



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

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

**BUDGET ECONOMICO  
E DEGLI INVESTIMENTI  
DI ATENEEO 2019**

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2019

	2019		2018	
	parziali	totali	parziali	totali
<b>A) PROVENTI OPERATIVI</b>				
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>				
1) Proventi per la didattica	33.582.968		34.058.242	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	10.885.606		11.262.533	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	27.760.072		16.888.182	
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>		<b>72.228.646</b>		<b>62.208.957</b>
<b>II. CONTRIBUTI</b>				
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	114.718.411		108.793.529	
2) Contributi Regioni e Province autonome	34.425		13.884	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-		-	
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-		-	
5) Contributi da Università	-		26.380	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.145.881		11.152.722	
7) Contributi da altri (privati)	876.757		1.074.303	
<b>TOTALE II. CONTRIBUTI</b>		<b>126.775.474</b>		<b>121.060.818</b>
<b>III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>		-		-
<b>IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</b>		-		-
<b>V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>				
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-		-	
2) Altri proventi e ricavi diversi	5.091.969		4.607.538	
<b>TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>		<b>5.091.969</b>		<b>4.607.538</b>
<b>VI. VARIAZIONE RIMANENZE</b>		-		-
<b>VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>		-		-
<b>TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		<b>204.096.089</b>		<b>187.877.313</b>
<b>B) COSTI OPERATIVI</b>				
<b>VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>				
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:				
a) docenti / ricercatori	69.006.015		69.139.261	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-		-	
c) docenti a contratto	950.000		1.058.000	
d) esperti linguistici	585.802		528.915	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	8.575.571		6.698.447	
<b>TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica</b>		<b>79.117.388</b>		<b>77.424.623</b>
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		<b>27.572.551</b>		<b>27.169.307</b>
<b>TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>		<b>106.689.939</b>		<b>104.593.930</b>
<b>IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>				
1) Costi per sostegno agli studenti	22.254.718		22.483.893	
2) Costi per il diritto allo studio	-		-	
3) Costi per e l'attività editoriale	-		-	
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-		-	
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	15.007.249		11.722.283	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-		-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	2.972.048		3.096.538	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	29.376.747		25.694.160	
9) Acquisto altri materiali	9.350.313		7.233.795	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-		-	
11) Costi per godimento beni di terzi	3.913.551		3.755.444	
12) Altri costi	14.806.741		10.848.991	
<b>TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>		<b>97.681.367</b>		<b>84.835.104</b>
<b>X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>				
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	743.717		724.664	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.815.281		3.387.628	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-		-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-		-	
<b>TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		<b>4.558.998</b>		<b>4.112.292</b>
<b>XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>
<b>XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>935.069</b>		<b>937.971</b>
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)</b>		<b>210.865.373</b>		<b>195.479.297</b>
<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)</b>		<b>- 6.769.284</b>		<b>- 7.601.984</b>

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2019

<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Proventi finanziari	-		-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-		-	
3) Utili e perdite su cambi	-		-	
<b>Totale dei proventi e oneri finanziari (C)</b>		-		-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-		-	
2) Svalutazioni	-		-	
<b>Totale delle rettifiche (D)</b>		-		-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi	-		-	
2) Oneri	1.500.000		1.500.000	
<b>Totale delle partite straordinarie (E)</b>		- 1.500.000		- 1.500.000
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>		- 8.269.284		- 9.101.984
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE</b>		6.293.628		6.278.478
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO</b>		- 14.562.912		- 15.380.462
<b>UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE</b>		14.562.912		15.380.462
<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>		-		-

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2019

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
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
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	75.900	-	-	75.900
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>75.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.900</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
1) Terreni e fabbricati	2.527.336	-	-	2.527.336
2) Impianti e attrezzature	40.000	-	-	40.000
3) Attrezzature scientifiche	-	-	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	25.000	-	-	25.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.592.336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.592.336</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.668.236</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.668.236</b>

## **INTRODUZIONE**

Il budget economico e degli investimenti 2019 dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia viene redatto in un contesto volto alla valorizzazione della qualità e del merito e al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nell'attuazione delle missioni assegnate alle Università. Le azioni volte al raggiungimento di questi obiettivi risultano spesso affidate alla leva finanziaria e in particolare al Fondo di finanziamento ordinario che viene sempre di più legato alle performance degli atenei nel conseguimento dei loro obiettivi nel campo della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio.

Gli sforzi degli Atenei per poter ottenere la valutazione di "Ateneo virtuoso" e quindi ottenere i finanziamenti statali legati alla valutazione delle performance si devono concretizzare ancora e sempre maggiormente 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 terza missione: 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 un territorio regionale dinamico e innovativo e che rappresenta una delle aree più produttive del paese. In questo contesto l'Ateneo è impegnato a consolidare le relazioni con gli altri atenei della regione e con atenei di regioni limitrofe creando sinergie che vanno dalla progettazione e attivazione di corsi di laurea condivisi alla realizzazione di progetti di ricerca comuni da sviluppare su piattaforme regionali. Grande attenzione è anche rivolta alla adesione e allo sviluppo di laboratori industriali e centri di innovazione offerti dalla promossi dalla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna.

I rapporti con il mondo produttivo e dei servizi del territorio è facilitato dai Tecnopoli, una rete di infrastrutture dislocate in diverse sedi dell'emilia romagna che organizzano attività per la ricerca industriale costituendo così il punto di incontro tra imprese e Ateneo. Anche la realizzazione di incubatori di spin off e start up di impresa diventano un modello di crescita e di opportunità.

L'Ateneo cerca di avvicinarsi 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. 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. Gli stimoli provenienti dal territorio di riferimento guidano il riesame periodico dell'offerta formativa e delle politiche di servizi agli studenti e di sostegno allo studio. I corsi di laurea triennali e magistrali vengono progettati soprattutto alla luce delle sollecitazioni provenienti dalle parti interessate, quindi dal tessuto economico e istituzionale di riferimento, per offrire agli studenti e ai neolaureati maggiori opportunità di collocamento sul mercato del lavoro.

## **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. Inoltre, nell'ambito delle Linee di programmazione del Sistema Universitario per il triennio 2016 – 2018, il MIUR ha definito dei macro obiettivi. In particolare, Unimore ha concorso per i seguenti obiettivi:

- miglioramento programmazione '13 -'15
- ambienti di studio e ricerca, innovazione didattica.
- valorizzazione dell'autonomia responsabile degli atenei con particolare riguardo alla “qualità della didattica” e alle “strategie di internazionalizzazione”.

Nell'ambito del Piano integrato 2018 - 2020, l'Università ha delineato gli obiettivi strategici e le linee di intervento da realizzare in linea con la programmazione triennale approvata dal MIUR; la programmazione si sviluppa sostanzialmente all'interno di un mandato e missione istituzionale sui tre macro obiettivi strategici:

- didattica
- ricerca
- terza missione

trasversalmente gli obiettivi interessano le macro funzioni di Ateneo:

- servizi per gli studenti
- internazionalizzazione
- fabbisogno del personale, finanziario, di edilizia
- assicurazione della qualità
- *accountability*
- trasparenza e anticorruzione

Il budget economico e il budget degli investimenti annuali definiti per l'anno 2019 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 all'interno di percorsi di studio sostenibili in termini di docenza e strutture.
- Favorire lo sviluppo e il rafforzamento di solide prospettive occupazionali dei laureati.
- Assicurare il consolidamento e incremento della dimensione internazionale dei Corsi di Studio.

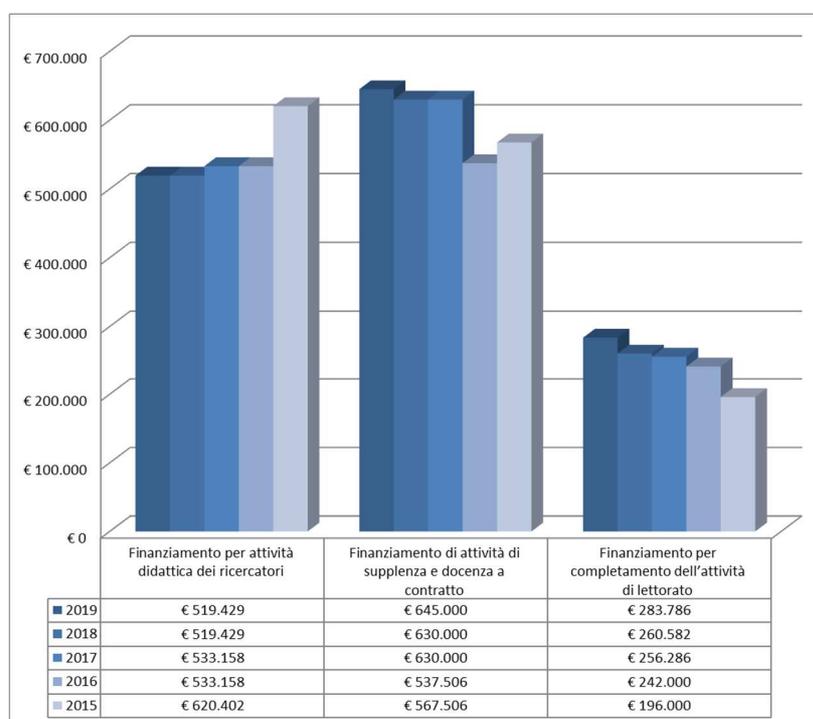
Tra le azioni previste nel piano strategico per il conseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito della didattica ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2019 sono state stanziare risorse finanziarie.

### **Azione finanziata: sostenibilità dei CdS**

- 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.

**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:**

	2019	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per attività didattica dei ricercatori	€ 519.429	€ 519.429	€ 533.158	€ 533.158	€ 620.402
Finanziamento di attività di supplenza e docenza a contratto (compreso corso di Mantova)	€ 645.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 537.506	€ 567.506
Finanziamento per completamento dell'attività di lettorato	€283.786	€260.582	€ 256.286	€ 242.000	€ 196.000
<b>TOTALE</b>	<b>€1.448.215</b>	<b>€1.410.011</b>	<b>€1.419.444</b>	<b>€1.312.664</b>	<b>€1.383.908</b>

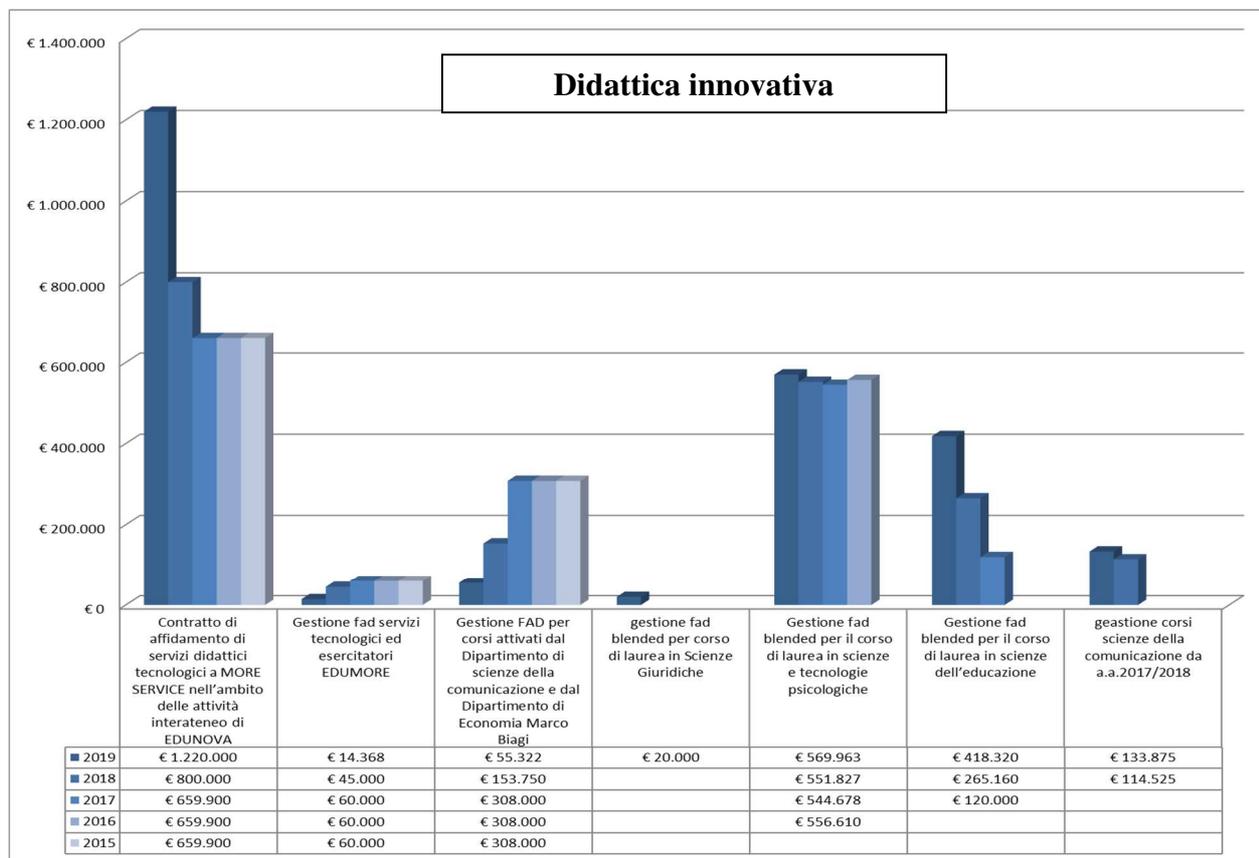


### Azione finanziata: sostegno a forme innovative di erogazione della didattica

- **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:**

	2019	2018	2017	2016	2015
Contratto di affidamento di servizi didattici tecnologici a MORE SERVICE nell'ambito delle attività interateneo di EDUNOVA	€1.220.000	€ 800.000	€ 659.900	€ 659.900	€ 659.900
Gestione FAD servizi tecnologici ed esercitatori EDUMORE	€14.368	€ 45.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Gestione FAD per corsi attivati dal Dipartimento di scienze della comunicazione e dal Dipartimento di Economia Marco Biagi	€55.322	€ 153.750	€ 308.000	€ 308.000	€ 308.000
Gestione FAD <i>blended</i> per il corso di laurea in scienze giuridiche	€20.000				
Gestione FAD <i>blended</i> per il corso di laurea in scienze e tecnologie psicologiche	€569.963	€ 551.827	€ 544.678	€ 556.610	
Gestione FAD <i>blended</i> per il corso di laurea in scienze dell'educazione	€418.320	€ 265.160	€ 120.000		
Gestione corsi Dip.to scienze della comunicazione	€133.875	€ 114.525			
<b>TOTALE</b>	<b>€2.431.848</b>	<b>€ 1.930.262</b>	<b>€ 1.692.578</b>	<b>€ 1.584.510</b>	<b>€ 1.027.900</b>



#### **Altre azioni finanziate nell'ambito della didattica:**

- servizi agli studenti
- facilitazione dell'accesso e della permanenza nel mondo del lavoro dei laureati
- consolidamento e incremento della dimensione internazionale dei CdS
- promozione dei programmi di mobilità europea ed extraeuropea

Per queste azioni si rimanda alle macro-funzioni trasversali "servizi agli studenti" e "internazionalizzazione".

### **RICERCA**

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, anche quest'anno l'Ateneo finanzia direttamente con risorse proprie la ricerca scientifica per un totale di euro 1.200.000. 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 dell'Ateneo attraverso il ruolo dei dipartimenti e attraverso il ruolo dell'Ateneo nella definizione del quadro strategico di riferimento nella predisposizione di servizi comuni e infrastrutture per la ricerca e nella promozione di interdisciplinarietà, internazionalizzazione e networking.
- 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 2019 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:

	2019	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per la ricerca scientifica – bando interno	€1.200.000	€1.200.000	€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.	€ 37.000	€ 38.000	€ 23.000	€ 8.000	€ 8.000
Quota premiale nella dotazione di ricerca dei dipartimenti per il recupero di inattivi	€ 0	€ 0	€ 15.000		
Fondo incentivo per attività di ricerca per cariche accademiche	€129.310	€129.310	€129.310		
Fondo incentivo per attività di ricerca per cariche accademiche	€93.600				
Partnership pubblico e privato	€25.000	€25.000	€16.000	€10.000	€10.000
<b>TOTALE</b>	<b>€1.484.910</b>	<b>€1.392.310</b>	<b>€1.283.310</b>	<b>€1.018.000</b>	<b>€1.018.000</b>

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

	2019	2018	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	€405.000	€405.000		

## 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, l'Ateneo promuove l'attivazione di dottorati innovativi che 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.

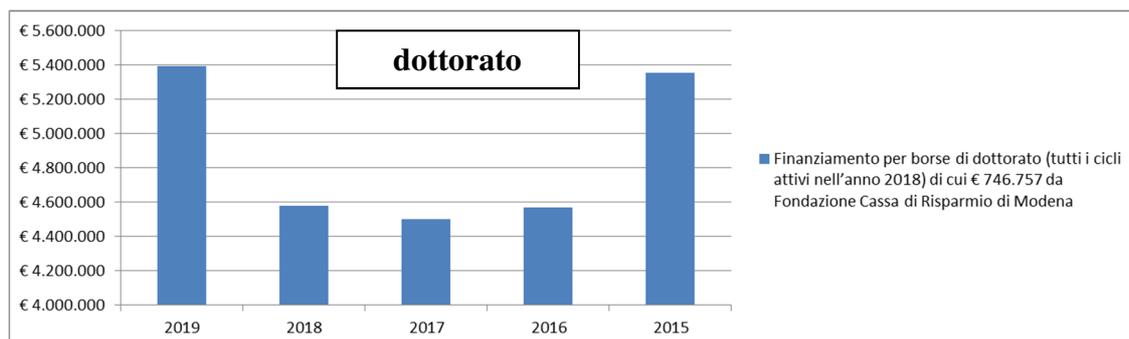
Il dottorato innovativo a caratterizzazione "industriale/intersectoriale" si contraddistingue per la collaborazione con il mondo del lavoro con riferimento a imprese e/o enti pubblici, attraverso la progettazione congiunta dei percorsi formativi, anche in relazione a singoli dottorandi e significativi 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.

### **Il budget assegnato per il dottorato prevede:**

	2019	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per borse di dottorato (tutti i cicli attivi nell'anno 2019) di cui € <b>746.757</b> da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	€5.390.635*	€4.577.193	€4.500.217	€4.566.554	€5.354.527

\*di cui €1.638.007 da terzi da iscrivere a budget2018 all'atto della stipula della convenzione e riportare da avanzo presunto sul budget 2019



## **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.

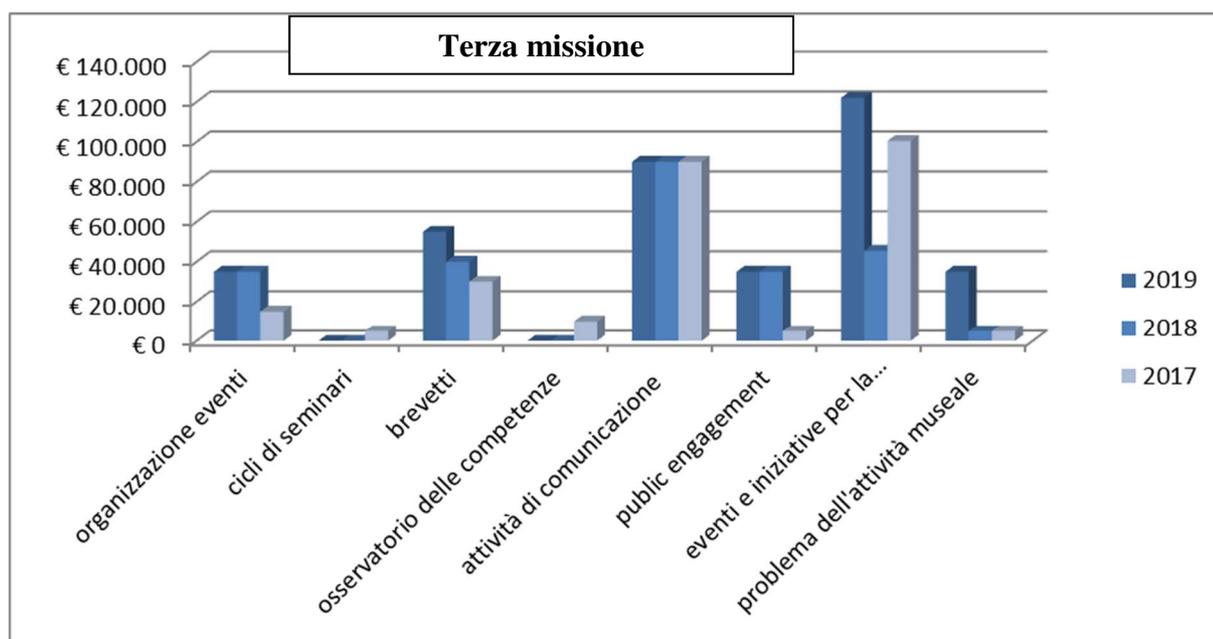
### **OBIETTIVI STRATEGICI**

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

Tra le azioni previste nell'ambito degli obiettivi della terza missione ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2019 sono state stanziare risorse finanziarie.

### **Altre azioni per le quali sono state stanziare risorse nel budget 2019**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta	€ 35.000	€ 35.000	€ 15.000
Organizzazione di cicli di seminari sulla proprietà intellettuale e organizzazione di cicli di eventi sulla cultura di impresa	€ 0	€ 0	€ 5.000
Brevetti	€55.000	€40.000	€30.000
Istituzione e monitoraggio di un osservatorio delle competenze da trasmettere al mondo imprenditoriale	-	-	€ 10.000
Attività di comunicazione	€90.000	€90.000	€90.000
Creazione e diffusione del modello del Public Engagement	€ 35.000	€ 35.000	€ 5.000
Eventi e iniziative di Ateneo per la comunicazione, diffusione e promozione della cultura scientifica (Formula student, moto student, la curiosità fa lo scienziato, unijunior, progetto pot, Alumni e altri progetti)	€122.000	€ 45.500	€ 100.500
Promozione dell'attività museale	€35.000	€5.000	€5.000
<b>TOTALE</b>	<b>€372.000</b>	<b>€ 250.500</b>	<b>€ 260.500</b>



## **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 sviluppa prioritariamente su quattro linee fondamentali:

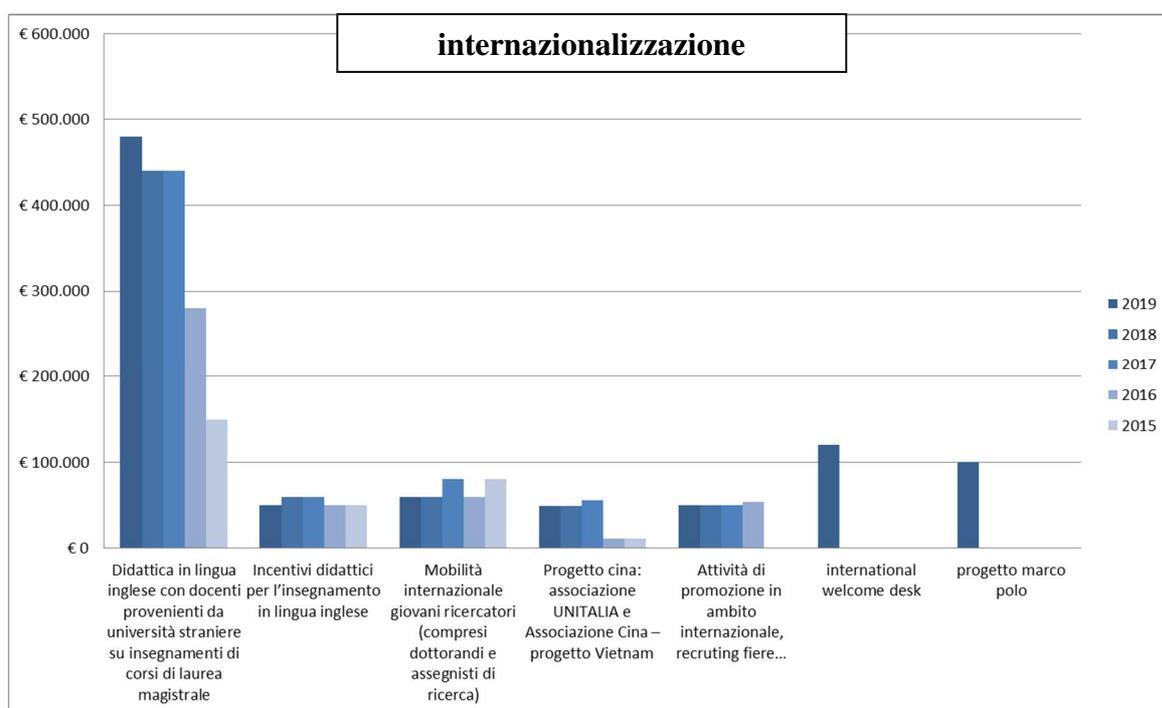
- Internazionalizzazione dell'offerta formativa sui tre cicli.
- Internazionalizzazione della ricerca.
- Internazionalizzazione e mobilità del corpo studentesco.
- Internazionalizzazione e mobilità del corpo docente.

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 2018 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.

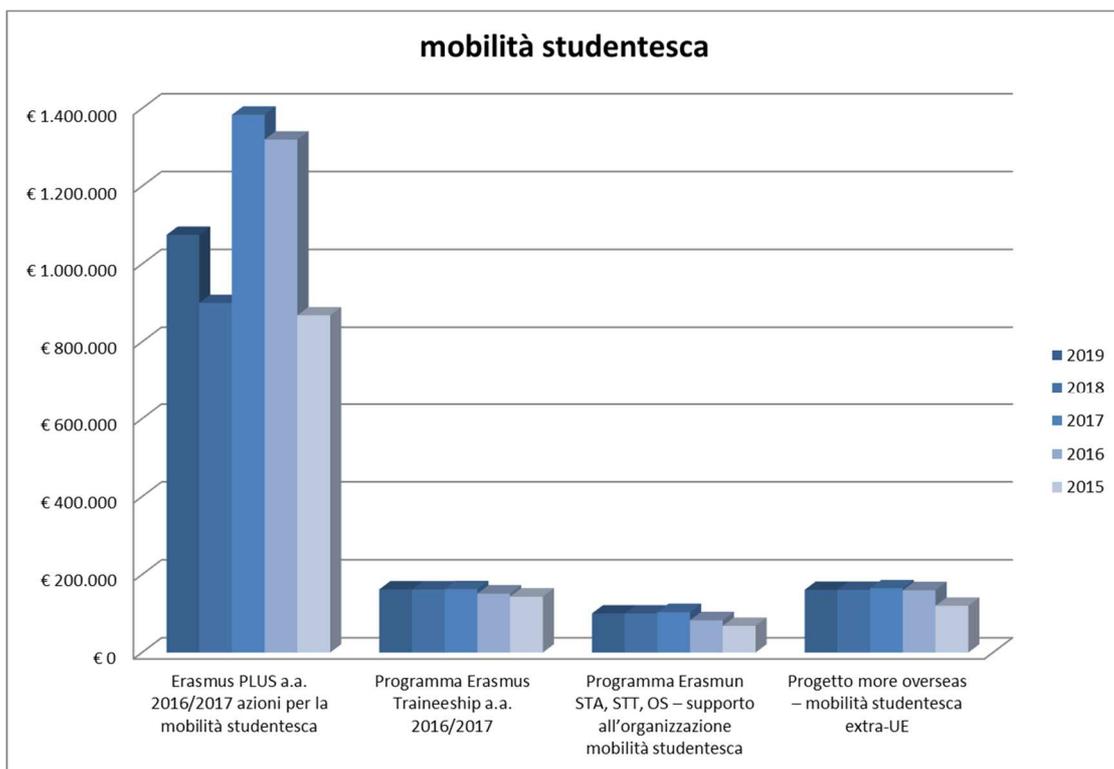
**Il budget assegnato per consolidamento e incremento della dimensione internazionale delle attività dell'Ateneo prevede:**

	2019	2018	2017	2016	2015
Didattica in lingua inglese con docenti provenienti da università straniere su insegnamenti di corsi di laurea magistrale	€480.000	€440.000	€440.000	€280.000	€150.000
Incentivi didattici per l'insegnamento in lingua inglese	€50.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 50.000	€ 50.000
Mobilità internazionale giovani ricercatori (compresi dottorandi e assegnisti di ricerca)	€60.000	€ 60.000	€ 80.000	€ 60.000	€ 80.000
Progetto cina: associazione UNITALIA e Associazione Cina – progetto Vietnam	€ 48.940	€ 48.940	€ 55.680	€ 11.500	€ 11.500
Attività di promozione in ambito internazionale, recruiting fiere...	€50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 53.546	
International welcome desk	€120.500	-	-	-	
Progetto Marco Polo	€100.000				
<b>TOTALE</b>	<b>€909.440</b>	<b>€658.940</b>	<b>€685.680</b>	<b>€455.046</b>	<b>€291.500</b>



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

	2019	2018	2017	2016	2015
Erasmus PLUS azioni per la mobilità studentesca	€1.075.000	€ 900.000	€1.384.000	€1.320.160	€ 868.409
Programma Erasmus Traineeship	€ 162.000	€ 162.000	€ 162.500	€151.500	€ 143.630
Programma Erasmun STA, STT, OS – supporto all’organizzazione mobilità studentesca	€ 100.325	€ 100.235	€ 103.900	€ 83.000	€ 68.598
Progetto more overseas – mobilità studentesca extra-UE	€ 161.000	€ 161.000	€ 165.000	€ 160.000	€ 120.000
<b>TOTALE</b>	<b>€1.498.325</b>	<b>€1.323.235</b>	<b>€ 1.815.400</b>	<b>€ 1.714.660</b>	<b>€1.200.637</b>



## SERVIZI PER GLI STUDENTI

I servizi agli studenti rappresentano una delle tematiche principali contenute nel Piano integrato di UNIMORE e si esplicano attraverso queste linee principali:

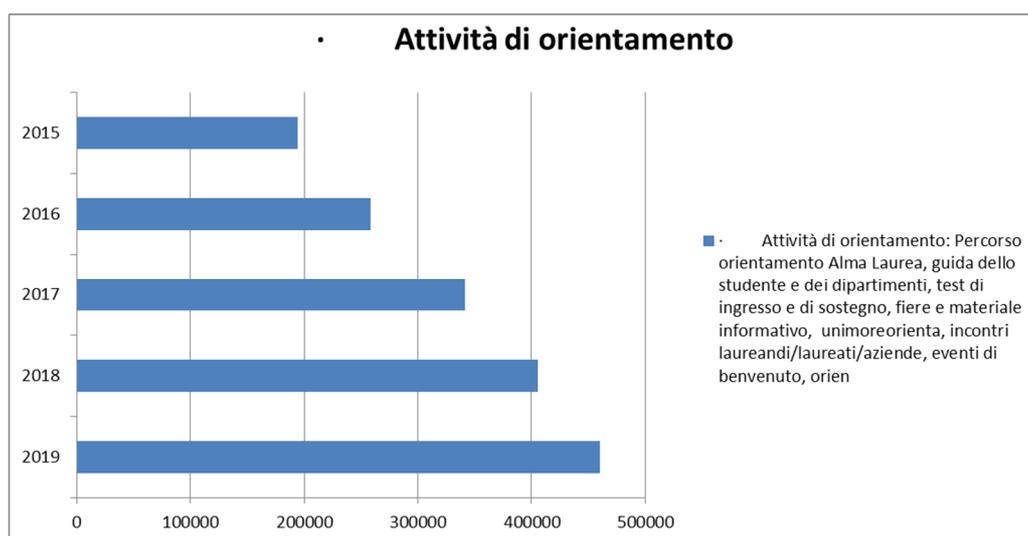
- **Rafforzare le azioni di orientamento durante tutto il percorso degli studi**

- 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 2019 sono state stanziare risorse finanziarie.**

**Il budget assegnato per l'orientamento prevede:**

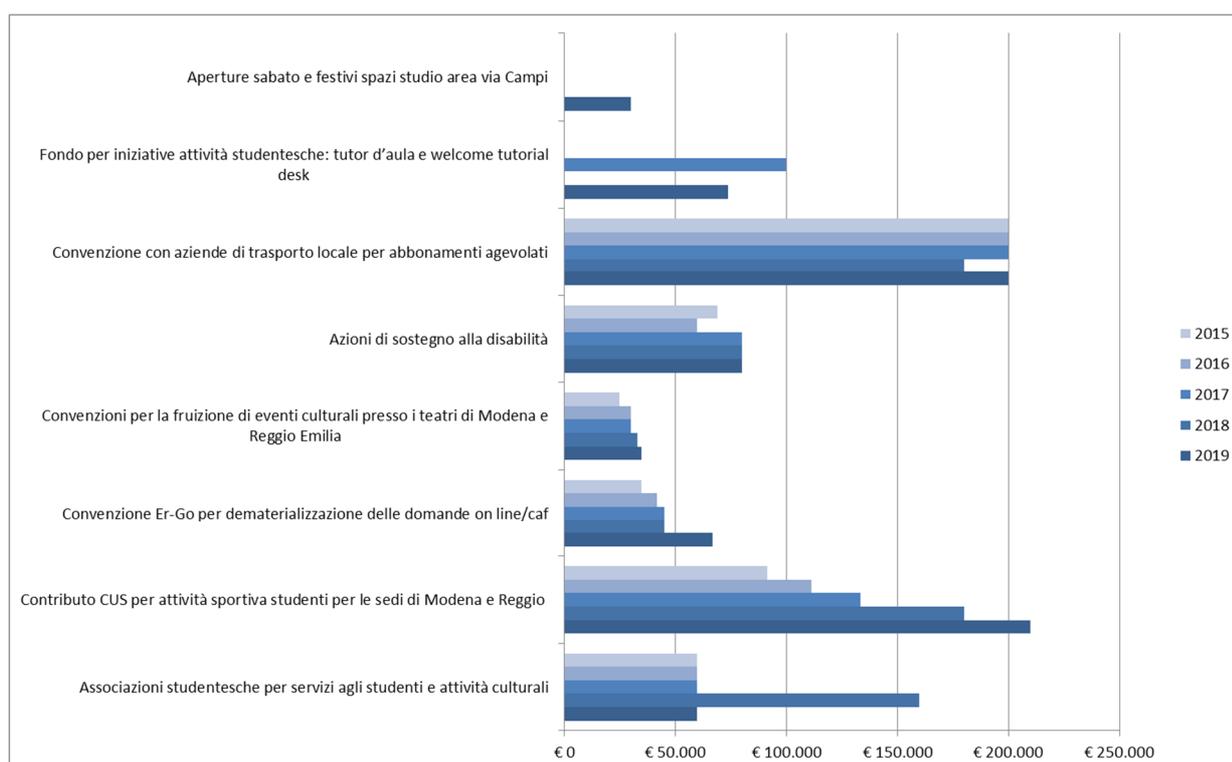
	2019	2018	2017	2016	2015
Attività di orientamento: Percorso orientamento Alma Laurea, guida dello studente e dei dipartimenti, test di ingresso e di sostegno, fiere e materiale informativo, unimoreorienta, incontri laureandi/laureati/aziende, eventi di benvenuto, orientamento studenti triennali verso LM, eventi di conferimento titoli	€460.220	€405.700	€341.540	€258.566	€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:**

	2019	2018	2017	2016	2015
Associazioni studentesche per servizi agli studenti e attività culturali	€60.000	€ 160.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Contributo CUS per attività sportiva studenti per le sedi di Modena e Reggio	€210.000	€ 180.000	€ 133.332	€ 111.500	€ 91.500
Convenzione Er-Go per dematerializzazione delle domande on line/caf	€67.000	€45.000	€ 45.000	€ 42.000	€ 35.000
Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i teatri di Modena e Reggio Emilia	€35.000	€ 33.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 25.000
Azioni di sostegno alla disabilità	€80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 60.000	€ 69.000
Convenzione con aziende di trasporto locale per abbonamenti agevolati	€200.000	€ 180.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Fondo per iniziative attività studentesche: tutor d'aula e welcome tutorial desk	€74.000		€ 100.000		
Aperture sabato e festivi spazi studio area via Campi	30.000				
<b>TOTALE</b>	<b>€756.000</b>	<b>€ 678.000</b>	<b>€ 648.332</b>	<b>€ 503.500</b>	<b>€480.500</b>

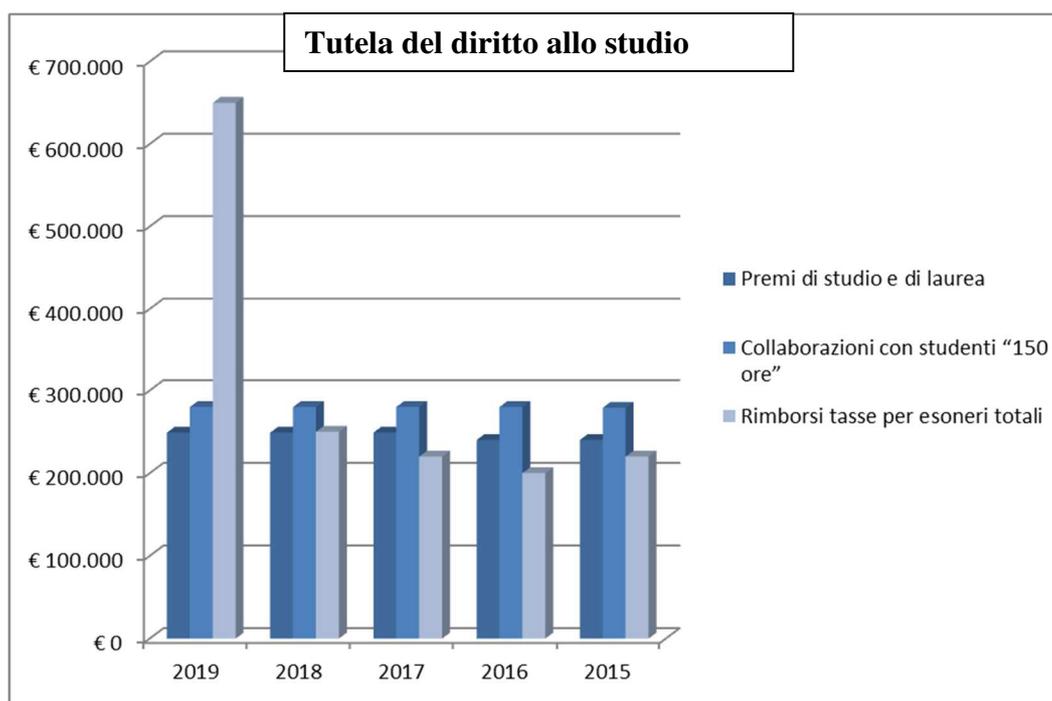


- **Garantire la tutela del diritto allo studio**

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.

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

	2019	2018	2017	2016	2015
Premi di studio e di laurea	€249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 240.000	€ 240.000
Collaborazioni con studenti "150 ore"	€280.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 279.000
Rimborsi tasse per esoneri totali	€650.000	€ 250.000	€ 220.000	€ 200.000	€ 220.000
<b>TOTALE</b>	<b>€1.179.000</b>	<b>€ 779.000</b>	<b>€ 749.000</b>	<b>€ 720.000</b>	<b>€ 739.000</b>



## **FABBISOGNO DEL PERSONALE**

Obiettivi strategici e azioni collegate: 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 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 2019 si stimano costi reali per stipendi a valere sul Bilancio universitario per €84.498.710 e così suddivisi:**

	2019	2018	2017	2016	2015
Personale docente e ricercatore	€ 60.667.779	€59.881.657	€ 60.148.044	€ 61.777.472	€ 61.964.138
Personale tecnico amministrativo	€23.600.931	€23.086.770	€ 23.604.511	€ 23.958.744	€ 23.583.739
Altre spese di personale	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
<b>TOTALE</b>	<b>€84.498.710</b>	<b>€ 83.198.427</b>	<b>€ 83.982.555</b>	<b>€ 85.966.216</b>	<b>€ 85.777.877</b>

Per gli importi sopra indicati sono state fatte le proiezioni stipendiali per l'anno 2019 del personale che sarà in servizio nel 2019 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 stanziato per ricercatori a tempo determinato lettera art. 24, c.3, lett.b) L.240/10 prevede**

<b>A) posti RTD art. 24, c. 3, lett B)</b>	<b>Totale</b>
n. 56 ricercatori	<b>€ 2.874.264</b>

**Il budget totale stanziato per personale docente e ricercatore compresi i ricercatori art. 24, c.3, lett. b) ammonta pertanto a € 87.372.974.**

<b>COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE STRUTTURATO</b>	<b>Totale</b>
<b>DOCENTI, RICERCATORI, RTD LETT. B, PTA</b>	<b>€ 87.372.974</b>

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

	<b>2019 (4 mesi)</b>
Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 22,23 p.o relativi alla programmazione 2019: 15,50 p.o non ancora assegnati da cessazioni 2018 + 6,73 p.o residui di riassegnazione anni precedenti. Valore del singolo p.o 113.939. Sono stanziati 4/12 del costo annuo.	22,23
Importo stanziato a copertura	<b>€ 844.288</b>

## PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO

### FFO

La quota consolidabile del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno 2019 è stata stimata in modo prudenziale tenendo conto dell'assegnazione provvisoria 2018 comunicata dal MIUR con una riduzione del 1,2% per un totale pari a €86.688.714.

STIMA FFO 2019	
	€ 87.741.613
ASSEGNAZIONE =FFO 2018 (base+premiale+perequativo) – 1.2%	-€1.052.899
<b>TOTALE FFO PREVISTO PER IL 2019</b>	<b>€ 86.688.714</b>

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 (sola quota **base+premiale+perequativo**)

Anni	Ammontare FFO base+premiale+perequativo	variazione %
2015	€ 88 633 923	
2016	€ 87.019.830	- 1,82%
<b>2017</b>	€ 85.385.665	- 1,87%
<b>2018</b>	€87.741.613	+2,75%

si evidenzia un significativo aumento del FFO consolidabile dopo alcuni anni di considerevoli riduzioni.

