922	4.640	19.615
preventivo 2016	3.313	7.314	3.017	13.644	2.086	3.508	1.342	6.936	5.399	10.822	4.359	20.580

Nella tabella sottostante si confrontano i dati inseriti nel Bilancio di Previsione 2016 con i dati relativi alle iscrizioni effettivamente registrate sull'A.A. 2014/2015 sull'A.A. 2015/2016 e si rappresenta la previsione per l'anno 2017:

	SEDE DI MODENA				SEDE DI REGGIO EMILIA				TOTALE			
	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
Consuntivo 2014	4.316	7.079	2.895	14.290	1.868	2.265	1.126	5.259	6.184	9.344	4.021	19.549
preventivo 2014	3.254	6.777	3.014	13.046	1.823	2.923	1.315	6.061	5.077	9.700	4.329	19.106
Consuntivo 2015	4.150	6.631	2.855	13.636	2.204	3.122	1.330	6.656	6.354	9.753	4.185	20.292
preventivo 2015	3.334	6.706	3.206	13.246	1.719	3.216	1.434	6.369	5.053	9.922	4.640	19.615
Consuntivo 2016	4.506	6.753	2.815	14.074	2.746	3.312	1.330	7.388	7.252	10.065	4.145	21.462
preventivo 2016	3.313	7.314	3.017	13.644	2.086	3.508	1.342	6.936	5.399	10.822	4.359	20.580
preventivo 2017	3.656	7.346	3.054	14.056	2.270	3.904	1.507	7.681	5.926	11.250	4.561	21.737



DATI MATRICOLE

Il numero delle matricole pari a 5.926 è ricavato dalla statistica “Ripartizione degli iscritti per Sede, Dipartimento corso di studi ed anno di corso A.A.16/17. Si evidenzia che tale previsione è pertanto prudenziale, in quanto le iscrizioni sono ancora in corso.

DATI STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO (ESCLUSI FUORI CORSO)

Il numero degli studenti iscritti agli anni successivi al primo considerato per la previsione 2017 è stato calcolato utilizzando come dato di partenza quello del numero definitivo di iscritti all'A.A. 2015/2016.

I contributi non comprendono i corsi a distanza.

In base all'analisi effettuata sull'andamento degli iscritti ai vari anni di corso e sulle percentuali di abbandono, i calcoli previsionali sono stati effettuati sulla base delle seguenti ipotesi:

- Corsi di Laurea Triennale: si ipotizza un abbandono medio del 15% al primo e secondo anno e del 50% al terzo.

- Scienze della formazione: si ipotizza per tutti gli anni precedenti all'ultimo un abbandono del 5% e sull'ultimo un abbandono del 45%.
- Magistrali biennali: si utilizza una percentuale media di abbandoni per il primo anno pari al 10%, ipotizzando di conseguenza che il 90% degli studenti prosegua i propri studi. Per il secondo anno si è stimata una percentuale di abbandoni pari al 60%.
- Corsi di Laurea Specialistica e Magistrali a ciclo unico: si utilizza una percentuale media di abbandoni pari al 5%, ipotizzando di conseguenza che il 95% degli studenti prosegua i propri studi per gli studenti iscritti agli anni precedenti all'ultimo. Per gli studenti iscritti all'ultimo anno la percentuale degli abbandoni si alza al 40%.

FUORI CORSO

- Corsi di Laurea Triennale-Nuovo Ordinamento: si ipotizza che il 50% degli iscritti fuori corso rinnovi l'iscrizione.
- Scienze della formazione: si ipotizza un abbandono del 45%
- Magistrali biennali: si ipotizza che il 50% degli iscritti fuori corso rinnovi l'iscrizione.
- Corsi di Laurea Specialistica-Nuovo Ordinamento ciclo unico: si ipotizza che il 60% degli iscritti fuori corso rinnovi l'iscrizione.
- Corsi di Laurea vecchio ordinamento: si ipotizza che il 50% degli iscritti fuori corso rinnovi l'iscrizione.

RIPARTIZIONE DEGLI STUDENTI TRA LE 5 FASCE DI CONTRIBUZIONE

Si riportano di seguito gli scaglioni ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativi all'A.A. 2016/2017 e le percentuali di ripartizione degli studenti negli scaglioni stessi:

FASCE		% PREV 2017
	ESONERI (TOTALI E PARZIALI)	9,38%
I	1) DA 0 A € 23.000,00	15,68%
II	2) DA € 23.000,01 A € 27.830,00	0,58%
III	3) DA € 27.830,01 A € 29.652,00	0,12%
IV	4) DA € 29.652,01 a € 37.492,00	1,02%
V	5) OLTRE € 37.492,01	73,22%
		100%

ESONERI TOTALI

Per calcolare il numero degli esoneri si sono guardati i dati degli anni scorsi:

	2015/ 2016	2014/ 2015	2013/ 2014	2012/ 2013	2011/ 2012	2010/ 2011	2009/ 2010	2008/ 2009	2007/ 2008	2006/ 2007	2005/ 2006
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
esoneri totali	8,25%	9,47%	9,46%	9,74%	12%*	8,27%	8%	9,32%	8,97%	8,87%	9,74%

*aumento del 3% per sisma e meritevoli

Per l'anno 2015/16 si è osservata una percentuale pari all'8,25 % del totale degli iscritti previsti. Per l'anno 2016/2017 si utilizza quindi una percentuale stimata pari all'8,25 % (corrispondente a n. 1.793). Anche questi abbandoni vengono ripartiti per fasce, mentre per quanto riguarda l'ordine dei contributi si considerano i contributi per la laurea triennale. Si tiene conto del fatto che gli esonerati pagano comunque la tassa regionale.

SISTEMA BIBLIOTECARIO

Coerentemente con gli obiettivi degli anni passati, anche per il 2017 si garantisce un finanziamento utile a mantenere l'attivazione di tutte le risorse già attive nel 2016.

Verranno mantenuti attivi gli accordi, i contratti e le quote associative già in essere e verrà garantita l'apertura serale e straordinaria delle BBUU di sistema.

La proposta di stanziamento di risorse finanziarie sul bilancio dell'Ateneo tiene conto dell'effettiva necessità finanziaria che ha lo SBA per mantenere inalterati i servizi, gli abbonamenti e le risorse bibliografiche genericamente intese.

Si stima un fabbisogno finanziario dello SBA per l'anno 2017 di euro 3.064.644; tenuto conto del fabbisogno e delle economie realizzate negli anni precedenti, il budget necessario verrà coperto per euro 2.647.242 con risorse di bilancio 2017 e per la differenza con economie dello SBA.

Alla luce dell'analisi condotta nel corso del 2015 e 2016, che ha evidenziato, una discrepanza tra i preventivi di spesa (in maggioranza stimati) forniti da commissionarie, tavoli negoziali CRUI, e fatturazione finale, lo SBA dovrà utilizzare quota parte delle economie di gestione realizzate in anni precedenti per assicurare l'effettuazione degli ordini. In base alla fatturazione finale definitiva, si procederà alle operazioni di conguaglio.

Alla luce dell'analisi condotta nel corso del 2015 e 2016, che ha evidenziato una discrepanza tra preventivi di spesa, forniti dalle commissionarie, e fatturazione finale, qualora sia necessario, per l'effettuazione degli ordini, assicurare una copertura finanziaria superiore allo stanziamento, lo SBA dovrà utilizzare quota parte delle economie di gestione realizzate in anni precedenti; in base alla fatturazione finale definitiva, si procederà alle operazioni di conguaglio.

Come per l'anno 2016, per quanto riguarda le spese sostenute con finanziamenti dipartimentali si specifica che:

qualora lo SBA debba effettuare ordinativi (e spese) di materiale bibliografico la cui copertura finanziaria deriva da finanziamenti dipartimentali, i finanziamenti dipartimentali devono essere contabilizzati (iscritti in bilancio attraverso trasferimenti attivi dello SBA, immediatamente nella loro consistenza prevista, senza possibilità di "anticipare" su altri fondi gli ordini e i pagamenti).

Si ribadisce che la contabilità dell'attività commerciale deve essere tenuta separata dalla contabilità dell'attività istituzionale.

I fondi derivanti da entrate conto terzi, siano essi economie di anni pregressi e/o entrate in corso d'anno, non possono essere utilizzati per attivare abbonamenti per banche dati bibliografiche e materiale periodico su qualsiasi supporto (cartaceo e/o elettronico); qualora lo SBA accerti una diversa esigenza, dovrà sottoporre al Consiglio di Amministrazione una specifica motivata richiesta.

Se utilizzati per acquisto di monografie su qualsiasi supporto (cartaceo e/o ebooks) l'ordine e il pagamento devono essere contabilizzati su specifico "progetto", diverso e distinto da quello pre-esistente e già in essere per la gestione delle risorse assegnate dall'Ateneo. Qualora la tipologia di monografia su supporto elettronico avesse caratteristiche editoriali riconducibili a banche dati e pubblicazioni periodiche, lo SBA dovrà sottoporre al Consiglio di Amministrazione una specifica motivata richiesta.

CONCLUSIONI

La costante riduzione del FFO, nonostante il contenimento della spesa stipendiale attuato in questi anni, rappresenta un forte elemento di criticità e non riesce a garantire all'Ateneo (anzi alla maggior parte degli Atenei) un adeguato livello di spesa sia per il funzionamento e le attività istituzionale, sia per i progetti di investimento.

L'incidenza del FFO sul totale delle entrate mette in luce la dipendenza dell'Ateneo (degli Atenei) rispetto al finanziamento pubblico, e quindi rispetto agli indicatori in base ai quali le risorse sono ripartite tra gli atenei (quota offerta formativa soddisfatta, risultati ottenuti nei processi formativi, risultati ottenuti nelle attività di ricerca).

Attualmente L'Ateneo fonda il proprio "funzionamento" su due tipologie di finanziamenti non vincolati (non finalizzati): il FFO e le tasse universitarie.

Tenuto conto della spesa stipendiale, della riduzione costante del FFO, delle esigenze di sviluppo, dell'inopportunità di aumentare sensibilmente le tasse universitarie (sia per l'attuale situazione economica, sia per il concreto rischio di una "migrazione" studentesca verso gli altri atenei regionali), l'Ateneo ha la necessità di :

- aumentare in modo sensibile le entrate non vincolate;
- individuare comunque risorse ulteriori che, anche se finalizzate, riducano i correlati stanziamenti di bilancio, effettuati con risorse proprie (si pensi, ad esempio, ai dottorati di ricerca);
- ridurre ulteriormente i costi di gestione (nonostante comunque il forte contenimento attuato in questi anni);
- migliorare la capacità previsionale e di rendicontazione di tutte le strutture (direzioni, dipartimenti, centri di servizio) che gestiscono fondi di Ateneo, al fine di arrivare ad una migliore evidenziazione dei reali fabbisogni nell'area della didattica, della ricerca e dei servizi, migliorare le dinamiche di spesa, attuare politiche di sviluppo (compresa la manutenzione straordinaria degli edifici).

Questo deve avvenire nell'ambito di una politica programmatica pluriennale che, tra l'altro:

- 1) contenga la spesa stipendiale;
- 2) ricerchi comunque un aumento (o una minore riduzione) del FFO, assicurando un miglioramento delle performances dell'Ateneo alla luce dei criteri di determinazione dello stesso FFO;
- 3) riveda l'offerta formativa cercando di aumentare il numero degli iscritti ai corsi di studio e riducendo il fenomeno dei fuori corso;
- 4) ricerchi nuove risorse (finalizzate e non) che permettano di assicurare, unitamente all'equilibrio di bilancio, un efficace funzionamento dell'Ateneo e lo sviluppo dello stesso in base alle linee programmatiche e agli obiettivi individuati nel piano strategico.
- 5) preveda non solo la realizzazione di nuovi edifici e la ristrutturazione degli edifici "strategici" già esistenti, ma anche un piano di dismissione di locali non più adeguati alle esigenze didattiche e scientifiche, evitando un aumento delle spese di funzionamento, non più sostenibile dall'Ateneo alla luce delle risorse esistenti.

PROVENTI

C.A. 5. PROVENTI	€ 148.874.779,99
-------------------------	-------------------------

C.A. 5.50 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€ 148.303.264,99
--	-------------------------

C.A. 5.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 27.748.614,00
--	------------------------

Nella delibera consigliare del 27 Maggio 2016 sono determinati gli importi relativi alla contribuzione a carico degli iscritti all'anno accademico 2016/2017.

E' definito l'ammontare della contribuzione per studente comprese le riduzioni e gli esori: ammontare della contribuzione, scadenze dei pagamenti, riduzioni, esoneri per merito e durata degli studi, contribuzioni specifiche per la partecipazione alle prove di accesso o altre selezioni, contribuzioni specifiche incluse nei contributi universitari, anche nel caso di esenzione dal pagamento, contribuzioni specifiche, contribuzione dei servizi accessori. Sono inoltre specificati i rimborsi della contribuzione universitaria.

Questa categoria, pertanto, comprende tutte le tasse e i contributi previsti dagli studenti a fronte dell'iscrizione presso il nostro Ateneo.

A fronte dei proventi delle tasse si precisa che nel budget economico è prevista una voce di rimborsi tasse e premi di studio.

C.A. 5.50.01.01 Tasse e contributi C.L. (in corso)	€ 11.554.907,00
---	------------------------

C.A. 5.50.01.02 Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	€ 6.303.774,00
--	-----------------------

C.A. 5.50.01.03 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)	€ 5.562.059,00
---	-----------------------

C.A. 5.50.01.04 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	€ 4.141.124,00
--	-----------------------

C.A. 5.50.01.14 Tasse e contributi C.L. ante D.M. 509/99	€ 186.750,00
---	---------------------

C.A. 5.50.02 PROVENTI DA PARTE DEL MIUR	€ 89.589.637,34
--	------------------------

C.A. 5.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile	€ 86.639.660,00
--	------------------------

Per la previsione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2017 è stata utilizzata, quale base di calcolo, l'assegnazione base dell'FFO 2016. Pertanto l'FFO 2017 ammonta ad euro 86.639.660.

Da MIUR per Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile € 86.639.660,00

La voce dell'FFO rappresenta la voce principale della categoria e dell'intero bilancio.

C.A. 5.50.02.02 Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum

€ 1.230.957,34

In questa categoria sono compresi ricavi connessi al MIUR per le somme dovute per finanziamento Borse di Studio per dottorato in relazioni di lavoro, per il sostegno Handicap, per Piano straordinario 2016 PO e RU, per Ricercatore a tempo determinato art. 24 c.3 lett B e per il rimborso delle visite fiscali sostenute.

Da Miur per finanziamento Borse di studio dottorato in relazioni di lavoro € 168.154,00

Da Miur per sostegno Handicap. L'importo è stato previsto sulla base degli ultimi stanziamenti erogati dal Ministero. € 60.000,00

Da Miur per Piano Straordinario 2016 PO (assegnazione dal 2017 2°anno) € 161.958,00

Da Miur per Piano Straordinario 2016 RU (assegnazione dal 2017 2°anno) € 821.127,00

Da Miur per Ricercatore a tempo determinato art. 24 c.3 lett B - Decreto interministeriale 10/12/2015 n. 924 € 8.868,34

Da Miur per visite fiscali € 10.850,00

C.A. 5.50.02.06 Assegnazione borse di studio post lauream

€ 1.646.520,00

Per la previsione dell'assegnazione borse di studio post lauream si è utilizzata una base di calcolo derivante dalla previsione dell'assegnazione nel 2016. In particolare al finanziamento, è stata applicata una percentuale di riduzione del 10%. Pertanto l'assegnazione per borse di studio post lauream 2017 ammonta ad euro 1.646.520.

C.A. 5.50.02.08 Contributi diversi

€ 72.500,00

In questa categoria sono compresi ricavi:

Da MIUR per Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus-Placement) € 72.500,00

C.A. 5.50.03 PROVENTI DA ALTRI MINISTERI€ 13.923.876,00

C.A. 5.50.03.02 Contributi diversi da altri ministeri in conto esercizio

€ 486.551,00

Ricavi ricevuti dal Ministero degli Affari Esteri per le somme dovute per il distacco di un professore associato dell'Ateneo. € 86.551,00

Ricavi ricevuti dal Ministero della Difesa per le somme dovute a Supplenti e Professori a Contratto nell'ambito dei Corsi di Laurea riservati agli Allievi Ufficiali. € 400.000,00

C.A. 5.50.03.03 Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica

€ 13.437.325,00

In questa categoria sono compresi ricavi acquisiti dal Ministero del Tesoro su proposta dei Ministeri del MIUR e della Salute, sulla base del numero di posti di ciascuna scuola, di cui all'art. 2, c.2 del D.Lgs. 25/7/1991 per le Borse di studio di Specializzazione dell'Area Medica.

C.A. 5.50.04 PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI	€	13.769,00
---	----------	------------------

C.A. 5.50.04.08 Contributi dalle Regioni e dalle Province autonome per Borse di ricerca/Dottorato	€	13.769,00
--	----------	------------------

Ricavi ricevuti dalle Regioni per finanziamenti diversi relativi a Borse di ricerca di dottorato € 13.769,00

C.A. 5.50.05 CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE	€	10.500.000,00
---	----------	----------------------

C.A. 5.50.05.01 Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per compensi personale di ruolo integrato	€	10.500.000,00
--	----------	----------------------

In questa categoria sono iscritti i ricavi ricevuti dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena per i pagamenti dei compensi e degli oneri relativi per l'attività assistenziale svolta da docenti e ricercatori integrati, in conformità del Protocollo d'intesa vigente.

C.A. 5.50.06 PROVENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€	1.852.281,65
---	----------	---------------------

C.A. 5.50.06.10 Contributi da altri Enti Pubblici	€	646.900,00
--	----------	-------------------

In questa categoria sono principalmente compresi i ricavi acquisiti da diversi enti pubblici, in base a convenzioni per il finanziamento del Programma Erasmus.

In questa categoria sono compresi ricavi derivanti da Enti pubblici per contributi relativi alle Macchine Virtuali. € 3.000,00

Erasmus Plus Studio a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus) - Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio 2017/2018 (media assegnazione ultimi tre anni) € 450.000,00

Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus-Placement) - Anticipazione Fondi UE SMP - Agenzia Nazionale - Traineeship a.a. 2017/2018 (media assegnazione ultimi tre anni) € 90.000,00

Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2017/2018 - Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT a.a. 2017/2018 (media assegnazione ultimi tre anni) € 13.900,00

Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a. 2017/2018 - Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS - a.a. 2017/2018 (media assegnazione ultimi tre anni) € 90.000,00

C.A. 5.50.06.11 Contributi da Enti privati	€	1.187.481,65
---	----------	---------------------

In questa categoria sono principalmente compresi i ricavi acquisiti da diversi enti privati, in base a convenzioni di finanziamento di ricercatori a tempo determinato e di borse di dottorato.

Ricavi acquisiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena riguardanti il finanziamento di Borse per il 30°- 31°- 32° ciclo, in base alla convenzione attualmente in vigore. € 794.382,00

Convenzioni esterne per il finanziamento di posti di Ricercatore a tempo determinato € 365.561,65

Convenzioni esterne per il finanziamento di Borse di Dottorato € 27.538,00

C.A. 5.50.06.12 Contributi da Università pubbliche - altro € 17.900,00

In questa categoria sono principalmente compresi i ricavi acquisiti da Università pubbliche, in base a convenzioni di finanziamento di borse di dottorato.

Convenzioni esterne per il finanziamento di Borse di Dottorato € 17.900,00

C.A. 5.50.08 PROVENTI DIVERSI € **140.423,00**

C.A. 5.50.08.05 Proventi diversi € 140.423,00

Ricavi derivanti dalla convenzione per la collocazione dei distributori automatici di bevande nelle sedi dell'Ateneo. € 138.298,00

Ricavi derivanti dalla convenzione per la concessione annua e rimborso spese bar presso Ingegneria di Modena. € 1.125,00

Ricavi derivanti dalla fatturazione delle spese telefoniche fisse verso Democenter. € 1.000,00

C.A. 5.50.10 PROVENTI IMMOBILIARI € **75.750,00**

C.A. 5.50.10.01 Affitti attivi € 45.750,00

In questa categoria sono compresi ricavi relativi al canone di concessione di affitto del Bar presso la Caserma Zucchi a Reggio Emilia e presso Ingegneria di Modena.

Ricavi relativi al canone di concessione di affitto del Bar presso la Caserma Zucchi a Reggio Emilia. € 33.750,00

Ricavi relativi al canone di concessione di affitto del Bar presso Ingegneria di Modena. € 12.000,00

C.A. 5.50.10.02 Proventi della Foresteria € 30.000,00

In questa categoria sono compresi i ricavi derivanti dall'utilizzo degli alloggi presso le Foresterie Mascagni, Parmeggiani a Reggio Emilia, da parte di studenti.

Ricavi derivanti dall'utilizzo degli alloggi presso la Foresteria Mascagni a Reggio Emilia, da parte di studenti. € 12.000,00

Ricavi derivanti dall'utilizzo degli alloggi presso la Foresteria Parmeggiani a Reggio Emilia, da parte di studenti. € 18.000,00

C.A. 5.50.12 UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI	€	2.186.227,00
--	----------	---------------------

C.A. 5.50.12.06 Utilizzo Fondi vincolati da terzi	€	2.186.227,00
--	----------	---------------------

In questa categoria sono compresi ricavi relativi alla copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali e materiali acquistate dall'Ateneo dal 2013 ad oggi.

C.A. 5.50.14 ALTRI PROVENTI PER LA COPERTURA DEGLI AMMORTAMENTI SU INVESTIMENTI ANTE 2013	€	2.272.687,00
--	----------	---------------------

C.A. 5.50.14.01 Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	€	2.272.687,00
---	----------	---------------------

In questa categoria sono compresi ricavi relativi alla copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali e materiali acquistate dall'Ateneo ante 2013.

C.A. 5.51 PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI	€	45.000,00
--	----------	------------------

C.A. 5.51.03 ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	€	45.000,00
--	----------	------------------

C.A. 5.51.03.03 Noleggio spazi universitari	€	45.000,00
--	----------	------------------

In questa categoria sono compresi ricavi derivanti dall'affitto dell'aula magna Manodori di Reggio Emilia.

C.A. 5.57 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI	€	526.515,00
---	----------	-------------------

C.A. 5.57.01 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI CORRENTI	€	526.515,00
---	----------	-------------------

C.A. 5.57.01.04 Trasferimenti attivi per attività commerciale

€ 320.000,00

In questa categoria sono compresi i trasferimenti dai dipartimenti/centri per prestazioni conto terzi (quota bilancio 5%). € 320.000,00

C.A. 5.57.01.08 Trasferimenti attivi per costi sostenuti centralmente

€ 206.515,00

In questa categoria sono compresi trasferimenti dai Dipartimenti/Centri per i costi sostenuti centralmente quali:

Recupero dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" per cofinanziamento opere di adeguamento per la prevenzione incendi del Tecnopolo € 17.500,00

Recupero costi relativi all'utilizzo delle macchine virtuali - Hosting € 5.000,00

Recupero Borse di Dottorato di ricerca € 11.015,00

Recupero kasko su missioni svolte da docenti € 12.000,00

Recupero costi sostenuti per fonia fissa € 50.000,00

Recupero fondi relativi a tre unità di personale T.A a tempo determinato € 111.000,00

COSTI

€ 148.445.303,00

C.A. 4.40 COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME E ACQUISTO LIBRI E RIVISTE

€ 124.080,00

C.A. 4.40.01 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO

€ 124.080,00

Questa categoria comprende tutti i costi relativi a materiale di consumo delle seguenti Direzioni e Uffici: direzione economico finanziaria, direzione affari istituzionali contratti e gare, direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi, direzione servizi agli studenti e servizio prevenzione e protezione. Ed è così composta:

C.A. 4.40.01.01 Cancelleria ed altri materiali di consumo

€ 124.080,00

Servizio prevenzione protezione

Materiale di consumo per plotter e plastificatrice (pouche) € 500,00

Dispositivi di protezione individuale per intervenire in caso di emergenza (mascherine, guanti, calzari, etc..) € 800,00

Direzione Economico Finanziaria

Materiale di consumo: materiale di cancelleria € 6.000,00

Materiale di consumo: carta € 9.000,00

Materiale di consumo: materiale informatico € 9.000,00

Materiale di consumo: materiale igienico sanitario € 5.000,00

Materiale di consumo: altro materiale di consumo € 1.000,00

Direzione affari istituzionali contratti e gare

Gestione procedure elezioni e nomine: Schede manifesti € 2.000,00

Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi

Materiale di consumo - ram, cartucce, toner, chiavette, cd € 2.000,00

Materiale di consumo - pubblicazione relazione nucleo spese per stampa € 1.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

Spese per pergamene - gara d'appalto	€ 11.500,00
Spese per pergamene ministeriali per esami di stato	€ 36.280,00
Realizzazione Guida dello Studente di Ateneo e Guide dei Dipartimenti	€ 40.000,00

C.A. 4.41 COSTI PER ACQUISTO SERVIZI	€ 8.766.246,00
---	-----------------------

C.A. 4.41.01 COSTI PER SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	€ 393.050,00
--	---------------------

Questa categoria comprende la previsione dei costi da sostenere per manutenzione ordinaria per riparazione apparecchiature, per altre spese relative alla manutenzione ordinaria e manutenzioni e per l'assistenza software. Di seguito si riporta il dettaglio:

C.A. 4.41.01.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	€ 10.500,00
--	--------------------

Calcolo Scientifico

Manutenzione HW storage Panasas serie 11	€ 4.500,00
--	------------

Servizio Prevenzione e Protezione

Sicurezza: Riparazione strumenti - taratura e/o calibrazione e/o manutenzione periodica	€ 2.000,00
---	------------

Radioprotezione - Gestione dosimetri	€ 2.500,00
--------------------------------------	------------

Radioprotezione: Taratura, Calibrazione e Manutenzione strumenti	€ 1.500,00
--	------------

C.A. 4.41.01.04 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 22.000,00
--	--------------------

Direzione Economico Finanziaria

Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature e macchine	€ 5.000,00
--	------------

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Canone di licenze software, gestione, manutenzione e assistenza Fonia di Ateneo	€ 17.000,00
---	-------------

C.A. 4.41.01.05 Manutenzione e assistenza software	€ 360.550,00
---	---------------------

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo	€ 206.100,00
--	--------------

Calcolo Scientifico

Manutenzione SW - Biovia/Schrodinger € 19.000,00

Manutenzione SW - INTEL Parallel Studio XE Cluster edition for Linux € 4.500,00

Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi

Acquisto e gestione software - Canone assistenza cedolineweb € 10.300,00

Acquisto e gestione software - Canone manutenzione orologio marcatempo € 10.500,00

Attivazione servizio gestione documenti e archiviazione - sistema Conserva € 20.000,00

Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su Esse3 (contratto annuale) € 20.000,00

Manutenzione stampanti termografiche (Badge) € 2.800,00

Acquisto e gestione software - Assistenza sistemi accessi manutenzione € 7.000,00

Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota certificati per rinnovo licenze (350) € 5.000,00

Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota assistenza € 2.500,00

Acquisto e gestione software - Timbro digitale € 7.850,00

Direzione Servizi agli Studenti

Benefici: Convenzione ER-GO € 45.000,00

C.A. 4.41.02 COSTI PER SERVIZI DI VENDITA € 35.000,00

Questa categoria comprende i costi pubblicitari, la tassa Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori.

C.A. 4.41.02.01 Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicità obbligatoria € 35.000,00

Direzione affari istituzionali contratti e gare

Oneri pubblicitari/Tassa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici € 35.000,00

C.A. 4.41.04 COSTI SERVIZI TECNICI € 24.000,00

Questa categoria comprende i costi per la gestione del software dei test per le prove di accesso agli esami di medicina. Di seguito si riporta il dettaglio:

C.A. 4.41.04.03 Altre spese per servizi tecnici € 24.000,00

**Direzione pianificazione, valutazione, servizi
informatici applicativi**

Test esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche
prove nazionali e prove esami di stato € 24.000,00

C.A. 4.41.05 COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI € 654.980,00

Questa categoria comprende principalmente i costi per il riscaldamento, condizionamento, la sorveglianza e il portierato di vari edifici dell'Ateneo affidato a società esterne. Di seguito si riporta il dettaglio:

C.A. 4.41.05.01 Riscaldamento e condizionamento € 311.000,00

Direzione Tecnica

Spese teleriscaldamento (tutti edifici) € 311.000,00

C.A. 4.41.05.04 Smaltimento rifiuti speciali € 20.000,00

Servizio Prevenzione e Protezione

Smaltimento Amministrazione Centrale - copertura extracanonale
Convenzione Consip fino al 11/2017 che aumenta quanto
stanziato nel 2016 € 15.000,00

Smaltimento rifiuti per Amministrazione Centrale fino al
31/12/2017 € 5.000,00

C.A. 4.41.05.06 Servizi di portierato e sorveglianza € 323.980,00

Direzione Risorse umane e sanità

Servizio di portierato - Portierato diurno, notturno, festivo Ateneo € 323.980,00

C.A. 4.41.06 FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI € 4.863.000,00

Questa categoria comprende i costi per le utenze e canoni per l'energia elettrica, utenze e canoni per gas, utenze e canoni per acqua dell'Ateneo (compreso Medicina Rigenerativa). Di seguito si riporta il dettaglio:

C.A. 4.41.06.01 Utenze e canoni per Energia Elettrica € 3.714.000,00

Direzione Tecnica

Spese energia elettrica € 3.714.000,00

C.A. 4.41.06.02 Utenze e canoni per Gas € 992.000,00

Direzione Tecnica

Spese gas € 992.000,00

C.A. 4.41.06.03 Utenze e canoni per Acqua € 157.000,00

Direzione Tecnica

Spese acqua € 157.000,00

C.A. 4.41.07 COSTI SERVIZI GESTIONALI € 841.800,00

Questa categoria comprende principalmente la copertura per servizi assicurativi su contratti già stipulati ed è indispensabile per garantire la copertura assicurativa del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ateneo, della responsabilità civile verso terzi, della responsabilità civile patrimoniale dell'ateneo dei danni occorsi ai veicoli utilizzati per ragioni di servizio; comprende anche la copertura per spese postali e telegrafiche, spese di telefonia fissa e telefonia mobile, canoni per trasmissione dati collegati alle reti di ateneo e per facchinaggi. Di seguito si riporta il dettaglio:

C.A. 4.41.07.01 Premi di assicurazione € 430.000,00

Direzione affari istituzionali contratti e gare

Servizi Assicurativi: Assicurazioni beni € 200.000,00

Servizi Assicurativi: Assicurazioni contro infortuni € 60.000,00

Servizi Assicurativi: Kasko e RCA € 25.000,00

Servizi Assicurativi: Assicurazione responsabilità patrimoniale, certificati validatori/progettisti € 80.000,00

Servizi Assicurativi: Assicurazione responsabilità civile c/terzi € 65.000,00

C.A. 4.41.07.02 Spese postali e telegrafiche € 4.500,00

Direzione Servizi agli Studenti

Spese postali Ufficio Relazioni Internazionali € 1.000,00

Spese postali ufficio Benefici € 3.500,00

C.A. 4.41.07.04 Spese per telefonia fissa € 90.000,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Spese telefoniche Fonia Fissa: Canoni e Scatti Fonia Fissa € 90.000,00

C.A. 4.41.07.05 Spese per telefonia mobile**€ 50.000,00****Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Spese telefoniche Fonia Mobile:Canoni e Scatti Fonia Mobile € 50.000,00

C.A. 4.41.07.06 Canoni trasmissione dati**€ 195.000,00****Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Canone collegamenti Rete di Ateneo € 195.000,00

C.A. 4.41.07.07 Trasporti**€ 200,00****Servizio Prevenzione e Protezione**Sicurezza: spese di trasporto per Auditor - personale interno
Unimore - Servizio Verifiche Ispettive Interne (SVI) € 200,00**C.A. 4.41.07.08 Facchinaggi****€ 5.000,00****Direzione Economico Finanziaria**

Si specifica che gli interventi sono coordinati dalla Direzione Economico Finanziaria; l'ufficio Patrimonio coordina gli spostamenti di limitate dimensioni che non comportano l'esecuzione di lavori di manutenzione (ad esempio, il trasferimento di un ufficio da un locale ad un altro) e coordina altresì i traslochi legali all'allestimento o alla dismissione di edifici e per i quali, in generale, è necessario anche effettuare lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sugli edifici stessi (che a loro volta saranno gestiti dalla Direzione Tecnica). Per l'anno 2017 non sono stanziati fondi nuovi, vengono utilizzati quelli precedentemente resi disponibili.

Direzione affari istituzionali contratti e gare

Gestione procedure elezioni e nomine: Facchinaggio € 5.000,00

C.A. 4.41.07.09 Spese di magazzinaggio da terzi**€ 67.100,00****Amministrazione**Quota servizio di logistica per archivio documenti e
mobili/attrezzature € 67.100,00

C.A. 4.41.08 CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE**€ 145.120,00**

Questa categoria comprende i costi: per consulenze tecniche e per consulenze mediche relative agli accertamenti medici fiscali (pari importo si trova anche tra i proventi in quanto rimborsato dal Ministero). Di seguito si riporta il dettaglio:

C.A. 4.41.08.01 Consulenze Tecniche **€ 134.270,00**

Amministrazione

Spese per consulenze tecniche (comprende il servizio PAGOPA
MAV CARTE DI CREDITO) € 130.000,00

Staff di Direzione

Servizio di Web Analysis - Periodo 01/07/2017 - 30/06/2018 € 4.270,00

C.A. 4.41.08.02 Consulenze Mediche **€ 10.850,00**

Direzione Risorse umane e sanità

Spese per Visite fiscali € 10.850,00

C.A. 4.41.09 COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI **€ 429.641,00**

Questa categoria comprende principalmente i costi per servizi prestati per la gestione dell'iva su attività conto terzi ad uno studio commerciale, ricomprende anche i costi per l'intermediazione con l'agenzia interinale, i canoni di assistenza informatica alle postazioni amministrative, costi di iscrizione laureati da parte di almalaurea e servizi prestati dalla stessa per lo svolgimento di attività di orientamento.
Di seguito si riporta il dettaglio:

C.A. 4.41.09.01 Consulenze Tecniche **€ 239.341,00**

Amministrazione

Contratto Consulenza, gestione iva € 20.301,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Canone assistenza informatica pc alle postazioni amministrative € 110.000,00

**Direzione pianificazione, valutazione, servizi
informatici applicativi**

Spese per AlmaLaurea Laureati e indagine occupazionale € 50.000,00

Direzione Risorse umane e sanità

Costo di intermediazione con l'Agenzia Interinale (2^ annualità) € 20.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

Convenzione con il Consorzio AlmaLaurea per lo svolgimento di attività di orientamento - convenzione biennale € 39.040,00

C.A. 4.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi € 190.300,00

Direzione Economico Finanziaria

Spese per visure € 300,00

Direzione Servizi agli Studenti

Servizio di "international welcome desk" - Bando per 2 anni € 190.000,00

C.A. 4.41.10 ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO € 279.655,00

Questa categoria comprende i costi per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, libero professionale e autonomo attivate dall'ateneo per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca. Di seguito si riporta il dettaglio:

C.A. 4.41.10.01 Collaborazioni coordinate e continuative € 90.010,00

Amministrazione

Contratti di Collaborazioni coordinate e continuative € 90.010,00

C.A. 4.41.10.02 Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale) € 189.645,00

Amministrazione

Contratti libero professionali e di lavoro autonomo € 188.560,00

Staff di Direzione

Contratti libero professionali e di lavoro autonomo - Difensore Civico € 1.085,00

C.A. 4.41.11 COSTI CONVENZIONE CON POLICLINICO € 1.100.000,00

L'importo di questa categoria è finalizzato a rimborsare all'Azienda Ospedaliera Policlinico le spese sostenute per la gestione e la manutenzione delle strutture nelle quali sono ospitati i Dipartimenti dell'Area Medica.

