



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

**BUDGET ECONOMICO
E DEGLI INVESTIMENTI
DI ATENEEO 2020**

BUDGET ECONOMICO DI ATENE0 2020

	2020		2019	
	parziali	totali	parziali	totali
A) PROVENTI OPERATIVI				
I. PROVENTI PROPRI				
1) Proventi per la didattica	35.826.180		33.582.968	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	11.679.124		10.885.606	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	27.988.122		27.760.072	
I. PROVENTI PROPRI		75.493.426		72.228.646
II. CONTRIBUTI				
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	117.869.937		114.718.411	
2) Contributi Regioni e Province autonome	2.905		34.425	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-		-	
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-		-	
5) Contributi da Università	-		-	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.143.000		11.145.881	
7) Contributi da altri (privati)	617.198		876.757	
TOTALE II. CONTRIBUTI		129.633.040		126.775.474
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE		-		-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO		-		-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI				
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-		-	
2) Altri proventi e ricavi diversi	6.523.934		5.091.969	
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		6.523.934		5.091.969
VI. VARIAZIONE RIMANENZE		-		-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-		-
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)		211.650.400		204.096.089
B) COSTI OPERATIVI				
VIII. COSTI DEL PERSONALE				
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:				
a) docenti / ricercatori	72.516.217		69.006.015	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-		-	
c) docenti a contratto	950.000		950.000	
d) esperti linguistici	542.044		585.802	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	8.758.210		8.575.571	
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica		82.766.471		79.117.388
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		28.057.775		27.572.551
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE		110.824.246		106.689.939
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1) Costi per sostegno agli studenti	22.779.972		22.254.718	
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	15.326.868		15.007.249	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-		-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.173.491		2.972.048	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	30.090.505		29.376.747	
9) Acquisto altri materiali	9.960.743		9.350.313	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-		-	
11) Costi per godimento beni di terzi	3.911.814		3.913.551	
12) Altri costi	14.451.666		14.806.741	
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		99.695.059		97.681.367
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	950.165		743.717	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.047.721		3.815.281	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-		-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-		-	
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		5.997.886		4.558.998
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI		-		1.000.000
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		935.973		935.069
TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)		217.453.164		210.865.373
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		- 5.802.764		- 6.769.284
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Proventi finanziari	-		-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-		-	
3) Utili e perdite su cambi	-		-	
Totale dei proventi e oneri finanziari (C)		-		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-		-	
2) Svalutazioni	-		-	
Totale delle rettifiche (D)		-		-

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2020

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi	-		-	
2) Oneri	1.500.000		1.500.000	
Totale delle partite straordinarie (E)		- 1.500.000		- 1.500.000
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)		- 7.302.764		- 8.269.284
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE		6.510.742		6.293.628
RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO		- 13.813.506		- 14.562.912
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE		13.813.506		14.562.912
RISULTATO A PAREGGIO		-		-

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2020

A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDBITAMENTO	II) RISORSE PROPRIE
		Importo	Importo	Importo
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	-	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	-	-	-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	76.754	-	-	76.754
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	76.754	-	-	76.754
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati	3.595.000	-	-	3.595.000
2) Impianti e attrezzature	62.500	-	-	62.500
3) Attrezzature scientifiche	-	-	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	625.000	-	-	625.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.282.500	-	-	4.282.500
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE GENERALE	4.359.254	-	-	4.359.254

Tutti gli investimenti previsti sono coperti da fonti interne di Ateneo.

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2020 RAPPRESENTATO SUL PIANO DEI CONTI

BUDGET ECONOMICO

CA.5	PROVENTI	€	161.970.378,00
CA.5	PROVENTI	€	161.970.378,00
CA.5.50	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€	161.825.378,00
CA.5.50.01	PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	€	28.943.709,00
CA.5.50.01.01	Tasse e contributi C.L. (in corso)	€	13.160.823,00
CA.5.50.01.02	Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	€	5.160.523,00
CA.5.50.01.03	Tasse e contributi C.L Specialistica e ciclo unico (in corso)	€	6.978.983,00
CA.5.50.01.04	Tasse e contributi C.L Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	€	3.543.380,00
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
CA.5.50.02	PROVENTI DA PARTE DEL MIUR	€	95.609.582,00
CA.5.50.02.01	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile	€	88.976.923,00
CA.5.50.02.02	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum	€	3.744.283,00
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	€	650.552,00
CA.5.50.02.06	Assegnazione borse di studio post lauream	€	2.237.824,00
CA.5.50.02.07	Assegnazioni a favore della ricerca		
CA.5.50.02.08	Contributi diversi	€	-
CA.5.50.03	PROVENTI DA ALTRI MINISTERI	€	15.263.325,00
CA.5.50.03.01	Assegnazioni da altri ministeri per ricerca istituzionale		
CA.5.50.03.02	Contributi diversi da altri ministeri in conto esercizio	€	320.000,00
CA.5.50.03.03	Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica	€	14.943.325,00
CA.5.50.04	PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI	€	2.905,00
CA.5.50.04.08	Contributi dalle Regioni e dalle Provincie autonome	€	2.905,00

CA.5.50.05	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE	€	10.500.000,00
CA.5.50.05.01	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per compensi personale di ruolo integrato	€	10.500.000,00
CA.5.50.05.02	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per contratti di formazione specialistica medica		
CA.5.50.05.03	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per Assegni di Ricerca		
CA.5.50.05.04	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per Dottorati		
CA.5.50.05.05	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per finanziamento iniziative didattiche		
CA.5.50.05.06	Altri contributi da aziende sanitarie e ospedaliere	€	-
CA.5.50.06	PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€	1.260.198,00
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	€	643.000,00
CA.5.50.06.11	Contributi da Enti Privati	€	617.198,00
CA.5.50.06.12	Contributi da Università Pubbliche - Altro	€	-
CA.5.50.07	PROVENTI U.E. e ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	€	-
CA.5.50.07.01	Contributi UE per ricerca istituzionale		
CA.5.50.07.02	Contributi diversi dalla UE		
CA.5.50.07.03	Contributi altri organismi intern.li per ricerca istituzionale		
CA.5.50.07.04	Contributi diversi da altri organismi internazionali		
CA.5.50.08	PROVENTI DIVERSI	€	281.298,00
CA.5.50.08.01	Cessione di materiale fuori uso		
CA.5.50.08.02	Proventi da brevettazione risultati ricerca		
CA.5.50.08.03	Lasciti, oblazioni e donazioni di modico valore		
CA.5.50.08.04	Sconti e abbuoni attivi		
CA.5.50.08.05	Proventi diversi	€	281.298,00
CA.5.50.08.06	Contributi da terzi per convegni, seminari ecc		
CA.5.50.08.07	Contributi per partecipazione a concorsi personale		
CA.5.50.08.08	Rimborsi sinistri da assicurazioni		
CA.5.50.08.09	Recupero bolli		
CA.5.50.09	PROVENTI DA RECUPERI	€	-
CA.5.50.09.01	Altri recuperi		
CA.5.50.10	PROVENTI IMMOBILIARI	€	99.750,00
CA.5.50.10.01	Affitti attivi	€	69.750,00
CA.5.50.10.02	Proventi della foresteria	€	30.000,00
CA.5.50.11	UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI	€	-
CA.5.50.11.01	UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI PERSONALE		
CA.5.50.11.02	UTILIZZO PER ALTRI RISCHI ED ONERI		
CA.5.50.12	UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI	€	4.008.358,00
CA.5.50.12.01	Utilizzo Fondi vincolati edilizia universitaria MIUR		

CA.5.50.12.02	Utilizzo Fondi vincolati edilizia sportiva MIUR		
CA.5.50.12.03	Utilizzo Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (298)		
CA.5.50.12.04	Utilizzo Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (299)		
CA.5.50.12.05	Utilizzo acquisizione immobilizzazioni per donazioni		
CA.5.50.12.06	Utilizzo Fondi di ricerca vincolati da terzi	€	4.008.358,00
CA.5.50.12.07	Utilizzo contributi in conto capitale vincolati da terzi per acquisto attrezzature		
CA.5.50.12.08	Utilizzo fondo incentivazione mobilita' docenti - DM 13/2001		
CA.5.50.12.09	Utilizzo fondo finalizzato Programmazione		
CA.5.50.12.10	Utilizzo contributi in conto capitale immobili		
CA.5.50.12.11	Utilizzo fondo legge 17/28.01.99 - Assistenza handicappati		
CA.5.50.12.12	Utilizzo fondo DM 198/03 art.. 3/6 Dott.Ric. MIUR		
CA.5.50.13	Utilizzo FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€	-
CA.5.50.13.01	Utilizzo fondo di riserva		
CA.5.50.13.02	Utilizzo fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale		
CA.5.50.13.03	Utilizzo fondi di ricerca vincolati da organi istituzionali		
CA.5.50.13.04	Utilizzo contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali		
CA.5.50.13.05	Utilizzo fondo finalizzato assegni di ricerca		
CA.5.50.13.06	Utilizzo fondo finalizzato Programmazione		
CA.5.50.14	Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	€	1.989.528,00
CA.5.50.14.01	Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	€	1.989.528,00
CA.5.50.16	Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	€	3.866.725,00
CA.5.50.16.01	Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR	€	3.866.725,00
CA.5.51	PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI	€	145.000,00
CA.5.51.01	PROVENTI CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, CONVENZIONI DI RICERCA C/TERZI	€	-
CA.5.51.01.01	Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi		
CA.5.51.02	PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI	€	100.000,00
CA.5.51.02.01	Prestazioni a pagamento - tariffario	€	100.000,00
CA.5.51.03	ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	€	45.000,00
CA.5.51.03.01	Vendita gadget		
CA.5.51.03.02	Sponsorizzazioni		
CA.5.51.03.03	noleggio spazi universitari	€	45.000,00
CA.5.51.03.04	Formazione su commessa		
CA.5.51.03.05	Altri proventi attivita' commerciale		
CA.5.51.03.06	Recupero IVA fatture pregresse		
CA.5.51.03.07	Pubblicazioni		
CA.5.51.03.08	Quote iscrizione a corsi convegni e seminari ecc.		
CA.5.52	RIMANENZE FINALI	€	-
CA.5.52.01	RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€	-
CA.5.52.01.01	Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione		
CA.5.53	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€	-
CA.5.53.01	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€	-
CA.5.53.01.01	Incrementi di immobilizzazioni materiali per lavori interni		
CA.5.53.01.02	Incrementi di immobilizzazioni immateriali per lavori interni		

CA.4	COSTI	€	155.505.534,00
CA.4	COSTI	€	154.000.534,00
CA.4.40	COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME E ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	€	74.600,00
CA.4.40.01	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	€	73.900,00
CA.4.40.01.01	Cancelleria e altri materiali di consumo	€	73.900,00
CA.4.40.01.02	Materiali di consumo per laboratori		
CA.4.40.03	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	€	700,00
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	€	700,00
CA.4.40.04	ACQUISTO BENI DUREVOLI non SOGGETTI AD INVENTARIO	€	-
CA.4.40.04.01	Acquisto beni durevoli con importo minore di 300 euro		
CA.4.40.04.02	Acquisto complementi d'arredo non inventariabili		
CA.4.40.05	RETTIFICHE ONERI ACQUISTO MERCI	€	-
CA.4.40.05.01	Resi su acquisti		
CA.4.40.05.02	Sconti abbuoni e premi su acquisti		
CA.4.41	COSTI PER ACQUISTO SERVIZI	€	8.537.613,00
CA.4.41.01	COSTI SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	€	298.680,00
CA.4.41.01.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili		
CA.4.41.01.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	€	-
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	€	293.680,00
CA.4.41.02	COSTI SERVIZI DI VENDITA	€	35.000,00
CA.4.41.02.01	Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicita' obbligatoria	€	35.000,00
CA.4.41.02.02	Pubblicita'		
CA.4.41.02.03	Spese di rappresentanza		
CA.4.41.02.04	Altre spese per servizi di vendita		
CA.4.41.02.05	Informazione e divulgazione delle attivita' istituzionali	€	-
CA.4.41.03	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		
CA.4.41.04	COSTI SERVIZI TECNICI	€	57.000,00
CA.4.41.04.02	Servizi tipografici e di fotoriproduzioni		
CA.4.41.04.03	Altre spese per servizi tecnici	€	57.000,00
CA.4.41.05	COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI	€	921.000,00
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	€	80.000,00

CA.4.41.05.05	Servizi di vigilanza notturna e armata		
CA.4.41.05.06	Servizi di portierato e sorveglianza	€	561.000,00
CA.4.41.06	FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI	€	4.210.000,00
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	€	890.000,00
CA.4.41.06.03	Utenze e canoni per Acqua	€	220.000,00
CA.4.41.06.04	Carburanti, combustibili e lubrificanti veicoli		
CA.4.41.07	COSTI SERVIZI GENERALI	€	877.800,00
CA.4.41.07.01	Premi di assicurazione	€	499.000,00
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	€	45.000,00
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	€	55.000,00
CA.4.41.07.09	Servizi di magazzinaggio da terzi	€	67.100,00
CA.4.41.08	CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE	€	190.000,00
CA.4.41.08.01	Consulenze tecniche	€	150.000,00
CA.4.41.08.02	Consulenze mediche	€	-
CA.4.41.08.03	Consulenze legali, amministrative, certificazione	€	40.000,00
CA.4.41.08.04	Contenzioso		
CA.4.41.09	COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI	€	298.114,00
CA.4.41.09.01	Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi	€	291.380,00
CA.4.41.09.02	Servizio MAV		
CA.4.41.09.03	Altre prestazioni e servizi da terzi	€	6.734,00
CA.4.41.10	ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO	€	445.519,00
CA.4.41.10.01	Collaborazioni coordinate e continuative	€	194.820,00
CA.4.41.10.02	Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale)	€	231.169,00
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
CA.4.41.11	Costi convenzione con Policlinico	€	1.204.500,00
CA.4.41.11.01	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Riscaldamento	€	475.000,00
CA.4.41.11.02	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Energia elettrica	€	190.000,00
CA.4.41.11.03	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Pulizie	€	95.000,00
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	€	4.000,00
CA.4.41.11.06	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Servizi informatici e telematici	€	30.000,00
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	€	72.500,00

CA.4.41.11.10	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Acqua	€	40.000,00
CA.4.42	ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	3.911.814,00
CA.4.42.01	ONERI PER LOCAZIONI	€	3.911.814,00
CA.4.42.01.01	Fitti passivi e spese condominiali	€	2.658.046,00
CA.4.42.01.02	Noleggi e spese accessorie	€	1.253.768,00
CA.4.42.02	ONERI PER CANONI LEASING	€	-
CA.4.42.02.01	Canoni leasing		
CA.4.43	COSTI PER IL PERSONALE	€	108.695.248,00
CA.4.43.01	COSTI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	€	62.872.901,00
CA.4.43.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore	€	45.544.811,00
CA.4.43.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore	€	13.456.826,00
CA.4.43.01.03	Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore	€	3.871.264,00
CA.4.43.02	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	€	-
CA.4.43.02.01	Altri compensi personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.03	Oneri IRAP su altre competenze al personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.04	Indennita' incentivanti personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.05	Oneri previdenziali a carico Ente su Indennita' incentivanti personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.06	Oneri IRAP su Indennita' incentivanti personale docente e ricercatore		
CA.4.43.03	COSTI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	€	23.383.576,00
CA.4.43.03.01	Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€	16.776.400,00
CA.4.43.03.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€	5.182.626,00
CA.4.43.03.03	Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€	1.424.550,00
CA.4.43.04	COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI	€	577.518,00
CA.4.43.04.01	Collaboratori ed esperti linguistici	€	417.342,00
CA.4.43.04.02	Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici	€	124.702,00
CA.4.43.04.03	Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici	€	35.474,00
CA.4.43.05	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	€	-
CA.4.43.05.01	Altre competenze personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.05.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.05.03	Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.06	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	€	332.807,00
CA.4.43.06.01	Arretrati al personale docente e ricercatore	€	240.502,00
CA.4.43.06.02	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale docente e ricercatore	€	71.862,00
CA.4.43.06.03	Oneri IRAP su arretrati al personale docente e ricercatore	€	20.443,00
CA.4.43.07	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	€	-
CA.4.43.07.01	Arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.07.02	Arretr.lavoro straordinario tec.		
CA.4.43.07.03	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.07.04	Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.08	COSTO PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO	€	5.358.137,00
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	€	3.888.708,00
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
CA.4.43.09	COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	€	1.898.476,00
CA.4.43.09.01	COSTI PER AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO DETERMINATO	€	1.615.381,00
CA.4.43.09.02	COSTI DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	€	283.095,00
CA.4.43.10	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE E PROF. STAORDINARI TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.10.01	Arretrati al personale ricercatore e prof. straordinari t.d.		
CA.4.43.10.02	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai ricercatori e prof. straordinari t.d.		
CA.4.43.10.03	Oneri IRAP su arretrati ai ricercatori e prof. straordinari t.d.		
CA.4.43.11	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.11.01	ARRETRATI A PERSONALE TECN./AMM. A TEMPO DETERMINATO		
CA.4.43.11.02	COSTI PER ARRETRATI AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI A TEMPO DET		
CA.4.43.12	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE RICERCATORE TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.12.01	Altri compensi personale ricercatore T.D.		
CA.4.43.12.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale ricercatore T.D.		
CA.4.43.12.03	Oneri IRAP su altre competenze al personale ricercatore T.D.		
CA.4.43.13	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.13.01	Altri compensi personale tecnico amministrativo T.D.		
CA.4.43.13.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo T.D.		
CA.4.43.13.03	Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo T.D.		
CA.4.43.14	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	€	20.000,00
CA.4.43.14.01	Rischio generico e RX personale docente e ricercatore	€	15.072,00
CA.4.43.14.02	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore	€	3.647,00
CA.4.43.14.03	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale ricercatore	€	1.281,00
CA.4.43.15	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	€	2.673.468,00
CA.4.43.15.01	Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.15.02	Servizio buoni pasto	€	450.000,00
CA.4.43.15.03	Trattamento accessorio cat. B/C/D/EP	€	1.290.000,00
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	€	369.733,00
CA.4.43.15.06	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	€	422.657,00
CA.4.43.15.07	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	€	141.078,00
CA.4.43.15.08	Arretrati trattamento accessorio PTA e dirigenti		
CA.4.43.15.09	Oneri previdenziali a carico Ente su Arretrati trattamento accessorio PTA e dirigenti		
CA.4.43.15.10	Oneri IRAP su Arretrati trattamento accessorio PTA e dirigenti		
CA.4.43.15.11	Altre indennita' al personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.15.12	Oneri previdenziali a carico Ente su Altre indennita' al personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.15.13	Oneri IRAP su Altre indennita' al personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.16	ONERI TFR	€	-
CA.4.43.16.01	T.F.R. collaboratori ed esperti linguistici		
CA.4.43.17	EQUO INDENNIZZO	€	-

CA.4.43.17.01	Equo indennizzo personale docente e ricercatore	
CA.4.43.17.02	Equo indennizzo dirigenti e personale tecnico-amministrativo	
CA.4.43.18	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€ 1.078.365,00
CA.4.43.18.01	Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente	
CA.4.43.18.02	Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo	
CA.4.43.18.03	Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali	
CA.4.43.18.04	Aggiornamento professionale	
CA.4.43.18.05	Concorsi e esami di stato	€ 340.000,00
CA.4.43.18.06	Lezioni e tirocinio	
CA.4.43.18.07	QUOTE COLLABORATORI C/TERZI	€ 440.000,00
CA.4.43.18.08	Oneri per rimborsi e premi INAIL	€ 230.000,00
CA.4.43.18.09	Sussidi al personale	€ 53.365,00
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	
CA.4.43.19	COSTI PERSONALE COMANDATO	€ -
CA.4.43.19.01	Rimborsi personale comandato	€ -
CA.4.43.19.02	Oneri IRAP personale comandato	€ -
CA.4.43.20	COSTI COMPENSI ATTIVITA' ASSISTENZIALE PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO	€ 10.500.000,00
CA.4.43.20.01	Compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	€ 7.000.000,00
CA.4.43.20.02	Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	€ 2.012.843,00
CA.4.43.20.03	Oneri IRAP su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	€ 595.000,00
CA.4.43.20.04	Compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€ 650.000,00
CA.4.43.20.05	Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€ 186.907,00
CA.4.43.20.06	Oneri IRAP su compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€ 55.250,00
CA.4.44	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 5.997.886,00
CA.4.44.01	AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	€ -
CA.4.44.01.01	Ammortamento costi di ampliamento	
CA.4.44.02	AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	€ 56.387,00
CA.4.44.02.01	Ammortamento software di proprieta' o in licenza a tempo indeterminato	€ 42.316,00
CA.4.44.02.02	Ammortamento diritti di brevetto industriale	€ 4.110,00
CA.4.44.02.03	Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	€ 9.961,00
CA.4.44.03	AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHIE E DIRITTI SIMILI	€ 8.298,00
CA.4.44.03.01	Ammortamento concessioni, licenze e marchi	€ 2.053,00
CA.4.44.03.02	Ammortamento Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	€ 6.245,00
CA.4.44.04	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 66.141,00
CA.4.44.04.01	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€ 66.141,00
CA.4.44.05	AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI	€ 819.339,00
CA.4.44.05.01	Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	€ 819.339,00
CA.4.44.06	AMMORTAMENTO FABBRICATI	€ 1.689.510,00

CA.4.44.06.01	Ammortamento fabbricati	€	1.689.510,00
CA.4.44.06.02	Ammortamento costruzioni leggere		
CA.4.44.07	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI	€	3.172.437,00
CA.4.44.07.01	Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi	€	260.712,00
CA.4.44.07.02	Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi	€	4.299,00
CA.4.44.07.03	Ammortamento attrezzature informatiche e di rete	€	981.686,00
CA.4.44.07.04	Ammortamento attrezzature didattiche	€	132.508,00
CA.4.44.07.05	Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche	€	1.482.803,00
CA.4.44.07.06	Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	€	125.929,00
CA.4.44.07.07	Ammortamento altre attrezzature varie	€	129.612,00
CA.4.44.07.08	Ammortamento impianti e attrezzature: impianti tecnologici	€	54.888,00
CA.4.44.08	AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	€	178.984,00
CA.4.44.08.01	Ammortamento mobili e arredi	€	148.679,00
CA.4.44.08.02	Ammortamento macchine da ufficio	€	30.305,00
CA.4.44.09	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	€	-
CA.4.44.09.01	Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto	€	-
CA.4.44.10	AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI	€	6.790,00
CA.4.44.10.01	Ammortamento altri beni mobili inventariabili	€	6.790,00
CA.4.44.11	AMMORTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€	-
CA.4.44.11.01	Ammortamento materiale bibliografico		
CA.4.44.12	SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE	€	-
CA.4.44.12.01	Svalutazione crediti verso clienti		
CA.4.44.12.02	Svalutazione disponibilita' liquide		
CA.4.45	RIMANENZE INIZIALI	€	-
CA.4.45.01	RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€	-
CA.4.45.01.01	Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione		
CA.4.46	COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI	€	26.783.373,00
CA.4.46.01	ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	€	-
CA.4.46.01.01	ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI PERSONALE		
CA.4.46.01.02	ACCANTONAMENTO PER ALTRI RISCHI ED ONERI	€	-
CA.4.46.02	ACCANTONAMENTI A FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	€	-
CA.4.46.02.01	Accantonamento Fondi vincolati edilizia universitaria MIUR		
CA.4.46.02.02	Accantonamento Fondi vincolati edilizia sportiva MIUR		
CA.4.46.02.03	Accantonamento Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (298)		
CA.4.46.02.04	Accantonamento Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (299)		
CA.4.46.02.05	Accantonamento acquisizione immobilizzazioni per donazioni		
CA.4.46.02.06	Accantonamento Fondi di ricerca vincolati da terzi		
CA.4.46.02.07	Accantonamento contributi in conto capitale vincolati da terzi per acquisto attrezzature		
CA.4.46.02.08	Accantonamento al fondo incentivazione mobilita' docenti - DM 13/2001		
CA.4.46.02.09	Accantonamento al fondo finalizzato Programmazione		
CA.4.46.02.10	Accantonamento contributi in conto capitale immobili		
CA.4.46.02.11	Accantonamento al fondo legge 17/28.01.99 - Assistenza handicappati		
CA.4.46.02.12	Accantonamento al fondo DM 198/03 art.. 3/6 Dott.Ric. MIUR		

CA.4.46.03	ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€	3.407.164,00
CA.4.46.03.01	Accantonamento al fondo di riserva	€	2.512.156,00
CA.4.46.03.02	Accantonamento al fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale	€	895.008,00
CA.4.46.03.03	Accantonamento fondi di ricerca vincolati da organi istituzionali		
CA.4.46.03.04	Accantonamento contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali		
CA.4.46.03.05	Accantonamento fondo finalizzato assegni di ricerca		
CA.4.46.03.06	Accantonamento fondo finalizzato Programmazione		
CA.4.46.04	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	812.857,00
CA.4.46.04.01	Quote associative annuali	€	117.384,00
CA.4.46.04.02	Contributi ad associazione comitati e altri enti	€	333.200,00
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	€	1.434,00
CA.4.46.04.12	Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici e privati		
CA.4.46.05	COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€	269.080,00
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	€	6.000,00
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
CA.4.46.06	COSTI PER INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	€	21.720.572,00
CA.4.46.06.01	COSTI PER BORSE DI STUDIO POST LAUREA	€	18.936.272,00
CA.4.46.06.02	COSTI PER ALTRE BORSE DI STUDIO	€	1.265.000,00
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	€	1.457.300,00
CA.4.46.06.06	COSTI PER ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DA STUDENTI	€	62.000,00
CA.4.46.07	IMPOSTE E TASSE (NON SU REDDITO)	€	573.700,00
CA.4.46.07.01	Imposta di bollo	€	131.500,00
CA.4.46.07.02	Imposta di registro		
CA.4.46.07.03	Tassa rifiuti	€	310.000,00
CA.4.46.07.04	Altre imposte e tasse (non sul reddito)	€	132.200,00
CA.4.46.07.05	Tasse di concessione governativa		
CA.4.46.07.08	IVA indetraibile PRO RATA		

CA.4.46.07.09	IVA indetraibile		
		DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI	€ 6.464.844,00
CA.5.54	PROVENTI FINANZIARI	€	-
CA.5.54.01	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	-
CA.5.54.01.01	Proventi da partecipazioni da imprese controllate		
CA.5.54.01.02	Proventi da partecipazioni da imprese collegate		
CA.5.54.01.03	Altri		
CA.5.54.02	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	-
CA.5.54.02.01	Utile su cambi		
CA.5.54.02.02	Interessi attivi depositi bancari		
CA.5.54.02.03	Interessi attivi depositi postali		
CA.5.55	RIVALUTAZIONI	€	-
CA.5.55.01	RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	-
CA.5.55.01.01	Rivalutazioni di partecipazioni		
CA.5.55.01.02	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
CA.5.55.01.03	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
CA.4.47	ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	5.000,00
CA.4.47.01	INTERESSi PASsiVI E ONERI FINANZIARI	€	5.000,00
CA.4.47.01.01	Interessi passivi e oneri finanziari verso banche		
CA.4.47.01.02	Interessi passivi e oneri finanziari su mutui		
CA.4.47.01.03	Interessi passivi e oneri finanziari altri debiti		
CA.4.47.01.04	Spese e commissioni bancarie e postali	€	5.000,00
CA.4.47.02	ALTRI ONERI FINANZIARI	€	-
CA.4.47.02.01	Perdite su cambi		
CA.4.47.02.02	Perdite su alienazione titoli		
CA.4.47.02.03	Minusvalenze da altre partecipazioni		
CA.4.47.03	SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	-
CA.4.47.03.01	Svalutazione di partecipazioni		
CA.4.47.03.02	Svalutazione immobilizzazioni finanziarie		
CA.4.47.03.03	Svalutazione titoli		
		DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 5.000,00
CA.5.56	PROVENTI STRAORDINARI	€	-
CA.5.56.01	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	€	-
CA.5.56.01.01	Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni materiali		
CA.5.56.02	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€	-
CA.5.56.02.01	Sopravvenienze attive straordinarie		
CA.5.56.03	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	€	-
CA.5.56.03.01	Arrotondamenti positivi EURO		
CA.5.56.03.02	Insussistenze attive		
CA.4.48	ONERI STRAORDINARI	€	1.500.000,00
CA.4.48.01	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	€	-

CA.4.48.01.01	Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali		
CA.4.48.01.02	Decremento valore immobilizzazioni materiali		
CA.4.48.02	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	€	-
CA.4.48.02.01	Sopravvenienze e insussistenze passive		
CA.4.48.03	ALTRI ONERI STRAORDINARI	€	-
CA.4.48.03.01	Minusvalenze da titoli a reddito fisso		
CA.4.48.03.02	Minusvalenze da titoli azionari		
CA.4.48.03.03	Arrotondamenti negativi		
CA.4.48.03.04	Altri oneri vari straordinari		
CA.4.48.05	ONERI PER RESTITUZIONI E RECUPERI	€	-
CA.4.48.05.01	Restituzioni e rimborsi diversi		
CA.4.48.05.02	Altre spese compensative di ricavi		
CA.4.48.06	IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	€	-
CA.4.48.06.01	Imposte relative a esercizi precedenti		
CA.4.48.07	Rimborso anticipazione finanziaria	€	1.500.000,00
CA.4.48.07.01	Rimborso anticipazione finanziaria	€	1.500.000,00
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI STRAORDINARI	-€	1.500.000,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	6.464.844,00
CA.4.49	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€	110.000,00
CA.4.49.01	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€	110.000,00
CA.4.49.01.01	IRES dell'esercizio	€	110.000,00
CA.4.49.01.02	IRAP dell'esercizio		
	RISULTATO DELLA GESTIONE DI PARTE CORRENTE	€	6.354.844,00
	TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET ECONOMICO	-€	6.354.844,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2020 RAPPRESENTATO SUL PIANO DEI CONTI

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

CA.1.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 76.754,00
CA.1.10.01	COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO e SVILUPPO	
CA.1.10.01.01	Costi di ampliamento	
CA.1.10.02	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	
CA.1.10.02.01	Software di proprietà o in licenza a tempo indeterminato	
CA.1.10.02.02	Diritti di brevetto industriale	
CA.1.10.02.03	Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	
CA.1.10.03	CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	
CA.1.10.03.01	Concessioni licenze e marchi	
CA.1.10.03.02	Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	
CA.1.10.04	IMMOBIL. IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	
CA.1.10.04.01	Acconti a fornitori immobilizzazioni immateriali	
CA.1.10.04.02	Migliorie e manutenzioni straordinarie su immobili di terzi in corso	
CA.1.10.05	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 76.754,00
CA.1.10.05.01	Altre immobilizzazioni immateriali	€ 76.754,00
CA.1.10.06	MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI	
CA.1.10.06.01	Migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	
CA.1.11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 4.282.500,00
CA.1.11.01	TERRENI E FABBRICATI	€ 3.595.000,00
CA.1.11.01.01	Terreni	
CA.1.11.01.02	Acquisizione Fabbricati	
CA.1.11.01.03	Manutenzione straordinaria Fabbricati	€ 3.595.000,00
CA.1.11.01.04	Costruzioni leggere	
CA.1.11.02	ATTREZZATURE E IMPIANTI	€ 62.500,00
CA.1.11.02.01	Impianti specifici su immobili propri e di terzi	
CA.1.11.02.02	Impianti telefonici e trasmissione dati su immobili propri e di terzi	
CA.1.11.02.03	Attrezzature informatiche e di rete	€ 62.500,00
CA.1.11.02.04	Attrezzature didattiche	
CA.1.11.02.05	Attrezzature tecnico-scientifiche	
CA.1.11.02.06	Apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	
CA.1.11.02.07	Altre attrezzature varie	
CA.1.11.03	MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	€ 625.000,00
CA.1.11.03.01	Mobili e arredi	€ 625.000,00
CA.1.11.03.02	Macchine da ufficio	
CA.1.11.04	AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	
CA.1.11.04.01	Automezzi ed altri mezzi di trasporto	
CA.1.11.05	COLLEZIONI SCIENTIFICHE E BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	
CA.1.11.05.01	Collezioni scientifiche e beni di interesse storico e artistico	
CA.1.11.06	ALTRI BENI MOBILI INVENTARIABILI	
CA.1.11.06.01	Altri beni mobili inventariabili	
CA.1.11.07	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	
CA.1.11.07.01	Nuove costruzioni beni propri - opere in corso	

