



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEIO 2024

in Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2023

Sommario

| | |
|--|-----|
| 1. SCHEMI DI BILANCIO..... | 3 |
| 1.1. BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2024..... | 3 |
| 1.2. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNUALE 2024..... | 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..... | 43 |
| 5.1. PROVENTI OPERATIVI | 43 |
| 5.2. COSTI OPERATIVI | 56 |
| 5.3. PROVENTI E ONERI FINANZIARI..... | 75 |
| 5.4. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 75 |
| 5.5. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 76 |
| 5.6. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE | 77 |
| 5.7. RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO | 77 |
| 6. BILANCIO DI GENERE | 78 |
| 7. INDICAZIONE DEL RISPETTO DEI VALORI PREVISTI EX D.Lgs. n. 49/2012 PER I SEGUENTI INDICATORI:..... | 89 |
| 8. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI..... | 90 |
| 9. DETTAGLIO UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO | 93 |
| 10. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA APPLICABILI ALLE UNIVERSITÀ..... | 94 |
| 11. BILANCIO PREVENTIVO UNICO D'ATENEO NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA E CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER MISSIONI E PROGRAMMI..... | 98 |
| 12. RELAZIONE AL BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2024 – 2026..... | 103 |
| 13. BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2024 RAPPRESENTATO SUL PIANO DEI CONTI..... | 108 |
| 14. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2024 RAPPRESENTATO SUL PIANO DEI CONTI | 120 |
| 15. BUDGET DEI PROGETTI 2024 | 122 |
| 16. TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA..... | 123 |
| 17. ALLEGATI TECNICI AL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI | 124 |
| RELAZIONE PROVENTI (allegato A) | 125 |
| RELAZIONE COSTI (allegato B) | 131 |
| RELAZIONE PROGETTI (allegato C)..... | 175 |
| RELAZIONE INVESTIMENTI (allegato D) | 187 |
| TABELLA ENTRATE (allegato E) | 190 |
| SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DIREZIONI/UFFICI/CENTRI (allegato F)..... | 194 |
| SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DIREZIONI/UFFICI/CENTRI DISTINTE PER AMBITI (allegato G) | 242 |
| SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DISTINTE PER AMBITI A CONFRONTO (allegato H) | 277 |
| RAPPRESENTAZIONE BUDGET ECONOMICO E DEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI CON DETTAGLI (allegato I) ... | 278 |
| RELAZIONE RELATIVA AL CALCOLO DEI RICAVI PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI SPESA (allegato L)..... | 288 |
| SLIDE DI PRESENTAZIONE BILANCIO (allegato M) | 297 |
| RELAZIONI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | |

1. SCHEMI DI BILANCIO

1.1. BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2024

| | 2024 | | 2023 | |
|--|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | parziali | totali | parziali | totali |
| A) PROVENTI OPERATIVI | | | | |
| I. PROVENTI PROPRI | | | | |
| 1) Proventi per la didattica | 35.444.062 | | 38.394.820 | |
| 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico | 14.445.109 | | 14.590.833 | |
| 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi | 104.753.262 | | 30.086.765 | |
| I. PROVENTI PROPRI | | 154.642.433 | | 83.072.418 |
| II. CONTRIBUTI | | | | |
| 1) Contributi Mur e altre Amministrazioni centrali | 156.646.059 | | 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) | 11.723.855 | | 11.700.000 | |
| 7) Contributi da altri (privati) | - | | 160.300 | |
| TOTALE II. CONTRIBUTI | | 168.369.914 | | 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 | 9.255.380 | | 9.677.204 | |
| TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI | | 9.255.380 | | 9.677.204 |
| VI. VARIAZIONE RIMANENZE | | - | | - |
| VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI | | - | | - |
| TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII) | | 332.267.727 | | 248.383.817 |
| B) COSTI OPERATIVI | | | | |
| VIII. COSTI DEL PERSONALE | | | | |
| 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: | | | | |
| a) docenti / ricercatori | 84.517.974 | | 81.654.643 | |
| b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) | - | | - | |
| c) docenti a contratto | 1.068.065 | | 1.068.065 | |

| | | | | |
|---|------------|--------------------|------------|--------------------|
| d) esperti linguistici | 812.721 | | 803.603 | |
| e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca | 25.717.582 | | 10.833.028 | |
| TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica | | 112.116.342 | | 94.359.339 |
| 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo | | 32.607.105 | | 30.071.346 |
| TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE | | 144.723.447 | | 124.430.685 |
| IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | |
| 1) Costi per sostegno agli studenti | 23.042.950 | | 23.142.412 | |
| 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 | 45.005.769 | | 18.957.800 | |
| 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori | - | | - | |
| 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico | 3.862.997 | | 3.585.242 | |
| 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | 56.281.065 | | 38.242.865 | |
| 9) Acquisto altri materiali | 17.820.736 | | 9.058.814 | |
| 10) Variazione delle rimanenze di materiali | - | | - | |
| 11) Costi per godimento beni di terzi | 4.698.217 | | 4.043.567 | |
| 12) Altri costi | 29.984.721 | | 21.575.322 | |
| TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE | | 180.696.455 | | 118.606.022 |
| X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | | | |
| 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.557.751 | | 1.692.322 | |
| 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 7.340.289 | | 7.565.457 | |
| 3) Svalutazioni immobilizzazioni | - | | - | |
| 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide | - | | - | |
| TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | 8.898.040 | | 9.257.779 |
| XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI | | | | |
| | | 1.648.933 | | 905.665 |
| XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | | | |
| | | 954.442 | | 969.057 |
| TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII) | | 336.921.317 | | 254.169.208 |
| DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) | | 4.653.590 | | 5.785.391 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 1) Proventi finanziari | - | | - | |
| 2) Interessi ed altri oneri finanziari | 527.035,00 | | - | |
| 3) Utili e perdite su cambi | - | | - | |

| | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|
| Totale dei proventi e oneri finanziari (C) | | 527.035,00 | - | - |
| 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) | | 6.680.625 | | 7.285.391 |
| F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE | | 7.760.059 | | 7.311.091 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO | | 14.440.684 | | 14.596.482 |
| UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE | | 14.440.684 | | 14.596.482 |
| RISULTATO A PAREGGIO | | | - | - |

1.2. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNUALE 2024

| Voci | 2024 | | | | 2023 | | | |
|--|----------------------------|---|------------------------------|---------------------|----------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| | 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 | 479.629 | - | - | 479.629 | 470.658 | - | - | 470.658 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 479.629 | - | - | 479.629 | 470.658 | - | - | 470.658 |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 100.000 | - | - | 100.000 | 800.000 | - | - | 800.000 |
| 2) Impianti e attrezzature | 49.000 | - | - | 49.000 | 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 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7) Altre immobilizzazioni materiali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 154.000 | - | - | 154.000 | 873.000 | - | - | 873.000 |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 633.629 | - | - | 633.629 | 1.343.658 | - | - | 1.343.658 |

2. PREMESSA

Il Bilancio di previsione annuale 2024 e il bilancio di previsione triennale 2024 – 2026 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 Rettoriale 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 2024 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

Una fondamentale priorità strategica riguarda il campo della ricerca, per la quale l'Ateneo si propone di sostenere e incrementare l'attività e l'attrattività dei suoi dipartimenti e centri, e il numero di ricercatori impegnati. Il buon posizionamento di Unimore tra gli Atenei italiani nella classifica delle migliori Università al mondo e il crescente successo in bandi competitivi a livello europeo dimostra la vitalità culturale e scientifica di molte aree dell'Ateneo. Si è tuttavia consapevoli che è necessario un consistente sforzo ulteriore per potenziare le risorse finanziarie e di personale, le infrastrutture laboratoriali e la strumentazione dedicata alla ricerca, in particolare di base. In un contesto esterno così dinamico e segnato da eventi critici epocali, l'Ateneo si impegna a mantenere e rafforzare il legame con le istituzioni politiche, sociali e culturali e con gli enti del mondo produttivo e dei servizi. Unimore condivide questo impegno con il contesto territoriale per sostenere gli investimenti e raggiungere le scale di attività adeguate; in questo senso saranno proposti interventi congiunti in attività quali il finanziamento di ricercatori a tempo determinato, borse di dottorato e, in generale, attività di ricerca collaborativa. La declinazione del PNRR, sia per i finanziamenti di competenza del Ministero dell'Università e Ricerca (MUR) sia in altri ambiti,

rappresenta in quest'ottica una grande occasione di rilancio, temporalmente coincidente con il presente Piano. Unimore mette in gioco le proprie competenze e relazioni in progetti di ampio respiro, anche relativi alle grandi sfide della transizione ecologica, dell'innovazione digitale e tecnologica, del sistema sanitario e dell'inclusione sociale.

Le strategie introdotte per l'offerta formativa sono rivolte a costruire, attraverso un dialogo aperto con gli interlocutori esterni, percorsi di studio capaci di contrastare problemi storici dell'istruzione terziaria (eccessiva durata degli studi, abbandono del percorso prima dell'ottenimento della laurea). Allo stesso tempo, si mira ad offrire contenuti e metodi nuovi che, anche in collaborazione con le Scuole Secondarie di Secondo Grado e con gli Istituti Tecnici Superiori, possano incrociare le principali traiettorie di innovazione al fine di facilitare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e a rispondere alla diffusa domanda di professionisti altamente qualificati e di competenze avanzate, soprattutto nei settori più trainanti del tessuto produttivo. Il ruolo formativo di Unimore sarà di stimolo ad una crescita di qualità, fortemente guidata dai criteri della sostenibilità ambientale, investendo con approccio multi- e interdisciplinare su diversi ambiti culturali e professionali, su contesti scientifici ad alto potenziale di sviluppo di impresa e sul rafforzamento di programmi a sostegno dello sviluppo delle competenze imprenditoriali, in pieno allineamento con le strategie regionali (Strategia di specializzazione intelligente - S3 - Regione Emilia Romagna 2021-2027). Unimore si impegna altresì ad investire maggiormente nei percorsi di formazione post-laurea, contribuendo direttamente alla continua trasformazione della conoscenza nella società e nel lavoro. Con tali finalità, si rafforzeranno le collaborazioni in ambito didattico a livello nazionale e internazionale, e proseguiranno quelle con le altre realtà accademiche del territorio (gli Atenei di Bologna, Ferrara, Parma e, dal 2018, la Fondazione UniverMantova) e di altre regioni, potenziando ulteriormente, in questo modo, l'integrazione con il sistema economico, sociale e culturale di riferimento.

In ambito di Terza Missione, Unimore si propone di moltiplicare gli sforzi per diffondere e valorizzare i risultati della ricerca scientifica nell'ambiente esterno, in un'"ottica di sistema" e secondo modalità innovative e partecipative, con l'obiettivo di coinvolgere una pluralità di soggetti pubblici di riferimento: dai cittadini e dalla società civile ai soggetti istituzionali, alle imprese e alle organizzazioni sociali e di terzo settore. Le caratteristiche del sistema regionale rappresentano un terreno fertile su cui innestare le competenze e le potenzialità dell'Ateneo, con il sostegno ad una crescita di qualità dei settori di punta e il riposizionamento competitivo delle filiere più colpite dalle crisi degli ultimi anni. Il ricorso a modelli di Open Innovation sarà perseguito con coerenza, così da valorizzare idee e competenze presenti all'interno dell'Ateneo combinandole con proposte, soluzioni e competenze tecnologiche che arrivano dall'esterno, in particolare da imprese, startup, altre Università e istituti di ricerca e consulenza. Si intende inoltre potenziare le attività di Public Engagement, aumentare significativamente il contributo alla formazione iniziale, continua e ricorrente, valorizzare e rafforzare l'accessibilità a un pubblico ampio del patrimonio museale e archivistico dell'Ateneo, ampliare le attività di terza missione in ambito biomedico e per la tutela della salute pubblica.

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 % |
|------|--|--------------|
| 2020 | € 93.666.996 | + 4,22% |
| 2021 | €101.113.061 | + 7,95% |
| 2022 | € 106.503.879 | +5,34% |
| 2023 | € 112.740.274 | +5,86% |

Si evidenzia anche per il 2023 un significativo aumento del FFO consolidabile (+5,86).

Di seguito sono rappresentate le principali assegnazioni 2022 e 2023 che compongono il FFO in aggiunta alla quota consolidabile.

Con riferimento al Decreto Ministeriale 809 del 07 luglio 2023 la quota consolidabile provvisoria del FFO 2023 (comprensiva di recuperi e restituzioni una tantum e al netto degli accordi di programma) è pari a €112.740.274 con una differenza rispetto all'assegnazione 2022 pari a € 6.236.395 (aumento pari al 5,86%).

| FFO | 2022 | 2023 | DIFFERENZA | % |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| QUOTA BASE | € 70.245.466 | € 72.456.141 | € 2.210.675 | 3,15% |
| PRIMA QUOTA PREMIALE | € 35.636.711 | € 38.817.031 | € 3.180.320 | 8,92% |
| PEREQUATIVO ASSESTATO | € 621.702 | € 1.467.102 | € 845.400 | 135,98% |
| TOTALE FFO CONSOLIDABILE | € 106.503.879 | € 112.740.274 | € 6.236.395 | 5,86% |

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 e altre voci una tantum ancora non attribuite.

MODELLO PREMIALE

L'importo di € 2.500.000.000 a livello nazionale è stato ripartito:

- per il 60% (1.500 milioni) sulla base dei risultati della VQR: anni di riferimento 2015 - 2019
- per il 20% (500 milioni) sulla base degli indicatori di qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati da ciascun ateneo: anni di riferimento 2016 - 2020
- per il 20% (500 milioni) sulla quota del sistema universitario e riduzione dei divari.

Il totale ottenuto da UNIMORE ammonta a € 38.817.031 pari al 1,55% del totale nazionale.

| | QUOTA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E RIDUZIONE DEI DIVARI 20% | % Politiche reclutamento Personale (iras 2, 2016 – 2020) 20% | % VQR VQR IRFS, 2015 - 2019 60% | TOTALE RICERCA | TOTALE QUOTA PREMIALE |
|---------------------|---|---|--|-----------------------|------------------------------|
| 2022 | € 7.294.900 | € 6.728.924 | € 21.612.887 | € 28.341.811 | € 35.636.711 |
| 2023 | € 8.860.693 | € 6.833.299 | € 23.123.039 | € 29.956.338 | € 38.817.031 |
| DIFFERENZA (VALORE) | € 1.565.793 | € 104.375 | € 1.510.152 | € 1.614.527 | € 3.180.320 |
| DIFFERENZA (%) | 21,46% | 1,55% | 6,99% | 5,70% | 8,92% |

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% |
| 2021 | 1,69% | 1,49% | 1,53% |
| 2022 | 1,57% | 1,52% | 1,53% |
| 2023 | 1,80% | 1,50% | 1,55% |

Rispetto agli anni precedenti si evidenzia che la *performance* sulla quota del sistema universitario per valorizzazione dell'autonomia responsabile e riduzione dei divari, pari al 1,80 % del totale nazionale è in aumento rispetto agli ultimi anni, mentre la percentuale sulla ricerca, pari al 1,50% del totale nazionale è in linea con la media degli ultimi sei anni.