In particolare, le somme sono relative ad utenze varie (gas, acqua, riscaldamento, energia elettrica, ascensori); non vengono contemplate le spese per lo smaltimento rifiuti, poiché si tratta di oneri a carico dell' Azienda Ospedaliera, rimborsati direttamente dalle Strutture universitarie interessate.

La suddetta somma viene versata all'Azienda Ospedaliera nell'ambito del rapporto convenzionale esistente tra quest'ultima e l'Ateneo e a seguito della verifica dei rapporti di credito/debito relativi.

Di seguito si riporta il dettaglio:

C.A. 4.41.11.01 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Riscaldamento € 435.000,00

Amministrazione

Riscaldamento € 435.000,00

C.A. 4.41.11.02 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Energia Elettrica € 100.000,00

Amministrazione

Energia Elettrica € 100.000,00

C.A. 4.41.11.03 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Pulizie € 130.000,00

Amministrazione

Pulizie € 130.000,00

C.A. 4.41.11.04 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Manutenzioni ordinarie immobili e impianti € 50.000,00

Amministrazione

Manutenzione ordinaria € 50.000,00

C.A. 4.41.11.05 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Utenze Telefoniche € 10.000,00

Amministrazione

Utenze telefoniche € 10.000,00

C.A. 4.41.11.06 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Servizi informatici e telematici € 20.000,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Manutenzione rete dati e fonia € 20.000,00

C.A. 4.41.11.07 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Prestazioni Professionali € 180.000,00

Servizio Prevenzione e Protezione

Medico competente/autorizzato e Infermiera professionale € 150.000,00

Esperto qualificato € 30.000,00

C.A. 4.41.11.08 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Sperimentazioni € 30.000,00

Amministrazione

Sperimentazioni € 30.000,00

C.A. 4.41.11.09 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Altri servizi**€ 70.000,00****Amministrazione**

Altri servizi € 70.000,00

C.A. 4.41.11.10 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: acqua**€ 75.000,00****Amministrazione**

Acqua € 75.000,00

C.A. 4.42 ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI**€ 3.697.007,00****C.A. 4.42.01 ONERI PER LOCAZIONI****€ 3.697.007,00**

Questa categoria comprende i costi per i fitti passivi e spese condominiali che di seguito si riportano. Comprende inoltre il noleggio e le spese accessorie per i canoni delle licenze software. Il dettaglio è di seguito riportato:

C.A. 4.42.01.01 Fitti passivi e spese condominiali**€ 2.558.307,00****Direzione Economico Finanziaria**

Affitti e spese condominiali € 2.558.307,00

Descrizione Anagrafica Locatore	Durata contratto	Ammontare previsto 2017
<u>FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO P3</u>	01/01/2010-31/12/2021	€ 112.368,00
<u>FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO P4</u>	01/09/2011-31/08/2023	€ 54.957,00
<u>NEW LIFE già GIULIEN SRL</u>	01/06/2001-31/05/2019	€ 32.146,00
<u>NEW LIFE già GIULIEN SRL</u>	15/06/2005-14/06/2017	€ 15.987,00
<u>NEW LIFE già GIULIEN SRL (spese cond)</u>		€ 10.877,00
<u>BONACCI IMMOBILIARE SRL</u>	01/06/2006-31/05/2018	€ 65.547,00
<u>BONACCI ANDREA E GIANMARCO</u>	01/06/2006-31/05/2018	€ 5.625,00
<u>CONDOMINIO PRIMAVERA (spese cond)</u>		€ 1.442,00
<u>COMUNE di REGGIO EMILIA (caserma zucchi)</u>	01/01/2000-31/12/2050	€ 508,00
<u>AG IMMOBILIARE DI MUSSINI ALBERTO & C. SAS (fogliani)</u>	01/10/2000-30/09/2018	€ 76.743,00
<u>KENNEDY SAS Corradini Neda & C. e AM.CO</u>	01/08/2008-31/07/2020	€ 214.726,00
<u>VIA GANACETO COMUNE MODENA e APPARI</u>	30/09/2016-29/09/2020	€ 9.038,00
<u>FABRICA IMMOBILIARE</u>	15/09/2014-14/09/2023	€ 1.924.266,00
<u>AM.CO TECNOPOLO REGGIO (spese cond)</u>		€ 34.077,00

TOTALE	€ 2.558.307,00
---------------	-----------------------

C.A. 4.42.01.02 Noleggi e spese accessorie

€ 1.138.700,00

Direzione Economico Finanziaria

Canone noleggio macchine fotocopiatrici attualmente in dotazione all'Amministrazione Centrale € 48.000,00

Staff di Direzione

Canone licenza WCM Ariadne € 12.200,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Canone licenze Sistemi e SW € 32.000,00

Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi

licenza software annuale - Gestione software - Gestione Inail per Atipici nuovo software, magazzino economato € 2.700,00

licenza software annuale - Gestione software - Nettare per Tecnico € 13.000,00

Licenza annuale e canone assistenza - Gestione software - Licenze oracle CIA e applicativi locali € 8.000,00

Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Canone manutenzione ed assistenza TITULUS 18.900 + hosting 4.500 € 28.600,00

Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Modulo ricerca IRIS ER (Evaluation) - licenza d'uso + hosting € 17.500,00

Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Modulo ricerca IRIS IR/OA (Repository) - licenza d'uso + hosting € 28.600,00

Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Modulo ricerca IRIS ORC ID - licenza d'uso + hosting € 7.400,00

Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Modulo ricerca IRIS AP (Activities & Project) - licenza d'uso + hosting € 16.000,00

Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Modulo ricerca IRIS RM (Resources Management) - licenza d'uso + hosting € 35.000,00

Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - CINECA UGOV Carriere e Stipendi ex CSA - licenza + hosting € 78.600,00

licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV Compensi e missioni - licenza + hosting € 15.400,00

licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV Contabilità - licenza + hosting € 230.100,00

licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV Gestione Progetti - licenza + hosting	€ 38.100,00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV Allocazione Costi - licenza + hosting	€ 11.000,00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV Analisi della Contabilità - licenza + hosting	€ 27.900,00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV P&C Piattaforma reporting Business intelligence - licenza + hosting	€ 12.900,00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Canone Data Mart del Personale + hosting	€ 23.100,00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Canone Data Mart Analisi Segreterie + hosting	€ 23.100,00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Piano triennale ODS questionari docenti e studenti licenza	€ 9.900,00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Hosting Virtual Machine (LDAP REMOTO)	€ 7.200,00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Acquisto e gestione software - Canone manutenzione CINECA ESSE 3	€ 229.000,00
Licenza e assistenza - Acquisto e gestione software - Modulo Confirma	€ 17.000,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart)	€ 3.600,00
Licenze annuali - Easy App (Calender)	€ 5.600,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - Data Express ASP Net	€ 2.500,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - Licenza d'uso PL- SQL (10 UTENTI)	€ 500,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - SPSS per ricerca e didattica	€ 40.000,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE	€ 80.000,00
Licenze acquistate - Acquisto e gestione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad...)	€ 6.000,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - MATLAB	€ 4.200,00
Software per ufficio tecnico gare	€ 12.000,00
Staff di direzione	
Canone per noleggio e uso autocarri	€ 12.000,00

C.A. 4.43 COSTI PER IL PERSONALE**€ 104.119.216,00**

Questa categoria comprende costi per la spesa annua sostenuta dall'Università per i propri dipendenti a tempo indeterminato (Personale Docente e Ricercatore, Personale Tecnico Amministrativo, Lettori), per il Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato e per quelle "Figure Professionali" (Prof. a Contratto, Assegnisti di Ricerca, ecc.) che, pur essendo personale esterno all'Ateneo, costituiscono una risorsa rilevante ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali.

Il costo del Personale è così dettagliato:

* Personale docente e ricercatore	€ 60.148.044,00
* Personale tecnico-amministrativo	€ 23.604.511,00
* Altre spese obbligatorie (rimborsi inail, equo indennizzo, una-tantum in luogo di pensione)	€ 230.000,00
Totale	€ 83.982.555,00

Si precisa che il totale delle spese obbligatorie sotto ripartito, comprende anche l'importo finanziato da terzi per ruoli di personale docente, ricercatore e non docente.

C.A. 4.43.01 COSTI PER ASSEGNI FISSI PERSONALE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO**€ 59.657.098,00**

Amministrazione

C.A. 4.43.01.01 Stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 43.467.956,00

C.A. 4.43.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 12.495.113,00

C.A. 4.43.01.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 3.694.029,00

C.A. 4.43.03 COSTI PER ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO**€ 22.791.213,00**

Amministrazione

C.A. 4.43.03.01 Stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo € 16.377.552,00

C.A. 4.43.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo € 5.071.047,00

C.A. 4.43.03.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo € 1.342.614,00

C.A. 4.43.04 COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI € 571.453,00

Amministrazione

C.A. 4.43.04.01 Collaboratori ed esperti linguistici € 412.959,00

C.A. 4.43.04.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici € 123.392,00

C.A. 4.43.04.03 Oneri irap su retribuzioni collaboratori linguistici € 35.102,00

C.A. 4.43.06 COSTI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO € 470.946,00

Amministrazione

C.A. 4.43.06.01 Collaboratori ed esperti linguistici € 340.328,00

C.A. 4.43.06.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici € 101.690,00

C.A. 4.43.06.03 Oneri irap su retribuzioni collaboratori linguistici € 28.928,00

C.A. 4.43.08 COSTO PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO € 4.648.810,00

Questa categoria comprende costi per supplenze dei ricercatori Legge 240 art. 6 compensi per attività didattica prime 60 ore (euro 533.158); comprende costi per supplenze docenti a contratto D.M. 242/98 (euro 537.506 su bilancio di ateneo e costi previsti per supplenze in corsi dell'Accademia Militare di cui pari importo è presente tra i proventi (euro 400.000); costi per ricercatori a tempo determinato tutti finanziati o da enti terzi su convenzioni o su progetti di ricerca; costi per contratti a personale docente-professori straordinari a tempo determinato interamente finanziati da aziende sanitarie e presenti anche tra i proventi.

C.A. 4.43.08.01 Costo per supplenze del personale docente € 533.158,00

Amministrazione

Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 17/18 prime 60 ore € 533.158,00

C.A. 4.43.08.02 Costi per contratti a personale docente "Professori straordinari a tempo determinato" € 253.593,30

Amministrazione

Costi finanziati € 253.593,30

C.A. 4.43.08.04 Costi per ricercatori a tempo determinato" € 2.832.058,70

Amministrazione

Costi finanziati € 2.832.058,70

C.A. 4.43.08.06 Costi per Docenti a contratto D.M. 242/98 € 1.030.000,00

Amministrazione

Supplenze e contratti A.A. 17/18 oneri compresi e comprensivo dei Fondi di Odontoiatria € 630.000,00

Supplenze e contratti Accademia A.A. 16/17 € 400.000,00

C.A. 4.43.09 COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO € 2.041.214,00

Questa categoria comprende i costi per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato e per il Direttore generale. Comprende i costi per le sostituzioni in corso d'anno per esigenze derivanti da lunghe maternità, lunghe malattie, e personale improvvisamente cessato.

C.A. 4.43.09.01 Costi per amministrativi e tecnici a tempo determinato € 1.799.369,00

Amministrazione

Personale T.A tempo determinato: contratti di lavoro interinale LIMITE € 185.276,00

Personale T.A tempo determinato: contratti a tempo determinato - LIMITE € 90.109,00

Personale T.A tempo determinato: contratti a tempo determinato e contratti di lavoro interinale - NO LIMITE € 1.523.984,00

C.A. 4.43.09.02 Costi direttore generale e dirigenti a tempo determinato € 241.845,00

C.A. 4.43.14 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE € 20.000,00

Questa categoria comprende i costi per il rischio generico e i raggi X per il personale docente ricercatore.

C.A. 4.43.14.01 Rischio generico e RX personale docente e ricercatore € 15.072,00

C.A. 4.43.14.02 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale docente e ricercatore € 3.647,00

C.A. 4.43.14.03 Oneri irap su competenze accessorie al personale docente e ricercatore € 1.281,00

C.A. 4.43.15 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO € 2.597.987,00

Questa categoria comprende i costi per buoni pasto (euro 500.000), per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo (euro 1.210.000), l'indennità di posizione dei dirigenti (euro 355.771) e per l'importo rimanente oneri previdenziali e irap su trattamento accessorio. Di seguito si riporta il dettaglio.

C.A. 4.43.15.02 Servizio buoni pasto € 500.000,00

Direzione Economico Finanziaria

Servizio Mensa € 500.000,00

La spesa prevista si riferisce ai buoni pasto da erogare nell'anno 2017 dell'importo di euro 7,00 cadauno, così ridotto dal 1 ottobre 2012 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 7 del D.L. 95/2012.

C.A. 4.43.15.03 Trattamento accessorio P.T.A € 1.210.000,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Trattamento accessorio € 1.210.000,00

C.A. 4.43.15.05 Trattamento accessorio Dirigenti e DG € 355.771,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Trattamento accessorio € 355.771,00

C.A. 4.43.15.06 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie € 399.125,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Oneri previdenziali Dirigenti e DG € 106.305,00

Oneri previdenziali P.T.A. € 292.820,00

C.A. 4.43.15.07 Oneri IRAP su competenze accessorie € 133.091,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Oneri IRAP Dirigenti e DG € 30.241,00

Oneri IRAP P.T.A. € 102.850,00

C.A. 4.43.18 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE € 820.495,00

Questa categoria comprende i costi per le commissioni di concorso per concorsi ed esami di stato (euro 200.000), fondo comune, (320.000), oneri per rimborsi premi inail (euro 230.000), sussidi al personale (euro 57.495) e rimborsi diversi al personale (euro 13.000).

Di seguito si riporta il dettaglio.

C.A. 4.43.18.05 Concorsi ed esami di stato

Amministrazione € 200.000,00

Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni, esami di stato € 200.000,00

C.A. 4.43.18.07 Quote collaboratori c/terzi € 320.000,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Fondo comune (comprensivo degli oneri a carico del Datore di lavoro) € 320.000,00

C.A. 4.43.18.08 Oneri per rimborsi inail e premi inail € 230.000,00

Amministrazione

Oneri per rimborsi inail e premi inail € 230.000,00

C.A. 4.43.18.09 Sussidi al personale € 57.495,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia € 22.000,00

Sussidi al personale - trasporto pubblico Seta spa € 35.495,00

C.A. 4.43.18.11 Rimborsi diversi al personale (Telelavoro, ecc) € 13.000,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Sussidi al personale - telelavoro € 13.000,00

C.A. 4.43.20 COSTI COMPENSI ATTIVITA' ASSISTENZIALE PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO € 10.500.000,00

Questa categoria comprende i costi per:

Amministrazione

C.A. 4.43.20.01 Compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato € 7.000.000,00

C.A. 4.43.20.02 Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato € 2.012.843,00

C.A. 4.43.20.03 Oneri irap su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato € 595.000,00

C.A. 4.43.20.04 Compensi attivita' assistenziale personale tecnico amministrativo paramedico, anche a tempo determinato € 650.000,00

C.A. 4.43.20.05 Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale tecnico amministrativo paramedico, anche a tempo determinato € 186.907,00

C.A. 4.43.20.06 Oneri irap su compensi attivita' assistenziale personale tecnico amministrativo paramedico, anche a tempo determinato € 55.250,00

C.A. 4.44 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 4.458.914,00
--	-----------------------

Questa categoria comprende i costi relativi gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
Di seguito si riporta il dettaglio.

C.A. 4.44.02 AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO € 109.562,00

Amministrazione

C.A. 4.44.02.01 Ammortamento software di proprietà o in licenza a tempo indeterminato € 89.584,00

C.A. 4.44.02.02 Ammortamento diritti di brevetto industriale € 15.580,00

C.A. 4.44.02.03 Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno € 4.398,00

C.A. 4.44.03 AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI € 2.474,00

Amministrazione

C.A. 4.44.03.01 Ammortamento concessioni, licenze e marchi € 200,00

C.A. 4.44.03.02 Ammortamento canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali € 2.274,00

C.A. 4.44.04 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 52.905,00

Amministrazione

C.A. 4.44.04.01 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali € 52.905,00

C.A. 4.44.05 AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI € 581.364,00

Amministrazione

C.A. 4.44.05.01 Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi € 581.364,00

C.A. 4.44.06 AMMORTAMENTO FABBRICATI € 1.362.092,00

Amministrazione

C.A. 4.44.06.01 Ammortamento fabbricati € 1.362.092,00

C.A. 4.44.07 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI € 2.205.400,00

Amministrazione

C.A. 4.44.07.01 Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi	€ 104.995,00
C.A. 4.44.07.02 Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi	€ 33.843,00
C.A. 4.44.07.03 Ammortamento attrezzature informatiche e di rete	€ 639.758,00
C.A. 4.44.07.04 Ammortamento attrezzature didattiche	€ 66.114,00
C.A. 4.44.07.05 Ammortamento attrezzature tecniche-scientifiche	€ 1.089.366,00
C.A. 4.44.07.06 Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	€ 162.284,00
C.A. 4.44.07.07 Ammortamento altre attrezzature varie	€ 109.040,00
<hr/>	
C.A. 4.44.08 AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	€ 132.872,00
<hr/> <hr/>	

Amministrazione

C.A. 4.44.08.01 Ammortamento mobili e arredi	€ 117.834,00
C.A. 4.44.08.02 Ammortamento macchine d'ufficio	€ 15.038,00
<hr/>	

C.A. 4.44.09 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	€ 5.336,00
<hr/> <hr/>	

Amministrazione

C.A. 4.44.09.01 Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto	€ 5.336,00
<hr/>	

C.A. 4.44.10 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI	€ 6.909,00
<hr/> <hr/>	

Amministrazione

C.A. 4.44.10.01 Ammortamento altri beni mobili	€ 6.909,00
---	-------------------

C.A. 4.46 COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI**€ 25.774.840,00****C.A. 4.46.01 ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI****€ 1.000.000,00****C.A. 4.46.01.02 Accantonamento per altri rischi ed oneri****€ 1.000.000,00****Amministrazione**

Accantonamento tasse per attivazione nuova procedura di contabilizzazione per poter gestire i minori ricavi dovuti dagli abbandoni degli studenti € 1.000.000,00

C.A. 4.46.03 ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**€ 2.148.539,00**

Questa categoria comprende gli accantonamenti a fondi di riserva. seguito si riporta il dettaglio.

Di

C.A. 4.46.03.01 Accantonamento al Fondo di Riserva**€ 1.524.678,00****Amministrazione**

Fondo cofinanziamento evento Campus Prof. Bursi 250 euro per n. 100 studenti Bergamo € 25.000,00

Fondo di riserva non vincolato € 500.000,00

Fondo per iniziative attività studentesche € 100.000,00

Iniziative di orientamento sede di Reggio Emilia € 30.000,00

Fondo CdI Scienze e tecniche psicologiche a.a. 17/18 fad blended € 544.678,00

Fondo CdI Scienze dell'educazione a.a. 16/17 fad blended (Dipartimento di Educazione ed Edunova) € 120.000,00

Fondo contributi Scuole di Specializzazione Medicina (per calcolare la previsione si sono considerati euro 3.000 per ogni scuola ed euro 700 per ogni iscritto prendendo il numero gli iscritti a.a. 15/16) € 150.000,00

Fondo contributo Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to Economia Marco Biagi a FDR € 20.000,00

Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi

Fondo carta Multiutility per studenti e dipendenti € 35.000,00

C.A. 4.46.03.02 Accantonamento al Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale € 623.861,00

Amministrazione

Fondo di riserva vincolato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale (4/12 dell'importo totale previsto pertanto le prese di servizio non potranno avvenire prima del 1/09/2017) € 623.861,00

C.A. 4.46.04 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 1.357.880,00

Questa categoria comprende i costi per quote associative annuali e contributi ad associazioni comitati ed altri enti, ed i rimborsi per l'iscrizione agli albi dei professionisti di avvocati. Comprende altresì i costi per i trasferimenti al Bilancio dello Stato di cui si allega la tabella di cui agli adempimenti del decreto legge n. 112/08 (conv. L. n. 133/2008) e agli adempimenti del decreto legge n. 78/2010 (conv. L. n. 30/07/2010 - n. 122).

C.A. 4.46.04.01 Quote associative annuali € 102.434,00

Amministrazione

Quote associative:Cib - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie-C.d.A 15/12/2004 € 5.165,00

Quote associative:Accademia Nazionale Scienze -C.d.A. 09/05/2007 € 15.000,00

Quote associative:Società Naturalistici e Matematici-C.d.A. 09/05/2007 € 17.000,00

Quote associative:Associazione Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile-C.d.A 28/02/2007 € 520,00

Quote associative:UNIMED-CdA 27/06/2008 € 3.000,00

Quote associative:RUIAP Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente A.A.00 cda ottobre 2011 quota 2013 € 500,00

Quote associative:EUA	€ 5.185,00	
Quote associative:CISUI	€ 3.099,00	
Staff di Direzione		
Quota associativa - CRUI	€ 20.000,00	
Quota associativa - CODAU	€ 2.000,00	
Quota associativa - CIRS	€ 5.165,00	
Quota associativa - Conferenza Nazionale dei Comitati pari Opportunità delle Università Italiane	€ 300,00	
Direzione Ricerca e trasferimento tecnologico		
Quote associative - APRE	€ 7.000,00	
Progetti di internazionalizzazione - Partenariato pubblico privato europeo	€ 16.000,00	
Quote associative - NETVAL	€ 2.500,00	
C.A. 4.46.04.02 Contributi ad associazioni comitati ed altri enti		€ 263.932,00
Amministrazione		
Contributo CUS per attività studenti anno 2017	€ 80.000,00	
Contributo per attività studenti Reggio Emilia anno 2017	€ 20.000,00	
Quota associativa per CUS da studenti	€ 33.332,00	
Convenzione Univ - Fondazione Marco Biagi	€ 100.000,00	
Contributo Coro Universitario	€ 8.000,00	
Prevenzione e Protezione		
Iscrizione Sistri	€ 7.600,00	
Risorse Umane e sanità		
Quota associativa Amula	€ 15.000,00	
C.A. 4.46.04.09 Trasferimenti al Bilancio dello Stato		€ 691.014,00

E' stato istituito questo conto per dare specifica evidenza dei versamenti da effettuare al Bilancio dello Stato, come previsto dalla vigente normativa di contenimento della spesa pubblica.

Lo stanziamento si riferisce alle seguenti tipologie di accantonamento:

Spese per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici;

Spese per relazioni pubbliche, pubblicità e di rappresentanza

Spese per missioni

Spese per formazione

Spese per esercizio, manutenzione e noleggio di auto

Spese per l'acquisto di mobili e arredi

Fondo trattamento accessorio Dirigenti

Fondo trattamento accessorio Personale T. Amm.vo

Tutte le riduzioni di spesa evidenziate non si concretizzeranno in un'effettiva economia per il bilancio per l'Ateneo e quindi non determineranno un miglioramento dei saldi in quanto come disposto dall'art. 6 c. 21 del D.L. 78/2010 e dal c. 623 del citato articolo 2 della Legge n. 244/2007, la nostra Amministrazione è obbligata a trasferire annualmente allo Stato le somme provenienti da tali riduzioni di spesa.

C.A. 4.46.04.10 Rimborsi iscrizioni albi professionali **€ 500,00**

Ufficio Legale

Rimborso iscrizioni albo avvocati per il Dirigente ed EP € 500,00

C.A. 4.46.04.12 Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici e privati **€ 300.000,00**

Amministrazione

Trasferimento quota 2017 per Villa Marchi (copertura per anno 2017 e 2018, 200.000 e 100.000 euro) € 300.000,00

C.A. 4.46.05 COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI **€ 272.649,00**

Questa categoria comprende i costi per i gettoni di presenza degli organi, indennità dei componenti del collegio dei revisori e del nucleo tecnico di valutazione, indennità di carica degli organi accademici, Rettore, Pro-Rettore, Direttori di Dipartimento e spese di funzionamento delle commissioni consultive. Di seguito si riporta il dettaglio.

Si specifica che tali importi rientrano nelle disposizioni normative vigenti che rapportano le indennità ed i gettoni all'importo vigente al 30 aprile 2010 decurtato del 10% da versare al bilancio dello Stato.

C.A. 4.46.05.01 Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	€ 27.204,00
Amministrazione	
Gettoni Cda	€ 27.204,00
C.A. 4.46.05.02 Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti	€ 40.044,00
Amministrazione	
Compensi al Collegio dei Revisori	€ 40.044,00
C.A. 4.46.05.03 Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti	€ 7.369,00
Amministrazione	
Rimborsi spesa di trasferta per missioni al Collegio dei Revisori	€ 7.369,00
C.A. 4.46.05.04 Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	€ 19.135,00
Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi	
Compensi al nucleo tecnico di valutazione	€ 19.135,00
C.A. 4.46.05.05 Rimborsi spesa di trasferta ai componenti N.V.A. e Q	€ 6.000,00
Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi	
Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA	€ 1.000,00
Rimborsi spese nucleo tecnico di valutazione	€ 5.000,00
C.A. 4.46.05.06 Indennità di carica organi accademici	€ 152.394,00
Amministrazione	
Indennità Rettore	€ 44.414,00
Indennità Pro-Rettori - Direttori	€ 107.980,00
C.A. 4.46.05.08 Gettoni di presenza al Senato Accademico	€ 18.954,00
Amministrazione	
Gettoni Senato	€ 18.954,00
C.A. 4.46.05.09 Spese di funzionamento commissioni consultive	€ 1.549,00

Amministrazione

Consiglio Studenti	€ 300,00
Consiglio P.T.A.	€ 713,00
Servizio Ispettivo e Collegio Arbitrale	€ 536,00

C.A. 4.46.06 COSTI PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI **€ 20.416.472,00**

Questa categoria comprende in particolare i costi per le borse relative alle scuole di specializzazione totalmente finanziate dal Ministero del Tesoro, tale importo compare anche tra i proventi, i costi per borse di studio per dottorato di ricerca, rimborsi tasse, collaborazioni studenti part-time, attività culturali gestite da studenti. Di seguito si riporta il dettaglio.

C.A. 4.46.06.01 Costi per borse di studio post laurea **€ 17.937.542,00****Amministrazione**

Borse di studio specializzazione Medica	€ 11.856.463,00
Oneri Borse di studio specializzazione Medica	€ 1.580.862,00
Borse di studio Dottorato di Ricerca	€ 4.500.217,00

C.A. 4.46.06.02 Costi per altre borse di studio **€ 1.669.930,00****Direzione Servizi agli Studenti****Erasmus Plus Studio a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus) -**

Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio 2017/2018 (media assegnazione ultimi tre anni)	€ 450.000,00
--	--------------

Anticipazione Fondo Giovani MIUR anno 2015 quota destinata ad Erasmus Studio € 484.000,00

Cofinanziamento Ateneo borse Erasmus € 450.000,00

Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus-Placement) -

Anticipazione Fondi UE SMP- Agenzia Nazionale - Traineeship a.a. 2017/2018 € 90.000,00

Anticipazione Fondo MIUR MEF per cofinanziamento Erasmus Traineeship € 72.500,00

Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2017/2018

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT a.a. 2017/2018 € 13.900,00

Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a. 2017/2018

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS - a.a. 2017/2018 € 90.000,00

Ufficio Legale

Borse per n. 2 praticanti ufficio legale € 18.000,00

Oneri borse per praticanti € 1.530,00

C.A. 4.46.06.05 Costi per altri interventi a favore degli studenti € 749.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

Rimborso tasse benefici
(Idonei Fascia - Esoneri Totali) € 220.000,00

Premi di studio
(numero 300 da 550,00 cadauno + 120 premi di laurea da 700,00 € 249.000,00
cadauno)

Collaborazioni con studenti "150 ore"
(36.000 ore in bando 17/18 per 7,75 euro orarie + 1.000 euro per
eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento esigenze
ufficio) € 280.000,00

C.A. 4.46.06.06 Costi per attività culturali gestite da studenti € 60.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

Bando "Mille Lire" Finanziamento Associazioni Studentesche e
spese gestione Albo Associazioni € 60.000,00

C.A. 4.46.07 IMPOSTE E TASSE (NON SUL REDDITO) € 579.300,00

Questa categoria comprende i costi per imposte di bollo, imposta di registro, tassa sui rifiuti e altre imposte e tasse (non sul reddito). Di seguito si riporta il dettaglio.

C.A. 4.46.07.01 Imposta di bollo € 131.500,00

Amministrazione

Bollo Virtuale € 130.000,00

Direzione Economico Finanziaria

Marche da bollo € 1.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

Marche da bollo € 500,00

C.A. 4.46.07.03 Tassa rifiuti € 326.000,00

Direzione Tecnica

Tari (tutti gli edifici, compreso Medicina Rigenerativa) € 326.000,00

C.A. 4.46.07.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito) € 121.800,00

Amministrazione

IMU € 120.000,00

Contributo di bonifica anno 2016 e Contributo obbligatorio Difesa
Fitosanitaria 2016 € 1.800,00

**C.A. 4.47 ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI
ATTIVITA' FINANZIARIE € 5.000,00**

C.A. 4.47.01 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 5.000,00

Questa categoria comprende i costi per spese e commissioni bancarie per servizi bancari quali mav e pagamenti all'estero.

C.A. 4.47.01.04 Spese e commissioni bancarie e postali € 5.000,00

Direzione Economico Finanziaria

Spese commissioni bancarie € 5.000,00

C.A. 4.48 ONERI STRAORDINARI € 1.500.000,00

C.A. 4.48.07 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA € 1.500.000,00

C.A. 4.48.07.01 Rimborso anticipazione finanziaria € 1.500.000,00

Amministrazione

Anticipazione Finanziaria € 1.500.000,00

Questa categoria comprende l'anticipazione finanziaria attivata ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Infatti, il ricorso all'apertura di credito, previsti negli scorsi esercizi finanziari (anni 2001-2005), ha generato la necessità non più procrastinabile di stipulare un contratto di mutuo (approvato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 Ottobre 2005).

Il suddetto contratto non è stato stipulato in quanto il Collegio dei Revisori dei Conti, nella relazione al Conto Consuntivo 2005, ha rilevato che il ricorso all'apertura di credito aveva raggiunto un livello tale che, qualora si fosse stipulato un mutuo, l'onere a carico del bilancio sarebbe troppo pesante da sostenere, considerando anche il tendenziale aumento dei tassi di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminate le possibili modalità di recupero delle somme investite, nella seduta del 25/10/2006 ha pertanto deliberato l'adozione dell'anticipazione finanziaria ex art. 8 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, con recupero in 27 anni della somma precedentemente configurata come apertura di credito.

C.A. 4.49 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€ 160.000,00
--	---------------------

C.A. 4.49.01 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€ 160.000,00
---	---------------------

Questa categoria comprende il costo per il versamento dell'ires calcolato sulla quota dell'attività commerciale dell'Ateneo.

C.A. 4.49.09.01 Ires dell'esercizio	€ 160.000,00
--	---------------------

Amministrazione

IRES d'esercizio	€ 160.000,00
------------------	--------------

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

C.A. 1. ATTIVITA'

€ 2.049.148,00

Il budget degli investimenti ammonta complessivamente ad euro 2.049.148.

L'importo totale è riferito per euro 75.394 a immobilizzazioni immateriali ed euro 1.973.754 a immobilizzazioni materiali.

C.A. 1.10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € **75.394,00**

C.A. 1.10.05 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 75.394,00

Amministrazione

L'ammontare relativo alle altre immobilizzazioni immateriali riguarda l'acquisizione del diritto di superficie di un'area del Complesso San Paolo. L'acquisizione viene pagata in 24 rate annuali a partire dalla stipula del preliminare a fronte di un diritto di superficie di durata di anni 60.

C.A. 1.11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € **1.973.754,00**

C.A. 1.11.01 TERRENI E FABBRICATI € 1.900.838,00

Direzione Tecnica

L'ammontare complessivo di EURO 1.900.838 riguardano spese di investimento, adeguamenti, manutenzione straordinaria per gli edifici dell'Ateneo.

C.A. 1.11.02 ATTREZZATURE E IMPIANTI € 68.000,00

L'ammontare complessivo di EURO 68.000 relativo alle attrezzature ed impianti è riferito agli investimenti di attrezzature informatiche e di rete ed attrezzature tecnico-scientifiche così suddivisi:

Attrezzature informatiche e di rete

Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi

Attrezzature per Sistemi informativi e Gestionali € 18.000,00

Questo investimento riguarda la sostituzione di diverse attrezzature informatiche risultanti obsolete, l'acquisto di orologi marcatempo ed è compresa una quota per gli imprevisti. In specifico:

Acquisto orologi marcatempo € 3.000,00

Acquisto pc, aggiornamento parco terminali obsoleti, aggiornamento firmware e software per adeguamento a nuova emissione di badge € 10.000,00

Acquisto pc, quota interventi emergenza non pianificati € 5.000,00

Direzione Economico Finanziaria

Attrezzature per Direzione economico Finanziaria € 50.000,00

Questo investimento riguarda la sostituzione di diverse attrezzature informatiche risultanti obsolete, ubicate negli uffici dell'Amministrazione Centrale che a differenza dei dipartimenti non possono gravare sui fondi di ricerca in quanto non presenti.

C.A. 1.11.03 MOBILI ARREDI € 4.916,00

Direzione Economico Finanziaria

L'ammontare complessivo di EURO 4.916 è relativo agli investimenti di beni mobili, quali mobili e arredi per gli uffici dell'amministrazione centrale.

Il totale della copertura finanziari a per il budget degli investimenti è pari 2.049.148 euro, tale cifra troverà copertura nel risultato della gestione di parte corrente e nel patrimonio netto proveniente da esercizi di anni precedenti.

BUDGET DEI PROGETTI

C.A. 8.10 BUDGET PROGETTI

Dipartimenti/Centri

Il budget dei progetti ricomprende tutti i progetti di ricerca dipartimentale che, per motivi di semplificazione, vengono imputati per un valore di proventi e costi previsti corrispondente al totale dei fondi che si prevedono disponibili al 31.12.2016, al netto dei recuperi per spese sostenute centralmente.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati alla ricerca scientifica, è pari a euro 25.021.203,79.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati al conto terzi, è previsto in euro 10.449.824,79.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati all'attività funzionale di didattica e funzionamento, è stato quantificato in euro 6.389.759,19.

