



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEEO 2023

in Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2022

Sommario

1. SCHEMI DI BILANCIO.....	3
1.1. BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2023.....	3
1.2. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNUALE 2023.....	6
2. PREMESSA.....	7
3. FORMAZIONE DEL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE	8
4. IL BUDGET PER ATTIVITÀ	10
5. ANALISI DELLE VOCI DEL BUDGET ECONOMICO ANNUALE.....	35
5.1. PROVENTI OPERATIVI	35
5.2. COSTI OPERATIVI	47
5.3. PROVENTI E ONERI FINANZIARI.....	67
5.4. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	67
5.5. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI.....	68
5.6. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	69
5.7. RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	69
6. BILANCIO DI GENERE	70
7. INDICAZIONE DEL RISPETTO DEI VALORI PREVISTI EX D.Lgs. n. 49/2012 PER I SEGUENTI INDICATORI:.....	79
8. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI.....	80
9. DETTAGLIO UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO	82
10. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA APPLICABILI ALLE UNIVERSITÀ.....	83
11. BILANCIO PREVENTIVO UNICO D'ATENEO NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA E CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER MISSIONI E PROGRAMMI.....	89
12. RELAZIONE AL BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2023 – 2025.....	94
13. BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2023 RAPPRESENTATO SUL PIANO DEI CONTI.....	101
14. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2023 RAPPRESENTATO SUL PIANO DEI CONTI	113
15. BUDGET DEI PROGETTI 2023	115
16. TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA.....	116
17. ALLEGATI TECNICI AL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI	117
RELAZIONE PROVENTI (allegato A)	118
RELAZIONE COSTI (allegato B)	124
RELAZIONE PROGETTI (allegato C).....	167
RELAZIONE INVESTIMENTI (allegato D)	180
TABELLA ENTRATE (allegato E)	183
SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DIREZIONI/UFFICI/CENTRI (allegato F).....	188
SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DIREZIONI/UFFICI/CENTRI DISTINTE PER AMBITI (allegato G)	246
SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DISTINTE PER AMBITI A CONFRONTO (allegato H)	278
RAPPRESENTAZIONE BUDGET ECONOMICO E DEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI CON DETTAGLI (allegato I) ...	279
RELAZIONE RELATIVA AL CALCOLO DEI RICAVI PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI SPESA (allegato L).....	293
SLIDE DI PRESENTAZIONE BILANCIO (allegato M)	303
RELAZIONI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	322

1. SCHEMI DI BILANCIO

1.1. BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2023

	2023		2022	
	parziali	totali	parziali	totali
A) PROVENTI OPERATIVI				
I. PROVENTI PROPRI				
1) Proventi per la didattica	38.394.820		37.253.049	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	14.590.833		13.763.270	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	30.086.765		30.584.904	
I. PROVENTI PROPRI		83.072.418		81.601.223
II. CONTRIBUTI				
1) Contributi Mur e altre Amministrazioni centrali	143.773.895		133.562.584	
2) Contributi Regioni e Province autonome	-		-	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-		-	
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-		-	
5) Contributi da Università	-		-	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.700.000		11.703.000	
7) Contributi da altri (privati)	160.300		452.304	
TOTALE II. CONTRIBUTI		155.634.195		145.717.888
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	9.677.204		8.885.368	
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		9.677.204		8.885.368
VI. VARIAZIONE RIMANENZE		-		-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-		-
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)		248.383.817		236.204.479
B) COSTI OPERATIVI				
VIII. COSTI DEL PERSONALE				
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:				
a) docenti / ricercatori	81.654.643		78.604.004	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-		-	
c) docenti a contratto	1.068.065		1.040.000	
d) esperti linguistici	803.603		728.483	

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	10.833.028		9.857.294	
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica		94.359.339		90.229.781
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		30.071.346		29.380.429
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE		124.430.685		119.610.210
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1) Costi per sostegno agli studenti	23.142.412		23.517.109	
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	18.957.800		17.250.265	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-		-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.585.242		3.307.854	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	38.242.865		34.298.514	
9) Acquisto altri materiali	9.058.814		9.593.672	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-		-	
11) Costi per godimento beni di terzi	4.043.567		3.996.654	
12) Altri costi	21.575.322		20.752.548	
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		118.606.022		112.716.616
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.692.322		1.379.707	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	7.565.457		7.019.649	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-		-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-		-	
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		9.257.779		8.399.356
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI		905.665		-
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		969.057		949.357
TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)		254.169.208		241.675.539
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		5.785.391		5.471.060
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Proventi finanziari	-		-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-		-	
3) Utili e perdite su cambi	-		-	
Totale dei proventi e oneri finanziari (C)			-	-

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-		-	
2) Svalutazioni	-		-	
Totale delle rettifiche (D)			-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi	-		-	
2) Oneri	1.500.000		1.500.000	
Totale delle partite straordinarie (E)		-		-
		1.500.000		1.500.000
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)		-		-
		7.285.391		6.971.060
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE				
		7.311.091		6.998.602
RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO		-		-
		14.596.482		13.969.662
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE				
		14.596.482		13.969.662
RISULTATO A PAREGGIO		-		-

1.2. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNUALE 2023

Voci	2023				2022			
	A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO			A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	II) RISORSE PROPRIE	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	II) RISORSE PROPRIE
Importo		Importo	Importo	Importo		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	470.658	-	-	470.658	468.906	-	-	468.906
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	470.658	-	-	470.658	468.906	-	-	468.906
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Terreni e fabbricati	800.000	-	-	800.000	1.864.000	-	-	1.864.000
2) Impianti e attrezzature	68.000	-	-	68.000	68.500	-	-	68.500
3) Attrezzature scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	5.000	-	-	5.000	5.000	-	-	5.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	873.000	-	-	873.000	1.937.500	-	-	1.937.500
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
TOTALE GENERALE	1.343.658	-	-	1.343.658	2.406.406	-	-	2.406.406

2. PREMESSA

Il Bilancio di previsione annuale 2023 e il bilancio di previsione triennale 2023 – 2025 di ateneo sono stati redatti seguendo le disposizioni di seguito indicate:

- decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1 lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, numero 240”;
- decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 così come modificato dal DPCM 31 dicembre 2014 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, numero 240”;
- decreto interministeriale del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 19 del 14 gennaio 2014 così come modificato dal decreto interministeriale n. 394 del 8 giugno 2017 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale per le università”;
- decreto interministeriale del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 21 del 16 gennaio 2014 “Classificazione della spesa dell’università per missioni e programmi”;
- decreto interministeriale del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 925 del 10 dicembre 2015 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”;
- I documenti contabili sono redatti anche a supporto di quanto prevede la legge n. 240/2010, con particolare riferimento al monitoraggio della qualità, dell’efficienza delle università e dell’introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche. È stato, inoltre, applicato quanto previsto nel Manuale Tecnico – Operativo della COEP (Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università), aggiornato alla terza versione e si è tenuto conto anche delle note tecniche approvate dalla stessa Commissione e fra queste la Nota Tecnica n.6 “Accantonamenti a Fondi per rischi e oneri” e la Nota Tecnica n.7 “Classificazione della spesa per missioni e programmi”.
- Per quanto non esplicitamente previsto nel Manuale, sono stati applicati i principi contabili statuiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ed è stato applicato il Regolamento di Ateneo per la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 17 del 17 novembre 2017, che fornisce le direttive per la predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio della spesa.

Il Bilancio preventivo è così composto:

- **Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio**, composto dal Budget economico e dal Budget degli investimenti;
- **Nota illustrativa** in cui vengono rappresentati e indicati i proventi e i costi;
- **Bilancio di ateneo di previsione triennale**, non autorizzatorio, composto dal Budget economico e dal Budget degli investimenti;
- **Bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria**; il rendiconto unico in contabilità finanziaria (prospetto dei dati SIOPE), viene esposto dando evidenza in apposite colonne aggiuntive delle spese, in termini di cassa, per missioni e programmi.
- **Riclassificato per Missioni e Programmi**: La classificazione della spesa delle Università per missioni e programmi, in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. 21/2014, è proposta mediante una riclassificazione dei dati previsionali secondo lo schema ministeriale, attribuendo ad ogni missione/programma le spese direttamente riconducibili ad esso nonché le spese indirette attribuite attraverso i sistemi e le procedure di contabilità analitica sulla base dei criteri specifici definiti nel decreto stesso.

3. FORMAZIONE DEL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE

La valutazione delle voci di bilancio si è ispirata a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Nella predisposizione del Bilancio sono stati rispettati i principi contabili:

- utilità del bilancio unico d'Ateneo di esercizio per destinatari e completezza dell'informazione, veridicità, correttezza, neutralità, attendibilità, comprensibilità, pubblicità, coerenza, annualità del bilancio, continuità, prudenza, integrità, costanza e comparabilità, universalità, unità, flessibilità, competenza economica, prevalenza della sostanza sulla forma, costo come criterio base delle valutazioni di bilancio di un ateneo, equilibrio di bilancio.

L'obiettivo dell'analisi delle voci di Conto Economico e di Investimento è duplice:

- esporre le informazioni richieste dalle disposizioni di legge in materia e, ove non presenti, dalle disposizioni del Codice Civile;
- fornire le ulteriori indicazioni necessarie a dare una rappresentazione della stima della situazione economica, di investimento e del risultato della gestione economica dell'Ateneo, al fine di agevolare una migliore comprensione dei valori contabili contenuti nei documenti sopra menzionati e dei principi di redazione utilizzati.

- Con riferimento all'area della ricerca scientifica si precisa che viene effettuata un'analisi di dettaglio previsionale per quanto concerne i progetti pluriennali. A budget vengono indicati sia i costi autorizzati sia i ricavi a copertura degli stessi. La rilevazione contabile, fintanto che il progetto non viene concluso, avviene con il criterio del "cost to cost". Anche in quest'ambito notevoli sono gli effetti legati alla previsione normativa che prevede esclusivamente il primo anno del budget con valenza autorizzatoria.

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVI E ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

Il Manuale tecnico – operativo COEP sottolinea l'importanza che la nota integrativa al bilancio previsionale fornisca informazioni il più possibile complete e trasparenti e pone un'enfasi particolare sul collegamento tra obiettivi (strategici ed operativi) dell'amministrazione e l'allocazione delle risorse finalizzate al loro conseguimento.

Nelle varie sezioni e allegati della Nota Integrativa al Bilancio previsionale sono illustrate in maniera dettagliata le varie poste del Conto Economico e del Budget degli Investimenti, fornendo informazioni analitiche per i principali fattori produttivi considerati e le Strutture assegnatarie delle risorse, tenuto conto anche degli obiettivi previsti nel Piano Integrato. In particolare, si fornisce in allegato alla nota integrativa una rappresentazione, per ciascuna Struttura gestionale, delle principali risorse economiche assegnate, organizzate per Direzioni e unità in staff (centri di responsabilità), e quindi da gestire, per raggiungere gli obiettivi strategici ed operativi previsti.

La predisposizione del Bilancio avviene in primis verificando ed analizzando tutti i fondi esistenti presenti su tutte le unità organizzative dell'Ateneo. Contestualmente, vengono valutate tutte le richieste di risorse necessarie per lo svolgimento delle attività nell'anno di riferimento. Pertanto, per quanto concerne le Strutture Gestionali, partendo da una proposta di Budget presentata dai vari Responsabili, in seguito a confronti ed analisi congiunte, con l'approvazione del Budget vengono destinate le risorse per macro-aree di attività che potranno essere oggetto di revisione in sede di assestamento, tenuto conto anche dell'eventuale necessità di rivedere obiettivi o risorse da dedicare.

Nell'individuazione delle Strutture Gestionali si è tenuto conto della "mission specifica" di ognuno, contemplando sia le risorse direttamente gestite, sia le azioni da apportare a supporto di attività trasversali. L'analisi concerne i costi esposti nel Conto Economico e gli impegni illustrati nel Budget degli Investimenti.

La proposta complessiva, predisposta dal Rettore, con il supporto del Direttore Generale, è sottoposta al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione a seguito del controllo da parte del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Bilancio preventivo di ateneo viene predisposto garantendone il pareggio di bilancio che viene mantenuto anche durante la gestione.

4. IL BUDGET PER ATTIVITÀ

Il budget economico e degli investimenti 2023 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. 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. 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.

L'Ateneo di Modena e Reggio Emilia persegue il fine di contribuire al benessere e allo sviluppo della comunità attraverso la produzione di conoscenza resa possibile dalla ricerca, lo sviluppo delle applicazioni che da essa discendono e la trasmissione di tale sapere alle nuove generazioni, e più in generale alla società, mediante attività di alta formazione, di trasmissione dei risultati della ricerca e di attività di terza missione e impatto sociale.

La programmazione dell'Ateneo si sviluppa sostanzialmente all'interno di un mandato e missione istituzionale sui seguenti ambiti previsti dal piano strategico 2020- 2025:

- La Formazione
- La Ricerca
- La Terza Missione
- L'internazionalizzazione
- L'organizzazione
- L'Assicurazione della qualità
- La sostenibilità
- L'Edilizia
- Servizi e sport

Le linee di indirizzo dell'Ateneo per la ricerca evidenziano l'importanza dello sviluppo e dell'elaborazione critica del sapere, della collaborazione inter e multidisciplinare allo sviluppo dell'innovazione, dell'elevata qualità dei prodotti della ricerca, del dialogo con enti e istituzioni e dell'implementazione dell'internazionalizzazione attraverso la creazione di reti di collaborazione e la mobilità. L'ateneo, oltre a continuare a partecipare a bandi competitivi a livello europeo cercherà di potenziare le risorse finanziarie e di personale, le infrastrutture laboratoriali e le strumentazioni dedicate alla ricerca.

Il ruolo formativo dell'Ateneo vuole essere di stimolo a una crescita di qualità fortemente orientata dai criteri della sostenibilità sociale investendo con diversi approcci multi e interdisciplinari su diversi ambiti culturali e professionali. Inoltre l'ateneo si impegna ad investire nei percorsi post laurea. L'Ateneo riconosce l'importanza della multidisciplinarietà, della preparazione di profili culturali e professionali di alta qualificazione che mantengano elevati standard di qualità, della programmazione dell'offerta didattica in modo coordinato con le

esigenze di innovazione e formazione continua e ricorrente richieste dalle realtà del territorio e anche nazionali e internazionali; saranno promosse azioni volte ad assicurare l'equità per accesso al sistema formativo e a valorizzare il merito in ingresso, in itinere e in uscita attraverso attività di job placement. Saranno sviluppate sempre di più forme di didattica innovativa per incrementare le opportunità di accesso ai corsi di studio e alla formazione continua.

In ambito di terza missione l'Ateneo riconosce come proprio compito istituzionale l'interazione con il contesto socio-economico che dovrà avvenire attraverso il consolidamento di relazioni virtuose con le istituzioni, le aziende sanitarie, le scuole, le imprese, le rappresentanze di interessi, gli enti e le associazioni culturali. In questo contesto si svilupperanno azioni di interazione che potranno innescare processi di coproduzione di conoscenza utili sia per lo sviluppo della società sia per lo sviluppo della ricerca. L'Ateneo avvierà azioni di public engagement per avvicinare il mondo accademico ai cittadini portando i risultati della ricerca all'attenzione della comunità. Per perseguire questi scopi l'ateneo ritiene essenziale perseguire una stretta collaborazione con la regione Emilia Romagna per perseguire finalità comuni in ambito di diritto allo studio, sostegno alla ricerca e alla formazione post laurea. L'ateneo, inoltre continuerà il suo impegno nelle attività che svolge attraverso i tecnopoli della Rete alta tecnologia dell'Emilia Romagna quale canale privilegiato di contatto con il mondo produttivo e dei servizi.

LE POLITICHE DI FINANZIAMENTO

Fondo di finanziamento ordinario

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.

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%	↑
2020	€ 93.666.996	+ 4,22%	↑
2021	€99.903.784	+ 6,66%	↑
2022	€ 104.129.860	+ 4,23%	↑
2023	€ 103.609.210	- 0,5%	

Si evidenzia anche per il 2022 un significativo aumento del FFO consolidabile e in via prudenziale si ipotizza un FFO per il 2023 ridotto dello 0,5%.

Di seguito sono rappresentate le principali assegnazioni 2021 e 2022 che compongono il FFO in aggiunta alla quota consolidabile.

FFO	2021	2022	DIFFERENZA	%
QUOTA BASE	€ 65.446.003	€ 67.883.314	€ 2.437.311	3,72%
PRIMA QUOTA PREMIALE	€ 34.059.285	€ 35.636.711	€ 1.577.426	4,63%
PEREQUATIVO ASSESTATO	€ 398.496	€ 609.835	€ 211.339	53,03%
TOTALE FFO CONSOLIDABILE	€ 99.903.784	€ 104.129.860	€ 4.226.076	4,23%
RECUPERI E ATTRIBUZIONI IN FASE DI CONSOLIDAMENTO SU QUOTA BASE E PEREQUATIVO	€ 18.827	€ 34.448		
RECUPERI UNA TANTUM	€ 17.201	€ 22.581		
TOTALE FFO CONSOLIDABILE COMPRESI RECUPERI E RESTITUZIONI UNA TANTUM	€ 99.922.611	€ 104.186.889	€ 4.264.278	4,27%

L'importo indicato è al netto dei piani straordinari associati, straordinari e ricercatori e al netto delle quote finalizzate per accordi di programma, per dipartimenti eccellenti e delle altre quote relative a interventi previsti da disposizioni legislative quali tirocini, borse post laurea e piano triennale), compensazioni mancati scatti stipendiali. Se si prendono in considerazione anche queste voci significative che rientrano nella composizione del FFO globale annuo assegnato all'Ateneo si evidenzia che il totale che il Ministero attribuisce a titolo di FFO in fase di prime assegnazioni al 24 giugno 2022 è pari a € 129.450.130.

FFO	2021	2022	DIFFERENZA
TOTALE FFO CONSOLIDABILE COMPRESI RECUPERI E RESTITUZIONI UNA TANTUM	€ 99.922.611	€ 104.186.889	€ 4.264.278
TOTALE PIANI STRAORDINARI DOCENTI E RICERCATORI	€ 7.391.393	€ 8.867.577	€ 1.476.184
PIANO TRIENNALE	1.576.288	2.070.849	€ 494.561
RIMBORSO TASSE*	€ 3.868.447	€ 3.147.813	-€ 720.634
QUOTA 2018 DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA 2018-2022	€ 3.866.725	€ 3.866.725	€ 0
COMPENSAZIONE BLOCCO SCATTI STIPENDIALI 2021/ COSTO STIMATO PER SOSTEGNO PASSAGGIO A REGIME SCATTI BIENNALI 2022	€ 1.946.855	€ 2.405.049	€ 458.194
INTEGRAZIONE QUORA BASE PER ART. 238 DL 34/2020 E ART. 10 LETT. q.a DEL DM 581/2022	€ 1.190.450	€ 2.362.152	€ 1.171.702
Risorse per la valorizzazione del personale T.A.	€ 0	€ 661.357	€ 661.357
DOTTORATO E POST LAUREA	€ 2.630.650	2.943.544	€ 312.894
FONDO GIOVANI mob. internazionale	€ 1.071.860	€ 406.676	-€ 665.184
FONDO GIOVANI tutorato e classi di interesse nazionale		€ 602.348	€ 602.348
INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' E DSA	€ 166.187	€ 0	-€ 166.187
QUOTA GARR	€ 89.763	€ 0	-€ 89.763
TOTALE	€ 123.721.229	€ 129.450.130	€ 5.728.901

- Dato non ancora definitivo

MODELLO PREMIALE

L'importo di € 2.336.000.000 a livello nazionale è stato ripartito:

- per il 60% (1.401,6 milioni) sulla base dei risultati della VQR 2015-2019 (IRFS),
- per il 20% (467,2 milioni) sulla base degli indicatori di qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati da ciascun ateneo come risultante dalla VQR 2015-2019 (IRAS2) (è l'indicatore relativo ai prodotti della ricerca dei docenti che negli anni 2018, 2019 e 2020 sono stati reclutati dall'ateneo o incardinati in una fascia superiore);
- per il 20% (467,2 milioni) sulla quota del sistema universitario e riduzione dei divari.

Il totale ottenuto da UNIMORE ammonta a € 35.636.711 pari al 1,53% del totale nazionale dedicato a tutte le Università.

	VALORIZZAZIONE AUTONOMIA RESPONSABILE 2020/ QUOTA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E RIDUZIONE DEI DIVARI 2021	% Politiche reclutamento Personale VQR 2015-2019 (IRAS 2) B	% VQR 2015- 2019(IRFS) A	TOTALE RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
	20%	20%	60%		
2021	€ 7.523.720	€ 5.901.036	€ 20.634.529	€ 26.535.565	€ 34.059.285
2022	€ 7.294.900	€ 6.728.924	€ 21.612.887	€ 28.341.811	€ 35.636.711
DIFFERENZA (VALORE)	-€ 228.820	€ 827.888	€ 978.358	€ 1.806.246	€ 1.577.426
DIFFERENZA (%)	-3,04%	14,03%	4,74%	6,81%	4,63%

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

ANNO	DOMANDA E RISULTATI DIDATTICA (fino al 2016)	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%

ANNO	VALORIZZAZIONE AUTONOMIA RESPONSABILE (dal 2017)	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%
2020	1,63%	1,52%	1,53%

ANNO	QUOTA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E RIDUZIONE DEI DIVARI (dal 2021)	RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
2021	1,69%	1,49%	1,53%
2022	1,59%	1,52%	1,53%

Rispetto agli anni precedenti si evidenzia che la *performance* sulla quota del sistema universitario e riduzione dei divari, pari al 1,59 % del totale nazionale è in lieve contrazione rispetto agli ultimi anni, mentre la percentuale sulla ricerca, pari al 1,52% del totale nazionale è in lieve crescita.

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Per la predisposizione del bilancio di previsione 2023 si considerano n. 27.872 studenti.

Si specifica che la base di calcolo utilizzata è quella relativa ai dati dell'A.A. 2021/2022.

ISCRITTI A.A. 2021/2022				
	SEDE DI MODENA	SEDE DI REGGIO EMILIA	SEDE DI MANTOVA	TOTALE ATENEIO
MATRICOLE	5.241	2.955	56	8.252
ANNI SUCCESSIVI	8.560	5.693	83	14.336
FUORI CORSO	3.176	2.082	26	5.284
TOTALE	16.977	10.730	165	27.872

Proventi per la didattica	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Corsi di laurea triennali	18.588.072	19.172.704	19.430.046
Corsi di laurea magistrale	10.559.263	11.912.370	12.867.745
TOTALE	29.147.335	31.085.074	32.297.791

La stima è stata fatta sulla base del numero degli iscritti dell'a.a 2021/2022 (ultimo anno i cui numeri delle iscrizioni sono definitivi) alle quali è stata applicata una ipotesi di abbandoni basata sugli abbandoni reali dell'ultimo anno accademico e dopo avere verificato l'andamento degli iscritti nella distribuzione delle fasce. L'importo di poco superiore a quello inserito nel bilancio di previsione 2022 tiene anche conto dei risultati dei ricavi effettivamente registrati nei bilanci consuntivi degli ultimi anni, così da avvicinarsi a una proiezione realistica dei ricavi attesi.

IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE TRA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

Il budget economico e il budget degli investimenti annuali definiti per l'anno 2023 tengono conto e finanziano oltre alle attività istituzionali di ricerca, didattica e terza missione e alla gestione ordinaria di funzionamento dell'Ateneo anche progetti e attività direttamente collegati alla realizzazione delle finalità del Piano strategico 2020 – 2025 e in particolare anticipano il finanziamento degli obiettivi strategici e delle azioni previste per il loro raggiungimento che saranno oggetto di interventi del piano triennale di Ateneo 2023-2025.

I budget proposti riguardano diverse aree di intervento.

LA FORMAZIONE

INDIVIDUAZIONE E SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ CHE RALLENTANO LA CARRIERA DEGLI STUDENTI IN DIFFICOLTÀ

AZIONI	STANZIAMENTO FINANZIARIO
contratti di didattica integrativa	25 k€/anno per didattica integrativa

LA RICERCA

INCENTIVAZIONE DELLA RICERCA DI ATENEO

AZIONI	STANZIAMENTO FINANZIARIO
Incremento FAR di Ateneo	2,4 M € su Budget di Ateneo 2023 (con aumento di 300K€ rispetto al 2022)

AUMENTARE L'ATTRATTIVITA' DELL'ATENEO

AZIONI	STANZIAMENTO FINANZIARIO
Programmazione triennale anno 2023 art. 4 d.m. 289/2021 obiettivi B ed E.	Su budget di Ateneo 2023: € 989.122

LA TERZA MISSIONE

PROMOZIONE IN UN'OTTICA DI SISTEMA DELLE COMPETENZE DELL'ATENEO

AZIONI	STANZIAMENTO FINANZIARIO
Confermare e rafforzare i percorsi di formazione all'imprenditorialità attraverso il Contamination-Lab (C-Lab)	Su budget di Ateneo 2023: 45 k€

RIDUZIONE DELLA DISTANZA TRA UNIVERSITA' E TERRITORIO – attività coreutica

AZIONI	STANZIAMENTO FINANZIARIO
Progetto di supporto in ambito musicale	Su budget di Ateneo 2023: 10K€

L'EDILIZIA

SOSTITUZIONE O RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

AZIONI	STANZIAMENTO FINANZIARIO
Adeguamento impianto illuminazione LED – 1° stralcio	Su budget di Ateneo 2023: 300K€
Nuovo impianto fotovoltaico al campus di Ingegneria di Modena – 1° stralcio di un intervento triennale complessivo previsto per euro 2,5ML	Su budget di Ateneo 2023: 500K€
Piano triennale anno 2023 art. 3 DM 289/2021 obiettivi A,C,D – adeguamento spazi per attività didattiche	Su budget di Ateneo 2023: €1.081.727

FORMAZIONE

AZIONI	STANZIAMENTO FINANZIARIO
Implementazione delle attività formative del personale interno ed esterno	Su budget di Ateneo 2023: 200K€

Oltre ai budget stanziati per la realizzazione di alcune iniziative del piano triennale, l'Ateneo continua a finanziare quelle azioni che, nei diversi ambiti, lo caratterizzano e concorrono a renderlo virtuoso.

Di seguito si riporta uno schema che mette in evidenza la quota di costi relativi a spese non obbligatorie previste nel bilancio in relazione al totale dei costi previsti con una ripartizione per macro aggregati che identificano gli ambiti di intervento.

Costi totali di Ateneo**Costi totali al netto di:**

fondi già a bilancio nella disponibilità dei dipartimenti (euro 57.592.171) e ribaltati sull'esercizio 2023 con la tecnica del risconto

fondi inseriti in entrambe le sezioni (Compensi attività assistenziale, Borse di studio specializzazione medica, Supplenze e Contratti ACCM) (euro 25.763.325)

ammortamenti inseriti in entrambe le sezioni (9.257.779)

€ 264.323.957,00	€ 171.710.682,00
-------------------------	-------------------------

SPESE PERSONALE € 97.944.631,00

SPESE FINANZIATE PER IL PERSONALE RTD lett. b € 5.091.172,00

SPESE NON OBBL. INSERITE € 68.674.879,00

SPESE NON OBBLIGATORIE € 68.674.879,00

di cui

AMBITO	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022	IMPORTO 2021
DIDATTICA	€ 4.040.875,00	€ 3.974.786,00	€ 3.644.918,00
EDILIZIA *	€ 5.155.677,00	€ 7.510.087,00	€ 4.617.994,00
INTERNALIZZAZIONE	€ 2.675.702,00	€ 2.772.894,00	€ 2.703.699,00
PERSONALE **	€ 12.341.885,00	€ 9.646.548,00	€ 7.742.666,00
RICERCA ***	€ 9.289.688,00	€ 11.856.088,00	€ 11.885.530,00
* di cui FAR	€ 2.400.000,00	€ 2.100.000,00	€ 1.800.000,00
SERVIZI AGLI STUDENTI ****	€ 2.084.380,00	€ 2.670.040,00	€ 2.705.720,00
SERVIZI GENERALI	€ 28.984.130,00	€ 24.241.158,00	€ 21.426.214,00
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENE0	€ 3.584.542,00	€ 2.851.862,00	€ 3.026.069,00
TERZA MISSIONE	€ 518.000,00	€ 544.000,00	€ 432.000,00
	€ 68.674.879,00	€ 66.067.463,00	€ 58.184.810,00

* EDILIZIA	LO STANZIAMENTO 2023 PARI AD EURO 5.155.677 SOMMATO ALL'ACCANTAMENTO DEI FONDI SUL 2022 PARI AD EURO 3.201.250 AMMONTA AD EURO 8.356.927 TOTALI
** PERSONALE	QUESTA VOCE RACCOGLIE COSTI SOSTENUTI PER PERSONALE DIVERSI DA STIPENDI (P.ORGANICO ISTAT MESSI A FONDO DI RISERVA, TRATTAMENTO ACCESSORIO T.A., FONDO COMUNE, SUPPLENZE E CONTRATTI, PERSONALE A T.D, FORMAZIONE)
*** RICERCA	LO STANZIAMENTO 2023 NON COMPRENDE IL FINANZIAMENTO DEI DIPARTIMENTI ECCELLENTI PARI AD EURO 3.866.725 INVECE PRESENTE NEGLI ANNI 2022 E 2021
**** SERVIZI AGLI STUDENTI	LO STANZIAMENTO 2023 INCLUDE UN IMPORTO SULLA VOCE RIMBORSO TASSE PARI AD EURO 550.000 IN MENO RISPETTO A QUELLE PREVISTE NEGLI ANNI RECEDENTI,QUESTO MINOR COSTO E' GIA' CONTEGGIATO ALL'INTERNO DEL CALCOLO DELLA CONTRIBUTIONE STUDENTESCA VOCE DELLE ENTRATE

DIDATTICA

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito della "didattica" ammonta a euro 4.040.875 (per il dettaglio si veda l'allegato G - SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DIREZIONI/UFFICI/CENTRI DISTINTE PER AMBITI)

In particolare 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 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:

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Finanziamento per attività didattica dei ricercatori	€ 296.695	€ 380.378	€ 519.429	€ 519.429	€ 519.429	€ 519.429	€ 533.158
Finanziamento di attività di supplenza e docenza a contratto (compreso corso di Mantova)	€ 763.065	€ 735.000	€ 695.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000
Finanziamento per completamento dell'attività di lettorato	€ 145.586	€ 218.121	€ 236.768	€ 309.549	€ 283.786	€260.582	€ 256.286
TOTALE	€1.205.346	€1.333.499	€1.451.197	€1.458.978	€1.433.215	€1.410.011	€1.419.444

RICERCA

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito della "ricerca" ammonta a euro € 9.289.688 (per il dettaglio si veda l'allegato G - SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DIREZIONI/UFFICI/CENTRI DISTINTE PER AMBITI)

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 2.400.000. 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 2023 per l'incentivazione e ottimizzazione delle attività di ricerca prevede:

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Finanziamento per la ricerca scientifica – bando interno	€2.400.000	€2.100.000	€1.800.000	€1.500.000	€1.200.000	€1.200.000	€1.100.000
Partecipazione a eventi, manifestazioni, tavoli di lavoro nazionali e internazionali per la promozione della ricerca e il consolidamento delle reti. (R2B, iscrizioni cluster, spese missioni)	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 35.000	€ 37.000	€ 38.000	€ 23.000
Fondo incentivo per attività di ricerca per cariche accademiche	€ 139.310	€ 139.310	€ 139.310	€ 139.310	€ 129.310	€ 129.310	€ 129.310
Accreditamento di ateneo e sistema AQ	€ 100.000	€ 93.600	€ 93.600	€ 93.600	€ 93.600		
Partnership pubblico e privato	€ 75.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 16.000
TOTALE	€2.739.310	€2.412.910	€ 2.112.910	€ 1.792.910	€ 1.484.910	€ 1392.310	€ 1.268.310

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 necessario per coprire i costi del dottorato nell'anno 2023 (A.A. 22/23) è il seguente

Tipologia di copertura finanziaria ANNO 2023	N. borse che verranno attivate (tutti i cicli attivi su bilancio 2023)	Importo
BUDGET DI ATENEO	n. 183: 36° ciclo n. 65 (euro 1.522.475)	1.787.521 €
FFO – POSTLAUREA	37° ciclo n. 61 (euro 1.428.785) 38° ciclo n. 57 (euro 1.335.093)	2.498.832 €

BORSE SU FONDI DI DIPARTIMENTO	n. 30: 36° ciclo n. 5 (euro 100.188) 37° ciclo n. 11 (euro 220.413) 38° ciclo n.14 (euro 280.525)	€ 601.125
BORSE SU DM PON MUR 1061/2021 (tematiche green e innovation 37° ciclo 2 anno)	n. 41	€ 821.538
BORSE PNRR DM 351-352 /2022 (38° ciclo 1 anno)	n. 54	€ 1.082.025
BORSE RER (37° ciclo 2 anno)	n. 5	€ 100.188
CONVENZIONE FOMO	n. 48: 36° ciclo n. 8 (euro 160.298) 37° ciclo n. 20 (euro 400.751) 38° ciclo n.20 (euro 400.751)	€ 961.800
ALTRE CONVENZIONI CON TERZI	n. 62: 36° ciclo n. 10 (euro 200.375) 37° ciclo n. 16 (euro 320.600) 38° ciclo n.36 (euro 721.350)	€ 1.242.325
TOTALE	n. 423: 36° ciclo n. 88; ciclo n. 154; 38° ciclo n.181	37° € 9.095.354

TERZA MISSIONE

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito della "terza missione" ammonta a euro 518.000. (allegato G - SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DIREZIONI/UFFICI/CENTRI DISTINTE PER AMBITI)

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.

Nella tabella della pagina seguente si riportano le azioni per le quali sono state stanziare risorse nel budget 2023 (in confronto con gli esercizi 2017-2022).

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta	€ 55.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 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	€ 55.000	€ 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	€ 140.000	€ 140.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
Creazione e diffusione del modello del Public Engagement	€ 100.000	€ 100.000	€ 60.000	€ 40.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 5.000
Eventi e iniziative di Ateneo per la comunicazione, diffusione e promozione della cultura scientifica (<i>Formula Student, Moto Student, Notte dei ricercatori, la Curiosità fa lo scienziato, ambito musicale e altri progetti</i>)	€ 110.000	€ 110.000	€ 70.000	€ 117.000	€ 122.000	€ 45.500	€ 100.500
Promozione dell'attività museale	€ 58.000	€ 79.000	€ 42.500	€ 42.500	€ 35.000	€ 5.000	€ 5.000
TOTALE	€ 518.000	€ 544.000	€ 377.500	€ 384.500	€ 372.000	€ 250.500	€ 260.500

INTERNAZIONALIZZAZIONE

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito della "internazionalizzazione" ammonta a euro 2.675.702. (allegato G - SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DIREZIONI/UFFICI/CENTRI DISTINTE PER AMBITI).

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.

Nella tabella della pagina seguente si riportano le azioni per la realizzazione della dimensione internazionale delle attività dell'Ateneo per le quali sono state stanziare risorse nel budget 2023 (in confronto con gli esercizi 2017-2022).

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Per gli anni precedenti al 2020 didattica in lingua inglese. Per il 2020 progetto di internazionalizzazione da definire, dal 2021 Visiting Professor	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000	€250.000	€480.000	€440.000	€440.000
Incentivi didattici per l'insegnamento in lingua inglese					€50.000	€ 60.000	€ 60.000
Mobilità internazionale giovani ricercatori (dottorandi)		€ 120.000	€ 80.000	€80.000	€60.000	€ 60.000	€ 80.000
Progetto Cina: associazione UNITALIA e Associazione Cina – progetto Vietnam Per l'anno 2020 è stato finanziato solo l'associazione Unitalia.	€ 11.502	€ 11.500	€ 11.500	€1.500	€ 48.940	€ 48.940	€ 55.680
Attività di promozione in ambito internazionale, <i>recruiting fiere...</i>	€ 97.000	€ 65.000	€ 65.000	€50.000	€50.000	€ 50.000	€ 50.000
International welcome desk	€ 130.000	€ 110.000	€ 110.000	€110.000	€120.500		
Progetto Unicore 4.0 – 5.0 -	€ 27.300	€ 16.200					
Tirocini presso aziende e imprese all'estero		€ 50.000					
Quota associativa UNIMED	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000				
Marche da bollo per Ufficio relazioni internazionali	€ 700	€ 500	€ 500				
Corsi di lingua inglese per docenti, PTA e studenti		€ 6.694					

Borsa di studio biennale per progetto Invest Your Talent	€ 16.200						
TOTALE	€ 565.702	€ 662.894	€ 550.000	€ 491.500	€ 809.440	€ 658.940	€ 685.680

Nella tabella della pagina seguente si riporta il budget assegnato per la mobilità studentesca sia in entrata sia in uscita (esercizi 2017-2023).

MOBILITÀ STUDENTI

Finalità dello stanziamento	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Erasmus PLUS azioni per la mobilità studentesca (dal 2023 voce unica per mobilità)	€2.110.000	€1.825.000	€1.450.000	€1.075.000	€1.075.000	€900.000	€1.384.000
Programma Erasmus Traineeship	€ 0	€ 0	€ 225.000	€ 90.000	€ 162.000	€ 162.000	€ 162.500
Programma Erasmus STA, STT, OS – supporto all'organizzazione mobilità studentesca	€ 0	€ 0	€ 193.699	€ 100.000	€ 100.325	€ 100.235	€ 103.900
Progetto More Overseas – mobilità studentesca extra-UE		€ 285.000	€ 285.000	€ 200.000	€ 161.000	€ 161.000	€ 165.000
TOTALE	€ 2.110.000	€ 2.110.000	€ 2.153.699	€ 1.465.000	€ 1.498.325	€ .323.235	€ .815.400

SERVIZI PER GLI STUDENTI

L'importo totale stanziato a bilancio e per l'ambito dei "servizi agli studenti" ammonta a euro **2.084.380**.

(allegato G - SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DIREZIONI/UFFICI/CENTRI DISTINTE PER AMBITI).

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.

ORIENTAMENTO

Il budget assegnato l'orientamento degli studenti ingresso, in itinere e in uscita è il seguente:

DESCRIZIONE	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Attività di orientamento: Percorso orientamento Alma Laurea, Guida dello studente e dei dipartimenti, test di ingresso e di sostegno, fiere e materiale informativo, Unimore-Orienta, incontri laureandi/laureati/aziende, eventi di benvenuto, orientamento studenti triennali.	173.000*	160.000*	221.720*	367.000	460.220	405.700	341.540

*La guida studenti in formato cartaceo non verrà realizzata.

- **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 è il seguente:

DESCRIZIONE	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Associazioni studentesche per servizi agli studenti e attività culturali	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 60.000	€ 160.000	€ 60.000

Convenzione ER-GO per dematerializzazione delle domande on line/CAF	€ 60.000	€ 54.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 67.000	€ 45.000	€ 45.000
Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i teatri di Modena e Reggio Emilia	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 33.000	€ 30.000
Azioni di sostegno alla disabilità	€ 100.000	€ 100.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Convenzione con aziende di trasporto locale per abbonamenti agevolati	€ 240.000	€ 240.000	€ 240.000	€ 234.400	€ 200.000	€ 180.000	€ 200.000
Fondo per iniziative attività studentesche: tutor d'aula e <i>welcome tutorial desk</i>	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 74.000		€ 100.000
Zone studio – San Filippo Neri		€ 18.000	€ 18.500	€ 18.000	€ 30.000		
Convenzione con Fondazione CRUI per aderire ai programmi di tirocinio	€ 10.000	€ 10.000	€ 0				
Contributo Unimore per benefici studenti finalizzati alla ristorazione - da concordare con ERGO	€ 300.000	€ 300.000	€ 0				
Badge dematerializzato per DSS	€ 5.000	€ 15.000	€ 0				
Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy App (Calendar)	€ 7.000	€ 5.500	€ 5.500				
Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy Badge (canone annuale manutenzione)	€ 5.000	€ 3.700	€ 3.700				
Acquisto e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE	€ 150.000	€ 125.000	€ 95.000				
Pacchetto Premiere Microsoft per assistenza	€ 25.000	€ 21.000	€ 21.000				
Servizio sviluppo e assistenza ProgeSW su personalizzazioni piattaforma integrata Ateneo	€ 23.000	€ 20.000	€ 20.000				
Spazio Azure per Moodle + Chatbot + teams	€ 40.000						
Convenzione con il Consorzio Almalaurea	€ 17.080						
Progetto Unicore 3.0		€ 5.400	€ 0				
Servizio prolungamento apertura serale	€ 47.741	€ 62.140	€ 0				
Totale	€ 1.201.821	€ 1.151.740	€ 725.700	€ 574.400	€ 546.000	€ 498.000	€ 515.000

- **Sport**

Agli interventi sopra esposti si aggiunge l'impegno dell'Ateneo al sostegno dell'attività sportiva tramite il CUS sia sulla sede di Modena sia sulla sede di Reggio Emilia.

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 180.000	€ 133.332

- **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 il sostegno agli studenti è il seguente:

DESCRIZIONE	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Premi di studio e di laurea	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000
Collaborazioni con studenti "150 ore"	€ 258.300	€ 309.300	€ 309.300	€ 306.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000
Rimborsi tasse per esoneri totali	€ 250.000	€ 800.000	€ 1.200.000	€ 900.000	€ 650.000	€ 250.000	€ 220.000
Totale	€ 757.300	€ 1.358.300	€ 1.758.300	€ 1.455.000	€ 1.179.000	€ 779.000	€ 749.000

FABBISOGNO DEL PERSONALE

PERSONALE STRUTTURATO

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 2023 si stimano costi reali per stipendi a valere sul Bilancio universitario per € 97.944.631 così suddivisi:

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Personale docente e ricercatore	€ 71.987.999	€ 68.224.751	€ 65.813.361	€ 63.225.708	€ 60.667.779	€ 59.881.657	€ 60.148.044	€ 61.777.472	€ 61.964.138
Personale tecnico e amministrativo	€ 25.726.632	€ 25.257.599	€ 24.662.820	€ 24.244.189	€ 23.600.931	€ 23.086.770	€ 23.604.511	€ 23.958.744	€ 23.583.739
Altre spese del personale	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000

TOTALE	€ 97.944.631	€ 93.712.350	€ €90.706.181	€ 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 2023 del personale che sarà in servizio nel 2023 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, 2019 e 2020 delle ricostruzioni di carriera e degli scatti biennali. L'importo è al netto di eventuali arretrati per riconoscimento scatti e per aumento ISTAT (1%) presunto per l'anno 2023 il cui valore pari a € 719.680 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. 87 ricercatori	€ 5.093.156

L'importo è al netto di eventuali arretrati per aumento ISTAT (1%) presunto per l'anno 2023 il cui valore pari a € 50.932 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 € 77.081.155.

COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE STRUTTURATO	Totale
DOCENTI, RICERCATORI, RTD LETT. B, PTA	€ 103.037.787

ALTRI COSTI DEL PERSONALE

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito delle "altre spese per il personale" ammonta a euro 12.341.885 (per il dettaglio si veda l'allegato G - SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DIREZIONI/UFFICI/CENTRI DISTINTE PER AMBITI)

Il budget assegnato per il reclutamento del personale attraverso l'utilizzo dei punti organico assegnati all'Ateneo e presente a fondo di riserva prevede:

Descrizione	Periodo	Importo
Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale _DM 84/2020 PIANO ASSOCIATI	12 mesi	€ 12.022,00
Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale _DM 561/2021 PIANO ASSOCIATI	12 mesi	€ 17.102,00
Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale _2021 T.O. DM 1096/2021 (DI CUI 0,95 P.O.)	12 mesi	€ 107.625,00

Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale _RESIDUI Incentivi per chiamate docenti esterni/residui restituzioni e rettifiche ministero (DI CUI 9,71 P.O.)	12 mesi	€ 1.100.036,00
Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale _2022 50 % T.O. (DI CUI 11,1 P.O.) tolti 8/12 pari ad euro 890.829 e lasciati 4/12	4 mesi	€ 366.679,00
Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale _DM 445/2022 PIANO STRAORDINARIO (DI CUI 39,5 P.O.)	12 mesi	€ 4.474.916,00
Importo stanziato a copertura		€ 6.078.380

Il budget assegnato per la copertura degli aumenti ISTAT del personale docente, stimato pari all' 1% e presente a fondo di riserva, prevede:

Descrizione	Periodo	Importo
Incremento 1% ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 2023 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato.	12 mesi	€ 719.680,00
Incremento 1% ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 2023 personale ricercatore a tempo determinato.	12 mesi	€ 50.932,00
Importo stanziato a copertura		€ 770.612

EDILIZIA

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito dell'"edilizia" ammonta a euro 5.155.677 così composti:

- € 2.131.727 per nuove opere, interventi edilizi e impiantistici straordinari e ristrutturazioni

Il budget assegnato in dettaglio è il seguente:

Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni TOTALE 2020	€ 4.195.000
Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni TOTALE 2021	€ 1.489.533
Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni TOTALE 2022	€ 4.464.000
Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni TOTALE 2023	€ 2.131.727
di cui	
Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni: efficientamento energetico	€ 800.000
adeguamento impianto illuminazione - LED - 1° stralcio - proposta Piano triennale 2023-2025	€ 300.000
Nuovo impianto fotovoltaico al Campus di Ingegneria a Modena - 1 °stralcio di un intervento triennale complessivo previsto per euro 2.500.000 - proposta Piano triennale 2023-2025	€ 500.000
Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni:	€1.331.727
Stanziamiento per progettazioni	€ 250.000

Programmazione triennale anno 2023: art. 3, d.m. 289/2021 - Programmi d'Ateneo - obiettivi A,C,D - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025	€ 1.081.727
--	-------------

a questi costi si aggiungono alla voce Edilizia:

- € 2.553.292 per affitti compreso la locazione della “nuova chimica”
- € 270.000 per q.ta di diritto di superficie Seminario vescovile R.E.
- € 79.658 per q.ta di diritto di superficie S. Paolo MO.
- € 121.000 per q.ta acquisto diritto di usufrutto 4° polo di Reggio Emilia.

Inoltre nel bilancio 2022 vengono finalizzati alcuni accantonamenti a patrimonio netto e vengono destinati a manutenzioni straordinarie e ad adeguamento prezzi relativi a lavori già affidati ma che si realizzeranno nell'anno 2023 soggetti alla previsione del decreto aiuti ter. In particolare vengono ridestinati:

- € 1.000.000 per Fondo adeguamento prezzi
- € 2.201.250 per Fondo manutenzione straordinaria e allestimenti.

DOTAZIONE DEI DIPARTIMENTI

Il budget previsto per la dotazione delle strutture dipartimentali ammonta a euro 1.000.000. Tale importo comprende una quota 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 anche quest'anno che il 25% della restante quota sia impiegato per acquisto di beni di investimento quali ad esempio attrezzature per attività didattica e di laboratorio.

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	940.000	940.000	830.000

Gli importi sono comprensivi della quota premiale sul SISTEMA SICUREZZA.

SISTEMA BIBLIOTECARIO

Coerentemente con gli obiettivi degli anni passati, anche per il 2023 si garantisce un finanziamento utile a mantenere l'attivazione di tutte le risorse già attive nel 2022.

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 considerando tutti i protocolli per l'emergenza COVID.

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 2022 di € 3.898.632; tenuto conto del fabbisogno e delle economie realizzate negli anni precedenti, il budget necessario verrà coperto per euro 3.584.542 con risorse di bilancio 2023 e per la differenza con economie dello SBA (euro 67.423).

Come per l'anno 2022, 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 2023, come per l'anno 2022, 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 preesistente 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, con particolare riferimento agli incrementi stipendiali solo parzialmente finanziati dal ministero,
- 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 anche attraverso strumenti di cofinanziamento da parte dei dipartimenti dell'Ateneo finalizzato alle azioni strategiche e ai piani di sviluppo della ricerca e delle strutture;
- individuare comunque risorse ulteriori che, anche se finalizzate, riducano i correlati stanziamenti di bilancio, effettuati con risorse proprie (si pensi, ad esempio, ai dottorati di ricerca);
- ridurre ulteriormente i costi di gestione (nonostante comunque il forte contenimento attuato in questi anni);
- migliorare la capacità previsionale e di rendicontazione di tutte le strutture (direzioni, dipartimenti, centri di servizio) che gestiscono fondi di Ateneo, al fine di arrivare ad una migliore evidenziazione dei reali fabbisogni nell'area della didattica, della ricerca e dei servizi, migliorare le dinamiche di spesa, attuare politiche di sviluppo (compresa la manutenzione straordinaria degli edifici).

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

- 1) contenga la spesa stipendiale 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) programmi le risorse necessarie (sia finanziarie, sia in termini di punti organico) per dare compiuta attuazione ai piani straordinari ministeriali per il reclutamento di personale docente e ricercatore, anche in relazione ai futuri passaggi di ruolo del personale interessato;
- 3) ricerchi comunque un aumento del FFO, assicurando un miglioramento delle performances dell'Ateneo alla luce dei criteri di determinazione dello stesso FFO;
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) preveda 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.
- 7) attui un piano di acquisizione di nuovi e innovativi spazi didattici e di ricerca attraverso accordi di programma con il territorio, ricercando fonti di cofinanziamento esterne che non solo siano dirette all'acquisizione degli edifici ma che attraverso un piano condiviso delle azioni e delle attività svolte negli spazi acquisiti ne condivida gli oneri di gestione.

- 7) preveda un piano di efficientamento energetico volto alla revisione e, dove necessario, al rifacimento degli impianti elettrici e di calore attraverso tecnologie a basso impatto ambientale e a risparmio energetico.

5. ANALISI DELLE VOCI DEL BUDGET ECONOMICO ANNUALE

5.1. PROVENTI OPERATIVI

PROVENTI OPERATIVI	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
I. PROVENTI PROPRI	83.072.418	81.601.223	1.471.195
II. CONTRIBUTI	155.634.195	145.717.888	9.916.307
III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE	-	-	-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	9.677.204	8.885.368	791.836
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	-	-	-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-
TOTALE PROVENTI OPERATIVI	248.383.817	236.204.479	12.179.338

I ricavi principali indicati sono il Fondo di Finanziamento Ordinario del MUR e le tasse e i contributi universitari che supportano principalmente le spese del personale e le spese di gestione dell'Ateneo nell'acquisto di beni e servizi essendo la natura dei fondi non vincolati.

Per quanto riguarda i fondi vincolati a specifiche finalità i principali sono i ricavi per contratti e convenzioni di ricerca, i contributi per i contratti per medici specializzandi ed i contributi per il finanziamento di borse di mobilità.

I. PROVENTI PROPRI

I. PROVENTI PROPRI	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
1) Proventi per la didattica	38.394.820	37.253.049	1.141.771
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	14.590.833	13.763.270	827.563
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	30.086.765	30.584.904	-498.139
Totale	83.072.418	81.601.223	1.471.195

Di seguito si riporta il dettaglio.

1) Proventi per la didattica

In questa voce i ricavi principali per la didattica sono relativi alla contribuzione studentesca. Nel 2023 si evidenzia un aumento delle voci relative alla contribuzione studentesca rispetto al 2022 pari ad € 1.212.717; per quanto riguarda i ricavi per progetti funzionali all'attività didattica si evidenzia una lieve diminuzione pari ad € 70.946.

Proventi per la didattica	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Corsi di laurea triennali (CA.5.50.01.01 e CA.5.50.01.02)	19.430.046	19.172.704	257.342
Corsi di laurea magistrale (CA.5.50.01.03 e CA.5.50.01.04)	12.867.745	11.912.370	955.375
Corsi <i>post lauream</i> (CA.5.50.01.23)	100.000	100.000	0
Ricavi per progetti funzionali all'attività didattica (CA.8.10.03.01 e CA.8.10.09.01)	5.997.029	6.067.975	-70.946
Totale	38.394.820	37.253.049	1.141.771

Si illustra il dettaglio delle voci di budget:

CA.5.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	32.397.791
--	-------------------

Nella delibera del Consiglio del 30 giugno 2022 sono determinati gli importi relativi alla contribuzione a carico degli iscritti all'anno accademico 2022/2023.

È definito l'ammontare della contribuzione per studente comprese le riduzioni e gli esoneri: 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.

CA.5.50.01.01 Tasse e contributi C.L. (in corso)	13.763.503
CA.5.50.01.02 Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	5.666.543
CA.5.50.01.03 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)	8.786.533
CA.5.50.01.04 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	4.081.212
CA.5.50.01.23 Altre iscrizioni	100.000

In quest'ultima voce sono comprese le entrate per iscrizioni al Corso di Italiano relativi al progetto Marco Polo 2023/2024.

CA.8.10.03.01 Budget ricavi progetti didattica e funzionamento

5.997.029

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

a) criteri di stima e valutazione;

Per la predisposizione del bilancio di previsione 2023 si considerano n. 27.872 studenti.

Si specifica che la base di calcolo utilizzata è quella relativa ai dati dell'A.A. 2021/2022.

ISCRITTI A.A. 2021/2022				
	SEDE DI MODENA	SEDE DI REGGIO EMILIA	SEDE DI MANTOVA	TOTALE ATENEIO
MATRICOLE	5.241	2.955	56	8.252
ANNI SUCCESSIVI	8.560	5.693	83	14.336
FUORI CORSO	3.176	2.082	26	5.284
TOTALE	16.977	10.730	165	27.872

Previsione Iscritti Totali A.A. 2022/23

a) La previsione degli iscritti totali per l'AA 2022/23 è stata calcolata proiettando gli iscritti totali 2021/22 utilizzati come base di calcolo per Dipartimento e tipo Corso di Studio nel seguente modo:

(L)

Iscritti 1° anno: valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20) per Dipartimento e tipo CdS.

Iscritti 2° anno: Iscritti al 1° anno 2021/22 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19).

Iscritti 3° anno IN corso: Iscritti al 2° anno 2021/22 al netto della media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19).

Iscritti 3° anno FUORI corso: Iscritti al 3° anno IN corso 2021/22 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19) + gli Iscritti al 3° anno FUORI corso 2021/22 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19) - la media degli abbandoni al 3° anno degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19).

(LM)

Iscritti 1° anno: valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20) per Dipartimento e tipo CdS.

Iscritti 2° anno: Iscritti al 1° anno 2021/22 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19).

Iscritti 2° anno FUORI corso: Iscritti al 2° anno IN corso 2021/22 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19) + gli Iscritti al 2° anno FUORI corso 2019/20 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19) - la media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19).

(LCU)

Iscritti 1° anno: valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20) per Dipartimento e tipo CdS.

Iscritti 2° anno: Iscritti al 1° anno 2021/22 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19).

Iscritti 3° anno IN corso: Iscritti al 2° anno 2021/22 al netto della media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19).

Iscritti 4° anno: Iscritti al 3° anno 2021/22 al netto della media degli abbandoni al 3° anno degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19).

Iscritti 5° anno IN corso (*): Iscritti al 4° anno 2021/22 al netto della media degli abbandoni al 4° anno degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19).

Iscritti 5° anno FUORI corso (*): Iscritti al 5° anno IN corso 2021/22 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19) + gli Iscritti al 5° anno FUORI corso 2019/20 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19) - la media degli abbandoni al 5° anno degli ultimi 3 AA (2020/21, 2019/20 e 2018/19).

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

b) analisi dell'evoluzione recente e prospettica:

Situazione Iscritti e Tasse Pagate AA 2021/22

E' stata fatta un'analisi sulla situazione degli iscritti e delle tasse pagate per l'AA 2021/22 suddivisi per tipologia di CdS (L, LM e LCU). Gli iscritti sono stati ripartiti in base alla classificazione delle nuove "fasce tasse" che prendono in considerazione il reddito (ISEE) e il merito (CFU acquisiti AA precedente per gli studenti iscritti agli anni di corso successivi al 1°)

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

A (NO tax area): Iscritti 1° anno con ISSE <=23.000 + Iscritti anni successivi con ISSE <=23.000 e merito.

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

B2: Iscritti IN Corso 1° anno con ISSE da 37.501 a 45.000 + Iscritti anni successivi con ISSE da 37.501 a 45.000 con merito.

C: Iscritti FUORI Corso con ISSE 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 ISSE da 0 a 45.000 senza merito

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

Per ogni "fascia tasse", ripartiti tra Iscritti IN corso 1° anno, Iscritti IN corso anni successivo al 1° e Iscritti FUORI corso, è stata calcolata:

- la "% di Iscritti fascia" sul totale Iscritti AA 2021/22;
- La "% taxa fascia" sul totale medio delle tasse pagate AA 2021/22.
- la "tassa media pagata" sul totale Iscritti AA 2021/22.

Previsione tasse pagate per l'AA 2022/23

La previsione delle tasse totali per l'AA 2022/23 è stata costruita mettendo insieme l'analisi sulla previsione degli iscritti AA 2022/23 del punto 1) diminuiti del 0,1% e quella della ripartizione nelle "fasce tasse" in base agli iscritti e alle tasse pagate per l'AA 2021/22 del punto 2).

Per ogni tipo di CdS, ripartiti tra Iscritti IN corso 1° anno, Iscritti IN corso anni successivo al 1° e Iscritti FUORI corso, sono stati calcolati:

- **(a)** gli iscritti previsti per l'AA 2022/23 per "fascia tasse" -> moltiplicando il **n. previsto di iscritti** (IN corso e FUORI corso) per tipo CdS per la **% di Iscritti fascia**.
- **(b)** la **tassa media pagata** prevista per "fascia tasse" -> moltiplicando la **tassa media pagata prevista** (IN corso e FUORI corso) per tipo CdS per la **% taxa fascia**
- **(c)** la previsione tasse 2022/23 -> moltiplicando il valore al punto (a) per il valore al punto (b)

Nell'AA 2022/23 essendo stata modificata l'ampiezza della NO TAX AREA che è stata portata da 0-23.000 a 0-24.500 di ISEE è stata fatta una correzione sui dati medi delle tasse dell'AA 2021/22 spostando il 15% degli n. previsto di iscritti in fascia B1 in fascia A (NO TAX AREA) in base a un'analisi fatta sulla distribuzione dell'ISEE nell'AA 2021/22. Inoltre questa variazione ha causato una diminuzione di gettito in tutte le tassazioni in fascia da 24.501 a 45.000 di ISEE quindi è stata applicata una diminuzione del 7% sulla **tassa media pagata** prevista dell'AA 2021/22.

c) indicazione del rispetto del limite stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio numero 306 del 1997:

Il Regolamento in materia di contributi universitari determina che "la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sui fondi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

Nel calcolo della contribuzione studentesca sono conteggiati solo gli importi riguardanti gli studenti iscritti in corso e pertanto non vengono considerati gli importi riguardanti gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi universitari.

Voce contabile	Stanziamiento 2023
Fondo di Finanziamento Ordinario (A)	118.918.030
Contribuzione studentesca	22.550.036
Rimborsi tasse	250.000
Contribuzione studentesca al netto dei rimborsi (B)	22.300.036
Rapporto contribuzione studentesca /FFO (B) / (A) = <20%	18,75%

2) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Disponibilità di esercizi precedenti per progetti di ricerca conto terzi	14.590.833	12.662.067	1.928.766
Proventi su progetti finanziati da terzi/utilizzo fondi su progetti	0	1.101.203	-1.101.203
Totale	14.590.833	13.763.270	827.563

In questa voce sono previsti i ricavi derivanti dai contratti, dalle convenzioni o dagli accordi che l'Università ha stipulato con soggetti terzi, sia pubblici che privati e soggetti esteri. Nel 2023 si evidenzia un aumento complessivo di euro 827.563 rispetto al 2022.

Quanto indicato nelle disponibilità di esercizi precedenti per progetti di ricerca conto terzi trova corrispondenza nella parte dei costi, nelle diverse voci di costo riclassificate per natura per lo stesso importo e si riferiscono alla previsione dei dipartimenti e centri interdipartimentali sulla base dei fondi in essere per la parte di competenza del 2023.

3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi

Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Finanziamenti competitivi da MIUR	2.542.474	4.353.173	-1.810.699
Finanziamenti competitivi da altri ministeri	974.337	639.870	334.467
Finanziamenti competitivi da altri enti pubblici	4.299.284	5.096.422	-797.138
Finanziamenti competitivi da Unione Europea	14.691.276	12.924.339	1.766.937
Finanziamenti competitivi da enti pubblici esteri e internazionali	206.660	81.495	125.165
Finanziamenti competitivi da privati	7.372.734	7.489.605	-116.871
Totale	30.086.765	30.584.904	-498.139

In questa voce sono previsti i ricavi derivanti da ricerche e/o progetti a cui si accede mediante procedure di partecipazione a bandi competitivi già esplicitati a fronte della stipula di contratti e convenzioni con soggetti terzi, sia pubblici che privati e soggetti esteri.

II. CONTRIBUTI

DESCRIZIONE	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
CONTRIBUTI CORRENTI			
1. Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	143.773.895	133.562.584	10.211.311
2. Contributi Regioni e Province autonome	-	-	-
3. Contributi altre Amministrazioni locali	-	-	-
4. Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
5. Contributi da Università	-	-	-
6. Contributi da altri (pubblici)	11.700.000	11.703.000	-3.000
7. Contributi da altri (privati)	160.300	452.304	-292.004
TOTALE CONTRIBUTI CORRENTI	155.634.195	145.717.888	9.916.307
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI			
1. Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	-	-	-
2. Contributi Regioni e Province autonome	-	-	-
3. Contributi altre Amministrazioni locali	-	-	-
4. Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
5. Contributi da Università	-	-	-
6. Contributi da altri (pubblici)	-	-	-
7. Contributi da altri (privati)	-	-	-
TOTALE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	-	-	-
TOTALE	155.634.195	145.717.888	9.916.307

1) Contributi MUR e altre Amministrazioni centrali

Contributi MUR e altre Amministrazioni centrali	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Fondo di Finanziamento Ordinario – quota consolidabile	103.609.210	98.904.746	4.704.464
Finanziamento MUR per Borse <i>post lauream</i>	2.498.832	2.497.107	1.725
Finanziamento MUR per no tax area	1.241.434	1.315.928	-74.494
Finanziamento MUR per Borse di dottorato in relazioni di lavoro	0	296.828	-296.828
Finanziamento MUR per Sostegno studenti disabili	100.000	80.000	20.000
Finanziamento Mur per Piano Straordinario 2022	4.464.118	-	4.464.118
Finanziamento Mur per Piano Straordinario 2019 RU	-	1.349.100	-1.349.100
Finanziamento Mur per Piano Straordinario 2020 RU	1.561.294	1.561.294	0
Finanziamento Mur per programmazione triennale	2.070.849	-	2.070.849
Finanziamento Mur per Piano Straordinario 2020 RU	3.062.144	3.062.144	0
Finanziamento Mur per Costo stimato per sostegno passaggio a regime scatti biennali	2.380.998	1.585.886	795.112
Finanziamento MUR per progetti di ricerca istituzionali	7.521.691	7.646.226	-124.535
Da Ministero della Difesa per Corsi di Laurea Allievi Ufficiali	320.000	320.000	0
Da MEF per Contratti di Formazione Specialistica	14.943.325	14.943.325	0
Totale	143.773.895	133.562.584	10.211.311

Fondo di Finanziamento Ordinario:

Il Fondo di Finanziamento Ordinario del MIUR è la principale fonte di finanziamento dell'Ateneo.

La quota consolidabile del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno 2023 è stata stimata in modo prudenziale tenendo conto dell'assegnazione 2022 comunicata dal MIUR con una riduzione dell'0,5% per un totale pari ad euro 103.609.210.

Stima Fondo di Finanziamento Ordinario	2023
FFO anno precedente (anno 2022) (quota base, quota premiale, intervento perequativo senza considerare l'integrazione quota base)	104.129.860
Decremento del 0,5%	-520.650
FFO (quota base, quota premiale, intervento perequativo senza considerare l'integrazione quota base) (A)	103.609.210
Borse <i>post lauream</i>	2.498.832
No tax Area	1.241.434
Programmazione triennale università	2.070.849
Fondo sostegno giovani	100.000
Finanziamento piani straordinari 2020-2022	9.087.556
Finanziamento per costo stimato per sostegno a passaggio a regime scatti biennali	2.380.998
FFO (B)	17.379.669
FFO IPOTIZZATO (A+B)	120.988.879

CA.5.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento
- Quota consolidabile
103.609.210

Per la previsione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2022 è stata utilizzata, quale base di calcolo, l'assegnazione dell'FFO 2022 quota base, quota premiale e intervento perequativo, senza una tantum e senza considerare l'integrazione della quota base (DM 24 giugno 2022, n. 581) diminuito del 0,5%.

 Da MIUR per Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile

103.609.210

CA.5.50.02.02 Contributo Ordinario di Funzionamento	12.809.988
- Quote una tantum	

In questa categoria sono compresi ricavi connessi al MUR principalmente per le somme dovute per finanziamento dovuto alla no tax area relativa alla contribuzione studentesca, per il sostegno Disabilità, per Piano straordinario 2020 RU, per Piano straordinario 2022, per costo stimato per sostegno passaggio a regime scatti biennali.

Da Mur per no tax area (compensazione minor gettito contribuzione studentesca)	1.241.434
Da Mur per sostegno disabilità	100.000
Da Mur per Piano Straordinario 2020 RU - DM 83/2020	1.561.294
Da Mur per Piano Straordinario 2020 RU - DM 856/2020	3.062.144
Da Mur per Piano Straordinario 2022 - DM 445/2022	4.464.118
Da Mur per costo stimato per sostegno passaggio a regime scatti biennali	2.380.998

CA.5.50.02.05 Assegnazione programmazione triennale	2.070.849
--	------------------

Da Mur per assegnazione programmazione triennale	2.070.849
--	-----------

CA.5.50.02.06 Assegnazione borse di studio post lauream	2.498.832
--	------------------

Per la previsione dell'assegnazione borse di studio post lauream si è utilizzata una base di calcolo derivante dalla previsione dell'assegnazione nel 2021. In particolare al finanziamento, è stata applicata una percentuale di riduzione del 5% circa.

Da Mur per Borse di studio <i>post lauream</i>	2.498.832
--	-----------

CA.5.50.03 PROVENTI DA ALTRI MINISTERI	15.263.325
---	-------------------

CA.5.50.03.02 Contributi diversi da altri ministeri in conto esercizio	320.000
---	----------------

Contributi 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
---	---------

CA.5.50.03.03 Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica	14.943.325
---	-------------------

In questa categoria sono compresi ricavi acquisiti dal Ministero del Tesoro su proposta dei Ministeri del MUR 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
--	------------

2) Contributi da Regioni e Province autonome

Contributi Regioni e Province autonome	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
	-	-	-

3) Contributi da altre Amministrazioni locali

Contributi da altre Amministrazioni locali	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
	-	-	-

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi internazionali

Contributi Unione Europea e altri Organismi internazionali	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
	-	-	-

5) Contributi da Università

Contributi da Università	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
	-	-	-

6) Contributi da altri (pubblici)

Contributi da altri (pubblici)	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Contributi dall'A.O. Policlinico di Modena per il pagamento dei compensi e degli oneri relativi all'attività assistenziale del personale docente e ricercatore integrato	10.500.000	10.500.000	-
Anticipazione Fondi UE Azione KA131 Ag. Nazionale per Erasmus	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Contributi per il finanziamento Macchine Virtuali	0	3.000	-
Totale	11.700.000	11.703.000	-3.000

CA.5.50.05 CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE **10.500.000**

CA.5.50.05.01 Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per compensi personale di ruolo integrato **10.500.000**

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.

CA.5.50.06.10 Contributi da altri Enti Pubblici **1.200.000**

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

Erasmus Plus KA 131 A.A. 2023/2024 - Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale **1.200.000**

7) Contributi da altri (privati)

Contributi da altri (privati)	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Dalla Fondazione di Modena per il finanziamento di Borse di dottorato di ricerca, in base alla convenzione vigente.	160.300	452.304	-292.004

CA.5.50.06.11 Contributi da Enti privati**160.300**

In questa voce sono previsti i ricavi derivanti dalla convenzione con la Fondazione di Modena che ogni anno finanzia per un determinato importo 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.	160.300
---	---------

III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE**IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO****V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI**

DESCRIZIONE	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-	-	-
2) Altri proventi e ricavi diversi	9.677.204	8.885.368	791.836
TOTALE	9.677.204	8.885.368	791.836

Di seguito si illustra il dettaglio degli altri proventi e ricavi diversi.

Altri proventi e ricavi diversi	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Utilizzo Fondi vincolati da terzi per la copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni acquistate dall'Ateneo	7.495.291	6.691.464	803.827
Utilizzo Fondi vincolati da terzi per la copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni acquistate dall'Ateneo (fino al 2012)	1.762.488	1.707.892	54.596
Rimborsi spese in base alle convenzioni per la gestione di bar, la collocazione di distributori automatici e la concessione di locali	194.825	294.040	-99.215
<i>Morejobs Career Day</i> - Noleggio dei corner da parte dalle aziende	100.000	100.000	-
Affitti attivi (concessioni bar)	67.600	34.972	32.628
Proventi delle foresterie	27.000	27.000	-
Noleggio spazi universitari	30.000	30.000	-
Totale	9.677.204	8.885.368	791.836

In questa voce gli importi previsti più rilevanti sono quelli indicati per la copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni acquistate dall'Ateneo.