CA.1.11.07.02	Impianti specifici in corso	
CA.1.11.07.03	Acconti a fornitori immobilizzazioni materiali	
CA.1.11.07.04	Manutenzione straordinaria in corso immobili beni propri	
CA.1.11.08	OPERE D'ANTIQUARIATO E OPERE D'ARTE	
CA.1.11.08.01	Opere d'antiquariato	
CA.1.11.08.02	Opere d'arte (sculture e quadri)	
CA.1.11.09	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
CA.1.11.09.01	Materiale bibliografico	
CA.1.12	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
CA.1.12.01	PARTECIPAZIONI	
CA.1.12.01.01	Partecipazione in altre imprese ed enti privati	
CA.1.12.01.02	Partecipazioni in altri enti e amministrazioni pubbliche	
CA.1.12.02	CREDITI	
CA.1.12.02.01	Crediti verso altre imprese (esigibili oltre esercizio successivo)	
CA.1.12.03	ALTRI TITOLI	
CA.1.12.03.01	Titoli pubblici e altri obbligazioni	
CA.1.12.03.02	Altri titoli	
RISULTATO BUDGET DEGLI INVESTIMENTI		€ 4.359.254,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI		€ 4.359.254,00

BUDGET DEI PROGETTI

PROVENTI		
Proventi	per Progetti	
Proventi	Progetti Dipartimentali/Centri	
8.10.01.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti di ricerca scientifica	€ 31.118.427,00
8.10.02.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti di attività conto terzi	€ 11.072.124,00
8.10.03.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento	€ 6.788.313,00
8.10.09.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti csba	€ 94.158,00
	TOTALE RICAVI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI (A1)	€ 49.073.022,00
COSTI		
Costi	per Progetti	
Costi	Progetti Dipartimentali/Centri	
8.10.01.02	costi per progetti di ricerca scientifica	€ 31.118.427,00
8.10.02.02	costi per progetti di attività conto terzi	€ 11.072.124,00
8.10.03.02	costi per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento	€ 6.788.313,00
	Recuperi da Dipartimenti/Centri	
8.10.09.02	Progetti di Ateneo per SBA	€ 94.158,00
5.57.01.04	Trasferimenti interni attivi per attività commerciale	-€ 440.000,00
5.57.01.08	Trasferimenti interni attivi per costi sostenuti centralmente	-€ 167.000,00
	TOTALE COSTI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI(B1)	€ 48.466.022,00
Costi	Progetti di Ateneo	
8.10.04.02	Progetti di Ateneo per Servizi agli Studenti	€ 1.059.400,00
8.10.05.02	Progetti di Ateneo per miglioramento Servizi Generali	€ 5.580.281,00
8.10.06.02	Progetti di Ateneo per Internalizzazione	€ 206.500,00
8.10.07.02	Progetti di Ateneo per Ricerca Scientifica	€ 1.600.500,00
8.10.08.02	Progetti di Ateneo per Gestione e manutenzione e utenze	€ 5.094.000,00
8.10.09.02	Progetti di Ateneo per SBA	€ 3.078.633,00
8.10.10.02	Progetti di Ateneo per funzionamento Dipartimenti e Centri	€ 3.093.779,00
8.10.11.02	Progetti di Ateneo per funzionamento Centri di Servizi	€ 792.022,00
8.10.12.02	Progetti di Ateneo per attività conto terzi Ateneo	€ 270.235,00
	TOTALE COSTI PER PROGETTI DI ATENEO(B2)	€ 20.775.350,00
	TOTALE COSTI (B1+B2)	€ 69.241.372,00
RISULTATO BUDGET DEI PROGETTI (A1-B1-B2)		-€ 20.168.350,00
TOTALE L'ABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI		€ 20.168.350,00

TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE		-€ 6.354.844,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI		€ 4.359.254,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI COMPLETAMENTE RELATIVI ALLA GESTIONE CORRENTE		€ 20.168.350,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO		€ 18.172.760,00
RISERVE - DA ESERCIZI DI ANNI PRECEDENTI		€ 18.172.760,00
TOTALE FONTI DI COPERTURA		€ 18.172.760,00
Le riserve da esercizi di anni precedenti sono così composte		
riserve anno 2018		€ 17.231.148,00
riserve presunte anno 2019		€ 941.612,00
Le riserve copriranno per euro 13.813.506 la copertura dei costi presunta sulla gestione corrente ed euro 4.359.254 la copertura dei costi presunta per il budget degli investimenti.		

INTRODUZIONE

Il budget economico e degli investimenti 2020 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 vincolate alle disponibilità finanziarie 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 qualità della ricerca e della didattica, nella integrazione con il mondo culturale e socio economico, 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. Una particolare attenzione dovrà essere rivolta ai prodotti della ricerca in quanto i risultati della VQR determinano direttamente e indirettamente l'80% della quota premiale che il MIUR distribuisce tra gli atenei.

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: una istituzione che sia fulcro del progresso socio-economico e della creazione di un nuovo welfare culturale e che sia di conseguenza fonte 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 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.

L'Ateneo cerca di avvicinarsi al modo imprenditoriale e del lavoro 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 dai docenti, dagli studenti e dal territorio di riferimento guidano il riesame periodico dell'offerta formativa e delle politiche di servizi agli studenti e di sostegno allo studio. I nuovi corsi di laurea triennali e magistrali vengono progettati 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.

Il Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio è stato redatto seguendo le disposizioni di cui all'art. 8, D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19 adottato con Decreto Direttoriale 1841 del 26 luglio 2017 e secondo i principi previsti dalla disciplina speciale del D.I. 19/2014 e generale O.I.C. e in conformità alla struttura richiesta dall'art. 5, comma 3, del D.lgs. 18/2012.

La programmazione dell'Ateneo 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
- trasparenza e anticorruzione

Il budget economico e il budget degli investimenti annuali definiti per l'anno 2020 tengono conto e finanziano oltre alle attività e alla gestione ordinaria dell'Ateneo anche progetti e attività direttamente collegati alla realizzazione degli obiettivi strategici.

DIDATTICA

L'offerta didattica deve essere programmata tenendo conto oltre che della qualità dei corsi di laurea anche dello sviluppo dell'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.

Sostenibilità dei C. d. S.

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:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per attività didattica dei ricercatori	€ 519.429	€ 519.429	€ 519.429	€ 533.158	€ 533.158	€ 620.402
Finanziamento di attività di supplenza e docenza a contratto (compreso corso di Mantova)	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 537.506	€ 567.506
Finanziamento per completamento dell'attività di lettorato	€ 309.549	€ 283.786	€ 260.582	€ 256.286	€ 242.000	€ 196.000
TOTALE	€1.458.978	€1.433.215	€1.410.011	€1.419.444	€1.312.664	€1.383.908

RICERCA

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 1.500.000, incrementate del 25% rispetto all'anno precedente. Tali risorse dovranno essere destinate a sostenere la ricerca diffusa di Ateneo, a migliorare la dotazione strumentale e a premiare i progetti di ricerca più innovativi.

Il budget assegnato per l'anno 2020 per l'incentivazione e ottimizzazione delle attività di ricerca prevede:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per la ricerca scientifica – bando interno	€1.500.000	€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.	€35.000	€ 37.000	€ 38.000	€ 23.000	€ 8.000	€ 8.000
Fondo incentivo per attività di ricerca per cariche accademiche	€139.310	€129.310	€129.310	€129.310		
Accreditamento di ateneo e sistema AQ	€93.600	€93.600				
Partenariato pubblico e privato	€25.000	€25.000	€25.000	€16.000	€10.000	€10.000
TOTALE	€1.792.910	€1.484.910	€1392.310	€1.268.310	€1.018.000	€1.018.000

DOTTORATO

Nell'ambito della programmazione dei corsi di dottorato l'Ateneo promuove l'attivazione di dottorati innovativi che si articolano in tre differenti tipologie: internazionali, intersettoriali (compreso il dottorato industriale) 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/intersettoriale” 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.

La sinergia con il tessuto produttivo viene anche assicurata attraverso 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.

Il budget assegnato per il dottorato prevede:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per borse di dottorato (tutti i cicli attivi nell’anno 2020) di cui € 617.199 da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	€6.431.112*	€5.390.635	€4.577.193	€4.500.217	€4.566.554	€5.354.527

*di cui €2.436.165 per finanziamenti da terzi da iscrivere a budget all’atto della stipula della convenzione

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.

Azioni per le quali sono state stanziare risorse nel budget 2020

	2020	2019	2018	2017
Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta	€40.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 15.000
Organizzazione di cicli di seminari sulla proprietà intellettuale e organizzazione di cicli di eventi sulla cultura di impresa	-	-	-	€ 5.000
Brevetti	€55.000	€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	€90.000
Creazione e diffusione del modello del Public Engagement	€40.000	€ 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, Uni-junior, e altri progetti)	117.000	€122.000	€ 45.500	€ 100.500
Promozione dell'attività museale	€42.500	€35.000	€5.000	€5.000
TOTALE	€384.500	€372.000	€ 250.500	€ 260.500

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il progetto di internazionalizzazione di UNIMORE, conferma 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.

La strategia d'internazionalizzazione prevede, inoltre, 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, 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 budget assegnato per la realizzazione della dimensione internazionale delle attività dell'Ateneo prevede:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Per anni precedenti al 2020 didattica in lingua inglese. Per 2020: progetto di internazionalizzazione da definire nel corso del 2020	€250.000	€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)	€80.000	€60.000	€ 60.000	€ 80.000	€ 60.000	€ 80.000
Progetto Cina: associazione UNITALIA e Associazione Cina – progetto Vietnam Per anno 2020 è finanziato associazione Unitalia.	€1.500	€ 48.940	€ 48.940	€ 55.680	€ 11.500	€ 11.500
Attività di promozione in ambito internazionale, recruiting fiere...	€50.000	€50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 53.546	
International welcome desk	€110.000	€120.500	-	-	-	
Progetto Marco Polo	€100.000	€100.000				
TOTALE	€591.500*	€909.440	€658.940	€685.680	€455.046	€291.500

- Le risorse da stanziare a regime sul tema internazionalizzazione verranno definite in modo più organico e con eventuale revisione del budget necessario in sede di aggiornamento del nuovo piano strategico 2019-2021.

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

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Erasmus PLUS azioni per la mobilità studentesca	€1.075.000	€1.075.000	€ 900.000	€1.384.000	€1.320.160	€ 868.409
Programma Erasmus Traineeship	€90.000	€ 162.000	€ 162.000	€ 162.500	€151.500	€ 143.630
Programma Erasmus STA, STT, OS – supporto all’organizzazione mobilità studentesca	€100.000	€ 100.325	€ 100.235	€ 103.900	€ 83.000	€ 68.598
Progetto more overseas – mobilità studentesca extra-UE	€200.000	€ 161.000	€ 161.000	€ 165.000	€ 160.000	€ 120.000
TOTALE	€1.465.000	€1.498.325	€1.323.235	€ 1.815.400	€ 1.714.660	€1.200.637

SERVIZI PER GLI STUDENTI

I servizi agli studenti rappresentano una delle tematiche a cui l’ateneo presta maggiore attenzione 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, 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.

Il budget assegnato per l'orientamento prevede:

	2020	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.	€367.000	€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:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Associazioni studentesche per servizi agli studenti e attività culturali	€62.000	€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	€210.000	€ 180.000	€ 133.332	€ 111.500	€ 91.500
Convenzione Er-Go per dematerializzazione delle domande online/Caf	€70.000	€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	€35.000	€ 33.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 25.000
Azioni di sostegno alla disabilità	€80.000	€80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 60.000	€ 69.000
Convenzione con aziende di trasporto locale per abbonamenti agevolati	€234.400	€200.000	€ 180.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Fondo per iniziative attività studentesche: tutor d'aula e welcome tutorial desk	€75.000	€74.000		€ 100.000		
Nuove aperture zone studio	€18.000	30.000				
TOTALE	€784.400	€756.000	€ 678.000	€648.332	€ 503.500	€480.500

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

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

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

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Premi di studio e di laurea	€249.000	€249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 240.000	€ 240.000
Collaborazioni con studenti "150 ore"	€306.000	€280.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 279.000
Rimborsi tasse per esoneri totali	900.000	€650.000	€ 250.000	€ 220.000	€ 200.000	€ 220.000
TOTALE	€1.455.000	€1.179.000	€ 779.000	€ 749.000	€ 720.000	€ 739.000

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 2020 si stimano costi reali per stipendi a valere sul Bilancio universitario per €87.699.897 e così suddivisi:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Personale docente e ricercatore	€ 63.225.708	€ 60.667.779	€ 59.881.657	€ 60.148.044	€ 61.777.472	€ 61.964.138
Personale tecnico amministrativo	€ 24.244.189	€ 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	€ 230.000
TOTALE	€ 87.699.897	€ 84.498.710	€ 83.198.427	€ 83.982.555	€ 85.966.216	€ 85.777.877

Per gli importi sopra indicati sono state realizzate le proiezioni stipendiali per l'anno 2020 del personale che sarà in servizio nel 2020 al netto delle mensilità non dovute per personale che cesserà in corso d'anno. Per il personale docente sono stati considerati anche i costi dell'aumento ISTAT già riconosciuto per gli anni 2018 e 2019 delle ricostruzioni di carriera e degli scatti biennali. L'importo è al netto di eventuali arretrati per riconoscimento scatti e per aumento ISTAT presunto per l'anno 2020 il cui valore pari a euro 633.230 è indicato a fondo di riserva.

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

A) RTD art. 24, c. 3, lett B)	Totale
n. 76 ricercatori	€ 4.231.755

L'importo è al netto di eventuali arretrati per aumento ISTAT presunto per l'anno 2020 il cui valore pari a euro 42.317 è indicato a fondo di riserva.

Il budget totale stanziato per personale docente e ricercatore compresi i ricercatori art. 24, c.3, lett. b) ammonta pertanto a €67.457.463.

COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE STRUTTURATO	Totale
DOCENTI, RICERCATORI, RTD LETT. B, PTA	€ 91.931.652

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

	2020(2 mesi)
Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 11,38 p. o. = 6,68 p. o. residui + 4,70 p. o. aggiuntivi 2019. Valore del singolo p. o. 115.709. Il valore è aumentato del 2,39% ISTAT dal 1 gennaio 2019. (2/12)	11.38
Importo stanziato a copertura	€ 219.461

PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO

FFO

La quota consolidabile del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno 2020 è stata stimata in modo prudenziale tenendo conto dell'assegnazione provvisoria 2019 comunicata dal MIUR con una riduzione del 1% per un totale pari a €88.976.923.

STIMA FFO 2020	
	€ 89.875.680
ASSEGNAZIONE = FFO 2019 (base + premiale + perequativo al netto dei recuperi una tantum sulla quota base) – 1%	-€ 898.757
TOTALE FFO PREVISTO PER IL 2020	€ 88.976.923

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 del FFO (sola quota base + premiale + perequativo, al netto dei recuperi una tantum sulla quota base)

Anni	Ammontare FFO base + premiale + perequativo	variazione %	
2015	€ 88.633.923		
2016	€ 87.019.830	- 1,82%	↓
2017	€ 85.385.665	- 1,87%	↓
2018	€ 87.741.613	+2,75%	↑
2019	€ 89.875.680	+2,43%	↑

Si evidenzia anche per il FFO 2019 un significativo aumento del FFO consolidabile dopo alcuni anni di considerevoli riduzioni.

Di seguito sono rappresentate le principali assegnazioni 2018 e 2019 che compongono il FFO in aggiunta alla quota consolidabile

CONFRONTO FFO 2018 - 2019

	2018	2019	differenza 2019- 2018
QUOTA BASE	€ 62.406.733	€ 62.953.544	+546.911
PRIMA QUOTA PREMIALE	€ 24.588.195	€ 26.725.201	+ € 2.137.006
PEREQUATIVO	€ 736.433	€ 780.599	+ € 44.166
recuperi in fase di consolidamento	€ 10.252	-€ 583.664	- € 593.916
TOTALE FFO CONSOLIDABILE (al netto dei recuperi una tantum)	€ 87.741.613	€ 89.875.680	+ € 2.134.167

TOTALE FFO CONSOLIDABILE (al netto dei recuperi una tantum)	€ 87.741.613	€ 89.875.680	€ 2.134.167
TOTALE PIANI PERS. DOCENTE	€ 3.084.300	€ 4.628.307	€ 1.544.007
PIANO TRIENNALE	€ 650.552		- € 650.552
RIMBORSO TASSE	€ 984.314	€ 883.713	- € 100.601
DIPARTIMENTI ECCELLENTI	€ 3.866.725	€ 3.866.725	€ 0
COMPENSAZIONE SCATTI STIPENDIALI	€ 805.800	€ 644.640	- € 161.160
DOTTORATO E POST LAUREA	€ 2.355.604	€ 2.601.639	€ 246.035
FONDO GIOVANI SENZA POT E PLS	€ 954.434	€ 1.089.680	€ 135.246
TIROCINI CURRICULARI	€ 0	€ 151.238	€ 151.238
TOTALE FFO CON PIANI PERS DOC., RIMBORSO TASSE, DIP. ECC, SCATTI STIP.,DOTT. POST LAUREA, FONDO GIOVANI, TIROCINI CURRICULARI	€ 100.443.342	€ 103.741.622	€ 3.298.280

MODELLO PREMIALE

QUOTA PREMIALE UNIMORE

	VALORIZZAZIONE AUTONOMIA RESPONSABILE	RICERCA RECLUTAM. B	RICERCA VQR A	TOTALE RICERCA	CORREZIONE QUOTA PREM. PER ACCORDI DI PROGRAMMA	TOTALE QUOTA PREMIALE
2018	€ 4.771.739	€ 4.126.677	€ 15.736.131	€ 19.862.808	-€ 46.359	€ 24.588.195
2019	€ 5.819.335	€ 4.373.214	€ 16.582.601	€ 20.955.815	-€ 49.949	€ 26.725.201
DIFFERENZA (VALORE)	€ 1.047.596	€ 246.537	€ 846.470	€ 1.093.007	-€ 3.590	€ 2.137.006
DIFFERENZA (%)	21,95%	5,97%	5,38%	5,50%	-7,74%	8,69%

QUATA PREMIALE NAZIONALE

	VALORIZZAZIONE AUTONOMIA RESPONSABILE	RICERCA RECLUTAM. B	RICERCA VQR A	TOTALE RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
2018	€ 334.786.491	€ 334.786.491	€ 1.004.359.472	€ 1.339.145.963	€ 1.693.485.395
2019	€ 352.795.145	€ 352.795.145	€ 1.058.385.435	€ 1.411.180.580	€ 1.784.580.447

CONFRONTO UNIMORE/NAZIONALE

2018	1,43%	1,23%	1,57%	1,48%	1,45%
2019	1,65%	1,24%	1,57%	1,48%	1,50%

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

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

	VALORIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA RESPONSABILE	RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
2017	1,13%	1,51%	1,43%
2018	1,43%	1,48%	1,45%
2019	1,65%	1,48%	1,50%

Rispetto agli anni precedenti si evidenzia che la *performance* sulla **attività didattica** pari al **1.65%** del totale nazionale registra una significativa crescita rispetto agli anni precedenti.

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Per la predisposizione del bilancio di previsione 2020 si considerano n. 25.693 studenti

Si specifica che la base di calcolo utilizzata è quella relativa ai dati dell'A.A. 2018/2019.

ISCRITTI A.A. 18/19											
SEDE DI MODENA				SEDE DI REGGIO EMILIA				SEDE DI MANTOVA			
MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
5.121	7.990	2.794	15.905	3.578	4.685	1.427	9.690	96	2	-	98

TOTALE ISCRITTI			
MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
8.795	12.677	4.221	25.693

Previsione Iscritti Totali A.A. 2019/20

La previsione degli iscritti totali per l'A.A. 2019/20 è stata calcolata proiettando gli iscritti totali 2018/19 utilizzati come base di calcolo per Dipartimento e tipo C. d. S. nel seguente modo:

(L)

Iscritti 1° anno: valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 A.A. (2016/17, 2017/18 e 2018/19) per Dipartimento e tipo C. d. S.

Iscritti 2° anno: Iscritti al 1° anno 2018/19 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 A.A. (2015/16, 2016/17 e 2017/18).

Iscritti 3° anno IN corso: Iscritti al 2° anno 2018/19 al netto della media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 A.A. (2015/16, 2016/17 e 2017/18).

Iscritti 3° anno FUORI corso: Iscritti al 3° anno IN corso 2018/19 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 A.A. (2015/16, 2016/17 e 2017/18) + gli Iscritti al 3° anno FUORI corso 2018/19 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 A.A. (2015/16, 2016/17 e 2017/18) - la media degli abbandoni al 3° anno degli ultimi 3 A.A. (2015/16, 2016/17 e 2017/18).

NB: Non sono considerati gli iscritti al C. d. L. in Scienze Strategiche.

(L.M.)

Iscritti 1° anno: valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 A.A. (2016/17, 2017/18 e 2018/19) per Dipartimento e tipo C. d. S.

Iscritti 2° anno IN corso: Iscritti al 1° anno 2018/19 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 A.A. (2014/15, 2015/16 e 2016/17).

Iscritti 2° anno FUORI corso: Iscritti al 2° anno IN corso 2018/19 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 A.A. (2015/16, 2016/17 e 2017/18) + gli Iscritti al 2° anno FUORI corso 2018/19 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 A.A. (2015/16, 2016/17 e 2017/18) - la media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 A.A. (2015/16, 2016/17 e 2017/18).

(L.C.U.)

Iscritti 1° anno: valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 A.A. (2016/17, 2017/18 e 2018/19) per Dipartimento e tipo C. d. S.

Iscritti 2° anno: Iscritti al 1° anno 2018/19 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 A.A. (2015/16, 2016/17 e 2017/18).

Iscritti 3° anno: Iscritti al 2° anno 2018/19 al netto della media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 A.A. (2015/16, 2016/17 e 2017/18).

Iscritti 4° anno: Iscritti al 3° anno 2018/19 al netto della media degli abbandoni al 3° anno degli ultimi 3 A.A. (2015/16, 2016/17 e 2017/18).

Iscritti 5° anno IN corso (*): Iscritti al 4° anno 2018/19 al netto della media degli abbandoni al 4° anno degli ultimi 3 A.A. (2015/16, 2016/17 e 2017/18).

Iscritti 5° anno FUORI corso (*): Iscritti al 5° anno IN corso 2017/18 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 A.A. (2015/16, 2016/17 e 2017/18) + gli Iscritti al 5° anno FUORI corso 2018/19 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 A.A. (2015/16, 2016/17 e 2017/18) - la media degli abbandoni al 5° anno degli ultimi 3 A.A. (2015/16, 2016/17 e 2017/18).

(*) Per le L.C.U. della Facoltà di Medicina e Chirurgia si calcolano sul 6° anno di corso.

Situazione Iscritti e Tasse Pagate A.A. 2018/19

E' stata fatta un'analisi sulla situazione degli iscritti e delle tasse pagate per l'A.A. 2018/19 suddivisi per tipologia di C. d. S (L, LM e L.C.U). 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 A.A 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 ≤ 23.000 + Iscritti anni successivi con ISEE ≤ 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 A.A. 2018/19;
- La "media tassa pagata" sul totale delle tasse pagate A.A. 2018/19.

Previsione tasse pagate per l' A.A. 2019/20

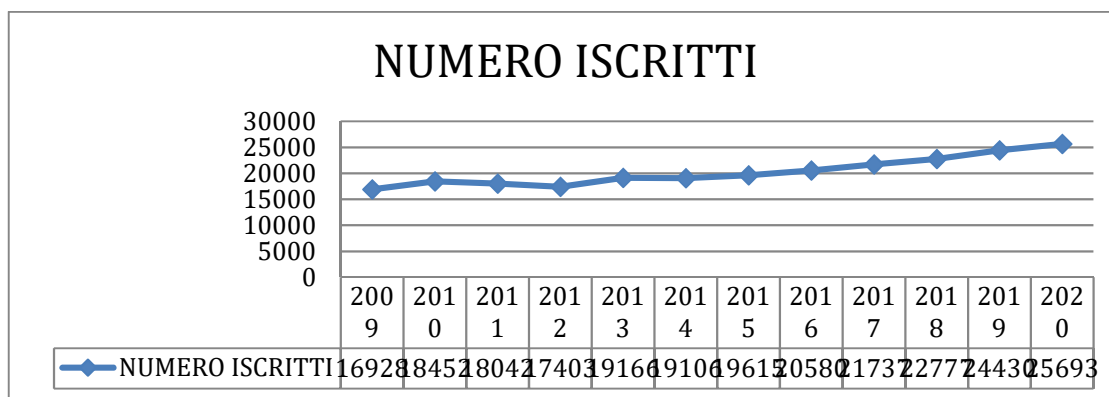
La previsione delle tasse totali per l'A.A. 2019/20 è stata costruita mettendo insieme l'analisi sulla previsione degli iscritti A.A. 2019/20 del punto 1) e quella della ripartizione nelle "fasce tasse" in base agli iscritti e alle tasse pagate per l'A.A. 2018/19 del punto 2).

Per ogni tipo di C. d. S., ripartiti tra Iscritti IN corso e Iscritti FUORI corso, sono stati calcolati:

(a) gli iscritti previsti per l'A.A. 2019/20 per "fascia tasse" -> moltiplicando il n. previsto di iscritti (IN corso e FUORI corso) per tipo C. d. S. per la % di Iscritti fascia

(b) la tassa media pagata prevista per "fascia tasse"

(c) la previsione tasse 2018/19 -> moltiplicando il valore al punto (a) per il valore al punto (b)



EDILIZIA

Sono state stanziare ingenti risorse finanziarie per la realizzazione di opere e per manutenzioni straordinarie volte principalmente all'adeguamento degli edifici per il rinnovo e il rilascio dei certificati di competenza dei VVF e per i controlli finalizzati alle relazioni antisismiche, oltre che per manutenzioni straordinarie e opere di climatizzazione la cui realizzazione si rende indispensabile per la fruibilità di alcuni edifici. L'importo disponibile nel budget 2020 per queste finalità ammonta a €4.195.000 rispetto all'importo complessivo di 1.607.720 stanziato nel bilancio 2019.

Nell'ambito dell'importo complessivo di euro 4.195.000 sono stati stanziati euro 2.277.000 per realizzare interventi di messa a norma degli edifici universitari con conseguente acquisizione del certificato antincendio, pari a oltre quattro volte la cifra stanziata a tal fine nel budget 2019.

L'amministrazione, recependo anche i suggerimenti e i solleciti formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti (si veda da ultimo il verbale n. 22 del 12.11.2019) ha espresso la volontà di assicurare nei tempi più rapidi possibili, alla luce delle risorse finanziarie disponibili, la messa a norma degli edifici universitari, con particolare riguardo alle sedi di attività didattiche.

A questi stanziamenti e ai conseguenti interventi edilizi, si associano provvedimenti organizzativo-gestionali: in particolare, con delibera del 28/11/2019, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di non utilizzare più per attività didattiche alcune aule situate nell'edificio MO15 ai piani 1,2,3,4 e 5 (corrispondenti ai locali MO15_01_025 con capienza massima di 125 posti; MO15_02_49 con capienza massima di 25 posti; MO15_03_040 con capienza massima di 150 posti; MO15_03_041 con capienza massima di 25 posti; MO15_04_040 con capienza massima di 20 posti e MO15_05_042 con capienza massima di 149 posti), in quanto non più funzionali e con arredi vetusti.

Questa decisione comporta una rideterminazione degli orari e degli spazi didattici al Campus di Via Campi, al Centro Servizi del Policlinico, al Campus di ingegneria per il secondo semestre del corrente anno accademico, nonché il reperimento di spazi didattici esterni per il prossimo anno accademico.

<i>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni compresi VVF, impianti di condizionamento e sismica 2019</i>		€	1.607.720,00
<i>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni compresi VVF, impianti di condizionamento e sismica 2020</i>		€	4.195.000,00
<i>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni</i>		€	1.148.000,00
Allestimenti Seminario Vescovile per Trasferimento DESU e EDUNOVA	€	600.000,00	
Mo30- rifacimento manto di copertura 1° stralcio	€	120.000,00	
Mo15 - rifacimento manto di copertura 3° stralcio - Centro colture cellulari	€	95.000,00	
Mo32 - Corpo G - Nuovi laboratori medici al 4° - cofinanziamento	€	120.000,00	
MO04 - edificio S. Eufemia - opere di adeguamento aule (parte storica)	€	80.000,00	
MO31 - Polistab - x nuovo impianto di condizionamento 2° stralcio	€	83.000,00	
MO51 - Nuova Chimica - manutenzioni varie	€	50.000,00	
VVF		€	2.277.000,00
MO15-1° Stralcio Adeguamento VVF	€	320.000,00	
Fondo Rinnovi e Adeguamenti 2020	€	40.000,00	
MO 30 Istituti Anatomici - A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - Il stralcio	€	290.000,00	
RE 03 - Segeteria Studenti - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	87.000,00	
MO07 - Foro Boario - 1° stralcio Opere per Adeguamento VVF - PE	€	550.000,00	
MO13 - Orto Botanico - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	100.000,00	
MO14 - Biologia - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	190.000,00	
MO18 - Matematica - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	700.000,00	
Sismica		€	290.000,00
III Lotto - Lavori e servizi necessari ad eseguire le indagini finalizzate alla redazione delle relazioni di Vulnerabilità	€	290.000,00	
Impianti di condizionamento		€	480.000,00
MO 18 Sostituzione UTA per n. 2 aule grandi	€	200.000,00	
MO30 Sostituzione UTA per 4 aule piano terra con integrazione raffrescamento	€	180.000,00	
RE10 - Climatizzazione intero edificio	€	100.000,00	

DOTAZIONE DEI DIPARTIMENTI

Il budget previsto per la dotazione delle strutture dipartimentali ammonta a euro 1.200.000. Tale importo comprende una quota pari a euro 30.000 da ripartire su base premiale in materia di sicurezza. Inoltre, al fine del contenimento delle spese che incidono sul calcolo del fabbisogno finanziario di cui all'art. 1 c. 971 – 977 della L. 145 del 30/12/2018, si auspica che il 25% della restante quota sia impiegato per acquisto di beni di investimento quali ad esempio attrezzature per attività didattica e di laboratorio.