Intervento perequativo 2023

Risorse destinate per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'assegnazione per **Intervento Perequativo** dell'Ateneo ammonta nel 2023 a **€ 1.463.604** (nel 2022 era pari a **€ 609.835**) e corrisponde al 0,98% (nel 2022 era pari a 0,41%) del totale del riparto nazionale (€ 150 milioni per il 2022e per il 2023).

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Per la predisposizione del bilancio di previsione 2024 si considerano n. 26.745 studenti.

Si specifica che la base di calcolo utilizzata è quella relativa ai dati dell'A.A. 2022/2023.

| ISCRITTI A.A. 2022/2023 | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| | SEDE DI MODENA | SEDE DI REGGIO EMILIA | SEDE DI MANTOVA | TOTALE ATENEO |
| MATRICOLE | 5.131 | 2.763 | 57 | 7.951 |
| ANNI SUCCESSIVI | 8.169 | 4.841 | 79 | 13.089 |
| FUORI CORSO | 3.331 | 2.351 | 23 | 5.705 |
| TOTALE | 16.631 | 9.955 | 159 | 26.745 |

| Proventi per la didattica | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Corsi di laurea triennali | 18.588.072 | 19.172.704 | 19.430.046 | 17.171.088 |
| Corsi di laurea magistrale | 10.559.263 | 11.912.370 | 12.867.745 | 10.537.297 |
| TOTALE | 29.147.335 | 31.085.074 | 32.297.791 | 27.708.385 |

La stima è stata fatta sulla base del numero degli iscritti dell'a. a 2022/2023 (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 è in diminuzione rispetto a quello inserito nel bilancio di previsione 2023 in quanto si è effettuata una previsione più accurata e tenendo in considerazione il calo degli studenti.

Le proiezioni dei contributi sono state effettuate fino all'anno accademico 2022/2023 utilizzando i dati storici relativi al numero degli iscritti dell'ultimo anno accademico terminato.

Tuttavia, in un contesto in cui il numero degli iscritti è tendenzialmente in calo questo metodo non risulta essere più cautelativo e pertanto per quanto riguarda i numeri relativi alle matricole sono stati presi in considerazione gli effettivi iscritti al 31 ottobre 2023 così da avvicinare il più possibile la proiezione dei contributi all'effettiva registrazione delle fatture emesse.

IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE TRA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

Le finalità principali della pianificazione strategica sono: elaborare gli obiettivi strategici per il lungo periodo, stabilire l'assegnazione delle risorse strategiche e predisporre le condizioni organizzative per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti. La costruzione del budget deve quindi essere coerente con le linee strategiche indicate dalla governance e pertanto sostenibili: per tale motivo, per meglio presentare l'allineamento obiettivi strategici e risorse è necessario illustrare il piano di raccordo tra le azioni del piano strategico di Ateneo, i budget già presenti a bilancio nell'anno 2023 e quelli previsti per l'anno 2024 e 2025.

Il piano di raccordo costituisce un documento dinamico che si aggiorna continuamente in fase di acquisizione di risorse nuove e/o previste e che viene "fotografato" in sede di presentazione del Bilancio di previsione di Ateneo annuale e triennale. Infatti, la differenza tra investimenti stimati e fondi già messi a budget potrà essere coperta da ulteriori cofinanziamenti a fondo perduto dalla Regione Emilia Romagna e da fondazioni territoriali di origine bancaria, da fondi propri di Ateneo, ad esempio derivanti dagli utili di esercizio 2024 e 2025, e per la parte restante dall'accensione di una ulteriore tranche di mutuo con BEI. Sono indicati a "0 investimenti" gli anni in cui il Piano triennale non prevede prosecuzione dei progetti in quanto già avviati e portati ad attività ordinaria e finanziati a Budget negli anni precedenti, o per i quali non è ancora stimabile la quota di fondi a disposizione.

Di seguito si allegano le azioni del piano che necessitano di copertura finanziaria:

| Ambiti, Finalità e obiettivi strategici | Risorse totali | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|-----------------------|--|--|--|
| FORMAZIONE | | | | |
| FO.2 Migliorare la sostenibilità dell'offerta didattica dal punto di vista delle infrastrutture e della stabilità e qualificazione della docenza | | | | |
| - Azione formazione 3 - Creare un "Teaching and Learning Center" per il Faculty Development di Ateneo, la qualificazione della didattica universitaria e la formazione dei docenti Unimore, e per la formazione degli insegnanti | € 20.000,00 | € 20.000,00 A Bilancio: Cod. Progetto 2023_aule_FSC_San_Carlo_corso_neoassunti 2.930,44 2023_Formazione_docenti_2_CdA_08_09_23 17.069,56 | € 0 | € 0 |
| FO.3 Supportare gli studenti nella scelta del percorso ottimale coerente con le proprie capacità e attitudini con nuove forme di orientamento in ingresso | | | | |
| - Azione formazione 4 - Attivazione dei corsi di orientamento rivolti a studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado previsti dal DM 934/22 (comprendente i "Laboratori di orientamento") e volti a contrastare stereotipi di genere nella scelta dei percorsi universitari. | € 1.342.750,00 | € 1.342.750,00 A Bilancio: Cod. Progetto 2022_M4_C1_I1.6_PNRR_DM934/2022 euro 528.750,00 Cod. Progetto 2023_-_Minist_prot_8131/23_DM_934/22_a.s._23/24 | € 0 | € 0 |
| FO.4 Favorire l'efficace fruizione dell'offerta formativa da parte di tutti gli studenti, per migliorarne i risultati | | | | |
| - Azione formazione 5 - Analizzare le esigenze di supporto alla didattica e le attività attualmente svolte. Incentivare e monitorare le attività di supporto alla didattica anche con modalità e orari che consentano la massima fruibilità agli studenti e la conciliazione con esperienze lavorative. | € 0 | € 0 Copertura già compresa nell'azione AQ 4 | € 0 Copertura già compresa nell'azione AQ 4 | € 0 Copertura già compresa nell'azione AQ 4 |

RICERCA

RI.2 Incentivare e supportare in Ateneo la ricerca di base

| | | | | |
|---|-----------------------|---|---|--|
| - Azione ricerca 3 - Incrementare il FAR di Ateneo | € 8.100.000,00 | € 2.400.000,00 A Bilancio: Cod. Progetto BDGT_2023_279 | € 2.700.000,00 (euro 2.700.000 da BP 2024) | € 3.000.000,00 (euro 3.000.000 da Bilancio triennale 2024/2026) |
| Azione ricerca 5 - Incentivare l'attività di ricerca e la mobilità dei dottorandi anche attraverso l'inserimento dei dottorati in reti nazionali e/o internazionali | € 1.500.000,00 | € 500.000,00 A Bilancio: Cod. Progetto BDGT_2023_95 | € 500.000,00 (euro 500.000 da BP 2024) | € 500.000,00 (euro 500.000 da Bilancio triennale 2024/2026) |

RI.4 Migliorare l'attrattività di Unimore per ricercatori di elevata qualificazione scientifica

| | | | | |
|--|-----------------------|--|---|--|
| - Azione ricerca 6 - Rafforzare il potenziale tecnologico e la qualità dei servizi delle infrastrutture e piattaforme per la ricerca di Ateneo | € 8.985.616,63 | € 8.683.616,63 FONDI (Totale euro 151.000,00) A Bilancio: Cod. Progetto BDGT_2023_205 euro 20.000,00 BDGT_2023_206 euro 5.000,00 BDGT_2023_207 euro 10.000,00 BDGT_2023_193 euro 10.000,00 BDGT_2023_250 euro 54.000,00 BDGT_2023_245 euro 12.000,00 BDGT_2023_244 euro 40.000,00 FONDI PNRR anno 2023-2025 (Totale euro 8.532.616,63) INFRASTRUTT MIRRI | € 151.000,00 (euro 12.000+62.000+20.000+5.000+10.000 = 109.000 da BP 2024) | € 151.000,00 (euro 12.000+62.000+20.000+5.000+10.000 = 109.000 da Bilancio triennale 2024/2026) |
|--|-----------------------|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>INFRASTRUTTURE di RICERCA MIRRI STRENGTHENING THE MIRRI ITALIAN RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR SUSTAINABLE BIOSCIENCE AND BIOECONOMY-PNRR M4, C2, I3.1-IR00000005 CUP D13C22001390001- REAL.SIST.INT.INFR.R&I.STRENG.MIRRI ITALIANRES.INFR.FOR SUST.BIOS.andBIOEC. Attrezzature euro: 189.234,51 A bilancio: Cod. Progetto 2022_PNRR_MIRRI_D13C22001390001_STRUM_AMM</p> <p>Edilizia euro: 377.508,32 A Bilancio: Cod. Progetto 2022_PNRR_MIRRI_D13C22001390001_EDILIZIA</p> <p>INFRASTRUTT ITSERR INFRASTRUTTURE di RICERCA ITSERR-ITALIAN STRENGTHENING OF THE ESFRI RI RESILIENCE-PNRR M4,C2, I3.1-COD IR0000014-CUP B53C22001770006-FONDREAL.SIST.INT.INFR.RIC.INN. ITSERR ITALIAN STRENGTHENING OF THE ESFRI RIREILIENCE ESFRI SOCIAL CULTURAL INNOVATION Attrezzature euro: 515.000,00 A Bilancio: Cod. Progetto 2022_PNRR ITSERR_B53C22001770006_STRUM_HARDW</p> <p>INFRASTRUTT EBREIN INFRASTRUTTURE di RICERCA EBRAINS ITALY NODO ITALIANO DELLA PIATTAFORMA EBRAINS - PNRR M4, C2, I 3.1 - COD IR000011-CUP B51E22000150006 – FONDO REALIZ. SISTEMA INTEGRATO INFR. RIC. E INNOV. “EBRAINS-ITALY - EUROPEAN BRAIN RESEARCH INFRASTRUCTURES-ITALY” Attrezzature euro: 330.000,00 A Bilancio: Cod. Progetto 2022_PNRR_EBRAINS_B51E22000150006_STRUM_LICE_BREV</p> |
|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>CN5 BIODIVERSITÀ CENTRO NAZIONALE BIODIVERSITÀ - PNRR M4, C2, I1.4 CN0000033 – CUP E93C22001090001 - “NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER – NBFC” Attrezzature euro: 830.000,00 A Bilancio: Cod. Progetto 2022_PNRR_CN5_SK3AF_E93C22001090001_ATTREZ_LIC_AM M Euro 830.000,00</p> <p>CN4 MOBILITÀ SOST CENTRO NAZIONALE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - PNRR M4, C2 - I1.4 - CN0000023 - CUP E93C22001070001 – “SUSTAINABLE MOBILITY CENTER (CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE – CNMS” Attrezzature euro: 2.274.279,00 A Bilancio: Cod. Progetto 2022_PNRR_CN4_SPK6L_E93C22001070001_ATTREZ_LIC_AM M Euro 766.653,00</p> <p>2022_PNRR_CN4_SK12AF_E93C22001070001_ATTRE_LIC_AM M Euro 906.436,00</p> <p>2022_PNRR_CN4_SK13AF_E93C22001070001_ATTRE_LIC_AM M Euro 601.190,00</p> <p>CN3 TERAPIA GENICA CENTRO NAZIONALE DI RICERCA E SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA - PNRR M4 C2 - I1.4 - CN0000041 – CUP E93C22001080001 – “NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY” Attrezzature euro 2.793.466,02 A Bilancio: Cod. Progetto</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>2022_PNRR_CN3_SPK1L_E93C22001080001_ATTREZ_LIC_AM M Euro 2.685.426,01 2022_PNRR_CN3_SK2AF_E93C22001080001_ATTREZ_LIC_AM M Euro 108.040,01 ECOSISTEMA ECOSYSTEM ECOSISTEMA TERRITORIALE DI INNOVAZIONE DELL'EMILIA ROMAGNA - PNRR M4, C2, I.5 ECS_00000033 - CUP E93C22001100001 - ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE AMBITO CLIMATE, ENERGY AND SUSTAINABLE MOBILITY - "ECOSYSTEM FOR SUSTAINABLE TRANSITION OF EMILIA- ROMAGNA" Attrezzature euro 1.223.128,78: A Bilancio: Cod. Progetto 2022_PNRR_ECOS_SK1AF_E93C22001100001_ATTRE_LIC_AM M Euro 294.000,25 2022_PNRR_ECOS_SPK2L_E93C22001100001_ATTRE_LIC_AM M Euro 240.974,94 2022_PNRR_ECOS_SK3AF_E93C22001100001_ATTRE_LIC_AM M Euro 201.555,84 2022_PNRR_ECOS_SK4AF_E93C22001100001_ATTRE_LIC_AM M Euro 244.178,75 2022_PNRR_ECOS_SK5AF_E93C22001100001_ATTRE_LIC_AM M Euro 190.000,00 2022_PNRR_ECOS_SK6AF_E93C22001100001_ATTR_LIC_AM M Euro 52.419,00</p> |
|--|--|--|

| TERZA MISSIONE | | | |
|---|-----------------------|---|--|
| TM.2 Aprire a tutti il patrimonio culturale dell'Ateneo, anche con il supporto di tecnologie innovative e in collaborazione con altre Istituzioni cittadine | | | |
| - Azione terza missione 5 - Realizzare attività culturali inclusive per avvicinare il personale universitario, studenti e cittadinanza alla fruizione dello spettacolo dal vivo, anche con modalità telematica | € 165.000,00 | € 55.000,00 A Bilancio: Cod. Progetto BDGT_2023_278 euro 10.000,00 BDGT_2023_276 euro 45.000,00 | € 55.000,00 (euro 45.000 e euro 10.000 da Bilancio triennale 2024/2026) |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE | | | |
| IN.1 Favorire l'internazionalizzazione della didattica nei corsi di studio e dei corsi di dottorato | | | |
| - Azione internazionalizzazione 1 - Sostenere la mobilità internazionale degli studenti dei cds e dei corsi di dottorato per frequentare attività formative e/o di ricerca | € 6.430.000,00 | €2.110.000 (1.200.000,00 + 910.000,00 cofin ateneo) A Bilancio: Cod. Progetto BDGT_2023_140 euro 1.200.000,00 BDGT_2023_141 euro 910.000,00 | € 2.160.000,00 (euro 2.110.000 da Bilancio triennale 2024/2026) |
| IN.2 Sviluppare il ruolo di Unimore nell'ambito del European University Network (EUN) – UNIgreen | | | |
| - Azione internazionalizzazione 4 - Organizzare un sistema di gestione dell'Alleanza EUN | € 946.910,00 | € 946.910,00 A Bilancio: Cod. Progetto 2023_PROGETTO_UNIGREEN_1010893386_PROT._27067 | € 0 |