Sono ricompresi in questa voce i proventi derivanti dai contratti per la gestione dei servizi di distribuzione automatici, i proventi derivanti dalla concessione per l'affidamento dei servizi di ristorazione presenti nell'area universitaria, i proventi per i servizi di foresteria delle residenze "Mascagni" e "Parmeggiani", i proventi per la concessione di spazi.

CA.5.50.12 UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI	7.495.291
--	------------------

CA.5.50.12.06 Utilizzo Fondi vincolati da terzi	7.495.291
--	------------------

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

CA.5.50.14 ALTRI PROVENTI PER LA COPERTURA DEGLI AMMORTAMENTI SU INVESTIMENTI ANTE 2013	1.762.488
--	------------------

CA.5.50.14.01 Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	1.762.488
---	------------------

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

CA.5.50.08 PROVENTI DIVERSI	194.825
------------------------------------	----------------

CA.5.50.08.05 Proventi diversi	194.825
---------------------------------------	----------------

Ricavi derivanti dalla convenzione per la collocazione dei distributori automatici di bevande nelle sedi dell'Ateneo.	162.397
---	---------

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

Ricavi derivanti da rimborso concessione ordine degli ingegneri provincia di Modena	14.815
---	--------

Ricavi derivanti da rimborso concessione Democenter/Sipe	16.488
--	--------

CA.5.50.10 PROVENTI IMMOBILIARI	94.600
--	---------------

CA.5.50.10.01 Affitti attivi	67.600
-------------------------------------	---------------

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.	31.600
---	--------

Ricavi relativi al canone di concessione di affitto del Bar presso Ingegneria di Modena.	36.000
--	--------

CA.5.50.10.02 Proventi della Foresteria	27.000
--	---------------

In questa categoria sono compresi i ricavi derivanti dall'utilizzo degli alloggi presso le Foresterie Mascagni e 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
Ricavi derivanti dall'utilizzo degli alloggi presso la Foresteria Parmeggiani a Reggio Emilia, da parte di studenti.	15.000

CA.5.51.02 PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI	100.000
--	----------------

CA.5.51.02.01 Prestazioni a pagamento – tariffario	100.000
---	----------------

In questa categoria sono compresi ricavi derivanti da Morejobs Career Day - 2023 - Incassi provenienti dalle aziende per il noleggio dei corner.

CA.5.51.03 ALTRI PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE	30.000
---	---------------

CA.5.51.03.03 Noleggio spazi universitari	30.000
--	---------------

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

VI. VARIAZIONE RIMANENZE

VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

5.2. COSTI OPERATIVI

COSTI OPERATIVI	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
VIII. COSTI DEL PERSONALE	124.430.685	119.610.210	4.820.475
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	118.606.022	112.716.616	5.889.406
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.257.779	8.399.356	858.423
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	905.665	-	905.665
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	969.057	949.357	19.700
Totale costi operativi	254.169.208	241.675.539	12.493.669

Il Bilancio di previsione per l'anno 2023 è caratterizzato da un aumento del costo del personale e dei costi della gestione corrente. Per quanto riguarda i costi per la gestione corrente sono incrementati per l'aumento dei costi dell'energia elettrica, gas, teleriscaldamento.

VIII. COSTI DEL PERSONALE

VIII. COSTI DEL PERSONALE	Stanziamiento 2023
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	94.359.339
a) docenti / ricercatori	81.654.643
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-
c) docenti a contratto	1.068.065
d) esperti linguistici	803.603
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	10.833.028
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	30.071.346

Dettaglio costi del personale: docenti / ricercatori

a) docenti e ricercatori	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore	52.043.042	49.375.127	2.667.915
Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore	15.501.300	14.169.545	1.331.755
Arretrati al personale docente e ricercatore	-	334.726	-334.726
Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale docente e ricercatore	-	100.016	-100.016
Supplenze personale docente	296.695	380.378	-83.683
Ricercatori a tempo determinato	3.564.065	3.884.886	-320.821
Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni ricercatori a tempo determinato	1.217.979	1.327.764	-109.785
Rischio generico e RX personale docente e ricercatore	15.072	15.072	0
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale docente e ricercatore	3.647	3.647	0
Compensi attività assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	7.000.000	7.000.000	0
Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attività assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	2.012.843	2.012.843	0
Totale	81.654.643	78.604.004	3.050.639

Dettaglio costi del personale: docenti a contratto

c) docenti a contratto	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Supplenze e contratti ACCM	320.000	320.000	-
Supplenze e contratti A.A. 23/24 oneri compresi comprensivo dei Fondi di Odontoiatria, Psicologia e <i>Digital Education</i>	748.065	720.000	28.065
Totale	1.068.065	1.040.000	28.065

Dettaglio costi del personale: esperti linguistici

d) esperti linguistici	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Collaboratori ed esperti linguistici	618.727	560.889	57.838
Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici	184.876	167.594	17.282
Totale	803.603	728.483	75.120

Dettaglio costi altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	10.833.028	9.857.294	975.734
Totale	10.833.028	9.857.294	975.734

Suddivisione per fonte di finanziamento

Codice Voce	Denominazione Voce	Importo 2023
CA.8.10.01.02.01	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da MIUR	1.102.509
CA.8.10.01.02.02	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Ministeri	194.867
CA.8.10.01.02.03	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Altri enti pubblici	859.857
CA.8.10.01.02.04	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Privati	1.474.547
CA.8.10.01.02.05	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da UE	2.938.255
CA.8.10.01.02.06	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Enti pubblici esteri	41.332
CA.8.10.01.02.07	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - interni	910.324
CA.8.10.02.02	Budget costi progetti commerciali	2.797.337
CA.8.10.07.02	Budget costi progetti di ateneo per ricerca scientifica	514.000
	Totale	10.833.028

Dettaglio costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	17.527.614	17.334.461	193.153
Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	5.507.105	5.385.799	121.306
Amministrativi e tecnici a tempo determinato (anno corrente)	2.173.841	1.916.196	257.645
Direttore generale e dirigenti a tempo determinato	214.364	201.398	12.966
Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni Direttore generale e dirigenti a tempo determinato	68.521	64.308	4.213
Servizio buoni pasto	460.000	450.000	10.000
Trattamento accessorio cat. B/C/D	1.375.000	1.345.000	30.000
Indennità di posizione e risultato dirigenti	382.800	391.800	-9.000
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo, DG e dirigenti	447.131	442.560	4.571
Concorsi e esami di stato	515.000	477.000	38.000
Fondo Comune d'Ateneo (lordo c/dip.)	480.000	480.000	0
Sussidi al personale	40.000	40.000	0
Rimborsi diversi al personale (Telelavoro, ecc.)	15.000	15.000	0
Rimborso personale comandato	28.063	-	28.063
Compensi attività assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	650.000	650.000	0
Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attività assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	186.907	186.907	0
Totale	30.071.346	29.380.429	690.917

SPESE PER IL PERSONALE

Anno	Personale Docente e Ricercatore (1)	Personale Tecnico-Amministrativo (2)	Altre spese obbligatorie (3)	TOTALE
2023	€ 71.987.999	€ 25.726.632	€ 230.000	€ 97.944.631
2022	€ 68.224.751	€ 25.257.599	€ 230.000	€ 93.712.350
2021	€ 65.813.361	€ 24.662.820	€ 230.000	€ 90.706.181
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 2022/23 approvato con delibera CdA n. 197 del 20/05/22 p.to 17/01

(2) costo B1 € 27.866 = lordo 20.151 + oneri 6.002 + irap 1.713; costo C1 € 32.174 = lordo 23.260 + oneri 6.937 + irap 1.977; costo D1 € 38.007 = lordo 27.470 + oneri 8.202 + irap 2.335

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

SPESE PER IL PERSONALE 2023

	Personale Docente e Ricercatore	Personale Tecnico- Amministrativo	Altre spese obbligatorie	TOTALE
	€ 71.987.999	€ 25.726.632	€ 230.000	€ 97.944.631
<i>Personale docente e ricercatore a tempo det.</i>				
A) posti FINANZIATI DA MUR/FFO - RTD lett. B)	Totale			
A1) 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	€ 212.438,00			
A2) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% ECONOMIE DA BDGT 2020 - da Po BP20 - CDA 02/10/19 - 29/03/19 - 12/04/19"	€ 51.572,00			
A3) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% n. 1CHIAMATA DIRETTA "RITA LEVI MONTALCINI" a valere su risorse assegnate con DM 869/2018	€ 61.887,00			
A4) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% cofinanziato al 50% da risorse ministeriali assegnate con DM 10.08.2020 n. 442 (art. 5)	€ 123.773,00			
A5) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% - PIANO STRAORDINARIO D.M. 168/2018 - risorse derivanti da cessazioni anticipate di ricercatori precedentemente assunti su tale piano	€ 185.660,00			
A6) - RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% DM n. 1059 del 09-08-2021 Art. 5 – Incentivi per chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 e di docenti esterni all'ateneo	€ 185.660,00			
Totale RTD lett. B) su risorse Ateneo	€ 920.990			
Subtotale su risorse Ateneo	€ 72.808.989			
B1) - RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% n. 26 a valere su risorse assegnate con Decreto Ministeriale 83/2020 PIANO STRAORDINARIO 2020	€ 1.609.054,00			
B2) - RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% n. 30 RTD (15 Po) di 51 RTD tot (= 25,5 Po tot) a valere su risorse assegnate con Decreto Ministeriale 856/2020 2° PIANO STRAORDINARIO 2020 (presa servizio entro 31/10/22)	€ 2.661.128,00			
C1) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% RTD progetto DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA	€ 1.984,00			
Totale RTD lett. B) su risorse non di Ateneo	4.272.166 €			
Totale RTD lett. B)	€ 5.093.156			
ANNO 2023	77.081.155 €	25.726.632 €	230.000 €	99.354.646 €
ANNO 2022	73.867.047 €	25.257.599 €	230.000 €	99.354.646 €
ANNO 2021	70.227.100 €	24.662.820 €	230.000 €	95.119.920 €
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 €

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
1) Costi per sostegno agli studenti	23.142.412	23.517.109	-374.697
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	18.957.800	17.250.265	1.707.535
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.585.242	3.307.854	277.388
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	38.242.865	34.298.514	3.944.351
9) Acquisto altri materiali	9.058.814	9.593.672	-534.858
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	4.043.567	3.996.654	46.913
12) Altri costi	21.575.322	20.752.548	822.774
Totale	118.606.022	112.716.616	5.889.406

Dettaglio costi per sostegno agli studenti

1) Costi per sostegno agli studenti		Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
CA.4.46.06.01.04.04 CA.4.46.06.01.04.05	Borse di studio specializzazione medica Ministero Salute (lordo oneri INPS)	14.943.325	14.943.325	-
CA.4.46.06.01.05.01 CA.4.46.06.01.05.07 CA.4.46.06.01.05.09	Borse di studio di dottorato	4.516.787	4.318.084	198.703
CA.4.46.06.02.01	Borse e premi di eccellenza e merito		285.000	-285.000
CA.4.46.06.02.03	Borse di studio ERASMUS/SOCRATES/CILEA	2.110.000	1.825.000	285.000
CA.4.46.06.02.04	Altre borse di studio	-	5.400	-5.400
CA.4.46.06.03.01	Tutorato didattico - DM 198/2003	75.000	75.000	-
CA.4.46.06.05.01	Rimborso tasse sopratasse e contributi a studenti	250.000	800.000	-550.000
CA.4.46.06.05.02	Premio di studio e di laurea	249.000	249.000	-
CA.4.46.06.05.04	Collaborazioni studenti Part-time (art. 13 L. 390/91)	258.300	309.300	-51.000
CA.4.46.06.05.07	Altri interventi a favore di studenti	405.000	385.000	20.000
CA.4.46.06.06.01	Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti	62.000	62.000	-
CA.8.10.04.02	Progetti di ateneo per servizi agli studenti	273.000	260.000	13.000
Totale		23.142.412	23.517.109	-374.697

Dettaglio costi per acquisto materiale consumo per laboratori

5) Acquisto materiale consumo per laboratori	Stanzamento 2023	Stanzamento 2022	Differenza
Materiale consumo per laboratori di ricerca	14.062.460	12.818.542	1.243.918
Materiale consumo per laboratori per attività commerciale	4.895.340	4.431.723	463.617
Totale	18.957.800	17.250.265	1.707.535

Dettaglio costi per acquisto libri, periodici e materiale bibliografico

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	Stanzamento 2023	Stanzamento 2022	Differenza
Settimanali e quotidiani	700	700	-
Risorse elettroniche	2.210.000	1.984.000	226.000
Monografie	148.283	150.000	-1.717
Periodici	800.000	717.862	82.138
Altro materiale bibliografico	426.259	455.292	-29.033
Totale	3.585.242	3.307.854	277.388

Dettaglio costi per acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.487.085	3.036.000	451.085
Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature varie	0	-	0
Manutenzione ordinaria e riparazione mobili e arredi	7.000	5.000	2.000
Manutenzione e assistenza software	261.548	261.248	300
Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicità obbligatoria	35.000	35.000	0
Spese di rappresentanza	864	864	0
Altri servizi informatici diversi da assistenza	50.000	61.000	-11.000
Riscaldamento e condizionamento	479.961	280.000	199.961
Pulizie locali	2.490.000	2.500.000	-10.000
Smaltimento rifiuti speciali	200.000	200.000	0
Servizi di portierato e sorveglianza	664.042	620.600	43.442
Utenze e canoni per Energia elettrica	7.262.627	5.700.000	1.562.627
Utenze e canoni per Gas	1.855.236	1.100.000	755.236
Utenze e canoni per Acqua	250.000	230.000	20.000
Assicurazioni beni	250.000	300.000	-50.000
Assicurazioni contro infortuni	95.000	110.000	-15.000
Kasko e RCA	25.000	36.000	-11.000
Assicurazione responsabilità patrimoniale	45.000	80.000	-35.000
Assicurazione responsabilità civile v/terzi	120.000	105.000	15.000
Spese postali e telegrafiche	15.000	15.000	0
Spese per telefonia fissa	25.000	30.000	-5.000
Spese per telefonia mobile	35.000	45.000	-10.000
Canoni trasmissione dati	120.000	120.000	0
Trasporti	200	200	0
Facchinaggi	20.000	10.000	10.000
Servizi di magazzino da terzi	67.100	67.100	0
Consulenze tecniche	10.000	10.000	0
Consulenze legali, amministrative, certificazione	40.000	40.000	0
Contenzioso	55.000	55.000	0
Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi	971.133	783.948	187.185
Altre prestazioni e servizi da terzi	0	-	0
Collaborazioni coordinate e continuative	0	62.336	-62.336
Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale)	230.793	198.378	32.415
Addestramento professionale	19.530	19.530	0
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Riscaldamento	950.000	475.000	475.000
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Energia elettrica	380.000	190.000	190.000
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Pulizie	95.000	95.000	0
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Manutenzioni ordinarie immobili e impianti	50.000	50.000	0
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Utenze telefoniche	4.000	4.000	0
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Servizi informatici e telematici	35.000	35.000	0
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Prestazioni professionali	228.000	198.000	30.000
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Sperimentazioni	50.000	50.000	0
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Altri servizi	72.500	72.500	0
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Acqua	40.000	40.000	0
Spese e commissioni bancarie e postali	20.000	20.000	0
Servizi e collaborazioni tecnico gestionali per ricerca	10.044.615	9.156.101	888.514
Servizi e collaborazioni tecnico gestionali per attività commerciale	3.573.346	3.241.524	331.822
Servizi e collaborazioni tecnico gestionali per attività didattica	1.998.810	1.959.289	39.521
Collaborazioni tecnico gestionali per miglioramento servizi generali	365.213	1.552.777	-1.187.564
Collaborazioni tecnico gestionali per funzionamento dip.ti e centri	1.149.262	1.042.119	107.143
Totale	38.242.865	34.298.514	3.944.351

Dettaglio costi per acquisto di altri materiali

9) Acquisto altri materiali	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Materiale di cancelleria	4.000	4.000	-
Carta, modulistica, stampati	6.300	12.800	-6.500
Altri materiali di consumo	6.000	1.000	5.000
Materiale di consumo informatico	10.000	12.000	-2.000
Materiale igienico-sanitario	26.000	5.000	21.000
Acquisto altri materiali per ricerca	4.017.845	3.662.441	355.404
Acquisto altri materiali per attività commerciale	1.475.344	1.342.213	133.131
Acquisto altri materiali per attività didattica	1.998.810	1.959.289	39.521
Acquisto altri materiali per miglioramento servizi generali	365.214	1.552.777	-1.187.563
Acquisto altri materiali per funzionamento dipartimenti e centri	1.149.301	1.042.152	107.149
Totale	9.058.814	9.593.672	-534.858

Dettaglio costi per godimento beni di terzi

11) Costi per godimento beni di terzi	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Affitti e spese condominiali locali universitari	2.553.292	2.577.181	-23.889
Assistenza, licenza d'uso e hosting gestionali, licenze software	1.399.375	1.328.573	70.802
Noleggio macchine fotocopiatrici	50.000	50.000	0
Noleggio e uso autocarri	37.000	37.000	0
Noleggio e uso automezzi	3.900	3.900	0
Totale	4.043.567	3.996.654	46.913

Dettaglio altri costi

12) Altri costi	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Oneri per rimborsi e premi INAIL	230.000	230.000	0
Fondo di riserva non vincolato	4.281.510	5.113.919	-832.409
Fondo per la programmazione e il fabbisogno di costi del personale	6.848.992	4.528.735	2.320.257
Quote associative	194.886	171.884	23.002
Contributi ad associazioni comitati ed altri enti	393.000	393.000	0
Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici e privati	0	18.000	-18.000
Costi per il funzionamento degli organi istituzionali	198.922	198.922	0
Altri costi per ricerca	4.017.845	3.662.440	355.405
Altri costi per attività didattica	1.999.409	1.959.877	39.532
Altri costi per miglioramento Servizi Generali	365.323	1.553.243	-1.187.920
Altri costi per miglioramento Servizi Internazionalizzazione	420.500	537.894	-117.394
Altri costi per funzionamento Dipartimenti e Centri	1.149.568	1.042.398	107.170
Altri costi per attività commerciale	1.475.367	1.342.236	133.131
Totale	21.575.322	20.752.548	822.774

Di seguito si riporta la composizione del Fondo di riserva non vincolato

Accantonamento al Fondo di Riserva		
Unità analitica	AZIONI	AMMONTARE
UA.A.AMM.AC.80	Non vincolato	€ 500.000
UA.A.AMM.AC.80	Contratti di didattica integrativa - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025	€ 25.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Supplenze e contratti A.A. 23/24 FUM - Mantova	€ 15.000,00
UA.A.AMM.AC.80	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	Costi per test di accesso	€ 375.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Costi per utenze/manutenzioni annuali, manutenzioni impianti meccanici - Comunità di Modena per concessione gratuita di immobile auditorium Beccaria	€ 48.760,00
UA.A.AMM.AC.80	Stanziamiento per progettazioni	€ 250.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Costi per servizio spazi per lezioni (stima effettuata sui trasferimenti dell'anno precedente)	€ 280.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Programmazione triennale anno 2023: art. 3, d.m. 289/2021 - Programmi d'Ateneo - obiettivi A,C,D - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025_E_	€ 1.081.727,00
UA.A.AMM.AC.80	Programmazione triennale anno 2023: art. 4, d.m. 289/2021 - Programmi d'Ateneo - obiettivi B ed E - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025_E_	€ 989.122,00
UA.A.AMM.AC.80	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo)	€ 50.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondi per didattica anche a distanza 22/23	€ 100.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondi per Digital Education 2° semestre 22/23	€ 46.282,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondi per didattica anche a distanza per CdL Psicologia PARMA (quota utile e quota CFU)	€ 180.619,00
UA.A.AMM.AC.80	Contributo Unimore a benefici studenti finalizzati alla ristorazione - da concordare con ERGO	€ 300.000,00
	Totale	4.281.510

Di seguito si riporta la composizione del Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale

Accantonamento al fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale		
Unità analitica	AZIONI	AMMONTARE
UA.A.AMM.AC.80	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - Fondo di Riserva DM 84/2020 PIANO ASSOCIATI	€ 12.022,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - Fondo di Riserva DM 561/2021 PIANO ASSOCIATI	€ 17.102,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - Fondo di Riserva_2021 T.O. DM 1096/2021 (DI CUI 0,95 P.O.)	€ 107.625,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - 'Fondo di Riserva RESIDUI Incentivi per chiamate docenti esterni/residui restituzioni e rettifiche ministero (DI CUI 9,71 P.O.)	€ 1.100.036,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - Fondo di Riserva_2022 50 % T.O. (DI CUI 11,1 P.O.) tolti 8/12 pari ad euro 890.829 e lasciati 4/12	€ 366.679,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - Fondo di Riserva DM 445/2022 PIANO STRAORDINARIO (DI CUI 39,5 P.O.)	€ 4.474.916,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva - Incremento 1% ISTAT a decorrere dal 1 gennaio 2023 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	€ 719.680,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva - Incremento 1% ISTAT a decorrere dal 1 gennaio 2023 personale ricercatore a tempo determinato	€ 50.932,00
	Totale	€ 6.848.992

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**X.1. Criteri 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).

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.692.322	1.379.707	312.615
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	7.565.457	7.019.649	545.808
3) Svalutazione immobilizzazioni	-	-	
Totale	9.257.779	8.399.356	858.423

X.1.1 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Ammortamento software di proprietà o in licenza a tempo indeterminato	149.211	85.555	63.656
Ammortamento diritti di brevetto industriale	20.700	13.556	7.144
Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell’ingegno	16.626	15.452	1.174
Ammortamento concessioni, licenze e marchi	2.307	2.166	141
Ammortamento Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	202.945	56.788	146.157
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	368.802	291.789	77.013
Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	931.731	914.401	17.330
Totale	1.692.322	1.379.707	312.615

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.

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 31/12/2016 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.

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 della pagina seguente:

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 da MTO.

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.

X.1.2. Ammortamenti immobilizzazioni materiali

Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Ammortamento fabbricati	1.519.101	1.524.352	-5.251
Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi	573.841	456.327	117.514
Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi	3.223	3.951	-728
Ammortamento attrezzature informatiche e di rete	2.080.929	1.828.766	252.163
Ammortamento attrezzature didattiche	276.510	228.387	48.123
Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche	2.023.042	1.942.233	80.809
Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	460.946	554.808	-93.862
Ammortamento altre attrezzature varie	240.547	177.963	62.584
Ammortamento impianti e attrezzature: impianti tecnologici	72.310	74.316	-2.006
Ammortamento mobili e arredi	284.080	188.438	95.642
Ammortamento macchine da ufficio	19.142	27.051	-7.909
Ammortamento altri beni mobili inventariabili	11.786	13.057	-1.271
Totale	7.565.457	7.019.649	545.808

I beni durevoli, autonomamente utilizzabili, che hanno un costo inferiore ai 300 euro e che non sono iscritti nei registri inventariali, non sono stati registrati tra le immobilizzazioni materiali; in questo caso, il loro costo è direttamente imputato come costo di 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	Aliquota d'ammortamento sui beni acquistati fino al 31/12/2016
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 immateriali: 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%).

Le categorie "Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali" e "Mobili e arredi" non presentano differenze di contenuto rispetto a quanto registrato al 31/12/2016.

Le "Immobilizzazioni in corso e acconti" non sono ammortizzate 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).

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 considerati 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.

X.2. Svalutazioni

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

Descrizione	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Accantonamento al Fondo svalutazione crediti	827.279	0	827.279
Accantonamento al Fondo rischi per oneri da contenzioso	78.386	0	78.386
Totale	905.665	0	905.665

Gli accantonamenti per rischi e oneri presentano, per il primo anno in sede di budget economico e degli investimenti, previsioni. Nel 2022 a seguito della rilevazione da parte del Collegio dei revisori dei conti era stato riportato in delibera quanto segue:

“... l’Ateneo seguendo i principi OIC n. 31 del 5 agosto 2014 e le indicazioni della nota tecnica n. 6 al Manuale tecnico operativo MIUR/MEF emanato con D.D. 1055 del 30 maggio 2019 annualmente in fase di consuntivo valuta tutti i contenziosi aperti di natura determinata, certa o probabile (probabilità di soccombenza > del 50%) i cui valori sono stimati e costituiscono pertanto passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di chiusura del bilancio ma caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri.

Per tutti questi eventi l’Ateneo procede a un accantonamento dell’importo totale che dovrebbe sostenere in caso di soccombenza (tale fondo oggi ammonta a euro 152.483). Tale accantonamento a fondo rischi in fase di bilancio consuntivo permette di imputare all’anno di competenza economica corretta il relativo costo rimandando al futuro soltanto l’aspetto finanziario.

Inoltre, dal momento che non è possibile accantonare a fondo rischi importi per eventi con probabilità di realizzazione giudicata soltanto “possibile” (<= 50% e >= 10%), né, tantomeno, è possibile accantonare a fondo rischi importi a copertura di un rischio generico, l’Ateneo destina risorse facenti parte del patrimonio netto (fondi con vincolo di destinazione degli organi istituzionali) per la copertura del 50% del costo presunto in caso di soccombenza di tutti gli eventi giudicati solo possibili. Tale fondo a oggi ammonta a euro 2.599.722).

L’Ateneo prendendo annualmente in considerazione tutti gli eventi del contenzioso aperti, registrati correttamente a costo negli anni di competenza, e rivalutati di anno in anno sulla base di eventuali variazioni del rischio, accantona tutte le quote (il 100%) necessarie a sostenere le eventuali soccombenze probabili e accantona a patrimonio netto il 50% di quanto necessario a coprire tutte le soccombenze possibili; di conseguenza non procede a effettuare ulteriori previsioni in fase di bilancio di previsione nell’anno successivo per contenziosi già valutati per i quali è già stato fatto l’accantonamento e nemmeno come rischi generico su contenziosi non ancora aperti.”

Per determinarli pertanto, sono state fatte delle stime prudenziali sia per il Fondo svalutazione crediti e sia per il Fondo rischi contenzioso inserendo tale previsione negli appositi conti di accantonamento.

Per l’accantonamento relativo al Fondo svalutazione crediti è stata calcolata la media degli utilizzi e dei rilasci effettuati negli ultimi 3 anni da consuntivo (anno 2021-2020-2019) dei mancati incassi relativi alla contribuzione studentesca e dei mancati incassi relativi alle fatture di vendita emesse da più di tre anni e non riscosse.

Per l’accantonamento relativo al Fondo rischi per oneri da contenzioso è stata calcolata la media degli accantonamenti effettuati negli ultimi 3 anni da consuntivo (anno 2021-2020-2019).

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Descrizione	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Trasferimenti al Bilancio dello Stato	373.707	373.707	-
Rimborsi iscrizione albi professionali	800	1.100	-300
Imposta di bollo	132.250	132.050	200
Tassa rifiuti	360.000	340.000	20.000
Altre imposte e tasse (non sul reddito)	102.300	102.500	-200
Totale	969.057	949.357	19.700

In questa voce sono ricompresi oltre gli oneri per le tasse anche i versamenti al Bilancio dello Stato per le riduzioni derivanti dai limiti di spesa imposti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica.

5.3. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Descrizione	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
1) Proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi e altri oneri finanziari	-	-	-
3) Utili e perdite su cambi	-	-	-
TOTALE	-	-	-

5.4. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Descrizione	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
TOTALE	-	-	-

5.5. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Descrizione	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
1) Proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	1.500.000	1.500.000	-
TOTALE	- 1.500.000	-1.500.000	-

1) Proventi straordinari**2) Oneri straordinari**

Descrizione	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Differenza
Rimborso anticipazione finanziaria	1.500.000	1.500.000	-
TOTALE	1.500.000	1.500.000	-

In questa voce è indicato l'importo dell'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.

5.6. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore	4.423.657	4.196.885	226.772
Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	1.504.418	1.478.085	26.333
Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici	52.592	47.676	4.916
Oneri IRAP su arretrati al personale docente e ricercatore	0	28.452	-28.452
Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato	309.128	330.956	-21.828
Oneri IRAP su retribuzioni Direttore generale e dirigenti a tempo determinato	18.514	17.389	1.125
Oneri IRAP su competenze accessorie al personale docente e ricercatore	1.281	1.281	0
Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo, DG e dirigenti	149.413	147.628	1.785
Oneri IRAP personale comandato	1.838	-	1.838
Oneri IRAP su compensi attività assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	595.000	595.000	0
Oneri IRAP su compensi attività assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	55.250	55.250	0
IRES dell'esercizio	200.000	100.000	100.000
Totale	7.311.091	6.998.602	312.489

Di seguito gli stessi dati precedentemente rappresentati ma più aggregati:

Descrizione	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Differenza
IRAP retributivo			
<i>docenti e ricercatori</i>	5.329.066	5.152.574	176.492
<i>collaborazioni scientifiche</i>	-	-	-
<i>docenti a contratto</i>	-	-	-
<i>esperti linguistici</i>	52.592	47.676	4.916
<i>altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca</i>	-	-	-
<i>personale dirigente e tecnico amministrativo</i>	1.729.433	1.698.352	31.081
TOTALE IRAP retributivo	7.111.091	6.898.602	212.489
IRAP produttivo	-	-	-
IRAP su attività commerciale	-	-	-
IRES	200.000	100.000	100.000
TOTALE IMPOSTE	7.311.091	6.998.602	312.489

5.7. RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

Il bilancio è stato predisposto rispettando il pareggio di bilancio, vi è equilibrio finanziario.

6. BILANCIO DI GENERE

Il Bilancio di Genere consente di analizzare in una fase di programmazione e di audit le politiche delle amministrazioni che lo implementano. Se già nella Conferenza delle Nazioni Unite di Pechino del 1995 è contenuto un esplicito riferimento alla necessità che i governi attuino il gender mainstreaming in tutte le politiche e i programmi, nel nostro ordinamento il riferimento al Bilancio di genere è esplicito sia nella Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A. e della Ministra per i diritti e le pari opportunità del 23 maggio 2007 che nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Riprendiamo dalle Linee Guida della CRUI un estratto sul fondamento normativo del Bilancio di genere:

Il Bilancio di Genere costituisce uno strumento già previsto dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 3 luglio 2003 (2002/2198(INI)) che gli organismi di parità e la comunità internazionale promuovono per affrontare la disparità di genere nell'ottica del gender mainstreaming, e pur non essendoci una norma che direttamente impone alle PA l'adozione del BdG, il suo carattere obbligatorio può ricavarsi da una serie di disposizioni normative.

Innanzitutto, già la Direttiva del 2007 sulle "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Pubbliche Amministrazioni", del Ministero per la Funzione Pubblica e del Ministero delle Pari Opportunità, indicava la «necessità di redigere i bilanci di genere» e si auspicava che diventassero «pratica consolidata nelle attività di rendicontazione sociale delle amministrazioni». Il BdG è poi richiamato espressamente dal d.lgs. n. 150/2009, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», secondo cui la Relazione annuale sulla performance «evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato» (art. 10, lett. b). Il BdG è, dunque, uno dei contenuti obbligatori della Relazione sulla performance che le amministrazioni sono tenute a produrre obbligatoriamente entro il 30 giugno di ogni anno. La sua redazione, dunque, diventa essa stessa obbligatoria. Si consideri, inoltre, l'art. 38-septies della legge n. 196/2009 (introdotto dall'art. 9 del d.lgs. n. 90/2016, relativo al completamento della riforma del bilancio - poi modificato dalla l. n. 163/2016) che dispone, sia pure per il bilancio dello Stato, la sperimentazione in sede di rendicontazione di un BdG. Il successivo d.lgs. n. 116/2018 (correttivo del d.lgs. n. 90/2016), ha previsto all'art. 8, c. 1, di rafforzare la funzione del Bilancio di Genere, ponendo, in particolare, l'accento sull'opportunità che il bilancio di genere sia utilizzato come base informativa per «perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche».

CRUI (2019, p.12)

Il bilancio di genere rientra tra i compiti propositivi assegnati ai Comitati Unici di Garanzia nella Direttiva Ministro per la Pubblica Amministrazione – Ministra per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG".

Le Università Italiane, nella stesura del bilancio di genere possono avvalersi di [Linee Guida stilate nel 2018 dalla Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane](#) (Addabbo *et al.* 2018) e delle [Linee guida per il Bilancio di Genere negli Atenei italiani](#) a cura del Gruppo della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per il Bilancio di Genere (CRUI, 2019).

La CRUI ha posto in evidenza come lo sviluppo di una istituzione che mira a formare capitale umano e conoscenza non può prescindere dalla equa valorizzazione delle persone. In una prospettiva di equità di genere occorre quindi allocare le risorse e definire le priorità strategiche in vista dell'uguaglianza di genere. Eguaglianza di genere che è attualmente una delle priorità trasversali per il PNRR, e il Bilancio di genere assieme al Piano di eguaglianza di genere sono fra i requisiti richiesti (o da realizzare entro il primo anno del progetto) per l'accesso ai finanziamenti dei programmi PNRR dalle Linee Guida per le iniziative di sistema Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 2: Dalla ricerca all'impresa (PNRR, MUR, 2021).

Nelle Linee Guida della Conferenza e della CRUI si propone una riclassificazione di bilancio in termini di genere fondata su un'analisi di contesto, che consenta poi di monitorare e valutare l'impatto dei programmi e delle strategie di Ateneo e si riconosce l'importanza di inserire il bilancio di genere nel ciclo di bilancio.

Una prima esperienza di bilancio di genere in via sperimentale e a consuntivo, era stata effettuata con riferimento al bilancio del 2012 adottando l'approccio ben-essere e riclassificando le voci di bilancio in relazione all'impatto di genere dei programmi di spesa su lavoro e istruzione rispetto con un'analisi comparata con Università Pablo de Olavide di Siviglia (Addabbo, Gálvez-Muñoz, Rodríguez-Modroño, 2015).

Il nostro ateneo ha già redatto e approvato un primo bilancio di genere nell'anno 2019 con l'evidenza del contesto e dei primi indicatori di genere legati a molteplici aspetti delle varie missioni dell'ateneo con particolare riguardo alle carriere del personale e al contributo di uomini e donne nell'ambito della ricerca e della didattica e con la riclassificazione del conto economico del bilancio di esercizio 2019 relativamente ai costi operativi secondo la prospettiva di genere, attribuendo a ciascuno una categoria primaria di stakeholder di riferimento rispetto alla quale poi approfondire la dimensione di genere (studenti e studentesse, personale docente ricercatore, personale tecnico amministrativo, esperte ed esperti esterni, aziende fornitrici).

Rispetto a tali categorie di stakeholder si è poi operata una classificazione dei costi in merito all'area di rilevanza di genere secondo l'Account Based Approach raggruppando le voci di spesa secondo i costi indiretti (spese non riferite specificatamente alle pari opportunità o all'empowerment femminile, ma che possono essere ricondotte a donne/uomini essendo destinate a persone fisiche, e dunque indirettamente valutabili rispetto all'impatto di genere) e i costi ambientali (spese per acquisto di beni o servizi riferite a forniture da parte di società, per le quali la dimensione di genere rientra nell'ambito della sostenibilità sociale di genere per gli stakeholder esterni all'Ateneo). Un criterio trasversale di riclassificazione è stato infine quello dell'Approccio delle capacità secondo la teoria dello Sviluppo Umano.

Nel 2021 è stato approvato il Piano di Eguaglianza di Genere di Unimore riferito al 2022-2024 al cui interno l'azione 1 prevede nel 2022 la stesura del Bilancio di genere a consuntivo 2020 e l'avvio del bilancio di genere a preventivo 2023 completando quindi il ciclo di bilancio e consentendo di dare continuità alla rendicontazione di genere del nostro Ateneo.

La redazione del BdG per genere viene proposta in riferimento al budget economico di cui si analizza la parte relativa alle spese.

Per costruire il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale in una prospettiva di genere è necessario, secondo le linee guida CRUI, "operare una "riclassificazione" delle singole componenti di costo dell'Ateneo in considerazione del loro diverso impatto su uomini e donne, secondo le seguenti categorie:

- Costi non quantificabili in base alla prospettiva di genere, cioè non connessi al genere (codice 0),

- Costi sensibili al genere, relativi alle misure che hanno un diverso impatto su uomini e donne (codice 1),
- Costi finalizzati a ridurre le diseguaglianze di genere, relativi alle misure direttamente indirizzate a favorire le pari opportunità e ridurre le diseguaglianze di genere (codice 2).

CATEGORIA	DEFINIZIONE
0. Costi non quantificabili in una prospettiva di genere	<p>Costi che non hanno impatti diretti sul genere e/o che non sono computabili in una prospettiva di genere: Ammortamenti e svalutazioni; Accantonamenti per rischi e oneri.</p> <p>Esempi: Le spese per il funzionamento delle strutture in senso stretto (riferite ad esempio ai fitti, ai canoni e alle utenze, sicurezza e sorveglianza sui luoghi di lavoro, ammortamenti).</p>
1. Costi sensibili al genere	<p>Costi per la produzione di servizi individuali, ossia fruiti direttamente dalle persone e non dalla collettività nel suo complesso - costo del personale e alcune voci di costo della gestione corrente.</p> <p>Esempi: retribuzioni del personale (dirigenti, PTA, personale docente e ricercatore) risorse destinate alla formazione concesse a individui che possono avere una diversa propensione a partecipare per via del genere; risorse destinate a borse di studio concesse a studenti/studentesse che possono avere un diverso tasso di eleggibilità e/o propensione a partecipare per via del genere.</p>
2. Costi per ridurre le diseguaglianze di genere	<p>Costi direttamente riconducibili o mirati a ridurre le diseguaglianze di genere o a favorire le pari opportunità tramite azioni positive - Azioni previste per la parità di genere: distinguendo stakeholder interni ed esterni all'Ateneo con distinzione tra Stakeholder interni ed esterni.</p> <p>Esempi (Stakeholder interni) risorse destinate a misure per la conciliazione tra attività professionale e lavoro familiare (es. contributo per asili nidi, centri estivi, ecc.); costi per la formazione della componente studentesca nell'ottica di genere nelle diverse discipline (es. borse di studio o premi di laurea dedicate a tematiche di genere).</p> <p>Esempi (Stakeholder esterni) attività di ricerca scientifica con impatti sul genere; attività di orientamento nelle scuole per incrementare l'equilibrio di genere nelle diverse discipline.</p>

Per una analisi dettagliata e completa delle categorie attribuite alle diverse voci di costo di questo bilancio si deve fare riferimento, oltre che a tutte le voci del personale direttamente riconducibili alla categoria “voci sensibili al genere” anche a tutte le voci di costo relative alle spese non obbligatorie.

Queste ultime voci sono state singolarmente analizzate e catalogate nelle tre categorie principali come sopra illustrate dal gruppo di lavoro dedicato alla riclassificazione delle spese a preventivo costituitosi all’interno del Comitato tecnico operativo Unimore per la stesura del bilancio di genere e del Piano di eguaglianza di genere. Questa analisi permetterà sia in fase di gestione sia nel futuro rendiconto 2023 di effettuare una analisi di dettaglio delle attività programmate e finanziate volte a un miglioramento dell’uguaglianza di genere in ateneo. Inoltre, per alcune voci di costo sono già stati individuati alcuni indicatori che dovranno essere monitorati nel corso della gestione e/o rendicontati in fase consuntiva attraverso una analisi extracontabile. L’analisi mette in evidenza, per ogni voce di costo prevista, le seguenti informazioni:

Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione per categoria 1° anno	Classificazione FUTURA
--------------------	-----------------	---	--	-------------------------------

- Gli stakeholder sono stati indicati là dove direttamente identificabili in:
ST: Studentesse e studenti
DOTT: Dottorandi e dottorande
PTA: Personale Tecnico Amministrativo
PDR: Personale Docente Ricercatore
GOV.: Componenti della Governance
EXP.: Esperti/esperte esterni/e
- Per “capacità” si intendono dimensioni di benessere fondamentali già individuate, seguendo l’approccio sviluppo umano al bilancio di genere, nella stesura del Bilancio di genere a consuntivo 2019 e nella stesura del Piano di Eguaglianza di genere.
- Negli “indicatori aggiuntivi da fornire” sono messe in evidenza le informazioni che i diversi responsabili dell’azione finanziata dovranno monitorare e rendicontare a consuntivo anche attraverso dati e informazioni extracontabili.
- Nella “classificazione per categoria 1° anno” si è proceduto all’individuazione della categoria di appartenenza della singola azione finanziata rispetto all’impatto di genere come sopra indicato. In particolare, si è utilizzata la seguente classificazione:
 - o N → categoria 0 → Costi non quantificabili in una prospettiva di genere
 - o S → categoria 1 → Costi sensibili al genere
 - o P → categoria 2 → Costi per ridurre le disuguaglianze di genere

La catalogazione effettuata riguarda una prima valutazione delle singole azioni finanziate da utilizzare per la redazione del primo bilancio di genere.

- Nella “classificazione futura” si è data l’indicazione di un possibile impatto di genere una volta a regime il ciclo del bilancio e raccolti gli indicatori richiesti.

La riclassificazione effettuata, mantenendo l’originalità dell’approccio benessere al bilancio di genere e il riferimento agli stakeholder, adotta anche un sistema di classificazione coerente con le linee guida CRUI e costituisce una prima applicazione, per l’Ateneo Unimore delle nuove linee guida CRUI-CINECA sulla riclassificazione delle spese condivise dal gruppo di lavoro CINECA-CRUI nell’ambito del seminario dle 28 Ottobre 2022 di presentazione del nuovo “Cruscotto indicatori di contesto e riclassificazione dei dati contabili”. Sarà quindi possibile, partecipando alla sperimentazione CINECA-CRUI e con le informazioni aggiuntive richieste per alcune voci, l’inserimento di un campo apposito nell’applicativo di contabilità U Gov che consenta l’attribuzione dell’onere in fase di contabilizzazione ad uno dei valori corrispondenti alle diverse tipologie di spesa, agli stakeholder e alle capacità di seguito individuate.

Nello schema che segue sono riportate tutte le azioni previste del bilancio e i relativi costi suddivise per ambiti che già dal 1° bilancio riclassificato per genere hanno una indicazione di categoria “sensibile”.

RICERCA

ATTIVITA'	AZIONI	BUDGET NECESSARIO TOTALE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione per categoria 1° anno	Classificazione FUTURA
Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE SU COFINANZIAMENTO FCRMO NO estero 36° ciclo	€ 160.300,00	DOTT	Acquisire conoscenza e sapere	numero di borse il cui tema include il genere nella ricerca e abstract del progetto di ricerca	S	P
Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DI ATENEO 36°+37+38° ciclo BORSE CON ESTERO + CONVENZIONI PARMA/FERRARA (Matematica) PARMA (Sc. Giuridiche) E BOLOGNA (Automotive) DA TRASFERIRE	€ 4.356.487,00	DOTT	Acquisire conoscenza e sapere	numero di borse il cui tema include il genere nella ricerca e abstract del progetto di ricerca	S	P

DIDATTICA

ATTIVITA'	AZIONI	BUDGET NECESSARIO TOTALE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione per categoria 1° anno	Classificazione FUTURA
Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 23/24 prime 60 ore	Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 23/24 prime 60 ore - già ridotto del 22% pari ad euro 83.683 in base al passaggio dei RU	€ 296.695,00	PDR	Lavorare (didattica e ricerca)		S	S
Supplenze e contratti A.A. 23/24 oneri compresi - comprensivo Fondi di Odontoiatria, Psicologia e Digital Education	Supplenze e contratti A.A. 23/24 oneri compresi - comprensivo Fondi di Odontoiatria, Psicologia e Digital Education	€ 748.065,00	PDR	Lavorare (didattica e ricerca)		S	S

INTERNAZIONALIZZAZIONE

ATTIVITA'	AZIONI	BUDGET NECESSARIO TOTALE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione per categoria 1° anno	Classificazione FUTURA
Erasmus Plus KA131 2023/24 Studio, Traineeship OSS STA STT BIP	Anticipazione Fondi UE richiesta complessiva sull'azione KA131_E_	€ 1.200.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S
	Cofinanziamento Ateneo per mobilità Erasmus UE E EXTRA UE	€ 910.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere	Nulla da rilevare per Bilancio di Genere	S	S

SERVIZI AGLI STUDENTI

ATTIVITA'	AZIONI	BUDGET NECESSARIO TOTALE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione per categoria 1° anno	Classificazione FUTURA
Premi	Premi di studio e premi di laurea a.a. 23/24 (nuovo sistema premiale disponibilità 200.000 e n. 70 premi di laurea da 700,00 euro)	€ 249.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S
Benefici	Collaborazioni con studenti (300 ore in bando 23/24 per bando MUNER + 200 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli studenti)	€ 2.300,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S
Benefici	Collaborazioni con studenti (30.000 ore in bando 22/23 per 8,50 euro orarie + 1.000 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli studenti).	€ 256.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S
Benefici e Rimborso Tasse	Rimborso tasse (Idonei Fascia - Esoneri Totali) Ufficio Benefici	€ 250.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S
Tutor e Welcome Tutorial Desk	Progetto Tutor e Welcome e Tutorial Desk rivolti a studenti universitari o a studente che intendono iscriversi a corsi dell'Ateneo 2023/2024). Tutor d'Aula 68.000 - Welcome e Tutorial Desk 7.000	€ 75.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S

PERSONALE

SPESE DEL PERSONALE STRUTTURATO					Classificazione per categoria 1° anno	Classificazione FUTURA
Personale Docente e Ricercatore (1)	RTDb	Personale Tecnico- Amministrativo (2)	Altre spese obbligatorie (3)	TOTALE	S	S
€ 71.987.999	€ 5.093.156	€ 25.726.632	€ 230.000	€ 103.037.787	S	S

ATTIVITA'	AZIONI	BUDGET NECESSARIO TOTALE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
Trattamento accessorio Dirigenti e DG	Trattamento accessorio Dirigenti e DG: Retribuzione di risultato Direttore Generale Retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente	€ 382.800,00	PTA	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	S
Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI PREV	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI PREV	€ 114.381,00	PTA	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	S
Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI IRAP	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI IRAP	€ 32.538,00	PTA	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	S
Trattamento accessorio Personale T.A	Trattamento accessorio Personale T.A: Disagio e rischio Indennità di responsabilità a lavoro straordinario produttività collettiva e miglioramento dei servizi Retribuzione di posizione e di risultato personale di categoria EP indennità accessoria mensile progressioni orizzontali (giuridiche) fondo di riserva	€ 1.375.000,00	PTA	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	S

Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI PREV	Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI PREV	€ 332.750,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	S
Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI IRAP	Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI IRAP	€ 116.875,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	S
Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia	Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia	€ 20.000,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	P
Sussidi al personale - trasporto pubblico Seta spa	Sussidi al personale - trasporto pubblico Seta spa: Benefici per agevolazioni personale t.a. a chi utilizza un abbonamento annuale SETA e per chi utilizza un abbonamento Ferroviario almento per 10 mesi in un anno	€ 20.000,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Richiedere a consuntivo la suddivisione di genere	S	P
Sussidi al personale - telelavoro	Sussidi al personale - telelavoro	€ 15.000,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	P
Fondo comune con oneri	Fondo comune con oneri_E_	€ 480.000,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	S
Personale T.A tempo determinato - NO limite-professionisti - occasionali	Personale T.A tempo determinato - NO limite-professionisti - occasionali	€ 229.708,00	EXP	lavorare e fare impresa		S	S

Riferimenti

Addabbo, Tindara, Luisa Pulejo, Paolo Tomasin, Patrizia Tomio (2018) "Linee guida per il bilancio di genere delle Università. Una proposta operativa. (Versione 1.0)", in Kodilja, R. & Tomio, P. (a cura di) (2018) *Partecipazione ed empowerment delle donne. Organismi di parità universitari a sostegno dei potenziali*. Pisa, Edizioni ETS, pp.209-282.

Addabbo, Tindara, Lina Gálvez-Muñoz, Paula Rodríguez-Modroño (2015) 'Gender budgeting in education from a wellbeing approach: an application to Italy and Spain', *Politica Economica-Journal of Economic Policy*, XXXI (2), 195-212.

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane-Gruppo CRUI per il bilancio di genere (2019) *Linee guida per il Bilancio di Genere negli Atenei italiani*, Fondazione CRUI, [https://www2.crui.it/crui/Linee Guida Bilancio di Genere negli Atenei italiani.pdf](https://www2.crui.it/crui/Linee_Guida_Bilancio_di_Genere_negli_Atenei_italiani.pdf).

PNRR-MUR (2021) *Linee Guida per le iniziative di sistema Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 2: Dalla ricerca all'impresa*, accessibili al link https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-10/Decreto%20Ministeriale%20n.1141%20del%2007-10-2021%20-%20Linee%20Guida_MUR_PNRR_M4C2.pdf.

7. INDICAZIONE DEL RISPETTO DEI VALORI PREVISTI EX D.LGS. N. 49/2012 PER I SEGUENTI INDICATORI:

• Spese di personale:

Indicatore di personale	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022
Spese per il personale a carico Ateneo (A)	109.108.847	104.656.324
FFO (B)	116.319.198	111.146.967
Programmazione Triennale (C)	2.070.849	0
Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D)	32.147.791	30.385.074
TOTALE (E) = (B+C+D)	150.537.838	141.532.041
Rapporto (A/E) = < 80%	72%	74%

• Sostenibilità economico finanziaria:

Indicatore sostenibilità economico finanziaria	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022
FFO (A)	116.319.198	111.146.967
Programmazione Triennale (B)	2.070.849	0
Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (C)	32.147.791	30.385.074
Fitti Passivi (D)	2.553.292	2.577.181
TOTALE (E) = (A+B+C-D)	147.984.546	138.954.860
Spese di personale a carico Ateneo (F)	109.108.847	104.656.324
Ammortamento mutui (G = capitale + interessi)	0	0
TOTALE (H) = (F+G)	109.108.847	104.656.324
Rapporto (82%E/H) = > 1	1,11	1,09

• Indebitamento:

Indicatore di indebitamento	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022
Ammortamento mutui (A = capitale + interessi)	€ 0	€ 0
TOTALE (A)	€ 0	€ 0
FFO (B)	116.319.198	111.146.967
Programmazione Triennale (C)	2.070.849	0
Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D)	32.147.791	30.385.074
Spese di personale a carico Ateneo (E)	109.108.847	104.656.324
Fitti passivi a carico Ateneo (F)	2.553.292	2.577.181
TOTALE (G) = (B+C+D-E-F)	38.875.699	34.298.536
Rapporto (A/G) = < 15%	0%	0%

8. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI				
A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	IMPORTO	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	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	470.658			470.658
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	470.658	-	-	470.658
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati	800.000			800.000
2) Impianti e attrezzature	68.000			68.000
3) Attrezzature scientifiche	-	-	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	5.000			5.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	873.000	-	-	873.000
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-
TOTALE INVESTIMENTI	1.343.658	-	-	1.343.658

Le fonti di copertura degli investimenti programmati sono di natura interna, con fondi propri.

Il budget degli investimenti ammonta complessivamente ad euro 1.343.658.

L'importo totale è riferito ad euro 470.658 ad immobilizzazioni immateriali ed euro 873.000 ad immobilizzazioni materiali.

Nello specifico l'ammontare relativo alle altre immobilizzazioni immateriali riguarda sia l'acquisizione del diritto di superficie di un'area del Complesso San Paolo la cui 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, sia le quote destinate per il Seminario di Reggio Emilia 1° e 2° stralcio e la quota per il 4° Polo di Reggio Emilia.

Nel dettaglio:

- euro 79.658 quota San Paolo;
- euro 270.000 quota Seminario di Reggio Emilia 1 e 2 stralcio;
- euro 121.000 quota 4° Polo Reggio Emilia.

Per quanto riguarda l'ammontare relativo alle altre immobilizzazioni materiali comprende:

- euro 800.000 per la voce terreni e fabbricati relativa ad interventi per efficientamento energetico;
- euro 68.000 per la voce impianti ed attrezzature relativi agli investimenti di attrezzature informatiche e di rete;
- euro 5.000 per la voce mobili e arredi relativi all'acquisto di arredi per gli uffici dell'amministrazione centrale.

9. DETTAGLIO UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO	BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2021			BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2022		BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2023		
	P.N. BILANCIO D'ESERCIZIO (anno 2021)	Approvazione CdA (anno 2021): destinazione utile/copertura perdita (anno 2021)	P.N. (anno 2021) (post delibera CdA destinazione utile/copertura perdita)	VARIAZIONI DI P.N. durante (anno 2022)	P.N. (anno 2022) (post delibera CdA destinazione utile/copertura perdita)	UTILIZZO BUDGET ECONOMICO E VARIAZIONI RELATIVE	UTILIZZO BUDGET INVESTIMENTI E VARIAZIONI RELATIVE	VALORE RESIDUO
A) PATRIMONIO NETTO	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	€ 3.114.692,00	€ 0,00	€ 3.114.692,00	€ 0,00	€ 3.114.692,00			€ 3.114.692,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	€ 70.844.758,00	€ 0,00	€ 121.906.149,00	€ 0,00	€ 121.906.149,00			€ 121.906.149,00
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)	€ 16.376.068,00	€ 0,00	€ 16.376.068,00	-€ 435.928,00	€ 15.940.140,00	€ 14.596.482,00	€ 1.343.658,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO	€ 90.335.518,00		€ 141.396.909,00		€ 140.960.981,00			
III PATRIMONIO NON VINCOLATO								
1) Risultato d'esercizio	€ 22.189.006,00	-€ 22.189.006,00	€ 0,00					
2) Risultati relativi agli esercizi precedenti	€ 28.872.385,00	-€ 28.872.385,00	€ 0,00					
di cui COEP	€ 28.872.385,00	-€ 28.872.385,00	€ 0,00					
di cui COFI								
3) Riserve statutarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO	€ 51.061.391,00	€ 0,00	€ 0,00					
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	€ 162.487.258,00	€ 0,00	€ 162.487.258,00	€ 0,00	€ 162.051.330,00			

10. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA APPLICABILI ALLE UNIVERSITÀ

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	€ 542.173
	Fondo trattamento accessori personale tecnico amministrativo	€ 1.784.815
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	€ 172.539
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
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
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	€ 172.539

Di seguito si riporta la scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al Bilancio dello Stato

Allegato 2

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 operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale -
indirizzo e-mail: igf.ufficio2.rgs@tesoro.it

All' Ufficio IV per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'istruzione; dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo. - indirizzo e-mail: igf.ufficio4.rgs@tesoro.it

All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi 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; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni. -
indirizzo e-mail: igf.ufficio7.rgs@tesoro.it

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

Denominazione Ente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

PRIMA SEZIONE

Versamenti al capitolo 3422 - capo X - bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019
 Allegato A

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

Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)	68.738,00	6.874,00	75.612,00
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)			
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)			

Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)			
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)			
Totale	68.738,00	6.874,00	75.612,00
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (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	2.259,00	24.843,00
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)			
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	40.343,00	4.035,00	44.378,00
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)			
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)			
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)			
Totale	62.927,00	6.294,00	69.221,00
L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	0	0	0

D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	0	0	0
L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
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.)	0	0	0
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
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)	0	0	0
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			144.833

SECONDA SEZIONE	
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:	
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) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato	
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre	220.073
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	8.801,00
Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato	
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 23-ter comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512 - capo X - bilancio dello Stato	

Controllo del limite sulla contribuzione studentesca di cui all'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 306/1997

CONTROLLO DEL LIMITE SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA		
CALCOLO VALORE TASSE PREVISTE NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2023		
IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE
€ 13.763.503	5.50.01.01	Tasse e contributi C.L. in corso
€ 8.786.533	5.50.01.03	Tasse e contributi C.L. specialistica e ciclo unico in corso
€ 22.550.036		Totale tasse
€ 250.000	4.46.06.05	Rimborso tasse
€ 22.300.036		Totale tasse al netto dei rimborsi
CALCOLO VALORE FFO PREVISTO NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2023		
IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE
€ 103.609.210	5.50.02.01	Quota base, quota premiale, intervento perequativo
€ 1.241.434	5.50.02.02	Quota No tax area
€ 2.498.832	5.50.02.06	Quota per dottorato di ricerca BORSE POST LAUREAM
€ 100.000	5.50.02.02	Quota Sostegno Handicap
€ 1.561.294	5.50.02.02	Quota Piano straordinario 2020 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto ministeriale 83/2020
€ 3.062.144	5.50.02.02	Quota Piano straordinario 2020 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto ministeriale 856/2020
€ 4.464.118	5.50.02.02	Decreto Ministeriale n. 445 del 06-05-2022 piani straordinari 22 - 26 punto A
€ 118.918.030		Totale FFO
RAPPORTO TASSE/FFO DA BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2023		
18,75 %		%

Riferimenti normativi: DPR 306 del 1997 articolo 1 comma 1 lettera a, articolo 4 comma 3, articolo 4 comma 2 e articolo 5 comma 1, articolo 5 comma 2, articolo 5 comma 4.

11. BILANCIO PREVENTIVO UNICO D'ATENEEO NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA E CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER MISSIONI E PROGRAMMI

Il prospetto è stato predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2 del decreto interministeriale MIUR MEF dell'8 giugno 2017 numero 394.

Si precisa che la Legge del 30 dicembre 2010, numero 240 all'articolo 5, comma 4, lettera a) ha stabilito che le università sono tenute all'introduzione di un sistema di contabilità economico patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla basi di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal MIUR, di concerto con il MEF, sentita la CRUI, garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Legge 196/2009.

Il decreto interministeriale MIUR MEF del 14 gennaio 2014, numero 19 è stato modificato dal decreto interministeriale MIUR MEF dell'8 giugno 2017, numero 394 (Revisione principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 19/2014) che modifica i criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico di ateneo in contabilità finanziaria di cassa.

Il MIUR ha ulteriormente dato chiarimenti in merito al decreto interministeriale numero 19 del 2014 e al decreto MEF del 5 settembre 2017, con la nota protocollo 11734 del 9 ottobre 2017.

BILANCIO PREVENTIVO UNICO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

Entrate

E/U	Livello	Descrizione	Previsione iniziale 2023	Previsione iniziale 2022
E	I	Trasferimenti correnti	148.112.504	138.071.662
E	II	Trasferimenti correnti	148.112.504	138.071.662
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	147.952.204	137.619.358
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	136.252.204	125.916.358
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	11.700.000	11.703.000
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	160.300	452.304
E	IV	Altri trasferimenti correnti da imprese	160.300	452.304
E	I	Entrate extratributarie	46.803.902	44.333.153
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	46.803.902	44.333.153
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	46.709.302	44.271.181
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	94.600	61.972
E	I	Entrate in conto capitale	33.056.834	33.716.601
E	II	Contributi agli investimenti	33.056.834	33.716.601
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.786.164	13.221.162
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	6.486.880	8.124.740
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	4.299.284	5.096.422
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	7.372.734	7.489.605
E	IV	Contributi agli investimenti da altre Imprese	7.372.734	7.489.605
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	14.897.936	13.005.834
E	IV	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	206.660	81.495
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	14.691.276	12.924.339
TOTALE ENTRATE			227.973.240	216.121.416

Uscite

E/U	Livello	Descrizione	Previsione iniziale 2022	Previsione iniziale 2022
U	I	Spese correnti	226.629.582	213.715.010
U	II	Redditi da lavoro dipendente	126.787.254	120.643.807
U	III	Retribuzioni lorde	99.669.610	96.187.561
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	27.117.644	24.456.246
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.905.641	7.226.337
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	7.905.641	7.226.337
U	II	Acquisto di beni e servizi	67.995.340	62.104.885
U	III	Acquisto di beni	23.296.787	21.900.784
U	III	Acquisto di servizi	44.698.553	40.204.101
U	II	Trasferimenti correnti	23.128.284	22.308.981
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2.278.207	1.601.207
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	373.707	373.707
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.904.500	1.227.500
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	20.395.077	20.252.774
U	IV	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	20.320.077	20.177.774
U	IV	Altri trasferimenti a famiglie	75.000	75.000
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455.000	455.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	455.000	455.000

U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	278.063	800.000
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	28.063	-
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	250.000	800.000
U	II	Altre spese correnti	535.000	631.000
U	III	Premi di assicurazione	535.000	631.000
U	I	Spese in conto capitale	1.343.658	2.406.406
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.343.658	2.406.406
U	III	Beni materiali	873.000	1.937.500
U	III	Beni immateriali	470.658	468.906
TOTALE USCITE			227.973.240	216.121.416

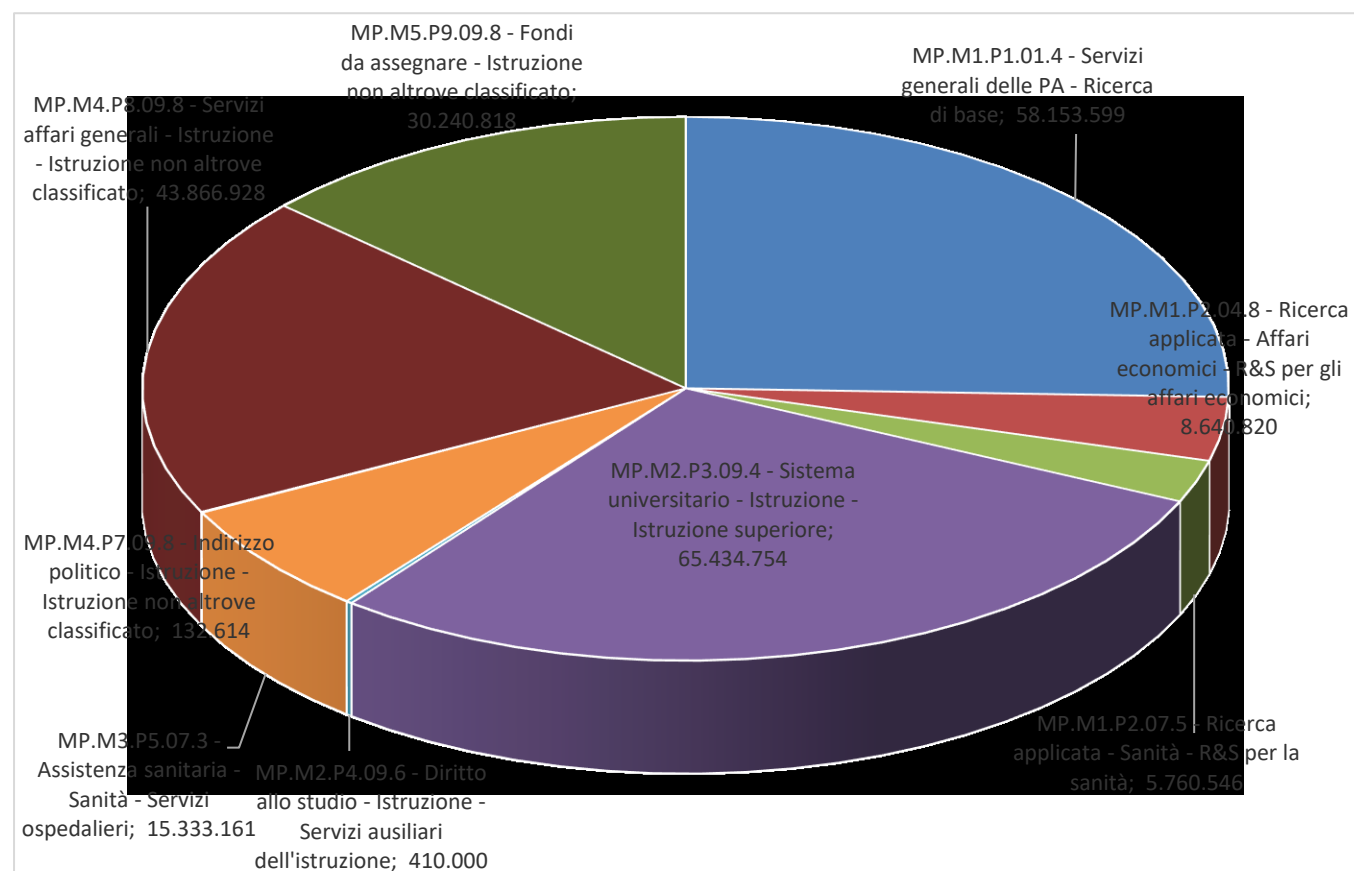
CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI - RICLASSIFICATO MISSIONI E PROGRAMMI

Il prospetto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. numero 18/2012, secondo i principi ed i criteri di classificazione di cui al decreto interministeriale MIUR e MEF del 16 gennaio 2014 numero 21 e le ulteriori indicazioni contenute nel Manuale tecnico operativo adottato nella terza edizione con decreto direttoriale del MIUR del 30 maggio 2019 numero 1055.

Codice	Descrizione	MP.M1.P1.01.4 - Servizi generali delle PA - Ricerca di base	MP.M1.P2.04.8 - Ricerca applicata - Affari economici - R&S per gli affari economici	MP.M1.P2.07.5 - Ricerca applicata - Sanità - R&S per la sanità	MP.M2.P3.09.4 - Sistema universitario - Istruzione - Istruzione superiore	MP.M2.P4.09.6 - Diritto allo studio - Istruzione - Servizi ausiliari dell'istruzione	MP.M3.P5.07.3 - Assistenza sanitaria - Sanità - Servizi ospedalieri	MP.M4.P7.09.8 - Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione non altrove classificato	MP.M4.P8.09.8 - Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione non altrove classificato	MP.M5.P9.09.8 - Fondi da assegnare - Istruzione non altrove classificato	Totale
SX.U.1.01.01	Retribuzioni lorde	37.931.286	1.728.164	1.152.109	30.578.170		11.610.232	132.614	11.302.185	6.848.992	101.283.752
SX.U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	9.918.186			10.104.619		2.878.867		2.929.473		25.831.145
SX.U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.801.302			2.352.826		844.062		1.579.808		7.577.998
SX.U.1.03.01	Acquisto di beni	4.131.211	3.888.369	2.592.246	641.753	136.500			9.765.953	2.140.755	23.296.787
SX.U.1.03.02	Acquisto di servizi	3.371.614	3.024.287	2.016.191	1.187.309	136.500			16.886.739	18.075.913	44.698.553
SX.U.1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali								373.707		373.707
SX.U.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali									1.904.500	1.904.500
SX.U.1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica				20.320.077						20.320.077
SX.U.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie					75.000					75.000
SX.U.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					62.000			393.000		455.000
SX.U.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)								28.063		28.063

SX.U.1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso				250.000						250.000
SX.U.1.10.04	Premi di assicurazione								535.000		535.000
SX.U.1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.										0
SX.U.2.02.01	Beni materiali								73.000	800.000	873.000
SX.U.2.02.03	Beni immateriali									470.658	470.658
	Totale	58.153.599	8.640.820	5.760.546	65.434.754	410.000	15.333.161	132.614	43.866.928	30.240.818	227.973.240

Rappresentazione grafica:



12. RELAZIONE AL BILANCIO UNICO D'ATENE DI PREVISIONE TRIENNALE 2023 - 2025

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 2023-2025 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 2023-2025 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 2023-2025

PROVENTI

Con riferimento al triennio 2023-2025 i ricavi presentano una progressiva diminuzione.

I proventi ammontano precisamente ad euro ad euro 248.383.817 nel 2023, euro 235.151.725 nel 2024 ed euro 233.075.224 nel 2025.

COSTI

I costi operativi stimati sono pari ad euro 254.169.208 per il 2023, euro 239.938.115 per il 2024 ed euro 239.116.199 nel 2025.

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

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2023-2025

Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a euro 1.343.658 nell'esercizio 2023, euro 4.337.038 nell'esercizio 2024 ed euro 4.412.906 nell'esercizio 2025.

Questa rappresentazione evidenzia un forte aumento tra il 2023 e il 2024 e una sostanziale stabilità tra 2024 e 2025.

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 il Budget degli investimenti del nostro Ateneo per il triennio 2023-2025 è totalmente finanziato con risorse proprie.

In dettaglio la voce "Altre immobilizzazioni immateriali" rimane costante nei tre anni, la voce "Terreni e Fabbricati" aumenta principalmente nel 2024 e leggermente nel 2025, le voci "Impianti ed attrezzature" e "Mobili e arredi" rimangono costanti nei tre anni.