Il totale dei proventi per progetti, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati al Sistema Bibliotecario è pari a euro 393.875,37. Pari importi vengono inseriti anche come costi sui progetti di dipartimento e dello SBA.

Per queste poste di proventi e costi, è stato ipotizzato che tutte le disponibilità, previste dai dipartimenti al 31/12/2016, vadano a costituire un costo di progetto per l'anno 2017 e di conseguenza ne determinano anche l'imputazione del ricavo per pari importo allo stesso esercizio.

Tale semplificazione è fatta per riportare nel nuovo sistema contabile gli interi importi finalizzati per progetti gestiti dai dipartimenti. Nei fatti la contabilità economico patrimoniale registrerà in contabilità generale gli effettivi costi e ricavi che si verificheranno in corso d'anno.

Gli stessi progetti sempre in fase di registrazione contabile a bilancio 2017 verranno classificati per natura e andranno a confluire insieme alle altre voci di proventi e costi dell'Ateneo nei conti della contabilità generale sia di conto economico sia di stato patrimoniale.

Di seguito si riporta il dettaglio.

C.A. 8.10.01 BUDGET PROGETTI DI RICERCA ISTITUZIONALI

C.A. 8.10.01.01 Budget ricavi progetti di ricerca istituzionali € 25.021.203,79

C.A. 8.10.01.02 Budget costi progetti di ricerca istituzionali € 25.021.203,79

C.A. 8.10.02 BUDGET PROGETTI COMMERCIALI

C.A. 8.10.02.01 Budget ricavi progetti commerciali € 10.449.824,79

C.A. 8.10.02.02 Budget costi progetti commerciali € 10.449.824,79

C.A. 8.10.03 BUDGET PROGETTI DIDATTICA E FUNZIONAMENTO

C.A. 8.10.03.01 Budget ricavi progetti didattica e funzionamento € 6.389.759,19

C.A. 8.10.03.02 Budget costi progetti didattica e funzionamento € 6.389.759,19

C.A. 8.10.09 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO

C.A. 8.10.09.01 Budget ricavi progetti di Ateneo per Sistema Bibliotecario € 393.875,37

C.A. 8.10.09.02 Budget costi progetti di Ateneo per Sistema Bibliotecario € 393.875,37

Amministrazione

Il budget dei progetti prevede voci di progetto relative a servizi agli studenti, servizi generali, internalizzazione, ricerca scientifica, gestione manutenzione utenze, progetti per sistema bibliotecario, progetti di funzionamento per dipartimenti e centri, progetti di funzionamento per centri di servizi, progetti per attività conto terzi, di supporto alla didattica.

Questi progetti sono dettagliati nell'allegato relativo al dettaglio dell'unità organizzativa all'interno delle spese non obbligatorie.

Di seguito si riporta il dettaglio.

C.A. 8.10.04 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER SERVIZI AGLI STUDENTI

C.A. 8.10.04.02 Budget costi progetti di ateneo per servizi agli studenti

€ 775.680,00

Direzione Servizi agli Studenti

Progetto Vietnam

Esecuzione MOA, successivi sviluppi ed eventuali nuovi altri Memorandum volti all'assegnazione di un numero max annuo per anno accademico di 10 posti gratuiti oltre a una stima di posti alloggio delle coorti precedenti (15/16 e 16/17) stimabili in 11 per un totale complessivo di 272 mesi . € 44.180,00

Azioni di Internazionalizzazione di Ateneo - Promozione, recruiting, mobilità

Costi fiere, produzione materiale informativo per internazionalizzazione; missioni; reclutamento studenti stranieri per CdS in lingua inglese (Agenzie internazionali) e per CdS in italiano. € 50.000,00

Progetto Contributi Teatri

Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i Teatri attualmente in corso di validità per un importo annuale sempre approvato € 30.000,00

Progetto Orientamento

Organizzazione iniziative di orientamento 2017:

- UnimoreOrienta 2017: organizzazione dell'iniziativa presso la Fiera di Modena (120000 euro)
- Mi piace Unimore - Incontri in Università (10000 euro)
- Partecipazione al salone dell'orientamento Job&Orienta Verona (6000 euro)
- Tirocini formativi di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'Ateneo - sostegno alle strutture che ospitano tirocinanti (30000 euro) € 160.000,00
- Spese per invio materiale informativo (4000) (ORIE-PLACE)

Progetto Placement

Organizzazione iniziative volte a favorire l'incontro fra laureandi/laureati e aziende:

- MoreJobs 2017: organizzazione dell'iniziativa presso la Fiera di Modena (34000 euro) € 37.500,00
- Incontri con le imprese (3500 euro) (ORIE-PLACE)

Progetto Disabilità: Attività volte a favorire inclusione studenti con disabilità e con DSA

- collaborazioni 150 ore per Tutor alla pari e DSA (8.500 ore a 7,75 euro) (cod.36) 65.875,00; acquisto materiale informatico (ausili in favore di studenti richiedenti) e stampa materiale informativo e pubblicazioni 40.000,00; convenzioni con enti per attività di trasporto alunni 10.000,00; convegni ed eventi di sensibilizzazione (convegno DSA 5.000,00); missioni, trasferte e rimborsi (2.000,00), ivi comprese l'esigenze (€69.500) per 3 unità di personale € 80.000,00

Progetto Borse Bando MORE Overseas a.a. 2017/18

Per l'a.a. 2017/2018 si richiede tot 165.000 euro così composto: Anticipo disponibilità quota Fondo Giovani MIUR assegnazione 2016 per euro 70.000 il resto su fondi di Ateneo. pari alla stima per l'a.a. 2016/2017 € 165.000,00 sulla base dei progetti presentati dalla strutture per euro 163.800 (N. 20 progetti N. 51 borse N. 252 mesi)

Progetto Mobilità Trasporti

Convenzione con le aziende di trasporto locale per il trasporto agevolato in favore degli studenti universitari. Periodo 01/08/17 - 31/07/18 € 200.000,00

Progetto di formazione linguistica

Organizzazione di un corso di formazione linguistica di base per materie scientifiche € 9.000,00

C.A. 8.10.05 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI

C.A. 8.10.05.02 Budget costi progetti di ateneo per miglioramento servizi generali € 924.663,00**Amministrazione**

Fondo traslochi per smaltimento materiale € 50.000,00

Fondo unico per spese di funzionamento Comitato Unico di Garanzia CUG € 2.000,00

Progetto Comunicazione:
Iniziative di comunicazione ed informazione di Ateneo - comprendono iniziative di informazione sull'offerta formativa, sulle attività istituzionali 5x1000, attività di promozione € 145.000,00

PROGETTO Moocs € 30.000,00

Missioni relative all'amministrazione centrale escluso centri di servizi € 41.259,00

Le previsione delle spese di missione prende in considerazione il D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 che ha ridotto tale tipologia di spesa nella misura del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009.

Missioni relative ai commissari di concorso, selezioni € 7.212,00

Le previsione delle spese di missione prende in considerazione il D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 che ha ridotto tale tipologia di spesa nella misura del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009.

Spese di trasporto Modena/Reggio Emilia € 5.000,00

Ufficio Legale

Progetto Contenzioso: spese verso i terzi € 35.000,00

Oneri da Recupero da terzi carico Amministrazione	€ 1.500,00
Progetto Contenzioso: compensi professionali, per compensate e stragiudiziali	€ 50.000,00

Staff di Direzione

Organizzazione eventi di Ateneo - inauguraz. a.a. e lauree ad honorem: realizzazione pergamene, tocchi, gonfalone	€ 4.000,00
---	------------

Spese di rappresentanza: incontri con rappresentanti del territorio	€ 864,00
---	----------

Le spese di rappresentanza sono state quantificate sulla base del combinato disposto di cui all'art. 61 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 e all'articolo 6, comma 8 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

spese postali: servizio di posta interno/esterno	€ 30.000,00
--	-------------

Spese per veicoli: spese per auto/taxi	€ 3.900,00
--	------------

spese per auto/taxi (50% del 2011) L.135/2012 modificata con l.89 del 23.06.2014

Le spese per veicoli risentono della limitazione di cui all'art. 1 comma 11 della Legge 266/2005, all'art. 6, comma 14 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e all'art. 5 comma 3,4 e 5 - del D.L. 95/2012 per le spese di autovetture.

In base a quanto disposto dal 2013, non può superare il 50% di quella sostenuta nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di autovetture, fatta eccezione per i contratti pluriennali già in essere.

Evento Notte dei Ricercatori	€ 60.000,00
------------------------------	-------------

Attività grafiche

Convenzione 1/7/16-30/6/2020 con Comune di Modena e Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena - (1/1/17-31/12/17)	€ 13.793,00
---	-------------

Prevenzione e protezione

Progetto Unità di Crisi	€ 10.000,00
Progetto regolamento salute e sicurezza sistema premiale	€ 40.000,00
Progetto Corretti stili di vita all'interno dell'Ateneo	€ 1.500,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Piano di sviluppo Informatica e sistemi - importo relativo all'anno 2017 Cda 21) del 27/03/2015 - Cda 4b) del 7/07/2016	€ 150.000,00
Piano di sviluppo Informatica e sistemi - quota aggiuntiva - Cda 4b) del 7/07/2017	€ 40.000,00
<i>Sviluppo WIFI: Completamento copertura WiFi</i>	€ 30.000,00
Acquisto sistemi, materiali e servizi generali di carattere informatico, beni	€ 30.000,00

Calcolo Scientifico

Sviluppo HW e SW	€ 8.000,00
------------------	------------

Direzione affari istituzionali, contratti e gare

Gestione contratti e convenzioni: Spese notarili per atti relativi a RTI, Spin off, Associazioni. Quote di partecipazioni in spin off universitari	€ 20.000,00
Gestione Frazionamenti	€ 12.000,00

Direzione pianificazione valutazione servizi informatici applicativi

Traduzioni per ordinamenti didattici e direzione ricerca	€ 35.000,00
--	-------------

Direzione Risorse umane e Sanità

Formazione € 68.635,00

Le previsione delle spese di formazione prende in considerazione il combinato disposto di cui ai comma 13 e 21 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 che ha ridotto tale tipologia di spesa nella misura del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009.

Infatti non può superare il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 e da tali disposizioni deriva che le riduzioni operate per le finalità oggetto del conto, dovranno essere versate ad apposito capitolo di bilancio dello Stato.

C.A. 8.10.06 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER INTERNALIZZAZIONE

C.A. 8.10.06.02 Budget costi progetti di ateneo per internalizzazione € 599.500,00

Direzione ricerca e trasferimento tecnologico

Iscrizione a cluster nazionali € 8.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

Progetto Uni-Italia - quota associativa € 1.500,00

Progetto Cina - Italia-Cina - quota associazione € 10.000,00

Progetto di internazionalizzazione - Mobilità Giovani Ricercatori € 80.000,00

Progetto di internazionalizzazione -
Incentivi insegnamenti in lingua inglese 2017/18 € 60.000,00

Progetto di internazionalizzazione - Visiting Professor 2017/18 € 440.000,00

C.A. 8.10.07.02 Budget costi progetti di ateneo per ricerca scientifica € 1.570.500,00

Direzione ricerca e trasferimento tecnologico

Bolli per convenzioni di ricerca € 500,00

<i>Spese per missioni:</i> Partecipazione di UNIMORE in ambito nazionale e comunitario per la rappresentanza di Ateneo in tavoli di lavoro nazionali e comunitari (Tavoli di lavoro regionali, Cluster, PPI, JTI, Kich, ecc) e per il Rafforzamento dei rapporti tra Ateneo e Enti regionali e nazionali che abbiamo anche sede a Bruxelles finalizzato ad azioni di lobby	€ 10.000,00
<i>Giovani Ricercatori:</i> Attivazione di ruoli di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) al fine attirare giovani qualificati di alto profilo scientifico con comprovata esperienza internazionale - 9 unità - quota Ateneo	€ 405.000,00
<i>Quota premiale recupero inattivi:</i> Attribuzione quota premiale nella dotazione di ricerca ai dipartimenti a seguito di dimostrazione del recupero di inattivi , (1000 € al Dipartimento per ogni docente inattivo , con almeno due nuove pubblicazioni non indicizzate; ulteriori 1000€ per almeno due nuove pubblicazioni indicizzate, alla fine del triennio.	€ 15.000,00
<i>Terza missione: Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca:</i> Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta	€ 15.000,00
<i>Terza missione: Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca:</i> Organizzazione di cicli di seminari sulla proprietà intellettuale e Organizzazione di cicli di eventi sulla cultura di impresa	€ 5.000,00
<i>Terza missione: Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca:</i> Istituzione e monitoraggio di un osservatorio delle competenze da trasmettere al mondo imprenditoriale:	€ 10.000,00
<i>Terza Missione: Potenziare e valorizzare le azioni di supporto allo sviluppo economico e sociale e il rapporto con le strutture di intermediazione :</i> Creazione e diffusione del modello del Public Engagement	€ 5.000,00
Finanziamento per la ricerca scientifica	€ 1.100.000,00
<i>Rapporti con il territorio e le imprese :</i> R2B e altre manifestazioni di incontro con imprese	€ 5.000,00

C.A. 8.10.08 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER GESTIONE, MANUTENZIONE E UTENZE

C.A. 8.10.08.02 Budget costi progetti di ateneo per gestione, manutenzione e utenze € 5.745.591,00

Direzione Tecnica

Gestione e manutenzione impianti climatizzazione € 1.374.001,00

Servizi di pulizia (compreso smaltimento neve)	€ 2.252.493,00
Gestione ascensori	€ 184.586,00
Gestione e manutenzione impianti di sicurezza	€ 760.211,00
Manutenzione ordinaria locali e impianti	€ 1.174.300,00

C.A. 8.10.09 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER SBA

C.A. 8.10.09.02 Budget costi progetti di ateneo per sba **€ 2.647.242,00**

Amministrazione

Risorse elettroniche 1.676.394, Monografie 150.000, Periodici 754.425, 40.000 per ripristino titoli ex 2015 e 2016, 20.000 per contratto pubblicazioni periodiche, contratti e convenzioni pluriennali già stipulati 103.423, Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e del CSBA 68.000, servizio prolungamento aperture serali e straordinarie 103.000, Sostituzioni tornelli 41.000. Totale budget a carico del bilancio dell'amministrazione centrale euro 2.647.242. Il finanziamento dovrà essere integrato da quota parte delle economie risultanti pari ad euro 417.402 per raggiungere il budget necessario totale di euro 3.064.644.

€ 2.647.242,00

C.A. 8.10.10 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTI E CENTRI

C.A. 8.10.10.02 Budget costi progetti di ateneo per funzionamento dipartimenti e centri **€ 2.169.400,00**

Amministrazione

Gestione ordinaria corso di SS in farmacia - Dip.to di Scienze della Vita	€ 5.000,00
Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 16/17" - Dip.to di Scienze FIM	€ 5.000,00

Fondo funzionamento musei	€ 5.000,00
Dotazioni ordinarie Dipartimenti	€ 900.000,00
Dotazione per TEAM di Supporto Tecnico dell'edificio di via G. Campi 287 - Dip.to di Scienze Biomediche	€ 9.000,00
Contratto affidamento More Service - EDUMORE	€ 659.900,00
Gestione fad - servizi tecnologici - Esercitori FAD A.A.16/17 - EDUMORE	€ 60.000,00
Dotazioni Corsi di Dottorato (10.000,00*13)	€ 130.000,00
Gestione Fad presso il Dip.to Scienze della Comunicazione (suppl.contr.es.)	€ 300.000,00
Gestione Fad presso il Dip.to Economia "Marco Biagi" (suppl.contr.es.)	€ 8.000,00
Contributo Vigilanza Foro Boario - Dip.to di Economia "Marco Biagi"	€ 18.000,00
Contributo per chiusura - Dip.to Studi Linguistici e Culturali	€ 9.000,00
Finanziamento "Formula Student" anno 2017 - Dip.to Ingegneria "Enzo Ferrari"	€ 30.000,00
Contributo "Unijunior 17/18" - Dip.to di Scienze Chimiche e Geologiche	€ 5.500,00
Fondo orto Botanico - Dip.to Scienze della Vita	€ 25.000,00

C.A. 8.10.11 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER FUNZIONAMENTO CENTRI DI SERVIZI

C.A. 8.10.11.02 Budget costi progetti di ateneo per funzionamento centri di servizi € 476.286,00

Struttura di raccordo tra Università e Sistema Sanitario Pubblico - FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina - Gestione aule € 20.000,00

Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina € 5.000,00

Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti - CIGS

Gestione CIGS (manutenzione, materiale di consumo e altre spese) € 120.000,00

Centro Linguistico di Ateneo - CLA

Editoria divulgativa € 6.000,00

Contratto per l'affidamento del servizio di corsi di lingue straniere per l'esigenza dell'Ateneo 18/19 € 256.286,00

Gestione Cla € 40.000,00

Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale - CSSI

Gestione CSSI € 29.000,00

C.A. 8.10.12 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER ATTIVITA' CONTO TERZI ATENEO

C.A. 8.10.12.02 Budget costi progetti di ateneo per attività conto terzi Ateneo € 223.377,00

Staff di Direzione

Aula magna Manodori: realizzazione convegni e mostre € 45.000,00

Foresterie

<i>Mascagni</i> : servizio abitativo per studenti	€ 46.867,00
<i>Parmeggiani</i> : servizio abitativo per studenti	€ 37.620,00
<i>Palazzina ERRENORD</i> : offerta abitativa locale nell'ambito dell'internazionalizzazione: a titolo di garanzia vuoto per pieno	€ 20.000,00

Direzione ricerca e trasferimento tecnologico

Gestione per brevetti - spese correnti	€ 20.000,00
Gestione per brevetti - investimenti	€ 10.000,00

Direzione Tecnica

<i>Mascagni</i> : spese per energia elettrica	€ 4.200,00
<i>Mascagni</i> : spese per gas	€ 630,00
<i>Mascagni</i> : spese per acqua	€ 4.200,00
<i>Mascagni</i> : spese per teleriscaldamento - spese condominiali	€ 11.550,00
<i>Mascagni</i> : spese per tarsu	€ 1.890,00
<i>Mascagni</i> : servizi di pulizia e smaltimento neve	€ 8.505,00
<i>Parmeggiani</i> : spese per energia elettrica	€ 3.675,00
<i>Parmeggiani</i> : spese per gas	€ 630,00
<i>Parmeggiani</i> : spese per tarsu	€ 1.575,00
<i>Parmeggiani</i> : servizi di pulizia e smaltimento neve	€ 7.035,00

C.A. 8.10.13 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER SUPPLENZE CONTRATTI E MASTER

C.A. 8.10.13.02 Budget costi progetti di ateneo per supplenze contratti e master**€ 30.000,00****Scuola specializzazione professioni legali - SSPL**

Supplenze e contratti SSPL A.A 16/17

€ 30.000,00

Si precisa che l'importo indicato è comprensivo degli oneri e qualora l'importo non dovesse coprire quanto bandito sarà integrato da fondi del Dipartimento di Giurisprudenza così come indicato dal Consiglio di Amministrazione.

C.A. 8.10.14 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER EDILIZIA

C.A. 8.10.14.02 Budget costi progetti di ateneo per edilizia**€ 2.000.000,00****Direzione Tecnica**

Programmazione Edilizia Padiglione didattico Cda 24/02/2016 28a)

€ 2.000.000,00

Il totale proventi per il budget dei progetti ammonta ad euro 42.254.663,14 mentre il totale dei costi previsti ammonta ad euro 58.890.387,14 con una differenza negativa di 16.635.724,00

Il totale della copertura finanziaria per il budget dei progetti è pari 16.635.724,00 euro, tale cifra troverà copertura nel risultato della gestione di parte corrente e nel patrimonio netto proveniente da esercizi di anni precedenti.

BUDGET ECONOMICO

CA.5	PROVENTI	€	148.348.264,99
CA.5	PROVENTI	€	148.348.264,99
CA.5.50	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€	148.303.264,99
CA.5.50.01	PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	€	27.748.614,00
CA.5.50.01.01	Tasse e contributi C.L. (in corso)	€	11.554.907,00
CA.5.50.01.02	Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	€	6.303.774,00
CA.5.50.01.03	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)	€	5.562.059,00
CA.5.50.01.04	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	€	4.141.124,00
CA.5.50.01.05	Tasse e contributi altri corsi (es. corsi singoli)		
CA.5.50.01.06	Altre entrate non necessarie per l'iscrizione		
CA.5.50.01.07	Altre entrate non costituente gettito		
CA.5.50.01.08	Indennita' di mora		
CA.5.50.01.10	Tasse e contributi Dottorato		
CA.5.50.01.11	Tasse e contributi Scuole di Specializzazione	€	-
CA.5.50.01.12	Tasse e contributi corsi di perfezionamento		
CA.5.50.01.13	Tasse e contributi Master		
CA.5.50.01.14	Tasse e contributi C.L. ante D.M. 509/99	€	186.750,00
CA.5.50.01.15	Tasse e contributi altri corsi (es. corsi singoli) ante D.M. 509/99		
CA.5.50.01.16	Tasse e contributi Tirocini		
CA.5.50.01.17	Altre entrate non necessarie per l'iscrizione post laurea e ante D.M. 509/99		
CA.5.50.01.18	Altre entrate nin costituente gettito post laurea e ante D.M. 509/99		
CA.5.50.01.19	Indennita' di mora post laurea e ante D.M. 509/99		
CA.5.50.01.21	Tasse pre immatricolazione		
CA.5.50.01.22	Iscrizione esami di stato		
CA.5.50.01.23	Altre iscrizioni		
CA.5.50.02	PROVENTI DA PARTE DEL MIUR	€	89.589.637,34
CA.5.50.02.01	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile	€	86.639.660,00
CA.5.50.02.02	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum	€	1.230.957,34
CA.5.50.02.03	Assegnazione per attivita' sportive universitarie		
CA.5.50.02.04	"Ass.""F.do sost. dei giovan.""DM 198/2003"		
CA.5.50.02.05	Assegnazione Programmazione Triennale		
CA.5.50.02.06	Assegnazione borse di studio post lauream	€	1.646.520,00
CA.5.50.02.07	Assegnazioni a favore della ricerca		
CA.5.50.02.08	Contributi diversi	€	72.500,00
CA.5.50.03	PROVENTI DA ALTRI MINISTERI	€	13.923.876,00
CA.5.50.03.01	Assegnazioni da altri ministeri per ricerca istituzionale		
CA.5.50.03.02	Contributi diversi da altri ministeri in conto esercizio	€	486.551,00
CA.5.50.03.03	Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica	€	13.437.325,00
CA.5.50.04	PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI	€	13.769,00
CA.5.50.04.01	Assegnazioni dalle Regioni, Province e Comuni per ricerca istituzionale		

CA.5.50.04.02	Assegnazioni dalle Regioni, Province e Comuni per finanziamento iniziative didattiche		
CA.5.50.04.03	Altre assegnazioni dalle Regioni, Province e Comuni		
CA.5.50.04.04	Assegnazioni dalle Regioni, Province e Comuni - Accordi di programma		
CA.5.50.04.05	Assegnazioni dalle Regioni, Province e Comuni - per contratti di formazione specialistica medica		
CA.5.50.04.08	Contributi dalle Regioni e dalle Province autonome per Borse di ricerca/dottorato	€	13.769,00
CA.5.50.04.09	Contributi da altre Province e Città Metropolitane - Altro	€	-
CA.5.50.05	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE	€	10.500.000,00
CA.5.50.05.01	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per compensi personale di ruolo integrato	€	10.500.000,00
CA.5.50.05.02	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per contratti di formazione specialistica medica		
CA.5.50.05.03	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per Assegni di Ricerca		
CA.5.50.05.04	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per Dottorati		
CA.5.50.05.05	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per finanziamento iniziative didattiche		
CA.5.50.05.06	Altri contributi da aziende sanitarie e ospedaliere	€	-
CA.5.50.06	PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€	1.852.281,65
CA.5.50.06.01	Contributi di Enti Pubblici e Privati per ricerca istituzionale		
CA.5.50.06.02	Contributi da diversi enti pubblici e privati per contratti di formazione specialistica medica		
CA.5.50.06.03	Contributi da diversi enti pubblici e privati per Assegni di Ricerca		
CA.5.50.06.04	Contributi da diversi enti pubblici e privati per Dottorati		
CA.5.50.06.05	Contributi da diversi enti pubblici e privati per finanziamento iniziative didattiche		
CA.5.50.06.06	Contributi diversi di Enti Pubblici e Privati		
CA.5.50.06.07	Contributi e contratti CNR		
CA.5.50.06.10	Contributi da altri Enti Pubblici - altro	€	646.900,00
CA.5.50.06.11	Contributi da Enti Privati	€	1.187.481,65
CA.5.50.06.12	Contributi da Università Pubbliche - Altro	€	17.900,00
CA.5.50.07	PROVENTI U.E. e ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	€	-
CA.5.50.07.01	Contributi UE per ricerca istituzionale		
CA.5.50.07.02	Contributi diversi dalla UE		
CA.5.50.07.03	Contributi altri organismi intern.li per ricerca istituzionale		
CA.5.50.07.04	Contributi diversi da altri organismi internazionali		
CA.5.50.08	PROVENTI DIVERSI	€	140.423,00
CA.5.50.08.01	Cessione di materiale fuori uso		
CA.5.50.08.02	Proventi da brevettazione risultati ricerca		
CA.5.50.08.03	Lasciti, oblazioni e donazioni di modico valore		
CA.5.50.08.04	Sconti e abbuoni attivi		
CA.5.50.08.05	Proventi diversi	€	140.423,00
CA.5.50.08.06	Contributi da terzi per convegni, seminari ecc		
CA.5.50.08.07	Contributi per partecipazione a concorsi personale		
CA.5.50.08.08	Rimborsi sinistri da assicurazioni		
CA.5.50.08.09	Recupero bolli		
CA.5.50.09	PROVENTI DA RECUPERI	€	-
CA.5.50.09.01	Altri recuperi		
CA.5.50.10	PROVENTI IMMOBILIARI	€	75.750,00

CA.5.50.10.01	Affitti attivi	€	45.750,00
CA.5.50.10.02	Proventi della foresteria	€	30.000,00
CA.5.50.11	UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI	€	-
CA.5.50.11.01	UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI PERSONALE		
CA.5.50.11.02	UTILIZZO PER ALTRI RISCHI ED ONERI		
CA.5.50.12	UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI	€	2.186.227,00
CA.5.50.12.01	Utilizzo Fondi vincolati edilizia universitaria MIUR		
CA.5.50.12.02	Utilizzo Fondi vincolati edilizia sportiva MIUR		
CA.5.50.12.03	Utilizzo Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (298)		
CA.5.50.12.04	Utilizzo Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (299)		
CA.5.50.12.05	Utilizzo acquisizione immobilizzazioni per donazioni		
CA.5.50.12.06	Utilizzo Fondi di ricerca vincolati da terzi	€	2.186.227,00
CA.5.50.12.07	Utilizzo contributi in conto capitale vincolati da terzi per acquisto attrezzature		
CA.5.50.12.08	Utilizzo fondo incentivazione mobilita' docenti - DM 13/2001		
CA.5.50.12.09	Utilizzo fondo finalizzato Programmazione		
CA.5.50.12.10	Utilizzo contributi in conto capitale immobili		
CA.5.50.12.11	Utilizzo fondo legge 17/28.01.99 - Assistenza handicappati		
CA.5.50.12.12	Utilizzo fondo DM 198/03 art.. 3/6 Dott.Ric. MIUR		
CA.5.50.13	Utilizzo FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€	-
CA.5.50.13.01	Utilizzo fondo di riserva		
CA.5.50.13.02	Utilizzo fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale		
CA.5.50.13.03	Utilizzo fondi di ricerca vincolati da organi istituzionali		
CA.5.50.13.04	Utilizzo contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali		
CA.5.50.13.05	Utilizzo fondo finalizzato assegni di ricerca		
CA.5.50.13.06	Utilizzo fondo finalizzato Programmazione		
CA.5.50.14	Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	€	2.272.687,00
CA.5.50.14.01	Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	€	2.272.687,00
CA.5.51	PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI	€	45.000,00
CA.5.51.01	PROVENTI CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, CONVENZIONI DI RICERCA C/TERZI	€	-
CA.5.51.01.01	Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi		
CA.5.51.02	PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI	€	-
CA.5.51.02.01	Prestazioni a pagamento - tariffario		
CA.5.51.03	ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	€	45.000,00
CA.5.51.03.01	Vendita gadget		
CA.5.51.03.02	Sponsorizzazioni		
CA.5.51.03.03	noleggio spazi universitari	€	45.000,00
CA.5.51.03.04	Formazione su commessa		
CA.5.51.03.05	Altri proventi attivita' commerciale		
CA.5.51.03.06	Recupero IVA fatture pregresse		
CA.5.51.03.07	Pubblicazioni		
CA.5.51.03.08	Quote iscrizione a corsi convegni e seminari ecc.		
CA.5.52	RIMANENZE FINALI	€	-

CA.5.52.01	RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€	-
CA.5.52.01.01	Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione		
CA.5.53	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€	-
CA.5.53.01	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€	-
CA.5.53.01.01	Incrementi di immobilizzazioni materiali per lavori interni		
CA.5.53.01.02	Incrementi di immobilizzazioni immateriali per lavori interni		
CA.4	COSTI	€	148.445.303,00
CA.4	COSTI	€	146.940.303,00
CA.4.40	COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME E ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	€	124.080,00
CA.4.40.01	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	€	124.080,00
CA.4.40.01.01	Cancelleria e altri materiali di consumo	€	124.080,00
CA.4.40.01.02	Materiali di consumo per laboratori		
CA.4.40.03	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	€	-
CA.4.40.03.01	Libri, riviste e giornali		
CA.4.40.03.02	Riviste biblioteca formato elettronico		
CA.4.40.03.03	Acquisto banche dati on line e su Cd Rom		
CA.4.40.03.04	Estratti e reprints articoli scientifici		
CA.4.40.04	ACQUISTO BENI DUREVOLI noN SOGGETTI AD INVENTARIO	€	-
CA.4.40.04.01	Acquisto beni durevoli con importo minore di 300 euro		
CA.4.40.04.02	Acquisto complementi d'arredo non inventariabili		
CA.4.40.05	RETTIFICHE ONERI ACQUISTO MERCI	€	-
CA.4.40.05.01	Resi su acquisti		
CA.4.40.05.02	Sconti abbuoni e premi su acquisti		
CA.4.41	COSTI PER ACQUISTO SERVIZI	€	8.766.246,00
CA.4.41.01	COSTI SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	€	393.050,00
CA.4.41.01.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili		
CA.4.41.01.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	€	10.500,00
CA.4.41.01.03	Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi		
CA.4.41.01.04	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€	22.000,00
CA.4.41.01.05	Manutenzione e assistenza software	€	360.550,00
CA.4.41.02	COSTI SERVIZI DI VENDITA	€	35.000,00
CA.4.41.02.01	Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicita' obbligatoria	€	35.000,00
CA.4.41.02.02	Pubblicita'		
CA.4.41.02.03	Spese di rappresentanza		
CA.4.41.02.04	Altre spese per servizi di vendita		
CA.4.41.02.05	Informazione e divulgazione delle attivita' istituzionali		
CA.4.41.03	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		
CA.4.41.04	COSTI SERVIZI TECNICI	€	24.000,00
CA.4.41.04.02	Servizi tipografici e di fotocopie		
CA.4.41.04.03	Altre spese per servizi tecnici	€	24.000,00
CA.4.41.05	COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI	€	654.980,00

CA.4.41.05.01	Riscaldamento e condizionamento	€	311.000,00
CA.4.41.05.02	Pulizie locali		
CA.4.41.05.03	Smaltimento rifiuti urbani		
CA.4.41.05.04	Smaltimento rifiuti speciali	€	20.000,00
CA.4.41.05.05	Servizi di vigilanza notturna e armata		
CA.4.41.05.06	Servizi di portierato e sorveglianza	€	323.980,00
CA.4.41.06	FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI	€	4.863.000,00
CA.4.41.06.01	Utenze e canoni per Energia elettrica	€	3.714.000,00
CA.4.41.06.02	Utenze e canoni per Gas	€	992.000,00
CA.4.41.06.03	Utenze e canoni per Acqua	€	157.000,00
CA.4.41.06.04	Carburanti, combustibili e lubrificanti veicoli		
CA.4.41.07	COSTI SERVIZI GENERALI	€	841.800,00
CA.4.41.07.01	Premi di assicurazione	€	430.000,00
CA.4.41.07.02	Spese postali e telegrafiche	€	4.500,00
CA.4.41.07.03	Canoni Rai-TV		
CA.4.41.07.04	Spese per telefonia fissa	€	90.000,00
CA.4.41.07.05	Spese per telefonia mobile	€	50.000,00
CA.4.41.07.06	Canoni trasmissione dati	€	195.000,00
CA.4.41.07.07	Trasporti	€	200,00
CA.4.41.07.08	Facchinaggi	€	5.000,00
CA.4.41.07.09	Servizi di magazzinaggio da terzi	€	67.100,00
CA.4.41.08	CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE	€	145.120,00
CA.4.41.08.01	Consulenze tecniche	€	134.270,00
CA.4.41.08.02	Consulenze mediche	€	10.850,00
CA.4.41.08.03	Consulenze legali, amministrative, certificazione	€	-
CA.4.41.08.04	Contenzioso		
CA.4.41.09	COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI	€	429.641,00
CA.4.41.09.01	Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi	€	239.341,00
CA.4.41.09.02	Servizio MAV		
CA.4.41.09.03	Altre prestazioni e servizi da terzi	€	190.300,00
CA.4.41.10	ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO	€	279.655,00
CA.4.41.10.01	Collaborazioni coordinate e continuative	€	90.010,00
CA.4.41.10.02	Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale)	€	189.645,00
CA.4.41.10.03	Mobilità docenti italiani e stranieri DM 13/2001 - Rientro dei Cervelli		
CA.4.41.10.04	Contratti di supporto alla ricerca		
CA.4.41.10.05	Altre prestazioni da personale estero		
CA.4.41.11	Costi convenzione con Policlinico	€	1.100.000,00
CA.4.41.11.01	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Riscaldamento	€	435.000,00
CA.4.41.11.02	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Energia elettrica	€	100.000,00
CA.4.41.11.03	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Pulizie	€	130.000,00
CA.4.41.11.04	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Manutenzioni ordinarie immobili e impianti	€	50.000,00
CA.4.41.11.05	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Utenze telefoniche	€	10.000,00

CA.4.41.11.06	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Servizi informatici e telematici	€	20.000,00
CA.4.41.11.07	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Prestazioni professionali	€	180.000,00
CA.4.41.11.08	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Sperimentazioni	€	30.000,00
CA.4.41.11.09	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Altri servizi	€	70.000,00
CA.4.41.11.10	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Acqua	€	75.000,00
CA.4.42	ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	3.697.007,00
CA.4.42.01	ONERI PER LOCAZIONI	€	3.697.007,00
CA.4.42.01.01	Fitti passivi e spese condominiali	€	2.558.307,00
CA.4.42.01.02	Noleggi e spese accessorie	€	1.138.700,00
CA.4.42.02	ONERI PER CANONI LEASING	€	-
CA.4.42.02.01	Canoni leasing		
CA.4.43	COSTI PER IL PERSONALE	€	104.119.216,00
CA.4.43.01	COSTI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	€	59.657.098,00
CA.4.43.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore	€	43.467.956,00
CA.4.43.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore	€	12.495.113,00
CA.4.43.01.03	Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore	€	3.694.029,00
CA.4.43.02	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	€	-
CA.4.43.02.01	Altri compensi personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.03	Oneri IRAP su altre competenze al personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.04	Indennita' incentivanti personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.05	Oneri previdenziali a carico Ente su Indennita' incentivanti personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.06	Oneri IRAP su Indennita' incentivanti personale docente e ricercatore		
CA.4.43.03	COSTI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	€	22.791.213,00
CA.4.43.03.01	Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€	16.377.552,00
CA.4.43.03.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€	5.071.047,00
CA.4.43.03.03	Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€	1.342.614,00
CA.4.43.04	COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI	€	571.453,00
CA.4.43.04.01	Collaboratori ed esperti linguistici	€	412.959,00
CA.4.43.04.02	Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici	€	123.392,00
CA.4.43.04.03	Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici	€	35.102,00
CA.4.43.05	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	€	-
CA.4.43.05.01	Altre competenze personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.05.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.05.03	Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.06	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	€	470.946,00
CA.4.43.06.01	Arretrati al personale docente e ricercatore	€	340.328,00
CA.4.43.06.02	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale docente e ricercatore	€	101.690,00
CA.4.43.06.03	Oneri IRAP su arretrati al personale docente e ricercatore	€	28.928,00
CA.4.43.07	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	€	-
CA.4.43.07.01	Arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.07.02	Arretr.lavoro straordinario tec.		