SISTEMA BIBLIOTECARIO

Coerentemente con gli obiettivi degli anni passati, anche per il 2020 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 mantenuto un importo utile all'apertura prefestiva e festiva nel comparto di Via Campi. Verrà mantenuta la verifica delle reali esigenze di una sala studio e 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 2020 di euro 3.198.000; tenuto conto del fabbisogno e delle economie realizzate negli anni precedenti, il budget necessario pari a euro 3.198.000 verrà coperto per euro 3.078.633 con risorse di bilancio 2020 e per la differenza con economie dello SBA (euro 119.367).

Alla luce dell'analisi condotta a partire dall'anno 2015, 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 2019, 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.

Nel corso dell'anno 2020 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 e-book) 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 programmatoria pluriennale che, tra l'altro:

- 1) contenga la spesa stipendiale attraverso un piano di reclutamento coerente con le entrate che si prevedono di realizzare, così da mantenere un indice di sostenibilità economico finanziaria al di sopra della soglia critica stabilita dal MIUR.
- 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 mantenere un adeguato numero degli iscritti ai corsi di studio, riducendo il fenomeno dei fuori corso e degli abbandoni nei primi anni di 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 anche attraverso la valorizzazione e l'ampliamento dell'offerta dei corsi post-laurea e a percorsi formativi rivolti al territorio.
- 5) preveda non solo la realizzazione di nuovi edifici e la ristrutturazione degli edifici "strategici" già esistenti, ma anche un piano di dismissione di locali non più adeguati alle esigenze didattiche e scientifiche, evitando un aumento delle spese di funzionamento, non più sostenibile dall'Ateneo alla luce delle risorse esistenti.

PROVENTI

C.A. 5. PROVENTI	€ 161.970.378,00
-------------------------	-------------------------

C.A. 5.50 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€ 161.825.378,00
--	-------------------------

C.A. 5.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 28.943.709,00
--	------------------------

Nelle delibere del Consiglio del 21 Giugno 2019 sono determinati gli importi relativi alla contribuzione a carico degli iscritti all'anno accademico 2019/2020.

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

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

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

C.A. 5.50.01.01 Tasse e contributi C.L. (in corso)	€ 13.160.823,00
---	------------------------

C.A. 5.50.01.02 Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	€ 5.160.523,00
--	-----------------------

C.A. 5.50.01.03 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)	€ 6.978.983,00
---	-----------------------

C.A. 5.50.01.04 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	€ 3.543.380,00
--	-----------------------

C.A. 5.50.01.23 Altre iscrizioni	€ 100.000,00
---	---------------------

In questo capitolo sono comprese le entrate per iscrizioni al Corso di Italiano relativi al progetto Marco Polo 2020/2021

C.A. 5.50.02 PROVENTI DA PARTE DEL MIUR	€ 95.609.582,00
--	------------------------

C.A. 5.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile	€ 88.976.923,00
--	------------------------

Per la previsione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2020 è stata utilizzata, quale base di calcolo, l'assegnazione dell'FFO 2019 quota base, quota premiale e intervento perequativo (DM 8 agosto 2019, n. 738) diminuito del 1%. Pertanto l'FFO 2020 ammonta ad euro 88.976.923.

Da MIUR per Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile	€ 88.976.923,00
---	-----------------

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

€ 3.744.283,00

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 2018 RU, per Piano straordinario 2019 RU.

Da Miur per no tax area (compensazione minor gettito contribuzione studentesca) € 850.000,00

Da Miur per finanziamento Borse di studio dottorato in relazioni di lavoro € 195.528,00

Da Miur per sostegno Handicap € 60.000,00

Da Miur per Piano Straordinario 2018 RU € 1.289.655,00

Da Miur per Piano Straordinario 2019 RU € 1.349.100,00

C.A. 5.50.02.05 Assegnazione Programmazione Triennale

€ 650.552,00

In questa categoria sono compresi ricavi:

Da MIUR per Programmazione Triennale 2019-2021 - quota 2020 € 650.552,00

C.A. 5.50.02.06 Assegnazione borse di studio post lauream

€ 2.237.824,00

Per la previsione dell'assegnazione borse di studio post lauream si è utilizzata una base di calcolo derivante dalla previsione dell'assegnazione nel 2018. In particolare al finanziamento, è stata applicata una percentuale di riduzione del 5% circa. Pertanto l'assegnazione per borse di studio post lauream 2020 ammonta ad euro 2.237.824.

Da MIUR per Borse di studio post lauream € 2.237.824,00

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 Ufficiali. € 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 € **2.905,00**

C.A. 5.50.04.08 Contributi dalle Regioni e dalle Province autonome - altro € 2.905,00

Da Regione Emilia Romagna per PTA in comando € 2.905,00

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

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

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

C.A. 5.50.06 PROVENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI € **1.260.198,00**

C.A. 5.50.06.10 Contributi da altri Enti Pubblici

€ 643.000,00

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

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

Erasmus Plus Studio a.a. 2020/2021 - Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio 2020/2021 (media assegnazione ultimi tre anni) € 450.000,00

Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2020/2021 - Anticipazione Fondi UE SMP - Agenzia Nazionale - Traineeship a.a. 2020/2021 (media assegnazione ultimi tre anni) € 90.000,00

Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2020/2021 - Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT a.a. 2020/2021 (media assegnazione ultimi tre anni) € 10.000,00

Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a. 2020/2021 - Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS - a.a. 2020/2021 (media assegnazione ultimi tre anni) € 90.000,00

C.A. 5.50.06.11 Contributi da Enti privati

€ 617.198,00

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

Ricavi acquisiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena riguardanti il finanziamento di Borse di dottorato di ricerca, in base alla convenzione attualmente in vigore. € 617.198,00

C.A. 5.50.08 PROVENTI DIVERSI**€ 281.298,00**

C.A. 5.50.08.05 Proventi diversi

€ 281.298,00

Ricavi derivanti dalla convenzione per la collocazione dei distributori automatici di bevande nelle sedi dell'Ateneo. € 250.260,00

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 € 25.263,00

C.A. 5.50.10 PROVENTI IMMOBILIARI

€

99.750,00

C.A. 5.50.10.01 Affitti attivi

€ 69.750,00

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

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

Ricavi relativi al canone di concessione di affitto del Bar presso Ingegneria di Modena. € 36.000,00

C.A. 5.50.10.02 Proventi della Foresteria

€ 30.000,00

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

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

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

C.A. 5.50.12 UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI	€	4.008.358,00
--	----------	---------------------

C.A. 5.50.12.06 Utilizzo Fondi vincolati da terzi	€	4.008.358,00
--	----------	---------------------

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

C.A. 5.50.14 ALTRI PROVENTI PER LA COPERTURA DEGLI AMMORTAMENTI SU INVESTIMENTI ANTE 2013	€	1.989.528,00
--	----------	---------------------

C.A. 5.50.14.01 Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	€	1.989.528,00
---	----------	---------------------

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

C.A. 5.50.16 PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI	€	3.866.725,00
--	----------	---------------------

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

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
---	----------------

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

C.A. 5.51.02 PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI	€	100.000,00
--	----------	-------------------

C.A. 5.51.02.01 Prestazioni a pagamento - tariffario	€	100.000,00
---	----------	-------------------

In questa categoria sono compresi ricavi derivanti da Morejobs Career Day - 2020 - Incassi provenienti dalle aziende per il noleggio dei corner.

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

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

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

C.A. 5.57 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI	€	607.000,00
---	----------	-------------------

C.A. 5.57.01 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI CORRENTI	€	607.000,00
---	----------	-------------------

C.A. 5.57.01.04 Trasferimenti attivi per attività commerciale	€ 440.000,00
--	---------------------

In questa categoria sono compresi i trasferimenti dai dipartimenti/centri per prestazioni conto terzi (quota bilancio 5%). € 440.000,00

C.A. 5.57.01.08 Trasferimenti attivi per costi sostenuti centralmente	€ 167.000,00
--	---------------------

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

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

Recupero costi relativi all'utilizzo delle macchine virtuali - Hosting € 4.000,00

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 interinale € 111.000,00

COSTI

€ 155.505.534,00

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

€ 74.600,00

C.A. 4.40.01 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO

€ 73.900,00

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, Direzione servizi agli studenti. Ed è così composta:

C.A. 4.40.01.01 Cancelleria ed altri materiali di consumo

€ 73.900,00

Servizio prevenzione protezione

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

Dispositivi Antincendio (casacche, casco..) € 5.000,00

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 € 12.000,00

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

Direzione Servizi agli Studenti

Fondi per Gara cartelline archivio triennale € 9.000,00

Fondi per N. 300 manifesti annui "offerta formativa" € 3.300,00

Fondi per stampa pergamene esami di stato € 18.300,00

C.A. 4.40.03 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI € 700,00

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

C.A. 4.40.03.07 Riviste e Giornali € 700,00

Servizio prevenzione protezione

Acquisto rivista "Rete ambiente" € 700,00

C.A. 4.41 COSTI PER ACQUISTO SERVIZI € 8.537.613,00
--

C.A. 4.41.01 COSTI PER SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI € 298.680,00

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. 4.41.01.04 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 € 293.680,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo € 50.000,00

Calcolo Scientifico

Manutenzione SW - Biovia/Schrodinger € 20.000,00

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

Manutenzione HW/SW € 9.000,00

Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi

Acquisto e gestione software - Modulo archiviazione documenti CSA cedolini € 6.000,00

Acquisto e gestione software - Canone assistenza cedolineweb € 10.000,00

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

Attivazione servizio gestione documenti e archiviazione - sistema Conserva	€ 6.000,00
Acquisto e gestione software - Modulo Conserva - canone	€ 4.880,00
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)	€ 6.000,00
Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su TITULUS ORGANI (contratto annuale)	€ 10.000,00
Acquisto e gestione software - start up Esse3 PA	€ 3.700,00
Acquisto e gestione software - canone e hosting Esse3 PA	€ 6.500,00
Dematerializzazione Sistema Concorsi (da decidere se start up PICA per concorsi personale)	€ 15.000,00
Acquisto e gestione software - start up UNITESI	€ 5.000,00
Acquisto e gestione software - start up course catalogue	€ 4.000,00
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 certificati per rinnovo licenze + smart card e relativi certificati	€ 1.500,00
Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota assistenza	€ 1.500,00
Acquisto e gestione software - Timbro digitale	€ 7.100,00

Direzione Servizi agli Studenti

Benefici: Convenzione ER-GO (domanda on-line/CAF) € 70.000,00

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

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

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

Direzione affari istituzionali contratti e gare

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

C.A. 4.41.04 COSTI SERVIZI TECNICI € 57.000,00

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 € 57.000,00

Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi

Acquisto e gestione software – Voto telematico € 31.000,00

Test esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche
prove nazionali e prove esami di stato € 26.000,00

C.A. 4.41.05 COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI € 921.000,00

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 € 80.000,00

Servizio Prevenzione e Protezione

Smaltimento rifiuti speciali contratto centralizzato - verrà richiesto
alle strutture un rimborso quota € 80.000,00

C.A. 4.41.05.06 Servizi di portierato e sorveglianza € 561.000,00

Direzione Risorse umane

Portierato diurno, notturno e festivo Ateneo - (Contratto Intercenter
periodo 1/1/20-31/12/20 - competenza 2020 - compreso 51.000 € 561.000,00
quale 10% per fondo imprevisti)

C.A. 4.41.06 FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI**€ 4.210.000,00**

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**€ 890.000,00****Direzione Tecnica**

Spese gas € 890.000,00

C.A. 4.41.06.03 Utenze e canoni per Acqua**€ 220.000,00****Direzione Tecnica**Spese acqua € 220.000,00

C.A. 4.41.07 COSTI SERVIZI GESTIONALI**€ 877.800,00**

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**€ 499.000,00****Direzione affari istituzionali contratti e gare**

Servizi Assicurativi: Assicurazioni beni € 240.000,00

Servizi Assicurativi: Assicurazioni contro infortuni € 85.000,00

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 € 45.000,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Spese telefoniche Fonia Fissa: Canoni e Scatti Fonia Fissa € 45.000,00

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**€ 55.000,00**

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 legati 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).

Direzione Economico Finanziaria

Trasporti e facchinaggio € 50.000,00

Trasporti e facchinaggio per smaltimento materiale € 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**€ 190.000,00**

Questa categoria comprende i costi: per consulenze tecniche, per consulenze legali, amministrative, certificazione. Di seguito si riporta il dettaglio:

C.A. 4.41.08.01 Consulenze Tecniche**€ 150.000,00****Amministrazione**

Spese per consulenze tecniche (comprende il servizio PagoPA
Mav Carte di credito) € 150.000,00

**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 € 298.114,00

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

C.A. 4.41.09.01 Consulenze Tecniche € 291.380,00

Amministrazione

Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova 2° anno
a.a. 19/20 (durata 10 anni) € 74.420,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Canone assistenza informatica pc alle postazioni amministrative € 110.000,00

Direzione Economico Finanziaria

Contratto Consulenza, gestione iva € 21.960,00

Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi

Spese per AlmaLaurea Laureati € 65.000,00

Direzione Risorse umane

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

C.A. 4.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi € 6.734,00

Amministrazione

Contratto Gestione aula Infermieri RE - CdL infermieristiche RE 19/20 € 6.734,00

C.A. 4.41.10 ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO € 445.519,00

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 € 194.820,00

Amministrazione

Contratti di Collaborazioni coordinate e continuative € 194.820,00

C.A. 4.41.10.02 Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale)

€ 231.169,00

Amministrazione

Contratti libero professionali e di lavoro autonomo € 230.084,00

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 con oneri € 19.530,00

C.A. 4.41.11 COSTI CONVENZIONE CON POLICLINICO

€ 1.204.500,00

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

€ 475.000,00

Amministrazione

Riscaldamento € 475.000,00

C.A. 4.41.11.02 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Energia Elettrica € 190.000,00

Amministrazione

Energia Elettrica € 190.000,00

C.A. 4.41.11.03 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Pulizie € 95.000,00

Amministrazione

Pulizie € 95.000,00

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 € 4.000,00

Amministrazione

Utenze telefoniche € 4.000,00

C.A. 4.41.11.06 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Servizi informatici e telematici € 30.000,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Manutenzione rete dati e fonia € 30.000,00

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 € 72.500,00

Amministrazione

Altri servizi € 70.000,00

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 € 40.000,00

Amministrazione

Acqua € 40.000,00

C.A. 4.42 ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI € 3.911.814,00

C.A. 4.42.01 ONERI PER LOCAZIONI € 3.911.814,00

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**€ 2.658.046,00****Direzione Economico Finanziaria**

Affitti e spese condominiali

€ 2.658.046,00

Descrizione Anagrafica Locatore	Durata contratto	Totale previsto 2020 senza riduzione 15% CON IVA 22 e CON Istat 1,5%
Fondazione Collegio San Carlo	01/01/2010-31/12/2021	€ 107.870,00
Fondazione Collegio San Carlo	01/09/2011-31/08/2023	€ 54.942,00
New Life già Giulen srl	01/06/2019-01/06/2037	€ 32.147,00
New Life già Giulen srl	spese condominiali	€ 5.127,00
Bonacci Immobiliare	01/06/2018-31/05/2024	€ 65.547,00
Bonacci Andrea e GianMarco	spese condominiali	€ 5.625,00
Condominio Primavera	spese condominiali	€ 500,00
Comune di Modena	30/09/2016-29/09/2020	€ 10.985,00
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	€ 189.354,00
Comune di Reggio Emilia	01/01/2009-31/12/2050	€ 509,00
AM.CO	spese condominiali	€ 90.895,00
Via Sani	01/12/2018 - 30/11/2021 e spese condominiali	€ 93.529,00
	TOTALE	€ 2.658.046,00

C.A. 4.42.01.02 Noleggi e spese accessorie**€ 1.253.768,00****Direzione Economico Finanziaria**

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

€ 50.000,00

Staff di Direzione

Canone licenza WCM Ariadne: siti dipartimenti e altri in hosting tranne sito di Ateneo

€ 12.200,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Licenze SW € 15.000,00

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

Licenza Campus Matlab € 42.000,00

Licenza software annuale - Gestione software - Gestione Inail per
Atipici nuovo software € 1.660,00

Licenza software annuale - Gestione software e personalizzazioni -
Nettare per Tecnico € 15.000,00

Acquisto e gestione software - Licenze oracle CIA e applicativi
locali € 9.000,00

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
Attivazione questionario studenti	€ 10.000,00
Attivazione indicatori ministeriali in datamart	€ 15.000,00
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 Conferma	€ 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)	€ 8.600,00
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	€ 1.800,00
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	€ 85.000,00
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
Software per ufficio tecnico gare	€ 11.000,00

Staff di direzione

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

C.A. 4.43 COSTI PER IL PERSONALE	€ 108.695.248,00
---	-------------------------

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

Il costo del Personale è così dettagliato:

* Personale docente e ricercatore	€ 63.225.708,00
* Personale tecnico-amministrativo	€ 24.244.189,00
* Altre spese obbligatorie (rimborsi inail, equo indennizzo, una-tantum in luogo di pensione)	€ 230.000,00
Totale	€ 87.699.897,00

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

**C.A. 4.43.01 COSTI PER ASSEGNI FISSI PERSONALE DOCENTE TEMPO
INDETERMINATO****€ 62.872.901,00**

Amministrazione**C.A. 4.43.01.01 Stipendi e altri assegni fissi al
personale docente e ricercatore** € 45.544.811,00**C.A. 4.43.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su
stipendi e altri assegni fissi al personale docente e
ricercatore** € 13.456.826,00**C.A. 4.43.01.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni
fissi al personale docente e ricercatore** € 3.871.264,00

**C.A. 4.43.03 COSTI PER ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO****€ 23.383.576,00**

Amministrazione**C.A. 4.43.03.01 Stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti
e personale tecnico amministrativo** € 16.776.400,00**C.A. 4.43.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su
stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale
tecnico amministrativo** € 5.182.626,00**C.A. 4.43.03.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni
fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo** € 1.424.550,00

C.A. 4.43.04 COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI**€ 577.518,00**

Amministrazione**C.A. 4.43.04.01 Collaboratori ed esperti linguistici** € 417.342,00**C.A. 4.43.04.02 Oneri previdenziali a carico Ente su
retribuzioni collaboratori linguistici** € 124.702,00**C.A. 4.43.04.03 Oneri irap su retribuzioni collaboratori
linguistici** € 35.474,00

C.A. 4.43.06 COSTI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	€ 332.807,00
---	---------------------

Amministrazione

C.A. 4.43.06.01 Arretrati al personale docente e ricercatore	€ 240.502,00
---	--------------

C.A. 4.43.06.02 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale docente e ricercatore	€ 71.862,00
--	-------------

C.A. 4.43.06.03 Oneri irap su arretrati al personale docente e ricercatore	€ 20.443,00
---	-------------

C.A. 4.43.08 COSTO PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO	€ 5.358.137,00
---	-----------------------

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. 20/21 prime 60 ore	€ 519.429,00
--	--------------

C.A. 4.43.08.04 Costi per ricercatori a tempo determinato"	€ 3.888.708,00
---	-----------------------

Amministrazione

Costi finanziati	€ 3.888.708,00
------------------	----------------

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. 19/20 € 320.000,00

Direzione Risorse Umane

Supplenze e contratti A.A. 20/21 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**

€ 1.898.476,00

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

€ 1.615.381,00

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 € 1.339.996,00

C.A. 4.43.09.02 Costi direttore generale e dirigenti a tempo determinato € 283.095,00

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 raggi 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 € 2.673.468,00

Questa categoria comprende i costi per buoni pasto (euro 450.000), per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo (euro 1.290.000), l'indennità di posizione dei dirigenti (euro 369.733) 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 € 450.000,00

Direzione Economico Finanziaria

Servizio Mensa € 450.000,00

La spesa prevista si riferisce ai buoni pasto da erogare nell'anno 2020 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 **€ 1.290.000,00**

Ufficio Relazioni Sindacali

Trattamento accessorio € 1.290.000,00

C.A. 4.43.15.05 Trattamento accessorio Dirigenti e DG **€ 369.733,00**

Ufficio Relazioni Sindacali

Trattamento accessorio € 369.733,00

C.A. 4.43.15.06 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie **€ 422.657,00**

Ufficio Relazioni Sindacali

Oneri previdenziali Dirigenti e DG € 110.477,00

Oneri previdenziali P.T.A. € 312.180,00

C.A. 4.43.15.07 Oneri IRAP su competenze accessorie **€ 141.078,00**

Ufficio Relazioni Sindacali

Oneri IRAP Dirigenti e DG € 31.428,00

Oneri IRAP P.T.A. € 109.650,00

C.A. 4.43.18 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE**€ 1.078.365,00**

Questa categoria comprende i costi per le commissioni di gare di appalto (euro 95.000), per le commissioni di concorso per concorsi ed esami di stato (euro 245.000), fondo comune, (440.000), oneri per rimborsi premi inail (euro 230.000), sussidi al personale (euro 53.365) 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**€ 340.000,00****Direzione affari istituzionali contratti e gare**

Rimborso spese commissari di gare di appalto € 20.000,00

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**€ 440.000,00****Ufficio Relazioni Sindacali**

Fondo comune (comprensivo degli oneri a carico del Datore di lavoro) € 440.000,00

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**€ 53.365,00****Ufficio Relazioni Sindacali**

Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia € 33.365,00

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. 4.43.20 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**€ 5.997.886,00**

Questa categoria comprende i costi relativi gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali. Di seguito si riporta il dettaglio ed inoltre in allegato sono riportati i criteri contabili con i quali sono stati valutati gli ammortamenti.

C.A. 4.44.02 AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO **€ 56.387,00**

Amministrazione**C.A. 4.44.02.01 Ammortamento software di proprietà o in licenza a tempo indeterminato** **€ 42.316,00****C.A. 4.44.02.02 Ammortamento diritti di brevetto industriale** **€ 4.110,00****C.A. 4.44.02.03 Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno** **€ 9.961,00**

C.A. 4.44.03 AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI **€ 8.298,00**

Amministrazione**C.A. 4.44.03.01 Ammortamento concessioni, licenze e marchi** **€ 2.053,00****C.A. 4.44.03.02 Ammortamento canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali** **€ 6.245,00**

C.A. 4.44.04 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI **€ 66.141,00**

Amministrazione**C.A. 4.44.04.01 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali** **€ 66.141,00**

C.A. 4.44.05 AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI **€ 819.339,00**

Amministrazione

C.A. 4.44.05.01 Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi € 819.339,00

C.A. 4.44.06 AMMORTAMENTO FABBRICATI € 1.689.510,00

Amministrazione

C.A. 4.44.06.01 Ammortamento fabbricati € 1.689.510,00

C.A. 4.44.07 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI € 3.172.437,00

Amministrazione

C.A. 4.44.07.01 Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi € 260.712,00

C.A. 4.44.07.02 Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi € 4.299,00

C.A. 4.44.07.03 Ammortamento attrezzature informatiche e di rete € 981.686,00

C.A. 4.44.07.04 Ammortamento attrezzature didattiche € 132.508,00

C.A. 4.44.07.05 Ammortamento attrezzature tecniche-scientifiche € 1.482.803,00

C.A. 4.44.07.06 Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca € 125.929,00

C.A. 4.44.07.07 Ammortamento altre attrezzature varie € 129.612,00

C.A. 4.44.07.08 Ammortamento impianti e attrezzature: impianti tecnologici € 54.888,00

C.A. 4.44.08 AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO

€ 178.984,00

Amministrazione

C.A. 4.44.08.01 Ammortamento mobili e arredi

€ 148.679,00

C.A. 4.44.08.02 Ammortamento macchine d'ufficio

€ 30.305,00

C.A. 4.44.10 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI

€ 6.790,00

Amministrazione

C.A. 4.44.10.01 Ammortamento altri beni mobili

€ 6.790,00

C.A. 4.46 COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI

€ 26.783.373,00

**C.A. 4.46.03 ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI
ORGANI ISTITUZIONALI**

€ 3.407.164,00

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

Di

C.A. 4.46.03.01 Accantonamento al Fondo di Riserva

€ 2.512.156,00

Amministrazione

Fondo di riserva non vincolato € 500.000,00

Seminario di Reggio Emilia € 250.000,00

Fondo per Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 20/21 fad
blended E Cdl Scienze dell'educazione a.a. 20/21 fad blended
(Dipartimento di Educazione ed Edunova) in attesa di
rideterminare criteri di ripartizione ed utilizzo tasse € 962.347,00

Accreditamento di Ateneo e Sistema AQ	€ 93.600,00
Cdl Scienze giuridiche a.a. 20/21 fad blended	€ 45.000,00
Contributo funzionamento aula magna manichini	€ 8.000,00
Supplenze e contratti A.A. 20/21 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
Progetto allestimento ex sede Seminario, Cda 20 settembre 2019, fondi da Dip.to di Educazione	€ 228.209,00
Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo)	€ 100.000,00
Contributo Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to Economia Marco Biagi	€ 20.000,00
Progetto internalizzazione da definire	€ 250.000,00

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

€ 895.008,00

Amministrazione

Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 11,38 p.o = 6,68 p.o residui + 4,70 p.o aggiuntivi 2019. Valore del singolo p.o 115.709. Il valore è aumentato del 2,39% istat dal 1 gennaio 2019. (2/12)	€ 219.461,00
Ipotesi di incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2020 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	€ 633.230,00
Ipotesi di incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2020 personale ricercatore a tempo determinato	€ 42.317,00

C.A. 4.46.04 ONERI DIVERSI DI GESTIONE**€ 812.857,00**

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**€ 117.384,00****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	€ 5.500,00
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

Quota associativa - AICUN € 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

Quota associativa - APRE € 8.000,00

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

Quota associativa - NETVAL € 2.500,00

C.A. 4.46.04.02 Contributi ad associazioni comitati ed altri enti € 333.200,00

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

MUD pagamento diritti di segreteria e acquisto materiale € 200,00

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 **€ 1.434,00**

Ufficio Legale

Rimborso iscrizioni albo avvocati per il Dirigente ed EP € 1.434,00

C.A. 4.46.05 COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI **€ 269.080,00**

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 € 6.000,00

Amministrazione

Rimborsi spesa di trasferta per missioni al Collegio dei Revisori € 6.000,00

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
Servizio Ispettivo e Collegio Arbitrale	€ 536,00

C.A. 4.46.06 COSTI PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI	€ 21.720.572,00
---	------------------------

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	€ 18.936.272,00
--	------------------------

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	€ 3.992.947,00

C.A. 4.46.06.02 Costi per altre borse di studio	€ 1.265.000,00
--	-----------------------

Ufficio Relazioni Internazionali

Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio
2020/2021 € 450.000,00

Cofinanziamento Ateneo borse Erasmus € 625.000,00

Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2020/2021

Anticipazione Fondi UE SMP- Agenzia Nazionale - Traineeship
a.a. 2020/2021 € 90.000,00

Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2020/2021

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT a.a.
2020/2021 € 10.000,00

**Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff
a.a. 2020/2021**

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS - a.a. 2020/2021 € 90.000,00

C.A. 4.46.06.05 Costi per altri interventi a favore degli studenti € 1.457.300,00

Direzione Servizi agli Studenti

Rimborso tasse benefici
(Idonei Fascia - Esoneri Totali) € 900.000,00

Premi di studio € 249.000,00

Collaborazioni con studenti "150 ore" (300 ore in bando 19/20 per
bando MUNER + 200 euro per eventuali richieste di rimborsi per
spese di spostamento degli studenti) € 2.300,00

Collaborazioni con studenti "150 ore" € 306.000,00

C.A. 4.46.06.06 Costi per attività culturali gestite da studenti € 62.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

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. Integrazione
di euro 2.000 utili ad un impegno delle associazioni nell'ambito
delle selezioni ed esami nei confronti degli studenti che
abbisognano di supporto € 62.000,00

C.A. 4.46.07 IMPOSTE E TASSE (NON SUL REDDITO) € 573.700,00

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) € 132.200,00

Amministrazione

Contributo di bonifica anno 2020 e Contributo obbligatorio Difesa Fitosanitaria 2020 € 2.200,00

IMU € 130.000,00

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

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

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

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

Amministrazione

Spese commissioni bancarie € 5.000,00

C.A. 4.48 ONERI STRAORDINARI**€ 1.500.000,00****C.A. 4.48.07 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA****€ 1.500.000,00****C.A. 4.48.07.01 Rimborso anticipazione finanziaria****€ 1.500.000,00****Amministrazione**

Anticipazione Finanziaria

€ 1.500.000,00

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

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

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

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

C.A. 4.49 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO**€ 110.000,00****C.A. 4.49.01 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO****€ 110.000,00**

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

C.A. 4.49.09.01 Ires dell'esercizio**€ 110.000,00****Amministrazione**

IRES d'esercizio

€ 110.000,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

C.A. 1. ATTIVITA'	€ 4.359.254,00
--------------------------	-----------------------

Il budget degli investimenti ammonta complessivamente ad euro 4.359.254,00.

L'importo totale è riferito per euro 76.754 a immobilizzazioni immateriali ed euro 4.282.500,00 a immobilizzazioni materiali.

C.A. 1.10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	76.754,00
C.A. 1.10.05 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	76.754,00
C.A. 1.10.05.01 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	76.754,00

Amministrazione

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

C.A. 1.11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	4.282.500,00
C.A. 1.11.01 TERRENI E FABBRICATI	€	3.595.000,00
C.A. 1.11.01.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	€	3.595.000,00

Direzione Tecnica

Spese di investimento, adeguamenti VVF, manutenzione straordinaria per gli edifici dell'Ateneo.

Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni

Mo30- rifacimento manto di copertura 1° stralcio	€ 120.000,00
Mo15 - rifacimento manto di copertura 3° stralcio - Centro colture cellulari	€ 95.000,00
Mo32 - Corpo G - Nuovi laboratori medici al 4° - con finanziamento	€ 120.000,00

MO04 - edificio S. Eufemia - opere di adeguamento aule (parte storica)	€ 80.000,00
MO31 - Polistab - nuovo impianto di condizionamento 2 ° stralcio	€ 83.000,00
MO51 - Nuova Chimica - manutenzioni varie	€ 50.000,00
<i>VVF</i>	
MO15 - 1° Stralcio Adeguamento VVF	€ 320.000,00
Fondo Rinnovi e Adeguamenti 2020	€ 40.000,00
MO 30 Istituti Anatomici - a seguito di progetto di fattibilità tecnico economica - II stralcio	€ 290.000,00
RE 03 - Segeteria Studenti - adeguamento VVF a seguito di progetto di fattibilità tecnico economica	€ 87.000,00
MO07 - Foro Boario - 1° stralcio Opere per Adeguamento VVF - PE	€ 550.000,00
MO13 - Orto Botanico - ADEGUAMENTO VVF a seguito di progetto di fattibilità tecnico economica	€ 100.000,00
MO14 - Biologia - ADEGUAMENTO VVF a seguito di progetto di fattibilità tecnico economica	€ 190.000,00
MO18 - Matematica - ADEGUAMENTO VVF a seguito di progetto di fattibilità tecnico economica	€ 700.000,00
<i>Impianti di condizionamento</i>	
MO 18 Sostituzione UTA per n. 2 aule grandi	€ 200.000,00
MO30 Sostituzione UTA per 4 aule piano terra con integrazione raffrescamento	€ 180.000,00
RE10 - Climatizzazione intero edificio	€ 100.000,00
<i>Sismica</i>	
III Lotto - Lavori e servizi necessari ad eseguire le indagini finalizzate alla redazione delle relazioni di Vulnerabilità	€ 290.000,00

C.A. 1.11.02 ATTREZZATURE E IMPIANTI	€ 62.500,00
C.A. 1.11.02.03 ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE	€ 62.500,00

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

Hardware per Carta multiutility	€ 17.500,00
---------------------------------	-------------

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

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

Acquisto lettori accesso	€ 4.000,00
--------------------------	------------

Acquisto orologi marcatempo	€ 5.000,00
-----------------------------	------------

C.A. 1.11.03 MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	€ 625.000,00
---	--------------

C.A. 1.11.03.01 MOBILI ARREDI	€ 625.000,00
-------------------------------	--------------

Direzione Economico Finanziaria

Acquisto mobili e arredi per gli uffici dell'amministrazione centrale.	€ 25.000,00
--	-------------

Direzione Tecnica

Allestimenti Seminario Vescovile per trasferimento DESU e EDUNOVA	€ 600.000,00
---	--------------

Il totale della copertura finanziaria per il budget degli investimenti è pari 4.359.254,00 euro, tale cifra troverà copertura nel risultato della gestione di parte corrente e nelle riserve da esercizi di anni precedenti. Tutti gli investimenti previsti sono coperti da fonti interne di Ateneo.