BUDGET ECONOMICO DI ATENEIO 2023 – 2025

	2023		2024		2025	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
A) PROVENTI OPERATIVI						
I. PROVENTI PROPRI						
1) Proventi per la didattica	38.394.820		35.699.031		35.579.031	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	14.590.833		12.722.388		12.495.265	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	30.086.765		30.161.608		27.293.800	
TOTALE I. PROVENTI PROPRI		83.072.418		78.583.027		75.368.096
II. CONTRIBUTI						
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	143.773.895		134.181.355		134.181.355	
2) Contributi Regioni e Province autonome	-		-		-	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-		-		-	
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	-		-		-	
5) Contributi da Università	-		-		-	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.700.000		11.700.000		11.700.000	
7) Contributi da altri (privati)	160.300		-		-	
TOTALE II. CONTRIBUTI		155.634.195		145.881.355		145.881.355
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	9.677.204		10.687.343		11.825.773	
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		9.677.204		10.687.343		11.825.773
VI. VARIAZIONE RIMANENZE		-		-		-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-		-		-
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)		248.383.817		235.151.725		233.075.224
B) COSTI OPERATIVI						
VIII. COSTI DEL PERSONALE						
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:						
a) docenti / ricercatori	81.654.643		82.330.086		83.012.284	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-		-		-	
c) docenti a contratto	1.068.065		1.068.065		1.068.065	
d) esperti linguistici	803.603		811.638		819.754	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	10.833.028		8.969.970		8.350.984	
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica		94.359.339		93.179.759		93.251.087

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		30.071.346		30.339.802		30.575.593
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE		124.430.685		123.519.561		123.826.680
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1) Costi per sostegno agli studenti	23.142.412		23.227.112		23.167.612	
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	18.957.800		15.697.447		14.614.221	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-		-		-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.585.242		3.827.367		3.827.367	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	38.242.865		32.856.018		32.366.012	
9) Acquisto altri materiali	9.058.814		7.114.954		6.825.119	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-		-		-	
11) Costi per godimento beni di terzi	4.043.567		4.031.067		4.031.067	
12) Altri costi	21.575.322		17.520.334		17.168.500	
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		118.606.022		104.274.299		101.999.898
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.692.322		1.879.684		2.087.790	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	7.565.457		8.403.049		9.333.373	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-		-		-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-		-		-	
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		9.257.779		10.282.733		11.421.163
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI		905.665		905.665		905.665
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		969.057		955.857		962.793
TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)		254.169.208		239.938.115		239.116.199
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		- 5.785.391		- 4.786.390		- 6.040.975
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)		- 7.285.391		- 6.286.390		- 7.540.975
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE		7.311.091		7.371.102		7.431.711
RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO		- 14.596.482		- 13.657.492		- 14.972.686
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE		14.596.482		13.657.492		14.972.686
RISULTATO A PAREGGIO		-		-		-

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2023 – 2025

Voci	2023				2024				2025			
	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 INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE		I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE		I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	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	470.658	-	-	470.658	470.658	-	-	470.658	470.658	-	-	470.658
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	470.658	-	-	470.658	470.658	-	-	470.658	470.658	-	-	470.658
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
1) Terreni e fabbricati	800.000	-	-	800.000	3.793.380	-	-	3.793.380	3.869.248	-	-	3.869.248
2) Impianti e attrezzature	68.000	-	-	68.000	68.000	-	-	68.000	68.000	-	-	68.000
3) Attrezzature scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	5.000	-	-	5.000	5.000	-	-	5.000	5.000	-	-	5.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	873.000	-	-	873.000	3.866.380	-	-	3.866.380	3.942.248	-	-	3.942.248
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE												
TOTALE GENERALE	1.343.658	-	-	1.343.658	4.337.038	-	-	4.337.038	4.412.906	-	-	4.412.906

13. BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2023 RAPPRESENTATO SUL PIANO DEI CONTI

BUDGET ECONOMICO		
CA.5	PROVENTI	190.187.499 €
CA.5	PROVENTI	190.187.499 €
CA.5.50	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	190.057.499 €
CA.5.50.01	PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	32.397.791 €
CA.5.50.01.01	Tasse e contributi C.L. (in corso)	13.763.503 €
CA.5.50.01.02	Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	5.666.543 €
CA.5.50.01.03	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)	8.786.533 €
CA.5.50.01.04	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	4.081.212 €
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 €
CA.5.50.02	PROVENTI DA PARTE DEL MIUR	120.988.879 €
CA.5.50.02.01	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile	103.609.210 €
CA.5.50.02.02	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum	12.809.988 €
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	2.070.849 €
CA.5.50.02.06	Assegnazione borse di studio post lauream	2.498.832 €
CA.5.50.02.07	Assegnazioni a favore della ricerca	
CA.5.50.02.08	Contributi diversi	0 €
CA.5.50.03	PROVENTI DA ALTRI MINISTERI	15.263.325 €
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 €
CA.5.50.03.03	Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica	14.943.325 €
CA.5.50.04	PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI	0 €

CA.5.50.04.08	Contributi dalle Regioni e dalle Provincie autonome	
CA.5.50.05	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE	10.500.000 €
CA.5.50.05.01	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per compensi personale di ruolo integrato	10.500.000 €
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	0 €
CA.5.50.06	PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	1.360.300 €
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	1.200.000 €
CA.5.50.06.11	Contributi da Enti Privati	160.300 €
CA.5.50.06.12	Contributi da Università Pubbliche - Altro	0 €
CA.5.50.07	PROVENTI U.E. e ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0 €
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	194.825 €
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	194.825 €
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	0 €
CA.5.50.09.01	Altri recuperi	0 €
CA.5.50.10	PROVENTI IMMOBILIARI	94.600 €
CA.5.50.10.01	Affitti attivi	67.600 €
CA.5.50.10.02	Proventi della foresteria	27.000 €
CA.5.50.11	UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI	0 €
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	7.495.291 €
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	7.495.291 €
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	0 €
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	1.762.488 €
CA.5.50.14.01	Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	1.762.488 €
CA.5.50.16	Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	0 €
CA.5.50.16.01	Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR	0 €
CA.5.51	PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI	130.000 €
CA.5.51.01	PROVENTI CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, CONVENZIONI DI RICERCA C/TERZI	0 €
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 €
CA.5.51.02.01	Prestazioni a pagamento - tariffario	100.000 €
CA.5.51.03	ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	30.000 €
CA.5.51.03.01	Vendita gadget	
CA.5.51.03.02	Sponsorizzazioni	
CA.5.51.03.03	noleggio spazi universitari	30.000 €
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	0 €
CA.5.52.01	RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0 €
CA.5.52.01.01	Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione	
CA.5.53	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0 €
CA.5.53.01	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0 €
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	193.566.157 €
CA.4	COSTI	192.046.157 €
CA.4.40	COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME E ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	53.000 €
CA.4.40.01	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	52.300 €
CA.4.40.01.01	Cancelleria e altri materiali di consumo	52.300 €
CA.4.40.01.02	Materiali di consumo per laboratori	
CA.4.40.03	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	700 €
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 €
CA.4.40.04	ACQUISTO BENI DUREVOLI noN SOGGETTI AD INVENTARIO	0 €
CA.4.40.04.01	Acquisto beni durevoli con importo minore di 300 euro	0 €
CA.4.40.04.02	Acquisto complementi d'arredo non inventariabili	
CA.4.40.05	RETTIFICHE ONERI ACQUISTO MERCI	0 €
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	21.091.619 €
CA.4.41.01	COSTI SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	3.755.633 €
CA.4.41.01.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.487.085 €
CA.4.41.01.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	0 €
CA.4.41.01.03	Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi	
CA.4.41.01.04	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000 €
CA.4.41.01.05	Manutenzione e assistenza software	261.548 €
CA.4.41.02	COSTI SERVIZI DI VENDITA	35.864 €
CA.4.41.02.01	Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicita' obbligatoria	35.000 €
CA.4.41.02.02	Pubblicita'	
CA.4.41.02.03	Spese di rappresentanza	864 €
CA.4.41.02.04	Altre spese per servizi di vendita	
CA.4.41.02.05	Informazione e divulgazione delle attivita' istituzionali	0 €
CA.4.41.03	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	
CA.4.41.04	COSTI SERVIZI TECNICI	50.000 €
CA.4.41.04.02	Servizi tipografici e di fotocopiazioni	
CA.4.41.04.03	Altre spese per servizi tecnici	50.000 €
CA.4.41.05	COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI	3.834.003 €
CA.4.41.05.01	Riscaldamento e condizionamento	479.961 €
CA.4.41.05.02	Pulizie locali	2.490.000 €
CA.4.41.05.03	Smaltimento rifiuti urbani	
CA.4.41.05.04	Smaltimento rifiuti speciali	200.000 €
CA.4.41.05.05	Servizi di vigilanza notturna e armata	
CA.4.41.05.06	Servizi di portierato e sorveglianza	664.042 €
CA.4.41.06	FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI	9.367.863 €

CA.4.41.06.01	Utenze e canoni per Energia elettrica	7.262.627 €
CA.4.41.06.02	Utenze e canoni per Gas	1.855.236 €
CA.4.41.06.03	Utenze e canoni per Acqua	250.000 €
CA.4.41.06.04	Carburanti, combustibili e lubrificanti veicoli	
CA.4.41.07	COSTI SERVIZI GENERALI	817.300 €
CA.4.41.07.01	Premi di assicurazione	535.000 €
CA.4.41.07.02	Spese postali e telegrafiche	15.000 €
CA.4.41.07.03	Canoni Rai-TV	
CA.4.41.07.04	Spese per telefonia fissa	25.000 €
CA.4.41.07.05	Spese per telefonia mobile	35.000 €
CA.4.41.07.06	Canoni trasmissione dati	120.000 €
CA.4.41.07.07	Trasporti	200 €
CA.4.41.07.08	Facchinaggi	20.000 €
CA.4.41.07.09	Servizi di magazzinaggio da terzi	67.100 €
CA.4.41.08	CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE	105.000 €
CA.4.41.08.01	Consulenze tecniche	10.000 €
CA.4.41.08.02	Consulenze mediche	0 €
CA.4.41.08.03	Consulenze legali, amministrative, certificazione	40.000 €
CA.4.41.08.04	Contenzioso	55.000 €
CA.4.41.09	COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI	971.133 €
CA.4.41.09.01	Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi	971.133 €
CA.4.41.09.02	Servizio MAV	
CA.4.41.09.03	Altre prestazioni e servizi da terzi	0 €
CA.4.41.10	ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO	250.323 €
CA.4.41.10.01	Collaborazioni coordinate e continuative	0 €
CA.4.41.10.02	Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale)	230.793 €
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 €
CA.4.41.11	Costi convenzione con Policlinico	1.904.500 €
CA.4.41.11.01	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Riscaldamento	950.000 €
CA.4.41.11.02	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Energia elettrica	380.000 €
CA.4.41.11.03	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Pulizie	95.000 €
CA.4.41.11.04	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Manutenzioni ordinarie immobili e impianti	50.000 €
CA.4.41.11.05	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Utenze telefoniche	4.000 €
CA.4.41.11.06	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Servizi informatici e telematici	35.000 €
CA.4.41.11.07	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Prestazioni professionali	228.000 €
CA.4.41.11.08	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Sperimentazioni	50.000 €
CA.4.41.11.09	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Altri servizi	72.500 €
CA.4.41.11.10	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Acqua	40.000 €
CA.4.42	ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.043.567 €
CA.4.42.01	ONERI PER LOCAZIONI	4.043.567 €
CA.4.42.01.01	Fitti passivi e spese condominiali	2.553.292 €
CA.4.42.01.02	Noleggi e spese accessorie	1.490.275 €
CA.4.42.02	ONERI PER CANONI LEASING	0 €

CA.4.42.02.01	Canoni leasing	
CA.4.43	COSTI PER IL PERSONALE	120.938.748 €
CA.4.43.01	COSTI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	71.967.999 €
CA.4.43.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore	52.043.042 €
CA.4.43.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore	15.501.300 €
CA.4.43.01.03	Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore	4.423.657 €
CA.4.43.02	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	0 €
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	24.539.137 €
CA.4.43.03.01	Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	17.527.614 €
CA.4.43.03.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	5.507.105 €
CA.4.43.03.03	Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	1.504.418 €
CA.4.43.04	COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI	856.195 €
CA.4.43.04.01	Collaboratori ed esperti linguistici	618.727 €
CA.4.43.04.02	Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici	184.876 €
CA.4.43.04.03	Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici	52.592 €
CA.4.43.05	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	0 €
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	0 €
CA.4.43.06.01	Arretrati al personale docente e ricercatore	
CA.4.43.06.02	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale docente e ricercatore	
CA.4.43.06.03	Oneri IRAP su arretrati al personale docente e ricercatore	
CA.4.43.07	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	0 €
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	6.455.932 €
CA.4.43.08.01	COSTO PER SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE	296.695 €
CA.4.43.08.02	"COSTO PER CONTRATTI A PERSONALE DOCENTE ""Professori Straord. a tempo det."	0 €
CA.4.43.08.03	COSTO PER ASSEGNI DI RICERCA	
CA.4.43.08.04	COSTI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO	5.091.172 €
CA.4.43.08.05	COSTI SCUOLE SPEC.NE E MASTER	
CA.4.43.08.06	COSTI PER DOCENTI A CONTRATTO D.M. 242/98	1.068.065 €
CA.4.43.09	COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	2.475.240 €
CA.4.43.09.01	COSTI PER AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO DETERMINATO	2.173.841 €

CA.4.43.09.02	COSTI DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	301.399 €
CA.4.43.10	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE E PROF. STAORDINARI TEMPO DETERMINATO	0 €
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	0 €
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	0 €
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	0 €
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 €
CA.4.43.14.01	Rischio generico e RX personale docente e ricercatore	15.072 €
CA.4.43.14.02	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore	3.647 €
CA.4.43.14.03	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale ricercatore	1.281 €
CA.4.43.15	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	2.814.344 €
CA.4.43.15.01	Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo	
CA.4.43.15.02	Servizio buoni pasto	460.000 €
CA.4.43.15.03	Trattamento accessorio cat. B/C/D/EP	1.375.000 €
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	382.800 €
CA.4.43.15.06	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	447.131 €
CA.4.43.15.07	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	149.413 €
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	0 €
CA.4.43.16.01	T.F.R. collaboratori ed esperti linguistici	
CA.4.43.17	EQUO INDENNIZZO	0 €
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	1.280.000 €
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	515.000 €
CA.4.43.18.06	Lezioni e tirocinio	
CA.4.43.18.07	QUOTE COLLABORATORI C/TERZI	480.000 €
CA.4.43.18.08	Oneri per rimborsi e premi INAIL	230.000 €
CA.4.43.18.09	Sussidi al personale	40.000 €
CA.4.43.18.10	Mobilita' docenti - scambi culturali	
CA.4.43.18.11	Rimborsi diversi al personale (Telelavoro, ecc)	15.000 €
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	29.901 €
CA.4.43.19.01	Rimborsi personale comandato	28.063 €
CA.4.43.19.02	Oneri IRAP personale comandato	1.838 €
CA.4.43.20	COSTI COMPENSI ATTIVITA' ASSISTENZIALE PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO	10.500.000 €
CA.4.43.20.01	Compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	7.000.000 €
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 €
CA.4.43.20.03	Oneri IRAP su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	595.000 €
CA.4.43.20.04	Compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	650.000 €
CA.4.43.20.05	Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	186.907 €
CA.4.43.20.06	Oneri IRAP su compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	55.250 €
CA.4.44	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.257.779 €
CA.4.44.01	AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	0 €
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	186.537 €
CA.4.44.02.01	Ammortamento software di proprieta' o in licenza a tempo indeterminato	149.211 €
CA.4.44.02.02	Ammortamento diritti di brevetto industriale	20.700 €
CA.4.44.02.03	Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	16.626 €
CA.4.44.03	AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHIE E DIRITTI SIMILI	205.252 €
CA.4.44.03.01	Ammortamento concessioni, licenze e marchi	2.307 €
CA.4.44.03.02	Ammortamento Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	202.945 €
CA.4.44.04	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	368.802 €
CA.4.44.04.01	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	368.802 €
CA.4.44.05	AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI	931.731 €
CA.4.44.05.01	Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	931.731 €
CA.4.44.06	AMMORTAMENTO FABBRICATI	1.519.101 €
CA.4.44.06.01	Ammortamento fabbricati	1.519.101 €
CA.4.44.06.02	Ammortamento costruzioni leggere	
CA.4.44.07	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI	5.731.348 €
CA.4.44.07.01	Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi	573.841 €
CA.4.44.07.02	Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi	3.223 €
CA.4.44.07.03	Ammortamento attrezzature informatiche e di rete	2.080.929 €
CA.4.44.07.04	Ammortamento attrezzature didattiche	276.510 €

CA.4.44.07.05	Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche	2.023.042 €
CA.4.44.07.06	Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	460.946 €
CA.4.44.07.07	Ammortamento altre attrezzature varie	240.547 €
CA.4.44.07.08	Ammortamento impianti e attrezzature: impianti tecnologici	72.310 €
CA.4.44.08	AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	303.222 €
CA.4.44.08.01	Ammortamento mobili e arredi	284.080 €
CA.4.44.08.02	Ammortamento macchine da ufficio	19.142 €
CA.4.44.09	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	0 €
CA.4.44.09.01	Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto	0 €
CA.4.44.10	AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI	11.786 €
CA.4.44.10.01	Ammortamento altri beni mobili inventariabili	11.786 €
CA.4.44.11	AMMORTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0 €
CA.4.44.11.01	Ammortamento materiale bibliografico	
CA.4.44.12	SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE	0 €
CA.4.44.12.01	Svalutazione crediti verso clienti	
CA.4.44.12.02	Svalutazione disponibilita' liquide	
CA.4.45	RIMANENZE INIZIALI	0 €
CA.4.45.01	RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0 €
CA.4.45.01.01	Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione	
CA.4.46	COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI	36.661.444 €
CA.4.46.01	ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	905.665 €
CA.4.46.01.01	ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI PERSONALE	
CA.4.46.01.02	ACCANTONAMENTO PER ALTRI RISCHI ED ONERI	905.665 €
CA.4.46.02	ACCANTONAMENTI A FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	0 €
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	11.130.502 €
CA.4.46.03.01	Accantonamento al fondo di riserva	4.281.510 €
CA.4.46.03.02	Accantonamento al fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale	6.848.992 €
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	962.393 €
CA.4.46.04.01	Quote associative annuali	194.886 €

CA.4.46.04.02	Contributi ad associazione comitati e altri enti	393.000 €
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	0 €
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	373.707 €
CA.4.46.04.10	Rimborsi iscrizione albi professionali	800 €
CA.4.46.04.12	Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici e privati	0 €
CA.4.46.05	COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	198.922 €
CA.4.46.05.01	Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	13.470 €
CA.4.46.05.02	Indennita' al Collegio dei Revisori dei Conti	41.474 €
CA.4.46.05.03	Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti	6.000 €
CA.4.46.05.04	Indennita' ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	15.034 €
CA.4.46.05.05	Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A.	3.800 €
CA.4.46.05.06	Indennita' di carica organi accademici	98.332 €
CA.4.46.05.07	Rimborsi spese di trasferta organi accademici	
CA.4.46.05.08	Gettoni di presenza al Senato Accademico	19.263 €
CA.4.46.05.09	Spese funzionamento commissioni consultive	1.549 €
CA.4.46.06	COSTI PER INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	22.869.412 €
CA.4.46.06.01	COSTI PER BORSE DI STUDIO POST LAUREA	19.460.112 €
CA.4.46.06.02	COSTI PER ALTRE BORSE DI STUDIO	2.110.000 €
CA.4.46.06.03	COSTI PER TUTORATO	75.000 €
CA.4.46.06.04	COSTI PER MOBILITA' STUDENTI	
CA.4.46.06.05	COSTI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI	1.162.300 €
CA.4.46.06.06	COSTI PER ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DA STUDENTI	62.000 €
CA.4.46.07	IMPOSTE E TASSE (NON SU REDDITO)	594.550 €
CA.4.46.07.01	Imposta di bollo	132.250 €
CA.4.46.07.02	Imposta di registro	
CA.4.46.07.03	Tassa rifiuti	360.000 €
CA.4.46.07.04	Altre imposte e tasse (non sul reddito)	102.300 €
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	-3.378.658 €
CA.5.54	PROVENTI FINANZIARI	0 €
CA.5.54.01	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0 €
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	0 €
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	0 €
CA.5.55.01	RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0 €
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	20.000 €
CA.4.47.01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	20.000 €
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	20.000 €
CA.4.47.02	ALTRI ONERI FINANZIARI	0 €
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	0 €
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	-20.000 €
CA.5.56	PROVENTI STRAORDINARI	0 €
CA.5.56.01	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0 €
CA.5.56.01.01	Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni materiali	
CA.5.56.02	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0 €
CA.5.56.02.01	Sopravvenienze attive straordinarie	
CA.5.56.03	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0 €
CA.5.56.03.01	Arrotondamenti positivi EURO	
CA.5.56.03.02	Insussistenze attive	
CA.4.48	ONERI STRAORDINARI	1.500.000 €
CA.4.48.01	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	0 €
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	0 €
CA.4.48.02.01	Sopravvenienze e insussistenze passive	
CA.4.48.03	ALTRI ONERI STRAORDINARI	0 €
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	0 €
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	0 €
CA.4.48.06.01	Imposte relative a esercizi precedenti	

CA.4.48.07	Rimborso anticipazione finanziaria	1.500.000 €
CA.4.48.07.01	Rimborso anticipazione finanziaria	1.500.000 €
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI STRAORDINARI	-1.500.000 €
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-3.378.658 €
CA.4.49	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	200.000 €
CA.4.49.01	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	200.000 €
CA.4.49.01.01	IRES dell'esercizio	200.000 €
CA.4.49.01.02	IRAP dell'esercizio	
	RISULTATO DELLA GESTIONE DI PARTE CORRENTE	-3.578.658 €
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET ECONOMICO		3.578.658 €

14. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2023 RAPPRESENTATO SUL PIANO DEI CONTI

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI		
CA.1.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 470.658
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	€ 470.658
CA.1.10.05.01	Altre immobilizzazioni immateriali	€ 470.658
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	€ 873.000
CA.1.11.01	TERRENI E FABBRICATI	€ 800.000
CA.1.11.01.01	Terreni	
CA.1.11.01.02	Acquisizione Fabbricati	
CA.1.11.01.03	Manutenzione straordinaria Fabbricati	€ 800.000
CA.1.11.01.04	Costruzioni leggere	
CA.1.11.02	ATTREZZATURE E IMPIANTI	€ 68.000
CA.1.11.02.01	Impianti specifici su immobili propri e di terzi	
CA.1.11.02.02	Impianti telefonici e trasmissione dati su immobili propri e di terzi	
CA.1.11.02.03	Attrezzature informatiche e di rete	€ 68.000
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	€ 5.000
CA.1.11.03.01	Mobili e arredi	€ 5.000
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		€ 1.343.658
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI		€ 1.343.658

15. BUDGET DEI PROGETTI 2023

BUDGET DEI PROGETTI 2023		
PROVENTI		
Proventi	per Progetti	
Proventi	Progetti Dipartimentali/Centri	
8.10.01.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti di ricerca scientifica	€ 37.608.456
8.10.02.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti di attività conto terzi	€ 13.986.686
8.10.03.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento	€ 5.997.029
	TOTALE RICAVI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI (A1)	€ 57.592.171
COSTI		
Costi	per Progetti	
Costi	Progetti Dipartimentali/Centri	
8.10.01.02	costi per progetti di ricerca scientifica	€ 37.608.456
8.10.02.02	costi per progetti di attività conto terzi	€ 13.986.686
8.10.03.02	costi per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento	€ 5.997.029
	Recuperi da Dipartimenti/Centri	
5.57.01.08	Trasferimenti interni attivi per costi sostenuti centralmente	-€ 124.147
5.57.01.12	Trasferimenti interni attivi per attività commerciale	-€ 480.000
	TOTALE COSTI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI(B1)	€ 56.988.024
Costi	Progetti di Ateneo	
8.10.04.02	Progetti di Ateneo per Servizi agli Studenti	€ 273.000
8.10.05.02	Progetti di Ateneo per miglioramento Servizi Generali	€ 1.095.750
8.10.06.02	Progetti di Ateneo per Internalizzazione	€ 420.500
8.10.07.02	Progetti di Ateneo per Ricerca Scientifica	€ 2.570.000
8.10.09.02	Progetti di Ateneo per SBA	€ 3.584.542
8.10.10.02	Progetti di Ateneo per funzionamento Dipartimenti e Centri	€ 3.052.068
8.10.11.02	Progetti di Ateneo per funzionamento Centri di Servizi	€ 396.063
8.10.12.02	Progetti di Ateneo per attività conto terzi Ateneo	€ 230.048
	TOTALE COSTI PER PROGETTI DI ATENEO(B2)	€ 11.621.971
	TOTALE COSTI (B1+B2)	€ 68.609.995
RISULTATO BUDGET DEI PROGETTI (A1-B1-B2)		-€ 11.017.824
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI		€ 11.017.824

16. TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA	
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	€ 3.578.658,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	€ 1.343.658,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI COMPLETAMENTE RELATIVI ALLA GESTIONE CORRENTE	€ 11.017.824,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO	€ 15.940.140,00
RISERVE - DA ESERCIZI DI ANNI PRECEDENTI (2021)	€ 15.940.140,00
TOTALE FONTI DI COPERTURA	€ 15.940.140,00

Le riserve copriranno per euro 14.596.482 la copertura dei costi presunta sulla gestione corrente ed euro 1.343.658 la copertura dei costi presunta per il budget degli investimenti.

TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA							
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	3.578.658	881.829	387.163	-6.354.844	-5.872.360	482.644	257.038
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	1.343.658	2.406.406	2.111.787	4.359.254	2.668.236	1.411.395	2.049.148
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI	11.017.824	13.087.833	13.186.156	20.168.350	20.435.272	15.863.106	16.635.724
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO	15.940.140	16.376.068	15.685.106	18.172.760	17.231.148	16.791.857	18.941.910
UTILIZZO DI RISERVE	15.940.140	16.376.068	15.685.106	18.172.760	17.231.148	16.791.857	18.941.910
TOTALE FONTI DI COPERTURA	15.940.140	16.376.068	15.685.106	18.172.760	17.231.148	16.791.857	18.941.910

17. ALLEGATI TECNICI AL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI

PROVENTI

C.A. 5. PROVENTI	€ 190.187.499,00
-------------------------	-------------------------

C.A. 5.50 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€ 190.057.499,00
--	-------------------------

C.A. 5.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 32.397.791,00
--	------------------------

Nelle delibere del Consiglio del 30 Giugno 2022 sono determinati gli importi relativi alla contribuzione a carico degli iscritti all'anno accademico 2022/2023.

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)	€ 13.763.503,00
---	------------------------

C.A. 5.50.01.02 Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	€ 5.666.543,00
--	-----------------------

C.A. 5.50.01.03 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)	€ 8.786.533,00
---	-----------------------

C.A. 5.50.01.04 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	€ 4.081.212,00
--	-----------------------

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 2023/2024

C.A. 5.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile**€ 103.609.210,00**

Per la previsione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2023 è stata utilizzata, quale base di calcolo, l'assegnazione dell'FFO 2022 quota base, quota premiale e intervento perequativo senza una tantum (DM 24 giugno 2022, n. 581) senza considerare l'integrazione della quota base((euro 11.867+ euro 22.581+euro 2.362.152-euro 110.298) diminuito del 0,5% . Pertanto l'FFO 2023 ammonta ad euro 103.609.210.

Da MIUR per Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile € 103.609.210,00

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**€ 12.809.988,00**

In questa categoria sono compresi ricavi connessi al Mur principalmente per le somme dovute per finanziamento dovuto alla no tax area relativa alla contribuzione studentesca, per il sostegno Handicap, per Piano straordinario 2020 RU, per Piano straordinario 2022, per costo stimato per sostegno passaggio a regime scatti biennali.

Da MUR per no tax area (compensazione minor gettito contribuzione studentesca) € 1.241.434,00

Da MUR per sostegno Handicap € 100.000,00

Da MUR per Piano Straordinario 2020 RU - DM 83/2020 € 1.561.294,00

Da MUR per Piano Staordinario 2020 - DM 856/2020 € 3.062.144,00

Da MUR per Piano Staordinario 2022 - DM 445/2022 € 4.464.118,00

Da MUR per costo stimato per sostegno passaggio a regime scatti biennali € 2.380.998,00

C.A. 5.50.02.05 Assegnazione programmazione triennale**€ 2.070.849,00**

Da MUR per Programmazione triennale università € 2.070.849,00

C.A. 5.50.02.06 Assegnazione borse di studio post lauream**€ 2.498.832,00**

Per la previsione dell'assegnazione borse di studio post lauream si è utilizzata una base di calcolo derivante dalla previsione dell'assegnazione nel 2021. In particolare al finanziamento, è stata applicata una percentuale di riduzione del 5% circa. Pertanto l'assegnazione per borse di studio post lauream 2023 ammonta ad euro 2.498.832.

Da MUR per Borse di studio post lauream € 2.498.832,00

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

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

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. 5.50.05 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**€ 1.360.300,00**

C.A. 5.50.06.10 Contributi da altri Enti Pubblici**€ 1.200.000,00**

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

Erasmus Plus KA 131 A.A. 2023/2024 - Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale € 1.200.000,00

C.A. 5.50.06.11 Contributi da Enti privati**€ 160.300,00**

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. € 160.300,00

C.A. 5.50.08 PROVENTI DIVERSI**€****194.825,00**

C.A. 5.50.08.05 Proventi diversi**€ 194.825,00**

Ricavi derivanti dalla convenzione per la collocazione dei distributori automatici di bevande nelle sedi dell'Ateneo. € 162.397,00

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

Ricavi derivanti da rimborso concessione ordine degli ingegneri provincia di Modena € 14.815,00

Ricavi derivanti da rimborso concessione Fondazione Democenter/Sipe € 16.488,00

C.A. 5.50.09 PROVENTI DA RECUPERI	€	-
--	----------	----------

C.A. 5.50.09.01 Altri recuperi		€ 0,00
---------------------------------------	--	---------------

C.A. 5.50.10 PROVENTI IMMOBILIARI	€	94.600,00
--	----------	------------------

C.A. 5.50.10.01 Affitti attivi		€ 67.600,00
---------------------------------------	--	--------------------

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.	€ 31.600,00
---	--------------------

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		€ 27.000,00
--	--	--------------------

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.	€ 15.000,00
--	--------------------

C.A. 5.50.12 UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI	€	7.495.291,00
--	----------	---------------------

C.A. 5.50.12.06 Utilizzo Fondi vincolati da terzi	€	7.495.291,00
--	----------	---------------------

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	€	1.762.488,00
--	----------	---------------------

C.A. 5.50.14.01 Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	€	1.762.488,00
---	----------	---------------------

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

C.A. 5.51 PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI	€	130.000,00
--	----------	-------------------

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 - 2023 - Incassi provenienti dalle aziende per il noleggio dei corner.

C.A. 5.51.03 ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	€	30.000,00
--	----------	------------------

C.A. 5.51.03.03 Noleggio spazi universitari	€	30.000,00
--	----------	------------------

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

C.A. 5.57 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI	€	604.147,00
---	----------	-------------------

C.A. 5.57.01 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI CORRENTI	€	604.147,00
---	----------	-------------------

C.A. 5.57.01.08 Trasferimenti attivi per costi sostenuti centralmente	€	124.147,00
--	----------	-------------------

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 € 3.000,00

Recupero kasko su missioni svolte da docenti € 6.000,00

Recupero fondi relativi a tre unità di personale T.A a tempo determinato interinale € 97.647,00

C.A. 5.57.01.12 Trasferimenti interni attivi per attivita' commerciale - nessuna esclusione dal fabbisogno	€	480.000,00
---	----------	-------------------

In questa categoria sono compresi i trasferimenti dai dipartimenti/centri per prestazioni conto terzi (quota bilancio). € 480.000,00

COSTI**€ 193.566.157,00**

C.A. 4.40 COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME E ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	€ 53.000,00
---	--------------------

C.A. 4.40.01 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	€ 52.300,00
---	--------------------

Questa categoria comprende tutti i costi relativi a materiale di consumo delle seguenti Direzioni e Uffici: Servizio prevenzione e protezione, Supporto al Nucleo di Valutazione e Presidio di qualità Direzione economico finanziaria. Ed è così composta:

C.A. 4.40.01.01 Cancelleria ed altri materiali di consumo	€ 52.300,00
--	--------------------

Servizio prevenzione protezione

Sicurezza - Dispositivi Anticendio (casacche, casco, etc...)	€ 5.000,00
--	------------

Sicurezza - Acquisto materiale Covid	€ 20.000,00
--------------------------------------	-------------

Ufficio Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio di Qualità

Materiale di consumo - attività NdV e PQA	€ 300,00
---	----------

Direzione Economico Finanziaria

Materiale di consumo: materiale di cancelleria	€ 4.000,00
--	------------

Materiale di consumo: carta	€ 6.000,00
-----------------------------	------------

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

Materiale di consumo: materiale informatico	€ 10.000,00
---	-------------

Materiale di consumo: materiale igienico sanitario	€ 6.000,00
--	------------

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	€ 21.091.619,00
---	------------------------

C.A. 4.41.01 COSTI PER SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI**€ 3.755.633,00**

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

C.A. 4.41.01.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili**€ 3.487.085,00****Direzione Tecnica**

Gestione e manutenzione impianti di climatizzazione	€ 941.000,00
Servizio di rimozione neve e manutenzione aree verdi	€ 337.000,00
Gestione ascensori	€ 156.836,00
Gestione e manutenzione impianti di sicurezza (compreso del servizio aggiuntivo di via Campi)	€ 1.038.249,00
Manutenzione ordinaria locali ed impianti	€ 1.014.000,00

C.A. 4.41.01.04 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni**€ 7.000,00****Direzione Economico Finanziaria**

Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature e macchine € 7.000,00

C.A. 4.41.01.05 Manutenzione e assistenza software**€ 261.548,00****Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi**Personalizzazioni e interventi su Esse3 UGOV ANS TITULUS
quota a consumo pari al 5% del canone totale (contratto annuale) € 46.248,00Acquisto e gestione software - start up PICA per concorsi
personale - ulteriori moduli non attivati nel 2022 -
Personalizzazioni di software una tantum € 8.000,00Acquisto e gestione software - start up UNITESI (NEL BP 2022
canone UNITESI) - Personalizzazioni di software una tantum € 5.000,00Assistenza - Acquisto e gestione software - Canone
manutenzione orologio marcatempo € 12.000,00

Assistenza - Manutenzione stampanti termografiche (Badge) € 2.800,00

Assistenza - Acquisto e gestione software - Assistenza sistemi
accessi manutenzione € 14.500,00Assistenza - Acquisto e gestione software - Sistema Firma
Remota certificati per rinnovo licenze + smart card e relativi
certificati € 3.000,00Assistenza - Acquisto e gestione software - Sistema Firma
Remota assistenza € 2.000,00

Assistenza - Acquisto e gestione software - Timbro digitale € 10.000,00

Assistenza - Software per ufficio tecnico gare € 13.000,00

Assistenza - Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo
- Manutenzione HW € 50.000,00Manutenzione SW - Biovia/Schrodinger Implementazione
ordinaria e aggiornamenti HPC € 20.000,00Manutenzione SW - INTEL Parallel Studio XE Cluster edition for
Linux - Implementazione ordinaria e aggiornamenti HPC € 5.000,00Manutenzione HW/SW - Implementazione ordinaria e
aggiornamenti HPC € 10.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

Benefici: Convenzione ER-GO (domanda on-line/CAF) € 60.000,00

C.A. 4.41.02 COSTI PER SERVIZI DI VENDITA € 35.864,00

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

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

Direzione affari istituzionali contratti e gare

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

C.A. 4.41.02.03 Spese di rappresentanza € 864,00

Staff di Direzione

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.

C.A. 4.41.04 COSTI SERVIZI TECNICI**€ 50.000,00**

Questa categoria comprende i costi per l'acquisto di un sistema elettorale a distanza, 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**€ 50.000,00****Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi**

Test esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche prove nazionali e prove esami di stato € 30.000,00

Acquisto e gestione software – Ufficio Legale – Voto telematico € 20.000,00

C.A. 4.41.05 COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI**€ 3.834.003,00**

Questa categoria comprende principalmente i costi per il riscaldamento, le pulizie, lo smaltimento dei 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**€ 479.961,00****Direzione Tecnica**

Spese teleriscaldamento (tutti edifici) € 479.961,00

C.A. 4.41.05.02 Pulizie locali**€ 2.490.000,00****Direzione Tecnica**

Servizi di pulizia (tutti edifici) € 2.490.000,00

C.A. 4.41.05.04 Smaltimento rifiuti speciali € 200.000,00

Servizio Prevenzione e Protezione

Smaltimento rifiuti speciali sanitari e chimici - contratto centralizzato € 100.000,00

Smaltimento rifiuti speciali RAEE e ingombranti - contratto centralizzato € 100.000,00

C.A. 4.41.05.06 Servizi di portierato e sorveglianza € 664.042,00

Direzione Risorse umane

Portierato diurno, notturno e festivo Ateneo (compreso un 7% di esigenze impreviste) € 664.042,00

C.A. 4.41.06 FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI € 9.367.863,00

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

C.A. 4.41.06.01 Utenze e canoni per Energia Elettrica € 7.262.627,00

Direzione Tecnica

Spese energia elettrica € 7.262.627,00

C.A. 4.41.06.02 Utenze e canoni per Gas**€ 1.855.236,00****Direzione Tecnica**

Spese gas € 1.855.236,00

C.A. 4.41.06.03 Utenze e canoni per Acqua**€ 250.000,00****Direzione Tecnica**

Spese acqua € 250.000,00

C.A. 4.41.07 COSTI SERVIZI GESTIONALI**€ 817.300,00**

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, per facchinaggi e per spese di magazzinaggio da terzi. Di seguito si riporta il dettaglio:

C.A. 4.41.07.01 Premi di assicurazione**€ 535.000,00****Direzione affari istituzionali contratti e gare**

Servizi Assicurativi: Assicurazioni beni € 250.000,00

Servizi Assicurativi: Assicurazioni contro infortuni € 95.000,00

Servizi Assicurativi: Kasko e RCA € 25.000,00

Servizi Assicurativi: Assicurazione responsabilità patrimoniale,
certificati validatori/progettisti € 45.000,00

Servizi Assicurativi: Assicurazione responsabilità civile c/terzi € 120.000,00

C.A. 4.41.07.02 Spese postali e telegrafiche € 15.000,00

Staff di Direzione

Spese postali € 15.000,00

C.A. 4.41.07.04 Spese per telefonia fissa € 25.000,00

Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi

Spese telefoniche Fonia Fissa: Canoni e Scatti Fonia Fissa € 25.000,00

C.A. 4.41.07.05 Spese per telefonia mobile € 35.000,00

Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi

Spese telefoniche Fonia Mobile: Canoni e Scatti Fonia Mobile € 35.000,00

C.A. 4.41.07.06 Canoni trasmissione dati € 120.000,00

Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi

Canone collegamenti Rete di Ateneo € 120.000,00

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**€ 20.000,00**

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

Direzione Economico Finanziaria

Trasporti e facchinaggio € 20.000,00

C.A. 4.41.07.09 Spese di magazzinaggio da terzi**€ 67.100,00****Direzione Economico Finanziaria**

Quota servizio di logistica per archivio documenti e mobili/attrezzature € 67.100,00

C.A. 4.41.08 CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE**€ 105.000,00**

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**€ 10.000,00****Direzione Economico Finanziaria**

Spese per consulenze tecniche (comprende il servizio PagoPA) € 10.000,00

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. 4.41.08.04 Contenzioso

€ 55.000,00

Ufficio Legale

Spese relative al contenzioso € 55.000,00

C.A. 4.41.09 COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI

€ 971.133,00

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, i costi per l'affidamento del servizio di corsi di lingue straniere per l'esigenza dell'Ateneo, i costi per la gestione dello stabulario. Di seguito si riporta il dettaglio:

C.A. 4.41.09.01 Consulenze Tecniche

€ 971.133,00

Amministrazione

Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova 5° anno a.a. 22/23 (durata 10 anni) € 140.300,00

Direzione Economico Finanziaria

Contratto Consulenza, gestione iva € 21.960,00

Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi

Spese per AlmaLaurea Laureati € 90.000,00

Canone assistenza informatica pc alle postazioni amministrative € 95.000,00

Direzione Risorse umane

Costo di intermediazione con l'Agenzia Interinale € 253.107,00

Direzione Servizi agli Studenti

Convenzione con il Consorzio AlmaLaurea per lo svolgimento di attività di orientamento (durata biennale 1/1/2023-31/12/2024) € 17.080,00

Convenzione con la Fondazione CRUI per aderire ai programmi di tirocinio € 10.000,00

Centro Linguistico di Ateneo - CLA

Contratto per l'affidamento del servizio di corsi di lingue straniere per l'esigenza dell'Ateneo 2023/2024 € 145.586,00

Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale - CSSI

Progetto Servizio Gestione Stabulario € 198.100,00

C.A. 4.41.10 ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO**€ 250.323,00**

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**€ 0,00****Direzione Risorse Umane**

Contratti di Collaborazioni coordinate e continuative € 0,00

C.A. 4.41.10.02 Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale)**€ 230.793,00****Staff di Direzione**

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

Direzione Risorse Umane

Contratti libero professionali e di lavoro autonomo € 229.708,00

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**€ 1.904.500,00**

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 € 950.000,00**Amministrazione**

Riscaldamento € 950.000,00

C.A. 4.41.11.02 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Energia Elettrica € 380.000,00**Amministrazione**

Energia Elettrica € 380.000,00

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 € 35.000,00

Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi

Manutenzione rete dati e fonia € 35.000,00

C.A. 4.41.11.07 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Prestazioni Professionali € 228.000,00

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 € 180.000,00

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**€ 4.043.567,00****C.A. 4.42.01 ONERI PER LOCAZIONI****€ 4.043.567,00**

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**€ 2.553.292,00****Direzione Economico Finanziaria**

Affitti e spese condominiali € 2.553.292,00

Descrizione Anagrafica Locatore	Durata contratto	Totale previsto
MO-01 Fondazione Collegio San Carlo ex Giuridico P.3	01/01/2022-31/12/2027	€ 100.581,00
MO-01 Fondazione Collegio San Carlo ex Giuridico p.4 docenti lettere	01/09/2023-31/08/2029	€ 48.168,00
MO-03 New Life già Giulen srl Via Donzi P1	01/06/2019-31/05/2025	€ 27.341,00
MO-03 New Life già Giulen srl Via Donzi P1-3	spese condominiali	€ 6.770,00
MO-23 Bonacci Immobiliare Via Araldi,272	01/06/2006-31/05/2024	€ 55.748,00
MO-23 Bonacci Andrea e GianMarco Via Araldi,272	01/06/2006-31/05/2024	€ 4.788,00
MO-42 Condominio Primavera Via Pagani,92	spese condominiali	€ 1.287,00
MO-50 Comune di Modena Via Ganaceto,44	concessione (30/09/2020-29/09/2026) e spese condominiali	€ 14.313,00
MO-51 Fabrica Immobiliare Via Campi,103	06/03/2015 - 05/03/2033	€ 1.924.272,00
RE-02 Kennedy sas Via Kennedy	01/08/2008-31/07/2026	€ 226.756,00
RE-03 Comune di Reggio Emilia Ex Caserma Zucchi	01/01/2009-31/12/2049	€ 509,00
RE-16 AM.CO Tecnopolo Reggio	spese condominiali	€ 142.759,00
	TOTALE	€ 2.553.292,00

C.A. 4.42.01.02 Noleggi e spese accessorie**€ 1.490.275,00****Direzione Economico Finanziaria**

Canone noleggio macchine fotocopiatrici attualmente in dotazione all'Amministrazione Centrale (comprensivo di materiale di consumo) € 50.000,00

Staff di Direzione

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

Canone licenza WCM Ariadne: siti dipartimenti e altri in hosting tranne sito di Ateneo € 12.200,00

Servizio Prevenzione e Protezione

Rifiuti speciali - Programma informatizzato specifico per gestione sorveglianza sanitaria - contratto pluriennale (quota base iniziale + canone annuale) € 17.000,00

Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi

AB SEGRETERIA STUDENTI - Canone € 212.457,00

AB RISORSE UMANE - Canone € 85.416,00

AB RICERCA - Canone € 54.879,00

AB FINANZA - Canone € 247.437,00

AB DIDATTICA - Canone € 12.317,00

AB DEMATERIALIZAZIONE - Canone	€ 32.614,00
AA RISORSE UMANE (ORGANICO E CMI) - Canone	€ 11.876,00
AA FINANZA (BUDGETING E PAGAMENTI) - Canone	€ 20.985,00
AA DIDATTICA E STUDENTI - Canone	€ 34.062,00
AA ANALISI STUDENTI - Canone	€ 24.634,00
AA ANALISI PERSONALE - Canone	€ 24.634,00
AA ANALISI FINANZA - Canone	€ 24.634,00
Conserva (canone)	€ 4.544,00
PICA - canone	€ 28.372,00
UGOV IRIS ACTIVITIES AND PROJECT (AP) - Canone	€ 10.121,00
UGOV IRIS RESOURCES MANAGEMENT (RM)	€ 24.989,00
UBUY - MERCATO ELETTRONICO - Canone	€ 11.682,00
VIRTUAL MACHINE - Canone	€ 13.062,00
U-GOV P&C Piattaforma reporting Business intelligence - licenza + hosting	€ 12.500,00
Badge dematerializzato per DSS - personalizzazioni	€ 5.000,00
Acquisto e gestione software - Gestione Inail per Atipici nuovo software - Licenze annuali	€ 1.660,00
Acquisto e gestione software e personalizzazioni - Nettare per Tecnico - Licenze annuali	€ 10.000,00
Acquisto e gestione software - Licenze oracle CIA e applicativi locali - Licenze annuali	€ 13.000,00
Acquisto e gestione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart) - Licenze annuali	€ 9.000,00
Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy App (Calendar) - Licenze annuali	€ 7.000,00
Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy Badge (canone annuale manutenzione) - Licenze annuali	€ 5.000,00

Acquisto e gestione software - Data Express ASP Net - Licenze annuali	€ 1.800,00
Acquisto e gestione software - Licenza d'uso PL-SQL (10 UTENTI) - Licenze annuali	€ 500,00
Acquisto e gestione software - SPSS per ricerca e didattica - Licenze annuali	€ 40.000,00
Acquisto e gestione software - Labview - Licenze annuali	€ 12.000,00
Acquisto e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE - Licenze annuali	€ 150.000,00
Acquisto e gestione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad...) - Licenze annuali	€ 13.000,00
Acquisto e gestione software - Adobe Educational - Licenze annuali	€ 4.000,00
Sistemi HAT (riattivazione licenza triennale) - Licenze annuali	€ 5.000,00
Implementazione ordinaria e aggiornamenti Licenza Campus Matlab - Licenze annuali	€ 54.000,00
Rinnovo per 3 anni delle licenze UDS per il collegamento dei Thin Client ai sistemi NUTANIX, Rinnovo biennale della licenza Plesk - Licenze annuali	€ 50.000,00
Servizio - Pacchetto Premiere Microsoft per assistenza	€ 25.000,00
Servizio - Spazio Azure per Moodle + Chatbot + teams	€ 40.000,00
Servizio - Servizio sviluppo e assistenza ProgeSW su personalizzazioni piattaforma integrata Ateneo	€ 23.000,00
Servizio - Laboratori virtuali oncloud: servizio LabServices Microsoft Servizio a consumo	€ 10.000,00

Staff di direzione

Canone per noleggio e uso autocarri	€ 37.000,00
-------------------------------------	-------------

C.A. 4.43 COSTI PER IL PERSONALE**€ 120.938.748,00**

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	€ 71.987.999,00
* Personale tecnico-amministrativo	€ 25.726.632,00
* Altre spese obbligatorie (rimborsi inail, equo indennizzo, una-tantum in luogo di pensione)	€ 230.000,00
Totale	€ 97.944.631,00

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**€ 71.967.999,00**

Amministrazione

C.A. 4.43.01.01 Stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 52.043.042,00

C.A. 4.43.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 15.501.300,00

C.A. 4.43.01.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 4.423.657,00

**C.A. 4.43.03 COSTI PER ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO**

€ 24.539.137,00

Amministrazione

**C.A. 4.43.03.01 Stipendi e altri assegni fissi ai
dirigenti e personale tecnico amministrativo** € 17.527.614,00

**C.A. 4.43.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su
stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale
tecnico amministrativo** € 5.507.105,00

**C.A. 4.43.03.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni
fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo** € 1.504.418,00

C.A. 4.43.04 COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

€ 856.195,00

Amministrazione

C.A. 4.43.04.01 Collaboratori ed esperti linguistici € 618.727,00

**C.A. 4.43.04.02 Oneri previdenziali a carico Ente su
retribuzioni collaboratori linguistici** € 184.876,00

**C.A. 4.43.04.03 Oneri irap su retribuzioni collaboratori
linguistici** € 52.592,00

C.A. 4.43.08 COSTO PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO**€ 6.455.932,00**

Questa categoria comprende costi per supplenze dei ricercatori Legge 240 art. 6 compensi per attività didattica prime 60 ore; comprende costi per supplenze docenti a contratto D.M. 242/98 e costi previsti per supplenze in corsi dell'Accademia Militare di cui pari importo è presente tra i proventi; 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**€ 296.695,00****Direzione Risorse umane**

Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 23/24
prime 60 ore € 296.695,00

C.A. 4.43.08.04 Costi per ricercatori a tempo determinato"**€ 5.091.172,00****Amministrazione**

Costi finanziati € 5.091.172,00

C.A. 4.43.08.06 Costi per Docenti a contratto D.M. 242/98**€ 1.068.065,00****Direzione Risorse Umane**

Supplenze e contratti A.A. 23/24 oneri compresi e
comprensivo dei Fondi di Odontoiatria, Psicologia e Digital
Education € 748.065,00

Supplenze e contratti Accademia A.A. 2022/2023_E € 320.000,00

**C.A. 4.43.09 COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
A TEMPO DETERMINATO****€ 2.475.240,00**

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**€ 2.173.841,00****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 di lavoro interinale -
NO LIMITE € 1.669.956,00

Personale T.A tempo determinato: contratti a tempo determinato
- NO LIMITE € 228.500,00

C.A. 4.43.09.02 Costi direttore generale e dirigenti a tempo determinato**€ 301.399,00****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	€ 2.814.344,00
---	-----------------------

Questa categoria comprende i costi per buoni pasto, per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo, l'indennità di posizione dei dirigenti 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	€ 460.000,00
---	---------------------

Direzione Economico Finanziaria

Servizio Mensa	€ 460.000,00
----------------	--------------

La spesa prevista si riferisce ai buoni pasto da erogare nell'anno 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 € 1.375.000,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Trattamento accessorio € 1.375.000,00

C.A. 4.43.15.05 Trattamento accessorio Dirigenti e DG € 382.800,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Trattamento accessorio € 382.800,00

C.A. 4.43.15.06 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie € 447.131,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Oneri previdenziali P.T.A. € 332.750,00

Oneri previdenziali Dirigenti e DG € 114.381,00

C.A. 4.43.15.07 Oneri IRAP su competenze accessorie € 149.413,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Oneri IRAP P.T.A. € 116.875,00

Oneri IRAP Dirigenti e DG € 32.538,00

C.A. 4.43.18 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE**€ 1.280.000,00**

Questa categoria comprende i costi per le commissioni di concorso per concorsi, per le commissioni di concorso per esami di stato, fondo comune, oneri per rimborsi premi inail, sussidi al personale e rimborsi diversi al personale. Di seguito si riporta il dettaglio.

C.A. 4.43.18.05 Concorsi ed esami di stato**€ 515.000,00****Direzione Affari istituzionali Contratti e Gare**

Rimborso spese commissari gare di appalto € 15.000,00

Compensi commissari gare di appalto € 50.000,00

Direzione Risorse umane

Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni - compensi € 280.000,00

Indennità e compensi a commissari di concorso esami di stato - compensi € 170.000,00

C.A. 4.43.18.07 Quote collaboratori c/terzi**€ 480.000,00****Ufficio Relazioni Sindacali**

Fondo comune (comprensivo degli oneri a carico del Datore di lavoro) € 480.000,00

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 € 40.000,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia € 20.000,00

Sussidi al personale - trasporto pubblico € 20.000,00

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

Ufficio Relazioni Sindacali

Sussidi al personale - telelavoro € 15.000,00

C.A. 4.43.19 COSTI PERSONALE COMANDATO € 29.901,00

C.A. 4.43.19.01 Rimborsi personale comandato € 29.901,00

Amministrazione

Rimborso personale comandato € 28.063,00

Oneri Irap Rimborso personale comandato € 1.838,00

**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**€ 9.257.779,00**

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** **€ 186.537,00**

Amministrazione**C.A. 4.44.02.01 Ammortamento software di proprietà o in licenza a tempo
indeterminato** **€ 149.211,00****C.A. 4.44.02.02 Ammortamento diritti di brevetto industriale** **€ 20.700,00****C.A. 4.44.02.03 Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno** **€ 16.626,00**

**C.A. 4.44.03 AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI
SIMILI** **€ 205.252,00**

Amministrazione**C.A. 4.44.03.01 Ammortamento concessioni, licenze e marchi** **€ 2.307,00****C.A. 4.44.03.02 Ammortamento canone una tantum su licenze software a
tempo determinato pluriennali** **€ 202.945,00**

C.A. 4.44.04 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI **€ 368.802,00**

Amministrazione**C.A. 4.44.04.01 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali** **€ 368.802,00**

C.A. 4.44.05 AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI	€ 931.731,00
--	---------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.05.01 Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	€ 931.731,00
---	---------------------

C.A. 4.44.06 AMMORTAMENTO FABBRICATI	€ 1.519.101,00
---	-----------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.06.01 Ammortamento fabbricati	€ 1.519.101,00
--	-----------------------

C.A. 4.44.07 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI	€ 5.731.348,00
--	-----------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.07.01 Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi	€ 573.841,00
--	---------------------

C.A. 4.44.07.02 Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi	€ 3.223,00
---	-------------------

C.A. 4.44.07.03 Ammortamento attrezzature informatiche e di rete	€ 2.080.929,00
---	-----------------------

C.A. 4.44.07.04 Ammortamento attrezzature didattiche	€ 276.510,00
---	---------------------

C.A. 4.44.07.05 Ammortamento attrezzature tecniche-scientifiche	€ 2.023.042,00
--	-----------------------

C.A. 4.44.07.06 Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	€ 460.946,00
---	---------------------

C.A. 4.44.07.07 Ammortamento altre attrezzature varie	€ 240.547,00
--	---------------------

C.A. 4.44.07.08 Ammortamento impianti e attrezzature: impianti tecnologici	€ 72.310,00
---	--------------------

C.A. 4.44.08 AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	€ 303.222,00
--	---------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.08.01 Ammortamento mobili e arredi	€ 284.080,00
---	---------------------

C.A. 4.44.08.02 Ammortamento macchine d'ufficio	€ 19.142,00
--	--------------------

C.A. 4.44.10 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI	€ 11.786,00
--	--------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.10.01 Ammortamento altri beni mobili	€ 11.786,00
---	--------------------

C.A. 4.46 COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI	€ 36.661.444,00
---	------------------------

C.A. 4.46.01 ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI	€ 905.665,00
---	---------------------

Questa categoria comprende gli accantonamenti per altri rischi ed oneri.
Di seguito si riporta il dettaglio.

C.A. 4.46.01.02 Accantonamento per altri Rischi e Oneri	€ 905.665,00
--	---------------------

Amministrazione

Fondo svalutazione crediti (2.20.02.04_4.46.01.02.04)	€ 827.279,00
---	--------------

Fondo rischi per oneri da contenzioso (2.20.02.06_4.46.01.02.06) calcolata la media dell'accantonamento effettuato negli ultimi 3 anni da consuntivo (2021-2020-2019)	€ 78.386,00
--	-------------

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

C.A. 4.46.03.01 Accantonamento al Fondo di Riserva**€ 4.281.510,00****Amministrazione**

Fondo di riserva non vincolato	€ 500.000,00
Fondo di Riserva - Contratti di didattica integrativa - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025	€ 25.000,00
Fondo di Riserva - Supplenze e contratti A.A. 23/24 FUM - Mantova	€ 15.000,00
Fondo di Riserva - Fondo per trasferte e missioni presso altre sedi e sedi di corsi intrateneo per docenti e ricercatori	€ 40.000,00
Fondo di Riserva - Costi per test di accesso	€ 375.000,00
Fondo di Riserva - Costi per utenze/manutenzioni annuali, manutenzioni impianti meccanici - Comunità di Modena per concessione gratuita di immobile auditorium Beccaria	€ 48.760,00
Fondo di Riserva - Stanziamento per progettazioni	€ 250.000,00
Fondo di Riserva - Costi per servizio spazi per lezioni (stima effettuata sui trasferimenti dell'anno precedente)	€ 280.000,00
Fondo di Riserva - Programmazione triennale anno 2023: art. 3, d.m. 289/2021 - Programmi d'Ateneo - obiettivi A,C,D - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025_E_	€ 1.081.727,00
Fondo di Riserva - Programmazione triennale anno 2023: art. 4, d.m. 289/2021 - Programmi d'Ateneo - obiettivi B ed E - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025_E_	€ 989.122,00
Fondo di riserva - Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo)	€ 50.000,00
Fondo di Riserva - Fondi per didattica anche a distanza 22/23	€ 100.000,00
Fondo di Riserva - Fondi per Digital Education 2° semestre 22/23	€ 46.282,00
Fondi per didattica anche a distanza per CdL Psicologia PARMA (quota utile e quota cfu)	€ 180.619,00
Fondo di Riserva - Contributo Unimore a benefici studenti finanziati alla ristorazione - da concordare con ERGO	€ 300.000,00

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

€ 6.848.992,00

Amministrazione

Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - Fondo di Riserva_DM 84/2020 PIANO ASSOCIATI	€ 12.022,00
Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - Fondo di Riserva_DM 561/2021 PIANO ASSOCIATI	€ 17.102,00
Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - Fondo di Riserva_2021 T.O. DM 1096/2021 (DI CUI 0,95 P.O.)	€ 107.625,00
Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - 'Fondo di Riserva_RESIDUI Incentivi per chiamate docenti esterni/residui restituzioni e rettifiche ministero (DI CUI 9,71 P.O.)	€ 1.100.036,00
Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - Fondo di Riserva_2022 50 % T.O. (DI CUI 11,1 P.O.) tolti 8/12 pari ad euro 890.829 e lasciati 4/12	€ 366.679,00
Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - Fondo di Riserva_DM 445/2022 PIANO STRAORDINARIO (DI CUI 39,5 P.O.)	€ 4.474.916,00
Fondo di Riserva - Incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2023 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	€ 719.680,00
Fondo di Riserva - Incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2023 personale ricercatore a tempo determinato	€ 50.932,00

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**€ 194.886,00****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 € 6.000,00

Quote associative:CISUI € 3.099,00

Staff di Direzione

Quota associativa - CRUI € 25.000,00

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
Quote associative: progetto Uni-Italia	€ 1.502,00
Quote associative: Italia-Cina adesione associazione progetto Cina	€ 10.000,00

Direzione Ricerca e trasferimento tecnologico e terza Missione

Partenariato pubblico privato europeo - Iscrizione e funzionamento	€ 75.000,00
Iscrizione Apenet	€ 2.500,00
Iscrizione a Cluster	€ 10.000,00
Quota associativa - APRE	€ 8.000,00
Quota associativa - NETVAL	€ 2.500,00

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

€ 393.000,00

Amministrazione

Attività Sportiva - Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sede di MO - Convenzione CUS prot. 36802 del 5/2/21 - Durata 10 anni +1+1 (dal 1/03/19 al 28/02/28 +1 +1) - quota anno 2023 - 5°anno	€ 120.000,00
Attività Sportiva - Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sede di RE - Convenzione CUS prot. 36802 del 5/2/21 - Durata 10 anni +1+1 (dal 1/03/19 al 28/02/28 +1 +1) - quota anno 2023 - 5°anno	€ 30.000,00
Attività Sportiva: Comitato per lo sport (progetto sport excellent e organizzazione eventi)	€ 60.000,00
Convenzione Univ - Fondazione Marco Biagi	€ 160.000,00
Contributo Coro Universitario A.A. 23/24	€ 8.000,00

Direzione Risorse Umane

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

C.A. 4.46.04.09 Trasferimenti al Bilancio dello Stato**€ 373.707,00**

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

Amministrazione

Trasf al Bilancio dello Stato - D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 - Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- entro il 30 giugno € 75.612,00

Trasf al Bilancio dello Stato - D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 - Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni...) Versamento al capitolo 3422- capo X- entro il 30 giugno € 24.843,00

Trasf al Bilancio dello Stato - D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 - Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza) Versamento al capitolo 3422- capo X- entro il 30 giugno € 44.378,00

Trasf al Bilancio dello Stato - D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 - Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- entro il 30 giugno € 8.801,00

Trasf al Bilancio dello Stato - D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 - Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contratt...) Versamento al capitolo 3348- capo X- entro il 31 ottobre (euro 192.246 PTA e euro 27.827 Dirigenti) € 220.073,00

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.

Ufficio Legale

Rimborso iscrizioni albo avvocati per il Dirigente ed EP € 800,00

C.A. 4.46.05 COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**€ 198.922,00**

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**€ 13.470,00****Amministrazione**

Gettoni Cda € 13.470,00

C.A. 4.46.05.02 Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti**€ 41.474,00****Amministrazione**

Compensi al Collegio dei Revisori € 41.474,00

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**€ 15.034,00****Ufficio Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio di Qualità**

Compensi al nucleo tecnico di valutazione € 15.034,00

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

Ufficio Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio di Qualità

Rimborsi spese nucleo tecnico di valutazione € 3.000,00

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

C.A. 4.46.05.06 Indennità di carica organi accademici € 98.332,00

Amministrazione

Indennità Rettore € 44.522,00

Indennità Pro-Rettori - Direttori € 53.810,00

C.A. 4.46.05.08 Gettoni di presenza al Senato Accademico € 19.263,00

Amministrazione

Gettoni Senato € 19.263,00

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

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**€ 19.460.112,00****Amministrazione**

Borse di studio specializzazione Medica TOTALE € 14.943.325,00

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 TOTALE € 4.516.787,00

BORSE SU COFINANZIAMENTO FCRMO NO estero 36°ciclo € 160.300,00

BORSE DI ATENEO 36°+37+38° ciclo BORSE CON ESTERO +
CONVENZIONI PARMA/FERRARA (Matematica) PARMA (Sc. Giuridiche) E € 4.356.487,00
BOLOGNA (Automotive) DA TRASFERIRE

C.A. 4.46.06.02 Costi per altre borse di studio**€ 2.110.000,00****Ufficio Relazioni Internazionali**

Erasmus Plus KA131 2023/24 Studio, Traineeship OSS STA STT
BIP_Anticipazione Fondi UE richiesta complessiva sull'azione KA131_E_ € 1.200.000,00

Erasmus Plus KA131 2023/24 Studio, Traineeship OSS STA STT BIP_
Cofinanziamento Ateneo per mobilità Erasmus UE E EXTRA UE (per mobilità € 910.000,00
UE, per mobilità EXTRA UE e per traineeship extra UE)

C.A. 4.46.06.03 COSTI PER TUTORATO**€ 75.000,00****Direzione Servizi agli Studenti**

Progetto Tutor e Welcome e Tutorial Desk rivolti a studenti universitari o a studente che intendono iscriversi a corsi dell'Ateneo 2023/2024). Tutor d'Aula 68.000 - Welcome e Tutorial Desk 7.000 € 75.000,00

C.A. 4.46.06.05 Costi per altri interventi a favore degli studenti**€ 1.162.300,00****Direzione Servizi agli Studenti**

Rimborso tasse benefici (Idonei Fascia - Esoneri Totali) € 250.000,00

Premi di studio e premi di laurea a.a. 23/24 (nuovo sistema premiale disponibilità 200.000 e n. 70 premi di laurea da 700,00 euro) € 249.000,00

Collaborazioni con studenti "150 ore" (300 ore in bando 23/24 per bando MUNER + 200 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli studenti) € 2.300,00

Collaborazioni con studenti "150 ore" € 256.000,00

Ufficio Relazioni Internazionali

Gara appalto per servizio di "international welcome desk". (Durata 2 anni settembre 2023- settembre 2025) quota prima annualità con incremento di euro 20.000 rispetto al precedente contratto € 130.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

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 sono contemplate le risorse per edizione 23/24 dei corsi organizzati dal Teatro MaMMò. € 35.000,00

Convenzione con le aziende di trasporto locale per il trasporto agevolato in favore degli studenti universitari. Periodo 01/08/2023 - 31/07/2024 (200.000). Compreso l'estensione a Mantova (10.000) previsione aumento dei costi per abbonamenti € 240.000,00

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 50.000,00 euro - Bando Attività culturali/sociali 12.000,00 euro. € 62.000,00

C.A. 4.46.07 IMPOSTE E TASSE (NON SUL REDDITO)**€ 594.550,00**

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**€ 132.250,00****Amministrazione**

Bollo Virtuale € 130.000,00

Ufficio Relazioni Internazionali

Marche da bollo € 700,00

Direzione Economico Finanziaria

Spese per visure € 300,00

Marche da bollo € 1.000,00

Direzione Ricerca e trasferimento tecnologico e terza Missione

Marche da bollo per convenzioni ricerca € 250,00

C.A. 4.46.07.03 Tassa rifiuti € 360.000,00

Direzione Tecnica

Tari per Modena e Reggio Emilia (tutti gli edifici, compreso Medicina Rigenerativa) € 360.000,00

C.A. 4.46.07.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito) € 102.300,00

Amministrazione

Contributo di bonifica e Contributo obbligatorio Difesa Fitosanitaria € 2.300,00

IMU € 100.000,00

**C.A. 4.47 ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI
ATTIVITA' FINANZIARIE****€ 20.000,00****C.A. 4.47.01 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI****€ 20.000,00**

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

C.A. 4.47.01.04 Spese e commissioni bancarie e postali**€ 20.000,00****Direzione Economico Finanziaria**

Spese commissioni bancarie

€ 20.000,00

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**€ 200.000,00****C.A. 4.49.01 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO****€ 200.000,00**

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**€ 200.000,00****Amministrazione**

IRES d'esercizio

€ 200.000,00

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 31.12.2022, 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 37.608.456,00.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati al conto terzi, è previsto in euro 13.986.686,00.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati all'attività funzionale di didattica e funzionamento, è stato quantificato in euro 5.997.029,00.