CA.4.43.07.03	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.07.04	Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.08	COSTO PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO	€	4.648.810,00
CA.4.43.08.01	COSTO PER SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE	€	533.158,00
CA.4.43.08.02	"COSTO PER CONTRATTI A PERSONALE DOCENTE ""Professori Straord. a tempo det."	€	253.593,30
CA.4.43.08.03	COSTO PER ASSEGNI DI RICERCA		
CA.4.43.08.04	COSTI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO	€	2.832.058,70
CA.4.43.08.05	COSTI SCUOLE SPEC.NE E MASTER		
CA.4.43.08.06	COSTI PER DOCENTI A CONTRATTO D.M. 242/98	€	1.030.000,00
CA.4.43.09	COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	€	2.041.214,00
CA.4.43.09.01	COSTI PER AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO DETERMINATO	€	1.799.369,00
CA.4.43.09.02	COSTI DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	€	241.845,00
CA.4.43.10	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE E PROF. STAORDINARI TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.10.01	Arretrati al personale ricercatore e prof. straordinari t.d.		
CA.4.43.10.02	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai ricercatori e prof. straordinari t.d.		
CA.4.43.10.03	Oneri IRAP su arretrati ai ricercatori e prof. straordinari t.d.		
CA.4.43.11	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.11.01	ARRETRATI A PERSONALE TECN./AMM. A TEMPO DETERMINATO		
CA.4.43.11.02	COSTI PER ARRETRATI AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI A TEMPO DET		
CA.4.43.12	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE RICERCATORE TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.12.01	Altri compensi personale ricercatore T.D.		
CA.4.43.12.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale ricercatore T.D.		
CA.4.43.12.03	Oneri IRAP su altre competenze al personale ricercatore T.D.		
CA.4.43.13	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.13.01	Altri compensi personale tecnico amministrativo T.D.		
CA.4.43.13.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo T.D.		
CA.4.43.13.03	Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo T.D.		
CA.4.43.14	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	€	20.000,00
CA.4.43.14.01	Rischio generico e RX personale docente e ricercatore	€	15.072,00
CA.4.43.14.02	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore	€	3.647,00
CA.4.43.14.03	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale ricercatore	€	1.281,00
CA.4.43.15	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	€	2.597.987,00
CA.4.43.15.01	Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.15.02	Servizio buoni pasto	€	500.000,00
CA.4.43.15.03	Trattamento accessorio cat. B/C/D/EP	€	1.210.000,00
CA.4.43.15.04	Retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP		
CA.4.43.15.05	Indennita' di posizione e risultato dirigenti	€	355.771,00
CA.4.43.15.06	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	€	399.125,00
CA.4.43.15.07	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	€	133.091,00
CA.4.43.15.08	Arretrati trattamento accessorio PTA e dirigenti		
CA.4.43.15.09	Oneri previdenziali a carico Ente su Arretrati trattamento accessorio PTA e dirigenti		
CA.4.43.15.10	Oneri IRAP su Arretrati trattamento accessorio PTA e dirigenti		

CA.4.43.15.11	Altre indennita' al personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.15.12	Oneri previdenziali a carico Ente su Altre indennita' al personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.15.13	Oneri IRAP su Altre indennita' al personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.16	ONERI TFR	€	-
CA.4.43.16.01	T.F.R. collaboratori ed esperti linguistici		
CA.4.43.17	EQUO INDENNIZZO	€	-
CA.4.43.17.01	Equo indennizzo personale docente e ricercatore		
CA.4.43.17.02	Equo indennizzo dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.18	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€	820.495,00
CA.4.43.18.01	Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente		
CA.4.43.18.02	Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.18.03	Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali		
CA.4.43.18.04	Aggiornamento professionale		
CA.4.43.18.05	Concorsi e esami di stato	€	200.000,00
CA.4.43.18.06	Lezioni e tirocinio		
CA.4.43.18.07	QUOTE COLLABORATORI C/TERZI	€	320.000,00
CA.4.43.18.08	Oneri per rimborsi e premi INAIL	€	230.000,00
CA.4.43.18.09	Sussidi al personale	€	57.495,00
CA.4.43.18.10	Mobilita' docenti - scambi culturali		
CA.4.43.18.11	Rimborsi diversi al personale (Telelavoro, ecc)	€	13.000,00
CA.4.43.18.12	Interventi formativi in materia di sicurezza sul posto di lavoro		
CA.4.43.18.13	Rimborsi spese di trasferta personale esterno		
CA.4.43.19	COSTI PERSONALE COMANDATO	€	-
CA.4.43.19.01	Rimborsi personale comandato		
CA.4.43.19.02	Oneri IRAP personale comandato		
CA.4.43.20	COSTI COMPENSI ATTIVITA' ASSISTENZIALE PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO	€	10.500.000,00
CA.4.43.20.01	Compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	€	7.000.000,00
CA.4.43.20.02	Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	€	2.012.843,00
CA.4.43.20.03	Oneri IRAP su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	€	595.000,00
CA.4.43.20.04	Compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€	650.000,00
CA.4.43.20.05	Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€	186.907,00
CA.4.43.20.06	Oneri IRAP su compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€	55.250,00
CA.4.44	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	4.458.914,00
CA.4.44.01	AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	€	-
CA.4.44.01.01	Ammortamento costi di ampliamento		
CA.4.44.02	AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	€	109.562,00
CA.4.44.02.01	Ammortamento software di proprieta' o in licenza a tempo indeterminato	€	89.584,00
CA.4.44.02.02	Ammortamento diritti di brevetto industriale	€	15.580,00
CA.4.44.02.03	Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	€	4.398,00
CA.4.44.03	AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHIE E DIRITTI SIMILI	€	2.474,00

CA.4.44.03.01	Ammortamento concessioni, licenze e marchi	€	200,00
CA.4.44.03.02	Ammortamento Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	€	2.274,00
CA.4.44.04	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	52.905,00
CA.4.44.04.01	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€	52.905,00
CA.4.44.05	AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI	€	581.364,00
CA.4.44.05.01	Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	€	581.364,00
CA.4.44.06	AMMORTAMENTO FABBRICATI	€	1.362.092,00
CA.4.44.06.01	Ammortamento fabbricati	€	1.362.092,00
CA.4.44.06.02	Ammortamento costruzioni leggere		
CA.4.44.07	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI	€	2.205.400,00
CA.4.44.07.01	Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi	€	104.995,00
CA.4.44.07.02	Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi	€	33.843,00
CA.4.44.07.03	Ammortamento attrezzature informatiche e di rete	€	639.758,00
CA.4.44.07.04	Ammortamento attrezzature didattiche	€	66.114,00
CA.4.44.07.05	Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche	€	1.089.366,00
CA.4.44.07.06	Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	€	162.284,00
CA.4.44.07.07	Ammortamento altre attrezzature varie	€	109.040,00
CA.4.44.08	AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	€	132.872,00
CA.4.44.08.01	Ammortamento mobili e arredi	€	117.834,00
CA.4.44.08.02	Ammortamento macchine da ufficio	€	15.038,00
CA.4.44.09	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	€	5.336,00
CA.4.44.09.01	Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto	€	5.336,00
CA.4.44.10	AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI	€	6.909,00
CA.4.44.10.01	Ammortamento altri beni mobili inventariabili	€	6.909,00
CA.4.44.11	AMMORTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€	-
CA.4.44.11.01	Ammortamento materiale bibliografico		
CA.4.44.12	SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE	€	-
CA.4.44.12.01	Svalutazione crediti verso clienti		
CA.4.44.12.02	Svalutazione disponibilita' liquide		
CA.4.45	RIMANENZE INIZIALI	€	-
CA.4.45.01	RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€	-
CA.4.45.01.01	Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione		
CA.4.46	COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI	€	25.774.840,00
CA.4.46.01	ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	€	1.000.000,00
CA.4.46.01.01	ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI PERSONALE		
CA.4.46.01.02	ACCANTONAMENTO PER ALTRI RISCHI ED ONERI	€	1.000.000,00
CA.4.46.02	ACCANTONAMENTI A FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	€	-
CA.4.46.02.01	Accantonamento Fondi vincolati edilizia universitaria MIUR		
CA.4.46.02.02	Accantonamento Fondi vincolati edilizia sportiva MIUR		
CA.4.46.02.03	Accantonamento Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (298)		
CA.4.46.02.04	Accantonamento Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (299)		
CA.4.46.02.05	Accantonamento acquisizione immobilizzazioni per donazioni		

CA.4.46.02.06	Accantonamento Fondi di ricerca vincolati da terzi		
CA.4.46.02.07	Accantonamento contributi in conto capitale vincolati da terzi per acquisto attrezzature		
CA.4.46.02.08	Accantonamento al fondo incentivazione mobilita' docenti - DM 13/2001		
CA.4.46.02.09	Accantonamento al fondo finalizzato Programmazione		
CA.4.46.02.10	Accantonamento contributi in conto capitale immobili		
CA.4.46.02.11	Accantonamento al fondo legge 17/28.01.99 - Assistenza handicappati		
CA.4.46.02.12	Accantonamento al fondo DM 198/03 art.. 3/6 Dott.Ric. MIUR		
CA.4.46.03	ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€	2.148.539,00
CA.4.46.03.01	Accantonamento al fondo di riserva	€	1.524.678,00
CA.4.46.03.02	Accantonamento al fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale	€	623.861,00
CA.4.46.03.03	Accantonamento fondi di ricerca vincolati da organi istituzionali		
CA.4.46.03.04	Accantonamento contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali		
CA.4.46.03.05	Accantonamento fondo finalizzato assegni di ricerca		
CA.4.46.03.06	Accantonamento fondo finalizzato Programmazione		
CA.4.46.04	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	1.357.880,00
CA.4.46.04.01	Quote associative annuali	€	102.434,00
CA.4.46.04.02	Contributi ad associazione comitati e altri enti	€	263.932,00
CA.4.46.04.03	Perdite su cambi		
CA.4.46.04.04	Perdite su crediti		
CA.4.46.04.05	Altri oneri diversi di gestione		
CA.4.46.04.06	Trasferimento quota partners progetti ricerca		
CA.4.46.04.07	Trasferimento fondi di ricerca non utilizzati - restituzioni		
CA.4.46.04.08	Altri trasferimenti quota partners		
CA.4.46.04.09	Trasferimenti al Bilancio dello Stato	€	691.014,00
CA.4.46.04.10	Rimborsi iscrizione albi professionali	€	500,00
CA.4.46.04.12	Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici e privati	€	300.000,00
CA.4.46.05	COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€	272.649,00
CA.4.46.05.01	Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	€	27.204,00
CA.4.46.05.02	Indennita' al Collegio dei Revisori dei Conti	€	40.044,00
CA.4.46.05.03	Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti	€	7.369,00
CA.4.46.05.04	Indennita' ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	€	19.135,00
CA.4.46.05.05	Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A.	€	6.000,00
CA.4.46.05.06	Indennita' di carica organi accademici	€	152.394,00
CA.4.46.05.07	Rimborsi spese di trasferta organi accademici		
CA.4.46.05.08	Gettoni di presenza al Senato Accademico	€	18.954,00
CA.4.46.05.09	Spese funzionamento commissioni consultive	€	1.549,00
CA.4.46.06	COSTI PER INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	€	20.416.472,00
CA.4.46.06.01	COSTI PER BORSE DI STUDIO POST LAUREA	€	17.937.542,00
CA.4.46.06.02	COSTI PER ALTRE BORSE DI STUDIO	€	1.669.930,00
CA.4.46.06.03	COSTI PER TUTORATO		
CA.4.46.06.04	COSTI PER MOBILITA' STUDENTI		
CA.4.46.06.05	COSTI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI	€	749.000,00

CA.4.46.06.06	COSTI PER ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DA STUDENTI	€	60.000,00
CA.4.46.07	IMPOSTE E TASSE (NON SU REDDITO)	€	579.300,00
CA.4.46.07.01	Imposta di bollo	€	131.500,00
CA.4.46.07.02	Imposta di registro		
CA.4.46.07.03	Tassa rifiuti	€	326.000,00
CA.4.46.07.04	Altre imposte e tasse (non sul reddito)	€	121.800,00
CA.4.46.07.05	Tasse di concessione governativa		
CA.4.46.07.08	IVA indetraibile PRO RATA		
CA.4.46.07.09	IVA indetraibile		
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI	-€	97.038,01
CA.5.54	PROVENTI FINANZIARI	€	-
CA.5.54.01	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	-
CA.5.54.01.01	Proventi da partecipazioni da imprese controllate		
CA.5.54.01.02	Proventi da partecipazioni da imprese collegate		
CA.5.54.01.03	Altri		
CA.5.54.02	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	-
CA.5.54.02.01	Utile su cambi		
CA.5.54.02.02	Interessi attivi depositi bancari		
CA.5.54.02.03	Interessi attivi depositi postali		
CA.5.55	RIVALUTAZIONI	€	-
CA.5.55.01	RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	-
CA.5.55.01.01	Rivalutazioni di partecipazioni		
CA.5.55.01.02	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
CA.5.55.01.03	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
CA.4.47	ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	5.000,00
CA.4.47.01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	€	5.000,00
CA.4.47.01.01	Interessi passivi e oneri finanziari verso banche		
CA.4.47.01.02	Interessi passivi e oneri finanziari su mutui		
CA.4.47.01.03	Interessi passivi e oneri finanziari altri debiti		
CA.4.47.01.04	Spese e commissioni bancarie e postali	€	5.000,00
CA.4.47.02	ALTRI ONERI FINANZIARI	€	-
CA.4.47.02.01	Perdite su cambi		
CA.4.47.02.02	Perdite su alienazione titoli		
CA.4.47.02.03	Minusvalenze da altre partecipazioni		
CA.4.47.03	SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	-
CA.4.47.03.01	Svalutazione di partecipazioni		
CA.4.47.03.02	Svalutazione immobilizzazioni finanziarie		
CA.4.47.03.03	Svalutazione titoli		
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	5.000,00
CA.5.56	PROVENTI STRAORDINARI	€	-

CA.5.56.01	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	€	-
CA.5.56.01.01	Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni materiali		
CA.5.56.02	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€	-
CA.5.56.02.01	Sopravvenienze attive straordinarie		
CA.5.56.03	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	€	-
CA.5.56.03.01	Arrotondamenti positivi EURO		
CA.5.56.03.02	Insussistenze attive		
CA.4.48	ONERI STRAORDINARI	€	1.500.000,00
CA.4.48.01	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	€	-
CA.4.48.01.01	Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali		
CA.4.48.01.02	Decremento valore immobilizzazioni materiali		
CA.4.48.02	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	€	-
CA.4.48.02.01	Sopravvenienze e insussistenze passive		
CA.4.48.03	ALTRI ONERI STRAORDINARI	€	-
CA.4.48.03.01	Minusvalenze da titoli a reddito fisso		
CA.4.48.03.02	Minusvalenze da titoli azionari		
CA.4.48.03.03	Arrotondamenti negativi		
CA.4.48.03.04	Altri oneri vari straordinari		
CA.4.48.05	ONERI PER RESTITUZIONI E RECUPERI	€	-
CA.4.48.05.01	Restituzioni e rimborsi diversi		
CA.4.48.05.02	Altre spese compensative di ricavi		
CA.4.48.06	IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	€	-
CA.4.48.06.01	Imposte relative a esercizi precedenti		
CA.4.48.07	Rimborso anticipazione finanziaria	€	1.500.000,00
CA.4.48.07.01	Rimborso anticipazione finanziaria	€	1.500.000,00
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI STRAORDINARI	-€	1.500.000,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€	97.038,01
CA.4.49	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€	160.000,00
CA.4.49.01	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€	160.000,00
CA.4.49.01.01	IRES dell'esercizio	€	160.000,00
CA.4.49.01.02	IRAP dell'esercizio		
	RISULTATO DELLA GESTIONE DI PARTE CORRENTE	-€	257.038,01
	TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET ECONOMICO	€	257.038,01

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

CA.1.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 75.394,00
CA.1.10.01	COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO e SVILUPPO	
CA.1.10.01.01	Costi di ampliamento	
CA.1.10.02	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	
CA.1.10.02.01	Software di proprietà o in licenza a tempo indeterminato	
CA.1.10.02.02	Diritti di brevetto industriale	
CA.1.10.02.03	Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	
CA.1.10.03	CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	
CA.1.10.03.01	Concessioni licenze e marchi	
CA.1.10.03.02	Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	
CA.1.10.04	IMMOBIL. IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	
CA.1.10.04.01	Acconti a fornitori immobilizzazioni immateriali	
CA.1.10.04.02	Migliorie e manutenzioni straordinarie su immobili di terzi in corso	
CA.1.10.05	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 75.394,00
CA.1.10.05.01	Altre immobilizzazioni immateriali	€ 75.394,00
CA.1.10.06	MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI	
CA.1.10.06.01	Migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	
CA.1.11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 1.973.754,00
CA.1.11.01	TERRENI E FABBRICATI	€ 1.900.838,00
CA.1.11.01.01	Terreni	€ 0,00
CA.1.11.01.02	Acquisizione Fabbricati	
CA.1.11.01.03	Manutenzione straordinaria Fabbricati	€ 1.900.838,00
CA.1.11.01.04	Costruzioni leggere	
CA.1.11.02	ATTREZZATURE E IMPIANTI	€ 68.000,00
CA.1.11.02.01	Impianti specifici su immobili propri e di terzi	
CA.1.11.02.02	Impianti telefonici e trasmissione dati su immobili propri e di terzi	
CA.1.11.02.03	Attrezzature informatiche e di rete	€ 68.000,00
CA.1.11.02.04	Attrezzature didattiche	
CA.1.11.02.05	Attrezzature tecnico-scientifiche	€ 0,00
CA.1.11.02.06	Apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	
CA.1.11.02.07	Altre attrezzature varie	
CA.1.11.03	MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	€ 4.916,00
CA.1.11.03.01	Mobili e arredi	€ 4.916,00
CA.1.11.03.02	Macchine da ufficio	
CA.1.11.04	AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	
CA.1.11.04.01	Automezzi ed altri mezzi di trasporto	
CA.1.11.05	COLLEZIONI SCIENTIFICHE E BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	
CA.1.11.05.01	Collezioni scientifiche e beni di interesse storico e artistico	
CA.1.11.06	ALTRI BENI MOBILI INVENTARIABILI	
CA.1.11.06.01	Altri beni mobili inventariabili	
CA.1.11.07	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	
CA.1.11.07.01	Nuove costruzioni beni propri - opere in corso	

CA.1.11.07.02	Impianti specifici in corso	
CA.1.11.07.03	Acconti a fornitori immobilizzazioni materiali	
CA.1.11.07.04	Manutenzione straordinaria in corso immobili beni propri	
CA.1.11.08	OPERE D'ANTIQUARIATO E OPERE D'ARTE	
CA.1.11.08.01	Opere d'antiquariato	
CA.1.11.08.02	Opere d'arte (sculture e quadri)	
CA.1.11.09	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
CA.1.11.09.01	Materiale bibliografico	
CA.1.12	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 0,00
CA.1.12.01	PARTECIPAZIONI	
CA.1.12.01.01	Partecipazione in altre imprese ed enti privati	
CA.1.12.01.02	Partecipazioni in altri enti e amministrazioni pubbliche	
CA.1.12.02	CREDITI	
CA.1.12.02.01	Crediti verso altre imprese (esigibili oltre esercizio successivo)	
CA.1.12.03	ALTRI TITOLI	
CA.1.12.03.01	Titoli pubblici e altri obbligazioni	
CA.1.12.03.02	Altri titoli	
RISULTATO BUDGET DEGLI INVESTIMENTI		€ 2.049.148,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI		€ 2.049.148,00

BUDGET DEI PROGETTI		
PROVENTI		
Proventi	per Progetti	
Proventi	Progetti Dipartimentali/Centri	
8.10.01.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti di ricerca scientifica	€ 25.021.203,79
8.10.02.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti di attività conto terzi	€ 10.449.824,79
8.10.03.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento	€ 6.389.759,19
8.10.09.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti csba	€ 393.875,37
	TOTALE RICAVI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI (A1)	€ 42.254.663,14
COSTI		
Costi	per Progetti	
Costi	Progetti Dipartimentali/Centri	
8.10.01.02	costi per progetti di ricerca scientifica	€ 25.021.203,79
8.10.02.02	costi per progetti di attività conto terzi	€ 10.449.824,79
8.10.03.02	costi per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento	€ 6.389.759,19
	Recuperi da Dipartimenti/Centri	
8.10.09.02	Progetti di Ateneo per SBA	€ 393.875,37
5.57.01.04	Trasferimenti interni attivi per attività commerciale	-€ 320.000,00
5.57.01.08	Trasferimenti interni attivi per costi sostenuti centralmente	-€ 206.515,00
	TOTALE COSTI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI(B1)	€ 41.728.148,14
Costi	Progetti di Ateneo	
8.10.04.02	Progetti di Ateneo per Servizi agli Studenti	€ 775.680,00
8.10.05.02	Progetti di Ateneo per miglioramento Servizi Generali	€ 924.663,00
8.10.06.02	Progetti di Ateneo per Internalizzazione	€ 599.500,00
8.10.07.02	Progetti di Ateneo per Ricerca Scientifica	€ 1.570.500,00
8.10.08.02	Progetti di Ateneo per Gestione e manutenzione e utenze	€ 5.745.591,00
8.10.09.02	Progetti di Ateneo per SBA	€ 2.647.242,00
8.10.10.02	Progetti di Ateneo per funzionamento Dipartimenti e Centri	€ 2.169.400,00
8.10.11.02	Progetti di Ateneo per funzionamento Centri di Servizi	€ 476.286,00
8.10.12.02	Progetti di Ateneo per attività conto terzi Ateneo	€ 223.377,00
8.10.13.02	Progetti di Ateneo per Supplenze Contratti e Master	€ 30.000,00
8.10.14.02	Budget costi progetti di Ateneo per edilizia	€ 2.000.000,00
8.10.17.02	Budget costi progetti di Ateneo per borse di studio	€ -
	TOTALE COSTI PER PROGETTI DI ATENEO(B2)	€ 17.162.239,00
	TOTALE COSTI (B1+B2)	€ 58.890.387,14
RISULTATO BUDGET DEI PROGETTI (A1-B1-B2)		-€ 16.635.724,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI		€ 16.635.724,00

TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE		€ 257.038,01
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI		€ 2.049.148,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI		€ 16.635.724,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO		€ 18.941.910,01
PATRIMONIO NETTO LIBERO - DA ESERCIZI DI ANNI PRECEDENTI		€ 18.941.910,01
TOTALE FONTI DI COPERTURA		€ 18.941.910,01
		€ 0,00

ENTRATE 2017

N°	Descrizione	Previsioni 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Note (riferite alle Previsioni 2016)	Voce coan	Unità analitica	Importo
1	Fondo di Finanziamento Ordinario	€ 90.600.379	€ 93.717.245	€ 92.197.891	€ 85.744.039	€ 86.371.341	€ 87.181.220	€ 84.791.713,00	€ 81.879.709,00	€ 87.111.427,00	€ 86.639.660,00	E' stato previsto l'importo relativo all'assegnazione base FFO 2016	5.50.02.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 86.639.660,00
2	Tasse studenti	€ 20.971.743	€ 20.053.604	€ 21.000.966	€ 25.678.887	€ 25.785.345	€ 26.570.244	€ 25.955.015,00	€ 26.094.704,00	€ 26.372.901,00	€ 27.748.614,00	La stima è stata effettuata su 21.737 studenti	5.50.01.01.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 7.703.271,00
													5.50.01.01.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 3.851.636,00
3	Finanziamento M.I.U.R. - assunzione ricercatori (Fondo L. 24.12.2003, n° 350, art. 3, c. 53)	€ 291.795	€ 280.060	€ 291.657	€ 333.750	€ 333.750							5.50.01.02.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 4.202.516,00
													5.50.01.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 2.101.258,00
4	Finanziamento M.I.U.R. - maggiori oneri ricercatori non confermati (L. 43/2005)	€ 378.739											5.50.01.03.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 3.708.039,00
													5.50.01.03.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 1.854.020,00
5	Finanziamento M.I.U.R. - Mobilità del Personale Docente - Copertura finanziaria 2008	€ 86.597											5.50.01.04.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 2.760.749,00
													5.50.01.04.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 1.380.375,00
6	Finanziamento M.I.U.R. - Edilizia Sede di Modena - Accordo di Programma 5.8.1999	€ 2.230.361											5.50.01.14.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 124.500,00
7	Finanziamento M.I.U.R. - Edilizia Sede di Reggio Emilia - Accordo di Programma	€ 2.324.056											5.50.01.14.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 62.250,00
8	Finanziamento M.I.U.R. - Assegni di ricerca	€ 389.380	€ 337.734	€ 431.435	€ 345.031	€ 552.912	€ 584.499	€ 473.076,00	€ 473.076,00						
9	Finanziamento M.I.U.R. - Borse di studio FMB							€ 48.840,00	€ 147.960,00	€ 148.773,00	€ 168.154,00	Borse di studio FMB n. 3 per 30° ciclo (3° anno), n. 3 per 31° ciclo (2° anno), n. 3 per 32° ciclo (1° anno)	5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 168.154,00
10	Finanziamento da esterni pubblici e privati (n.3)- Borse di studio							€ 113.960,00	€ 49.323,00						
11	Finanziamento (n.3) da FMB - Borse di studio							€ 48.840,00	€ -						
12	Contributo Tesoreria	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000									
13	Finanziamento da Provveditorato per Comparto Sant'Eufemia	€ 600.000													
14	Finanziamento M.I.U.R. - per dottorato di ricerca BORSE POST LAUREAM	€ 1.511.790	€ 2.052.149	€ 1.418.667	€ 1.555.540	€ 1.565.243	€ 1.857.630	€ 1.857.630,00	€ -	€ 1.829.467,00	€ 1.646.520,00	In base alla previsione dell'assegnazione risorse borse post lauream da MIUR 2016 euro 1.829.467 si è previsto un importo decurtato del 10%	5.50.02.06	UA.A.AMM.AC.10	€ 1.646.520,00
15	Finanziamento da Unimpresa Ufficio Ilo - Progetto Unimpresa	€ 37.000													
16	Finanziamento da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Ufficio Ilo - Progetto brevetti	€ 43.000													
17	Finanziamento M.I.U.R. - Sostegno Handicap	€ 75.000	€ 102.488	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	Su FFO 2013 sono stati assegnati: Euro 83.038,00 a titolo di sostegno degli studenti disabili (art. 8 intervento a favore degli studenti ai sensi della Legge 17 del 28/1/99 e 170 del 8/10/10); Su FFO 2014 sono stati assegnati: Euro 81.852,00; su FFO 2015 sono stati assegnati : Euro 80.248 a titolo di sostegno degli studenti disabili.	5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 60.000,00
18	Finanziamento M.I.U.R. - Programmazione triennale Università	€ 418.964	€ 554.177												
19	Finanziamento da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Borse Dottorato Ricerca	€ 800.000	€ 900.000	€ 803.797	€ 1.639.745	€ 883.712	€ 775.621	€ 781.440,00	€ 789.168,00	€ 512.470,00	€ 794.382,00	aggiornato con l'importo della lettera ricevuta dalla FCRMO - 30°, 31° e 32° ciclo	5.50.06.11.06	UA.A.AMM.AC.10	€ 794.382,00
20	Finanziamento M.I.U.R. - Attivazione CL Interateneo in Design Industriale	€ 150.000	€ -	€ 75.000	€ -	€ -									
21	Convenzione con soggetti esterni per il finanziamento di Ricercatori	€ 208.000	€ 382.906	€ 484.943	€ 917.455	€ 739.000	€ 559.102	€ 630.394,00	€ 250.000,00						
22	RU tempo determinato - convenzioni				€ 1.509.830	€ 1.524.238	€ 527.620	€ 420.158,00	€ 117.252,00						
									€ 377.418,00	€ 475.129,00	€ 365.561,65	RU tempo determinato convenzioni esterne - tabella stipendi	5.50.06.11.05	UA.A.AMM.AC.10	€ 365.561,65
23	RU tempo indeterminato - Da MIUR MUSSI bis Prog. 2008 e Prog. 2007				€ 265.317										
24	RU tempo indeterminato - Da MIUR MUSSI ter Prog. 2009				€ 331.646										
25	Convenzione con soggetti esterni per il finanziamento di posti Professori Ordinari					€ 250.479	€ 250.479	€ 166.988,00	€ 166.988,00	€ 83.494,00	€ -	N.1 PD a tempo determinato - Professore straordinario tempo determinato L. 230/05 art. 1, c. 12 - tabella stipendi			

26	Rimborso da MAE per PA collocato fuori ruolo							€ 84.663,00	€ 86.551,00	€ 86.551,00	€ 86.551,00	PA a rimborso dal Ministero Affari Esteri	5.50.03.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 86.551,00
27	Cessione porzione Area Via Campi	€ 1.000.000	€ 1.000.000												
28	Piano straordinario 2016 PO (assegnazione dal 2017 2°anno)										€ 161.958,00		5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 161.958,00
29	Piano straordinario 2016 RU (assegnazione dal 2017 2°anno)										€ 821.127,00		5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 821.127,00
30	Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto interministeriale 10/12/2015 n. 924										€ 8.868,34		5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 8.868,34
31	Dottorati di ricerca - convenzioni										€ 59.207,00	Dottorati di ricerca - convenzioni esterne - tabella stipendi	5.50.06.12.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 17.900,00
													5.50.06.11.06	UA.A.AMM.AC.10	€ 27.538,00
32	Altre entrate (*)						€ 710.338	€ 1.102.893,00	€ 1.104.771,00	€ 809.933,00	€ 991.423,00	vedi scheda file successivo	5.50.04.08.06	UA.A.AMM.AC.10	€ 13.769,00
33	Avanzo di Amministrazione (**)	€ 9.216.862	€ 12.932.364	€ 10.608.995	€ 10.550.318	€ 9.426.433	€ 11.435.967	€ 12.270.817,00	€ 17.401.467,00	€ 16.032.617,00	€ 18.941.910,01		3.30.01.03	UA.A.AMM.AP	€ 18.941.910,01
33	Altre entrate - Rimborsi da dipartimenti						€ 1.571.340	€ 1.004.778,00	€ 630.050,00	€ 566.988,00	€ 526.515,00	vedi scheda file successivo			
	Totale	€ 131.433.666	€ 132.412.727	€ 127.473.351	€ 129.031.557	€ 128.770.331	€ 132.084.060	€ 129.811.205	€ 129.628.437	€ 134.089.750	€ 139.020.451,00				

		Previsioni 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Voce coan	Unità analitica	
* Altre Entrate														
a.	Contratti per gestione servizi distribuzione automatici	€ 35.950,00	€ 88.012,50	€ 85.212,50	€ 93.542,35	€ 96.600,00	€ 176.298,00	€ 120.054,00	€ 150.611,00	€ 25.708,00	€ 138.298,00	5,50.08.05	UA.A.AMM.AC.10	
b.	Da esterni per affidamento servizi di ristorazione	€ 83.750,00	€ 86.903,54	€ 43.544,63	€ -	€ -	€ -							
c.	Contratto sfruttamento logo di ateneo	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -							
d.	Via delle Costellazioni per utilizzo alloggi:													
	Da esterni		€ 273.631,48	€ 318.160,55	€ 303.675,57	€ -	€ -							
	Da dipartimenti	€ 450.000,00	€ 21.900,00	€ 20.498,50	€ 23.617,00	€ -	€ -							
	Da Arestud		€ 248.884,23	€ 165.452,00	€ -	€ -	€ -							
e.	Recupero Iva da Via delle Costellazioni	€ 40.000,00	€ 52.231,89	€ 82.178,00	€ 100.144,97	€ -	€ -							
f.	Mascagni Reggio Emilia per utilizzo alloggi	€ 50.000,00	€ 9.373,33	€ 23.081,80	€ 15.594,83	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 12.000,00	5,50.10.02	UA.A.AMM.DAG.90.10	
g.	Parmeggiani Reggio Emilia per utilizzo alloggi						€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 18.000,00	5,50.10.02	UA.A.AMM.DAG.90.20	
h.	Recupero IVA Via Mascagni Reggio Emilia	€ 5.000,00	€ 1.800,00	€ 3.904,79	€ 1.760,11	€ 1.500,00								
i.	Da esterni per Centro Servizi di Medicina	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 40.000,00	€ 48.655,51	€ 20.000,00								
l.	Da esterni per Certificazioni Linguistiche	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.326,00	€ 15.491,00	€ 15.491,00								
m.	Da esterni per elaborati gare e appalti	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
n.	Da Tesoro per cinque per mille ante 2009				€ 200.000,00	€ -	€ -							
o.	Finanziamento su convenzione per Servizio					€ 50.800,00								
p.	visite fiscali						€ 7.000,00	€ 10.850,00	€ 10.525,00	€ 10.850,00	€ 10.850,00	5,50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	
q.	Finanziamento da Consorzio Spinner per Borse di studio						€ 226.226,00	€ 162.800,00	€ -					
r.	Convenzione Comune di Modena per finanziamento n. 2 unità personale t.d.						€ 60.778,00							
s.	Canone concessione annuo affitto bar Caserma Zucchi						€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	5,50.10.01	UA.A.AMM.AC.10	
sa.	Canone concessione annuo affitto bar presso Facoltà di Ingegneria S1013								€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	5,50.10.01	UA.A.AMM.AC.10	
sa.	Canone concessione annuo rimborso spese bar presso Facoltà di Ingegneria S1013								€ 1.125,00	€ 1.125,00	€ 1.125,00	5,50.08.05	UA.A.AMM.AC.10	
t.	Da azienda policlinico per assegni di ricerca						€ 128.917,00							
u.	Da test di ammissione medicina						€ 35.369,00	€ 15.000,00	€ 16.000,00	€ -				
v.	Da test di ammissione TFA							€ 15.000,00	€ -	€ -				
z.	affitto aula convegni e mostre Aula Magna Manodori							€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	5,51.03.03	UA.A.AMM.DAG.20.40	
za.	Recupero macchine virtuali da Sedoc/Cometa	Da Provincia di Mo						€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 4.000,00				
zb.	Recupero macchine virtuali da Sedoc/Cometa	Da Az Ospedaliera							€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	5,50.06.10.05	UA.A.AMM.DAG.60.10	
zb.	Recupero spese fonia fissa da Democenter							€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	5,50.08.05	UA.A.AMM.DAG.60.20	
zc.	Erasmus Plus Studio a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus)							€ 365.990,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 450.000,00	5,50.06.10.05	UA.A.AMM.DST.20	
zd.	Erasmus Plus Studio a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus)							€ 105.749,00	€ 105.749,00					
ze.	Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus-Placement)							€ 72.500,00	€ 71.130,00	€ 79.000,00	€ 90.000,00	5,50.06.10.05	UA.A.AMM.DST.20	
zf.	Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus-Placement)							€ 55.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	5,50.02.08	UA.A.AMM.DST.20	
zg.	Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2017/2018							€ 10.800,00	€ 12.398,00	€ 13.000,00	€ 13.900,00	5,50.06.10.05	UA.A.AMM.DST.20	
zh.	Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a. 2017/2018							€ 39.900,00	€ 56.200,00	€ 70.000,00	€ 90.000,00	5,50.06.10.05	UA.A.AMM.DST.20	
zi.	Rimborso da Mef per comando anno 2015								€ 39.454,00					
zl.	Rimborso da Consortium Garr per comando anno 2015								€ 39.454,00					
								€ 710.338,00	€ 1.102.893,00	€ 1.104.771,00	€ 809.933,00	€ 991.423,00		