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 31.12.2019, 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 31.118.427,00.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati al conto terzi, è previsto in euro 11.072.124,00.

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 6.788.313,00.

Il totale dei proventi per progetti, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati al Sistema Bibliotecario è pari a euro 94.158,00. 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 31/12/2019, vadano a costituire un costo di progetto per l'anno 2020 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 2020 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 € 31.118.427,00

C.A. 8.10.01.02 Budget costi progetti di ricerca istituzionali € 31.118.427,00

C.A. 8.10.02 BUDGET PROGETTI COMMERCIALI

C.A. 8.10.02.01 Budget ricavi progetti commerciali € 11.072.124,00

C.A. 8.10.02.02 Budget costi progetti commerciali € 11.072.124,00

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

C.A. 8.10.03.01 Budget ricavi progetti didattica e funzionamento € 6.788.313,00

C.A. 8.10.03.02 Budget costi progetti didattica e funzionamento € 6.788.313,00

**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 € 94.158,00

C.A. 8.10.09.02 Budget costi progetti di Ateneo per Sistema Bibliotecario € 94.158,00

Amministrazione

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

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

€ 1.059.400,00

Ufficio Relazioni Internazionali

Azioni di Internazionalizzazione di Ateneo - Promozione, recruiting, mobilità

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

Progetto Borse Bando MORE Overseas a.a. 2020/2021

Per l'a.a. 2020/21 per la copertura delle borse degli studenti in mobilità Overseas. € 200.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

Convenzione San Filippo Neri

Convenzione per l'utilizzo spazi San Filippo Neri ad uso aule studio € 18.000,00

Contributi Teatri

Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i Teatri attualmente in corso di validità , importo annuale € 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 68.000,00 - Welcome e Tutorial Desk 7.000,00 € 75.000,00

Progetto Orientamento

Organizzazione iniziative di orientamento 2020:

- UnimoreOrienta 2020 presso Modena Fiera con presentazioni LM nel pomeriggio (180.000 euro) - Guida realizzazione e stampa delle Guide di Ateneo, di dipartimento e dei Servizi (34.000) NEL BP 2019 inserito in voce a parte e stanziato 34.000 - Mi piace Unimore - Incontri in Università (5.000 euro) - Partecipazione ad un salone dell'orientamento di rilevante importanza a livello nazionale (6.000 euro) € 267.000,00

- Tirocini formativi di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'Ateneo - sostegno alle strutture che ospitano tirocinanti (40.000 euro)

- Spese per invio materiale informativo (2.000)

Progetto Placement

Organizzazione dell'iniziativa di placement MoreJobs Career Day 2020: 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 € 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 2019.** € 80.000,00

Progetto Mobilità Trasporti

Convenzione con l'azienda di trasporto locale per il trasporto agevolato in favore degli studenti universitari. Periodo 01/08/20 - 31/07/21 compreso student card n. 10.000 ad euro 2+iva € 234.400,00

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 € 5.580.281,00

Amministrazione

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

Fondo incentivo legato Cariche Accademiche: Cda p.19 del 22/12/2016 competenza 2020 - da assegnare ai direttori di dip.to e preside Facoltà di Medicina e Ingegneria Modena € 139.310,00

Fondo 2020 - Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di studi linguistici e culturali € 1.212.405,00

Fondo 2020 - Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze € 1.327.160,00

Fondo 2020 - Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di scienze mediche chirurgiche materno-infantili e dell'adulto € 1.327.160,00

Progetto Marco Polo 2020/2021 € 100.000,00

Progetto programmazione triennale 2019/2021 - assegnazione quota 2020 - vincolata fino al ricevimento della Ministeriale/assegnazione € 650.552,00

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

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

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 € 55.000,00

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 € 15.000,00

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 € 40.000,00

Attività grafiche

Convenzione 1/7/16-30/6/2020 con Comune di Modena e Azienda
Ospedaliera Universitaria di Modena - (1/1/20-30/06/20) € 17.610,00

Prevenzione e protezione

Progetto regolamento salute e sicurezza sistema premiale - delibera CdA
20 giugno 2012 € 20.000,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Piano di sviluppo Informatica e sistemi, progettazione piano 2017-2019 € 50.000,00

Progetto virtualizzazione : 1° Finanziamento anno 2019 dato dal
finanziamento in BP2019 di euro 150.000 per Acquisto storage e sistemi
per Attrezzature nuovo Datacenter (non condiviso con Comune di Modena
come inizialmente doveva essere), euro 70.000 fondi del Sirs ed euro € 126.920,00
58.160 da FDR Cda 24/05/2019, 2° Finanziamento anno 2020 euro
126.920 per acquisto infrastruttura e licenze citrix (progetto virtualizzazione
durata fino al 2023 per completamento CdA 24/05/2019)

Progetto transazione al digitale: Adeguamento sistema di backup Cda del
21 dicembre 2018 € 60.000,00

Progetto transazione al digitale: Nuovo sistema di storage Cda 21
dicembre 2018 € 10.000,00

Progetto transazione al digitale: Attività sistematiche a supporto del
Progetto Transizione al Digitale (1° anno 2019 euro 36.600 Cda 21/6/2019, € 23.400,00
2° anno 2020 euro 23.400, 3° anno 2021 30.000)

Acquisto sistemi, materiali e servizi generali di carattere informatico € 10.000,00

Calcolo Scientifico

Sviluppo HW e SW: Attrezzature esigenze infrastrutturali € 8.000,00

Direzione affari istituzionali, contratti e gare

Gestione contratti e convenzioni:

Spese notarili per atti relativi a RTI, Spin off, Associazioni. Quote di partecipazioni in spin off universitari (associazione MUNER 5.000 + consorzio INN 1.750 + A-IATRIS 1.250+ Fondazione Tiche 800 + Consorzio Birex 8.000 + CIB 1.500) € 35.000,00

Direzione Risorse umane

Consigliere di fiducia € 30.000,00

Formazione € 80.000,00

C.A. 8.10.06 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER INTERNALIZZAZIONE

C.A. 8.10.06.02 Budget costi progetti di ateneo per internalizzazione € 206.500,00

Ufficio Relazioni Internazionali

Progetto Uni-Italia - quota associativa € 1.500,00

Progetto di internazionalizzazione - Mobilità Giovani Ricercatori presso Atenei stranieri - riguarda le seguenti categorie: dottorandi, assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato di tipo "A" € 80.000,00

Progetto di internalizzazione: Gara appalto per servizio di "international welcome desk". (Durata 2 anni settembre 2020- settembre 2021) quota annuale € 110.000,00

Direzione ricerca e trasferimento tecnologico e terza missione

Iscrizione a cluster nazionali € 15.000,00

C.A. 8.10.07 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER RICERCA SCIENTIFICA

C.A. 8.10.07.02 Budget costi progetti di ateneo per ricerca scientifica € 1.600.500,00

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

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) € 40.000,00

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 € 40.000,00

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) € 1.500.000,00

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 € 5.094.000,00

Direzione Tecnica

Gestione e manutenzione impianti climatizzazione € 850.000,00

Servizi di pulizia € 2.200.000,00

Servizio di rimozione neve e manutenzione aree verdi € 320.000,00

Gestione ascensori € 98.000,00

Gestione e manutenzione impianti di sicurezza (compreso del servizio aggiuntivo di via Campi) € 810.000,00

Manutenzione ordinaria locali e impianti (compresi elettroarchivi) € 816.000,00

C.A. 8.10.09 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER SBA

C.A. 8.10.09.02 Budget costi progetti di ateneo per sba**€ 3.078.633,00****Amministrazione**

Risorse elettroniche 1.842.000 (a carico BU 1.746.071 la differenza proveniente da economie dello SBA), Monografie 150.000, Periodici 870.000 (a carico BU 846.562 la differenza proveniente da economie dello SBA), Contratti e convenzioni pluriennali già stipulati 126.000, Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e del CSBA 70.000, servizio prolungamento aperture serali e straordinarie 140.000. Totale budget a carico del bilancio dell'amministrazione centrale euro 3.078.633. Il finanziamento dovrà essere integrato da quota parte delle economie risultanti per raggiungere il budget necessario totale di euro 3.198.000.

€ 3.078.633,00

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**€ 3.093.779,00****Amministrazione**

Fondo orto Botanico - Dip.to Scienze della Vita	€ 25.000,00
Progetto Icaro: delibera 203 del 24/05/2019	€ 5.000,00
Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 19/20" - Dip.to di Scienze FIM	€ 5.000,00
Contributi Scuole di Specializzazione Medicina - anno 2020 - Gestione Facoltà di Medicina	€ 286.755,00
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 2020	€ 1.000.000,00
Fondo come da delibera CdA 114 del 15/06/2017 - Dip.to Scienze della Comunicazione	€ 156.978,00
Cdl Digital Marketing - Dip.to di Comunicazione - A.A. 2019/2020 - Cda 232 del 21 giugno 2019	€ 54.154,00
Cdl Digital Marketing - Dip.to di Comunicazione - A.A. 2020/2021 - Cda 232 del 21 giugno 2019	€ 102.892,00
Gestione Fad presso il Dip.to Economia "Marco Biagi" (suppl.contr.es.) A.A. 19/20	€ 14.000,00
Dotazioni Corsi di Dottorato (10.000,00*15)	€ 150.000,00

Contributo Vigilanza Foro Boario - Dip.to di Economia "Marco Biagi"	€ 18.000,00
Finanziamento "Formula Student" anno 2020 - Dip.to Ingegneria "Enzo Ferrari"	€ 30.000,00
Finanziamento "MotoStudent" anno 2020 - Dip.to Ingegneria "Enzo Ferrari"	€ 25.000,00
Contributo "Unijunior 20/21" - undicesima edizione - Dip.to di Scienze Chimiche e Geologiche	€ 10.000,00
Contributo progetto POT gruppo 10 agroalimentare - 2 ed ultimo anno - finanziamento 2020 - Dip.to Scienze della Vita	€ 2.000,00
Dotazioni ordinarie Dipartimenti	€ 1.200.000,00

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 € 792.022,00

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 20/21 € 309.549,00

Revisione banca dati testing: creazione di nuovi materiali, esercizi in lingua inglese, differenziazione per studenti DSA, manuali di riferimento € 4.950,00

Gestione Cla € 44.013,00

Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale - CSSI

Progetto Servizio Gestione Stabulario € 198.010,00

Gestione CSSI € 25.000,00

Polo Museale

Progetto Tutela:

1a- acquisizione di beni e servizi correlati alla attività di aggiornamento dell'inventario (progetto ricognizione inventariale straordinaria) comprese le fasi di scarico e smaltimento; € 10.000,00

1b- attività di catalogazione mediante collaborazione coordinata e continuativa.

Progetto Conservazione:

2a- avvio di interventi per il restauro conservativo del patrimonio del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata - prima fase € 16.500,00

2b- intervento annuale di sanificazione delle sale museali del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata.

Progetto Sicurezza:

avvio della prima fase di interventi per la totale messa in sicurezza delle superfici di vetro presenti nel Museo di Zoologia e Anatomia Comparata e il Laboratorio Musei Anatomici (vetrine e vetrine storiche), sedi di attività didattiche, di visita e di lavoro € 6.000,00

Attività didattiche ed eventi straordinari:

5a: acquisizione beni finalizzati allo svolgimento e all'aggiornamento degli itinerari didattici dei musei (es.: strumenti, macchine e modelli didattici);
5b: funzionamento degli itinerari didattici dei musei del Polo Museale destinati alle scuole di Modena e Provincia anche mediante collaborazioni occasionali e attraverso l'acquisizione di servizi. € 10.000,00

5c- realizzazione di eventi straordinari, con progettazione di nuovi allestimenti e percorsi di visita, iniziative tematiche e seminari in collaborazione con enti e istituzioni locali, nazionali ed europei, al fine della più ampia valorizzazione e conoscenza del patrimonio museale Unimore a beneficio della comunità universitaria e della collettività.

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 € 270.235,00

Staff di Direzione

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

Foresterie

Mascagni: servizio abitativo per studenti € 63.753,00

Parmeggiani: servizio abitativo per studenti € 42.257,00

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 49.073.022,00 mentre il totale dei costi previsti ammonta ad euro 69.241.372,00 con una differenza negativa di 20.168.350,00

Il totale della copertura finanziaria per il budget dei progetti è pari 20.168.350,00 euro, tale cifra troverà copertura nel risultato della gestione di parte corrente e nel patrimonio netto proveniente da esercizi di anni precedenti.

Criteria per il calcolo degli ammortamenti

Per la valutazione delle poste di bilancio sono stati seguiti i principi contabili contenuti nel decreto 14/01/2014 n. 19 -Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università - emanato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal decreto n.19 del 14/01/2014, sono stati seguiti gli articoli del Codice Civile e i Principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC 16-24).

1. Immobilizzazioni immateriali

Gli elementi patrimoniali immateriali destinati a essere utilizzati durevolmente su più esercizi sono iscritti tra le immobilizzazioni al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori. Il costo delle immobilizzazioni immateriali è ammortizzato a partire dalla data in cui i beni divengono disponibili per l'utilizzazione, tenendo conto della loro residua vita utile. I valori di bilancio sono esposti al netto delle quote di ammortamento già maturate.

Fino al 31/12/2016 gli ammortamenti annuali erano determinati sulla base delle aliquote riportate nella tabella che segue. Tali percentuali di ammortamento sono state mantenute per i beni acquistati dall'Ateneo fino al 01/01/2017 ovvero prima dell'entrata in vigore del Manuale Tecnico-Operativo (art.8, D.I. MIUR- MEF 14 gennaio 2014, n.19) in versione integrale, pubblicato dal MIUR in data 26/07/2017 Prot. 0001841.

Categoria	Aliquota d'ammortamento sui beni acquistati fino al 31/12/2016
Costi di impianto e ampliamento	33%
Diritti di brevetto industriale	20%
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (software escluso)	20%
Licenze d'uso software	33%
Migliorie e manutenzioni straordinarie su fabbricati di terzi il cui importo annuo non eccede il 5% del valore catastale dell'immobile	100%
Migliorie e manutenzioni straordinarie su fabbricati di terzi il cui importo annuo eccede il 5% del valore catastale dell'immobile	2%
Altre immobilizzazioni immateriali	In base alla durata del diritto

Una particolare rilevanza veniva assunta dalle migliorie effettuate su beni di terzi, essendo frequente l'utilizzo da parte dell'università d'immobili di proprietà demaniale o di altri enti pubblici. Sono considerati immobili di terzi i fabbricati utilizzati sulla base dei seguenti titoli di possesso: affitto, concessione passiva, concessione d'uso regolata da convenzione, comodato passivo e diritto di superficie a tempo determinato. Sono capitalizzate le sole spese che si riferiscono a migliorie su immobili di terzi che hanno una natura incrementativa, la cui utilità non si esaurisce in un solo esercizio. Queste tipologie di spese non sono separabili dai beni cui si riferiscono, poiché non hanno, di norma, una loro autonoma funzionalità.

L'ammortamento di questi costi pluriennali avveniva nel periodo più breve tra quello di prevedibile utilità futura delle spese sostenute, che si assumeva pari a quella dei fabbricati di proprietà, e quello

della durata residua del titolo di possesso. Nel caso d'immobili in locazione, si teneva conto dell'eventuale rinnovo, se dipendente dalla volontà del conduttore.

Inoltre, al fine di considerare l'incidenza minima che alle volte hanno questi interventi, si era stabilito che l'ammortamento di queste spese doveva avvenire:

- Per valori di spesa annuale inferiori al 5% del valore dell'immobile, con aliquota pari al 100%;
- Per valori di spesa annuale superiori al 5% del valore dell'immobile, nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute (50 anni) e quello residuo del titolo di possesso, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo.

Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono considerate costi di esercizio e sono imputate direttamente a conto economico.

Come dettagliatamente illustrato nel punto successivo, il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali, come quello delle immobilizzazioni materiali, è stato integralmente rilevato anche tra i risconti passivi alla voce contributi agli investimenti.

Così come anticipato sopra, il Manuale Tecnico Operativo relativo alla gestione economico-patrimoniale degli Atenei, ha previsto importanti cambiamenti in materia di categorie inventariali. L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha pertanto adeguato le categorie delle immobilizzazioni immateriali e le aliquote di ammortamento a cui vengono sottoposti i cespiti secondo la tabella che segue:

Categoria come da indicazioni del Manuale Tecnico Operativo (art.8, D.I. MIUR- MEF 14 gennaio 2014, n.19) versione integrale, pubblicato dal MIUR in data 26/07/2017 Prot. 0001841	Aliquota d'ammortamento sui beni acquistati dal 01/01/2017
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	20%
2) Diritti di brevetto e diritto di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20% o in base alla vita utile del brevetto
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Durata legale del diritto o, in assenza, 20%
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0%
5) Altre immobilizzazioni immateriali: migliorie su beni di terzi	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto
5) Altre immobilizzazioni immateriali: altre	20%

Di seguito si esplicita nel dettaglio il contenuto di ciascuna categoria, così come previsto dal Manuale Tecnico Operativo.

I costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo riguardano oneri sostenuti per l'ampliamento dell'ente Università, inteso come una vera e propria espansione della stessa in direzione ed in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento anche di tipo quantitativo ma di misura tale da apparire straordinario. Si tratta di costi sostenuti che attengono ad un nuovo allargamento dell'attività e che possano generare un presupposto di recuperabilità futura.

Nei diritti di brevetto e diritto di utilizzazione delle opere dell'ingegno confluiscono le "creazioni intellettuali" alle quali si riconosce una particolare tutela che consiste nel diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge.

Nella voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili si iscrivono le concessioni di beni e servizi pubblici il cui oggetto può riguardare diritti sui beni di proprietà oppure diritti di esercizio di attività proprie degli enti concedenti. I marchi possono essere iscritti tra le immobilizzazioni solo a seguito di produzione interna. Appartengono a questa voce anche i software acquistati su licenza d'uso attraverso l'erogazione di un corrispettivo "una tantum" a valere per tutto il periodo di licenza.

Le immobilizzazioni in corso e acconti rappresentano i costi per l'acquisizione o produzione interna di immobilizzazioni immateriali per le quali non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto o riguardanti progetti finalizzati alla loro realizzazione non ancora completati. Vengono inseriti in questa voce anche gli acconti versati ai fornitori come anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali. I valori iscritti in questa voce sono esposti al costo storico e non ammortizzati fino a quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto o non sia stato completato il progetto.

Nella voce residuale "Altre immobilizzazioni immateriali" sono comprese le migliorie sui beni di terzi e gli altri costi capitalizzabili che non trovano collocazione nelle altre voci.

2. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto incrementato degli oneri accessori e di tutti i costi sostenuti al fine di poter usufruire del cespite. Il costo di acquisto è eventualmente incrementato da tutte quelle spese, effettuate successivamente all'entrata in funzione del cespite, che si sono tradotte in un incremento significativo del valore e delle potenzialità di utilizzo del bene. Sono, invece, considerati costi di esercizio tutte quelle spese che non si sono tradotte in un aumento apprezzabile di produttività o di vita utile del cespite, ma che semplicemente hanno concorso a mantenere il cespite in un buono stato d'uso.

Le immobilizzazioni materiali sono esperte in bilancio al netto dei corrispondenti fondi ammortamento. I beni durevoli, autonomamente utilizzabili, che hanno un costo inferiore ai 300 euro e che non sono iscritti nei registri inventariali, non sono registrati tra le immobilizzazioni materiali; in questo caso, il loro costo è direttamente imputato al conto economico dell'esercizio.

Anche per le immobilizzazioni materiali come per quelle immateriali, si evidenziano nella tabella che segue le aliquote di ammortamento seguite per i beni acquistati fino al 31/12/2016. L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è determinato tenendo conto della durata economico-tecnica dei cespiti e della residua possibilità di utilizzazione.

Categoria	Aliquota d'ammortamento sui beni acquistati fino al 31/12/2016
Mobili e arredi	15%
Macchine d'ufficio	15%
Attrezzature informatiche	40%
Attrezzature tecnico-scientifiche	15%
Apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	25%
Attrezzature didattiche	15%
Strumentazioni varie	15%
Automezzi e altri mezzi di trasporto	20%
Altri beni mobili	20%
Fabbricati	2%

Migliorie e manutenzioni straordinarie su fabbricati di proprietà il cui importo annuo non eccede il 5% del valore dell'immobile	100%
Migliorie e manutenzioni straordinarie sui fabbricati di proprietà il cui importo annuo è compreso tra il 5 e 20% del valore dell'immobile	In base alla vita utile residua
Migliorie e manutenzioni straordinarie sui fabbricati di proprietà il cui importo annuo è superiore al 20% del valore immobile	Rideterminazione della vita utile dell'immobile
Impianti specifici	10%
Impianti telefonici	12%

Le quote annuali di ammortamento sono calcolate a partire dalla data in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.

Il Manuale Tecnico Operativo relativo alla gestione economico-patrimoniale degli Atenei, ha effettuato rilevanti modifiche in materia di categorie inventariali anche per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, di conseguenza l'Ateneo ha adeguato le categorie delle immobilizzazioni materiali e le aliquote di ammortamento a cui vengono sottoposti i relativi beni secondo la tabella che segue:

Categoria come da indicazioni del Manuale Tecnico Operativo (art.8, D.I. MIUR- MEF 14 gennaio 2014, n.19) versione integrale, pubblicato dal MIUR in data 26/07/2017 Prot. 0001841	Aliquota d'ammortamento sui beni acquistati dal 01/01/2017
6) Terreni	0%
6) Fabbricati	2%
7) Impianti e attrezzature: impianti generici (comprese le costruzioni leggere)	12%
7) Impianti e attrezzature: impianti tecnologici	20%
7) Impianti e attrezzature: attrezzature generiche	15%
8) Attrezzature scientifiche	15%
8) Attrezzature scientifiche ad alto contenuto tecnologico	35%
9) Patrimonio librario , opere d'arte, d'antiquariato e museali	0%
10) Mobili e arredi	15%
11) Immobilizzazioni in corso e acconti	0%
12) Altre immobilizzazioni materiali: attrezzature informatiche	33%
12) Altre immobilizzazioni materiali: automezzi, autovetture ecc.	20%

In attuazione del decreto 14 gennaio 2014 n. 19 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università" che all'art. 5 comma 1, lett. a) prevede che *"il patrimonio immobiliare e terreni di proprietà sono iscritti al costo di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale, determinando il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenuto conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato a essere utilizzato in ateneo e della vita utile media per la specifica tipologia di bene"*, si specificano i principi seguiti per la valorizzazione patrimoniale degli immobili (Fabbricati e Terreni) anche ai fini dell'ammortamento.

La priorità è stata data al costo di acquisto là dove disponibile o ricavabile dall'archivio dei documenti contabili. In sua mancanza, è stato considerato il valore catastale, calcolato secondo l'art. 2 comma 45 del decreto l. 262 che elenca le categorie e i coefficienti per il calcolo.

Tali coefficienti sono validi dal 03/10/2006.

I criteri di determinazione del valore degli immobili sono i seguenti:

- ✓ Per gli immobili acquistati è stato inserito il valore risultante dal rogito. A questo valore sono poi state aggiunte le migliorie rilevate dal precedente sistema di scritture patrimoniali a partire dall'esercizio 2004;
- ✓ Per gli immobili costruiti prima del 2004 è stato inserito il valore catastale (poiché non è possibile risalire ai costi e alle relative fatture di costruzione). Anche in questo caso si è poi proceduto ad aumentare il loro valore con le migliorie rilevate dal precedente sistema di scritture patrimoniali a partire dall'esercizio 2004;
- ✓ Per gli immobili costruiti dopo il 2004 si è considerato il valore di costruzione.

Il valore dei terreni rappresenta il 20% del valore catastale degli edifici calcolato secondo l'articolo sopra richiamato. I terreni non sono stati assoggettati ad ammortamento perché non subiscono riduzioni di valore per effetto dell'uso.

Le pertinenze sono state iscritte a partire dalla rendita rivalutata del 25% applicando il coefficiente per imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Gli impianti specifici, acquistati fino al 31/12/2016 sono stati ammortizzati al 10% mentre gli impianti telefonici al 12%. Gli impianti realizzati dall'ateneo su edifici non di proprietà, sono stati inseriti tra le immobilizzazioni materiali considerando che possano restare a disposizione dell'Università una volta terminato il titolo di utilizzo dell'edificio. Dall'01/01/2017, in ottemperanza al nuovo Manuale, la categoria "impianti telefonici" permane soltanto per i beni già presenti nel patrimonio dell'Ateneo al 31/12/2016; diversamente rientrano nella categoria "Impianti e attrezzature sia gli impianti generici ovvero non legati alla tipica attività dell'università (es. servizi di riscaldamento, impianti di allarme ecc)., sia gli impianti specifici legati alle tipiche attività dell'università. La voce "Impianti e attrezzature" comprende anche le attrezzature destinate alle attività didattiche e amministrative: sono infatti inserite in questa categoria le attrezzature didattiche, le altre attrezzature varie e le macchine da ufficio che diversamente, prima del 01/01/2017, venivano ricomprese nella categoria "Attrezzature varie".

Le attrezzature scientifiche sono rappresentate dai cespiti impiegati in modo specifico nell'attività scientifica e di ricerca; possono avere anche un alto contenuto tecnologico così da giustificare un ammortamento in tempi più rapidi (35%).

La categoria "Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali" così come "Mobili e arredi" non presenta differenze di contenuto rispetto a quanto registrato al 31/12/2016.

Nelle immobilizzazioni in corso e acconti vengono rilevati i costi dei fabbricati in corso di costruzione e ristrutturazione così come i costi di manutenzione straordinaria di durata pluriennale. Gli stessi sono valutati al costo, comprensivo degli oneri accessori diretti e indiretti e non sono ammortizzati fino alla data della loro effettiva entrata in funzione. Vi rientrano anche le spese di progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche direttamente connesse agli interventi. Non sono compresi i costi indiretti.

Una sostanziale differenza emersa a seguito dell'entrata in vigore del Manuale Tecnico Operativo è rappresentata dalla categoria "Altre immobilizzazioni materiali" in cui viene iscritto l'acquisto di beni durevoli che, per loro natura, non trovano collocazione nelle altre voci precedentemente indicate (automezzi, autovetture, attrezzature informatiche).

Tra i conti d'ordine è evidenziato il valore dei Fabbricati di terzi presso l'Ateneo. Questo valore corrisponde al valore catastale degli immobili di cui l'Ateneo non ha la proprietà. I conti d'ordine non costituiscono un'attività in senso stretto, ma rappresentano comunque un'annotazione di rilevante valore nella situazione patrimoniale. Ai sensi dell'art. 5 lett. b) del decreto 14/01/2014, gli "immobili e terreni di terzi a disposizione sono iscritti al valore di acquisto ovvero, se non disponibile al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, salvo i casi in cui l'ateneo non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il valore di tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni".

In considerazione del fatto che le immobilizzazioni materiali e immateriali sono normalmente acquisite con contributi erogati da enti esterni, il loro valore residuo è stato integralmente iscritto anche nei risconti passivi alla voce contributi agli investimenti. I risconti passivi saranno utilizzati negli esercizi futuri al fine di dare completa copertura ai corrispondenti futuri ammortamenti.

Non è, invece, iscritto tra i risconti passivi il valore dei terreni e delle collezioni storico-scientifiche poiché per queste attività non è previsto l'ammortamento.

Come consentito dal decreto sui principi contabili degli atenei, gli acquisti annuali di libri (e altro materiale bibliografico) che perdono valore nel corso del tempo sono direttamente imputati a conto economico come costi di esercizio. Questo anche in considerazione del fatto che una corretta procedura di ammortamento di questi beni non sarebbe di facile individuazione e sarebbe comunque caratterizzata da un'alta soggettività.

3. Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni e i titoli sono iscritti al costo di acquisto. Il valore d'acquisto viene ridotto nel caso di perdite durevoli; tale valore è ripristinato negli esercizi successivi nel caso in cui siano venuti meno i motivi della svalutazione. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese anche alcune partecipazioni al patrimonio di enti senza scopo di lucro. Come previsto dal decreto sui principi contabili degli atenei, la partecipazione negli enti controllati e collegati è valutata in base all'importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio.