Per queste poste di proventi e costi, è stato ipotizzato che tutte le disponibilità, previste dai dipartimenti al 31/12/2022, vadano a costituire un costo di progetto per l'anno 2023 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 2023 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 € 37.608.456,00

C.A. 8.10.01.02 Budget costi progetti di ricerca istituzionali € 37.608.456,00

C.A. 8.10.02 BUDGET PROGETTI COMMERCIALI

C.A. 8.10.02.01 Budget ricavi progetti commerciali € 13.986.686,00

C.A. 8.10.02.02 Budget costi progetti commerciali € 13.986.686,00

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

C.A. 8.10.03.01 Budget ricavi progetti didattica e funzionamento € 5.997.029,00

C.A. 8.10.03.02 Budget costi progetti didattica e funzionamento € 5.997.029,00

**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 € 0,00

C.A. 8.10.09.02 Budget costi progetti di Ateneo per Sistema Bibliotecario € 0,00

Amministrazione

Il budget dei progetti prevede voci di progetto relative a servizi agli studenti, servizi generali, internalizzazione, ricerca scientifica, 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

€ 273.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

Progetto Orientamento

Progetto Orientamento - Organizzazione e promozione delle iniziative di orientamento 2023 (ORIE_PLACE) € 73.000,00

Progetto Placement

Progetto Placement : Organizzazione dell'iniziativa di placement MoreJobs Career Day 2023 (ORIE-PLACE) _E_ € 100.000,00

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

Attività volte a favorire inclusione studenti con disabilità e con DSA _E_ € 100.000,00

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

C.A. 8.10.05.02 Budget costi progetti di ateneo per miglioramento servizi generali € 1.095.750,00

Amministrazione

Fondo per spese di funzionamento Comitato Unico di Garanzia CUG € 5.000,00

Progetto Comunicazione:
Iniziative di comunicazione ed informazione di Ateneo - comprendono iniziative di informazione sull'offerta formativa, sulle attività istituzionali 5x1000, attività di promozione € 140.000,00

Fondo incentivo legato Cariche Accademiche: Cda p.19 del 22/12/2016 competenza 2022 - da assegnare ai direttori di dip.to e preside Facoltà di Medicina e Ingegneria Modena € 139.310,00

Progetto Marco Polo 2023/2024_E € 100.000,00

Missioni relative all'amministrazione centrale escluso centri di servizi € 30.000,00

Missioni relative ai commissari di concorso, selezioni € 18.000,00

Spese di trasporto Modena/Reggio Emilia € 3.000,00

Ufficio Legale

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
Evento Notte dei Ricercatori e conferimento titolo di Dottori di Ricerca	€ 40.000,00
Spese stamperia - gestione congiunta di una procedura di appalto volta all'aggiudicazione di un accordo quadro avente a oggetto la prestazione di servizi di stampa e tipografia (CdA 29/10/2021)	€ 39.900,00
Progetto "Open G-Unimore" che consiste nell'attivazione di uno sportello psicologico di ascolto e consulenza, specificamente rivolto agli studenti dell'ateneo	€ 30.000,00

Ufficio Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio di qualità

Progetto Good Practice	€ 8.540,00
------------------------	------------

Direzione Area Informatica e Coordinamento Sistemi Informativi

Piano di sviluppo Informatica e sistemi - Disaster recovery - Richiesta continuità anno 2023 - Sv e svecch rete ateneo - acq sisetmi evoluti di monit rete e disaster recovry in cloud anche in prep della migrazione di calcolo e sistemi al Data Center	€ 50.000,00
Progetto virtualizzazione - acquisto di ulteriori Thin Client richiesti dai Dip.ti e per l'inserimento di postazioni pilota in amministrazione.	€ 100.000,00
Progetto Ecosistema dati - Collaborazione con società esterna per realizzazione Ecosistema Dati	€ 100.000,00

Direzione affari istituzionali, contratti e gare

Gestione partecipazioni: Spese notarili per atti relativi a RTI, Spin off, Associazioni. Quote di partecipazioni in spin off universitari (associazione MUNER 5.000 + A-IATRIS 1.250 + Fondazione TICHE 1.500 + CIB 1500) € 35.000,00

Direzione Risorse umane

Formazione: corsi di formazione per PTA organizzati da UniMORE e finanziamento partecipazione a giornate di formazione esterna per PTA autorizzate dalla dirigenza - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025 € 200.000,00

C.A. 8.10.06 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER INTERNALIZZAZIONE

C.A. 8.10.06.02 Budget costi progetti di ateneo per internalizzazione € 420.500,00

Ufficio Relazioni Internazionali

Azioni di Internazionalizzazione di Ateneo - Promozione, recruiting, mobilità_Costi fiere, produzione materiale informativo per internaz, missioni; reclutamento studenti stranieri per CdS in lingua inglese (Agenzie internazionali) e per CdS in italiano. € 97.000,00

Progetto di internazionalizzazione - Visiting Professor 2023/2024: Short-Tem con durata di 30 giorni (1 mese); Long-Tem con durata 60 giorni o 90 giorni (2 o 3 mesi); Full-Tem con titolarità di insegnamento € 280.000,00

Progetto Unicore 4.0 _ Costo alloggio per studente rifugiato (A.A. 2022/2023) seconda annualità € 3.000,00

Progetto Unicore 5.0 _ Borsa di studio della durata di 3 anni (pari a 21.300) per studente rifugiato (A.A. 2023/2024 - 2025/2026) + costo alloggio prima annualità (3.000 euro) € 24.300,00

Progetto Invest Your Talent 2022/2023 (delibera Cda n. 69 del 12/02/2021)_Borsa di studio biennale per studente partecipante al programma € 16.200,00

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 € 2.570.000,00

Direzione ricerca e trasferimento tecnologico e terza missione

Spese per Missioni_Partecipazione di UNIMORE in ambito nazionale e comunitario per la rappresentanza di Ateneo in tavoli di lavoro nazionali e comunitari € 5.000,00

Terza missione: Organizzazione di attività per facilitare le relazioni tra università e territorio . Confermare e rafforzare i percorsi di formazione all'imprenditorialità attraverso il ContaminationLab (C-Lab). - proposta Piano strategico triennale 202 € 45.000,00

Terza missione: Creazione e diffusione del modello del Public Engagement e Sostegno alle attività di Public Engagement dei Docenti/Ricercatori € 100.000,00

Terza missione: Progetto di supporto in ambito musicale - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025 € 10.000,00

Fondo di Ateneo per la ricerca - Gestione Bandi interni - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025 € 2.400.000,00

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

C.A. 8.10.09 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER SBA

C.A. 8.10.09.02 Budget costi progetti di ateneo per sba**€ 3.584.542,00****Amministrazione**

Risorse elettroniche 2.200.000, Risorse elettroniche COVID 10.000, Monografie 150.000 (a carico BU 148.289 la differenza da economie dello SBA), Periodici 800.000, Contratti e convenzioni pluriennali già stipulati 150.000 (a carico BU 146.553 la differenza da economie dello SBA), Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e del CSBA 70.000, servizio prolungamento aperture serali e straordinarie 110.000 (a carico BU 47.741 la differenza da economie dello SBA), Gara d'appalto per il servizio di prestito restituzione e quick reference durata triennale 100.000, Oneri per incentivi tecnici su gara riviste e monografie 61.965. Totale budget a carico del bilancio dell'amministrazione centrale euro 3.584.542. Il finanziamento dovrà essere integrato da quota parte delle economie risultanti per raggiungere il budget necessario totale di euro 3.898.632.

€ 3.584.542,00

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**€ 3.052.068,00****Amministrazione**

Contributo funzionamento aula magna manichini - Prof. Consolo € 8.000,00

Dotazioni ordinarie Dipartimenti € 1.000.000,00

Dotazione per TEAM di Supporto Tecnico dell'edificio di via G. Campi 287 - Dip.to di Scienze Biomediche € 9.000,00

Contratto affidamento More Service - EDUMORE	€ 810.000,00
Cdl Digital Marketing - Dip.to di Comunicazione - A.A. 2023/2024	€ 102.892,00
Contributi Scuole di Specializzazione Medicina - anno 2023 - Gestione Facoltà di Medicina	€ 442.176,00
Gestione ordinaria corso di SS in FARMACIA - trasferimento al Dip.to di Scienze della Vita	€ 14.000,00
Gestione ordinaria corso di CHIRURGIA ORALE - trasferimento al Dip.to Chirurgico, Medico, Odo..	€ 6.000,00
Dotazioni Corsi Dottorato	€ 500.000,00
Finanziamento "Formula Student" - Dip.to di Ingegneria MO - l'importo verrà erogato solo a seguito di presentazione di progetto su elettrico	€ 25.000,00
Finanziamento "MotoStudent" - Dip.to di Ingegneria MO - l'importo verrà erogato solo a seguito di presentazione di progetto su elettrico	€ 30.000,00
Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 22/23" - Dip.to Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche	€ 5.000,00
Ufficio Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio di qualità	
Fondo gestione incentivi per gli attori della AQ (Cda 12/01 del 27/10/2017)	€ 100.000,00

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

#RIF!

Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti - CIGS

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

Eccezionali interventi di manutenzione strumenti € 40.000,00

Centro Linguistico di Ateneo - CLA

Gestione Cla € 41.063,00

Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale - CSSI

Quota a carico Bilancio per Convenzione sperimentazione animale Research for Life - delibera 162 CdA del 28/05/2021 € 2.500,00

Dotazione CSSI - Gestione ordinaria e straordinaria, sicurezza € 23.000,00

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

Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina - Gestione aule € 23.000,00

Fondo funzionamento FASIM € 30.000,00

Fondi Dissezione su cadavere come da lettera prot. 123462 del 27/5/2021 € 7.500,00

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

Sistema dei Musei e Orto Botanico

Progetto Tutela 1 10.000,00

Progetto Conservazione 2 20.000,00

Progetto Sicurezza 3 8.000,00

Progetto attività didattiche 4 10.000,00

Progetto Funzionamento Orto Botanico 5 25.000,00

Progetto Unijunior 6 - "UNIJUNIOR 23/24" quattordicesima edizione 10.000,00

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

C.A. 8.10.12.02 Budget costi progetti di ateneo per attività conto terzi Ateneo € 230.048,00

Staff di Direzione

Aula magna Manodori: realizzazione convegni e mostre_E € 30.000,00

Foresterie

Mascagni: servizio abitativo per studenti € 57.938,00

Parmeggiani: servizio abitativo per studenti € 45.924,00

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	€ 6.500,00
Mascagni: spese per gas	€ 1.400,00
Mascagni: spese per teleriscaldamento - spese condominiali	€ 18.364,00
Mascagni: spese per tarsu	€ 2.500,00
Mascagni: servizi di pulizia e smaltimento neve	€ 1.555,00
Parmeggiani: spese per energia elettrica	€ 5.500,00
Parmeggiani: spese per gas	€ 1.200,00
Parmeggiani: spese per tarsu	€ 1.900,00
Parmeggiani: servizi di pulizia e smaltimento neve	€ 2.267,00

Il totale proventi per il budget dei progetti ammonta ad euro 57.592.171,00 mentre il totale dei costi previsti ammonta ad euro 68.609.995,00 con una differenza negativa di 11.017.824,00

Il totale della copertura finanziaria per il budget dei progetti è pari 11.017.824,00 euro, tale cifra troverà copertura nel patrimonio netto proveniente da esercizi di anni precedenti.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

C.A. 1. ATTIVITA'	€ 1.343.658,00
--------------------------	-----------------------

Il budget degli investimenti ammonta complessivamente ad euro 1.343.658,00.

L'importo totale è riferito per euro 470.658 a immobilizzazioni immateriali ed euro 873.000,00 a immobilizzazioni materiali.

C.A. 1.10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 470.658,00
C.A. 1.10.05 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 470.658,00
C.A. 1.10.05.01 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 470.658,00

Direzione Economico Finanziaria

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. Inoltre sono comprese le quote per il Seminario di Reggio Emilia, 1° e 2° stralcio e la quota per il 4° Polo di Reggio Emilia.

Seminario di Reggio Emilia (1° e 2° stralcio)	€ 270.000,00
Quota acquisizione diritto di superficie San Paolo - ASP - MO-40	€ 79.658,00
1° Rata acquisto diritto di usufrutto 4° Polo Reggio Emilia	€ 121.000,00

C.A. 1.11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 873.000,00
C.A. 1.11.01 TERRENI E FABBRICATI	€ 800.000,00
C.A. 1.11.01.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	€ 800.000,00

Direzione Tecnica

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

Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni - Efficietamento energetico

Adeguamento impianto illuminazione - LED - 1° stralcio - proposta Piano strategico triennale 2023-2025 - Efficietamento energetico - prioritá 1

€ 300.000,00

Nuovo impianto fotovoltaico al Campus di Ingegneria a Modena - 1 °stralcio di un intervento triennale complessivo previsto per euro 2.500.000 - proposta Piano strategico triennale 2023-2025 - Efficietamento energetico - prioritá 1

€ 500.000,00

C.A. 1.11.02 ATTREZZATURE E IMPIANTI	€ 68.000,00
C.A. 1.11.02.03 ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE	€ 68.000,00

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

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 Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi

Acquisto LETTORI ACCESSO € 4.000,00

Acquisto OROLOGI MARCATEMPO € 5.000,00

Acquisto PC STAMPANTI E ALTRE ATTREZZATURE
aggiornamento parco terminali obsoleti e aggirnameto
firmaware e software per adeguamento a nuova
emissione di badge ed evitare sovrapposizione di valori € 10.000,00

INTERVENTI DI EMERGENZA NON PIANIFICATI e
INFRASTRUTTURALI € 14.000,00

Acquisto Attrezzature esigenze infrastrutturali - Sviluppo
HW e SW € 10.000,00

C.A. 1.11.03 MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO € 5.000,00

C.A. 1.11.03.01 MOBILI ARREDI € 5.000,00

Direzione Economico Finanziaria

Acquisto mobili e arredi per gli uffici
dell'amministrazione centrale. € 5.000,00

Il totale della copertura finanziaria per il budget degli investimenti è pari 1.343.658,00 euro, tale cifra troverà copertura nelle riserve da esercizi di anni precedenti. Tutti gli investimenti previsti sono coperti da fonti interne di Ateneo.

ALLEGATO E - TABELLA ENTRATE

ENTRATE													€ 171.710.682,00		
N°	Descrizione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Note	Voce coan	Unità analitica	Importo
1	Fondo di Finanziamento Ordinario	€ 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	€ 92.730.326,00	€ 98.904.746,00	€ 103.609.210,00	E' stato previsto l'importo relativo all'assegnazione FFO 2022: quota base, quota premiale, intervento perequativo senza una tantum (DM 24 giugno 2022, n. 581) senza considerare l'integrazione della quota base (euro 11.867+ euro 22.581+euro 2.362.152-euro 110.298) diminuito del 0,5% (aggiornamento 4/10/2022)	5.50.02.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 103.609.210,00
2	Tasse studenti	€ 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	€ 29.147.335,00	€ 31.085.074,00	€ 32.297.791,00	(aggiornamento 18/11/2022)	5.50.01.01.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 9.359.182,00
													5.50.01.01.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 3.853.781,00
3	Finanziamento M.I.U.R. - assunzione ricercatori (Fondo L. 24.12.2003, n° 350, art. 3, c. 53)												5.50.01.01.03	UA.A.AMM.AC.10	€ 550.540,00
													5.50.01.02.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 3.853.249,00
4	Finanziamento M.I.U.R. - maggiori oneri ricercatori non confermati (L. 43/2005)												5.50.01.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 1.586.632,00
													5.50.01.02.03	UA.A.AMM.AC.10	€ 226.662,00
5	Finanziamento M.I.U.R. - Mobilità del Personale Docente - Copertura finanziaria 2008												5.50.01.03.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 5.974.843,00
													5.50.01.03.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 2.460.229,00
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	€ 351.461,00
													5.50.01.04.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 2.775.224,00
7	Finanziamento M.I.U.R. - Edilizia Sede di Reggio Emilia - Accordo di Programma												5.50.01.04.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 1.142.739,00
													5.50.01.04.03	UA.A.AMM.AC.10	€ 163.249,00
7a	Finanziamento M.I.U.R. - No tax area (compensazione minor gettito contribuzione studentesca)					€ 900.564,00	€ 900.000,00	€ 850.000,00	€ 900.000,00	€ 1.315.928,00	€ 1.241.434,00	E' stato previsto l'importo relativo all'assegnazione FFO 2021 diminuito del 1% (aggiornamento 24/10/2022)	5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 1.241.434,00
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	€ 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	€ 254.424,00	€ 296.828,00	€ -	Non verranno più finanziate dal MUR in quanto modificato l'accordo di programma (aggiornamento al 2/11/2022)			
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	€ -												
14	Finanziamento M.I.U.R. - per dottorato di ricerca BORSE POST LAUREAM	€ 1.857.630,00	€ -	€ 1.829.467,00	€ 1.646.520,00	€ 1.958.202,00	€ 1.958.202,00	€ 2.237.824,00	€ 2.471.557,00	€ 2.497.107,00	€ 2.498.832,00	In base alla previsione dell'assegnazione risorse borse post lauream da MUR 2021 euro 2.630.350 si è previsto un importo decurtato del 5% circa (aggiornamento al 2/11/2022) delibera Cda del 13/05/2022	5.50.02.06	UA.A.AMM.AC.10	€ 2.498.832,00
17	Finanziamento M.I.U.R. - Sostegno Handicap	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 100.000,00	Art. 8 intervento a favore degli studenti ai sensi della Legge 17 del 28/1/99 e 170 del 8/10/10 (aggiornamento al 28/10/2022 da scheda budget DSS)	5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 100.000,00
18	Finanziamento M.I.U.R. - Programmazione triennale Università					€ 650.552,00	€ -	€ 650.552,00	€ -		€ 2.070.849,00	Decreto Ministeriale n.289 del 25-03-2021 - Decreto Direttoriale n.364 del 16-03-2022	5.50.02.05	UA.A.AMM.AC.10	€ 2.070.849,00
19	Finanziamento da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena - Borse Dottorato Ricerca	€ 781.440,00	€ 789.168,00	€ 512.470,00	€ 794.382,00	€ 630.000,00	€ 746.757,00	€ 617.198,00	€ 756.185,00	€ 452.304,00	€ 160.300,00	Borse di studio FCRMO - verificata delibera del 13/05/2022 ma importo da pratica Simo FDM 2021.0016 protocollo 164.134/2021 (aggiornamento al 2/11/2022)	5.50.06.11.06	UA.A.AMM.AC.10	€ 160.300,00

19a	Finanziamento da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena - n.3 posti Tecnologi a T.D.					€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ -										
21	Convenzione con soggetti esterni per il finanziamento di Ricercatori	€ 630.394,00	€ 250.000,00															
22	RU tempo determinato - convenzioni	€ 420.158,00	€ 117.252,00															
			€ 377.418,00	€ 475.129,00	€ 365.561,65	€ 239.882,00	€ -											
25	Convenzione con soggetti esterni per il finanziamento di posti Professori Ordinari	€ 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													
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	€ 1.069.217,00								
30c	Piano straordinario 2019 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B L. 240/2010 - Decreto ministeriale 204/2019 (3°anno 2021) inserito ugualmente importo								€ 1.349.100,00	€ 1.380.623,00	€ 1.349.100,00							
30d	Piano straordinario 2020 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B L. 240/2010 - Decreto ministeriale 83/2020								€ 960.433,00	€ 1.561.294,00	€ 1.561.294,00	(aggiornamento al 25/10/2022)	5.50.02.02	U.A.A.MM.AC.10	€ 1.561.294,00			
30e	Piano straordinario 2020 - Per la progressione di carriera Ricercatore a tempo indet - Decreto ministeriale 84/2020								€ 142.552,00									
30f	Piano straordinario 2020 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B L. 240/2010 - Decreto ministeriale 856/2020									€ 3.062.144,00	€ 3.062.144,00	(aggiornamento al 25/10/2022)	5.50.02.02	U.A.A.MM.AC.10	€ 3.062.144,00			
	Decreto Ministeriale n. 445 del 06-05-2022 piani straordinari 22 - 26 punto A										€ 4.464.118,00	(aggiornamento al 25/10/2022)	5.50.02.02	U.A.A.MM.AC.10	€ 4.464.118,00			
31	Dottorati di ricerca - convenzioni					€ 59.207,00	€ 80.528,00											
32	Rimborso da Consortium GARR per PTA in comando						€ 41.099,00											
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		€ 20.756,00									
35bis	Rimborso da RER per PTA in comando							€ 34.425,00	€ 2.905,00									
35ter	Rimborso da Arpal Puglia per PTA in comando								€ 8.306,00									
36	Entrate per iscrizione Corso di Italiano progetto "MARCO POLO 2023-2024"							€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	previsione prudente considerando i dati degli ultimi due anni accademici (aggiornato al 24/10/2022)	5.50.01.23	U.A.A.MM	€ 100.000,00		
37	Entrate da MIUR per Dipartimenti Eccellenti - Dip.to di studi linguistici e culturali (2018-2022)							€ 1.212.405,00	€ 1.212.405,00	€ 1.212.405,00	€ 1.212.405,00							
38	Entrate da MIUR per Dipartimenti Eccellenti - Dip.to di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze (2018-2022)							€ 1.327.160,00	€ 1.327.160,00	€ 1.327.160,00	€ 1.327.160,00							
39	Entrate da MIUR per Dipartimenti Eccellenti - Dip.to di scienze mediche e chirurgiche materno infantili e dell'adulto (2018-2022)							€ 1.327.160,00	€ 1.327.160,00	€ 1.327.160,00	€ 1.327.160,00							

35 qua ter	Rimborso da Comune di Bari per PTA in comando									€ 16.873,00						
	Finanziamento M.I.U.R. - FFO 2022 Costo stimato per sostegno passaggio a regime scatti biennali									€ 1.000.000,00	€ 1.585.886,00	€ 2.380.998,00	E' stato previsto l'importo relativo all'assegnazione FFO 2022 (DM 24 giugno 2022, n. 581) assegnato 2.405.049 euro diminuito del 1% (aggiornamento 24/10/2022)	5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 2.380.998,00
40	Altre entrate (*)	€ 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	€ 1.607.993,00	€ 1.689.012,00	€ 1.619.425,00	vedi scheda file successivo (in aggiornamento al 31/10/2022)				
41	Avanzo di Amministrazione (**)	€ 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	€ 15.685.106,00	€ 16.376.068,00	€ 15.940.140,00	(aggiornamento al 18/11/2022)	3.30.01.03	UA.A.AMM.AP	€ 15.940.140,00	
42	Altre entrate - Rimborsi da dipartimenti	€ 1.004.778,00	€ 630.050,00	€ 566.988,00	€ 526.515,00	€ 574.025,00	€ 536.616,00	€ 607.000,00	€ 839.203,00	€ 1.101.203,00	€ 604.147,00	vedi scheda file successivo (in aggiornamento al 4/11/2022)				
	Totale	€ 129.811.205	€ 129.628.437	€ 134.089.750	€ 139.020.451	€ 136.037.112,00	€ 144.081.316,00	€ 148.988.927,00	€ 153.017.614,00	€ 165.323.419,00	€ 171.710.682,00					

* Altre Entrate														
a.	Contratti per gestione servizi distribuzione automatici (n.1 contratto) - (Molinari fino al 1/11/2024)	DESCRIZIONE BP 2022: Contratti per gestione servizi distribuzione automatici (n.1 contratto) - (Molinari lotto 1: 71 distributori lotto 2: 21 distributori)	€ 120.054,00	€ 150.611,00	€ 25.708,00	€ 138.298,00	€ 275.221,00	€ 275.221,00	€ 250.260,00	€ 125.130,00	€ 250.260,00	€ 162.397,00	5.50.08.05	UA.A.AMM.AC.10
f.	Mascagni Reggio Emilia per utilizzo alloggi		€ 12.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	5.50.10.02	UA.A.AMM.DAG.90.10
g.	Parmeggiani Reggio Emilia per utilizzo alloggi		€ 25.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	5.50.10.02	UA.A.AMM.DAG.90.20
p	visite fiscali		€ 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		€ 162.800,00	€ -										
s	Canone concessione annuo affitto - Bar Caserma Zucchi - Serenissima Ristorazione Spa nuovo contratto	DESCRIZIONE BP 2022: Canone concessione annuo affitto - Bar Caserma Zucchi - scadenza contratto 16/09/2021, proroga fino al 16/9/2022	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 16.922,00	€ 16.922,00	€ 31.600,00	5.50.10.01	UA.A.AMM.AC.10
s1		DESCRIZIONE BP 2022: Rimborsamento utenze di riscaldamento e raffrescamento - Bar Caserma Zucchi - scadenza contratto 16/09/2021, proroga fino al 16/9/2022					€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 451,00	€ 451,00		5.50.08.05	UA.A.AMM.AC.10
s2		DESCRIZIONE BP 2022: Canone concessione annuo rimborso spese Bar, distributori - Bar Caserma Zucchi - scadenza contratto 16/09/2021, proroga fino al 16/9/2022					€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 877,00	€ 877,00		5.50.08.05	UA.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	€ 18.050,00	€ 18.050,00	€ 36.000,00	5.50.10.01	UA.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	€ 564,00	€ 564,00	€ 1.125,00	5.50.08.05	UA.A.AMM.AC.10
u	Da test di ammissione medicina		€ 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	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	5.51.03.03	UA.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	€ 3.000,00	€ 3.000,00		5.50.06.10.05	UA.A.AMM.DAG.60.10
zb	Recupero spese fonia fissa da Democenter		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00				
zc0	Erasmus Plus KA 131 A.A. 2023/2024	Anticipazione Fondi UE RICHIESTA COMPLESSIVA AZIONE KA 131									€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	5.50.06.10.05	UA.A.AMM.DAG.55
zc	Erasmus Plus Studio a.a. 2021/2022	Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio	€ 365.990,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 825.000,00				
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. 2021/2022	Anticipazione Fondi UE SMP - Agenzia Nazionale - Traineeship	€ 72.500,00	€ 71.130,00	€ 79.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 225.000,00				

ALLEGATO F - SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DIREZIONI/UFFICI/CENTRI																			
UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA										€ 24.630.346,00							
SCHEDE BUDGET 2023																			
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONAZIONE E, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cinea	Classificazione FUTURA	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Gettoni Cda	C	€ 13.470,00	€ 0,00	€ 13.470,00	2023	4.46.05.01	4.46.05.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 13.470,00	4. Leaders	Leadership		S		
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Indennità Rettore	C	€ 44.522,00	€ 0,00	€ 44.522,00	2023	4.46.05.06	4.46.05.06.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 44.522,00	4. Leaders	Leadership		S		
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Indennità Pro-Rettore - Direttori	C	€ 53.810,00	€ 0,00	€ 53.810,00	2023	4.46.05.06	4.46.05.06.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 53.810,00	4. Leaders	Leadership		S		
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Gettoni Senato	C	€ 19.263,00	€ 0,00	€ 19.263,00	2023	4.46.05.08	4.46.05.08		SERVIZI GENERALI	SI	€ 19.263,00	4. Leaders	Leadership		S		
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Consiglio Studenti	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2023	4.46.05.09	4.46.05.09		SERVIZI GENERALI	NO	€ 300,00				S		
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Consiglio P T A	C	€ 713,00	€ 0,00	€ 713,00	2023	4.46.05.09	4.46.05.09		SERVIZI GENERALI	NO	€ 713,00	denti ammi	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)		S		
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Servizio Ispettivo e Collegio Arbitrale	C	€ 536,00	€ 0,00	€ 536,00	2023	4.46.05.09	4.46.05.09		SERVIZI GENERALI	NO	€ 536,00				S		
UA.A.AMM.AC.90	Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori	Compensi - Collegio dei Revisori	C	€ 41.474,00	€ 0,00	€ 41.474,00	2023	4.46.05.02	4.46.05.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 41.474,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa		S		
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	2023	4.46.05.03	4.46.05.03		SERVIZI GENERALI	NO	€ 6.000,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa		S		
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	Borse di studio Dottorato di Ricerca								Totale assegnato come da delibera Cda 13/05/2022 : euro 5.248.154									
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE SU COFINANZIAMENTO MIUR A DOTTORATO INTERNAZIONALE con estero 35°+36°+37° ciclo	C					4.46.06.01	4.46.06.01.05.01				€ 296.828,00	0. Studenti	Acquisire conoscenza e sapere	Chiedere informazioni sul n° di borse di genere e relativa descrizione	S	P	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE SU COFINANZIAMENTO FCROMO NO estero 36° ciclo	C	€ 160.300,00	€ 0,00	€ 160.300,00	2023	4.46.06.01	4.46.06.01.05.07	Descrizione BP 2022: BORSE SU COFINANZIAMENTO FCROMO NO estero 35°+36° ciclo (manca un ciclo rispetto al BP2021 in quanto il 37° ciclo è già stato accertato nel Bilancio 2021)	RICERCA	SI	€ 452.304,00	DOTT	Acquisire conoscenza e sapere	numero di borse il cui tema include il genere nella ricerca e abstract del progetto di ricerca	S	P	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DI ATENE0 36°+37°+38° ciclo BORSE CON ESTERO + CONVENZIONI PARMA/FERRARA (Matematica) PARMA (Sc. Giuridiche) E BOLOGNA (Automotive) DA TRASFERIRE	C	€ 4.356.487,00	€ 0,00	€ 4.356.487,00	2023	4.46.06.01	4.46.06.01.05.09	Descrizione BP 2022: BORSE DI ATENE0 35°+36°+37° ciclo BORSE CON ESTERO + CONVENZIONI PARMA FERRARA E BOLOGNA DA TRASFERIRE	RICERCA	SI	€ 3.568.952,00	DOTT	Acquisire conoscenza e sapere	numero di borse il cui tema include il genere nella ricerca e abstract del progetto di ricerca	S	P	
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. Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sede di Modena. Quota per l'aggiornamento e l'adeguamento normativo degli spazi utilizzati, degli impianti e delle attrezzature sportive, eventi promozionali dello sport - Convenzione CUS prot. 36802 del 5/2/21 - Durata 10 anni +1+1 (dal 1/03/19 al 28/02/28 +1 +1) - quota anno 2023 - 5°anno	C	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	2023	4.46.04.02	4.46.04.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 120.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere al cus informazioni sul numero degli iscritti per genere e sport e se ci sono corsi sulla violenza di genere	N	S/P	
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sede di Reggio Emilia - Convenzione CUS prot. 36802 del 5/2/21 - Durata 10 anni +1+1 (dal 1/03/19 al 28/02/28 +1 +1) - quota anno 2023 - 5°anno	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2023	4.46.04.02	4.46.04.02	Totale stanziato per attività sportiva nel 2019 nel 2020, nel 2021 e nel 2022 euro 210.000	SERVIZI GENERALI	SI	€ 30.000,00	9. neutre	neutre		N	S/P	

UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Comitato per lo sport (progetto sport excellent e organizzazione eventi)	C		€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	2023	4.46.04.02	4.46.04.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 60.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere alla prof. Morlini quanti studenti sono entrati nel progetto e quanti hanno avuto la borsa	N	S
UA.A.AMM.AC.30.30	Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati	Rapporti convenzionali con Azienda Policlinico (totale richiesto euro 1.639.000)	C								Rapporti convenzionali con Azienda Policlinico (totale BP 2022 approvato euro 974.000)								
		riscaldamento			€ 950.000,00	€ 0,00	€ 950.000,00		4.41.11.01	4.41.11.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 475.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
		energia elettrica			€ 380.000,00	€ 0,00	€ 380.000,00		4.41.11.02	4.41.11.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 190.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
		pulizie			€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00		4.41.11.03	4.41.11.03		SERVIZI GENERALI	SI	€ 95.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
		manutenzione ordinaria			€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00		4.41.11.04	4.41.11.04		SERVIZI GENERALI	SI	€ 50.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
		utenze telefoniche			€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00		4.41.11.05	4.41.11.05		SERVIZI GENERALI	SI	€ 4.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
		sperimentazioni			€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00		4.41.11.08	4.41.11.08		SERVIZI GENERALI	SI	€ 50.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
		altri servizi			€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00		4.41.11.09	4.41.11.09		SERVIZI GENERALI	SI	€ 70.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
		acqua			€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00		4.41.11.10	4.41.11.10		SERVIZI GENERALI	SI	€ 40.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 - Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	C		€ 75.612,00	€ 0,00	€ 75.612,00		4.46.04.09	4.46.04.09		SERVIZI GENERALI	SI	€ 75.612,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 - Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consiglieri di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	C		€ 24.843,00	€ 0,00	€ 24.843,00		4.46.04.09	4.46.04.09		SERVIZI GENERALI	SI	€ 24.843,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 - Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	C		€ 44.378,00	€ 0,00	€ 44.378,00		4.46.04.09	4.46.04.09		SERVIZI GENERALI	SI	€ 44.378,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 - Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	C		€ 8.801,00	€ 0,00	€ 8.801,00		4.46.04.09	4.46.04.09		SERVIZI GENERALI	SI	€ 8.801,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 - Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre (euro 192.246 PTA e euro 27.827 Dirigenti)	C		€ 220.073,00	€ 0,00	€ 220.073,00		4.46.04.09	4.46.04.09		SERVIZI GENERALI	SI	€ 220.073,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80	Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati	Convenzione Univ. Fondazione Marco Biagi (01/01/2021-31/12/2023) quota competenza 3° anno (57382 del 18/2/2021)	C		€ 160.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00	2023	4.46.04.02	4.46.04.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 160.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere l'impatto di genere sulle attività	N	S
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Contributo Coro Universitario - CdA 9/05/2007 - rinnovo ogni anno accademico (competenza 1/11/23-31/10/24 A.A. 23/24)	C		€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2023	4.46.04.02	4.46.04.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 8.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti dal coro	N	S
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, 5 °anno del rinnovo	C		€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 15.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di	N	S

UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Supplenze e contratti A.A. 23/24 FUM - Mantova	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO	€ 15.000,00	9. neutre	neutre		N	
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	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO	€ 40.000,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Costi per test di accesso	C	€ 375.000,00	€ 0,00	€ 375.000,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO	€ 325.000,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Costi per utenze/manutenzioni annuali, manutenzioni impianti meccanici - Comunie di Modena per concessione gratuita di immobile auditorium Beccaria	C	€ 48.760,00	€ 0,00	€ 48.760,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO		9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Progetto esperti disciplinari Cda 337 del 29/10/2020 1 anno finanziamento 2021 euro 14.000; 2 anno 2022 euro 18.800	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO	€ 18.800,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Nuova convenzione con Holostem regolazione debiti crediti (DARE AVERE)	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		RICERCA	NO	€ 100.000,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Cofinanziamento Bandi per Borse di dottorato PNRR (Bandi 2022) VINCOLATI DA ENTRATE DA DIPARTIMENTI	C/R	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		4.46.03.01	4.46.03.01		RICERCA	NO	€ 250.000,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Stanziamiento per progettazioni	C	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		EDILIZIA	NO	€ 500.000,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Stanziamiento per progettualità su iniziative strategiche e legate al PNRR, VINCOLATI DA ENTRATE DA DIPARTIMENTI	C/R	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		4.46.03.01	4.46.03.01		RICERCA	NO	€ 250.000,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Costi per servizio spazi per lezioni (stima effettuata sui trasferimenti dell'anno precedente)	C	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO	€ 230.000,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Programmazione triennale anno 2023; art. 3, d.m. 289/2021 - Programmi d'Ateneo - obiettivi A,C,D - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025	C/R	€ 1.081.727,00	€ 0,00	€ 1.081.727,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		EDILIZIA	NO		9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Programmazione triennale anno 2023; art. 4, d.m. 289/2021 - Programmi d'Ateneo - obiettivi B ed E - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025	C/R	€ 989.122,00	€ 0,00	€ 989.122,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		RICERCA	NO		9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80		Fondo di Riserva_n.3 DM 925/2020 RTD lett B) - (12/12)						4.46.03.02	4.46.03.02	Descrizione BP2022: Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 40,99 Valore del singolo p.o. 113.289. (12/12) TOTALE richiesto euro 4.972.922, assegnato per alcune voci solo 4/12 e pertanto totale assegnato ammonta ad euro 2.896.715. Fondo di Riserva_n.3 DM 925/2020 RTD lett B) - (12/12)	PERSONALE	NO	€ 339.867,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80		Fondo di Riserva_n. 4,44 Accantonamenti assunzioni PTA DM anni precedenti risparmi e restituzioni - (4/12)						4.46.03.02	4.46.03.02	Descrizione BP2022: Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 40,99 Valore del singolo p.o. 113.289. (12/12) TOTALE richiesto euro 4.972.922, assegnato per alcune voci solo 4/12 e pertanto totale assegnato ammonta ad euro 2.896.715. Fondo di Riserva_n. 4,44 Accantonamenti assunzioni PTA DM anni precedenti risparmi e restituzioni - (4/12)	PERSONALE	NO	€ 167.671,00	9. neutre	neutre		N	

U.A.A.AMM.AC.80		Fondo di Riserva_n. 10,94 RESIDUI Po DM precedenti al netto 5,8 per RTD_B cess.ni 2022 passaggi PA - (4/12)						4.46.03.02	4.46.03.02	Descrizione BP2022: Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 40,99 Valore del singolo p.o. 113.289. (12/12) TOTALE richiesto euro 4.972.922, assegnato per alcune voci solo 4/12 e pertanto totale assegnato ammonta ad euro 2.896.715. Fondo di Riserva_n. 10,94 RESIDUI Po DM precedenti al netto 5,8 per RTD_B cess.ni 2022 passaggi PA - (4/12)	PERSONALE	NO	€ 413.127,00	9. neutre	neutre	N
U.A.A.AMM.AC.80		Fondo di Riserva_n. 10,5 DM 856/2020 ° PIANO STRAORDINARIO RTD_B saldo di 21 RTD su 51 TOT (n. 30 RTD a costo) - (12/12)						4.46.03.02	4.46.03.02	Descrizione BP2022: Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 40,99 Valore del singolo p.o. 113.289. (12/12) TOTALE richiesto euro 4.972.922, assegnato per alcune voci solo 4/12 e pertanto totale assegnato ammonta ad euro 2.896.715. Fondo di Riserva_n. 10,5 DM 856/2020 ° PIANO STRAORDINARIO RTD_B saldo di 21 RTD su 51 TOT (n. 30 RTD a costo) - (12/12)	PERSONALE	NO	€ 1.189.535,00	9. neutre	neutre	N
U.A.A.AMM.AC.80		Fondo di Riserva_A completamento DM 204/2019 - (12/12)						4.46.03.02	4.46.03.02	Descrizione BP2022: Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 40,99 Valore del singolo p.o. 113.289. (12/12) TOTALE richiesto euro 4.972.922, assegnato per alcune voci solo 4/12 e pertanto totale assegnato ammonta ad euro 2.896.715. A completamento DM 204/2019 - (12/12)	PERSONALE	NO	€ 140.551,00	9. neutre	neutre	N
U.A.A.AMM.AC.80	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 61,26 Valore del singolo p.o. 113.289. (12/12) TOTALE assegnato euro 6.078.380	Fondo di Riserva_DM 84/2020 PIANO ASSOCIATI	€ 12.022,00	€ 0,00	€ 12.022,00	2023		4.46.03.02	4.46.03.02	Descrizione BP2022: Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 40,99 Valore del singolo p.o. 113.289. (12/12) TOTALE richiesto euro 4.972.922, assegnato per alcune voci solo 4/12 e pertanto totale assegnato ammonta ad euro 2.896.715. Fondo di Riserva_DM 84/2020 PIANO ASSOCIATI - (12/12)	PERSONALE	NO	€ 55.552,00	9. neutre	neutre	N

U.A.A.AMM.AC.80		Fondo di Riserva_DM 561/2021 PIANO ASSOCIATI		€ 17.102,00	€ 0,00	€ 17.102,00	2023	4.46.03.02	4.46.03.02	Descrizione BP2022: Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 40,99 Valore del singolo p.o. 113.289. (12/12) TOTALE richiesto euro 4.972.922, assegnato per alcune voci solo 4/12 e pertanto totale assegnato ammonta ad euro 2.896.715. Fondo di Riserva_DM 561/2021 PIANO ASSOCIATI - (12/12)	PERSONALE	NO	€ 133.102,00	9. neutre	neutre	N	
U.A.A.AMM.AC.80		Fondo di Riserva_2021 T.O. DM 1096/2021 (DI CUI 0,95 P.O.)	C	€ 107.625,00	€ 0,00	€ 107.625,00	2023	4.46.03.02	4.46.03.02	Descrizione BP2022: Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 40,99 Valore del singolo p.o. 113.289. (12/12) TOTALE richiesto euro 4.972.922, assegnato per alcune voci solo 4/12 e pertanto totale assegnato ammonta ad euro 2.896.715. Fondo di Riserva_n. 12,11 DM 1096 del 24/09/21 Contingente assunzionale delle Università - Punti Organico 2021 (tot 25,20) L. 2021-22	PERSONALE	NO	€ 457.310,00	9. neutre	neutre	N	
U.A.A.AMM.AC.80		Fondo di Riserva_RESIDUI Incentivi per chiamate docenti esterni/residui restituzioni e rettifiche ministero (DI CUI 9,71 P.O.)	C	€ 1.100.036,00	€ 0,00	€ 1.100.036,00	2023	4.46.03.02	4.46.03.02		PERSONALE	NO		9. neutre	neutre	N	
U.A.A.AMM.AC.80		Fondo di Riserva_2022 50 % T.O. (DI CUI 11,1 P.O.) tolti 8/12 pari ad euro 890.829 e lasciati 4/12	C	€ 366.679,00	€ 0,00	€ 366.679,00	2023	4.46.03.02	4.46.03.02		PERSONALE	NO		9. neutre	neutre	N	
U.A.A.AMM.AC.80		Fondo di Riserva_DM 445/2022 PIANO STRAORDINARIO (DI CUI 39,5 P.O.)	C	€ 4.474.916,00	€ 0,00	€ 4.474.916,00	2023	4.46.03.02	4.46.03.02		PERSONALE	NO		9. neutre	neutre	N	
U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2023 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	C	€ 719.680,00	€ 0,00	€ 719.680,00	2023	4.46.03.02	4.46.03.02	DESCRIZIONE BP 2022:Incremento 2,21% istat a decorrere dal 1 gennaio 2022 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	PERSONALE	NO	€ 1.507.325,00	9. neutre	neutre	N	
U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2023 personale ricercatore a tempo determinato	C	€ 50.932,00	€ 0,00	€ 50.932,00	2023	4.46.03.02	4.46.03.02	DESCRIZIONE BP 2022:Incremento 2,21% istat a decorrere dal 1 gennaio 2022 personale ricercatore a tempo determinato	PERSONALE	NO	€ 124.695,00	9. neutre	neutre	N	
				€ 20.566.067,00	€ 0,00								€ 17.147.133,00				

SCHEMA PROGETTI 2023																		
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/RI*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuali FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cinca	Classificazione FUTURA
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazioni ordinarie Dipartimenti (verrà trasferita ai dipartimenti in più soluzioni ed una quota pari ad euro 44.000 verrà trasferita al SBA per le risorse elettroniche dipartimentali)	C	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02	Da questa dotazione il Direttore dello SBA chiede di trannere il budget necessario, euro 44.000, per pagare le risorse dipartimentali e il relativo trasferimento ad inizio anno allo SBA, prelevandolo pertanto a monte dalla dotazione dei singoli dipartimenti dopo averne dato adeguata informazione in Conferenza dei Direttori di Dipartimento.	SERVIZI GENERALI	NO	€ 1.050.000,00				N	
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazione per TEAM prof.Bigiani	C	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 9.000,00				N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Contributo funzionamento aula magna manichini - Prof. Consolo	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02	Nel BP 2022 indicato nella voce 4.46.03.01	DIDATTICA	NO	€ 8.000,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contratto affidamento More Service - EDUMORE	C	€ 810.000,00	€ 0,00	€ 810.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		DIDATTICA	SI	€ 810.000,00			Gender Procurement	N	
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	CdI Digital Marketing - Dip.to di Comunicazione - A.A. 2023/2024 -	C	€ 102.892,00	€ 0,00	€ 102.892,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		DIDATTICA	NO	€ 102.892,00				N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo)	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO	€ 50.000,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AS.10	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina	C	€ 442.176,00	€ 0,00	€ 442.176,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02	Nel BP 2022 Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (corrisponde a quanto assegnato ad inizio 2018 e riproporzionato in base alla % di aumento del n degli specializzandi, detto importo verrà assegnato e trasferito alla Struttura di coordinamento Facoltà di Medicina. Sarà cura di detta struttura ripartirlo fra le scuole di specializzazione tenedo conto delle effettive necessità)	DIDATTICA	NO	€ 442.176,00			Chiedere se rispettano le linee guida e come ripartiscono	N	
UA.A.AMM.AS.10	Gestione ordinaria corso di SS in farmacia	Gestione ordinaria corso di SS in FARMACIA - trasferimento al Dip.to di Scienze della Vita	C	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		DIDATTICA	NO	€ 14.000,00				N	
UA.A.AMM.AS.10	Gestione ordinaria corso di CHIRURGIA ORALE	Gestione ordinaria corso di CHIRURGIA ORALE - trasferimento al Dip.to Chirurgico, Medico, Odo..	C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		DIDATTICA	NO	€ 5.000,00				N	
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazioni Corsi Dottorato	C	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02	Descrizione da BP 2022: Dotazioni Corsi Dottorato (euro 10.000,00*17 n. corsi di dottorato)	RICERCA	NO	€ 170.000,00				N	
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Finanziamento "Formula Student" (anno 2008 30.000 anno 2009 20.000 anno 2010 15.000 anno 2011 15.000 da FDR anno 2012 da BP anno 2013 da BP anno 2014 da BP, anno 2016 15.000+5.000, anno 2017-2018-2019-2020-2021-2022 euro 30.000 - Dip.to di Ingegneria MO - l'importo verrà erogato solo a seguito di presentazione di progetto su elettrico	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 30.000,00				N	
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Finanziamento "MotoStudent" - Dip.to di Ingegneria MO - l'importo verrà erogato solo a seguito di presentazione di progetto su elettrico	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 25.000,00				N	
UA.A.AMM.AS.10	Organizzazione Eventi scientifici di Ateneo	Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 22/23" - Dip.to Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 5.000,00			Chiedere il numero dei partecipanti disaggregato per genere	N	

UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contributo iniziativa "UNIUNIOR 23/24" quattordicesima edizione - Dip.to Scienze Chimiche e Geologiche (DA BP 2023 nel SISTEMA DEI MUSEI)	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		8.10.10.02	8.10.10.02	Nel BP 2023 stanziati nella scheda SISTEMA DEI MUSEI	TERZA MISSIONE	NO	€ 10.000,00			Chiedere il numero dei partecipanti disaggregato per genere	N	
UA.A.AMM.AS.10	Fondo orto Botanico	Fondo orto Botanico - Dip.to Scienze della Vita (DA BP 2023 nel SISTEMA DEI MUSEI)	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		8.10.10.02	8.10.10.02	Nel BP 2023 stanziati nella scheda SISTEMA DEI MUSEI	RICERCA	NO	€ 25.000,00				N	
UA.A.AMM.AC.80	Missioni commissari di concorso, selezioni	Missioni - commissari di concorso, selezioni..	C	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 18.000,00			Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	
UA.A.AMM.AC.20.50	Indennità di missione	Missioni - solo amministrazione escluso centri	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 30.000,00			Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	
UA.A.AMM.AC.80	Spese di trasporto	Spese di trasporto Modena/Reggio Emilia	C	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 4.000,00			Potenzialmente si può richiedere la voce riclassificata in	N	
UA.A.AMM	Spese di funzionamento Comitato Unico di Garanzia CUG	Fondo unico per spese di funzionamento Comitato Unico di Garanzia CUG	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 5.000,00			Chiedere a consuntivo l'attività svolta perché sono tutte DIRETTE	N	
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	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 140.000,00			Chiedere a consuntivo l'attività svolta per stabilire l'impatto di genere	N	
UA.A.AMM	Fondo incentivo legato Cariche Accademiche	Fondo incentivo legato Cariche Accademiche (Cda p.19 del 22/12/2016) competenza 2022 - da assegnare ai direttori di dip.to e preside Facoltà di Medicina e Ingegneria Modena	C	€ 139.310,00	€ 0,00	€ 139.310,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		RICERCA	SI	€ 139.310,00			A consuntivo fornire la distinzione per Bilancio di Genere	N	
UA.A.AMM	Dipartimenti Eccellenti	2022 Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali _E_	C/R	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		8.10.05.02	8.10.05.02		RICERCA	SI	€ 1.212.405,00			Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	
UA.A.AMM	Dipartimenti Eccellenti	2022 Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze_E_	C/R	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		8.10.05.02	8.10.05.02		RICERCA	SI	€ 1.327.160,00			Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	
UA.A.AMM	Dipartimenti Eccellenti	2022 Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell'Adulto_E_	C/R	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		8.10.05.02	8.10.05.02		RICERCA	SI	€ 1.327.160,00			Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	
UA.A.AMM	Progetto Marco Polo 2023/2024	Progetto Marco Polo 2023/2024	C/R	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		DIDATTICA	NO	€ 100.000,00			Chiedere gli iscritti a consuntivo distinti per genere	N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondi per didattica anche a distanza 22/23	C	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO	€ 100.000,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondi per Digital Education 2° semestre 22/23	C	€ 46.282,00	€ 0,00	€ 46.282,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO		9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondi per didattica anche a distanza per CdL Psicologia FARMA (quota utile e quota cfu)	C	€ 180.619,00	€ 0,00	€ 180.619,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	SI	€ 180.619,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	MO 30_ Sostituzione UTA sala autoptica e opere di impermeabilizzazione della copertura. Finanziamento vincolato a cofinanziamento AOU del 50%	I	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		4.46.03.01	4.46.03.01		EDILIZIA	SI	€ 100.000,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Contributo Unimore a benefici studenti finalizzati alla ristorazione - da concordare con ERGO	C	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		SERVIZI AGLI STUDENTI	NO	€ 300.000,00	9. neutre	neutre		N	
				€ 4.064.279,00	€ 300.000,00								€ 7.739.722,00					
ECONOMIE DIVERSE	2022_ECONOMIE_DIREZIONE_AMMINISTRATIVA				€ 300.000,00													
				€ 24.630.346,00	€ 300.000,00								€ 24.886.855,00					

UNITA' ORGANIZZATIVA:			AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - CALCOLO SCIENTIFICO										€ 0,00							
SCHEDA BUDGET 2023																				
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA		
UA.A.AMM.DAG.70	Manutenzione SW - Biovia/Schrodinger	Implementazione ordinaria e aggiornamenti	C			€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05	Nel BP 2023 stanziati nella scheda DIT			€ 20.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DAG.70	Manutenzione SW - INTEL Parallel Studio XE Cluster edition for Linux	Implementazione ordinaria e aggiornamenti	C			€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05	Nel BP 2023 stanziati nella scheda DIT			€ 4.500,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DAG.70	Manutenzione HW/SW	Implementazione ordinaria e aggiornamenti	C			€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05	Nel BP 2023 stanziati nella scheda DIT			€ 8.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DAG.70	Sviluppo HW e SW	Attrezzature esigenze infrastrutturali	I			€ 0,00		1.11.02.03	1.11.02.03	Nel BP 2023 stanziati nella scheda DIT			€ 10.000,00			Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DAG.70	Licenza Campus Matlab	Implementazione ordinaria e aggiornamenti	C			€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06	Nel BP 2023 stanziati nella scheda DIT			€ 50.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
			TOT	€ 0,00	€ 0,00								€ 92.500,00							
SCHEDA PROGETTI 2023																				
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA		
			TOT	€ 0,00	€ 0,00															
ECONOMIE DIVERSE	2022_ECONOMIE_CALCOLO_SCIENTIFICO			€ 0,00	€ 0,00															
				€ 0,00	€ 0,00								92.500,00 €							

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SERVIZI INFORMATICI (RETI E SISTEMI)								€ 0,00								
SCHEDA BUDGET 2023																		
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA , DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE SERVIZI	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
UA.A.AMM.DAG.60.10	Licenze SW	Rinnovo per 3 anni delle licenze per i Firewall di Ateneo, gli altri stanziamenti sono coperti dal finanziamento ministeriale (Nel 2021 stanziamento: Licenza Hosting Cineca, annuale - Licenza biennale UDS per virtualizzazione - Licenza Prims PRO per gestione nutanix) (Nel 2020 stanziamento di euro 15.000 per la sola Licenza Hosting Cineca)	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06	Nel BP 2023 stanziati nella scheda DIT			€ 75.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DAG.60.10	Manutenzione HW	Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05	Nel BP 2023 stanziati nella scheda DIT			€ 50.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DAG.60.10	Canoni Collegamenti di Rete	Canone collegamenti Rete di Ateneo	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.07.06	4.41.07.06	Nel BP 2023 stanziati nella scheda DIT			€ 120.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DAG.60.10	Rete Dati e Fonia utenza Policlinico	Contributo Spese per manutenzione Rete Dati e Rete fonia utenza Policlinico	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.11.06	4.41.11.06	Nel BP 2023 stanziati nella scheda DIT			€ 35.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DAG.60.30	Assistenza PC	Canone assistenza informatica alle postazioni amministrative	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.09.01	4.41.09.01	Nel BP 2023 stanziati nella scheda DIT			€ 95.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DAG.60.20	Spese telefoniche Fonia Fissa	Canoni e Scatti Fonia Fissa	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.07.04	4.41.07.04	Nel BP 2023 stanziati nella scheda DIT			€ 30.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DAG.60.20	Spese telefoniche Fonia Mobile	Canoni e Scatti Fonia Mobile	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.07.05	4.41.07.05	Nel BP 2023 stanziati nella scheda DIT			€ 45.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
	Contributo Hosting Interno	Contributi Macchine Virtuali	R							Nel BP 2023 nella scheda DIT			€ 3.000,00					
	Contributo Hosting Esterno	Contributi Macchine Virtuali	R							Nel BP 2023 nella scheda DIT			€ 3.000,00					
					€ 0,00	€ 0,00							€ 450.000,00					
SCHEDA PROGETTI 2023																		

DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE livello 4	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
UA.A.AMM.DAG.60	Acquisto sistemi, materiali e servizi generali di carattere informatico	Acquisto beni e servizi	C		€ 0,00	€ 0,00		8.10.05.02	8.10.05.02	Nel BP2022 unità analitica UA.A.AMM.DA.60.40, Nel BP 2023 stanziati nella scheda DIT			€ 10.000,00			Gender Procurement	N	
UA.A.AMM.DAG.60	Piano di sviluppo Informatica e sistemi	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - Richiesta per continuità anche per l'anno 2022 - (Richiesta per continuità anche per l'anno 2021 - Cda 6) del 24/02/2017 stanziava i fondi fino al 2019 - sviluppo e svecchiamento della rete di ateneo)	I		€ 0,00	€ 0,00		8.10.05.02	8.10.05.02	Nel BP 2023 stanziati nella scheda DIT			€ 50.000,00			Gender Procurement	N	
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) 3° Finanziamento anno 2021 anno euro 250.000 (stesso importo per anni 2022 e 2023) euro 220.000 è coperta da fondi ministeriali, si chiedono euro 30.000 a pareggio di quanto previsto dal Cda e un importo di euro 70.000 per la distribuzione di una prima tranche di Thin Client in amministrazione, ASSEGNATO 30.000+20.000	I		€ 0,00	€ 0,00		8.10.05.02	8.10.05.02	Nel BP 2023 stanziati nella scheda DIT			€ 50.000,00			Gender Procurement	N	
					€ 0,00	€ 0,00							€ 110.000,00					
TOTALE ECONOMIE DIVERSE	2022 ECONOMIE SERVIZI INFORMATICI RETI E SISTEMI				€ 0,00													
					€ 0,00	€ 0,00							€ 560.000,00					

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE									473.400,00									
SCHEMA BUDGET 2023																				
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SPA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA		
UA.A.AMM.DAG.40.20	Radioprotezione	Radioprotezione - Gestione dosimetri con Azienda Policlinico	C	2.500,00	0,00	2.500,00	2023	4.41.11.09	4.41.11.09		SERVIZI GENERALI	SI	2.500,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
UA.A.AMM.DAG.40.10	Radioprotezione	Radioprotezione - Convenzione con Azienda Policlinico - Esperto qualificato	C	30.000,00	0,00	30.000,00	2023	4.41.11.07	4.41.11.07		SERVIZI GENERALI	SI	30.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Chiedere al POLICLINICO informazioni sul genere	N	S/P		
UA.A.AMM.DAG.40.10	Radioprotezione	Radioprotezione - Nuova convenzione per attività amministrative e tecniche a supporto Esperto qualificato	C	18.000,00	0,00	18.000,00	2023	4.41.11.07	4.41.11.07		SERVIZI GENERALI	SI	18.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Chiedere al POLICLINICO informazioni sul genere	N	S/P		
UA.A.AMM.DAG.40.10	Presidio Sicurezza e Prevenzione	Presidio Sicurezza e Prevenzione - Convenzione con Azienda Policlinico per la figura del Medico Competente/Autorizzato, obbligo di legge	C	180.000,00	0,00	180.000,00	2023	4.41.11.07	4.41.11.07		SERVIZI GENERALI	SI	150.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Chiedere al POLICLINICO informazioni sul genere	N	S/P		
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Sicurezza - Spese di trasporto per Auditor - personale interno Unimore - Servizio Verifiche Ispettive Interne (SVI) -	C	200,00	200,00	0,00	2023	4.41.07.07	4.41.07.07		SERVIZI GENERALI	NO	200,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	potenzialmente si può richiedere la voce riclassificata	N	S		
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Sicurezza - Materiale di consumo per plotter e Plastificatrice (Pouche)	C	0,00	0,00	0,00		4.40.01.01	4.40.01.01.02		SERVIZI GENERALI	NO	500,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Sicurezza - Dispositivi Anticendio (casacche, casco, etc...)	C	5.000,00	0,00	5.000,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.04		SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Sicurezza - progettazione e stampa cartellonistica (aggiornamento cartellonistica di emergenza per le strutture)	C	0,00	0,00	0,00		4.40.01.01	4.40.01.01.02				3.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Rifiuti speciali - Smaltimento rifiuti speciali sanitari e chimici - contratto centralizzato - (marzo 2022 durata pluriennale)	C	100.000,00	0,00	100.000,00	2023	4.41.05.04	4.41.05.04		SERVIZI GENERALI	SI	100.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Rifiuti speciali - Contratto centralizzato per lo smaltimento di rifiuti speciali RAEE e ingombranti (da marzo 2022 durata pluriennale)	C	100.000,00	0,00	100.000,00	2023	4.41.05.04	4.41.05.04		SERVIZI GENERALI	SI	100.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Rifiuti speciali - Acquisto rivista "RETE AMBIENTE" rimborso al CSBA	C	700,00	0,00	700,00	2023	4.40.03.07	4.40.03.07		SERVIZI GENERALI	NO	700,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			

UA.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Rifiuti speciali - MUD pagamento diritti di segreteria e acquisto materiale	C	0,00	200,00	-200,00	2023	4.46.07.04	4.46.07.04		SERVIZI GENERALI	NO	200,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Programma informatizzato specifico per gestione sorveglianza sanitaria - contratto pluriennale (quota base iniziale + canone annuale)	C	17.000,00	0,00	17.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06		SERVIZI GENERALI	NO		9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Smaltimento rifiuti ex Dipartimento di Chimica MO16	C	0,00	0,00	0,00	2023	4.41.05.04	4.41.05.04		SERVIZI GENERALI	NO		9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Acquisto materiale Covid	C	20.000,00	0,00	20.000,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.06		SERVIZI GENERALI	NO		9. neutre	neutre		N	
			TOT	473.400,00	400,00								€ 405.100,00					
SCHEMA PROGETTI 2023																		
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
UA.A.AMM.DAG.40.10	Progetto regolamento salute e sicurezza sistema premiale	Progetto regolamento salute e sicurezza sistema premiale - Vedi delibera CdA del 20/06/2012	C	0,00	0,00	0,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02	Nessun dato/informazione per Bilancio di Genere	SERVIZI GENERALI	NO	0,00					
			TOT	0,00	€ 0,00								€ 0,00					
ECONOMIE DIVERSE	2022. ECONOMIE. SERVIZIO. PREVENZIONE. E. PROTEZIONE				€ 17.638,48													
			TOT	473.400,00	17.638,48								€ 0,00	€ 405.100,00				

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - STAFF DI DIREZIONE										€ 252.714,00						
SCHEMA BUDGET 2023																		
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
UA.A.AMM.DAG.20.20	partecipazione alle Assemblee CRUI	Quota associativa - CRUI - partecipazione alle Assemblee CRUI	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 22.000,00	9. neutre	neutre		N	S
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	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 2.000,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.DAG.20.20	sostegno alle iniziative CIRS	Quota associativa - CIRS	C	€ 5.165,00	€ 0,00	€ 5.165,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 5.165,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Adesione annuale	Progetto Procedamus "LineaPA"	C	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 3.000,00	9. neutre	neutre		N	
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	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 300,00	9. neutre	neutre		N	P
UA.A.AMM.DAG.20.20	Iscrizione annuale AICUN	Iscrizione annuale AICUN	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 300,00	9. neutre	neutre		N	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Spese per autocarri	Spese per noleggio e uso autocarri	C	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 37.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.08		SERVIZI GENERALI	SI	€ 37.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DAG.20.20	spese di rappresentanza	incontri con rappresentanti del territorio	C	€ 864,00	€ 0,00	€ 864,00	2023	4.41.02.03	4.41.02.03		SERVIZI GENERALI	NO	€ 864,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
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	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06		SERVIZI GENERALI	NO	€ 12.200,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Spese postali	Spese postali	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2023	4.41.07.02	4.41.07.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 15.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DAG.20.20	spese per veicoli	spese per auto/taxi (fino al 2014 50% del 2011 L.135/2012 succ modificato con L.89 del 23/6/14 che è pari al 30% delle spese sostenute nel 2011)	C	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 3.900,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.03		SERVIZI GENERALI	SI	€ 3.900,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DAG.20.20	attività prevista da Statuto	indennità Difensore civico	C	€ 1.085,00	€ 0,00	€ 1.085,00	2023	4.41.10.02	4.41.10.02.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 1.085,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa		S	
				€ 105.814,00	€ 0,00								€ 102.814,00					

SCHEMA PROGETTI 2023																		
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE livello 4	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO O ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
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	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 7.000,00				N	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Evento Notte dei Ricercatori	Realizzazione manifestazione: Notte dei Ricercatori e conferimento titolo di Dottori di Ricerca	c	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 40.000,00			Chiedere di segnalarci a consuntivo	N	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Stamperia	Progetto Stamperia. Euro 10.762 proroga per 4 mesi con Comune di Modena e la differenza euro 23.000 per nuovo servizio di stampa e tipografia	c		€ 0,00	€ 0,00		8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 33.762,00				N	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Stamperia	Spese stamperia - gestione congiunta di una procedura di appalto volta all'aggiudicazione di un accordo quadro avente a oggetto la prestazione di servizi di stampa e tipografia (CdA 29/10/2021)	c	€ 39.900,00	€ 0,00	€ 39.900,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 0,00				N	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Open G-Unimore	Progetto "Open G-Unimore" che consiste nell'attivazione di uno sportello psicologico di ascolto e consulenza, specificamente rivolto agli studenti dell'ateneo	c	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 0,00				N	
UA.A.AMM.DAG.20.40	Aula magna Manodori*****	realizzazione convegni e mostre_E_	C/R	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 30.000,00				N	
				€ 146.900,00	€ 20.000,00								€ 110.762,00					
ECONOMIE DIVERSE	2022_ECONOMIE_STAFF_DI_DIREZIONE				€ 54.685,70													
				€ 252.714,00	€ 54.685,70								€ 213.576,00					

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - FORESTERIE										€ 145.048,00									
SCHEDE BUDGET 2023																					
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA			
SCHEDE PROGETTI 2023																					
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: Inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA			
UA.A.AMM.DAG.90.10	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: servizio abitativo per studenti	c	€ 57.938,00	€ 0,00	€ 57.938,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 57.938,00			verificare sensibilità di genere nella	N				
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: spese per energia elettrica	c	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 4.200,00			verificare sensibilità di genere nella	N				
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: spese per gas	c	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 630,00			verificare sensibilità di genere nella	N				
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: spese per teleriscaldamento - spese condominiali	c	€ 18.364,00	€ 0,00	€ 18.364,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 11.550,00			verificare sensibilità di genere nella	N				
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: spese per tarsu	c	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 2.000,00			verificare sensibilità di genere nella	N				
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: servizi di pulizia e smaltimento neve	c	€ 1.555,00	€ 0,00	€ 1.555,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 8.505,00			verificare sensibilità di genere nella	N				
UA.A.AMM.DAG.90.20	Parmeggiani ****	Foresteria Parmeggiani: servizio abitativo per studenti	c	€ 45.924,00	€ 0,00	€ 45.924,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 45.080,00			verificare sensibilità di genere nella	N				
UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	Foresteria Parmeggiani: spese per energia elettrica	c	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 3.675,00			verificare sensibilità di genere nella	N				
UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	Foresteria Parmeggiani: spese per gas	c	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 630,00			verificare sensibilità di genere nella	N				
UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	Foresteria Parmeggiani: spese per tarsu	c	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 1.800,00			verificare sensibilità di genere nella	N				
UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	Foresteria Parmeggiani: servizi di pulizia e smaltimento neve	c	€ 2.267,00	€ 0,00	€ 2.267,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 7.035,00			verificare sensibilità di genere nella	N				
				€ 145.048,00	€ 0,00																
ECONOMIE DIVERSE		2022 ECONOMIE ERRENORD			€ 20.000,00								€ 143.043,00								
ECONOMIE DIVERSE		2022 ECONOMIE FORESTERIA VIA MASCAGNI			€ 0,00																
ECONOMIE DIVERSE		2022 ECONOMIE GALLERIA PARMEGGIANI			€ 0,00																
				€ 145.048,00	€ 20.000,00																

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - UFFICIO LEGALE										€ 125.330,00							
SCHEDA BUDGET 2023																			
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA	
UA.A.AMM.DAG.15	Consulenza Legale e Giuridica	Praticanti ufficio legale n.2 e relativi oneri	C	€ 19.530,00	€ 0,00	€ 19.530,00	2023	4.41.10.06	4.41.10.06.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 19.530,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa		S		
UA.A.AMM.DAG.15	Consulenza Legale e Giuridica	Rimborso iscrizioni albo avvocati vincolati solo al rimborso dell'iscrizione all'albo per il Dirigente e le EP	C	€ 800,00	€ 495,70	€ 304,30	2023	4.46.04.10	4.46.04.10		SERVIZI GENERALI	NO	€ 1.100,00	1. Docenti e ricercatori	Lavorare (didattica e ricerca)		N		
UA.A.AMM.DAG.15	Progetto Contenzioso spese verso i terzi	Progetto Contenzioso spese verso i terzi: Spese relativo al contenzioso	C	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	2023	4.41.08.04	4.41.08.04		SERVIZI GENERALI	NO	€ 55.000,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa		N		
				€ 75.330,00	€ 495,70								€ 75.630,00						
SCHEDA PROGETTI 2023																			
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA	
UA.A.AMM.DAG.15	Recupero crediti e soluzione stragiudiziale	Spese da contenzioso riferite ai compensi professionali	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 50.000,00			verrà riclassificata in base alle nuove	N		
				€ 50.000,00	€ 0,00								€ 50.000,00						
ECONOMIE DIVERSE	2022_ECONOMIE_UFFICIO_LEGALE				€ 76.561,18														
				€ 125.330,00	€ 76.561,18								€ 125.630,00						

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - UFFICIO RELAZIONI SINDACALI										€ 2.889.344,00							
SCHEMA BUDGET 2023																			
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONI E, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA	
U.A.A.AMM.DAG.50	Trattamento accessorio Dirigenti e DG	Trattamento accessorio Dirigenti e DG; Retribuzione di risultato Direttore Generale Retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente	C	€ 382.800,00	€ 0,00	€ 382.800,00	2023	4.43.15.05	4.43.15.05	PERSONALE	SI	€ 391.800,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	S	S	
U.A.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI PREV	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI PREV	C	€ 114.381,00	€ 0,00	€ 114.381,00	2023	4.43.15.06	4.43.15.06	PERSONALE	SI	€ 117.070,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	S	S	
U.A.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI IRAP	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI IRAP	C	€ 32.538,00	€ 0,00	€ 32.538,00	2023	4.43.15.07	4.43.15.07	PERSONALE	SI	€ 33.303,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	S	S	
U.A.A.AMM.DAG.50	Trattamento accessorio Personale T.A	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	€ 1.375.000,00	€ 0,00	€ 1.375.000,00	2023	4.43.15.03	4.43.15.03	PERSONALE	SI	€ 1.345.000,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	S	S	
U.A.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI PREV	Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI PREV	C	€ 332.750,00	€ 0,00	€ 332.750,00	2023	4.43.15.06	4.43.15.06	PERSONALE	SI	€ 325.490,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	S	S	
U.A.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI IRAP	Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI IRAP	C	€ 116.875,00	€ 0,00	€ 116.875,00	2023	4.43.15.07	4.43.15.07	PERSONALE	SI	€ 114.325,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	S	S	
U.A.A.AMM.DAG.50	Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia	Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	4.43.18.09	4.43.18.09	PERSONALE	NO	€ 20.000,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	P	P	
U.A.A.AMM.DAG.50	Sussidi al personale - trasporto pubblico Seta spa	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 almeno per 10 mesi in un anno	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	4.43.18.09	4.43.18.09	PERSONALE	NO	€ 20.000,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Chiedere a consuntivo la suddivisione di genere	S	P	P	
U.A.A.AMM.DAG.50	Sussidi al personale - telelavoro	Sussidi al personale - telelavoro	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2023	4.43.18.11	4.43.18.11	PERSONALE	NO	€ 15.000,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	P	P	
U.A.A.AMM.DAG.50	Fondo comune con oneri	Fondo comune con oneri_E_	C/R	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2023	4.43.18.07	4.43.18.07.03	PERSONALE	NO	€ 480.000,00	PTA	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	S	S	
				€ 2.889.344,00	€ 0,00							€ 2.861.988,00							

SCHEMA PROGETTI 2023																			
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE livello	4	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
														€ 0,00					
				€ 0,00	€ 0,00									€ 0,00					
ECONOMIE DIVERSE	2022 ECONOMIE RELAZIONI SINDACALI				€ 386.386,75														
				€ 2.889.344,00	€ 386.386,75									€ 2.861.988,00					

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - RELAZIONI INTERNAZIONALI										€ 2.675.702,00						
SCHEMA BUDGET 2023																		
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
UA.A.AMM.DAG.55	Erasmus Plus KA131 ,Studio 2023/24 Traineeship OSS STATT BIP	Anticipazione Fondi UE richiesta complessiva sull'azione KA131_E_	CR	€ 1.200.000,00	€ -	€ 1.200.000,00	2023/24	4.46.06.02	4.46.06.02.03		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 1.200.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S
UA.A.AMM.DAG.55		Cofinanziamento Ateneo per mobilità Erasmus UE E EXTRA UE (per mobilità UE, per mobilità EXTRA UE e per traineeship extra UE)	C	€ 910.000,00	€ -	€ 910.000,00	2023/24	4.46.06.02	4.46.06.02.03		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 625.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere	Nulla da rilevare per Bilancio di Genere	S	S
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto Borse Bando MORE Overseas a.a. 22/23	Bando Borse MORE Overseas a.a. 22/23 - Borse degli studenti in mobilità overseas Piano strategico biennale 2021-2022	C	€ -	€ -	€ -		4.46.06.02	4.46.06.02.01				€ 285.000,00	0. Studenti	Acquisire conoscenza e sapere		S	
UA.A.AMM.DAG.55	UNIMED	Quota associativa UNIMED	C	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 3.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere alla URI se c'è impatto di	N	S
UA.A.AMM.DAG.55	UNITALIA	Quota associativa Progetto Uni-Italia	C	€ 1.502,00	€ -	€ 1.502,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 1.500,00	9. neutre	neutre	Chiedere alla URI se c'è impatto di	N	S
UA.A.AMM.DAG.55	PROGETTO Cina	Italia-Cina adesione associazione progetto Cina	C	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 10.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere alla URI se c'è impatto di	N	S
UA.A.AMM.DAG.55	Gara appalto per servizio di "international welcome desk". (Durata 2 anni settembre 2023- settembre 2025) quota prima annualità con incremento di euro 20.000 rispetto al precedente contratto	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	C	€ 130.000,00	€ -	€ 130.000,00	2023/24	4.46.06.05	4.46.06.05.07		INTERNALIZZAZIONE	SI	€ 110.000,00	0. Studenti	conoscenza	Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DAG.55	Marche da bollo Ufficio Relazioni Internazionali	Marche da bollo Ufficio Relazioni Internazionali	C	€ 700,00	€ 4,00	€ 696,00	2023	4.46.07.01	4.46.07.01		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 500,00	9. neutre	neutre		N	
			TOT	€ 2.255.202,00	€ 4,00								€ 2.235.000,00					