1	Rimborso collaborazioni studenti 150 h da Dipartimenti	€ 25.000,00	€ 14.433,62	€ 6.460,80	€ 1.336,88	€ 1.336,88									
2	Rimborso da Dipartimenti maggior costo Dottorato di Ricerca	€ 287.844,00	€ 301.076,00												
3	Rimborso da Dipartimenti licenze software per ricerca didattica e licenze Microsoft	€ 60.000,00	€ 59.839,09	€ 23.652,00	€ 22.440,00	€ 40.000,00									
4	Rimborso da Dipartimenti per Centro Servizi di Medicina/Policlinico	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 29.339,68	€ 1.000,00									
5	Cofinanziamento per internazionalizzazione da Dipartimenti	€ 100.000,00													
6	Rimborso da Dipartimento per la Convenzione Comune di Modena per finanziamento n. 3 unità personale t.d.						€ 60.780,00	€ 61.488,00	€ 19.642,00	€ 111.000,00	5.57.01.08.14	UA.A.AMM.AC.10			
7	Rimborso banche dati S.B.A.	€ 360.000,00	€ 416.000,00	€ 418.000,00	€ 453.200,00	€ 491.000,00	€ 471.000,00								
8	Rimborso kasko da Dipartimenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	5.57.01.08.10	UA.A.AMM.AC.10		
9	Rimborso prodotti Centro Stampa da Dipartimenti	€ 15.000,00	€ 1.000,00	€ 7.250,89	€ 7.071,83	€ 7.072,27	€ 7.000,00								
10	Rimborso da Dipartimenti per Convenzione Abax Manutenzione PC	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.000,00								
11	Incasso 5% per prestazioni conto terzi - quota B.U. -	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 234.017,03	€ 270.581,49	€ 332.741,85	€ 280.000,00	€ 220.000,00	€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 320.000,00	5.57.01.04.01	UA.A.AMM.AC.10		
12	Recupero macchine virtuali - hosting						€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.57.01.08.03	UA.A.AMM.DAG.60.10		
13	Recupero contributi wifi						€ 2.000,00								
14	Recupero fonia fissa e mobile						€ 80.000,00	€ 55.000,00	€ 52.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	5.57.01.08.13	UA.A.AMM.DAG.60.20		
15	Recupero personale Ric a tempo det L.240 da dip.ti - tecnopolo						€ 690.340,00								
16	Recupero personale Ric a tempo det L.240 da dip.ti -							€ 390.848,00	€ 146.562,00	€ 162.846,00					
17	Recupero per borse di dottorato - Linee strategiche							€ 97.680,00							
18	Recupero per borse di dottorato - ESTERO							€ 160.470,00							
19	Borse di dottorato finanziate dai dipartimenti										€ 11.015,00	5.57.01.08.07	UA.A.AMM.AC.10		
20	Recupero dal Dip.to Ingegneria Enzo Ferrari per cofinanziamento opere di adeguamento per la prevenzione incendi del Tecnopolo - Campus DIFE - Cda 29/7/15 p. 12 euro 17.500 per 10 anni a partire dal 2015									€ 17.500,00	€ 17.500,00	5.57.01.08.03	UA.A.AMM.AC.10		
							€ 1.571.340,00	€ 1.004.778,00	€ 630.050,00	€ 566.988,00	€ 526.515,00				
		€ 1.840.544,00	€ 1.853.585,69	€ 1.497.239,49	€ 1.603.951,22	€ 1.090.042,00	€ 2.281.678,00	€ 2.107.671,00	€ 1.734.821,00	€ 1.376.921,00	€ 1.517.938,00				

SPESE PER IL PERSONALE

	Personale Docente e Ricercatore (1)	Personale Tecnico-Amministrativo (2)	Altre spese obbligatorie (3)	TOTALE
2017	€ 60.148.044	€ 23.604.511	€ 230.000	€ 83.982.555
2016	€ 61.777.472	€ 23.958.744	€ 230.000	€ 85.966.216
2015	€ 61.964.138	€ 23.583.739	€ 230.000	€ 85.777.877
2014	€ 61.929.417	€ 23.907.535	€ 230.000	€ 86.066.952
2013	€ 62.685.554	€ 24.061.367	€ 230.000	€ 86.976.921
2012	€ 64.861.289	€ 24.326.721	€ 230.000	€ 89.418.010
2011	€ 66.800.740	€ 25.711.557	€ 230.000	€ 92.742.297
2010	€ 70.378.141	€ 26.459.160	€ 230.000	€ 97.067.301
2009	€ 69.652.484	€ 25.407.706	€ 230.000	€ 95.290.190
2008	€ 66.781.549	€ 22.252.338	€ 211.000	€ 89.244.887
2007	€ 64.484.998	€ 21.313.993	€ 211.000	€ 86.009.991
2006	€ 63.466.677	€ 18.916.092	€ 211.000	€ 82.593.769

(2) copre stipendio anche di 1 dirigente in aspettativa a costo annuo

(2) copre stipendio anche di personale in aspettativa s.a. che può rientrare.

(2) FABBISOGNO 2016/2017 approvato il 24.06.16 in CDA p. 15

(2) 2costo B1 € 26.144 = lordo 18.893 + oneri 5.645 + irap 1.606; costo CEL 750 € 32.581 = lordo 23.074 + oneri 7.506 + irap 2.001

(3) Altre spese obbligatorie: rimborsi INAIL, equo indennizzo, una-tantum in luogo di pensione.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Personale docente e ricercatore a tempo det.

A) posti RTD art. 24, c. 3, lett B)	<i>Lordo</i>	<i>Oneri prev.li/ass.li CE</i>	<i>Irap CE</i>	<i>Totale</i>	
A1) Ricercatori a tempo determinato art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% n. 17 RTD da Po BP 2016	€ 581.402,38	€ 198.683,42	€ 50.427,78	€ 830.513,58	A COSTO. NON IN ENTRATA PERCHE' C/ATENEO SU PUNTI ORGANICO DELL'ATENEO
A2) Ricercatori a tempo determinato art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% n. 1 RTD a valere su risorse assegnate con Decreto Interministeriale 10.12.2015 n. 924	€ 41.040,09	€ 14.024,79	€ 3.559,61	€ 58.624,49	SU FINANZIAMENTO SPECIFICO MIUR (PUNTI ORGANICO DEDICATI)
A3) Ricercatori a tempo determinato art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% N. 14 RTD già in servizio n. 9 RTD BANDITI e NON COPERTI a valere su risorse assegnate con Decreto Interministeriale 18.02.2016 n. 78	€ 574.561,26	€ 196.347,06	€ 49.834,54	€ 820.742,86	A COSTO. E in ENTRATA SU FINANZIAMENTO SPECIFICO MIUR (PUNTI ORGANICO DEDICATI)
	€ 1.197.003,73	€ 409.055,27	€ 103.821,93	€ 1.709.880,93	

B) RTD ART. 24 c. 3 lett A su fondi di dipartimento	<i>Lordo</i>	<i>Oneri prev.li/ass.li CE</i>	<i>Irap CE</i>	<i>Totale</i>
B1) Ricercatori a tempo determinato art. 24, c. 3, lett. a) L. 240/10 T.PIENO - (n.8)	€ 207.130,05	€ 70.782,83	€ 17.965,36	€ 295.878,24
B3) Ricercatori a tempo determinato art. 24, c. 3, lett. a) L. 240/10 T.PIENO - I (n. 1 POSTO Fin.to da MIUR su FFO ART. 11 dm 335/15 Pg ricerca Prof. Melloni "Contributo conoscenza della Cina....")	€ 34.200,14	€ 11.687,26	€ 2.966,34	€ 48.853,74
	€ 241.330,19	€ 82.470,09	€ 20.931,70	€ 344.731,98
C) posti FINANZIATI DA ESTERNI su CONVENZIONI	<i>Lordo</i>	<i>Oneri prev.li/ass.li CE</i>	<i>Irap CE</i>	<i>Totale</i>
C1) Ricercatori a tempo determinato art. 24, c. 3, lett. a) L.240/10 T.PIENO - (n.16)	€ 544.252,02	€ 185.988,22	€ 47.205,55	€ 777.445,79
	€ 544.252,02	€ 185.988,22	€ 47.205,55	€ 777.445,79
COSTO TOTALE RTD finanziati da dip. e imprese	€ 785.582,21	€ 268.458,31	€ 68.137,25	€ 1.122.177,77
PD tempo determinato	<i>Lordo</i>	<i>Oneri prev.li/ass.li CE</i>	<i>Irap CE</i>	<i>Totale</i>
Professore straordinario tempo determinato L. 230/05 art. 1, c. 12 (equiparati PO.TP.01.00) (n.):	€ 110.291,02	€ 33.404,56	€ 9.374,74	€ 153.070,32
Prof. Straordinario t. det. (equip. al Prof. Ord. L.240/2010 t.pieno cl. 0) (n. 1):	€ 72.430,63	€ 21.935,75	€ 6.156,60	€ 100.522,98
COSTO TOTALE PROF. ST. finanziati da dip. e imprese	€ 182.721,65	€ 55.340,31	€ 15.531,34	€ 253.593,30

COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA 2017

ATTIVITA'

AZIONI

AMMONTARE

C.A.4.46.03.01 Accantonamento al Fondo di Riserva

UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Non vincolato	€ 500.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Fondo per iniziative attività studentesche	€ 100.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Iniziative di orientamento sede di Reggio Emilia	€ 30.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 17/18 fad blended	€ 544.678,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Cdl Scienze dell'educazione a.a. 16/17 fad blended (Dipartimento di Educazione ed Edunova)	€ 120.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Cofinanziamento evento Campus Prof. Bursi 250 euro per n. 100 studenti Bergamo	€ 25.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (per calcolare la previsione si sono considerati euro 3.000 per ogni scuola ed euro 700 per ogni iscritto prendendo il numero gli iscritti a.a. 15/16)	€ 150.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Contributo Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to Economia Marco Biagi a FDR	€ 20.000,00
UA.A.AMM.DPV.50	Fondo di riserva	Carta Multiutility per studenti e dipendenti	€ 35.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Totale		1.524.678,00

C.A.4.46.03.02 Accantonamento al Fondo di Riserva

UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 16,33 p.o relativi alla programmazione 2016. (valore del singolo p.o 114.610)	€ 623.861,00
UA.A.AMM.AC.80	Totale		623.861,00

Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli apparati di servizi, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche)	
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici)	
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	
Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013)	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 1 comma 108 (ulteriori interventi di razionalizzazione - da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL - per la riduzione delle proprie spese: servizi informatici; contratti di acquisto di servizi amministrativi tecnici; contratti di consulenza; contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria; ecc)	
Art. 1 comma 111 (riduzione dotazione organica non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie)	
Art. 1 commi 141 e 142 (ulteriori riduzioni per acquisto di mobili e arredi anni 2013, 2014 e 2015 - <i>comma 141 come modificato dall'articolo 10, comma 6, del D.L. n. 192/2014, in corso di conversione</i>)	19.665,00
Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)	
Art. 1 comma 417 - come novellato dall'articolo 50, comma 5, del D.L. n. 66/2014 (disposizione sostitutiva normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per apparato amministrativo degli enti D.Lgs n. 509/1994 e D.Lgs n. 103/1995)	
Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	

Scheda monitoraggio riduzione di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato

Da inviare a: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza

Ufficio II - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale) **indirizzo e-mail:** igf.ufficio2.rgs@tesoro.it

Ufficio IV - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - relativamente all'area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo) **indirizzo e-mail:** igf.ufficio4.rgs@tesoro.it

Ufficio VII - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - con l'esclusione dell'area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni) **indirizzo e-mail:** igf.ufficio7.rgs@tesoro.it

Ufficio VIII - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni) **indirizzo e-mail:** igf.ufficio8.rgs@tesoro.it

Denominazione Ente:

Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008

Disposizione di contenimento	versamento
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)	
Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)	68.738,00
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)	220.073,00

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010

Disposizione di contenimento	importo Parziale	versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali altri organismi)	a)	
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 192/201, in corso di conversione (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012	22.584,00 b)	
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	c)	
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	40.343,00 d)	
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)	e)	
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	226.706,00 f)	
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	84.104,00 g)	
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)	8.801,00 h)	
Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria)		382.538,00 Totale= a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)
Art. 6 comma 21-sexies (Agenzie fiscali di cui al D.Lgs n. 300/1999, possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e del successivo art. 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo)		
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese per <u>manutenzione ordinaria e straordinaria</u> degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di <u>sola manutenzione ordinaria</u> degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)		

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIR AMM										€ 17.918.575,00
SCHEMA BUDGET 2017												
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016	
UA.A.AMM.AC.20.40	Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 17/18 prime 60 ore	Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 17/18 prime 60 ore	C	€ 533.158,00	€ 0,00	€ 533.158,00		€ 533.158,00	4.43.08.01	4.43.08.01.01	€ 533.158,00	
UA.A.AMM.AC.20.40	Supplenze e contratti A.A. 17/18 oneri compresi - comprensivo Fondi di Odontoiatria	Supplenze e contratti A.A. 17/18 oneri compresi (stesso importo come per l'a.a. 16/17) comprensivo dei Fondi di Odontoiatria	C	€ 630.000,00	€ 0,00	€ 630.000,00		€ 630.000,00	4.43.08.06	4.43.08.06.01	€ 537.506,00	
UA.A.AMM.AC.20.30	Lettori di Madre Lingua Quota associazione Ex-Cel	Lettori di Madre Lingua Quota associazione Ex-Cel + BANDO PLURIENNALE (5 anni) importo totale euro 1.335.078 per 5 anni + 88.010. Importo stanziato nel 2016 solo per 2 annualità + 88.010. NEL 2017 ultime due annualità non previste nel 2016 (18-19) - inserito nella scheda del CLA	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	4.41.09.01	4.41.09.01	€ 622.042,00	
UA.A.AMM.AC.20.20	Personale T.A tempo determinato - limite- contratti di lavoro interinale	Sostituzioni in corso d'anno per esigenze lunghe maternità lunghe malattie e personale improvvisamente cessato	C	€ 185.276,00	€ 0,00	€ 185.276,00		€ 185.276,00	4.43.09.01	4.43.09.01.01	€ 185.276,00	
UA.A.AMM.AC.20.20	Personale T.A tempo determinato - limite- contratti a tempo det	Sostituzioni in corso d'anno per esigenze lunghe maternità lunghe malattie e personale improvvisamente cessato	C	€ 90.109,00	€ 0,00	€ 90.109,00		€ 90.109,00	4.43.09.01	4.43.09.01.01	€ 90.109,00	
UA.A.AMM.AC.20.20	Personale T.A tempo determinato - NO limite- contratti a tempo det e di lavoro interinale	Personale T.A tempo determinato - NO limite-contratti a tempo det e di lavoro interinale	C	1.523.984,00	€ 0,00	€ 1.523.984,00		€ 1.523.984,00	4.43.09.01	4.43.09.01.01	1.474.689,00	
UA.A.AMM.AC.20.20	Personale T.A tempo determinato - NO limite + COCOCO	Personale T.A tempo determinato - NO limite + COCOCO	C	€ 90.010,00	€ 0,00	€ 90.010,00		€ 90.010,00	4.41.10.01	4.41.10.01.01	€ 210.440,00	
UA.A.AMM.AC.20.20	Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali	Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali	C	€ 188.560,00	€ 0,00	€ 188.560,00		€ 188.560,00	4.41.10.02	4.41.10.02.01	€ 61.000,00	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Gettoni Cda	C	€ 27.204,00	€ 0,00	€ 27.204,00		€ 27.204,00	4.46.05.01	4.46.05.01	€ 27.204,00	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Indennità Rettore	C	€ 44.414,00	€ 0,00	€ 44.414,00		€ 44.414,00	4.46.05.06	4.46.05.06.01	€ 44.414,00	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Indennità Pro-Rettore - Direttori	C	€ 107.980,00	€ 0,00	€ 107.980,00		€ 107.980,00	4.46.05.06	4.46.05.06.02	€ 107.980,00	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Gettoni Senato	C	€ 18.954,00	€ 0,00	€ 18.954,00		€ 18.954,00	4.46.05.08	4.46.05.08	€ 18.954,00	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Consiglio Studenti	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00		€ 300,00	4.46.05.09	4.46.05.09	€ 300,00	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Consiglio P T A	C	€ 713,00	€ 0,00	€ 713,00		€ 713,00	4.46.05.09	4.46.05.09	€ 713,00	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Servizio Ispettivo e Collegio Arbitrale	C	€ 536,00	€ 0,00	€ 536,00		€ 536,00	4.46.05.09	4.46.05.09	€ 536,00	
UA.A.AMM.AC.90	Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori	Compensi	C	€ 40.044,00	€ 0,00	€ 40.044,00		€ 40.044,00	4.46.05.02	4.46.05.02	€ 40.044,00	
UA.A.AMM.AC.90	Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori	Missioni	C	€ 7.369,00	€ 0,00	€ 7.369,00		€ 7.369,00	4.46.05.03	4.46.05.03	€ 7.369,00	
UA.A.AMM.AC.80	Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni..	Compensi.	C	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00		€ 200.000,00	4.43.18.05	4.43.18.05	€ 200.000,00	

UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DI ATENEO 30°+ 31°+32° ciclo N. 89 BORSE + ESTERO - CONVENZIONI PARMA E FERRARA DA TRASFERIRE 30°+ 31°+32° ciclo N. 6+6+3 BORSE + ESTERO - ATENEO SISTEMA PREMIALE 32° ciclo N. 5 BORSE	C	€ 2.026.149,00	€ 0,28	€ 2.026.148,72	€ 2.026.149,00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.09	BORSE DI ATENEO 29° + 30°+ 31° ciclo N. 88 BORSE + ESTERO e CONVENZIONI PARMA E FERRARA DA TRASFERIRE 29° + 30°+ 31° ciclo N. 6+6+6 BORSE + ESTERO	€ 1.971.242,00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE SU COFINANZIAMENTO MIUR A DOTTORATO INTERNAZIONALE (3 BORSE 30° ciclo 3 anno, 3 BORSE 31° ciclo 2 anno, 3 BORSE 32° ciclo 1 anno)	C	€ 168.155,00	€ 0,04	€ 168.154,96	€ 168.155,00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.01	BORSE SU COFINANZIAMENTO MIUR A DOTTORATO INTERNAZIONALE (8 BORSE)	€ 148.773,00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE SU COFINANZIAMENTO FCROM (16 BORSE 30° ciclo 3 anno, 16 BORSE 31° ciclo 2 anno, 16 BORSE 32° ciclo 1 anno)	C	€ 896.822,00	€ 0,66	€ 896.821,34	€ 896.822,00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.07	BORSE SU COFINANZIAMENTO FCROM (47 BORSE)	€ 894.695,00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DA ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI (8 BORSE 30° ciclo 3 anno, 10 BORSE 31° ciclo 2 anno, 23 BORSE 32° ciclo 1 anno)	C	€ 877.481,00	€ 0,50	€ 877.480,50	€ 877.481,00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.05	BORSE DA ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI (35 BORSE)	€ 578.596,00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DA DIPARTIMENTI E CENTRI SU FONDI DI RICERCA (8 BORSE 30° ciclo 3 anno, 5 BORSE 31° ciclo 2 anno, 2 BORSE 32° ciclo 1 anno, 1 BORSA bando DA VINCI 32° ciclo 1 anno)	C	€ 254.699,00	€ 0,80	€ 254.698,20	€ 254.699,00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.05	BORSE DA DIPARTIMENTI E CENTRI SU FONDI DI RICERCA (34 BORSE COMPRESE BORSE SU LINEE STRATEGICHE E EX PIANO GIOVANI 31° CICLO)	€ 562.065,00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DI ATENEO DA FONDI MIUR PIANO GIOVANI 10 BORSE, 30° ciclo 3 anno	C	€ 173.069,00	€ 0,12	€ 173.068,88	€ 173.069,00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.03	BORSE DI ATENEO DA FONDI MIUR PIANO GIOVANI 14 BORSE	€ 281.006,00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DI ATENEO DA FONDI DI RICERCA 6 BORSE 30° ciclo 3 anno	C	€ 103.842,00	€ 0,66	€ 103.841,34	€ 103.842,00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.09	BORSE DI ATENEO DA FONDI DI RICERCA 30° CICLO 2° E 3° ANNO 7 BORSE + ESTERO	€ 130.177,00	
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Contributo CUS per attività studenti anno 2017 - Modena	C	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 80.000,00	
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Contributo per attività studenti anno 2017 - Reggio Emilia	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 0,00	
UA.A.AMM.AC.80	Quota associativa per CUS	Quota associativa per CUS da studenti a.a. 16/17 (Delibera 8 del 13/6/14 previsione n. studenti 15/16*1,5)	C	€ 33.332,00	€ 0,00	€ 33.332,00	€ 33.332,00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 31.500,00	
UA.A.AMM.AC.80	Contributo Campionati Nazionali Universitari	Contributo Campionati Nazionali Universitari - quota anno 2016 - delibera 17/04/15 p.16	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 30.000,00	
UA.A.AMM.AC.80	Consulenza	Consulenza, gestione iva	C	€ 20.301,00	€ 0,00	€ 20.301,00	€ 20.301,00	4.41.09.01	4.41.09.01		€ 20.301,00	
UA.A.AMM.AC.80	Oneri bancari	Spese commissioni bancarie (CARTE CONTABILI - BONIFICI ESTERI)	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	4.47.01.04	4.47.01.04		€ 100.000,00	
UA.A.AMM.AC.80	Consulenze tecniche	Spese per consulenze tecniche anno 2017 (comprende il servizio PAGOPA MAV CARTE DI CREDITO)	C	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	4.41.08.01	4.41.08.01		€ 0,00	

UA.A.AMM.AC.80	Imposte e tasse	Ires (preventivato l'importo di competenza del 2015)	C	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	4.49.01.01	4.49.01.01	€ 80.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Imposte e tasse	Contributo di bonifica anno 2017 e Contributo obbligatorio Difesa Fitosanitaria 2017	C	€ 1.800,00	€ 277,36	€ 1.522,64	€ 1.800,00	4.46.07.04	4.46.07.04	€ 1.950,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo di riserva	C	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	4.46.03.01	4.46.03.01	€ 500.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo per iniziative attività studentesche	C	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	4.46.03.01	4.46.03.01	€ 0,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Iniziative di orientamento sede di Reggio Emilia	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	4.46.03.01	4.46.03.01	€ 0,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 16.33 p.o relativi alla programmazione 2016. (valore del singolo p.o 114.610) sono stanziati 4/12 del costo annuo	C	€ 623.861,00		€ 623.861,00	€ 623.861,00	4.46.03.02	4.46.03.02	€ 180.960,00
UA.A.AMM.AC.30.30	Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati	Rapporti convenzionali con Azienda Policlinico	C							
		pulizie		€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00		4.41.11.03	4.41.11.03	€ 130.000,00
		utenze telefoniche		€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00		4.41.11.05	4.41.11.05	€ 10.000,00
		sperimentazioni		€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00		4.41.11.08	4.41.11.08	€ 30.000,00
		riscaldamento		€ 435.000,00	€ 0,00	€ 435.000,00		4.41.11.01	4.41.11.01	€ 435.000,00
		energia elettrica		€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00		4.41.11.02	4.41.11.02	€ 100.000,00
		manutenzione ordinaria		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00		4.41.11.04	4.41.11.04	€ 50.000,00
		acqua		€ 75.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00		4.41.11.10	4.41.11.10	€ 75.000,00
		altri servizi		€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00		4.41.11.09	4.41.11.09	€ 70.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati	Convenzione Univ - Fondazione Marco Biagi Cda 6 del 24/07/2013	C	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	4.46.04.02	4.46.04.02	€ 100.000,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 61 L.133/08 da versare entro il 31/3	C	€ 68.738,00	€ 0,00	€ 68.738,00	€ 68.738,00	4.46.04.09	4.46.04.09	€ 68.738,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 12 missioni interne ed estere AMM	C	€ 60.339,00	€ 0,00	€ 60.339,00	€ 60.339,00	4.46.04.09	4.46.04.09	€ 60.339,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 12 missioni interne ed estere DIP.TI	C	€ 166.367,00	€ 0,00	€ 166.367,00	€ 166.367,00	4.46.04.09	4.46.04.09	€ 166.367,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 3 revisori AMM	C	€ 17.593,00	€ 0,00	€ 17.593,00	€ 17.593,00	4.46.04.09	4.46.04.09	€ 17.593,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 3 D.L. 78/2010 indennità compensi organi collegiali	C	€ 4.991,00	€ 0,00	€ 4.991,00	€ 4.991,00	4.46.04.09	4.46.04.09	€ 4.991,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 13 formazione AMM	C	€ 68.635,00	€ 0,00	€ 68.635,00	€ 68.635,00	4.46.04.09	4.46.04.09	€ 68.635,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 13 formazione DIP.TI	C	€ 15.469,00	€ 0,00	€ 15.469,00	€ 15.469,00	4.46.04.09	4.46.04.09	€ 15.469,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 11 pubblicità AMM	C	€ 30.475,00	€ 0,00	€ 30.475,00	€ 30.475,00	4.46.04.09	4.46.04.09	€ 30.475,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 11 pubblicità DIP.TI	C	€ 3.199,00	€ 0,00	€ 3.199,00	€ 3.199,00	4.46.04.09	4.46.04.09	€ 3.199,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 14 automezzi AMM	C	€ 4.976,00	€ 0,00	€ 4.976,00	€ 4.976,00	4.46.04.09	4.46.04.09	€ 4.976,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 14 automezzi DIP.TI	C	€ 3.825,00	€ 0,00	€ 3.825,00	€ 3.825,00	4.46.04.09	4.46.04.09	€ 3.825,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 11 mostre DIP.TI	C	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	4.46.04.09	4.46.04.09	€ 1.200,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 11 rappresentanza AMM	C	€ 3.456,00	€ 0,00	€ 3.456,00	€ 3.456,00	4.46.04.09	4.46.04.09	€ 3.456,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 11 rappresentanza DIP.TI	C	€ 2.013,00	€ 0,00	€ 2.013,00	€ 2.013,00	4.46.04.09	4.46.04.09	€ 2.013,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Mobili c.141 art.1 L 24/12/2012 n.228	C	€ 19.665,00	€ 0,00	€ 19.665,00	€ 19.665,00	4.46.04.09	4.46.04.09	€ 19.665,00
UA.A.AMM.AC.80	Edilizia Universitaria	Quota acquisizione diritto di superficie San Paolo	I	€ 75.394,00	€ 0,06	€ 75.393,94	€ 75.394,00	1.10.05.01	1.10.05.01	€ 75.395,00
UA.A.AMM.AC.80	Edilizia Universitaria	Trasferimento per Villa Marchi. Importo da trasferire 200.000 nel 2017 e 100.000 nel 2018 (nel 2016 messi nel BP euro 200.000) Inserita la totale copertura per i due anni	C	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	4.46.04.12	4.46.04.12	€ 200.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Edilizia Universitaria	Terreno San Lazzaro RE	I	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	1.11.01.01	1.11.01.01	€ 1.220.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Cib - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie-C.d.A 15/12/2004	C	€ 5.165,00	€ 1.662,00	€ 3.503,00	€ 5.165,00	4.46.04.01	4.46.04.01	€ 5.165,00

UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Accademia Nazionale Scienze -C.d.A. 09/05/2007 N.25481 del 20151217	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 15.000,00		
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Società Naturalistici e Matematici-C.d.A. 09/05/2007 N. 24089 e 24091 del 2015	C	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00		€ 17.000,00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 12.000,00		
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Associazione Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile-C.d.A 28/02/2007	C	€ 520,00	€ 0,00	€ 520,00		€ 520,00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 517,00		
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Contributo Coro Universitario-C.d.A 9/05/2007	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00		€ 8.000,00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 8.000,00		
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	UNIMED-CdA 27/06/2008	C	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 3.000,00		
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	RUIAP Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente A.A.00 cda ottobre 2011 quota 2013	C	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00		€ 500,00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 500,00		
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	EUA	C	€ 5.185,00	€ 0,00	€ 5.185,00		€ 5.185,00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 5.185,00		
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	CISUI	C	€ 3.099,00	€ 0,00	€ 3.099,00		€ 3.099,00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 3.099,00		
UA.A.AMM	Anticipazione finanziaria	Anticipazione finanziaria	I	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00		€ 1.500.000,00	4.48.07.01	4.48.07.01		€ 1.500.000,00		
UA.A.AMM	Bollo Virtuale	Bollo Virtuale	C	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00		€ 130.000,00	4.46.07.01	4.46.07.01		€ 130.000,00		
UA.A.AMM	IMU	IMU	C	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00		€ 120.000,00	4.46.07.04	4.46.07.04		€ 120.000,00		
UA.A.AMM.AC.80	Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 17/18 fad blended	Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 17/18 fad blended	C	€ 544.678,00	€ 0,00	€ 544.678,00			4.46.03.01	4.46.03.01		€ 556.616,00		
UA.A.AMM.AC.80	Cdl Scienze dell'educazione a.a. 16/17 fad blended	Cdl Scienze dell'educazione a.a. 16/17 fad blended (Dipartimento di Educazione ed Edunova)	C	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00			4.46.03.01	4.46.03.01		€ 0,00		
UA.A.AMM.	Accantonamento Tasse per attivazione nuova procedura di contabilizzazione	Accantonamento per fondo rischi per mancati incassi contribuzione studentesca	C	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00			4.46.01.02	4.46.01.02.10		€ 0,00		
UA.A.AMM.	Quota servizio di logistica	Quota servizio di logistica (capan)	C	€ 67.100,00	€ 0,00	€ 67.100,00		€ 67.100,00	4.41.07.09	4.41.07.09		€ 67.100,00		
UA.A.AMM	Progetto Campus	Cofinanziamento evento Campus Prof. Bursi 250 euro per n. 100 studenti Bergamo	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00			4.46.03.01	4.46.03.01		00:00:00		
				€ 15.303.704,00	€ 1.942,48							€ 15.145.517,00		
SCHEMA PROGETTI 2017														
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE livello	4	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazioni ordinarie Dipartimenti	C	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00		2017			8.10.10.02		8.10.10.02	€ 890.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Sistema premiale		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		2017			8.10.10.02		8.10.10.02	€ 30.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazione per TEAM prof.Bigiani	C	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00		2017			8.10.10.02		8.10.10.02	€ 9.000,00