ENTRATE 2020

€ 148.988.927,00

N°	Descrizione	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	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	€ 88.976.923,00	E' stato previsto l'importo relativo all'assegnazione FFO 2019: quota base, quota premiale, intervento perequativo senza una tantum (DM 8 agosto 2019, n. 738) diminuito del 1%	5.50.02.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 88.976.923,00
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	€ 28.843.709,00	(aggiornamento 13/11/2019)	5.50.01.01.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 8.949.360,00
															5.50.01.01.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 3.685.030,00
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	UA.A.AMM.AC.10	€ 526.433,00
															5.50.01.02.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 3.509.156,00
4	Finanziamento M.I.U.R. - maggiori oneri ricercatori non confermati (L. 43/2005)														5.50.01.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 1.444.946,00
															5.50.01.02.03	UA.A.AMM.AC.10	€ 206.421,00
5	Finanziamento M.I.U.R. - Mobilità del Personale Docente - Copertura finanziaria 2008														5.50.01.03.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 4.745.709,00
															5.50.01.03.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 1.954.115,00
6	Finanziamento M.I.U.R. - Edilizia Sede di Modena - Accordo di Programma 5.8.1999														5.50.01.03.03	UA.A.AMM.AC.10	€ 279.159,00
															5.50.01.04.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 2.409.499,00
7	Finanziamento M.I.U.R. - Edilizia Sede di Reggio Emilia - Accordo di Programma														5.50.01.04.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 992.146,00
															5.50.01.04.03	UA.A.AMM.AC.10	€ 141.735,00
7A	Finanziamento M.I.U.R. - No tax area (compensazione minor gettito contribuzione studentesca)										€ 900.564,00	€ 900.000,00	€ 850.000,00	Previsione arrotondata prudenzialmente rispetto a quanto assegnato nel FFO 2019 ministeriale 14492 del 3/10/2019 ns prot. 208491 del 3/10/2019 (aggiornamento 4/11/2019)	5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 850.000,00
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	€ -				
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	€ 195.528,00	Borse di studio FMB - delibera del 25/10/2019 (aggiornamento al 4/11/2019)	5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 195.528,00
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												
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	€ 2.237.824,00	In base alla previsione dell'assegnazione risorse borse post lauream da MIUR 2018 euro 2.355.604 (min.16847 del 30/11/2018 - ns. prot. 187846) si è previsto un importo decurtato del 5% circa (aggiornamento al 4/11/2019) delibera Cda 92 del 22/03/2019 e Cda del 25/10/2019	5.50.02.06	UA.A.AMM.AC.10	€ 2.237.824,00
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	€ 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 4/11/2019)	5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 60.000,00
18	Finanziamento M.I.U.R. - Programmazione triennale Università	€ 554.177									€ 650.552,00	€ -	€ 650.552,00	Previsione Quota anno 2020 - Programmazione triennale 2019-2021. Il piano triennale 2016-2018 è terminato nel 2018. (aggiornamento 12/11/2019) Stesso importo è stato inserito nella scheda AMM nelle spese non obbligatorie	5.50.02.05	UA.A.AMM.AC.10	€ 650.552,00
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	€ 617.198,00	Borse di studio FCRMO - delibera 92 del 22/03/2019 e Cda del 25/10/2019 (aggiornamento al 4/11/2019)	5.50.06.11.06	UA.A.AMM.AC.10	€ 617.198,00

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 nel 2018)					
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	€ -						
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							
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							
30b	Piano straordinario 2018 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto interministeriale 168/2018										€ 1.289.655,00	€ 1.289.655,00	n.22 RTD lett. B tabella stipendi finanziate (aggiornamento al 4/11/2019)	5.50.02.02	U.A.A.M.M.AC.10	€ 1.289.655,00		
30c	Piano straordinario 2019 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B L. 240/2010 - Decreto ministeriale 204/2019 (2°anno)										€ 1.349.100,00	€ 1.349.100,00	n. 23 RTD lett. B tabella stipendi finanziate (aggiornamento al 4/11/2019)	5.50.02.02	U.A.A.M.M.AC.10	€ 1.349.100,00		
31	Dottorati di ricerca - convenzioni								€ 59.207,00	€ 80.528,00	€ -	€ -						
32	Rimborso da Consortium GARR per PTA in comando								€ 41.099,00	€ -	€ -	comando fino al 31/12/2021 (al momento in aspettativa) (aggiornamento al 5/11/2019)						
33	Rimborso da Inail per PTA in comando								€ 2.545,00	€ 2.646,00								
34	Rimborso da MEF per PTA in comando								€ 17.671,00	€ -								
35	Rimborso da Agenzia delle Entrate per PTA in comando								€ 2.677,00	€ -								
35b	Rimborso da RER per PTA in comando									€ 34.425,00	€ 2.905,00	comando (ente RER) fino al 31/01/2020 (aggiornamento al 5/11/2019)	5.50.04.08.03	U.A.A.M.M.AC.10	€ 2.905,00			
36	Entrate per iscrizione Corso di Italiano progetto "MARCO POLO 2020-2021"									€ 100.000,00	€ 100.000,00	previsione prudente considerando i dati degli ultimi due anni accademici (aggiornato al 22/10/2019)	5.50.01.23	U.A.A.M.M	€ 100.000,00			
37	Entrate da MIUR per Dipartimenti Eccellenti anno 2020 - Dip.to di studi linguistici e culturali (2018-2022)									€ 1.212.405,00	€ 1.212.405,00	(aggiornamento al 26/9/2019)	5.50.16.01	U.A.A.M.M	€ 1.212.405,00			
38	Entrate da MIUR per Dipartimenti Eccellenti anno 2020 - Dip.to di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze (2018-2022)									€ 1.327.160,00	€ 1.327.160,00	(aggiornamento al 26/9/2019)	5.50.16.01	U.A.A.M.M	€ 1.327.160,00			
39	Entrate da MIUR per Dipartimenti Eccellenti anno 2020 - Dip.to di scienze mediche e chirurgiche materno infantili e dell'adulto (2018-2022)									€ 1.327.160,00	€ 1.327.160,00	(aggiornamento al 26/9/2019)	5.50.16.01	U.A.A.M.M	€ 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	€ 1.169.048,00	vedi scheda file successivo (in aggiornamento al 5/11/2019)					
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	€ 18.172.760,00	(aggiornamento al 28/11/2019)	3.30.01.03	U.A.A.M.M.AP	€ 18.172.760,00	

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	€ 607.000,00	vedi scheda file successivo (in aggiornamento al 14/11/2019)			
	Totale	€ 132.412.727	€ 127.473.351	€ 129.031.557	€ 128.770.331	€ 132.084.060	€ 129.811.205	€ 129.628.437	€ 134.089.750	€ 139.020.451	€ 136.037.112,00	€ 144.081.316,00	€ 148.988.927,00				

		Previsioni 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Voce coan	Unità analitica
* Altre Entrate																
a.	Contratti per gestione servizi distribuzione automatici (n.1 contratto) - (Molinari lotto 1: 71 distributori lotto 2: 21 distributori)	€ 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	€ 250.260,00	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	€ 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 Stampa					€ 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	€ -		
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)					€ 226.226,00	€ 162.800,00	€ -							
r.	Convenzione Comune 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	€ 33.750,00	5.50.10.01	U.A.A.AMM.AC.10
s1	Rimborso forfettario 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	Dal 6° anno canone intero								€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 36.000,00	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	€ 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	€ 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	€ 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	€ 2.000,00	5.50.08.05	U.A.A.AMM.DAG.60.20
zc.	Erasmus Plus Studio a.a. 2020/2021	Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio 2020/2021 (media assegnazione ultimi tre anni)					€ 365.990,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 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)	Anticipazione Fondo Giovani MIUR anno 2015 quota destinata ad Erasmus Studio					€ 105.749,00	€ 105.749,00								
ze.	Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2020/2021	Anticipazione Fondi UE SMP - Agenzia Nazionale - Traineeship a.a. 2020/2021 (media assegnazione ultimi tre anni)					€ 72.500,00	€ 71.130,00	€ 79.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 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	Anticipazione Fondo MIUR MEF per cofinanziamento Erasmus Traineeship. La stima è stata fatta sull'ultima assegnazione del 2017.					€ 55.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ -		
zg.	Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2020/2021	Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT a.a. 2020/2021 (media assegnazione ultimi tre anni)					€ 10.800,00	€ 12.398,00	€ 13.000,00	€ 13.900,00	€ 10.235,00	€ 10.235,00	€ 10.235,00	€ 10.000,00	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. 2020/2021	Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS - a.a. 2020/2021 (media assegnazione ultimi tre anni)					€ 39.900,00	€ 56.200,00	€ 70.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 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							
zl.	Rimborso da Consortium Garr per comando anno 2015								€ 39.454,00							

zm	Progetto Placement	Morejobs Career Day - Incassi provenienti dalle aziende per il noleggio dei corner											€ 75.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	5.51.02.01	U.A.A.MM.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	€ 25.263,00	5.50.08.05	U.A.A.MM.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	€ 1.169.048,00		
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 finanziamenti 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	€ 111.000,00	5.57.01.08.14	U.A.A.MM.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	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	5.57.01.08.10	U.A.A.MM.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	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	5.57.01.04.01	U.A.A.MM.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	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	5.57.01.08.03	U.A.A.MM.DAG.60.10	
13	Recupero contributi wiffi						€ 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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	5.57.01.08.13	U.A.A.MM.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)		6400			€ 390.848,00	€ 146.562,00	€ 162.846,00			€ 48.854,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
17	Recupero per borse di dottorato - Linee strategiche						€ 97.680,00														
18	Recupero per borse di dottorato - ESTERO						€ 160.470,00														
19	Borse di dottorato finanziate dai dipartimenti	(aggiornamento al 20/11/2018)										€ 11.015,00	€ 6.942,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
20	Recupero dal Dip.to Ingegneria Enzo Ferrari per cofinanziamento opere di adeguamento per la prevenzione incendi del Tecnopolo - Campus DIEF - 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	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	5.57.01.08.03	U.A.A.MM.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	€ -	€ -	€ -	€ -			
							€ 1.571.340,00	€ 1.004.778,00	€ 630.050,00	€ 536.988,00	€ 526.515,00	€ 574.025,00	€ 536.616,00	€ 607.000,00							
							€ 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	€ 1.776.048,00		

SPESE PER IL PERSONALE

	Personale Docente e Ricercatore (1)	Personale Tecnico-Amministrativo (2)	Altre spese obbligatorie (3)	TOTALE
2020	€ 63.225.708	€ 24.244.189	€ 230.000	€ 87.699.897
2019	€ 60.667.779	€ 23.600.931	€ 230.000	€ 84.498.710
2018	€ 59.881.657	€ 23.086.770	€ 230.000	€ 83.198.427
2017	€ 60.148.044	€ 23.604.511	€ 230.000	€ 83.982.555
2016	€ 61.777.472	€ 23.958.744	€ 230.000	€ 85.966.216
2015	€ 61.964.138	€ 23.583.739	€ 230.000	€ 85.777.877
2014	€ 61.929.417	€ 23.907.535	€ 230.000	€ 86.066.952
2013	€ 62.685.554	€ 24.061.367	€ 230.000	€ 86.976.921
2012	€ 64.861.289	€ 24.326.721	€ 230.000	€ 89.418.010
2011	€ 66.800.740	€ 25.711.557	€ 230.000	€ 92.742.297
2010	€ 70.378.141	€ 26.459.160	€ 230.000	€ 97.067.301
2009	€ 69.652.484	€ 25.407.706	€ 230.000	€ 95.290.190
2008	€ 66.781.549	€ 22.252.338	€ 211.000	€ 89.244.887
2007	€ 64.484.998	€ 21.313.993	€ 211.000	€ 86.009.991
2006	€ 63.466.677	€ 18.916.092	€ 211.000	€ 82.593.769

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

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

(2) FABBISOGNO 2019/20 approvato con delibera CDA n. 218 del 21.6.2019 p.to 32/01

(2) costo B1 € 27.739 = lordo 20.059 + oneri 5.975 + irap 1.705; costo D1 € 37.836 = lordo 27.347 + oneri 8.165 + irap 2.324

(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
	€ 63.225.708	€ 24.244.189	€ 230.000	€ 87.699.897
<i>Personale docente e ricercatore a tempo det.</i>				
A) posti FINANZIATI DA MIUR/FFO - RTD lett B)				
A1) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% RTD da Po anni precedenti BP18	€ 448.327,00			
A2) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% RTD da Po anni precedenti BP19	€ 97.707,00			
A3) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% - da Po BP20 - CDA 02/10/19 - 29/03/19 - 12/04/19	€ 529.138,00			
A4) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% - COFIN.TO 50% su risorse assegnate con DM 08.08.2018 n. 587 art. 5 lett.a)	€ 97.707,00			
A5) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% n. 1 PROROGA MAT.TA' a valere su risorse assegnate con Decreto Interministeriale 18.02.2016 n. 78	€ 19.090,00			
A6) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% n. 1 Programma giovani ricercatori RITA LEVI MONTALCINI a valere su risorse assegnate con DM 19/12/16 n. 992 - CDA del 12/04/19	€ 58.625,00			
A7) AUMENTO ISTAT decorrenza 2019 pari al 3,29% su tutti RTD lett. B) c/ATENEO	€ 98.778,00			
Totale RTD lett. B) su risorse Ateneo	€ 1.349.372,00			
Subtotale spese personale docente, PTA e RTD lett. B) su risorse Ateneo	€ 89.049.269,00			
B1) 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 2018	€ 1.289.739,00			
B2) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% n. 23 a valere su risorse assegnate con Decreto Interministeriale 204/2019 PIANO STRAORDINARIO 2019	€ 1.348.375,00			
C1) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% RTD progetto DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA	€ 244.269,00			
Totale RTD lett. B) su risorse non di Ateneo	€ 2.882.383,00			
Totale RTD lett. B)	€ 4.231.755,00			
ANNO 2020	€ 67.457.463	€ 24.244.189	€ 230.000	€ 91.931.652
ANNO 2019	€ 63.542.043	€ 23.600.931	€ 230.000	€ 87.372.974
ANNO 2018	€ 62.273.544	€ 23.086.770	€ 230.000	€ 85.590.314

COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA anno 2020

C.A.4.46.03.01

Accantonamento al Fondo di Riserva

	ATTIVITA'	AZIONI	AMMONTARE
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Non vincolato	€ 500.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Seminario di Reggio Emilia (quota del BP2019 in AP20209)	€ 250.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Fondo per CdI Scienze e tecniche psicologiche a.a. 19/20 fad blended E CdI Scienze dell'educazione a.a. 19/20 fad blended (Dipartimento di Educazione ed Edunova) in attesa di rideterminare criteri di ripartizione ed utilizzo tasse	€ 962.347,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Accreditamento di Ateneo e Sistema AQ	€ 93.600,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	CdI Scienze giuridiche a.a. 19/20 fad blended	€ 45.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Contributo funzionamento aula magna manichini	€ 8.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Supplenze e contratti A.A. 20/21 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	Progetto allestimento ex sede Seminario, Cda 20 settembre 2019, fondi da dip.edu	€ 228.209,00
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 a FDR	€ 20.000,00
UA.A.AMM.DAG.55	Fondo di riserva	Progetto internalizzazione da definire	€ 250.000,00
		Totale	2.512.156,00

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. 11,38 p.o = 6,68 p.o residui + 4,70 p.o aggiuntivi 2019. Valore del singolo p.o 115.709. Il valore è aumentato del 2,39% istat dal 1 gennaio 2019. (2/12)	€ 219.461,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Ipotesi di incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2020 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	€ 633.230,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Ipotesi di incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2020 personale ricercatore a tempo determinato	€ 42.317,00
		Totale	895.008,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA										€ 19.158.133,00
SCHEMA BUDGET 2020												
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 2019	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Gettoni Cda	C	€ 26.954,00	€ 0,00	€ 26.954,00	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2020	€ 6.000,00	4.46.05.03	4.46.05.03	€ 7.000,00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	Borse di studio Dottorato di Ricerca		€ 0,00							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	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DI ATENEO 33°+34°+35° ciclo N. 139 (36+49+54) BORSE CON ESTERO + CONVENZIONI PARMA E BOLOGNA DA TRASFERIRE + ATENEO SISTEMA PREMIALE CON estero	C	€ 3.180.220,00	€ 0,00	€ 3.180.220,00	2020		4.46.06.01	4.46.06.01.05.09	€ 2.890.442,00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE SU COFINANZIAMENTO MIUR A DOTTORATO INTERNAZIONALE con estero 33°+34°+35° ciclo N. 9 (2+1+6)	C	€ 195.528,00	€ 0,00	€ 195.528,00	2020		4.46.06.01	4.46.06.01.05.01	€ 115.429,00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE SU COFINANZIAMENTO FCRMO CON estero 33°+34°+35° ciclo N. 27 (8+8+11)	C	€ 617.199,00	€ 0,00	€ 617.199,00	2020		4.46.06.01	4.46.06.01.05.07	€ 746.757,00	

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 - Convenzione CUS rep. 59/2019 prot. 61410 del 12/3/19 - Durata 10 anni +1+1 (dal 1/03/19 al 28/02/28 +1 +1) - quota anno 2020 - 2°anno	C	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2020		4.46.04.02	4.46.04.02		€ 40.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sede di Modena - Convenzione CUS rep. 59/2019 prot. 61410 del 12/3/19 - Durata 10 anni +1+1 (dal 1/03/19 al 28/02/28 +1 +1) - quota anno 2020 - 2°anno	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2020		4.46.04.02	4.46.04.02		€ 50.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sede di Reggio Emilia - Convenzione CUS rep. 59/2019 prot. 61410 del 12/3/19 - Durata 10 anni +1+1 (dal 1/03/19 al 28/02/28 +1 +1) - quota anno 2020 - 2°anno	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2020		4.46.04.02	4.46.04.02	Totale stanziato per CUS per attività sportiva nel 2019 euro 210.000	€ 30.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Quota per l'aggiornamento e l'adeguamento normativo degli spazi utilizzati, degli impianti e delle attrezzature sportive - Convenzione CUS rep. 59/2019 prot. 61410 del 12/3/19 - Durata 10 anni +1+1 (dal 1/03/19 al 28/02/28 +1 +1) - quota anno 2020 - 2°anno	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2020		4.46.04.02	4.46.04.02		€ 30.000,00
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. 19/20)	C	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	2020	€ 60.000,00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 60.000,00
UA.A.AMM.AC.30.30	Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati	Rapporti convenzionali con Azienda Policlinico (totale BP 2019 approvato euro 998.000 totale BP2020 974.000)	C	€ 0,00				€ 0,00				
		riscaldamento		€ 475.000,00	€ 0,00	€ 475.000,00	2020		4.41.11.01	4.41.11.01	riscaldamento	€ 496.000,00
		energia elettrica		€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00	2020		4.41.11.02	4.41.11.02	energia elettrica	€ 110.000,00
		pulizie		€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00	2020		4.41.11.03	4.41.11.03	pulizie	€ 100.000,00
		manutenzione ordinaria		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2020		4.41.11.04	4.41.11.04	manutenzione ordinaria	€ 50.000,00
		utenze telefoniche		€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	2020		4.41.11.05	4.41.11.05	utenze telefoniche	€ 5.000,00
		sperimentazioni		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2020		4.41.11.08	4.41.11.08	sperimentazioni	€ 50.000,00
		altri servizi		€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	2020		4.41.11.09	4.41.11.09	altri servizi	€ 100.000,00
		acqua		€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2020		4.41.11.10	4.41.11.10	acqua	€ 87.000,00
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 3°anno	C	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 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	€ 0,00	€ 15.000,00	2020	€ 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 2020 30/11/2018-29/11/2020	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2020	€ 20.000,00	4.46.04.01	4.46.04.01	€ 20.000,00
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	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 500,00	4.46.04.01	4.46.04.01	€ 500,00
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	EUA	C	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00	2020	€ 5.500,00	4.46.04.01	4.46.04.01	€ 5.463,00
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	CISUI	C	€ 3.099,00	€ 0,00	€ 3.099,00	2020	€ 3.099,00	4.46.04.01	4.46.04.01	€ 3.099,00
UA.A.AMM	Bollo Virtuale	Bollo Virtuale	C	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	2020	€ 130.000,00	4.46.07.01	4.46.07.01	€ 130.000,00
UA.A.AMM	Contributo di Bonifica	Contributo di bonifica anno 2020 e Contributo obbligatorio Difesa Fitosanitaria 2020	C	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00	2020	€ 2.200,00	4.46.07.04	4.46.07.04	€ 2.180,00
UA.A.AMM	IMU e TASI	Tributi : IMU e TASI	C	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	2020	€ 130.000,00	4.46.07.04	4.46.07.04	€ 130.000,00

UA.A.AMM.AC.80	Oneri bancari	Spese commissioni bancarie	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2020	€ 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 2020 (comprende il servizio PAGOPA MAV)	C	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	2020	€ 150.000,00	4.41.08.01	4.41.08.01	€ 140.000,00
UA.A.AMM.	Accantonamento Tasse per attivazione nuova procedura di contabilizzazione	Accantonamento per fondo rischi per mancati incassi contribuzione studentesca	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2020	€ 0,00	4.46.01.02	4.46.01.02.10	€ 1.000.000,00
UA.A.AMM	Anticipazione finanziaria	Anticipazione finanziaria	I	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	2020	€ 1.500.000,00	4.48.07.01	4.48.07.01	€ 1.500.000,00
UA.A.AMM.	IRES	Ires (preventivato l'importo di competenza del 2018)	C	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	2020	€ 110.000,00	4.49.01.01	4.49.01.01	€ 133.500,00
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	2020	€ 67.100,00	4.41.07.09	4.41.07.09	€ 67.100,00
UA.A.AMM	Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova	Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova - 1 anno a.a. 18/19 da BP2019 (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 - quota 2020 euro 74.420 (quota 2021 123.220, quote da 2022 a 2028 compreso 140.300)	C	€ 74.420,00	€ 0,00	€ 74.420,00	2020	€ 74.420,00	4.41.09.01	4.41.09.01	€ 26.840,00
UA.A.AMM	Contratto Gestione aula Infermieri RE	Contratto Gestione aula Infermieri RE - CdL infermieristiche RE 19/20	C	€ 6.734,00	€ 0,00	€ 6.734,00	2020	€ 0,00	4.41.09.03	4.41.09.03	€ 6.880,00

UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo di riserva	C	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	2020	€ 500.000,00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 750.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Edilizia Universitaria	Seminario di Reggio Emilia (quota del BP2019 in AP20209)	C	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	2020	€ 250.000,00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 320.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo per Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 20/21 fad blended E Cdl Scienze dell'educazione a.a. 20/21 fad blended (Dipartimento di Educazione ed Edunova) in attesa di rideterminare criteri di ripartizione ed utilizzo tasse	C	€ 962.347,00	€ 0,00	€ 962.347,00	2020	€ 962.347,00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 0,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Accreditamento di Ateneo e Sistema AQ	C	€ 93.600,00	€ 0,00	€ 93.600,00	2020	€ 93.600,00	4.46.03.01	4.46.03.01	Nel 2019 stanziato nella scheda DPV	€ 0,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Cdl Scienze giuridiche a.a. 20/21 fad blended	C	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	2020	€ 45.000,00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 20.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fimax (Morselli Inge RE) 3 anno	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2020	€ 0,00	4.46.03.01	4.46.03.01	Stanziato nel 2020 nella scheda budget DEF (affitti)	€ 67.789,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Stu Reggiani (progetto Prof. Milani Inge RE) _ Cda 255 del 27/07/2018	C/R	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2020	€ 0,00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 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, c. 629, L. 27/12/17, n. 205	C/R	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2020	€ 0,00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 644.640,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Iniziative per piano integrato di Ateneo	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2020	€ 0,00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 200.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Progetto integrazione apertura biblioteche straordinaria	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2020	€ 0,00	4.46.03.01	4.46.03.01	Nel 2020 inserito nella scheda budget CSBA	€ 30.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Contributo funzionamento aula magna manichini	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2020	€ 8.000,00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 4.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Supplenze e contratti A.A. 20/21 FUM - Mantova	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2020	€ 15.000,00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 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	C	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2020	€ 40.000,00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 40.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Progetto allestimento ex sede Seminario, Cda 20 settembre 2019, fondi da dip.edu	C	€ 228.209,00	€ 0,00	€ 228.209,00	2020	€ 228.209,00	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. 11,38 p.o = 6,68 p.o residui + 4,70 p.o aggiuntivi 2019. Valore del singolo p.o 115.709. Il valore è aumentato del 2,39% istat dal 1 gennaio 2019. (2/12)	C	€ 219.461,00	€ 0,00	€ 219.461,00	2020	€ 219.461,00	4.46.03.02	4.46.03.02		€ 844.288,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Ipotesi di incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2020 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	C	€ 633.230,00	€ 0,00	€ 633.230,00	2020	€ 633.230,00	4.46.03.02	4.46.03.02		€ 0,00

UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Ipotesi di incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2020 personale ricercatore a tempo determinato	C	€ 42.317,00	€ 0,00	€ 42.317,00	2020	€ 42.317,00	4.46.03.02	4.46.03.02		€ 0,00		
UA.A.AMM.	Edilizia Universitaria	Quota acquisizione diritto di superficie San Paolo - ASP - MO-40	I	€ 76.754,00	€ 0,00	€ 76.754,00	2020	€ 76.754,00	1.10.05.01	1.10.05.01		€ 75.900,00		
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 19/20 fad blended	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2020	€ 0,00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 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)	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2020	€ 0,00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 418.320,00		
UA.A.AMM.	Terreno	Terreno	I	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2020	€ 0,00	1.11.01.01	1.11.01.01		€ 919.616,00		
				€ 11.006.767,00	€ 0,00							€ 13.598.055,00		
SCHEDA PROGETTI 2020														
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 2019
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazioni ordinarie Dipartimenti (verrà trasferita ai dipartimenti in più soluzioni)	C	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00			2020		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			2020		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 (convenzione da stipulare in dicembre 2019 per l'anno 2020)	C	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00			2020		8.10.10.02		8.10.10.02	€ 1.220.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Gestione FAD - servizi tecnologici - Esercitori FAD A.A. 19/20 - EDUMORE (0 cicli rispetto a 1 del BP2019)	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			2020		8.10.10.02		8.10.10.02	€ 14.368,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Gestione FAD - supplenze e contratti - Dip.to Scienze della Comunicazione (terminato con BP2019)	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			2020		8.10.10.02		8.10.10.02	€ 41.882,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Fondo come da delibera CdA 114 del 15/06/2017 - Dip.to Scienze della Comunicazione (135 euro'n.studenti 18/19 di tutti i corsi in fascia alta)	C	€ 156.978,00	€ 0,00	€ 156.978,00			2020		8.10.10.02		8.10.10.02	€ 133.875,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Cdl Digital Marketing - Dip.to di Comunicazione - A.A. 2019/2020 - Cda 232 del 21 giugno 2019	C	€ 54.154,00	€ 0,00	€ 54.154,00			2020		8.10.10.02		8.10.10.02	€ 0,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Cdl Digital Marketing - Dip.to di Comunicazione - A.A. 2020/2021 - Cda 232 del 21 giugno 2019	C	€ 102.892,00	€ 0,00	€ 102.892,00			2020		8.10.10.02		8.10.10.02	€ 0,00

UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Gestione Fad presso il Dip.to Economia "Marco Biagi" (suppl.contr.es.) A.A. 19/20	C	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00			2020		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 13.440,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo)	C	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00			2020		4.46.03.01	4.46.03.01	€ 100.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina - anno 2020	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina - anno 2020 (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 tenendo conto delle effettive necessità)	C	€ 286.755,00	€ 0,00	€ 286.755,00			2020		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*15 n. corsi di dottorato)	C	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00			2020		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 140.000,00
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			2020		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			2020		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			2020		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 0,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Finanziamento "Formula Student" a.a. 19/20 (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, anno 2019 30.000)	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00			2020		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			2020		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 25.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Integrazione Finanziamento per progetto Learning by doing 2019/2020 comprensivo di Formula Student e Motostudent	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			2020		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 0,00
UA.A.AMM.AC.70	Organizzazione Eventi scientifici di Ateneo	Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 19/20" - Dip.to Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00			2020		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 5.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contributo iniziativa "UNIJUNIOR 20/21" undicesima edizione - Dip.to Scienze Chimiche e Geologiche	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00			2020		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 10.000,00
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			2020		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 2.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Missioni commissari di concorso, selezioni	Missioni - commissari di concorso, selezioni..	C	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00			2020		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 18.000,00

UA.A.AMM.AC.20.50	Indennità di missione	Missioni - solo amministrazione escluso centri	C	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00			2020		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			2020		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 4.000,00
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			2020		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 2.000,00
UA.A.AMM	Fondo orto Botanico	Fondo orto Botanico - Dip.to Scienze della Vita	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00			2020		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 25.000,00
UA.A.AMM	Progetto Icaro	Progetto Icaro - delibera 203 del 24/05/2019 euro 5.000 nel 2019 da FDR, euro 5.000 da BP 2020 ed euro 5.000 da BP 2021	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00			2020		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 0,00
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			2020		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 90.000,00
UA.A.AMM	Progetto Servizio Gestione Stabulario	Progetto Servizio Gestione Stabulario (il contratto precedente con durata 18 mesi termina il 11/05/2020) inserito importo per nuovo contratto dal 12/05/2020	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			2020	Stanziato nel 2020 nella scheda budget CSSI - Stabulario	8.10.05.02	8.10.05.02	€ 178.900,00
UA.A.AMM	Fondo incentivo legato Cariche Accademiche	Fondo incentivo legato Cariche Accademiche (Cda p.19 del 22/12/2016) competenza 2020 - da assegnare ai direttori di dip.to e preside Facoltà di Medicina e Ingegneria Modena	C	€ 139.310,00	€ 0,00	€ 139.310,00			2020		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 129.310,00
UA.A.AMM	Dipartimenti Eccellenti	2020 Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali _E_	C/R	€ 1.212.405,00	€ 0,00	€ 1.212.405,00			2020		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 1.212.405,00
UA.A.AMM	Dipartimenti Eccellenti	2020 Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze _E_	C/R	€ 1.327.160,00	€ 0,00	€ 1.327.160,00			2020		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 1.327.160,00
UA.A.AMM	Dipartimenti Eccellenti	2020 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			2020		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 1.327.160,00
UA.A.AMM	Progetto Marco Polo 2020/2021	Progetto Marco Polo 2020/2021	C/R	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00			2020		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 100.000,00
UA.A.AMM	Progetto Programmazione Triennale 2019/2021 - assegnazione quota 2020	Progetto Programmazione Triennale 2019/2021 - assegnazione quota 2020- VINCOLATA fino al ricevimento della Ministeriale/assegnazione	C/R	€ 650.552,00	€ 0,00	€ 650.552,00			2020		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0,00
UA.A.AMM	Progetto Alumni	Progetto Alumni	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			2020		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 50.000,00
UA.A.AMM	Gestione ordinaria corso di SS in farmacia	Gestione ordinaria corso di SS in farmacia - trasferimento al Dip.to di Scienze della Vita	C	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00			2020		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 7.000,00
UA.A.AMM	Gestione ordinaria corso di CHIRURGIA ORALE	Gestione ordinaria corso di CHIRURGIA ORALE	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00			2020		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 5.000,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SERVIZI INFORMATICI (RETI E SISTEMI)										€ 740.320,00
SCHEMA BUDGET 2020												
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 2019
U.A.A.AMM.DAG.60.10	Licenze SW	Licenza Hosting Cineca, annuale (Nel 2019 assegnazione fondi per Licenze Firewall di Ateneo, Veeam Backup con durata triennale in quanto vantaggiosa per l'Ateneo)	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2020		4.42.01.02	4.42.01.02.06	Licenze Firewall di Ateneo, Veeam Backup e Hosting Cineca Si tratta di un rinnovo triennale che risulta economicamente conveniente, occorre l'intera copertura finanziaria per firmare il contratto (cifra più importante rinnovo licenze firewall euro 120.000)	€ 160.000,00
U.A.A.AMM.DAG.60.10	Manutenzione HW	Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2020		4.41.01.05	4.41.01.05		€ 60.000,00
U.A.A.AMM.DAG.60.10	Canoni Collegamenti di Rete	Canone collegamenti Rete di Ateneo	C	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	2020		4.41.07.06	4.41.07.06		€ 150.000,00
U.A.A.AMM.DAG.60.10	Rete Dati e Fonia utenza Policlinico	Contributo Spese per manutenzione Rete Dati e Rete fonia utenza Policlinico	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2020		4.41.11.06	4.41.11.06		€ 25.000,00
U.A.A.AMM.DAG.60.30	Assistenza PC	Canone assistenza informatica alle postazioni amministrative	C	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	2020		4.41.09.01	4.41.09.01		€ 110.000,00
U.A.A.AMM.DAG.60.20	Spese telefoniche Fonia Fissa	Canoni e Scatti Fonia Fissa	C	€ 45.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00	2020		4.41.07.04	4.41.07.04		€ 60.000,00
U.A.A.AMM.DAG.60.20	Spese telefoniche Fonia Mobile	Canoni e Scatti Fonia Mobile	C	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	2020		4.41.07.05	4.41.07.05		€ 60.000,00
	<i>Contributo Hosting Interno</i>	<i>Contributi Macchine Virtuali</i>	R	<i>€ 4.000,00</i>								<i>€ 4.000,00</i>
	<i>Contributo Hosting Esterno</i>	<i>Contributi Macchine Virtuali</i>	R	<i>€ 3.000,00</i>					<i>azienda ospedaliera</i>			<i>€ 3.000,00</i>
	<i>Spese telefoniche</i>	<i>Recupero spese Fonia Fissa</i>	R	<i>€ 2.000,00</i>					<i>democenter</i>			<i>€ 2.000,00</i>
	<i>Spese telefoniche</i>	<i>Recupero spese Fonia Fissa</i>	R	<i>€ 20.000,00</i>								<i>€ 20.000,00</i>