SCHEDA PROGETTI 2023																		
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
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	€ 97.000,00	€ -	97.000,00	2023	8.10.06.02	8.10.06.02		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 65.000,00				N	
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto di internazionalizzazione - Mobilità Giovani Ricercatori (solo dottorandi)	Bando Mobilità giovani ricercatori presso Atenei stranieri (solo dottorandi) Piano strategico biennale 2021-2022	C	€ -	€ -	-		8.10.06.02	8.10.06.02				€ 80.000,00			A consuntivo chiedere la disaggregazione di genere a	N	
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto di internazionalizzazione - Mobilità Giovani Ricercatori (solo dottorandi)	Bando Mobilità giovani ricercatori presso Atenei stranieri (solo dottorandi) Integrazione di euro 40.000 oltre all'importo indicato nel Piano strategico biennale 2021-2022	C	€ -	€ -	-		8.10.06.02	8.10.06.02				€ 40.000,00			A consuntivo chiedere la disaggregazione di genere a	N	
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto di internazionalizzazione - Visiting Professor 2023/2024	Visiting Professor 2023/2024: Short-Tem con durata di 30 giorni (1 mese); Long-Tem con durata 60 giorni o 90 giorni (2 o 3 mesi); Full-Tem con titolarità di insegnamento	C	€ 280.000,00	€ -	280.000,00	2023	8.10.06.02	8.10.06.02		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 280.000,00			Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto di internazionalizzazione - Tirocini extra UE	Attivazione di Tirocini presso Aziende e imprese pubbliche/private all'estero in paesi extra UE destinati a studenti - Piano strategico biennale 2021-2022	C	€ -	€ -	-		8.10.06.02	8.10.06.02				€ 50.000,00			A consuntivo chiedere la disaggregazione di genere a URI in merito ai tirocinanti	N	
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto Unicore 4.0	Costo alloggio per studente rifugiato (A.A. 2022/2023) seconda annualità	C	€ 3.000,00	€ -	3.000,00	2023	8.10.06.02	8.10.06.02		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 16.200,00			Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto Unicore 5.0	Borsa di studio della durata di 3 anni (pari a 21.300) per studente rifugiato (A.A. 2023/2024 - 2025/2026) + costo alloggio prima annualità (3.000 euro)	C	€ 24.300,00	€ -	24.300,00	2023	8.10.06.02	8.10.06.02		INTERNALIZZAZIONE	NO				Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto Invest Your Talent 2022/2023 (delibera Cda n. 69 del 12/02/2021)	Borsa di studio biennale per studente partecipante al programma	C	€ 16.200,00	€ -	16.200,00	2023	8.10.06.02	8.10.06.02		INTERNALIZZAZIONE	NO				Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	

UA.A.AMM.DAG.55	Corso di lingua inglese per docenti	corso lingua inglese della durata di 6 incontri destinati a docenti che hanno già svolto il corso Lecturing English 1 con priorità a chi insegna in lingua inglese	C		€ -	-		8.10.06.02	8.10.06.02					€ 2.231,00			A consuntivo chiedere la disaggregazione di genere a URI	N	
UA.A.AMM.DAG.55	Corso di lingua inglese per studenti	corso lingua inglese della durata di 610 incontri destinati a studenti delle LM in lingua inglese /curricula in lingua inglese	C		€ -	-		8.10.06.02	8.10.06.02					€ 1.860,00			A consuntivo chiedere la disaggregazione di genere a URI	N	
UA.A.AMM.DAG.55	Corso di lingua inglese per PTA	corsi di lingua inglese (2 moduli da 21 ore) destinati a PTA rimasto escluso da precedenti corsi	C		€ -	-		8.10.06.02	8.10.06.02					€ 2.603,00			A consuntivo chiedere la disaggregazione di genere a URI	N	
			TOT		€ 420.500,00	€ 0,00								€ 537.894,00					
ECONOMIE DIVERSE	2022_ECONOMIE_RELAZIONI_INTERNAZIONALI				€ 706.855,28									€ 2.772.894,00					
					€ 2.675.702,00	€ 706.855,28													

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SUPPORTO AL NUCLEO E AL PRESIDIO DI QUALITA'								€ 127.674,00									
DESCRIZIONE UA		ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA , DIDATTICA, EDILIZIA,TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE , SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
SCHEDA BUDGET 2023																			
UA.A.AMM.DAG.99		Compensi nucleo Spese di funzionamento degli organi univ - spese nucleo tecnico di valutazione	C	€ 15.034,00	€ 0,00	€ 15.034,00	2023	4.46.05.04	4.46.05.04	Nel BP 2022 scheda DPV euro 15.034, UA.A.AMM.DPV.20	SERVIZI GENERALI	SI		5. Esperti	lavorare e fare impresa			S	
UA.A.AMM.DAG.99		Rimborsi spese nucleo	C	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2023	4.46.05.05	4.46.05.05	Nel BP 2022 scheda DPV euro 3.000, UA.A.AMM.DPV.20	SERVIZI GENERALI	NO		5. Esperti	lavorare e fare impresa			S	
UA.A.AMM.DAG.99		Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA	C	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	2023	4.46.05.05	4.46.05.05	Nel BP 2022 scheda DPV euro 800, UA.A.AMM.DPV.10	SERVIZI GENERALI	NO		5. Esperti	lavorare e fare impresa			S	
UA.A.AMM.DAG.99		Materiale di consumo - attività NdV e PQA	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.02	Nel BP 2022 scheda DPV euro 300, UA.A.AMM.DPV.20	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N		S
				€ 19.134,00	€ 0,00								€ 0,00						
SCHEDA PROGETTI 2023																			
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA , DIDATTICA, EDILIZIA,TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE , SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA	
UA.A.AMM.DAG.99	Fondo gestione incentivi per gli attori della AQ (Cda 12/01 del 27/10/2017)	Fondo gestione incentivi per gli attori della AQ (Cda 12/01 del 27/10/2017)	C	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02	Nel BP 2022 scheda DPV euro 93.600, UA.A.AMM.DPV	SERVIZI GENERALI	NO				Vengono riclassificati in base all'anagrafica	N		S
UA.A.AMM.DAG.99	Progetto Good Practice	Progetto Good Practice	C	€ 8.540,00	€ 0,00	€ 8.540,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO					N		
				€ 108.540,00	€ 0,00								€ 0,00						
ECONOMIE DIVERSE						€ 0,00													
				€ 127.674,00	€ 0,00							Assegnato anno precedente nella scheda DPV euro 112.734	€ 0,00						

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI CONTRATTI E GARE										€ 670.000,00								
SCHEDE BUDGET 2023																				
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/RI*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICAT ORI AGGIUNTI DA FORNIRE	Classifica zione Cineca	Classifica zione FUTURA		
UA.A.AMM.DLG	Gestione procedure elezioni e nomine	Schede manifesti	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		4.40.01.01	4.40.01.01.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 2.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa		N			
	Stipula gestione e consulenza relativa a contratti di assicurazione: Servizi Assicurativi																			
UA.A.AMM.DLG.30		Servizi Assicurativi: Assicurazioni beni	C	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	1.1.2023 - 31.3.2023	4.41.07.01	4.41.07.01.01	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 300.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DLG.30		Servizi Assicurativi: Assicurazioni contro infortuni	C	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00	(residuo contratto 31.3.2023) +	4.41.07.01	4.41.07.01.02	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 110.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DLG.30		Servizi Assicurativi:Kasko e RCA	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	1.4.2023 -	4.41.07.01	4.41.07.01.03	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 36.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DLG.30		Servizi Assicurativi:Assicurazione responsabilità patrimoniale + certificati validatori / progettisti	C	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	31.12.2023 (parte contratto	4.41.07.01	4.41.07.01.04	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 80.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DLG.30		Servizi Assicurativi:Assicurazione responsabilità civile c/terzi	C	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	31.3.2023 - 31.3.2024)	4.41.07.01	4.41.07.01.05	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 105.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DLG	Rimborso spese commissari gare di appalto	Rimborso spese commissari gare di appalto	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2023	4.43.18.05	4.43.18.05	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 0,00					S		
UA.A.AMM.DLG	Compensi commissari gare di appalto	Compensi commissari gare di appalto	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2023	4.43.18.05	4.43.18.05	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 0,00					S		
UA.A.AMM.DLG.20	Gestione contratti e convenzioni	Gestione contratti e convenzioni: Oneri pubblicitari/Tassa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	C	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	2023	4.41.02.01	4.41.02.01	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 35.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa		N			
				€ 635.000,00	€ 0,00								€ 688.000,00							
SCHEDE PROGETTI 2023																				
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/RI*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: Inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICAT ORI AGGIUNTI DA FORNIRE	Classifica zione Cineca	Classifica zione FUTURA		
UA.A.AMM.DLG	Gestione partecipazioni	Gestione partecipazioni: Spese notarili per atti relativi a RTI, Spin off, Associazioni. Quote di partecipazioni in spin off universitari (associazione MUNER 5.000 + A-IATRIS 1.250 + Fondazione TICHE 1.500 + CIB 1500)	C/I	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 35.000,00			NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	N			
				€ 35.000,00	€ 0,00								€ 35.000,00							
ECONOMIE DIVERSE	2022_ECONOMIE_DIREZIONE_AFF_ISTIT_CONTRATTI_GARE			€ 670.000,00	€ 227.106,34	€ 227.106,34							€ 703.000,00							

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE AREA INFORMATICA E COORDINAMENTO SISTEMI INFORMATIVI										€ 2.314.723,00								
SCHEMA BUDGET 2023																				
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA		
SISTEMI CINECA		Il Cineca ha rivisto il tariffario dei canoni e dei servizi relativi agli applicativi in uso e ha deliberato importi per gli atenei che prevedono uno sconto del 2% per l'affidamento triennale scelto dall'ateneo.																		
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AB SEGRETERIA STUDENTI - Canone	C	€ 212.457,00	€ 0,00	€ 212.457,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDE DPV euro 212.457	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AB RISORSE UMANE - Canone	C	€ 85.416,00	€ 0,00	€ 85.416,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDE DPV euro 85.416	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AB RICERCA - Canone	C	€ 54.879,00	€ 0,00	€ 54.879,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDE DPV euro 54.879	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AB FINANZA - Canone	C	€ 247.437,00	€ 0,00	€ 247.437,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDE DPV euro 247.437	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AB DIDATTICA - Canone	C	€ 12.317,00	€ 0,00	€ 12.317,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDE DPV euro 12.317	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AB DEMATERIALIZZAZIONE - Canone	C	€ 32.614,00	€ 0,00	€ 32.614,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDE DPV euro 32.614	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AA RISORSE UMANE (ORGANICO E CMI) - Canone	C	€ 11.876,00	€ 0,00	€ 11.876,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDE DPV euro 11.876	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AA FINANZA (BUDGETING E PAGAMENTI) - Canone	C	€ 20.985,00	€ 0,00	€ 20.985,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDE DPV euro 20.984	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AA DIDATTICA E STUDENTI - Canone	C	€ 34.062,00	€ 0,00	€ 34.062,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDE DPV euro 34.061	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AA ANALISI STUDENTI - Canone	C	€ 24.634,00	€ 0,00	€ 24.634,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDE DPV euro 24.634	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AA ANALISI PERSONALE - Canone	C	€ 24.634,00	€ 0,00	€ 24.634,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDE DPV euro 24.634	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AA ANALISI FINANZA - Canone	C	€ 24.634,00	€ 0,00	€ 24.634,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDE DPV euro 24.634	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			

UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Conserva (canone)	C	€ 4.544,00	€ 0,00	€ 4.544,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 4.544	SERVIZI GENERALI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa	N	
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	PICA - canone	C	€ 28.372,00	€ 0,00	€ 28.372,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 28.372	SERVIZI GENERALI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa	N	
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	UGOV IRIS ACTIVITIES AND PROJECT (AP) - Canone	C	€ 10.121,00	€ 0,00	€ 10.121,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 10.121	SERVIZI GENERALI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa	N	
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	UGOV IRIS RESOURCES MANAGEMENT (RM)	C	€ 24.989,00	€ 0,00	€ 24.989,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 24.989	SERVIZI GENERALI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa	N	
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	UBUY - MERCATO ELETTRONICO - Canone	C	€ 11.682,00	€ 0,00	€ 11.682,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 11.682	SERVIZI GENERALI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa	N	
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	VIRTUAL MACHINE - Canone	C	€ 13.062,00	€ 0,00	€ 13.062,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 13.062	SERVIZI GENERALI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa	N	
UA.A.AMM.DIT	Personalizzazioni di software una tantum	Personalizzazioni e interventi su Esse3 UGOV ANS TITULUS quota a consumo pari al 5% del canone totale (contratto annuale)	C	€ 46.248,00	€ 0,00	€ 46.248,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 46.248	SERVIZI GENERALI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa	N	
UA.A.AMM.DIT	Test	test esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche prove nazionali e prove esami di stato	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2023	4.41.04.03	4.41.04.03.01	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 30.000	SERVIZI GENERALI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa	N	
UA.A.AMM.DIT	Personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - start up PICA per concorsi personale - ulteriori moduli non attivati nel 2022	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 8.000	SERVIZI GENERALI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa	N	
UA.A.AMM.DIT	Personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - start up UNITESI (NEL BP 2022 canone UNITESI)	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 5.000	SERVIZI GENERALI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa	N	
UA.A.AMM.DIT	Licenza d'uso e assistenza e hosting	U-GOV P&C Piattaforma reporting Business intelligence - licenza + hosting	C	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 12.500	SERVIZI GENERALI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa	N	
UA.A.AMM.DIT	Servizio una tantum	Acquisto e gestione software - Ufficio Legale - Voto telematico	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	4.41.04.03	4.41.04.03.01	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 31.000	SERVIZI GENERALI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa	N	
UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Badge dematerializzato per DSS - personalizzazioni	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 15.000	SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa	N	
	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Licenze CITRIX per servizi CSA ed ESSE3	C					4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 6.700			6. fornitori	lavorare e fare impresa	N	
	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - course catalogue	C					4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 2.000			6. fornitori	lavorare e fare impresa	N	
ALTRI FORNITORI			C													
	acquisto beni	Hardware per Carta multiutility	C					1.11.02.03	1.11.02.03	Nel BP2022 unità analitica UA.A.AMM.DPV.5 0 NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 17.500					N	

UA.A.AMM.DIT	Quote associative	Quote associative - Alma Laurea	C	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 72.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
Licenze annuali	Totale richiesto per Assistenza euro 375.960																	
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Gestione Inail per Atipici nuovo software	C	€ 1.660,00	€ 0,00	€ 1.660,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 1.660	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software e personalizzazioni - Nettare per Tecnico	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 15.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenze oracle CIA e applicativi locali	C	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 13.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart)	C	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 9.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy App (Calendar)	C	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 5.500	SERVIZI AGLI STUDENTI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy Badge (canone annuale manutenzione)	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 3.700	SERVIZI AGLI STUDENTI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Data Express ASP Net	C	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 1.800	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza d'uso PL-SQL (10 UTENTI)	C	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 500	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - SPSS per ricerca e didattica	C	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 40.000	RICERCA	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Labview	C	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06		RICERCA	NO						
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE	C	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 125.000	SERVIZI AGLI STUDENTI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad...)	C	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 10.000	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Adobe Educational	C	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 4.000	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Sistemi HAT (riattivazione licenza triennale)	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 5.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Implementazione ordinaria e aggiornamenti Licenza Campus Matlab	C	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 54.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA CALC euro 50.000	RICERCA	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Rinnovo per 3 anni delle licenze UDS per il collegamento dei Thin Client ai sistemi NUTANIX, Rinnovo biennale della licenza Plesk (Nel 2022 stanziamento per rinnovo per 3 anni delle licenze per i Firewall di Ateneo, gli altri stanziamenti sono coperti dal finanziamento ministeriale (Nel 2021 stanziamento: Licenza Hosting Cineca, annuale - Licenza biennale UDS per virtualizzazione - Licenza Prims PRO per gestione nutanix) Licenze SW	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA SIRS euro 75.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Servizio	Servizio Siope+ con Argentea (contratto triennale impegnato nel 2021)	C					4.42.01.02	4.42.01.02.06	Contratto DEF inserito nel BP2021 triennale								
UA.A.AMM.DIT	Servizio	Pacchetto Premiere Microsoft per assistenza	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 21.000	SERVIZI AGLI STUDENTI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Servizio	Spazio Azure per Moodle + Chatbot + teams	C	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06		SERVIZI AGLI STUDENTI	NO					N	

UA.A.AMM.DIT	Servizio	Servizio sviluppo e assistenza ProgeSW su personalizzazioni piattaforma integrata Ateneo	C	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 20.000	SERVIZI AGLI STUDENTI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Servizio	Laboratori virtuali oncloud: servizio LabServices Microsoft Servizio a consumo	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 10.000	RICERCA	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
Assistenza	Totale richiesto per Assistenza euro 322.300																	
UA.A.AMM.DIT	Assistenza	Acquisto e gestione software - Canone manutenzione orologio marcatempo	C	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 10.500	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Assistenza	Manutenzione stampanti termografiche (Badge)	C	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 2.800	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Assistenza	Acquisto e gestione software - Assistenza sistemi accessi manutenzione	C	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 14.500,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 14.500	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Assistenza	Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota certificati per rinnovo licenze + smart card e relativi certificati	C	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 7.500	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Assistenza	Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota assistenza	C	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 1.500	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Assistenza	Acquisto e gestione software - Timbro digitale	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 9.000	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Assistenza	Software per ufficio tecnico gare	C	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 11.000	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Assistenza	Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo - Manutenzione HW	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA SIRS euro 50.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DIT	Assistenza	Canone collegamenti Rete di Ateneo	C	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	2023	4.41.07.06	4.41.07.06	NEL BP2022 SCHEDA SIRS euro 120.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DIT	Assistenza	Canone assistenza informatica alle postazioni amministrative - Assistenza PC	C	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01	NEL BP2022 SCHEDA SIRS euro 95.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DIT	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - LETTORI ACCESSO	I	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	2023	1.11.02.03	1.11.02.03	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 4.000	SERVIZI GENERALI	NO					N	
UA.A.AMM.DIT	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - OROLOGI MARCATEMPO	I	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	1.11.02.03	1.11.02.03	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 5.000	SERVIZI GENERALI	NO					N	
UA.A.AMM.DIT	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - PC STAMPANTI E ALTRE ATTREZZATURE aggiornamento parco terminali obsoleti e aggiornamento firmaware e software per adeguamento a nuova emissione di badge ed evitare sovrapposizione di valori	I	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	1.11.02.03	1.11.02.03	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 7.000	SERVIZI GENERALI	NO				Gender Procurement	N	S

UA.A.AMM.DIT	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - INTERVENTI DI EMERGENZA NON PIANIFICATI e INFRASTRUTTURALI (infrastrutturali aggiunti con BP 2023)	I	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	2023	1.11.02.03	1.11.02.03	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 0	SERVIZI GENERALI	NO					Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DIT	Manutenzione SW - Biovia/Schrodinger	Implementazione ordinaria e aggiornamenti HPC	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA CALC euro 20.000	RICERCA	NO	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DIT	Manutenzione SW - INTEL Parallel Studio XE Cluster edition for Linux	Implementazione ordinaria e aggiornamenti HPC	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA CALC euro 4.500	RICERCA	NO	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DIT	Manutenzione HW/SW	Implementazione ordinaria e aggiornamenti HPC	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA CALC euro 8.000	RICERCA	NO	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DIT	Sviluppo HW e SW	Attrezzature esigenze infrastrutturali	I	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	1.11.02.03	1.11.02.03	NEL BP2022 SCHEDA CALC euro 10.000	RICERCA	NO			Gender Procurement	N	S		
UA.A.AMM.DIT	Rete Dati e Fonia utenza Policlinico	Contributo Spese per manutenzione Rete Dati e Rete fonia utenza Policlinico	C	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	2023	4.41.11.06	4.41.11.06	NEL BP2022 SCHEDA SIRS euro 35.000	SERVIZI GENERALI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
UA.A.AMM.DIT	Spese telefoniche Fonia Fissa	Canoni e Scatti Fonia Fissa	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	2023	4.41.07.04	4.41.07.04	NEL BP2022 SCHEDA SIRS euro 30.000	SERVIZI GENERALI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
UA.A.AMM.DIT	Spese telefoniche Fonia Mobile	Canoni e Scatti Fonia Mobile	C	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	2023	4.41.07.05	4.41.07.05	NEL BP2022 SCHEDA SIRS euro 45.000	SERVIZI GENERALI	SI	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N			
				€ 2.064.723,00	€ 0,00								€ 0,00						
SCHEDA PROGETTI 2023																			
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE livello	4	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO O ESTERNO e/o	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
	Acquisto sistemi, materiali e servizi generali di carattere informatico	Acquisto beni e servizi	C					8.10.05.02		8.10.05.02	Nel BP2022 unità analitica UA.A.AMM.DA.60.40. NEL BP2022 SCHEDA SIRS euro 10.000						Gender Procurement	N	
UA.A.AMM.DIT	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - Disaster recovery	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - Disaster recovery - Richiesta per continuità anche per l'anno 2023 - Sviluppo e svecchiamento della rete di ateneo - acquisto sistemi evoluti di monitoraggio delle rete e disaster recovery in cloud anche in preparazione della migrazione di calcolo e sistemi al Data Center	I	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2023	8.10.05.02		8.10.05.02	NEL BP2022 SCHEDA SIRS euro 50.000	SERVIZI GENERALI	NO				Gender Procurement	N	

UA.A.AMM.DIT	Progetto virtualizzazione	Progetto pluriennale approvato dal Cda 24/05/2019 prevedeva per l'anno 2022 un finanziamento di euro 250.000. In funzione dello sviluppo del progetto, nell'ottica di contenere al massimo i costi, si richiedono 150.000 euro per l'acquisto di ulteriori Thin Client richiesti dai Dip.ti e per l'inserimento di postazioni pilota in amministrazione.	I	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02	NEL BP2022 SCHEDA SIRS euro 50.000. DESCRIZIONE BP 2022: 1° Finanz anno 2019 BP2019 150.000 per Acquisto storage e sistemi per Attezz nuovo Datacenter (non condiviso con Comune di Mo come iniz doveva essere), 70.000 fondi del Sis e 58.160 da FDR Cda 24/5/19. 2° Finanz anno 2020 226.920 per acq infrastruttura e licenze citrix (progetto virtualizz durata fino al 2023 per completamento Cda 24/5/19) 3°Finanz anno 2021 anno 250.000 (stesso importo per anni 2022 e 2023) 220.000 è coperta da fondi ministeriali, si chiedono 30.000 a pareggio di quanto previsto dal Cda e un importo di 70.000 per la distribuzione di 1 prima tranches di Thin Client in AMM. ASSEGNATO 30.000+20.000	SERVIZI GENERALI	NO					Gender Procurement N
UA.A.AMM.DIT	Progetto Ecosistema dati	Collaborazione con società esterna per realizzazione Ecosistema Dati	I	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO				Gender Procurement N	
				€ 250.000,00	€ 0,00								€ -				
ECONOMIE DIVERSE					€ 0,00												
				€ 2.314.723,00	€ 0,00								Assegnato anno precedente nella scheda DPV euro 1.482.621, nella scheda CALC euro 92.500, nella scheda SIRS euro 560.000; per cui totale assegnato euro: 2.135.121		€ 0,00		
	Contributo Hosting Interno	Contributi Macchine Virtuali	R	€ 3.000,00			2023			NEL BP2022 SCHEDA SIRS euro 3.000							
	Contributo Hosting Esterno	Contributi Macchine Virtuali	R							NEL BP2022 SCHEDA SIRS euro 3.000							

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA										€ 3.738.310,00	€ 3.738.310,00						
SCHEMA BUDGET 2023																			
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I'	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA , DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZZIAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI DA FORNIRE	Classifica zione Cineca	Classifica zione FUTURA	
UA.A.AMM.DEF.10	Servizio Mensa		C	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 460.000,00	2023	4.43.15.02	4.43.15.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 450.000,00	3. Dipendenti amministrativi	Lavorare (Technico-Administ	Gender Procurement	N	S	
UA.A.AMM.DEF.10	Materiale di consumo																		
	materiale di cancelleria		C	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 4.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
	carta		C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 7.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
	altro		C	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.04		SERVIZI GENERALI	NO	€ 1.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
	materiale informatico		C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.05		SERVIZI GENERALI	NO	€ 12.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
	Materiale igienico sanitario		C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.06		SERVIZI GENERALI	NO	€ 5.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
UA.A.AMM.DEF.20	Affitti - L'ammontare previsto è calcolato in via prudenziale con il canone intero, senza considerare la riduzione del 15% solo per un edificio.		C	€ 2.553.292,00	€ 0,00	€ 2.553.292,00	2023	4.42.01.01	4.42.01.01		EDILIZIA	SI	€ 2.577.181,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		
UA.A.AMM.DEF.20	Quota servizio di logistica (capan RUBIERA_deposito per sede Modena e Reggio Emilia) 4/1/2023-3/1/2024		C	€ 67.100,00	€ 0,00	€ 67.100,00	2023	4.41.07.09	4.41.07.09		SERVIZI GENERALI	SI	€ 67.100,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		
UA.A.AMM.DEF.20	Seminario di Reggio Emilia 1° e 2° stralcio (Nel BP 2021: 1° e 2° stralcio due progetti separati, ora unico progetto euro 258.606 + euro 11.394)		I	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 270.000,00	2023	1.10.05.01	1.10.05.01		EDILIZIA	SI	€ 270.000,00				N		
UA.A.AMM.DEF.20	Quota acquisizione diritto di superficie San Paolo - ASP - MO-40		I	€ 79.658,00	€ 0,00	€ 79.658,00	2023	1.10.05.01	1.10.05.01		EDILIZIA	SI	€ 77.906,00				N		
UA.A.AMM.DEF.10	Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature e macchine		C	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	2023	4.41.01.04	4.41.01.04.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 5.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
UA.A.AMM.DEF.20	Trasporti e facchinaggio		C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	4.41.07.08	4.41.07.08		SERVIZI GENERALI	SI	€ 5.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
UA.A.AMM.DEF.20	Fondo traslochi per smaltimento materiale		C	€ -	€ 5.000,00	-€ 5.000,00		4.41.07.08	4.41.07.08		SERVIZI GENERALI	NO	€ 5.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
UA.A.AMM.DEF	Gestione iva		C	€ 21.960,00	€ 0,00	€ 21.960,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 21.960,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
UA.A.AMM.DEF.10	Noleggio fotocopiatrici (comprensivo di materiale di consumo diplomi e riparazioni varie)		C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 50.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
UA.A.AMM.DEF.30	Imposte e tasse Marche da bollo		C	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	2023	4.46.07.01	4.46.07.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 1.000,00	9. neutre	neutre		N		
UA.A.AMM.DEF.20	Spese per visure		C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2023	4.46.07.01	4.46.07.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 300,00	9. neutre	neutre		N		
UA.A.AMM.DEF	Oneri bancari, spese e commissioni bancarie		C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	4.47.01.04	4.47.01.04		SERVIZI GENERALI	SI	€ 20.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		
UA.A.AMM.DEF	Spese per consulenze tecniche (comprende il servizio PAGOPA)		C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	4.41.08.01	4.41.08.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 10.000,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa		N		

UA.A.AMM.DEF.10	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - pc		I	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	2023	1.11.02.03	1.11.02.03		SERVIZI GENERALI	NO	€ 25.000,00			Gender Procurement	N	S	
UA.A.AMM.DEF.10	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - mobili		I	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	1.11.03.01	1.11.03.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 5.000,00			Gender Procurement	N	S	
UA.A.AMM.DEF.20	2° Rata acquisto diritto di usufrutto 4° Polo Reggio Emilia (1°rata da BP2022)		I	€ 121.000,00	€ 0,00	€ 121.000,00	2023	1.10.05.01	1.10.05.01		EDILIZIA	SI	€ 121.000,00				N		
				€ 3.738.310,00	€ 5.000,00								€ 3.740.447,00						
SCHEDA PROGETTI 2023																			
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIÀ ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE livello	4	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
				€ 0,00	€ 0,00									0					
ECONOMIE DIVERSE	2022 ECONOMIE DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA				€ 256.139,76									€ 3.740.447,00					
				€ 3.738.310,00	€ 256.139,76														

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE PIANIFICAZIONE, VALUTAZIONE										€ 0,00								
SCHEDE BUDGET 2023																				
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA , DIDATTICA , EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE , SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA		
UA.A.AMM.DPV.20		Compensi nucleo Spese di funzionamento degli organi univ - spese nucleo tecnico di valutazione	C					4.46.05.04	4.46.05.04	Nel BP 2023 stanziati nella scheda SUPP AL NUCLEO		€ 15.034,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa		S				
UA.A.AMM.DPV.20		Rimborsi spese nucleo	C					4.46.05.05	4.46.05.05	Nel BP 2023 stanziati nella scheda SUPP AL NUCLEO		€ 3.000,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa		S				
UA.A.AMM.DPV.10		Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA	C					4.46.05.05	4.46.05.05	Nel BP 2023 stanziati nella scheda SUPP AL NUCLEO		€ 800,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa		S				
UA.A.AMM.DPV.20		Materiale di consumo - pubblicazione relazione nucleo spese per stampa	C					4.40.01.01	4.40.01.01.02	Nel BP 2023 stanziati nella scheda SUPP AL NUCLEO		€ 300,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S			
UA.A.AMM.DPV.10		Materiale di consumo - ram, cartucce, toner, chiavette, cd	C		€ 0,00	€ 0,00		4.40.01.01	4.40.01.01.05			€ 0,00								
SISTEMI CINECA		Il Cineca ha rivisto il tariffario dei canoni e dei servizi relativi agli applicativi in uso e ha deliberato importi per gli atenei che prevedono uno sconto del 2% per l'affidamento triennale scelto dall'ateneo.																		
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - AB SEGRETERIA STUDENTI - Canone (descrizione BP2021: Canone manutenzione CINECA ESSE 3)	C		€ 0,55	-€ 0,55		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 212.457,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N				
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - AB RISORSE UMANE - Canone (descrizione BP2021:CINECA UGOV Carriere e Stipendi ex CSA - licenza + hosting)	C		€ 0,30	-€ 0,30		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 85.416,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N				
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - AB RICERCA - Canone	C		€ 0,85	-€ 0,85		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 54.879,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N				
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - AB FINANZA - Canone	C		€ 0,17	-€ 0,17		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 247.437,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N				
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - AB DIDATTICA - Canone (descrizione BP2021:Piano triennale ODS questionari docenti e studenti licenza)	C		€ 0,29	-€ 0,29		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 12.317,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N				
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - AB DEMATERIALIZZAZIONE - Canone (descrizione BP2021:TITULUS Canone manutenz ed assistenza + hosting)	C		€ 0,74	-€ 0,74		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 32.614,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N				

UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - AA RISORSE UMANE (ORGANICO E CMI) - Canone (descrizione BP2021: U-GOV Compensi e missioni - licenza + hosting)	C		€ 0,35	-€ 0,35		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 11.876,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - AA FINANZA (BUDGETING E PAGAMENTI) - Canone			€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 20.984,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - AA DIDATTICA E STUDENTI - Canone			€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 34.061,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - AA ANALISI STUDENTI - Canone (descrizione BP2021: Canone Data Mart Analisi Segreterie + hosting)	C		€ 0,59	-€ 0,59		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 24.634,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - AA ANALISI PERSONALE - Canone (descrizione BP2021: Canone Data Mart del Personale + hosting)	C		€ 0,59	-€ 0,59		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 24.634,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - AA ANALISI FINANZA - Canone (descrizione BP2021: U-GOV Analisi della Contabilità - licenza + hosting)	C		€ 0,59	-€ 0,59		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 24.634,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo Conserva (canone)	C		€ 0,72	-€ 0,72		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 4.544,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - PICA - canone	C		€ 0,35	-€ 0,35		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 28.372,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - UGOV IRIS ACTIVITIES AND PROJECT (AP) - Canone (descrizione BP2021: Modulo ricerca IRIS AP (Activities & Project) - licenza d'uso + hosting)	C		€ 0,84	-€ 0,84		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 10.121,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - UGOV IRIS RESOURCES MANAGEMENT (RM) - Canone (descrizione BP2021: Modulo ricerca IRIS RM (Resources Management)- licenza d'uso + hosting)	C		€ 0,96	-€ 0,96		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 24.989,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - UBUY - MERCATO ELETTRONICO - Canone (descrizione BP2021: canone U+Buy)	C		€ 0,09	-€ 0,09		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 11.682,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - VIRTUAL MACHINE - Canone (descrizione BP2021: Fornitura macchine virtuali)	C		€ 0,07	-€ 0,07		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 13.062,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su Esse3 UGOV ANS TITULUS quota a consumo pari al 5% del canone totale (contratto annuale)	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05				€ 46.248,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	

UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Licenze CITRIX per servizi CSA ed ESSE3	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05				€ 6.700,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - course catalogue	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05				€ 2.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	test	test esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche prove nazionali e prove esami di stato	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.04.03	4.41.04.03.01				€ 30.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - start up PICA per concorsi personale - ulteriori moduli non attivati nel 2021	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05				€ 8.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - canone UNITESI	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05				€ 5.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
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		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 12.500,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Acquisto e gestione software – Ufficio Legale – Voto telematico	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.04.03	4.41.04.03.01				€ 31.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Badge dematerializzato per DSS	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 15.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
ALTRI FORNITORI			C															
UA.A.AMM.DPV.50.10	acquisto beni	Hardware per Carta multiutility	C		€ 0,00	€ 0,00		1.11.02.03	1.11.02.03				€ 17.500,00					N
UA.A.AMM.DPV.50		Quote associative - Alma Laurea	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.09.01	4.41.09.01				€ 72.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza software annuale	Acquisto e gestione software - Gestione Inail per Atipici nuovo software	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 1.660,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza software annuale	Acquisto e gestione software e personalizzazioni - Nettare per Tecnico	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 15.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone assistenza	Acquisto e gestione software - Canone manutenzione orologio marcatempo	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05				€ 10.500,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenza annuale e canone assistenza	Acquisto e gestione software - Licenze oracie CIA e applicativi locali	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06				€ 13.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	

UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Acquisto sistema elettorale a distanza	C					4.41.04.03	4.41.04.03.01									
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart)	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 9.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa			N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Servizio	Servizio Siope+ con Argentea (contratto triennale impegnato nel 2021)	C					4.42.01.02	4.42.01.02.06	Contratto DEF inserito nel BP2021 triennale								
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy App (Calendar)	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 5.500,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa			N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy Badge (canone annuale manutenzione)	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 3.700,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa			N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Data Express ASP Net	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 1.800,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa			N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza d'uso PL-SQL (10 UTENTI)	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 500,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa			N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - SPSS per ricerca e didattica	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 40.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa			N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 125.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa			N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Servizio	Pacchetto Premiere Microsoft per assistenza	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 21.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa			N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Servizio	Servizio sviluppo e assistenza ProgeSW su personalizzazioni piattaforma integrata Ateneo	C		€ 114,00	-€ 114,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 20.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa			N	
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio a consumo	Laboratori virtuali oncloud: servizio LabServices Microsoft	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 10.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa			N	

UA.A.AMM.DPV.50.10	licenze acquistate	Acquisto e gestione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad...)	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 10.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenze acquistate	Acquisto e gestione software - Adobe Educational	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 4.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Manutenzione stampanti termografiche (Badge)	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05			€ 2.800,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Acquisto e gestione software - Assistenza sistemi accessi manutenzione	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05			€ 14.500,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N
UA.A.AMM.DPV.50.10	acquisto beni	Software per ufficio tecnico gare	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05			€ 11.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N
UA.A.AMM.DPV.50.10	Assistenza	Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota certificati per rinnovo licenze + smart card e relativi certificati	C		€ 14,70	-€ 14,70		4.41.01.05	4.41.01.05			€ 7.500,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota assistenza	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05			€ 1.500,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Acquisto e gestione software - Timbro digitale	C		€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05			€ 9.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenze software	Sistemi HAT (riattivazione licenza triennale)	C		€ 0,00	€ 0,00		4.42.01.02	4.42.01.02.06			€ 5.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N
UA.A.AMM.DPV.50.10	Servizio	Integrazione TEAMS con Moodle	C					4.42.01.02	4.42.01.02.06							
UA.A.AMM.DPV.50.10	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - LETTORI ACCESSO	I		€ 0,00	€ 0,00		1.11.02.03	1.11.02.03			€ 4.000,00				N
UA.A.AMM.DPV.50.10	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - OROLOGI MARCATEMPO	I		€ 0,00	€ 0,00		1.11.02.03	1.11.02.03			€ 5.000,00				N

UA.A.AMM.DPV.50.10	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - PC STAMPANTI E ALTRE ATTREZZATURE aggiornamento parco terminali obsoleti e aggiornamento firmware e software per adeguamento a nuova emissione di badge ed evitare sovrapposizione di valori	I		€ 0,00	€ 0,00		1.11.02.03	1.11.02.03								Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DPV.50.10	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - INTERVENTI DI EMERGENZA NON PIANIFICATI	I		€ 0,00	€ 0,00		1.11.02.03	1.11.02.03								Gender Procurement	N	S
					€ 0,00	€ 136,75													
SCHEDA PROGETTI 2023																			
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE livello 4	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE.	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI	Classificazione Cina	Classificazione FUTURA	
UA.A.AMM.DPV	Fondo gestione incentivi per gli attori della AQ (Cda 12/01 del 27/10/2017)	Fondo gestione incentivi per gli attori della AQ (Cda 12/01 del 27/10/2017) Piano strategico biennale 2021 - 2022	C					8.10.10.02	8.10.10.02	Nel BP 2023 stanziati nella scheda SUPP AL NUCLEO			€ 93.600,00			Vengono riclassificati in base all'anagrafica	N	S	
				€ 0,00	€ 0,00								€ 93.600,00						
ECONOMIE DIVERSE	2022 ECONOMIE DIREZIONE PIAN VALT SERV IN				€ 104.487,78														
				€ 0,00	€ 104.487,78								€ 1.595.355,00						

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE									2.763.250,00								
SCHEMA BUDGET 2023																			
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Art. 18, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICAZIONI AGGIUNTIVE DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA	
UA.A.AMM.DRC	Programma quadro UE per la ricerca	Partnership 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. 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). In questo ammontare viene compresa la quota di iscrizione alla EIT Manufacturing.	C	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01	RICERCA	SI	€ 55.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere a DRTT a consuntivo se vi sono nei vari partenariati i indicazioni sulla sensibilità di genere	N			
UA.A.AMM.DRC	Programma quadro UE per la ricerca	Contratto di elaborazione dei Certificati di controllo a livello dei progetti comunitari	C	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2023	4.41.08.03	4.41.08.03	RICERCA	SI	€ 40.000,00	5. Esperti	fare e fare impresa		N			
UA.A.AMM.DRC	Bolli	Bolli per convenzioni di ricerca	C	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	2023	4.46.07.01	4.46.07.01	RICERCA	NO	€ 250,00	9. neutre	neutre		N			
UA.A.AMM.DRC	Attività di public engagement	Iscrizione Apenet	C	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01	RICERCA	SI	€ 2.500,00	9. neutre	neutre	Chiedere a DRTT a consuntivo se vi sono nei vari partenariati i	N			
UA.A.AMM.DRC	Iscrizioni a cluster	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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01	RICERCA	SI	€ 10.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere a DRTT a consuntivo se vi sono nei vari partenariati i indicazioni sulla sensibilità di genere	N			
UA.A.AMM.DRC	Programma quadro UE per la ricerca	Quote associative - APRE	C	€ 8.000,00	€ 563,00	€ 7.437,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01	RICERCA	SI	€ 8.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere a DRTT a consuntivo se vi sono nei vari partenariati i	N			
UA.A.AMM.DRC	Rapporti con il territorio e le imprese	Quote associative - NETVAL	C	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01	RICERCA	SI	€ 2.500,00	9. neutre	neutre	Chiedere a DRTT a consuntivo se vi sono nei vari partenariati i	N			
				€ 138.250,00	€ 563,00	€ 137.687,00						€ 118.250,00							

SCHEDA PROGETTI 2023																		
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE livello 4	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONI, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTI VI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
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 interventi sono in linea con il Piano 2020-2025 che comprende azioni finalizzate al rafforzamento dei percorsi di formazione all'imprenditorialità di docenti, ricercatori e studenti e di supporto alla brevetazione tecnologica e i risultati della ricerca TM 3	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		TERZA MISSIONE	SI	€ 20.000,00			Chiedere a DRTT a consuntivo Indicazioni sulla disaggregazione di genere	N	
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, 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 2023, si richiede pertanto di mantenere a 35.000,00€ l'assegnazione per il 2023.	I	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		TERZA MISSIONE	SI	€ 35.000,00			Chiedere a DRTT a consuntivo Indicazioni sulla disaggregazione di genere	N	
UA.A.AMM.DRC.10	Finanziamento per la ricerca scientifica	Fondo di Ateneo per la ricerca - Gestione Bandi interni - l'obiettivo è aumentare di anno in anno la disponibilità di fondi per il finanziamento del Bando FAR per progetti di Ateneo, del Fondo legato al Bando per la Costituzione di un "centro strumenti diffuso" e per i piani di sviluppo dipartimentali. Inoltre la sottoscrizione di un accordo triennale con la Fondazione di Modena prevede attività da realizzarsi in stretta collaborazione e pertanto è necessario garantire un adeguato cofinanziamento per la realizzazione delle stesse. - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025	C	€ 2.400.000,00	€ 0,00	€ 2.400.000,00	2023	8.10.07.02	8.10.07.02		RICERCA	NO	€ 2.100.000,00			Chiedere alla DRTT l'analisi per impatto di genere	N	
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	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	8.10.07.02	8.10.07.02		TERZA MISSIONE	SI	€ 10.000,00				N	

UA.A.AMM.DRC	Spese per Missioni	Spese per Missioni_Partecipazione di UNIMORE in ambito nazionale e comunitario per la rappresentanza di Ateneo in tavoli di lavoro nazionali e comunitari (Tavoli di lavoro regionali, Cluster, PPI, JTI, Kich, ecc) e per il Rafforzamento dei rapporti tra Ateneo e Enti regionali e nazionali che abbiamo anche sede a Bruxelles finalizzato ad azioni di lobby	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	8.10.07.02	8.10.07.02									Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	S
UA.A.AMM.DRC	Terza missione: Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca	Organizzazione di attività per facilitare le relazioni tra università e territorio (Istituzioni, imprese, associazioni, scuole). Confermare e rafforzare i percorsi di formazione all'imprenditorialità attraverso il ContaminationLab (C-Lab). - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025	C	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	2023	8.10.07.02	8.10.07.02									Chiedere alla DRTT l'analisi per impatto di genere a consuntivo	N	S/P
UA.A.AMM.DRC	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 e Sostegno alle attività di Public Engagement dei Docenti/Ricercatori con la realizzazione di due Bandi, uno finalizzato al sostegno delle attività di dipartimento e uno "a sportello".	C	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2023	8.10.07.02	8.10.07.02									Chiedere alla DRTT l'analisi per impatto di genere a consuntivo	N	S/P
UA.A.AMM.DRC	Terza Missione: attività coreutica	Progetto di supporto in ambito musicale - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	8.10.07.02	8.10.07.02									Chiedere alla DRTT l'analisi per impatto di genere a consuntivo	N	S/P
				€ 2.625.000,00	€ 0,00															
ECONOMIE DIVERSE	2022 ECONOMIE DIREZIONE RIC E TRASF TECNOLOGICO				€ 79.517,97															
				€ 2.763.250,00	€ 79.517,97															

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONE OPERATIVE - DIREZIONE RISORSE UMANE								€ 5.030.458,00									
SCHEDE BUDGET 2023																			
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA , DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE , SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cinea	Classificazione FUTURA	
UA.A.AMM.DRU	Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 23/24 prime 60 ore	Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 23/24 prime 60 ore - già ridotto del 22% pari ad euro 83.683 in base al passaggio dei RU	C	€ 296.695,00	€ 0,00	€ 296.695,00	2023	4.43.08.01	4.43.08.01.01		DIDATTICA	NO	€ 380.378,00	PDR	Lavorare (didattica e ricerca)		S	S	
UA.A.AMM.DRU	Supplenze e contratti A.A. 23/24 oneri compresi - comprensivo Fondi di Odontoiatria, Psicologia e Digital Education	Supplenze e contratti A.A. 23/24 oneri compresi - comprensivo Fondi di Odontoiatria, Psicologia e Digital Education	C	€ 748.065,00	€ 0,00	€ 748.065,00	2023	4.43.08.06	4.43.08.06.01		DIDATTICA	NO	€ 720.000,00	PDR	Lavorare (didattica e ricerca)		S	S	
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	2023	4.43.09.01	4.43.09.01.01		PERSONALE	NO	€ 185.276,00	3. Dipendenti amministrativi	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	A consuntivo la DFS deve dare il numero suddiviso	N	S	
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	2023	4.43.09.01	4.43.09.01.01		PERSONALE	NO	€ 90.109,00	3. Dipendenti amministrativi	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	A consuntivo la DFS deve dare il numero suddiviso	N	S	
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	1.898.456,00	€ 0,00	€ 1.898.456,00	2023	4.43.09.01	4.43.09.01.01		PERSONALE	NO	1.640.811,00	3. Dipendenti amministrativi	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)	A consuntivo la DFS deve dare il numero suddiviso	N	S	
UA.A.AMM.DRU	Personale T.A tempo determinato - NO limite + COCOCO	Personale T.A tempo determinato - NO limite + COCOCO	C		€ 0,00	€ 0,00	2023	4.41.10.01	4.41.10.01.01		PERSONALE	NO	€ 62.336,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa		S		
UA.A.AMM.DRU	Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali	Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali	C	€ 229.708,00	€ 0,00	€ 229.708,00	2023	4.41.10.02	4.41.10.02.01		PERSONALE	NO	€ 197.293,00	EXP	lavorare e fare impresa		S	S	
UA.A.AMM.DRU	Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni	Compensi - Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni..	C	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00	2023	4.43.18.05	4.43.18.05		SERVIZI GENERALI	NO	€ 327.000,00	3. Dipendenti amministrativi	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)		S		
UA.A.AMM.DRU	Indennità e compensi a commissari di concorso ESAMI DI STATO	Compensi - Indennità e compensi a commissari di concorso ESAMI DI STATO	C	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 170.000,00	2023	4.43.18.05	4.43.18.05		SERVIZI GENERALI	NO	€ 150.000,00	3. Dipendenti amministrativi	Lavorare (Tecnico-Amministrativa)		S		
UA.A.AMM.DRU	Servizio di portierato	Portierato diurno, notturno e festivo Ateneo - (importo previsto in base alla nuova convenzione intercenter-ER) compreso di una percentuale di esigenze impreviste (7%)	C	€ 664.042,00	€ 0,00	€ 664.042,00	2023	4.41.05.06	4.41.05.06		SERVIZI GENERALI	SI	€ 620.600,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
UA.A.AMM.DRU	Gestione collaborazioni e lavoratori atipici	Quota associativa Amula	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2023	4.46.04.02	4.46.04.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 15.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere se c'è impatto di genere	N	P	
UA.A.AMM.DRU.20	Gestione personale T/A	Costo di intermediazione con l'Agenzia Interinale	C	€ 253.107,00	€ 0,00	€ 253.107,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 28.467,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
				€ 4.830.458,00	€ 0,00								€ 4.417.270,00						

SCHEMA PROGETTI 2023																		
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE livello 4	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA , DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE , SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
UA.A.AMM.DRU.40	Formazione	corsi di formazione per PTA organizzati da UniMORE e finanziamento partecipazione a giornate di formazione esterna per PTA autorizzate dalla dirigenza - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025	C	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		PERSONALE	NO	€ 80.000,00			Chiedere l'impatto sul Bilanci di genere	N	N/S/P
				€ 200.000,00	€ 0,00								€ 80.000,00					
ECONOMIE DIVERSE	2022 ECONOMIE DIREZIONE RISORSE UMANE				€ 0,00													
				€ 5.030.458,00	€ 0,00								€ 4.497.270,00					

UNITA' ORGANIZZATIVA:			AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI								€ 1.529.380,00								
SCHEDE BUDGET 2023																			
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA	
UA.A.AMM.DST.30	Premi	Premi di studio e premi di laurea a.a. 23/24 (nuovo sistema premiale disponibilità 200.000 e n. 70 premi di laurea da 700,00 euro)	C	€ 249.000,00	€ -	€ 249.000,00	2023	4.46.06.05	4.46.06.05.02		SERVIZI AGLI STUDENTI	NO	€ 249.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici	Collaborazioni con studenti (300 ore in bando 23/24 per bando MUNER + 200 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli studenti)	C	€ 2.300,00	€ -	€ 2.300,00	2023	4.46.06.05	4.46.06.05.04		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€ 2.300,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici	Collaborazioni con studenti (30.000 ore in bando 22/23 per 8,50 euro orarie + 1.000 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli studenti).	C	€ 256.000,00	€ -	€ 256.000,00	2023	4.46.06.05	4.46.06.05.04		SERVIZI AGLI STUDENTI	NO	€ 307.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici e Rimborsamento Tasse	Rimborsamento tasse (Idonei Fascia - Esoneri Totali) Ufficio Benefici	C	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	2023	4.46.06.05	4.46.06.05.01		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€ 800.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S	
UA.A.AMM.DST.10	Contributi	Bando "Mille Lire" Finanziamento Associazioni Studentesche e spese gestione Albo Associazioni. Bando Associazioni 50.000,00 euro - Bando Attività culturali/sociali 12.000,00 euro.	C	€ 62.000,00	€ -	€ 62.000,00	2023	4.46.06.06	4.46.06.06.01		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€ 62.000,00	0. Studenti	Acquisire conoscenza e sapere	Chiedere una relazione sull'impatto di genere	N	S	
UA.A.AMM.DST.30	Utilizzo del percorso di orientamento AlmaOrientati e di AlmaDiploma ed elaborazione dati ai fini della costruzione del Profilo dei singoli Istituti Scolastici	Convenzione con il Consorzio AlmaLaurea per lo svolgimento di attività di orientamento (durata biennale 1/11/2023-31/12/2024)	C	€ 17.080,00	€ -	€ 17.080,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€ -			Chiedere se ci può essere un impatto di genere e quali indicatori si potrebbero	N		
UA.A.AMM.DST.30	Programmi di tirocinio della Fondazione CRUI	Convenzione con la Fondazione CRUI per aderire ai programmi di tirocinio (Sono previste spese amministrative che variano a seconda del numero delle candidature trasmesse, nonché in alcuni bandi rimborsi ai tirocinanti)	C	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01		SERVIZI AGLI STUDENTI	NO	€ 10.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Chiedere se ci può essere un impatto di genere e quali indicatori si potrebbero	N		
UA.A.AMM.DST.30	Benefici	Spese convenzione ER-GO (domanda on-line/CAF) - Il preventivo per la gestione dei bandi 2022/2023 - Funzionamento Servizio Informativo/Call Center (comprensivo spese di personale impiegato) 20.000,00. Assistenza tecnica per gestione dei benefici di competenza dell'Ateneo 25.000,00. Servizio CAF 15.000,00	C	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€ 54.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Chiedere se ci può essere un impatto di genere e quali indicatori si potrebbero	N		
UA.A.AMM.DST.10	Gara cartelline archivio triennale	Cartelline 3 ante, formato cm. H32xL23 chiuso, 1.to cm H32xL37 aperto, carta uso mano gr.300, cordatura a piega 3 ante con stampa 1 colore un lato (nr 3 cambi) con stampa di etichetta personalizzata per 3 anni n.35.000 già ivato	C	€ -	€ -	€ 0,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.02		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N		
UA.A.AMM.DST.30	Convenzione Er.Go	Convenzione per l'utilizzo spazi San Filippo Neri ad uso aule studio 2022/2023	C					4.46.04.12	4.46.04.12				€ 18.000,00	9. neutre	neutre		N		
UA.A.AMM.DST.30	Progetto Unicore 3.0	Progetto Unicore 3.0 Delibera 65 del 12/2/2021 (nel 2021 prelievo da FDR, BP2022 euro 5.400, BP2023 euro 5.400)	C					4.46.06.02	4.46.06.02.04				€ 5.400,00	0. Studenti	Acquisire conoscenza e sapere		S		
UA.A.AMM.DST.30	Tutor e Welcome Tutorial Desk	Progetto Tutor e Welcome e Tutorial Desk rivolti a studenti universitari o a studente che intendono iscriversi a corsi dell'Ateneo 2023/2024). Tutor d'Aula 68.000 - Welcome e Tutorial Desk 7.000	C	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	2023	4.46.06.03	4.46.06.03.01		SERVIZI AGLI STUDENTI	NO	€ 75.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S	
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 sono contemplate le risorse per edizione 23/24 dei corsi organizzati dal Teatro MaMMo.	C	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	2023	4.46.06.05	4.46.06.05.07		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€ 35.000,00	0. Studenti	Acquisire conoscenza e sapere	Chiedere gli utenti disagiati per genere a consuntivo	N		
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 01/08/2023 - 31/07/2024 (200.000). Inserita in questa convenzione anche l'estensione a Mantova (10.000) previsione aumento dei costi per abbonamenti	C	€ 240.000,00	€ -	€ 240.000,00	2023	4.46.06.05	4.46.06.05.07		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€ 240.000,00	0. Studenti	Acquisire conoscenza e sapere	Chiedere gli utenti disagiati per genere a consuntivo	N		
				€ 1.256.380,00	€ 0,00	€ 1.256.380,00							€ 1.857.700,00						

SCHEMA PROGETTI 2023																		
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE livello 4	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
UA.A.AMM.DST.30	Progetto Orientamento	Organizzazione e promozione delle iniziative di orientamento 2023: > presentazioni lauree triennali > presentazioni lauree magistrali > sbocchi occupazionali (10000 euro); - Tirocini formativi di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'Ateneo; sostegno alle strutture che ospitano tirocinanti (40000 euro) - Realizzazione Guida di Ateneo (13000 euro); è necessario prevedere un aumento dei costi di stampa alla luce dei rincari; - partecipazione ad un salone dell'orientamento (10000) (ORIE_PLACE)	C	€ 73.000,00	0,00	73.000,00	2023	8.10.04.02	8.10.04.02		SERVIZI AGLI STUDENTI	NO	€ 50.000,00			Chiedere una relazione sull'attività svolta se vi è stato impatto di genere	N	
UA.A.AMM.DST.30	Progetto Placement	Organizzazione dell'iniziativa di placement MoreJobs Career Day 2023 (si chiede solo un'anticipazione di 100000 euro, che verrà poi coperta con i contributi provenienti dalle aziende) (ORIE-PLACE) Inserito ricavo di euro 100.000 come nel 2021._E_	C/R	€ 100.000,00	0,00	100.000,00	2023	8.10.04.02	8.10.04.02		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€ 110.000,00			Chiedere una relazione sull'attività svolta se vi è stato impatto di genere	N	
UA.A.AMM.DST.30	Progetto integrazione Borse per esoneri totali	Progetto integrazione Borse per esoneri totali	C					8.10.04.02	8.10.04.02				€ -					
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 (20000 ore a 11,00 euro) (cod.36) 220.000; acquisto materiale informatico (ausili in favore di studenti richiedenti) 30.000; convenzioni con enti per attività di trasporto, supporto LIS per studenti non udenti 10.000; convegni ed eventi di sensibilizzazione convegno DSA 5.000; missioni, trasferte e rimborsi 3.000, servizio ausili ed orientamento al lavoro 27.000. Ricavo di euro 100.000 dal Miur _E_	C/R	€ 100.000,00	0,00	100.000,00		8.10.04.02	8.10.04.02		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€ 100.000,00			Chiedere una relazione sull'attività svolta se vi è stato impatto di genere	N	
		Dalla richiesta iniziale pari ad euro 326.900 è stato tolto il personale dal Progetto precedente . Il costo del personale di euro 126.900, è stato inserito nella richiesta del personale presente nella tabella dell'amministrazione centrale. Pertanto il totale di questa iniziativa è pari ad euro 295.000.																
ECONOMIE DIVERSE		2022 ECONOMIE DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI		€ 273.000,00	€ -	663.133,41							€ 260.000,00					
				€ 1.529.380,00	€ 663.133,41								€ 2.117.700,00					

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE TECNICA										€ 16.984.909,00							
SCHEDA BUDGET 2023																			
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI DA FORNIRE	Classificazione Gineca	Classificazione FUTURA	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese energia elettrica (tutti edifici compreso Medi RIGE euro 405.000)	C	€ 7.262.627,00	€ 0,00	€ 7.262.627,00	2023	4.41.06.01	4.41.06.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 5.700.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese gas (tutti edifici compreso anche Medi RIGE euro 80.000)	C	€ 1.855.236,00	€ 0,00	€ 1.855.236,00	2023	4.41.06.02	4.41.06.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 1.100.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese teleriscaldamento (tutti edifici)	C	€ 479.961,00	€ 0,00	€ 479.961,00	2023	4.41.05.01	4.41.05.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 280.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese acqua (tutti edifici comprensivi anche di Medi RIGE euro 6.000)	C	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	2023	4.41.06.03	4.41.06.03		SERVIZI GENERALI	SI	€ 230.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Tari (comprensivi anche Medi RIGE per euro 11.000) tutti edifici	C	€ 360.000,00	€ 0,00	€ 360.000,00	2023	4.46.07.03	4.46.07.03		SERVIZI GENERALI	SI	€ 340.000,00	9.neutre	neutre	Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Servizi di pulizia		€ 2.490.000,00	€ -	€ 2.490.000,00	2023	4.41.05.02	4.41.05.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 2.500.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti climatizzazione		€ 941.000,00	€ -	€ 941.000,00	2023	4.41.01.01	4.41.01.01.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 941.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Servizio di rimozione neve e manutenzione aree verdi		€ 337.000,00	€ -	€ 337.000,00	2023	4.41.01.01	4.41.01.01.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 325.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione ascensori		€ 156.836,00	€ -	€ 156.836,00	2023	4.41.01.01	4.41.01.01.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 105.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti di sicurezza (compreso del servizio aggiuntivo di via Campi)		€ 1.038.249,00	€ -	€ 1.038.249,00	2023	4.41.01.01	4.41.01.01.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 825.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Manutenzione ordinaria locali e impianti		€ 1.014.000,00	€ -	€ 1.014.000,00	2023	4.41.01.01	4.41.01.01.01	Nel BP 2022 gestione: Manutenzione ordinaria locali e impianti (elettroarativi)	SERVIZI GENERALI	SI	€ 840.000,00	6.fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Spese di investimento, adeguamenti, manutenzione straordinaria - VVF e impianti di sicurezza - Totale richiesto priorità 1 euro 800.000	I					1.11.01.03	1.11.01.03	BP 2023 totale richiesto: 800.000 euro - BP 2022 totale richiesto 3.934.000 di cui PRIORITA' 1 euro 1.555.000 di cui PROPOSTI DA RETTORE euro 309.000, TOTALE ASSEGNATO 1.864.000 (BP 2021 totale assegnato 1.489.533) - (BP2020 tot assegnato 4.195.000)						Gender Procurement	N	S	
<i>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni - varie</i>																			
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO01 - riqualificazione locali Sala Rossa e opere complementari	2	€ -	€ -	€ -	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO04 - Sostituzione trave di copertura						1.11.01.03	1.11.01.03		1 EDILIZIA	NO	€ 50.000,00				Gender Procurement	N	S

U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO07 - biblioteca di economia Sebastiano Brusco -implementazione impianto elettrico (prese ee, illuminazione, ecc) - rif delibera 322 del 23/9/2022 il Cda rimanda il finanziamento ad una seduta successiva all'approvazione del BPF2023	3	€	-	0	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO				Gender Procurement	N	S		
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO07 - Riorganizzazione spazi piano terra lato ovest - Incarichi progettazione								1.11.01.03	1.11.01.03		1	EDILIZIA	NO	€	110.000,00		Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO15 - Verifica intonaco esterno per sicurezza								1.11.01.03	1.11.01.03		1	EDILIZIA	NO	€	12.000,00		Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO28 - ampliamento padiglione a ingegneria Modena - adeguamento prezzi FIN22	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO				Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO32 - Corpo G - Nuovi laboratori medici al 3° - cofinanziamento UNIMORE								1.11.01.03	1.11.01.03		2	EDILIZIA	NO	€	130.000,00		Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO32 - Corpo F - Incarichi di progettazioni per ristrutturazione - Lab Patologia Generale e Malattie Infettive								1.11.01.03	1.11.01.03		2	EDILIZIA	NO	€	70.000,00		Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO44 - Fondazione M.Biagi - interventi di manutenzione straordinaria (infissi, pavimentazione e audio video ecc)	3	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO				Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO51 - Nuova Chimica - manutenzioni edili varie e cappe								1.11.01.03	1.11.01.03		1	EDILIZIA	NO	€	50.000,00		Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	RE04 - manutenzione scuri								1.11.01.03	1.11.01.03		1	EDILIZIA	NO	€	20.000,00		Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	RE07 - Padiglione Buccola - elettrificazione aule	3	€	-	0	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03			EDILIZIA	NO				Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Data Center Modena - Allestimenti locali al Piano Terra								1.11.01.03	1.11.01.03		1	EDILIZIA	NO	€	240.000,00		Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Fondo riparazione sinistri_FIN22	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		1	EDILIZIA	NO	€	50.000,00		Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Campus Ingegneria Modena - Realizzazione nuova area stoccaggio rifiuti	3	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		3	EDILIZIA	NO	€	-		Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Vari edifici - manutenzioni edili straordinarie (scuri, tende, ecc)	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03			EDILIZIA	NO				Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Nuovo padiglione a ingegneria - adeguamento prezzi	1	€	-	0	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03			EDILIZIA	NO				Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Contratti di manutenzione immobili - adeguamento prezzi	1	€	-	0	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03			EDILIZIA	NO				Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Nuovo edificio a Carpi - allestimenti 1° fase	1	€	-	0	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03			EDILIZIA	NO				Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	CUS Modena - tinteggio parete esterne	3	€	-	0	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03			EDILIZIA	NO				Gender Procurement	N	S	
VVF																			Gender Procurement	N	S	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO01 - Polo Museale adeguamento norme VVF (1° stralcio del progetto generale)	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03			EDILIZIA	NO				Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO08 - Ripristino verniciatura travi rei in copertura		€	-	€	-	€	-		1.11.01.03	1.11.01.03			EDILIZIA	NO	€	22.000,00		Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO18 - Matematica - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA 5° stralcio - Piano strategico biennale 2021 - 2022		€	-	€	-	€	-		1.11.01.03	1.11.01.03			EDILIZIA	NO	€	700.000,00		Gender Procurement	N	S

U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Fondo Rinnovi e Adeguamenti	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	2	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Campus di Ingegneria - adeguamento impianto di spegnimento e SCIA	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
Impianti di condizionamento																						
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO01 - Nuovo impianto clima ex aula magna Giurispudenza (UTA ,GF e terminali)	3	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	3	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO01 - adeguamento sottocentrale termica al PT	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO07 - sostituzione fancoili ala ovest 1 piano e soppalco	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO14 - sostituzione UTA microscopia PT	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO15 -Laboratorio Colture cellulari e MO14 - Bonifica canali aria e UTA	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	2	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO15 - Stabulario - Sostituzione UTA e adeguamento impianto umidificazione per problema legionella	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	2	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO15 - Laboratori Colture cellulari - Nuovo impianto di telecontrollo	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	2	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO15 Sostituire caldaia "piccola", utilizzata per lo Stabulario nelle mezze stagioni.									1.11.01.03	1.11.01.03	1	EDILIZIA	NO	€	27.000,00			Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO17 Nuovo impianto climatizzazione aula F									1.11.01.03	1.11.01.03	3	EDILIZIA	NO	€	73.000,00			Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO17 Climatizzazione aule A, B, C e ristrutturazione aula A e B	3	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	3	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO17 sostituzione Gruppo Frigo aula G									1.11.01.03	1.11.01.03	2	EDILIZIA	NO	€	36.000,00			Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO18 Sostituzione due chiller da 18,2 kW (fancoili 1 P e segreteria lato studenti)									1.11.01.03	1.11.01.03	1	EDILIZIA	NO	€	19.000,00			Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO29 - ingegneria a Modena sostituzione GF	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO30 - Nuovo impianto condizionamento uffici 2 Piano	3	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	2	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO30 - Nuovo impianto aereazione cappe armadi Lab Marmioli 1 Piano	3	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO32 - sostituzione impianto condizionamento corpo F - VI piano (personale misto AOU)	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	3	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S

UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO32 - sostituzione impianto condizionamento corpo G - VI piano	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	3	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO32 - sostituzione impianto condizionamento corpo G - VII piano	3	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	2	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO44 - interventi di manutenzione straordinaria a impianto di riscaldamento e illuminazione	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO51 - manutenzione cappe (appalto triennale)	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Edifici vari - Polo reggiano - interventi di manutenzione straordinaria a impianti	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
<i>Impianti di sicurezza</i>																						
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO08 Fontanelli - Implementazione impianto rilevazione fumo									1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO	€	50.000,00			Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	RE07 Buccola Rifacimento impianto rilevazione fumo									1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO	€	80.000,00			Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Vari edifici - sostituzioni rilevatori fumo per adeguamento normativo	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO	€	125.000,00			Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Vari edifici - rifacimento impianto rilevatori fumo	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
<i>Efficientamento energetico</i>																						
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	adeguamento impianto illuminazione - LED - 1° stralcio - proposta Piano triennale 2023-2025	1	€	300.000,00	€	-	€	300.000,00	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Nuovo impianto fotovoltaico al Campus di Ingegneria a Modena - 1° stralcio di un intervento triennale complessivo previsto per euro 2.500.000 - proposta Piano triennale 2023-2025	1	€	500.000,00	€	-	€	500.000,00	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
				€	16.984.909,00	€	0,00	€	16.984.909,00							€	15.050.000,00					
SCHEDA PROGETTI 2023																						
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE livello	4	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE SPA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGRIGIATI DA FORNIRE	Classificazione Gineca	Classificazione FUTURA			
ECONOMIE		2022 ECONOMIE DIREZIONE TECNICA		€	-	€	-	€	-					€	-							
				€	16.984.909,00	€	0,00							€	15.050.000,00							

UNITA' ORGANIZZATIVA:			AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - CIGS							€ 180.000,00								
SCHEDE BUDGET 2023																		
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/RI*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE SERVIZI	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
				€ 0,00	€ 0,00													
SCHEDE PROGETTI 2023																		
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/RI*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE livello 4	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
UA.A.AMM.SER.10	Gestione CIGS (manutenzione, materiale di consumo e altre spese)	Gestione CIGS (manutenzione, materiale di consumo e altre spese)	C	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		RICERCA	NO	€ 140.000,00			A consuntivo chiedere la suddivisione e di genere dell'utilizzo	N	
UA.A.AMM.SER.10	Eccezionali interventi di manutenzione	Eccezionali interventi di manutenzione strumenti	C	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		RICERCA	NO					N	
				€ 180.000,00	€ 0,00								€ 140.000,00					
ECONOMIE DIVERSE	2022 ECONOMIE CIGS				€ 63,25													
				€ 180.000,00	€ 63,25													

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - CLA										€ 186.649,00							
DESCRIZIONE UA		ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
UA.A.AMM.SER.20		Contratto per l'affidamento del servizio di corsi di lingue straniere per l'esigenza dell'Ateneo A.A. 23/24	Lettori di Madre Lingua - personale CEL non di ruolo	c	€ 145.586,00	€ 0,00	€ 145.586,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01	Ultima annualità affidamento servizio	DIDATTICA	SI	€ 218.121,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	consuntivo chiedere i docenti utilizzati presso questa agenzia	N	
					€ 145.586,00	€ 0,00								€ 218.121,00					
ECONOMIE DIVERSE		2022 ECONOMIE CLA				€ 145.550,83													
					€ 186.649,00	€ 145.550,83								€ 258.121,00					