UA.A.AMM.FORM.10	Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina - Gestione aule	Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina - Gestione aule	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2017	8.10.10.02	8.10.10.02	€ 20.000,00
UA.A.AMM.FORM.10	Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina	Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2017	8.10.10.02	8.10.10.02	€ 5.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contratto affidamento More Service - EDUMORE	C	€ 659.900,00	€ 0,00	€ 659.900,00	2017	8.10.10.02	8.10.10.02	€ 659.900,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Gestione fad - servizi tecnologici - Esercitori FAD A.A.16/17 - EDUMORE	C	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	2017	8.10.10.02	8.10.10.02	€ 60.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (per calcolare la previsione si sono considerati euro 3.000 per ogni scuola ed euro 700 per ogni iscritto prendendo il numero gli iscritti a.a. 15/16)	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (per calcolare la previsione si sono considerati euro 3.000 per ogni scuola ed euro 700 per ogni iscritto prendendo il numero gli iscritti a.a. 15/16)	C	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	2017	4.46.03.01	4.46.03.01	€ 0,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazioni Corsi Dottorato (10.000,00*13)	C	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	2017	8.10.10.02	8.10.10.02	€ 130.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Gestione Fad presso il Dip.to Scienze della Comunicazione (suppl.contr.es.)	C	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	2017	8.10.10.02	8.10.10.02	€ 300.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Gestione Fad presso il Dip.to Economia "Marco Biagi" (suppl.contr.es.)	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2017	8.10.10.02	8.10.10.02	€ 8.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contributo Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to Economia Marco Biagi	C	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	2017	8.10.10.02	8.10.10.02	€ 18.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Contributo Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to Economia Marco Biagi a FDR	Contributo Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to Economia Marco Biagi a FDR	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2017	4.46.03.01	4.46.03.01	€ 0,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contributo per chiusura Dip.to Studi Linguistici e Culturali	C	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	2017	8.10.10.02	8.10.10.02	€ 0,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Finanziamento "Formula Student" (anno 2008 30.000 anno 2009 20.000 anno 2010 15.000 anno 2011 15.000 da FDR anno 2012 da BP anno 2013 da BP anno 2014 da BP, anno 2016 15.000+5.000)	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2017	8.10.10.02	8.10.10.02	€ 15.000,00
UA.A.AMM.AC.70	Organizzazione Eventi scientifici di Ateneo	Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 16/17"	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2017	8.10.10.02	8.10.10.02	€ 5.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contributo iniziativa "UNIJUNIOR 17/18"	C	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00	2017	8.10.10.02	8.10.10.02	€ 0,00
UA.A.AMM	Premio Nazionale Innovazione PNI	Finanziamento evento Premio Nazionale Innovazione PNI Prof. Bursi	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2017	8.10.10.02	8.10.10.02	€ 80.000,00
UA.A.AMM	Trasferimenti correnti da Ateneo	Fondo traslochi per smaltimento materiale	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2017	8.10.05.02	8.10.05.02	€ 100.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni..	Missioni	C	€ 7.212,00	€ 0,00	€ 7.212,00	2017	8.10.05.02	8.10.05.02	€ 7.212,00
UA.A.AMM.AC.20.50	Indennità di missione	Missioni solo amministrazione escluso centri	C	€ 41.259,00	€ 0,00	€ 41.259,00	2017	8.10.05.02	8.10.05.02	€ 41.259,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SERVIZI INFORMATICI (RETI E SISTEMI)										€ 970.100,00	
SCHEMA BUDGET 2017													
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello		Assegnazione 2016	
UA.A.AMM.DAG.60.10	Licenze SW	Canone licenze Sistemi e SW	C	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 32.000,00	2017		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 35.000,00	
UA.A.AMM.DAG.60.10	Manutenzione HW	Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo	C	€ 206.100,00	€ 0,00	€ 206.100,00	2017		4.41.01.05	4.41.01.05		€ 45.000,00	
UA.A.AMM.DAG.60.10	Canoni Collegamenti di Rete	Canone collegamenti Rete di Ateneo	C	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 195.000,00	2017	rate trimestrali	4.41.07.06	4.41.07.06		€ 150.000,00	
UA.A.AMM.DAG.60.10	Rete Dati e Fonia utenza Policlinico	Contributo Spese per manutenzione Rete Dati e Rete fonia utenza Policlinico	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2017	a fine anno	4.41.11.06	4.41.11.06		€ 20.000,00	
UA.A.AMM.DAG.60.30	Assistenza PC	Canone assistenza informatica alle postazioni amministrative	C	€ 110.000,00	€ 25.000,00	€ 85.000,00	2017		4.41.09.01	4.41.09.01		€ 110.000,00	
UA.A.AMM.DAG.60.20	Spese telefoniche Fonia Fissa	Canoni e Scatti Fonia Fissa	C	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	2017	bimestrale	4.41.07.04	4.41.07.04		€ 90.000,00	
UA.A.AMM.DAG.60.20	Spese telefoniche Fonia Mobile	Canoni e Scatti Fonia Mobile	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2017	bimestrale	4.41.07.05	4.41.07.05		€ 50.000,00	
UA.A.AMM.DAG.60.20	Manutenzione Fonia	Canone di licenze software, gestione, manutenzione e assistenza Fonia di Ateneo	C	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00	2017	rate trimestrali	4.41.01.04	4.41.01.04.03		€ 17.000,00	
	<i>Contributo Hosting Interno</i>	<i>Contributi Macchine Virtuali</i>	R	€ 5.000,00								€ 5.000,00	
	<i>Contributo Hosting Esterno</i>	<i>Contributi Macchine Virtuali</i>	R	€ 3.000,00					azienda ospedaliera			€ 7.000,00	
	<i>Spese telefoniche</i>	<i>Recupero spese Fonia Fissa</i>	R	€ 1.000,00					democenter			€ 1.000,00	
	<i>Spese telefoniche</i>	<i>Recupero spese Fonia Fissa</i>	R	€ 50.000,00								€ 50.000,00	
	<i>Spese telefoniche</i>	<i>Recupero spese Fonia Mobile</i>	R										
				€ 720.100,00	€ 25.000,00							€ 517.000,00	
SCHEMA PROGETTI 2017													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA		COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016
UA.A.AMM.DAG.60.40	Acquisto sistemi, materiali e servizi generali di carattere informatico	Acquisto beni e servizi	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00		2017		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 30.000,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE										266.600,00
SCHEDE BUDGET 2017												
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016	
UA.A.AMM.DAG.40.20	Radioprotezione - Gestione dosimetri	Contratto ditta specializzata lettura dosimetri	C	2.500,00	0,00	2.500,00			4.41.01.02	4.41.01.02.04	2.500,00	
UA.A.AMM.DAG.40.20	Radioprotezione - Esperto qualificato	Convenzione con Azienda Policlinico - ESPERTO QUALIFICATO	C	30.000,00	0,00	30.000,00			4.41.11.07	4.41.11.07	30.000,00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Presidio Sicurezza e Prevenzione	Per la figura del Medico Competente/Autorizzato, obbligo di legge, è stata predisposta apposita convenzione con Azienda Policlinico	C	150.000,00		150.000,00			4.41.11.07	4.41.11.07	150.000,00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Riparazione strumenti - per attività istituzionali sono indispensabili strumenti e per garantire la precisione di misura è necessaria la taratura e/o calibrazione e/o manutenzione periodica di tali strumenti	C	2.000,00	95,97	1.904,03			4.41.01.02	4.41.01.02.04	1.500,00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Dispositivi di protezione individuale per addetti al primo soccorso e casacche ad alta visibilità per addetti antincendio		0,00		0,00			4.40.01.01	4.40.01.01.04	2.500,00	
UA.A.AMM.DAG.40.20	Radioprotezione	Taratura, Calibrazione e Manutenzione strumenti per attività istituzionali sono indispensabili strumenti e per garantire la precisione di misura è necessaria la taratura e/o calibrazione e/o manutenzione periodica di tali strumenti	C	1.500,00		1.500,00			4.41.01.02	4.41.01.02.04	500,00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Gestione Rifiuti	Iscrizione a Sistri - contributo annuale obbligatorio	C	7.600,00		7.600,00			4.46.04.02	4.46.04.02	7.000,00	
UA.A.AMM.DAG.40	SPP e Direzione Tecnica	Acquisto Plotter da utilizzare in condivisione tra i due uffici	C	0,00		0,00			1.11.02.03	1.11.02.03	2.000,00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Dispositivi di protezione individuale per intervenire in caso di emergenza (mascherine, guanti, calzari, etc..)	C	800,00		800,00			4.40.01.01	4.40.01.01.04	500,00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	spese di trasporto per Auditor - personale interno Unimore - Servizio Verifiche Ispettive Interne (SVI) -		200,00		200,00			4.41.07.07	4.41.07.07	0,00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Materiale di consumo per plotter e Plastificatrice (Pouche)		500,00		500,00			4.40.01.01	4.40.01.01.02	0,00	

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - STAFF DI DIREZIONE										€ 200.784,00	
SCHEDA BUDGET 2017													
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello		Assegnazione 2016	
UA.A.AMM.DAG.20.20	partecipazione alle Assemblee CRUI	Quota associativa - CRUI	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00			4.46.04.01	4.46.04.01		€ 20.000,00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	partecipazione alle assemblee Codau	Quota associativa - CODAU	C	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00			4.46.04.01	4.46.04.01		€ 2.000,00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	sostegno alle iniziative CIRS	Quota associativa - CIRS	C	€ 5.165,00	€ 0,00	€ 5.165,00			4.46.04.01	4.46.04.01		€ 5.165,00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Quote associative	Conferenza Nazionale dei Comitati pari Opportunità delle Università Italiane (Nel 2014 previsto nella scheda Ateneo)	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00			4.46.04.01	4.46.04.01		€ 300,00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Spese per autocarri	Spese per noleggio e uso autocarri	C	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00			4.42.01.02	4.42.01.02.08		€ 12.000,00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Servizio di Web Analysis	Periodo 01/07/2017 - 30/06/2018	C	€ 4.270,00	€ 0,00	€ 4.270,00			4.41.08.01	4.41.08.01		€ 0,00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Licenza WCM Ariadne	Siti dipartimenti e altri in hosting tranne sito ateneo. Costo annuale, 1 novembre al 31 ottobre.	C	€ 12.200,00	€ 0,00	€ 12.200,00			4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 0,00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	attività prevista da Statuto	indennità Difensore civico	C	€ 1.085,00	€ 0,00	€ 1.085,00			4.41.10.02	4.41.10.02.01		€ 1.085,00	
				€ 57.020,00	€ 1.000,00							€ 40.550,00	
SCHEDA PROGETTI 2017													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016
UA.A.AMM.DAG.20.20	organizzazione eventi di Ateneo - inauguraz. a.a. e lauree ad honorem	realizzazione pergamene, tocchi, gonfalone	C	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00					8.10.05.02	8.10.05.02	€ 4.000,00
UA.A.AMM.DAG.20.20	spese di rappresentanza	incontri con rappresentanti del territorio	C	€ 864,00	€ 0,00	€ 864,00					8.10.05.02	8.10.05.02	€ 864,00
UA.A.AMM.DAG.20.20	spese postali	servizio di posta interno/esterno	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00					8.10.05.02	8.10.05.02	€ 30.000,00
UA.A.AMM.DAG.20.20	spese per veicoli	spese per auto/taxi (fino al 2014 50% del 2011 L.135/2012 succ modificato con L.89 del 23/6/14 che è pari al 30% delle spese sostenute nel 2011)	C	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 3.900,00					8.10.05.02	8.10.05.02	€ 3.900,00
UA.A.AMM.DAG.20.20	Evento Notte dei Ricercatori	Realizzazione manifestazione: Notte dei Ricercatori e conferimento titolo di Dottori di Ricerca	C	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00					8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - UFFICIO RELAZIONI SINDACALI										€ 2.708.555,00
SCHEMA BUDGET 2017												
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE livello 4	COAN/COGE ultimo livello		Assegnazione 2016
UA.A.AMM.DAG.50	Trattamento accessorio Dirigenti e DG	Retribuzione di risultato Direttore Generale Retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente		€ 355.771,00	€ 0,00	€ 355.771,00	01/01/2017 - 31/12/2017	euro 51.500 retribuzione di risultato dirigenti (si prevede che la valutazione dell'anno 2016 potrà concludersi nel mese di settembre perciò i pagamenti verranno effettuati in ottobre/novembre nell'anno 2017)	4.43.15.05	4.43.15.05		€ 355.771,00
UA.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG ONERI PREV			€ 106.305,00		€ 106.305,00	01/01/2017 - 31/12/2017		4.43.15.06	4.43.15.06		€ 106.305,00
UA.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG ONERI IRAP			€ 30.241,00		€ 30.241,00	01/01/2017 - 31/12/2017		4.43.15.07	4.43.15.07		€ 30.241,00
UA.A.AMM.DAG.50	Trattamento accessorio Personale T.A	Disagio e rischio Indennità di responsabilità lavoro straordinario produttività collettiva e miglioramento dei servizi Retribuzione di posizione e di risultato personale di categoria EP indennità accessoria mensile progressioni orizzontali (giuridiche) fondo di riserva		€ 1.210.000,00		€ 0,00	01/01/2017 - 31/12/2017	Qualora venga sottoscritto l'accordo sindacale entro il 31/12/2017 verranno liquidati euro 732.000	4.43.15.03	4.43.15.03		€ 1.189.659,00
UA.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Personale T.A ONERI PREV			€ 292.820,00		€ 292.820,00	01/01/2017 - 31/12/2017		4.43.15.06	4.43.15.06		€ 287.898,00
UA.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Personale T.A ONERI IRAP			€ 102.850,00		€ 102.850,00	01/01/2017 - 31/12/2017		4.43.15.07	4.43.15.07		€ 101.121,00
UA.A.AMM.DAG.50	Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia			€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00	01/01/2017 - 31/12/2017	€ 22.000,00	4.43.18.09	4.43.18.09		€ 22.000,00
UA.A.AMM.DAG.50	Sussidi al personale - trasporto pubblico Seta spa	Benefici per agevolazioni personale t.a. a chi utilizza un abbonamento annuale SETA e per chi utilizza un abbonamento Ferroviario almento per 10 mesi in un anno		€ 35.495,00		€ 35.495,00	01/01/2017 - 31/12/2017	entro la data del 31/12/2017 verranno liquidate euro 20.000	4.43.18.09	4.43.18.09		€ 32.400,00
UA.A.AMM.DAG.50	Sussidi al personale - telelavoro			€ 13.000,00		€ 13.000,00	01/01/2017 - 31/12/2017	entro il 31/12/2017 euro 679 PER RIMBORSO SPESE a sette dipendenti in telelavoro (97 euro cadauno) più attivazione di ulteriori 4/5 postazioni	4.43.18.11	4.43.18.11		€ 9.490,00
UA.A.AMM.DAG.50	Trasferimenti correnti al BI Stato - Tratt acc Personale T.A			€ 192.246,00		€ 192.246,00	01/01/2017 - 31/12/2017	Entro dicembre 2017 verranno trasferite al bilancio dello stato euro 192.246	4.46.04.09	4.46.04.09		€ 192.246,00
UA.A.AMM.DAG.50	Fondo comune con oneri			€ 320.000,00		€ 320.000,00	01/01/2017 - 31/12/2017		4.43.18.07	4.43.18.07.03		€ 300.000,00
UA.A.AMM.DAG.50	Trasferimenti correnti al BI Stato - Tratt acc Dirigenti			€ 27.827,00		€ 27.827,00	01/01/2017 - 31/12/2017	Entro dicembre 2017 verranno trasferite al bilancio dello stato euro 27.827	4.46.04.09	4.46.04.09		€ 27.827,00
				€ 2.708.555,00	€ 0,00							€ 2.654.958,00
SCHEMA PROGETTI 2017												
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	C/R/I*	AZIONI	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE e relativa descrizione	Assegnazione 2016
				€ 0,00	€ 0,00							
ECONOMIE DIVERSE	2016 ECONOMIE RELAZIONI SINDACALI				€ 49.777,87							
				€ 2.708.555,00	€ 49.777,87							

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - FORESTERIE										€ 148.377,00	
SCHEDA BUDGET 2017													
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016		
SCHEDA PROGETTI 2017													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016
U.A.A.AMM.DAG.90.30	palazzina ERRENORD	migliorare offerta abitativa locale nell'ambito dell'internazionalizzazione NOTA: A titolo di garanzia vuoto per pieno	c	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 20.000,00
U.A.A.AMM.DAG.90.10	Mascagni ***	servizio abitativo per studenti	c	€ 46.867,00	€ 0,00	€ 46.867,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 41.400,00
U.A.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	spese per energia elettrica	c	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 4.000,00
U.A.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	spese per gas	c	€ 630,00	€ 0,00	€ 630,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 600,00
U.A.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	spese per acqua	c	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 4.000,00
U.A.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	spese per teleriscaldamento - spese condominiali	c	€ 11.550,00	€ 0,00	€ 11.550,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 11.000,00
U.A.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	spese per tarsu	c	€ 1.890,00	€ 0,00	€ 1.890,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 1.800,00
U.A.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	(spese per global) servizi di pulizia e smaltimento neve	c	€ 8.505,00	€ 0,00	€ 8.505,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 8.100,00
U.A.A.AMM.DAG.90.20	Parmeggiani ****	servizio abitativo per studenti	c	€ 37.620,00	€ 0,00	€ 37.620,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 26.525,00
U.A.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	spese per energia elettrica	c	€ 3.675,00	€ 0,00	€ 3.675,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 3.500,00
U.A.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	spese per gas	c	€ 630,00	€ 0,00	€ 630,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 600,00
U.A.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	spese per acqua	c	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 0,00
U.A.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	spese per teleriscaldamento - spese condominiali	c	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 0,00
U.A.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	spese per tarsu	c	€ 1.575,00	€ 0,00	€ 1.575,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 1.500,00
U.A.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	(spese per global) servizi di pulizia e smaltimento neve	c	€ 7.035,00	€ 0,00	€ 7.035,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 6.700,00
				€ 148.377,00	€ 0,00								
ECONOMIE DIVERSE	2016 ECONOMIE_ERRENORD				€ 20.000,00								€ 129.725,00
ECONOMIE DIVERSE	2016 ECONOMIE_FORESTERIA_MASCAGNI				€ 51.092,36								
ECONOMIE DIVERSE	2016 ECONOMIE_GALLERIA_PARMEGGIANI				€ 14.095,71								
				€ 148.377,00	€ 85.188,07								

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE PIANIFICAZIONE, VALUTAZIONE										€ 1.310.585,00
SCHEDE BUDGET 2017												
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE livello	4	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016
UA.A.AMM.DPV.20		compensi nucleo Spese di funzionamento degli organi univ - spese nucleo tecnico di valutazione	C	€ 19.135,00	€ 0,00	€ 19.135,00	2017	€ 19.135,00	4.46.05.04		4.46.05.04	€ 19.135,00
UA.A.AMM.DPV.20		Rimborsi spese nucleo	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2017	€ 5.000,00	4.46.05.05		4.46.05.05	€ 8.000,00
UA.A.AMM.DPV.10		Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA	C	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	2017	€ 1.000,00	4.46.05.05		4.46.05.05	€ 1.000,00
UA.A.AMM.DPV.20		Materiale di consumo - pubblicazione relazione nucleo spese per stampa	C	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2017	€ 1.000,00	4.40.01.01		4.40.01.01.02	€ 2.000,00
UA.A.AMM.DPV.10		Materiale di consumo - ram, cartucce, toner, chiavette, cd	C	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	2017	€ 2.000,00	4.40.01.01		4.40.01.01.05	€ 2.000,00
UA.A.AMM.DPV.50		Quote associative - Alma Laurea	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2017	€ 50.000,00	4.41.09.01		4.41.09.01	€ 50.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza software annuale	Acquisto e gestione software - Gestione Inail per Atipici nuovo software, magazzino economato	C	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	2017	€ 2.700,00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 3.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza software annuale	Acquisto e gestione software - Nettare per Tecnico	C	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	2017	€ 13.000,00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 13.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone assistenza	Acquisto e gestione software - Canone assistenza cedolineweb	C	€ 10.300,00	€ 0,00	€ 10.300,00	2017	€ 10.300,00	4.41.01.05		4.41.01.05	€ 10.300,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone assistenza	Acquisto e gestione software - Canone manutenzione orologio marcatempo	C	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00	2017	€ 10.500,00	4.41.01.05		4.41.01.05	€ 11.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenza annuale e canone assistenza	Acquisto e gestione software - Licenze oracle CIA e applicativi locali	C	€ 8.000,00	€ 50,44	€ 7.949,56	2017	€ 8.000,00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 8.000,00
SISTEMI CINECA								€ 0,00				
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Acquisto e gestione software - Ufficio Legale - Voto telematico	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2017	€ 0,00	4.41.04.03		4.41.04.03.01	€ 23.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenza Software	Attivazione servizio gestione documenti e archiviazione - sistema Conserva	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2017	€ 20.000,00	4.41.01.05		4.41.01.05	€ 0,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Canone manutenz ed assist TITULUS 18.900 + hosting 4.500	C	€ 28.600,00	€ 52,00	€ 28.548,00	2017	€ 28.600,00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 28.600,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS ER (Evaluation) - licenza d'uso + hosting	C	€ 17.500,00	€ 54,00	€ 17.446,00	2017	€ 17.500,00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 17.500,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS IR/OA (Repository) - licenza d'uso + hosting	C	€ 28.600,00	€ 52,00	€ 28.548,00	2017	€ 28.600,00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 28.600,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS ORC ID - licenza d'uso + hosting	C	€ 7.400,00	€ 80,00	€ 7.320,00	2017	€ 7.400,00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 7.400,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS AP (Activities & Project) - licenza d'uso + hosting	C	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	2017	€ 16.000,00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 0,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS RM (Resources Management)- licenza d'uso + hosting	C	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	2017	€ 35.000,00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 0,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - CINECA UGOV Carriere e Stipendi ex CSA - licenza + hosting	C	€ 78.600,00	€ 93,00	€ 78.507,00	2017	€ 78.600,00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 78.600,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Compensi e missioni - licenza + hosting	C	€ 15.400,00	€ 95,10	€ 15.304,90	2017	€ 15.400,00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 15.400,00

UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Contabilità - licenza + hosting	C	€ 230.100,00	€ 11,66	€ 230.088,34	2017	€ 230.100,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 230.100,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Gestione Progetti - licenza + hosting	C	€ 38.100,00	€ 36,00	€ 38.064,00	2017	€ 38.100,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 38.100,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Allocations Costi - licenza + hosting	C	€ 11.000,00	€ 294,50	€ 10.705,50	2017	€ 11.000,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 11.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Analisi della Contabilità - licenza + hosting	C	€ 27.900,00	€ 65,70	€ 27.834,30	2017	€ 27.900,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 27.900,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV P&C Piattaforma reporting Business intelligence - licenza + hosting	C	€ 12.900,00	€ 53,40	€ 12.846,60	2017	€ 12.900,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 12.900,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Canone Data Mart del Personale + hosting	C	€ 23.100,00	€ 42,00	€ 23.058,00	2017	€ 23.100,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 23.100,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Canone Data Mart Analisi Segreterie + hosting	C	€ 23.100,00	€ 42,00	€ 23.058,00	2017	€ 23.100,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 23.100,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Piano triennale ODS questionari docenti e studenti licenza	C	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 9.900,00	2017	€ 9.900,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 9.900,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Hosting Virtual Machine (LDAP REMOTO)	C	€ 7.200,00	€ 26,40	€ 7.173,60	2017	€ 7.200,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 7.200,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Canone manutenzione CINECA ESSE 3	C	€ 229.000,00	€ 518,40	€ 228.481,60	2017	€ 229.000,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 229.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su Esse3 (contratto annuale)	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2017	€ 20.000,00	4.41.01.05	4.41.01.05	€ 29.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza e assistenza	Acquisto e gestione software - Modulo Conferma	C	€ 17.000,00	€ 286,00	€ 16.714,00	2017	€ 17.000,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 17.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	test	test esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche prove nazionali e prove esami di stato	C	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	2017	€ 24.000,00	4.41.04.03	4.41.04.03.01	€ 22.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart)	C	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	2017	€ 3.600,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 3.600,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy App (Calendar)	C	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 5.600,00	2017	€ 5.600,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 0,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Data Express ASP Net	C	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2017	€ 2.500,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 3.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza d'uso PL-SQL (10 UTENTI)	C	€ 500,00	€ 142,54	€ 357,46	2017	€ 500,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 500,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - SPSS per ricerca e didattica	C	€ 40.000,00	€ 960,00	€ 39.040,00	2017	€ 40.000,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 40.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE	C	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	2017	€ 80.000,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 89.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenze acquistate	Acquisto e gestione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad...)	C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2017	€ 6.000,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 6.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenze acquistate	Acquisto e gestione software - Adobe Educational	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2017	€ 0,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 3.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - MATLAB	C	€ 4.200,00	€ 95,24	€ 4.104,76	2017	€ 4.200,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 4.200,00

UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Manutenzione stampanti termografiche (Badge)	C	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00	2017	€ 2.800,00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 2.500,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Acquisto e gestione software - Assistenza sistemi accessi manutenzione	C	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	2017	€ 7.000,00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 7.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Assistenza	Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota certificati per rinnovo licenze (350)	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2017	€ 5.000,00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 20.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota assistenza	C	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2017	€ 2.500,00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 2.500,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Acquisto e gestione software - Timbro digitale	C	€ 7.850,00	€ 0,00	€ 7.850,00	2017	€ 7.850,00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 7.850,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - OROLOGI MARCATEMPO	I	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2017	€ 3.000,00	1.11.02.03	1.11.02.03		€ 3.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - PC STAMPANTI E ALTRE ATTREZZATURE aggiornamento parco terminali obsoleti e aggiornamento firmware e software per adeguamento a nuova emissione di badge ed evitare sovrapposizione di valori	I	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2017	€ 10.000,00	1.11.02.03	1.11.02.03		€ 15.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - INTERVENTI DI EMERGENZA NON PIANIFICATI	I	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2017	€ 5.000,00	1.11.02.03	1.11.02.03		€ 5.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	acquisto beni	Software per ufficio tecnico gare	C	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	2017	€ 12.000,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 15.000,00	
				€ 1.240.585,00	€ 3.050,38							€ 1.233.985,00	
SCHEDA PROGETTI 2017													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016
UA.A.AMM.DPV.40	Traduzioni per ordinamenti didattici	Gestione ordinaria - TRADUZIONI PER ORDINAMENTI DIDATTICI e Direzione Ricerca	C	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	0	€ 35.000,00	2017	€ 35.000,00	8.10.05.02	8.10.05.02	€ 15.000,00
UA.A.AMM.DPV.50	Carta Multiutility per studenti e dipendenti	Carta Multiutility per studenti e dipendenti	C	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 85.000,00	0	€ 85.000,00	2017	€ 60.000,00	4.46.03.01	4.46.03.01	€ 0,00
				€ 70.000,00	€ 0,00								€ 15.000,00
ECONOMIE DIVERSE	2016 ECONOMIE DIREZIONE PIAN VALUT SERV INFOR APPL				€ 62.473,57								
				€ 1.310.585,00	€ 62.473,57								€ 1.248.985,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI										1.634.000,00	
SCHEMA BUDGET 2017													
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016		
UA.A.AMM.DRC.30	Progetti di internazionalizzazione	partenariato pubblico privato europeo	C	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	2017	€ 16.000,00	4.46.04.01	4.46.04.01	€ 10.000,00		
UA.A.AMM.DRC	Programma quadro UE per la ricerca	Audit di I livello e di certificazione	c	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	4.41.08.03	4.41.08.03	€ 50.000,00		
UA.A.AMM.DRC	Programma quadro UE per la ricerca	Quote associative - APRE	c	€ 7.000,00	€ 649,00	€ 6.351,00	2017	€ 7.000,00	4.46.04.01	4.46.04.01	€ 7.000,00		
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	Quote associative - NETVAL	c	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2017	€ 2.500,00	4.46.04.01	4.46.04.01	€ 2.500,00		
				€ 25.500,00	€ 649,00	€ 24.851,00					€ 69.500,00		
SCHEMA PROGETTI 2017													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	Gestione per brevetti	c	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00	2017	€ 20.000,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 20.000,00
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	Gestione per brevetti	I	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	2017	€ 10.000,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 10.000,00
UA.A.AMM.DRC.10	Finanziamento per la ricerca scientifica	FAR - Bando interno	c	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 1.100.000,00		€ 1.100.000,00	2017	€ 1.100.000,00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 1.000.000,00
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	Borsa della Ricerca	c	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	2017	€ 0,00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 3.000,00
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	R2B e altre manifestazioni di incontro con imprese	c	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	2017	€ 5.000,00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 0,00
UA.A.AMM.DRC	Progetti di ricerca	Bolli per convenzioni di ricerca	c	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00		€ 500,00	2017	€ 500,00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 500,00
UA.A.AMM.DRC	Progetti di ricerca	Iscrizione a cluster nazionali	c	€ 8.000,00	€ 6.400,00	€ 1.600,00		€ 8.000,00	2017	€ 8.000,00	8.10.06.02	8.10.06.02	€ 8.000,00
UA.A.AMM.DRC	Supporto progettazione e scouting	Attivazione di tre tecnologie a tempo determinato (uno per macro settore ERC) finalizzati allo scouting mirato presso i dipartimenti; supporto scrittura progetti - Il costo è stato inserito nella spesa sostenuta per personale a tempo determinato	c	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	2017		8.10.07.02	8.10.07.02	€ 0,00
UA.A.AMM.DRC	Spese per Missioni	Partecipazione di UNIMORE in ambito nazionale e comunitario per la rappresentanza di Ateneo in tavoli di lavoro nazionali e comunitari (Tavoli di lavoro regionali, Cluster, PPI, JTI, Kich, ecc) e per il Rafforzamento dei rapporti tra Ateneo e Enti regionali e nazionali che abbiamo anche sede a Bruxelles finalizzato ad azioni di lobby	c	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	2017	10.000	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 0,00
UA.A.AMM.DRC	Giovani Ricercatori	Attivazione di ruoli di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) al fine attirare giovani qualificati di alto profilo scientifico con comprovata esperienza internazionale in numero di 9 unità - quota Ateneo	c	€ 405.000,00	€ 0,00	€ 1.350.000,00		€ 450.000,00	2017	€ 450.000,00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 0,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI										€	4.193.400,00
SCHEDE BUDGET 2017													
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello		Assegnazione 2016	
UA.A.AMM.DST.30	Premi	Premi di studio DIAM.OPER.STUD.ORIE (300 premi di studio da 550,00 erano € 520 negli ultimi 10 anni + 120 premi di laurea da 700,00 cadauno)	C	€ 249.000,00	€ -	€ 249.000,00	2017	luglio 2018	4.46.06.05	4.46.06.05.02		€ 240.000,00	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici	Collaborazioni con studenti DIAM.OPER.STUD.ORIE (36.000 ore in bando 17/18 per 7,75 euro orarie + 1.000 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento esigenze ufficio)	C	€ 280.000,00	€ -	€ 280.000,00	2017	gen-set 2018	4.46.06.05	4.46.06.05.04		€ 280.000,00	
UA.A.AMM.DST.20		Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio 2017/2018 (media assegnazione ultimi tre anni)	CR	€ 450.000,00	€ -	€ 450.000,00	2017 - 2018 - 2019	settembre 2017 - febbraio 2018 - aprile 2018 - luglio 2018 - ottobre 2018	4.46.06.02	4.46.06.02.03		€ 400.000,00	
UA.A.AMM.DST.20	Erasmus Plus Studio a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus)	Assegnazione Fondo Giovani MIUR anno 2015 quota destinata ad Erasmus Studio - rif.to assegnazione E.F. 2015 euro 736.489_ avvenuta secondo criteri e modalità di riparto di cui al D.M. 29 dicembre 2014, N.976 - triennio 2015-2017 - "Le risorse relative a ciascun anno di riferimento potranno essere usate per borse di mobilità attribuite sia per l'a.a. corrente, sia per gli aa.aa. 2015/2016 e 2016/2017 e 2017/2018"; tale criterio vale per ogni anno. La quota destinata all'Erasmus Studio a.a. 2017/2018 è di euro 484.000 (Nota bene: l'importo include euro 385.000 da assegnazione 2015 ed euro 99.000 dall'assegnazione 2016 stimata - come da piano pluriennale in euro 754.000) ed è finalizzata sia ad incrementare il numero di mensilità rispetto alla stima di finanziamento comunitario sia ad integrare la borsa comunitaria (prevedendo una quota fissa ed una variabile dipendente dalle condizioni economiche) . Per quanto riguarda la Quota fissa si ritiene di garantire indicativamente c.ca 120 complessivi.	C	€ 484.000,00	€ 384.740,00				4.46.06.02	4.46.06.02.03		€ 465.000,00	
UA.A.AMM.DST.20		Cofinanziamento Ateneo borse Erasmus (per copertura <u>gap fondi UE stimata in</u> euro 305.000 e eventuale integrazione borsa euro 145.000 che insieme al Fondo Giovani compone quota fissa integrazione da circa 120 euro mese che si ritiene di garantire (aumentando l'importo borsa).	C	€ 450.000,00	€ -	€ 450.000,00			4.46.06.02	4.46.06.02.03		€ 455.160,00	
UA.A.AMM.DST.20	Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus-Placement)	Anticipazione Fondi UE SMP - Agenzia Nazionale - Traineeship a.a. 2017/2018 (media assegnazione ultimi tre anni)	CR	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00			4.46.06.02	4.46.06.02.03		€ 79.000,00	
UA.A.AMM.DST.20		Anticipazione Fondo MIUR MEF per cofinanziamento Erasmus Traineeship: il dato relativo al finanziamento 2016 non è ancora stato trasmesso dal MIUR pertanto la stima è fatta sull'ultima assegnazione.	CR	€ 72.500,00	€ -	€ 72.500,00			4.46.06.02	4.46.06.02.03		€ 72.500,00	
UA.A.AMM.DST.20	Programma Erasmus + STA E STT - Mobilità docenti e staff a.a. 2017/2018	Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT a.a. 2017/2018 (media assegnazione ultimi tre anni)	CR	€ 13.900,00	€ -	€ 13.900,00			4.46.06.02	4.46.06.02.03		€ 13.000,00	
UA.A.AMM.DST.20	Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a. 2017/2018	Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS - a.a. 2017/2018 (media assegnazione ultimi tre anni)	CR	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00			4.46.06.02	4.46.06.02.03		€ 70.000,00	
UA.A.AMM.DST.10	Pergamene - gara d'appalto	n. 6000 pergamene annue (dalla previsione mancano le personalizzazioni richieste a Kion)	C	€ 11.500,00	€ 22.296,10	-€ 10.796,10			4.40.01.01	4.40.01.01.02		€ 65.682,00	

UA.A.AMM.DST.10	Pergamene - ministeriali per esami di stato	n. 3628 perg Esami di stato a E.10 c.d.(2012-2015)	C	€ 36.280,00	€ -	€ 36.280,00			4.40.01.01	4.40.01.01.02		€ -	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici e Rimborso Tasse	Rimborso tasse (Idonei Fascia - Esoneri Totali) Ufficio Benefici - ORIE	C	€ 220.000,00	€ -	€ 220.000,00	mar-dic 2017	mag-nov 2017	4.46.06.05	4.46.06.05.01		€ 200.000,00	
UA.A.AMM.DST.10	Contributi	Bando "Mille Lire" Finanziamento Associazioni Studentesche e spese gestione Albo Associazioni.	C	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	mar-dic 2017	mar 17	4.46.06.06	4.46.06.06.01		€ 60.000,00	
UA.A.AMM.DST.30	Utilizzo del percorso di orientamento AlmaOrientati e di AlmaDiploma ed elaborazione dati ai fini della costruzione del Profilo dei singoli Istituti Scolastici	Convenzione con il Consorzio AlmaLaurea per lo svolgimento di attività di orientamento (durata biennale 2017-2018) (ORIE-PLACE)	C	€ 39.040,00	€ -	€ 39.040,00	2017 - 2018		19520 euro a dicembre 2017; 19520 euro a dicembre 2018	4.41.09.01	4.41.09.01	€ 19.520,00	
UA.A.AMM.DST.50	Realizzazione e stampa di copie della Guida dello Studente di Ateneo e delle Guide dei Dipartimenti	Realizzazione e stampa della Guida di Ateneo (Guida generale e Guide di Dipartimento); l'investimento maggiore richiesto deriva dalla necessità di stampare un maggior numero di Guide di Dipartimento e ciò è dovuto a - realizzazione dell'iniziativa di orientamento UNIMORE ORIENTA in Fiera, in cui si prevede un numero di partecipanti molto più elevato - aumento dei partecipanti all'iniziativa di luglio MI PIACE UNIMORE - necessità di rispondere alle richieste di materiale nell'ambito del Salone dell'Orientamento Job&Orienta di Verona (ORIE-PLACE)	C	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	2017			4.40.01.01	4.40.01.01.02	€ 34.000,00	
UA.A.AMM.DST	Spese di vigilanza test di ingresso	Spese di vigilanza per test di ingresso Sostegno 1.500 + 1.000 ctil + TFA 1.500 + 12.000 Medicina	C	€ -	€ -	€ 0,00				4.41.09.01	4.41.09.01	€ 16.000,00	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici	Spese convenzione ER-GO (domanda on-line/CAF) - DIAM.OPER.STUD.ORIE Il preventivo per la gestione dei bandi 2015/2016 tiene conto di tutte le innovazioni relative all'impatto della nuova normativa in materia di ISEE ed alle conseguenti innovazioni tecniche approntate (cooperazione applicativa con INPS, aggiornamento procedure) ed un quasi certo aumento delle domande on line di competenza dei benefici universitari, pertanto si è ritenuto di aumentare il budget relativo a questo intervento per le motivazioni sopra riportate	C	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	2017			4.41.01.05	4.41.01.05	€ 42.000,00	
UA.A.AMM.DST.20	gara appalto per servizio di "international welcome desk" scadente a settembre 2017 per una durata triennale	Target destinatari servizio: studenti regolarmente iscritti; studenti in mobilità internazionale incoming e outgoing a qualunque titolo; staff amministrativo incoming e outgoing ricercatori in mobilità incoming; assegnisti di ricerca; visiting professor; docenti EU e extraUE - impegno per 100 posti alloggio (50 gara precedente) - stanziato l'importo per un bando di due anni	C	€ 190.000,00	€ -	€ 190.000,00	2017-2018-2019			4.41.09.03	4.41.09.03	€ -	
UA.A.AMM.DST.20	Ufficio Relazioni Internazionali e Mobilità Studentesca	Spese postali Ufficio Relazioni Internazionali	C	€ 1.000,00	€ 772,97	€ 227,03				4.41.07.02	4.41.07.02	€ 1.000,00	
UA.A.AMM.DST.20	Ufficio Relazioni Internazionali e Mobilità Studentesca	Marche da bollo Ufficio Relazioni Internazionali	C	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00				4.46.07.01	4.46.07.01	€ 500,00	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici	Spese postali Ufficio Benefici - ORIE	C	€ 3.500,00	€ 576,00	€ 2.924,00	2017	lug-ott 2017		4.41.07.02	4.41.07.02	€ 1.000,00	
				€ 2.826.220,00	€ 408.385,07							€ 2.514.362,00	
SCHEMA PROGETTI 2017													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016
UA.A.AMM.DST.30	Contributi Teatri	Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i Teatri attualmente in corso di validità per un importo annuale sempre approvato	C	€ 30.000,00	€ -	30.000,00			2017	apr-mag 2018	8.10.04.02	8.10.04.02	€ 30.000,00