Di seguito sono rappresentate le principali assegnazioni 2017 e 2018 che compongono il FFO in aggiunta alla quota consolidabile

## Confronto FFO 2017 - 2018

	2017	2018	differenza 2017-2018
QUOTA BASE	€ 63.090.324	€ 62.406.733	-€ 683.591
PRIMA QUOTA PREMIALE	€ 21.751.117	€ 24.588.195	€ 2.837.078
PEREQUATIVO	€ 553.556	€ 736.433	€ 182.877
recuperi in fase di consolidamento	-€ 9.332	€ 10.252	€ 19.584
<b>TOTALE FFO CONSOLIDABILE</b>	<b>€ 85.385.665</b>	<b>€ 87.741.613</b>	<b>€ 2.355.948</b>
piano ordinari e piano ricercatori	€ 1.041.710	€ 1.185.384	€ 143.674
piano associati	€ 1.898.916	€ 1.898.916	€ 0
TOTALE PIANI PERS. DOCENTE	€ 2.940.626	€ 3.084.300	€ 143.674
<b>TOTALE FFO CON PIANI PERS DOC.</b>	<b>€ 88.326.291</b>	<b>€ 90.825.913</b>	<b>€ 2.499.622</b>
PIANO TRIENNALE	€ 650.551	€ 650.552	€ 1
<b>TOTALE FFO CON PIANO TRIENNALE</b>	<b>€ 88.976.842</b>	<b>€ 91.476.465</b>	<b>€ 2.499.623</b>
RIMBORSO TASSE	€ 900.564	€ 984.314	€ 83.750
<b>TOTALE FFO CON PIANI PERS DOC. E RIMBORSO TASSE</b>	<b>€ 89.877.406</b>	<b>€ 92.460.779</b>	<b>€ 2.583.373</b>
DIPARTIMENTI ECCELLENTI	€ 0	€ 3.866.725	€ 3.866.725
<b>TOTALE FFO CON PIANI PERS DOC. , RIMB. TASSE E DIP. ECC.</b>	<b>€ 89.877.406</b>	<b>€ 96.327.504</b>	<b>€ 6.450.098</b>
COMPENSAZIONE SCATTI STIPENDIALI	€ 0	€ 805.800	€ 805.800
<b>TOTALE FFO CON PIANI PERS DOC. , RIMBORSO TASSE, DIP. ECC. E SCATTI STIP.</b>	<b>€ 89.877.406</b>	<b>€ 97.133.304</b>	<b>€ 7.255.898</b>

## MODELLO PREMIALE

	TOTALE DIDATTICA INTERNAZ. 7% (2016) - CORREZIONE QUOTA PREM. PER ACCORDI DI PROGRAMMA (2017)	STUDENTI ATTIVI 8%	TOTALE DIDATTICA VALORIZZAZIONE AUTONOMIA RESPONSABILE	RICERCA RECLUTAM. B	RICERCA VQR A (+ ESSEGNAZ UNA TANTUM PER 2017 - €604.175)	TOTALE RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
UNIMORE 2017	-€ 43.242		€ 3.441.783	€ 4.083.541	€ 14.873.210	€ 18.956.751	€ 22.355.292
<b>UNIMORE 2018</b>	<b>-€ 46.352</b>		<b>€ 4.771.739</b>	<b>€ 4.126.677</b>	<b>€ 15.736.131</b>	<b>€ 19.862.808</b>	<b>€ 24.588.195</b>

DIFFERENZA 2017 - 2018 (VALORE)	-€ 3.110		€ 1.329.956	€ 43.136	€ 862.921	€ 906.057	€ 2.232.903
DIFFERENZA 2017 - 2018 (%)	-7,19%		38,64%	1,06%	5,80%	4,78%	9,99%

NAZIONALE 2017 (comprensiva di seconda quota premiale € 40.552.000)			€ 303.574.000	€ 303.574.000	€ 951.274.000	€ 1.254.848.000	€ 1.558.422.000
<b>NAZIONALE 2018</b>			<b>€ 334.786.491</b>	<b>€ 334.786.491</b>	<b>€ 1.004.359.472</b>	<b>€ 1.339.145.963</b>	<b>€ 1.693.485.395</b>

UNIMORE/NAZIONALE 2017			1,13%	1,35%	1,56%	1,51%	1,43%
<b>UNIMORE/NAZIONALE 2018</b>			<b>1,43%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,57%</b>	<b>1,48%</b>	<b>1,45%</b>

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

	DOMANDA e RISULTATI DIDATTICA	RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
<b>2009</b>	1,45%	1,33%	1,37%
<b>2010</b>	1,45%	1,48%	1,47%
<b>2011</b>	1,43%	1,59%	1,53%
<b>2012</b>	1,35%	1,58%	1,50%
<b>2013</b>	1,40%	1,65%	1,56%
<b>2014</b>	1,78%	1,62%	1,64%
<b>2015</b>	1,72%	1,62%	1,63%
<b>2016</b>	1,73%	1,43%	1,48%
<b>2017</b>	1,13%	1,51%	1,43%
<b>2018</b>	1,43%	1,48%	1,45%

Rispetto agli anni precedenti si evidenzia che la *performance* sulla **attività didattica** pari al **1.43%** del totale nazionale registra una significativa crescita rispetto agli anni precedenti.

I risultati sull'**attività di ricerca** sono invece leggermente in diminuzione rispetto al 2017: 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. Nel 2016 c'è stata una flessione negativa di questo indicatore dovuta all'indicatore sulla ricerca del reclutamento; nel 2017 questo indicatore sta tornando lentamente a salire, tuttavia, il risultato finale ( 1,43% del totale nazionale) è fortemente penalizzato dalla riduzione di quanto ottenuto sulla programmazione triennale. Nel 2018 si registra una lieve flessione soprattutto dovuta all'indicatore sulla ricerca/reclutamento che passa dal 1,35% del nazionale al 1,23%. Il risultato finale delle performance rimane comunque superiore (1,45%) rispetto a quello del 2017 (1,43%).

## CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Per la predisposizione del bilancio di previsione 2019 si considerano n. 24.430 studenti

Si specifica che la base di calcolo utilizzata è quella relativa ai dati dell'A.A. 2017/2018.

ISCRITTI A.A. 17/18												
	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 30/11/2018	5.315	7.419	2.861	15.595	3.269	4.195	1.371	8.835	8.584	11.614	4.232	24.430

### Previsione Iscritti Totali AA 2018/19

La previsione degli iscritti totali per l'AA 2018/19 è stata calcolata proiettando gli iscritti totali 2017/18 utilizzati come base di calcolo per Dipartimento e tipo CdS nel seguente modo:

(L)

**Iscritti 1° anno:** valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 AA (2015/16, 2016/17 e 2017/18) per Dipartimento e tipo CdS.

**Iscritti 2° anno:** Iscritti al 1° anno 2017/18 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17).

**Iscritti 3° anno IN corso:** Iscritti al 2° anno 2017/18 al netto della media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17).

**Iscritti 3° anno FUORI corso:** Iscritti al 3° anno IN corso 2016/17 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17) + gli Iscritti al 3° anno FUORI corso 2017/18 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17) - la media degli abbandoni al 3° anno degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17).

(LM)

**Iscritti 1° anno:** valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 AA (2015/16, 2016/17 e 2017/18) per Dipartimento e tipo CdS.

**Iscritti 2° anno IN corso:** Iscritti al 1° anno 2017/18 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17).

**Iscritti 2° anno FUORI corso:** Iscritti al 2° anno IN corso 2017/18 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17) + gli Iscritti al 2° anno FUORI corso 2017/18 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17) - la media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17).

(LCU)

**Iscritti 1° anno:** valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 AA (2015/16, 2016/17 e 2017/18) per Dipartimento e tipo CdS.

**Iscritti 2° anno:** Iscritti al 1° anno 2017/18 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17).

**Iscritti 3° anno:** Iscritti al 2° anno 2017/18 al netto della media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17).

**Iscritti 4° anno:** Iscritti al 3° anno 2017/18 al netto della media degli abbandoni al 3° anno degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17).

**Iscritti 5° anno IN corso (\*):** Iscritti al 4° anno 2016/17 al netto della media degli abbandoni al 4° anno degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17).

**Iscritti 5° anno FUORI corso (\*):** Iscritti al 5° anno IN corso 2017/18 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17) + gli Iscritti al 5° anno FUORI corso 2017/18 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17) - la media degli abbandoni al 5° anno degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17).

(\* ) Per le LCU della Facoltà di Medicina e Chirurgia si calcolano sul 6° anno di corso

### **Situazione Iscritti e Tasse Pagate AA 2017/18**

E' stata fatta un'analisi sulla situazione degli iscritti e delle tasse pagate per l'AA 2017/18 suddivisi per tipologia di CdS (L, LM e LCU). Gli iscritti sono stati ripartiti in base alla classificazione delle nuove "fasce tasse" che prendono in considerazione il reddito (ISEE) e il merito (CFU acquisiti AA precedente per gli studenti iscritti agli anni di corso successivi al 1°)

Le fasce tasse utilizzate per l'analisi sono le seguenti:

**A (NO tax area):** Iscritti 1° anno con ISSE  $\leq 23.000$  + Iscritti anni successivi con ISEE  $\leq 23.000$  e merito.

**B1:** Iscritti IN Corso 1° anno con ISEE da 23.001 a 37.500 + Iscritti anni successivi con ISEE da 23.001 a 37.500 con merito.

**B2:** Iscritti IN Corso 1° anno con ISEE da 30.001 a 37.500 + Iscritti anni successivi con ISEE da 30.001 a 37.500 con merito.

**C:** Iscritti FUORI Corso con ISEE da 0 a 45.000 con merito

**D:** Iscritti IN Corso ad anni successivi al 1° con ISSE da 0 a 45.000 senza merito

**E:** Iscritti FUORI Corso con ISEE da 0 a 45.000 senza merito

**No fascia:** Iscritti con ISEE  $> 45.000$  o che non hanno presentato ISEE

Per ogni "fascia tasse", ripartiti tra Iscritti IN corso e Iscritti FUORI corso, è stata calcolata:

- la "% di Iscritti fascia" sul totale Iscritti AA 2017/18;
- La "% taxa fascia" sul totale medio delle tasse pagate AA 2017/18.

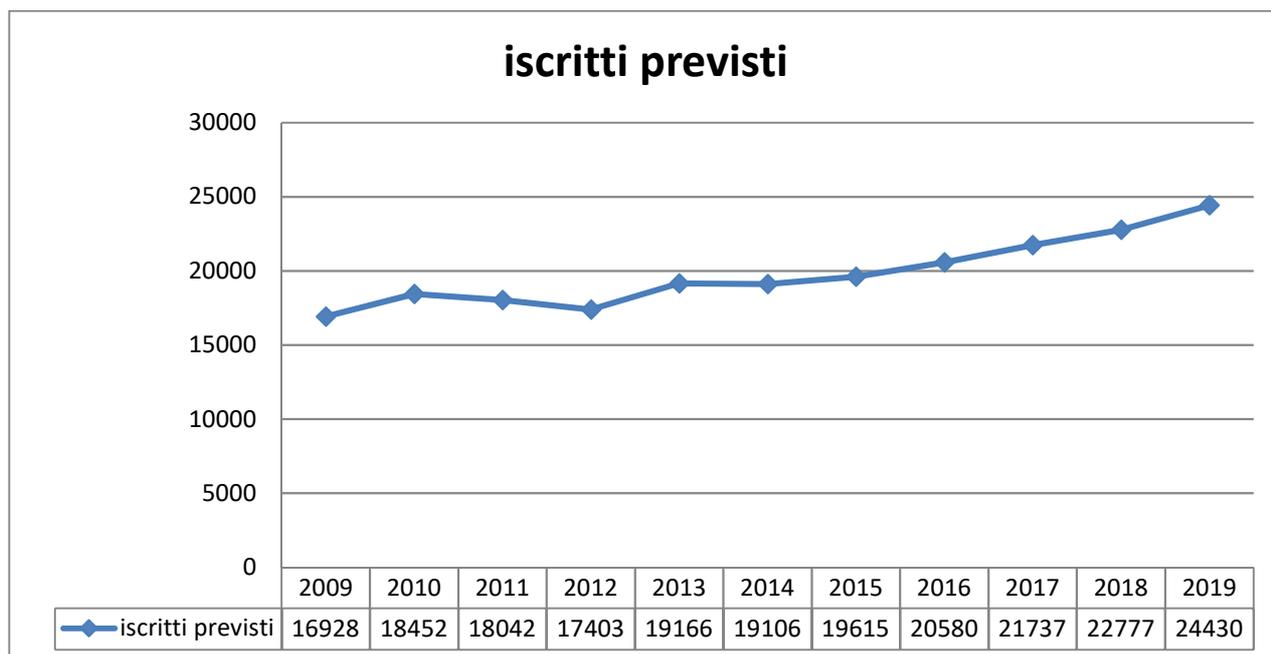
Per ogni tipo di CdS, ripartiti tra Iscritti IN corso e Iscritti FUORI corso, è stata inoltre calcolata la "**tassa media pagata prevista**" che è la tassa media pagata per tipo CdS nell'AA 2017/18 maggiorata del 2% a seguito dell'aumento delle tasse di 100€.

### **Previsione tasse pagate per l' AA 2018/19**

La previsione delle tasse totali per l'AA 2018/19 è stata costruita mettendo insieme l'analisi sulla previsione degli iscritti AA 2018/19 del punto 1) e quella della ripartizione nelle "fasce tasse" in base agli iscritti e alle tasse pagate per l'AA 2017/18 del punto 2).

Per ogni tipo di CdS, ripartiti tra Iscritti IN corso e Iscritti FUORI corso, sono stati calcolati:

- (a) gli iscritti previsti per l'AA 2018/19 per "fascia tasse" -> moltiplicando Il n. previsto di iscritti (IN corso e FUORI corso) per tipo CdS per la % di Iscritti fascia
- (b) la tassa media pagata prevista per "fascia tasse" -> moltiplicando la tassa media pagata prevista (IN corso e FUORI corso) per tipo CdS per la % taxa fascia
- (c) la previsione tasse 2018/19 -> moltiplicando il valore al punto (a) per il valore al punto (b)



## **SISTEMA BIBLIOTECARIO**

Coerentemente con gli obiettivi degli anni passati, anche per il 2019 si garantisce un finanziamento utile a mantenere l'attivazione di tutte le risorse già attive.

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.

Inoltre, è stato previsto un importo utile all'apertura prefestiva e festiva nel comparto di Via Campi subordinata alla verifica delle reali esigenze di una sala studio e di una coordinata calendarizzazione delle aperture.

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 2019 di euro; tenuto conto del fabbisogno e delle economie realizzate negli anni precedenti, il budget necessario pari a euro 3.040.000 verrà coperto per euro 2.840.000 con risorse di bilancio 2019 e per la differenza con economie dello SBA.

Alla luce dell'analisi condotta nel corso del 2015 2016 e 2017, 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.

Come per l'anno 2018, 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

Il fondo di finanziamento ordinario, la contribuzione studentesca e le spese del personale rimangono le tre voci principali di ricavi e costi che incidono in modo determinante sulle scelte strategiche e sullo sviluppo degli obiettivi dell'Ateneo (quota dell'offerta formativa soddisfatta, risultati ottenuti nei processi formativi, risultati ottenuti nelle attività di ricerca, sviluppo della terza missione). A queste tre voci sono strettamente legati gli indicatori di base che mettono in evidenza le performance dell'Ateneo e che determinano la ripartizione delle risorse pubbliche tra gli atenei italiani.

Tenuto conto

- della spesa stipendiale,
- del finanziamento pubblico che non aumenta proporzionalmente allo sviluppo dell'Ateneo,
- 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

<b>C.A. 5. PROVENTI</b>	<b>€ 156.635.875,00</b>
-------------------------	-------------------------

<b>C.A. 5.50 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>€ 156.490.875,00</b>
--	-------------------------

<b>C.A. 5.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	<b>€ 27.841.725,00</b>
--	------------------------

Nelle delibere del Consiglio del 29 Giugno e 27 Luglio 2018 sono determinati gli importi relativi alla contribuzione a carico degli iscritti all'anno accademico 2018/2019.

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.

<b>C.A. 5.50.01.01 Tasse e contributi C.L. (in corso)</b>	<b>€ 12.401.968,00</b>
---	------------------------

<b>C.A. 5.50.01.02 Tasse e contributi C.L. (fuori corso)</b>	<b>€ 4.686.150,00</b>
--	-----------------------

<b>C.A. 5.50.01.03 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)</b>	<b>€ 7.178.260,00</b>
---	-----------------------

<b>C.A. 5.50.01.04 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)</b>	<b>€ 3.475.347,00</b>
--	-----------------------

<b>C.A. 5.50.01.23 Altre iscrizioni</b>	<b>€ 100.000,00</b>
---	---------------------

In questo capitolo sono comprese le entrate per iscrizioni al Corso di Italiano relativi al progetto Marco Polo 2019/2020

<b>C.A. 5.50.02 PROVENTI DA PARTE DEL MIUR</b>	<b>€ 92.515.068,00</b>
--	------------------------

<b>C.A. 5.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile</b>	<b>€ 86.688.714,00</b>
--	------------------------

Per la previsione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2019 è stata utilizzata, quale base di calcolo, l'assegnazione dell'FFO 2018 quota base, quota premiale e intervento perequativo diminuito del 1,2%. Pertanto l'FFO 2019 ammonta ad euro 86.688.714.

Da MIUR per Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile

€ 86.688.714,00

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**

€ 3.796.152,00

In questa categoria sono compresi ricavi connessi al MIUR principalmente per le somme dovute per finanziamento dovuto alla no tax area relativa alla contribuzione studentesca, per il finanziamento di Borse di Studio per dottorato in relazioni di lavoro, per il sostegno Handicap, per Piano straordinario 2016 RU, per Piano straordinario 2018 RU, per Ricercatore a tempo determinato art. 24 c.3 lett B e per il rimborso delle visite fiscali sostenute.

Da Miur per no tax area (compensazione minor gettito contribuzione studentesca) € 900.000,00

Da Miur per finanziamento importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall'articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (compensazioni e scatti stipendiali) € 644.640,00

Da Miur per finanziamento Borse di studio dottorato in relazioni di lavoro € 115.429,00

Da Miur per sostegno Handicap € 60.000,00

Da Miur per Piano Straordinario 2016 RU € 728.672,00

Da Miur per Ricercatore a tempo determinato art. 24 c.3 lett B - Decreto interministeriale 10/12/2015 n. 924 € 49.756,00

Da Miur per Piano Straordinario 2018 RU € 1.289.655,00

Da Miur per visite fiscali € 8.000,00

**C.A. 5.50.02.06 Assegnazione borse di studio post lauream**

€ 1.958.202,00

Per la previsione dell'assegnazione borse di studio post lauream si è utilizzata una base di calcolo derivante dalla previsione dell'assegnazione nel 2017. In particolare al finanziamento, è stata applicata una percentuale di riduzione del 5% circa. Pertanto l'assegnazione per borse di studio post lauream 2019 ammonta ad euro 1.958.202.

Da MIUR per Borse di studio post lauream € 1.958.202,00

**C.A. 5.50.02.08 Contributi diversi**

€ 72.000,00

In questa categoria sono compresi ricavi:

Da MIUR per Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2019/2020 € 72.000,00

---

---

**C.A. 5.50.03 PROVENTI DA ALTRI MINISTERI****€ 15.263.325,00**

---

**C.A. 5.50.03.02 Contributi diversi da altri ministeri in conto esercizio****€ 320.000,00**

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 e Officiali. € 320.000,00

**C.A. 5.50.03.03 Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica****€ 14.943.325,00**

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.

Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica € 14.943.325,00

---

---

**C.A. 5.50.04 PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI****€ 34.425,00**

---

**C.A. 5.50.04.08 Contributi dalle Regioni e dalle Province autonome - altro****€ 34.425,00**

Da Regione Emilia Romagna per PTA in comando € 34.425,00

---

---

**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.

---

---

<b>C.A. 5.50.06 PROVENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>	<b>€ 1.522.638,00</b>
---	-----------------------

---

<b>C.A. 5.50.06.10 Contributi da altri Enti Pubblici</b>	<b>€ 645.881,00</b>
--	---------------------

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

Ricavi ricevuti dall'Inail per le somme dovute per il comando di un PTA dell'Ateneo. € 2.646,00

Erasmus Plus Studio a.a. 2019/2020 - Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio 2019/2020 (media assegnazione ultimi tre anni) € 450.000,00

Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2019/2020 - Anticipazione Fondi UE SMP - Agenzia Nazionale - Traineeship a.a. 2019/2020 (media assegnazione ultimi tre anni) € 90.000,00

Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2019/2020 - Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT a.a. 2019/2020 (media assegnazione ultimi tre anni) € 10.235,00

Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a. 2019/2020 - Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS - a.a. 2019/2020 (media assegnazione ultimi tre anni) € 90.000,00

<b>C.A. 5.50.06.11 Contributi da Enti privati</b>	<b>€ 876.757,00</b>
---	---------------------

In questa categoria sono compresi i ricavi acquisiti da enti privati in base ad una convenzione di finanziamento per posti da tecnologi e borse di dottorato di ricerca.

Ricavi acquisiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena riguardanti il finanziamento di n. 3 posti Tecnologi a T.D. ex art. 24 bis legge 240/2010 - prot. 148297/2017 del 28/9/2017 pratica sime 2017.0135 del 22/6/2017 - 3 ed ultima annualità € 130.000,00

Ricavi acquisiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena riguardanti il finanziamento di Borse per il 32°- 33°- 34° ciclo, in base alla convenzione attualmente in vigore. € 746.757,00

---

---

<b>C.A. 5.50.08 PROVENTI DIVERSI</b>	<b>€</b>	<b>306.221,00</b>
--------------------------------------	----------	-------------------

---

<b>C.A. 5.50.08.05 Proventi diversi</b>		<b>€ 306.221,00</b>
---	--	---------------------

Ricavi derivanti dalla convenzione per la collocazione dei distributori automatici di bevande nelle sedi dell'Ateneo. € 275.221,00

Ricavi derivanti da rimborso forfettario utenze di riscaldamento e raffrescamento - Bar Caserma Zucchi € 900,00

Ricavi derivanti da canone concessione annuo rimborso spese Bar, distributori - Bar Caserma Zucchi € 1.750,00

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. € 2.000,00

Ricavi derivanti da rimborso concessione ordine degli ingegneri provincia di Modena € 25.225,00

---

---

<b>C.A. 5.50.10 PROVENTI IMMOBILIARI</b>	<b>€</b>	<b>81.750,00</b>
--	----------	------------------

---

<b>C.A. 5.50.10.01 Affitti attivi</b>		<b>€ 51.750,00</b>
---------------------------------------	--	--------------------

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. € 18.000,00

<b>C.A. 5.50.10.02 Proventi della Foresteria</b>		<b>€ 30.000,00</b>
--	--	--------------------

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

---

---

<b>C.A. 5.50.12 UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI</b>	<b>€</b>	<b>3.072.188,00</b>
--	----------	---------------------

---

<b>C.A. 5.50.12.06 Utilizzo Fondi vincolati da terzi</b>	<b>€</b>	<b>3.072.188,00</b>
--	----------	---------------------

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

---

---

<b>C.A. 5.50.14 ALTRI PROVENTI PER LA COPERTURA DEGLI AMMORTAMENTI SU INVESTIMENTI ANTE 2013</b>	<b>€</b>	<b>1.486.810,00</b>
--	----------	---------------------

---

<b>C.A. 5.50.14.01 Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013</b>	<b>€</b>	<b>1.486.810,00</b>
---	----------	---------------------

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

---

---

<b>C.A. 5.50.16 PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI</b>	<b>€</b>	<b>3.866.725,00</b>
--	----------	---------------------

---

<b>C.A. 5.50.16.01 Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR</b>	<b>€</b>	<b>3.866.725,00</b>
---	----------	---------------------

In questa categoria sono compresi ricavi relativi al finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca per i Dipartimenti Eccellenti.

Ricavi relativi al finanziamento per il Dipartimento studi linguistici e culturali € 1.212.405,00

Ricavi relativi al finanziamento per il Dipartimento scienze biomediche metaboliche e neuroscienze € 1.327.160,00

Ricavi relativi al finanziamento per il Dipartimento di scienze mediche chirurgiche materno infantili e dell'adulto € 1.327.160,00

<b>C.A. 5.51 PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI</b>	<b>€</b>	<b>145.000,00</b>
--	----------	-------------------

---

<b>C.A. 5.51.02 PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI</b>	<b>€</b>	<b>100.000,00</b>
--	----------	-------------------

---

<b>C.A. 5.51.02.01 Prestazioni a pagamento - tariffario</b>	<b>€</b>	<b>100.000,00</b>
---	----------	-------------------

In questa categoria sono compresi ricavi derivanti da Morejobs Career Day - 2019 - Incassi provenienti dalle aziende per il noleggio dei corner.

---

<b>C.A. 5.51.03 ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE</b>	<b>€</b>	<b>45.000,00</b>
--	----------	------------------

---

<b>C.A. 5.51.03.03 Noleggio spazi universitari</b>	<b>€</b>	<b>45.000,00</b>
--	----------	------------------

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

<b>C.A. 5.57 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI</b>	<b>€</b>	<b>536.616,00</b>
---	----------	-------------------

---

<b>C.A. 5.57.01 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI CORRENTI</b>	<b>€</b>	<b>536.616,00</b>
---	----------	-------------------

---

<b>C.A. 5.57.01.04 Trasferimenti attivi per attività commerciale</b>	<b>€</b>	<b>350.000,00</b>
--	----------	-------------------

In questa categoria sono compresi i trasferimenti dai dipartimenti/centri per prestazioni conto terzi (quota bilancio 5%) € 350.000,00

<b>C.A. 5.57.01.08 Trasferimenti attivi per costi sostenuti centralmente</b>	<b>€</b>	<b>186.616,00</b>
--	----------	-------------------

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	€ 4.000,00
Recupero dal Dipartimento di Ingegneria Reggio Emilia per finanziamento Fimax spese di locazione e spese condominiali	€ 35.000,00
Recupero kasko su missioni svolte da docenti	€ 14.500,00
Recupero costi sostenuti per fonia fissa	€ 20.000,00
Recupero fondi relativi a tre unità di personale T.A a tempo determinato	€ 95.616,00

# COSTI

€ 150.630.015,00

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

**€ 39.391,00**

**C.A. 4.40.01 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO**

**€ 39.191,00**

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

**C.A. 4.40.01.01 Cancelleria ed altri materiali di consumo**

**€ 39.191,00**

## **Servizio prevenzione protezione**

Materiale di consumo per plotter e plastificatrice (pouche) € 800,00

## **Direzione Economico Finanziaria**

Materiale di consumo: materiale di cancelleria € 6.000,00

Materiale di consumo: carta € 9.000,00

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

Materiale di consumo: materiale informatico € 12.891,00

Materiale di consumo: materiale igienico sanitario € 5.000,00

## **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 - pubblicazione relazione nucleo spese per  
stampa € 500,00

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

---

**C.A. 4.40.03 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI € 200,00**

---

Questa categoria comprende tutti i costi relativi all'acquisto di libri, riviste e giornali.

**C.A. 4.40.03.07 Riviste e Giornali € 200,00**

**Servizio prevenzione protezione**

Acquisto rivista "Rete ambiente" € 200,00

<b>C.A. 4.41 COSTI PER ACQUISTO SERVIZI € 8.356.535,00</b>
--

---

**C.A. 4.41.01 COSTI PER SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI € 292.578,00**

---

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

**C.A. 4.41.01.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature € 2.500,00**

**Servizio Prevenzione e Protezione**

Sicurezza: Riparazione strumenti - taratura e/o calibrazione e/o  
manutenzione periodica € 2.500,00

**C.A. 4.41.01.04 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni € 5.000,00**

**Direzione Economico Finanziaria**

Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature e macchine € 5.000,00

**C.A. 4.41.01.05 Manutenzione e assistenza software**

**€ 285.078,00**

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo € 60.000,00

**Calcolo Scientifico**

Manutenzione SW - Biovia/Schrodinger € 20.000,00

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 € 7.000,00

Acquisto e gestione software - Modulo Conserva - canone € 4.880,00

Attivazione servizio modulo U-Web Missioni € 17.568,00

Acquisto e gestione software - modulo U-Web Missioni € 13.420,00

Attivazione servizio modulo U-Web Organico € 5.850,00

Acquisto e gestione software - modulo U-Web Organico	€ 5.560,00
Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su Esse3 (contratto annuale)	€ 15.000,00
Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su UGOV (contratto annuale)	€ 10.000,00
Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su ANS (contratto annuale)	€ 5.000,00
Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su TITULUS ORGANI (contratto annuale)	€ 3.000,00
Manutenzione stampanti termografiche (Badge)	€ 2.800,00
Acquisto e gestione software - Assistenza sistemi accessi manutenzione	€ 14.700,00
Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota assistenza	€ 1.000,00
Acquisto e gestione software - Timbro digitale	€ 7.000,00

#### **Direzione Servizi agli Studenti**

Benefici: Convenzione ER-GO (domanda on-line/CAF)	€ 67.000,00
---	-------------

---

#### **C.A. 4.41.02 COSTI PER SERVIZI DI VENDITA**

**€ 69.000,00**

---

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. 4.41.02.05 Informazione e divulgazione delle attività istituzionali € 34.000,00**

**Direzione Servizi agli Studenti**

Realizzazione e stampa della Guida di Ateneo (Guida generale e Guide di Dipartimento). Verranno stampate le guide di Dipartimento in quantità variabili a seconda delle richieste registrate negli anni precedenti, nonché la Guida generale di Ateneo e la Guida dei Servizi. € 34.000,00

---

**C.A. 4.41.04 COSTI SERVIZI TECNICI € 48.000,00**

---

Questa categoria comprende i costi per la gestione del software del voto telematico e 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 € 48.000,00**

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

Acquisto e gestione software – Voto telematico € 23.000,00

Test esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche prove nazionali e prove esami di stato € 25.000,00

---

**C.A. 4.41.05 COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI € 910.000,00**

---

Questa categoria comprende principalmente i costi per il riscaldamento, condizionamento, smaltimento rifiuti speciali, 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 € 280.000,00**

**Direzione Tecnica**

Spese teleriscaldamento (tutti edifici) € 280.000,00

**C.A. 4.41.05.04 Smaltimento rifiuti speciali € 130.000,00**

**Servizio Prevenzione e Protezione**

Smaltimento Amministrazione Centrale - dal 1 gennaio fino all'attivazione di una nuova convenzione/gara € 5.000,00

Smaltimento rifiuti speciali contratto centralizzato - attivazione convenzione/gara € 125.000,00

**C.A. 4.41.05.06 Servizi di portierato e sorveglianza € 500.000,00**

**Direzione Risorse umane**

Portierato diurno, notturno e festivo Ateneo - (Contratto Intercenter periodo 1/1/19-31/12/19 euro 449.871 -competenza 2019 - e fondo € 500.000,00 imprevisti euro 50.129)

---

**C.A. 4.41.06 FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI € 4.160.000,00**

---

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 € 3.100.000,00**

**Direzione Tecnica**

Spese energia elettrica € 3.100.000,00

**C.A. 4.41.06.02 Utenze e canoni per Gas € 850.000,00**

**Direzione Tecnica**

Spese gas € 850.000,00

**C.A. 4.41.06.03 Utenze e canoni per Acqua € 210.000,00**

**Direzione Tecnica**

Spese acqua € 210.000,00

---

**C.A. 4.41.07 COSTI SERVIZI GESTIONALI****€ 822.800,00**

---

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, spese per trasporti e per facchinaggi. Di seguito si riporta il dettaglio:

**C.A. 4.41.07.01 Premi di assicurazione****€ 474.000,00****Direzione affari istituzionali contratti e gare**

Servizi Assicurativi: Assicurazioni beni € 240.000,00

Servizi Assicurativi: Assicurazioni contro infortuni € 60.000,00

Servizi Assicurativi: Kasko e RCA € 30.000,00

Servizi Assicurativi: Assicurazione responsabilità patrimoniale, certificati validatori/progettisti € 60.000,00

Servizi Assicurativi: Assicurazione responsabilità civile c/terzi € 84.000,00

**C.A. 4.41.07.02 Spese postali e telegrafiche****€ 1.500,00****Direzione Servizi agli Studenti**

Spese postali ufficio Benefici € 1.500,00

**C.A. 4.41.07.04 Spese per telefonia fissa****€ 60.000,00****Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Spese telefoniche Fonia Fissa: Canoni e Scatti Fonia Fissa € 60.000,00

**C.A. 4.41.07.05 Spese per telefonia mobile****€ 60.000,00**

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Spese telefoniche Fonia Mobile:Canoni e Scatti Fonia Mobile € 60.000,00

**C.A. 4.41.07.06 Canoni trasmissione dati****€ 150.000,00****Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Canone collegamenti Rete di Ateneo € 150.000,00

**C.A. 4.41.07.07 Trasporti****€ 200,00****Servizio Prevenzione e Protezione**

Spese di trasporto per Auditor - personale interno Unimore -  
Servizio Verifiche Ispettive Interne (SVI) € 200,00

**C.A. 4.41.07.08 Facchinaggi****€ 10.000,00**

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 2019 sono stanziati fondi nuovi per piccoli interventi imprevedibili e vengono utilizzati quelli precedentemente resi disponibili.

**Direzione Economico Finanziaria**

Piccoli interventi imprevedibili € 5.000,00

**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 € 192.270,00**

---

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

**C.A. 4.41.08.01 Consulenze Tecniche € 144.270,00**

**Amministrazione**

Spese per consulenze tecniche (comprende il servizio PagoPA Mav Carte di credito) € 140.000,00

**Staff di Direzione**

Servizio di Web Analysis € 4.270,00

**C.A. 4.41.08.02 Consulenze Mediche € 8.000,00**

**Direzione Risorse umane**

Spese per Visite fiscali € 8.000,00

**C.A. 4.41.08.03 Consulenze legali, amministrative, certificazione € 40.000,00**

**Direzione Ricerca e trasferimento tecnologico e terza Missione**

Programma quadro UE per la ricerca: Contratto di elaborazione  
dei Certificati di controllo a livello dei progetti comunitari € 40.000,00

---

**C.A. 4.41.09 COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI € 295.741,00**

---

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 costi relativi al contratto da consulente ADR, i canoni di assistenza informatica alle postazioni amministrative, costi di iscrizione laureati da parte di almaurea 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 € 288.861,00**

**Amministrazione**

Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova 1° anno  
a.a.18/19 (durata 10 anni) € 26.840,00

**Servizio Prevenzione e Protezione**

Contratto consulente ADR € 20.000,00

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Canone assistenza informatica pc alle postazioni amministrative € 110.000,00

**Direzione Economico Finanziaria**

Contratto Consulenza, gestione iva € 20.301,00

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

Spese per AlmaLaurea Laureati € 60.000,00

**Direzione Risorse umane**

Costo di intermediazione con l'Agenzia Interinale € 20.000,00

**Direzione Servizi agli Studenti**

Convenzione con il Consorzio Almalaurea per lo svolgimento di attività di orientamento € 31.720,00

**C.A. 4.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi****€ 6.880,00****Amministrazione**

Contratto Gestione aula Infermieri RE - CdL infermieristiche RE 18/19 € 6.880,00

---

**C.A. 4.41.10 ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO****€ 342.646,00**

---

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****€ 202.354,00****Amministrazione**

Contratti di Collaborazioni coordinate e continuative € 202.354,00

**C.A. 4.41.10.02 Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale)****€ 120.762,00****Amministrazione**

Contratti libero professionali e di lavoro autonomo € 119.677,00

**Staff di Direzione**

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

**C.A. 4.41.10.06 Addestramento professionale****€ 19.530,00****Ufficio Legale**

Addestramento professionale per n. 2 praticanti ufficio legale	€ 18.000,00
Oneri addestramento professionale per praticanti ufficio legale	€ 1.530,00

---

**C.A. 4.41.11 COSTI CONVENZIONE CON POLICLINICO****€ 1.223.500,00**

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****€ 496.000,00****Amministrazione**

Riscaldamento	€ 496.000,00
---------------	--------------

**C.A. 4.41.11.02 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Energia Elettrica****€ 110.000,00****Amministrazione**

Energia Elettrica	€ 110.000,00
-------------------	--------------

**C.A. 4.41.11.03 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Pulizie****€ 100.000,00****Amministrazione**

Pulizie	€ 100.000,00
---------	--------------

**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 € 5.000,00**

**Amministrazione**

Utenze telefoniche € 5.000,00

**C.A. 4.41.11.06 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Servizi informatici e telematici € 25.000,00**

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Manutenzione rete dati e fonia € 25.000,00

**C.A. 4.41.11.07 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Prestazioni Professionali € 198.000,00**

**Servizio Prevenzione e Protezione**

Esperto qualificato € 30.000,00

Attività amministrative e tecniche di supporto Esperto qualificato € 18.000,00

Medico competente/autorizzato e Infermiera professionale € 150.000,00

**C.A. 4.41.11.08 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Sperimentazioni € 50.000,00**

**Amministrazione**

Sperimentazioni € 50.000,00

**C.A. 4.41.11.09 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Altri servizi € 102.500,00**

**Amministrazione**

Altri servizi € 100.000,00

**Servizio Prevenzione e Protezione**

Gestione dosimetri con Azienda Policlinico

€ 2.500,00

**C.A. 4.41.11.10 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: acqua****€ 87.000,00****Amministrazione**

Acqua

€ 87.000,00

**C.A. 4.42 ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI****€ 3.913.551,00****C.A. 4.42.01 ONERI PER LOCAZIONI****€ 3.913.551,00**

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****€ 2.572.194,00****Direzione Economico Finanziaria**

Affitti e spese condominiali

€ 2.572.194,00

Descrizione Anagrafica Locatore	Durata contratto	Totale previsto 2019 senza riduzione 15% CON IVA 22 e CON Istat 1,5%
Fondazione Collegio San Carlo	01/01/2010-31/12/2021	€ 107.305,00
Fondazione Collegio San Carlo	01/09/2011-31/08/2023	€ 54.773,00
New Life già Giulen srl	01/06/2001-31/05/2019	€ 32.147,00
New Life già Giulen srl	spese condominiali	€ 4.450,00
Bonacci Immobiliare	01/06/2018-31/05/2024	€ 65.547,00
Bonacci Andrea e GianMarco	spese condominiali	€ 5.625,00
Condominio Primavera	spese condominiali	€ 1.562,00
Comune di Modena	30/09/2016-29/09/2020	€ 9.576,00
Fabrica Immobiliare	15/09/2014-14/09/2023	€ 1.924.272,00
Immobiliare Mussini Alberto sas già Mussini Paolo	01/08/2008-31/07/2020	€ 76.744,00
Kennedy sas	01/10/2018-30/09/2024	€ 216.975,00
Comune di Reggio Emilia	01/01/2009-31/12/2050	€ 509,00
AM.CO	spese condominiali	€ 72.709,00

**C.A. 4.42.01.02 Noleggi e spese accessorie**

**€ 1.341.357,00**

**Direzione Economico Finanziaria**

Canone noleggio macchine fotocopiatrici attualmente in dotazione all'Amministrazione Centrale (comprensivo di materiale di consumo) € 50.349,00

**Staff di Direzione**

Canone licenza WCM Ariadne € 12.200,00

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Licenze Firewell di Ateneo, Veeam Backup e Hosting Cineca € 160.000,00

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

licenza software annuale - Gestione software - Gestione Inail per Atipici nuovo software, magazzino economato € 2.600,00

licenza software annuale - Gestione software - Nettare per Tecnico € 23.000,00

Acquisto e gestione software - Licenze oracle CIA e applicativi locali € 8.500,00

Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Canone manutenzione ed assistenza TITULUS + hosting € 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	€ 22.900,00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV ODS Contabilità - licenza + hosting	€ 12.500,00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV P&C Piattaforma reporting Business intelligence - licenza + hosting	€ 12.900,00
Acquisto e gestione software - canone U+Buy	€ 12.342,00
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	€ 13.200,00
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
Licenza e assistenza - Acquisto e gestione software - Modulo PagoAteneo	€ 8.000,00
Licenza e assistenza - Acquisto e gestione software - Modulo Uweb timesheet	€ 13.900,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart)	€ 11.000,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - Servizio SIOPE+ con Uniit	€ 12.566,00
Licenze annuali - Easy App (Calender)	€ 5.500,00
Licenze annuali - Easy Badge (canone annuale manutenzione)	€ 3.700,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - Data Express ASP Net	€ 2.000,00
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	€ 35.000,00

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...)	€ 10.000,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - ADOBE EDUCATIONAL	€ 4.000,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - MATLAB	€ 4.200,00
Software per ufficio tecnico gare	€ 10.000,00

#### **Staff di direzione**

Canone per noleggio e uso autocarri	€ 12.000,00
-------------------------------------	-------------

<b>C.A. 4.43 COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>€ 104.502.966,00</b>
---	-------------------------

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	€ 60.667.779,00
* Personale tecnico-amministrativo	€ 23.600.931,00
* Altre spese obbligatorie (rimborsi inail, equo indennizzo, una-tantum in luogo di pensione)	€ 230.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 84.498.710,00</b>

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.