ORGANIZZAZIONE

OR.2 Promuovere la trasformazione digitale dei processi

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <p>- Azione organizzazione 3 - Attuare una strategia di trasformazione digitale</p> | <p>€ 1.159.306,00</p> | <p>€ 826.810,00 A Bilancio: Cod. Progetto BDGT_2023_189 euro 4.000,00 BDGT_2023_194 euro 46.248,00 BDGT_2023_195 euro 8.000,00 BDGT_2023_196 euro 5.000,00 BDGT_2023_200 euro 3.000,00 BDGT_2023_208 euro 30.000,00 BDGT_2023_209 euro 20.000,00 BDGT_2023_230 euro 10.121,00 BDGT_2023_235 euro 5.000,00 BDGT_2023_236 euro 1.660,00 BDGT_2023_251 euro 50.000,00 BDGT_2023_253 euro 40.000,00 BDGT_2023_255 euro 10.000,00 BDGT_2023_256 euro 50.000,00 BDGT_2023_257 euro 100.000,00 BDGT_2023_258 euro 100.000,00 2023_Data_Center_e_VDI_1_CdA_23_06_23 euro 281.039,00 2023_Data_Center_e_VDI_2_CdA_23_06_23 euro 34.967,00 2023_gestione_reti_Unimore_Az._Usl_RE_CA_27/01/23 euro 27.774,00</p> | <p>€ 166.248,00 (euro 159.325+50.000+10.000= 219.325 da BP 2024)</p> | <p>€ 166.248,00 (euro 159.325+50.000+10.000= 219.325 da Bilancio triennale 2024/2026)</p> |
| <p>- Azione organizzazione 4 - Revisionare il processo secondo il principio digital first e completare la digitalizzazione del flusso documentale di Ateneo</p> | <p>€ 0 Copertura già compresa nell'azione 3</p> | <p>€ 0 Copertura già compresa nell'azione 3</p> | <p>€ 0 Copertura già compresa nell'azione 3</p> | <p>€ 0 Copertura già compresa nell'azione 3</p> |
| <p>- Azione organizzazione 5 - Creare un sistema di Business Intelligence di Ateneo: ampliamento delle fonti dati sorgente, verifica della qualità delle medesime e incremento del numero di indicatori di performance della dashboard</p> | <p>€ 0 Copertura già compresa nell'azione 3</p> | <p>€ 0 Copertura già compresa nell'azione 3</p> | <p>€ 0 Copertura già compresa nell'azione 3</p> | <p>€ 0 Copertura già compresa nell'azione 3</p> |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|--|
| - Azione organizzazione 6 - Revisionare e ristrutturare il sito web di Ateneo | € 244.000,00 | € 244.000,00 a Bilancio: Cod. Progetto 2023_revisione_sitoweb_siti_Ateneo_CdA_11_07_23 | € 0 | € 0 |
| OR.4 Potenziare le attività di formazione rivolte al personale | | | | |
| - Azione organizzazione 7 - Identificare all'inizio di ogni anno gli ambiti per cui è necessario formare il personale e definire il piano di formazione di Ateneo | € 653.388,56 | € 413.388,56 a Bilancio: Cod. Progetto BDGT_2023_295 euro 200.000,00 VINCOLO n. 3214 euro 143.330 sul PROGETTO 2022_-_risultati_DM_289/21_ART_4_ANNO_2021 BDGT_2017_266 € 33.284,62 BDGT_2018_285 € 36.773,94 | € 120.000,00 (euro 120.000 da BP 2024) | € 120.000,00 (euro 120.000 da Bilancio triennale 2024/2026) |
| ASSICURAZIONE QUALITÀ | | | | |
| AQ.1 Aumentare la diffusione della cultura della qualità presso il personale tecnico-amministrativo | | | | |
| - Azione AQ 1 - Progettare cicli di formazione estesa per il PTA, sia a distanza sia in presenza | Incluso in Azione Organizzazione 7 | Incluso in Azione Organizzazione 7 | Incluso in Azione Organizzazione 7 | Incluso in Azione Organizzazione 7 |
| - Azione AQ 4 - Riconoscere incentivi a un numero più ampio di docenti impegnati nell'AQ | € 300.000,00 | € 100.000,00 a Bilancio: Cod. Progetto BDGT_2023_156 | € 100.000,00 (euro 100.000 da BP 2024) | € 100.000,00 (euro 100.000 da Bilancio triennale 2024/2026) |

SOSTENIBILITÀ

SO.1 Implementare le politiche di sviluppo sostenibile

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| <p>- Azione sostenibilità 1 - Implementare politiche di sviluppo sostenibile delle attività istituzionali dell'Ateneo e di quelle ad esse connesse, con ricadute positive sull'ambiente e sulla salute dell'uomo</p> | <p style="text-align: center;">€ 0</p> | <p style="text-align: center;">€ 0</p> <p>Copertura compresa nelle azioni di cui alle finalità ED.1, ED.2, ED.3</p> | <p style="text-align: center;">€ 0</p> | <p style="text-align: center;">€ 0</p> |
| <p>- Azione sostenibilità 2 - Ottenere la certificazione EPD dei Dipartimenti per attuare politiche di efficientamento energetico mirate</p> | <p style="text-align: center;">€ 0</p> <p>Copertura già compresa nell'azione ED.3 AZIONE 7</p> | <p style="text-align: center;">€ 0</p> <p>Copertura già compresa nell'azione ED.3 AZIONE 7</p> | <p style="text-align: center;">€ 0</p> <p>Copertura già compresa nell'azione ED.3 AZIONE 7</p> | <p style="text-align: center;">€ 0</p> <p>Copertura già compresa nell'azione ED.3 AZIONE 7</p> |

SO.2 Migliorare l'educazione alla sostenibilità con azioni che integrino formazione, ricerca e terza missione sui temi della sostenibilità

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>Azione sostenibilità 3 - Realizzare iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla sostenibilità nei suoi molteplici aspetti, aperte alla popolazione universitaria e alla cittadinanza</p> | <p style="text-align: center;">€ 408.000,00</p> | <p style="text-align: center;">€ 108.000,00</p> <p>a Bilancio: Cod. Progetto 2023_iniziativa_sostenibilità_CdA_24/03/23 euro 8.000,00 BDGT_2023_277 euro 100.000,00</p> | <p style="text-align: center;">€ 150.000,00</p> <p>(euro 150.000 da BP 2024)</p> | <p style="text-align: center;">€ 150.000,00</p> <p>(euro 150.000 da Bilancio triennale 2024/2026)</p> |
| <p>- Azione sostenibilità 4 - Realizzare iniziative di recupero ambientale (progetto aree verdi) con cui l'Ateneo si impegna a piantare alberi e creare aree verdi all'interno delle quali potrà trovare realizzazione il progetto "panchine rosse"</p> | <p style="text-align: center;">€ 50.000,00</p> | <p style="text-align: center;">€ 0</p> | <p style="text-align: center;">€ 0</p> | <p style="text-align: center;">€ 50.000,00</p> |

EDILIZIA

ED.1 Incrementare e riqualificare gli spazi dedicati a didattica e a ricerca, anche con nuovi interventi edilizi

| | | | |
|--|---|--|-----|
| <p>- Azione Edilizia 1 - Attivare un bando di gara per l'abbattimento dell'edificio ex-Chimica (MO16), la progettazione esecutiva e l'avvio del cantiere sulla stessa area di sedime dei Nuovi Istituti Biomedici nel Campus Scientifico di Via Campi a Modena. Investimento stimato comprensivo di demolizione e arredi € 62.308.968 (CUP E95E22000320006)</p> | <p>Totale euro 30.662.359</p> | <p>Risorse attualmente iscritte a bilancio: <i>Demolizione e progettazione</i> Euro 4.000.000 a Bilancio: Cod. Progetto BDGT_2022_58 euro 2.000.000 di cui euro 800.000 2023_demolizione_vecchia_chimica_CdA_07_23/06/23 2021_-_nuovi_istituti_biomedici_FOMO_no_2021.02.07) euro 2.000.000</p> <p><i>Nuova costruzione</i> Euro 23.395.339 a Bilancio: Cod. Progetto 2022_MO15_BIOMEDICI_CAMPUS_VIA_CAMPI_DM_1274 euro 22.395.339 2022_ANT_REALIZ_PPP_EX_BIO_MANUT_STRAO_DA_UT_2021 euro 1.000.000</p> <p><i>Arredi</i> Euro 3.267.020 a Bilancio: Cod. Progetto 2022_MO15_BIOMEDICI_CAMPUS_VIA_CAMPI_DM_1274</p> | € 0 |
| | | | € 0 |

| | | | | |
|---|--|--|------------|------------|
| <p>- Azione Edilizia 2 - Attivare un bando di gara per la progettazione esecutiva e avvio del cantiere del nuovo padiglione aule e laboratori presso il Campus San Lazzaro di Reggio Emilia. Investimento stimato € 20.000.000 (CUP E85E22000260005)</p> | <p>Totale euro 20.000.000,00</p> | <p>Euro 20.000.000 a Bilancio: Cod. Progetto 2023_NUOVO_PADIGLIONE_SAN_LAZZARO_DM_1274 euro 9.451.900 2023_nuovo_Padiglione_RE_San_Lazzaro_CdA_08/09/23 euro 1.500.000 2023_PRESTITO_BEI_1_TRANCE_A euro 9.048.100</p> | <p>€ 0</p> | <p>€ 0</p> |
| <p>- Azione Edilizia 3 - Riorganizzare gli spazi al piano terra - Ala ovest dell'ex Foro Boario a Modena (MO07). Investimento stimato € 4.634.000 (CUP E98H23000090005)</p> | <p>Totale euro 4.634.000,00</p> | <p>Euro 4.525.758,00 a Bilancio Cod. Progetto 2023_FORO_BOARIO_MO_07_ALA_OVEST_PT_1 euro 1.081.727 2023_FORO_BOARIO_MO_07_ALA_OVEST_PT_2 euro 1.081.727 2023_FORO_BOARIO_MO_07_ALA_OVEST_PT_3 euro 1.081.727 2023_FORO_BOARIO_MO_07_ALA_OVEST_PT_4 euro 400.000 2023_FORO_BOARIO_MO_07_ALA_OVEST_PT_5 euro 427.000 2023_FORO_BOARIO_MO_07_ALA_OVEST_PT_6 euro 453.577 2023_PER_COMPLETAMENTO_MO07_4 Euro 108.242</p> | <p>€ 0</p> | <p>€ 0</p> |

| | | | | |
|---|--|---|------------|------------|
| <p>- Azione Edilizia 4 - Attrezzare aule e spazi studio nel Nuovo Edificio didattico nel Parco dell'Innovazione a Reggio Emilia. Investimento stimato euro 2.010.000.</p> | <p>Totale euro 2.010.000</p> | <p>Per attrezzature e arredi: Euro 2.010.000 a bilancio Cod. Progetto 2023_OFFICINE_REGGIANE_ALLESTIMENTI_1_FASE euro 900.000 2023_PER_COMPLETAMENTO_4_POLO_RE_1 euro 117.153,90 2023_PER_COMPLETAMENTO_4_POLO_RE_2 euro 520.000 2023_PER_COMPLETAMENTO_4_POLO_RE_3 euro 472.846,10</p> | <p>€ 0</p> | <p>€ 0</p> |
| <p>ED.2 Incrementare il numero di alloggi a disposizione degli studenti e ricercatori</p> | | | | |
| <p>- Azione Edilizia 5 - Attivare un bando di gara per la progettazione esecutiva e avviare un cantiere per i nuovi studentati Bonacorsa e San Barnaba a Modena. Investimento stimato 16.071.450</p> | <p>Totale euro 9.772.319</p> | <p>Euro 1.136.869,00 a bilancio Cod. Progetto 2021_Spese_di_progettazione_da_utile_2020 euro 400.000 2022_fondi_rischio_generico_liberati euro 709.216,59 BDGT_2022_2 euro 27.652,41 DA MUR DM 1488/2023 euro 8.635.450</p> | <p>€ 0</p> | <p>€ 0</p> |

ED.3 Aggiornare il Piano Energetico di Ateneo e implementare politiche di risanamento ed efficientamento energetico

| | | | | |
|---|---|---|-----|-----|
| <p>- Azione Edilizia 7 - Riquilibrare dal punto di vista energetico gli edifici di interesse energetico prioritario. Investimento stimato:</p> <p>€ 6.460.000,00 (Riquilibratura Campus Ingegneria e Via Campi a Modena)</p> <p>+ € 300.000,00 (sostituzione LED Palazzo Dossetti e Padiglione Buccola a Reggio Emilia)</p> | <p>Totale euro 6.460.000 + 300.000 (RE)</p> | <p>Euro 5.060.000 a bilancio Cod. Progetto BDGT_2023_312 euro 500.000 2023_riquilibratura_energetica_CdA_08/09/23 euro 1.500.000 (derivanti dalla ripartizione dell'utile 2022) 2023_PRESTITO_BEI_1_TRANCE_B euro 3.060.000</p> <p>Euro 300.000 a bilancio Cod. Progetto BDGT_2023_311 Euro 300.000 (RE)</p> | € 0 | € 0 |
|---|---|---|-----|-----|

SERVIZI E SPORT

ST.1 Migliorare i servizi agli studenti per garantire l'inclusività e l'accesso all'istruzione universitaria

| | | | | |
|--|---------------------------|--|-----|-----|
| <p>- Azione Servizi e sport 2 - Migliorare la fruizione dei servizi per gli studenti tramite App</p> | <p>€ 35.000,00</p> | <p>€ 35.000,00 A bilancio: Cod. Progetto BDGT_2020_229 euro 17.500,00 BDGT_2021_231 euro 17.500,00</p> | € 0 | € 0 |
|--|---------------------------|--|-----|-----|

ST.3 Promuovere una sensibilizzazione verso corretti stili di vita

| | | | | |
|---|----------------------------|------------|---|---|
| <p>- Azione Servizi e sport 5 - Definizione di un piano di riqualificazione degli impianti sportivi e relativi interventi</p> | <p>€ 180.000,00</p> | <p>€ 0</p> | <p>€ 120.000,00 (euro 60.000 da BP 2024)</p> | <p>€ 60.000,00 (euro 60.000 da Bilancio triennale 2024/2026)</p> |
|---|----------------------------|------------|---|---|

I budget proposti nel bilancio di previsione 2024 riguardano diverse le aree di intervento previste dal piano strategico.