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - CSSI										€ 223.600,00								
SCHEDE BUDGET 2023																				
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA		
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 2° anno 2021, 3° anno 2022) 4° ANNO comprensivo di due integrazioni	C	€ 198.100,00	€ 0,00	€ 198.100,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01		RICERCA	SI	€ 198.100,00	6 fornitori	lavorare e fare impresa	Il fornitore adotta una politica a livello internazionale di equità di genere. Nel contratto non sono previste clausole in tal senso	N	N/S		
				€ 198.100,00	€ 0,00								€ 198.100,00							
SCHEDE PROGETTI 2023																				
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA		
UA.A.AMM.SER.40	Convenzione sperimentazione animale Research for Life	Quota a carico Bilancio per Convenzione sperimentazione animale Research for Life - delibera 162 CdA del 28/05/2021		€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		RICERCA	NO	€ 2.500,00				N			
UA.A.AMM.SER.40	Gestione ordinaria e straordinaria, sicurezza	Gestione ordinaria e straordinaria, sicurezza	C	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		RICERCA	NO	€ 24.000,00				N			
				€ 25.500,00	€ 0,00								€ 26.500,00							
ECONOMIE DIVERSE	2022 ECONOMIE CSSI				€ 3.444,44															
				€ 223.600,00	€ 3.444,44								224.600,00 €							

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - SBA										€ 3.584.542,00							
SCHEDE BUDGET 2023																			
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cina	Classificazione FUTURA	
				€ 0,00	€ 0,00														
SCHEDE PROGETTI 2023																			
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	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cina	Classificazione FUTURA	
U.A.A.AMM	Risorse elettroniche per Ateneo	ACQUISIZIONE RISORSE ELETTRONICHE PER ATENEO 2023 NON COMPREDENTI LE RISORSE ELETTRONICHE PER DIPARTIMENTI-UNIMORE	c	€ 2.200.000,00	€ -	€ 2.200.000,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02	Nel BP 2023 si chiede che il budget necessario (euro 44.000) per pagare le risorse dipartimentali sia trasferito ad inizio anno allo SBA, prelevandolo a monte dalla dotazione dei singoli dipartimenti dopo averne dato adeguata informazione in Conferenza dei Direttori di Dipartimento.	SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SI	€ 1.984.000,00				N		
U.A.A.AMM	Risorse elettroniche COVID	RINNOVO RISORSE ELETTRONICHE ATTIVATE NEL PERIODO PANDEMICO E ANCORA UTILIZZATE (PANDORA - EDRA)	c	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	NO	€ -				N		
U.A.A.AMM	Monografie	ACQUISIZIONE MONOGRAFIE DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 2023	c	€ 148.283,00	€ 1.717,00	€ 150.000,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SI	€ 150.000,00				N		
U.A.A.AMM	Pubblcazioni periodiche	AQUISIZIONE PERIODICI 2023 DA PREVENTIVI COMMISSIONARIE	c	€ 800.000,00	€ -	€ 800.000,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SI	€ 717.862,00				N		
U.A.A.AMM	Incentivi tecnici	ONERI PER INCENTIVI TECNICI SU GARA RIVISTE E MONOGRAFIE 2021-2023, PARI AL 2% DELL'IMPORTO DI FORNITURA LOTTI GRUPPO A MODENA (€ 52.964,34) E LOTTI GRUPPO B MODENA (€ 9.000,00)	c	€ 61.965,00	€ -	€ 61.965,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SI					N		
U.A.A.AMM	Contratti e convenzioni pluriennali già stipulati	QUOTE ASSOCIATIVE, QUOTE CONSORTILI, CONTRATTI E CONVENZIONI ISTITUZIONALI obbligatorie	c	€ 146.553,00	€ 3.447,00	€ 150.000,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SI	€ 143.632,00				N		
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	2023	8.10.09.02	8.10.09.02	SI in parte è vincolato	SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SI	€ 60.000,00				N		
U.A.A.AMM	Servizio prolungamento apertura serale	Aperture serali e straordinarie delle BBUU del Sistema: Contratto INTERCENTER: SERVIZI AGLI STUDENTI	c	€ 47.741,00	€ 62.259,00	€ 110.000,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SI	€ 62.140,00				N		

UA.A.AMM	Gara di appalto per il servizio di prestito , restituzione e quick reference (durata triennale)	Garantire, ampliare e potenziare i servizi di prestito, restituzione e quick reference; assicurare una efficiente e più efficace fruizione dei beni bibliografici e documentali da parte dell'utenza; estensione oraria dell'apertura delle biblioteche; gestire le criticità organizzative conseguenti alla cessazione del personale bibliotecario di ruolo in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali.	c	€	100.000,00		€	266.667,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	NO	€	-					N	
UA.A.AMM	BU Economica: gara d'appalto per acquisto RFID e servizi connessi	Installazione presso la BU Economica di postazione autoprestito autonoma con componente antitaccheggio.	c	€	-		€	80.000,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	NO	€	-					N	
					€ 3.584.542,00	€	67.423,00	€ 3.898.632,00														
					€ 3.584.542,00		€ 67.423,00									€ 3.117.634,00						
					€ 0,00																	
UA.A.AMM					€ 3.584.542,00					8.10.09.02	8.10.09.02					€ 3.117.634,00						

UNITA' ORGANIZZATIVA:			AMMINISTRAZIONE CENTRALE - STRUTTURA DI RACCORDO TRA UNIVERSITA E SISTEMA SANITARIO PUBBLICO DENOMINATA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA							€ 66.500,00								
SCHEMA BUDGET 2023																		
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONI, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
				€ 0,00	€ 0,00								€ -					
SCHEMA PROGETTI 2023																		
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE livello 4	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONI, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
UA.A.AMM.FORM.10	Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina - Gestione aule	Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina - Gestione aule		€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		DIDATTICA	NO	€ 22.000,00			Gender Procurement	N	N/S
UA.A.AMM.FORM.10	Fondo funzionamento FASIM	Fondo funzionamento FASIM		€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		DIDATTICA	NO	€ 15.000,00			Gender Procurement	N	N/S
UA.A.AMM.FORM.10	Fondi Dissezione su cadavere come da lettera prot. 123462 del 27/5/2021	Fondi Dissezione su cadavere come da lettera prot. 123462 del 27/5/2021		€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		DIDATTICA	NO	€ 7.500,00			Gender Procurement	N	N/S
UA.A.AMM.FORM.10	Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina	Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina		€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		DIDATTICA	NO	€ 5.000,00			Gender Procurement	N	N/S
ECONOMIE DIVERSE				€ 66.500,00	€ 0,00								€ 49.500,00					
				€ 66.500,00	€ 65.000,06								49.500,00 €					

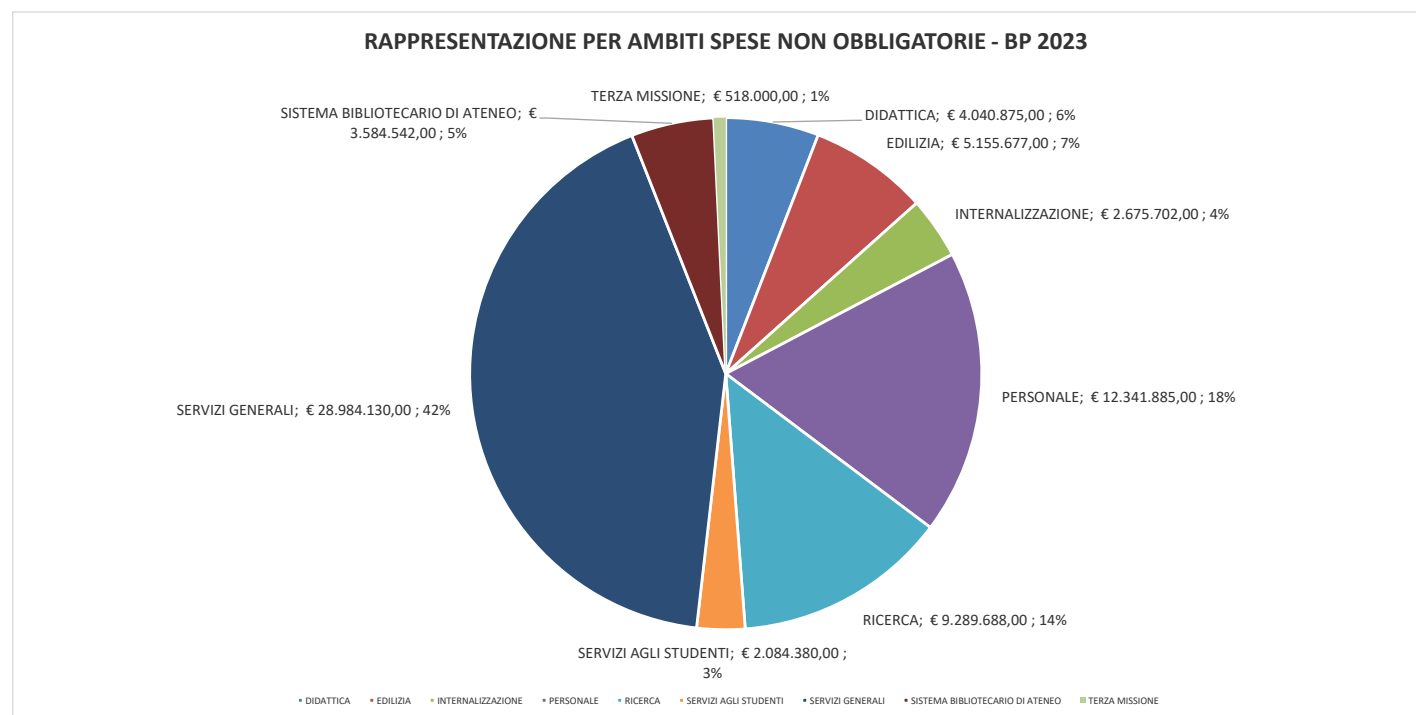
UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - MUS.RE.MORE - SISTEMA DEI MUSEI E ORTO BOTANICO (ex Polo Museale dal 01/02/2022 con Museo Gemma, Orto Botanico, Osservatorio Geo-fisico e Macchine matematiche)								€ 83.000,00								
SCHEDE BUDGET 2023																		
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I/1	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cinea	Classificazione FUTURA
				€ 0,00	€ 0,00							€ -						
SCHEDE PROGETTI 2023																		
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I/1	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cinea	Classificazione FUTURA
U.A.A.AMM.SER.80	Progetto Tutela	1-Tutela: acquisizione di beni e servizi funzionali al coordinamento delle attività relative alla tutela del patrimonio culturale afferente ai musei e alle collezioni recentemente riuniti nell'unica struttura "Sistema dei Musei e Orto Botanico MUSEOMORE" (aggiornamenti inventariali, progetti di catalogazione digitale, archiviazione in sicurezza del patrimonio storico cartaceo)	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 5.000,00			Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere	N	
U.A.A.AMM.SER.80	Progetto Conservazione	2-Conservazione: 2a- acquisizione di beni e servizi funzionali alla seconda fase del progetto di interventi di restauro e manutenzione conservativa del patrimonio culturale di Ateneo, mediante incarico a specialisti dei vari settori di competenza, in continuità con quanto svolto nel primo triennio e nella prospettiva dell'allestimento di nuovi percorsi di visita nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'edificio "ex Sant'Agostino"; 2b- interventi annuali di sanificazione e/o monitoraggio ambientale dei siti museali afferenti al MUSEOMORE per la corretta tutela dei reperti	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 8.000,00			Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere	N	
U.A.A.AMM.SER.80	Progetto Comunicazione		C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		8.10.11.02	8.10.11.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 6.000,00			Chiedere a consuntivo il numero	N	
U.A.A.AMM.SER.80	Progetto Sicurezza	3-Sicurezza: a: prosecuzione progetto di interventi per la messa in sicurezza delle superfici di vetro e delle strutture in legno costitutive delle vetrine storiche presenti nei siti museali afferenti al MUSEOMORE; b: interventi di smaltimento rifiuti speciali.	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 10.000,00			Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere	N	

U.A.A.AMM.SER.80	Progetto attività didattiche	4-Educazione Museale: a- acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione di itinerari scolastici in tema di educazione museale destinati alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con le istituzioni territoriali (es.: Comune di Modena) e con particolare riferimento alla recente aggregazione di tutti i musei universitari nella struttura MUSEOMORE; b- acquisizione di beni e servizi finalizzati all'organizzazione di eventi per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Ateneo, destinati alla comunità universitaria e alla collettività in generale, in collaborazione con le strutture universitarie e con le istituzioni e gli enti del territorio.	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 10.000,00		Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere	N	
U.A.A.AMM.SER.80	Progetto ricerca		C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		8.10.11.02	8.10.11.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 25.000,00		Chiedere a consuntivo il numero dei	N	
U.A.A.AMM.SER.80	Progetto Formazione: potenziamento e innovazione nelle metodologie e nelle tecniche delle proposte educative e di orientamento museali		C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		8.10.11.02	8.10.11.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 15.000,00		Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere	N	
U.A.A.AMM.SER.80	Progetto Funzionamento Orto Botanico	5-Funzionamento Orto Botanico acquisizione di beni e servizi finalizzati alla protezione, cura, conservazione e incremento del patrimonio vegetale e culturale dell'Orto Botanico di Ateneo. Fondo orto Botanico - Dip.to Scienze della Vita (DA BP 2023 nel POLO MUSEALE)	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02	Nel BP2022 erano stanziati nella scheda AMM euro 25.000	RICERCA	NO	€ 0,00				
U.A.A.AMM.SER.80	Progetto Unijunior	6-Unijunior acquisizione di beni e servizi finalizzati a organizzare e promuovere l'iniziativa UNIJUNIOR format che coniuga lezioni svolte da docenti universitari di UNIMORE e laboratori ludico-didattici destinati a bambini e bambine, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 13 anni al fine di alimentare curiosità e desiderio di conoscenza. Contributo iniziativa "UNIJUNIOR 23/24" quattordicesima edizione - Dip.to Scienze Chimiche e Geologiche (DA BP 2023 nel POLO MUSEALE)	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02	Nel BP2022 erano stanziati nella scheda AMM euro 10.000	TERZA MISSIONE	NO	€ 0,00		Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere	N	
				€ 83.000,00	€ 0,00	€ 83.000,00							€ 79.000,00				
ECONOMIE DIVERSE	2022_ECONOMIE_POLO_MUSEALE			€ 76,50													
				€ 83.000,00	€ 76,50												

SERVIZI - DIREZIONI - CENTRI	TOTALE 2023	TOTALE 2022	TOTALE 2021	TOTALE 2020	TOTALE 2019	TOTALE 2018	TOTALE 2017	TOTALE 2016	TOTALE 2015	TOTALE 2014	ECONOMIE VERIFICATE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA CORSO DI ODONTOIATRIA	€ 24.630.346,00	€ 24.886.855,00	€ 19.365.394,00	€ 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	€ 300.000,00
ATTIVITA' GRAFICHE		€ -	€ 17.610,00	€ 17.610,00	€ 35.220,00	€ 35.220,00	€ 13.793,00	€ 13.875,00	€ 10.875,00	€ -	€ -
CALCOLO SCIENTIFICO		€ 92.500,00	€ 149.500,00	€ 83.500,00	€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 36.000,00	€ 31.000,00	€ -	€ 28.000,00	€ -
RISORSE UMANE										€ 249.461,00	€ -
SERVIZI INFORMATICI		€ 560.000,00	€ 785.000,00	€ 740.320,00	€ 950.000,00	€ 797.000,00	€ 970.100,00	€ 677.000,00	€ 649.500,00	€ 926.000,00	€ -
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E RADIOPROTEZIONE	€ 473.400,00	€ 405.100,00	€ 492.200,00	€ 307.400,00	€ 451.800,00	€ 245.400,00	€ 266.600,00	€ 211.000,00	€ 246.250,00	€ 191.050,00	€ 17.638,48
STAFF DI DIREZIONE	€ 252.714,00	€ 213.576,00	€ 179.814,00	€ 169.814,00	€ 208.784,00	€ 205.784,00	€ 200.784,00	€ 124.314,00	€ 129.229,00	€ 119.129,00	€ 54.685,70
FORESTERIE	€ 145.048,00	€ 143.043,00	€ 171.108,00	€ 170.235,00	€ 168.023,00	€ 143.073,00	€ 148.377,00	€ 129.725,00	€ 168.225,00	€ 178.864,00	€ 20.000,00
UFFICIO LEGALE	€ 125.330,00	€ 125.630,00	€ 125.640,00	€ 125.964,00	€ 110.080,00	€ 106.580,00	€ 106.530,00	€ 106.530,00	€ 105.130,00	€ -	€ 76.561,18
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI	€ 2.889.344,00	€ 2.861.988,00	€ 2.664.956,00	€ 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	€ 386.386,75
RELAZIONI INTERNAZIONALI	€ 2.675.702,00	€ 2.772.894,00	€ 2.703.699,00	€ 1.960.000,00	€ 2.300.765,00	€ 1.985.675,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 706.855,28
SUPPORTO AL NUCLEO E AL PRESIDIO DI QUALITA'	€ 127.674,00										€ -
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI CONTRATTI E GARE	€ 670.000,00	€ 703.000,00	€ 682.000,00	€ 666.000,00	€ 641.000,00	€ 462.000,00	€ 504.000,00	€ 629.000,00	€ 415.500,00	€ -	€ 227.106,34
DIREZIONE AREA INFORMATICA E COORDINAMENTO SISTEMI INFORMATIVI	€ 2.314.723,00										
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 3.738.310,00	€ 3.740.447,00	€ 3.954.368,00	€ 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	€ 256.139,76
DIREZIONE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI										€ 467.838,00	
DIREZIONE PIANIFICAZIONE VALUTAZIONE SERVIZI INFORMATICI APPLICATIVI		€ 1.595.355,00	€ 1.549.540,00	€ 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	€ 104.487,78
DIREZIONE RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE	€ 2.763.250,00	€ 2.433.250,00	€ 2.455.750,00	€ 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	€ 79.517,97
DIREZIONE RISORSE UMANE	€ 5.030.458,00	€ 4.497.270,00	€ 4.391.760,00	€ 4.140.714,00	€ 4.042.083,00	€ 476.862,00	€ 438.465,00	€ 438.465,00	€ 357.526,00		€ -
DIREZIONE RAPPORTI SSN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI	€ 1.529.380,00	€ 2.117.700,00	€ 2.585.520,00	€ 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	€ 663.133,41
DIREZIONE TECNICA CENTRO E-LEARNING	€ 16.984.909,00	€ 15.050.000,00	€ 11.814.533,00	€ 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	€ -
									€ 719.900,00	€ 739.900,00	
CENTRO INT GRANDI STRUMENTI	€ 180.000,00	€ 140.000,00	€ 340.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 420.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 220.000,00	€ 120.000,00	€ 63,25
CENTRO LINGUISTICO DI ATENE0	€ 186.649,00	€ 258.121,00	€ 276.768,00	€ 358.512,00	€ 344.086,00	€ 306.582,00	€ 302.286,00	€ 40.000,00	€ 415.500,00	€ 54.568,00	€ 145.550,83
CENTRO STABULARIO DI ATENE0	€ 223.600,00	€ 224.600,00	€ 202.081,00	€ 223.010,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 24.000,00	€ 3.444,44
S.B.A.	€ 3.584.542,00	€ 3.117.634,00	€ 3.196.069,00	€ 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	
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE SSPL e SSF						€ 34.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 45.000,00	€ 30.000,00	
STRUTTURA DI COORDINAMENTO	€ 66.500,00	€ 49.500,00	€ 42.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00				€ 65.000,06
SISTEMA POLO MUSEALE	€ 83.000,00	€ 79.000,00	€ 39.500,00	€ 42.500,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00					€ 76,50
TOTALE	€ 68.674.879	€ 66.067.463,00	€ 58.184.810,00	€ 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	€ 3.106.647,73

ALLEGATO G - SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DIREZIONI/UFFICI/CENTRI DISTINTE PER AMBITI

AMBITO	IMPORTO 2023
DIDATTICA	€ 4.040.875,00
EDILIZIA	€ 5.155.677,00
INTERNALIZZAZIONE	€ 2.675.702,00
PERSONALE	€ 12.341.885,00
RICERCA	€ 9.289.688,00
SERVIZI AGLI STUDENTI	€ 2.084.380,00
SERVIZI GENERALI	€ 28.984.130,00
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	€ 3.584.542,00
TERZA MISSIONE	€ 518.000,00
	€ 68.674.879,00



DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM	Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova	C	€ 140.300,00	€ 0,00	€ 140.300,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01		DIDATTICA	SI	€ 140.300,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00		4.46.03.01	4.46.03.01	Descrizione in BP 2022: Contratti di didattica integrativa - Piano strategico biennale 2021 - 2022	DIDATTICA	NO	€ 25.000,00	9. neutre	neutre	Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO	€ 15.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	C	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO	€ 40.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	C	€ 375.000,00	€ 0,00	€ 375.000,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO	€ 325.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	C	€ 48.760,00	€ 0,00	€ 48.760,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO		9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	C	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO	€ 230.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02	Nel BP 2022 indicato nella voce 4.46.03.01	DIDATTICA	NO	€ 8.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	C	€ 810.000,00	€ 0,00	€ 810.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		DIDATTICA	SI	€ 810.000,00			Gender Procurement	N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	C	€ 102.892,00	€ 0,00	€ 102.892,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		DIDATTICA	NO	€ 102.892,00				N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO	€ 50.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AS.10	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina	C	€ 442.176,00	€ 0,00	€ 442.176,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02	Nel BP 2022 Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (corrisponde a quanto assegnato ad inizio 2018 e riproporzionato in base alla % di aumento del n degli specializzandi, detto importo verrà assegnato e trasferito alla Struttura di coordinamento Facoltà di Medicina. Sarà cura di detta struttura ripartirlo fra le scuole di specializzazione tenedo conto delle effettive necessità)	DIDATTICA	NO	€ 442.176,00			Chiedere se rispettano le linee guida e come ripartiscono	N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AS.10	Gestione ordinaria corso di SS in farmacia	C	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		DIDATTICA	NO	€ 14.000,00				N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AS.10	Gestione ordinaria corso di CHIRURGIA ORALE	C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		DIDATTICA	NO	€ 5.000,00				N	

SCHEDA AMM	UA.A.AMM	Progetto Marco Polo 2022/2023	Progetto Marco Polo 2023/2024	C/R	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		DIDATTICA	NO	€ 100.000,00			Chiedere gli iscritti a consuntivo distinti per genere	N	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondi per didattica anche a distanza 22/23	C	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO	€ 100.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondi per Digital Education 2° semestre 22/23	C	€ 46.282,00	€ 0,00	€ 46.282,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	NO		9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondi per didattica anche a distanza per CdL Psicologia PARMA (quota utile e quota cfu)	C	€ 180.619,00	€ 0,00	€ 180.619,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		DIDATTICA	SI	€ 180.619,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA DRU	UA.A.AMM.DRU	Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 23/24 prime 60 ore	Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 23/24 prime 60 ore - già ridotto del 22% pari ad euro 83.683 in base al passaggio dei RU	C	€ 296.695,00	€ 0,00	€ 296.695,00	2023	4.43.08.01	4.43.08.01.01		DIDATTICA	NO	€ 380.378,00	PDR	Lavorare (didattica e ricerca)		S	S
SCHEDA DRU	UA.A.AMM.DRU	Supplenze e contratti A.A. 23/24 oneri compresi - comprensivo Fondi di Odontoiatria, Psicologia e	Supplenze e contratti A.A. 23/24 oneri compresi - comprensivo Fondi di Odontoiatria, Psicologia e Digital Education	C	€ 748.065,00	€ 0,00	€ 748.065,00	2023	4.43.08.06	4.43.08.06.01		DIDATTICA	NO	€ 720.000,00	PDR	Lavorare (didattica e ricerca)		S	S
SCHEDA CLA	UA.A.AMM.SER.20	Contratto per l'affidamento del servizio di corsi di lingue straniere per l'esigenza dell'Ateneo A.A. 23/24	Lettori di Madre Lingua - personale CEL non di ruolo	c	€ 145.586,00	€ 0,00	€ 145.586,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01	Ultima annualità affidamento servizio	DIDATTICA	SI	€ 218.121,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	A consuntivo chiedere i docenti utilizzati presso questa agenzia suddivisi per genere	N	
SCHEDA FACOMO DEMEDI	UA.A.AMM.FORM.10	Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina - Gestione aule	Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina - Gestione aule		€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		DIDATTICA	NO	€ 22.000,00			Gender Procurement	N	N/S
SCHEDA FACOMO DEMEDI	UA.A.AMM.FORM.10	Fondo funzionamento FASIM	Fondo funzionamento FASIM		€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		DIDATTICA	NO	€ 15.000,00			Gender Procurement	N	N/S
SCHEDA FACOMO DEMEDI	UA.A.AMM.FORM.10	Fondi Dissezione su cadavere come da lettera prot. 123462 del 27/5/2021	Fondi Dissezione su cadavere come da lettera prot. 123462 del 27/5/2021		€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		DIDATTICA	NO	€ 7.500,00			Gender Procurement	N	N/S
SCHEDA FACOMO DEMEDI	UA.A.AMM.FORM.10	Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina	Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina		€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		DIDATTICA	NO	€ 5.000,00			Gender Procurement	N	N/S

€ 4.040.875,00

	DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cinea	Classificazione FUTURA	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo per interventi edili programmati	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		EDILIZIA	NO		9. neutre	neutre		N		
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Stanziamiento per progettazioni	C	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		EDILIZIA	NO	€ 500.000,00	9. neutre	neutre		N		
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Programmazione triennale anno 2023: art. 3, d.m. 289/2021 - Programmi d'Ateneo - obiettivi A,C,D - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025	C/R	€ 1.081.727,00	€ 0,00	€ 1.081.727,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		EDILIZIA	NO		9. neutre	neutre		N		
SCHEDA DEF	U.A.A.AMM.DEF.20	Affitti - L'ammontare previsto è calcolato in via prudenziale con il riferimento a		C	€ 2.553.292,00	€ 0,00	€ 2.553.292,00	2023	4.42.01.01	4.42.01.01		EDILIZIA	SI	€ 2.577.181,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		
SCHEDA DEF	U.A.A.AMM.DEF.20	Reggio Emilia 1° e 2° stralcio (Nel BP 2021: 1° e 2° stralcio due		I	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 270.000,00	2023	1.10.05.01	1.10.05.01		EDILIZIA	SI	€ 270.000,00				N		
SCHEDA DEF	U.A.A.AMM.DEF.20	Quota acquisizione diritto di superficie San Donato - ASD		I	€ 79.658,00	€ 0,00	€ 79.658,00	2023	1.10.05.01	1.10.05.01		EDILIZIA	SI	€ 77.906,00				N		
SCHEDA DEF	U.A.A.AMM.DEF.20	2° Rata acquisto diritto di usufrutto 4° Polo Reggio Emilia / 1° rata da		I	€ 121.000,00	€ 0,00	€ 121.000,00	2023	1.10.05.01	1.10.05.01		EDILIZIA	SI	€ 121.000,00				N		
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO01 - riqualificazione locali Sala Rossa e opere complementari	2	€ -	€ -	€ -	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO07 - biblioteca di economia Sebastiano Brusco -implementazione impianto elettrico (prese ee, illuminazione, ecc) - rif delibera 322 del 23/9/2022 il Cda rimanda il finanziamento ad una seduta successiva all'approvazione del BP2023	3	€ -	€ 0	€ -	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO28 - ampliamento padiglione a ingegneria Modena - adeguamento prezzi	1	€ -	€ -	€ -	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO44 - Fondazione M.Biagi - interventi di manutenzione straordinaria (infissi, pavimentazione e audio video ecc)	3	€ -	€ -	€ -	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	RE07 - Padiglione Buccola - elettrificazione aule	3	€ -	€ 0	€ -	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Fondo riparazione sinistri	1	€ -	€ -	€ -	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	1	EDILIZIA	NO	€ 50.000,00				Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Campus Ingegneria Modena - Realizzazione nuova area stoccaggio rifiuti	3	€ -	€ -	€ -	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	3	EDILIZIA	NO	€ -				Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Vari edifici - manutenzioni edili straordinarie (scuri, tende, ecc)	1	€ -	€ -	€ -	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Nuovo padiglione a ingegneria - adeguamento prezzi	1	€ -	€ 0	€ -	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Contratti di manutenzione immobili - adeguamento prezzi	1	€ -	€ 0	€ -	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Nuovo edificio a Carpi - allestimenti 1° fase	1	€ -	€ 0	€ -	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	CUS Modena - tinteggio parete esterne	3	€ -	€ 0	€ -	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S

SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO01 - Polo Museale adeguamento norme VVF (1° stralcio del progetto generale)	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO				Gender Procurement	N	S	
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Fondo Rinnovi e Adeguamenti	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	2	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Campus di Ingegneria - adeguamento impianto di spegnimento e SCIA	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO				Gender Procurement	N	S	
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO01 - Nuovo impianto clima ex aula magna Giurispudenza (UTA, GF e terminali)	3	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	3	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO01 - adeguamento sottocentrale termica al PT	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO07 - sostituzione fancoil ala ovest 1 piano e soppalco	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT		Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO14 - sostituzione UTA microscopia PT	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO15 -Laboratorio Colture cellulari e MO14 - Bonifica canali aria e UTA	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	2	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO15 - Stabulario - Sostituzione UTA e adeguamento impianto umidificazione per problema legionella	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	2	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO15 - Laboratori Colture cellulari - Nuovo impianto di telecontrollo	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	2	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO17 Climatizzazione aule A, B, C e ristrutturazione aula A e B	3	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	3	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO29 - ingegneria a Modena sostituzione GF	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO				Gender Procurement	N	S	
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO30 - Nuovo impianto condizionamento uffici 2 Piano	3	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	2	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO30 - Nuovo impianto aereazione cappe armadi Lab Marmiroli 1 Piano	3	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO				Gender Procurement	N	S	
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO32 - sostituzione impianto condizionamento corpo F - VI piano (personale misto AOI)	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	3	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO32 - sostituzione impianto condizionamento corpo G - VI piano	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	3	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S

SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO32 - sostituzione impianto condizionamento corpo G - VII piano	3	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03	2	EDILIZIA	NO	€	-			Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO44 - interventi di manutenzione straordinaria a impianto di riscaldamento e illuminazione	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO51 - manutenzione cappe (appalto triennale)	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Edifici vari - Polo reggiano - interventi di manutenzione straordinaria a impianti	2	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Vari edifici - sostituzioni rilevatori fumo per adeguamento normativo	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO	€	125.000,00			Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Vari edifici - rifacimento impianto rilevatori fumo	1	€	-	€	-	€	-	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	adeguamento impianto illuminazione - LED - 1° stralcio - proposta Piano triennale 2023-2025	1	€	300.000,00	€	-	€	300.000,00	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Nuovo impianto fotovoltaico al Campus di Ingegneria a Modena - 1° stralcio di un intervento triennale complessivo previsto per euro 2.500.000 - proposta Piano triennale 2023-2025	1	€	500.000,00	€	-	€	500.000,00	2023	1.11.01.03	1.11.01.03		EDILIZIA	NO					Gender Procurement	N	S

€ 5.155.677,00

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	CIRI*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZZAZIONI E SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cinea	Classificazione FUTURA		
SCHEDA UFF REL INTER	UA.A.AMM.DAG.55	Erasmus Plus KA131 2023/24 ,Studio Traineeship OSS STA STT BIP		Anticipazione Fondi UE richiesta complessiva sull'azione KA131_E_	CR	€ 1.200.000,00	€ -	€ 1.200.000,00	2023/24	4.46.06.02	4.46.06.02.03		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 1.200.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere	S	S	
SCHEDA UFF REL INTER	UA.A.AMM.DAG.55			Cofinanziamento Ateneo per mobilità Erasmus UE E EXTRA UE	C	€ 910.000,00	€ -	€ 910.000,00	2023/24	4.46.06.02	4.46.06.02.03		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 625.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere	Nulla da rilevare per Bilancio di Genere	S	S
SCHEDA UFF REL INTER	UA.A.AMM.DAG.55	UNIMED		Quota associativa UNIMED	C	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 3.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere alla URI se c'è impatto di genere nei	N	S
SCHEDA UFF REL INTER	UA.A.AMM.DAG.55	UNITALIA		Quota associativa Progetto Uni-Italia	C	€ 1.502,00	€ -	1.502,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 1.500,00	9. neutre	neutre	Chiedere alla URI se c'è impatto di genere nei	N	S
SCHEDA UFF REL INTER	UA.A.AMM.DAG.55	PROGETTO Cina		Italia-Cina adesione associazione progetto Cina	C	€ 10.000,00	€ -	10.000,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 10.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere alla URI se c'è impatto di genere nei	N	S
SCHEDA UFF REL INTER	UA.A.AMM.DAG.55	Gara appalto per servizio di "International welcome desk". (Durata 2 anni settembre 2023- settembre 2025) quota prima annualità con incremento di euro 20.000 rispetto al precedente contratto		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	C	€ 130.000,00	€ -	130.000,00	2023/24	4.46.06.05	4.46.06.05.07		INTERNALIZZAZIONE	SI	€ 110.000,00	0. Studenti	re conoscenza e	Gender Procurement	N	S
SCHEDA UFF REL INTER	UA.A.AMM.DAG.55	Marche da bollo Ufficio Relazioni Internazionali		Marche da bollo Ufficio Relazioni Internazionali	C	€ 700,00	€ 4,00	€ 696,00	2023	4.46.07.01	4.46.07.01		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 500,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA UFF REL INTER	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	€ 97.000,00	€ -	97.000,00	2023	8.10.06.02	8.10.06.02		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 65.000,00				N	
SCHEDA UFF REL INTER	UA.A.AMM.DAG.55	Progetto di internazionalizzazione - Visiting Professor 2023/2024		Visiting Professor 2023/2024: Short-Tem con durata di 30 giorni (1 mese); Long-Tem con durata 60 giorni o 90 giorni (2 o 3 mesi); Full-Tem con titolarità di insegnamento	C	€ 280.000,00	€ -	280.000,00	2023	8.10.06.02	8.10.06.02		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 280.000,00			Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	
SCHEDA UFF REL INTER	UA.A.AMM.DAG.55	Progetto Unicore 4.0		Costo alloggio per studente rifugiato (A.A. 2022/2023) seconda annualità	C	€ 3.000,00	€ -	3.000,00	2023	8.10.06.02	8.10.06.02		INTERNALIZZAZIONE	NO	€ 16.200,00			Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	

SCHEDA UFF REL INTER	U.A.A.AMM.DAG.55	Progetto Unicore 5.0	Borsa di studio della durata di 3 anni (pari a 21.300) per studente rifugiato (A.A. 2023/2024 - 2025/2026) + costo alloggio prima annualità (3.000 euro)	C	€ 24.300,00	€ -	24.300,00	2023	8.10.06.02	8.10.06.02		INTERNALIZZAZI ONE	NO				Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	
SCHEDA UFF REL INTER	U.A.A.AMM.DAG.55	Progetto Invest Your Talent 2022/2023 (delibera Cda n. 69 del 12/02/2021)	Borsa di studio biennale per studente partecipante al programma	C	€ 16.200,00	€ -	16.200,00	2023	8.10.06.02	8.10.06.02		INTERNALIZZAZI ONE	NO				Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	
					€	2.675.702,00													

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/RI*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 61,26 Valore del singolo p.o. 113.289. (12/12) TOTALE richiesto euro 6.969.208	Fondo di Riserva_DM 84/2020 PIANO ASSOCIATI	€ 12.022,00	€ 0,00	€ 12.022,00	2023	4.46.03.02	4.46.03.02	Descrizione BP2022: Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 40,99 Valore del singolo p.o. 113.289. (12/12) TOTALE richiesto euro 4.972.922, assegnato per alcune voci solo 4/12 e pertanto totale assegnato ammonta ad euro 2.896.715. Fondo di Riserva_DM 84/2020 PIANO ASSOCIATI - (12/12)	PERSONALE	NO	€ 55.552,00	9. neutre	neutre	N		
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80		Fondo di Riserva_DM 561/2021 PIANO ASSOCIATI	€ 17.102,00	€ 0,00	€ 17.102,00	2023	4.46.03.02	4.46.03.02	Descrizione BP2022: Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 40,99 Valore del singolo p.o. 113.289. (12/12) TOTALE richiesto euro 4.972.922, assegnato per alcune voci solo 4/12 e pertanto totale assegnato ammonta ad euro 2.896.715. Fondo di Riserva_DM 561/2021 PIANO ASSOCIATI - (12/12)	PERSONALE	NO	€ 133.102,00	9. neutre	neutre	N		
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80		Fondo di Riserva_2021 T.O. DM 1096/2021 (DI CUI 0,95 P.O.)	€ 107.625,00	€ 0,00	€ 107.625,00	2023	4.46.03.02	4.46.03.02	Descrizione BP2022: Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 40,99 Valore del singolo p.o. 113.289. (12/12) TOTALE richiesto euro 4.972.922, assegnato per alcune voci solo 4/12 e pertanto totale assegnato ammonta ad euro 2.896.715. Fondo di Riserva_n. 12,11 DM 1096 del 24/09/21 Contingente assunzionale delle Università - Punti Organico 2021 (tot 35,39 al netto 13,88 eccedenti)	PERSONALE	NO	€ 457.310,00	9. neutre	neutre	N		
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80		Fondo di Riserva_RESIDUI Incentivi per chiamate docenti esterni/residui restituzioni e rettifiche ministero (DI CUI 9,71 P.O.)	€ 1.100.036,00	€ 0,00	€ 1.100.036,00	2023	4.46.03.02	4.46.03.02		PERSONALE	NO		9. neutre	neutre	N		
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80		Fondo di Riserva_2022 50 % T.O. (DI CUI 11,1 P.O.) lasciati 4/12	€ 366.679,00	€ 0,00	€ 366.679,00	2023	4.46.03.02	4.46.03.02		PERSONALE	NO		9. neutre	neutre	N		
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80		Fondo di Riserva_DM 445/2022 PIANO STRAORDINARIO (DI CUI 39,5 P.O.)	€ 4.474.916,00	€ 0,00	€ 4.474.916,00	2023	4.46.03.02	4.46.03.02		PERSONALE	NO		9. neutre	neutre	N		

SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2023 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	C	€ 719.680,00	€ 0,00	€ 719.680,00	2023	4.46.03.02	4.46.03.02	DESCRIZIONE EP 2022:Incremento 2,21% istat a decorrere dal 1 gennaio 2022 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	PERSONALE	NO	€ 1.507.325,00	9. neutre	neutre	N		
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2023 personale ricercatore a tempo determinato	C	€ 50.932,00	€ 0,00	€ 50.932,00	2023	4.46.03.02	4.46.03.02	DESCRIZIONE EP 2022:Incremento 2,21% istat a decorrere dal 1 gennaio 2022 personale ricercatore a tempo determinato	PERSONALE	NO	€ 124.695,00	9. neutre	neutre	N		
SCHEDA UFF REL SIND	U.A.A.AMM.DAG.50	Trattamento accessorio Dirigenti e DG	Trattamento accessorio Dirigenti e DG: Retribuzione di risultato Direttore Generale Retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente	C	€ 382.800,00	€ 0,00	€ 382.800,00	2023	4.43.15.05	4.43.15.05		PERSONALE	SI	€ 391.800,00	PTA	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	Diaggregare in base alle anagrafiche	S	S
SCHEDA UFF REL SIND	U.A.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG _ONERI PREV	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG _ONERI PREV	C	€ 114.381,00	€ 0,00	€ 114.381,00	2023	4.43.15.06	4.43.15.06		PERSONALE	SI	€ 117.070,00	PTA	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	Diaggregare in base alle anagrafiche	S	S
SCHEDA UFF REL SIND	U.A.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG _ONERI IRAP	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG _ONERI IRAP	C	€ 32.538,00	€ 0,00	€ 32.538,00	2023	4.43.15.07	4.43.15.07		PERSONALE	SI	€ 33.303,00	PTA	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	Diaggregare in base alle anagrafiche	S	S
SCHEDA UFF REL SIND	U.A.A.AMM.DAG.50	Trattamento accessorio Personale T.A	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	€ 1.375.000,00	€ 0,00	€ 1.375.000,00	2023	4.43.15.03	4.43.15.03		PERSONALE	SI	€ 1.345.000,00	PTA	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	Diaggregare in base alle anagrafiche	S	S
SCHEDA UFF REL SIND	U.A.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Personale T.A _ONERI PREV	Oneri trattamento accessorio Personale T.A _ONERI PREV	C	€ 332.750,00	€ 0,00	€ 332.750,00	2023	4.43.15.06	4.43.15.06		PERSONALE	SI	€ 325.490,00	PTA	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	Diaggregare in base alle anagrafiche	S	S
SCHEDA UFF REL SIND	U.A.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Personale T.A _ONERI IRAP	Oneri trattamento accessorio Personale T.A _ONERI IRAP	C	€ 116.875,00	€ 0,00	€ 116.875,00	2023	4.43.15.07	4.43.15.07		PERSONALE	SI	€ 114.325,00	PTA	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	Diaggregare in base alle anagrafiche	S	S
SCHEDA UFF REL SIND	U.A.A.AMM.DAG.50	Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia	Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	4.43.18.09	4.43.18.09		PERSONALE	NO	€ 20.000,00	PTA	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	Diaggregare in base alle anagrafiche	S	P
SCHEDA UFF REL SIND	U.A.A.AMM.DAG.50	Sussidi al personale - trasporto pubblico Seta spa	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	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	4.43.18.09	4.43.18.09		PERSONALE	NO	€ 20.000,00	PTA	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	Chiedere a consuntivo la suddivisione di genere	S	P
SCHEDA UFF REL SIND	U.A.A.AMM.DAG.50	Sussidi al personale - telelavoro	Sussidi al personale - telelavoro	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2023	4.43.18.11	4.43.18.11		PERSONALE	NO	€ 15.000,00	PTA	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	Diaggregare in base alle anagrafiche	S	P

SCHEDA UFF REL SIND	UA.A.AMM.DAG.50	Fondo comune con oneri	Fondo comune con oneri_E_	C/R	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2023	4.43.18.07	4.43.18.07.03		PERSONALE	NO	€ 480.000,00	PTA	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	Disaggregare in base alle anagrafiche	S	S
SCHEDA DRU	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	2023	4.43.09.01	4.43.09.01.01		PERSONALE	NO	€ 185.276,00	3. Dipendenti amministra tivi	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	A consuntivo la DFS deve dare il numero suddiviso	N	S
SCHEDA DRU	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	2023	4.43.09.01	4.43.09.01.01		PERSONALE	NO	€ 90.109,00	3. Dipendenti amministra tivi	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	A consuntivo la DFS deve dare il numero suddiviso	N	S
SCHEDA DRU	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	1.898.456,00	€ 0,00	€ 1.898.456,00	2023	4.43.09.01	4.43.09.01.01		PERSONALE	NO	1.640.811,00	3. Dipendenti amministra tivi	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)	A consuntivo la DFS deve dare il numero suddiviso	N	S
SCHEDA DRU	UA.A.AMM.DRU	Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasional	Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali	C	€ 229.708,00	€ 0,00	€ 229.708,00	2023	4.41.10.02	4.41.10.02.01		PERSONALE	NO	€ 197.293,00	EXP	lavorare e fare impresa		S	S
SCHEDA DRU	UA.A.AMM.DRU 40	Formazione	corsi di formazione per PTA organizzati da UniMORE e finanziamento partecipazione a giornate di formazione esterna per PTA autorizzate dalla dirigenza - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025	C	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		PERSONALE	NO	€ 80.000,00			Chiedere l'impatto sul Bilanci di genere	N	N/S/P

€ 12.341.885,00

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONI E SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	C	€ 160.300,00	€ 0,00	€ 160.300,00	2023	4.46.06.01	4.46.06.01.05.07	Descrizione BP 2022: BORSE SU COFINANZIAMENTO FCRMO NO estero 35"+36" ciclo (manca un ciclo rispetto al BP2021 in quanto il 37" ciclo è già stato accettato nel Bilancio 2021)	RICERCA	SI	€ 452.304,00	DOTT	Acquisire conoscenza e sapere	numero di borse il cui tema include il genere nella ricerca e abstract del progetto di ricerca	S	P
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	C	€ 4.356.487,00	€ 0,00	€ 4.356.487,00	2023	4.46.06.01	4.46.06.01.05.09	Descrizione BP 2022: BORSE DI ATENE0 36"+37"+38" ciclo BORSE CON ESTERO + CONVENZIONI PARMA/FERRARA (Matematica) PARMA (Sc. Giuridiche) E BOLOGNA (Automotive) DA TRASFERIRE	RICERCA	SI	€ 3.568.952,00	DOTT	Acquisire conoscenza e sapere	numero di borse il cui tema include il genere nella ricerca e abstract del progetto di ricerca	S	P
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	C	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		RICERCA	SI	€ 1.500,00	9. neutre	neutre	Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono	N	S
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	C	€ 520,00	€ 0,00	€ 520,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		RICERCA	SI	€ 520,00	9. neutre	neutre	Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono	N	S
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	C	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00		4.46.04.01	4.46.04.01		RICERCA	SI	€ 500,00	9. neutre	neutre	Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono	N	S
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00		4.46.04.01	4.46.04.01		RICERCA	SI	€ 6.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono	N	S
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	C	€ 3.099,00	€ 0,00	€ 3.099,00		4.46.04.01	4.46.04.01		RICERCA	SI	€ 3.099,00	9. neutre	neutre	Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono	N	S
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		RICERCA	NO	€ 100.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	C/R	€ 989.122,00	€ 0,00	€ 989.122,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01		RICERCA	NO		9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	C	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02	Descrizione da BP 2022: Dotazioni Corsi Dottorato (euro 10.000,00*17 n. corsi di dottorato)	RICERCA	NO	€ 170.000,00				N	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM	Fondo incentivo legato Cariche Accademiche	C	€ 139.310,00	€ 0,00	€ 139.310,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		RICERCA	SI	€ 139.310,00			A consuntivo fornire la distinzione per Bilancio di Genere	N	
SCHEDA DIT	UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	C	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 40.000	RICERCA	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	C	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06		RICERCA	NO						
SCHEDA DIT	UA.A.AMM.DIT	Licenze annuali	C	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 54.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA CALC euro 50.000	RICERCA	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	UA.A.AMM.DIT	Servizio	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 10.000	RICERCA	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	UA.A.AMM.DIT	Manutenzione SW - Biovia/Schrodinger	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA CALC euro 20.000	RICERCA	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S

SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Manutenzione SW - INTEL Parallel Studio XE Cluster edition for Linux	Implementazione ordinaria e aggiornamenti HPC	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA CALC euro 4.500	RICERCA	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Manutenzione HW/SW	Implementazione ordinaria e aggiornamenti HPC	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA CALC euro 8.000	RICERCA	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Sviluppo HW e SW	Attrezzature esigenze infrastrutturali	I	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	1.11.02.03	1.11.02.03	NEL BP2022 SCHEDA CALC euro 10.000	RICERCA	NO				Gender Procurement	N	S
SCHEDA DRTT	U.A.A.AMM.DRC	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. 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). In questo ammontare viene compresa la quota di iscrizione alla EIT Manufacturing.	C	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		RICERCA	SI	€ 55.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere a DRTT a consuntivo se vi sono nei vari partenariati indicazioni sulla sensibilità di genere	N	
SCHEDA DRTT	U.A.A.AMM.DRC	Programma quadro UE per la ricerca	Contratto di elaborazione dei Certificati di controllo a livello dei progetti comunitari	C	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2023	4.41.08.03	4.41.08.03		RICERCA	SI	€ 40.000,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DRTT	U.A.A.AMM.DRC	Bolli	Bolli per convenzioni di ricerca	C	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	2023	4.46.07.01	4.46.07.01		RICERCA	NO	€ 250,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA DRTT	U.A.A.AMM.DRC	Attività di public engagement	Iscrizione Apenet	C	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		RICERCA	SI	€ 2.500,00	9. neutre	neutre	Chiedere a DRTT a consuntivo se vi sono nei vari partenariati indicazioni sulla sensibilità di genere	N	
SCHEDA DRTT	U.A.A.AMM.DRC	Iscrizioni a cluster	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	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		RICERCA	SI	€ 10.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere a DRTT a consuntivo se vi sono nei vari partenariati indicazioni sulla sensibilità di genere	N	
SCHEDA DRTT	U.A.A.AMM.DRC	Programma quadro UE per la ricerca	Quote associative - APRE	C	€ 8.000,00	€ 563,00	€ 7.437,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		RICERCA	SI	€ 8.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere a DRTT a consuntivo se vi sono nei vari partenariati indicazioni sulla sensibilità di genere	N	
SCHEDA DRTT		Rapporti con il territorio e le imprese	Quote associative - NETVAL	C	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		RICERCA	SI	€ 2.500,00	9. neutre	neutre	Chiedere a DRTT a consuntivo se vi sono nei vari partenariati indicazioni sulla sensibilità di genere	N	

SCHEDA DRTT	U.A.A.AMM.DRC.10	Finanziamento per la ricerca scientifica	Fondo di Ateneo per la ricerca - Gestione Bandi interni - l'obiettivo è aumentare di anno in anno la disponibilità di fondi per il finanziamento del Bando FAR per progetti di Ateneo, del Fondo legato al Bando per la Costituzione di un "centro strumenti diffuso" e per i piani di sviluppo dipartimentali. Inoltre la sottoscrizione di un accordo triennale con la Fondazione di Modena prevede attività da realizzarsi in stretta collaborazione e pertanto è necessario garantire un adeguato cofinanziamento per la realizzazione delle stesse. - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025	C	€ 2.400.000,00	€ 0,00	€ 2.400.000,00	2023	8.10.07.02	8.10.07.02		RICERCA	NO	€ 2.100.000,00			Chiedere alla DRTT l'analisi per impatto di genere	N	
SCHEDA DRTT	U.A.A.AMM.DRC	Spese per Missioni	Spese per Missioni_Partecipazione di UNIMORE in ambito nazionale e comunitario per la rappresentanza di Ateneo in tavoli di lavoro nazionali e comunitari (Tavoli di lavoro regionali, Cluster, PPI, JTI, Kich, ecc) e per il Rafforzamento dei rapporti tra Ateneo e Enti regionali e nazionali che abbiamo anche sede a Bruxelles finalizzato ad azioni di lobby	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	8.10.07.02	8.10.07.02		RICERCA	NO	€ 5.000,00			Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	S
SCHEDA CIGS	U.A.A.AMM.SER.10	Gestione CIGS (manutenzione, materiale di consumo e altre spese)	Gestione CIGS (manutenzione, materiale di consumo e altre spese)	C	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		RICERCA	NO	€ 140.000,00			A consuntivo chiedere la suddivisione di genere dell'utilizzo della strumentazione del centro	N	
SCHEDA CIGS	U.A.A.AMM.SER.10	Ecezionali interventi di manutenzione	Ecezionali interventi di manutenzione strumenti	C	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		RICERCA	NO					N	
SCHEDA CSSI	U.A.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 2° anno 2021, 3° anno 2022) 4° ANNO comprensivo di due integrazioni	C	€ 198.100,00	€ 0,00	€ 198.100,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01		RICERCA	SI	€ 198.100,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Il fornitore adotta una politica a livello internazionale di equità di genere. Nel contratto non sono previste clausole in tal senso per lo svolgimento del servizio	N	N/S
SCHEDA CSSI	U.A.A.AMM.SER.40	Convenzione sperimentazione animale Research for Life	Quota a carico Bilancio per Convenzione sperimentazione animale Research for Life - delibera 162 CdA del 28/05/2021		€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		RICERCA	NO	€ 2.500,00				N	
SCHEDA CSSI	U.A.A.AMM.SER.40	Gestione ordinaria e straordinaria, sicurezza	Gestione ordinaria e straordinaria, sicurezza	C	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		RICERCA	NO	€ 24.000,00				N	
SCHEDA MUSEO	U.A.A.AMM.SER.80	Progetto Funzionamento Orto Botanico	5-Funzionamento Orto Botanico acquisizione di beni e servizi finalizzati alla protezione, cura, conservazione e incremento del patrimonio vegetale e culturale dell'Orto Botanico di Ateneo, Fondo orto Botanico - Dip.to Scienze della Vita (DA BP 2023 nel POLO MUSEALE)	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02	Nel BP2022 erano stanziati nella scheda AMM euro 25.000	RICERCA	NO	€ 0,00					

€ 9.289.688,00

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	C	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	2023	4.46.03.01	4.46.03.01	SERVIZI AGLI STUDENTI	SERVIZI AGLI STUDENTI	NO	€ 300.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 15.000	SERVIZI AGLI STUDENTI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Licenze annuali	C	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 5.500	SERVIZI AGLI STUDENTI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Licenze annuali	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 3.700	SERVIZI AGLI STUDENTI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Licenze annuali	C	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 125.000	SERVIZI AGLI STUDENTI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Servizio	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 21.000	SERVIZI AGLI STUDENTI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Servizio	C	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06		SERVIZI AGLI STUDENTI	NO					N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Servizio	C	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 20.000	SERVIZI AGLI STUDENTI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DSS	U.A.A.AMM.DST.30	Premi	C	€ 249.000,00	€ -	€ 249.000,00	2023	4.46.06.05	4.46.06.05.02		SERVIZI AGLI STUDENTI	NO	€ 249.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S
SCHEDA DSS	U.A.A.AMM.DST.30	Benefici	C	€ 2.300,00	€ -	€ 2.300,00	2023	4.46.06.05	4.46.06.05.04		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€ 2.300,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S
SCHEDA DSS	U.A.A.AMM.DST.30	Benefici	C	€ 256.000,00	€ -	€ 256.000,00	2023	4.46.06.05	4.46.06.05.04		SERVIZI AGLI STUDENTI	NO	€ 307.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S
SCHEDA DSS	U.A.A.AMM.DST.30	Benefici e Rimborso Tasse	C	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	2023	4.46.06.05	4.46.06.05.01		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€ 800.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S
SCHEDA DSS	U.A.A.AMM.DST.10	Contributi	C	€ 62.000,00	€ -	€ 62.000,00	2023	4.46.06.06	4.46.06.06.01		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€ 62.000,00	0. studenti	Acquisire conoscenza e sapere	Chiedere una relazione sull'impatto di genere sulle loro attività e il budget di	N	S
SCHEDA DSS	U.A.A.AMM.DST.30	Orizzonti percorsi di orientamento AlmaOrientati e di AlmaDiploma ed elaborazione dati	C	€ 17.080,00	€ -	€ 17.080,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€ -			Chiedere se ci può essere un impatto di genere e quali indicatori si potrebbero usare	N	
SCHEDA DSS	U.A.A.AMM.DST.30	Programmi di tirocinio della Fondazione CRUI	C	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01		SERVIZI AGLI STUDENTI	NO	€ 10.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Chiedere se ci può essere un impatto di genere e quali indicatori si potrebbero usare	N	
SCHEDA DSS	U.A.A.AMM.DST.30	Benefici	C	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€ 54.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Chiedere se ci può essere un impatto di genere e quali indicatori si potrebbero usare	N	
SCHEDA DSS	U.A.A.AMM.DST.30	Tutor e Welcome Tutorial Desk	C	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00	2023	4.46.06.03	4.46.06.03.01		SERVIZI AGLI STUDENTI	NO	€ 75.000,00	ST	Acquisire conoscenza e sapere		S	S

SCHEDA DSS	U.A.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 sono contemplate le risorse per edizione 23/24 dei corsi organizzati dal Teatro MaMmo.	C	€	35.000,00	€	-	€ 35.000,00	2023	4.46.06.05	4.46.06.05.07		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€	35.000,00	0. Studenti	Acquisire conoscenza e sapere	Chiedere gli utenti disaggregati per genere a consuntivo	N	
SCHEDA DSS	U.A.A.AMM.DST.30	Progetto mobilità trasporti	Convenzione con le aziende di trasporto locale per il trasporto agevolato in favore degli studenti universitari. Periodo 01/08/2023 - 31/07/2024 (200.000). Inserita in questa convenzione anche l'estensione a Mantova (10.000) previsione aumento dei costi per abbonamenti	C	€	240.000,00	€	-	€ 240.000,00	2023	4.46.06.05	4.46.06.05.07		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€	240.000,00	0. Studenti	Acquisire conoscenza e sapere	Chiedere gli utenti disaggregati per genere a consuntivo	N	
SCHEDA DSS	U.A.A.AMM.DST.30	Progetto Orientamento	Organizzazione e promozione delle iniziative di orientamento 2023: > presentazioni lauree triennali > presentazioni lauree magistrali > sbocchi occupazionali (10000 euro); - Tirocini formativi di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'Ateneo: sostegno alle strutture che ospitano tirocinanti (40000 euro) - Realizzazione Guida di Ateneo (13000 euro); e necessario prevedere un aumento dei costi di stampa alla luce dei rincari - partecipazione ad un salone dell'orientamento (10000) (ORIE_PLACE)	C	€	73.000,00	0,00	73.000,00	2023	8.10.04.02	8.10.04.02		SERVIZI AGLI STUDENTI	NO	€	50.000,00			Chiedere una relazione sull'attività svolta se vi è stato impatto di genere	N		
SCHEDA DSS	U.A.A.AMM.DST.30	Progetto Placement	Organizzazione dell'iniziativa di placement MoreJobs Career Day 2023 (si chiede solo un'anticipazione di 100000 euro, che verrà poi coperta con i contributi provenienti dalle aziende) (ORIE-PLACE) Inserito ricavo di euro 100.000 come nel 2021._E_	C/R	€	100.000,00	0,00	100.000,00	2023	8.10.04.02	8.10.04.02		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€	110.000,00			Chiedere una relazione sull'attività svolta se vi è stato impatto di genere	N		
SCHEDA DSS	U.A.A.AMM.DST.30	Attività volte a favorire inclusione studenti con disabilità e con DSA	collaborazioni 150 ore per Tutor alla pari e DSA (20000 ore a 11,00 euro) (cod.36) 220.000; acquisto materiale informatico (ausili in favore di studenti richiedenti) 30.000; convenzioni con enti per attività di trasporto, supporto LIS per studenti non udenti 10.000; convegni ed eventi di sensibilizzazione convegno DSA 5.000; missioni, trasferte e rimborsi 3.000, servizio ausili ed orientamento al lavoro 27.000. Ricavo di euro 100.000 dal Miur._E_	C/R parz	€	100.000,00	0,00	100.000,00		8.10.04.02	8.10.04.02		SERVIZI AGLI STUDENTI	SI	€	100.000,00			Chiedere una relazione sull'attività svolta se vi è stato impatto di genere	N		

€ 2.084.380,00

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONI E SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cineca	Classificazione FUTURA
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	C	€ 13.470,00	€ 0,00	€ 13.470,00	2023	4.46.05.01	4.46.05.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 13.470,00	4. Leaders	Leadership	-	S	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	C	€ 44.522,00	€ 0,00	€ 44.522,00	2023	4.46.05.06	4.46.05.06.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 44.522,00	4. Leaders	Leadership		S	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	C	€ 53.810,00	€ 0,00	€ 53.810,00	2023	4.46.05.06	4.46.05.06.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 53.810,00	4. Leaders	Leadership		S	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	C	€ 19.263,00	€ 0,00	€ 19.263,00	2023	4.46.05.08	4.46.05.08		SERVIZI GENERALI	SI	€ 19.263,00	4. Leaders	Leadership		S	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2023	4.46.05.09	4.46.05.09		SERVIZI GENERALI	NO	€ 300,00				S	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	C	€ 713,00	€ 0,00	€ 713,00	2023	4.46.05.09	4.46.05.09		SERVIZI GENERALI	NO	€ 713,00	enti ammi	Lavorare (Tecnico Amministrativa)		S	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	C	€ 536,00	€ 0,00	€ 536,00	2023	4.46.05.09	4.46.05.09		SERVIZI GENERALI	NO	€ 536,00				S	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.90	Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori	C	€ 41.474,00	€ 0,00	€ 41.474,00	2023	4.46.05.02	4.46.05.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 41.474,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa		S	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.90	Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori	C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2023	4.46.05.03	4.46.05.03		SERVIZI GENERALI	NO	€ 6.000,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa		S	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	C	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	2023	4.46.04.02	4.46.04.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 120.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere al cont informazioni sul numero degli iscritti per genere e sport e se ci sono corsi sulla violenza di genere	N	S/P
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2023	4.46.04.02	4.46.04.02	Totale stanziato per attività sportiva nel 2019 nel 2020, nel 2021 e nel 2022 euro 210.000	SERVIZI GENERALI	SI	€ 30.000,00	9. neutre	neutre		N	S/P
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	C	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	2023	4.46.04.02	4.46.04.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 60.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere alla prof. Morlini quanti studenti sono entrati nel progetto e quanti hanno auto la borsa	N	S
SCHEDA AMM		riscaldamento		€ 950.000,00	€ 0,00	€ 950.000,00		4.41.11.01	4.41.11.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 475.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA AMM		energia elettrica		€ 380.000,00	€ 0,00	€ 380.000,00		4.41.11.02	4.41.11.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 190.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA AMM		pulizie		€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00		4.41.11.03	4.41.11.03		SERVIZI GENERALI	SI	€ 95.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA AMM		manutenzione ordinaria		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00		4.41.11.04	4.41.11.04		SERVIZI GENERALI	SI	€ 50.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA AMM		utenze telefoniche		€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00		4.41.11.05	4.41.11.05		SERVIZI GENERALI	SI	€ 4.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA AMM		sperimentazioni		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00		4.41.11.08	4.41.11.08		SERVIZI GENERALI	SI	€ 50.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA AMM		altri servizi		€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00		4.41.11.09	4.41.11.09		SERVIZI GENERALI	SI	€ 70.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA AMM		acqua		€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00		4.41.11.10	4.41.11.10		SERVIZI GENERALI	SI	€ 40.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	C	€ 75.612,00	€ 0,00	€ 75.612,00		4.46.04.09	4.46.04.09		SERVIZI GENERALI	SI	€ 75.612,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	C	€ 24.843,00	€ 0,00	€ 24.843,00		4.46.04.09	4.46.04.09	Dal 2021 si stanziavano euro 153.834 a seguito dell'aumento del 10%	SERVIZI GENERALI	SI	€ 24.843,00	9. neutre	neutre		N	

SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 - Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	C	€ 44.378,00	€ 0,00	€ 44.378,00			4,46.04.09	4,46.04.09	imposta per legge già a partire dal 2020, tranne per art. 6 comma 14	SERVIZI GENERALI	SI	€ 44.378,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 - Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno		€ 8.801,00	€ 0,00	€ 8.801,00			4,46.04.09	4,46.04.09		SERVIZI GENERALI	SI	€ 8.801,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 - Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre (euro 192.246 PTA e euro 27.827 Dirigenti)	C	€ 220.073,00	€ 0,00	€ 220.073,00			4,46.04.09	4,46.04.09		SERVIZI GENERALI	SI	€ 220.073,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM		Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati	Convenzione Univ. Fondazione Marco Biagi (01/10/2021-31/12/2023) quota competenza 3°anno (57382 del 18/2/2021)	C	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00	2023		4,46.04.02	4,46.04.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 160.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere l'impatto di genere sulle attività	N	S
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Quote associative	Contributo Coro Universitario - CdA 9/05/2007 - rinnovo ogni anno accademico (competenza 1/11/23-31/10/24 A.A. 23/24)	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2023		4,46.04.02	4,46.04.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 8.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti dal coro	N	S
SCHEDA AMM	U.A.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, 5 °anno del rinnovo	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2023		4,46.04.01	4,46.04.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 15.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere	N	S
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Quote associative	Società Naturalistici e Matematici CdA 9/5/2007 e CdA 26/11/18 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) IN ATTESA DELLA DICHIARAZIONE 29/10/2020 - periodo di competenza del BP 2023 30/11/2022-29/11/2023	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023		4,46.04.01	4,46.04.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 20.000,00	9. neutre	neutre	Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi scientifici	N	S
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM	Bollo Virtuale	Bollo Virtuale	C	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	2023		4,46.07.01	4,46.07.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 130.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM	Contributo di Bonifica	Contributo di bonifica e Contributo obbligatorio Difesa Fitosanitaria - anno 2023	C	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 2.300,00	2023		4,46.07.04	4,46.07.04		SERVIZI GENERALI	SI	€ 2.300,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM	IMU e TASI	Tributi : IMU comprende la TASI	C	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2023		4,46.07.04	4,46.07.04		SERVIZI GENERALI	SI	€ 100.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM	Anticipazione finanziaria	Anticipazione finanziaria	I	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	2023		4,48.07.01	4,48.07.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 1.500.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.	IRES	Ires (calcolato sulla base degli ultimi due anni)	C	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	2023		4,49.01.01	4,49.01.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 100.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM	Fondo svalutazione crediti	Fondo svalutazione crediti (2.20.02.04_4.46.01.02.04)	I	€ 827.279,00	€ 0,00	€ 827.279,00	2023		2,20.02.04	2,20.02.04		SERVIZI GENERALI	NO	€ 0,00				N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM	Fondo rischi per oneri da contenzioso	Fondo rischi per oneri da contenzioso (2.20.02.06_4.46.01.02.06) calcolata la media dell'accantonamento effettuato negli ultimi 3 anni da consuntivo (2021-2020-2019)	I	€ 78.386,00	€ 0,00	€ 78.386,00	2023		2,20.02.06	2,20.02.06		SERVIZI GENERALI	NO	€ 0,00				N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo di riserva non vincolato	C	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	2023		4,46.03.01	4,46.03.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 500.000,00	9. neutre	neutre		N	

SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazioni ordinarie Dipartimenti (verrà trasferita ai dipartimenti in più soluzioni ed una quota pari ad euro 44.000 verrà trasferita al SBA per le risorse elettroniche dipartimentali)	C	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02	Da questa dotazione il Direttore dello SBA chiede di trannere il budget necessario, euro 44.000, per pagare le risorse dipartimentali e il relativo trasferimento ad inizio anno allo SBA, prelevandolo pertanto a monte dalla dotazione dei singoli dipartimenti dopo averne dato adeguata informazione in Conferenza dei Direttori di Dipartimento.	SERVIZI GENERALI	NO	€ 1.050.000,00				N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazione per TEAM prof.Bigiani	C	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 9.000,00				N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Missioni commissari di concorso, selezioni	Missioni - commissari di concorso, selezioni..	C	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 18.000,00			Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.20.50	Indennità di missione	Missioni - solo amministrazione escluso centri	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 30.000,00			Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AC.80	Spese di trasporto	Spese di trasporto Modena/Reggio Emilia	C	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 4.000,00			Potenzialment e si può richiedere la voce riclassificata in	N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM	Spese di funzionamento Comitato Unico di Garanzia CUG	Fondo unico per spese di funzionamento Comitato Unico di Garanzia CUG	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 5.000,00			Chiedere a consuntivo l'attività svolta perchè sono tutte DIRETTE	N	
SCHEDA SPP	U.A.A.AMM.DAG.40.20	Radioprotezione	Radioprotezione - Gestione dosimetri con Azienda Policlinico	C	2.500,00	0,00	2.500,00	2023	4.41.11.09	4.41.11.09		SERVIZI GENERALI	SI	2.500,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA SPP	U.A.A.AMM.DAG.40.10	Radioprotezione	Radioprotezione - Convenzione con Azienda Policlinico - Esperto qualificato	C	30.000,00	0,00	30.000,00	2023	4.41.11.07	4.41.11.07		SERVIZI GENERALI	SI	30.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Chiedere al POLICLINICO informazioni sul genere	N	S/P
SCHEDA SPP	U.A.A.AMM.DAG.40.10	Radioprotezione	Radioprotezione - Nuova convenzione per attività amministrative e tecniche a supporto Esperto qualificato	C	18.000,00	0,00	18.000,00	2023	4.41.11.07	4.41.11.07		SERVIZI GENERALI	SI	18.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Chiedere al POLICLINICO informazioni sul genere	N	S/P
SCHEDA SPP	U.A.A.AMM.DAG.40.10	Presidio Sicurezza e Prevenzione	Presidio Sicurezza e Prevenzione - Convenzione con Azienda Policlinico per la figura del Medico Competente/Autorizzato, obbligo di legge	C	180.000,00	0,00	180.000,00	2023	4.41.11.07	4.41.11.07		SERVIZI GENERALI	SI	150.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Chiedere al POLICLINICO informazioni sul genere	N	S/P
SCHEDA SPP	U.A.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Sicurezza - Spese di trasporto per Auditor - personale interno Unimore - Servizio Verifiche Ispettive Interne (SVI) -	C	200,00	200,00	0,00	2023	4.41.07.07	4.41.07.07		SERVIZI GENERALI	NO	200,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Potenzialment e si può richiedere la voce riclassificata in base alle	N	S
SCHEDA SPP	U.A.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Sicurezza - Dispositivi Anticendio (casacche, casco, etc...)	C	5.000,00	0,00	5.000,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.04		SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA SPP	U.A.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Rifiuti speciali - Smaltimento rifiuti speciali sanitari e chimici - contratto centralizzato - (marzo 2022 durata pluriennale)	C	100.000,00	0,00	100.000,00	2023	4.41.05.04	4.41.05.04		SERVIZI GENERALI	SI	100.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA SPP	U.A.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Rifiuti speciali - Contratto centralizzato per lo smaltimento di rifiuti speciali RAEE e ingombranti (da marzo 2022 durata pluriennale)	C	100.000,00	0,00	100.000,00	2023	4.41.05.04	4.41.05.04		SERVIZI GENERALI	SI	100.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA SPP	U.A.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Rifiuti speciali - Acquisto rivista "RETE AMBIENTE" rimborso al CSBA	C	700,00	0,00	700,00	2023	4.40.03.07	4.40.03.07		SERVIZI GENERALI	NO	700,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	