---

<b>C.A. 4.43.01 COSTI PER ASSEGNI FISSI PERSONALE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€ 59.967.871,00</b>
---	------------------------

---

**Amministrazione**

C.A. 4.43.01.01 Stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 43.678.983,00

C.A. 4.43.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 12.576.726,00

C.A. 4.43.01.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 3.712.162,00

---

**C.A. 4.43.03 COSTI PER ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO € 22.666.877,00**

---

**Amministrazione**

C.A. 4.43.03.01 Stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo € 16.267.572,00

C.A. 4.43.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo € 5.019.311,00

C.A. 4.43.03.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo € 1.379.994,00

---

**C.A. 4.43.04 COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI € 624.140,00**

---

**Amministrazione**

C.A. 4.43.04.01 Collaboratori ed esperti linguistici € 451.033,00

C.A. 4.43.04.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici € 134.769,00

C.A. 4.43.04.03 Oneri irap su retribuzioni collaboratori linguistici € 38.338,00

---

**C.A. 4.43.06 COSTI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO  
INDETERMINATO****€ 679.908,00**

---

---

**Amministrazione****C.A. 4.43.06.01 Arretrati al personale docente e  
ricercatore** € 491.334,00**C.A. 4.43.06.02 Oneri previdenziali a carico Ente su  
arretrati al personale docente e ricercatore** € 146.811,00**C.A. 4.43.06.03 Oneri irap su arretrati al personale  
docente e ricercatore** € 41.763,00

---

**C.A. 4.43.08 COSTO PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO  
DETERMINATO****€ 4.197.132,00**

---

---

Questa categoria comprende costi per supplenze dei ricercatori Legge 240 art. 6 compensi per attività didattica prime 60 ore (euro 519.429); comprende costi per supplenze docenti a contratto D.M. 242/98 (euro 630.000 su bilancio di ateneo e costi previsti per supplenze in corsi dell'Accademia Militare di cui pari importo è presente tra i proventi (euro 320.000); 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** € 519.429,00**Direzione Risorse umane**Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 19/20  
prime 60 ore € 519.429,00**C.A. 4.43.08.04 Costi per ricercatori a tempo determinato"** € 2.727.703,00**Amministrazione**

Costi finanziati € 2.727.703,00

**C.A. 4.43.08.06 Costi per Docenti a contratto D.M. 242/98** € 950.000,00

**Amministrazione**

Supplenze e contratti Accademia A.A. 18/19 € 320.000,00

**Direzione Risorse Umane**

Supplenze e contratti A.A. 19/20 oneri compresi e  
comprensivo dei Fondi di Odontoiatria € 630.000,00

---

**C.A. 4.43.09 COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A  
TEMPO DETERMINATO € 1.998.307,00**

---

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 € 1.717.623,00**

**Direzione Risorse Umane**

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 € 1.442.238,00

**C.A. 4.43.09.02 Costi direttore generale e dirigenti a tempo determinato € 280.684,00**

**Amministrazione**

---

**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 ragni X per il personale docente ricercatore.

#### **Amministrazione**

**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** € 2.837.501,00

---

Questa categoria comprende i costi per buoni pasto (euro 480.000), per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo (euro 1.270.000), l'indennità di posizione dei dirigenti (euro 485.771) 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** € 480.000,00

#### **Direzione Economico Finanziaria**

Servizio Mensa € 480.000,00

La spesa prevista si riferisce ai buoni pasto da erogare nell'anno 2019 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** € 1.270.000,00

#### **Ufficio Relazioni Sindacali**

Trattamento accessorio € 1.270.000,00

**C.A. 4.43.15.05 Trattamento accessorio Dirigenti e DG** € 485.771,00

#### **Ufficio Relazioni Sindacali**

Trattamento accessorio € 485.771,00

**C.A. 4.43.15.06 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie****€ 452.489,00****Ufficio Relazioni Sindacali**

Oneri previdenziali Dirigenti e DG	€ 145.149,00
Oneri previdenziali P.T.A.	€ 307.340,00

**C.A. 4.43.15.07 Oneri IRAP su competenze accessorie****€ 149.241,00****Ufficio Relazioni Sindacali**

Oneri IRAP Dirigenti e DG	€ 41.291,00
Oneri IRAP P.T.A.	€ 107.950,00

---

**C.A. 4.43.18 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE****€ 982.000,00**

---

Questa categoria comprende i costi per le commissioni di gare di appalto (euro 100.000), per le commissioni di concorso per concorsi ed esami di stato (euro 245.000), fondo comune, (350.000), oneri per rimborsi premi inail (euro 230.000), sussidi al personale (euro 42.000) e rimborsi diversi al personale (euro 15.000).  
Di seguito si riporta il dettaglio.

**C.A. 4.43.18.05 Concorsi ed esami di stato****€ 345.000,00****Direzione affari istituzionali contratti e gare**

Rimborso spese commissari di gare di appalto	€ 25.000,00
--	-------------

Compensi commissari di gare di appalto	€ 75.000,00
--	-------------

**Direzione Risorse umane**

Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni, esami di stato - compensi	€ 245.000,00
---	--------------

**C.A. 4.43.18.07 Quote collaboratori c/terzi** € 350.000,00

**Ufficio Relazioni Sindacali**

Fondo comune (comprensivo degli oneri a carico del Datore di lavoro) € 350.000,00

**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** € 42.000,00

**Ufficio Relazioni Sindacali**

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

Sussidi al personale - trasporto pubblico € 20.000,00

**C.A. 4.43.18.11 Rimborsi diversi al personale (Telelavoro, ecc)** € 15.000,00

**Ufficio Relazioni Sindacali**

Sussidi al personale - telelavoro € 15.000,00

---

**C.A. 4.43.19 COSTI PERSONALE COMANDATO** € 29.230,00

---

---

**C.A. 4.43.19.01 Rimborsi personale comandato** € 27.435,00

**Amministrazione**

Rimborso personale comandato € 27.435,00

**C.A. 4.43.19.02 Oneri Irap personale comandato € 1.795,00**

**Amministrazione**

Oneri Irap personale comandato € 1.795,00

---

**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**

**Totale € 9.607.843,00**

**Amministrazione**

**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**

**Totale € 892.157,00**

**C.A. 4.44 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI****€ 4.558.998,00**

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** **€ 50.889,00**

---

**Amministrazione****C.A. 4.44.02.01 Ammortamento software di proprietà o in licenza a tempo  
indeterminato** **€ 41.450,00****C.A. 4.44.02.02 Ammortamento diritti di brevetto industriale** **€ 4.721,00****C.A. 4.44.02.03 Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno** **€ 4.718,00**

---

**C.A. 4.44.03 AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI  
SIMILI** **€ 6.205,00**

---

**Amministrazione****C.A. 4.44.03.01 Ammortamento concessioni, licenze e marchi** **€ 40,00****C.A. 4.44.03.02 Ammortamento canone una tantum su licenze software a tempo  
determinato pluriennali** **€ 6.165,00**

---

**C.A. 4.44.04 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** **€ 55.644,00**

---

**Amministrazione****C.A. 4.44.04.01 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali** **€ 55.644,00**

---

**C.A. 4.44.05 AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE  
SU BENI DI TERZI** **€ 630.979,00**

---

**Amministrazione****C.A. 4.44.05.01 Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di  
terzi** **€ 630.979,00**

---

<b>C.A. 4.44.06 AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>	<b>€ 1.408.478,00</b>
---	-----------------------

---

---

**Amministrazione**

<b>C.A. 4.44.06.01 Ammortamento fabbricati</b>	<b>€ 1.408.478,00</b>
--	-----------------------

---

<b>C.A. 4.44.07 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>	<b>€ 2.268.624,00</b>
--	-----------------------

---

---

**Amministrazione**

<b>C.A. 4.44.07.01 Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi</b>	<b>€ 174.066,00</b>
--	---------------------

<b>C.A. 4.44.07.02 Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi</b>	<b>€ 8.808,00</b>
---	-------------------

<b>C.A. 4.44.07.03 Ammortamento attrezzature informatiche e di rete</b>	<b>€ 665.991,00</b>
---	---------------------

<b>C.A. 4.44.07.04 Ammortamento attrezzature didattiche</b>	<b>€ 89.485,00</b>
---	--------------------

<b>C.A. 4.44.07.05 Ammortamento attrezzature tecniche-scientifiche</b>	<b>€ 1.123.053,00</b>
--	-----------------------

<b>C.A. 4.44.07.06 Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca</b>	<b>€ 42.950,00</b>
---	--------------------

<b>C.A. 4.44.07.07 Ammortamento altre attrezzature varie</b>	<b>€ 124.847,00</b>
--	---------------------

<b>C.A. 4.44.07.08 Ammortamento impianti e attrezzature: impianti tecnologici</b>	<b>€ 39.424,00</b>
---	--------------------

---

<b>C.A. 4.44.08 AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>€ 129.971,00</b>
--	---------------------

---

---

**Amministrazione**

<b>C.A. 4.44.08.01 Ammortamento mobili e arredi</b>	<b>€ 107.527,00</b>
---	---------------------

<b>C.A. 4.44.08.02 Ammortamento macchine d'ufficio</b>	<b>€ 22.444,00</b>
--	--------------------

---

<b>C.A. 4.44.09 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>	<b>€ 1.905,00</b>
--	-------------------

---

**Amministrazione**

<b>C.A. 4.44.09.01 Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto</b>	<b>€ 1.905,00</b>
---	-------------------

---

<b>C.A. 4.44.10 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI</b>	<b>€ 6.303,00</b>
--	-------------------

---

**Amministrazione**

<b>C.A. 4.44.10.01 Ammortamento altri beni mobili</b>	<b>€ 6.303,00</b>
---	-------------------

<b>C.A. 4.46 COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI</b>	<b>€ 27.753.574,00</b>
---	------------------------

---

<b>C.A. 4.46.01 ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>
--	-----------------------

---

<b>C.A. 4.46.01.02 Accantonamento per altri rischi ed oneri</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>
---	-----------------------

**Amministrazione**

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

---

<b>C.A. 4.46.03 ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>€ 3.809.000,00</b>
---	-----------------------

---

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

Di

<b>C.A. 4.46.03.01 Accantonamento al Fondo di Riserva</b>	<b>€ 2.964.712,00</b>
---	-----------------------

## Amministrazione

Fondo di riserva non vincolato	€ 750.000,00
Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 19/20 fad blended	€ 569.963,00
Cdl Scienze dell'educazione a.a. 19/20 fad blended (Dipartimento di Educazione ed Edunova)	€ 418.320,00
Fimax (Morselli Inge RE) 2 anno	€ 67.789,00
Stu Reggiani (progetto Prof. Milani Inge RE) _ Cda 255 del 27/07/2018	€ 35.000,00
Progetto "Compensazioni e scatti stipendiali" DM 197/2018 Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l'attribuzione dell'importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall'articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205	€ 644.640,00
Iniziative per piano integrato di Ateneo	€ 200.000,00
Progetto integrazione apertura biblioteche straordinaria	€ 30.000,00
Contributo funzionamento aula magna manichini	€ 4.000,00
Supplenze e contratti A.A. 18/19 FUM - Mantova	€ 15.000,00
Fondo per trasferte e missioni presso altre sedi e sedi di corsi intrateneo per docenti e ricercatori	€ 40.000,00
Cdl Scienze giuridiche a.a. 19/20 fad blended	€ 20.000,00
Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo)	€ 100.000,00
Contributo Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to Economia Marco Biagi	€ 20.000,00

## Prevenzione e Protezione

Progetto Defibrillatori € 50.000,00

**C.A. 4.46.03.02 Accantonamento al Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale € 844.288,00**

### Amministrazione

Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 22,23 p.o relativi alla programmazione 2019: 15,50 p.o non ancora assegnati da cessazioni 2018 + 6,73 p.o residui di riassegnazione anni precedenti. Valore del singolo p.o 113.939. Sono stanziati 4/12 del costo annuo. € 844.288,00

---

**C.A. 4.46.04 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 818.036,00**

---

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 € 116.047,00**

### Amministrazione

Quote associative:Accademia Nazionale Scienze € 15.000,00

Quote associative:Società Naturalistici e Matematici € 20.000,00

Quote associative:Cib - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie € 1.500,00

Quote associative:Associazione Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile € 520,00

Quote associative:RUIAP Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente € 500,00

Quote associative:EUA € 5.463,00

Quote associative:CISUI € 3.099,00

### **Staff di Direzione**

Quota associativa - CRUI € 22.000,00

Quota associativa - CODAU € 2.000,00

Quota associativa - CIRS € 5.165,00

Quota associativa - Progetto Procedamus "LineaPA" € 3.000,00

Quota associativa - Conferenza Nazionale dei Comitati pari  
Opportunità delle Università Italiane € 300,00

### **Ufficio Relazioni Internazionali**

Quote associative:UNIMED € 3.000,00

### **Direzione Ricerca e trasferimento tecnologico e terza Missione e terza Missione e terza Missione**

Quote associative - APRE € 7.000,00

Progetti di internazionalizzazione - Partenariato pubblico privato  
europeo € 25.000,00

Quote associative - NETVAL € 2.500,00

### **C.A. 4.46.04.02 Contributi ad associazioni comitati ed altri enti**

**€ 340.600,00**

### **Amministrazione**

Attività Sportiva: Quota per supporto alla gestione degli impianti e  
a copertura dei costi di tesseramento di tutti gli studenti  
immatricolati e dei dipendenti UNIMORE € 40.000,00

Attività Sportiva: Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività  
sportive sede di Modena € 50.000,00

Attività Sportiva: Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sede di Reggio Emilia	€ 30.000,00
Attività Sportiva: Quota per l'aggiornamento e l'adeguamento normativo degli spazi utilizzati, degli impianti e delle attrezzature sportive	€ 30.000,00
Attività Sportiva: Comitato per lo sport	€ 60.000,00
Convenzione Univ - Fondazione Marco Biagi	€ 100.000,00
Contributo Coro Universitario	€ 8.000,00

#### **Prevenzione e Protezione**

Iscrizione Sistri	€ 7.600,00
-------------------	------------

#### **Direzione Risorse Umane**

Quota associativa Amula	€ 15.000,00
-------------------------	-------------

**C.A. 4.46.04.05 Altri oneri diversi di gestione** **€ 300,00**

#### **Direzione Economico Finanziaria**

Spese per visure	€ 300,00
------------------	----------

**C.A. 4.46.04.09 Trasferimenti al Bilancio dello Stato** **€ 360.539,00**

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 esercizio, manutenzione e noleggio di auto

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 € 550,00**

**Ufficio Legale**

Rimborso iscrizioni albo avvocati per il Dirigente ed EP € 550,00

---

**C.A. 4.46.05 COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI € 270.080,00**

---

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.

**C.A. 4.46.05.01 Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione € 26.954,00**

**Amministrazione**

Gettoni Cda € 26.954,00

**C.A. 4.46.05.02 Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti € 40.294,00**

**Amministrazione**

Compensi al Collegio dei Revisori € 40.294,00

**C.A. 4.46.05.03 Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti € 7.000,00**

**Amministrazione**

Rimborsi spesa di trasferta per missioni al Collegio dei Revisori € 7.000,00

**C.A. 4.46.05.04 Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo € 19.417,00**

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

Compensi al nucleo tecnico di valutazione € 19.417,00

**C.A. 4.46.05.05 Rimborsi spesa di trasferta ai componenti N.V.A. e Q € 3.800,00**

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

Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA € 800,00

Rimborsi spese nucleo tecnico di valutazione € 3.000,00

**C.A. 4.46.05.06 Indennità di carica organi accademici € 149.873,00**

**Amministrazione**

Indennità Rettore € 44.414,00

Indennità Pro-Rettori - Direttori € 105.459,00

**C.A. 4.46.05.08 Gettoni di presenza al Senato Accademico € 21.193,00**

**Amministrazione**

Gettoni Senato € 21.193,00

**C.A. 4.46.05.09 Spese di funzionamento commissioni consultive € 1.549,00**

**Amministrazione**

Consiglio Studenti € 300,00

Consulta P.T.A. € 713,00

**C.A. 4.46.06 COSTI PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI****€ 21.282.778,00**

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****€ 18.695.953,00****Amministrazione**

Borse di studio specializzazione Medica	€ 13.185.990,00
Oneri Borse di studio specializzazione Medica	€ 1.757.335,00
Borse di studio Dottorato di Ricerca	€ 3.752.628,00

**C.A. 4.46.06.02 Costi per altre borse di studio****€ 1.337.325,00****Ufficio Relazioni Internazionali****Erasmus Plus Studio a.a. 2019/2020**

Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio 2019/2020 (media assegnazione ultimi tre anni)	€ 450.000,00
--	--------------

Cofinanziamento Ateneo borse Erasmus	€ 625.000,00
--------------------------------------	--------------

**Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2019/2020**

Anticipazione Fondi UE SMP- Agenzia Nazionale - Traineeship a.a. 2019/2020	€ 90.000,00
--	-------------

Anticipazione Fondo MIUR MEF per cofinanziamento Erasmus  
Traineeship € 72.000,00

**Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2019/2020**

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT a.a.  
2019/2020 € 10.325,00

**Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff  
a.a. 2019/2020**

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS - a.a. 2019/2020 € 90.000,00

**C.A. 4.46.06.05 Costi per altri interventi a favore degli studenti € 1.189.500,00**

**Direzione Servizi agli Studenti**

Rimborso tasse benefici  
(Idonei Fascia - Esoneri Totali) € 650.000,00

Premi di studio € 249.000,00

Collaborazioni con studenti "150 ore" € 280.000,00

Costi riguardanti Ministeriale: "Procedure per l'ingresso, il  
soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai  
corsi della formazione superiore in Italia per l'a.a. 2018/2019 -  
Integrazione contratto Welcome desk 350 € 10.500,00

**Direzione Servizi agli Studenti**

Bando "Mille Lire" Finanziamento Associazioni Studentesche e  
spese gestione Albo Associazioni \_ Bando Associazioni 48.000,00 € 60.000,00  
euro - Bando Attività culturali/sociali 12.000,00 euro.

---

**C.A. 4.46.07 IMPOSTE E TASSE (NON SUL REDDITO)****€ 573.680,00**

---

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

**Ufficio Relazioni Internazionali**

Marche da bollo € 500,00

**Direzione Economico Finanziaria**

Marche da bollo € 1.000,00

**C.A. 4.46.07.03 Tassa rifiuti****€ 310.000,00****Direzione Tecnica**

Tari per Modena e Reggio Emilia (tutti gli edifici, compreso  
Medicina Rigenerativa) € 310.000,00

**C.A. 4.46.07.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito)****€ 132.180,00**

**Amministrazione**

IMU € 130.000,00

Contributo di bonifica anno 2019 e Contributo obbligatorio Difesa  
Fitosanitaria 2019 € 2.180,00

<b>C.A. 4.47 ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>€ 5.000,00</b>
---	-------------------

---

**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

**Amministrazione**

Spese commissioni bancarie € 5.000,00

<b>C.A. 4.48 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>
-------------------------------------	-----------------------

---

**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.

<b>C.A. 4.49 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>	<b>€ 133.500,00</b>
--	---------------------

---

<b>C.A. 4.49.01 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>	<b>€ 133.500,00</b>
---	---------------------

---

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

<b>C.A. 4.49.09.01 Ires dell'esercizio</b>	<b>€ 133.500,00</b>
--	---------------------

**Amministrazione**

IRES d'esercizio	€ 133.500,00
------------------	--------------

# BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

<b>C.A. 1. ATTIVITA'</b>	<b>€ 2.668.236,00</b>
--------------------------	-----------------------

Il budget degli investimenti ammonta complessivamente ad euro 2.668.336,00.

L'importo totale è riferito per euro 75.900 a immobilizzazioni immateriali ed euro 2.592.336,00 a immobilizzazioni materiali.

<b>C.A. 1.10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€</b>	<b>75.900,00</b>
C.A. 1.10.05 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	75.900,00
C.A. 1.10.05.01 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	75.900,00

## **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.

<b>C.A. 1.11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€</b>	<b>2.592.336,00</b>
---	----------	---------------------

C.A. 1.11.01 TERRENI E FABBRICATI	€	2.527.336,00
C.A. 1.11.01.01 TERRENI	€	919.616,00

## **Amministrazione**

Terreno	€	919.616,00
---------	---	------------

C.A. 1.11.01.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	€	1.607.720,00
---	---	--------------

## **Direzione Tecnica**

Spese di investimento, adeguamenti, manutenzione straordinaria per gli edifici dell'Ateneo. € 1.607.720,00

C.A. 1.11.02 ATTREZZATURE E IMPIANTI	€ 40.000,00
C.A. 1.11.02.03 ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE	€ 40.000,00

L'ammontare complessivo di EURO 40.000 relativo alle attrezzature ed impianti è riferito agli investimenti di attrezzature informatiche e di rete ed attrezzature tecnico-scientifiche così suddivisi:

**Direzione Economico Finanziaria**

Attrezzature per Direzione economico Finanziaria € 25.000,00

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.

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

Attrezzature per Sistemi informativi e Gestionali € 15.000,00

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 pc, aggiornamento parco terminali obsoleti, aggiornamento firmaware e software per adeguamento a € 7.000,00 nuova emissione di badge

Acquisto pc, quota interventi emergenza non pianificati € 4.000,00

Acquisto lettori accesso € 2.000,00

Acquisto orologi marcatempo € 2.000,00

C.A. 1.11.03 MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	€	25.000,00
C.A. 1.11.03.01 MOBILI ARREDI	€	25.000,00

**Direzione Economico Finanziaria**

L'ammontare 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 2.668.236,00 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 31.12.2018, 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 30.833.365,00.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati al conto terzi, è previsto in euro 10.348.990,00.

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 5.609.395,00.

Il totale dei proventi per progetti, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati al Sistema Bibliotecario è pari a euro 131.848,00. 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 31/12/2018, vadano a costituire un costo di progetto per l'anno 2019 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 2019 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** € 30.833.365,00

**C.A. 8.10.01.02 Budget costi progetti di ricerca istituzionali** € 30.833.365,00

---

**C.A. 8.10.02 BUDGET PROGETTI COMMERCIALI**

---

---

**C.A. 8.10.02.01 Budget ricavi progetti commerciali** € 10.348.990,00

**C.A. 8.10.02.02 Budget costi progetti commerciali** € 10.348.990,00

---

**C.A. 8.10.03 BUDGET PROGETTI DIDATTICA E  
FUNZIONAMENTO**

---

---

**C.A. 8.10.03.01 Budget ricavi progetti didattica e funzionamento** € 5.609.395,00

**C.A. 8.10.03.02 Budget costi progetti didattica e funzionamento** € 5.609.395,00

---

**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** € 131.848,00

**C.A. 8.10.09.02 Budget costi progetti di Ateneo per Sistema Bibliotecario** € 131.848,00



## **Amministrazione**

Il budget dei progetti prevede voci di progetto relative a servizi agli studenti, servizi generali, internazionalizzazione, 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.

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**

**€ 971.940,00**

##### **Ufficio Relazioni Internazionali**

*Azioni di Internazionalizzazione di Ateneo - Promozione, recruiting, mobilità*

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

##### *Progetto Borse Bando MORE Overseas a.a. 2019/2020*

Per l'a.a. 2019/20 si richiedono 161.000 per la copertura delle borse degli studenti in mobilità Overseas. Pari alla stima degli anni precedenti € 161.000,00

##### *Progetto Vietnam*

Esecuzione MOA delibera CdA 28 Giugno 2017 - assegnazione di un numero max annuo assegnazione posti alloggio gratuiti (a.a. 19/20). Ridotto rispetto alla previsione di studenti iniziale. € 37.440,00

## Direzione Servizi agli Studenti

### *Contributi Teatri*

Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i Teatri attualmente in corso di validità per un importo annuale sempre approvato € 35.000,00

### *Progetto Tutor d'aula e Welcome e Tutorial Desk*

Progetto Tutor d'Aula e Welcome e Tutorial Desk rivolti a studenti universitari o a studente che intendono iscriversi a corsi dell'Ateneo (2019/2020). Tutor d'Aula 67.000,00 - Welcome e Tutorial Desk 7.000,00 € 74.000,00

### *Progetto Orientamento*

Organizzazione iniziative di orientamento 2019:

- UnimoreOrienta 2019: organizzazione dell'iniziativa presso la Fiera di Modena -
- organizzazione iniziativa di presentazione delle LM (10000 euro)
- Mi piace Unimore - Incontri in Università (6500 euro)
- Partecipazione al salone dell'orientamento Job&Orienta Verona (6000 euro) € 224.500,00
- Tirocini formativi di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'Ateneo - sostegno alle strutture che ospitano tirocinanti (40000 euro)
- Spese per invio materiale informativo (2000)

### *Progetto Placement*

Organizzazione dell'iniziativa di placement MoreJobs Career Day 2019: il costo è variabile, in quanto dipende dal numero di aziende che partecipano. Si chiede quindi un'anticipazione di 100.000 euro, che verranno coperti con gli incassi provenienti dalle aziende per il noleggio dei corner. **Inserito ricavo di euro 100.000.** € 100.000,00

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

collaborazioni 150 ore per Tutor alla pari e DSA; acquisto materiale informatico (ausili in favore di studenti richiedenti) e stampa materiale informativo e pubblicazioni; convenzioni con enti per attività di trasporto alunni; convenzione interpreti LIS, convegni ed eventi di sensibilizzazione; missioni, trasferte e rimborsi; servizio ausili ed orientamento al lavoro. **Inserito ricavo di euro 60.000 dal Miur come nel 2018.** € 80.000,00

*Progetto Mobilità Trasporti*

Convenzione con l'azienda di trasporto locale per il trasporto agevolato in favore degli studenti universitari. Periodo 01/08/19 - 31/07/20 € 200.000,00

*Evento accoglienza matricole*

Evento di benvenuto rivolto alle matricole 2019/2020 da realizzarsi presso le due città con il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali, delle Associazioni Studentesche e delle principali Associazioni di Categoria € 10.000,00

---

#### **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 € 5.643.519,00**

#### **Amministrazione**

Fondo 2019 - Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di studi linguistici e culturali € 1.212.405,00

Fondo 2019 - Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze € 1.327.160,00

Fondo 2019 - Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di scienze mediche chirurgiche materno-infantili e dell'adulto	€ 1.327.160,00
Progetto Marco Polo 2019/2020	€ 100.000,00
Progetto Alumni	€ 50.000,00
Gestione ordinaria corso di SS in farmacia - Dip.to scienze della vita	€ 7.000,00
Gestione ordinaria corso chirurgia orale - Dip.to chirurgia med. Odon	€ 5.000,00
Supplenze e contratti 18/19 SSPL - Dip.to giurisprudenza	€ 28.000,00
Seminario di Reggio Emilia	€ 320.000,00
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	€ 90.000,00
Progetto Servizio Gestione Stabulario	€ 178.900,00
Fondo incentivo legato Cariche Accademiche: Cda p.19 del 22/12/2016 competenza 2019 - da assegnare ai direttori di dip.to e preside Facoltà di Medicina	€ 129.310,00
Missioni relative all'amministrazione centrale escluso centri di servizi	€ 55.000,00
Missioni relative ai commissari di concorso, selezioni	€ 18.000,00

Spese di trasporto Modena/Reggio Emilia € 4.000,00

### **Ufficio Legale**

Progetto Contenzioso: spese verso i terzi € 40.000,00

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 € 7.000,00

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 e conferimento titolo di Dottori di Ricerca € 60.000,00

### **Attività grafiche**

Convenzione 1/7/16-30/6/2020 con Comune di Modena e Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena - (1/1/19-31/12/19) € 35.220,00

### **Prevenzione e protezione**

Progetto regolamento salute e sicurezza sistema premiale € 40.000,00

### **Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Piano di sviluppo Informatica e sistemi - importo relativo all'anno 2019 Cda 21) del 27/03/2015 - Cda 4b) del 7/07/2016 (70.000 potenziamento rete - 30.000 potenziamento wireless - 20.000 server macchine virtuali - 10.000 acquisto terminali vdi) € 130.000,00

Attrezzature nuovo Datacenter: acquisto storage e sistemi condiviso con Comune di Modena € 150.000,00

Progetto Sicurezza: software di log e monitoraggio € 25.000,00

Acquisto sistemi, materiali e servizi generali di carattere informatico, beni € 20.000,00

### **Calcolo Scientifico**

Sviluppo HW e SW: Attrezzature esigenze infrastrutturali € 14.000,00

### **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 (associazione MUNER 5.000 + consorzio INN 1.750 + A-IATRIS 1.250) € 25.000,00

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

Fondo gestione incentivi per gli attori della AQ: Cda 12/01 del 27/10/2017 € 93.600,00

### **Direzione Risorse umane**

Formazione € 65.000,00

---

**C.A. 8.10.06 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER INTERNALIZZAZIONE**

---

**C.A. 8.10.06.02 Budget costi progetti di ateneo per internalizzazione****€ 728.500,00****Ufficio Relazioni Internazionali**

Progetto Uni-Italia - quota associativa	€ 1.500,00
Progetto Cina - Italia-Cina - quota associazione	€ 10.000,00
Progetto di internazionalizzazione - Mobilità Giovani Ricercatori - Come approvato dal SA del 27/9/2016 Il progetto Mobilità dei dottorandi diventa Mobilità giovani ricercatori presso Atenei stranieri e riguarda le seguenti categorie: dottorandi, assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato di tipo "A"	€ 60.000,00
Progetto di internazionalizzazione - Incentivi insegnamenti in lingua inglese 2019/20	€ 50.000,00
Progetto di internazionalizzazione - Visiting Professor 2019/20 - Visiting Professor 2019/20: 440.000 euro per 11 visiting professor titolari di insegnamento su corsi internazionali + 40.000 euro per bando short term scuole di dottorato cofinanziato dai dipartimenti	€ 480.000,00
Progetto di internazionalizzazione: Gara appalto per servizio di "international welcome desk". (Durata 2 anni settembre 2019- settembre 2021) quota annuale	€ 110.000,00

**Direzione ricerca e trasferimento tecnologico e terza missione**

Iscrizione a cluster nazionali € 17.000,00

**C.A. 8.10.07.02 Budget costi progetti di ateneo per ricerca scientifica**

**€ 1.695.500,00**

**Direzione ricerca e trasferimento tecnologico e terza missione**

Bolli per convenzioni di ricerca € 500,00

*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 € 10.000,00

*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 - 9 unità - quota Ateneo € 405.000,00

*Terza missione: Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca:* Organizzazione di eventi d'Ateneo per facilitare le relazioni tra università e territorio (Istituzioni, imprese, associazioni, scuole) € 35.000,00

*Terza missione: Potenziare e valorizzare le azioni di supporto allo sviluppo economico e sociale e il rapporto con le strutture di intermediazione. Creazione e diffusione del modello del Public Engagement - oppure Sostegno alle attività di Public Engagement dei Docenti/Ricercatori* € 35.000,00

Finanziamento per la ricerca scientifica: FAR - Bando interno - Tale importo verrà finalizzato a spese di manutenzione e funzionamento di un "centro strumenti virtuale" - (questa voce comprende la voce relativa al fondo per la costituzione di un centro strumenti virtuale e una quota verrà distribuita per acquisto attrezzature scientifiche condivise) € 1.200.000,00

*Rapporti con il territorio e le imprese* : R2B e altre manifestazioni di incontro con imprese € 10.000,00

---

**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 € 5.274.000,00**

**Direzione Tecnica**

Gestione e manutenzione impianti climatizzazione € 815.000,00

Servizi di pulizia € 2.220.000,00

Servizio di rimozione neve e manutenzione aree verdi € 350.000,00

Gestione ascensori € 100.000,00

Gestione e manutenzione impianti di sicurezza € 802.000,00

Manutenzione ordinaria locali e impianti € 987.000,00

---

**C.A. 8.10.09 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER SBA**

---

**Amministrazione**

Risorse elettroniche 1.708.000 (a carico BU 1.508.000 la differenza proveniente da economie), Monografie 150.000, Periodici 890.000, Contratti e convenzioni pluriennali già stipulati 119.000, Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e del CSBA 70.000, servizio prolungamento aperture serali e straordinarie 103.000. Totale budget a carico del bilancio dell'amministrazione centrale euro 2.840.000. Il finanziamento dovrà essere integrato da quota parte delle economie risultanti per raggiungere il budget necessario totale di euro 3.040.000.

€ 2.840.000,00

---

**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****€ 2.974.320,00****Amministrazione**

Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 18/19" - Dip.to di Scienze FIM € 5.000,00

Contributi Scuole di Specializzazione Medicina - anno 2019 - Gestione Facoltà di Medicina € 286.755,00

Dotazioni ordinarie Dipartimenti € 1.000.000,00

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 - annualità 2019 € 1.220.000,00

Gestione fad - servizi tecnologici - Esercitori FAD A.A.18/19 - EDUMORE € 14.368,00

Gestione fad - supplenze e contratti - Dip.to Scienze della Comunicazione € 41.882,00

Fondo come da delibera CdA 114 del 15/06/2017 - Dip.to Scienze della Comunicazione € 133.875,00

Gestione Fad presso il Dip.to Economia "Marco Biagi" (suppl.contr.es.) € 13.440,00

Dotazioni Corsi di Dottorato (10.000,00\*14) € 140.000,00

Contributo Vigilanza Foro Boario - Dip.to di Economia "Marco Biagi" € 18.000,00

Finanziamento "Formula Student" anno 2019 - Dip.to Ingegneria "Enzo Ferrari"	€ 30.000,00
Finanziamento "MotoStudent" anno 2019 - Dip.to Ingegneria "Enzo Ferrari"	€ 25.000,00
Contributo "Unijunior 19/20" - decima edizione - Dip.to di Scienze Chimiche e Geologiche	€ 10.000,00
Contributo progetto POT gruppo 10 agroalimentare - 1 anno finanziamento 2019 - Dip.to Scienze della Vita	€ 2.000,00
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** € 576.086,00

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

Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina - Gestione aule € 22.000,00

Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina € 6.000,00

**Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti - CIGS**

Gestione CIGS (manutenzione, materiale di consumo e altre spese) € 140.000,00

### **Centro Linguistico di Ateneo - CLA**

Contratto per l'affidamento del servizio di corsi di lingue straniere per l'esigenza dell'Ateneo 19/20 € 283.786,00

Revisione banca dati testing: creazione di nuovi materiali, esercizi in lingua inglese, differenziazione per studenti DSA, manuali di riferimento € 13.700,00

Gestione Cla € 46.600,00

### **Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale - CSSI**

Gestione CSSI € 29.000,00

### **Polo Museale**

Progetto Tutela: attività di pre-catalogazione mediante collaborazione coordinata e continuativa; € 10.000,00

Progetto Conservazione: avvio di interventi di restauro su patrimonio Museo Zoologia Anatomia Comparata e Museo Paleontologia; € 5.000,00

Progetto Comunicazione: gestione sito web, social media e network  
mediante collaborazione coordinata e continuativa; € 10.000,00

Progetto Attività didattiche:  
4a: acquisizione strumenti e modelli didattici; € 10.000,00  
4b: mantenimento itinerari didattici Museo Zoologia destinati alle scuole  
della Provincia di Modena mediante collaborazione occasionale.

---

**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 € 268.023,00**

**Staff di Direzione**

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

**Foresterie**

*Mascagni*: servizio abitativo per studenti € 53.795,00

*Parmeggiani*: servizio abitativo per studenti € 50.003,00

*Palazzina ERRENORD*: offerta abitativa locale nell'ambito dell'internazionalizzazione: a titolo di garanzia vuoto per pieno € 20.000,00

#### **Direzione ricerca e trasferimento tecnologico e terza missione**

Gestione per brevetti - spese correnti € 20.000,00

Gestione per brevetti - investimenti € 35.000,00

#### **Direzione Tecnica**

Mascagni: spese per energia elettrica € 4.200,00

Mascagni: spese per gas € 630,00

Mascagni: spese per acqua € 4.200,00

Mascagni: spese per teleriscaldamento - spese condominiali € 11.550,00

Mascagni: spese per tarsu € 2.000,00

Mascagni: servizi di pulizia e smaltimento neve € 8.505,00

Parmeggiani: spese per energia elettrica € 3.675,00

Parmeggiani: spese per gas € 630,00

Parmeggiani: spese per tarsu € 1.800,00

Parmeggiani: servizi di pulizia e smaltimento neve € 7.035,00

Il totale proventi per il budget dei progetti ammonta ad euro 46.923.598,00 mentre il totale dei costi previsti ammonta ad euro 67.358.870,00 con una differenza negativa di 20.435.272,00

Il totale della copertura finanziaria per il budget dei progetti è pari 20.435.272,00 euro, tale cifra troverà copertura nel risultato della gestione di parte corrente e nel patrimonio netto proveniente da esercizi di anni precedenti.