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 Bilancio al netto di: | | | |
|--|---|---|----------------------|---------------------|
| | fondi di dipartimenti (euro 70.423.040) e fondi centri pnrr (euro 62.880.548) | | | |
| | 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 (8.898.040) | | | |
| € 347.342.040 | € 179.377.087 | | | |
| | | SPESE PERSONALE | € 107.306.599 | |
| | | SPESE FINANZIATE PER IL PERSONALE RTD lett.b | € 2.536.686 | |
| | | SPESE NON OBBLIGATORIE INSERITE | € 69.533.802 | |
| SPESE NON OBBLIGATORIE INSERITE | € 69.533.802,00 | di cui | | |
| AMBITO | IMPORTO 2021 | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2023 | IMPORTO 2024 |
| DIDATTICA | € 3.644.918 | € 3.974.786 | € 4.040.875 | € 4.001.767 |
| EDILIZIA * | € 4.617.994 | € 7.510.087 | € 5.155.677 | € 4.262.528 |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE | € 2.703.699 | € 2.772.894 | € 2.675.702 | € 2.623.002 |
| PERSONALE ** | € 7.742.666 | € 9.646.548 | € 12.341.885 | € 13.552.446 |
| RICERCA *** | € 11.885.530 | € 11.856.088 | € 9.289.688 | € 11.004.876 |
| * di cui FAR | € 1.800.000 | € 2.100.000 | € 2.400.000 | € 2.700.000 |
| SERVIZI AGLI STUDENTI **** | € 2.705.720 | € 2.670.040 | € 2.084.380 | € 2.173.270 |
| SERVIZI GENERALI | € 21.426.214 | € 24.241.158 | € 28.984.130 | € 27.495.816 |
| SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO | € 3.026.069 | € 2.851.862 | € 3.584.542 | € 3.862.097 |
| TERZA MISSIONE | € 432.000 | € 544.000 | € 518.000 | € 558.000 |
| | € 58.184.810 | € 66.067.463 | € 68.674.879 | € 69.533.802 |
| ** PERSONALE | QUESTA VOCE RAACCOGLIE 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 2024 COMPRENDE IL FINANZIAMENTO DEI DIPARTIMENTI ECCELLENTI PARI AD EURO 2.607.079 | | | |

DIDATTICA

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito della "didattica" ammonta a euro 4.001.767 (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:

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanziamento per attività didattica dei ricercatori | € 279.487 | € 296.695 | € 380.378 | € 519.429 | € 519.429 | € 519.429 |
| Finanziamento di attività di supplenza e docenza a contratto (compreso corso di Mantova) | € 763.065 | € 763.065 | € 735.000 | € 695.000 | € 630.000 | € 630.000 |
| Finanziamento per completamento dell'attività di dottorato | € 140.000 | € 145.586 | € 218.121 | € 236.768 | € 309.549 | € 283.786 |
| TOTALE | €1.182.552 | €1.205.346 | €1.333.499 | €1.451.197 | €1.458.978 | €1.433.215 |

RICERCA

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito della "ricerca" ammonta a euro € 11.004.876 (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 2.700.000. 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 2024 per l'incentivazione e ottimizzazione delle attività di ricerca prevede:

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Finanziamento per la ricerca scientifica – bando interno | €2.700.000 | €2.400.000 | €2.100.000 | €1.800.000 | €1.500.000 | €1.200.000 |
| Partecipazione a eventi, manifestazioni, tavoli di lavoro nazionali e internazionali per la promozione della ricerca e il consolidamento delle reti. (iscrizioni cluster, spese missioni) (fino al 2023 incluso R2B ma terza missione) | € 15.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 35.000 | € 37.000 |
| Fondo incentivo per attività di ricerca per cariche accademiche | € 131.703 | € 139.310 | € 139.310 | € 139.310 | € 139.310 | € 129.310 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Accreditamento di ateneo e sistema AQ | € 100.000 | € 100.000 | € 93.600 | € 93.600 | € 93.600 | € 93.600 |
| Partenariato pubblico e privato | € 75.000 | € 75.000 | € 55.000 | € 55.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| Dotazioni Corsi Dottorato - Piano strategico triennale 2023 – 2025 - incentivare l'attività di ricerca e la mobilità dei dottorandi | € 500.000 | € 500.000 | € 170.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 140.000 |
| Rafforzare il potenziale tecnologico e la qualità dei servizi delle infrastrutture e piattaforme per la ricerca di Ateneo e attuare una strategia di trasformazione digitale | € 169.000 | | | | | |
| TOTALE | €3.690.703 | €3.239.310 | €2.582.910 | € 2.262.910 | € 1.814.310 | € 1.531.310 |

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 2024 (A.A. 23/24) è il seguente

| Tipologia di copertura finanziaria ANNO 2024 | N. borse che verranno attivate (tutti i cicli attivi su bilancio 2024) | Importo |
|---|---|---------------------|
| BUDGET DI ATENEO | n. 180: 37° ciclo n. 61 (euro 1.420.157) | € 1.383.955 |
| FFO – POSTLAUREA | 38° ciclo n. 59 (euro 1.390.101) 39° ciclo n. 60 (euro 1.370.064) | € 2.796.367 |
| BORSE SU FONDI DI DIPARTIMENTO | n. 31: 37° ciclo n. 9 (euro 225.422) 38° ciclo n.15 (euro 300.563) 39° ciclo n. 7 (euro 140.262) | € 666.247 |
| BORSE SU DM PON MUR 1061/2021 (tematiche green e innovation 37° ciclo 3 anno) | n. 38 | € 761.425 |
| BORSE PNRR DM 351-352 /2022 (38° ciclo 2 anno) | n. 49 | € 981.837 |
| BORSE SU CENTRI PNRR | n. 44: 38° ciclo n. 21 (euro 420.788) 39° ciclo n. 23 (euro 460.862) | € 881.650 |
| BORSE PNRR DM 117-118/2023 (39° ciclo 1 anno) | n. 91 | € 1.823.412 |
| BORSE RER | n. 9: 37° ciclo n. 5 (euro 100.188) 39° ciclo n. 4 (euro 80.150) | € 180.338 |
| CONVENZIONE FOMO | n. 62: 37° ciclo n. 20 (euro 400.750) 38° ciclo n. 21 (euro 420.788) 39° ciclo n. 21 (euro 420.788) | € 1.242.326 |
| ALTRE CONVENZIONI CON TERZI | n. 77: 37° ciclo n. 16 (euro 320.600) 38° ciclo n. 34 (euro 681.275) 39° ciclo n. 27 (euro 541.012) | € 1.542.887 |
| TOTALE | n. 581: 37° ciclo n. 149 38° ciclo n.199 39° ciclo n. 233 | € 12.260.444 |

TERZA MISSIONE

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito della "terza missione" ammonta a euro 558.000. (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 2024.

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta | € 55.000 | € 55.000 | € 60.000 | € 60.000 | € 40.000 | € 35.000 |
| Brevetti | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 |
| Attività di comunicazione | € 140.000 | € 140.000 | € 140.000 | € 90.000 | € 90.000 | € 90.000 |
| Creazione e diffusione del modello del Public Engagement | € 150.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 60.000 | € 40.000 | € 35.000 |
| 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 | € 110.000 | € 70.000 | € 117.000 | € 122.000 |
| Promozione dell'attività museale | € 48.000 | € 58.000 | € 79.000 | € 42.500 | € 42.500 | € 35.000 |
| TOTALE | € 558.000 | € 518.000 | € 544.000 | € 377.500 | € 384.500 | € 372.000 |

INTERNAZIONALIZZAZIONE

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito della "internazionalizzazione" ammonta a euro 2.623.002. (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 2024 (in confronto con gli esercizi 2018-2023).

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Visiting Professor | € 300.000 | € 280.000 | € 280.000 | € 280.000 | €250.000 | €480.000 |
| Progetto Cina | € 11.502 | € 11.502 | € 11.500 | € 11.500 | €1.500 | € 48.940 |
| Attività di promozione in ambito internazionale, <i>recruiting</i> fiere... | € 70.000 | € 97.000 | € 65.000 | € 65.000 | €50.000 | €50.000 |
| International welcome desk | € 110.000 | € 130.000 | € 110.000 | € 110.000 | €110.000 | €120.500 |
| Progetto Unicore 4.0 – 5.0 | € 6.000 | € 27.300 | € 16.200 | | | |
| Quota associativa UNIMED | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | | |
| Marche da bollo per Ufficio relazioni internazionali | € 500 | € 700 | € 500 | € 500 | | |
| Quota associativa EUA | € 6.000 | | | | | |
| Quota annuale di adesione Convenzione quadro Fondazione CRUI per programmi di tirocinio | € 6.000 | | | | | |
| TOTALE | € 513.002 | € 549.502 | € 486.200 | € 470.000 | € 411.500 | € 699.440 |

Nella tabella della pagina seguente si riporta il budget assegnato per la mobilità studentesca sia in entrata sia in uscita (esercizi 2018-2024).

MOBILITÀ STUDENTI

| Finalità dello stanziamento | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erasmus PLUS azioni per la mobilità studentesca (dal 2023 voce unica per mobilità) | €2.110.000 | €2.110.000 | €1.825.000 | €1.450.000 | €1.075.000 | €1.075.000 |
| Programma Erasmus Traineeship | € 0 | € 0 | € 0 | € 225.000 | € 90.000 | € 162.000 |
| Programma Erasmus STA, STT, OS – supporto all’organizzazione mobilità studentesca | € 0 | € 0 | € 0 | € 193.699 | € 100.000 | € 100.325 |
| Progetto More Overseas – mobilità studentesca extra-UE | € 0 | € 0 | € 285.000 | € 285.000 | € 200.000 | € 161.000 |
| TOTALE | € 2.110.000 | € 2.110.000 | € 2.110.000 | € 2.153.699 | € 1.465.000 | € 1.498.325 |

SERVIZI PER GLI STUDENTI

L’importo totale stanziato a bilancio e per l’ambito dei “servizi agli studenti” ammonta a euro **2.173.270**.

(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 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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. | 215.000 | 173.000 | 160.000 | 221.720 | 367.000 | 460.220 |

- **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 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Associazioni studentesche per servizi agli studenti e attività culturali | € 62.000 | € 62.000 | € 62.000 | € 62.000 | € 62.000 | € 60.000 |
| Convenzione ER-GO per dematerializzazione delle domande on line/CAF | € 60.000 | € 60.000 | € 54.000 | € 70.000 | € 70.000 | € 67.000 |
| 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 | € 35.000 |
| Azioni di sostegno alla disabilità | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 80.000 | € 80.000 | € 80.000 |
| Convenzione con aziende di trasporto locale per abbonamenti agevolati | € 250.000 | € 240.000 | € 240.000 | € 240.000 | € 234.400 | € 200.000 |
| Fondo per iniziative attività studentesche: tutor d'aula e welcome tutorial desk | € 80.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 74.000 |
| Badge dematerializzato per DSS | € 5.000 | € 5.000 | € 15.000 | € 0 | | |
| Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy App (Calendar) | € 7.000 | € 7.000 | € 5.500 | € 5.500 | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy Badge (canone annuale manutenzione) | € 5.000 | € 5.000 | € 3.700 | € 3.700 | | |
| Acquisto e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE | € 180.000 | € 150.000 | € 125.000 | € 95.000 | | |
| Pacchetto Premiere Microsoft per assistenza | € 28.000 | € 25.000 | € 21.000 | € 21.000 | | |
| Servizio sviluppo e assistenza ProgeSW su personalizzazioni piattaforma integrata Ateneo | € 23.000 | € 23.000 | € 20.000 | € 20.000 | | |
| Spazio Azure per Moodle + Chatbot + teams | € 40.000 | € 40.000 | | | | |
| Servizio prolungamento apertura serale | € 100.000 | € 47.741 | € 62.140 | € 0 | | |
| Convenzione per l'uso delle aule studio - spazi Residenza ex mensa Allegretti - Via Vignolese | € 35.000 | | | | | |
| Stampa pergamene esami di stato | € 70.970 | | | | | |
| Concorso annuale scuole area medica – collaborazione con l'ente fieristico per lo svolgimento del test di ammissione | € 200.000 | | | | | |
| Sostegno all'attività sportiva in collaborazione con CUS e UNIMORE Sport Excellence (di cui 60.000 su azione piano triennale) | € 210.000 | € 210.000 | € 210.000 | € 210.000 | € 210.000 | € 210.000 |
| Totale | € 1.490.970 | € 1.084.741 | € 1.028.340 | € 917.200 | € 766.400 | € 726.000 |

- **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 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | € 258.300 | € 309.300 | € 309.300 | € 306.000 | € 280.000 |
| Rimborsi tasse per esoneri totali | € 250.000 | € 250.000 | € 800.000 | € 1.200.000 | € 900.000 | € 650.000 |
| Totale | € 757.300 | € 757.300 | € 1.358.300 | € 1.758.300 | € 1.455.000 | € 1.179.000 |

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 2024 si stimano costi reali per stipendi a valere sul Bilancio universitario per € 107.306.599 così suddivisi:

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personale docente e ricercatore | € 77.612.866 | € 71.987.999 | € 68.224.751 | € 65.813.361 | € 63.225.708 | € 60.667.779 | € 59.881.657 |
| Personale tecnico e amministrativo | € 29.463.733 | € 25.726.632 | € 25.257.599 | € 24.662.820 | € 24.244.189 | € 23.600.931 | € 23.086.770 |
| Altre spese del personale | € 230.000 | € 230.000 | € 230.000 | € 230.000 | € 230.000 | € 230.000 | € 230.000 |
| TOTALE | € 107.306.599 | € 97.944.631 | € 93.712.350 | € 90.706.181 | € 87.699.897 | € 84.498.710 | € 83.198.427 |

Per gli importi sopra indicati sono state realizzate le proiezioni stipendiali per l'anno 2024 del personale che sarà in servizio nel 2024 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 per l'anno 2023, le ricostruzioni di carriera e gli scatti biennali. L'importo è al netto di eventuali arretrati per riconoscimento scatti e per aumento ISTAT (3,98%) presunto per l'anno 2024 il cui valore pari a € 3.088.196 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. 125 ricercatori | € 6.713.376 |

L'importo è al netto di eventuali arretrati per aumento ISTAT (3,98%) presunto per l'anno 2024 il cui valore pari a € 219.430 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 € 84.326.242.

| COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE STRUTTURATO | Totale |
|---|---------------|
| DOCENTI, RICERCATORI, RTD LETT. B, PTA | € 114.019.975 |