SCHEDA SPP	UA.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Programma informatizzato specifico per gestione sorveglianza sanitaria - contratto pluriennale (quota base iniziale + canone annuale)	C	17.000,00	0,00	17.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06		SERVIZI GENERALI	NO		9. neutre	neutre		N	
SCHEDA SPP	UA.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Smaltimento rifiuti ex Dipartimento di Chimica MO16	C	0,00	0,00	0,00	2023	4.41.05.04	4.41.05.04		SERVIZI GENERALI	NO		9. neutre	neutre		N	
SCHEDA SPP	UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Acquisto materiale Covid	C	20.000,00	0,00	20.000,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.06		SERVIZI GENERALI	NO		9. neutre	neutre		N	
SCHEDA SPP	UA.A.AMM.DAG.40.10	Progetto regolamento salute e sicurezza sistema premiale	Progetto regolamento salute e sicurezza sistema premiale - Vedi delibera CdA del 20/06/2012	C	0,00	0,00	0,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02	Nessun dato/informazione per Bilancio di Genere	SERVIZI GENERALI	NO	0,00					
SCHEDA STAFF	UA.A.AMM.DAG.20.20	partecipazione alle Assemblies CRUI	Quota associativa - CRUI - partecipazione alle Assemblies CRUI	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 22.000,00	9. neutre	neutre		N	S
SCHEDA STAFF	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	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 2.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA STAFF	UA.A.AMM.DAG.20.20	sostegno alle iniziative CIRS	Quota associativa - CIRS	C	€ 5.165,00	€ 0,00	€ 5.165,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 5.165,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA STAFF	UA.A.AMM.DAG.20.20	Adesione annuale	Progetto Procedamus "LineaPA"	C	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 3.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA STAFF	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	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 300,00	9. neutre	neutre		N	P
SCHEDA STAFF	UA.A.AMM.DAG.20.20	Iscrizione annuale AICUN	Iscrizione annuale AICUN	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2023	4.46.04.01	4.46.04.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 300,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA STAFF	UA.A.AMM.DAG.20.20	Spese per autocarri	Spese per noleggio e uso autocarri	C	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 37.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.08		SERVIZI GENERALI	SI	€ 37.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA STAFF	UA.A.AMM.DAG.20.20	spese di rappresentanza	incontri con rappresentanti del territorio	C	€ 864,00	€ 0,00	€ 864,00	2023	4.41.02.03	4.41.02.03		SERVIZI GENERALI	NO	€ 864,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA STAFF	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	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06		SERVIZI GENERALI	NO	€ 12.200,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA STAFF	UA.A.AMM.DAG.20.20	Spese postali	Spese postali	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2023	4.41.07.02	4.41.07.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 15.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA STAFF	UA.A.AMM.DAG.20.20	spese per veicoli	spese per auto/taxi (fino al 2014 50% del 2011 L.135/2012 succ modificato con L.89 del 23/6/14 che è pari al 30% delle spese sostenute nel 2011)	C	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 3.900,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.03		SERVIZI GENERALI	SI	€ 3.900,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA STAFF	UA.A.AMM.DAG.20.20	attività prevista da Statuto	indennità Difensore civico	C	€ 1.085,00	€ 0,00	€ 1.085,00	2023	4.41.10.02	4.41.10.02.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 1.085,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa		S	

SCHEDA STAFF	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	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 7.000,00				N		
SCHEDA STAFF	UA.A.AMM.DAG.20.20	Stamperia	Spese stamperia - gestione congiunta di una procedura di appalto volta all'aggiudicazione di un accordo quadro avente a oggetto la prestazione di servizi di stampa e tipografia (CdA 29/10/2021)	c	€ 39.900,00	€ 0,00	€ 39.900,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 0,00				N		
SCHEDA STAFF	UA.A.AMM.DAG.20.20	Open G-Unimore	Progetto "Open G-Unimore" che consiste nell'attivazione di uno sportello psicologico di ascolto e consulenza, specificamente rivolto agli studenti dell'ateneo	c	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 0,00				N		
SCHEDA STAFF	UA.A.AMM.DAG.20.40	Aula magna Manodori****	realizzazione convegni e mostre_E_	C/R	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 30.000,00				N		
SCHEDA FOREST ERIE	UA.A.AMM.DAG.90.10	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: servizio abitativo per studenti	c	€ 57.938,00	€ 0,00	€ 57.938,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 57.938,00				verificare sensibilità di genere nella gestione a	N	
SCHEDA FOREST ERIE	UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: spese per energia elettrica	c	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 4.200,00				verificare sensibilità di genere nella gestione a	N	
SCHEDA FOREST ERIE	UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: spese per gas	c	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 630,00				verificare sensibilità di genere nella gestione a	N	
SCHEDA FOREST ERIE	UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: spese per teleriscaldamento - spese condominiali	c	€ 18.364,00	€ 0,00	€ 18.364,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 11.550,00				verificare sensibilità di genere nella gestione a	N	
SCHEDA FOREST ERIE	UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: spese per tarsu	c	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 2.000,00				verificare sensibilità di genere nella gestione a	N	
SCHEDA FOREST ERIE	UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: servizi di pulizia e smaltimento neve	c	€ 1.555,00	€ 0,00	€ 1.555,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 8.505,00				verificare sensibilità di genere nella gestione a	N	
SCHEDA FOREST ERIE	UA.A.AMM.DAG.90.20	Parmeggiani ****	Foresteria Parmeggiani: servizio abitativo per studenti	c	€ 45.924,00	€ 0,00	€ 45.924,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 45.080,00				verificare sensibilità di genere nella gestione a	N	
SCHEDA FOREST ERIE	UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	Foresteria Parmeggiani:spese per energia elettrica	c	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 3.675,00				verificare sensibilità di genere nella gestione a	N	
SCHEDA FOREST ERIE	UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	Foresteria Parmeggiani:spese per gas	c	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 630,00				verificare sensibilità di genere nella gestione a	N	
SCHEDA FOREST ERIE	UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	Foresteria Parmeggiani:spese per tarsu	c	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 1.900,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 1.800,00				verificare sensibilità di genere nella gestione a	N	
SCHEDA FOREST ERIE	UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	Foresteria Parmeggiani: servizi di pulizia e smaltimento neve	c	€ 2.267,00	€ 0,00	€ 2.267,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 7.035,00				verificare sensibilità di genere nella gestione a	N	
SCHEDA LEG	UA.A.AMM.DAG.15	Consulenza Legale e Giuridica	Praticanti ufficio legale n.2 e relativi oneri	C	€ 19.530,00	€ 0,00	€ 19.530,00	2023	4.41.10.06	4.41.10.06.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 19.530,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa			S	
SCHEDA LEG	UA.A.AMM.DAG.15	Consulenza Legale e Giuridica	Rimborso iscrizioni albo avvocati vincolati solo al rimborso dell'iscrizione all'albo per il Dirigente e le EP	C	€ 800,00	€ 495,70	€ 304,30	2023	4.46.04.10	4.46.04.10		SERVIZI GENERALI	NO	€ 1.100,00	1. Docenti e ricercatori	Lavorare (didattica e ricerca)			N	
SCHEDA LEG	UA.A.AMM.DAG.15	Progetto Contenzioso	Progetto Contenzioso spese verso i terzi: Spese relativo al contenzioso	C	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	2023	4.41.08.04	4.41.08.04		SERVIZI GENERALI	NO	€ 55.000,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa			N	
SCHEDA LEG	UA.A.AMM.DAG.15	Recupero crediti e soluzione stragiudiziale	Spese da contenzioso riferite ai compensi professionali	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 50.000,00				Verrà riclassificata in base alle anagrafiche	N	
SCHEDA UFF SUPP NUCLEO	UA.A.AMM.DAG.99		Compensi nucleo Spese di funzionamento degli organi univ - spese nucleo tecnico di valutazione	C	€ 15.034,00	€ 0,00	€ 15.034,00	2023	4.46.05.04	4.46.05.04	Nel BP 2022 scheda DPV euro 15.034 UA.A.AMM.DPV.20	SERVIZI GENERALI	SI		5. Esperti	lavorare e fare impresa			S	

SCHEDA UFF SUFPP NUCLEO	UA.A.AMM.DAG.99		Rimborsi spese nucleo	C	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2023	4.46.05.05	4.46.05.05	Nel BP 2022 scheda DPV euro 3.000, UA.A.AMM.DPV.20	SERVIZI GENERALI	NO		5. Esperti	lavorare e fare impresa		S		
SCHEDA UFF SUFPP NUCLEO	UA.A.AMM.DAG.99		Rimborsi spese missioni presidio di qualità - POA	C	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	2023	4.46.05.05	4.46.05.05	Nel BP 2022 scheda DPV euro 800, UA.A.AMM.DPV.10	SERVIZI GENERALI	NO		5. Esperti	lavorare e fare impresa		S		
SCHEDA UFF SUFPP NUCLEO	UA.A.AMM.DAG.99		Materiale di consumo - attività NdV e POA	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.02	Nel BP 2022 scheda DPV euro 300, UA.A.AMM.DPV.20	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
SCHEDA UFF SUFPP NUCLEO	UA.A.AMM.DAG.99	Fondo gestione incentivi per gli attori della AQ (Cda 12/01 del 27/10/2017)	Fondo gestione incentivi per gli attori della AQ (Cda 12/01 del 27/10/2017) Piano strategico biennale 2021 - 2022	C	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02	Nel BP 2022 scheda DPV euro 93.600, UA.A.AMM.DPV	SERVIZI GENERALI	NO				Vengono riclassificati in base all'anagrafica	N	S	
SCHEDA UFF SUFPP NUCLEO	UA.A.AMM.DAG.99	Progetto Good Practice	Progetto Good Practice	C	€ 8.540,00	€ 0,00	€ 8.540,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO					N		
SCHEDA DAI	UA.A.AMM.DLG.30		Servizi Assicurativi: Assicurazioni beni	C	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	1.1.2023 - 31.3.2023	4.41.07.01	4.41.07.01.01	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 300.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
SCHEDA DAI	UA.A.AMM.DLG.30		Servizi Assicurativi: Assicurazioni contro infortuni	C	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00	(residuo contratto 31.3.2022 - 31.3.2023) +	4.41.07.01	4.41.07.01.02	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 110.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
SCHEDA DAI	UA.A.AMM.DLG.30		Servizi Assicurativi:Kasko e RCA	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	1.4.2023 - 31.12.2023	4.41.07.01	4.41.07.01.03	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 36.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
SCHEDA DAI	UA.A.AMM.DLG.30		Servizi Assicurativi:Assicurazione responsabilità patrimoniale + certificati validatori / progettisti	C	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	(parte contratto 31.3.2023 - 31.3.2024)	4.41.07.01	4.41.07.01.04	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 80.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
SCHEDA DAI	UA.A.AMM.DLG.30		Servizi Assicurativi:Assicurazione responsabilità civile cterzi	C	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00		4.41.07.01	4.41.07.01.05	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 105.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
SCHEDA DAI	UA.A.AMM.DLG	Rimborso spese commissari gare di appalto	Rimborso spese commissari gare di appalto	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2023	4.43.18.05	4.43.18.05	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 0,00				S		
SCHEDA DAI	UA.A.AMM.DLG	Compensi commissari gare di appalto	Compensi commissari gare di appalto	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2023	4.43.18.05	4.43.18.05	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 0,00				S		
SCHEDA DAI	UA.A.AMM.DLG.20	Gestione contratti e convenzioni	Gestione contratti e convenzioni: Oneri pubblicitari/Tassa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	C	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	2023	4.41.02.01	4.41.02.01	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 35.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		
SCHEDA DAI	UA.A.AMM.DLG	Gestione partecipazioni	Gestione partecipazioni: Spese notarili per atti relativi a RTI, Spin off, Associazioni. Quote di partecipazioni in spin off universitari (associazione MUNIER 5.000 + A-IATRIS 1.250 + Fondazione TICHE 1.500 + CIB 1500)	C/I	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02	NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	SERVIZI GENERALI	SI	€ 35.000,00				NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE E NON SI TRATTA DI AZIONI GEP	N	
SCHEDA DIT	UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AB SEGRETERIA STUDENTI - Canone	C	€ 212.457,00	€ 0,00	€ 212.457,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 212.457	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		
SCHEDA DIT	UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AB RISORSE UMANE - Canone	C	€ 85.416,00	€ 0,00	€ 85.416,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 85.416	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		
SCHEDA DIT	UA.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AB RICERCA - Canone	C	€ 54.879,00	€ 0,00	€ 54.879,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 54.879	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		

SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AB FINANZA - Canone	C	€ 247.437,00	€ 0,00	€ 247.437,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 247.437	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AB DIDATTICA - Canone	C	€ 12.317,00	€ 0,00	€ 12.317,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 12.317	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AB DEMATERIALIZZAZIONE - Canone	C	€ 32.614,00	€ 0,00	€ 32.614,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 32.614	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AA RISORSE UMANE (ORGANICO E CMI) - Canone	C	€ 11.876,00	€ 0,00	€ 11.876,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 11.876	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AA FINANZA (BUDGETING E PAGAMENTI) - Canone	C	€ 20.985,00	€ 0,00	€ 20.985,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 20.984	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AA DIDATTICA E STUDENTI - Canone	C	€ 34.062,00	€ 0,00	€ 34.062,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 34.061	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AA ANALISI STUDENTI - Canone	C	€ 24.634,00	€ 0,00	€ 24.634,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 24.634	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AA ANALISI PERSONALE - Canone	C	€ 24.634,00	€ 0,00	€ 24.634,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 24.634	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	AA ANALISI FINANZA - Canone	C	€ 24.634,00	€ 0,00	€ 24.634,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 24.634	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Conserva (canone)	C	€ 4.544,00	€ 0,00	€ 4.544,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 4.544	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	PICA - canone	C	€ 28.372,00	€ 0,00	€ 28.372,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 28.372	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	UGOV IRIS ACTIVITIES AND PROJECT (AP) - Canone	C	€ 10.121,00	€ 0,00	€ 10.121,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 10.121	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	UGOV IRIS RESOURCES MANAGEMENT (RM)	C	€ 24.989,00	€ 0,00	€ 24.989,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 24.989	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	UBUY - MERCATO ELETTRONICO - Canone	C	€ 11.682,00	€ 0,00	€ 11.682,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 11.682	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	VIRTUAL MACHINE - Canone	C	€ 13.062,00	€ 0,00	€ 13.062,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 13.062	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Personalizzazioni di software una tantum	Personalizzazioni e interventi su Esse3 UGOV ANS TITULUS quota a consumo pari al 5% del canone totale (contratto annuale)	C	€ 46.248,00	€ 0,00	€ 46.248,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 46.248	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	

SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Test	test esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche prove nazionali e prove esami di stato	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2023	4.41.04.03	4.41.04.03.01	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 30.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - start up PICA per concorsi personale - ulteriori moduli non attivati nel 2022	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 8.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - start up UNITESI (NEL BP 2022 canone UNITESI)	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 5.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Licenza d'uso e assistenza e hosting	U-GOV P&C Piattaforma reporting Business intelligence - licenza + hosting	C	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 12.500	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Servizio una tantum	Acquisto e gestione software - Ufficio Legale - Voto telematico	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	4.41.04.03	4.41.04.03.01	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 20.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Quote associative	Quote associative - Alma Laurea	C	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 90.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Gestione Inail per Atipici nuovo software	C	€ 1.660,00	€ 0,00	€ 1.660,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 1.660	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software e personalizzazioni - Nettare per Tecnico	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 15.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenze oracle CIA e applicativi locali	C	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 13.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart)	C	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 9.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Data Express ASP Net	C	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 1.800	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza d'uso PL-SQL (10 UTENTI)	C	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 500	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad...)	C	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 10.000	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Adobe Educational	C	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 4.000	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Sistemi HAT (riattivazione licenza triennale)	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 5.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Licenze annuali	Rinnovo per 3 anni delle licenze UDS per il collegamento dei Thin Client ai sistemi NUTANIX, Rinnovo biennale della licenza Plesk (Nel 2022 stanziamento per rinnovo per 3 anni delle licenze per i Firewall di Ateneo, gli altri stanziamenti sono coperti dal finanziamento ministeriale (Nel 2021 stanziamento: Licenza Hosting Cineca, annuale - Licenza biennale UDS per virtualizzazione - Licenza Prims PRO per gestione nutanix) Licenze SW	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.06	NEL BP2022 SCHEDA SIRS euro 75.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Assistenza	Acquisto e gestione software - Canone manutenzione orologio marcatempo	C	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 10.500	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Assistenza	Manutenzione stampanti termografiche (Badge)	C	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 2.800	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	

SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Assistenza	Acquisto e gestione software - Assistenza sistemi accessi manutenzione	C	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 14.500,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 14.500	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Assistenza	Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota certificati per rinnovo licenze + smart card e relativi certificati	C	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 7.500	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Assistenza	Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota assistenza	C	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 1.500	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Assistenza	Acquisto e gestione software - Timbro digitale	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 9.000	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Assistenza	Software per ufficio tecnico gare	C	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 11.000	SERVIZI GENERALI	NO		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Assistenza	Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo - Manutenzione HW	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2023	4.41.01.05	4.41.01.05	NEL BP2022 SCHEDA SRS euro 50.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Assistenza	Canone collegamenti Rete di Ateneo	C	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	2023	4.41.07.06	4.41.07.06	NEL BP2022 SCHEDA SRS euro 120.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Assistenza	Canone assistenza informatica alle postazioni amministrative - Assistenza PC	C	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01	NEL BP2022 SCHEDA SRS euro 95.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - LETTORI ACCESSO	I	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	2023	1.11.02.03	1.11.02.03	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 4.000	SERVIZI GENERALI	NO					N		
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - OROLOGI MARCATEMPO	I	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	1.11.02.03	1.11.02.03	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 5.000	SERVIZI GENERALI	NO						N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - PC STAMPANTI E ALTRE ATTREZZATURE aggiornamento parco terminali obsoleti e aggiornamento firmware e software per adeguamento a nuova emissione di badge ed evitare sovrapposizione di valori	I	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	1.11.02.03	1.11.02.03	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 7.000	SERVIZI GENERALI	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - INTERVENTI DI EMERGENZA NON PIANIFICATI e INFRASTRUTTURALI (infrastrutturali aggiunti con BP 2023)	I	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	2023	1.11.02.03	1.11.02.03	NEL BP2022 SCHEDA DPV euro 0	SERVIZI GENERALI	NO					Gender Procurement	N	S
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Rete Dati e Fonia utenza Policlinico	Contributo Spese per manutenzione Rete Dati e Rete fonia utenza Policlinico	C	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	2023	4.41.11.06	4.41.11.06	NEL BP2022 SCHEDA SRS euro 35.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Spese telefoniche Fonia Fissa	Canoni e Scatti Fonia Fissa	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	2023	4.41.07.04	4.41.07.04	NEL BP2022 SCHEDA SRS euro 30.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Spese telefoniche Fonia Mobile	Canoni e Scatti Fonia Mobile	C	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	2023	4.41.07.05	4.41.07.05	NEL BP2022 SCHEDA SRS euro 45.000	SERVIZI GENERALI	SI		6. fornitori	lavorare e fare impresa		N		

SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - Disaster recovery	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - Disaster recovery - Richiesta per continuità anche per l'anno 2023 - Sviluppo e svecciamento della rete di ateneo - acquisto sistemi evoluti di monitoraggio delle rete e disaster recovery in cloud anche in preparazione della migrazione di calcolo e sistemi al Data Center	I	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02	NEL BP2022 SCHEDA SRS euro 50.000	SERVIZI GENERALI	NO				Gender Procurement	N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Progetto virtualizzazione	Progetto pluriennale approvato dal Cda 24/05/2019 prevedeva per l'anno 2022 un finanziamento di euro 250.000. In funzione dello sviluppo del progetto, nell'ottica di contenere al massimo i costi, si richiedono 150.000 euro per l'acquisto di ulteriori Thin Client richiesti dai Dip. It e per l'insierimento di postazioni pilota in amministrazione. Progetto virtualizzazione	I	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02	NEL BP2022 SCHEDA SRS euro 90.000 DESCRIZIONE: BP 2022: 1° Finanz anno 2019 BP2019 150.000 per Acquisto storage e sistemi per Altrezz nuovo Datacenter (non condiviso con Comune di Mo come ritz doveva essere), 70.000 fondi del Srs e 58.160 ex FUR Cda 24/5/19; 2° Finanz anno 2020 226.520 per ssa infrastruttura e licenze otto (progetto virtualizz durata fino al 2023 per completamento Cda 24/5/19) 3°Finanz anno 2021 anno 250.000 (stesso importo per anno 2022 e 2023) 220.000 e coperta da fondi ministeriali, si chiedono 30.000 a pareggio di quanto previsto dal Cda e un importo di 70.000 per la distribuzione di 1 prima tranche di Thin Client in AMM. ASSEGNATO 30.000+20.000	SERVIZI GENERALI	NO				Gender Procurement	N	
SCHEDA DIT	U.A.A.AMM.DIT	Progetto Ecosistema dati	Collaborazione con società esterna per realizzazione Ecosistema Dati	I	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		SERVIZI GENERALI	NO				Gender Procurement	N	
SCHEDA DEF	U.A.A.AMM.DEF.10	Servizio Mensa		C	€ 460.000,00	€ 0,00	€ 460.000,00	2023	4.43.15.02	4.43.15.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 450.000,00	3. Dipendenti	Lavorare (Technico- Amministrativa)	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DEF		materiale di cancelleria		C	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 4.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DEF		carta		C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 7.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DEF		altro		C	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.04		SERVIZI GENERALI	NO	€ 1.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DEF		materiale informatico		C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.05		SERVIZI GENERALI	NO	€ 12.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DEF		Materiale igienico sanitario		C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2023	4.40.01.01	4.40.01.01.06		SERVIZI GENERALI	NO	€ 5.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DEF	U.A.A.AMM.DEF.20	Quota servizio di logistica (capan RUBIERA, depositi, per sede)		C	€ 67.100,00	€ 0,00	€ 67.100,00	2023	4.41.07.09	4.41.07.09		SERVIZI GENERALI	SI	€ 67.100,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DEF	U.A.A.AMM.DEF.10	Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature e macchine		C	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	2023	4.41.01.04	4.41.01.04.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 5.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DEF	U.A.A.AMM.DEF.20	trasporti e facchinaggio (Richiesto solo 5.000 in ruzante)		C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	4.41.07.08	4.41.07.08		SERVIZI GENERALI	SI	€ 5.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DEF	U.A.A.AMM.DEF	Gestione iva		C	€ 21.960,00	€ 0,00	€ 21.960,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 21.960,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DEF	U.A.A.AMM.DEF.10	Noleggio fotocopiatrici (comprensivo di materiale di consumo)		C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2023	4.42.01.02	4.42.01.02.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 50.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DEF	U.A.A.AMM.DEF.30	Imposte e tasse Marche da bollo		C	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	2023	4.46.07.01	4.46.07.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 1.000,00	9. neutre	neutre		N	
SCHEDA DEF	U.A.A.AMM.DEF.20	Spese per visure		C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2023	4.46.07.01	4.46.07.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 300,00	9. neutre	neutre		N	

SCHEDA DEF	UA.A.AMM.DEF	Oneri bancari, spese e commissioni bancarie		C	€	20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	4.47.01.04	4.47.01.04		SERVIZI GENERALI	SI	€ 20.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DEF	UA.A.AMM.DEF	Spese per consulenze tecniche		C	€	10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	4.41.08.01	4.41.08.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 10.000,00	5. Esperti	lavorare e fare impresa		N	
SCHEDA DEF	UA.A.AMM.DEF.10	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - pc		I	€	25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	2023	1.11.02.03	1.11.02.03		SERVIZI GENERALI	NO	€ 25.000,00			Gender Procurement	N	S
SCHEDA DEF	UA.A.AMM.DEF.10	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - mobili		I	€	5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	1.11.03.01	1.11.03.01		SERVIZI GENERALI	NO	€ 5.000,00			Gender Procurement	N	S
SCHEDA DRU	UA.A.AMM.DRU	Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni	Compensi - Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni..	C		€ 280.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00	2023	4.43.18.05	4.43.18.05		SERVIZI GENERALI	NO	€ 327.000,00	3. Dipendenti amministrativi	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)		S	
SCHEDA DRU	UA.A.AMM.DRU	Indennità e compensi a commissari di concorso ESAMI DI STATO	Compensi - Indennità e compensi a commissari di concorso ESAMI DI STATO	C		€ 170.000,00	€ 0,00	€ 170.000,00	2023	4.43.18.05	4.43.18.05		SERVIZI GENERALI	NO	€ 150.000,00	3. Dipendenti amministrativi	Lavorare (Tecnico- Amministrativa)		S	
SCHEDA DRU	UA.A.AMM.DRU	Servizio di portierato	Portierato diurno, notturno e festivo Ateneo - (importo previsto in base alla nuova convenzione intercenter-ER) compreso di una percentuale di esigenze imprevedute (7%)	C		€ 664.042,00	€ 0,00	€ 664.042,00	2023	4.41.05.06	4.41.05.06		SERVIZI GENERALI	SI	€ 620.600,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DRU	UA.A.AMM.DRU	Gestione collaborazioni e lavoratori atipici	Quota associativa Amula	C		€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2023	4.46.04.02	4.46.04.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 15.000,00	9. neutre	neutre	Disporre se c'è impatto di genere nei programmi	N	P
SCHEDA DRU	UA.A.AMM.DRU.20	Gestione personale T/A	Costo di intermediazione con l'Agenzia Interinale	C		€ 253.107,00	€ 0,00	€ 253.107,00	2023	4.41.09.01	4.41.09.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 28.467,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese energia elettrica (tutti edifici compreso Medi RIGE euro 405.000)	C	€	7.262.627,00	€ 0,00	€ 7.262.627,00	2023	4.41.06.01	4.41.06.01	€ 11.340,00	SERVIZI GENERALI	SI	€ 5.700.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese gas (tutti edifici compreso anche Medi RIGE euro 80.000)	C	€	1.855.236,00	€ 0,00	€ 1.855.236,00	2023	4.41.06.02	4.41.06.02	€ 11.340.000,00	SERVIZI GENERALI	SI	€ 1.100.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese teleriscaldamento (tutti edifici)	C	€	479.961,00	€ 0,00	€ 479.961,00	2023	4.41.05.01	4.41.05.01	€ 19,40	SERVIZI GENERALI	SI	€ 280.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese acqua (tutti edifici comprensivi anche di Medi RIGE euro 6.000)	C	€	250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	2023	4.41.06.03	4.41.06.03		SERVIZI GENERALI	SI	€ 230.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Tari (comprensivi anche Medi RIGE per euro 11.000) tutti edifici	C	€	360.000,00	€ 0,00	€ 360.000,00	2023	4.46.07.03	4.46.07.03		SERVIZI GENERALI	SI	€ 340.000,00	9. neutre	neutre	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Servizi di pulizia		€	2.490.000,00	€ -	€ 2.490.000,00	2023	4.41.05.02	4.41.05.02		SERVIZI GENERALI	SI	€ 2.500.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti climatizzazione		€	941.000,00	€ -	€ 941.000,00	2023	4.41.01.01	4.41.01.01.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 941.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Servizio di rimozione neve e manutenzione aree verdi		€	337.000,00	€ -	€ 337.000,00	2023	4.41.01.01	4.41.01.01.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 325.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione ascensori		€	156.836,00	€ -	€ 156.836,00	2023	4.41.01.01	4.41.01.01.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 105.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S

SCHEDA DT	UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti di sicurezza (compreso del servizio aggiuntivo di via Campi)		€	1.038.249,00	€	-	€ 1.038.249,00	2023	4.41.01.01	4.41.01.01.01		SERVIZI GENERALI	SI	€ 825.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA DT	UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Manutenzione ordinaria locali e impianti		€	1.014.000,00	€	-	€ 1.014.000,00	2023	4.41.01.01	4.41.01.01.01	Nel BP 2022 descrizione: Manutenzione ordinaria locali e impianti (elettroarchivi)	SERVIZI GENERALI	SI	€ 840.000,00	6. fornitori	lavorare e fare impresa	Gender Procurement	N	S
SCHEDA CLA	UA.A.AMM.SER.20	Gestione cla	Gestione cla	c		€ 41.063,00	€	0,00	€ 41.063,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		SERVIZI GENERALI	NO	€ 40.000,00			Chiedere a consuntivo il numero degli studenti che partecipano ai	N	
€ 28.984.130,00																					

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cina	Classificazione FUTURA	
SCHEDA SBA UA.A.AMM	Risorse elettroniche per Ateneo	ACQUISIZIONE RISORSE ELETTRONICHE PER ATENEO 2023 NON COMPRENDENTI LE RISORSE ELETTRONICHE PER DIPARTIMENTI-UNIMORE	c	€ 2.200.000,00	€ -	€ 2.200.000,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02	Nel BP 2023 si chiede che il budget necessario (euro 44.000) per pagare le risorse dipartimentali sia trasferito ad inizio anno allo SBA, prelevandolo a monte dalla dotazione dei singoli dipartimenti dopo averne dato adeguata informazione in Conferenza dei Direttori di Dipartimento.	SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SI	€ 1.984.000,00				N		
SCHEDA SBA UA.A.AMM	Risorse elettroniche COVID	RINNOVO RISORSE ELETTRONICHE ATTIVATE NEL PERIODO PANDEMICO E ANCORA UTILIZZATE (PANDORA - EDRA)	c	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	NO	€ -				N		
SCHEDA SBA UA.A.AMM	Monografie	ACQUISIZIONE MONOGRAFIE DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 2023	c	€ 148.283,00	€ 1.717,00	€ 150.000,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SI	€ 150.000,00				N		
SCHEDA SBA UA.A.AMM	Pubblicazioni periodiche	AQUISIZIONE PERIODICI 2023 DA PREVENTIVI COMMISSIONARIE	c	€ 800.000,00	€ -	€ 800.000,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SI	€ 717.862,00				N		
SCHEDA SBA UA.A.AMM	Incentivi tecnici	ONERI PER INCENTIVI TECNICI SU GARA RIVISTE E MONOGRAFIE 2021-2023, PARI AL 2% DELL'IMPORTO DI FORNITURA LOTTI GRUPPO A MODENA (€ 52.964,34) E LOTTI GRUPPO B MODENA (€ 9.000,00)	c	€ 61.965,00	€ -	€ 61.965,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SI					N		
SCHEDA SBA UA.A.AMM	Contratti e convenzioni pluriennali già stipulati	QUOTE ASSOCIATIVE, QUOTE CONSORTILI, CONTRATTI E CONVENZIONI ISTITUZIONALI obbligatorie	c	€ 146.553,00	€ 3.447,00	€ 150.000,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SI	€ 143.632,00				N		
SCHEDA SBA UA.A.AMM	Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e	Costi funzionamento: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO E DELLE BIBLIOTECHE DEL SBA	c	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02	SI in parte è vincolato	SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SI	€ 60.000,00				N		
SCHEDA SBA UA.A.AMM	Servizio prolungamento apertura serale	Aperture serali e straordinarie delle BBUU del Sistema: Contratto INTERCENTER: SERVIZI AGLI STUDENTI	c	€ 47.741,00	€ 62.259,00	€ 110.000,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	SI	€ 62.140,00				N		
SCHEDA SBA UA.A.AMM	Gara di appalto per il servizio di prestito, restituzione e quick reference (durata triennale)	Garantire, ampliare e potenziare i servizi di prestito, restituzione e quick reference; assicurare una efficiente e più efficace fruizione dei beni bibliografici e documentali da parte dell'utenza; estensione oraria dell'apertura delle biblioteche; gestire le criticità organizzative conseguenti alla cessazione del personale bibliotecario di ruolo in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali.	c	€ 100.000,00		€ 266.667,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	NO	€ -				N		
SCHEDA SBA UA.A.AMM	BU Economica: gara d'appalto per acquisto RFID e servizi	Installazione presso la BU Economica di postazione autoprestito autonoma con componente anticaccheggio.	c	€ -		€ 80.000,00	2023	8.10.09.02	8.10.09.02		SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	NO	€ -				N		
				€	3.584.542,00														

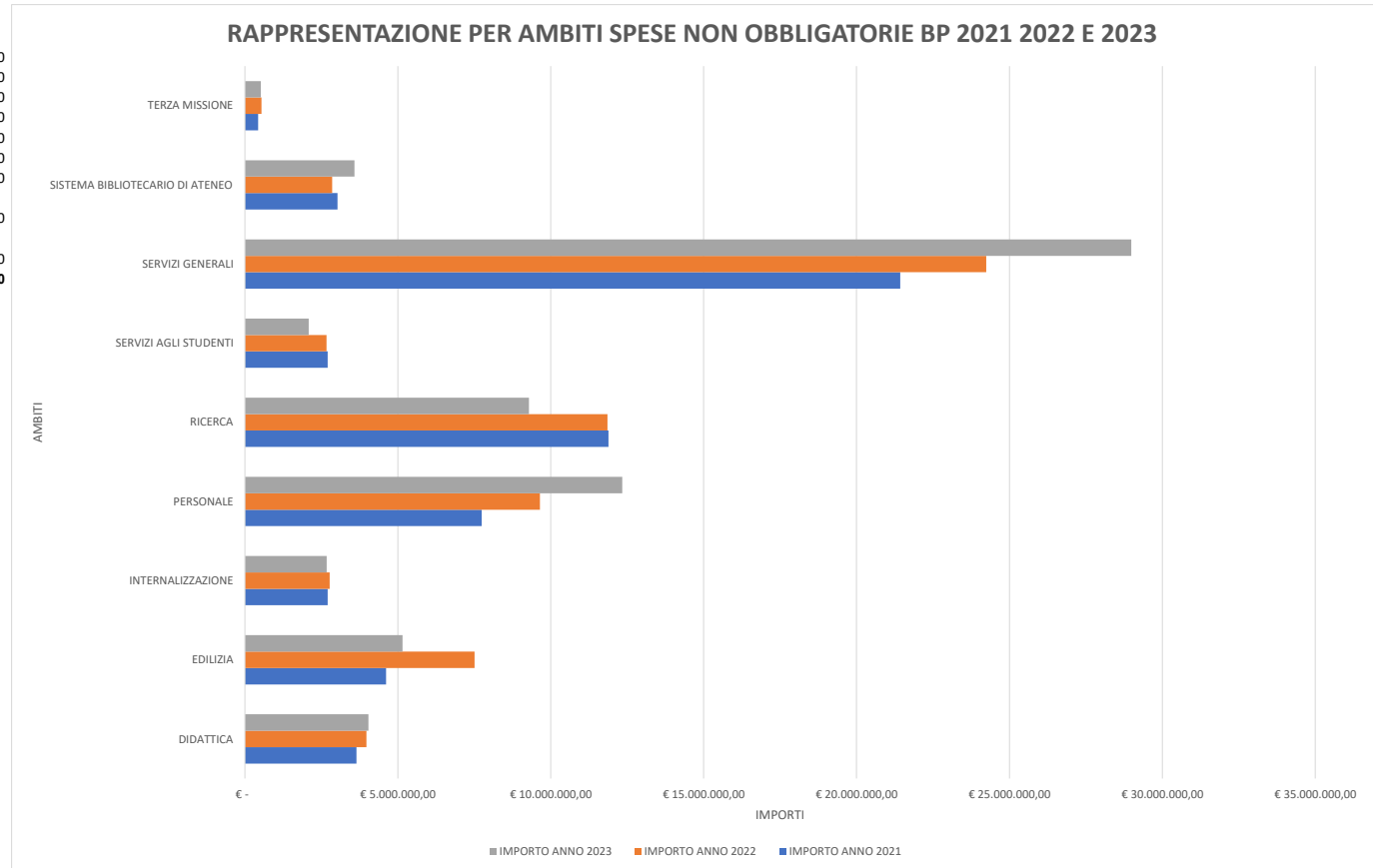
	DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/RI*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE SBA	IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO)	Assegnazione ANNO PRECEDENTE	Stakeholder	Capacità	INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE	Classificazione Cina	Classificazione FUTURA
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Finanziamento "Formula Student" (anno 2008 30.000 anno 2009 20.000 anno 2010 15.000 anno 2011 15.000 da FDR anno 2012 da BP anno 2013 da BP anno 2014 da BP, anno 2016 15.000+5.000, anno 2017-2018-2019-2020-2021-2022 euro 30.000 - Dip.to di Ingegneria MO - l'importo verrà erogato solo a seguito di presentazione di progetto su elettrico	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 30.000,00				N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Finanziamento "MotoStudent" - Dip.to di Ingegneria MO - l'importo verrà erogato solo a seguito di presentazione di progetto su elettrico	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 25.000,00				N	
SCHEDA AMM	U.A.A.AMM.AS.10	Organizzazione Eventi scientifici di Ateneo	Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 22/23" - Dip.to Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2023	8.10.10.02	8.10.10.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 5.000,00			Chiedere il numero dei partecipanti disaggregato per genere	N	
SCHEDA AMM	U.A.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	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 140.000,00			Chiedere a consuntivo l'attività svolta per stabilire l'impatto di genere	N	
SCHEDA STAFF	U.A.A.AMM.DAG.20.20	Evento Notte dei Ricercatori	Realizzazione manifestazione: Notte dei Ricercatori e conferimento titolo di Dottori di Ricerca	C	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	2023	8.10.05.02	8.10.05.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 40.000,00			Chiedere di segnalare a consuntivo l'esistenza di spazi o iniziative in	N	
SCHEDA DRTT	U.A.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 interventi sono in linea con il Piano 2020-2025 che comprende azioni finalizzate al rafforzamento dei percorsi di formazione all'imprenditorialità di docenti, ricercatori e studenti e di supporto alla brevettazione tecnologica e i risultati della ricerca TM 3	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		TERZA MISSIONE	SI	€ 20.000,00			Chiedere a DRTT a consuntivo indicazioni sulla disaggregazione e di genere	N	
SCHEDA DRTT	U.A.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, 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 2023, si richiede pertanto di mantenere a 35.000,00€ l'assegnazione per il 2023.	I	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	2023	8.10.12.02	8.10.12.02		TERZA MISSIONE	SI	€ 35.000,00			Chiedere a DRTT a consuntivo indicazioni sulla disaggregazione e di genere	N	
SCHEDA DRTT	U.A.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	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	8.10.07.02	8.10.07.02		TERZA MISSIONE	SI	€ 10.000,00				N	
SCHEDA DRTT	U.A.A.AMM.DRC	Terza missione: Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca	Organizzazione di attività per facilitare le relazioni tra università e territorio (Istituzioni, imprese, associazioni, scuole). Confermare e rafforzare i percorsi di formazione all'imprenditorialità attraverso il ContaminationLab (C-Lab). - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025	C	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	2023	8.10.07.02	8.10.07.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 45.000,00			Chiedere alla DRTT l'analisi per impatto di genere a consuntivo	N	SIP

SCHEDA DRTT	U.A.A.AMM.DRC	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 e Sostegno alle attività di Public Engagement dei Docenti/Ricercatori con la realizzazione di due Bandi, uno finalizzato al sostegno delle attività di dipartimento e uno "a sportello".	C	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2023	8.10.07.02	8.10.07.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 100.000,00		Chiedere alla DRTT l'analisi per impatto di genere a consuntivo	N	S/P
SCHEDA DRTT	U.A.A.AMM.DRC	Terza Missione: attività coreutica	Progetto di supporto in ambito musicale - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	8.10.07.02	8.10.07.02		TERZA MISSIONE	NO			Chiedere alla DRTT l'analisi per impatto di genere a consuntivo	N	S/P
SCHEDA MUSEO	U.A.A.AMM.SER.80	Progetto Tutela	1-Tutela: acquisizione di beni e servizi funzionali al coordinamento delle attività relative alla tutela del patrimonio culturale afferente ai musei e alle collezioni recentemente riuniti nell'unica struttura "Sistema dei Musei e Orto Botanico MUSEOMORE" (aggiornamenti inventariali, progetti di catalogazione digitale, archiviazione in sicurezza del patrimonio storico cartaceo)	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 5.000,00		Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere	N	
SCHEDA MUSEO	U.A.A.AMM.SER.80	Progetto Conservazione	2-Conservazione: 2a- acquisizione di beni e servizi funzionali alla seconda fase del progetto di interventi di restauro e manutenzione conservativa del patrimonio culturale di Ateneo, mediante incarico a specialisti dei vari settori di competenza, in continuità con quanto svolto nel primo triennio e nella prospettiva dell'allestimento di nuovi percorsi di visita nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'edificio "ex Sant'Agostino", 2b- interventi annuali di sanificazione e/o monitoraggio ambientale dei siti museali afferenti al MUSEOMORE per la corretta tutela dei reperti conservati.	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 8.000,00		Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere	N	
SCHEDA MUSEO	U.A.A.AMM.SER.80	Progetto Sicurezza	3-Sicurezza: a: prosecuzione progetto di interventi per la messa in sicurezza delle superfici di vetro e delle strutture in legno costitutive delle vetrine storiche presenti nei siti museali afferenti al MUSEOMORE; b: interventi di smaltimento rifiuti speciali.	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 10.000,00		Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere	N	
SCHEDA MUSEO	U.A.A.AMM.SER.80	Progetto attività didattiche	4-Educazione Museale: a: acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione di itinerari scolastici in tema di educazione museale destinati alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con le istituzioni territoriali (es.: Comune di Modena) e con particolare riferimento alla recente aggregazione di tutti i musei universitari nella struttura MUSEOMORE; b- acquisizione di beni e servizi finalizzati all'organizzazione di eventi per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Ateneo, destinati alla comunità universitaria e alla collettività in generale, in collaborazione con le strutture universitarie e con le istituzioni e gli enti del territorio.	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 10.000,00		Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere	N	

SCHEDA MUSEO	U.A.A.AMM.SER.80	Progetto ricerca	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		8.10.11.02	8.10.11.02		TERZA MISSIONE	NO	€ 25.000,00			Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori	N		
SCHEDA MUSEO	U.A.A.AMM.SER.80	Progetto Unijunior 6-Unijunior acquisizione di beni e servizi finalizzati a organizzare e promuovere l'iniziativa UNIJUNIOR format che coniuga lezioni svolte da docenti universitari di UNIMORE e laboratori ludico-didattici destinati a bambini e bambine, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 13 anni al fine di alimentare curiosità e desiderio di conoscenza. Contributo iniziativa "UNIJUNIOR 23/24" quattordicesima edizione - Dip.to Scienze Chimiche e Geologiche (DA BP 2023 nel POLO MUSEALE)	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2023	8.10.11.02	8.10.11.02	Nel BP2022 erano stanziati nella scheda AMM euro 10.000	TERZA MISSIONE	NO	€ 0,00			Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere	N		
				€ 518.000,00															

ALLEGATO H - SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DISTINTE PER AMBITI A CONFRONTO

AMBITO	IMPORTO ANNO 2021	IMPORTO ANNO 2022	IMPORTO ANNO 2023
DIDATTICA	€ 3.644.918,00	€ 3.974.786,00	€ 4.040.875,00
EDILIZIA	€ 4.617.994,00	€ 7.510.087,00	€ 5.155.677,00
INTERNALIZZAZIONE	€ 2.703.699,00	€ 2.772.894,00	€ 2.675.702,00
PERSONALE	€ 7.742.666,00	€ 9.646.548,00	€ 12.341.885,00
RICERCA	€ 11.885.530,00	€ 11.856.088,00	€ 9.289.688,00
SERVIZI AGLI STUDENTI	€ 2.705.720,00	€ 2.670.040,00	€ 2.084.380,00
SERVIZI GENERALI	€ 21.426.214,00	€ 24.241.158,00	€ 28.984.130,00
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO	€ 3.026.069,00	€ 2.851.862,00	€ 3.584.542,00
TERZA MISSIONE	€ 432.000,00	€ 544.000,00	€ 518.000,00
TOTALE	€ 58.184.810,00	€ 66.067.463,00	€ 68.674.879,00



ALLEGATO I - RAPPRESENTAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO E DEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI CON DETTAGLI

Questo prospetto, elaborato a partire dallo schema del **Budget Economico Unico di Ateneo**, illustra la composizione delle voci di budget in base alle singole voci del Piano dei conti di contabilità analitica adottato dall'Ateneo.

E' stato redatto per illustrare appunto la composizione nelle singole voci di tutti gli stanziamenti di budget inseriti in questa fase previsionale.

Nella prima parte sono illustrati i **Proventi operativi** suddivisi in **Proventi propri**, **Contributi** e **Altri proventi e ricavi diversi**.

Successivamente sono riportati i **Costi operativi** distinti in **Costi del personale**, **Costi della gestione corrente**, **Ammortamenti e svalutazioni**, **Accantonamenti per rischi e oneri** e **Oneri diversi di gestione**.

Infine sono indicati gli **Oneri straordinari**, le **Imposte su reddito dell'esercizio** e il **Risultato d'esercizio presunto**.

Si precisa che alcune voci contabilità denominate **Budget costi...** (nelle quali confluiscono le risorse delle corrispondenti voci **Budget ricavi...**) sono state suddivise su varie voci del **Budget Economico** basandosi sullo storico dei costi dell'ultimo quinquennio.

Ad esempio, per la voce contabile **CA.8.10.01.01.02 Budget ricavi progetti di ricerca istituzionali - da altri Ministeri** sono previsti ricavi per euro 974.337; quindi la voce contabile **CA.8.10.01.02.02 Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Ministeri**, per la quale si sono previsti costi di pari importo, è stata così suddivisa:
per euro 341.018 (35%) sulla voce **BE.020.020.050 5) Acquisto materiale consumo per laboratori**;
per euro 243.584 (25%) sulla voce **BE.020.020.080 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali**;
per euro 194.867 (20%) sulla voce **BE.020.010.010.050 e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca**;
per euro 97.434 (10%) sulla voce **BE.020.020.090 9) Acquisto altri materiali**;
per euro 97.434 (10%) sulla voce **BE.020.020.120 12) Altri costi**.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI D'ATENE0 2023 CON DETTAGLI

Questo prospetto, elaborato a partire dallo schema del **Budget degli Investimenti di Ateneo**, illustra la composizione delle voci di budget in base alle singole voci del Piano dei conti di contabilità analitica adottato dall'Ateneo.

E' stato redatto per illustrare appunto la composizione nelle singole voci di tutti gli stanziamenti di budget inseriti in questa fase previsionale.

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2023 CON DETTAGLI

Voce Budget	Descrizione Voce Budget	Codice Voce Coan	Denominazione Voce Coan	%	Parziali	Totali
A) PROVENTI OPERATIVI						
I. PROVENTI PROPRI						
BE.010.010.010	1) Proventi per la didattica	CA.5.50.01.01.01	Tasse e contributi C.L. (in corso) - a.a. iniziato anno precedente		9.359.182	
BE.010.010.010	1) Proventi per la didattica	CA.5.50.01.01.02	Tasse e contributi C.L. (in corso) - a.a. iniziato anno in corso		3.853.781	
BE.010.010.010	1) Proventi per la didattica	CA.5.50.01.01.03	Tasse e contributi C.L. (in corso) - a.a. precedenti		550.540	
BE.010.010.010	1) Proventi per la didattica	CA.5.50.01.02.01	Tasse e contributi C.L. (fuori corso) - a.a. iniziato anno precedente		3.853.249	
BE.010.010.010	1) Proventi per la didattica	CA.5.50.01.02.02	Tasse e contributi C.L. (fuori corso) - a.a. iniziato anno in corso		1.586.632	
BE.010.010.010	1) Proventi per la didattica	CA.5.50.01.02.03	Tasse e contributi C.L. (fuori corso) - a.a. precedenti		226.662	
BE.010.010.010	1) Proventi per la didattica	CA.5.50.01.03.01	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso) - a.a. iniziato anno precedente		5.974.843	
BE.010.010.010	1) Proventi per la didattica	CA.5.50.01.03.02	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso) - a.a. iniziato anno in corso		2.460.229	
BE.010.010.010	1) Proventi per la didattica	CA.5.50.01.03.03	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso) - a.a. precedenti		351.461	
BE.010.010.010	1) Proventi per la didattica	CA.5.50.01.04.01	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso) - a.a. iniziato anno precedente		2.775.224	
BE.010.010.010	1) Proventi per la didattica	CA.5.50.01.04.02	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso) - a.a. iniziato anno in corso		1.142.739	
BE.010.010.010	1) Proventi per la didattica	CA.5.50.01.04.03	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso) - a.a. precedenti		163.249	
BE.010.010.010	1) Proventi per la didattica	CA.5.50.01.23	Altre iscrizioni		100.000	
BE.010.010.010	1) Proventi per la didattica	CA.8.10.03.01	Budget ricavi progetti didattica e funzionamento	100%	5.997.029	
	Totale 1) Proventi per la didattica					38.394.820
BE.010.010.020	2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	CA.8.10.02.01	Budget ricavi progetti commerciali	100%	14.590.833	
	Totale 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico					14.590.833
BE.010.010.030	3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	CA.8.10.01.01.01	Budget ricavi progetti di ricerca istituzionali - da MUR	46%	2.542.474	
BE.010.010.030	3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	CA.8.10.01.01.02	Budget ricavi progetti di ricerca istituzionali - da altri Ministeri	100%	974.337	
BE.010.010.030	3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	CA.8.10.01.01.03	Budget ricavi progetti di ricerca istituzionali - da altri Enti Pubblici	100%	4.299.284	
BE.010.010.030	3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	CA.8.10.01.01.04	Budget ricavi progetti di ricerca istituzionali - da Privati	100%	7.372.734	
BE.010.010.030	3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	CA.8.10.01.01.05	Budget ricavi progetti di ricerca istituzionali - da UE	100%	14.691.276	
BE.010.010.030	3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	CA.8.10.01.01.06	Budget ricavi progetti di ricerca istituzionali - da altri Enti pubblici esteri	100%	206.660	
	Totale 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi					30.086.765
	TOTALE I. PROVENTI PROPRI					83.072.418

BUDGET ECONOMICO DI ATENE0 2023 CON DETTAGLI

Voce Budget	Descrizione Voce Budget	Codice Voce Coan	Denominazione Voce Coan	%	Parziali	Totali
II. CONTRIBUTI						
BE.010.020.010	1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	CA.8.10.01.01.01	Budget ricavi progetti di ricerca istituzionali - da MUR	54%	2.970.069	
BE.010.020.010	1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	CA.8.10.01.01.07	Budget ricavi progetti di ricerca istituzionali - interni	100%	4.551.622	
BE.010.020.010	1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	CA.5.50.02.01	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile - MUR		103.609.210	
BE.010.020.010	1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	CA.5.50.02.02	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum - MUR		12.809.988	
BE.010.020.010	1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	CA.5.50.02.05	Assegnazione Programmazione Triennale - MUR		2.070.849	
BE.010.020.010	1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	CA.5.50.02.06	Assegnazione Borse di studio e Borse di studio post lauream - MUR		2.498.832	
BE.010.020.010	1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	CA.5.50.03.02	Contributi diversi da altri ministeri in conto esercizio		320.000	
BE.010.020.010	1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	CA.5.50.03.03	Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica		14.943.325	
	Totale 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali					143.773.895
BE.010.020.060	6) Contributi da altri (pubblici)	CA.5.50.05.01	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per compensi personale di ruolo integrato		10.500.000	
BE.010.020.060	6) Contributi da altri (pubblici)	CA.5.50.06.10.05	Contributi da altri Enti Pubblici - altro		1.200.000	
	Totale 6) Contributi da altri (pubblici)					11.700.000
BE.010.020.070	7) Contributi da altri (privati)	CA.5.50.06.11.06	Contributi da Privati per Borse di ricerca/dottorato		160.300	
	Totale 7) Contributi da altri (privati)					160.300
	TOTALE II. CONTRIBUTI					155.634.195
BE.010.050.020	2) Altri proventi e ricavi diversi	CA.5.50.08.05	Proventi diversi		194.825	
BE.010.050.020	2) Altri proventi e ricavi diversi	CA.5.50.10.01	Affitti attivi		67.600	
BE.010.050.020	2) Altri proventi e ricavi diversi	CA.5.50.10.02	Proventi della foresteria		27.000	
BE.010.050.020	2) Altri proventi e ricavi diversi	CA.5.50.12.06	Utilizzo Fondi vincolati da terzi		7.495.291	
BE.010.050.020	2) Altri proventi e ricavi diversi	CA.5.50.14.01	Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013		1.762.488	
BE.010.050.020	2) Altri proventi e ricavi diversi	CA.5.51.02.01	Prestazioni a pagamento - tariffario		100.000	
BE.010.050.020	2) Altri proventi e ricavi diversi	CA.5.51.03.03	Noleggio spazi universitari		30.000	
	TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI					9.677.204
	TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + V)					248.383.817
B) COSTI OPERATIVI						
VIII. COSTI DEL PERSONALE						
	1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica					
BE.020.010.010.010	a) docenti / ricercatori	CA.4.43.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore		52.043.042	
BE.020.010.010.010	a) docenti / ricercatori	CA.4.43.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore		15.501.300	
BE.020.010.010.010	a) docenti / ricercatori	CA.4.43.08.01.01	Supplenze personale docente		296.695	
BE.020.010.010.010	a) docenti / ricercatori	CA.4.43.08.04.01	Ricercatori a tempo determinato		3.564.065	
BE.020.010.010.010	a) docenti / ricercatori	CA.4.43.08.04.02	Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni ricercatori a tempo determinato		1.217.979	
BE.020.010.010.010	a) docenti / ricercatori	CA.4.43.14.01	Rischio generico e RX personale docente e ricercatore		15.072	
BE.020.010.010.010	a) docenti / ricercatori	CA.4.43.14.02	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale docente e ricercatore		3.647	
BE.020.010.010.010	a) docenti / ricercatori	CA.4.43.20.01	Compensi attività assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato		7.000.000	
BE.020.010.010.010	a) docenti / ricercatori	CA.4.43.20.02	Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attività assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato		2.012.843	

BUDGET ECONOMICO DI ATENEIO 2023 CON DETTAGLI

Voce Budget	Descrizione Voce Budget	Codice Voce Coan	Denominazione Voce Coan	%	Parziali	Totali
	Totale a) costi docenti / ricercatori					81.654.643
BE.020.010.010.030	c) docenti a contratto	CA.4.43.08.06.01	Docenti a contratto d.m. 242/98		1.068.065	
	Totale c) costi docenti a contratto					1.068.065
BE.020.010.010.040	d) esperti linguistici	CA.4.43.04.01	Collaboratori ed esperti linguistici		618.727	
BE.020.010.010.040	d) esperti linguistici	CA.4.43.04.02	Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici		184.876	
	Totale d) costi esperti linguistici					803.603

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2023 CON DETTAGLI

Voce Budget	Descrizione Voce Budget	Codice Voce Coan	Denominazione Voce Coan	%	Parziali	Totali
BE.020.010.010.050	e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	CA.8.10.01.02.01	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da MUR	20%	1.102.509	
BE.020.010.010.050	e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	CA.8.10.01.02.02	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Ministeri	20%	194.867	
BE.020.010.010.050	e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	CA.8.10.01.02.03	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Altri enti pubblici	20%	859.857	
BE.020.010.010.050	e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	CA.8.10.01.02.04	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Privati	20%	1.474.547	
BE.020.010.010.050	e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	CA.8.10.01.02.05	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da UE	20%	2.938.255	
BE.020.010.010.050	e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	CA.8.10.01.02.06	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Enti pubblici esteri	20%	41.332	
BE.020.010.010.050	e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	CA.8.10.01.02.07	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - interni	20%	910.324	
BE.020.010.010.050	e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	CA.8.10.02.02	Budget costi progetti commerciali	20%	2.797.337	
BE.020.010.010.050	e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	CA.8.10.07.02	Budget costi progetti di ateneo per ricerca scientifica	20%	514.000	
	Totale e) costi altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca					10.833.028
	Totale 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica					94.359.339
	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo					
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.03.01	Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		17.527.614	
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.03.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo		5.507.105	
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.09.01.01	Amministrativi e tecnici a tempo determinato (anno corrente)		2.173.841	
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.09.02.01	Direttore generale e dirigenti a tempo determinato		214.364	
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.09.02.02	Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni Direttore generale e dirigenti a tempo determinato		68.521	
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.15.02	Servizio buoni pasto		460.000	
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.15.03	Trattamento accessorio cat. B/C/D		1.375.000	
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.15.05	Indennità di posizione e risultato dirigenti		382.800	
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.15.06	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo, DG e dirigenti		447.131	
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.18.05	Concorsi e esami di stato		515.000	
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.18.07.03	Fondo Comune d'Ateneo (loro c/dip)		480.000	
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.18.09	Sussidi al personale		40.000	
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.18.11	Rimborsi diversi al personale (Telelavoro, ecc)		15.000	
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.19.01	Rimborsi personale comandato		28.063	
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.20.04	Compensi attività assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato		650.000	

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2023 CON DETTAGLI

Voce Budget	Descrizione Voce Budget	Codice Voce Coan	Denominazione Voce Coan	%	Parziali	Totali
BE.020.010.020	2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	CA.4.43.20.05	Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attività assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato		186.907	
	Totale 2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo					30.071.346
	TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE					124.430.685

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2023 CON DETTAGLI

Voce Budget	Descrizione Voce Budget	Codice Voce Coan	Denominazione Voce Coan	%	Parziali	Totali
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE						
BE.020.020.010	1) Costi per sostegno agli studenti	CA.4.46.06.01.04.04	Borse di studio specializzazione medica Ministero Salute		13.185.990	
BE.020.020.010	1) Costi per sostegno agli studenti	CA.4.46.06.01.04.05	Oneri inps per borse di studio specializzazione medica Ministero Salute		1.757.335	
BE.020.020.010	1) Costi per sostegno agli studenti	CA.4.46.06.01.05.07	Borse di studio di dottorato FCRMO		160.300	
BE.020.020.010	1) Costi per sostegno agli studenti	CA.4.46.06.01.05.09	Borse di studio di dottorato da Ministero e Ateneo		4.356.487	
BE.020.020.010	1) Costi per sostegno agli studenti	CA.4.46.06.02.03	Borse di studio ERASMUS/SOCRATES/CILEA		2.110.000	
BE.020.020.010	1) Costi per sostegno agli studenti	CA.4.46.06.03.01	Tutorato didattico - DM 198/2003		75.000	
BE.020.020.010	1) Costi per sostegno agli studenti	CA.4.46.06.05.01	Rimborso tasse sopratasse e contributi a studenti		250.000	
BE.020.020.010	1) Costi per sostegno agli studenti	CA.4.46.06.05.02	Premio di studio e di laurea		249.000	
BE.020.020.010	1) Costi per sostegno agli studenti	CA.4.46.06.05.04	Collaborazioni studenti Part-time (art. 13 L. 390/91)		258.300	
BE.020.020.010	1) Costi per sostegno agli studenti	CA.4.46.06.05.07	Altri interventi a favore di studenti		405.000	
BE.020.020.010	1) Costi per sostegno agli studenti	CA.4.46.06.06.01	Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti		62.000	
BE.020.020.010	1) Costi per sostegno agli studenti	CA.8.10.04.02	Budget costi progetti di ateneo per servizi agli studenti	100%	273.000	
	Totale 1) Costi per sostegno agli studenti					23.142.412
BE.020.020.050	5) Acquisto materiale consumo per laboratori	CA.8.10.01.02.01	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da MUR	35%	1.929.390	
BE.020.020.050	5) Acquisto materiale consumo per laboratori	CA.8.10.01.02.02	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Ministeri	35%	341.018	
BE.020.020.050	5) Acquisto materiale consumo per laboratori	CA.8.10.01.02.03	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Altri enti pubblici	35%	1.504.750	
BE.020.020.050	5) Acquisto materiale consumo per laboratori	CA.8.10.01.02.04	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Privati	35%	2.580.457	
BE.020.020.050	5) Acquisto materiale consumo per laboratori	CA.8.10.01.02.05	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da UE	35%	5.141.946	
BE.020.020.050	5) Acquisto materiale consumo per laboratori	CA.8.10.01.02.06	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Enti pubblici esteri	35%	72.331	
BE.020.020.050	5) Acquisto materiale consumo per laboratori	CA.8.10.01.02.07	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - interni	35%	1.593.068	
BE.020.020.050	5) Acquisto materiale consumo per laboratori	CA.8.10.02.02	Budget costi progetti commerciali	35%	4.895.340	
BE.020.020.050	5) Acquisto materiale consumo per laboratori	CA.8.10.07.02	Budget costi progetti di ateneo per ricerca scientifica	35%	899.500	
	Totale 5) Acquisto materiale consumo per laboratori					18.957.800
BE.020.020.070	7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	CA.4.40.03.07	Riviste e giornali		700	
BE.020.020.070	7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	CA.8.10.09.02	Budget costi progetti di ateneo per sistema bibliotecario	100%	3.584.542	
	Totale 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico					3.585.242
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.01.01.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili		3.487.085	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.01.04.01	Manutenzione ordinaria e riparazione mobili e arredi		7.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.01.05	Manutenzione e assistenza software		261.548	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.02.01	Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicità obbligatoria		35.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.02.03	Spese di rappresentanza		864	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.04.03.01	Altri servizi informatici diversi da assistenza		50.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.05.01	Riscaldamento e condizionamento		479.961	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.05.02	Pulizie locali		2.490.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.05.04	Smaltimento rifiuti speciali		200.000	

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2023 CON DETTAGLI

Voce Budget	Descrizione Voce Budget	Codice Voce Coan	Denominazione Voce Coan	%	Parziali	Totali
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.05.06	Servizi di portierato e sorveglianza		664.042	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.06.01	Utenze e canoni per Energia elettrica		7.262.627	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.06.02	Utenze e canoni per Gas		1.855.236	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.06.03	Utenze e canoni per Acqua		250.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.01.01	Assicurazioni beni		250.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.01.02	Assicurazioni contro infortuni		95.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.01.03	Kasko e RCA		25.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.01.04	Assicurazione responsabilità patrimoniale		45.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.01.05	Assicurazione responsabilità civile v/terzi		120.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.02	Spese postali e telegrafiche		15.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.04	Spese per telefonia fissa		25.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.05	Spese per telefonia mobile		35.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.06	Canoni trasmissione dati		120.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.07	Trasporti		200	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.08	Facchinaggi		20.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.09	Servizi di magazzinaggio da terzi		67.100	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.08.01	Consulenze tecniche		10.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.08.03	Consulenze legali, amministrative, certificazione		40.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.08.04	Contenzioso		55.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.09.01	Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi		971.133	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.10.02.01	Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale)		230.793	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.10.06.01	Addestramento professionale		19.530	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.01	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Riscaldamento		950.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.02	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Energia elettrica		380.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.03	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Pulizie		95.000	

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2023 CON DETTAGLI

Voce Budget	Descrizione Voce Budget	Codice Voce Coan	Denominazione Voce Coan	%	Parziali	Totali
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.04	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Manutenzioni ordinarie immobili e impianti		50.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.05	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Utenze telefoniche		4.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.06	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Servizi informatici e telematici		35.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.07	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Prestazioni professionali		228.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.08	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Sperimentazioni		50.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.09	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Altri servizi		72.500	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.10	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Acqua		40.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.47.01.04	Spese e commissioni bancarie e postali		20.000	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.8.10.01.02.01	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da MUR	25%	1.378.136	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.8.10.01.02.02	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Ministeri	25%	243.584	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.8.10.01.02.03	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Altri enti pubblici	25%	1.074.821	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.8.10.01.02.04	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Privati	25%	1.843.184	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.8.10.01.02.05	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da UE	25%	3.672.819	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.8.10.01.02.06	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Enti pubblici esteri	25%	51.665	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.8.10.01.02.07	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - interni	25%	1.137.906	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.8.10.02.02	Budget costi progetti commerciali	25%	3.496.671	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.8.10.03.02	Budget costi progetti didattica e funzionamento	33,33%	1.998.810	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.8.10.05.02	Budget costi progetti di ateneo per miglioramento servizi generali	33,33%	365.213	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.8.10.07.02	Budget costi progetti di ateneo per ricerca scientifica	25%	642.500	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.8.10.10.02	Budget costi progetti di ateneo per funzionamento dipartimenti e centri	33,33%	1.017.254	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.8.10.11.02	Budget costi progetti di ateneo per funzionamento centri di servizi	33,33%	132.008	
BE.020.020.080	8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.8.10.12.02	Budget costi progetti di ateneo per attività conto terzi Ateneo	33,33%	76.675	
	Totale 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali					38.242.865,00

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2023 CON DETTAGLI

Voce Budget	Descrizione Voce Budget	Codice Voce Coan	Denominazione Voce Coan	%	Parziali	Totali
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.4.40.01.01.01	Materiale di cancelleria		4.000	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.4.40.01.01.02	Carta, modulistica, stampati		6.300	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.4.40.01.01.04	Altri materiali di consumo		6.000	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.4.40.01.01.05	Materiale di consumo informatico		10.000	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.4.40.01.01.06	Materiale igienico-sanitario		26.000	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.8.10.01.02.01	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da MUR	10%	551.254	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.8.10.01.02.02	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Ministeri	10%	97.434	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.8.10.01.02.03	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Altri enti pubblici	10%	429.928	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.8.10.01.02.04	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Privati	10%	737.273	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.8.10.01.02.05	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da UE	10%	1.469.128	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.8.10.01.02.06	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Enti pubblici esteri	10%	20.666	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.8.10.01.02.07	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - interni	10%	455.162	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.8.10.02.02	Budget costi progetti commerciali	10%	1.398.669	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.8.10.03.02	Budget costi progetti didattica e funzionamento	33,33%	1.998.810	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.8.10.05.02	Budget costi progetti di ateneo per miglioramento servizi generali	33,33%	365.214	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.8.10.07.02	Budget costi progetti di ateneo per ricerca scientifica	10%	257.000	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.8.10.10.02	Budget costi progetti di ateneo per funzionamento dipartimenti e centri	33,33%	1.017.254	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.8.10.11.02	Budget costi progetti di ateneo per funzionamento centri di servizi	33,34%	132.047	
BE.020.020.090	9) Acquisto altri materiali	CA.8.10.12.02	Budget costi progetti di ateneo per attività conto terzi Ateneo	33,33%	76.675	
	Totale 9) Acquisto altri materiali					9.058.814
BE.020.020.110	11) Costi per godimento beni di terzi	CA.4.42.01.01	Fitti passivi e spese condominiali		2.553.292	
BE.020.020.110	11) Costi per godimento beni di terzi	CA.4.42.01.02.02	Spese per noleggio e uso fotocopiatrici		50.000	
BE.020.020.110	11) Costi per godimento beni di terzi	CA.4.42.01.02.03	Spese per noleggio e uso automezzi		3.900	
BE.020.020.110	11) Costi per godimento beni di terzi	CA.4.42.01.02.06	Licenze software annuali		1.399.375	
BE.020.020.110	11) Costi per godimento beni di terzi	CA.4.42.01.02.08	Spese per noleggio e uso autocarri		37.000	
	Totale 11) Costi per godimento beni di terzi					4.043.567
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.4.43.18.08	Oneri per rimborsi e premi INAIL		230.000	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.4.46.03.01	Accantonamento al fondo di riserva		4.281.510	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.4.46.03.02	Accantonamento al fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale		6.848.992	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.4.46.04.01	Quote associative annuali		194.886	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.4.46.04.02	Contributi ad associazione comitati e altri enti		393.000	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.4.46.05.01	Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione		13.470	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.4.46.05.02	Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti		41.474	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.4.46.05.03	Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti		6.000	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.4.46.05.04	Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo		15.034	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.4.46.05.05	Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A.		3.800	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.4.46.05.06.01	Indennità di carica organi accademici - RETTORE		44.522	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.4.46.05.06.02	Indennità di carica organi accademici - DIRETTORI, PRORETTORI, PRESIDENTI SCUOLE		53.810	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.4.46.05.08	Gettoni di presenza al Senato Accademico		19.263	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.4.46.05.09	Spese funzionamento commissioni consultive		1.549	

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2023 CON DETTAGLI

Voce Budget	Descrizione Voce Budget	Codice Voce Coan	Denominazione Voce Coan	%	Parziali	Totali
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.8.10.01.02.01	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da MUR	10%	551.254	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.8.10.01.02.02	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Ministeri	10%	97.434	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.8.10.01.02.03	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Altri enti pubblici	10%	429.928	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.8.10.01.02.04	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Privati	10%	737.273	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.8.10.01.02.05	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da UE	10%	1.469.128	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.8.10.01.02.06	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Enti pubblici esteri	10%	20.666	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.8.10.01.02.07	Budget costi progetti di ricerca istituzionali - interni	10%	455.162	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.8.10.02.02	Budget costi progetti commerciali	10%	1.398.669	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.8.10.03.02	Budget costi progetti didattica e funzionamento	33,34%	1.999.409	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.8.10.05.02	Budget costi progetti di ateneo per miglioramento servizi generali	33,34%	365.323	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.8.10.06.02	Budget costi progetti di ateneo per internazionalizzazione	100%	420.500	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.8.10.07.02	Budget costi progetti di ateneo per ricerca scientifica	10%	257.000	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.8.10.10.02	Budget costi progetti di ateneo per funzionamento dipartimenti e centri	33,34%	1.017.560	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.8.10.11.02	Budget costi progetti di ateneo per funzionamento centri di servizi	33,33%	132.008	
BE.020.020.120	12) Altri costi	CA.8.10.12.02	Budget costi progetti di ateneo per attività conto terzi Ateneo	33,34%	76.698	
	Totale 12) Altri costi					21.575.322
	TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE					118.606.022
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
BE.020.030.010	1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CA.4.44.02.01	Ammortamento software di proprietà o in licenza a tempo indeterminato		149.211	
BE.020.030.010	1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CA.4.44.02.02	Ammortamento diritti di brevetto industriale		20.700	
BE.020.030.010	1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CA.4.44.02.03	Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno		16.626	
BE.020.030.010	1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CA.4.44.03.01	Ammortamento concessioni, licenze e marchi		2.307	
BE.020.030.010	1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CA.4.44.03.02	Ammortamento Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali		202.945	
BE.020.030.010	1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CA.4.44.04.01	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali		368.802	
BE.020.030.010	1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	CA.4.44.05.01	Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi		931.731	
	Totale 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali					1.692.322
BE.020.030.020	2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	CA.4.44.06.01	Ammortamento fabbricati		1.519.101	
BE.020.030.020	2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	CA.4.44.07.01	Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi		573.841	
BE.020.030.020	2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	CA.4.44.07.02	Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi		3.223	
BE.020.030.020	2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	CA.4.44.07.03	Ammortamento attrezzature informatiche e di rete		2.080.929	
BE.020.030.020	2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	CA.4.44.07.04	Ammortamento attrezzature didattiche		276.510	
BE.020.030.020	2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	CA.4.44.07.05	Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche		2.023.042	
BE.020.030.020	2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	CA.4.44.07.06	Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca		460.946	
BE.020.030.020	2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	CA.4.44.07.07	Ammortamento altre attrezzature varie		240.547	
BE.020.030.020	2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	CA.4.44.07.08	Ammortamento impianti e attrezzature: impianti tecnologici		72.310	

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2023 CON DETTAGLI

Voce Budget	Descrizione Voce Budget	Codice Voce Coan	Denominazione Voce Coan	%	Parziali	Totali
BE.020.030.020	2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	CA.4.44.08.01	Ammortamento mobili e arredi		284.080	
BE.020.030.020	2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	CA.4.44.08.02	Ammortamento macchine da ufficio		19.142	
BE.020.030.020	2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	CA.4.44.10.01	Ammortamento altri beni mobili inventariabili		11.786	
	Totale 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali					7.565.457
	TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					9.257.779
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI						
BE.020.040	XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	CA.4.46.01.02.04	Accantonamento al Fondo svalutazione crediti		827.279	
BE.020.040	XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	CA.4.46.01.02.06	Accantonamento al Fondo rischi per oneri da contenzioso		78.386	
	TOTALE XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI					905.665

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2023 CON DETTAGLI

Voce Budget	Descrizione Voce Budget	Codice Voce Coan	Denominazione Voce Coan	%	Parziali	Totali
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
BE.020.050	XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CA.4.46.04.09	Trasferimenti al Bilancio dello Stato		373.707	
BE.020.050	XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CA.4.46.04.10	Rimborsi iscrizione albi professionali		800	
BE.020.050	XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CA.4.46.07.01	Imposta di bollo		132.250	
BE.020.050	XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CA.4.46.07.03	Tassa rifiuti		360.000	
BE.020.050	XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	CA.4.46.07.04	Altre imposte e tasse (non sul reddito)		102.300	
TOTALE XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE						969.057
TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VIII + IX + X + XI + XII)						254.169.208
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
BE.080.210	2) Oneri	CA.4.48.07.01	Rimborso anticipazione finanziaria		1.500.000	
Totale delle partite straordinarie (E)						-1.500.000
Risultato prima delle imposte (A - B + E)						-7.285.391
BE.100	F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	CA.4.43.01.03	Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore		4.423.657	
BE.100	F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	CA.4.43.03.03	Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo		1.504.418	
BE.100	F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	CA.4.43.04.03	Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici		52.592	
BE.100	F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	CA.4.43.08.04.03	Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato		309.128	
BE.100	F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	CA.4.43.09.02.03	Oneri IRAP su retribuzioni Direttore generale e dirigenti a tempo determinato		18.514	
BE.100	F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	CA.4.43.14.03	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale docente e ricercatore		1.281	
BE.100	F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	CA.4.43.15.07	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo, DG e dirigenti		149.413	
BE.100	F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	CA.4.43.19.02	Oneri IRAP personale comandato		1.838	
BE.100	F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	CA.4.43.20.03	Oneri IRAP su compensi attività assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato		595.000	
BE.100	F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	CA.4.43.20.06	Oneri IRAP su compensi attività assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato		55.250	
BE.100	F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	CA.4.49.01.01	IRES dell'esercizio		200.000	
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE (F)						7.311.091
RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO						-14.596.482
BE.120	UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	CA.3.30.01.03	Risultato gestionale da esercizi precedenti		14.596.482	
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE						14.596.482
RISULTATO A PAREGGIO						0

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2023 CON DETTAGLI

Voce Budget	Descrizione voce budget	Codice Voce Coan	Denominazione Voce Coan	Importi
	I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
BI.010.050	5) Altre immobilizzazioni immateriali	CA.1.10.05.01	Altre immobilizzazioni immateriali	470.658
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			470.658
	II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
BI.020.010	1) Terreni e fabbricati	CA.1.11.01.03	Manutenzione straordinaria Fabbricati	800.000
BI.020.020	2) Impianti e attrezzature	CA.1.11.02.03	Attrezzature informatiche e di rete	68.000
BI.020.050	5) Mobili e arredi	CA.1.11.03.01	Mobili e arredi	5.000
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			873.000
	III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			-
	TOTALE GENERALE			1.343.658

**ALLEGATO L - RELAZIONE RELATIVA AL CALCOLO DEI RICAVI PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI SPESA
BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2023 – 2024 – 2025**

Sulla base di quanto indicato dal MEF nella circolare numero 26 della Ragioneria Generale dello Stato protocollo 281829 del 11/11/2021 l'Ateneo ha rapportato i ricavi dell'esercizio 2018, ai ricavi previsti per l'esercizio 2023, al fine di dare copertura alle spese rientranti nel calcolo dei limiti di spesa previste nel budget economico e degli investimenti di Ateneo per l'esercizio 2023.