<b>BUDGET ECONOMICO</b>			
<b>CA.5</b>	<b>PROVENTI</b>	<b>€</b>	<b>156,635,875.00</b>
<b>CA.5</b>	<b>PROVENTI</b>	<b>€</b>	<b>156,635,875.00</b>
<b>CA.5.50</b>	<b>PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>€</b>	<b>156,490,875.00</b>
<b>CA.5.50.01</b>	<b>PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	<b>€</b>	<b>27,841,725.00</b>
CA.5.50.01.01	Tasse e contributi C.L. (in corso)	€	12,401,968.00
CA.5.50.01.02	Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	€	4,686,150.00
CA.5.50.01.03	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)	€	7,178,260.00
CA.5.50.01.04	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	€	3,475,347.00
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		
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	€	100,000.00
<b>CA.5.50.02</b>	<b>PROVENTI DA PARTE DEL MIUR</b>	<b>€</b>	<b>92,515,068.00</b>
CA.5.50.02.01	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile	€	86,688,714.00
CA.5.50.02.02	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum	€	3,796,152.00
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	€	1,958,202.00
CA.5.50.02.07	Assegnazioni a favore della ricerca		
CA.5.50.02.08	Contributi diversi	€	72,000.00
<b>CA.5.50.03</b>	<b>PROVENTI DA ALTRI MINISTERI</b>	<b>€</b>	<b>15,263,325.00</b>
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	€	320,000.00
CA.5.50.03.03	Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica	€	14,943,325.00
<b>CA.5.50.04</b>	<b>PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI</b>	<b>€</b>	<b>34,425.00</b>
CA.5.50.04.08	Contributi dalle Regioni e dalle Provincie autonome	€	34,425.00

<b>CA.5.50.05</b>	<b>CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE</b>	<b>€</b>	<b>10,500,000.00</b>
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	€	-
<b>CA.5.50.06</b>	<b>PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>	<b>€</b>	<b>1,522,638.00</b>
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	€	645,881.00
CA.5.50.06.11	Contributi da Enti Privati	€	876,757.00
CA.5.50.06.12	Contributi da Università Pubbliche - Altro	€	-
<b>CA.5.50.07</b>	<b>PROVENTI U.E. e ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
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		
<b>CA.5.50.08</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>€</b>	<b>306,221.00</b>
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 abboni attivi		
CA.5.50.08.05	Proventi diversi	€	306,221.00
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		
<b>CA.5.50.09</b>	<b>PROVENTI DA RECUPERI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
CA.5.50.09.01	Altri recuperi		
<b>CA.5.50.10</b>	<b>PROVENTI IMMOBILIARI</b>	<b>€</b>	<b>81,750.00</b>
CA.5.50.10.01	Affitti attivi	€	51,750.00
CA.5.50.10.02	Proventi della foresteria	€	30,000.00
<b>CA.5.50.11</b>	<b>UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
CA.5.50.11.01	UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI PERSONALE		
CA.5.50.11.02	UTILIZZO PER ALTRI RISCHI ED ONERI		
<b>CA.5.50.12</b>	<b>UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI</b>	<b>€</b>	<b>3,072,188.00</b>

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	€	3,072,188.00
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		
<b>CA.5.50.13</b>	<b>Utilizzo FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>	€	-
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		
<b>CA.5.50.14</b>	<b>Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013</b>	€	<b>1,486,810.00</b>
CA.5.50.14.01	Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	€	1,486,810.00
<b>CA.5.50.16</b>	<b>Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi</b>	€	<b>3,866,725.00</b>
CA.5.50.16.01	Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR	€	3,866,725.00
<b>CA.5.51</b>	<b>PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI</b>	€	<b>145,000.00</b>
<b>CA.5.51.01</b>	<b>PROVENTI CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, CONVENZIONI DI RICERCA C/TERZI</b>	€	-
CA.5.51.01.01	Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi		
<b>CA.5.51.02</b>	<b>PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI</b>	€	<b>100,000.00</b>
CA.5.51.02.01	Prestazioni a pagamento - tariffario	€	100,000.00
<b>CA.5.51.03</b>	<b>ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE</b>	€	<b>45,000.00</b>
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.		
<b>CA.5.52</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	€	-
<b>CA.5.52.01</b>	<b>RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>	€	-
CA.5.52.01.01	Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione		
<b>CA.5.53</b>	<b>INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	€	-
<b>CA.5.53.01</b>	<b>INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	€	-

CA.5.53.01.01	Incrementi di immobilizzazioni materiali per lavori interni		
CA.5.53.01.02	Incrementi di immobilizzazioni immateriali per lavori interni		
<b>CA.4</b>	<b>COSTI</b>	<b>€</b>	<b>150,630,015.00</b>
CA.4	COSTI	€	149,125,015.00
<b>CA.4.40</b>	<b>COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME E ACQUISTO LIBRI E RIVISTE</b>	<b>€</b>	<b>39,391.00</b>
<b>CA.4.40.01</b>	<b>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>€</b>	<b>39,191.00</b>
CA.4.40.01.01	Cancelleria e altri materiali di consumo	€	39,191.00
CA.4.40.01.02	Materiali di consumo per laboratori		
<b>CA.4.40.03</b>	<b>ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI</b>	<b>€</b>	<b>200.00</b>
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.4.40.03.05	Altre opere bibliografiche e artistiche in formato elettronico		
CA.4.40.03.06	Libri		
CA.4.40.03.07	Riviste e giornali	€	200.00
<b>CA.4.40.04</b>	<b>ACQUISTO BENI DUREVOLI noN SOGGETTI AD INVENTARIO</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
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		
<b>CA.4.40.05</b>	<b>RETTIFICHE ONERI ACQUISTO MERCI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
CA.4.40.05.01	Resi su acquisti		
CA.4.40.05.02	Sconti abbuoni e premi su acquisti		
<b>CA.4.41</b>	<b>COSTI PER ACQUISTO SERVIZI</b>	<b>€</b>	<b>8,356,535.00</b>
<b>CA.4.41.01</b>	<b>COSTI SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>292,578.00</b>
CA.4.41.01.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili		
CA.4.41.01.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	€	2,500.00
CA.4.41.01.03	Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi		
CA.4.41.01.04	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€	5,000.00
CA.4.41.01.05	Manutenzione e assistenza software	€	285,078.00
<b>CA.4.41.02</b>	<b>COSTI SERVIZI DI VENDITA</b>	<b>€</b>	<b>69,000.00</b>
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	€	34,000.00
<b>CA.4.41.03</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI</b>		
<b>CA.4.41.04</b>	<b>COSTI SERVIZI TECNICI</b>	<b>€</b>	<b>48,000.00</b>
CA.4.41.04.02	Servizi tipografici e di fotocopie		
CA.4.41.04.03	Altre spese per servizi tecnici	€	48,000.00
<b>CA.4.41.05</b>	<b>COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI</b>	<b>€</b>	<b>910,000.00</b>
CA.4.41.05.01	Riscaldamento e condizionamento	€	280,000.00
CA.4.41.05.02	Pulizie locali		

CA.4.41.05.03	Smaltimento rifiuti urbani		
CA.4.41.05.04	Smaltimento rifiuti speciali	€	130,000.00
CA.4.41.05.05	Servizi di vigilanza notturna e armata		
CA.4.41.05.06	Servizi di portierato e sorveglianza	€	500,000.00
<b>CA.4.41.06</b>	<b>FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI</b>	<b>€</b>	<b>4,160,000.00</b>
CA.4.41.06.01	Utenze e canoni per Energia elettrica	€	3,100,000.00
CA.4.41.06.02	Utenze e canoni per Gas	€	850,000.00
CA.4.41.06.03	Utenze e canoni per Acqua	€	210,000.00
CA.4.41.06.04	Carburanti, combustibili e lubrificanti veicoli		
<b>CA.4.41.07</b>	<b>COSTI SERVIZI GENERALI</b>	<b>€</b>	<b>822,800.00</b>
CA.4.41.07.01	Premi di assicurazione	€	474,000.00
CA.4.41.07.02	Spese postali e telegrafiche	€	1,500.00
CA.4.41.07.03	Canoni Rai-TV		
CA.4.41.07.04	Spese per telefonia fissa	€	60,000.00
CA.4.41.07.05	Spese per telefonia mobile	€	60,000.00
CA.4.41.07.06	Canoni trasmissione dati	€	150,000.00
CA.4.41.07.07	Trasporti	€	200.00
CA.4.41.07.08	Facchinaggi	€	10,000.00
CA.4.41.07.09	Servizi di magazzinaggio da terzi	€	67,100.00
<b>CA.4.41.08</b>	<b>CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE</b>	<b>€</b>	<b>192,270.00</b>
CA.4.41.08.01	Consulenze tecniche	€	144,270.00
CA.4.41.08.02	Consulenze mediche	€	8,000.00
CA.4.41.08.03	Consulenze legali, amministrative, certificazione	€	40,000.00
CA.4.41.08.04	Contenzioso		
<b>CA.4.41.09</b>	<b>COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI</b>	<b>€</b>	<b>295,741.00</b>
CA.4.41.09.01	Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi	€	288,861.00
CA.4.41.09.02	Servizio MAV		
CA.4.41.09.03	Altre prestazioni e servizi da terzi	€	6,880.00
<b>CA.4.41.10</b>	<b>ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO</b>	<b>€</b>	<b>342,646.00</b>
CA.4.41.10.01	Collaborazioni coordinate e continuative	€	202,354.00
CA.4.41.10.02	Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale)	€	120,762.00
CA.4.41.10.03	Mobilita' 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.4.41.10.06	Addestramento professionale	€	19,530.00
<b>CA.4.41.11</b>	<b>Costi convenzione con Policlinico</b>	<b>€</b>	<b>1,223,500.00</b>
CA.4.41.11.01	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Riscaldamento	€	496,000.00
CA.4.41.11.02	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Energia elettrica	€	110,000.00
CA.4.41.11.03	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Pulizie	€	100,000.00
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	€	5,000.00
CA.4.41.11.06	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Servizi informatici e telematici	€	25,000.00

CA.4.41.11.07	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Prestazioni professionali	€	198,000.00
CA.4.41.11.08	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Sperimentazioni	€	50,000.00
CA.4.41.11.09	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Altri servizi	€	102,500.00
CA.4.41.11.10	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Acqua	€	87,000.00
<b>CA.4.42</b>	<b>ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€</b>	<b>3,913,551.00</b>
<b>CA.4.42.01</b>	<b>ONERI PER LOCAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>3,913,551.00</b>
CA.4.42.01.01	Fitti passivi e spese condominiali	€	2,572,194.00
CA.4.42.01.02	Noleggi e spese accessorie	€	1,341,357.00
<b>CA.4.42.02</b>	<b>ONERI PER CANONI LEASING</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
CA.4.42.02.01	Canoni leasing		
<b>CA.4.43</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>€</b>	<b>104,502,966.00</b>
<b>CA.4.43.01</b>	<b>COSTI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€</b>	<b>59,967,871.00</b>
CA.4.43.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore	€	43,678,983.00
CA.4.43.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore	€	12,576,726.00
CA.4.43.01.03	Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore	€	3,712,162.00
<b>CA.4.43.02</b>	<b>COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
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		
<b>CA.4.43.03</b>	<b>COSTI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€</b>	<b>22,666,877.00</b>
CA.4.43.03.01	Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€	16,267,572.00
CA.4.43.03.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€	5,019,311.00
CA.4.43.03.03	Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€	1,379,994.00
<b>CA.4.43.04</b>	<b>COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI</b>	<b>€</b>	<b>624,140.00</b>
CA.4.43.04.01	Collaboratori ed esperti linguistici	€	451,033.00
CA.4.43.04.02	Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici	€	134,769.00
CA.4.43.04.03	Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici	€	38,338.00
<b>CA.4.43.05</b>	<b>COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
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		
<b>CA.4.43.06</b>	<b>COSTI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€</b>	<b>679,908.00</b>
CA.4.43.06.01	Arretrati al personale docente e ricercatore	€	491,334.00
CA.4.43.06.02	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale docente e ricercatore	€	146,811.00
CA.4.43.06.03	Oneri IRAP su arretrati al personale docente e ricercatore	€	41,763.00
<b>CA.4.43.07</b>	<b>COSTI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
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		
<b>CA.4.43.08</b>	<b>COSTO PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>€</b>	<b>4,197,132.00</b>
CA.4.43.08.01	COSTO PER SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE	€	519,429.00
CA.4.43.08.02	"COSTO PER CONTRATTI A PERSONALE DOCENTE ""Professori Straord. a tempo det."	€	-
CA.4.43.08.03	COSTO PER ASSEGNI DI RICERCA		
CA.4.43.08.04	COSTI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO	€	2,727,703.00
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	€	950,000.00
<b>CA.4.43.09</b>	<b>COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>€</b>	<b>1,998,307.00</b>
CA.4.43.09.01	COSTI PER AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO DETERMINATO	€	1,717,623.00
CA.4.43.09.02	COSTI DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	€	280,684.00
<b>CA.4.43.10</b>	<b>COSTI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE E PROF. STAORDINARI TEMPO DETERMINATO</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
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.		
<b>CA.4.43.11</b>	<b>COSTI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
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		
<b>CA.4.43.12</b>	<b>COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE RICERCATORE TEMPO DETERMINATO</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
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.		
<b>CA.4.43.13</b>	<b>COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
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.		
<b>CA.4.43.14</b>	<b>TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE</b>	<b>€</b>	<b>20,000.00</b>
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
<b>CA.4.43.15</b>	<b>TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO</b>	<b>€</b>	<b>2,837,501.00</b>
CA.4.43.15.01	Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.15.02	Servizio buoni pasto	€	480,000.00
CA.4.43.15.03	Trattamento accessorio cat. B/C/D/EP	€	1,270,000.00
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	€	485,771.00
CA.4.43.15.06	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	€	452,489.00
CA.4.43.15.07	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	€	149,241.00
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		
<b>CA.4.43.16</b>	<b>ONERI TFR</b>	€	-
CA.4.43.16.01	T.F.R. collaboratori ed esperti linguistici		
<b>CA.4.43.17</b>	<b>EQUO INDENNIZZO</b>	€	-
CA.4.43.17.01	Equo indennizzo personale docente e ricercatore		
CA.4.43.17.02	Equo indennizzo dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
<b>CA.4.43.18</b>	<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	€	<b>982,000.00</b>
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	€	345,000.00
CA.4.43.18.06	Lezioni e tirocinio		
CA.4.43.18.07	QUOTE COLLABORATORI C/TERZI	€	350,000.00
CA.4.43.18.08	Oneri per rimborsi e premi INAIL	€	230,000.00
CA.4.43.18.09	Sussidi al personale	€	42,000.00
CA.4.43.18.10	Mobilita' docenti - scambi culturali		
CA.4.43.18.11	Rimborsi diversi al personale (Telelavoro, ecc)	€	15,000.00
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		
<b>CA.4.43.19</b>	<b>COSTI PERSONALE COMANDATO</b>	€	<b>29,230.00</b>
CA.4.43.19.01	Rimborsi personale comandato	€	27,435.00
CA.4.43.19.02	Oneri IRAP personale comandato	€	1,795.00
<b>CA.4.43.20</b>	<b>COSTI COMPENSI ATTIVITA' ASSISTENZIALE PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO</b>	€	<b>10,500,000.00</b>
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
<b>CA.4.44</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	€	<b>4,558,998.00</b>
<b>CA.4.44.01</b>	<b>AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO</b>	€	-
CA.4.44.01.01	Ammortamento costi di ampliamento		
<b>CA.4.44.02</b>	<b>AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO</b>	€	<b>50,889.00</b>
CA.4.44.02.01	Ammortamento software di proprieta' o in licenza a tempo intederminato	€	41,450.00
CA.4.44.02.02	Ammortamento diritti di brevetto industriale	€	4,721.00
CA.4.44.02.03	Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	€	4,718.00
<b>CA.4.44.03</b>	<b>AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHIE E DIRITTI SIMILI</b>	€	<b>6,205.00</b>
CA.4.44.03.01	Ammortamento concessioni, licenze e marchi	€	40.00
CA.4.44.03.02	Ammortamento Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	€	6,165.00

<b>CA.4.44.04</b>	<b>AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€</b>	<b>55,644.00</b>
CA.4.44.04.01	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€	55,644.00
<b>CA.4.44.05</b>	<b>AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI</b>	<b>€</b>	<b>630,979.00</b>
CA.4.44.05.01	Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	€	630,979.00
<b>CA.4.44.06</b>	<b>AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>	<b>€</b>	<b>1,408,478.00</b>
CA.4.44.06.01	Ammortamento fabbricati	€	1,408,478.00
CA.4.44.06.02	Ammortamento costruzioni leggere		
<b>CA.4.44.07</b>	<b>AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>	<b>€</b>	<b>2,268,624.00</b>
CA.4.44.07.01	Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi	€	174,066.00
CA.4.44.07.02	Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi	€	8,808.00
CA.4.44.07.03	Ammortamento attrezzature informatiche e di rete	€	665,991.00
CA.4.44.07.04	Ammortamento attrezzature didattiche	€	89,485.00
CA.4.44.07.05	Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche	€	1,123,053.00
CA.4.44.07.06	Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	€	42,950.00
CA.4.44.07.07	Ammortamento altre attrezzature varie	€	124,847.00
CA.4.44.07.08	Ammortamento impianti e attrezzature: impianti tecnologici	€	39,424.00
<b>CA.4.44.08</b>	<b>AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>€</b>	<b>129,971.00</b>
CA.4.44.08.01	Ammortamento mobili e arredi	€	107,527.00
CA.4.44.08.02	Ammortamento macchine da ufficio	€	22,444.00
<b>CA.4.44.09</b>	<b>AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>	<b>€</b>	<b>1,905.00</b>
CA.4.44.09.01	Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto	€	1,905.00
<b>CA.4.44.10</b>	<b>AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI</b>	<b>€</b>	<b>6,303.00</b>
CA.4.44.10.01	Ammortamento altri beni mobili inventariabili	€	6,303.00
<b>CA.4.44.11</b>	<b>AMMORTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
CA.4.44.11.01	Ammortamento materiale bibliografico		
<b>CA.4.44.12</b>	<b>SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
CA.4.44.12.01	Svalutazione crediti verso clienti		
CA.4.44.12.02	Svalutazione disponibilita' liquide		
<b>CA.4.45</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>CA.4.45.01</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
CA.4.45.01.01	Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione		
<b>CA.4.46</b>	<b>COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI</b>	<b>€</b>	<b>27,753,574.00</b>
<b>CA.4.46.01</b>	<b>ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>€</b>	<b>1,000,000.00</b>
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
<b>CA.4.46.02</b>	<b>ACCANTONAMENTI A FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
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		
<b>CA.4.46.03</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>€</b>	<b>3,809,000.00</b>
CA.4.46.03.01	Accantonamento al fondo di riserva	€	2,964,712.00
CA.4.46.03.02	Accantonamento al fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale	€	844,288.00
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		
<b>CA.4.46.04</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€</b>	<b>818,036.00</b>
CA.4.46.04.01	Quote associative annuali	€	116,047.00
CA.4.46.04.02	Contributi ad associazione comitati e altri enti	€	340,600.00
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	€	300.00
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	€	360,539.00
CA.4.46.04.10	Rimborsi iscrizione albi professionali	€	550.00
CA.4.46.04.12	Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici e privati		
<b>CA.4.46.05</b>	<b>COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>€</b>	<b>270,080.00</b>
CA.4.46.05.01	Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	€	26,954.00
CA.4.46.05.02	Indennita' al Collegio dei Revisori dei Conti	€	40,294.00
CA.4.46.05.03	Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti	€	7,000.00
CA.4.46.05.04	Indennita' ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	€	19,417.00
CA.4.46.05.05	Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A.	€	3,800.00
CA.4.46.05.06	Indennita' di carica organi accademici	€	149,873.00
CA.4.46.05.07	Rimborsi spese di trasferta organi accademici		
CA.4.46.05.08	Gettoni di presenza al Senato Accademico	€	21,193.00
CA.4.46.05.09	Spese funzionamento commissioni consultive	€	1,549.00
<b>CA.4.46.06</b>	<b>COSTI PER INTERVENTI A FAVORE STUDENTI</b>	<b>€</b>	<b>21,282,778.00</b>
CA.4.46.06.01	COSTI PER BORSE DI STUDIO POST LAUREA	€	18,695,953.00
CA.4.46.06.02	COSTI PER ALTRE BORSE DI STUDIO	€	1,337,325.00
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	€	1,189,500.00
CA.4.46.06.06	COSTI PER ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DA STUDENTI	€	60,000.00

<b>CA.4.46.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE (NON SU REDDITO)</b>	€	<b>573,680.00</b>
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	€	310,000.00
CA.4.46.07.04	Altre imposte e tasse (non sul reddito)	€	132,180.00
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		
	<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI</b>	<b>€</b>	<b>6,005,860.00</b>
<b>CA.5.54</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	€	-
<b>CA.5.54.01</b>	<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	€	-
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		
<b>CA.5.54.02</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	€	-
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		
<b>CA.5.55</b>	<b>RIVALUTAZIONI</b>	€	-
<b>CA.5.55.01</b>	<b>RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	€	-
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		
<b>CA.4.47</b>	<b>ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	€	<b>5,000.00</b>
<b>CA.4.47.01</b>	<b>INTERESSi PASSIVI E ONERI FINANZIARI</b>	€	<b>5,000.00</b>
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
<b>CA.4.47.02</b>	<b>ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	€	-
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		
<b>CA.4.47.03</b>	<b>SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	€	-
CA.4.47.03.01	Svalutazione di partecipazioni		
CA.4.47.03.02	Svalutazione immobilizzazioni finanziarie		
CA.4.47.03.03	Svalutazione titoli		
	<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€</b>	<b>5,000.00</b>

<b>CA.5.56</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	€	-
<b>CA.5.56.01</b>	<b>PLUSVALENZE PATRIMONIALI</b>	€	-
CA.5.56.01.01	Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni materiali		
<b>CA.5.56.02</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	€	-
CA.5.56.02.01	Sopravvenienze attive straordinarie		
<b>CA.5.56.03</b>	<b>ALTRI PROVENTI STRAORDINARI</b>	€	-
CA.5.56.03.01	Arrotondamenti positivi EURO		
CA.5.56.03.02	Insussistenze attive		
<b>CA.4.48</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	€	<b>1,500,000.00</b>
<b>CA.4.48.01</b>	<b>MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI</b>	€	-
CA.4.48.01.01	Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali		
CA.4.48.01.02	Decremento valore immobilizzazioni materiali		
<b>CA.4.48.02</b>	<b>SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE</b>	€	-
CA.4.48.02.01	Sopravvenienze e insussistenze passive		
<b>CA.4.48.03</b>	<b>ALTRI ONERI STRAORDINARI</b>	€	-
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		
<b>CA.4.48.05</b>	<b>ONERI PER RESTITUZIONI E RECUPERI</b>	€	-
CA.4.48.05.01	Restituzioni e rimborsi diversi		
CA.4.48.05.02	Altre spese compensative di ricavi		
<b>CA.4.48.06</b>	<b>IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI</b>	€	-
CA.4.48.06.01	Imposte relative a esercizi precedenti		
<b>CA.4.48.07</b>	<b>Rimborso anticipazione finanziaria</b>	€	<b>1,500,000.00</b>
CA.4.48.07.01	Rimborso anticipazione finanziaria	€	1,500,000.00
	<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI STRAORDINARI</b>	<b>-€</b>	<b>1,500,000.00</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>€</b>	<b>6,005,860.00</b>
<b>CA.4.49</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>	€	<b>133,500.00</b>
<b>CA.4.49.01</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>	€	<b>133,500.00</b>
CA.4.49.01.01	IRES dell'esercizio	€	133,500.00
CA.4.49.01.02	IRAP dell'esercizio		
	<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI PARTE CORRENTE</b>	<b>€</b>	<b>5,872,360.00</b>
	<b>TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET ECONOMICO</b>	<b>-€</b>	<b>5,872,360.00</b>

# BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

<b>CA.1.10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 75,900.00</b>
<b>CA.1.10.01</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO e SVILUPPO</b>	
CA.1.10.01.01	Costi di ampliamento	
<b>CA.1.10.02</b>	<b>DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO</b>	
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	
<b>CA.1.10.03</b>	<b>CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>	
CA.1.10.03.01	Concessioni licenze e marchi	
CA.1.10.03.02	Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	
<b>CA.1.10.04</b>	<b>IMMOBIL. IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI</b>	
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	
<b>CA.1.10.05</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 75,900.00</b>
CA.1.10.05.01	Altre immobilizzazioni immateriali	€ 75,900.00
<b>CA.1.10.06</b>	<b>MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI</b>	
CA.1.10.06.01	Migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	
<b>CA.1.11</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€ 2,592,336.00</b>
<b>CA.1.11.01</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>€ 2,527,336.00</b>
CA.1.11.01.01	Terreni	€ 919,616.00
CA.1.11.01.02	Acquisizione Fabbricati	
CA.1.11.01.03	Manutenzione straordinaria Fabbricati	€ 1,607,720.00
CA.1.11.01.04	Costruzioni leggere	
<b>CA.1.11.02</b>	<b>ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>	<b>€ 40,000.00</b>
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	€ 40,000.00
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	
<b>CA.1.11.03</b>	<b>MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>€ 25,000.00</b>
CA.1.11.03.01	Mobili e arredi	€ 25,000.00
CA.1.11.03.02	Macchine da ufficio	
<b>CA.1.11.04</b>	<b>AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>	
CA.1.11.04.01	Automezzi ed altri mezzi di trasporto	
<b>CA.1.11.05</b>	<b>COLLEZIONI SCIENTIFICHE E BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO</b>	
CA.1.11.05.01	Collezioni scientifiche e beni di interesse storico e artistico	
<b>CA.1.11.06</b>	<b>ALTRI BENI MOBILI INVENTARIABILI</b>	
CA.1.11.06.01	Altri beni mobili inventariabili	

<b>CA.1.11.07</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI</b>	
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	
<b>CA.1.11.08</b>	<b>OPERE D'ANTIQUARIATO E OPERE D'ARTE</b>	
CA.1.11.08.01	Opere d'antiquariato	
CA.1.11.08.02	Opere d'arte (sculture e quadri)	
<b>CA.1.11.09</b>	<b>MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>	
CA.1.11.09.01	Materiale bibliografico	
<b>CA.1.12</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>€ 0.00</b>
<b>CA.1.12.01</b>	<b>PARTECIPAZIONI</b>	
CA.1.12.01.01	Partecipazione in altre imprese ed enti privati	
CA.1.12.01.02	Partecipazioni in altri enti e amministrazioni pubbliche	
<b>CA.1.12.02</b>	<b>CREDITI</b>	
CA.1.12.02.01	Crediti verso altre imprese (esigibili oltre esercizio successivo)	
<b>CA.1.12.03</b>	<b>ALTRI TITOLI</b>	
CA.1.12.03.01	Titoli pubblici e altri obbligazioni	
CA.1.12.03.02	Altri titoli	
<b>RISULTATO BUDGET DEGLI INVESTIMENTI</b>		<b>€ 2,668,236.00</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI</b>		<b>€ 2,668,236.00</b>

<b>BUDGET DEI PROGETTI</b>		
<b>PROVENTI</b>		
<b>Proventi</b>	<b>per Progetti</b>	
<b>Proventi</b>	<b>Progetti Dipartimentali/Centri</b>	
8.10.01.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti di ricerca scientifica	€ 30,833,365.00
8.10.02.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti di attività conto terzi	€ 10,348,990.00
8.10.03.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento	€ 5,609,395.00
8.10.09.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti csba	€ 131,848.00
	<b>TOTALE RICAVI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI (A1)</b>	<b>€ 46,923,598.00</b>
<b>COSTI</b>		
<b>Costi</b>	<b>per Progetti</b>	
<b>Costi</b>	<b>Progetti Dipartimentali/Centri</b>	
8.10.01.02	costi per progetti di ricerca scientifica	€ 30,833,365.00
8.10.02.02	costi per progetti di attività conto terzi	€ 10,348,990.00
8.10.03.02	costi per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento	€ 5,609,395.00
	Recuperi da Dipartimenti/Centri	
8.10.09.02	Progetti di Ateneo per SBA	€ 131,848.00
5.57.01.04	Trasferimenti interni attivi per attività commerciale	-€ 350,000.00
5.57.01.08	Trasferimenti interni attivi per costi sostenuti centralmente	-€ 186,616.00
	<b>TOTALE COSTI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI(B1)</b>	<b>€ 46,386,982.00</b>
<b>Costi</b>	<b>Progetti di Ateneo</b>	
8.10.04.02	Progetti di Ateneo per Servizi agli Studenti	€ 971,940.00
8.10.05.02	Progetti di Ateneo per miglioramento Servizi Generali	€ 5,643,519.00
8.10.06.02	Progetti di Ateneo per Internalizzazione	€ 728,500.00
8.10.07.02	Progetti di Ateneo per Ricerca Scientifica	€ 1,695,500.00
8.10.08.02	Progetti di Ateneo per Gestione e manutenzione e utenze	€ 5,274,000.00
8.10.09.02	Progetti di Ateneo per SBA	€ 2,840,000.00
8.10.10.02	Progetti di Ateneo per funzionamento Dipartimenti e Centri	€ 2,974,320.00
8.10.11.02	Progetti di Ateneo per funzionamento Centri di Servizi	€ 576,086.00
8.10.12.02	Progetti di Ateneo per attività conto terzi Ateneo	€ 268,023.00
	<b>TOTALE COSTI PER PROGETTI DI ATENEO(B2)</b>	<b>€ 20,971,888.00</b>
	<b>TOTALE COSTI (B1+B2)</b>	<b>€ 67,358,870.00</b>
<b>RISULTATO BUDGET DEI PROGETTI (A1-B1-B2)</b>		<b>-€ 20,435,272.00</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI</b>		<b>€ 20,435,272.00</b>

## TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE		-€ 5,872,360.00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI		€ 2,668,236.00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI		€ 20,435,272.00
<b>TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO</b>		<b>€ 17,231,148.00</b>
PATRIMONIO NETTO LIBERO - DA ESERCIZI DI ANNI PRECEDENTI		€ 17,231,148.00
<b>TOTALE FONTI DI COPERTURA</b>		<b>€ 17,231,148.00</b>

# ENTRATE 2019

N°	Descrizione	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Note	Voce coan	Unità analitica	Importo
1	Fondo di Finanziamento Ordinario	€ 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	€ 84,370,257.00	€ 86,688,714.00	E' stato previsto l'importo relativo all'assegnazione iniziale FFO 2018: quota base, quota premiale, intervento perequativo MENO 1,2% rispetto al FFO 2018 (aggiornamento 15/10/2018)	5.50.02.01	U.A.A.AMM.AC.10	€ 86,688,714.00
2	Tasse studenti	€ 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	€ 27,180,537.00	€ 27,741,725.00	(aggiornamento 16/11/2018)	5.50.01.01.01	U.A.A.AMM.AC.10	€ 8,433,338.00
														5.50.01.01.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 3,472,551.00
3	Finanziamento M.I.U.R. - assunzione ricercatori (Fondo L. 24.12.2003, n° 350, art. 3, c. 53)	€ 280,060	€ 291,657	€ 333,750	€ 333,750									5.50.01.01.03	U.A.A.AMM.AC.10	€ 496,079.00
														5.50.01.02.01	U.A.A.AMM.AC.10	€ 3,186,582.00
4	Finanziamento M.I.U.R. - maggiori oneri ricercatori non confermati (L. 43/2005)													5.50.01.02.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 1,312,122.00
														5.50.01.02.03	U.A.A.AMM.AC.10	€ 187,446.00
5	Finanziamento M.I.U.R. - Mobilità del Personale Docente - Copertura finanziaria 2008													5.50.01.03.01	U.A.A.AMM.AC.10	€ 4,881,217.00
														5.50.01.03.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 2,008,913.00
6	Finanziamento M.I.U.R. - Edilizia Sede di Modena - Accordo di Programma 5.8.1999													5.50.01.03.03	U.A.A.AMM.AC.10	€ 287,130.00
														5.50.01.04.01	U.A.A.AMM.AC.10	€ 2,363,236.00
7	Finanziamento M.I.U.R. - Edilizia Sede di Reggio Emilia - Accordo di Programma													5.50.01.04.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 973,097.00
														5.50.01.04.03	U.A.A.AMM.AC.10	€ 139,014.00
7A	Finanziamento M.I.U.R. - No tax area (compensazione minor gettito contribuzione studentesca)										€ 900,564.00	€ 900,000.00	Previsione arrotondata prudenzialmente rispetto a quanto assegnato nel FFO 2018 DM. 587/2018 (aggiornamento 15/10/2018)	5.50.02.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 900,000.00
7B	Finanziamento M.I.U.R. - Importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall'articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (compensazione e scatti stipendiali)											€ 644,640.00	DM 197/2018 Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l'attribuzione dell'importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall'articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (compensazione e scatti stipendiali)	5.50.02.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 644,640.00
8	Finanziamento M.I.U.R. - Assegni di ricerca	€ 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	€ 146,525.00	€ 115,429.00	Borse di studio FMB - delibera 88 del 26/05/2017 (aggiornamento al 16/11/2018)	5.50.02.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 115,429.00
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											
13	Finanziamento da Provveditorato per Comparto Sant'Eufemia															
14	Finanziamento M.I.U.R. - per dottorato di ricerca BORSE POST LAUREAM	€ 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	€ 1,958,202.00	€ 1,958,202.00	In base alla previsione dell'assegnazione risorse borse post lauream da MIUR 2017 euro 2.064.669 (min.11620 del 6/10/2017 - ns. prot 155409) si è previsto un importo decurtato del 5% circa (aggiornamento al 8/11/2018) delibera Cda 119 del 19/03/2018	5.50.02.06	U.A.A.AMM.AC.10	€ 1,958,202.00
15	Finanziamento da Unimpresa Ufficio Ilo - Progetto Unimpresa															
16	Finanziamento da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Ufficio Ilo - Progetto brevetti															
17	Finanziamento M.I.U.R. - Sostegno Handicap	€ 102,488	€ 60,000	€ 60,000	€ 60,000	€ 60,000	€ 60,000.00	€ 60,000.00	€ 60,000.00	€ 60,000.00	€ 60,000.00	€ 60,000.00	Art. 8 intervento a favore degli studenti ai sensi della Legge 17 del 28/1/99 e 170 del 8/10/10 (aggiornamento al 19/10/2018)	5.50.02.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 60,000.00
18	Finanziamento M.I.U.R. - Programmazione triennale Università	€ 554,177									€ 650,552.00	€ -	Previsione non rappresentabile per la Quota anno 2019 - Programmazione triennale 2019-2021. Il piano triennale 2016-2018 è terminato nel 2018. (aggiornamento 15/10/2018)	5.50.02.05	U.A.A.AMM.AC.10	€ -

19	Finanziamento da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena - Borse Dottorato Ricerca	€ 900,000	€ 803,797	€ 1,639,745	€ 883,712	€ 775,621	€ 781,440.00	€ 789,168.00	€ 512,470.00	€ 794,382.00	€ 630,000.00	€ 746,757.00	Borse di studio FCRMO - delibera 88 del 26/05/2017 (aggiornamento al 16/11/2018)	5.50.06.11.06	U.A.A.AMM.AC.10	€ 746,757.00
19a	Finanziamento da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena - n.3 posti Tecnologi a T.D.										€ 130,000.00	€ 130,000.00	n.3 posti Tecnologi a T.D. ex art. 24 bis legge 240/2010 - prot. 148297/2017 del 28/9/2017 pratica sime 2017.0135 del 22/6/2017 (3°ed ultima annualità)	5.50.06.11.05	U.A.A.AMM.AC.10	€ 130,000.00
20	Finanziamento M.I.U.R. - Attivazione CL Interateneo in Design Industriale		€ 75,000													
21	Convenzione con soggetti esterni per il finanziamento di Ricercatori	€ 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	€ 239,882.00	€ -	(aggiornamento al 20/11/2018)	5.50.06.11.05	U.A.A.AMM.AC.10	€ -
23	RU tempo indeterminato - Da MIUR MUSSI bis Prog. 2008 e Prog. 2007			€ 265,317	€ 1,177,878											
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							
26	Rimborso da MAE per PA collocato fuori ruolo						€ 84,663.00	€ 86,551.00	€ 86,551.00	€ 86,551.00						
27	Cessione porzione Area Via Campi	€ 1,000,000														
28	Piano straordinario 2016 PO (assegnazione dal 2017 - 3°anno)									€ 161,958.00	€ 162,342.00	€ -				
29	Piano straordinario 2016 RU (assegnazione dal 2017 - 3°anno) DECRETO INTERMINISTERIALE N. 78 DEL 18/02/2016									€ 821,127.00	€ 820,743.00	€ 728,672.00	n. 14 RTD lett. B tabella stipendi finanziate (aggiornamento al 9/11/2018)	5.50.02.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 728,672.00
30a	Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto interministeriale 10/12/2015 n. 924									€ 8,868.34	€ 58,625.00	€ 49,756.00	n.1 RTD lett. B tabella stipendi finanziate (aggiornamento al 9/11/2018)	5.50.02.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 49,756.00
30b	Piano straordinario - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto interministeriale 168/2018											€ 1,289,655.00	n.22 RTD lett. B tabella stipendi finanziate (aggiornamento al 9/11/2018)	5.50.02.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 1,289,655.00
31	Dottorati di ricerca - convenzioni									€ 59,207.00	€ 80,528.00	€ -	(aggiornamento al 20/11/2018)			
32	Rimborso da Consortium GARR per PTA in comando										€ 41,099.00	€ -	comando fino al 31/12/2021 (al momento in aspettativa) (aggiornamento al 20/11/2018)			
33	Rimborso da Inail per PTA in comando										€ 2,545.00	€ 2,646.00	comando fino al 31/01/2019 (inserita 1 mensilità) (aggiornamento al 20/11/2018)	5.50.06.10.05	U.A.A.AMM.AC.10	€ 2,646.00
34	Rimborso da MEF per PTA in comando										€ 17,671.00	€ -	comando fino al 30/06/2018 (aggiornamento al 20/11/2018)			
35	Rimborso da Agenzia delle Entrate per PTA in comando										€ 2,677.00	€ -	comando fino al 31/01/2018 (aggiornamento al 20/11/2018)			
35b	Rimborso da RER per PTA in comando											€ 34,425.00	comando fino al 31/01/2020 (aggiornamento al 20/11/2018)	5.50.04.08.03	U.A.A.AMM.AC.10	€ 34,425.00
36	Entrate per iscrizione Corso di Italiano progetto "MARCO POLO 2019-2020"											€ 100,000.00	previsione prudente considerando i dati degli ultimi due anni accademici (aggiornato al 15/10/2018)	5.50.01.23	U.A.A.AMM	€ 100,000.00
37	Entrate da MIUR per Dipartimenti Eccellenti anno 2019 - Dip.to di studi linguistici e culturali											€ 1,212,405.00	(aggiornamento al 17/10/2018)	5.50.16.01	U.A.A.AMM	€ 1,212,405.00
38	Entrate da MIUR per Dipartimenti Eccellenti anno 2019 - Dip.to di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze											€ 1,327,160.00	(aggiornamento al 17/10/2018)	5.50.16.01	U.A.A.AMM	€ 1,327,160.00
39	Entrate da MIUR per Dipartimenti Eccellenti anno 2019 - Dip.to di scienze mediche e chirurgiche materno infantili e dell'adulto											€ 1,327,160.00	(aggiornamento al 17/10/2018)	5.50.16.01	U.A.A.AMM	€ 1,327,160.00

40	Altre entrate (*)					€ 710,338	€ 1,102,893.00	€ 1,104,771.00	€ 809,933.00	€ 991,423.00	€ 1,218,481.00	€ 1,256,206.00	vedi scheda file successivo (in aggiornamento al 24/10/2018)			
41	Avanzo di Amministrazione (**)	€ 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	€ 16,791,857.00	€ 17,231,148.00	(aggiornamento al 20/11/2018)	3.30.01.03	U.A.A.AMM.AP	€ 17,231,148.00
42	Altre entrate - Rimborsi da dipartimenti					€ 1,571,340	€ 1,004,778.00	€ 630,050.00	€ 566,988.00	€ 526,515.00	€ 574,025.00	€ 536,616.00	vedi scheda file successivo (in aggiornamento al 19/11/2018)			
	<b>Totale</b>	<b>€ 132,412,727</b>	<b>€ 127,473,351</b>	<b>€ 129,031,557</b>	<b>€ 128,770,331</b>	<b>€ 132,084,060</b>	<b>€ 129,811,205</b>	<b>€ 129,628,437</b>	<b>€ 134,089,750</b>	<b>€ 139,020,451</b>	<b>€ 136,037,112.00</b>	<b>€ 144,081,316.00</b>				

	Previsioni 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Voce coan	Unità analitica
<b>* Altre Entrate</b>														
a. Contratti per gestione servizi distribuzione automatici (n.2 contratti) - (Argenta scadenza 28/6/19 73 distributori - IVS scadenza 17/6/19 23 distributori - ci sarà' continuità)	€ 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	€ 275,221.00	€ 275,221.00	5.50.08.05	U.A.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	€ 12,000.00	€ 12,000.00	5.50.10.02	U.A.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	€ 18,000.00	€ 18,000.00	5.50.10.02	U.A.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	€ 8,000.00	€ 8,000.00	5.50.02.02	U.A.A.AMM.DRU
q. Finanziamento da Consorzio Spinner per Borse di studio				NOTE:Finanziamento da esterni (n.6 borse 27° ciclo+ n.1 borsa 28° ciclo+ n. 6 mesi per 6 borse 28° ciclo)	nel 2015 nessun finanziamento	€ 226,226.00	€ 162,800.00	€ -						
r. Convenzione Comuni di Modena per						€ 60,778.00								
s. Canone concessione annuo affitto - Bar Caserma Zucchi - scadenza contratto 16/09/2021						€ 33,750.00	€ 33,750.00	€ 33,750.00	€ 33,750.00	€ 33,750.00	€ 33,750.00	€ 33,750.00	5.50.10.01	U.A.A.AMM.AC.10
s1. Rimborso forfetario utenze di riscaldamento e raffrescamento - Bar Caserma Zucchi - scadenza contratto 16/09/2021										€ 900.00	€ 900.00	€ 900.00	5.50.08.05	U.A.A.AMM.AC.10
s2. Canone concessione annuo rimborso spese Bar, distributori - Bar Caserma Zucchi - scadenza contratto 16/09/2021										€ 1,750.00	€ 1,750.00	€ 1,750.00	5.50.08.05	U.A.A.AMM.AC.10
sa1. Canone concessione annuo affitto - Bar presso Facoltà di Ingegneria S1013 - Contratto ventennale febbraio 2015 - febbraio 2035	4°anno								€ 12,000.00	€ 12,000.00	€ 18,000.00	€ 18,000.00	5.50.10.01	U.A.A.AMM.AC.10
sa2. Canone concessione annuo rimborso spese Bar, distributori, presso Facoltà di Ingegneria S1013 - Contratto ventennale febbraio 2015 - febbraio 2035	4° anno - 3 distributori								€ 1,125.00	€ 1,125.00	€ 1,125.00	€ 1,125.00	5.50.08.05	U.A.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	€ 45,000.00	€ 45,000.00	5.51.03.03	U.A.A.AMM.DAG.20.40
za1. Recupero macchine virtuali da Sedoc/Cometa	Da Provincia di Mo						€ 7,000.00	€ 7,000.00	€ 4,000.00					
za2. Recupero macchine virtuali da Sedoc/Cometa	Da Az Ospedaliera								€ 3,000.00	€ 3,000.00	€ 3,000.00	€ 3,000.00	5.50.06.10.05	U.A.A.AMM.DAG.60.10
zb. Recupero spese fonia fissa da Democenter							€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 2,000.00	€ 2,000.00	5.50.08.05	U.A.A.AMM.DAG.60.20
zc. Erasmus Plus Studio a.a. 2019/2020							€ 365,990.00	€ 400,000.00	€ 400,000.00	€ 450,000.00	€ 450,000.00	€ 450,000.00	5.50.06.10.05	U.A.A.AMM.DAG.55
zd. Erasmus Plus Studio a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus)							€ 105,749.00	€ 105,749.00						
ze. Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2019/2020							€ 72,500.00	€ 71,130.00	€ 79,000.00	€ 90,000.00	€ 90,000.00	€ 90,000.00	5.50.06.10.05	U.A.A.AMM.DAG.55
zf. Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2019/2020							€ 55,500.00	€ 72,500.00	€ 72,500.00	€ 72,500.00	€ 72,000.00	€ 72,000.00	5.50.02.08	U.A.A.AMM.DAG.55
zg. Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2019/2020							€ 10,800.00	€ 12,398.00	€ 13,000.00	€ 13,900.00	€ 10,235.00	€ 10,235.00	5.50.06.10.05	U.A.A.AMM.DAG.55
zh. Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a. 2019/2020							€ 39,900.00	€ 56,200.00	€ 70,000.00	€ 90,000.00	€ 90,000.00	€ 90,000.00	5.50.06.10.05	U.A.A.AMM.DAG.55
zi. Rimborso da Mef per comando anno 2015								€ 39,454.00						
zj. Rimborso da Consortium Garr per comando anno 2015								€ 39,454.00						

zm	Progetto Placement	Morejobs Career Day - 2019 - Incassi provenienti dalle aziende per il noleggio dei corner											€ 75,000.00	€ 100,000.00	5.51.02.01	U.A.AMM.DST.30		
zn	Rimborso concessione	Rimborso concessione ordine degli ingegneri provincia di Modena (1/08/2017-31/07/2023)											€ 12,500.00	€ 25,225.00	5.50.08.05	U.A.AMM.AC.10		
						€ 710,338.00	€ 1,102,893.00	€ 1,104,771.00	€ 809,933.00	€ 991,423.00	€ 1,218,481.00	€ 1,256,206.00						
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.	(aggiornamento al 19/11/2018)					€ 60,780.00	€ 61,488.00	€ 19,642.00	€ 111,000.00	€ 92,229.00	€ 95,616.00	5.57.01.08.14	U.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	€ 14,500.00	€ 14,500.00	5.57.01.08.10	U.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	€ 350,000.00	€ 350,000.00	5.57.01.04.01	U.A.AMM.AC.10			
12	Recupero macchine virtuali - hosting						€ 4,000.00	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 4,000.00	€ 4,000.00	5.57.01.08.03	U.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	€ 20,000.00	€ 50,000.00	€ 40,000.00	€ 20,000.00	5.57.01.08.13	U.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 -	(aggiornamento al 20/11/2018)					€ 390,848.00	€ 146,562.00	€ 162,846.00		€ 48,854.00	€ -	5.57.01.08.12	U.A.AMM.AC.10				
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	(aggiornamento al 20/11/2018)									€ 11,015.00	€ 6,942.00	€ -	5.57.01.08.07	U.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	<i>Vi sarà il trasferimento da parte del Dip.to solo ad inizio lavori. Resp Guerrieri. Gara per l'affidamento lavori è iniziata il 4/10/17, lavori iniziati 2/7/18 (1 anno trasferimento 2018)</i>							€ 17,500.00	€ 17,500.00	€ 17,500.00	€ 17,500.00	5.57.01.08.03	U.A.AMM.AC.10				
21	Recupero dal Dip.to Ingegneria RE per finanziamento Fimax spese di locazione e spese condominiali - Cda 27/7/18 p. 255 euro 35.000											€ 35,000.00	5.57.01.08.03	U.A.AMM.AC.10				
							€ 1,571,340.00	€ 1,004,778.00	€ 630,050.00	€ 536,988.00	€ 526,515.00	€ 574,025.00	€ 536,616.00					
							€ 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	€ 1,346,921.00	€ 1,517,938.00	€ 1,792,506.00	€ 1,792,822.00

# SPESE PER IL PERSONALE

	Personale Docente e Ricercatore (1)	Personale Tecnico-Amministrativo (2)	Altre spese obbligatorie (3)	<b>TOTALE</b>
<b>2019</b>	€ 60.667.779	€ 23.600.931	€ 230.000	<b>€ 84.498.710</b>
<b>2018</b>	€ 59.881.657	€ 23.086.770	€ 230.000	<b>€ 83.198.427</b>
<b>2017</b>	€ 60.148.044	€ 23.604.511	€ 230.000	<b>€ 83.982.555</b>
<b>2016</b>	€ 61.777.472	€ 23.958.744	€ 230.000	<b>€ 85.966.216</b>
<b>2015</b>	€ 61.964.138	€ 23.583.739	€ 230.000	<b>€ 85.777.877</b>
<b>2014</b>	€ 61.929.417	€ 23.907.535	€ 230.000	<b>€ 86.066.952</b>
<b>2013</b>	€ 62.685.554	€ 24.061.367	€ 230.000	<b>€ 86.976.921</b>
<b>2012</b>	€ 64.861.289	€ 24.326.721	€ 230.000	<b>€ 89.418.010</b>
<b>2011</b>	€ 66.800.740	€ 25.711.557	€ 230.000	<b>€ 92.742.297</b>
<b>2010</b>	€ 70.378.141	€ 26.459.160	€ 230.000	<b>€ 97.067.301</b>
<b>2009</b>	€ 69.652.484	€ 25.407.706	€ 230.000	<b>€ 95.290.190</b>
<b>2008</b>	€ 66.781.549	€ 22.252.338	€ 211.000	<b>€ 89.244.887</b>
<b>2007</b>	€ 64.484.998	€ 21.313.993	€ 211.000	<b>€ 86.009.991</b>
<b>2006</b>	€ 63.466.677	€ 18.916.092	€ 211.000	<b>€ 82.593.769</b>

(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 2018/19 approvato in CDA delibera n. 226 del 29.06.2018 punto 15/3

(2) costo B1 € 27.115 = lordo 19.594 + oneri 5.855 + irap 1.666; costo C1 € 31.505 = lordo 22.767 + oneri 6.803 + irap 1.935; costo D1 € 37.454 = lordo 27.066 + oneri 8.087 + irap 2.301;

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

## SPESE PER IL PERSONALE

Personale Docente e Ricercatore	Personale Tecnico-Amministrativo	Altre spese obbligatorie	TOTALE
<b>€ 60.667.779</b>	<b>€ 23.600.931</b>	<b>€ 230.000</b>	<b>€ 84.498.710</b>

Personale docente e ricercatore a tempo det.