ALTRI COSTI DEL PERSONALE

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito delle "altre spese per il personale" ammonta a euro 13.552.446 (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: Fondo di Riserva_RESIDUI per Inc per chiamate doc est/residui rest e rettif ministero: DM 740/19, DM 742/19, DM 925/20, DM 1096/21; 2022 T.O. DM 1096/22 a 4/12 (DI CUI 8,2 P.O) | 4 mesi | € 312.420,00 |
| Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale: Fondo di Riserva_2023 anticipo 50% T.O. ordinario + saldo P.O. 2023 T.O. ordinario a 4/12 (DI CUI 7,65 P.O.) | 4 mesi | € 291.465,00 |
| Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale: Fondo di Riserva_DM 445/2022 PIANO STRAORDINARIO ASSOCIATI piano A (DI CUI 2,2 P.O.) | 12 mesi | € 251.460,00 |
| Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale: Fondo di Riserva_DM 795/2023 PIANO STRAORDINARIO piano B (DI CUI 43 P.O.) | 12 mesi | € 4.915.112,00 |
| Importo stanziato a copertura | | € 5.770.457 |

Il budget assegnato per la copertura degli aumenti ISTAT del personale docente, stimato pari all' 3,98% e presente a fondo di riserva, prevede:

| Descrizione | Periodo | Importo |
|--|---------|--------------------|
| Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale: Incremento 3,98% ISTAT a decorrere dal 1 gennaio 2024 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato | 12 mesi | € 3.088.196,00 |
| Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale: Incremento 3,98% ISTAT a decorrere dal 1 gennaio 2024 personale ricercatore a tempo determinato | 12 mesi | € 219.430,00 |
| Importo stanziato a copertura | | € 3.307.626 |

EDILIZIA

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito dell'"edilizia" ammonta a euro 4.262.528 così composto:

- € 100.000 per interventi edilizi e impiantistici straordinari e ristrutturazioni - Vari edifici: rifacimento impianto rilevatori fumo

a questi costi si aggiungono alla voce Edilizia:

- € 2.575.311 per affitti compreso la locazione della "nuova chimica";

- € 12.553 per concessioni MO 50 via Ganaceto con Comune di Modena e RE03 segreterie studenti con Comune di Reggio Emilia;

- € 270.000 per q.ta di diritto di superficie Seminario vescovile R.E. 1 e 2 stralcio;

- € 88.629 per q.ta di diritto di superficie S. Paolo MO;
- € 121.000 per q.ta acquisto diritto di usufrutto 4° polo di Reggio Emilia.

Nel Bilancio di previsione 2024 nell'ambito edilizia è poi stanziato un budget necessario per la restituzione della quota capitale annuale e dei relativi interessi, per un importo pari a 1.095.035, di un prestito acceso nell'anno 2023 presso la Banca Europea degli investimenti. Il mutuo totale ammonta ad euro 14.200.000 ed è finalizzato in via prioritaria alle seguenti due opere edilizie:

- Reggio Emilia - Nuovo Edificio per laboratori e aule al Campus San Lazzaro a Reggio Emilia Realizzazione di un nuovo edificio Unimore all'interno del Campus San Lazzaro a Reggio Emilia, destinato a aule e laboratori per i Dipartimenti di Scienze e Metodi dell'Ingegneria (DISMI) e dei Corsi di laurea in Scienze Agrarie afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita (DSV),
- Modena - Efficientamento Energetico in diverse sedi dei Campus Ingegneria e Scientifico di Modena relativi all'illuminazione, impianto Fotovoltaico, schermature solari e revamping/ampliamento TLC.

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.

| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1.000.000 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 940.000 | 940.000 |

L'importo è comprensivo della quota premiale sul SISTEMA SICUREZZA pari ad euro 40.000 e della quota da trasferire allo SBA pari ad euro 45.000 per risorse elettroniche.

SISTEMA BIBLIOTECARIO

Coerentemente con gli obiettivi degli anni passati, anche per il 2024 si garantisce un finanziamento utile a mantenere l'attivazione di tutte le risorse già attive nel 2023.

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 2024 di € 3.899.790; tenuto conto del fabbisogno e delle economie realizzate negli anni precedenti, il budget necessario verrà coperto per euro 3.862.097 con risorse di bilancio 2024 e per la differenza con economie dello SBA (euro 37.693).

Come per l'anno 2023, 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 2024, come per l'anno 2023, 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).

Tuttavia, l'incremento del FFO è per buona parte destinato a numerosi interventi vincolati, mentre la somma di "quota base, premiale e perequativa" fatica a fare fronte ai consistenti maggiori oneri che l'Ateneo deve sostenere per i costi di gestione determinati dalla crescente dinamica inflazionistica e dagli aumenti retributivi del personale. In particolare permane nel FFO l'insufficienza del finanziamento relativo all'adeguamento biennale delle retribuzioni a seguito della valutazione periodica e i maggiori oneri stipendiali attesi in funzione degli adeguamenti ISTAT. La carenza di tale fondo appare ancora più evidente alla luce dei numerosi piani straordinari di reclutamento già in essere, e di quelli previsti secondo quanto stabilito nella legge 234 del 30 dicembre 2021 relativa al Bilancio di previsione dello Stato e nel D.M. 445 del 6 maggio 2022 relativo ai Piani straordinari reclutamento del personale universitario (bilancio pluriennale per il periodo 2022-2026). In assenza di un finanziamento dedicato a livello ministeriale stabile e progressivo utile a questo scopo, la crescita programmata dei reclutamenti e degli

avanzamenti di carriera rischia di configurarsi come un obiettivo non sostenibile da un punto di vista economico-finanziario non solo per l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia ma per l'intero sistema.

Tenuto conto delle criticità evidenziate 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 programmatoria pluriennale che, tra l'altro:

- 1) contenga la spesa stipendiale attraverso un piano di reclutamento coerente con le entrate che si prevedono di realizzare, così da mantenere un indice di sostenibilità economico finanziaria al di sopra della soglia critica stabilita dal MIUR.
- 2) 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) attui una revisione del sistema di contribuzione studentesca e della classificazione delle attività blended offerte dai Cds a posteriori dell'esperienza maturata sulla didattica a distanza nel periodo post-covid.
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) 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 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| I. PROVENTI PROPRI | 154.642.433 | 83.072.418 | 71.570.015 |
| II. CONTRIBUTI | 168.369.914 | 155.634.195 | 12.735.719 |
| III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE | - | - | - |
| IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO | - | - | - |
| V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 9.255.380 | 9.677.204 | -421.824 |
| VI. VARIAZIONE RIMANENZE | - | - | - |
| VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI | - | - | - |
| TOTALE PROVENTI OPERATIVI | 332.267.727 | 248.383.817 | 83.883.910 |

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 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1) Proventi per la didattica | 35.444.062 | 38.394.820 | -2.950.758 |
| 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico | 14.445.109 | 14.590.833 | -145.724 |
| 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi | 104.753.262 | 30.086.765 | 74.666.497 |
| Totale | 154.642.433 | 83.072.418 | 71.570.015 |

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 2024 si evidenzia una diminuzione delle voci relative alla contribuzione studentesca rispetto al 2023 pari ad € 4.589.406; per quanto riguarda i ricavi per progetti funzionali all'attività didattica si evidenzia un aumento pari ad € 1.638.648.

| Proventi per la didattica | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Corsi di laurea triennali (CA.5.50.01.01 e CA.5.50.01.02) | 17.171.088 | 19.430.046 | -2.258.958 |
| Corsi di laurea magistrale (CA.5.50.01.03 e CA.5.50.01.04) | 10.537.297 | 12.867.745 | -2.330.448 |
| 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) | 7.635.677 | 5.997.029 | 1.638.648 |
| Totale | 35.444.062 | 38.394.820 | -2.950.758 |

Si illustra il dettaglio delle voci di budget:

| | |
|--|-------------------|
| CA.5.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE | 27.808.385 |
|--|-------------------|

Nella delibera del Consiglio del 26 maggio 2023 sono determinati gli importi relativi alla contribuzione a carico degli iscritti all'anno accademico 2023/2024.

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) | 12.476.085 |
| CA.5.50.01.02 Tasse e contributi C.L. (fuori corso) | 4.695.003 |
| CA.5.50.01.03 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso) | 7.837.316 |
| CA.5.50.01.04 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso) | 2.699.981 |
| 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 2024/2025.

CA.8.10.03.01 Budget ricavi progetti didattica e funzionamento

7.635.677

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

a) criteri di stima e valutazione;

Per la predisposizione del bilancio di previsione 2024 si considerano n. 26.745 studenti.

Si specifica che la base di calcolo utilizzata è quella relativa ai dati dell'A.A. 2022/2023.

| ISCRITTI A.A. 2022/2023 | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | SEDE DI MODENA | SEDE DI REGGIO EMILIA | SEDE DI MANTOVA | TOTALE ATENEIO |
| MATRICOLE | 5.131 | 2.763 | 57 | 7.951 |
| ANNI SUCCESSIVI | 8.169 | 4.841 | 79 | 13.089 |
| FUORI CORSO | 3.331 | 2.351 | 23 | 5.705 |
| TOTALE | 16.631 | 9.955 | 159 | 26.745 |

Previsione Iscritti Totali AA 2023/24

a) La previsione degli iscritti totali per l'AA 2023/24 è stata calcolata proiettando gli iscritti totali 2022/23 utilizzati come base di calcolo per Dipartimento e tipo CdS nel seguente modo:

(L)

Iscritti 1° anno: valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 AA (2022/23, 2021/22 e 2020/21) per Dipartimento e tipo CdS.

Iscritti 2° anno: Iscritti al 1° anno 2022/23 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20).

Iscritti 3° anno IN corso: Iscritti al 2° anno 2022/23 al netto della media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20).

Iscritti 3° anno FUORI corso: Iscritti al 3° anno IN corso 2022/23 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20) + gli Iscritti al 3° anno FUORI corso 2022/23 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20) - la media degli abbandoni al 3° anno degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20).

(LM)

Iscritti 1° anno: valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 AA (2022/23, 2021/22 e 2020/21) per Dipartimento e tipo CdS.

Iscritti 2° anno: Iscritti al 1° anno 2022/23 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20).

Iscritti 2° anno FUORI corso: Iscritti al 2° anno IN corso 2022/23 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20) + gli Iscritti al 2° anno FUORI corso 2020/21 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20) - la media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20).

(LCU)

Iscritti 1° anno: valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 AA (2022/23, 2021/22 e 2020/21) per Dipartimento e tipo CdS.

Iscritti 2° anno: Iscritti al 1° anno 2022/23 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20).

Iscritti 3° anno IN corso: Iscritti al 2° anno 2022/23 al netto della media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20).

Iscritti 4° anno: Iscritti al 3° anno 2022/23 al netto della media degli abbandoni al 3° anno degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20).

Iscritti 5° anno IN corso (*): Iscritti al 4° anno 2022/23 al netto della media degli abbandoni al 4° anno degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20).

Iscritti 5° anno FUORI corso (*): Iscritti al 5° anno IN corso 2022/23 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20) + gli Iscritti al 5° anno FUORI corso 2020/21 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20) - la media degli abbandoni al 5° anno degli ultimi 3 AA (2021/22, 2020/21 e 2019/20).

(*) 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 2022/23

E' stata fatta un'analisi sulla situazione degli iscritti e delle tasse pagate per l'AA 2022/23 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 ISEE <=23.000 + Iscritti anni successivi con ISEE <=23.000 e merito.

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

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

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

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

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

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

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

- la "% di Iscritti fascia" sul totale Iscritti AA 2022/23;
- La "% taxa fascia" sul totale medio delle tasse pagate AA 2022/23.
- la "tassa media pagata" sul totale Iscritti AA 2022/23.

Nell'AA 2023/24 essendo stata modificata l'ampiezza della NO TAX AREA che è stata portata da 0-24.500 a 0-27.000 di ISEE è stata fatta una correzione sui dati delle tasse dell'AA 2022/23 spostando gli studenti con ISEE compreso tra 24.501 a 27.000 (fascia B1) nella NO TAX AREA (fascia A). Inoltre questa variazione ha causato una diminuzione di gettito in tutte le tassazioni in fascia da 27.501 a 45.000 di ISEE quindi è stata applicata una diminuzione del 2% sulla tassa media pagata prevista per gli studenti in fascia B1, B2, C, D e E dell'AA 2022/23.

Previsione tasse pagate per l'AA 2023/24

La previsione delle tasse totali per l'AA 2023/24 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 2022/23 del punto 2).

Per ogni tipo di CdS, ripartiti tra 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)

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 2024 |
|--|--------------------|
| Fondo di Finanziamento Ordinario (A) | 134.173.404 |
| Contribuzione studentesca | 20.303.401 |
| Rimborsi tasse | 250.000 |
| Contribuzione studentesca al netto dei rimborsi (B) | 20.063.401 |
| Rapporto contribuzione studentesca /FFO (B) / (A) = <20% | 14,95% |

CONTROLLO DEL LIMITE SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA di cui all'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 306/1997

CALCOLO VALORE TASSE PREVISTE NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO

| IMPORTO | CONTO | DESCRIZIONE |
|-----------------|------------|--|
| € 12.476.085,00 | 5.50.01.01 | Tasse e contributi C.L. in corso |
| € 7.837.316,00 | 5.50.01.03 | Tasse e contributi C.L. specialistica e ciclo unico in corso |
| € 20.313.401,00 | | Totale tasse |
| € 250.000,00 | 4.46.06.05 | Rimborso tasse |
| € 20.063.401,00 | | Totale tasse al netto dei rimborsi |

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

| IMPORTO | CONTO | DESCRIZIONE |
|------------------|------------|---|
| € 111.875.816,00 | 5.50.02.01 | Quota base, quota premiale, intervento perequativo |
| € 1.154.497,00 | 5.50.02.02 | Quota No tax area |
| € 2.796.366,00 | 5.50.02.06 | Quota per dottorato di ricerca BORSE POST LAUREAM |
| € 100.000,00 | 5.50.02.02 | Quota Sostegno Handicap |
| € 1.561.294,00 | 5.50.02.02 | Quota Piano straordinario 2020 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto ministeriale 83/2020 |
| € 3.062.144,00 | 5.50.02.02 | Quota Piano straordinario 2020 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto ministeriale 856/2020 |
| € 3.720.098,00 | 5.50.02.02 | Decreto Ministeriale n. 445 del 06-05-2022 piani straordinari 22 - 26 punto A |
| € 4.915.112,00 | 5.50.02.02 | Decreto Ministeriale n. 795 del 26-06-2023 piani straordinari punto B |
| € 2.380.998,00 | 5.50.02.02 | Quota passaggio a regime scatti biennali |
| € 1.050.614,00 | 5.50.16.01 | Quota per Dipartimenti Eccellenti - Dip.to di educazione e scienze umane |
| € 1.556.465,00 | 5.50.16.01 | Quota per Dipartimenti Eccellenti - Dip.to di scienze mediche e chirurgiche materno infantili e dell'adulto |
| € 134.173.404,00 | | Totale FFO |

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

| | | |
|---------|---|--|
| € 14,95 | % | TOTALE TASSE AL NETTO DEI RIMBORSI/FFO |
|---------|---|--|

Riferimenti normativi

DPR 306 del 1997 articolo 1 comma 1 lettera a

DPR 306 del 1997 articolo 4 comma 3

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

DPR 306 del 1997 articolo 5 comma 2

DPR 306 del 1997 articolo 5 comma 4

2) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

| Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| Disponibilità di esercizi precedenti per progetti di ricerca conto terzi | 14.445.109 | 14.590.833 | -145.724 |
| Proventi su progetti finanziati da terzi/utilizzo fondi su progetti | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 14.445.109 | 14.590.833 | -145.724 |

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 2024 si evidenzia una diminuzione complessiva di euro 145.724 rispetto al 2023.