				€ 460.000,00	€ 15.000,00							€ 625.000,00	
SCHEMA PROGETTI 2020													
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 2019	
UA.A.AMM.DAG.60.40	Acquisto sistemi, materiali e servizi generali di carattere informatico	Acquisto beni e servizi	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00				8.10.05.02	8.10.05.02	€ 20.000,00
UA.A.AMM.DAG.60	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - quota anno 2019	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				8.10.05.02	8.10.05.02	€ 130.000,00
UA.A.AMM.DAG.60	Piano di sviluppo Informatica e sistemi	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - Richiesta per continuità anche per l'anno 2020 - Cda 6) del 24/02/2017 stanziava i fondi fino al 2019	I	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00				8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0,00
UA.A.AMM.DAG.60	Progetto virtualizzazione	1° Finanziamento anno 2019 dato dal finanziamento in BP2019 di euro 150.000 per Acquisto storage e sistemi per Attrezzature nuovo Datacenter (non condiviso con Comune di Modena come inizialmente doveva essere), euro 70.000 fondi del Sirs ed euro 58.160 da FDR Cda 24/05/2019 , 2° Finanziamento anno 2020 euro 226.920 per acquisto infrastruttura e licenze citrix (progetto virtualizzazione durata fino al 2023 per completamento Cda 24/05/2019)	I	€ 126.920,00	€ 0,00	€ 126.920,00	€ 0,00				8.10.05.02	8.10.05.02	€ 150.000,00
UA.A.AMM.DAG.60	Progetto Sicurezza	Software di log e monitoraggio	I	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				8.10.05.02	8.10.05.02	€ 25.000,00
UA.A.AMM.DAG.60	Progetto Transazione al Digitale	Adeguamento sistema di backup Cda 21/12/2018	I	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00				8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE										307.400,00	
SCHEDA BUDGET 2020													
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 2019		
UA.A.AMM.DAG.40.20	Radioprotezione - Gestione dosimetri	Gestione dosimetri con Azienda Policlinico	C	2.500,00	0,00	2.500,00	2020		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	2020		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	2020		4.41.11.07	4.41.11.07	18.000,00		
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	2020		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	0,00	0,00	0,00	2020		4.41.01.02	4.41.01.02.04	2.500,00		
UA.A.AMM.DAG.40.10	Gestione Rifiuti	Iscrizione a Sistri - contributo annuale obbligatorio	C	0,00	7.583,50	-7.583,50	2020		4.46.04.02	4.46.04.02	7.600,00		
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	2020		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	2020		4.40.01.01	4.40.01.01.02	800,00		
UA.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Smaltimento rifiuti speciali Amministrazione Centrale - copertura finanziaria dal 1° gennaio fino ad attivazione di una nuova convenzione/gara	C	0,00	5.000,00	-5.000,00	2020		4.41.05.04	4.41.05.04	5.000,00		
UA.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Smaltimento rifiuti speciali contratto centralizzato - attivazione convenzione/gara (durata 2 anni copertura finanziaria 2 anno) (verrà richiesto rimborso quota alle varie strutture Unimore, al momento non quantificabile)	C	80.000,00	0,00	80.000,00	2020		4.41.05.04	4.41.05.04	125.000,00		
UA.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Nuovo Contratto consulente ADR (scadenza contratto in essere marzo 2021)	C	0,00	0,00	0,00	2020		4.41.09.01	4.41.09.01	20.000,00		

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - STAFF DI DIREZIONE										€ 169.814,00	
SCHEMA BUDGET 2020													
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 2019		
UA.A.AMM.DAG.20.20	partecipazione alle Assemblee CRUI	Quota associativa - CRUI - partecipazione alle Assemblee CRUI	C	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00	2020		4.46.04.01	4.46.04.01	€ 22.000,00		
UA.A.AMM.DAG.20.20	partecipazione alle assemblee Codau	Quota associativa - CODAU - partecipazione alle assemblee Codau	C	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	2020		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	2020		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	2020		4.46.04.01	4.46.04.01	€ 3.000,00		
UA.A.AMM.DAG.20.20	Comitato pari opportunità	Conferenza Nazionale dei Comitati pari Opportunità delle Università Italiane (Nel 2014 previsto nella scheda Ateneo)	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2020		4.46.04.01	4.46.04.01	€ 300,00		
UA.A.AMM.DAG.20.20	Iscrizione annuale AICUN	Iscrizione annuale AICUN	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2020		4.46.04.01	4.46.04.01	€ 0,00		
UA.A.AMM.DAG.20.20	Spese per autocarri	Spese per noleggio e uso autocarri	C	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	2020		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 - 30/06/2020	C	€ 0,00	€ 4.270,00	€ 4.270,00	2020		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	2020		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	2020		4.41.10.02	4.41.10.02.01	€ 1.085,00		
				€ 58.050,00	€ 4.270,00						€ 62.020,00		
SCHEMA PROGETTI 2020													
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 2019
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			2020		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			2020		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 864,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - FORESTERIE											€ 170.235,00
SCHEDA BUDGET 2020													
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 2019	
SCHEDA PROGETTI 2020													
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 2019
UA.A.AMM.DAG.90.30	palazzina ERRENORD	migliorare offerta abitativa locale nell'ambito dell'internazionalizzazione NOTA: A titolo di garanzia vuoto per pieno	c	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00			2020	€ 20.000,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 20.000,00
UA.A.AMM.DAG.90.10	Mascagni ***	servizio abitativo per studenti	c	€ 63.753,00	€ 0,00	€ 63.753,00			2020	€ 63.753,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 53.795,00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	spese per energia elettrica	c	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00			2020	€ 4.200,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 4.200,00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	spese per gas	c	€ 630,00	€ 0,00	€ 630,00			2020	€ 630,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 630,00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	spese per acqua	c	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00			2020	€ 4.200,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 4.200,00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	spese per teleriscaldamento - spese condominiali	c	€ 11.550,00	€ 0,00	€ 11.550,00			2020	€ 11.550,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 11.550,00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	spese per tarsu	c	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00			2020	€ 2.000,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 2.000,00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	(spese per global) servizi di pulizia e smaltimento neve	c	€ 8.505,00	€ 0,00	€ 8.505,00			2020	€ 8.505,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 8.505,00
UA.A.AMM.DAG.90.20	Parmeggiani ****	servizio abitativo per studenti	c	€ 42.257,00	€ 0,00	€ 42.257,00			2020	€ 42.257,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 50.003,00
UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	spese per energia elettrica	c	€ 3.675,00	€ 0,00	€ 3.675,00			2020	€ 3.675,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 3.675,00
UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	spese per gas	c	€ 630,00	€ 0,00	€ 630,00			2020	€ 630,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 630,00
UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	spese per tarsu	c	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00			2020	€ 1.800,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 1.800,00
UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	(spese per global) servizi di pulizia e smaltimento neve	c	€ 7.035,00	€ 0,00	€ 7.035,00			2020	€ 7.035,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 7.035,00
				€ 170.235,00	€ 0,00								
ECONOMIE DIVERSE		2019 ECONOMIE_ERRENORD			€ 20.000,00								€ 168.023,00
ECONOMIE DIVERSE		2019 ECONOMIE_FORESTERIA_VIA_MASCAGNI			€ 7.363,76								
ECONOMIE DIVERSE		2019 ECONOMIE_GALLERIA_PARMEGGIANI			€ 2.761,34								
				€ 170.235,00	€ 30.125,10								

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - UFFICIO RELAZIONI SINDACALI										€ 2.951.906,00
SCHEDE BUDGET 2020												
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 2019
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	€ 369.733,00		€ 369.733,00	2020		4.43.15.05	4.43.15.05		€ 485.771,00
UA.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI PREV		C	€ 110.477,00		€ 110.477,00	2020		4.43.15.06	4.43.15.06		€ 145.149,00
UA.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI IRAP		C	€ 31.428,00		€ 31.428,00	2020		4.43.15.07	4.43.15.07		€ 41.291,00
UA.A.AMM.DAG.50	Trattamento accessorio Personale T.A	Disagio e rischio Indennità di responsabilità lavoro straordinario produttività collettiva e miglioramento dei servizi Retribuzione di posizione e di risultato personale di categoria EP indennità accessoria mensile progressioni orizzontali (giuridiche) fondo di riserva	C	€ 1.290.000,00		€ 0,00	2020		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	€ 312.180,00		€ 312.180,00	2020		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	€ 109.650,00		€ 109.650,00	2020		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	€ 33.365,00		€ 33.365,00	2020		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 alimento per 10 mesi in un anno	C	€ 20.000,00		€ 20.000,00	2020		4.43.18.09	4.43.18.09		€ 20.000,00

SCHEMA PROGETTI 2020													
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 2019
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. 20/21	Per l'a.a. 2020/21 si richiedono 285.000 per la copertura delle borse degli studenti in mobilità Overseas. Pari alla stima delle mobilità previste per l'anno precedente	C	€ 200.000,00	€ -	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	€ 0,00	€ -	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	Bando Mobilità giovani ricercatori presso Atenei stranieri, che riguarda le seguenti categorie: dottorandi, assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato di tipo "A"	C	€ 80.000,00	€ -	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 2020/21 Azione definita nel piano strategico e propedeutica alla realizzazione di CdS in lingua inglese (obiettivo strategico A.3 azione A.3.1.1)	C	€ 0,00	€ -	60.000,00					8.10.06.02	8.10.06.02	€ 50.000,00
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto di internazionalizzazione - Visiting Professor 2020/21	Visiting Professor 2020/21: 400.000 euro per 10 visiting professor titolari di insegnamento su corsi internazionali (risultato dalla programmazione 16/18) + 80.000 euro per bando short term corsi di dottorato di ricerca (piano strategico obiettivo strategico A.3 azione A.3.1.3.)	C	€ 0,00	€ -	280.000,00					4.46.03.01	4.46.03.01	€ 480.000,00

UA.A.AMM.DAG.55	Progetto internalizzazione da definire	Progetto internalizzazione da definire	C	€ 250.000,00	€ -	250.000,00					4.46.03.01	4.46.03.01	€ -
UA.A.AMM.DAG.55	Gara appalto per servizio di "international welcome desk". (Durata 2 anni settembre 2020-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 (quota biennale dell'intero contratto 220.000)	C	€ 110.000,00	€ -	220.000,00					8.10.06.02	8.10.06.02	€ 110.000,00
UA.A.AMM.DAG.55	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.	C	€ -	€ -	€ 37.440,00					8.10.04.02	8.10.04.02	€ 37.440,00
			TOT	€ 691.500,00	€ 0,00								€ 959.940,00
ECONOMIE DIVERSE	2019_ECONOMIE_RELAZIONI_INTERNAZIONALI					€ 555.118,61							€ 2.300.765,00
				€ 1.960.000,00	€ 555.118,61								

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI CONTRATTI E GARE										€ 666.000,00
SCHEDE BUDGET 2020												
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 2019	
UA.A.AMM.DLG	Gestione procedure elezioni e nomine	Schede manifesti	C	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00			4.40.01.01	4.40.01.01.02	€ 2.000,00	
UA.A.AMM.DLG	Gestione procedure elezioni e nomine	Facchinaggio	C	€ 0,00	€ 3.737,54	-€ 3.737,54			4.41.07.08	4.41.07.08	€ 5.000,00	
Stipula gestione e consulenza relativa a contratti di assicurazione	Servizi Assicurativi			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
UA.A.AMM.DLG.30		Assicurazioni beni	C	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 240.000,00	Polizze All Risk, Infortuni, RCT, Kasko: 1.1.2020 - 31.3.2020 (residuo contratto 31.3.2018 - 31.3.2020)	Pagamento Polizze (premio anticipato, a preventivo): - All Risk, Infortuni, RCT, Kasko:	4.41.07.01	4.41.07.01.01	€ 240.000,00	
UA.A.AMM.DLG.30		Assicurazioni contro infortuni	C	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 85.000,00	+ 1.4.2020 - 31.12.2020 (parte contratto 31.3.2020 - 31.3.2020).	indicativamente Marzo/Aprile 2020; - RCPatrimoniale:	4.41.07.01	4.41.07.01.02	€ 60.000,00	
UA.A.AMM.DLG.30		Kasko e RCA	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	Polizza RCPatrimoniale: 1.1.2020 - 1.7.2020 (residuo contratto 1.7.2018 - 1.7.2020) + 1.7.2020 - 31.12.2020 (parte contratto 1.7.2020 - 1.7.2020)	indicativamente giugno/luglio 2020. Pagamento regolazioni premio (relative all'annualità assicurativa 31.3.2019 - 31.3.2020 - conguagli a consuntivo): indicativamente settembre 2020.	4.41.07.01	4.41.07.01.03	€ 30.000,00	
UA.A.AMM.DLG.30		Assicurazione responsabilità patrimoniale + certificati validatori / progettisti	C	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00			4.41.07.01	4.41.07.01.04	€ 60.000,00	
UA.A.AMM.DLG.30		Assicurazione responsabilità civile c/terzi	C	€ 84.000,00	€ 0,00	€ 84.000,00			4.41.07.01	4.41.07.01.05	€ 84.000,00	
UA.A.AMM.DLG	Rimborso spese commissari gare di appalto	Rimborso spese commissari gare di appalto	C	€ 20.000,00	€ 25.000,00	-€ 5.000,00			4.43.18.05	4.43.18.05	€ 25.000,00	
UA.A.AMM.DLG	Compensi commissari gare di appalto	Compensi commissari gare di appalto	C	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00			4.43.18.05	4.43.18.05	€ 75.000,00	
UA.A.AMM.DLG.20	Gestione contratti e convenzioni	Oneri pubblicitari/Tassa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	C	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00			4.41.02.01	4.41.02.01	€ 35.000,00	
				€ 631.000,00	€ 105.737,54						€ 616.000,00	
SCHEDE PROGETTI 2020												

ECONOMIE DIVERSE	2019 ECONOMIE_DIREZIONE_ECONOMICO_FINANZIARIA			€ 63.545,21									
				€ 3.324.306,00	€ 63.545,21								

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE PIANIFICAZIONE, VALUTAZIONE										€ 1.447.965,00
SCHEMA BUDGET 2020												
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 2019
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	2020	€ 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	2020	€ 3.000,00	4.46.05.05		4.46.05.05	€ 3.000,00
UA.A.AMM.DPV.10		Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA	C	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	2020	€ 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	2020	€ 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	2020	€ 2.000,00	4.40.01.01		4.40.01.01.05	€ 2.000,00
UA.A.AMM.DPV.50		Hardware per Carta multiutility	C	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 17.500,00	2020	€ 17.500,00	1.11.02.03		1.11.02.03	€ 0,00
UA.A.AMM.DPV.50		Quote associative - Alma Laurea	C	€ 65.000,00	€ 0,01	€ 64.999,99	2020	€ 65.000,00	4.41.09.01		4.41.09.01	aumento numero studenti € 60.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza software annuale	Acquisto e gestione software - Gestione Inail per Atipici nuovo software	C	€ 1.660,00	€ 0,00	€ 0,00	2020	€ 1.660,00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 2.600,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza software annuale	Acquisto e gestione software e personalizzazioni - Nettare per Tecnico	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2020	€ 15.000,00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	Nel 2019 era compreso il software per magazzino economato € 23.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Acquisto e gestione software - Modulo archiviazione documenti CSA cedolini	C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2020	€ 6.000,00	4.41.01.05		4.41.01.05	avvio con cineca € 0,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone assistenza	Acquisto e gestione software - Canone assistenza cedolineweb	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2020	€ 10.000,00	4.41.01.05		4.41.01.05	decidere se passare a cineca e prepararci per il 2021 € 10.300,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone assistenza	Acquisto e gestione software - Canone manutenzione orologio marcatempo	C	€ 10.500,00	€ 142,20	€ 10.357,80	2020	€ 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	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	2020	€ 9.000,00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	aumento canone € 8.500,00
SISTEMI CINECA								€ 0,00				
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Acquisto e gestione software - Ufficio Legale - Voto telematico	C	€ 31.000,00	€ 0,00	€ 31.000,00	2020	€ 31.000,00	4.41.04.03		4.41.04.03.01	elezioni studenti + due suppletive € 23.000,00

UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenza Software	Attivazione servizio gestione documenti e archiviazione - sistema Conserva	C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2020	€ 6.000,00	4.41.01.05	4.41.01.05	per nuovi accordi di versamento (non compresi in atto 18059301 del 2018) sedute organi, verbali commissioni, ordinativi, giornale di cassa, deposito tesi	€ 7.000,00
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	2020	€ 4.880,00	4.41.01.05	4.41.01.05	canone come da attone	€ 4.880,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Attivazione servizio modulo U-Web Missioni	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2020	€ 0,00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 17.568,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo U-Web Missioni	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2020	€ 0,00	4.41.01.05	4.41.01.05	canone previsto (non firmato)	€ 13.420,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Attivazione servizio modulo U-Web Organico	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2020	€ 0,00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 5.850,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - canone Modulo U-Web Organico	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2020	€ 0,00	4.41.01.05	4.41.01.05	canone previsto (non firmato)	€ 5.560,00
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	€ 52,00	€ 28.548,00	2020	€ 28.600,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 28.600,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS ER (Evaluation) - licenza d'uso + hosting	C	€ 17.500,00	€ 54,00	€ 17.446,00	2020	€ 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 OA (Repository) - licenza d'uso + hosting	C	€ 28.600,00	€ 52,00	€ 28.548,00	2020	€ 28.600,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 28.600,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS ORC ID - licenza d'uso + hosting	C	€ 7.400,00	€ 80,00	€ 7.320,00	2020	€ 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	2020	€ 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	€ 108,00	€ 35.000,00	2020	€ 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	€ 93,00	€ 78.507,00	2020	€ 78.600,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 78.600,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Compensi e missioni - licenza + hosting	C	€ 15.400,00	€ 95,10	€ 15.304,90	2020	€ 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	2020	€ 230.100,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 230.100,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Gestione Progetti - licenza + hosting	C	€ 38.100,00	€ 36,00	€ 38.064,00	2020	€ 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	€ 294,50	€ 10.705,50	2020	€ 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	€ 6,70	€ 22.893,30	2020	€ 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	€ 56,00	€ 12.444,00	2020	€ 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	€ 53,40	€ 12.846,60	2020	€ 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	2020	€ 12.342,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	canone u-buy dopo avvio (atto 18048701)	€ 12.342,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Canone Data Mart del Personale + hosting	C	€ 23.100,00	€ 42,00	€ 23.058,00	2020	€ 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 Segreteria + hosting	C	€ 23.100,00	€ 42,00	€ 23.058,00	2020	€ 23.100,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 23.100,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Attivazione questionario studenti	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2020	€ 10.000,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	startup questionari studenti in esse3	€ 0,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Attivazione indicatori ministeriali in datamart	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2020	€ 15.000,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	startup indicatori MIUR in datamart	€ 0,00
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	2020	€ 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	€ 518,40	€ 228.481,60	2020	€ 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	2020	€ 15.000,00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 15.000,00
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	2020	€ 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	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2020	€ 6.000,00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 5.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su TITULUS ORGANI (contratto annuale)	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2020	€ 10.000,00	4.41.01.05	4.41.01.05	disegno del workflow per autorizzazione decreti + 3.000 per altre personalizzazioni	€ 3.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza e assistenza	Acquisto e gestione software - Modulo Confirma	C	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00	2020	€ 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	€ 70,00	€ 7.930,00	2020	€ 8.000,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 8.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza e assistenza	Acquisto e gestione software - Modulo Uweb timesheet	C	€ 13.900,00	€ 22,50	€ 13.877,50	2020	€ 13.900,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 13.900,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	test	test esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche prove nazionali e prove esami di stato	C	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00	2020	€ 26.000,00	4.41.04.03	4.41.04.03.01	probabile aumento candidati al test	€ 25.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart)	C	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 8.600,00	2020	€ 8.600,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	1 licenza desktop+14 licenze web (1 per strutture)	€ 11.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - start up Esse3 PA	C	€ 3.700,00	€ 0,00	€ 3.700,00	2020	€ 3.700,00	4.41.01.05	4.41.01.05	avvio autocertificazioni per consultazione diretta	€ 0,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - canone e hosting Esse3 PA	C	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00	2020	€ 6.500,00	4.41.01.05	4.41.01.05	canone per autocertificazioni per consultazione	€ 0,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Dematerializzazione Sistema Concorsi (da decidere se start up PICA per concorsi personale)	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2020	€ 15.000,00	4.41.01.05	4.41.01.05	budget stimato per avvio modulo PICA	€ 0,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - start up UNITESI	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2020	€ 5.000,00	4.41.01.05	4.41.01.05	dismissione morethesis	€ 0,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - start up course catalogue	C	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	2020	€ 4.000,00	4.41.01.05	4.41.01.05	avvio portale offerta formativa su course catalogue	€ 0,00
ALTRI FORNITORI												
UA.A.AMM.DPV.50.10	Servizio	Servizio Slope+ con Uniit	C	€ 12.566,00	€ 0,00	€ 12.566,00	2020	€ 12.566,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	canone per Uni it (tramite) per slope	€ 12.566,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy App (Calendar)	C	€ 5.500,00	€ 96,62	€ 5.600,00	2020	€ 5.500,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 5.500,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy Badge (canone annuale manutenzione)	C	€ 3.700,00	€ 40,00	€ 3.660,00	2020	€ 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	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	2020	€ 1.800,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 2.000,00
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	2020	€ 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	2020	€ 35.000,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 35.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE	C	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 85.000,00	2020	€ 85.000,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 80.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenze acquistate	Acquisto e gestione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad...)	C	€ 10.000,00	€ 21,62	€ 9.978,38	2020	€ 10.000,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 10.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenze acquistate	Acquisto e gestione software - Adobe Educational	C	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	2020	€ 4.000,00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 4.000,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE										1.746.000,00	
SCHEDA BUDGET 2020													
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 2019	
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	2020	€ 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	€ 0,01	€ 39.999,99	2020	€ 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	€ 8.000,00	€ 649,00	€ 7.351,00	2020	€ 8.000,00	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	2020	€ 2.500,00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 2.500,00	
				€ 75.500,00	€ 649,01	€ 74.850,99						€ 74.500,00	
SCHEDA PROGETTI 2020													
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	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2019
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	2020	€ 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 per ulteriori 24 mesi, il numero di richieste di deposito di domande di brevetto è aumentato notevolmente rispetto agli anni passati. Considerando che l'attività di scouting continuerà anche nel 2020, si richiede pertanto di mantenere a 35.000,00€ l'assegnazione per il 2020.	I	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00		€ 35.000,00	2020	€ 35.000,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 35.000,00
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. 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	C	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00		€ 1.500.000,00	2020	€ 1.500.000,00	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	€ 1.091,60	€ 8.908,40		€ 10.000,00	2020	€ 10.000,00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 10.000,00
UA.A.AMM.DRC	Progetti di ricerca	Bolli per convenzioni di ricerca	C	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00		€ 500,00	2020	€ 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).	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	2020	€ 15.000,00	8.10.06.02	8.10.06.02	€ 17.000,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONE OPERATIVE - DIREZIONE RISORSE UMANE										€ 4.140.714,00
SCHEDE BUDGET 2020												
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 2019
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. 20/21 prime 60 ore	C	€ 519.429,00	€ 0,00	€ 519.429,00	2020		4.43.08.01	4.43.08.01.01		€ 519.429,00
UA.A.AMM.DRU	Supplenze e contratti A.A. 19/20 oneri compresi - comprensivo Fondi di Odontoiatria	Supplenze e contratti A.A. 20/21 oneri compresi comprensivo dei Fondi di Odontoiatria	C	€ 630.000,00	€ 0,00	€ 630.000,00	2020		4.43.08.06	4.43.08.06.01		€ 630.000,00
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	2020		4.43.09.01	4.43.09.01.01		€ 185.276,00
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	2020		4.43.09.01	4.43.09.01.01		€ 90.109,00
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	1.339.996,00	€ 0,00	€ 1.339.996,00	2020		4.43.09.01	4.43.09.01.01		1.442.238,00
UA.A.AMM.DRU	Personale T.A tempo determinato - NO limite + COCOCO	Personale T.A tempo determinato - NO limite + COCOCO	C	€ 194.820,00	€ 0,00	€ 194.820,00	2020		4.41.10.01	4.41.10.01.01		€ 202.354,00
UA.A.AMM.DRU	Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali	Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali	C	€ 230.084,00	€ 0,00	€ 230.084,00	2020		4.41.10.02	4.41.10.02.01		€ 119.677,00
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	2020		4.43.18.05	4.43.18.05		€ 245.000,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:			AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI									€ 2.430.800,00
SCHEMA BUDGET 2020												
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 2019	
UA.A.AMM.DST.30	Premi	Premi di studio	C	€ 249.000,00	€ -	€ 249.000,00	2020		4.46.06.05	4.46.06.05.02	€ 249.000,00	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici	Collaborazioni con studenti (300 ore in bando 19/20 per bando MUNER + 200 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli studenti)	C	€ 2.300,00	€ -	€ 2.300,00	2020		4.46.06.05	4.46.06.05.04	€ 0,00	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici	Collaborazioni con studenti (36.000 ore in bando 19/20 per 8,50 euro orarie + 1.000 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli studenti) costo orario immutato da circa 15 anni	C	€ 306.000,00	€ -	€ 306.000,00	2020		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	€ 900.000,00	€ -	€ 900.000,00	2020		4.46.06.05	4.46.06.05.01	€ 650.000,00	
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. Integrazione di euro 2.000 utili ad un impegno delle associazioni nell'ambito delle selezioni ed esami nei confronti degli studenti che abbisognano di supporto	C	€ 62.000,00	€ -	€ 62.000,00	2020		4.46.06.06	4.46.06.06.01	€ 60.000,00	
UA.A.AMM.DST.30	Utilizzo del percorso di orientamento AlmaOrientati e di AlmaDiploma ed elaborazione dati ai fini della costruzione dell' Profilo dei singoli Istituti Scolastici	Convenzione con il Consorzio AlmaLaurea per lo svolgimento di attività di orientamento (durata biennale 2019-2020) La somma è già stata tutta impegnata nel 2019.	C	€ -	€ -	€ 0,00			4.41.09.01	4.41.09.01	€ 31.720,00	
UA.A.AMM.DST.50	Realizzazione e stampa di copie della Guida dello Studente di Ateneo e delle Guide dei Dipartimenti	Realizzazione e stampa della Guida di Ateneo (Guida generale e Guide di Dipartimento). 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	€ -	€ -	€ 0,00			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 2020/2021 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 aumento delle domande on line di competenza dei benefici universitari.	C	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	2020		4.41.01.05	4.41.01.05	€ 67.000,00	
UA.A.AMM.DST.10	Segreterie	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. 2018/2020- adozione di una nuova procedura volta a valutare l'idoneità accademica del titolo posseduto, in particolare nelle valutazioni preventive. INTEGRAZIONE CONTRATTO WELCOME DESK 350 pratiche per euro 30,00 c.d.	C	€ -	€ -	€ 0,00			4.46.06.05	4.46.06.05.06	€ 10.500,00	
UA.A.AMM.DST.10	Gara cartelline archivio triennale	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 3 anni n.30.000	C	€ 9.000,00	€ -	9000,00	2020		4.40.01.01	4.40.01.01.02	€ -	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici	Spese postali Ufficio Benefici	C	€ 1.500,00	€ -	1500,00	2020		4.41.07.02	4.41.07.02	€ 1.500,00	
UA.A.AMM.DST.10	Offerta formativa	N. 300 manifesti annui "offerta formativa" per 3 anni	C	€ 3.300,00	€ -	3300,00	2020		4.40.01.01	4.40.01.01.02	€ -	
UA.A.AMM.DST.10	Stampa pergamene esami di stato	Gara pergamene esami di stato da espletarsi nel 2019 (arretrato sino al 2016) con necessaria integrazione per produzione pergamene anni 2019 e 2020 - previsione 10 euro + iva per n. 1.500 pergamene	C	€ 18.300,00	€ -	€ 18.300,00	2020		4.40.01.01	4.40.01.01.02	€ -	
				€ 1.621.400,00	€ 0,00	€ 1.621.400,00					€ 1.383.720,00	