L'Ateneo ha proceduto al calcolo considerando tutti i ricavi non finalizzati o vincolati da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi, inoltre non sono state considerate le risorse destinate alla spesa in conto capitale.

Di seguito si riporta l'ammontare dei ricavi dell'esercizio 2018 considerati, ai fini del superamento dei limiti di spesa.

Tabella 1: Ammontare Ricavi 2018 considerati ai fini del superamento dei limiti di spesa

Proventi per la didattica	35.659.044
Altri proventi e ricavi diversi	649.550
Fondo di Finanziamento Ordinario: quota base, quota premiale, quota perequativa	87.741.613
Entrate per Rimborso tasse al netto dei costi sostenuti per rimborsi tasse, sopratasse e contributi a studenti	38.785
TOTALE RICAVI 2018 AI FINI DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI SPESA	124.088.992

L'Ateneo ha considerato le analoghe voci previste nel budget economico e degli investimenti di Ateneo 2023. Nella tabella sotto riportata si dà evidenza dell'ammontare previsto per ogni voce.

Tabella 2: Ricavi previsti nel budget economico e degli investimenti di Ateneo 2023.

Proventi per la didattica (comprensivo delle entrate per iscrizione al Corso di italiano progetto MARCO POLO 2023-2024)	32.397.791
Altri proventi e ricavi diversi	289.425
Fondo di Finanziamento Ordinario: quota base, quota premiale, quota perequativa	103.609.210
Entrate per Rimborso tasse al netto dei costi sostenuti per rimborsi tasse, sopratasse e contributi a studenti	991.434
TOTALE RICAVI 2023 AI FINI DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI SPESA	137.287.860

Nella pagina seguente si illustra la tabella di confronto riepilogativa del calcolo sopra descritto.

Tabella 3: Confronto Ricavi contabilizzati al 31/12/2018 con i Ricavi inseriti nel Budget economico e degli investimenti 2023

Confronto Ricavi contabilizzati al 31/12/2018 con i Ricavi inseriti nel Bilancio di Previsione 2023					
Calcolo ricavi 2018			Calcolo ricavi 2023		
Proventi per la didattica			Proventi per la didattica		32.297.791
Tasse e contributi C.L. (in corso)	15.619.121		Tasse Marco Polo		100.000
Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	3.827.608				
Tasse e contributi C.L Specialistica e ciclo unico (in corso)	8.902.561				
Tasse e contributi C.L Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	2.508.283				
Tasse e contributi altri corsi (es. corsi singoli)	256.765				
Altre entrate non costituente gettito	28.752				
Indennità di mora	535.699				
Tasse e contributi Dottorato	1.129				
Tasse e contributi Scuole di Specializzazione	1.426.521				
Tasse e contributi corsi di perfezionamento	444.861				
Tasse e contributi Master	693.510				
Tasse e contributi C.L. ante D.M. 509/99	258.770				
Tasse e contributi Tirocini Form.TFA-Percorsi Abilit.Spec.PAS-Corsi Spec.Att.Sost.did.disab.CSS	6.306				
Altre entrate non costituente gettito post laurea e ante D.M. 509/99	830				
Indennità per ritardati pagamenti post laurea e ante D.M. 509/99	50.220				
Tasse pre-immatricolazione	521.917				
Iscrizione esami di stato	258.288				
Altre iscrizioni	317.903				
TOTALE Proventi per la didattica (a)	35.659.044		TOTALE Proventi per la didattica (a)		32.397.791
Altri proventi e ricavi diversi			Altri proventi e ricavi diversi		
Proventi diversi	324.778		Proventi diversi		194.825
Contributi per partecipazione a concorsi personale	8.920				
Rimborsi sinistri da assicurazioni	15.864				
Recupero bolli	1.986				
Altri recuperi	200.014				
Affitti attivi	64.304		Affitti attivi		67.600
Proventi della foresteria	33.684		Proventi della foresteria		27.000
TOTALE Altri proventi e ricavi diversi (b)	649.550		TOTALE Altri proventi e ricavi diversi (b)		289.425
FFO					
Quota base	62.406.733				
Quota premiale	24.588.195				
Quota perequativa	746.685				
FFO CONSIDERATO (c)	87.741.613		FFO CONSIDERATO (c)		103.609.210
Entrate per Rimborsi tasse FFO (d)	984.314		Entrate per Rimborsi tasse FFO (d)		1.241.434
Costi per Rimborso tasse soprattasse e contributi a studenti (e)	945.529		Costi previsti per Rimborso tasse soprattasse e contributi a studenti (e)		250.000
Entrate per rimborso tasse (f=d-e)	38.785		Entrate per rimborso tasse (f=d-e)		991.434
TOTALE RICAVIDI 2018 (a+b+c+f)	124.088.992		TOTALE RICAVIDI 2022 (a+b+c+f)		137.287.860
			AUMENTO RICAVIDI PREVISTI 2023 RISPETTO AL 2018		13.198.868

Dalla differenza tra il totale delle entrate previste per l'esercizio 2023 e il totale delle entrate contabilizzate al 31/12/2018 si evince un aumento di ricavi pari ad euro **13.198.868** che copre il superamento dei limiti di spesa previsto per l'esercizio 2023 pari ad euro 2.462.493,56, come da tabella 4 di seguito riportata.

Si precisa che in data 7 dicembre 2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la circolare numero 42 in cui conferma, anche per l'esercizio 2023, l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc.

Tabella 4: Confronto Limite di spesa 2016-2018 con Spesa prevista a Bilancio 2023 per beni e servizi

Codice riclassificato economico	Denominazione e riclassificato economico	Codice Voce Contabile	Descrizione Voce Contabile	Limite di spesa: Media 2016-2018	SPESA PREVISTA A BILANCIO 2023 PER BENI E SERVIZI
CE240.020.070.050	Acquisto materiale di consumo per laboratori	CA.4.40.01.02.01	Materiali di consumo per laboratori	381.654,95 €	405.488,47 €
CE240.020.070.070	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	CA.4.40.03.01	Libri, riviste e giornali <i>(Voce non piu' in uso dal 01/01/2017)</i>	314.968,81 €	- €
CE240.020.070.070	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	CA.4.40.03.02	Riviste biblioteca formato elettronico	478.652,97 €	- €
CE240.020.070.070	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	CA.4.40.03.03	Acquisto banche dati on line e su Cd Rom	1.317.335,01 €	2.222.107,28 €
CE240.020.070.070	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	CA.4.40.03.04	Estratti e reprints articoli scientifici	48.770,30 €	7.950,44 €
CE240.020.070.070	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	CA.4.40.03.05	Altre opere bibliografiche e artistiche in formato elettronico	861,62 €	1.287,80 €
CE240.020.070.070	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	CA.4.40.03.06	Libri	117.540,01 €	182.835,73 €
CE240.020.070.070	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	CA.4.40.03.07	Riviste e giornali	481.230,50 €	801.085,80 €
CE240.020.070.070	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	CA.4.40.03.08	Pubblicazione contributi scientifici - Articoli (article processing charges, open access, publication fee)		107.141,19 €
CE240.020.070.070	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	CA.4.40.03.09	Pubblicazione contributi scientifici - Libri e Volumi (Contratti di edizione, Stampa volumi)		23.181,30 €
CE240.020.070.070	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	CA.4.40.03.10	Pubblicazione contributi scientifici - Altri servizi editoriali (color, editing, extra page, revisione, submission, traduzione ecc.)		16.222,45 €

CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.01.01.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3.158.968,84 €	3.501.059,98 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.01.02.01	Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature didattiche	19.726,07 €	30.996,12 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.01.02.02	Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature tecnico-scientifiche	109.201,73 €	69.274,71 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.01.02.03	Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature informatiche e di rete	24.497,88 €	4.642,49 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.01.02.04	Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature varie	25.527,82 €	2.317,32 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.01.03	Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi	3.626,73 €	1.055,80 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.01.04.01	Manutenzione ordinaria e riparazione mobili e arredi	5.611,84 €	8.714,30 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.01.04.02	Manutenzione macchine di ufficio	2.165,96 €	525,96 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.01.04.03	Manutenzione impianti telefonici	13.397,36 €	- €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.01.05	Manutenzione e assistenza software	226.930,81 €	295.889,92 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.02.01	Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicità obbligatoria	12.084,47 €	35.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.02.02	Pubblicità	14.533,78 €	7.320,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni	CA.4.41.02.03	Spese di rappresentanza	742,24 €	864,00 €

	tecnico gestionali				
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.02.04	Altre spese per servizi di vendita	50.954,27 €	- €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.02.05	Informazione e divulgazione delle attività istituzionali	5.000,00 €	- €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.04.02.01	Servizi tipografici e di fotoriproduzioni	14.002,47 €	2.982,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.04.03.01	Altre servizi informatici diversi da assistenza	122.728,47 €	108.635,86 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.04.03.02	Esami tecnici e clinici affidati a terzi	10.505,11 €	564,80 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.05.02	Pulizie locali	2.124.694,98 €	2.490.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.05.03	Smaltimento rifiuti urbani	1.589,63 €	- €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.05.04	Smaltimento rifiuti speciali	80.383,69 €	206.685,60 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.05.05	Servizi di vigilanza notturna e armata	44.944,47 €	11.166,80 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.05.06	Servizi di portierato e sorveglianza	433.911,45 €	711.783,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.06.03	Utenze e canoni per Acqua	183.400,06 €	252.300,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.01.01	Assicurazioni beni	179.476,20 €	250.000,00 €

CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.01.02	Assicurazioni contro infortuni	50.165,89 €	95.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.01.03	Kasko e RCA	18.522,77 €	27.499,20 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.01.04	Assicurazione responsabilità patrimoniale	33.015,16 €	45.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.01.05	Assicurazione responsabilità civile v/terzi	64.040,45 €	120.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.01.06	Altri costi per assicurazioni	959,28 €	1.955,53 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.02	Spese postali e telegrafiche	34.832,56 €	21.798,70 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.04	Spese per telefonia fissa	46.809,06 €	25.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.05	Spese per telefonia mobile	81.290,21 €	46.502,39 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.06	Canoni trasmissione dati	179.258,44 €	120.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.07	Trasporti	8.777,18 €	7.580,13 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.08	Facchinaggi	58.758,17 €	27.324,80 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.07.09	Servizi di magazzinaggio da terzi	80.045,38 €	67.101,88 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni	CA.4.41.08.01	Consulenze tecniche	73.117,22 €	19.800,03 €

	tecnico gestionali				
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.08.02	Consulenze mediche	3.300,43 €	- €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.08.03	Consulenze amministrative, legali, certificazione	43.884,12 €	75.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.08.04	Contenzioso	32.696,25 €	105.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.09.01	Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi	1.356.037,31 €	1.810.528,04 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.09.02	Servizio MAV	30,00 €	- €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (COMPRESA DOTAZIONI)	CA.4.41.09.03	Altre prestazioni e servizi da terzi	648.162,86 €	1.020.290,80 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.10.01.01	Collaborazioni coordinate e continuative	217.641,08 €	41.293,78 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.10.01.02	Oneri INPS/INPGI/INAIL carico ente su co.co.co.	48.108,94 €	10.156,42 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.10.02.01	Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale)	693.267,35 €	524.383,01 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.10.02.02	Oneri INPS prest. lav. aut. occas.le	5.682,89 €	965,09 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.10.06.01	Addestramento professionale	6.000,00 €	19.530,00 €

CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.03	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Pulizie	92.033,10 €	95.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.04	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Manutenzioni ordinarie immobili e impianti	1.500,00 €	50.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.05	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Utenze telefoniche	3.265,82 €	4.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.06	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Servizi informatici e telematici	27.889,61 €	35.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.07	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Prestazioni professionali	162.433,45 €	228.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.08	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Sperimentazioni	56.603,36 €	50.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.09	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Altri servizi	59.057,58 €	72.500,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.10	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Acqua	63.914,89 €	40.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.47.01.04	Spese e commissioni bancarie e postali	154.329,42 €	20.474,49 €
CE240.020.070.090	Acquisto altri materiali	CA.4.40.01.01.01	Materiale di cancelleria	48.965,58 €	36.691,39 €
CE240.020.070.090	Acquisto altri materiali	CA.4.40.01.01.02	Carta, modulistica, stampati	92.004,69 €	18.008,05 €
CE240.020.070.090	Acquisto altri materiali	CA.4.40.01.01.03	Materiale fotografico e audiovisivo	3.919,88 €	1.866,87 €
CE240.020.070.090	Acquisto altri materiali	CA.4.40.01.01.04	Altri materiali di consumo	140.980,24 €	84.823,62 €
CE240.020.070.090	Acquisto altri materiali	CA.4.40.01.01.05	Materiale di consumo informatico	95.659,44 €	74.260,65 €
CE240.020.070.090	Acquisto altri materiali	CA.4.40.01.01.06	Materiale igienico-sanitario	66.926,96 €	53.342,46 €
CE240.020.070.090	Acquisto altri materiali	CA.4.40.01.01.07	Vestiario e biancheria	5.288,93 €	9.700,71 €
CE240.020.070.090	Acquisto altri materiali	CA.4.40.01.01.08	Materiale per manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature	9.451,80 €	9.196,63 €

CE240.020.070.090	Acquisto altri materiali	CA.4.40.04.01	Acquisto beni durevoli con importo minore di 300 euro	95.195,21 €	51.615,39 €
CE240.020.070.110	Costi per godimento beni di terzi	CA.4.42.01.01	Fitti passivi e spese condominiali	2.558.612,02 €	2.564.076,80 €
CE240.020.070.110	Costi per godimento beni di terzi	CA.4.42.01.02.01	Spese per noleggio e uso attrezzature informatiche	811,02 €	869,80 €
CE240.020.070.110	Costi per godimento beni di terzi	CA.4.42.01.02.02	Spese per noleggio e uso fotocopiatrici	118.679,75 €	100.126,30 €
CE240.020.070.110	Costi per godimento beni di terzi	CA.4.42.01.02.03	Spese per noleggio e uso automezzi	32.165,79 €	18.315,48 €
CE240.020.070.110	Costi per godimento beni di terzi	CA.4.42.01.02.04	Spese per noleggio fibra ottica	677,83 €	- €
CE240.020.070.110	Costi per godimento beni di terzi	CA.4.42.01.02.05	Spese per noleggio e uso altre attrezzature	29.074,73 €	5.589,15 €
CE240.020.070.110	Costi per godimento beni di terzi	CA.4.42.01.02.06	Licenze software annuali	1.064.765,19 €	1.440.922,51 €
CE240.020.070.110	Costi per godimento beni di terzi	CA.4.42.01.02.08	Spese per noleggio e uso autocarri	1.286,46 €	37.000,00 €
CE240.020.070.120	Altri costi	CA.4.40.05.02	Sconti e abbuoni passivi (su vendite)	- €	- €
CE240.020.070.120	Altri costi	CA.4.41.03.04	Organizzazione e partecipazione a fiere internazionali	793,00 €	- €
CE240.020.070.120	Altri costi	CA.4.46.04.01	Quote associative annuali	220.200,12 €	374.509,91 €
CE240.020.070.120	Altri costi	CA.4.46.04.02	Contributi ad associazione comitati e altri enti	398.074,08 €	394.466,10 €
CE240.020.070.120	Altri costi	CA.4.46.05.01	Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	13.470,90 €	13.470,00 €
CE240.020.070.120	Altri costi	CA.4.46.05.02	Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti	41.474,15 €	41.474,00 €
CE240.020.070.120	Altri costi	CA.4.46.05.04	Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	15.034,14 €	15.034,00 €
CE240.020.070.120	Altri costi	CA.4.46.05.06.01	Indennità di carica organi accademici RETTORE	44.522,82 €	44.522,00 €
CE240.020.070.120	Altri costi	CA.4.46.05.06.02	Indennità di carica organi accademici DIRETTORI, PRORETTORI, PRESIDENTE SCUOLA	53.810,44 €	53.810,00 €
CE240.020.070.120	Altri costi	CA.4.46.05.08	Gettoni di presenza al Senato Accademico	19.263,90 €	19.263,00 €
CE240.020.070.120	Altri costi	CA.4.48.03.03	Arrotondamenti negativi	64,87 €	- €
		Totale		19.586.224,67 €	22.048.718,23 €
			Superamento limiti rispetto alla media		2.462.493,56 €

L'Ateneo prevede pertanto un superamento dei limiti di spesa per l'esercizio stesso pari a € **2.462.493,56** che trova copertura nel calcolo dei maggiori ricavi previsti pari a € **13.198.868**.

Nella "Tabella 5" è riportato il dettaglio delle spese per energia escluse dal calcolo sopra rappresentato.

Tabella 5: Voci relative agli oneri previsti per consumi energetici nell'esercizio 2023.

Codice riclassificato economico	Denominazione riclassificato economico	Codice Voce Contabile	Descrizione Voce Contabile	Limite di spesa: Media 2016-2018	SPESA PREVISTA A BILANCIO 2023 PER BENI E SERVIZI
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.05.01	Riscaldamento e condizionamento	- €	479.961,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.06.01	Utenze e canoni per Energia elettrica	3.052.673,07 €	7.288.327,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.06.02	Utenze e canoni per Gas	1.127.156,24 €	1.864.036,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.01	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Riscaldamento	478.716,78 €	950.000,00 €
CE240.020.070.080	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	CA.4.41.11.02	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Energia elettrica	131.343,19 €	380.000,00 €
CE240.020.070.090	Acquisto altri materiali	CA.4.41.06.04	Carburanti, combustibili e lubrificanti veicoli	7.914,42 €	5.040,43 €
			Totale	4.797.803,70 €	10.967.364,43 €

L'esclusione riportata nella "Tabella 5" produce una diminuzione di costi previsti per l'esercizio 2023 di € **10.967.364,43**.

ALLEGATO M



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

**BUDGET ECONOMICO E DEGLI
INVESTIMENTI DI ATENEEO 2023**

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%
2020	€ 93.666.996	4,22%
2021	€ 99.903.784	6,66%
2022	€ 104.129.860	4,23%
Stima Fondo di Finanziamento Ordinario		2023
FFO anno precedente (2022 - quota base, quota premiale, intervento perequativo)		104.129.860
Decremento del 0,5%		-520.650
FFO 2023 (quota base, quota premiale, intervento perequativo) (A)		103.609.210

ISCRITTI E CONTRIBUZIONE

ISCRITTI A.A. 21/22											
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
5.241	8.560	1.176	16.977	2.955	5.693	2.082	10.730	56	83	26	165

TOTALE A.A 21/22			
MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
8.252	14.336	5.284	27.872

Proventi per la didattica	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Corsi di laurea triennali	18.588.072	19.172.704	19.430.046
Corsi di laurea magistrale	10.559.263	11.912.370	12.867.745
TOTALE	29.147.335	31.085.074	32.297.791

Costi totali di Ateneo		€ 264.323.957,00	
A: fondi già a bilancio nella disponibilità dei dipartimenti e ribaltati sull'esercizio 2023 con la tecnica del risconto	- € 57.592.171		
B: fondi inseriti in entrambe le sezioni (Compensi attività assistenziale, Borse di studio specializzazione medica, Supplenze e Contratti ACCM) (euro 25.763.325)	- € 25.763.325		
C: ammortamenti inseriti in entrambe le sezioni (9.257.779)	- € 9.257.779		
Costi totali al netto di A,B,C		€ 171.710.682,00	
SPESE PERSONALE	- € 97.944.631,00		
SPESE FINANZIATE PER IL PERSONALE RTD lett.b	- € 5.091.172,00		
SPESE NON OBBLIGATORIE		€ 68.674.879,00	
AMBITO	IMPORTO 2023	IMPORTO 2022	IMPORTO 2021
DIDATTICA	€ 4.040.875,00	€ 3.974.786,00	€ 3.644.918,00
EDILIZIA *	€ 5.155.677,00	€ 7.510.087,00	€ 4.617.994,00
INTERNALIZZAZIONE	€ 2.675.702,00	€ 2.772.894,00	€ 2.703.699,00
PERSONALE **	€ 12.341.885,00	€ 9.646.548,00	€ 7.742.666,00
RICERCA ***	€ 9.289.688,00	€ 11.856.088,00	€ 11.885.530,00
* di cui FAR	€ 2.400.000,00	€ 2.100.000,00	€ 1.800.000,00
SERVIZI AGLI STUDENTI ****	€ 2.084.380,00	€ 2.670.040,00	€ 2.705.720,00
SERVIZI GENERALI	€ 28.984.130,00	€ 24.241.158,00	€ 21.426.214,00
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENE0	€ 3.584.542,00	€ 2.851.862,00	€ 3.026.069,00
TERZA MISSIONE	€ 518.000,00	€ 544.000,00	€ 432.000,00
	€ 68.674.879,00	€ 66.067.463,00	€ 58.184.810,00
* EDILIZIA	LO STANZIAMENTO 2023 PARI AD EURO 5.155.677 SOMMATO ALL'ACCANTAMENTO DEI FONDI SUL 2022 PARI AD EURO 3.201.250 AMMONTA AD EURO 8.356.927 TOTALI		
** PERSONALE	QUESTA VOCE RACCOGLIE COSTI SOSTENUTI PER PERSONALE DIVERSI DA STIPENDI (P.ORGANICO ISTAT MESSI A FONDO DI RISERVA, TRATTAMENTO ACCESSORIO T.A., FONDO COMUNE, SUPPLENZE E CONTRATTI, PERSONALE A T.D, FORMAZIONE)		
*** RICERCA	LO STANZIAMENTO 2023 NON COMPRENDE IL FINANZIAMENTO DEI DIPARTIMENTI ECCELLENTI PARI AD EURO 3.866.725 INVECE PRESENTE NEGLI ANNI 2022 E 2021		
**** SERVIZI AGLI STUDENTI	LO STANZIAMENTO 2023 INCLUDE UN IMPORTO SULLA VOCE RIMBORSO TASSE PARI AD EURO 550.000 IN MENO RISPETTO A QUELLE PREVISTE NEGLI ANNI RECEDENTI,QUESTO MINOR COSTO E' GIA' CONTEGGIATO ALL'INTERNO DEL CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA VOCE DELLE ENTRATE		

PERSONALE

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Personale docente e ricercatore	€ 71.987.999	€ 68.224.751	€ 65.813.361	€ 63.225.708	€ 60.667.779	€ 59.881.657	€ 60.148.044	€ 61.777.472
Personale tecnico e amministrativo	€ 25.726.632	€ 25.257.599	€ 24.662.820	€ 24.244.189	€ 23.600.931	€ 23.086.770	€ 23.604.511	€ 23.958.744
Altre spese del personale	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
TOTALE	€ 97.944.631	€ 93.712.350	€ 90.706.181	€ 87.699.897	€ 84.498.710	€ 83.198.427	€ 83.982.555	€ 85.966.216

A) RTD art. 24, c. 3, lett. B)

Totale

n. 87 ricercatori

€ 5.093.156

COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE STRUTTURATO

Totale

DOCENTI, RICERCATORI, RTD LETT. B, PTA

€ 103.037.787

EDILIZIA

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito dell' "edilizia" ammonta a euro 5.155.677 così composti:

•€ 2.131.727 per nuove opere, interventi edilizi e impiantistici straordinari e ristrutturazioni.

Il budget assegnato in dettaglio è il seguente:

Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni TOTALE 2020		€ 4.195.000
Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni TOTALE 2021		€ 1.489.533
Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni TOTALE 2022		€ 4.464.000
Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni TOTALE 2023		€ 2.131.727
di cui		
Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni: efficientamento energetico	€ 800.000	
adeguamento impianto illuminazione - LED - 1° stralcio - proposta Piano triennale 2023-2025	€ 300.000	
Nuovo impianto fotovoltaico al Campus di Ingegneria a Modena - 1° stralcio di un intervento triennale complessivo previsto per euro 2.500.000 - proposta Piano triennale 2023-2025	€ 500.000	
Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni:	€1.331.727	
Stanziamento per progettazioni	€ 250.000	
Programmazione triennale anno 2023: art. 3, d.m. 289/2021 - Programmi d'Ateneo - obiettivi A,C,D - proposta Piano strategico triennale 2023 - 2025	€ 1.081.727	

a questi costi si aggiungono alla voce Edilizia:

- € 2.553.292 per affitti compreso la locazione dell'edificio "Nuova Chimica"
- € 270.000 per q.ta di diritto di superficie Seminario vescovile R.E.
- € 79.658 per q.ta di diritto di superficie S. Paolo MO.
- € 121.000 per q.ta acquisto diritto di usufrutto 4° Polo RE.

Inoltre nel bilancio 2022 vengono finalizzati alcuni accantonamenti a patrimonio netto e vengono destinati a manutenzioni straordinarie e ad adeguamento prezzi relativi a lavori già affidati ma che si realizzeranno nell'anno 2023 soggetti alla previsione del decreto aiuti ter. In particolare vengono ridestinati:

- € 1.000.000 per Fondo adeguamento prezzi
- € 2.201.250 per Fondo manutenzione straordinaria e allestimenti.

RICERCA

L'importo totale stanziato nell'ambito della RICERCA ammonta a euro 9.289.688; la tabella mette in evidenza le voci maggiormente significative

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Finanziamento per la ricerca scientifica – bando interno	€ 2.400.000	€ 2.100.000	€ 1.800.000	€1.500.000	€1.200.000	€1.200.000	€1.100.000
Partecipazione a eventi, manifestazioni, tavoli di lavoro nazionali e internazionali per la promozione della ricerca e il consolidamento delle reti.	€25.000	€25.000	€25.000	€35.000	€ 37.000	€ 38.000	€ 23.000
Fondo incentivo per attività di ricerca per cariche accademiche	€ 139.310	€139.310	€139.310	€139.310	€129.310	€129.310	€129.310
Accreditamento di ateneo e sistema AQ (FDR)	€ 100.000	€ 93.600	€ 93.600	€93.600	€93.600		
Partenariato pubblico e privato	€ 75.000	€ 55.000	€ 55.000	€25.000	€25.000	€25.000	€16.000
TOTALE	€ 2.739.310	€ 2.412.910	€ 2.112.910	€1.792.910	€1.484.910	€1.392.310	€1.268.310

Aumentare l'attrattività dell'ateneo – programmazione triennale art. 4 d.m. 289/2021 obiettivi B ed E

€ 989.122

DOTTORATO

Il budget necessario per coprire o costi del dottorato nell'anno 2023 è il seguente:

Tipologia di copertura finanziaria ANNO 2023	N. borse che verranno attivate (tutti i cicli attivi su bilancio 2023)	Importo
BUDGET DI ATENEO	n. 183:	1.787.521 €
FFO – POSTLAUREA	36°ciclo n. 65 (euro 1.522.475) 37° ciclo n. 61 (euro 1.428.785) 38° ciclo n. 57 (euro 1.335.093)	2.498.832 €
BORSE SU FONDI DI DIPARTIMENTO	n. 30: 36°ciclo n. 5 (euro 100.188) 37° ciclo n. 11 (euro 220.413) 38°ciclo n.14 (euro 280.525)	601.125 €
BORSE SU DM PON MUR 1061/2021 (tematiche green e innovation 37° ciclo 2 anno)	n. 41	821.538 €
BORSE PNRR DM 351-352 /2022 (38° ciclo 1 anno)	n. 54	1.082.025 €
BORSE RER (37° ciclo 2 anno)	n. 5	100.188 €
CONVENZIONE FOMO	n. 48: 36°ciclo n. 8 (euro 160.298) 37° ciclo n. 20 (euro 400.751) 38°ciclo n.20 (euro 400.751)	961.800 €
ALTRE CONVENZIONI CON TERZI	n. 62: 36°ciclo n. 10 (euro 200.375) 37° ciclo n. 16 (euro 320.600) 38°ciclo n.36 (euro 721.350)	1.242.325 €
TOTALE	n. 423: 36° ciclo n. 88; 37° ciclo n. 154; 38° ciclo n.181	9.095.354 €

TERZA MISSIONE

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta, compreso attività di c-lab	€ 55.000*	€ 60.000*	€ 60.000	€40.000	€ 35.000	€ 35.000
Brevetti	€ 55.000	€ 55.000	€55.000	€55.000	€55.000	€40.000
Attività di comunicazione	€ 140.000	€ 140.000	€ 90.000	€90.000	€90.000	€90.000
Creazione e diffusione del modello del Public Engagement	€ 100.000	€ 100.000	€ 60.000	€40.000	€ 35.000	€ 35.000
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)	€ 110.000	€ 110.000	€ 70.000	€ 117.000	€122.000	€ 45.500
Promozione dell'attività museale	€ 58.000	€ 79.000	€42.500	€42.500	€35.000	€5.000
TOTALE	€ 518.000	€ 544.000	€ 377.500	€384.500	€372.000	€ 250.500

Di cui € 45.000 per confermare e rafforzare i percorsi di formazione all'imprenditoria attraverso il contamination-lab

Attività coreutica – progetto di supporto in ambito musicale	€ 10.000
--	----------

INTERNAZIONALIZZAZIONE

L'importo totale stanziato e riconducibile all'ambito «internazionalizzazione» ammonta a euro 2.675.702; di seguito si illustrano le voci maggiormente significative

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Per anni precedenti al 2020 didattica in lingua inglese. Per 2020: progetto di internazionalizzazione da definire , per il 2021 e 2022 visiting professor	€ 280.000	€ 280.000	€280.000	€250.000	€480.000	€440.000
Incentivi didattici per l'insegnamento in lingua inglese			-	-	€50.000	€ 60.000
Mobilità internazionale giovani ricercatori (compresi dottorandi e assegnisti di ricerca)		€120.000	€80.000	€80.000	€60.000	€ 60.000
Progetto Cina: associazione UNITALIA e Associazione Cina – progetto Vietnam. Per anno 2022 è finanziato associazione Unitalia.	€ 11.502	€ 11.500	€11.500	€1.500	€ 48.940	€ 48.940
Attività di promozione in ambito internazionale, recruiting fiere...	€ 97.000	€65.000	€65.000	€50.000	€50.000	€ 50.000
International welcome desk	€ 130.000	€110.000	€110.000	€110.000	€120.500	-
Progetto Unicore 4.0	€ 27.300	€16.200				
Tirocini presso aziende e imprese all'estero		€ 50.000				
Corsi di lingua inglese per docenti Pta e studenti		€ 6.694				
Quota associativa Unimed e altri costi	€ 3.700	€ 3.500				
Borsa di studio biennale per progetto «Invest your talent»	€ 16.200					
TOTALE	€ 565.702	€ 662.894	€ 546.500	€ 491.500	€ 809.440	€ 658.940

MOBILITA' STUDENTESCA

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Erasmus PLUS azioni per la mobilità studentesca	2.110.000	€ 1.825.000*	€ 1.450.000	€ 1.075.000	€ 1.075.000	€ 900.000
Programma Erasmus Traineeship			€ 225.000	€ 90.000	€ 162.000	€ 162.000
Programma Erasmus STA, STT, OS – supporto all'organizzazione mobilità studentesca			€ 193.699	€ 100.000	€ 100.325	€ 100.235
Progetto more overseas – mobilità studentesca extra-UE		€ 285.000	€ 285.000	€ 200.000	€ 161.000	€ 161.000
TOTALE	€ 2.110.000	€ 2.110.000	€ 2.153.699	€1.465.000	€1.498.325	€1.323.235

*Di cui 625.000 su fondi di bilancio di ateneo come previsto da piano strategico

SOSTENIBILITA' DEI CORSI DI STUDIO

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito didattico ammonta a euro 4.040.875; di seguito si illustrano le voci più rilevanti

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Finanziamento per attività didattica dei ricercatori (prime 60 ore)	€ 296.695	€ 380.378	€ 519.429	€ 519.429	€ 519.429	€ 519.429
Finanziamento di attività di supplenza e docenza a contratto (compreso corso di Mantova)	€ 763.065	€ 735.000	€ 695.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000
Finanziamento per completamento dell'attività di dottorato	€ 145.586	€ 218.121	€ 236.768	€ 309.549	€ 283.786	€ 260.582
TOTALE	€ € 1.205.346	€ 1.333.499	€ 1.451.197	€ 1.458.978	€ 1.433.215	€ 1.410.011

Finanziamento di attività di didattica integrativa da piano strategico

€ 25.000

€ 25.000

ORIENTAMENTO

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
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.	€ 173.000*	€ 160.000*	€ 221.720	€ 367.000	€ 460.220	€ 405.700

*La guida studenti in formato cartaceo non verrà realizzata

DIRITTO ALLO STUDIO

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Premi di studio e di laurea	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000
Collaborazioni con studenti "150 ore"	€ 258.300	€ 309.300	€ 309.300	€ 306.000	€ 280.000	€ 280.000
Rimborsi tasse per esoneri totali	€ 250.000	€ 800.000	€ 1.200.000	€ 900.000	€ 650.000	€ 250.000
TOTALE	€ 757.300	€ 1.358.300	€ 1.758.300	€ 1.455.000	€ 1.179.000	€ 779.000

SERVIZI AGLI STUDENTI

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Associazioni studentesche per servizi agli studenti e attività culturali	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000	€ 60.000	€ 160.000
Convenzione Er-Go per dematerializzazione delle domande on line/caf	€ 60.000	€ 54.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 67.000	€45.000
Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i teatri di Modena e Reggio Emilia	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 33.000
Azioni di sostegno alla disabilità	€ 100.000	€ 100.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Convenzione con aziende di trasporto locale per abbonamenti agevolati	€ 240.000	€ 240.000	€ 240.000	€ 234.400	€ 200.000	€ 180.000
Fondo per iniziative attività studentesche: tutor d'aula e welcome tutorial desk	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 74.000	
zone studio – s. Filippo Neri		€ 18.000	€ 18.500	€18.000	30.000	
Convenzione con fondazione CRUI per programmi di tirocinio	€ 10.000	€ 10.000				
Contributo finalizzato alla ristorazione da concordare con ERGO	€ 300.000	€ 300.000				
Badge dematerializzato per DSS	€ 5.000	€ 15.000				
Acquisto e gestione software gratuiti per studenti – licenza Easy-app e licenza Easy-badge – campus educational- upgrade win + office – Premiere Microsoft – Proge SW –Spazio azure per moodle+chatbot+teams	€ 250.000	€ 175.200	€ 145.000			
Progetto Unicore 3.0		€ 5.400				
Servizio prolungamento apertura serale biblioteche	€ 47.741	€ 62.140				
TOTALE	€ 1.201.821	€ 1.151.740	€ 725.500	€574.400	€546.000	€ 498.000
Contributo CUS per attività sportiva studenti per le sedi di Modena e Reggio	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 180.000
Corso FAD per il contrasto all'abuso di Alcool e droghe		€ 1.500				

Dotazioni dei dipartimenti



2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	940.000	940.000	830.000

* L'importo è comprensivo della quota premiale sul SISTEMA SICUREZZA

PAREGGIO DI BILANCIO

TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	3.578.658	881.829	387.163	-6.354.844	-5.872.360	482.644	257.038	222.929
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	1.343.658	2.406.406	2.111.787	4.359.254	2.668.236	1.411.395	2.049.148	1.340.311
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI	11.017.824	13.087.833	13.186.156	20.168.350	20.435.272	15.863.106	16.635.724	14.469.377
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO	15.940.140	16.378.068	15.685.106	18.172.760	17.231.148	16.791.857	18.941.910	16.032.617
Utilizzo di riserve	15.940.140	16.378.068	15.685.106	18.172.760	17.231.148	16.791.857	18.941.910	16.032.617
TOTALE FONTI DI COPERTURA	15.940.140	16.378.068	15.685.106	18.172.760	17.231.148	16.791.857	18.941.910	16.032.617

Le riserve copriranno per euro 14.596.482 la copertura dei costi presunta sulla gestione corrente ed euro 1.343.658 la copertura dei costi presunta per il budget degli investimenti.

Controllo del limite sulla contribuzione studentesca di cui all'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 306/1997

CONTROLLO DEL LIMITE SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA		
CALCOLO VALORE TASSE PREVISTE NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEIO 2023		
IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE
€ 13.763.503	5.50.01.01	Tasse e contributi C.L. in corso
€ 8.786.533	5.50.01.03	Tasse e contributi C.L. specialistica e ciclo unico in corso
€ 22.550.036		Totale tasse
€ 250.000	4.46.06.05	Rimborso tasse
€ 22.300.036		Totale tasse al netto dei rimborsi
CALCOLO VALORE FFO PREVISTO NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEIO 2023		
IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE
€ 103.609.210	5.50.02.01	Quota base, quota premiale, intervento perequativo
€ 1.241.434	5.50.02.02	Quota No tax area
€ 2.498.832	5.50.02.06	Quota per dottorato di ricerca BORSE POST LAUREAM
€ 100.000	5.50.02.02	Quota Sostegno Handicap
€ 1.561.294	5.50.02.02	Quota Piano straordinario 2020 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto ministeriale 83/2020
€ 3.062.144	5.50.02.02	Quota Piano straordinario 2020 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto ministeriale 856/2020
€ 4.464.118	5.50.02.02	Decreto Ministeriale n. 445 del 06-05-2022 piani straordinari 22 - 26 punto A
€ 118.918.030		Totale FFO
RAPPORTO TASSE/FFO DA BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEIO 2023		
18,75 %		%

**INDICAZIONE DEL RISPETTO DEI VALORI PREVISTI EX D.Lgs. n. 49/2012
PER I SEGUENTI INDICATORI:**

indicatore di personale	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2021
Spese per il personale a carico Ateneo (A)	109.108.847	104.656.324	103.017.083
FFO (B)	116.319.198	111.146.967	101.320.336
Programmazione Triennale (C)	2.070.849	0	0
Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D)	32.147.791	30.385.074	28.047.335
TOTALE (E) = (B+C+D)	150.537.838	141.532.041	129.367.671
Rapporto (A/E) = < 80%	72%	74%	80%

Indicatore sostenibilità economico finanziaria	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2021
FFO (A)	116.319.198	111.146.967	101.320.336
Programmazione Triennale (B)	2.070.849	0	0
Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (C)	32.147.791	30.385.074	28.047.335
Fitti Passivi (D)	2.553.292	2.577.181	2.651.707
TOTALE (E) = (A+B+C-D)	147.984.546	138.954.860	126.715.964
Spese di personale a carico Ateneo (F)	109.108.847	104.656.324	103.017.083
Ammortamento mutui (G = capitale + interessi)	0	0	0
TOTALE (H) = (F+G)	109.108.847	104.656.324	103.017.083
Rapporto (82%E/H) = > 1	1,11	1,09	1,01

Indicatore di indebitamento	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2021
Ammortamento mutui (A = capitale + interessi)	0	0	0
TOTALE (A)	0	0	0
FFO (B)	116.319.198	111.146.967	101.320.336
Programmazione Triennale (C)	2.070.849	0	0
Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D)	32.147.791	30.385.074	28.047.335
Spese di personale a carico Ateneo (E)	109.108.847	104.656.324	103.017.083
Fitti passivi a carico Ateneo (F)	2.553.292	2.577.181	2.651.707
TOTALE (G) = (B+C+D-E-F)	38.875.699	34.298.536	23.698.881
Rapporto (A/G) = < 15%	0%	0%	0%

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SULLA PROPOSTA DEL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Il bilancio unico d'Ateneo di previsione 2023 è stato redatto secondo le disposizioni del D.Lgs. n.18/2012, dei successivi decreti attuativi e secondo le altre fonti che attualmente regolano la contabilità economico-patrimoniale delle Università.

Il bilancio è composto dalle seguenti parti:

- Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2023;

- Budget economico;
- Budget degli investimenti.

È, inoltre, corredato dai seguenti documenti:

- Budget dei progetti;
- Fonti di copertura finanziaria;
- Nota illustrativa

Al bilancio sono, altresì, allegati, tra i numerosi documenti, i seguenti prospetti e/o note di dettaglio:

- Budget economico e degli investimenti triennale 2023/2025;
- Bilancio preventivo unico di Ateneo in contabilità finanziaria;
- Riclassificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;
- Relazione al bilancio unico di Atene di previsione triennale 2023-2025

Il quadro normativo è costituito, oltre che dal citato Decreto 18/2012 (relativo all'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle Università), anche dai due D.M. 19 e 21 del 2014 contenenti, rispettivamente, i principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università, e i criteri di riclassificazione per missioni e programmi, nonché dal Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 10 dicembre 2015, n. 925 relativo agli schemi di budget economico e budget degli investimenti. I principi contenuti nella normativa citata sono stati recepiti nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e

la contabilità dell'Ateneo adottato con Decreto Rettorale n. 46 del 17 novembre 2017. Il bilancio di previsione, inoltre, tiene conto delle novità introdotte dalla terza edizione del Manuale Tecnico Operativo (Decreto Direttoriale MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019), aggiornato alla luce di quanto previsto dal D.M. n. 394 dell'8 giugno 2017 e contenente gli schemi di Nota Integrativa al bilancio unico d'Ateneo d'esercizio e di Nota Illustrativa al bilancio unico di previsione annuale.

Le stime effettuate per produrre il budget 2023 hanno risentito particolarmente delle disposizioni contenute nella legge di bilancio per l'anno 2020 (legge 160/2019) e 2021 (legge 178/2020), nelle circolari MEF-RGS del 14 dicembre 2020, n. 26 "Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l'esercizio 2021"; del 9 aprile 2021, n. 9, "Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l'esercizio 2021. Aggiornamento della Circolare n. 42 del 7 dicembre 2022, "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023".

Il bilancio unico di Ateneo di previsione 2023, nelle componenti del budget economico e del budget degli investimenti, è rappresentato dai seguenti prospetti:

Budget economico di Ateneo del 2023

Proventi:

	2023	
	parziali	totali
A) PROVENTI OPERATIVI		
I. PROVENTI PROPRI		
1) Proventi per la didattica	38.394.820	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	14.590.833	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	30.086.765	
I. PROVENTI PROPRI		83.072.418
II. CONTRIBUTI		
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	143.773.895	
2) Contributi Regioni e Province autonome	-	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	
5) Contributi da Università	-	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.700.000	
7) Contributi da altri (privati)	160.300	
TOTALE II. CONTRIBUTI		155.634.195
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	9.677.204	
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		9.677.204
VI. VARIAZIONE RIMANENZE		-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)		248.383.817

Costi

B) COSTI OPERATIVI		
VIII. COSTI DEL PERSONALE		
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:		
a) docenti / ricercatori	81.654.643	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-	
c) docenti a contratto	1.068.065	
d) esperti linguistici	803.603	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	10.833.028	
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica		94.359.339
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		30.071.346
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE		124.430.685
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1) Costi per sostegno agli studenti	23.142.412	
2) Costi per il diritto allo studio	-	
3) Costi per l'attività editoriale	-	
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	18.957.800	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.585.242	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	38.242.865	
9) Acquisto altri materiali	9.058.814	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	
11) Costi per godimento beni di terzi	4.043.567	
12) Altri costi	21.575.322	
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		118.606.022
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.692.322	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	7.565.457	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		9.257.779
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI		
		905.665
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
		969.057
TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)		254.169.208
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		5785.391
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Proventi finanziari	-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-	
3) Utili e perdite su cambi	-	
Totale dei proventi e oneri finanziari (C)		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni	-	
2) Svalutazioni	-	
Totale delle rettifiche (D)		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi	-	
2) Oneri	1.500.000	
Totale delle partite straordinarie (E)		- 1.500.000
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)		- 7.285.391

05

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE		7.311.091
RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO		- 14.596.482
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE		14.596.482
RISULTATO A PAREGGIO		0

Il risultato ipotizzato, alla data di presentazione del bilancio di Ateneo del 2023, risulta essere di € - 14.596.482, con una perdita maggiore di quella ipotizzata per il bilancio di Ateneo 2022 (- 13.969.662), per una differenza pari a € 626.820,00.

Il pareggio è conseguito con l'utilizzo, per pari importo, di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale.

Si riscontra, tuttavia, un minor utilizzo di riserve quali fonti di copertura finanziaria, per euro 435.928; una differenza costituita dall'importo totale delle fonti di copertura finanziaria afferenti il budget 2023, ammontanti a € 15.940.140, e il totale delle fonti di copertura relative al precedente esercizio rilevate in € 16.396.068.

Tra i dati salienti del bilancio in commento, il Collegio evidenzia che le principali fonti di finanziamento sono rappresentate dal Fondo di Finanziamento Ordinario e dalla contribuzione studentesca. Il primo è stato previsto considerando la quota base, la quota premiale e l'intervento retributivo, senza *una tantum* e senza considerare l'integrazione della quota base, diminuito prudenzialmente dello 0,5% per un totale di € 103.609.210.

Per quanto riguarda la contribuzione studentesca, la stima pari a € 32.297.791 tiene conto del numero degli iscritti dell'a.a. 2021/2022, cui è stata applicata un'ipotesi di abbandono basata su quelli dell'ultimo anno e dopo aver verificato l'andamento degli iscritti nelle distribuzioni delle fasce. L'importo, di poco superiore a quello inserito nel bilancio di previsione 2022, tiene conto dei risultati dei ricavi effettivamente registrati nei bilanci consuntivi degli ultimi anni, in modo da avvicinarsi a una proiezione realistica dei ricavi stessi.

Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di personale, l'importo indicato pari a € 124.430.685 per stipendi del personale tecnico amministrativo è cresciuto del 4% circa, rispetto alla previsione 2022.

Per l'anno 2023 la spesa per stipendi per personale docente ricercatore e personale tecnico amministrativo strutturato ammonta ad euro 97.944.631, in aumento rispetto a quello stimato per l'anno precedente. Essa tiene conto degli aumenti previsti dall'ultimo CCNL - triennio 2019/2021 (incremento complessivo del 4,21% a regime dal 2021) e dell'indennità di vacanza contrattuale relativa all'esercizio 2023. La liquidazione degli arretrati di contratto 2019-2021 è stata già effettuata negli ultimi giorni del

mese di dicembre 2022.

Per il personale docente sono stati considerati anche i costi dell'aumento ISTAT delle ricostruzioni di carriera e degli scatti biennali per il 2023.

Il Collegio evidenzia l'importante incremento del 5,3% dei costi operativi pari a € 254.169.208 (+12.493.669) riconducibile, principalmente, all'abnorme aumento dei costi dell'energia non supportati da un corrispondente incremento delle entrate.

Nel documento in esame risultano computati, in ambito energetico, i seguenti costi:

- utenze e canoni per energia elettrica per € 7.262.627,00 a fronte di € 5.700.000,00 rilevati nel precedente bilancio di previsione (+ 1.562.627,00);
- utenze e canoni per gas di € 1.855.236,00 contro € 1.100.000,00 dell'esercizio precedente (+ 755.236,00)

con un conseguente incremento complessivo dei costi energetici di € 2.317.863,00 (+ 34%). Peraltro, tali costi già nel 2022 avevano già manifestato un incremento significativo tale da dover utilizzare una parte dell'utile 2021 non vincolato.

Il Collegio ha comunque preso atto che l'Ateneo si è attivato per la realizzazione di iniziative necessarie ad assicurare in parte il contenimento delle suddette spese attraverso la chiusura totale dell'Ateneo per complessive quattro settimane con l'utilizzo pieno della modalità operativa di *smart working*.

Il Collegio, inoltre, rileva, a differenza dei passati esercizi, la valorizzazione nel bilancio di previsione, di un accantonamento di € 827.279 per svalutazione crediti calcolando prudenzialmente la media degli utilizzi e dei rilasci effettuati negli ultimi 3 anni da consuntivo (anni 2019/2021), dei mancati incassi relativi alla contribuzione studentesca e delle fatture di vendita emesse da più di tre anni e non rimosse.

Il Fondo rischi e oneri registra un accantonamento pari a € 78.386, calcolato sulla media degli accantonamenti effettuati negli ultimi tre anni da consuntivo (anni 2019/2021).

Il Collegio ha acquisito la relazione sullo stato del contenzioso dell'Ateneo aggiornato alla data del 20 dicembre, dalla quale emerge un importo complessivo di oneri da contenzioso con un tasso di soccombenza pari o superiore al 50% pari a circa € 500.000.

L'Ateneo, al riguardo, ha chiarito che l'adeguamento del bilancio verrà effettuato a gennaio 2023 e che le eventuali risorse ulteriori trovano comunque una copertura nello stato patrimoniale.

Il Collegio auspica per il futuro che l'Ateneo fornisca una rappresentazione più chiara dell'accantonamento per rischi e oneri e dei relativi fondi allocati nello stato patrimoniale.

Anche nel bilancio in commento è stata regolarmente rilevata, tra gli oneri straordinari, la quota annuale di € 1.500,000 dell'anticipazione finanziaria attivata ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; anticipazione la cui estinzione è prevista in 27 annualità, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2006.

L'Ateneo non ha previsto oneri finanziari in quanto non risultano, a oggi, esposizioni finanziarie nei confronti di Istituti creditizi. Al riguardo, il Collegio prende atto che, per quanto riguarda gli interventi edilizi per i quali è stato richiesto un cofinanziamento ministeriale di cui al bando MUR 1274/2021 (attivazione di un *leasing* finanziario e accensione di un mutuo subordinatamente all'assegnazione del finanziamento ministeriale), l'Ateneo ha fatto presente che, per le rate che verranno iscritte a bilancio, saranno prioritariamente utilizzate le risorse di provenienza ministeriale e, pertanto, le rate di *leasing* e mutuo graveranno su risorse dell'Ateneo successivamente. Quindi, tenuto conto che al momento non è pervenuta alcuna assegnazione ufficiale, l'Ateneo non ha previsto alcun onere finanziario di competenza a carico del bilancio.

Sul bilancio sono stati regolarmente computati gli ammortamenti di competenza.

Budget degli investimenti del 2023

Il budget annuale degli investimenti è rappresentato dal seguente prospetto:

Voci	Importo investimento	II) RISORSE PROPRIE
		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	470.658	470.658
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	470.658	470.658
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	800.000	80.000
2) Impianti e attrezzature	68.000	68.000
3) Attrezzature scientifiche	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-
5) Mobili e arredi	5.000	5.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	873.000	873.000
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
TOTALE GENERALE	1.343.658	1.343.658

Immobilizzazioni immateriali	Euro	470.658
Immobilizzazioni materiali	Euro	873.000
Totale investimenti	Euro	1.343.658

Il budget degli investimenti ha carattere autorizzatorio e comprende gli incrementi stimati per le immobilizzazioni previste per il 2023. Esso evidenzia gli investimenti e le loro fonti di copertura dell'esercizio ed è redatto secondo uno schema che permette di verificare il bilanciamento tra investimenti e relative fonti. Sono considerate operazioni di investimento quelle rivolte a modificare la consistenza quantitativa e qualitativa delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2023/2025

Il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2023/2025, si compone del:

- a) Budget Economico di Ateneo 2023/2025;
- b) Budget degli investimenti di Ateneo 2023/2025.

Il Budget economico, di seguito esposto, è strutturato secondo lo schema previsto dal D.I. 10 dicembre 2015, n. 925 – “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”. Il prospetto richiama la struttura del Conto economico ex art. 2425 c.c., adattato per recepire le particolarità del contesto universitario.

	2023		2024		2025	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
A) PROVENTI OPERATIVI						
I. PROVENTI PROPRI						
1) Proventi per la didattica	38.394.820		35.699.031		35.579.031	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	14.590.833		12.722.388		12.495.265	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	30.086.765		30.161.608		27.293.800	
TOTALE I. PROVENTI PROPRI		83.072.418		78.583.027		75.368.096
II. CONTRIBUTI						
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	143.773.895		134.181.355		134.181.355	
2) Contributi Regioni e Province autonome	-		-		-	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-		-		-	
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	-		-		-	
5) Contributi da Università	-		-		-	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.700.000		11.700.000		11.700.000	

7) Contributi da altri (privati)	160.300		-		-
TOTALE II. CONTRIBUTI		155.634.195		145.881.355	145.881.355
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	9.677.204		10.687.343		11.825.773
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		9.677.204		10.687.343	11.825.773
VI. VARIAZIONE RIMANENZE		-		-	-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-		-	-
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)		248.383.817		235.151.725	233.075.224
B) COSTI OPERATIVI					
VIII. COSTI DEL PERSONALE					
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:					
a) docenti / ricercatori	81.654.643		82.330.086		83.012.284
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-		-		-
c) docenti a contratto	1.068.065		1.068.065		1.068.065
d) esperti linguistici	803.603		811.638		819.754
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	10.833.028		8.969.970		8.350.984
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica		94.359.339		93.179.759	93.251.087
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		30.071.346		30.339.802	30.575.593
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE		124.430.685		123.519.561	123.826.680
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE					
1) Costi per sostegno agli studenti	23.142.412		23.227.112		23.167.612
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	18.957.800		15.697.447		14.614.221
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-		-		-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.585.242		3.827.367		3.827.367
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	38.242.865		32.856.018		32.366.012
9) Acquisto altri materiali	9.058.814		7.114.954		6.825.119

10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	4.043.567	4.031.067	4.031.067	4.031.067	
12) Altri costi	21.575.322	17.520.334	17.168.500	17.168.500	
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		118.606.022	104.274.299	101.999.898	
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.692.322	1.879.684	2.087.790	2.087.790	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	7.565.457	8.403.049	9.333.373	9.333.373	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-	-	-	-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	-	-	-	
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		9.257.779	10.282.733	11.421.163	
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI		905.665	905.665	905.665	
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		969.057	955.857	962.793	
TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)		254.169.208	239.938.115	239.116.199	
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		- 5.785.391	- 4.786.390	- 6.040.975	
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	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)		- 7.285.391	- 6.286.390	- 7.540.975	
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE		7.311.091	7.371.102	7.431.711	
RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO		- 14.596.482	- 13.657.492	- 14.972.686	
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE		14.596.482	13.657.492	14.972.686	
RISULTATO A PAREGGIO		-	-	-	

05

Budget degli investimenti di Ateneo 2023/2025

Il budget degli investimenti in commento comprende gli incrementi stimati per le immobilizzazioni previsti nel triennio 2023/2025. Esso evidenzia gli investimenti e le loro fonti di copertura ed è redatto secondo uno schema che permette di verificare il bilanciamento tra investimenti e relative fonti. Sono considerate operazioni di investimento quelle rivolte a modificare la consistenza qualitativa e quantitativa delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

	2023	2024	2025
A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI			
VOCI			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 470.658	€ 470.658	€ 470.658
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 873.000	€ 3.866.380	€ 3.942.248
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE GENERALE	€ 1.343.658	€ 4.337.038	€ 4.412.906
B) FONTI DI FINANZIAMENTO			
VOCI			
I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CONTRIBUTI O IN CONTO IMPIANTI)	€ 0	€ 0	€ 0
II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	€ 0	€ 0	€ 0
III) RISORSE PROPRIE	€ 1.343.658	€ 4.337.038	€ 4.412.906
TOTALE GENERALE	€ 1.343.658	€ 4.337.038	€ 4.412.906

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

L'Ateneo ha dimostrato che gli indicatori delle spese di personale, della sostenibilità economico finanziaria e dell'indebitamento sono stati rispettati.

Con riguardo a quest'ultimo, si rinvia a quanto sopra esposto relativamente agli interventi edilizi per i quali nel 2022 è stato richiesto un cofinanziamento del MUR.

Applicazione delle misure di contenimento della spesa

La legge di bilancio per il 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”) ha previsto importanti novità in tema di misure di razionalizzazione della spesa pubblica (commi 590-602) e di taglio alle spese informatiche (commi 610-613, ora abrogati dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108). Sull’argomento sono inoltre intervenute le sopra citate circolari MEF-RGS.

I commi 590-602 dispongono la disapplicazione di una serie di disposizioni, indicate nell’allegato A, al fine di riordinare e semplificare le norme di contenimento della spesa per consumi intermedi accumulate nel tempo; a fronte di ciò, le Pubbliche Amministrazioni (tra cui le Università) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018, così come risultante dai bilanci approvati.

A tal fine, per gli enti che adottano la contabilità civilistica, il riferimento è alle voci B6) (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci), B7) (costi per acquisizione di servizi) e B8) (costi per godimento di beni di terzi) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013. Le Università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del MIUR n. 19 del 14 gennaio 2014, devono individuare le voci di bilancio riconducibili a quelle sopra indicate.

Poiché alla data odierna il MUR non ha emanato nessuna nota o circolare esplicativa in proposito, l’Ateneo, in linea con le altre Università, ha interpretato le nuove norme in autonomia e lo stesso CINECA ha potuto solo parzialmente intervenire sul sistema informativo-contabile UGOV-Contabilità per configurarlo alla luce delle nuove disposizioni.

È stato effettuato un versamento al bilancio dello Stato di un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018, in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 per cento. Continuano, invece, ad applicarsi le norme di contenimento non menzionate nell’allegato A alla legge di bilancio 2020 per le quali si continuerà a effettuare il versamento al bilancio dello Stato. Resta quindi ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla spesa di personale e non risulta cancellato il limite alle spese per acquisto, esercizio, manutenzione e noleggio di auto.

Come previsto dalla circolare n. 26/2021, che rimanda pressoché integralmente alle circolari 11/2021 e precedenti, gli organi di controllo, ai sensi della L. 160/2019, art. 1, comma 598, sono

chiamati alla verifica e conseguente asseveramento degli adempimenti richiesti in occasione della predisposizione del bilancio d'esercizio 2020 e anni successivi.

Il Bilancio è stato predisposto secondo quanto indicato nella circolare numero 42 del 7 dicembre 2022 del MEF.

Nella relazione al bilancio unico di previsione 2023, l'Ateneo dà evidenza delle modalità con cui è stato dato seguito all'attuazione delle nuove disposizioni, avendo cura di verificare il rispetto delle stesse nel budget 2023.

In sintesi, stabilito in € 19.586.224,67 il limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi (media 2016/2018) e tenuto conto della Circolare numero 42 del 7 dicembre 2022, l'Ateneo prevede un superamento dei limiti di spesa per l'esercizio stesso pari a € 2.462.493,56 che trova copertura nel calcolo dei maggiori ricavi previsti pari a € 13.198.868. Infatti, l'ammontare dei ricavi 2018 considerati ai fini del superamento dei limiti di spesa è pari a € 124.088.992, mentre i ricavi previsti nel budget economico e degli investimenti di Ateneo 2023, ai fini del superamento dei limiti di spesa, ammonta a € 137.287.860, con una differenza, appunto, di € 13.198.868.

Per tale calcolo, si è tenuto conto dell'esclusione dai limiti di spesa dei costi per acquisti di beni e servizi correlati agli oneri sostenuti per consumi energetici quali energia elettrica, gas, carburanti combustibili, ecc.

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	€ 542.173
	Fondo trattamento accessori personale tecnico amministrativo	€ 1.784.815
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	€ 172.539
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
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
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	€ 172.539

Per un opportuno dettaglio si riporta una scheda di monitoraggio delle riduzioni di spesa con l'importo del versamento da eseguire in apposito capitolo in entrata del bilancio dello Stato.

D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)	68.738,00	6.874,00	75.612,00
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)			
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)			
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)			
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)			
Totale	68.738,00	6.874,00	75.612,00
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (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	2.259,00	24.843,00
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)			
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	40.343,00	4.035,00	44.378,00
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)			
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)			
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)			
Totale	62.927,00	6.294,00	69.221,00
L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 2 commi 616* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L. n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	0	0	0
D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	0	0	0
L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
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.)		0	0
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	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)		0	0
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			144.833,00

SECONDA SEZIONE	
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:	
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) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato	
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre	220.073,00
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	8.801,00

Estremi versamenti in data 31 ottobre 2022 per un totale di € 373.707,00 e, segnatamente:

- ordinativo 17109 del 22/06/2022 comprensivo degli importi con scadenza al 30 giugno (€ 75.612,00, € 24.843,00, € 44.378,00 ed € 8.801,00);
- ordinativo 26579 del 5/10/2022 di € 220.073,00 con scadenza al 31 ottobre.

In apposita posta di bilancio è stata iscritta la predetta somma di complessivi € 373.707,00.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Collegio, con preoccupazione, evidenzia che:

- 1- Il risultato di esercizio presunto espone una perdita di € 14.596.482, maggiore di quella ipotizzata nel 2022;
- 2- Il costo del personale cresce del 4% rispetto alla previsione 2022;
- 3- I costi operativi crescono del 5,3% rispetto al 2022 e i costi di utenze e canoni per energia e gas aumentano complessivamente del 34% rispetto al 2022. Per la copertura di tali costi nel 2022 l'Ateneo ha già fatto ricorso all'utilizzo dell'avanzo libero.

Ciò premesso, anche tenendo conto del presumibile impatto sul bilancio nel medio periodo dei prospettati interventi di edilizia universitaria cofinanziati dal MUR, seppure al momento non definiti, il Collegio richiama l'attenzione dell'Ateneo sulla necessità di contenere al massimo i costi comprimibili, anche considerato il margine estremamente limitato proveniente dalle risorse libere utilizzabili.

Il Collegio, pertanto, torna a sottolineare la necessità che:

- tenuto conto del perdurare della situazione politica internazionale conflittuale e delle mutate condizioni nella fornitura dei servizi energetici, la gestione sia improntata al massimo rigore, con l'obiettivo di assicurare la sostenibilità del bilancio complessivo dell'Ateneo. Raccomanda,

pertanto, che siano realizzate economie di gestione, anche attraverso operazioni di razionalizzazione (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;

- venga sottoposta ad opportuna vigilanza la consistenza dei crediti in essere nei confronti di soggetti terzi, continuando a monitorare ed acquisire elementi dai Dipartimenti e dalle altre unità organizzative, al fine di verificare l'ammontare effettivo di tali somme e la percentuale di esigibilità. Il Collegio prende positivamente atto dell'istituzione di apposita procedura di controllo che l'Ateneo ha istituito al riguardo nel 2022;
- siano realizzate tutte le iniziative necessarie ad assicurare il contenimento delle spese energetiche in conformità alla direttiva emanata dal MEF con circolare n.42 del 7 dicembre 2022.

Considerato che:

- i bilanci in commento sono stati redatti 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 2022, diminuita dello 0,5%;
- i costi previsti non risultano in linea con l'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti per ragioni esogene e straordinarie;
- appare salvaguardato l'equilibrio di bilancio, facendo ricorso alle risorse libere di patrimonio netto;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;

tenuto conto delle considerazioni e delle criticità sopra esposte, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di Bilancio di previsione per l'anno 2023 da parte degli Organi accademici competenti, evidenziando che il pareggio della previsione di Bilancio viene raggiunto, come sopra evidenziato, attingendo alle riserve del patrimonio netto.

Modena, 19/20 dicembre 2022

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Cinzia BARISANO