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 2024.

3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi

| Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Finanziamenti competitivi da MIUR | 72.263.434 | 2.542.474 | 69.720.960 |
| Finanziamenti competitivi da altri ministeri | 3.574.047 | 974.337 | 2.599.710 |
| Finanziamenti competitivi da altri enti pubblici | 7.013.330 | 4.299.284 | 2.714.046 |
| Finanziamenti competitivi da Unione Europea | 15.222.198 | 14.691.276 | 530.922 |
| Finanziamenti competitivi da enti pubblici esteri e internazionali | 70.088 | 206.660 | -136.572 |
| Finanziamenti competitivi da privati | 6.610.165 | 7.372.734 | -762.569 |
| Totale | 104.753.262 | 30.086.765 | 74.666.497 |

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. Nel 2024 sono rappresentati i fondi PNRR di cui l'Ateneo ha avuto il finanziamento nell'anno 2023.

Di seguito si riportano i progetti finanziati con gli importi di presumibile competenza anno 2024:

| | |
|--|------------|
| INFRASTRUTTURE di RICERCA MIRRI STRENGTHENING THE MIRRI ITALIAN RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR SUSTAINABLE BIOSCIENCE AND BIOECONOMY- PNRR M4, C2, I3.1-IR0000005 CUP D13C22001390001-REAL.SIST.INT.INFR.R&I.STRENG.MIRRI ITALIANRES.INFR.FOR SUST.BIOS.andBIOEC. | 933.607 |
| INFRASTRUTTURE di RICERCA ITSERR-ITALIAN STRENGTHENING OF THE ESFRI RI RESILIENCE-PNRR M4,C2, I3.1-COD IR0000014-CUP B53C22001770006-FONDOREAL.SIST.INT.INFR.RIC.INN. ITSERR ITALIAN STRENGTHENING OF THE ESFRI RIREILIENCE ESFRI SOCIAL CULTURAL INNOVATION | 5.069.415 |
| CENTRO NAZIONALE BIODIVERSITÀ - PNRR M4, C2, I1.4 CN00000033 – CUP E93C22001090001 - “NATIONAL BIODIVERSITY FUTURE CENTER – NBFC” | 5.475.000 |
| CENTRO NAZIONALE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - PNRR M4, C2 - I1.4 - CN00000023 - CUP E93C22001070001 – “SUSTAINABLE MOBILITY CENTER (CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE) – CNMS” | 7.876.711 |
| CENTRO NAZIONALE DI RICERCA E SVILUPPO DI TERAPIA GENICA E FARMACI CON TECNOLOGIA A RNA - PNRR M4 C2 - I1.4 - CN00000041 – CUP E93C22001080001 – “NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY” | 8.079.461 |
| ECOSISTEMA TERRITORIALE DI INNOVAZIONE DELL'EMILIA ROMAGNA - PNRR M4, C2, I1.5 ECS_00000033 - CUP E93C22001100001 - ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE AMBITO CLIMATE, ENERGY AND SUSTAINABLE MOBILITY - "ECOSYSTEM FOR SUSTAINABLE TRANSITION OF EMILIA-ROMAGNA" | 23.256.664 |
| ORTO BOTANICO PNRR, M1 , C3 MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE”, INVESTIMENTO 2.3 - CUP E97B2200090006: “PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITÀ DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI” | 300.935 |
| INFRASTRUTTURE di RICERCA EBRAINS ITALY NODO ITALIANO DELLA PIATTAFORMA EBRAINS - PNRR M4, C2, I 3.1 - COD IR0000011-CUP B51E22000150006 – FONDO REALIZ. SISTEMA INTEGRATO INFR. RIC. E INNOV. “EBRAINS-ITALY - EUROPEAN BRAIN RESEARCH INFRASTRUCTURES-ITALY” | 833.500 |
| PARTENARIATO ESTESO 6 - PNRR, M4, C2, I1.3 - COD. PE00000019 - CUP E93C22001860006 - "Heal Italia - Health Extended Alliance For Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine" | 7.350.099 |
| Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR – “Fit for Medical Robotics (Fit4MedRob)” _PNC0000007 - CUP B53C22006810001-D.D. 931 del 6/6/22 finanziato sul Fondo complementare al PNRR | 3.705.156 |

A consuntivo dell'anno 2024 i ricavi che non trovano corrispondenza con i relativi costi verranno re-isritti nell'anno 2025 attraverso il sistema contabile del Cost to cost.

La differenza tra quanto viene iscritto tra i ricavi dei Centri PNRR e quanto previsto a bilancio è relativo ad ulteriori progetti di ricerca scientifica.

II. CONTRIBUTI

| DESCRIZIONE | Stanziamen- to 2024 | Stanziamen- to 2023 | Differenza |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| CONTRIBUTI CORRENTI | | | |
| 1. Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali | 156.646.059 | 143.773.895 | 12.872.164 |
| 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) | 11.723.855 | 11.700.000 | 23.855 |
| 7. Contributi da altri (privati) | 0 | 160.300 | -160.300 |
| TOTALE CONTRIBUTI CORRENTI | 168.369.914 | 155.634.195 | 12.735.719 |
| 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 | 168.369.914 | 155.634.195 | 12.735.719 |

1) Contributi MUR e altre Amministrazioni centrali

| Contributi MUR e altre Amministrazioni centrali | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Fondo di Finanziamento Ordinario – quota consolidabile | 111.875.816 | 103.609.210 | 8.266.606 |
| Finanziamento MUR per Borse <i>post lauream</i> | 2.796.366 | 2.498.832 | 297.534 |
| Finanziamento MUR per no tax area | 1.154.497 | 1.241.434 | -86.937 |
| Finanziamento MUR per Sostegno studenti disabili | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Finanziamento Mur per Piano Straordinario 2020 RU | 1.561.294 | 1.561.294 | 0 |
| Finanziamento Mur per Piano Straordinario 2020 RU | 3.062.144 | 3.062.144 | 0 |
| Finanziamento Mur per Piano Straordinario 2022 | 3.720.098 | 4.464.118 | -744.020 |
| Finanziamento Mur per Piano Straordinario 2023 | 4.915.112 | 0 | 4.915.112 |
| Finanziamento Mur per programmazione triennale | 0 | 2.070.849 | -2.070.849 |
| Finanziamento Mur per Costo stimato per sostegno passaggio a regime scatti biennali | 2.380.998 | 2.380.998 | 0 |
| Finanziamento MUR per progetti di ricerca istituzionali | 9.816.409 | 7.521.691 | 2.294.718 |
| 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 | 156.646.059 | 143.773.895 | 12.872.164 |

Fondo di Finanziamento Ordinario:

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

La quota consolidabile del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno 2024 è stata stimata in modo prudentiale tenendo conto dell'assegnazione 2023 comunicata dal MUR con DM numero 809 del 7 luglio 2023. Pertanto la base di calcolo è costituita dalla quota base, quota premiale ed intervento perequativo senza una tantum, dall'integrazione quota base (per una quota pari ad euro 2.000.000) con una riduzione dell'0,5% per un totale pari ad euro 111.875.816.

| Stima Fondo di Finanziamento Ordinario | 2024 |
|---|--------------------|
| FFO anno precedente (anno 2023) (quota base, quota premiale, intervento perequativo, integrazione quota base) | 112.438.006 |
| Decremento del 0,5% | -562.190 |
| FFO (quota base, quota premiale, intervento perequativo senza considerare l'integrazione quota base) (A) | 111.875.816 |
| Borse <i>post lauream</i> | 2.796.366 |
| No tax Area | 1.154.497 |
| Fondo sostegno giovani | 100.000 |
| Finanziamento piani straordinari 2020-2023 | 13.258.648 |
| Finanziamento per costo stimato per sostegno a passaggio a regime scatti biennali | 2.380.998 |
| FFO (B) | 19.690.509 |
| FFO IPOTIZZATO (A+B) | 131.566.325 |

| | |
|--|--------------------|
| CA.5.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento | 111.875.816 |
| - Quota consolidabile | |

Per la previsione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2023 è stata utilizzata, quale base di calcolo, l'assegnazione dell'FFO 2023 quota base, quota premiale e intervento perequativo, senza una tantum e considerando l'integrazione della quota base (DM 7 luglio 2023, n. 809) diminuito del 0,5%.

| | |
|---|-------------|
| Da MIUR per Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile | 111.875.816 |
|---|-------------|

| | |
|--|-------------------|
| CA.5.50.02.02 Contributo Ordinario di Funzionamento | 16.894.143 |
| - 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 Piano straordinario 2023, per costo stimato per sostegno passaggio a regime scatti biennali.

| | |
|--|-----------|
| Da Mur per no tax area (compensazione minor gettito contribuzione studentesca) | 1.154.497 |
| 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 | 3.720.098 |
| Da Mur per Piano Straordinario 2023 - DM 795/2023 | 4.915.112 |
| Da Mur per costo stimato per sostegno passaggio a regime scatti biennali | 2.380.998 |

| | |
|--|------------------|
| CA.5.50.02.06 Assegnazione borse di studio post lauream | 2.796.366 |
|--|------------------|

Per la previsione dell'assegnazione borse di studio post lauream si è utilizzata una base di calcolo derivante dalla previsione dell'assegnazione nel 2022. In particolare al finanziamento, è stata applicata una percentuale di riduzione del 5% circa.

| | |
|--|-----------|
| Da Mur per Borse di studio <i>post lauream</i> | 2.796.366 |
|--|-----------|

| | |
|---|-------------------|
| 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 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|--------------------|--------------------|------------|
| | - | - | - |

3) Contributi da altre Amministrazioni locali

| Contributi da altre Amministrazioni locali | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|--------------------|--------------------|------------|
| | - | - | - |

4) Contributi Unione Europea e altri Organismi internazionali

| Contributi Unione Europea e altri Organismi internazionali | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|--------------------|--------------------|------------|
| | - | - | - |

5) Contributi da Università

| Contributi da Università | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | - | - | - |

6) Contributi da altri (pubblici)

| Contributi da altri (pubblici) | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | 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 | - |
| Rimborso da INPS Direzione Regionale Marche per PTA in comando | 23.855 | 0 | 23.855 |
| Totale | 11.723.855 | 11.700.000 | 23.855 |

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**1.223.855**

In questa categoria sono principalmente compresi i ricavi acquisiti da enti pubblici in base a convenzioni per il finanziamento del Programma Erasmus e il ricavo per un rimborso da INPS per personale tecnico amministrativo in comando.

Erasmus Plus KA 131 A.A. 2024/2025 - Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale

1.200.000

Rimborso da INPS Direzione Regionale Marche per PTA in comando

23.855

7) Contributi da altri (privati)

| Contributi da altri (privati) | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|---|--------------------|--------------------|------------|
| Dalla Fondazione di Modena per il finanziamento di Borse di dottorato di ricerca, in base alla convenzione vigente. | 0 | 160.300 | -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 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria | - | - | - |
| 2) Altri proventi e ricavi diversi | 9.255.380 | 9.677.204 | -421.824 |
| TOTALE | 9.255.380 | 9.677.204 | -421.824 |

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

| Altri proventi e ricavi diversi | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| Utilizzo Fondi vincolati da terzi per la copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni acquistate dall'Ateneo | 7.067.386 | 7.495.291 | -427.905 |
| Utilizzo Fondi vincolati da terzi per la copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni acquistate dall'Ateneo (fino al 2012) | 1.830.654 | 1.762.488 | 68.166 |
| Rimborsi spese in base alle convenzioni per la gestione di bar, la collocazione di distributori automatici e la concessione di locali | 153.240 | 194.825 | -41.585 |
| <i>Morejobs Career Day</i> - Noleggio dei corner da parte dalle aziende e incontri con le imprese | 125.000 | 100.000 | 25.000 |
| Affitti attivi (concessioni bar) | 31.600 | 67.600 | -36.000 |
| Proventi delle foresterie | 29.000 | 27.000 | 2.000 |
| Noleggio spazi universitari | 18.500 | 30.000 | -11.500 |
| Totale | 9.255.380 | 9.677.204 | -421.824 |

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**7.067.386****CA.5.50.12.06 Utilizzo Fondi vincolati da terzi****7.067.386**

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 | 1.830.654 |
| CA.5.50.14.01 Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013 | 1.830.654 |
| 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 | 153.240 |
| CA.5.50.08.05 Proventi diversi | 153.240 |
| Ricavi derivanti dalla convenzione per la collocazione dei distributori automatici di bevande nelle sedi dell'Ateneo. | 135.330 |
| Ricavi derivanti da rimborso concessione Democenter/Sipe | 17.910 |
| CA.5.50.10 PROVENTI IMMOBILIARI | 60.600 |
| CA.5.50.10.01 Affitti attivi | 31.600 |
| 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 |
| CA.5.50.10.02 Proventi della Foresteria | 29.000 |
| 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. | 13.000 |
| Ricavi derivanti dall'utilizzo degli alloggi presso la Foresteria Parmeggiani a Reggio Emilia, da parte di studenti. | 16.000 |
| CA.5.51.02 PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI | 125.000 |
| CA.5.51.02.01 Prestazioni a pagamento – tariffario | 125.000 |
| In questa categoria sono compresi ricavi derivanti da Morejobs Career Day - 2024 - Incassi provenienti dalle aziende per il noleggio dei corner e anche per incontri con le imprese. | |
| CA.5.51.03 ALTRI PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE | 18.500 |
| CA.5.51.03.03 Noleggio spazi universitari | 18.500 |
| 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 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| VIII. COSTI DEL PERSONALE | 144.723.447 | 124.430.685 | 20.292.762 |
| IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE | 180.696.455 | 118.606.022 | 62.090.433 |
| X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 8.898.040 | 9.257.779 | -359.739 |
| XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI | 1.648.933 | 905.665 | 743.268 |
| XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 954.442 | 969.057 | -14.615 |
| Totale costi operativi | 336.921.317 | 254.169.208 | 82.752.109 |

Il Bilancio di previsione per l'anno 2024 è caratterizzato da un aumento del costo del personale e dei costi della gestione corrente anche in relazione ai fondi PNRR di cui il nostro Ateneo ha ottenuto i relativi finanziamenti.