	<i><b>Lordo</b></i>	<i><b>Oneri prev.li/ass.li CE</b></i>	<i><b>Irap CE</b></i>	<i><b>Totale</b></i>
<b>A) posti FINANZIATI DA MIUR/FFO - RTD lett B) O SU P.O. DI ATENEO</b>				
<b>A1) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% RTD da Po anni precedenti</b>	€ 393.302,00	€ 134.403,00	€ 34.113,00	€ 561.818,00
	<b>CG.4.43.08.04.01</b>	<b>CG.4.43.08.04.02</b>	<b>CG.4.43.08.04.03</b>	
<b>A2) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% RTD da Po anni precedenti attivazione in corso 2018</b>	€ 68.400,00	€ 23.375,00	€ 5.932,00	€ 97.707,00
<b>A3) RTD 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</b>	€ 34.832,00	€ 11.903,00	€ 3.021,00	€ 49.756,00
<b>A4) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% n. 14 a valere su risorse assegnate con Decreto Interministeriale 18.02.2016 n. 78</b>	€ 510.107,00	€ 174.321,00	€ 44.244,00	€ 728.672,00
<b>A5) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% n. 22 a valere su risorse assegnate con Decreto Interministeriale 168/2018 PIANO STRAORDINARIO</b>	€ 932.034,98	€ 278.492,05	€ 79.222,97	€ 1.289.750,00
<b>A6) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% RTD progetto DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA</b>	€ 105.911,98	€ 31.646,50	€ 9.002,52	€ 146.561,00
	<b>€ 2.044.587,96</b>	<b>€ 654.140,55</b>	<b>€ 175.535,49</b>	<b>€ 2.874.264,00</b>

ANNO 2019	TOT. SPESE DI PERSONALE DOCENTE, PTA E RTD LETT.B		<b>€ 87.372.974,00</b>
ANNO 2018	TOT. SPESE DI PERSONALE DOCENTE, PTA E RTD LETT.B		<b>€ 85.590.314,00</b>

## COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA anno 2019

**C.A.4.46.03.01**
**Accantonamento al Fondo di Riserva**

	ATTIVITA'	AZIONI	AMMONTARE
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Non vincolato	€ 750.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 19/20 fad blended	€ 569.963,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Cdl Scienze dell'educazione a.a. 19/20 fad blended (Dipartimento di Educazione ed Edunova)	€ 418.320,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Fimax (Morselli Inge RE) 2 anno	€ 67.789,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Stu Reggiani (progetto Prof. Milani Inge RE) _ Cda 255 del 27/07/2018	€ 35.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Progetto "Compensazioni e scatti stipendiali" DM 197/2018 Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l'attribuzione dell'importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall'articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205	€ 644.640,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Iniziative per piano integrato di Ateneo	€ 200.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Progetto integrazione apertura biblioteche straordinaria	€ 30.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Contributo funzionamento aula magna manichini	€ 4.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Supplenze e contratti A.A. 18/19 FUM - Mantova	€ 15.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Fondo per trasferte e missioni presso altre sedi e sedi di corsi intrateneo per docenti e ricercatori	€ 40.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Cdl Scienze giuridiche a.a. 19/20 fad blended	€ 20.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo)	€ 100.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Contributo Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to Economia Marco Biagi	€ 20.000,00
UA.A.AMM.DAG.40.10	Fondo di riserva	Progetto Defibrillatori	€ 50.000,00
<b>UA.A.AMM.AC.80</b>		<b>Totale</b>	<b>2.964.712,00</b>

**C.A.4.46.03.02      Accantonamento al fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale**

	ATTIVITA'	AZIONI	AMMONTARE
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 22,23 p.o relativi alla programmazione 2019: 15,50 p.o non ancora assegnati da cessazioni 2018 + 6,73 p.o residui di riassegnazione anni precedenti. Valore del singolo p.o 113.939. Sono stanziati 4/12 del costo annuo.	€ 844.288,00
<b>UA.A.AMM.AC.80</b>		<b>Totale</b>	<b>844.288,00</b>

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato	
<b>Da inviare a:</b> Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza	
All' Ufficio II per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute - <u>indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio2.rgs@mef.gov.it">igf.ufficio2.rgs@mef.gov.it</a></u>	- <u>indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio2.rgs@mef.gov.it">igf.ufficio2.rgs@mef.gov.it</a></u>
All' Ufficio IV per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo. - <u>indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio4.rgs@mef.gov.it">igf.ufficio4.rgs@mef.gov.it</a></u>	- <u>indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio4.rgs@mef.gov.it">igf.ufficio4.rgs@mef.gov.it</a></u>
All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 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. - <u>indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio7.rgs@mef.gov.it">igf.ufficio7.rgs@mef.gov.it</a></u>	- <u>indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio7.rgs@mef.gov.it">igf.ufficio7.rgs@mef.gov.it</a></u>
All' Ufficio VIII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico. - <u>indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio8.rgs@mef.gov.it">igf.ufficio8.rgs@mef.gov.it</a></u>	- <u>indirizzo e-mail: <a href="mailto:igf.ufficio8.rgs@mef.gov.it">igf.ufficio8.rgs@mef.gov.it</a></u>
<b>Denominazione Ente:</b>	
<b>Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008</b>	
<b>Disposizioni di contenimento</b>	<b>versamento</b>
<b>Art. 61 comma 9</b> (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)	
<b>Art. 61 comma 17</b> (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)	<b>€ 68.738,00</b>
<b>Art. 67 comma 6</b> (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)	<b>€ 220.073,00</b>
<b>Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010</b>	
<b>Disposizioni di contenimento</b>	<b>importo Parziale</b>
<b>Art. 6 comma 1</b> (Spese per organismi collegiali e altri organismi)	a)
<b>Art. 6 comma 3</b> come modificato dall'art. 13, c. 1, del D.L. n. 244/2016 (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 <b>Autorità portuali</b> tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c. 14, del D.L. n. 95/2012	€ 22.584,00 b)
<b>Art. 6 comma 7</b> (Incarichi di consulenza)	c)
<b>Art. 6 comma 8</b> (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	€ 40.343,00 d)
<b>Art. 6 comma 9</b> (Spese per sponsorizzazioni)	e)
<b>Art. 6 comma 12</b> (Spese per missioni)	f)
<b>Art. 6 comma 13</b> (Spese per la formazione)	g)
<b>Art. 6 comma 14</b> (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)	€ 8.801,00 h)
<b>Art. 6 comma 21</b> (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)	
<b>Art. 6 comma 21-sexies</b> (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)	
<b>Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007</b> - *come modificato dall'art. 8, c. 1, della L. n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	
<b>Totale= a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)</b>	
<b>€ 71.728,00</b>	

<b>Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011</b>	
<b>Disposizione di contenimento</b>	<b>versamento</b>
<b>Articolo 16 comma 5</b> (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 appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche)	
<b>Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011</b>	
<b>Disposizione di contenimento</b>	<b>versamento</b>
<b>Art. 23-ter comma 4</b> (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici)	
<b>Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012</b>	
<b>Disposizione di contenimento</b>	<b>versamento</b>
<b>Art. 8 comma 3</b> (spese per consumi intermedi)	
<b>Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013)</b>	
<b>Disposizioni di contenimento</b>	<b>versamento</b>
<b>Art. 1 comma 108</b> (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 ed informatici; contratti di consulenza; contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria; ecc )	
<b>Art. 1 comma 111</b> (riduzione dotazione organica personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie)	
<b>Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)</b>	
<b>Disposizioni di contenimento</b>	<b>versamento</b>
<b>Art. 1 comma 321</b> (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.)	
<b>Art. 1 comma 417</b> - 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 <b>D.Lgs n. 509/1994 e D.Lgs n. 103/1996</b> )	
<b>Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014</b>	
<b>Disposizione di contenimento</b>	<b>versamento</b>
<b>Art. 50 comma 3</b> (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	
<b>Applicazione L. n. 208/2015 (L. stabilità 2016)</b>	
<b>Disposizione di contenimento</b>	<b>versamento</b>
<b>Art. 1 comma 608</b> (somme rinvenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL delle proprie spese correnti diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali)	

# CONTROLLO DEL LIMITE SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

## di cui all'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 306/1997

### CALCOLO VALORE TASSE PREVISTE NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEIO 2019

IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE
€ 12.401.968,00	5.50.01.01	Tasse e contributi C.L. in corso
€ 7.178.260,00	5.50.01.03	Tasse e contributi C.L. specialistica e ciclo unico in corso
€ 19.580.228,00		Totale tasse
€ 650.000,00	4.46.06.05	Rimborso tasse
<b>€ 18.930.228,00</b>		<b>Totale tasse al netto dei rimborsi</b>

### CALCOLO VALORE FFO PREVISTO NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEIO 2019

IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE
€ 86.688.714,00	5.50.02.01	Quota base, quota premiale, intervento perequativo
€ 900.000,00	5.50.02.02	Quota No tax area
€ 644.640,00	5.50.02.02	Quota una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall'articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (compensazione e scatti stipendiali)
€ 1.958.202,00	5.50.02.06	Quota per dottorato di ricerca BORSE POST LAUREAM
€ 60.000,00	5.50.02.02	Quota Sostegno Handicap
€ 728.672,00	5.50.02.02	Quota Piano straordinario 2016 RU (assegnazione dal 2017 - 3°anno) DECRETO INTERMINISTERIALE N. 78 DEL 18/02/2016
€ 49.756,00	5.50.02.02	Quota Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto interministeriale 10/12/2015 n. 924
€ 1.289.655,00	5.50.02.02	Quota Piano straordinario - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto interministeriale 168/2018
€ 1.212.405,00	5.50.16.01	Quota per Dipartimenti Eccellenti anno 2019 - Dip.to di studi linguistici e culturali
€ 1.327.160,00	5.50.16.01	Quota per Dipartimenti Eccellenti anno 2019 - Dip.to di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze
€ 1.327.160,00	5.50.16.01	Quota per Dipartimenti Eccellenti anno 2019 - Dip.to di scienze mediche e chirurgiche materno infantili e dell'adulto
<b>€ 96.186.364,00</b>		<b>Totale FFO</b>

### RAPPORTO TASSE/FFO DA BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEIO 2019

€	19,68	%	TOTALE TASSE AL NETTO DEI RIMBORSI/FFO
---	-------	---	--

#### **Riferimenti normativi**

*DPR 306 del 1997 articolo 1 comma 1 lettera a*

*DPR 306 del 1997 articolo 4 comma 3*

*DPR 306 del 1997 articolo 4 comma 2 e articolo 5 comma 1*

*DPR 306 del 1997 articolo 5 comma 2*

*DPR 306 del 1997 articolo 5 comma 4*

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA										€ 21.226.310,00
SCHEDE BUDGET 2019												
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 2018
UA.A.AMM.AC.20.40	Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 19/20 prime 60 ore	Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 19/20 prime 60 ore	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2019	€ 0,00	4.43.08.01	4.43.08.01.01	Nel 2019 previsto nella scheda della DRUS	€ 519,429,00
UA.A.AMM.AC.20.40	Supplenze e contratti A.A. 19/20 oneri compresi - comprensivo Fondi di Odontoiatria	Supplenze e contratti A.A. 19/20 oneri compresi (stesso importo come per l'a.a. 18/19) comprensivo dei Fondi di Odontoiatria	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2019	€ 0,00	4.43.08.06	4.43.08.06.01	Nel 2019 previsto nella scheda della DRUS	€ 630,000,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2019	€ 0,00	4.43.09.01	4.43.09.01.01	Nel 2019 previsto nella scheda della DRUS	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2019	€ 0,00	4.43.09.01	4.43.09.01.01	Nel 2019 previsto nella scheda della DRUS	€ 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	0,00	€ 0,00	€ 0,00	2019	€ 0,00	4.43.09.01	4.43.09.01.01	Nel 2019 previsto nella scheda della DRUS	1,565,225,00
UA.A.AMM.AC.20.20	Personale T.A tempo determinato - NO limite + COCOCO	Personale T.A tempo determinato - NO limite + COCOCO	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2019	€ 0,00	4.41.10.01	4.41.10.01.01	Nel 2019 previsto nella scheda della DRUS	€ 13,350,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2019	€ 0,00	4.41.10.02	4.41.10.02.01	Nel 2019 previsto nella scheda della DRUS	€ 332,931,00
UA.A.AMM.AC.80	Consulenza	Consulenza, gestione iva	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2019	€ 0,00	4.41.09.01	4.41.09.01	Nel 2019 previsto nella scheda della DEF	€ 20,301,00
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Gettoni Cda	C	€ 26,954,00	€ 0,00	€ 26,954,00	2019	€ 26,954,00	4.46.05.01	4.46.05.01		€ 26,954,00
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Indennità Rettore	C	€ 44,414,00	€ 0,00	€ 44,414,00	2019	€ 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	€ 105,459,00	€ 0,00	€ 105,459,00	2019	€ 105,459,00	4.46.05.06	4.46.05.06.02		€ 105,459,00
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Gettoni Senato	C	€ 21,193,00	€ 0,00	€ 21,193,00	2019	€ 21,193,00	4.46.05.08	4.46.05.08		€ 21,193,00
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Consiglio Studenti	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2019	€ 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	2019	€ 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	2019	€ 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 - Collegio dei Revisori	C	€ 40,294,00	€ 0,00	€ 40,294,00	2019	€ 40,294,00	4.46.05.02	4.46.05.02		€ 40,294,00
UA.A.AMM.AC.90	Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori	Missioni - Collegio dei Revisori	C	€ 7,000,00	€ 0,00	€ 7,000,00	2019	€ 7,000,00	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 - Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni..	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2019	€ 0,00	4.43.18.05	4.43.18.05	Nel 2019 previsto nella scheda della DRUS	€ 200,000,00

UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	Borse di studio Dottorato di Ricerca					2019	Totale assegnato 2019 come da delibera Cda : euro 5.390.635 MENO borse finanziate da terzi pari ad euro 1.638.007 = 3.752.628 euro			Totale assegnato 2018 euro 4.577.193 comprensivo di borse finanziate da terzi		
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DI ATENE0 32°+ 33°+34° ciclo N. 103 BORSE + ESTERO - CONVENZIONI PARMA E FERRARA DA TRASFERIRE 32°+ 33°+34° ciclo N. 3+3+6 BORSE + ESTERO - ATENE0 SISTEMA PREMIALE 32° ciclo 3°anno N. 5 BORSE + estero + ATENE0 SISTEMA PREMIALE 34° ciclo 1°anno N. 5 BORSE + estero	C	€ 2,890,442.00	€ 0.00	€ 2,890,442.00	2019		4.46.06.01	4.46.06.01.05.09	BORSE DI ATENE0 31°+ 32°+33° ciclo N. 101 BORSE + ESTERO - CONVENZIONI PARMA E FERRARA DA TRASFERIRE 31°+ 32°+33° ciclo N. 6+3+3 BORSE + ESTERO - ATENE0 SISTEMA PREMIALE 32° ciclo N. 5 BORSE	€ 2,470,004.00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE SU COFINANZIAMENTO MIUR A DOTTORATO INTERNAZIONALE (2 BORSE 32°ciclo 3 anno+ estero, 2 BORSE 33° ciclo 2 anno+ estero, 1 BORSE 34° ciclo 1 anno+ estero)	C	€ 115,429.00	€ 0.00	€ 115,429.00	2019		4.46.06.01	4.46.06.01.05.01	BORSE SU COFINANZIAMENTO MIUR A DOTTORATO INTERNAZIONALE (3 BORSE 31°ciclo 3 anno, 2 BORSE 32° ciclo 2 anno, 2 BORSE 33° ciclo 1 anno COMPRESO estero)	€ 146,526.00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE SU COFINANZIAMENTO FCRMO (16 BORSE 32° ciclo 3 anno, 8 BORSE 33° ciclo 2 anno, 8 BORSE 34° ciclo 1 anno COMPRESO ESTERO)	C	€ 746,757.00	€ 0.00	€ 746,757.00	2019		4.46.06.01	4.46.06.01.05.07	BORSE SU COFINANZIAMENTO FCRMO (16 BORSE 32° ciclo 2 anno, 15 BORSE 31° ciclo 3 anno COMPRESO ESTERO)	€ 648,900.00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DA ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI (12 no estero +8 no estero +10 con estero BORSE 32° ciclo 3 anno, 17 no estero +9 no estero BORSE 33° ciclo 2 anno, 19 no estero +6 no estero BORSE 34° ciclo 1 anno)	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2019		4.46.06.01	4.46.06.01.05.05	BORSE DA ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI (9 BORSE 31° ciclo 3 anno, 32 BORSE 32° ciclo 2 anno, 25 BORSE 33° ciclo 1 anno)	€ 1,151,260.00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DA DIPARTIMENTI E CENTRI SU FONDI DI RICERCA (1 BORSE 32° ciclo 3 anno no estero, 2 BORSE 33° ciclo 2 anno no estero, 3 BORSE 34° ciclo 1 anno no estero)	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2019		4.46.06.01	4.46.06.01.05.05	BORSE DA DIPARTIMENTI E CENTRI SU FONDI DI RICERCA (5 BORSE 31° ciclo 3 anno, 2 BORSE 32° ciclo 2 anno, 2 BORSE 33° ciclo 1 anno, 1 BORSA bando DA VINCI 32° ciclo 2 anno)	€ 160,503.00	
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Quota per supporto alla gestione degli impianti e a copertura dei costi di tesseramento di tutti gli studenti immatricolati e dei dipendenti UNIMORE - Nuova convenzione (ancora da stipulare) CUS durata 5 anni +1+1 (dal 22/10/18 al 21/10/23 +1 +1 Delibera 174 del 24/04/2018 e Cda del 26/10/2018) - quota anno 2019 - 1°anno	C	€ 40,000.00	€ 0.00	€ 40,000.00	2019		4.46.04.02	4.46.04.02		€ 0.00	

UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sede di Modena - Nuova convenzione (ancora da stipulare) CUS durata 5 anni +1+1 (dal 22/10/18 al 21/10/23 +1 +1 Delibera 174 del 24/04/2018 e Cda del 26/10/2018) - quota anno 2019 - 1°anno	C	€ 50,000.00	€ 0.00	€ 50,000.00	2019		4.46.04.02	4.46.04.02		€ 0.00	
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sede di Reggio Emilia - Nuova convenzione (ancora da stipulare) CUS durata 5 anni +1+1 (dal 22/10/18 al 21/10/23 +1 +1 Delibera 174 del 24/04/2018 e Cda del 26/10/2018) - quota anno 2019 - 1°anno	C	€ 30,000.00	€ 0.00	€ 30,000.00	2019		4.46.04.02	4.46.04.02	Totale che si prevede di stanziare per CUS per attività sportiva nel 2019 euro 210.000	€ 0.00	
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Quota per l'aggiornamento e l'adeguamento normativo degli spazi utilizzati, degli impianti e delle attrezzature sportive - Nuova convenzione (ancora da stipulare) CUS durata 5 anni +1+1 (dal 22/10/18 al 21/10/23 +1 +1 Delibera 174 del 24/04/2018 e Cda del 26/10/2018) - quota anno 2019 - 1°anno	C	€ 30,000.00	€ 0.00	€ 30,000.00	2019		4.46.04.02	4.46.04.02		€ 0.00	
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Quota per la copertura della quota annuale versata dall'auls di RE per lo sviluppo del progetto "Palestra all'aperto al S.Lazzaro" - Nuova convenzione (ancora da stipulare) CUS durata 5 anni +1+1 (dal 22/10/18 al 21/10/23 +1 +1 - quota anno 2019 - 1°anno	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2019		4.46.04.02	4.46.04.02		€ 0.00	
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Contributo CUS per attività studenti anno 2018 - Modena - (comprensivo della Quota associativa per CUS da studenti a.a. 17/18)	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2019	€ 0.00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 90,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Contributo per attività studenti anno 2018 - Reggio Emilia - (comprensivo della Quota associativa per CUS da studenti a.a. 17/18)	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2019	€ 0.00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 20,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Comitato per lo sport (progetto sport excellent e organizzazione eventi) - (comprensivo della Quota associativa per CUS da studenti a.a. 17/18)	C	€ 60,000.00	€ 0.00	€ 60,000.00	2019	€ 60,000.00	4.46.04.02	4.46.04.02	Totale stanziato CUS per attività sportiva nel 2018 euro 180.000	€ 60,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Cus (organizzazione attività benefiche MO e RE) - (comprensivo della Quota associativa per CUS da studenti a.a. 17/18)	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2019	€ 0.00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 10,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	Quota associativa per CUS	Quota associativa per CUS da studenti a.a. 17/18 (Delibera 8 del 13/6/14 previsione n. studenti 16/17*1,5)	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2019	€ 0.00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 0.00	
UA.A.AMM.AC.30.30	Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati	Rapporti convenzionali con Azienda Policlinico	C										
		riscaldamento		€ 496,000.00	€ 0.00	€ 496,000.00	2019		4.41.11.01	4.41.11.01	riscaldamento	€ 435,000.00	
		energia elettrica		€ 110,000.00	€ 0.00	€ 110,000.00	2019		4.41.11.02	4.41.11.02	energia elettrica	€ 100,000.00	
		pulizie		€ 100,000.00	€ 0.00	€ 100,000.00	2019		4.41.11.03	4.41.11.03	pulizie	€ 130,000.00	
		manutenzione ordinaria		€ 50,000.00	€ 0.00	€ 50,000.00	2019		4.41.11.04	4.41.11.04	manutenzione ordinaria	€ 50,000.00	
		utenze telefoniche		€ 5,000.00	€ 0.00	€ 5,000.00	2019		4.41.11.05	4.41.11.05	utenze telefoniche	€ 10,000.00	
		sperimentazioni		€ 50,000.00	€ 0.00	€ 50,000.00	2019		4.41.11.08	4.41.11.08	sperimentazioni	€ 30,000.00	
		altri servizi		€ 100,000.00	€ 0.00	€ 100,000.00	2019		4.41.11.09	4.41.11.09	altri servizi	€ 70,000.00	
		acqua		€ 87,000.00	€ 0.00	€ 87,000.00	2019		4.41.11.10	4.41.11.10	acqua	€ 75,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati	Convenzione Univ_Fondazione Marco Biagi _ Protocollo 29891 del 13/02/2018 (convenzione 01/01/2018-31/12/2020) quota competenza 2°anno	C	€ 100,000.00	€ 0.00	€ 100,000.00	2019	€ 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	2019	€ 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. 3 revisori AMM	C	€ 17,593.00	€ 0.00	€ 17,593.00	2019	€ 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	2019	€ 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. 8 pubblicità AMM	C	€ 30,475.00	€ 0.00	€ 30,475.00	2019	€ 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. 8 pubblicità DIP.TI	C	€ 3,199.00	€ 0.00	€ 3,199.00	2019	€ 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	2019	€ 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	2019	€ 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. 8 mostre DIP.TI	C	€ 1,200.00	€ 0.00	€ 1,200.00	2019	€ 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. 8 rappresentanza AMM	C	€ 3,456.00	€ 0.00	€ 3,456.00	2019	€ 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. 8 rappresentanza DIP.TI	C	€ 2,013.00	€ 0.00	€ 2,013.00	2019	€ 2,013.00	4.46.04.09	4.46.04.09		€ 2,013.00
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Contributo Coro Universitario - CdA 9/05/2007 - rinnovo ogni anno accademico (competenza 1/11/19-31/10/20 A.A. 19/20)	C	€ 8,000.00	€ 0.00	€ 8,000.00	2019	€ 8,000.00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 8,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Accademia Nazionale Scienze - CdA. 9/5/2007 prot. 18787/13 - prot. 25481/15. 79652/18 Prot n. 86231 del 14/06/2018 Il CdA del 24/4/18 ha approvato il rinnovo per 5 anni per euro 15.000. 2 anno del rinnovo	C	€ 15,000.00		€ 15,000.00	2019	€ 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- CdA 9/5/2007 e CdA 26/1/18 prot. 24089/15 - 24091/15 - 29507/18 (durata 5 anni: dal 30/11/2015 al 29/11/20 (5° ed ultimo anno 30/11/19-29/11/2020 - BP2020) +5 con dichiarazione espressa delle parti) - periodo di competenza del BP 2019 30/11/2018-29/11/2019	C	€ 20,000.00	€ 0.00	€ 20,000.00	2019	€ 20,000.00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 14,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Cib - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie-C.d.A 15/12/2004 - ridotta l'entità della quota dal CIB stesso	C	€ 1,500.00	€ 0.00	€ 1,500.00	2019	€ 1,500.00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 1,500.00
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	2019	€ 520.00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 520.00
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	RUIAP Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente A.A.00 cda ottobre 2011	C	€ 500.00	€ 0.00	€ 500.00	2019	€ 500.00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 500.00
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	EUA	C	€ 5,463.00	€ 0.00	€ 5,463.00	2019	€ 5,463.00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 5,263.00
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	CISUI	C	€ 3,099.00	€ 0.00	€ 3,099.00	2019	€ 3,099.00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 3,099.00
UA.A.AMM.AC.80	Oneri bancari	Spese commissioni bancarie	C	€ 5,000.00	€ 0.00	€ 5,000.00	2019	€ 5,000.00	4.47.01.04	4.47.01.04		€ 5,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Consulenze tecniche	Spese per consulenze tecniche anno 2019 (comprende il servizio PAGOPA MAV)	C	€ 140,000.00	€ 0.00	€ 140,000.00	2019	€ 140,000.00	4.41.08.01	4.41.08.01		€ 130,000.00
UA.A.AMM	Bollo Virtuale	Bollo Virtuale	C	€ 130,000.00	€ 0.00	€ 130,000.00	2019	€ 130,000.00	4.46.07.01	4.46.07.01		€ 130,000.00

UA.A.AMM.AC.80	Contributo di Bonifica	Contributo di bonifica anno 2019 e Contributo obbligatorio Difesa Fitosanitaria 2019	C	€ 2,180.00	€ 0.00	€ 2,180.00	2019	€ 2,180.00	4.46.07.04	4.46.07.04		€ 2,082.00	
UA.A.AMM	IMU e TASI	IMU e TASI	C	€ 130,000.00	€ 0.00	€ 130,000.00	2019	€ 130,000.00	4.46.07.04	4.46.07.04		€ 133,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	IRES	Ires (preventivato l'importo di competenza del 2017)	C	€ 133,500.00	€ 0.00	€ 133,500.00	2019	€ 133,500.00	4.49.01.01	4.49.01.01		€ 143,500.00	
UA.A.AMM	Anticipazione finanziaria	Anticipazione finanziaria	I	€ 1,500,000.00	€ 0.00	€ 1,500,000.00	2019	€ 1,500,000.00	4.48.07.01	4.48.07.01		€ 1,500,000.00	
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	2019	€ 1,000,000.00	4.46.01.02	4.46.01.02.10		€ 1,000,000.00	
UA.A.AMM	Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova	Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova - 1 anno a.a. 18/19 (durata 10 anni 1/9/18-31/8/28) prot. 51.953 del 9/3/2018 REP 62/2018 e delibera n. 65 del 26/1/18	C	€ 26,840.00	€ 0.00	€ 26,840.00	2019	€ 26,840.00	4.41.09.01	4.41.09.01		€ 0.00	
UA.A.AMM	Contratto Gestione aula Infermieri RE	Contratto Gestione aula Infermieri RE - CdL infermieristiche RE 18/19	C	€ 6,880.00	€ 0.00	€ 6,880.00	2019	€ 0.00	4.41.09.03	4.41.09.03		€ 3,000.00	
UA.A.AMM.	Edilizia Universitaria	Quota acquisizione diritto di superficie San Paolo - ASP - MO-40	I	€ 75,900.00	€ 0.00	€ 75,900.00	2019	€ 75,900.00	1.10.05.01	1.10.05.01		€ 75,395.00	
UA.A.AMM.	Edilizia Universitaria	Seminario di Reggio Emilia	C	€ 320,000.00	€ 0.00	€ 320,000.00	2019	€ 320,000.00	8.10.05.02	8.10.05.02		€ 0.00	
UA.A.AMM.	Quota servizio di logistica	Quota servizio di logistica (capan RUBIERA_deposito per sede Modena e Reggio Emilia)	C	€ 67,100.00	€ 0.00	€ 67,100.00	2019	€ 67,100.00	4.41.07.09	4.41.07.09		€ 67,100.00	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo di riserva	C	€ 750,000.00	€ 0.00	€ 750,000.00	2019	€ 750,000.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 750,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Iniziative di orientamento sede di Reggio Emilia	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2019	€ 0.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 30,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 19/20 fad blended	C	€ 569,963.00	€ 0.00	€ 569,963.00	2019	€ 569,963.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 551,827.00	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Cdl Scienze dell'educazione a.a. 19/20 fad blended (Dipartimento di Educazione ed Edunova)	C	€ 418,320.00	€ 0.00	€ 418,320.00	2019	€ 418,320.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 265,160.00	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fimax (Morselli Inge RE) 2 anno	C	€ 67,789.00	€ 0.00	€ 67,789.00	2019	€ 67,789.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 0.00	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Stu Reggiani (progetto Prof. Milani Inge RE) _ Cda 255 del 27/07/2018	C/R	€ 35,000.00	€ 0.00	€ 35,000.00	2019	€ 35,000.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 0.00	

UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Progetto "Compensazioni e scatti stipendiali" DM 197/2018 Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l'attribuzione dell'importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall'articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205	C/R	€ 644,640.00	€ 0.00	€ 644,640.00	2019	€ 644,640.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 0.00		
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Iniziative per piano integrato di Ateneo	C	€ 200,000.00	€ 0.00	€ 200,000.00	2019	€ 200,000.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 0.00		
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Progetto integrazione apertura biblioteche straordinaria	C	€ 30,000.00	€ 0.00	€ 30,000.00	2019	€ 30,000.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 0.00		
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Contributo funzionamento aula magna manichini	C	€ 4,000.00	€ 0.00	€ 4,000.00	2019	€ 4,000.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 0.00		
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Supplenze e contratti A.A. 18/19 FUM - Mantova	C	€ 15,000.00	€ 0.00	€ 15,000.00	2019	€ 15,000.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 0.00		
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo per trasferte e missioni presso altre sedi e sedi di corsi intrateneo per docenti e ricercatori	C	€ 40,000.00	€ 0.00	€ 40,000.00	2019	€ 40,000.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 0.00		
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Cdl Scienze giuridiche a.a. 19/20 fad blended	C	€ 20,000.00	€ 0.00	€ 20,000.00	2019	€ 20,000.00	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. 22,23 p.o relativi alla programmazione 2019: 15,50 p.o non ancora assegnati da cessazioni 2018 + 6,73 p.o residui di riassegnazione anni precedenti. Valore del singolo p.o 113.939. Sono stanziati 4/12 del costo annuo.	C	€ 844,288.00	€ 0.00	€ 844,288.00	2019	€ 844,288.00	4.46.03.02	4.46.03.02		€ 430,309.00		
UA.A.AMM.	Terreno	Terreno	I	€ 919,616.00	€ 0.00	€ 919,616.00	2019	€ 919,616.00	1.11.01.01	1.11.01.01		€ 0.00		
				€ 13,598,055.00	€ 0.00							€ 14,965,767.00		
<b>SCHEDA PROGETTI 2019</b>														
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 2018
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazioni ordinarie Dipartimenti	C	€ 1,000,000.00	€ 0.00	€ 1,000,000.00			2019		8.10.10.02		8.10.10.02	€ 1,000,000.00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazione per TEAM prof.Bigiani	C	€ 9,000.00	€ 0.00	€ 9,000.00			2019		8.10.10.02		8.10.10.02	€ 9,000.00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contratto affidamento More Service - EDUMORE (anno 2019)	C	€ 1,220,000.00	€ 0.00	€ 1,220,000.00			2019		8.10.10.02		8.10.10.02	€ 800,000.00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Gestione FAD - servizi tecnologici - Esercitori FAD A.A. 18/19 - EDUMORE (1 ciclo rispetto a 2 del BP2018)	C	€ 14,368.00	€ 0.00	€ 14,368.00			2019		8.10.10.02		8.10.10.02	€ 45,000.00

UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Gestione FAD - supplenze e contratti - Dip.to Scienze della Comunicazione (750*n.studenti 3°anno meno la quota assegnata ad Edumore)	C	€ 41,882.00	€ 0.00	€ 41,882.00			2019		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 145,750.00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Fondo come da delibera CdA 114 del 15/06/2017 - Dip.to Scienze della Comunicazione (90 euro*n.studenti 18/19 di tutti i corsi in fascia alta meno gli studenti FAD 3°anno)	C	€ 133,875.00	€ 0.00	€ 133,875.00			2019		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 114,525.00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Gestione Fad presso il Dip.to Economia "Marco Biagi" (suppl.contr.es.) A.A. 18/19	C	€ 13,440.00	€ 0.00	€ 13,440.00			2019		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 8,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo)	C	€ 100,000.00	€ 0.00	€ 100,000.00			2019		4.46.03.01	4.46.03.01	€ 100,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina - anno 2018	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina - anno 2019 (corrisponde a quanto assegnato ad inizio 2018, detto importo verrà assegnato e trasferito alla Struttura di coordinamento Facoltà di Medicina. Sarà cura di detta struttura ripartirlo fra le scuole di specializzazione tenedo conto delle effettive necessità)	C	€ 286,755.00	€ 0.00	€ 286,755.00			2019		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 286,755.00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazioni Corsi Dottorato (euro 10.000,00*14 n. corsi di dottorato)	C	€ 140,000.00	€ 0.00	€ 140,000.00			2019		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 130,000.00
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			2019		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 18,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Contributo Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to Economia Marco Biagi a FDR	C	€ 20,000.00	€ 0.00	€ 20,000.00			2019		4.46.03.01	4.46.03.01	€ 20,000.00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contributo per chiusura serale - Dip.to Studi Linguistici e Culturali	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			2019		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 9,000.00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Finanziamento "Formula Student" a.a. 18/19 (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, anno 2017 30.000, anno 2018 30.000) richiesta prot. 171081 del 15/10/2018	C	€ 30,000.00	€ 0.00	€ 30,000.00			2019		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 30,000.00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Finanziamento "MotoStudent" - Dip.to di Ingegneria MO	C	€ 25,000.00	€ 0.00	€ 25,000.00			2019		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 5,000.00
UA.A.AMM.AC.70	Organizzazione Eventi scientifici di Ateneo	Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 18/19" - Dip.to Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche	C	€ 5,000.00	€ 0.00	€ 5,000.00			2019		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 5,000.00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contributo iniziativa "UNIUNIOR 19/20" decima edizione - Dip.to Scienze Chimiche e Geologiche	C	€ 10,000.00	€ 0.00	€ 10,000.00			2019		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 5,500.00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contributo seconda (ultima) fase progettuale "Progetto Terza Missione - minerali conflitti (Cda del 27/10/2017 p. 28/03) Dip.to Scienze Chimiche e Geologiche	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			2019		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 4,000.00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contributo progetto POT gruppo 10 agroalimentare - 1 anno finanziamento 2019 2 ed ultimo anno finanziamento 2020. Dip.to Scienze della Vita	C	€ 2,000.00	€ 0.00	€ 2,000.00			2019		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 0.00

UA.A.AMM	Trasferimenti correnti da Ateneo	Fondo traslochi per smaltimento materiale	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			2019	Nel 2019 previsto nella scheda DEF	8.10.05.02	8.10.05.02	€ 20,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Missioni commissari di concorso, selezioni	Missioni - commissari di concorso, selezioni..	C	€ 18,000.00	€ 0.00	€ 18,000.00			2019		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 10,000.00
UA.A.AMM.AC.20.50	Indennità di missione	Missioni - solo amministrazione escluso centri	C	€ 55,000.00	€ 0.00	€ 55,000.00			2019		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 55,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Spese di trasporto	Spese di trasporto Modena/Reggio Emilia	C	€ 4,000.00	€ 0.00	€ 4,000.00			2019		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 5,000.00
UA.A.AMM	Spese di funzionamento Comitato Unico di Garanzia CUG	Fondo unico per spese di funzionamento Comitato Unico di Garanzia CUG	C	€ 2,000.00	€ 0.00	€ 2,000.00			2019		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 2,000.00
UA.A.AMM.AS.10	Fondo orto Botanico	Fondo orto Botanico - Dip.to Scienze della Vita	C	€ 25,000.00	€ 0.00	€ 25,000.00			2019		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 25,000.00
UA.A.AMM	Progetto Comunicazione	Progetto Comunicazione: iniziative di comunicazione ed informazione di Ateneo - comprendono iniziative di informazione sull'offerta formativa, sulle attività istituzionali 5x1000, attività di promozione	C	€ 90,000.00	€ 0.00	€ 90,000.00			2019		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 90,000.00
UA.A.AMM	Progetto Servizio Gestione Stabulario	Progetto Servizio Gestione Stabulario	C	€ 178,900.00	€ 0.00	€ 178,900.00			2019		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0.00
UA.A.AMM	Fondo incentivo legato Cariche Accademiche	Fondo incentivo legato Carica Accademiche (Cda p.19 del 22/12/2016) competenza 2019 - da assegnare ai direttori di dip.to e preside Facoltà di Medicina	C	€ 129,310.00	€ 0.00	€ 129,310.00			2019		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 129,310.00
UA.A.AMM	Fondo gestione incentivi per gli attori della AQ	Fondo gestione incentivi per gli attori della AQ (Cda 12/01 del 27/10/2017)	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			2019	Nel 2019 previsto nella scheda della DPV	8.10.05.02	8.10.05.02	€ 93,600.00
UA.A.AMM	Dipartimenti Eccellenti	2019 Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali _E_	C/R	€ 1,212,405.00	€ 0.00	€ 1,212,405.00			2019		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0.00
UA.A.AMM	Dipartimenti Eccellenti	2019 Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze_E_	C/R	€ 1,327,160.00	€ 0.00	€ 1,327,160.00			2019		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0.00
UA.A.AMM	Dipartimenti Eccellenti	2018 Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell'Adulto_E_	C/R	€ 1,327,160.00	€ 0.00	€ 1,327,160.00			2019		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0.00
UA.A.AMM	Progetto Marco Polo 2019/2020	Progetto Marco Polo 2019/2020	C/R	€ 100,000.00	€ 0.00	€ 100,000.00			2019		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0.00