U.A.A.AMM.DST.20	Azioni di Internazionalizzazione di Ateneo - Promozione, recruiting, mobilità	Costi fiere, produzione materiale informativo per internazionalizzazione; missioni; reclutamento studenti stranieri per CdS in lingua inglese (Agenzie internazionali) e per CdS in italiano.	C	€	50.000,00	€	7.720,00	42.280,00						8.10.04.02	8.10.04.02	€	53.546,00
U.A.A.AMM.DST.30	Progetto Student Card 2.0	La nuova student card si caratterizza per riunire in sé uno strumento che consente diverse funzioni: - badge universitario per accedere ai servizi e strumento di identificazione in Ateneo, potrà essere utilizzata in successivi step per abilitare o disabilitare l'accesso fisico a laboratori, biblioteche, aule, parcheggi, aree riservate, ecc. Potrà essere altresì utilizzata per la registrazione della presenza ad un esame, alle lezioni universitarie, ad un corso di specializzazione o ad un seminario. Tutti i rapporti di tipo finanziario che l'Ateneo intrattiene con lo studente, potranno essere regolati attraverso l'utilizzo di questo badge che è anche carta di debito prepagata e pertanto consente di offrire allo studente tutti i vantaggi di uno strumento bancario (prelievi di denaro, pagamento delle tasse universitarie, ecc.) e sul quale potranno essere accreditate le borse di studio mensili per gli studenti iscritti a programmi Erasmus, eventuali rimborsi di tasse e contributi universitari disposti dall'ateneo, ecc. Tale badge potrà essere utilizzata inoltre come strumento di identificazione per gli esercizi che offrono attraverso convenzioni e accordi delle particolari condizioni in favore degli studenti. L'attuale tecnologia "Calypso" dei badge utilizzati anche per il trasporto urbano agevolato "Seta" non potrà trovare allocazione in questo nuovo badge in quanto comporta una tecnologia "chip" che non è supportata per tutti gli usi. Lo studente per poter avere l'agevolazione sul trasporto urbano dovrà utilizzare la Seta Card.	C	€	0,00	€	-	-			ott-dic 2017	mar 18		8.10.04.02	8.10.04.02	€	-
U.A.A.AMM.DST.30	Progetto Orientamento	Organizzazione iniziative di orientamento 2017: - UnimoreOrienta 2017: organizzazione dell'iniziativa presso la Fiera di Modena (120000 euro) - Mi piace Unimore - Incontri in Università (10000 euro) - Partecipazione al salone dell'orientamento Job&Orienta Verona (6000 euro) - Tirocini formativi di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'Ateneo - sostegno alle strutture che ospitano tirocinanti (30000 euro) - Spese per invio materiale informativo (4000) (ORIE-PLACE)	C	€	160.000,00		0,00	160.000,00						8.10.04.02	8.10.04.02	€	72.000,00
U.A.A.AMM.DST.30	Progetto Placement	Organizzazione iniziative volte a favorire l'incontro fra laureandi/laureati e aziende: - MoreJobs 2017: organizzazione dell'iniziativa presso la Fiera di Modena (34000 euro) Incontri con le imprese (3500 euro) (ORIE-PLACE)	C	€	37.500,00		0,00	37.500,00			2017	ottobre-novembre 2017		8.10.04.02	8.10.04.02	€	3.500,00
U.A.A.AMM.DST	Progetto Vietnam	Esecuzione MOA, successivi sviluppi ed eventuali nuovi altri Memorandum volti all'assegnazione di un numero max annuo per anno accademico di 10 posti gratuiti oltre a una stima di posti alloggio delle coorti precedenti (15/16 e 16/17) stimabili in 11 per un totale complessivo di 272 mesi .	C	€	44.180,00	€	23.970,00	20.210,00						8.10.04.02	8.10.04.02	€	-
U.A.A.AMM.DST.30	Attività volte a favorire inclusione studenti con disabilità e con DSA	collaborazioni 150 ore per Tutor alla pari e DSA (8.500 ore a 7,75 euro) (cod.36) 65.875,00; acquisto materiale informatico (ausili in favore di studenti richiedenti) e stampa materiale informativo e pubblicazioni 40.000,00; convenzioni con enti per attività di trasporto alunni 10.000,00; convegni ed eventi di sensibilizzazione (convegno DSA 5.000,00); missioni, trasferte e rimborsi (2.000,00), ivi comprese l'esigenze (€69.500) per 3 unità di personale	C/R	€	80.000,00	€	-	80.000,00						8.10.04.02	8.10.04.02	€	60.000,00
		Dalla richiesta iniziale pari ad euro 192.375 è stato tolto il personale dal Progetto precedente . Il costo del personale di euro 69.500 è stato inserito nella richiesta del personale presente nella tabella dell'amministrazione centrale. Pertanto il totale di questa iniziativa è pari ad euro 122.875.						-									
U.A.A.AMM.DST.30	Progetto Borse Bando MORE Overseas a.a. 2017/2018	Per l'a.a. 2017/2018 si richiede tot 165.000 euro così composto: Anticipo disponibilità quota Fondo Giovani MIUR assegnazione 2016 per euro 70.000 il resto su fondi di Ateneo. pari alla stima per l'a.a. 2016/2017 sulla base dei progetti presentati dalle strutture per euro 163.800 (N. 20 progetti N. 51 borse N. 252 mesi)	C	€	165.000,00	€	-	165.000,00						8.10.04.02	8.10.04.02	€	160.000,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE TECNICA										€	15.146.429,00
SCHEDE BUDGET 2017													
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello		Assegnazione 2016	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese energia elettrica (tutti edifici e anche Medi RIGE euro 400.000)	C	€ 3.714.000,00	€ 0,00	€ 3.714.000,00	2017		4.41.06.01	4.41.06.01		€ 3.622.500,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese gas (tutti edifici e anche Medi RIGE euro 65.000)	C	€ 992.000,00	€ 0,00	€ 992.000,00	2017		4.41.06.02	4.41.06.02		€ 900.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese teleriscaldamento (tutti edifici)	C	€ 311.000,00	€ 0,00	€ 311.000,00	2017		4.41.05.01	4.41.05.01		€ 389.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese acqua (tutti edifici e anche Medi RIGE euro 8.000)	C	€ 157.000,00	€ 0,00	€ 157.000,00	2017		4.41.06.03	4.41.06.03		€ 168.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Tari (nel 2014 tarsu e anche Medi RIGE euro 11.000) tutti edifici	C	€ 326.000,00	€ 0,00	€ 326.000,00	2017		4.46.07.03	4.46.07.03		€ 285.700,00	
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Spese di investimento, adeguamenti, manutenzione straordinaria	I	€ 1.900.838,00	€ 0,00	€ 1.900.838,00	2017		1.11.01.03	1.11.01.03		€ -	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese energia elettrica - gestione ordinaria - Medi RIGE	C	€ -	€ 0,00	€ 0,00	2017		4.41.06.01	4.41.06.01		€ 320.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese gas - gestione ordinaria - Medi RIGE	C	€ -	€ 0,00	€ 0,00	2017		4.41.06.02	4.41.06.02		€ 60.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese acqua - gestione ordinaria - Medi RIGE	C	€ -	€ 0,00	€ 0,00	2017		4.41.06.03	4.41.06.03		€ 8.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Tari - gestione ordinaria - Medi RIGE	C	€ -	€ 0,00	€ 0,00	2017		4.46.07.03	4.46.07.03		€ 11.000,00	
				€ 7.400.838,00	€ 0,00							€ 5.764.200,00	
SCHEDE PROGETTI 2017													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti climatizzazione		€ 1.374.001,00	€ -	€ 1.374.001,00	€ 0,00	€ 1.374.001,00	2017	8.10.08.02	8.10.08.02	€ 848.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Servizi di pulizia (compreso smaltimento neve) ***		€ 2.252.493,00	€ 881.200,00	€ 1.371.293,00	€ 0,00	€ 2.252.493,00	2017	8.10.08.02	8.10.08.02	€ 3.100.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione ascensori		€ 184.586,00	€ -	€ 184.586,00	€ 0,00	€ 184.586,00	2017	8.10.08.02	8.10.08.02	€ 150.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti di sicurezza		€ 760.211,00	€ -	€ 760.211,00	€ 0,00	€ 760.211,00	2017	8.10.08.02	8.10.08.02	€ 683.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Manutenzione ordinaria locali e impianti		€ 1.174.300,00	€ -	€ 1.174.300,00	€ 0,00	€ 1.174.300,00	2017	8.10.08.02	8.10.08.02	€ 1.150.000,00	
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Delibera Cda del 29/7/15 punto 11 MO 17 via Campi 213/a approvazione progetto definitivo delle opere di adeguamento per la prevenzione incendi dei fabbricati - 1 parte			€ -	€ -				8.10.14.02	8.10.14.02.04	€ 141.084,00	
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Delibera Cda del 29/7/15 punto 11 MO 17 via Campi 213/a approvazione progetto definitivo delle opere di adeguamento per la prevenzione incendi dei fabbricati - 2 parte			€ -	€ -				8.10.14.02	8.10.14.02.04	€ 562.908,00	

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - CSSI										€ 29.000,00	
SCHEDA BUDGET 2017													
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	Assegnazione 2016	
				€ 0,00	€ 0,00							€ 0,00	
SCHEDA PROGETTI 2017													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016
UA.A.AMM.SER.40	Gestione ordinaria - Inserito stesso importo approvato nel BUDGET 2016		C	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 29.000,00	€ 0,00				8.10.11.02	8.10.11.02	€ 29.000,00
				€ 29.000,00	€ 0,00								€ 29.000,00
ECONOMIE DIVERSE	2016 ECONOMIE CSSI				€ 0,00								
				€ 29.000,00	€ 0,00								€ 29.000,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - SBA										€ 2.647.242,00	
SCHEDE BUDGET 2017													
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE A CARICO BILANCIO AMMINISTRAZIONE	DI CUI GIA' ESISTENTE SUL BILANCIO SBA	BUDGET NECESSARIO TOTALE PER SBA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016		
				€ 0,00	€ 0,00								
SCHEDE PROGETTI 2017													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE A CARICO BILANCIO AMMINISTRAZIONE	DI CUI GIA' ESISTENTE SUL BILANCIO SBA o da entrate sba	BUDGET NECESSARIO TOTALE PER SBA	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016
U.A.A.AMM	Risorse elettroniche	ACQUISIZIONE RISORSE ELETTRONICHE PER ATENE0 2017 NON COMPREDENTI LE RISORSE ELETTRONICHE PER DIPARTIMENTI-UNIMORE	c	€ 1.676.394,00	€ 44.985,00	€ 1.721.379,00			2017		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 1.703.000,00
U.A.A.AMM	Monografie	ACQUISIZIONE MONOGRAFIE DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENE0 2017	c	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00			2017		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 150.000,00
U.A.A.AMM	Pubblicazioni periodiche	AQUISIZIONE PERIODICI 2017 DA PREVENTIVI COMMISSIONARIE- PREVISIONE TITOLI ACQUISTATI NEL 2015 E 2016 (SENZA RIPRISTINO ABBONAMENTI TAGLIATI NEL 2015	c	€ 754.425,00	€ 20.660,00	€ 775.085,00			2017		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 720.000,00
		Si richiede sin da subito l'erogazione di € 40.000 gia' preventivati nel 2015 per il 2016 ma mai erogati, per i ripristini titoli ex 2015 e 2016, terminato l'anno di sperimentazione.	c	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00			2017		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 40.000,00
		Tutto il contratto Cambridge UP, chiuso e contabilizzato nel 2016, è passato da CIPE a CRUI; la previsione in questo budget per il 2017 è presunta; la negoziazione è stata appena avviata e presumibilmente con tempi lunghi e faticosi tra Editore e tavolo CRUI; la quota è preventivata sullo "storico" sia dei costi sia degli abbonamenti vigenti, e il contratto potrebbe evolvere da cartaceo a solo online, andando quindi ad aumentare il fabbisogno, in corso d'anno, del progetto UGOV "Risorse elettroniche"; su questo si richiede massima flessibilità da parte del CdA.		€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00			2017		8.10.09.02	8.10.09.02	€ -

U.A.A.AMM	Contratti e convenzioni pluriennali già stipulati	QUOTE ASSOCIATIVE, QUOTE CONSORTILI, CONTRATTI E CONVENZIONI ISTITUZIONALI obbligatorie	c	€ 103.423,00	€ 2.757,00	€ 106.180,00			2017		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 67.000,00
U.A.A.AMM	Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e del CSBA	Costi funzionamento: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO E DELLE BIBLIOTECHE DEL SBA	c	€ 68.000,00	€ -	€ 68.000,00			2017		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 68.000,00
U.A.A.AMM	Servizio prolungamento apertura serale	Aperture serali e straordinarie delle BBUU del Sistema: CONTRATTO INTERCENTER : SERVIZI AGLI STUDENTI	c	€ 103.000,00	€ -	€ 103.000,00			2017		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 100.691,00
U.A.A.AMM	Risorse bibliografiche da scuole di specializzazione	Acquisizione risorse bibliografiche	c	€ -	€ -	€ 0,00			2017		8.10.09.02	8.10.09.02	€ -
U.A.A.AMM	Sostituzione Tornelli	Sostituzione Tornelli	c	€ 41.000,00	€ 40.000,00	€ 81.000,00			2017		8.10.09.02	8.10.09.02	€ -
				€ 2.956.242,00	€ 108.402,00								
				€ 2.956.242,00	€ 108.402,00								€ 2.848.691,00
	Alla luce delle delibere e delle ulteriori economie riscontrate sul bilancio vengono sottratti euro 309.000			-€ 309.000,00									
U.A.A.AMM				€ 2.647.242,00							8.10.09.02	8.10.09.02	
													-€ 300.000,00
													Totale € 2.548.691,00

Si specifica che come deliberato nel CdA del 20/02/2015 p. 18 b) euro 300.000 pari al 50% dell'economie risultanti dal 2012 devono essere utilizzate per l'esercizio 2016. Pertanto vengono tolti dall'importo richiesto in quanto già presenti sui progetti del CSBA.

SERVIZI - DIREZIONI - CENTRI	TOTALE 2017	TOTALE 2016	TOTALE 2015	TOTALE 2014	TOTALE 2013	ECONOMIE VERIFICATE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	€ 17.918.575,00	€ 17.798.034,00	€ 14.585.760,00	€ 16.085.389,00	€ 13.039.294,00	€ 1.756.903,79
CORSO DI ODONTOIATRIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
ATTIVITA' GRAFICHE	€ 13.793,00	€ 13.875,00	€ 10.875,00	€ -	€ 37.000,00	€ 20.213,58
CALCOLO SCIENTIFICO	€ 36.000,00	€ 31.000,00	€ -	€ 28.000,00	€ 16.100,00	€ -
RISORSE UMANE	€ -	€ -	€ -	€ 249.461,00	€ 263.461,00	-
SERVIZI INFORMATICI	€ 970.100,00	€ 677.000,00	€ 649.500,00	€ 926.000,00	€ 852.000,00	€ 289.448,91
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E RADIOPROTEZIONE	€ 266.600,00	€ 211.000,00	€ 246.250,00	€ 191.050,00	€ 230.660,00	€ 31.566,08
STAFF DI DIREZIONE	€ 200.784,00	€ 124.314,00	€ 129.229,00	€ 119.129,00	€ 132.530,00	€ 25.427,64
UFFICIO LEGALE	€ 106.530,00	€ 106.530,00	€ 105.130,00	€ -	€ -	€ 1.338,42
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI	€ 2.708.555,00	€ 2.654.958,00	€ 2.978.242,00	€ 3.015.247,00	€ 2.800.247,00	€ 49.777,87
FORESTERIE	€ 148.377,00	€ 129.725,00	€ 168.225,00	€ 178.864,00	€ 238.479,00	€ 85.188,07
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI CONTRATTI E GARE	€ 504.000,00	€ 629.000,00	€ 415.500,00	€ -	€ -	€ 222.750,92
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 3.197.523,00	€ 3.208.267,00	€ 3.307.071,00	€ 2.162.641,00	€ 1.495.833,00	€ 10.924,73
DIREZIONE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI	€ -	€ -	€ -	€ 467.838,00	€ 430.530,00	-
DIREZIONE PIANIFICAZIONE VALUTAZIONE SERVIZI INFORMATICI APPLICATIVI	€ 1.310.585,00	€ 1.248.985,00	€ 1.396.014,00	€ 1.290.650,00	€ 1.518.823,00	€ 62.473,57
DIREZIONE RAPPORTI SSN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
DIREZIONE RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	€ 1.634.000,00	€ 1.111.000,00	€ 1.037.200,00	€ 1.274.200,00	€ 1.505.129,00	€ 69.321,71
DIREZIONE RISORSE UMANE	€ 438.465,00	€ 438.465,00	€ 357.526,00	€ -	€ -	€ 29.031,49
DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI	€ 4.193.400,00	€ 3.519.908,00	€ 2.619.719,00	€ 2.588.513,00	€ 2.331.613,00	€ 917.093,58
DIREZIONE TECNICA	€ 15.146.429,00	€ 12.727.312,00	€ 11.206.700,00	€ 10.220.809,00	€ 10.381.171,00	€ 1.382.717,72
CENTRO E-LEARNING	€ -	€ -	€ 719.900,00	€ 739.900,00	€ 734.480,00	-
CENTRO INT GRANDI STRUMENTI	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 220.000,00	€ 120.000,00	€ 265.000,00	€ -
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO	€ 302.286,00	€ 40.000,00	€ 415.500,00	€ 54.568,00	€ 90.301,00	€ -
CENTRO STABULARIO DI ATENEO	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -
S.B.A.	€ 2.647.242,00	€ 2.548.691,00	€ 2.400.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.626.000,00	€ 108.402,00
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE SSPL e SSF	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
STRUTTURA DI COORDINAMENTO	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ -
TOTALE	€ 51.952.244,00	€ 47.402.064,00	€ 43.042.341,00	€ 42.766.259,00	€ 40.050.651,00	€ 5.062.580,08

Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi - Decreto ministeriale n. 21 del 19/01/2014

Codice	Descrizione	Previsione iniziale 2017	Previsione iniziale 2016
MP.M1	Ricerca e innovazione	83.002.403	73.837.171
MP.M1.P1	Ricerca scientifica e tecnologica di base	59.256.726	54.792.821
MP.M1.P1.01.4	Ricerca di base	59.256.726	54.792.821
MP.M1.P2	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	23.745.677	19.044.350
MP.M1.P2.04.8	R&S per gli affari economici	14.247.406	11.426.610
MP.M1.P2.07.5	R&S per la sanità	9.498.271	7.617.740
MP.M2	Istruzione universitaria	55.406.264	55.342.087
MP.M2.P3	Sistema universitario e formazione postuniversitaria	54.570.584	54.678.041
MP.M2.P3.09.4	Istruzione superiore	54.570.584	54.678.041
MP.M2.P4	Diritto alla studio nell'istruzione universitaria	835.680	664.046
MP.M2.P4.09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione	835.680	664.046
MP.M3	Tutela della salute	14.164.462	13.455.072
MP.M3.P5	Assistenza in materia sanitaria	14.164.462	13.455.072
MP.M3.P5.07.3	Servizi ospedalieri	14.164.462	13.455.072
MP.M4	Servizi Istituzionali e generali	30.640.663	30.958.315
MP.M4.P7	Indirizzo politico	200.101	200.101
MP.M4.P7.09.8	Istruzione non altrove classificato	200.101	200.101
MP.M4.P8	Servizi e affari generali per le amministrazioni	30.440.562	30.758.214
MP.M4.P8.09.8	Istruzione non altrove classificato	30.440.562	30.758.214
MP.M5	Fondi da ripartire	26.857.561	25.603.538
MP.M5.P9	Fondi da assegnare	26.857.561	25.603.538
MP.M5.P9.09.8	Istruzione non altrove classificato	26.857.561	25.603.538
TOTALE		210.071.353	199.196.183

Preventivo di Ateneo in Contabilità Finanziaria

ENTRATE

Codice	Descrizione	Previsione iniziale 2017	Previsione iniziale 2016
	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	65.655.487	50.490.801
E.I	ENTRATE CORRENTI	143.889.351	148.134.394
<i>E.I.i</i>	<i>Entrate contributive</i>	<i>27.748.614</i>	<i>26.372.901</i>
<i>E.I.ii</i>	<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>	<i>115.879.564</i>	<i>115.292.986</i>
E.I.ii.1	da MIUR e altre Amministrazioni centrali	103.513.513	103.156.893
E.I.ii.2	da Regioni e Province autonome	13.769	-
E.I.ii.5	da Università	17.900	-
E.I.ii.6	da altri (pubblici)	11.146.900	11.148.494
E.I.ii.7	da altri (privati)	1.187.482	987.599
<i>E.I.iii</i>	<i>Altre Entrate</i>	<i>261.173</i>	<i>6.468.507</i>
E.II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	4.000
<i>E.II.ii</i>	<i>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</i>	<i>-</i>	<i>4.000</i>
E.II.ii.3	da altre Amministrazioni locali	-	4.000
E.VI	PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI	526.515	566.988
	Totale Entrate	210.071.353	199.196.183

USCITE

Codice	Descrizione	Previsione iniziale 2017	Previsione iniziale 2016
U.I	USCITE CORRENTI	190.132.089	177.583.097
<i>U.I.i</i>	<i>Oneri per il personale</i>	<i>108.101.264</i>	<i>116.753.159</i>
U.I.i.1	Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	51.373.015	52.535.365
U.I.i.2	Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	19.896.777	19.269.818
U.I.i.3	Personale docente e ricercatore a tempo determinato	2.728.466	721.470
U.I.i.4	Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	2.364.866	1.931.536
U.I.i.5	Contributi a carico ente	27.654.625	26.917.614
U.I.i.6	Altro personale e relativi oneri	4.083.515	15.377.356
<i>U.I.ii</i>	<i>Interventi a favore degli studenti</i>	<i>21.192.152</i>	<i>7.618.935</i>
<i>U.I.iii</i>	<i>Beni di consumo, servizi e altre spese</i>	<i>57.463.960</i>	<i>51.911.003</i>
U.I.iii.1	Beni di consumo e servizi	27.074.786	11.778.676
U.I.iii.2	Altre Spese	30.389.174	40.132.327
<i>U.I.iii.iii</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>	<i>3.374.713</i>	<i>1.300.000</i>
U.I.iii.5	a Università	128.483	-
U.I.iii.6	a altri (pubblici)	3.246.230	1.300.000
U.II	Versamenti al bilancio dello Stato	691.014	691.014
U.III	USCITE IN CONTO CAPITALE	18.721.735	20.355.084
U.III.i	Investimenti in ricerca	8.713.673	18.072.661
U.III.ii	Acquisizione beni durevoli	10.008.062	2.282.423
U.VII	PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI	526.515	566.988
	Totale Uscite	210.071.353	199.196.183



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

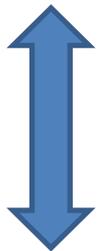
**BUDGET ECONOMICO
E DEGLI INVESTIMENTI
DI ATENEEO 2017**

PIANO INTEGRATO DI ATENEO
2016-2018

OBIETTIVI



AZIONI



BUDGET

DIDATTICA

OBIETTIVI

Assicurare la formazione di laureati con un profilo culturale solido e dotati di competenze e abilità all'avanguardia raggiunte individuando, e sottoponendo a revisione ciclica, contenuti e metodi formativi avanzati e altamente professionalizzanti inseriti in un percorso degli studi progettato razionalmente, sostenibile in termini di docenza e strutture e condotto al massimo livello di funzionalità.

Favorire lo sviluppo e il rafforzamento di solide prospettive occupazionali dei laureati, legate al potenziale di innovazione da essi esprimibile, puntando quindi a incrementare le già elevate performance occupazionali dei numerosi CdS che collocano UNIMORE al vertice tra li atenei generalisti italiani

Assicurare il consolidamento e incremento della dimensione internazionale dei Corsi di Studio.

DIDATTICA

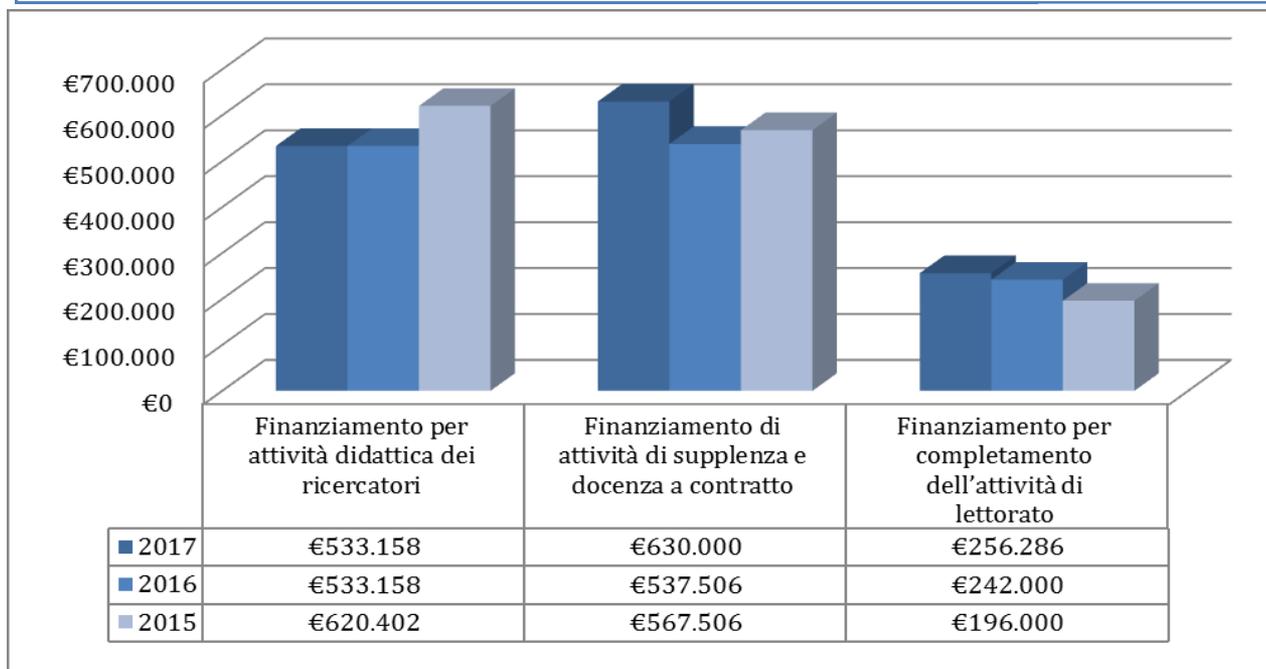
AZIONI

Sostenibilità dei CdS e delle strutture

- Razionalizzazione dell'assegnazione di contratti per la copertura di insegnamenti da parte di personale esterno all'Ateneo e dell'attribuzione di incarichi di docenza a ricercatori tenendo conto dell'effettivo assolvimento dell'impegno didattico dei professori.
- Riqualficazione degli spazi a disposizione per la didattica attraverso la ristrutturazione post-terremoto

Il budget assegnato per il completamento dell'offerta didattica, in aggiunta a quanto stanziato per le retribuzioni del personale docente e lettori dipendenti dell'Ateneo, prevede

	2017	2016	2015
Finanziamento per attività didattica dei ricercatori	€ 533.158	€ 533.158	€ 620.402
Finanziamento di attività di supplenza e docenza a contratto	€ 630.000	€ 537.506	€ 567.506
Finanziamento per completamento dell'attività di dottorato	€ 256.286	€ 242.000	€ 196.000
TOTALE	€ 1.419.444	€ 1.312.664	€ 1.383.908



Il budget assegnato per la riqualificazione degli spazi a disposizione per la didattica prevede:

	2017	2016
Contributo per realizzazione auditorium villa Marchi Campus s. Lazzaro	€ 300.000	€ 200.000
Padiglioni e laboratori didattici	€ 2.000.000	€ 1.220.000

L'importo stanziato per la costruzione di padiglione didattico di Modena (campus Ingegneria), di € 2.000.000, è una quota che concorre al finanziamento dell'opera. Ulteriori fondi, per € 4.700.000 sono già presenti a bilancio 2016, stanziati per la medesima finalità, come da delibera del Consiglio di Amministrazione di febbraio 2016, e derivano da una assegnazione ministeriale per edilizia post terremoto.

Nel 2016 euro 1.220.000 sono stati stanziati per acquistare il terreno destinato alla realizzazione dei laboratori di agraria e ingegneria all'interno del Campus S. Lazzaro.

DIDATTICA

AZIONI

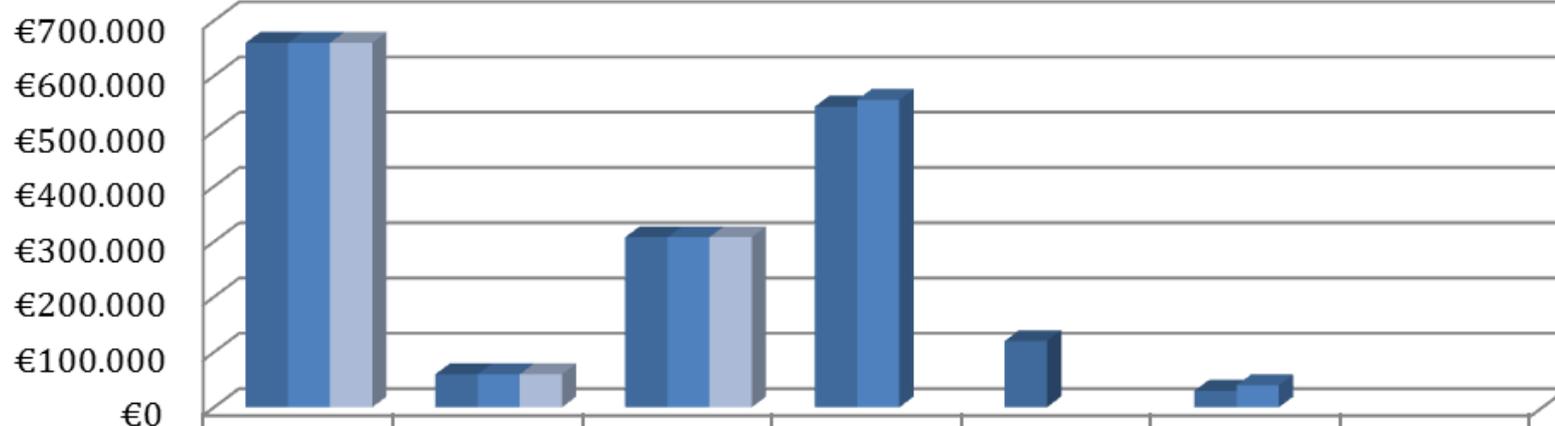
Erogazione della didattica con implementazione di ulteriori CdS offerti in modalità *blended*

- Aumento degli insegnamenti singoli *blended* (anche per i numerosi precorsi organizzati dai singoli Dipartimenti): queste forme di didattica innovativa, basati su una progettazione specifica e sull'utilizzo sia di momenti d'aula sia di attività e/o contenuti on line (sia sincroni sia asincroni), potranno consentire di migliorare l'offerta didattica dell'Ateneo adeguando gli insegnamenti alle diverse esigenze della popolazione studentesca (studenti-lavoratori, studenti-fuori sede, studenti con disabilità, etc.), ridurre la pressione logistica sulle strutture e migliorare le performance degli studenti.

Il budget assegnato per forme innovative di erogazione della didattica prevede

	2017	2016	2015
Contratto di affidamento di servizi didattici tecnologici a MORE SERVICE nell'ambito delle attività interateneo di EDUNOVA	€ 659.900	€ 659.900	€ 659.900
Gestione FAD servizi tecnologici ed esercitatori EDUMORE	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Gestione FAD per corsi attivati dal Dipartimento di scienze della comunicazione e dal Dipartimento di Economia Marco Biagi	€ 308.000	€ 308.000	€ 308.000
Gestione FAD <i>blended</i> per il corso di laurea in scienze e tecnologie psicologiche	€ 544.678	€ 556.610	
Gestione FAD <i>blended</i> per il corso di laurea in scienze dell'educazione	€ 120.000		
Progetto Moocs	€ 30.000	€ 40.000	
TOTALE	1.722.578	€ 1.624.510	€ 1.027.900

Il budget assegnato per forme innovative di erogazione della didattica prevede



	Contratto di affidamento di servizi didattici tecnologici a MORE SERVICE nell'ambito delle attività interateneo di EDUNOVA	Gestione fad servizi tecnologici ed esercitatori EDUMORE	Gestione FAD per corsi attivati dal Dipartimento di scienze della comunicazione e dal Dipartimento di Economia Marco Biagi	Gestione fad blended per il corso di laurea in scienze e tecnologie psicologiche	Gestione fad blended per il corso di laurea in scienze dell'educazione	Progetto Moocs
■ 2017	€659.900	€60.000	€308.000	€544.678	€120.000	€30.000
■ 2016	€659.900	€60.000	€308.000	€556.610		€40.000
■ 2015	€659.900	€60.000	€308.000			

RICERCA

OBIETTIVI

Promuovere la ricerca scientifica a livello territoriale e internazionale valorizzando i dipartimenti come motori principali dello sviluppo della ricerca e centri autonomi all'interno di un quadro strategico di riferimento fornito dall'Ateneo.

Promuovere il reclutamento dei giovani ricercatori qualificati.