VIII. COSTI DEL PERSONALE

| VIII. COSTI DEL PERSONALE | Stanziamiento 2024 |
|---|--------------------|
| 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: | 112.116.342 |
| a) docenti / ricercatori | 84.517.974 |
| b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) | - |
| c) docenti a contratto | 1.068.065 |
| d) esperti linguistici | 812.721 |
| e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca | 25.717.582 |
| 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo | 32.607.105 |

Dettaglio costi del personale: docenti / ricercatori

| a) docenti e ricercatori | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore | 56.093.720 | 52.043.042 | 4.050.678 |
| Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore | 16.731.180 | 15.501.300 | 1.229.880 |
| Supplenze personale docente | 279.487 | 296.695 | -17.208 |
| Ricercatori a tempo determinato | 1.803.360 | 3.564.065 | -1.760.705 |
| Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni ricercatori a tempo determinato | 578.665 | 1.217.979 | -639.314 |
| 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 | 84.517.974 | 81.654.643 | 2.863.331 |

Dettaglio costi del personale: docenti a contratto

| c) docenti a contratto | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| Supplenze e contratti ACCM | 320.000 | 320.000 | - |
| Supplenze e contratti A.A. 24/25 oneri compresi comprensivo dei Fondi di Odontoiatria, Psicologia e <i>Digital Education</i> | 748.065 | 748.065 | - |
| Totale | 1.068.065 | 1.068.065 | - |

Dettaglio costi del personale: esperti linguistici

| d) esperti linguistici | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Collaboratori ed esperti linguistici | 625.748 | 618.727 | 7.021 |
| Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici | 186.973 | 184.876 | 2.097 |
| Totale | 812.721 | 803.603 | 9.118 |

Dettaglio costi altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

| e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca | 25.717.582 | 10.833.028 | 14.884.554 |
| Totale | 25.717.582 | 10.833.028 | 14.884.554 |

Suddivisione per fonte di finanziamento

| Codice Voce | Denominazione Voce | Importo 2024 |
|------------------|--|-------------------|
| CA.8.10.01.02.01 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da MUR | 15.081.586 |
| CA.8.10.01.02.02 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Ministeri | 714.809 |
| CA.8.10.01.02.03 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Altri enti pubblici | 1.402.666 |
| CA.8.10.01.02.04 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Privati | 1.322.033 |
| CA.8.10.01.02.05 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da UE | 3.044.440 |
| CA.8.10.01.02.06 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Enti pubblici esteri | 14.017 |
| CA.8.10.01.02.07 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - interni | 812.967 |
| CA.8.10.02.02 | Budget costi progetti commerciali | 2.741.064 |
| CA.8.10.07.02 | Budget costi progetti di ateneo per ricerca scientifica | 584.000 |
| | Totale | 25.717.582 |

Dettaglio costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo

| 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo | 20.129.934 | 17.527.614 | 2.602.320 |
| Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo | 6.353.093 | 5.507.105 | 845.988 |
| Amministrativi e tecnici a tempo determinato (anno corrente) | 1.481.094 | 2.173.841 | -692.747 |
| Direttore generale e dirigenti a tempo determinato | 250.368 | 214.364 | 36.004 |
| Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni Direttore generale e dirigenti a tempo determinato | 79.020 | 68.521 | 10.499 |
| Servizio buoni pasto | 470.000 | 460.000 | 10.000 |
| Trattamento accessorio cat. B/C/D | 1.271.599 | 1.375.000 | -103.401 |
| Indennità di posizione e risultato dirigenti | 380.800 | 382.800 | -2.000 |
| Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo, DG e dirigenti | 399.881 | 447.131 | -47.250 |
| Concorsi e esami di stato | 386.259 | 515.000 | -128.741 |
| 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 | 33.150 | 28.063 | 5.087 |
| 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 | 32.607.105 | 30.071.346 | 2.535.759 |

SPESE PER IL PERSONALE

| | Personale Docente e Ricercatore (1) | Personale Tecnico- Amministrativo (2) | Altre spese obbligatorie (3) | TOTALE |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 2024 | € 77.612.866 | € 29.463.733 | € 230.000 | € 107.306.599 |
| 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 |

(1) con adeguamento ISTAT 2023 quantificato con valori da COMUNICATO STAMPA ISTAT del 31/01/23 per IV TRIM 2022 e circolare RGS n. 29 del 3/11/2023

(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) costo B1 € 32.223 = lordo 23.286 + oneri 6.958 + irap 1.979 da CCNL 2019/21 del 06/12/22;

(2) FABBISOGNO 2023/24 approvato con delibera CDA n. 244 del 23/06/23 p.to 17/01;

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

SPESE PER IL PERSONALE 2024

| | | Personale Docente e Ricercatore | Personale Tecnico- Amministrativo | Altre spese obbligatorie | TOTALE |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | € 77.612.866 | € 29.463.733 | € 230.000 | € 107.306.599 |
| <i>Personale docente e ricercatore a tempo det.</i> | | | | | |
| N° RTD | A) posti FINANZIATI DA MIUR/FFO - RTD lett B) | <i>Totale</i> | | | |
| 1 | A1) ECONOMIE DA BDGT 2020 per "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" | € 42.976,00 | | | |
| 1 | A2) 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 | € 25.755,00 | | | |
| 2 | A3) 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) | € 103.020,00 | | | |
| 3 | A4) 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 | € 67.044,00 | | | |
| 4 | A5) 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 | € 242.735,00 | | | |
| 1 | A6) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% da Po BP23 - CDA 22/12/22 - 24/02/23 - 24/03/23 | € 51.572,00 | | | |
| 4 | A7) - RTT - RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO => n. 2 Po (0,5 * 4 RTT/RTD) di tot 8,1 Po "ANTICIPO Po 2023" | € 228.600,00 | | | |
| 1 | A8) -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 | € 61.887,00 | | | |
| | Valore adeguamento Istat 2023 su 2024 (1%) su RTD_B (A1-A7 + B1-B4) | € 25.115,00 | | | |
| | <i>Totale RTD lett. B) su risorse Ateneo</i> | € 848.704,00 | | | |
| | Subtotale spese personale docente e RTD lett. B) su risorse Ateneo | € 78.461.570,00 | | | |
| 15 | B1) - RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% D.M. n. 1106 del 24-09-2022 ovvero piano straordinario D.M. n. 445 del 06-05-2022 | € 773.582,00 | | | |
| 3 | B2) - RTT => n. 1,50 Po (0,5 * 3 RTT) procedure selettive DM 445/2022 CDA 26/05/23 piano strategico di Ateneo risorse CDA | € 171.450,00 | | | |
| 13 | B3) -RTD_B => n. 6,50 Po (0,5 * 13 RTD) Approvati su piano straordinario DM 445/2022 anno 2022 | € 742.950,00 | | | |
| | <i>Totale RTD lett. B) su risorse non di Ateneo a BDGT 2024</i> | € 1.687.982,00 | | | |
| 2 | C1) RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% RTD progetto DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA 2023/2027 | € 103.145,00 | | | |
| 26 | C2) - 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 | € 1.126.385,00 | | | |
| 48 | C3) - RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% n. 51 RTD tot (= 25,5 Po tot) a valere su risorse assegnate con Decreto Ministeriale 856/2020 2° PIANO STRAORDINARIO 2020 | € 2.947.160,00 | | | |
| | <i>Totale RTD lett. B) su risorse non di Ateneo NON a BDGT 2024</i> | € 4.176.690,00 | | | |
| | <i>Totale RTD lett. B) su risorse non di Ateneo</i> | € 5.864.672,00 | | | |
| | Totale RTD lett. B) | € 6.713.376,00 | | | |
| | ANNO 2024 | 84.326.242,00 € | 29.463.733,00 € | 230.000,00 € | 114.019.975,00 € |
| | ANNO 2023 | 77.081.155,00 € | 25.726.632,00 € | 230.000,00 € | 103.037.787,00 € |
| | ANNO 2022 | 73.867.047,00 € | 25.257.599,00 € | 230.000,00 € | 99.354.646,00 € |
| | ANNO 2021 | 70.227.100,00 € | 24.662.820,00 € | 230.000,00 € | 95.119.920,00 € |
| | ANNO 2020 | 67.457.463,00 € | 24.244.189,00 € | 230.000,00 € | 91.931.652,00 € |
| | ANNO 2019 | 63.542.043,00 € | 23.600.931,00 € | 230.000,00 € | 87.372.974,00 € |
| | ANNO 2018 | 62.273.544,00 € | 23.086.770,00 € | 230.000,00 € | 85.590.314,00 € |

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

| IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1) Costi per sostegno agli studenti | 23.042.950 | 23.142.412 | -99.462 |
| 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 | 45.005.769 | 18.957.800 | 26.047.969 |
| 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori | - | - | #VALORE! |
| 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico | 3.862.997 | 3.585.242 | 277.755 |
| 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | 56.281.065 | 38.242.865 | 18.038.200 |
| 9) Acquisto altri materiali | 17.820.736 | 9.058.814 | 8.761.922 |
| 10) Variazione delle rimanenze di materiali | - | - | - |
| 11) Costi per godimento beni di terzi | 4.698.217 | 4.043.567 | 654.650 |
| 12) Altri costi | 29.984.721 | 21.575.322 | 8.409.399 |
| Totale | 180.696.455 | 118.606.022 | 62.090.433 |

Dettaglio costi per sostegno agli studenti

| 1) Costi per sostegno agli studenti | | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | 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 | 0 |
| 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 | 4.180.325 | 4.516.787 | -336.462 |
| CA.4.46.06.02.03 | Borse di studio ERASMUS/SOCRATES/CILEA | 2.110.000 | 2.110.000 | 0 |
| CA.4.46.06.03.01 | Tutorato didattico - DM 198/2003 | 80.000 | 75.000 | 5.000 |
| CA.4.46.06.05.01 | Rimborso tasse sopratasse e contributi a studenti | 250.000 | 250.000 | 0 |
| CA.4.46.06.05.02 | Premio di studio e di laurea | 249.000 | 249.000 | 0 |
| CA.4.46.06.05.04 | Collaborazioni studenti Part-time (art. 13 L. 390/91) | 258.300 | 258.300 | 0 |
| CA.4.46.06.05.07 | Altri interventi a favore di studenti | 595.000 | 405.000 | 190.000 |
| CA.4.46.06.06.01 | Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti | 62.000 | 62.000 | 0 |
| CA.8.10.04.02 | Progetti di ateneo per servizi agli studenti | 315.000 | 273.000 | 42.000 |
| Totale | | 23.042.950 | 23.142.412 | -99.462 |

Dettaglio costi per acquisto materiale consumo per laboratori

| 5) Acquisto materiale consumo per laboratori | Stanzamento 2024 | Stanzamento 2023 | Differenza |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Materiale consumo per laboratori di ricerca | 40.208.907 | 14.062.460 | 26.146.447 |
| Materiale consumo per laboratori per attività commerciale | 4.796.862 | 4.895.340 | -98.478 |
| Totale | 45.005.769 | 18.957.800 | 26.047.969 |

Dettaglio costi per acquisto libri, periodici e materiale bibliografico

| 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico | Stanzamento 2024 | Stanzamento 2023 | Differenza |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Settimanali e quotidiani | 900 | 700 | 200 |
| Risorse elettroniche | 2.644.890 | 2.210.000 | 434.890 |
| Monografie | 148.589 | 148.283 | 306 |
| Periodici | 720.718 | 800.000 | -79282 |
| Altro materiale bibliografico | 347.900 | 426.259 | -78359 |
| Totale | 3.862.997 | 3.585.242 | 277.755 |

Dettaglio costi per acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali

| 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | Stanziamen 2024 | Stanziamen 2023 | Differenza |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 3.825.783 | 3.487.085 | 338.698 |
| Manutenzione ordinaria e riparazione mobili e arredi | 5.000 | 7.000 | -2.000 |
| Manutenzione e assistenza software | 400.825 | 261.548 | 139.277 |
| Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicità obbligatoria | 45.000 | 35.000 | 10.000 |
| Spese di rappresentanza | 864 | 864 | 0 |
| Altri servizi informatici diversi da assistenza | 37.000 | 50.000 | -13.000 |
| Riscaldamento e condizionamento | 395.000 | 479.961 | -84.961 |
| Pulizie locali | 2.490.000 | 2.490.000 | 0 |
| Smaltimento rifiuti speciali | 150.000 | 200.000 | -50.000 |
| Servizi di portierato e sorveglianza | 710.524 | 664.042 | 46.482 |
| Utenze e canoni per Energia elettrica | 4.700.000 | 7.262.627 | -2.562.627 |
| Utenze e canoni per Gas | 1.425.000 | 1.855.236 | -430.236 |
| Utenze e canoni per Acqua | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Assicurazioni beni | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Assicurazioni contro infortuni | 95.000 | 95.000 | 0 |
| Kasko e RCA | 25.000 | 25.000 | 0 |
| Assicurazione responsabilità patrimoniale | 80.000 | 45.000 | 35.000 |
| Assicurazione responsabilità civile v/terzi | 90.000 | 120.000 | -30.000 |
| Spese postali e telegrafiche | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
| Spese per telefonia fissa | 15.000 | 25.000 | -10.000 |
| Spese per telefonia mobile | 30.000 | 35.000 | -5.000 |
| Canoni trasmissione dati | 140.000 | 120.000 | 20.000 |
| Trasporti | 3.200 | 200 | 3.000 |
| Facchinaggi | 40.000 | 20.000 | 20.000 |
| Servizi di magazzinaggio da terzi | | 67.100 | -67.100 |
| Consulenze tecniche | | 10.000 | -10.000 |
| Consulenze legali, amministrative, certificazione | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Contenzioso | 191.000 | 55000 | 136.000 |
| Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi | 1.555.115 | 971.133 | 583.982 |
| Altre prestazioni e servizi da terzi | 2.500 | 0 | 2.500 |
| Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale) | 146.620 | 230.793 | -84.173 |
| Addestramento professionale | 19.530 | 19.530 | 0 |
| Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Riscaldamento | 900.000 | 950.000 | -50.000 |
| Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Energia elettrica | 380.000 | 380.000 | 0 |
| Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Pulizie | 115.000 | 95.000 | 20.000 |
| 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 | 228.000 | 0 |
| Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Sperimentazioni | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Altri servizi | 77.500 | 72.500 | 5.000 |
| Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Acqua | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Spese e commissioni bancarie e postali | 210.000 | 20.000 | 190.000 |
| Servizi e collaborazioni tecnico gestionali per ricerca | 28.720.648 | 10.044.615 | 18.676.033 |
| Servizi e collaborazioni tecnico gestionali per attività commerciale | 3.495.518 | 3.573.346 | -77.828 |
| Servizi e collaborazioni tecnico gestionali per attività didattica | 2.544.971 | 1.998.810 | 546.161 |
| Collaborazioni tecnico gestionali per miglioramento servizi generali | 1.355.492 | 365.213 | 990.279 |
| Collaborazioni tecnico gestionali per funzionamento dip.ti e centri | 886.975 | 1.149.262 | -262.287 |
| Totale | 56.281.065 | 38.242.865 | 18.038.200 |