SCHEDA PROGETTI 2020													
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 2019
UA.A.AMM.DST.30	Convenzione Er.Go	Convenzione per l'utilizzo spazi San Filippo Neri ad uso aule studio	C	€ 18.000,00	€ -	18.000,00			2020		8.10.04.02	8.10.04.02	€ -
UA.A.AMM.DST.30	Contributi Teatri	Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i Teatri attualmente in corso di validità per un importo annuale sempre approvato. Nella previsione di spesa vengono indicate anche risorse per analoghe convenzioni sulla sede di Mantova.	C	€ 35.000,00	€ -	35.000,00			2020		8.10.04.02	8.10.04.02	€ 35.000,00
UA.A.AMM.DST.30	Tutor d'Aula e Welcome 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 68.000 - Welcome e Tutorial Desk 7.000	C	€ 75.000,00	€ -	75.000,00			2020		8.10.04.02	8.10.04.02	€ 74.000,00
UA.A.AMM.DST.30	Progetto Orientamento	Organizzazione iniziative di orientamento 2020: - UnimoreOrienta 2020 presso Modena Fiera con presentazioni LM nel pomeriggio (180.000 euro) - Guida realizzazione e stampa delle Guide di Ateneo, di dipartimento e dei Servizi (34.000) NEL BP 2019 inserito in voce a parte e stanziato 34.000 - Mi piace Unimore - Incontri in Università (5.000 euro) - Partecipazione ad un salone dell'orientamento di rilevante importanza a livello nazionale (6.000 euro) - Tirocini formativi di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'Ateneo - sostegno alle strutture che ospitano tirocinanti (40.000 euro) - Spese per invio materiale informativo (2.000) (ORIE-PLACE) RISPETTO AL BP 2019 AUMENTATO DI EURO 8.500 IN QUANTO 34.000 ERANO STANZIATI IN VOCE A PARTE SEMPRE NELLA SCHEDA DSS	C	€ 267.000,00	0,00	267.000,00			2020		8.10.04.02	8.10.04.02	€ 224.500,00
UA.A.AMM.DST.30	Progetto Placement	Organizzazione dell'iniziativa di placement MoreJobs Career Day 2020: 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. (ORIE-PLACE) _E_	C/R	€ 100.000,00	0,00	100.000,00			2020		8.10.04.02	8.10.04.02	€ 100.000,00
UA.A.AMM.DST.30	Attività volte a favorire inclusione studenti con disabilità e con DSA	collaborazioni 150 ore per Tutor alla pari e DSA (11.000 ore a 8,5 euro) (cod.36) 93.500; acquisto materiale informatico (ausili in favore di studenti richiedenti) e stampa materiale informativo e pubblicazioni 20.000,00; convenzioni con enti per attività di trasporto alunni 10.500; convenzione interpreti LIS (10.000), convegni ed eventi di sensibilizzazione (convegno DSA 6.000,00); missioni, trasferte e rimborsi (4.000,00), servizio ausili ed orientamento al lavoro (25.000) . Inserito ricavo di euro 60.000 dal Miur come nel 2019. _E_	C/R parz	€ 80.000,00	0,00	80.000,00			2020		8.10.04.02	8.10.04.02	€ 80.000,00
		Dalla richiesta iniziale pari ad euro 257.300 è stato tolto il personale dal Progetto precedente . Il costo del personale di euro 88.300, è stato inserito nella richiesta del personale presente nella tabella dell'amministrazione centrale. Pertanto il totale di questa iniziativa è pari ad euro 169.000.		€ -		-							€ -
UA.A.AMM.DST.30	Progetto mobilità trasporti	Convenzione con le aziende di trasporto locale per il trasporto agevolato in favore degli studenti universitari. Periodo 01/08/2020 - 31/07/2021 (200.000). Inserita in questa convenzione anche l'estensione a Mantova (10.000) compreso fabbisogno student card n. 10.000 ad euro 2 + iva	C	€ 234.400,00	0,00	234.400,00			2020		8.10.04.02	8.10.04.02	€ 200.000,00
UA.A.AMM.DST.30	Evento accoglienza matricole	Evento di benvenuto rivolto alle matricole 2020/2020 da realizzarsi presso le due città con il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali, delle Associazioni Studentesche e delle principali Associazioni di Categoria	C	€ -	10.000,00	10.000,00			2020		8.10.04.02	8.10.04.02	€ 10.000,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:			AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE TECNICA									€	14.089.000,00
SCHEMA BUDGET 2020													
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 2019	
UA.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	2020		4.41.06.01	4.41.06.01		€ 3.100.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese gas (tutti edifici compreso anche Medi RIGE euro 75.000)	C	€ 890.000,00	€ 0,00	€ 890.000,00	2020		4.41.06.02	4.41.06.02		€ 850.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese teleriscaldamento (tutti edifici)	C	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00	2020		4.41.05.01	4.41.05.01		€ 280.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese acqua (tutti edifici comprensivi anche di Medi RIGE euro 6.000)	C	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00	2020		4.41.06.03	4.41.06.03		€ 210.000,00	
UA.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	2020		4.46.07.03	4.46.07.03		€ 310.000,00	
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Spese di investimento, adeguamenti, manutenzione straordinaria	I	€ -	€ 0,00	€ 0,00	2020		1.11.01.03	1.11.01.03	Previsione BP2020 si seguito riportata nel dettaglio	€ 1.607.720,00	
				€ 4.800.000,00	€ 0,00							€ 6.357.720,00	
SCHEMA PROGETTI 2020													
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 2019
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti climatizzazione		€ 850.000,00	€ -	€ 850.000,00	€ 0,00	€ 850.000,00	2020		8.10.08.02	8.10.08.02	€ 815.000,00
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Servizi di pulizia		€ 2.200.000,00	€ -	€ 2.200.000,00	€ 0,00	€ 2.200.000,00	2020		8.10.08.02	8.10.08.02	€ 2.220.000,00
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Servizio di rimozione neve e manutenzione aree verdi		€ 320.000,00	€ -	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 320.000,00	2020		8.10.08.02	8.10.08.02	€ 350.000,00
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione ascensori		€ 98.000,00	€ -	€ 98.000,00	€ 0,00	€ 98.000,00	2020		8.10.08.02	8.10.08.02	€ 100.000,00
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti di sicurezza (compreso del servizio aggiuntivo di via Campi)		€ 810.000,00	€ -	€ 810.000,00	€ 0,00	€ 810.000,00	2020		8.10.08.02	8.10.08.02	€ 802.000,00
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Manutenzione ordinaria locali e impianti (elettoarchivi)		€ 816.000,00	€ -	€ 816.000,00	€ 0,00	€ 816.000,00	2020		8.10.08.02	8.10.08.02	€ 987.000,00
<i>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni</i>													
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Allestimenti Seminario Vescovile per Trasferimento DESU e EDUNOVA		€ 600.000,00	€ -	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	2020		1.11.03.01	1.11.03.01	€ -
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Programmazione Edilizia Campus Modena		€ 0,00	€ -	€ -	€ 0,00	€ -	2020		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€ -
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Campus via Campi - intervento per segnaletica e per rifacimento asfalto		€ 0,00	€ -	€ -	€ 0,00	€ -	2020		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€ -

UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Mo30- rifacimento manto di copertura 1° stralcio	€	120.000,00	€	-	€	120.000,00	€ 0,00	€	120.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Mo15 - rifacimento manto di copertura 3° stralcio - Centro colture cellulari	€	95.000,00	€	-	€	95.000,00	€ 0,00	€	95.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Mo32 - Corpo G - Nuovi laboratori medici al 4° - cofinanziamento	€	120.000,00	€	-	€	120.000,00	€ 0,00	€	120.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO04 - edificio S. Eufemia - opere di adeguamento aule (parte storica)	€	80.000,00	€	-	€	80.000,00	€ 0,00	€	80.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO13 - Orto Botanico - opere di adeguamento laboratori al PT		€ 0,00	€	-	€	-	€ 0,00	€	-	2020			8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO31 - Polistab - nuovo impianto di condizionamento 2° stralcio	€	83.000,00	€	-	€	83.000,00	€	€	83.000,00				1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO51 - Nuova Chimica - manutenzioni varie	€	50.000,00	€	-	€	50.000,00	€ 0,00	€	50.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO44 - Fondazione M.Biagi - riparazione copertura e rifacimento pavimento esterno		€ 0,00	€	-	€	-	€ 0,00	€	-	2020			8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
VVF																		
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO15-1° Stralcio Adeguamento VVF	€	320.000,00	€	-	€	320.000,00	€ 0,00	€	320.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Fondo Rinnovi e Adeguamenti 2020	€	40.000,00	€	-	€	40.000,00	€ 0,00	€	40.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO 30 Istituti Anatomici - A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - Il stralcio	€	290.000,00	€	-	€	290.000,00	€ 0,00	€	290.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	RE 03 - Segeteria Studenti - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	87.000,00	€	-	€	87.000,00	€ 0,00	€	87.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO07 - Foro Boario - 1° stralcio Opere per Adeguamento VVF - PE	€	550.000,00	€	-	€	550.000,00	€ 0,00	€	550.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO13 - Orto Botanico - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	100.000,00	€	-	€	100.000,00	€ 0,00	€	100.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO14 - Biologia - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	190.000,00	€	-	€	190.000,00	€ 0,00	€	190.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO18 - Matematica - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	700.000,00	€	-	€	700.000,00	€ 0,00	€	700.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
Impianti di condizionamento																		
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO 18 Sostituzione UTA per n. 2 aule grandi	€	200.000,00	€	-	€	200.000,00	€ 0,00	€	200.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO30 Sostituzione UTA per 4 aule piano terra con integrazione raffrescamento	€	180.000,00	€	-	€	180.000,00	€ 0,00	€	180.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	RE10 - Climatizzazione intero edificio	€	100.000,00	€	-	€	100.000,00	€ 0,00	€	100.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
Sismica																		
UA.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	€	290.000,00	€	-	€	290.000,00	€ 0,00	€	290.000,00	2020			1.11.01.03	1.11.01.03	€	-

			€	9.289.000,00	€	-							€	5.274.000,00
ECONOMIE		2019_ECONOMIE_DIREZIONE_TECNICA			€	933.934,96								
			€	14.089.000,00		€ 933.934,96							€	11.631.720,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - CSSI										€ 223.010,00	
SCHEDA BUDGET 2020													
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 2019	
				€ 0,00	€ 0,00							€ 0,00	
SCHEDA PROGETTI 2020													
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 2019
UA.A.AMM.SER.40	Progetto Servizio Gestione Stabulario	Progetto Servizio Gestione Stabulario (nuovo contratto dal 12/05/2020 Delibera Cda 249 del 23/07/2019 durata 5 anni 1° anno 2020 euro 198.010 previsto al momento visto che la procedura gara è in corso)	C	€ 198.010,00	€ 0,00	€ 198.010,00		€ 0,00	2020	Stanziato nel 2019 nella scheda budget DIREZIONE AMMINISTRATIVA per euro 178.900	8.10.11.02	8.10.11.02	€ 0,00
UA.A.AMM.SER.40	Gestione ordinaria	Gestione ordinaria e straordinaria, consulenze/formazione, sicurezza, miglioramento della ricerca	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00		€ 0,00	2020		8.10.11.02	8.10.11.02	€ 29.000,00
				€ 223.010,00	€ 0,00								€ 29.000,00
ECONOMIE DIVERSE	2020 ECONOMIE CSSI				€ 0,00								
				€ 223.010,00	€ 0,00								€ 29.000,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - SBA										€ 3.078.633,00		
SCHEMA BUDGET 2020														
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 2019			
				€ 0,00	€ 0,00									
SCHEMA PROGETTI 2020														
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 2019	
U.A.A.AMM	Risorse elettroniche	ACQUISIZIONE RISORSE ELETTRONICHE PER ATENE0 2020 NON COMPREDENTI LE RISORSE ELETTRONICHE PER DIPARTIMENTI-UNIMORE	c	€ 1.746.071,00	€ 95.929,00	€ 1.842.000,00			2020		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 1.508.000,00	
U.A.A.AMM	Monografie	ACQUISIZIONE MONOGRAFIE DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENE0 2020	c	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00			2020		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 150.000,00	
U.A.A.AMM	Pubblicazioni periodiche	AQUISIZIONE PERIODICI 2020 DA PREVENTIVI COMMISSIONARIE- PREVISIONE TITOLI ACQUISTATI NEL 2015 E 2016 (SENZA RIPRISTINO ABBONAMENTI TAGLIATI NEL 2015	c	€ 846.562,00	€ 23.438,00	€ 870.000,00			2020		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 890.000,00	
U.A.A.AMM	Contratti e convenzioni pluriennali già stipulati	QUOTE ASSOCIATIVE, QUOTE CONSORTILI, CONTRATTI E CONVENZIONI ISTITUZIONALI obbligatorie	c	€ 126.000,00	€ -	€ 126.000,00			2020		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 119.000,00	
U.A.A.AMM	Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e del CSBA	Costi funzionamento: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO E DELLE BIBLIOTECHE DEL SBA	c	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00			2020		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 70.000,00	
U.A.A.AMM	Servizio prolungamento apertura serale	Aperture serali e straordinarie delle BBUU del Sistema: Contratto INTERCENTER: SERVIZI AGLI STUDENTI	c	€ 140.000,00	€ -	€ 140.000,00			2020		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 103.000,00	
				€ 3.078.633,00	€ 119.367,00									
				€ 3.078.633,00	€ 119.367,00								€ 2.840.000,00	
				€ 0,00										
U.A.A.AMM				€ 3.078.633,00								8.10.09.02	8.10.09.02	€ 2.840.000,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - MUS.RE.MORE - POLO MUSEALE										€ 42.500,00	
SCHEDE BUDGET 2020													
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 2019		
				€ 0,00	€ 0,00						€ -		
SCHEDE PROGETTI 2020													
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 2019
UA.A.AMM.SER.80	Fondo funzionamento musei		C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				8.10.11.02	8.10.11.02	€ 0,00
UA.A.AMM.SER.80	Progetto Tutela	1- Tutela: 1a- acquisizione di beni e servizi correlati alla attività di aggiornamento dell'inventario (progetto ricognizione inventariale straordinaria) comprese le fasi di scarico e smaltimento; 1b- attività di catalogazione mediante collaborazione coordinata e continuativa.	C	€ 10.000,00	€ 1.264,27	€ 8.735,73	€ 0,00		2020		8.10.11.02	8.10.11.02	€ 10.000,00
UA.A.AMM.SER.80	Progetto Conservazione	2- Conservazione: 2a- avvio di interventi per il restauro conservativo del patrimonio del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata - prima fase (nota: II e III fase nel 2021 e nel 2022, fino alla conclusione del progetto; ipotesi costo intervento complessivo Euro 33.000,00; preventivo di spesa nel 2020 compl. Euro 12.500); 2b- intervento annuale di sanificazione delle sale museali del Museo di Zoologia e Anatomia Comparata.	C	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00	€ 0,00		2020		8.10.11.02	8.10.11.02	€ 5.000,00

UA.A.AMM.SER.80	Progetto Comunicazione	3- Comunicazione: gestione dei vari siti web (generale e specifici), social media e network facenti capo alla struttura Polo Museale mediante collaborazione coordinata e continuativa.	C	€ 0,00	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00	2020	8.10.11.02	8.10.11.02	€ 10.000,00
UA.A.AMM.SER.80	Progetto Sicurezza	4- Sicurezza: avvio della prima fase di interventi per la totale messa in sicurezza delle superfici di vetro presenti nel Museo di Zoologia e Anatomia Comparata e il Laboratorio Musei Anatomici (vetrine e vetrine storiche), sedi di attività didattiche, di visita e di lavoro (nota: previsione II e III fase nel 2021 e nel 2022, fino alla conclusione del progetto per un'ipotesi di spesa complessiva di Euro 34.000,00; preventivo di spesa nel 2020 compl. Euro 10.000,00).	C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00	2020	8.10.11.02	8.10.11.02	€ 0,00
UA.A.AMM.SER.80	Progetto attività didattiche	5- Attività didattiche ed eventi straordinari: 5a: acquisizione beni finalizzati allo svolgimento e all'aggiornamento degli itinerari didattici dei musei (es.: strumenti, macchine e modelli didattici); 5b: funzionamento degli itinerari didattici dei musei del Polo Museale destinati alle scuole di Modena e Provincia anche mediante collaborazioni occasionali e attraverso l'acquisizione di servizi. 5c- realizzazione di eventi straordinari, con progettazione di nuovi allestimenti e percorsi di visita, iniziative tematiche e seminari in collaborazione con enti e istituzioni locali, nazionali ed europei, al fine della più ampia valorizzazione e conoscenza del patrimonio museale Unimore a beneficio della comunità universitaria e della collettività.	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	2020	8.10.11.02	8.10.11.02	€ 10.000,00
				€ 42.500,00	€ 11.264,27	€ 31.235,73					€ 35.000,00
ECONOMIE DIVERSE	2019_ECONOMIE_POLO_MUSEALE				€ 11.818,30						
				€ 42.500,00	€ 11.818,30						€ 35.000,00

SERVIZI - DIREZIONI - CENTRI	TOTALE 2020	TOTALE 2019	TOTALE 2018	TOTALE 2017	TOTALE 2016	TOTALE 2015	TOTALE 2014	TOTALE 2013	ECONOMIE VERIFICATE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	€ 19.158.133,00	€ 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	€ -
CORSO DI ODONTOIATRIA							€ -	€ -	
ATTIVITA' GRAFICHE	€ 17.610,00	€ 35.220,00	€ 35.220,00	€ 13.793,00	€ 13.875,00	€ 10.875,00	€ -	€ 37.000,00	€ 18.081,12
CALCOLO SCIENTIFICO	€ 83.500,00	€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 36.000,00	€ 31.000,00	€ -	€ 28.000,00	€ 16.100,00	€ 0,32
RISORSE UMANE							€ 249.461,00	€ 263.461,00	
SERVIZI INFORMATICI	€ 740.320,00	€ 950.000,00	€ 797.000,00	€ 970.100,00	€ 677.000,00	€ 649.500,00	€ 926.000,00	€ 852.000,00	€ 96.836,68
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E RADIOPROTEZIONE	€ 307.400,00	€ 451.800,00	€ 245.400,00	€ 266.600,00	€ 211.000,00	€ 246.250,00	€ 191.050,00	€ 230.660,00	€ 59.466,10
STAFF DI DIREZIONE	€ 169.814,00	€ 208.784,00	€ 205.784,00	€ 200.784,00	€ 124.314,00	€ 129.229,00	€ 119.129,00	€ 132.530,00	€ 65.557,76
FORESTERIE	€ 170.235,00	€ 168.023,00	€ 143.073,00	€ 148.377,00	€ 129.725,00	€ 168.225,00	€ 178.864,00	€ 238.479,00	€ 30.125,10
UFFICIO LEGALE	€ 125.964,00	€ 110.080,00	€ 106.580,00	€ 106.530,00	€ 106.530,00	€ 105.130,00	€ -	€ -	€ 983,50
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI	€ 2.951.906,00	€ 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	€ 377.124,41
RELAZIONI INTERNAZIONALI	€ 1.960.000,00	€ 2.300.765,00	€ 1.985.675,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 555.118,61
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI CONTRATTI E GARE	€ 666.000,00	€ 641.000,00	€ 462.000,00	€ 504.000,00	€ 629.000,00	€ 415.500,00	€ -	€ -	€ 331.962,41
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 3.324.306,00	€ 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	€ 63.545,21
DIREZIONE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI							€ 467.838,00	€ 430.530,00	
DIREZIONE PIANIFICAZIONE VALUTAZIONE SERVIZI INFORMATICI APPLICATIVI	€ 1.447.965,00	€ 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	€ 173.947,11
DIREZIONE RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE	€ 1.746.000,00	€ 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	€ 29.158,10
DIREZIONE RISORSE UMANE	€ 4.140.714,00	€ 4.042.083,00	€ 476.862,00	€ 438.465,00	€ 438.465,00	€ 357.526,00	€ -	€ -	€ 35.263,52
DIREZIONE RAPPORTI SSN	€ -	€ -							€ -
DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI	€ 2.430.800,00	€ 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	€ 300.301,46
DIREZIONE TECNICA	€ 14.089.000,00	€ 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	€ 933.934,96
CENTRO E-LEARNING						€ 719.900,00	€ 739.900,00	€ 734.480,00	
CENTRO INT GRANDI STRUMENTI	€ 140.000,00	€ 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	€ 358.512,00	€ 344.086,00	€ 306.582,00	€ 302.286,00	€ 40.000,00	€ 415.500,00	€ 54.568,00	€ 90.301,00	€ 76.303,04
CENTRO STABULARIO DI ATENEO	€ 223.010,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -
S.B.A.	€ 3.078.633,00	€ 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	€ 28.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00				€ 8.000,00	€ -
POLO MUSEALE	€ 42.500,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00						€ 11.818,30
TOTALE	€ 57.400.322,00	€ 56.854.903,00	€ 49.183.929,00	€ 51.952.244,00	€ 47.402.064,00	€ 43.042.341,00	€ 42.766.259,00	€ 40.050.651,00	€ 3.159.527,71

DETTAGLIO DI UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO	BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2018			BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2019		BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2020		
A) PATRIMONIO NETTO	P.N. BILANCIO D'ESERCIZIO (anno 2018)	Approvazione CdA (anno 2018): destinazione utile/copertura perdita (anno 2018)	P.N. (anno 2018) (post delibera CdA destinazione utile/copertura perdita)	VARIAZIONI DI P.N. durante (anno 2019)	P.N. (anno 2019) (post delibera CdA destinazione utile/copertura perdita)	UTILIZZO BUDGET ECONOMICO E VARIAZIONI RELATIVE	UTILIZZO BUDGET INVESTIMENTI E VARIAZIONI RELATIVE	VALORE RESIDUO
	1	2	(3) = (1) + (2)	4	(5) = (3) + (4)	6	7	(8) = (5) - ((6) + (7))
I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO	€ 21.090.349,00	€ 0,00	€ 21.090.349,00	€ 0,00	€ 21.090.349,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.090.349,00
II PATRIMONIO VINCOLATO								
1) Fondi vincolati destinati da terzi	€ 14.113.740,00	€ 0,00	€ 14.113.740,00	€ 0,00	€ 14.113.740,00			€ 14.113.740,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	€ 41.605.530,00	€ 0,00	€ 76.328.043,00	€ 0,00	€ 76.328.043,00			€ 76.328.043,00
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)	€ 17.231.148,00	€ 0,00	€ 17.231.148,00	€ 941.612,00	€ 18.172.760,00	€ 13.813.506,00	€ 4.359.254,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO	€ 72.950.418,00		€ 107.672.931,00		€ 108.614.543,00			
III PATRIMONIO NON VINCOLATO								
1) Risultato d'esercizio	€ 20.123.478,00	-€ 20.123.478,00	€ 0,00					
2) Risultati relativi agli esercizi precedenti di cui COEP	€ 14.599.035,00	-€ 14.599.035,00	€ 0,00					
di cui COFI	€ 14.599.035,00	-€ 14.599.035,00	€ 0,00					
3) Riserve statutarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO	€ 34.722.513,00	€ 0,00	€ 0,00					
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	€ 128.763.280,00	€ 0,00	€ 128.763.280,00	€ 0,00	€ 129.704.892,00			

Rispetto dei valori previsti ex d.lgs. N. 49/2012

SPESE DI PERSONALE

	Indicatore di personale	stanziamento esercizio 2020
A	Spese per il personale a carico Ateneo	96.764.076
B	FFO	94.856.078
C	Programmazione triennale	650.552
D	Tasse e contributi universitari al netto dei contributi	27.943.709
	(E) = (B+C+D)	TOTALE
		123.450.339
	(A/E) = < 80%	Rapporto
		78%

SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

	indicatore di sostenibilità economico finanziaria	stanziamento esercizio 2020
A	FFO	94.856.078
B	Programmazione triennale	650.552
C	Tasse e contributi universitari al netto dei contributi	27.943.709
D	fitti passivi	2.658.046
	(E) = (A+B+C-D)	TOTALE
		120.792.293,00
F	Spese per il personale a carico Ateneo	96.764.076
G	ammortamento mutui (capitale più interessi)	0,00
	(H) = (F + G)	TOTALE
		96.764.076,00
	(82%E)/H = >1	Rapporto
		1,02

INDEBITAMENTO

	indicatore di indebitamento	stanziamento esercizio 2020
A	ammortamento mutui (capitale più interessi)	0,00
	(A)	TOTALE
		0,00
B	FFO	94.856.078
C	Programmazione triennale	650.552
D	Tasse e contributi universitari al netto dei contributi	27.943.709
E	Spese per il personale a carico Ateneo	96.764.076
F	fitti passivi	2.658.046
	TOTALE (G) = (B+C+D-E-F)	TOTALE
		24.028.217
	(A/G) = < 15%	Rapporto
		0,00%

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Importi previsti a budget sui quali è calcolato il versamento al Bilancio dello Stato

RIFERIMENTI NORMATIVI	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	IMPORTO
Limite di spesa per contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi - applicazione D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008 - art. 67 comma 6	Fondo trattamento accessori dirigenti	€ 511.638,00
	Fondo trattamento accessori personale tecnico amministrativo	€ 1.711.830,00
Limite di spesa per per 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 - D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 - art. 6 comma 3	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	€ 238.314,00
Limite di spesa per Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 art. 6 comma 8	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	€ 864,00
Limite di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi - D.L. 78/2010 conv. L.122/2010 - art. 6 comma 14	Spese per acquisto, manutenzioni, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto buoni taxi	€ 3.900,00
Limite di spesa per 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 - D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008 - art. 61 comma 17	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	€ 238.314,00

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato		
Da inviare a: 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: igf.ufficio2.rgs@mef.gov.it</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: igf.ufficio4.rgs@mef.gov.it</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: igf.ufficio7.rgs@mef.gov.it</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: igf.ufficio8.rgs@mef.gov.it</u>		
Denominazione Ente:		
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008		
Disposizioni di contenimento		versamento
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)		
Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)		€ 68.738,00
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)		€ 220.073,00
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010		
Disposizioni di contenimento	importo Parziale	versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi)	a)	
Art. 6 comma 3 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 Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012	€ 22.584,00 b)	
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	c)	
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	€ 40.343,00 d)	
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)	e)	
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	f)	
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	g)	
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)	€ 8.801,00 h)	
Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria)		€ 71.728,00 Totale= a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)
Art. 6 comma 21-sexies (Agenzie fiscali) di cui al D.Lgs n. n. 300/1999, possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e del successivo art. 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo)		
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di <u>manutenzione ordinaria</u> e <u>straordinaria</u> degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di <u>sola manutenzione ordinaria</u> degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)		

Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche)	
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici)	
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	
Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013)	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 1 comma 108 (ulteriori interventi di razionalizzazione - da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL - per la riduzione delle proprie spese: servizi informatici; contratti di acquisto di servizi amministrativi tecnici ed informatici; contratti di consulenza; contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria; ecc)	
Art. 1 comma 111 (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)	
Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)	
Art. 1 comma 417 - come novellato dall'articolo 50, comma 5, del D.L. n. 66/2014 (disposizione sostitutiva normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per apparato amministrativo degli enti D.Lgs n. 509/1994 e D.Lgs n. 103/1996)	
Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	
Applicazione L. n. 208/2015 (L. stabilità 2016)	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 1 comma 608 (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 ATENEO 2020

IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE
€ 13.160.823,00	5.50.01.01	Tasse e contributi C.L. in corso
€ 6.978.983,00	5.50.01.03	Tasse e contributi C.L. specialistica e ciclo unico in corso
€ 20.139.806,00		Totale tasse
€ 900.000,00	4.46.06.05	Rimborso tasse
€ 19.239.806,00		Totale tasse al netto dei rimborsi

CALCOLO VALORE FFO PREVISTO NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2020

IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE
€ 88.976.923,00	5.50.02.01	Quota base, quota premiale, intervento perequativo
€ 850.000,00	5.50.02.02	Quota No tax area
€ 2.237.824,00	5.50.02.06	Quota per dottorato di ricerca BORSE POST LAUREAM
€ 60.000,00	5.50.02.02	Quota Sostegno Handicap
€ 1.349.100,00	5.50.02.02	Quota Piano straordinario 2019 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B L. 240/2010 - Decreto ministeriale 204/2019
€ 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
€ 98.630.227,00		Totale FFO

RAPPORTO TASSE/FFO DA BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2020

€	19,51	%	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

PREVENTIVO MISSIONI E PROGRAMMI

Codice	Descrizione	Previsione iniziale 2020	Previsione iniziale 2019
MP.M1	Ricerca e innovazione	91.178.058	88.348.685
MP.M1.P1	Ricerca scientifica e tecnologica di base	63.746.471	61.735.262
MP.M1.P1.01.4	Ricerca di base	63.746.471	61.735.262
MP.M1.P2	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	27.431.588	26.613.423
MP.M1.P2.04.8	R&S per gli affari economici	16.458.953	15.968.054
MP.M1.P2.07.5	R&S per la sanità	10.972.635	10.645.369
MP.M2	Istruzione universitaria	59.074.554	56.930.468
MP.M2.P3	Sistema universitario e formazione postuniversitaria	57.953.154	55.888.028
MP.M2.P3.09.4	Istruzione superiore	57.953.154	55.888.028
MP.M2.P4	Diritto alla studio nell'istruzione universitaria	1.121.400	1.042.440
MP.M2.P4.09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione	1.121.400	1.042.440
MP.M3	Tutela della salute	14.552.560	14.065.391
MP.M3.P5	Assistenza in materia sanitaria	14.552.560	14.065.391
MP.M3.P5.07.3	Servizi ospedalieri	14.552.560	14.065.391
MP.M4	Servizi Istituzionali e generali	37.598.639	35.601.765
MP.M4.P7	Indirizzo politico	199.569	199.569
MP.M4.P7.09.8	Istruzione non altrove classificato	199.569	199.569
MP.M4.P8	Servizi e affari generali per le amministrazioni	37.399.070	35.402.196
MP.M4.P8.09.8	Istruzione non altrove classificato	37.399.070	35.402.196
MP.M5	Fondi da ripartire	27.419.350	26.380.928
MP.M5.P9	Fondi da assegnare	27.419.350	26.380.928
MP.M5.P9.09.8	Istruzione non altrove classificato	27.419.350	26.380.928
TOTALE		229.823.160	221.327.237

BILANCIO PREVENTIVO UNICO D'ATENEON NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA 2020

Entrate

E/U	Livello	Descrizione	Previsione iniziale 2020	Previsione iniziale 2019
E	I	Trasferimenti correnti	122.636.010	119.835.456
E	II	Trasferimenti correnti	122.636.010	119.835.456
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	122.018.812	118.958.699
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	110.872.907	107.778.393
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	11.145.905	11.180.306
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	617.198	876.757
E	IV	Altri trasferimenti correnti da imprese	617.198	876.757
E	I	Entrate extratributarie	40.541.881	38.623.686
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	40.541.881	38.623.686
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	40.442.131	38.541.936
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	99.750	81.750
E	I	Entrate in conto capitale	34.985.152	25.038.265
E	II	Contributi agli investimenti	34.985.152	25.038.265
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	34.985.152	8.835.106
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	34.985.152	4.907.671
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	-	3.927.435
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	-	4.881.328
E	IV	Contributi agli investimenti da altre Imprese	-	4.881.328
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	11.321.831
E	IV	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	-	54.827
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	-	11.267.004
TOTALE ENTRATE			198.163.043	183.497.407

Uscite

E/U	Livello	Descrizione	Previsione iniziale 2020	Previsione iniziale 2019
U	I	Spese correnti	193.803.789	181.748.787
U	II	Redditi da lavoro dipendente	107.156.594	104.545.228
U	III	Retribuzioni lorde	85.464.524	81.337.231
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	21.692.070	23.207.997
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.829.570	6.867.308
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	6.829.570	6.867.308
U	II	Acquisto di beni e servizi	55.699.514	48.384.434
U	III	Acquisto di beni	20.702.912	17.886.343
U	III	Acquisto di servizi	34.996.601	30.498.091
U	II	Trasferimenti correnti	22.161.511	20.260.582
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.565.039	1.584.039
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	360.539	360.539
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.204.500	1.223.500
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	20.201.272	18.275.943
U	IV	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	20.201.272	18.275.943
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	395.200	400.600
U	IV	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	395.200	400.600
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.457.300	1.216.935
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	27.435
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.457.300	1.189.500
U	II	Altre spese correnti	499.300	474.300
U	III	Premi di assicurazione	499.000	474.000
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	300	300
U	I	Spese in conto capitale	4.359.254	1.748.620
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.359.254	1.748.620
U	III	Beni materiali	4.282.500	1.672.720
U	III	Beni immateriali	76.754	75.900
TOTALE USCITE			198.163.043	183.497.407

**RELAZIONE AL BILANCIO UNICO
D'ATENEIO DI PREVISIONE TRIENNALE
2020 - 2022**

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 2020-2022 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 2020-2022 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 2020-2022

PROVENTI

Con riferimento al triennio 2020-2022 i ricavi presentano una progressiva diminuzione.

I proventi ammontano precisamente a euro 211.650.400 nel 2020 a euro 202.691.338 nel 2021 a euro 199.174.124 nel 2022.

COSTI

I costi operativi stimati sono pari a euro 217.453.164 per il 2020, euro 210.386.686 per il 2021 ed euro 208.167.069 per il 2022.

L'andamento dei costi operativi iscritti nel budget economico evidenzia un trend in decremento riferito ai costi della gestione corrente e ammortamenti.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2020-2022

Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a euro 4.359.254 nell'esercizio 2020, euro 5.146.754 nell'esercizio 2021 e nell'esercizio 2022.

Questa rappresentazione evidenzia un aumento tra il 2020 e il 2021 restando invece invariata dal 2021 al 2022.

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 2020 -2022 la natura degli investimenti deriva da risorse proprie.

In dettaglio la voce "Altre immobilizzazioni immateriali" rimane costante nei tre anni, la voce "Terreni e Fabbricati" aumenta nel 2021 e rimane costante nel 2022, la voce "Impianti ed attrezzature" diminuisce nel 2021 e rimane costante nel 2022, la voce "Mobili e arredi" diminuisce nel 2021 e rimane costante nel 2022.