				€ 625,000.00	€ 0.00							€ 530,000.00	
<b>SCHEDA PROGETTI 2019</b>													
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 2018	
UA.A.AMM.DAG.60.40	Acquisto sistemi, materiali e servizi generali di carattere informatico	Acquisto beni e servizi	C	€ 20,000.00	€ 0.00	€ 20,000.00	€ 0.00			8.10.05.02	8.10.05.02	€ 30,000.00	
UA.A.AMM.DAG.60	Razionalizzazione servizi software	Messa in sicurezza dei servizi software	I	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			8.10.05.02	8.10.05.02	€ 7,000.00	
UA.A.AMM.DAG.60	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - <b>quota anno 2017</b>	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - anno 2016 Cda 21) del 27/03/2015 (nel 2015 euro 270.000 mentre nel 2017 euro 150.000) - Cda 4b del 7/7/2016	I	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0.00	
UA.A.AMM.DAG.60	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - <b>quota aggiuntiva per anno 2017</b>	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - quota aggiuntiva per procedere con il rinnovo dei server MO E RE in quanto il costo è maggiore rispetto al preventivato nel piano di sviluppo presentato nel Cda 21 del 27/03/2015 e comunicato nel Cda 4b del 7/07/2016	I	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0.00	
UA.A.AMM.DAG.60	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - <b>quota anno 2018</b>	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - anno 2018 Cda 6) del 24/02/2017 (nel 2019 euro 130.000) - (190.000 così suddivisi: 130.000 potenziamento di rete - 30.000 server per macchine virtuali e terminali vdi - 30.000 completamento wifi)	I	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			8.10.05.02	8.10.05.02	€ 190,000.00	
UA.A.AMM.DAG.60	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - <b>quota anno 2019</b>	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - anno 2019 Cda 6) del 24/02/2017 ( 70.000 potenziamento rete - 30.000 potenziamento wireless - 20.000 server macchine virtuali - 10.000 acquisto terminali vdi)	I	€ 130,000.00	€ 0.00	€ 130,000.00	€ 0.00			8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0.00	
UA.A.AMM.DAG.60.30	Attrezzature nuovo Datacenter	Acquisto storage e sistemi condiviso con Comune di Modena	I	€ 150,000.00	€ 0.00	€ 150,000.00	€ 0.00			8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0.00	



UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE										451,800.00
SCHEDE BUDGET 2019												
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 2018	
UA.A.AMM.DAG.40.20	Radioprotezione - Gestione dosimetri	Gestione dosimetri con Azienda Policlinico	C	2,500.00	0.00	2,500.00	2019		4.41.11.09	4.41.11.09	2,500.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Radioprotezione - Esperto qualificato	Convenzione con Azienda Policlinico - Esperto qualificato	C	30,000.00	0.00	30,000.00	2019		4.41.11.07	4.41.11.07	30,000.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Radioprotezione - Nuova convenzione per attività amministrative e tecniche a supporto Esperto qualificato	Radioprotezione - Nuova convenzione per attività amministrative e tecniche a supporto Esperto qualificato	C	18,000.00	0.00	18,000.00	2019		4.41.11.07	4.41.11.07	0.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Presidio Sicurezza e Prevenzione	Convenzione con Azienda Policlinico per la figura del Medico Competente/Autorizzato, obbligo di legge	C	150,000.00	0.00	150,000.00	2019		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	2,500.00	2,500.00	0.00	2019		4.41.01.02	4.41.01.02.04	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	0.00	638.68	-638.68	2019		4.41.01.02	4.41.01.02.04	1,500.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Gestione Rifiuti	Iscrizione a Sistri - contributo annuale obbligatorio	C	7,600.00	0.00	7,600.00	2019		4.46.04.02	4.46.04.02	7,600.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Dispositivi di protezione individuale per intervenire in caso di emergenza (mascherine, guanti, calzari, etc..)	C	0.00	0.00	0.00	2019		4.40.01.01	4.40.01.01.04	800.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Spese di trasporto per Auditor - personale interno Unimore - Servizio Verifiche Ispettive Interne (SVI) -	C	200.00	0.00	200.00	2019		4.41.07.07	4.41.07.07	200.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Materiale di consumo per plotter e Plastificatrice (Pouche)	C	800.00	0.00	800.00	2019		4.40.01.01	4.40.01.01.02	300.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Smaltimento Amministrazione Centrale - nuova Convenzione Consip/Intercent-er (6.000*3 anni - durata convenzione)	C	0.00	0.00	0.00	2019		4.41.05.04	4.41.05.04	6,000.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Manutenzione ordinaria e straordinaria del software e hardware defibrillatori	C	0.00	1,500.00	-1,500.00	2019		4.41.01.02	4.41.01.02.04	1,500.00	



UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - STAFF DI DIREZIONE										€ 208,784.00	
SCHEMA BUDGET 2019													
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 2018	
UA.A.AMM.DAG.20.20	partecipazione alle Assemblee CRUI	Quota associativa - CRUI	C	€ 22,000.00	€ 0.00	€ 22,000.00	2019		4.46.04.01	4.46.04.01		€ 22,000.00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	partecipazione alle assemblee Codau	Quota associativa - CODAU	C	€ 2,000.00	€ 500.00	€ 2,000.00	2019		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	2019		4.46.04.01	4.46.04.01		€ 5,165.00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Adesione annuale	Progetto Procedamus "LineaPA"	C	€ 3,000.00	€ 0.00	€ 3,000.00	2019		4.46.04.01	4.46.04.01		€ 0.00	
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	2019		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	2019		4.42.01.02	4.42.01.02.08		€ 12,000.00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Servizio di Web Analysis	Periodo 01/07/2018 - 30/06/2019	C	€ 4,270.00	€ 0.00	€ 4,270.00	2019		4.41.08.01	4.41.08.01		€ 4,270.00	
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	2019		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 12,200.00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	attività prevista da Statuto	indennità Difensore civico	C	€ 1,085.00	€ 0.00	€ 1,085.00	2019		4.41.10.02	4.41.10.02.01		€ 1,085.00	
				€ 62,020.00	€ 500.00							€ 59,020.00	
SCHEMA PROGETTI 2019													
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 2018
UA.A.AMM.DAG.20.20	organizzazione eventi di Ateneo - inauguraz. a.a. e lauree ad honorem e cerimonie	realizzazione pergamene, tocchi, hostess, medaglie	C	€ 7,000.00	€ 0.00	€ 7,000.00			2019		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 7,000.00
UA.A.AMM.DAG.20.20	spese di rappresentanza	incontri con rappresentanti del territorio	C	€ 864.00	€ 0.00	€ 864.00			2019		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			2019		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			2019		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			2019		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 60,000.00







UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - UFFICIO RELAZIONI SINDACALI										€ 2,984,574.00
SCHEMA BUDGET 2019												
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 2018
UA.A.AMM.DAG.50	Trattamento accessorio Dirigenti e DG	Retribuzione di risultato Direttore Generale Retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente	C	€ 485,771.00		€ 485,771.00	2019	euro 11.500 retribuzione di risultato dirigenti (si prevede che la valutazione dell'anno 2018 potrà concludersi nel mese di settembre perciò i pagamenti verranno effettuati in ottobre/novembre nell'anno 2019 ) più 26226 come risultato del Direttore Generale	4.43.15.05		4.43.15.05	€ 491,345.00
UA.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG _ONERI PREV		C	€ 145,149.00		€ 145,149.00	2019		4.43.15.06		4.43.15.06	€ 146,814.00
UA.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI IRAP		C	€ 41,291.00		€ 41,291.00	2019		4.43.15.07		4.43.15.07	€ 41,765.00
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 (giridiche) fondo di riserva	C	€ 1,270,000.00		€ 0.00	2019	Entro il 31/12/2019 verranno liquidati euro 800.000	4.43.15.03		4.43.15.03	€ 1,270,000.00
UA.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI PREV		C	€ 307,340.00		€ 307,340.00	2019		4.43.15.06		4.43.15.06	€ 307,340.00
UA.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI IRAP		C	€ 107,950.00		€ 107,950.00	2019		4.43.15.07		4.43.15.07	€ 107,950.00
UA.A.AMM.DAG.50	Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia		C	€ 22,000.00		€ 22,000.00	2019	€ 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	C	€ 20,000.00		€ 20,000.00	2019	entro la data del 31/12/2019 verranno liquidate euro 20.000	4.43.18.09		4.43.18.09	€ 35,495.00
UA.A.AMM.DAG.50	Sussidi al personale - telelavoro		C	€ 15,000.00		€ 15,000.00	2019	entro il 31/12/2019 euro 10.100 PER RIMBORSO SPESE a QUINDICI dipendenti in LAVORO AGILE/telelavoro (97 euro cadauno) più attivazione di ulteriori 4 postazioni DAL COSTO DI EURO 2150 CADAUNO	4.43.18.11		4.43.18.11	€ 15,000.00
UA.A.AMM.DAG.50	Trasferimenti correnti al BI Stato - Tratt acc Personale T.A		C	€ 192,246.00		€ 192,246.00	2019	Entro dicembre 2019 verranno trasferite al bilancio dello stato euro192.246	4.46.04.09		4.46.04.09	€ 192,246.00



UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - RELAZIONI INTERNAZIONALI										€ 2,300,765.00	
SCHEDA BUDGET 2019													
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 2018		
UA.A.AMM.DAG.55	Erasmus Plus Studio 2019/20	Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio 2019/2020 (media assegnazione ultimi tre anni) _E_	CR	€ 450,000.00	€ -	€ 450,000.00			4.46.06.02	4.46.06.02.03	€ 450,000.00		
UA.A.AMM.DAG.55		Cofinanziamento Ateneo borse Erasmus (per copertura gap fondi UE stimata in euro 180.000 e integrazione borsa euro 440.000 che costituisce la quota di 120 euro mese stimata su 3700 mensilità alla luce delle nuove regole di ripartizione del fondo giovani 2017 che va ripartito solo sulle fasce di reddito e non più utilizzato per integrazioni.	C	€ 625,000.00	€ -	€ 625,000.00			4.46.06.02	4.46.06.02.03	€ 450,000.00		
UA.A.AMM.DAG.55	Programma Erasmus .Traineeship a.a + 2019/2020	Anticipazione Fondi UE SMP - Agenzia Nazionale - Traineeship a.a. 2019/2020 (media assegnazione ultimi tre anni) _E_	CR	€ 90,000.00	€ -	€ 90,000.00			4.46.06.02	4.46.06.02.03	€ 90,000.00		
UA.A.AMM.DAG.55		Anticipazione Fondo MIUR MEF per cofinanziamento Erasmus Traineeship. La stima è fatta sull'ultima assegnazione del 2017. _E_	CR	€ 72,000.00	€ -	€ 72,000.00			4.46.06.02	4.46.06.02.03	€ 72,000.00		
UA.A.AMM.DAG.55	Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2019/2020	Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT a.a. 2019/2020 (media assegnazione ultimi tre anni) _E_	CR	€ 10,325.00	€ -	€ 10,325.00			4.46.06.02	4.46.06.02.03	€ 10,235.00		
UA.A.AMM.DAG.55	Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a. 2018/2019	Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS - a.a. 2019/2020 (media assegnazione ultimi tre anni) _E_	CR	€ 90,000.00	€ -	€ 90,000.00			4.46.06.02	4.46.06.02.03	€ 90,000.00		
UA.A.AMM.DAG.55	Ufficio Relazioni Internazionali	Marche da bollo Ufficio Relazioni Internazionali	C	€ 500.00	€ -	€ 500.00			4.46.07.01	4.46.07.01	€ 500.00		
UA.A.AMM.DAG.55	Ufficio Relazioni Internazionali	Quota associativa UNIMED	C	€ 3,000.00	€ 0.00	€ 3,000.00			4.46.04.01	4.46.04.01	€ 3,000.00		
			<b>TOT</b>	<b>€ 1,340,825.00</b>	<b>€ 0.00</b>						€ 1,165,735.00		
SCHEDA PROGETTI 2019													
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 2018

UA.A.AMM.DAG.55	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	€	-	50,000.00					8.10.04.02	8.10.04.02	€	50,000.00
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto Borse Bando MORE Overseas a.a. 19/20	Per l'a.a. 2019/20 si richiedono 161000 per la copertura delle borse degli studenti in mobilità Overseas. Pari alla stima degli anni precedenti	C	€	161,000.00	€	-	161,000.00					8.10.04.02	8.10.04.02	€	161,000.00
UA.A.AMM.DAG.55	UNITALIA	Progetto Uni-Italia Pagamento quota associativa	C		€ 1,500.00	€	-	1,500.00					8.10.06.02	8.10.06.02		€ 1,500.00
UA.A.AMM.DAG.55	PROGETTO Cina	Italia-Cina adesione associazione progetto Cina	C		€ 10,000.00	€	-	10,000.00					8.10.06.02	8.10.06.02		€ 10,000.00
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto di internazionalizzazione - Mobilità Giovani Ricercatori	Come approvato dal SA del 27/9/2016 Il progetto Mobilità dei dottorandi diventa <b>Mobilità giovani ricercatori</b> presso Atenei stranieri , che riguarda le seguenti categorie: dottorandi, assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato di tipo "A"	C		€ 60,000.00	€	-	60,000.00					8.10.06.02	8.10.06.02		€ 60,000.00
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto di internazionalizzazione - Incentivo insegnamenti in lingua inglese per nuovi corsi di studio da attivare in lingua inglese	Incentivi insegnamenti in lingua inglese 2019/20	C		€ 50,000.00	€	-	60,000.00					8.10.06.02	8.10.06.02		€ 60,000.00
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto di internazionalizzazione - Visiting Professor 2019/20	Visiting Professor 2019/20: 440.000 euro per 11 visiting professor titolari di insegnamento su corsi internazionali + 40.000 euro per bando short term scuole di dottorato cofinanziato dai dipartimenti	C	€	480,000.00	€	-	280,000.00					8.10.06.02	8.10.06.02	€	440,000.00
UA.A.AMM.DAG.55	Gara appalto per servizio di "international welcome desk". (Durata 2 anni settembre 2019- settembre 2021) quota annuale	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 , valutazione titoli studenti stranieri e organizzazione welcome day per studenti internazionali (quota biennale dell'intero contratto 220.000)	C	€	110,000.00	€	-	220,000.00					8.10.06.02	8.10.06.02	€	-







UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA										€ 3,218,035.00	
SCHEDA BUDGET 2019													
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 2018	
UA.A.AMM.DEF.10	Servizio Mensa		C	€ 480,000.00		€ 480,000.00	2019	€ 480,000.00	4.43.15.02	4.43.15.02		€ 500,000.00	
UA.A.AMM.DEF.10	Materiale di consumo												
	materiale di cancelleria		C	€ 6,000.00		€ 6,000.00	2019	€ 6,000.00	4.40.01.01	4.40.01.01.01	materiale di canc	€ 6,000.00	
	carta		C	€ 9,000.00		€ 9,000.00	2019	€ 9,000.00	4.40.01.01	4.40.01.01.02	carta	€ 9,000.00	
	altro		C	€ 1,000.00		€ 1,000.00	2019	€ 1,000.00	4.40.01.01	4.40.01.01.04	altro	€ 1,000.00	
	materiale informatico		C	€ 12,891.00		€ 12,891.00	2019	€ 12,891.00	4.40.01.01	4.40.01.01.05	materiale inform	€ 12,891.00	
	materiale ig sanitario		C	€ 5,000.00		€ 5,000.00	2019	€ 5,000.00	4.40.01.01	4.40.01.01.06	materiale ig sanit	€ 5,000.00	
UA.A.AMM.DEF.20	Affitti - L'ammontare previsto 2019 è calcolato in via prudenziale con il canone intero, senza considerare pertanto la riduzione del 15%.		C	€ 2,572,194.00		€ 2,572,194.00	2019	€ 2,572,194.00	4.42.01.01	4.42.01.01	Tabella in allegato	€ 2,570,395.00	
UA.A.AMM.DEF.10	Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature e macchine		C	€ 5,000.00		€ 5,000.00	2019	€ 5,000.00	4.41.01.04	4.41.01.04.01		€ 5,000.00	
UA.A.AMM.DEF.20	Trasporti e facchinaggio - Piccoli interventi imprevedibili (interventi previsti invece coperti da fondi già presenti in BI 2015)		C	€ 5,000.00		€ 5,000.00	2019	€ 5,000.00	4.41.07.08	4.41.07.08		€ -	
UA.A.AMM.DEF.20	Fondo traslochi per smaltimento materiale		C	€ -		€ 0.00		€ -	4.41.07.08	4.41.07.08	Nel 2018 previsti euro 20.000 nella scheda Amministrazione	€ -	
UA.A.AMM.DEF	Consulenza, gestione iva		C	€ 20,301.00		€ 20,301.00	2019	€ 20,301.00	4.41.09.01	4.41.09.01	Nel 2018 previsti euro 20.301 nella scheda Amministrazione	€ -	
UA.A.AMM.DEF.10	Noleggio (comprensivo di materiale di consumo diplomi e riparazioni varie)		C	€ 50,349.00		€ 50,349.00	2019	€ 50,349.00	4.42.01.02	4.42.01.02.02		€ 50,349.00	
UA.A.AMM.DEF.30	Imposte e tasse Marche da bollo		C	€ 1,000.00		€ 1,000.00	2019	€ 1,000.00	4.46.07.01	4.46.07.01		€ 1,000.00	
UA.A.AMM.DEF.20	Spese per visure		C	€ 300.00		€ 300.00	2019	€ 300.00	4.46.04.05	4.46.04.05		€ 300.00	
UA.A.AMM.DEF.10	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - pc		I	€ 25,000.00		€ 25,000.00	2019	€ 25,000.00	1.11.02.03	1.11.02.03		€ 25,000.00	
UA.A.AMM.DEF.10	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - mobili		I	€ 25,000.00		€ 25,000.00	2019	€ 25,000.00	1.11.03.01	1.11.03.01		€ 25,000.00	
				€ 3,218,035.00	€ 0.00							€ 3,210,935.00	
SCHEDA PROGETTI 2019													
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 2018

				€ 0.00	€ 0.00								
ECONOMIE DIVERSE	2018_ECONOMIE_DIREZIONE	ECONOMICO_FINANZIARIA			€ 2,623.58								
				€ 3,218,035.00	€ 2,623.58								

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE PIANIFICAZIONE, VALUTAZIONE										€ 1,482,703.00
SCHEDE BUDGET 2019												
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 2018
UA.A.AMM.DPV.20		compensi nucleo Spese di funzionamento degli organi univ - spese nucleo tecnico di valutazione	C	€ 19,417.00	€ 0.00	€ 19,417.00	2019	€ 19,417.00	4.46.05.04		4.46.05.04	€ 19,417.00
UA.A.AMM.DPV.20		Rimborsi spese nucleo	C	€ 3,000.00	€ 0.00	€ 3,000.00	2019	€ 3,000.00	4.46.05.05		4.46.05.05	€ 5,000.00
UA.A.AMM.DPV.10		Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA	C	€ 800.00	€ 0.00	€ 800.00	2019	€ 800.00	4.46.05.05		4.46.05.05	€ 800.00
UA.A.AMM.DPV.20		Materiale di consumo - pubblicazione relazione nucleo spese per stampa	C	€ 500.00	€ 0.00	€ 0.00	2019	€ 500.00	4.40.01.01		4.40.01.01.02	€ 500.00
UA.A.AMM.DPV.10		Materiale di consumo - ram, cartucce, toner, chiavette, cd	C	€ 2,000.00	€ 0.00	€ 2,000.00	2019	€ 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	€ 60,000.00	€ 0.00	€ 60,000.00	2019	€ 60,000.00	4.41.09.01		4.41.09.01	aumento numero studenti € 55,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza software annuale	Acquisto e gestione software - Gestione Inail per Atipici nuovo software, magazzino economato	C	€ 2,600.00	€ 290.96	€ 0.00	2019	€ 2,600.00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 2,700.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza software annuale	Acquisto e gestione software e personalizzazioni - Nettare per Tecnico	C	€ 23,000.00	€ 0.00	€ 23,000.00	2019	€ 23,000.00	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	2019	€ 10,300.00	4.41.01.05		4.41.01.05	se passiamo a Cineca importo inferiore: occorre decidere al più presto comunque entro giugno € 10,300.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone assistenza	Acquisto e gestione software - Canone manutenzione orologio marcatempo	C	€ 10,500.00	€ 353.26	€ 10,146.74	2019	€ 10,500.00	4.41.01.05		4.41.01.05	€ 10,500.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenza annuale e canone assistenza	Acquisto e gestione software - Licenze oracle CIA e applicativi locali	C	€ 8,500.00	€ 0.00	€ 8,500.00	2019	€ 8,500.00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	aumento canone € 8,000.00
<b>SISTEMI CINECA</b>								€ 0.00				
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Acquisto e gestione software - Ufficio Legale - Voto telematico	C	€ 23,000.00	€ 0.00	€ 23,000.00	2019	€ 23,000.00	4.41.04.03		4.41.04.03.01	elezioni Rettore + una suppletiva € 43,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenza Software	Attivazione servizio gestione documenti e archiviazione - sistema Conserva	C	€ 7,000.00	€ 0.00	€ 7,000.00	2019	€ 7,000.00	4.41.01.05		4.41.01.05	per nuovi accordi di versamento € 10,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo Conserva (canone)	C	€ 4,880.00	€ 0.00	€ 4,880.00	2019	€ 4,880.00	4.41.01.05		4.41.01.05	canone come da atto € 0.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Attivazione servizio modulo U-Web Missioni	C	€ 17,568.00	€ 0.00	€ 17,568.00	2019	€ 17,568.00	4.41.01.05		4.41.01.05	per lo start up (una tantum) € 0.00

UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo U-Web Missioni	C	€ 13,420.00	€ 0.00	€ 13,420.00	2019	€ 13,420.00	4.41.01.05	4.41.01.05	canone previsto (non firmato)	€ 0.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Attivazione servizio modulo U-Web Organico	C	€ 5,850.00	€ 0.00	€ 5,850.00	2019	€ 5,850.00	4.41.01.05	4.41.01.05	per lo start up (una tantum)	€ 0.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo U-Web Organico	C	€ 5,560.00	€ 0.00	€ 5,560.00	2019	€ 5,560.00	4.41.01.05	4.41.01.05	canone previsto (non firmato)	€ 0.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - TITULUS Canone manutenz ed assistenza + hosting	C	€ 28,600.00	€ 0.00	€ 28,600.00	2019	€ 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	€ 0.00	€ 17,500.00	2019	€ 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	€ 0.00	€ 28,600.00	2019	€ 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	€ 0.00	€ 7,400.00	2019	€ 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	2019	€ 16,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 16,000.00
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	2019	€ 35,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 35,000.00
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	€ 0.00	€ 78,600.00	2019	€ 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	€ 0.00	€ 15,400.00	2019	€ 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	€ 0.00	€ 230,100.00	2019	€ 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	€ 0.00	€ 38,100.00	2019	€ 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 Allocazione Costi - licenza + hosting	C	€ 11,000.00	€ 0.00	€ 11,000.00	2019	€ 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	€ 22,900.00	€ 0.00	€ 22,900.00	2019	€ 22,900.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 22,900.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV ODS Contabilità - licenza + hosting	C	€ 12,500.00	€ 0.00	€ 12,500.00	2019	€ 12,500.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 12,500.00
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	€ 0.00	€ 12,900.00	2019	€ 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 U+Buy	C	€ 12,342.00	€ 0.00	€ 12,342.00	2019	€ 12,342.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	canone u-buy dopo avvio	€ 0.00
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	€ 0.00	€ 23,100.00	2019	€ 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	€ 0.00	€ 23,100.00	2019	€ 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	€ 13,200.00	€ 0.00	€ 13,200.00	2019	€ 13,200.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 13,200.00
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	€ 0.00	€ 229,000.00	2019	€ 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	€ 15,000.00	€ 0.00	€ 15,000.00	2019	€ 15,000.00	4.41.01.05	4.41.01.05	suddivisi in parte con ANS	€ 20,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su UGOV (contratto annuale)	C	€ 10,000.00	€ 0.00	€ 10,000.00	2019	€ 10,000.00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 10,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su ANS (contratto annuale)	C	€ 5,000.00	€ 0.00	€ 5,000.00	2019	€ 5,000.00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 0.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su TITULUS ORGANI (contratto annuale)	C	€ 3,000.00	€ 0.00	€ 3,000.00	2019	€ 3,000.00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 0.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza e assistenza	Acquisto e gestione software - Modulo Confirma	C	€ 17,000.00	€ 0.00	€ 17,000.00	2019	€ 17,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 17,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza e assistenza	Acquisto e gestione software - Modulo PagoAteneo	C	€ 8,000.00	€ 0.00	€ 8,000.00	2019	€ 8,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	solo canone nel 2018 c'era anche l'attivazione	€ 10,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza e assistenza	Acquisto e gestione software - Modulo Uweb timesheet	C	€ 13,900.00	€ 0.00	€ 13,900.00	2019	€ 13,900.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	nel 2018 sperimentazione nel 2019 si paga	€ 0.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	test	test esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche prove nazionali e prove esami di stato	C	€ 25,000.00	€ 0.00	€ 25,000.00	2019	€ 25,000.00	4.41.04.03	4.41.04.03.01		€ 25,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart)	C	€ 11,000.00	€ 0.00	€ 11,000.00	2019	€ 11,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	1 licenza desktop + 20 web (1 per struttura)	€ 4,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Servizio	Servizio Siope+ con Unitit	C	€ 12,566.00	€ 0.00	€ 12,566.00	2019	€ 12,566.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	canone per Uni It (tramite) per siope	€ 0.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy App (Calendar)	C	€ 5,500.00	€ 0.00	€ 5,600.00	2019	€ 5,500.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 6,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy Badge (licenza perpetua)	C	€ 0.00	€ 200.00	-€ 200.00		€ 0.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	start up per sviluppo una tantum	€ 18,500.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy Badge (canone annuale manutenzione)	C	€ 3,700.00	€ 0.00	€ 3,700.00	2019	€ 3,700.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 3,700.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Data Express ASP Net	C	€ 2,000.00	€ 0.00	€ 2,000.00	2019	€ 2,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 2,500.00

UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza d'uso PL-SQL (10 UTENTI)	C	€ 500.00	€ 0.00	€ 500.00	2019	€ 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	€ 35,000.00	€ 0.00	€ 35,000.00	2019	€ 35,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	calato il numero delle licenze	€ 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	2019	€ 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	€ 10,000.00	€ 0.00	€ 10,000.00	2019	€ 10,000.00	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	€ 4,000.00	€ 0.00	€ 4,000.00	2019	€ 4,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 4,000.00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - MATLAB	C	€ 4,200.00	€ 443.46	€ 3,756.54	2019	€ 4,200.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 4,600.00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Manutenzione stampanti termografiche (Badge)	C	€ 2,800.00	€ 0.00	€ 2,800.00	2019	€ 2,800.00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 2,800.00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Acquisto e gestione software - Assistenza sistemi accessi manutenzione	C	€ 14,700.00	€ 0.86	€ 14,699.14	2019	€ 14,700.00	4.41.01.05	4.41.01.05	canone aumentato per aumento numero dei lettori accessi	€ 7,000.00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - lettori accesso	I	€ 2,000.00	€ 0.00	€ 2,000.00	2019	€ 2,000.00	1.11.02.03	1.11.02.03	per nuovi lettori	€ 0.00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Assistenza	Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota certificati per rinnovo licenze (180)+ smart card e relativi certificati	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00	4.41.01.05	4.41.01.05	da prevedere di nuovo nel 2022	€ 3,400.00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota assistenza	C	€ 1,000.00	€ 0.00	€ 1,000.00	2019	€ 1,000.00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 1,000.00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Acquisto e gestione software - Timbro digitale	C	€ 7,000.00	€ 0.00	€ 7,000.00	2019	€ 7,000.00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 7,500.00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - OROLOGI MARCATEMPO	I	€ 2,000.00	€ 0.00	€ 2,000.00	2019	€ 2,000.00	1.11.02.03	1.11.02.03		€ 2,000.00	
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	€ 7,000.00	€ 0.00	€ 7,000.00	2019	€ 7,000.00	1.11.02.03	1.11.02.03		€ 7,000.00	
UA.A.AMM.DPV.50	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - INTERVENTI DI EMERGENZA NON PIANIFICATI	I	€ 4,000.00	€ 0.00	€ 4,000.00	2019	€ 4,000.00	1.11.02.03	1.11.02.03		€ 4,000.00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	acquisto beni	Software per ufficio tecnico gare	C	€ 10,000.00	€ 0.00	€ 10,000.00	2019	€ 10,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 12,000.00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenze software	Sistemi HAT (licenza triennale euro 800 pagata nel 2018 da prevedere nuovamente nel 2021)	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 1,000.00	
				€ 1,389,103.00	€ 1,288.54							€ 1,331,717.00	
<b>SCHEDA PROGETTI 2019</b>													
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 2018



UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE									1,842,000.00		
SCHEDA BUDGET 2019													
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 2018		
UA.A.AMM.DRC.30	Programma quadro UE per la ricerca	Partenariato pubblico privato europeo - Iscrizione e funzionamento La strategicità di tali strumenti è indicata nella Programmazione triennale dell'Ateneo.B.1) promuovere la ricerca scientifica dell'Ateneo, consolidando: -il ruolo dei Dipartimenti come attori principali; - il ruolo dell'Ateneo nella definizione del quadro strategico di riferimento nella predisposizione di servizi comuni e infrastrutture per la ricerca e nella promozione di interdisciplinarietà, internazionalizzazione e networking. Ric 3. In particolare la presenza di rappresentanti di Unimore nelle Reti nazionali e internazionali di ricerca sta portando ad un aumento nella approvazione di progetti di tipo istituzionali. Fondamentale inoltre è l'attribuzione di incarichi istituzionali a docenti per la rappresentanza di Ateneo in tavoli di lavoro nazionali e comunitari (tavoli di lavoro regionali, Cluster, PPI, JTI, KIC).	C	€ 25,000.00	€ 0.00	€ 25,000.00	2019	€ 25,000.00	4.46.04.01	4.46.04.01	€ 25,000.00		
UA.A.AMM.DRC	Programma quadro UE per la ricerca	Contratto di elaborazione dei Certificati di controllo alivello dei progetti comunitari	C	€ 40,000.00	€ 0.00	€ 40,000.00	2019	€ 40,000.00	4.41.08.03	4.41.08.03	€ 40,000.00		
UA.A.AMM.DRC	Programma quadro UE per la ricerca	Quote associative - APRE	C	€ 7,000.00	€ 649.00	€ 6,351.00	2019	€ 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	2019	€ 2,500.00	4.46.04.01	4.46.04.01	€ 2,500.00		
				€ 74,500.00	€ 649.00	€ 73,851.00					€ 74,500.00		
SCHEDA PROGETTI 2019													
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 2018
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	Gestione per brevetti - Il progetto finanziato dal MISE-UIBM, come meglio dettagliato per gli investimenti, per l'attività di scouting è stato rifinanziato. Pertanto si richiede di mantenere invariata la cifra di 20.000,00€ poiché, essendo aumentato il numero di brevetti depositati, aumenteranno di conseguenza le spese di mantenimento ed estensione. Tali azioni sono in linea con il Piano triennale di Ateneo C.1) Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca TM 3	C	€ 20,000.00	€ 0.00	€ 20,000.00		€ 20,000.00	2019	€ 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 Anche a seguito dell'attività di scouting svolta per il progetto MISE-UIBM, che è stato rifinanziato a luglio per ulteriori 24 mesi, il numero di richieste di deposito di domande di brevetto è aumentato notevolmente rispetto agli anni passati. Infatti la Commissione brevetti nel 2018 ha approvato il deposito di 19 brevetti, di cui 14 già depositati e 5 in fase di deposito. Pertanto le spese sostenute ad oggi per i depositi ammontano a circa 20.000€, quelle già approvate ma non ancora sostenute sono preventivabili in circa 6.000,00 (quindi un totale di circa 26.000,00€ per il 2018). Considerando che l'attività di scouting continuerà anche nel 2019, si richiede pertanto di aumentare a 35.000,00€ l'assegnazione per il 2019.	I	€ 35,000.00	€ 0.00	€ 35,000.00	€ 35,000.00	2019	€ 35,000.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 20,000.00
UA.A.AMM.DRC.10	Finanziamento per la ricerca scientifica	FAR - Bando interno - l'obiettivo è aumentare di anno in anno la disponibilità di fondi per il finanziamento di progetto di Ateneo + Fondo per la Costituzione di un "centro strumenti virtuale". Si richiede la costituzione di un budget per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature di interesse comune che sono state individuate durante la ricognizione effettuata dall'ufficio Ricerca Nazionale nel corso del 2017 e del 2018. Tale importo verrà finalizzato a spese di manutenzione e funzionamento di un "centro strumenti virtuale" - (questa voce comprende la voce relativa al fondo per la costituzione di un centro strumenti virtuale e una quota verrà distribuita per acquisto attrezzature scientifiche condivise). INOLTRE ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL FONDO DI ATENEO PER LA RICERCA SAREBBE POSSIBILE FINANZIARE ALCUNI PROGETTI RITENUTI STRATEGICI NELL'AMBITO DELLA RICERCA BIOMEDICALE. TALI PROGETTI SONO EMERSI DAL CONFRONTO INTERDISCIPLINARE DURANTE IL CONVEGNO DEL 26 GIUGNO 2018. Di cui euro 200.000 per F.do attrezzature ed euro 400.000 per progetti emersi nel 2018. (RICHIESTA 1.800.000 TOTALE APPROVATO 1.200.000)	C	€ 1,200,000.00	€ 0.00	€ 1,200,000.00	€ 1,200,000.00	2019	€ 1,200,000.00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 1,200,000.00
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	R2B e altre manifestazioni di incontro con imprese. Si prevede una partecipazione di più centri di ricerca interdisciplinari accreditati dalla Regione. Sarebbe auspicabile inoltre la partecipazione dell'Ateneo alla Borsa della ricerca che si tiene ogni anno e che ha permesso di costruire ottimi contatti con grandi imprese nazionali.	C	€ 10,000.00	€ 1,333.35	€ 8,666.65	€ 10,000.00	2019	€ 10,000.00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 8,000.00
UA.A.AMM.DRC	Progetti di ricerca	Bolli per convenzioni di ricerca	C	€ 500.00	€ 0.00	€ 500.00	€ 500.00	2019	€ 500.00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 500.00
UA.A.AMM.DRC	Progetti di ricerca	Iscrizione a cluster nazionali e funzionamento (spese di materiale divulgativo e informativo). Si confermano le adesioni ai 4 cluster ai quali l'ateneo ha già aderito e si prevede il perfezionamento delle adesioni indicativamente ad altri 4 cluster. La strategicità di tali strumenti è indicata nella Programmazione triennale dell'Ateneo e in particolare l'Obiettivo RIC. 3 Reti nazionali e internazionali di ricerca attraverso l'attribuzione di incarichi istituzionali a docenti per la rappresentanza di Ateneo in tavoli di lavoro nazionali e comunitari (tavoli di lavoro regionali, Cluster, PPI, JTI, KIC). (comprese quote annuali: Associazione Big Data euro 1.000, Italian Hydrogen and Fuel Cell Association euro 1.200)	C	€ 17,000.00	€ 0.00	€ 17,000.00	€ 17,000.00	2019	€ 17,000.00	8.10.06.02	8.10.06.02	€ 20,000.00



UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONE OPERATIVE - DIREZIONE RISORSE UMANE										€ 4,042,083.00	
SCHEDE BUDGET 2019													
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 2018	
UA.A.AMM.DRU	Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 19/20 prime 60 ore	Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 19/20 prime 60 ore	C	€ 519,429.00	€ 0.00	€ 519,429.00	2019		4.43.08.01	4.43.08.01.01	Nel 2018 previsto nella scheda della DIR AMM e assegnato euro 519.429	€ 0.00	
UA.A.AMM.DRU	Supplenze e contratti A.A. 19/20 oneri compresi - comprensivo Fondi di Odontoiatria	Supplenze e contratti A.A. 19/20 oneri compresi (stesso importo come per l'a.a. 18/19) comprensivo dei Fondi di Odontoiatria	C	€ 630,000.00	€ 0.00	€ 630,000.00	2019		4.43.08.06	4.43.08.06.01	Nel 2018 previsto nella scheda della DIR AMM e assegnato euro 630.000	€ 0.00	
UA.A.AMM.DRU	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	2019		4.43.09.01	4.43.09.01.01	Nel 2018 previsto nella scheda della DIR AMM e assegnato euro 185.276	€ 0.00	
UA.A.AMM.DRU	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	2019		4.43.09.01	4.43.09.01.01	Nel 2018 previsto nella scheda della DIR AMM e assegnato euro 90.109	€ 0.00	
UA.A.AMM.DRU	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	1,442,238.00	€ 0.00	€ 1,442,238.00	2019		4.43.09.01	4.43.09.01.01	Nel 2018 previsto nella scheda della DIR AMM e assegnato euro 1.565.225	0.00	
UA.A.AMM.DRU	Personale T.A tempo determinato - NO limite + COCOCO	Personale T.A tempo determinato - NO limite + COCOCO	C	€ 202,354.00	€ 0.00	€ 202,354.00	2019		4.41.10.01	4.41.10.01.01	Nel 2018 previsto nella scheda della DIR AMM e assegnato euro 13.350	€ 0.00	
UA.A.AMM.DRU	Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali	Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali	C	€ 119,677.00	€ 0.00	€ 119,677.00	2019		4.41.10.02	4.41.10.02.01	Nel 2018 previsto nella scheda della DIR AMM e assegnato euro 332.931	€ 0.00	
UA.A.AMM.DRU	Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni	Compensi - Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni..	C	€ 245,000.00	€ 0.00	€ 245,000.00	2019		4.43.18.05	4.43.18.05	Nel 2018 previsto nella scheda della DIR AMM e assegnato euro 200.000	€ 0.00	
UA.A.AMM.DRU	Servizio di portierato	Portierato diurno, notturno e festivo Ateneo - (Contratto Intercenter periodo 1/1/19-31/12/19 euro 449.870,40 (competenza 2019) più fondo imprevisti euro 50.129,60)	C	€ 500,000.00	€ 0.00	€ 500,000.00	2019		4.41.05.06	4.41.05.06		€ 368,862.00	
UA.A.AMM.DRU	Gestione collaborazioni e lavoratori atipici	Quota associativa Amula	C	€ 15,000.00	€ 0.00	€ 15,000.00	2019		4.46.04.02	4.46.04.02		€ 15,000.00	
UA.A.AMM.DRU	Gestione personale T/A	Visite fiscali (Riborso da Miur)_E_	C/R	€ 8,000.00	€ 0.00	€ 8,000.00	2019		4.41.08.02	4.41.08.02		€ 8,000.00	
UA.A.AMM.DRU.20	Gestione personale T/A	Costo di intermediazione con l'Agenzia Interinale	C	€ 20,000.00	€ 0.00	€ 20,000.00	2019		4.41.09.01	4.41.09.01		€ 20,000.00	
				<b>€ 3,977,083.00</b>	€ 0.00							€ 411,862.00	





UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI										€	2,107,220.00
SCHEDE BUDGET 2019													
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 2018	
UA.A.AMM.DST.30	Premi	Premi di studio (300 premi di studio da 550,00 + 120 premi di laurea da 700,00 cadauno)	C	€ 249,000.00	€ -	€ 249,000.00	2019		4.46.06.05	4.46.06.05.02		€ 249,000.00	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici	Collaborazioni con studenti (36.000 ore in bando 18/19 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	2019		4.46.06.05	4.46.06.05.04		€ 280,000.00	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici e Rimborso Tasse	Rimborso tasse (Idonei Fascia - Esoneri Totali) Ufficio Benefici	C	€ 650,000.00	€ -	€ 650,000.00	2019		4.46.06.05	4.46.06.05.01		€ 250,000.00	
UA.A.AMM.DST.10	Contributi	Bando "Mille Lire" Finanziamento Associazioni Studentesche e spese gestione Albo Associazioni _ Bando Associazioni 48.000,00 euro - Bando Attività culturali/sociali 12.000,00 euro.	C	€ 60,000.00	€ -	€ 60,000.00	2019		4.46.06.06	4.46.06.06.01		€ 160,000.00	
UA.A.AMM.DST.30	Utilizzo del percorso di orientamento AlmaOrientati e di AlmaDiploma ed elaborazione dati ai fini della costruzione dell' Profilo dei singoli Istituti Scolastici	Convenzione con il Consorzio AlmaLaurea per lo svolgimento di attività di orientamento (durata biennale 2019-2020)	C	€ 31,720.00	€ -	€ 31,720.00	2019		4.41.09.01	4.41.09.01	Per il 2018 era già stato impegnato l'importo sul Bilancio 2017	€ -	
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). Verranno stampate le guide di Dipartimento in quantità variabili a seconda delle richieste registrate negli anni precedenti, nonché la Guida generale di Ateneo e la Guida dei Servizi.	C	€ 34,000.00	€ -	€ 34,000.00	2019		4.41.02.05	4.41.02.05		€ 34,000.00	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici	Spese convenzione ER-GO (domanda on-line/CAF) - Il preventivo per la gestione dei bandi 2018/2019 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	€ 67,000.00	€ -	€ 67,000.00	2019		4.41.01.05	4.41.01.05		€ 45,000.00	
UA.A.AMM.DST.10	Segreterie	<b>Ministeriale:</b> "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli <b>studenti richiedenti visto</b> ai corsi della formazione superiore in Italia per l'a.a. 2018/2019- adozione di una nuova procedura volta a <b>valutare l'idoneità accademica del titolo posseduto</b> , in particolare nelle <b>valutazioni preventive</b> . INTEGRAZIONE CONTRATTO WELCOME DESK 350 pratiche per euro 30,00 c.d.	C	€ 10,500.00	€ -	€ 10,500.00			4.46.06.05	4.46.06.05.06		€ -	
UA.A.AMM.DST.10	gara cartelline archivio	Cartelline 3 ante, formato cm. 33,8x24,4 chiuso, f.to cm 33,20x70,10 aperto, carta uso mano gr.300, cordonatura e piega 3 ante con stampa 1 colore un lato (nr 3 cambi) con stampa di etichetta personalizzata per 2 anni n.20.000	C	€ -	€ 5,000.00	-5000.00			4.40.01.01	4.40.01.01.02		€ 5,000.00	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici	Spese postali Ufficio Benefici	C	€ 1,500.00	€ -	€ 1,500.00	2019		4.41.07.02	4.41.07.02		€ 1,500.00	
				€ 1,383,720.00	€ 5,000.00							€ 1,024,500.00	
SCHEDE PROGETTI 2019													
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 2018



UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE TECNICA										€	11,631,720.00
SCHEDE BUDGET 2019													
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 2018	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese energia elettrica (tutti edifici compreso Medi RIGE euro 300.000)	C	€ 3,100,000.00	€ 0.00	€ 3,100,000.00	2019		4.41.06.01	4.41.06.01		€ 3,244,000.00	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese gas (tutti edifici compreso anche Medi RIGE euro 75.000)	C	€ 850,000.00	€ 0.00	€ 850,000.00	2019		4.41.06.02	4.41.06.02		€ 877,000.00	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese teleriscaldamento (tutti edifici)	C	€ 280,000.00	€ 0.00	€ 280,000.00	2019		4.41.05.01	4.41.05.01		€ 250,000.00	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese acqua (tutti edifici comprensivi anche di Medi RIGE euro 6.000)	C	€ 210,000.00	€ 0.00	€ 210,000.00	2019		4.41.06.03	4.41.06.03		€ 200,000.00	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Tari (comprensivi anche Medi RIGE per euro 11.000) tutti edifici	C	€ 310,000.00	€ 0.00	€ 310,000.00	2019		4.46.07.03	4.46.07.03		€ 310,000.00	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Spese di investimento, adeguamenti, manutenzione straordinaria	I	€ 1,607,720.00	€ 0.00	€ 1,607,720.00	2019		1.11.01.03	1.11.01.03	Previsione totale pari ad euro 6.349.500 dettagliata di seguito nei progetti	€ 1,273,000.00	
				€ 6,357,720.00	€ 0.00							€ 6,154,000.00	
SCHEDE PROGETTI 2019													
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 2018
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti climatizzazione		€ 815,000.00	€ -	€ 815,000.00	€ 0.00	€ 815,000.00			8.10.08.02	8.10.08.02	€ 760,000.00
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Servizi di pulizia		€ 2,220,000.00	€ -	€ 2,220,000.00	€ 0.00	€ 2,220,000.00		Nel 2018 era comprensivo dello smaltimento neve pari ad euro 174.000	8.10.08.02	8.10.08.02	€ 2,480,000.00
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Servizio di rimozione neve e manutenzione aree verdi		€ 350,000.00	€ -	€ 350,000.00	€ 0.00	€ 350,000.00			8.10.08.02	8.10.08.02	€ -
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione ascensori		€ 100,000.00	€ -	€ 100,000.00	€ 0.00	€ 100,000.00			8.10.08.02	8.10.08.02	€ 185,000.00
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti di sicurezza (compreso del servizio aggiuntivo di via Campi)		€ 802,000.00	€ -	€ 802,000.00	€ 0.00	€ 802,000.00			8.10.08.02	8.10.08.02	€ 807,000.00
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Manutenzione ordinaria locali e impianti (elettoarchivi)		€ 987,000.00	€ -	€ 987,000.00	€ 0.00	€ 987,000.00		Nel 2018 era comprensivo del verde pari ad euro 230.000	8.10.08.02	8.10.08.02	€ 1,290,000.00
<i>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni</i>													
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO51 - Nuova Chimica - manutenzioni varie		€ -	€ -	€ -	€ 0.00	€ -	2019		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€ -
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO44 - Fondazione M.Biagi - riparazione copertura e rifacimento pavimento esterno		€ -	€ -	€ -	€ 0.00	€ -	2019		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€ -
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO04 - edificio S. Eufemia - opere di adeguamento aule (parte storica)		€ -	€ -	€ -	€ 0.00	€ -	2019		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€ -
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Campus via Campi - intervento per segnaletica e per rifacimento asfalto		€ -	€ -	€ -	€ 0.00	€ -	2019		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€ -
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Comparto di Ingegneria - opere di adeguamento area esterna		€ -	€ -	€ -	€ 0.00	€ -	2019		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€ -

U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Programmazione Edilizia - Ampliamento edificio a Ingegneria MO28 - Progettazione Fattibilità tecnico economica ed Esecutiva	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO13 - Orto Botanico - Richieste per adeguamenti impianti condizionamento, laboratori e realizzazione opere esterne	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO17 - CIGS - Richieste per adeguamenti impianti condizionamento, laboratori e realizzazione opere esterne	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Fondo Rinnovi e Adeguamenti 2019	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO 30 Istituti Anatomici - A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - Il stralcio	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	RE 03 - Segeteria Studenti - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	RE 02 - Kennedy - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - verificare se sono a carico del proprietario	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO07 - Foro Boario - 1° stralcio Opere per Adeguamento VVF - PE	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO13 - Orto Botanico - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO14 - Biologia - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO18 - Matematica - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO19 - BSI - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO23 - Biotecnologie - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.19	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO01 - Realizzazione nuovo impianto di condizionamento e opere complementari - 1° piano sale di rappresentanza	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO08 - Sostituzione Gruppi Frigo e sistemazioni rete	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO 15 - Sostituzione Gruppo frigo microscopia elettronica	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO 18 Sostituzione UTA per n. 2 aule grandi	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO 18 Sostituzione gruppi frigo Segreterie studenti	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO30 Sostituzione UTA per 4 aule piano terra con integrazione raffrescamento	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-

U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO30 Medicina legale (canali cappe e split per obitorio)	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO30 Anatomia Umana (canali per cappe e armadi aspirati)	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	RE06 - Climatizzazione intero edificio	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	RE10 - Climatizzazione intero edificio	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	III Lotto - Lavori e servizi necessari ad eseguire le indagini finalizzate alla redazione delle relazioni di Vulnerabilità	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Verifiche sismiche dall'opcm n. 3274 del 20/03/2003 - 4 lotto - incarichi	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Mo32 - Corpo G - Nuovi laboratori medici al 2°,3 e 4°- finanziamento	€	-	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2019		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
			€	5,274,000.00	€	-										€	5,522,000.00
ECONOMIE	2018 ECONOMIE DIREZIONE TECNICA				€	211,290.78											
			€	11,631,720.00	€	211,290.78										€	11,676,000.00





UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - CSSI										€ 29,000.00	
<b>SCHEDA BUDGET 2019</b>													
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 2018	
				€ 0.00	€ 0.00							€ 0.00	
<b>SCHEDA PROGETTI 2019</b>													
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 2018
UA.A.AMM.SER.40	Gestione ordinaria	Gestione ordinaria e straordinaria, consulenze/formazione, sicurezza, miglioramento della ricerca	C	€ 29,000.00	€ 0.00	€ 29,000.00	€ 0.00		2019		8.10.11.02	8.10.11.02	€ 29,000.00
				€ 29,000.00	€ 0.00								€ 29,000.00
ECONOMIE DIVERSE	2018 ECONOMIE CSSI				€ 0.00								
				<b>€ 29,000.00</b>	<b>€ 0.00</b>								<b>€ 29,000.00</b>

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - SBA										€ 2,840,000.00	
SCHEMA BUDGET 2019													
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 2018		
				€ 0.00	€ 0.00								
SCHEMA PROGETTI 2019													
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 2018
UA.A.AMM	Risorse elettroniche	ACQUISIZIONE RISORSE ELETTRONICHE PER ATENEO 2019 NON COMPREDENTI LE RISORSE ELETTRONICHE PER DIPARTIMENTI-UNIMORE	c	€ 1,508,000.00	€ 200,000.00	€ 1,708,000.00			2019		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 1,655,443.00
UA.A.AMM	Monografie	ACQUISIZIONE MONOGRAFIE DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 2019	c	€ 150,000.00	€ -	€ 150,000.00			2019		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 150,000.00
UA.A.AMM	Pubblicazioni periodiche	AQUISIZIONE PERIODICI 2019 DA PREVENTIVI COMMISSIONARIE- PREVISIONE TITOLI ACQUISTATI NEL 2015 E 2016 (SENZA RIPRISTINO ABBONAMENTI TAGLIATI NEL 2015	c	€ 890,000.00	€ -	€ 890,000.00			2019		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 906,856.00
UA.A.AMM	Contratti e convenzioni pluriennali già stipulati	QUOTE ASSOCIATIVE, QUOTE CONSORTILI, CONTRATTI E CONVENZIONI ISTITUZIONALI obbligatorie	c	€ 119,000.00	€ -	€ 119,000.00			2019		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 112,931.00
UA.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	€ 70,000.00	€ -	€ 70,000.00			2019		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 68,000.00
UA.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			2019		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 103,000.00
				€ 2,840,000.00	€ 200,000.00								
				€ 2,840,000.00	€ 200,000.00								€ 2,996,230.00
				€ 0.00								Alla luce delle ulteriori economie riscontrate sul bilancio vengono sottratti euro 73.998+48.688	-€ 122,686.00
UA.A.AMM				€ 2,840,000.00							8.10.09.02	8.10.09.02	€ 2,873,544.00







<i>SERVIZI - DIREZIONI - CENTRI</i>	TOTALE 2019	TOTALE 2018	TOTALE 2017	TOTALE 2016	TOTALE 2015	TOTALE 2014	TOTALE 2013	ECONOMIE VERIFICATE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	€ 21.226.310,00	€ 18.303.575,00	€ 17.918.575,00	€ 17.798.034,00	€ 14.585.760,00	€ 16.085.389,00	€ 13.039.294,00	€ 14.321,99
CORSO DI ODONTOIATRIA						€ -	€ -	
ATTIVITA' GRAFICHE	€ 35.220,00	€ 35.220,00	€ 13.793,00	€ 13.875,00	€ 10.875,00	€ -	€ 37.000,00	€ -
CALCOLO SCIENTIFICO	€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 36.000,00	€ 31.000,00	€ -	€ 28.000,00	€ 16.100,00	€ 6,00
RISORSE UMANE						€ 249.461,00	€ 263.461,00	
SERVIZI INFORMATICI	€ 950.000,00	€ 797.000,00	€ 970.100,00	€ 677.000,00	€ 649.500,00	€ 926.000,00	€ 852.000,00	€ 66.013,05
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E RADIOPROTEZIONE	€ 451.800,00	€ 245.400,00	€ 266.600,00	€ 211.000,00	€ 246.250,00	€ 191.050,00	€ 230.660,00	€ 10.698,70
STAFF DI DIREZIONE	€ 208.784,00	€ 205.784,00	€ 200.784,00	€ 124.314,00	€ 129.229,00	€ 119.129,00	€ 132.530,00	€ 1.296,08
FORESTERIE	€ 168.023,00	€ 143.073,00	€ 148.377,00	€ 129.725,00	€ 168.225,00	€ 178.864,00	€ 238.479,00	€ -
UFFICIO LEGALE	€ 110.080,00	€ 106.580,00	€ 106.530,00	€ 106.530,00	€ 105.130,00	€ -	€ -	€ 53,00
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI	€ 2.984.574,00	€ 3.007.782,00	€ 2.708.555,00	€ 2.654.958,00	€ 2.978.242,00	€ 3.015.247,00	€ 2.800.247,00	€ 584.910,71
RELAZIONI INTERNAZIONALI	€ 2.300.765,00	€ 1.985.675,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150.539,28
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI CONTRATTI E GARE	€ 641.000,00	€ 462.000,00	€ 504.000,00	€ 629.000,00	€ 415.500,00	€ -	€ -	€ 124.309,73
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 3.218.035,00	€ 3.210.935,00	€ 3.197.523,00	€ 3.208.267,00	€ 3.307.071,00	€ 2.162.641,00	€ 1.495.833,00	€ 2.623,58
DIREZIONE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI						€ 467.838,00	€ 430.530,00	
DIREZIONE PIANIFICAZIONE VALUTAZIONE SERVIZI INFORMATICI APPLICATIVI	€ 1.482.703,00	€ 1.331.717,00	€ 1.310.585,00	€ 1.248.985,00	€ 1.396.014,00	€ 1.290.650,00	€ 1.518.823,00	€ 12.428,47
DIREZIONE RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE	€ 1.842.000,00	€ 1.828.000,00	€ 1.634.000,00	€ 1.111.000,00	€ 1.037.200,00	€ 1.274.200,00	€ 1.505.129,00	€ 20.413,63
DIREZIONE RISORSE UMANE	€ 4.042.083,00	€ 476.862,00	€ 438.465,00	€ 438.465,00	€ 357.526,00	€ -	€ -	€ 6.064,35
DIREZIONE RAPPORTI SSN	€ -							
DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI	€ 2.107.220,00	€ 1.638.200,00	€ 4.193.400,00	€ 3.519.908,00	€ 2.619.719,00	€ 2.588.513,00	€ 2.331.613,00	€ 50.934,59
DIREZIONE TECNICA	€ 11.631.720,00	€ 11.676.000,00	€ 15.146.429,00	€ 12.727.312,00	€ 11.206.700,00	€ 10.220.809,00	€ 10.381.171,00	€ 211.290,78
CENTRO E-LEARNING					€ 719.900,00	€ 739.900,00	€ 734.480,00	
CENTRO INT GRANDI STRUMENTI	€ 140.000,00	€ 420.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 220.000,00	€ 120.000,00	€ 265.000,00	€ -
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO	€ 344.086,00	€ 306.582,00	€ 302.286,00	€ 40.000,00	€ 415.500,00	€ 54.568,00	€ 90.301,00	€ 233.082,00
CENTRO STABULARIO DI ATENEO	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -
S.B.A.	€ 2.840.000,00	€ 2.873.544,00	€ 2.647.242,00	€ 2.548.691,00	€ 2.400.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.626.000,00	€ -
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE SSPL e SSF		€ 34.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
STRUTTURA DI COORDINAMENTO	€ 28.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00				€ 8.000,00	€ -
POLO MUSEALE	€ 35.000,00	€ 5.000,00						€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 56.854.903,00</b>	<b>€ 49.183.929,00</b>	<b>€ 51.952.244,00</b>	<b>€ 47.402.064,00</b>	<b>€ 43.042.341,00</b>	<b>€ 42.766.259,00</b>	<b>€ 40.050.651,00</b>	<b>€ 1.488.985,94</b>

PREVENTIVO MISSIONI E PROGRAMMI 2019

Codice	Descrizione	Previsione iniziale 2019	Previsione iniziale 2018
<b>MP.M1</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>88.348.685</b>	<b>79.634.181</b>
<b>MP.M1.P1</b>	<b>Ricerca scientifica e tecnologica di base</b>	<b>61.735.262</b>	<b>57.543.809</b>
MP.M1.P1.01.4	Ricerca di base	61.735.262	57.543.809
<b>MP.M1.P2</b>	<b>Ricerca scientifica e tecnologica applicata</b>	<b>26.613.423</b>	<b>22.090.372</b>
MP.M1.P2.04.8	R&S per gli affari economici	15.968.054	13.254.223
MP.M1.P2.07.5	R&S per la sanità	10.645.369	8.836.149
<b>MP.M2</b>	<b>Istruzione universitaria</b>	<b>56.930.468</b>	<b>56.639.082</b>
<b>MP.M2.P3</b>	<b>Sistema universitario e formazione postuniversitaria</b>	<b>55.888.028</b>	<b>55.616.942</b>
MP.M2.P3.09.4	Istruzione superiore	55.888.028	55.616.942
<b>MP.M2.P4</b>	<b>Diritto alla studio nell'istruzione universitaria</b>	<b>1.042.440</b>	<b>1.022.140</b>
MP.M2.P4.09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione	1.042.440	1.022.140
<b>MP.M3</b>	<b>Tutela della salute</b>	<b>14.065.391</b>	<b>14.337.114</b>
<b>MP.M3.P5</b>	<b>Assistenza in materia sanitaria</b>	<b>14.065.391</b>	<b>14.337.114</b>
MP.M3.P5.07.3	Servizi ospedalieri	14.065.391	14.337.114
<b>MP.M4</b>	<b>Servizi Istituzionali e generali</b>	<b>35.601.765</b>	<b>31.025.053</b>
<b>MP.M4.P7</b>	<b>Indirizzo politico</b>	<b>199.569</b>	<b>199.569</b>
MP.M4.P7.09.8	Istruzione non altrove classificato	199.569	199.569
<b>MP.M4.P8</b>	<b>Servizi e affari generali per le amministrazioni</b>	<b>35.402.196</b>	<b>30.825.484</b>
MP.M4.P8.09.8	Istruzione non altrove classificato	35.402.196	30.825.484
<b>MP.M5</b>	<b>Fondi da ripartire</b>	<b>26.380.928</b>	<b>23.033.740</b>
<b>MP.M5.P9</b>	<b>Fondi da assegnare</b>	<b>26.380.928</b>	<b>23.033.740</b>
MP.M5.P9.09.8	Istruzione non altrove classificato	26.380.928	23.033.740
<b>TOTALE</b>		<b>221.327.237</b>	<b>204.669.170</b>

**BILANCIO PREVENTIVO UNICO D'ATENEONON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA 2019**

**Entrate**

E/U	Livello	Descrizione	Previsione iniziale 2019	Previsione iniziale 2018
E	I	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>119.835.456</b>	<b>116.838.772</b>
E	II	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>119.835.456</b>	<b>116.838.772</b>
E	III	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>118.958.699</b>	<b>115.764.469</b>
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	107.778.393	104.571.483
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	11.180.306	11.192.986
E	III	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>876.757</b>	<b>1.074.303</b>
E	IV	Altri trasferimenti correnti da imprese	876.757	1.074.303
E	I	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>38.623.686</b>	<b>38.364.291</b>
E	II	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>38.623.686</b>	<b>38.364.291</b>
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	38.541.936	38.282.541
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	81.750	81.750
E	I	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>25.038.265</b>	<b>16.596.500</b>
E	II	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>25.038.265</b>	<b>16.596.500</b>
E	III	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>8.835.106</b>	<b>5.411.382</b>
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	4.907.671	2.494.841
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	3.927.435	2.916.541
E	III	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>4.881.328</b>	<b>4.851.873</b>
E	IV	Contributi agli investimenti da altre Imprese	4.881.328	4.851.873
E	III	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>11.321.831</b>	<b>6.333.245</b>
E	IV	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	54.827	142.471
E	IV	E IV Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	11.267.004	6.190.774
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>183.497.407</b>	<b>171.799.563</b>

**Uscite**

E/U	Livello	Descrizione	Previsione iniziale 2019	Previsione iniziale 2018
U	I	<b>Spese correnti</b>	<b>181.748.787</b>	<b>170.388.168</b>
U	II	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>104.545.228</b>	<b>102.513.449</b>
U	III	Retribuzioni lorde	81.337.231	79.350.299
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	23.207.997	23.163.150
U	II	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>6.867.308</b>	<b>6.855.060</b>
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	6.867.308	6.855.060
U	II	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>48.384.434</b>	<b>38.957.779</b>
U	III	Acquisto di beni	17.886.343	12.252.523
U	III	Acquisto di servizi	30.498.091	26.705.256
U	II	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>20.260.582</b>	<b>21.388.057</b>
U	III	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>1.584.039</b>	<b>1.463.039</b>
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	360.539	360.539
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.223.500	1.102.500
U	III	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>18.275.943</b>	<b>19.454.418</b>
U	IV	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	18.275.943	19.454.418
U	III	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>400.600</b>	<b>470.600</b>
U	IV	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400.600	470.600
U	II	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>1.216.935</b>	<b>278.523</b>
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	27.435	28.523
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.189.500	250.000
U	II	<b>Altre spese correnti</b>	<b>474.300</b>	<b>395.300</b>
U	III	Premi di assicurazione	474.000	395.000
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	300	300
U	I	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.748.620</b>	<b>1.411.395</b>
U	II	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>1.748.620</b>	<b>1.411.395</b>
U	III	Beni materiali	1.672.720	1.336.000
U	III	Beni immateriali	75.900	75.395
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>183.497.407</b>	<b>171.799.563</b>

**RELAZIONE AL BILANCIO UNICO  
D'ATENEIO DI PREVISIONE TRIENNALE  
2019 - 2021**

Il Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale è redatto in base al Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 che ha dato attuazione alla delega di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, delineando un nuovo quadro informativo economico-patrimoniale che, con riferimento alla fase di previsione delle Università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 196/2009, prevede, tra l'altro, la predisposizione del *Bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, non autorizzatorio*, composto da budget economico e budget degli investimenti.

Questo documento ha il fine di esprimere la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo.

Il Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015, disciplina gli schemi di budget economico e degli investimenti.

I criteri generali di redazione del budget economico e degli investimenti sono contenuti nel Manuale Tecnico Operativo (predisposto dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 18/2012), adottato dal MIUR nella sua versione definitiva con Decreto Direttoriale n. 1841 del 26 luglio 2017.

Sono previsti schemi di budget basati su criteri di comprensibilità e trasparenza del bilancio, e di confrontabilità dei dati contabili previsionali con quelli di rendicontazione, utilizzando infatti schemi conformi con il conto economico e con lo stato patrimoniale.

Il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2019-2021 si compone dei seguenti prospetti:

- budget economico: previsione relativa a costi e ricavi di competenza del triennio; lo schema è strutturato come lo schema di conto economico di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014, e dal Decreto Interministeriale n. 394 dell'8 giugno 2017, al fine di garantire la comparabilità del bilancio preventivo (per la parte economica) con le analoghe risultanze del bilancio di esercizio.

- budget degli investimenti: previsione relativa agli investimenti previsti nel triennio, evidenziandone la copertura economico-finanziaria; lo schema è strutturato come lo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19, e successive modifiche, per verificare la sostenibilità degli investimenti nel triennio.

Il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2018-2020 è predisposto raccogliendo tutte le singole richieste di ogni singola struttura dipartimentale, centri di servizio, direzioni, uffici, così come è l'articolazione organizzativa di Unimore, ed è stato redatto ai sensi del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che definisce le procedure finalizzate all'attività di predisposizione del Bilancio di previsione annuale e triennale; in particolare, l'art. 30, comma 2 stabilisce che il Direttore Generale proceda alla predisposizione della bozza del bilancio unico di ateneo di previsione triennale e che il Rettore lo proponga al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, sentito il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza.

## **BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2019-2021**

### *PROVENTI*

Con riferimento al triennio 2019-2021 i ricavi presentano una progressiva diminuzione.

I proventi ammontano precisamente a euro 204.096.089 nel 2019 a euro 191.865.904 nel 2020 a euro 186.627.342 nel 2021.

### *COSTI*

I costi operativi stimati sono pari a euro 210.865.373 per il 2019, euro 198.694.137 per il 2020 e euro 193.390.763 per il 2021.

L'andamento dei costi operativi iscritti nel budget economico evidenzia un trend in decremento riferito a tutte le principali voci di costo: costi del personale, costi della gestione corrente e ammortamenti.

## **BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2019-2021**

Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a euro 2.668.236 nell'esercizio 2019, euro 5.140.900 nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021.

Questa rappresentazione evidenzia un aumento tra il 2019 e il 2020 restando invece invariata dal 2020 al 2021.

Gli acquisti sono aggregati secondo la voce contabile alla quale vengono imputati in sede di contabilizzazione, pertanto il budget riporta il complesso degli investimenti programmati.

Si precisa inoltre che per il Budget degli investimenti del nostro Ateneo per il triennio 2019 -2021 la natura degli investimenti deriva da risorse proprie.

L'unica voce che varia e precisamente aumenta dal 2019 al 2020 è quella relativa a Terreni e Fabbricati, in cui sono indicati gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla realizzazione di opere e migliorie su fabbricati di proprietà dell'Università.

## BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2019 - 2021

	2019		2020		2021	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
<b>A) PROVENTI OPERATIVI</b>						
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>						
1) Proventi per la didattica	33.582.968		33.416.882		33.261.882	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	10.885.606		8.996.319		8.756.319	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	27.760.072		26.489.607		21.996.639	
<b>TOTALE I. PROVENTI PROPRI</b>		<b>72.228.646</b>		<b>68.902.808</b>		<b>64.014.840</b>
<b>II. CONTRIBUTI</b>						
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	114.718.411		106.355.325		106.355.325	
2) Contributi Regioni e Province autonome	34.425		2.868		-	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-		-		-	
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	-		-		-	
5) Contributi da Università	-		-		-	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.145.881		11.143.235		11.143.235	
7) Contributi da altri (privati)	876.757		746.757		746.757	
<b>TOTALE II. CONTRIBUTI</b>		<b>126.775.474</b>		<b>118.248.185</b>		<b>118.245.317</b>
<b>III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>		-		-		-
<b>IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</b>		-		-		-
<b>V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>						
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-		-		-	
2) Altri proventi e ricavi diversi	5.091.969		4.714.911		€ 4.367.185,00	
<b>TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>		<b>5.091.969</b>		<b>4.714.911</b>		<b>4.367.185</b>
<b>VI. VARIAZIONE RIMANENZE</b>		-		-		-
<b>VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>		-		-		-
<b>TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		<b>204.096.089</b>		<b>191.865.904</b>		<b>186.627.342</b>
<b>B) COSTI OPERATIVI</b>						
<b>VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>						
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:						
a) docenti / ricercatori	69.006.015		68.275.791		68.261.042	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)						
c) docenti a contratto	950.000		950.000		950.000	
d) esperti linguistici	585.802		585.802		585.802	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	8.575.571		6.682.617		5.736.023	
<b>TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica</b>		<b>79.117.388</b>		<b>76.494.210</b>		<b>75.532.867</b>
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		<b>27.572.551</b>		<b>27.294.408</b>		<b>27.181.712</b>
<b>TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>		<b>106.689.939</b>		<b>103.788.618</b>		<b>102.714.579</b>
<b>IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>						
1) Costi per sostegno agli studenti	22.254.718		21.943.488		22.031.888	
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	15.007.249		11.694.580		10.038.041	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-		-		-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	2.972.048		3.227.360		3.283.860	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	29.376.747		26.818.649		25.687.833	
9) Acquisto altri materiali	9.350.313		8.295.407		7.719.785	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-		-		-	
11) Costi per godimento beni di terzi	3.913.551		3.778.551		3.768.551	
12) Altri costi	14.806.741		13.027.375		12.370.743	
<b>TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>		<b>97.681.367</b>		<b>88.785.410</b>		<b>84.900.701</b>
<b>X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>						
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	743.717		678.368		616.883	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.815.281		3503572		3217331	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-		-		-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-		-		-	
<b>TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		<b>4.558.998</b>		<b>4.181.940</b>		<b>3.834.214</b>
<b>XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>
<b>XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>935.069</b>		<b>938.169</b>		<b>941.269</b>
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)</b>		<b>210.865.373</b>		<b>198.694.137</b>		<b>193.390.763</b>
<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)</b>		<b>- 6.769.284</b>		<b>- 6.828.233</b>		<b>- 6.763.421</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
1) Proventi finanziari	-		-		-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-		-		-	
3) Utili e perdite su cambi	-		-		-	
<b>Totale dei proventi e oneri finanziari (C)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
1) Rivalutazioni	-		-		-	
2) Svalutazioni	-		-		-	
<b>Totale delle rettifiche (D)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
1) Proventi	-		-		-	
2) Oneri	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
<b>Totale delle partite straordinarie (E)</b>		<b>- 1.500.000</b>		<b>- 1.500.000</b>		<b>- 1.500.000</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>		<b>- 8.269.284</b>		<b>- 8.328.233</b>		<b>- 8.263.421</b>
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE</b>		<b>6.293.628</b>		<b>6.227.222</b>		<b>6.219.682</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO</b>		<b>- 14.562.912</b>		<b>- 14.555.455</b>		<b>- 14.483.103</b>
<b>UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE</b>		<b>14.562.912</b>		<b>14.555.455</b>		<b>14.483.103</b>
<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2019-2021

Voci	2019				2020				2021			
	B) FONTI DI FINANZIAMENTO				B) FONTI DI FINANZIAMENTO				B) FONTI DI FINANZIAMENTO			
	A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE	A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE	A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>												
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	75.900	-	-	75.900	75.900	-	-	75.900	75.900	-	-	75.900
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>75.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.900</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>												
1) Terreni e fabbricati	2.527.336	-	-	2.527.336	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
2) Impianti e attrezzature	40.000	-	-	40.000	40.000	-	-	40.000	40.000	-	-	40.000
3) Attrezzature scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	25.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.592.336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.592.336</b>	<b>5.065.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.065.000</b>	<b>5.065.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.065.000</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>												
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.668.236</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.668.236</b>	<b>5.140.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.140.900</b>	<b>5.140.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.140.900</b>



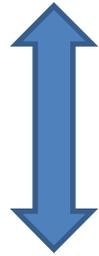
**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

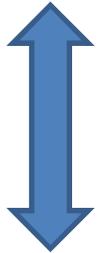
**BUDGET ECONOMICO  
E DEGLI INVESTIMENTI  
DI ATENEEO 2019**

PIANO INTEGRATO DI ATENEO  
2018 - 2020

**OBIETTIVI**



**AZIONI**



BUDGET

PIANO INTEGRATO DI ATENEIO  
2017 - 2019

## MACRO OBIETTIVI STRATEGICI

DIDATTICA

RICERCA

TERZA MISSIONE

## MACRO FUNZIONI DI ATENEIO

SERVIZI AGLI  
STUDENTI

FABBISOGNO DI  
PERSONALE,  
FINANZIARIO,  
EDILIZIA

ACCOUNTABILITY

INTERNAZIONALIZZAZIONE

ASSICURAZIONE  
DELLA QUALITA'

TRASPARENZA E  
ANTICORRUZIONE

# 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 all'interno di percorsi di studio sostenibili in termini di docenza e strutture.

Favorire lo sviluppo e il rafforzamento di solide prospettive occupazionali dei laureati

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

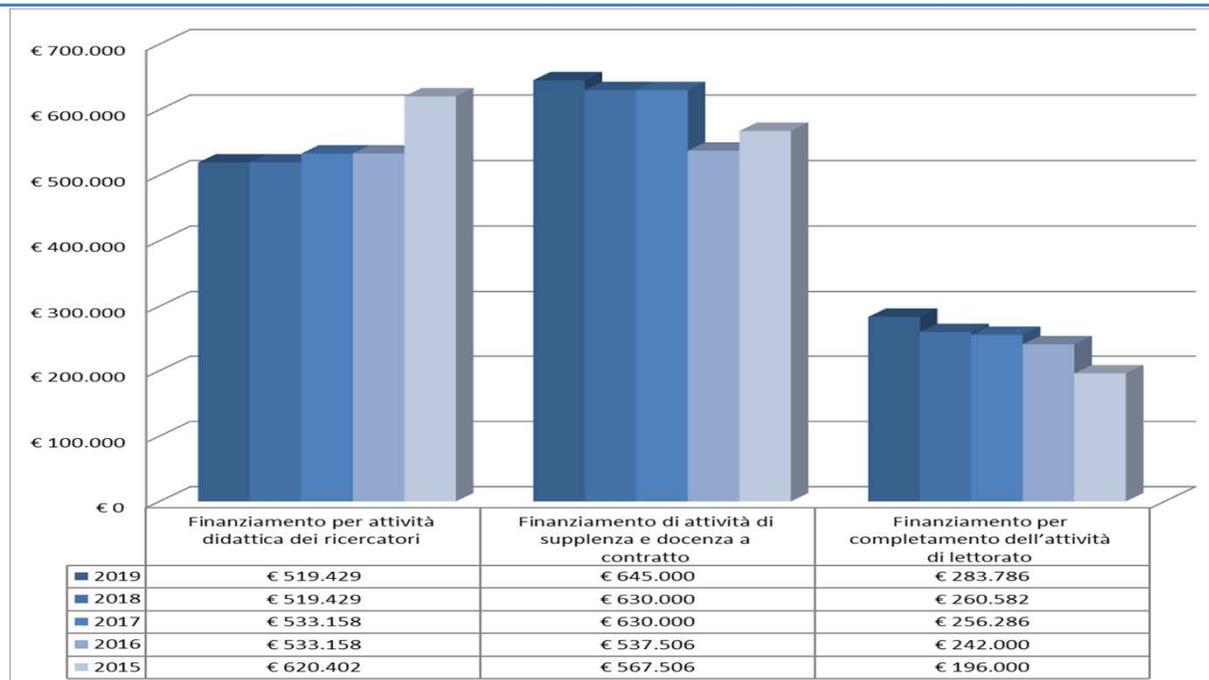
# DIDATTICA

## **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.

**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**

	2019	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per attività didattica dei ricercatori	€ 519.429	€ 519.429	€ 533.158	€ 533.158	€ 620.402
Finanziamento di attività di supplenza e docenza a contratto (compreso corso di Mantova)	€ 645.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 537.506	€ 567.506
Finanziamento per completamento dell'attività di lettorato	€283.786	€260.582	€ 256.286	€ 242.000	€ 196.000
<b>TOTALE</b>	<b>€1.448.215</b>	<b>€1.410.011</b>	<b>€1.419.444</b>	<b>€1.312.664</b>	<b>€1.383.908</b>



# DIDATTICA

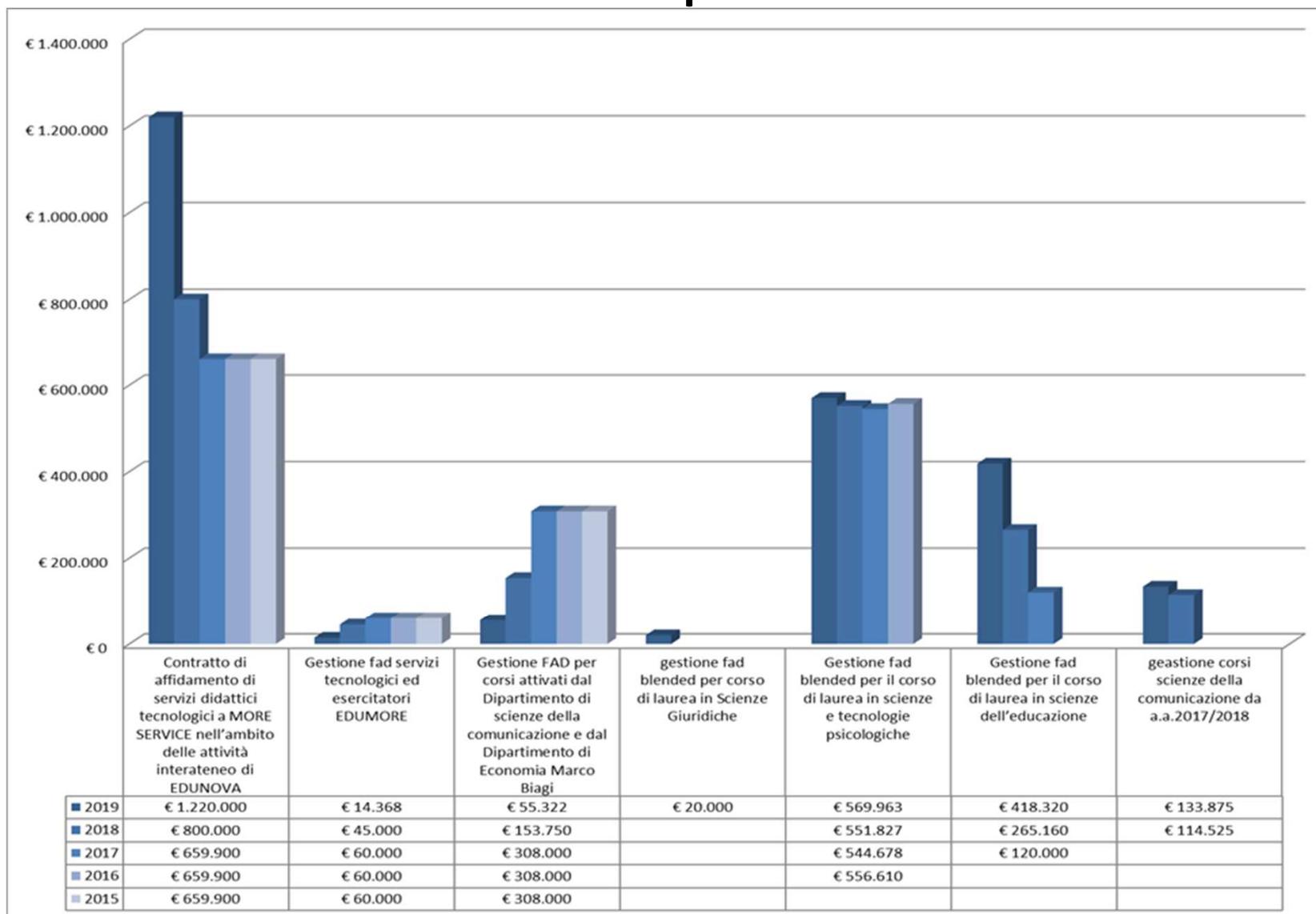
## SOSTEGNO A FORME INNOVATIVE DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA

- **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:**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Contratto di affidamento di servizi didattici tecnologici a MORE SERVICE nell'ambito delle attività interateneo di EDUNOVA	€1.220.000	€ 800.000	€ 659.900	€ 659.900	€ 659.900
Gestione FAD servizi tecnologici ed esercitatori EDUMORE	€14.368	€ 45.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Gestione FAD per corsi attivati dal Dipartimento di scienze della comunicazione e dal Dipartimento di Economia Marco Biagi	€55.322	€ 153.750	€ 308.000	€ 308.000	€ 308.000
Gestione FAD <i>blended</i> per il corso di laurea in scienze giuridiche	€20.000				
Gestione FAD <i>blended</i> per il corso di laurea in scienze e tecnologie psicologiche	€569.963	€ 551.827	€ 544.678	€ 556.610	
Gestione FAD <i>blended</i> per il corso di laurea in scienze dell'educazione	€418.320	€ 265.160	€ 120.000		
Gestione corsi Dip.to scienze della comunicazione	€133.875	€ 114.525			
<b>TOTALE</b>	<b>€2.431.848</b>	<b>€ 1.930.262</b>	<b>€ 1.692.578</b>	<b>€ 1.584.510</b>	<b>€ 1.027.900</b>

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



# RICERCA

## OBIETTIVI

Promuovere la ricerca scientifica dell'Ateneo attraverso il ruolo dei dipartimenti e attraverso il ruolo dell'Ateneo nella definizione del quadro strategico di riferimento nella predisposizione di servizi comuni e infrastrutture per la ricerca e nella promozione di interdisciplinarietà, internazionalizzazione e networking

Promuovere il reclutamento dei giovani ricercatori qualificati.