➤ **Il budget assegnato per l'incentivazione e ottimizzazione delle attività di ricerca prevede**

	2017	2016	2015
Finanziamento per la ricerca scientifica – bando interno	€ 1.100.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Partecipazione a eventi, manifestazioni, tavoli di lavoro nazionali e internazionali per la promozione della ricerca e il consolidamento delle reti.	€ 23.000	€ 8.000	€ 8.000
Quota premiale nella dotazione di ricerca dei dipartimenti per il recupero di inattivi	€ 15.000		
TOTALE	€ 1.419.444	€ 1.312.664	€ 1.383.908

➤ **Il budget assegnato per promuovere il reclutamento dei giovani ricercatori qualificati prevede**

	2017	2016	2015
Attivazione di ruoli di ricercatore a tempo determinato lettera a al fine di attirare giovani qualificati di alto profilo scientifico e comprovata esperienza internazionale	€ 405.000		

TERZA MISSIONE

OBIETTIVI

Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca.

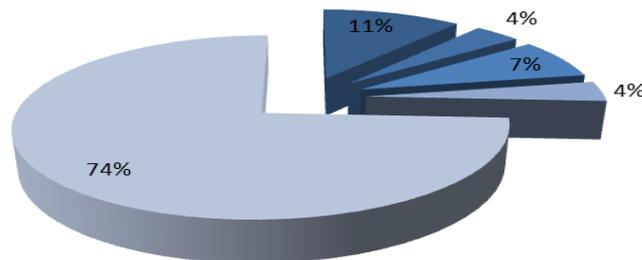
Potenziare e valorizzare le azioni di supporto allo sviluppo economico e sociale e il rapporto con le strutture di intermediazione

➤ AZIONI PER LE QUALI SONO STATE STANZIATE RISORSE NEL BUDGET 2017

	2017
Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta	€ 15.000
Organizzazione di cicli di seminari sulla proprietà intellettuale e organizzazione di cicli di eventi sulla cultura di impresa	€ 5.000
Istituzione e monitoraggio di un osservatorio delle competenze da trasmettere al mondo imprenditoriale	€ 10.000
Creazione e diffusione del modello del Public Engagement	€ 5.000
Eventi e iniziative di Ateneo per la comunicazione, diffusione e promozione della cultura scientifica (Formula student, la curiosità fa lo scienziato, unijunior, Notte dei ricercatori)	€ 100.500
TOTALE	€ 135.500

2017

- Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta
- Organizzazione di cicli di seminari sulla proprietà intellettuale e organizzazione di cicli di eventi sulla cultura di impresa
- Istituzione e monitoraggio di un osservatorio delle competenze da trasmettere al mondo imprenditoriale
- Creazione e diffusione del modello del Public Engagement
- Eventi e iniziative di Ateneo per la comunicazione, diffusione e promozione della cultura scientifica (Formula student, la curiosità fa lo scienziato, unijunior, Notte dei ricercatori)



DOTTORATO

A partire dal XXXII ciclo (a.a. 2016/2017) l'Ateneo, in conformità alle indicazioni ministeriali (D.M. n. 552 del 6 luglio 2016) ha promosso l'attivazione di dottorati innovativi.

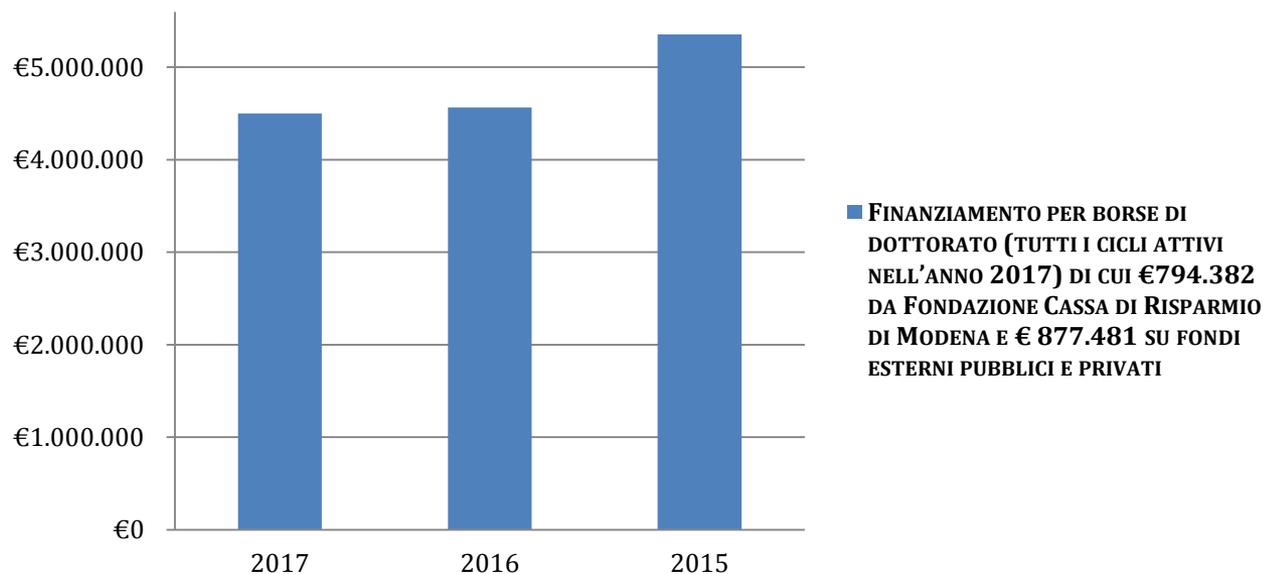
TITOLO	Dottorato Innovativo Internazionale	Dottorato Innovativo Intesettoriale	Dottorato Innovativo Interdisciplinare
CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE (CEM) - MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE	SI	SI	No
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT)	NO	SI	No
INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE INDUSTRIALE	SI	SI	No
INGEGNERIA INDUSTRIALE E DEL TERRITORIO	SI	SI	No
LAVORO, SVILUPPO E INNOVAZIONE	SI	SI	No
MODELS AND METHODS FOR MATERIAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES	NO	No	SI
MOLECULAR AND REGENERATIVE MEDICINE	SI	SI	No
NEUROSCIENZE	SI	No	No
PHYSICS AND NANO SCIENCES	SI	No	No
SCIENZE UMANISTICHE	SI	No	No
SCIENZE, TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI	NO	SI	No
MATEMATICA	SI	No	No

Già dalla prima ricognizione effettuata dal Ministero i dottorati dell'Ateneo risultano essere innovativi ai sensi del D.M. 552 del 6 luglio 2016.

Il budget assegnato al dottorato prevede

	2017	2016	2015
Finanziamento per borse di dottorato (tutti i cicli attivi nell'anno 2017) di cui € 794.382 da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e € 877.481 su fondi esterni pubblici e privati	€ 4.500.217	€ 4.566.554	€ 5.354.527

Finanziamento per borse di dottorato



INTERNAZIONALIZZAZIONE

OBIETTIVI

Internazionalizzazione dell'offerta formativa sui tre cicli.

Internazionalizzazione della ricerca.

Internazionalizzazione e mobilità del corpo studentesco.

Internazionalizzazione e mobilità del corpo docente

INTERNAZIONALIZZAZIONE

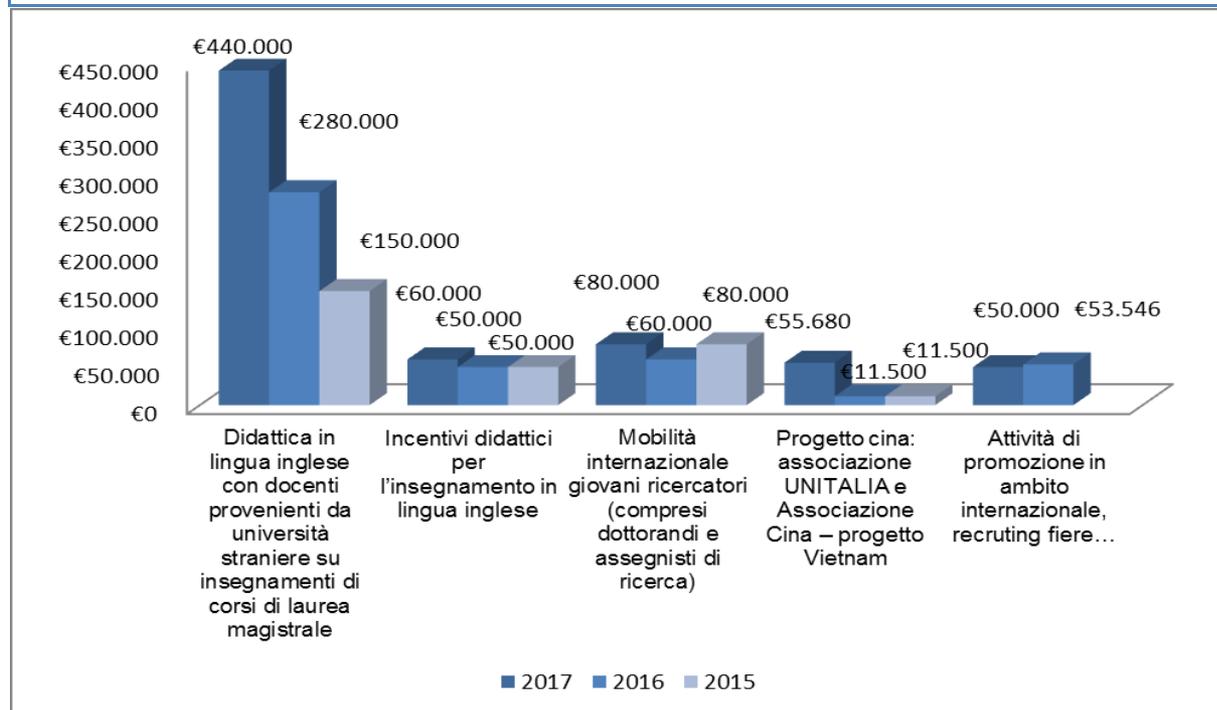
AZIONI

Tra le azioni previste nel piano strategico per il conseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito dell'internazionalizzazione ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2017 sono state stanziare risorse finanziarie

- Consolidamento dei corsi di studio in lingua inglese già avviati ed implementazione;
- Qualificazione del profilo del personale docente e ricercatore straniero impegnato sugli insegnamenti in lingua straniera;
- Aumento della capacità di attrazione internazionale nelle strutture di ricerca;
- Rafforzamento dell'efficacia dell'azione di reclutamento di studenti stranieri per i Cds in lingua inglese;
- Rafforzare il reclutamento di studenti stranieri nei corsi di studio in italiano di UNIMORE;
- Promozione dell'internazionalizzazione e della mobilità del corpo docente;
- Promozione dell'internazionalizzazione del corpo studentesco.

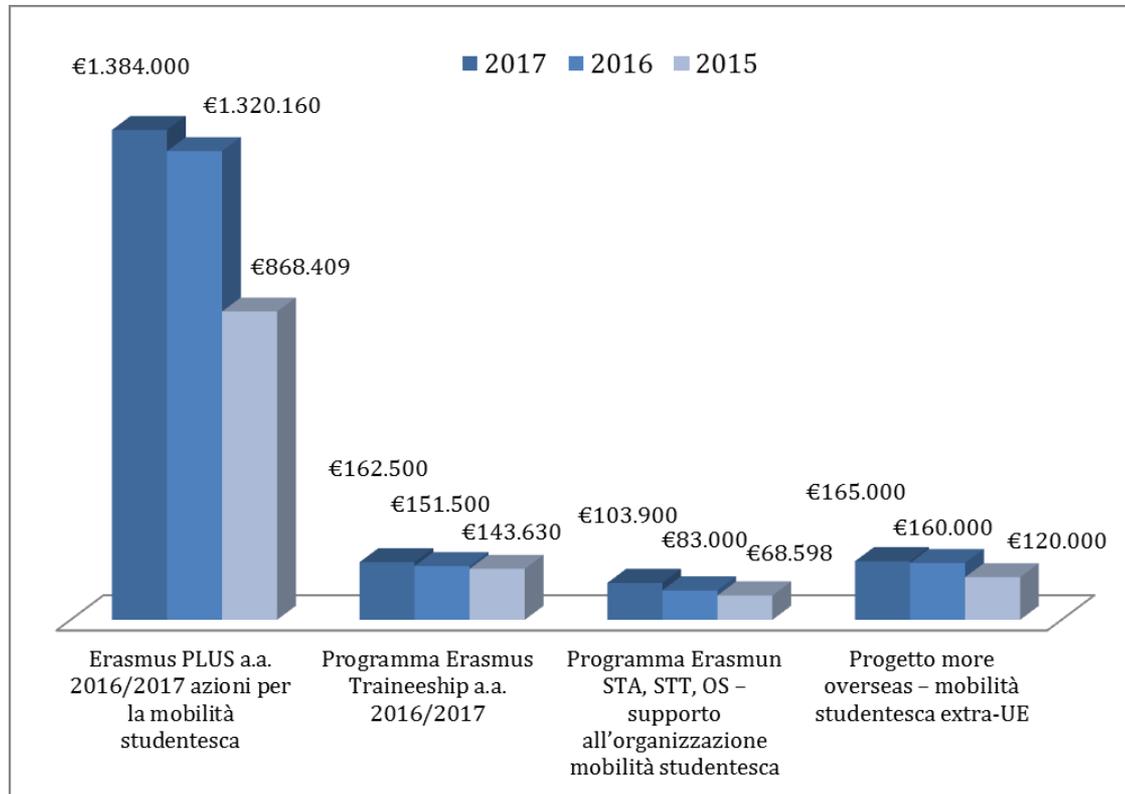
Il budget assegnato per il consolidamento e incremento della dimensione internazionale delle attività dell'Ateneo prevede:

	2017	2016	2015
Didattica in lingua inglese con docenti provenienti da università straniere su insegnamenti di corsi di laurea magistrale	€ 440.000	€ 280.000	€ 150.000
Incentivi didattici per l'insegnamento in lingua inglese	€ 60.000	€ 50.000	€ 50.000
Mobilità internazionale giovani ricercatori (compresi dottorandi e assegnisti di ricerca)	€ 80.000	€ 60.000	€ 80.000
Progetto cina: associazione UNITALIA e Associazione Cina – progetto Vietnam	€ 55.680	€ 11.500	€ 11.500
Attività di promozione in ambito internazionale, recruiting fiere...	€ 50.000	€ 53.546	
TOTALE	€ 685.680	€ 455.046	€ 291.500



Il budget assegnato per la mobilità studentesca sia in entrata che in uscita prevede:

	2017	2016	2015
Erasmus PLUS a.a. 2016/2017 azioni per la mobilità studentesca	€ 1.384.000	€ 1.320.160	€ 868.409
Programma Erasmus Traineeship a.a. 2016/2017	€ 162.500	€151.500	€ 143.630
Programma Erasmus STA, STT, OS – supporto all’organizzazione mobilità studentesca	€ 103.900	€ 83.000	€ 68.598
Progetto more overseas – mobilità studentesca extra-UE	€ 165.000	€ 160.000	€ 120.000
TOTALE	€ 1.811.400	€ 1.714.660	€1.200.637



SERVIZI AGLI STUDENTI

OBIETTIVI

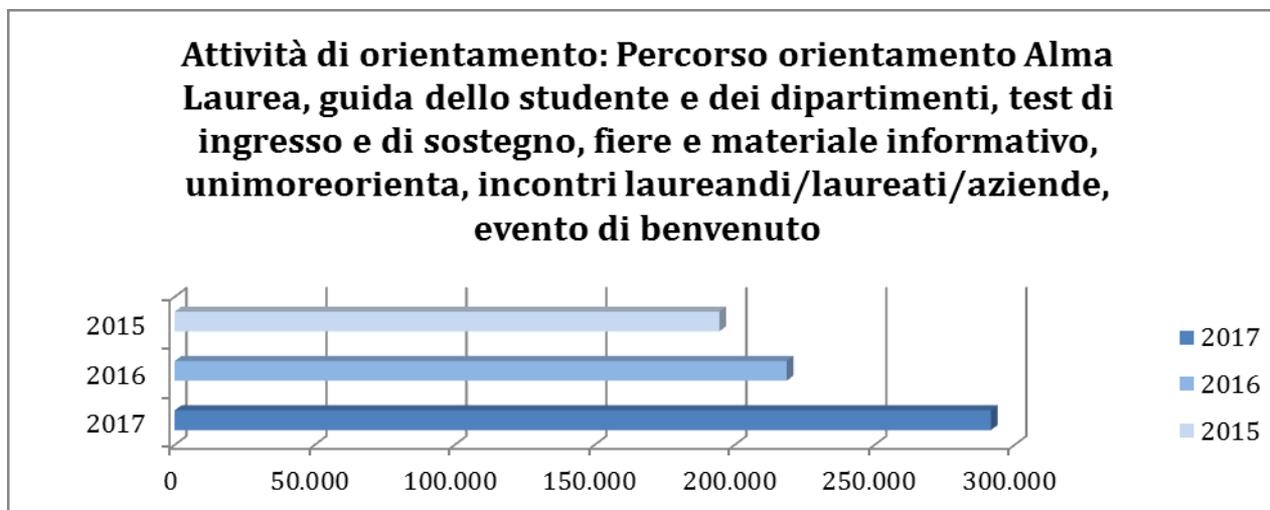
Rafforzare le azioni di orientamento durante tutto il percorso degli studi

Migliorare l'offerta di servizi all'avanguardia agli studenti e alla comunità accademica e perseguire una forte innovazione didattica e metodologica

Garantire la tutela del diritto allo studio

Il budget assegnato per l'orientamento prevede:

	2017	2016	2015
Attività di orientamento: Percorso orientamento Alma Laurea, guida dello studente e dei dipartimenti, test di ingresso e di sostegno, fiere e materiale informativo, unimoreorienta, incontri laureandi/laureati/aziende, eventi di benvenuto	€ 291.540	€ 218.566	€ 194.540

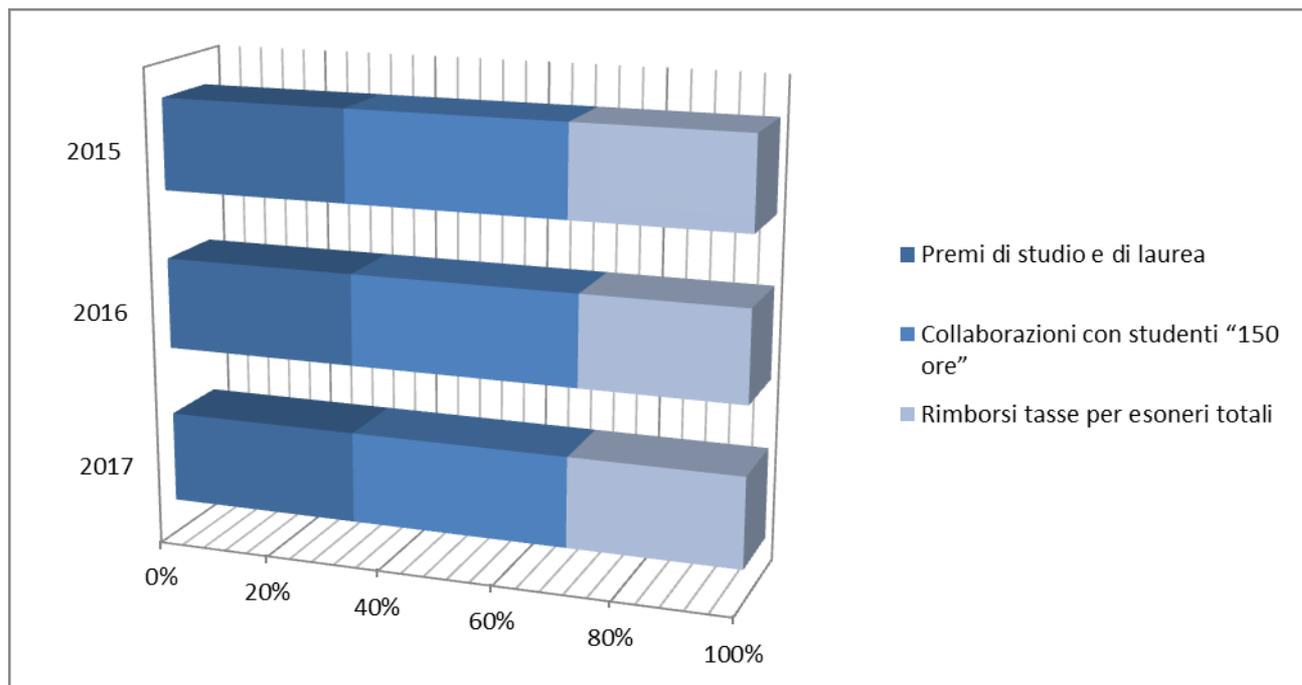


Il budget assegnato per l'offerta di servizi agli studenti prevede

	2017	2016	2015
Associazioni studentesche per servizi agli studenti e attività culturali	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Contributo CUS per attività sportiva studenti per le sedi di Modena e Reggio	€ 133.332	€ 111.500	€ 91.500
Convenzione Er-Go per dematerializzazione delle domande on line/caf	€ 45.000	€ 42.000	€ 35.000
Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i teatri di Modena e Reggio Emilia	€ 30.000	€ 30.000	€ 25.000
Azioni di sostegno alla disabilità	€ 80.000	€ 60.000	€ 69.000
Convenzione con aziende di trasporto locale per abbonamenti agevolati	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Fondo per iniziative attività studentesche	€ 100.000		
TOTALE	€ 648.332	€ 503.500	€480.500

Il budget assegnato per la tutela del diritto allo studio prevede:

	2017	2016	2015
Premi di studio e di laurea	€ 249.000	€ 240.000	€ 240.000
Collaborazioni con studenti "150 ore"	€ 280.000	€ 280.000	€ 279.000
Rimborsi tasse per esoneri totali	€ 220.000	€ 200.000	€ 220.000
TOTALE	€ 749.000	€ 720.000	€ 739.000



FABBISOGNO DEL PERSONALE

- Per l'anno 2017 si stimano costi reali per stipendi a valere sul Bilancio universitario per € 83.982.555, in calo rispetto a quelli stimati per l'anno precedente e così suddivisi:

	2017	2016	2015
Personale docente e ricercatore	€ 60.148.044	€ 61.777.472	€ 61.964.138
Personale tecnico amministrativo	€ 23.604.511	€ 23.958.744	€ 23.583.739
Altre spese di personale	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
TOTALE	€ 83.982.555	€ 85.966.216	€ 85.777.877

Il budget assegnato per il reclutamento del personale attraverso l'utilizzo dei punti organico assegnati all'Ateneo prevede

	2017 (4 mesi)
Punti organico disponibili per programmazione	16,33
Importo stanziato a copertura	€ 623.861

Il budget stanziato per ricercatori a tempo determinato lettera art. 24, c.3, lett.b) L.240/10 prevede

A) posti RTD art. 24, c. 3, lett B)	Totale
n. 32 ricercatori	€ 1.709.881

Il budget totale stanziato per personale docente e ricercatore (compresi i ricercatori art. 24, c.3, lett. b) ammonta pertanto a € 85.692.436.

PREVISIONE FFO 2017

STIMA FFO 2017

ASSEGNAZIONE FFO 2016 minima garantita (base+premiale+perequativo) pari al 97,75% (quota di salvaguardia come da art. 3 D.M. 552/16)	€ 86.639.660
TOTALE FFO PREVISTO PER IL 2017	€ 86.639.660

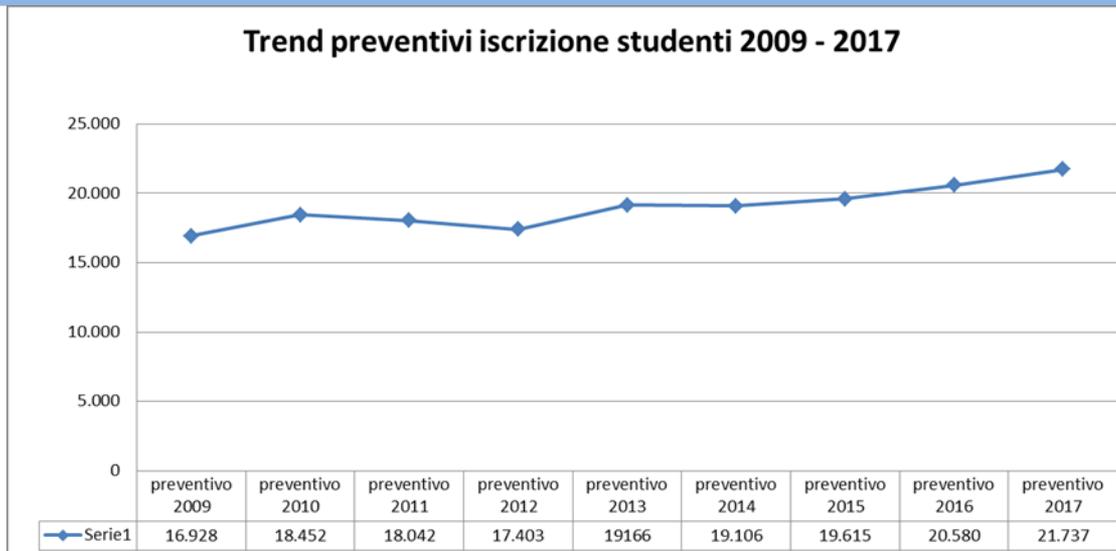
Anni	Ammontare FFO
2009	€ 94.675.339
2010	€ 92.752.728
2011	€ 90.609.317
2012	€ 89.877.547
2013	€ 85.957.457
2014	€ 89.856.573
2015	€ 90.336.904

Gli iscritti e la contribuzione

l'importo totale dei ricavi per tasse e contributi ammonta a euro 27.748.614

	SEDE DI MODENA				SEDE DI REGGIO EMILIA				TOTALE			
	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
Consuntivo 2014	4.316	7.079	2.895	14.290	1.868	2.265	1.126	5.259	6.184	9.344	4.021	19.549
preventivo 2014	3.254	6.777	3.014	13.046	1.823	2923	1.315	6.061	5.077	9.700	4.329	19.106
Consuntivo 2015	4.150	6.631	2.855	13.636	2.204	3.122	1.330	6.656	6.354	9.753	4.185	20.292
preventivo 2015	3.334	6.706	3.206	13.246	1.719	3.216	1.434	6.369	5.053	9.922	4.640	19.615
Consuntivo 2016	4.506	6.753	2.815	14.074	2.746	3.312	1.330	7.388	7.252	10.065	4.145	21.462
preventivo 2016	3.313	7.314	3.017	13.644	2.086	3.508	1.342	6.936	5.399	10.822	4.359	20.580
preventivo 2017	3.656	7.346	3.054	14.056	2.270	3.904	1.507	7.681	5.926	11.250	4.561	21.737

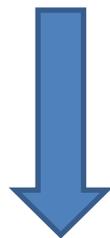
Trend preventivi iscrizione studenti 2009 - 2017



COSTI DI GESTIONE: MANUTENZIONI ORDINARIE E PULIZIE

Manutenzioni ordinarie e pulizie	2017	2016	2015
Gestione e manutenzione impianti di climatizzazione	€ 1.374.001	€ 848.000	€ 666.000
Gestione ascensori	€ 184.586	€ 150.000	€ 149.000
Gestione e manutenzione impianti di sicurezza	€ 760.211	€ 683.000	€ 752.000
Manutenzione ordinaria locali e impianti	€ 1.174.300	€ 1.150.000	€ 1.000.000
Servizi di pulizia	€ 2.252.493	€ 3.100.000	€ 2.210.000
TOTALE	€ 5.745.591	€ 5.931.000	€ 4.777.000

Dotazioni dei dipartimenti



2015	2016	2017
€ 830.000	€940.000	€ 940.000

Gli importi sono comprensivi della quota premiale sul sistema sicurezza

PAREGGIO DI BILANCIO

TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA			
		2017	2016
	TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	€ 257.038,01	€ 222.929,00
	TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	€ 2.049.148,00	€ 1.340.311,00
	TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI	€ 16.635.724,00	€ 14.469.377,00
	TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO	€ 18.941.910	€ 16.032.617,00
	Utilizzo di riserve	€ 18.941.910	€ 16.032.617,00
	TOTALE FONTI DI COPERTURA	€ 18.941.910	€ 16.032.617,00



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Il Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE UNICO DI ATENEO PER L'ANNO 2017 ESTRATTA DAL VERBALE N. 35 DEL 15 DICEMBRE 2016

Il giorno 15 dicembre 2016 alle ore 9,00 si è riunito, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ateneo, per l'esame del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2017, per esprimere il parere obbligatorio sulla proposta del predetto bilancio.

Sono presenti:

Dott. Antonino LAGANA' - Componente

Dott. Graziano POPPI – Componente

Dott. Ermanno GRANELLI- assente giustificato

Il Collegio procede all'esame della "documentazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 2017" inviata in data 5 dicembre 2016 dal Direttore Generale di UNIMORE dott. Stefano Ronchetti, costituita da "Budget economico e degli investimenti di Ateneo 2017". Il bilancio preventivo 2017, risente delle modifiche derivanti dalla Legge 240/2010, nonché dal d.lgs. n.18/2012.

L'Ateneo mantiene il carattere autorizzatorio al documento contabile 2017 previsto dalla norma per darne copertura finanziaria, riservandosi in fase di consuntivo, di rettificare tutte le poste non di competenza dell'esercizio.

Il Collegio nell'esame del documento contabile presentato, si è limitato alla disamina delle poste relative ai proventi ed ai costi programmati.

I documenti contabili presentati sono:

- a) Relazione illustrativa;
- b) Relazione budget economico;
- c) Relazione budget degli investimenti;

Inoltre al bilancio sono allegati:

- a) Una relazione sui proventi;
- b) Una relazione sui "costi" 2017;
- c) Uno schema entrate;
- d) Un prospetto dell'andamento delle spese del personale nel periodo 2006/2017;
- e) Un prospetto con la composizione del fondo di riserva 2017;
- f) Uno schema del monitoraggio versamenti al bilancio dello stato annuo 2017 in base al d.lgs. 78/2010 convertito nella legge 30/07/2010 n. 122;

**UNIMORE**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- g) Una scheda col budget 2017 riguardante "servizi-direzioni-centri";
Inoltre, completano la documentazione i seguenti documenti:
h) allegati previsti dalla normativa vigente.

Budget Economico:

Tale budget presenta i seguenti dati:

Proventi

	2017	
	parziali	totali
A) PROVENTI OPERATIVI		
I. PROVENTI PROPRI		
1) Proventi per la didattica	34.532.248	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	10.976.340	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	20.016.963	
TOTALE I. PROVENTI PROPRI		65.525.551
II. CONTRIBUTI		
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	108.517.754	
2) Contributi Regioni e Province autonome	13.769	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	-	
5) Contributi da Università	17.900	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.146.900	
7) Contributi da altri (privati)	1.187.482	
TOTALE II. CONTRIBUTI		120.883.805
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE		-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO		-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		4.720.087
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-	
2) Altri proventi e ricavi diversi	4.720.087	
VI. VARIAZIONE RIMANENZE		-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)		191.129.443



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Costi

B) COSTI OPERATIVI		
VIII. COSTI DEL PERSONALE		
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:		
a) docenti / ricercatori	73.374.697	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-	
c) docenti a contratto	1.060.000	
d) esperti linguistici	571.453	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	7.408.306	
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica		82.414.456
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		28.913.066
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE		111.327.522
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1) Costi per sostegno agli studenti	21.192.152	
2) Costi per il diritto allo studio	-	
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	-	
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	12.964.535	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.041.117	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	27.171.375	
9) Acquisto altri materiali	7.222.436	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	
11) Costi per godimento beni di terzi	3.697.007	
12) Altri costi	11.016.333	
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		86.304.955
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	746.305	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.712.609	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		4.458.914
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI		1.000.000

**UNIMORE**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Il Collegio dei Revisori dei Conti

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.270.814
TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)		204.362.205
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)		- 13.232.762
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Proventi finanziari	-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-	
3) Utili e perdite su cambi	-	
Totale dei proventi e oneri finanziari (C)		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni	-	
2) Svalutazioni	-	
Totale delle rettifiche (D)		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi		
2) Oneri	1.500.000	
Totale delle partite straordinarie (E)		- 1.500.000
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)		- 14.732.762

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE		160.000
RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO		- 14.892.762

(Il risultato d'esercizio presunto 2016 risultava essere euro – 14.692.306.)

Budget degli investimenti:

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo		-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		-
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	75.394	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	75.394	
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	3.900.838	
2) Impianti e attrezzature	68.000	



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Il Collegio dei Revisori dei Conti

3) Attrezzature scientifiche	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-
5) Mobili e arredi	4.916
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.973.754
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-
TOTALE GENERALE	4.049.148

Immobilizzazioni immateriali Euro 75.394
Immobilizzazioni materiali Euro 3.973.754

Totale investimenti Euro 4.049.148

La relazione accompagnatoria illustra i singoli componenti degli investimenti.

Il bilancio preventivo 2017 è stato redatto con le risultanze a pareggio.

Il Collegio dei Revisori evidenzia che il complessivo onere finanziario per la "gestione di parte corrente" per gli "investimenti" ammonta ad euro 18.941.910,01 e viene finanziato con riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico patrimoniale.

Si raccomanda il ricorso all'utilizzo delle riserve solo ad effettiva realizzazione delle stesse. L'esigenza di perseguire una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica richiesta dal Governo è confermata anche per il prossimo triennio. E' una palese sollecitazione a far sì che nei bilanci di previsione gli Atenei procedano ad un'impostazione previsionale improntata al rigore finanziario e secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

Sulla base dei suesposti dati contabili, si formulano le seguenti considerazioni:

1) I proventi del FFO sono stati stimati utilizzando la quota base assegnata nel 2016, mentre le spese risultano preventivate nel rispetto dei limiti di legge;



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Il Collegio dei Revisori dei Conti

2) Il Collegio prende atto che le riduzioni previste dalla Legge n. 122/2010 sono elencate in apposito prospetto.

Il Collegio, sulla base della documentazione di cui sopra esprime parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio di previsione 2017 con le seguenti raccomandazioni:

a) Un costante monitoraggio dell'andamento della spesa, con particolare riferimento ad eventuali nuove iniziative, che potrebbero determinare effetti finanziari non in linea con le previsioni di bilancio, da sottoporre all'approvazione degli Organi accademici competenti;

b) che la gestione sia improntata al massimo rigore con l'obiettivo di realizzare ulteriori economie anche attraverso razionalizzazioni di spesa, al fine di far sì che l'avanzo di amministrazione sia sufficiente a garantire anche in futuro l'equilibrio di bilancio;

c) che si proceda ad una ricognizione della consistenza dei crediti in essere nei confronti di soggetti terzi acquisendo elementi dai Dipartimenti e dalle altre unità organizzative, al fine di verificare l'ammontare effettivo di tali somme e la percentuale di esigibilità.

3) Il Collegio raccomanda di provvedere all'invio telematico dei dati contabili di bilancio come da indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contenute nella circolare n. 25 del 24 novembre 2016.

Il Collegio conclude la sua relazione previa lettura ed approvazione del presente estratto del verbale n 35 del 15 dicembre 2016.

Modena, 15 dicembre 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI

I COMPONENTI

Dott. Antonino LAGANA'

Dott. Graziano POPPI