BUDGET ECONOMICO DI ATNEO 2020 - 2022

	2020		2021		2022	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
A) PROVENTI OPERATIVI						
I. PROVENTI PROPRI						
1) Proventi per la didattica	35.826.180		34.642.949		34.517.949	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	11.679.124		10.225.438		10.090.438	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	27.988.122		28.114.087		24.257.716	
TOTALE I. PROVENTI PROPRI		75.493.426		72.982.474		68.866.103
II. CONTRIBUTI						
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	117.869.937		110.872.907		110.872.907	
2) Contributi Regioni e Province autonome	2.905		2.905		2.905	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-					
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	-					
5) Contributi da Università	-					
6) Contributi da altri (pubblici)	11.143.000		11.143.000		11.143.000	
7) Contributi da altri (privati)	617.198		617.198		617.198	
TOTALE II. CONTRIBUTI		129.633.040		122.636.010		122.636.010
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE		-		-		-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO		-		-		-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI						
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-		-		-	
2) Altri proventi e ricavi diversi	6.523.934		7.072.854		7.672.011	
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		6.523.934		7.072.854		7.672.011
VI. VARIAZIONE RIMANENZE		-		-		-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-		-		-
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)		211.650.400		202.691.338		199.174.124
B) COSTI OPERATIVI						
VIII. COSTI DEL PERSONALE						
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:						
a) docenti / ricercatori	72.516.217		73.109.358		73.708.429	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-					
c) docenti a contratto	950.000		950.000		950.000	
d) esperti linguistici	542.044		547.465		552.939	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	8.758.210		7.174.260		6.375.986	
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica		82.766.471		81.781.083		81.587.354
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		28.057.775		28.315.023		28.539.492
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE		110.824.246		110.096.106		110.126.846
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1) Costi per sostegno agli studenti	22.779.972		22.935.972		22.935.972	
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	15.326.868		12.554.955		11.157.975	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-					
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.173.491		3.391.035		3.474.700	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	30.090.505		27.981.925		27.171.491	
9) Acquisto altri materiali	9.960.743		8.797.177		8.370.124	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-					
11) Costi per godimento beni di terzi	3.911.814		3.932.814		4.031.814	
12) Altri costi	14.451.666		13.210.824		12.810.011	
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		99.695.059		92.804.701		89.952.087
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	950.165		1.037.123		1.132.039	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.047.721		5.509.683		6.013.924	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-					
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-					
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		5.997.886		6.546.806		7.145.963
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI						
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		935.973		939.073		942.173
TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)		217.453.164		210.386.686		208.167.069
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		- 5.802.764		- 7.695.348		- 8.992.945
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Proventi finanziari	-		-		-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-		-		-	
3) Utili e perdite su cambi	-		-		-	
Totale dei proventi e oneri finanziari (C)		-		-		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	-		-		-	
2) Svalutazioni	-		-		-	
Totale delle rettifiche (D)		-		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi	-		-		-	
2) Oneri	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
Totale delle partite straordinarie (E)		- 1.500.000		- 1.500.000		- 1.500.000
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		- 7.302.764		- 9.195.348		- 10.492.945
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE		6.510.742		6.564.433		6.618.662
RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO		- 13.813.506		- 15.759.781		- 17.111.607
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE		13.813.506		15.759.781		17.111.607
RISULTATO A PAREGGIO		-		-		-

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2019-2021

Voci	2020				2021				2022			
	A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO			A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO			A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
		I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITA- MENTO	III) RISORSE PROPRIE		I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITA- MENTO	III) RISORSE PROPRIE		I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITA- MENTO	III) RISORSE PROPRIE
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	76.754	-	-	76.754	76.754	-	-	76.754	76.754	-	-	76.754
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	76.754	-	-	76.754	76.754	-	-	76.754	76.754	-	-	76.754
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
1) Terreni e fabbricati	3.595.000	-	-	3.595.000	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
2) Impianti e attrezzature	62.500	-	-	62.500	45.000	-	-	45.000	45.000	-	-	45.000
3) Attrezzature scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	625.000	-	-	625.000	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	25.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.282.500	-	-	4.282.500	5.070.000	-	-	5.070.000	5.070.000	-	-	5.070.000
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE												
TOTALE GENERALE	4.359.254	-	-	4.359.254	5.146.754	-	-	5.146.754	5.146.754	-	-	5.146.754



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEIO 2020

SOSTENIBILITA' DEI CORSI DI STUDIO

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:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per attività didattica dei ricercatori (prime 60 ore)	€ 519.429	€ 519.429	€ 519.429	€ 533.158	€ 533.158	€ 620.402
Finanziamento di attività di supplenza e docenza a contratto (compreso corso di Mantova)	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 537.506	€ 567.506
Finanziamento per completamento dell'attività di lettorato	€ 309.549	€ 283.786	€260.582	€ 256.286	€ 242.000	€ 196.000
TOTALE	€1.458.978	€1.433.215	€1.410.011	€1.419.444	€1.312.664	€1.383.908

RICERCA

Il budget assegnato per l'anno 2020 per l'incentivazione e ottimizzazione delle attività di ricerca prevede:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per la ricerca scientifica – bando interno	€1.500.000	€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.	€35.000	€ 37.000	€ 38.000	€ 23.000	€ 8.000	€ 8.000
Fondo incentivo per attività di ricerca per cariche accademiche	€139.310	€129.310	€129.310	€129.310		
Accreditamento di ateneo e sistema AQ (FDR)	€93.600	€93.600				
Partenariato pubblico e privato	€25.000	€25.000	€25.000	€16.000	€10.000	€10.000
TOTALE	€1.792.910	€1.484.910	€1392.310	€1.268.310	€1.018.000	€1.018.000

DOTTORATO

Il budget assegnato per il dottorato prevede:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per borse di dottorato (tutti i cicli attivi nell'anno 2020) di cui € 617.199 da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	€6.431.112*	€5.390.635	€4.577.193	€4.500.217	€4.566.554	€5.354.527

***di cui €2.436.165 per finanziamenti da terzi da iscrivere a budget all'atto della stipula della convenzione**

TERZA MISSIONE

	2020	2019	2018	2017
Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta	€40.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 15.000
Organizzazione di cicli di seminari sulla proprietà intellettuale e organizzazione di cicli di eventi sulla cultura di impresa	-	-	-	€ 5.000
Brevetti	€55.000	€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	€90.000
Creazione e diffusione del modello del Public Engagement	€40.000	€ 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, e altri progetti)	117.000	€122.000	€ 45.500	€ 100.500
Promozione dell'attività museale	€42.500	€35.000	€5.000	€5.000
TOTALE	€384.500	€372.000	€ 250.500	€ 260.500

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il budget assegnato per la realizzazione della dimensione internazionale delle attività dell'Ateneo prevede:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Per anni precedenti al 2020 didattica in lingua inglese. Per 2020: progetto di internazionalizzazione da definire nel corso del 2020 (FDR)	€250.000	€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)	€80.000	€60.000	€ 60.000	€ 80.000	€ 60.000	€ 80.000
Progetto Cina: associazione UNITALIA e Associazione Cina – progetto Vietnam Per anno 2020 è finanziato associazione Unitalia.	€1.500	€ 48.940	€ 48.940	€ 55.680	€ 11.500	€ 11.500
Attività di promozione in ambito internazionale, recruiting fiere...	€50.000	€50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 53.546	
International welcome desk	€110.000	€120.500	-	-	-	
Progetto Marco Polo	€100.000	€100.000				
TOTALE	€591.500	€909.440	€658.940	€685.680	€455.046	€291.500

MOBILITA' STUDENTESCA

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Erasmus PLUS azioni per la mobilità studentesca	€1.075.000	€1.075.000	€ 900.000	€1.384.000	€1.320.160	€ 868.409
Programma Erasmus Traineeship	€90.000	€ 162.000	€ 162.000	€ 162.500	€151.500	€ 143.630
Programma Erasmus STA, STT, OS – supporto all'organizzazione mobilità studentesca	€100.000	€ 100.325	€ 100.235	€ 103.900	€ 83.000	€ 68.598
Progetto more overseas – mobilità studentesca extra-UE	€200.000	€ 161.000	€ 161.000	€ 165.000	€ 160.000	€ 120.000
TOTALE	€1.465.000	€1.498.325	€1.323.235	€ 1.815.400	€ 1.714.660	€1.200.637

ORIENTAMENTO

	2020	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/aziend e, eventi di benvenuto, orientamento studenti triennali.	€367.000	€460.220	€405.700	€341.540	€258.566	€194.540

SERVIZI AGLI STUDENTI

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Associazioni studentesche per servizi agli studenti e attività culturali	€62.000	€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	€210.000	€ 180.000	€ 133.332	€ 111.500	€ 91.500
Convenzione Er-Go per dematerializzazione delle domande on line/caf	€70.000	€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	€35.000	€ 33.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 25.000
Azioni di sostegno alla disabilità	€80.000	€80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 60.000	€ 69.000
Convenzione con aziende di trasporto locale per abbonamenti agevolati	€234.400	€200.000	€ 180.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Fondo per iniziative attività studentesche: tutor d'aula e welcome tutorial desk	€75.000	€74.000		€ 100.000		
Nuove aperture zone studio	€18.000	30.000				
TOTALE	€784.400	€756.000	€ 678.000	€648.332	€ 503.500	€480.500

DIRITTO ALLO STUDIO

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Premi di studio e di laurea	€249.000	€249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 240.000	€ 240.000
Collaborazioni con studenti "150 ore"	€306.000	€280.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 279.000
Rimborsi tasse per esoneri totali	900.000	€650.000	€ 250.000	€ 220.000	€ 200.000	€ 220.000
TOTALE	€1.455.000	€1.179.000	€ 779.000	€ 749.000	€ 720.000	€ 739.000

PERSONALE

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Personale docente e ricercatore	€ 63.225.708	€ 60.667.779	€ 59.881.657	€ 60.148.044	€ 61.777.472	€ 61.964.138
Personale tecnico amministrativo	€ 24.244.189	€ 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	€ 230.000
TOTALE	€ 87.699.897	€ 84.498.710	€ 83.198.427	€ 83.982.555	€ 85.966.216	€ 85.777.877

A) posti RTD art. 24, c. 3, lett B)	Totale
n. 76 ricercatori	€ 4.231.755

COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE STRUTTURATO	Totale
DOCENTI, RICERCATORI, RTD LETT. B, PTA	€ 91.931.652

FFO

Anni	Ammontare FFO base+premiale+perequativo	variazione %
2015	€ 88.633.923	
2016	€ 87.019.830	- 1,82%
2017	€ 85.385.665	- 1,87%
2018	€ 87.741.613	+2,75%
2019	€ 89.875.680	+2,43%

STIMA FFO 2020	
	€ 89.875.680
ASSEGNAZIONE = FFO 2019 (base+premiale+perequativo al netto dei recuperi una tantum sulla quota base) – 1%	-€ 898.757
TOTALE FFO PREVISTO PER IL 2020	€ 88.976.923

CONFRONTO FFO 2018 - 2019

	2018	2019	differenza 2019-2018
QUOTA BASE	€ 62.406.733	€ 62.953.544	+546.911
PRIMA QUOTA PREMIALE	€ 24.588.195	€ 26.725.201	+ € 2.137.006
PEREQUATIVO	€ 736.433	€ 780.599	+ € 44.166
recuperi in fase di consolidamento	€ 10.252	-€ 583.664	- € 593.916
TOTALE FFO CONSOLIDABILE (al netto dei recuperi una tantum)	€ 87.741.613	€ 89.875.680	+ € 2.134.167
TOTALE PIANI PERS. DOCENTE	€ 3.084.300	€ 4.628.307	+ € 1.544.007
PIANO TRIENNALE	€ 650.552		- € 650.552
RIMBORSO TASSE	€ 984.314	€ 883.713	- € 100.601
DIPARTIMENTI ECCELLENTI	€ 3.866.725	€ 3.866.725	€ 0
COMPENSAZIONE SCATTI STIPENDIALI	€ 805.800	€ 644.640	- € 161.160
DOTTORATO E POST LAUREA	€ 2.355.604	€ 2.601.639	+ € 246.035
FONDO GIOVANI SENZA POT E PLS	€ 954.434	€ 1.089.680	+ € 135.246
TIROCINI CURRICULARI	€ 0	€ 151.238	+ € 151.238
TOTALE FFO CON PIANI PERS DOC. , RIMBORSO TASSE, DIP. ECC, SCATTI STIP.,DOTT. POST LAUREA, FONDO GIOVANI, TIROCINI CURRICULARI	€ 100.443.342	€ 103.741.622	+ € 3.298.280

QUOTA PREMIALE

	VALORIZZAZIONE AUTONOMIA RESPONSABILE	RICERCA RECLUTAM. B	RICERCA VQR A	TOTALE RICERCA	CORREZIONE QUOTA PREM. PER ACCORDI DI PROGRAMMA	TOTALE QUOTA PREMIALE
2018	€ 4.771.739	€ 4.126.677	€ 15.736.131	€ 19.862.808	- € 46.359	€ 24.588.195
2019	€ 5.819.335	€ 4.373.214	€ 16.582.601	€ 20.955.815	- € 49.949	€ 26.725.201
DIFFERENZA (VALORE)	€ 1.047.596	€ 246.537	€ 846.470	€ 1.093.007	-€ 3.590	€ 2.137.006
DIFFERENZA (%)	21,95%	5,97%	5,38%	5,50%	-7,74%	8,6%

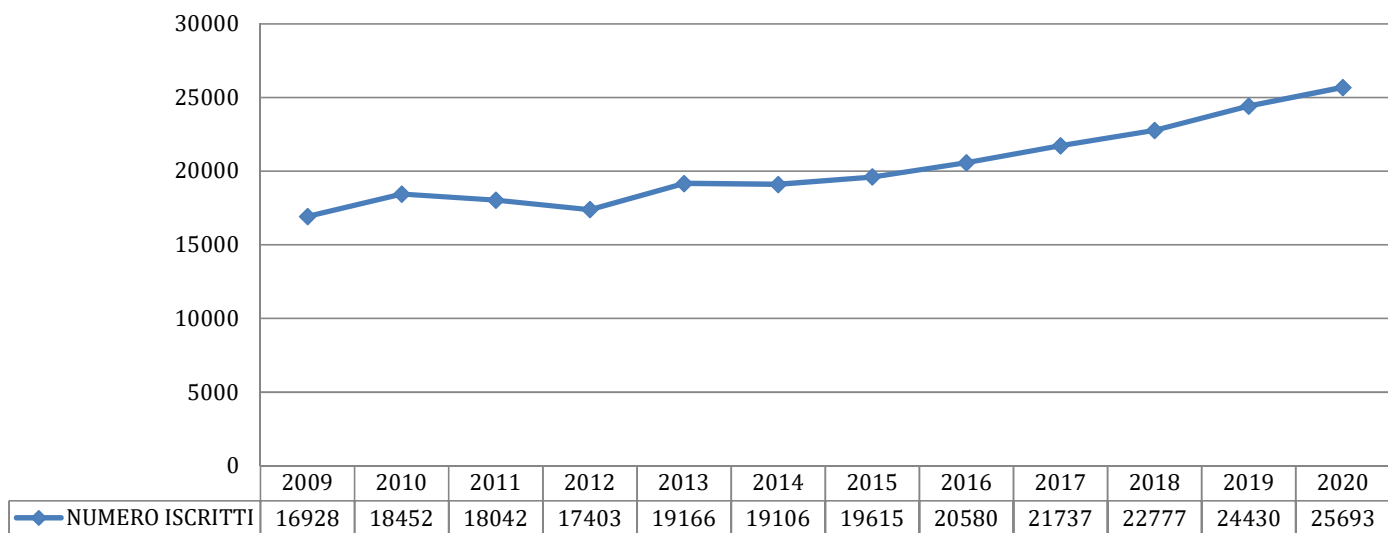
	DOMANDA e RISULTATI DIDATTICA –	RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
2009	1,45%	1,33%	1,37%
2010	1,45%	1,48%	1,47%
2011	1,43%	1,59%	1,53%
2012	1,35%	1,58%	1,50%
2013	1,40%	1,65%	1,56%
2014	1,78%	1,62%	1,64%
2015	1,72%	1,62%	1,63%
2016	1,73%	1,43%	1,48%

	VALORIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA RESPONSABILE	RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
2017	1,13%	1,51%	1,43%
2018	1,43%	1,48%	1,45%
2019	1,65%	1,48%	1,50%

ISCRITTI

ISCRITTI A.A. 18/19											
SEDE DI MODENA				SEDE DI REGGIO EMILIA				SEDE DI MANTOVA			
MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
5.121	7.990	2.794	15.905	3.578	4.685	1.427	9.690	96	2	-	98

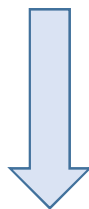
TOTALE ISCRITTI			
MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
8.795	12.677	4.221	25.693



EDILIZIA

<i>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni compresi VVF, impianti di condizionamento e sismica 2019</i>		€ 1.607.720,00
<i>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni compresi VVF, impianti di condizionamento e sismica 2020</i>		€ 4.195.000,00
<i>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni</i>		€ 1.148.000,00
Allestimenti Seminario Vescovile per Trasferimento DESU e EDUNOVA	€ 600.000,00	
Mo30- rifacimento manto di copertura 1° stralcio	€ 120.000,00	
Mo15 - rifacimento manto di copertura 3° stralcio - Centro colture cellulari	€ 95.000,00	
Mo32 - Corpo G - Nuovi laboratori medici al 4° - cofinanziamento	€ 120.000,00	
MO04 - edificio S. Eufemia - opere di adeguamento aule (parte storica)	€ 80.000,00	
MO31 - Polistab - x nuovo impianto di condizionamento 2° stralcio	€ 83.000,00	
MO51 - Nuova Chimica - manutenzioni varie	€ 50.000,00	
VVF		€ 2.277.000,00
MO15-1° Stralcio Adeguamento VVF	€ 320.000,00	
Fondo Rinnovi e Adeguamenti 2020	€ 40.000,00	
MO 30 Istituti Anatomici - A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - Il stralcio	€ 290.000,00	
RE 03 - Segeteria Studenti - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€ 87.000,00	
MO07 - Foro Boario - 1° stralcio Opere per Adeguamento VVF - PE	€ 550.000,00	
MO13 - Orto Botanico - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€ 100.000,00	
MO14 - Biologia - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€ 190.000,00	
MO18 - Matematica - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€ 700.000,00	
Sismica		€ 290.000,00
III Lotto - Lavori e servizi necessari ad eseguire le indagini finalizzate alla redazione delle relazioni di Vulnerabilità	€ 290.000,00	
Impianti di condizionamento		€ 480.000,00
MO 18 Sostituzione UTA per n. 2 aule grandi	€ 200.000,00	
MO30 Sostituzione UTA per 4 aule piano terra con integrazione raffrescamento	€ 180.000,00	
RE10 - Climatizzazione intero edificio	€ 100.000,00	

Dotazioni dei dipartimenti



2015	2016	2017	2018	2019	2020
€ 830.000	€940.000	€ 940.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.200.000

Gli importi sono comprensivi della quota premiale sul SISTEMA SICUREZZA pari a euro 30.000,

PAREGGIO DI BILANCIO

TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA						
		2020	2019	2018	2017	2016
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE		-€ 6.354.844,00	-€ 5.872.360	€ 482.644	€ 257.038,01	€ 222.929,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI		€ 4.359.254,00	€ 2.668.236	1.411.395	€ 2.049.148,00	€ 1.340.311,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI		€ 20.168.350,00	€ 20.435.272	€ 15.863.106	€ 16.635.724,00	€ 14.469.377,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO		€ 18.172.760	€ 17.231.148	€ 16.791.857	€ 18.941.910	€ 16.032.617,00
Utilizzo di riserve		€ 18.172.760	€ 17.231.148	€ 16.791.857	€ 18.941.910	€ 16.032.617,00
TOTALE FONTI DI COPERTURA		€ 18.172.760	€ 17.231.148	€ 16.791.857	€ 18.941.910	€ 16.032.617,00

Le riserve copriranno per euro 13.813.506 la copertura dei costi presunta sulla gestione corrente ed euro 4.359.254 la copertura dei costi presunta per il budget degli investimenti.

Rispetto dei valori previsti ex d.lgs. N. 49/2012		
SPESE DI PERSONALE		
	Indicatore di personale	stanziamento esercizio 2020
A	Spese per il personale a carico Ateneo	96.764.076
B	FFO	94.856.078
C	Programmazione triennale	650.552
D	Tasse e contributi universitari al netto dei contributi	27.943.709
(E) = (B+C+D)	TOTALE	123.450.339
(A/E) = < 80%	Rapporto	78%
SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA		
	indicatore di sostenibilità economico finanziaria	stanziamento esercizio 2020
A	FFO	94.856.078
B	Programmazione triennale	650.552
C	Tasse e contributi universitari al netto dei contributi	27.943.709
D	fitti passivi	2.658.046
(E) = (A+B+C-D)	TOTALE	120.792.293,00
F	Spese per il personale a carico Ateneo	96.764.076
G	ammortamento mutui (capitale più interessi)	0,00
(H) = (F + G)	TOTALE	96.764.076,00
(82%E)/H = >1	Rapporto	1,02
INDEBITAMENTO		
	indicatore di indebitamento	stanziamento esercizio 2020
A	ammortamento mutui (capitale più interessi)	0,00
(A)	TOTALE	0,00
B	FFO	94.856.078
C	Programmazione triennale	650.552
D	Tasse e contributi universitari al netto dei contributi	27.943.709
E	Spese per il personale a carico Ateneo	96.764.076
F	fitti passivi	2.658.046
TOTALE (G) = (B+C+D-E-F)	TOTALE	24.028.217
(A/G) = < 15%	Rapporto	0,00%

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Importi previsti a budget sui quali è calcolato il versamento al Bilancio dello Stato

RIFERIMENTI NORMATIVI	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	IMPORTO	VERSAMENTO
Limite di spesa per contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi - applicazione D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008 - art. 67 comma 6	Fondo trattamento accessori dirigenti	€ 511.638	€ 220.073
	Fondo trattamento accessori personale tecnico amministrativo	€ 1.711.830	
Limite di spesa per per 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 - D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 - art. 6 comma 3	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	€ 238.314	€ 22.584
Limite di spesa per Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 art. 6 comma 8	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	€ 864	€ 40.343
Limite di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi - D.L. 78/2010 conv. L.122/2010 - art. 6 comma 14	Spese per acquisto, manutenzioni, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto buoni taxi	€ 3.900	€ 8.801
Limite di spesa per 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 - D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008 - art. 61 comma 17	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	€ 238.314	€ 68.738

**CONTROLLO DEL LIMITE SULLA CONTRIBUTIZIONE 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 ATENE0 2020

IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE
€ 13.160.823,00	5.50.01.01	Tasse e contributi C.L. in corso
€ 6.978.983,00	5.50.01.03	Tasse e contributi C.L. specialistica e ciclo unico in corso
€ 20.139.806,00		Totale tasse
€ 900.000,00	4.46.06.05	Rimborso tasse
€ 19.239.806,00		Totale tasse al netto dei rimborsi

CALCOLO VALORE FFO PREVISTO NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENE0 2020

IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE
€ 88.976.923,00	5.50.02.01	Quota base, quota premiale, intervento perequativo
€ 850.000,00	5.50.02.02	Quota No tax area
€ 2.237.824,00	5.50.02.06	Quota per dottorato di ricerca BORSE POST LAUREAM
€ 60.000,00	5.50.02.02	Quota Sostegno Handicap
€ 1.349.100,00	5.50.02.02	Quota Piano straordinario 2019 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B L. 240/2010 - Decreto ministeriale 204/2019
€ 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
€ 98.630.227,00		Totale FFO

RAPPORTO TASSE/FFO DA BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENE0 2020

€	19,51	%	TOTALE TASSE AL NETTO DEI RIMBORSI/FFO
---	-------	---	--

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE DI ATENEO PER L'ANNO 2020**

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2020, predisposto dal Direttore Generale di Unimore Dott. Stefano Ronchetti è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, l'11 dicembre 2019.

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" 2020;
- c) uno schema entrate;
- d) un prospetto dell'andamento delle spese del personale nel periodo 2006/2020;
- e) un prospetto con la composizione del fondo di riserva 2020;
- f) uno schema del monitoraggio versamenti al bilancio dello stato annuo 2020 in base al DL 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;
- g) una scheda col budget 2020 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:

	2020	
	parziali	totali
A) PROVENTI OPERATIVI		
I. PROVENTI PROPRI		
1) Proventi per la didattica	35.826.180	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	11.679.124	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	27.988.122	
I. PROVENTI PROPRI		75.493.426
II. CONTRIBUTI		
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	117.869.937	
2) Contributi Regioni e Province autonome	2.905	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	
5) Contributi da Università	-	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.143.000	
7) Contributi da altri (privati)	617.198	
TOTALE II. CONTRIBUTI		129.633.040
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE		-

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO		-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziari	-	
2) Altri proventi e ricavi diversi	6.523.934	
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		6.523.934
VI. VARIAZIONE RIMANENZE		-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)		211.650.400

Costi

B) COSTI OPERATIVI		
VIII. COSTI DEL PERSONALE		
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:		
a) docenti / ricercatori	72.516.217	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-	
c) docenti a contratto	950.000	
d) esperti linguistici	542.044	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	8.758.210	
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica		82.766.471
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		28.057.775
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE		110.824.246
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1) Costi per sostegno agli studenti	22.779.972	
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	15.326.868	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.173.491	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	30.090.505	
9) Acquisto altri materiali	9.960.743	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	
11) Costi per godimento beni di terzi	3.911.814	
12) Altri costi	14.451.666	
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		99.695.059
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	950.165	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.047.721	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		5.997.886
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI		-
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		935.973
TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)		217.453.164
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		- 5.802.764
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Proventi finanziari	-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-	
3) Utili e perdite su cambi	-	
Totale dei proventi e oneri finanziari (C)		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni	-	
2) Svalutazioni	-	
Totale delle rettifiche (D)		-



RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

In proposito, il Collegio rappresenta che l'Ente ha predisposto il bilancio di Ateneo 2020 nel rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa.

Si riportano, due tabelle di seguito in merito:

- applicazione delle misure di contenimento della spesa

Importi previsti a budget sui quali è calcolato il versamento al Bilancio dello Stato

RIFERIMENTI NORMATIVI	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	IMPORTO
Limite di spesa per contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi - applicazione D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008 - art. 67, comma 6	Fondo trattamento accessori dirigenti	€ 511.638,00
	Fondo trattamento accessori personale tecnico amministrativo	€ 1.711.830,00
Limite di spesa per 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 - D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 - art. 6, comma 3	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	€ 238.314,00
Limite di spesa per Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 art. 6, comma 8	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	€ 864,00
Limite di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi - D.L. 78/2010 conv. L.122/2010 - art. 6, comma 14	Spese per acquisto, manutenzioni, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto buoni taxi	€ 3.900,00
Limite di spesa per 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 - D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008 - art. 61, comma 17	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	€ 238.314,00

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

Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 61, comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)	
Art. 61, comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)	68.738,00
Art. 67, comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)	220.073,00

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizione di contenimento	importo parziale		versamento
Art. 6, comma 1 (Spese per organismi collegiali altri organismi)		a)	
Art. 6, comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 192/201, in corso di conversione (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)	22.584,00	b)	
NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012			
Art. 6, comma 7 (Incarichi di consulenza)		c)	
Art. 6, comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	40.343,00	d)	
Art. 6, comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)		e)	
Art. 6, comma 12 (Spese per missioni)		f)	
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)		g)	
Art. 6, comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)	8.801,00	h)	
Art. 6, comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria)			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.

Il Collegio prende, inoltre, atto che l'Amministrazione, in merito all'adeguamento degli edifici per il rinnovo e il rilascio dei certificati di competenza dei VVF, ha preventivato lo stanziamento in bilancio di notevoli risorse (il budget 2020 per queste finalità ammonta ad Euro 4.195.000) per la realizzazione delle opere oggetto di tale adeguamento.

GA

GA

S

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 consolidata assegnata nel 2019, diminuita del 1%;
- 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 2020 da parte degli Organi accademici competenti, evidenziando che il pareggio della previsione di Bilancio viene raggiunto attingendo alle riserve del patrimonio netto.

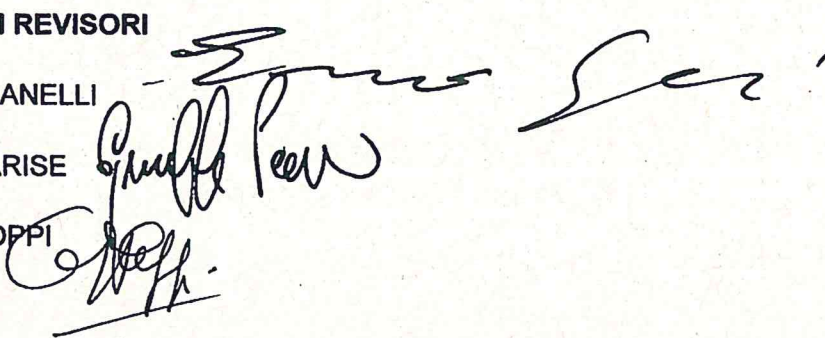
ROMA, 13 dicembre 2019

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 2020/2022**

Il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2020/2022, si compone del:

- a) Budget Economico di Ateneo 2020/2022;
- b) Budget degli investimenti di Ateneo 2020/2022.

L'Ateneo ha provveduto ad effettuare oltre alla previsione annuale per l'anno 2020, il Bilancio Unico d'Ateneo di previsione triennale, non autorizzatorio, predisponendo il budget economico ed il budget degli investimenti pluriennali 2020/2022, 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 211.650.400 nel 2020 così suddivisi:

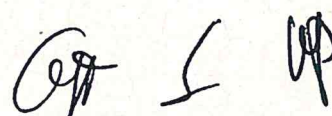
- totali proventi propri Euro 75.493.426;
- totali contributi da Miur ed altri enti pubblici e privati Euro 129.633.040;
- altri proventi e ricavi diversi Euro 6.523.934.

Euro 202.691.338 nel 2021 così suddivisi:

- totali proventi propri Euro 72.982.474;
- totali contributi da Miur ed altri enti pubblici e privati Euro 122.636.010;
- altri proventi e ricavi diversi Euro 7.072.854.

Euro 199.174.124 nel 2022 così suddivisi:

- totale proventi propri Euro 68.866.103;
- totale contributi da Miur ed enti pubblici e privati Euro 122.636.010;
- altri proventi e ricavi diversi Euro 7.672.011.



Sono in diminuzione anche le previsioni dei costi:

Euro 217.453.164 nel 2020;

Euro 210.386.686 nel 2021;

Euro 208.167.069 nel 2022.

Il decremento dei costi si riferisce principalmente alla voce dei costi della gestione corrente e precisamente:

Euro 99.695.059 nel 2020;

Euro 92.804.701 nel 2021;

Euro 89.952.087 nel 2022.

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 13.813.506 nel 2020;

b) meno 15.759.781 nel 2021;

c) meno 17.111.607 nel 2022;

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

Nel budget degli investimenti vengono previsti:

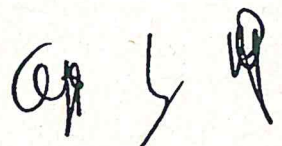
Euro 4.359.254 nel 2020;

Euro 5.146.754 nel 2021;

Euro 5.146.754 nel 2022.

Il Collegio prende atto di quanto indicato nella relazione dell'Ateneo ove viene evidenziato che quanto prevede il budget degli investimenti per il triennio 2020/2022, 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 2020/2022, risulta predisposto in conformità alla norma vigente, alla prudenziale valutazione delle riserve e alla tendenziale 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 2020/2022, evidenziando che il pareggio del bilancio triennale viene raggiunto attingendo alle riserve del patrimonio netto.

Roma, 13 dicembre 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Ermanno Granelli Presidente

Dott. Giuseppe Parise Effettivo

Dott. Graziano Poppi Effettivo