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

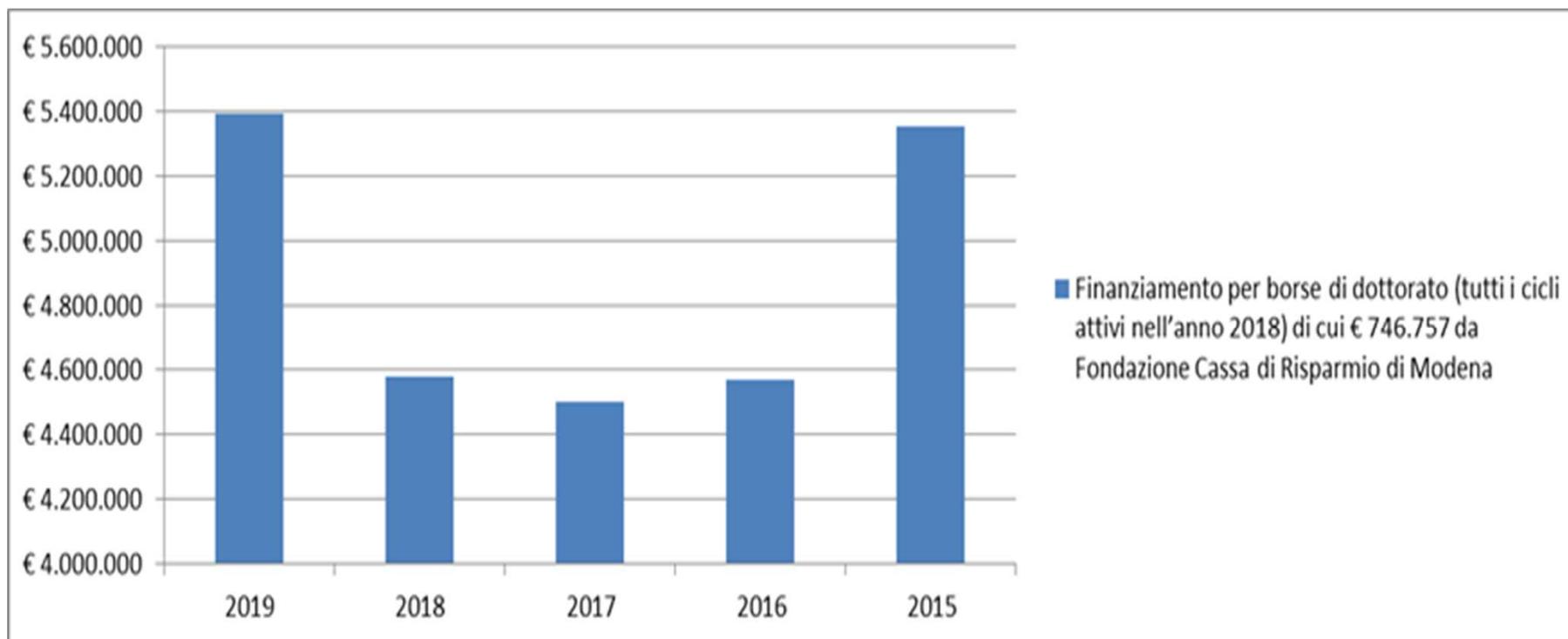
	2019	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per la ricerca scientifica – bando interno	€1.200.000	€1.200.000	€1.100.000	€1.000.000	€1.000.000
Partecipazione a eventi, manifestazioni, tavoli di lavoro nazionali e internazionali per la promozione della ricerca e il consolidamento delle reti.	€ 37.000	€ 38.000	€ 23.000	€ 8.000	€ 8.000
Quota premiale nella dotazione di ricerca dei dipartimenti per il recupero di inattivi	€ 0	€ 0	€ 15.000		
Fondo incentivo per attività di ricerca per cariche accademiche	€129.310	€129.310	€129.310		
Fondo incentivi per gli attori della AQ	€93.600				
Partenariato pubblico e privato	€25.000	€25.000	€16.000	€10.000	€10.000
<b>TOTALE</b>	<b>€1.484.910</b>	<b>€1.392.310</b>	<b>€1.283.310</b>	<b>€1.018.000</b>	<b>€1.018.000</b>

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

	2019	2018	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	€405.000	€405.000		

## Il budget assegnato al dottorato prevede

	2019	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per borse di dottorato (tutti i cicli attivi nell'anno 2019) di cui <b>€ 746.757</b> da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	€5.390.635*	€4.577.193	€4.500.217	€4.566.554	€5.354.527



# TERZA MISSIONE

## OBIETTIVI

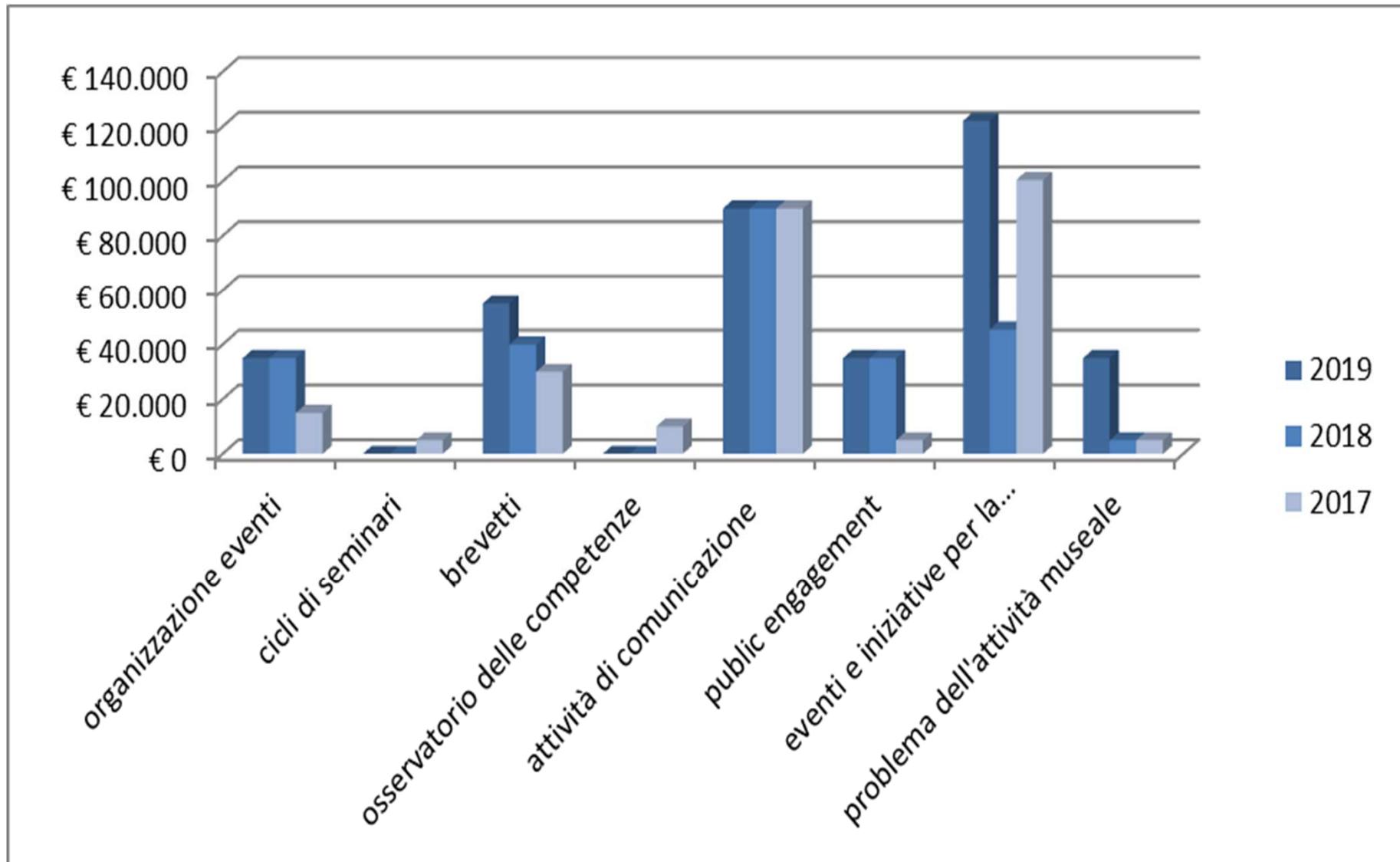
**Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca**

**Potenziare e valorizzare le azioni di supporto allo sviluppo economico e sociale**

➤ **AZIONI PER LE QUALI SONO STATE STANZIATE RISORSE NEL BUDGET 2018**

	2019	2018	2017
Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta	€ 35.000	€ 35.000	€ 15.000
Organizzazione di cicli di seminari sulla proprietà intellettuale e organizzazione di cicli di eventi sulla cultura di impresa	€ 0	€ 0	€ 5.000
Brevetti	€55.000	€40.000	€30.000
Istituzione e monitoraggio di un osservatorio delle competenze da trasmettere al mondo imprenditoriale	-	-	€ 10.000
Attività di comunicazione	€90.000	€90.000	€90.000
Creazione e diffusione del modello del Public Engagement	€ 35.000	€ 35.000	€ 5.000
Eventi e iniziative di Ateneo per la comunicazione, diffusione e promozione della cultura scientifica (Formula student, moto student, la curiosità fa lo scienziato, unijunior, progetto pot, Alumni e altri progetti)	€122.000	€ 45.500	€ 100.500
Promozione dell'attività museale	€35.000	€5.000	€5.000
<b>TOTALE</b>	<b>€372.000</b>	<b>€ 250.500</b>	<b>€ 260.500</b>

# TERZA MISSIONE



# 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

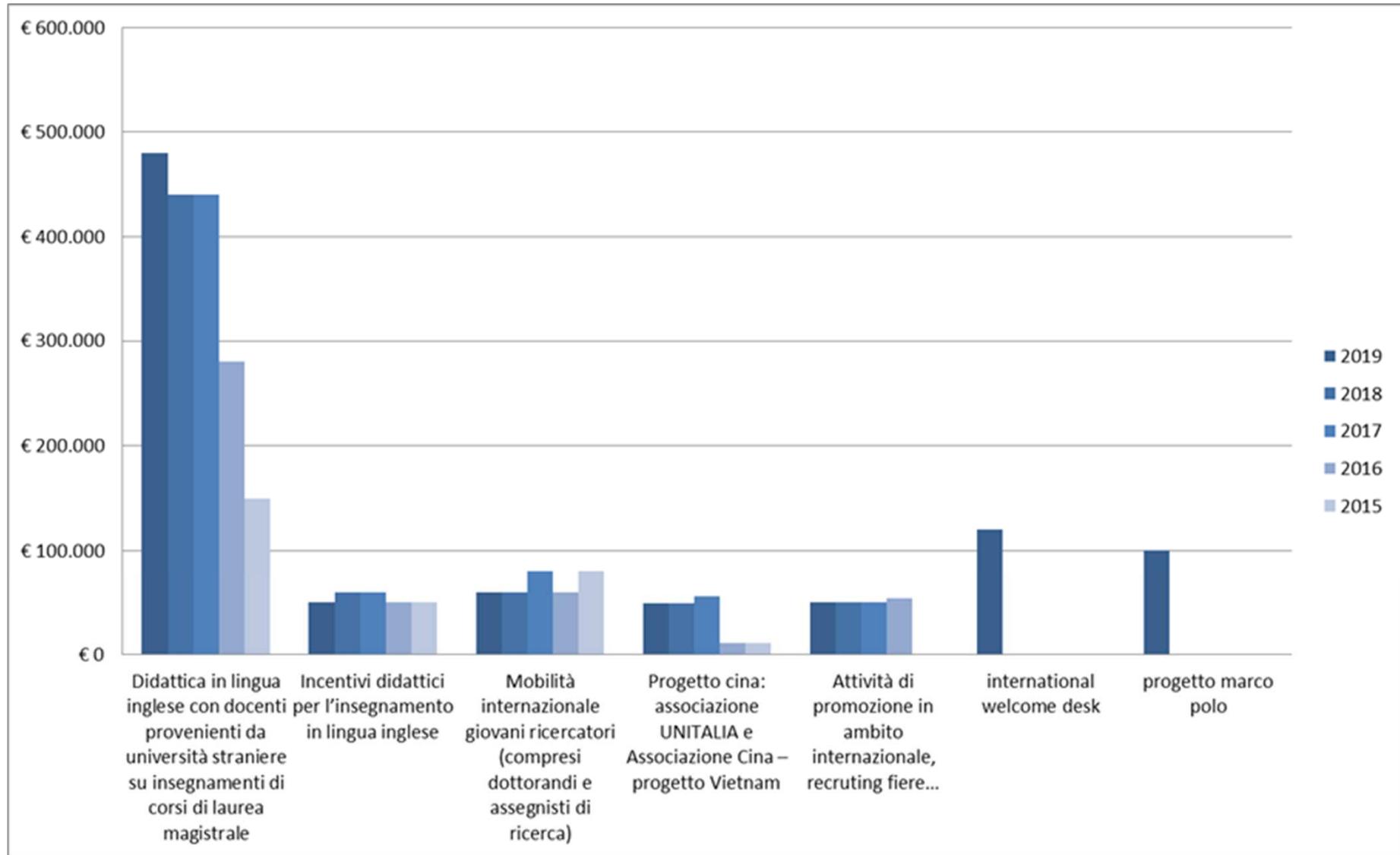
Tra le azioni previste nel piano strategico per il conseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito dell'internazionalizzazione ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2019 sono state stanziare risorse finanziarie

- 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:**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Didattica in lingua inglese con docenti provenienti da università straniere su insegnamenti di corsi di laurea magistrale	€480.000	€440.000	€440.000	€280.000	€150.000
Incentivi didattici per l'insegnamento in lingua inglese	€50.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 50.000	€ 50.000
Mobilità internazionale giovani ricercatori (compresi dottorandi e assegnisti di ricerca)	€60.000	€ 60.000	€ 80.000	€ 60.000	€ 80.000
Progetto cina: associazione UNITALIA e Associazione Cina – progetto Vietnam	€ 48.940	€ 48.940	€ 55.680	€ 11.500	€ 11.500
Attività di promozione in ambito internazionale, recruiting fiere...	€50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 53.546	
International welcome desk	€120.500	-	-	-	
Progetto Marco Polo	€100.000				
<b>TOTALE</b>	<b>€909.440</b>	<b>€658.940</b>	<b>€685.680</b>	<b>€455.046</b>	<b>€291.500</b>

## AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE



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

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Erasmus PLUS azioni per la mobilità studentesca	€1.075.000	€ 900.000	€1.384.000	€1.320.160	€ 868.409
Programma Erasmus Traineeship	€ 162.000	€ 162.000	€ 162.500	€151.500	€ 143.630
Programma Erasmus STA, STT, OS – supporto all’organizzazione mobilità studentesca	€ 100.325	€ 100.235	€ 103.900	€ 83.000	€ 68.598
Progetto more overseas – mobilità studentesca extra-UE	€ 161.000	€ 161.000	€ 165.000	€ 160.000	€ 120.000
<b>TOTALE</b>	<b>€1.498.325</b>	<b>€1.323.235</b>	<b>€ 1.815.400</b>	<b>€ 1.714.660</b>	<b>€1.200.637</b>

# SERVIZI AGLI STUDENTI

## OBIETTIVI

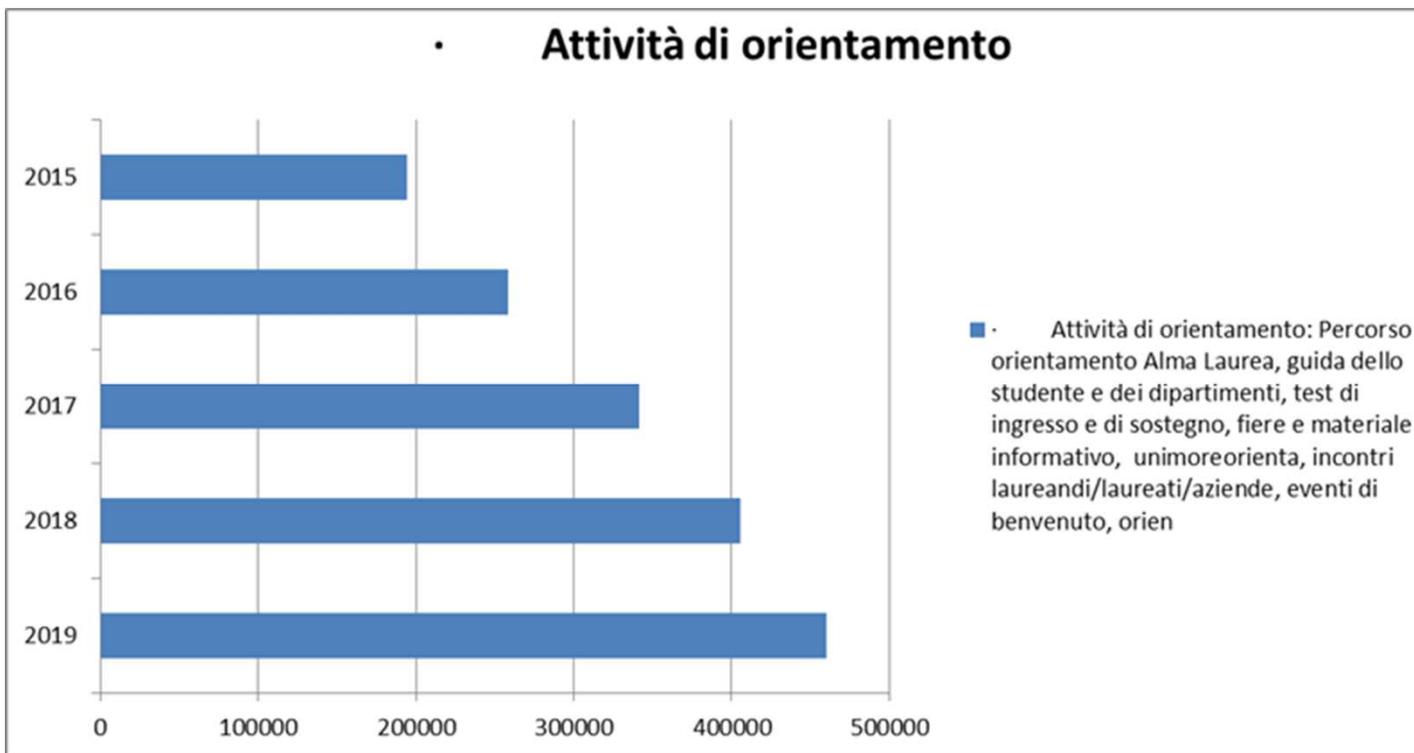
Rafforzare le azioni di orientamento durante tutto il percorso degli studi

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:

	2019	2018	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, orientamento studenti triennali verso LM, eventi di conferimento titoli	€460.220	€405.700	€341.540	€258.566	€194.540

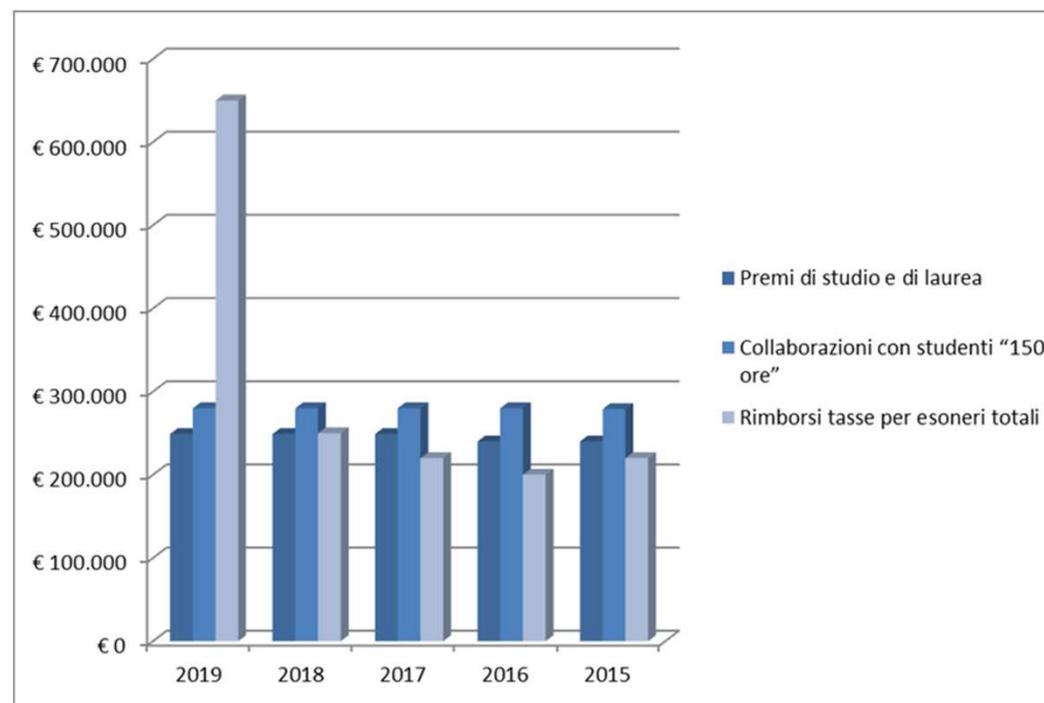


## Il budget assegnato per l'offerta di servizi agli studenti prevede

	2019	2018	2017	2016	2015
Associazioni studentesche per servizi agli studenti e attività culturali	€60.000	€ 160.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Contributo CUS per attività sportiva studenti per le sedi di Modena e Reggio	€210.000	€ 180.000	€ 133.332	€ 111.500	€ 91.500
Convenzione Er-Go per dematerializzazione delle domande on line/caf	€67.000	€45.000	€ 45.000	€ 42.000	€ 35.000
Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i teatri di Modena e Reggio Emilia	€35.000	€ 33.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 25.000
Azioni di sostegno alla disabilità	€80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 60.000	€ 69.000
Convenzione con aziende di trasporto locale per abbonamenti agevolati	€200.000	€ 180.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Fondo per iniziative attività studentesche: tutor d'aula e welcome tutorial desk	€74.000		€ 100.000		
Aperture sabato e festivi spazi studio area via Campi	30.000				
<b>TOTALE</b>	<b>€756.000</b>	<b>€ 678.000</b>	<b>€ 648.332</b>	<b>€ 503.500</b>	<b>€480.500</b>

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

	2019	2018	2017	2016	2015
Premi di studio e di laurea	€249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 240.000	€ 240.000
Collaborazioni con studenti "150 ore"	€280.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 279.000
Rimborsi tasse per esoneri totali	€650.000	€ 250.000	€ 220.000	€ 200.000	€ 220.000
<b>TOTALE</b>	<b>€1.179.000</b>	<b>€ 779.000</b>	<b>€ 749.000</b>	<b>€ 720.000</b>	<b>€ 739.000</b>



# FABBISOGNO DEL PERSONALE

- Per l'anno 2019 si stimano costi reali per stipendi a valere sul Bilancio universitario per €84.498.710 e così suddivisi:

	2019	2018	2017	2016	2015
Personale docente e ricercatore	€ 60.667.779	€59.881.657	€ 60.148.044	€ 61.777.472	€ 61.964.138
Personale tecnico amministrativo	€23.600.931	€23.086.770	€ 23.604.511	€ 23.958.744	€ 23.583.739
Altre spese di personale	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
<b>TOTALE</b>	<b>€84.498.710</b>	<b>€ 83.198.427</b>	<b>€ 83.982.555</b>	<b>€ 85.966.216</b>	<b>€ 85.777.877</b>

**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. 56 ricercatori	<b>€ 2.874.264</b>

**Il budget totale stanziato per personale docente e ricercatore compresi i ricercatori art. 24, c.3, lett. b) ammonta pertanto a € 87.372.974.**

COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE STRUTTURATO	Totale
DOCENTI, RICERCATORI, RTD LETT. B, PTA	<b>€ 87.372.974</b>

## PREVISIONE FFO 2019

### STIMA FFO 2019

	€ 87.741.613
ASSEGNAZIONE =FFO 2018 (base+premiale+perequativo) – 1.2%	-€1.052.899
<b>TOTALE FFO PREVISTO PER IL 2019</b>	<b>€ 86.688.714</b>

Anni	Ammontare FFO base+premiale+perequativo	variazione %	
2015	€ 88 633 923		
2016	€ 87.019.830	- 1,82%	↓
<b>2017</b>	€ 85.385.665	- 1,87%	↓
<b>2018</b>	€87.741.613	+2,75%	↑

Confronto FFO 2017 - 2018

	2017	2018	differenza 2017-2018
QUOTA BASE	€ 63.090.324	€ 62.406.733	-€ 683.591
PRIMA QUOTA PREMIALE	€ 21.751.117	€ 24.588.195	€ 2.837.078
PEREQUATIVO	€ 553.556	€ 736.433	€ 182.877
recuperi in fase di consolidamento	-€ 9.332	€ 10.252	€ 19.584
<b>TOTALE FFO CONSOLIDABILE</b>	<b>€ 85.385.665</b>	<b>€ 87.741.613</b>	<b>€ 2.355.948</b>
piano ordinari e piano ricercatori	€ 1.041.710	€ 1.185.384	€ 143.674
piano associati	€ 1.898.916	€ 1.898.916	€ 0
TOTALE PIANI PERS. DOCENTE	€ 2.940.626	€ 3.084.300	€ 143.674
<b>TOTALE FFO CON PIANI PERS DOC.</b>	<b>€ 88.326.291</b>	<b>€ 90.825.913</b>	<b>€ 2.499.622</b>
PIANO TRIENNALE	€ 650.551	€ 650.552	€ 1
<b>TOTALE FFO CON PIANO TRIENNALE</b>	<b>€ 88.976.842</b>	<b>€ 91.476.465</b>	<b>€ 2.499.623</b>
RIMBORSO TASSE	€ 900.564	€ 984.314	€ 83.750
<b>TOTALE FFO CON PIANI PERS DOC. E RIMBORSO TASSE</b>	<b>€ 89.877.406</b>	<b>€ 92.460.779</b>	<b>€ 2.583.373</b>
DIPARTIMENTI ECCELLENTI	€ 0	€ 3.866.725	€ 3.866.725
<b>TOTALE FFO CON PIANI PERS DOC. , RIMB. TASSE E DIP. ECC.</b>	<b>€ 89.877.406</b>	<b>€ 96.327.504</b>	<b>€ 6.450.098</b>
COMPENSAZIONE SCATTI STIPENDIALI	€ 0	€ 805.800	€ 805.800
<b>TOTALE FFO CON PIANI PERS DOC. , RIMBORSO TASSE, DIP. ECC. E SCATTI STIP.</b>	<b>€ 89.877.406</b>	<b>€ 97.133.304</b>	<b>€ 7.255.898</b>

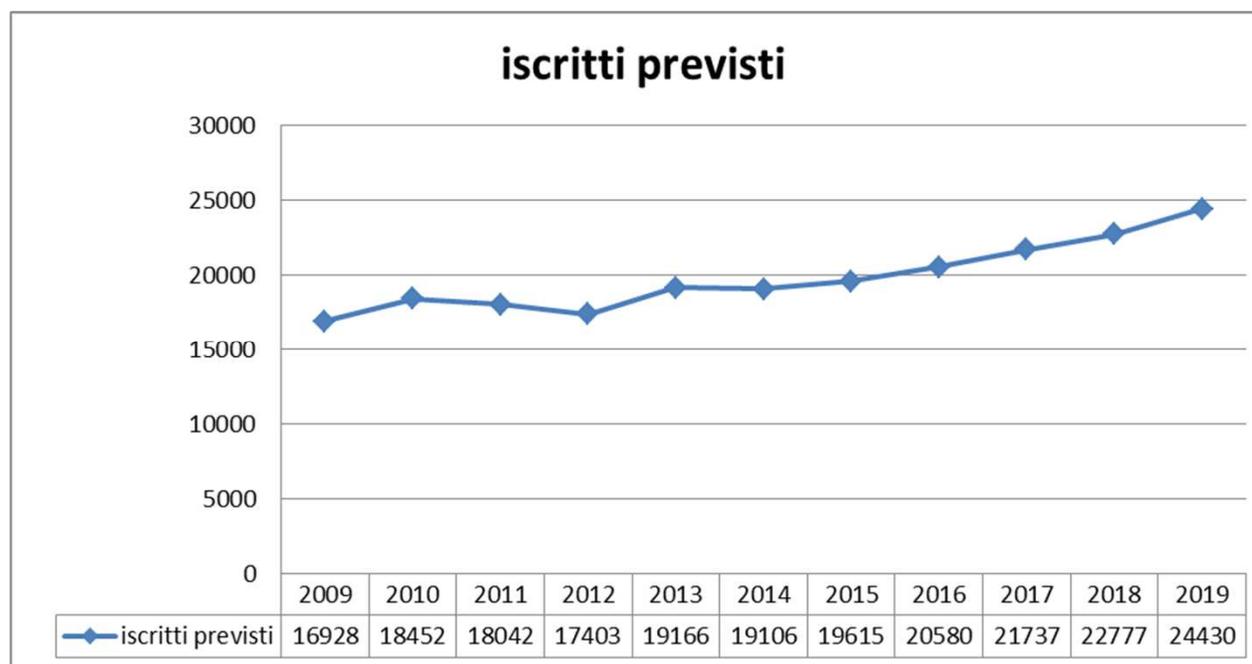
## ANDAMENTO QUOTA PREMIALE FFO

	<b>DOMANDA e RISULTATI DIDATTICA</b>	<b>RICERCA</b>	<b>TOTALE QUOTA PREMIALE</b>
<b>2009</b>	1,45%	1,33%	1,37%
<b>2010</b>	1,45%	1,48%	1,47%
<b>2011</b>	1,43%	1,59%	1,53%
<b>2012</b>	1,35%	1,58%	1,50%
<b>2013</b>	1,40%	1,65%	1,56%
<b>2014</b>	1,78%	1,62%	1,64%
<b>2015</b>	1,72%	1,62%	1,63%
<b>2016</b>	1,73%	1,43%	1,48%
<b>2017</b>	1,13%	1,51%	1,43%
<b>2018</b>	1,43%	1,48%	1,45%

# Gli iscritti e la contribuzione

l'importo totale dei ricavi per tasse e contributi ammonta a euro **27.841.725**

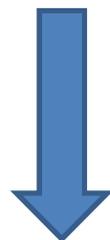
ISCRITTI A.A. 17/18												
	SEDE DI MODENA				SEDE DI REGGIO EMILIA				TOTALE			
	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
Iscritti al 30/11/2018	5.315	7.419	2.861	15.595	3.269	4.195	1.371	8.835	8.584	11.614	4.232	24.430



# COSTI DI GESTIONE: MANUTENZIONI ORDINARIE E PULIZIE

Manutenzioni ordinarie e pulizie	2019	2018	2017	2016	2015
Gestione e manutenzione impianti di climatizzazione	€815.000	€ 760.000	€ 1.374.001	€ 848.000	€ 666.000
Gestione ascensori	€100.000	€ 185.000	€ 184.586	€ 150.000	€ 149.000
Gestione e manutenzione impianti di sicurezza	€802.000	€ 807.000	€ 760.211	€ 683.000	€ 752.000
Manutenzione ordinaria locali e impianti	€987.000	€ 1.290.000	€ 1.174.300	€ 1.150.000	€ 1.000.000
Servizi di pulizia	€2.220.000	€ 2.480.000	€ 2.252.493	€ 3.100.000	€ 2.210.000
<b>TOTALE</b>	<b>€4.924.000</b>	<b>€ 5.522.000</b>	<b>€ 5.745.591</b>	<b>€ 5.931.000</b>	<b>€ 4.777.000</b>

# Dotazioni dei dipartimenti



2015	2016	2017	2018	2019
€ 830.000	€940.000	€ 940.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000

Gli importi sono comprensivi della quota premiale sul SISTEMA SICUREZZA,

# PAREGGIO DI BILANCIO

## TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

		2019	2018	2017	2016
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE		-€ 5.872.360	€ 482.644	€ 257.038,01	€ 222.929,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI		€ 2.668.236	1.411.395	€ 2.049.148,00	€ 1.340.311,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI		€ 20.435.272	€ 15.863.106	€ 16.635.724,00	€ 14.469.377,00
<b>TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO</b>		<b>€ 17.231.148</b>	<b>€ 16.791.857</b>	<b>€ 18.941.910</b>	<b>€ 16.032.617,00</b>
Utilizzo di riserve		€ 17.231.148	€ 16.791.857	€ 18.941.910	€ 16.032.617,00
<b>TOTALE FONTI DI COPERTURA</b>		<b>€ 17.231.148</b>	<b>€ 16.791.857</b>	<b>€ 18.941.910</b>	<b>€ 16.032.617,00</b>

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE DI ATENEO PER L'ANNO 2019**

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, predisposto dal Direttore Generale di Unimore Dott. Stefano Ronchetti è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, il 12 dicembre 2018.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- a) Relazione illustrativa;
- b) Relazione budget economico;
- c) Relazione budget degli investimenti;
- d) Relazione budget dei progetti.

Inoltre al bilancio sono allegati:

- a) una relazione sui proventi;
- b) una relazione sui "costi" 2019;
- c) uno schema entrate;
- d) un prospetto dell'andamento delle spese del personale nel periodo 2006/2019
- e) un prospetto con la composizione del fondo di riserva 2019;
- f) uno schema del monitoraggio versamenti al bilancio dello stato annuo 2019 in base al DL 78/2010 convertito nella legge 30/07/2010, n. 122;
- g) una scheda col budget 2019 riguardante "servizi-direzioni-centri";
- h) un prospetto relativo al controllo del limite sulla contribuzione studentesca di cui all'art. 5, comma 1 del DPR 306/1997.

Inoltre completano la documentazione i seguenti documenti:

- i) allegati previsti dalla normativa vigente.

Budget Economico:

Proventi:

	2019	
	parziali	totali
<b>A) PROVENTI OPERATIVI</b>		
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>		
1) Proventi per la didattica	33.582.968	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	10.885.606	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	27.760.072	
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>		<b>72.228.646</b>
<b>II. CONTRIBUTI</b>		
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	114.718.411	
2) Contributi Regioni e Province autonome	34.425	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	-	
5) Contributi da Università	-	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.145.881	
7) Contributi da altri (privati)	876.757	
<b>TOTALE II. CONTRIBUTI</b>		<b>126.775.474</b>

<b>III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>		-
<b>IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</b>		-
<b>V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>		
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-	
2) Altri proventi e ricavi diversi	5.091.969	
<b>TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>		<b>5.091.969</b>
<b>VI. VARIAZIONE RIMANENZE</b>		-
<b>VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>		-
<b>TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		<b>204.096.089</b>

## Costi

<b>B) COSTI OPERATIVI</b>		
<b>VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>		
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:		
a) docenti / ricercatori	69.006.015	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-	
c) docenti a contratto	950.000	
d) esperti linguistici	585.802	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	8.575.571	
<b>TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica</b>		<b>79.117.388</b>
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		<b>27.572.551</b>
<b>TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>		<b>106.689.939</b>
<b>IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>		
1) Costi per sostegno agli studenti	22.254.718	
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	15.007.249	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	2.972.048	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	29.376.747	
9) Acquisto altri materiali	9.350.313	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	
11) Costi per godimento beni di terzi	3.913.551	
12) Altri costi	14.806.741	
<b>TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>		<b>97.681.367</b>
<b>X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	743.717	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.815.281	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	
<b>TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		<b>4.558.998</b>
<b>XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>1.000.000</b>
<b>XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>935.069</b>
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)</b>		<b>210.865.373</b>
<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)</b>		<b>- 6.769.284</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
1) Proventi finanziari	-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-	
3) Utili e perdite su cambi	-	
<b>Totale dei proventi e oneri finanziari (C)</b>		<b>-</b>





<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
1) Rivalutazioni	-	
2) Svalutazioni	-	
<b>Totale delle rettifiche (D)</b>		-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
1) Proventi		
2) Oneri	1.500.000	
<b>Totale delle partite straordinarie (E)</b>		- 1.500.000
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>		- 8.269.284

<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE</b>		6.293.628
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO</b>		- 14.562.912
<b>Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico patrimoniale</b>		14.562.912
<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>		-

Il risultato d'esercizio ipotizzato, alla data di presentazione del bilancio di ateneo del 2019 risulta essere di Euro - 14.562.912, lievemente inferiore alla perdita ipotizzata con il bilancio di ateneo 2018 (- 15.380.462).

Budget degli investimenti:

Voci	Importo investimento	Risorse proprie
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
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	75.900	75.900
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>75.900</b>	<b>75.900</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni e fabbricati	2.527.336	2.527.336
2) Impianti e attrezzature	40.000	40.000
3) Attrezzature scientifiche	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-
5) Mobili e arredi	25.000	25.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.592.336</b>	<b>2.592.336</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.668.236</b>	<b>2.668.236</b>

Immobilizzazioni immateriali  
Immobilizzazioni materiali

Euro 75.900  
Euro 2.592.336

Totale investimenti

Euro 2.668.236

La relazione accompagnatoria illustra i singoli componenti degli investimenti.

**RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA**

In proposito, il Collegio rappresenta che l'Ente ha predisposto il bilancio di Ateneo 2019 nel rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa.

Si riportano, nella seguente tabella le tipologie di spesa che sono state oggetto di tagli o riduzioni di spesa previsti nei riguardi dell'Ente, in attuazione delle specifiche misure di contenimento, applicabili all'Ente in discorso:

<b>Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008</b>	
<b>Disposizione di contenimento</b>	<b>versamento</b>
<b>Art. 61 comma 9</b> (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)	
<b>Art. 61 comma 17</b> (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
<b>Art. 67 comma 6</b> (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)	220.073,00

<b>Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010</b>		
<b>Disposizione di contenimento</b>	<b>importo parziale</b>	<b>versamento</b>
<b>Art. 6 comma 1</b> (Spese per organismi collegiali altri organismi)		a)
<b>Art. 6 comma 3</b> 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)	22.584,00	b)
<b>NB:</b> per le <b>Autorità portuali</b> tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012		
<b>Art. 6 comma 7</b> (Incarichi di consulenza)		c)
<b>Art. 6 comma 8</b> (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	40.343,00	d)
<b>Art. 6 comma 9</b> (Spese per sponsorizzazioni)		e)
<b>Art. 6 comma 12</b> (Spese per missioni)		f)
<b>Art. 6 comma 13</b> (Spese per la formazione)		g)
<b>Art. 6 comma 14</b> (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)	8.801,00	h)
<b>Art. 6 comma 21</b> (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)		71.728,00
		Totale= a)+b)+c)+d)+ e)+f)+g)+h)

Il Collegio ha preso atto che tra i costi, in apposito capitolo, sono state stanziare le somme da versare al bilancio dello Stato, per effetto delle suindicate riduzioni di spesa. Tale somma ammonta ad euro 360.539,00.

## **CONCLUSIONI**

Il Collegio considerato che:

- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente i proventi del FFO sono stati stimati utilizzando la quota base assegnata nel 2018, diminuita del 1,2%;
- i costi previsti sono da ritenersi in linea con l'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio, per la componente caratteristica;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica.

Il Collegio sottolinea la necessità:

- che la gestione sia improntata al massimo rigore con l'obiettivo di riportare in equilibrio il quadro economico complessivo dell'Ateneo, realizzando economie di gestione, anche attraverso operazioni di razionalizzazioni (riferite, a titolo esemplificativo, alla gestione degli immobili e ai fitti locali; alle spese di natura informatica e per le manutenzioni e le pulizie, ecc.), al fine di salvaguardare in ottica pluriennale il mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario;
- che venga sottoposta ad opportuna vigilanza la consistenza dei crediti in essere nei confronti di soggetti terzi, monitorando ed acquisendo elementi dai Dipartimenti e dalle altre unità organizzative, al fine di verificare l'ammontare effettivo di tali somme e la percentuale di esigibilità sulla base dei documenti amministrativo-contabili dell'Ateneo;
- di provvedere al tempestivo invio telematico dei dati contabili di bilancio come da indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- di monitorare gli andamenti di componenti di proventi e costi le cui dinamiche, per il 2019, sono state stimate in sensibile aumento.

Tanto premesso, il Collegio esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di Bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli Organi accademici competenti, evidenziando che il pareggio della previsione di Bilancio viene raggiunto attingendo alle riserve del patrimonio netto.

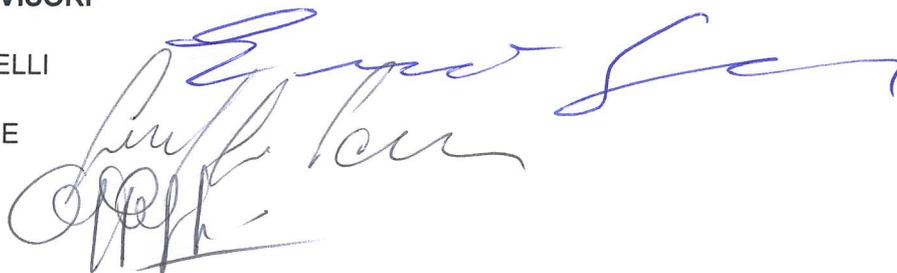
ROMA, 14 dicembre 2018

## **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Dott. Ermanno GRANELLI

Dott. Giuseppe PARISE

Dott. Graziano POPPI



**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RELATIVA AL BILANCIO  
UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2019/2021**

Il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2019/2021, si compone del:

- a) Budget Economico di Ateneo 2019/2021;
- b) Budget degli investimenti di Ateneo 2019/2021.

L'Ateneo ha predisposto, oltre alla previsione annuale per l'anno 2019, anche il Bilancio Unico d'Ateneo di previsione triennale, di carattere non autorizzatorio per gli anni 2020 e 2021. Ha presentato, inoltre, il budget economico ed il budget degli investimenti pluriennali 2019/2021, correlati alle attività di competenza, in considerazione dei programmi e degli obiettivi che l'Ateneo intende conseguire, tenendo conto delle disposizioni normative di redazione, come precisato nella relazione degli amministratori.

Dalla documentazione fornita al Collegio, **nel budget economico** i proventi previsti nel triennio sono in continua diminuzione:

**Euro 204.096.089 nel 2019 così suddivisi:**

- totale proventi propri Euro 72.228.646;
- totale contributi da Miur ed enti pubblici Euro 126.775.474;
- altri proventi e ricavi diversi Euro 5.091.969;

**Euro 191.865.904 nel 2020 così suddivisi:**

- totali proventi propri Euro 68.902.808;
- totali contributi da Miur ed altri enti pubblici Euro 118.248.185;
- altri proventi e ricavi diversi Euro 4.714.911;

**Euro 186.627.342 nel 2021 così suddivisi:**

- totali proventi propri Euro 64.014.840;
- totali contributi da Miur ed altri enti pubblici Euro 118.245.317;
- altri proventi e ricavi diversi Euro 4.367.185.

Sono in diminuzione anche le previsioni dei costi:

Euro 210.865.373 nel 2019;

Euro 198.694.137 nel 2020;

Euro 193.390.763 nel 2021.

Il decremento dei costi si riferisce a tutte le principali voci:

- a) Costi del personale: Euro 106.689.939 nel 2019;



Euro 103.788.618 nel 2020;

Euro 102.714.579 nel 2021;

b) Costi per la gestione corrente: Euro 97.681.367 nel 2019;

Euro 88.785.410 nel 2020;

Euro 84.900.701 nel 2021;

c) Ammortamenti e svalutazioni: Euro 4.558.998 nel 2019;

Euro 4.181.940 nel 2020;

Euro 3.834.214 nel 2021.

Nel totale dei costi operativi, sono considerati anche gli accantonamenti per rischi ed oneri diversi di gestione.

Tutto ciò premesso, si determina un risultato economico presunto d'esercizio negativo nei vari anni:

a) meno 14.562.912 nel 2019;

b) meno 14.555.455 nel 2020;

c) meno 14.483.103 nel 2021;

che viene interamente coperto attraverso l'utilizzo di riserve di patrimonio netto dalla contabilità economico patrimoniale.

**Nel budget degli investimenti** vengono previsti:

Euro 2.668.236 nel 2019;

Euro 5.140.900 nel 2020;

Euro 5.140.900 nel 2021.

Il Collegio prende atto di quanto indicato nella relazione dell'Ateneo ove viene evidenziato che quanto prevede il budget degli investimenti per il triennio 2019/2021, deriva da risorse proprie e non dal ricorso a mutui.

La voce relativa a terreni e fabbricati registra gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla realizzazione di opere e migliorie su fabbricati di proprietà dell'Università.

**CONCLUSIONE:**

Il Collegio prende atto, come descritto nella Relazione illustrativa, che il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2019/2021, risulta predisposto in conformità alla norma vigente, alla prudenziale valutazione delle riserve, e alla diminuzione dei costi, con la



raccomandazione agli Organi di governo circa una puntuale e costante osservanza degli equilibri finanziari ed economici di bilancio.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2019/2021, evidenziando che il pareggio del bilancio triennale viene raggiunto attingendo alle riserve del patrimonio netto.

Roma, 14 dicembre 2019

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Ermanno Granelli   Presidente

Dott. Giuseppe Parise   Effettivo

Dott. Graziano Poppi   Effettivo