Dettaglio costi per acquisto di altri materiali

| 9) Acquisto altri materiali | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| Materiale di cancelleria | 4.000 | 4.000 | 0 |
| Carta, modulistica, stampati | 78.270 | 6.300 | 71.970 |
| Altri materiali di consumo | 11.000 | 6.000 | 5.000 |
| Materiale di consumo informatico | 6.000 | 10.000 | -4.000 |
| Materiale igienico-sanitario | 6.000 | 26.000 | -20.000 |
| Acquisto altri materiali per ricerca | 11.488.259 | 4.017.845 | 7.470.414 |
| Acquisto altri materiali per attività commerciale | 1.439.721 | 1.475.344 | -35.623 |
| Acquisto altri materiali per attività didattica | 2.544.971 | 1.998.810 | 546.161 |
| Acquisto altri materiali per miglioramento servizi generali | 1.355.492 | 365.214 | 990.278 |
| Acquisto altri materiali per funzionamento dipartimenti e centri | 887.023 | 1.149.301 | -262.278 |
| Totale | 17.820.736 | 9.058.814 | 8.761.922 |

Dettaglio costi per godimento beni di terzi

| 11) Costi per godimento beni di terzi | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| Affitti e spese condominiali locali universitari | 2.575.311 | 2.553.292 | 22.019 |
| Noleggio macchine fotocopiatrici | 40.000 | 50.000 | -10.000 |
| Noleggio e uso automezzi | 3.900 | 3.900 | 0 |
| Assistenza, licenza d'uso e hosting gestionali, licenze software | 2.046.453 | 1.399.375 | 647.078 |
| Noleggio e uso autocarri | 20.000 | 37.000 | -17.000 |
| Concessioni in godimento beni di terzi | 12.553 | 0 | 12.553 |
| Totale | 4.698.217 | 4.043.567 | 654.650 |

Dettaglio altri costi

| 12) Altri costi | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| Oneri per rimborsi e premi INAIL | 230.000 | 230.000 | 0 |
| Fondo di riserva non vincolato | 1.661.005 | 4.281.510 | -2.620.505 |
| Fondo per la programmazione e il fabbisogno di costi del personale | 9.078.083 | 6.848.992 | 2.229.091 |
| Quote associative | 214.636 | 194.886 | 19.750 |
| Contributi ad associazioni comitati ed altri enti | 393.000 | 393.000 | 0 |
| Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici e privati | 83.000 | 0 | 83.000 |
| Costi per il funzionamento degli organi istituzionali | 232.170 | 198.922 | 33.248 |
| Altri costi per ricerca | 11.488.259 | 4.017.845 | 7.470.414 |
| Altri costi per attività didattica | 2.545.735 | 1.999.409 | 546.326 |
| Altri costi per miglioramento Servizi Generali | 1.355.899 | 365.323 | 990.576 |
| Altri costi per miglioramento Servizi Internazionalizzazione | 376.000 | 420.500 | -44.500 |
| Altri costi per funzionamento Dipartimenti e Centri | 887.193 | 1.149.568 | -262.375 |
| Altri costi per attività commerciale | 1.439.741 | 1.475.367 | -35.626 |
| Totale | 29.984.721 | 21.575.322 | 8.409.399 |

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

| COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA anno 2024 | | | |
|--|---|---|---------------------|
| C.A.4.46.03.01 | Accantonamento al Fondo di Riserva | | |
| | ATTIVITA' | AZIONI | AMMONTARE |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di riserva | Non vincolato | € 500.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di riserva | Supplenze e contratti A.A. 24/25 FUM - Mantova | € 15.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di riserva | Fondo per trasferte e missioni presso altre sedi e sedi di corsi intrateneo per docenti e ricercatori | € 20.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di riserva | Costi per servizio spazi per lezioni (stima effettuata sui trasferimenti dell'anno precedente e richieste) per 2 semestre 23/24 e 1 semestre 24/25 | € 336.424,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di riserva | Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo) | € 50.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di riserva | Fondi relativi a ripartizione tasse a.a. 23/24 , unica previsione per il BP 2024 complessiva, in attesa di valutazione per la ripartizione a seguito di richieste avanzate dalle strutture così come definito nella delibera 178 Cda del 26/05/2023 | € 550.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di riserva | Fondi per didattica anche a distanza per CdL Psicologia PARMA (quota utile e quota cfu) | € 189.581,00 |
| | Totale | | 1.661.005,00 |

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

| C.A.4.46.03.02 Accantonamento al fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale | | | |
|---|------------------|--|---------------------|
| | ATTIVITA' | AZIONI | AMMONTARE |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di riserva | Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - Fondo di Riserva_RESIDUI per Incentivi per chiamate docenti esterni/residui restituzioni e rettifiche ministero: DM 740/19, DM 742/19, DM 925/20, DM 1096/21; 2022 T.O. DM 1096/22 a 4/12 (DI CUI 8,2 P.O.) | € 312.420,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di riserva | Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - Fondo di Riserva_2023 anticipo 50% T.O. ordinario + saldo P.O. 2023 T.O. ordinario a 4/12 (DI CUI 7,65 P.O.) | € 291.465,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di riserva | Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - Fondo di Riserva_DM 445/2022 PIANO STRAORDINARIO ASSOCIATI piano A (DI CUI 2,2 P.O.) | € 251.460,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di riserva | Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale - Fondo di Riserva_DM 795/2023 PIANO STRAORDINARIO piano B (DI CUI 43 P.O.) | € 4.915.112,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di riserva | Fondo di Riserva - Incremento 3,98% istat a decorrere dal 1 gennaio 2024 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato | € 3.088.196,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di riserva | Fondo di Riserva - Incremento 3,98% istat a decorrere dal 1 gennaio 2024 personale ricercatore a tempo determinato | € 219.430,00 |
| | | Totale | 9.078.083,00 |

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 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.557.751 | 1.692.322 | -134.571 |
| 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 7.340.289 | 7.565.457 | -225.168 |
| 3) Svalutazione immobilizzazioni | - | - | - |
| Totale | 8.898.040 | 9.257.779 | -359.739 |

X.1.1 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Ammortamento software di proprietà o in licenza a tempo indeterminato | 158.944 | 149.211 | 9.733 |
| Ammortamento diritti di brevetto industriale | 21.758 | 20.700 | 1.058 |
| Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell’ingegno | 12.559 | 16.626 | -4.067 |
| Ammortamento concessioni, licenze e marchi | 1.505 | 2.307 | -802 |
| Ammortamento Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali | 81.950 | 202.945 | -120.995 |
| Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali | 350.701 | 368.802 | -18.101 |
| Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi | 930.334 | 931.731 | -1.397 |
| Totale | 1.557.751 | 1.692.322 | -134.571 |

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 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Ammortamento fabbricati | 1.462.095 | 1.519.101 | -57.006 |
| Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi | 590.865 | 573.841 | 17.024 |
| Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi | 2.083 | 3.223 | -1.140 |
| Ammortamento attrezzature informatiche e di rete | 1.890.000 | 2.080.929 | -190.929 |
| Ammortamento attrezzature didattiche | 276.763 | 276.510 | 253 |
| Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche | 2.285.186 | 2.023.042 | 262.144 |
| Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca | 265.287 | 460.946 | -195.659 |
| Ammortamento altre attrezzature varie | 229.188 | 240.547 | -11.359 |
| Ammortamento impianti e attrezzature: impianti tecnologici | 24.358 | 72.310 | -47.952 |
| Ammortamento mobili e arredi | 284.715 | 284.080 | 635 |
| Ammortamento macchine da ufficio | 14.336 | 19.142 | -4.806 |
| Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto | 4.556 | 0 | 4.556 |
| Ammortamento altri beni mobili inventariabili | 10.857 | 11.786 | -929 |
| Totale | 7.340.289 | 7.565.457 | -225.168 |

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 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Accantonamento al Fondo svalutazione crediti | 1.570.547 | 827.279 | 743.268 |
| Accantonamento al Fondo rischi per oneri da contenzioso | 78.386 | 78.386 | 0 |
| Totale | 1.648.933 | 905.665 | 743.268 |

Sono indicate le previsioni per gli accantonamenti per rischi e oneri. La stima è stata effettuata come per l'anno precedente. Si precisa che l'Ateneo segue 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 e 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 2.639.941). 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 1.873.849).

L'Ateneo prende 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 2022-2021-2020) 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 2022-2021-2020) ma in considerazione di quanto già accantonato a fondo al 31/12/2022 e pertanto presente a Bilancio, si è deciso di inserire lo stesso importo dello scorso anno.

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

| Descrizione | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Trasferimenti al Bilancio dello Stato | 373.707 | 373.707 | - |
| Rimborsi iscrizione albi professionali | 800 | 800 | - |
| Imposta di bollo | 112.435 | 132.250 | -19.815 |
| Tassa rifiuti | 365.000 | 360.000 | 5.000 |
| Altre imposte e tasse (non sul reddito) | 102.500 | 102.300 | 200 |
| Totale | 954.442 | 969.057 | -14.615 |

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 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1) Proventi finanziari | - | - | - |
| 2) Interessi e altri oneri finanziari | 527.035 | - | 527.035 |
| 3) Utili e perdite su cambi | - | - | - |
| TOTALE | 527.035 | - | 527.035 |

In questa voce sono ricompresi gli interessi relativi al mutuo BEI.

5.4. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

| Descrizione | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1) Rivalutazioni | - | - | - |
| 2) Svalutazioni | - | - | - |
| TOTALE | - | - | - |

5.5. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

| Descrizione | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | 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 2024 | Stanziamiento 2023 | 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 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore | 4.767.966 | 4.423.657 | 344.309 |
| Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo | 1.728.556 | 1.504.418 | 224.138 |
| Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici | 53.189 | 52.592 | 597 |
| Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato | 154.661 | 309.128 | -154.467 |
| Oneri IRAP su retribuzioni Direttore generale e dirigenti a tempo determinato | 21.558 | 18.514 | 3.044 |
| 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 | 140.454 | 149.413 | -8.959 |
| Oneri IRAP personale comandato | 2.144 | 1.838 | 306 |
| 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 | 240.000 | 200.000 | 40.000 |
| Totale | 7.760.059 | 7.311.091 | 448.968 |

Di seguito gli stessi dati precedentemente rappresentati ma più aggregati:

| Descrizione | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2023 | Differenza |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| IRAP retributivo | | | |
| <i>docenti e ricercatori</i> | 5.518.908 | 5.329.066 | 189.842 |
| <i>collaborazioni scientifiche</i> | | - | - |
| <i>docenti a contratto</i> | | - | - |
| <i>esperti linguistici</i> | 53.189 | 52.592 | 597 |
| <i>altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca</i> | | - | - |
| <i>personale dirigente e tecnico amministrativo</i> | 1.947.962 | 1.729.433 | 218.529 |
| TOTALE IRAP retributivo | 7.520.059 | 7.111.091 | 408.968 |
| IRAP produttivo | - | - | - |
| IRAP su attività commerciale | - | - | - |
| IRES | 240.000 | 200.000 | 40.000 |
| TOTALE IMPOSTE | 7.760.059 | 7.311.091 | 448.968 |

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 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.

Per l'anno 2020-2021 l'Ateneo ha redatto un bilancio di genere contenente un'analisi della composizione di genere del personale tecnico amministrativo su più livelli e relativamente a diverse modalità contrattuali, e della composizione di genere della governance. È importante anche l'attenzione che si pone quest'anno, grazie all'indicazione nelle schede di insegnamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile sui quali i corsi di insegnamento hanno un impatto, su quanto l'offerta formativa si dedichi anche parzialmente all'obiettivo di sviluppo sostenibile 5 "Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze". Dall'analisi di contesto emerge la ricchezza delle attività di sensibilizzazione e formazione rispetto al tema della parità di genere, spesso

rivolta anche alla cittadinanza e in rete con altre istituzioni e associazioni attive nei territori nei quali il nostro Ateneo ha sede. Un'attività che consente ai risultati dei progetti di ricerca presenti di trovare spazi di disseminazione. 4 L'impegno di ricerca è tangibile analizzando i progetti di ricerca nazionali e internazionali dedicati alle tematiche di genere e coinvolgenti centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali nel nostro Ateneo. Alla presenza di questi ultimi e alle attività in essi condotte è dedicata particolare attenzione all'interno della parte che tratta il genere nella ricerca. Tratto distintivo del Bilancio di genere UNIMORE, in comune con l'impostazione metodologica che interessa anche la progettazione di azioni con un previsto impatto di genere positivo nel Piano di Eguaglianza di genere, è la riclassificazione delle spese dei programmi in una prospettiva di genere e sulle dimensioni del ben-essere attenta a cogliere anche il coinvolgimento degli stakeholder. La compresenza di questa doppia chiave di lettura nella riclassificazione dei programmi, sia nel Piano di Eguaglianza di Genere sia nel Bilancio di genere, è legata proprio ad attività di ricerca che contraddistinguono il nostro Ateneo ed è un'esperienza che UNIMORE ha avuto l'opportunità di condividere, nell'ambito del progetto, finanziato su fondi Horizon 2020 dell'Unione Europea: LeTSGEPs Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research performing organisations, da altri centri di ricerca e università partner in Europa del progetto, segnando insieme un passo avanti nel raggiungimento dell'equità di genere.

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> |
|--|---|

CRUI (2019, pp.43-45)

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 2024 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. 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 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 DI ATENEEO 37°+38°+39° ciclo BORSE CON ESTERO + DA TRASFERIRE PER CONVENZIONI PARMA/FERRARA (Matematica), PARMA (Sc.Giuridiche), BOLOGNA (Automotive) e EDUCAZIONE LETTURA (Perugia) | € 4.180.325 | 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. 24/25 prime 60 ore | Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 24/25 prime 60 ore (diminuito del 5,8% rispetto al BP 2023) | € 279.487 | PDR | Lavorare (didattica e ricerca) | | S | S |
| Supplenze e contratti A.A. 24/25 oneri compresi - comprensivo Fondi di Odontoiatria, Psicologia e Digital Education | Supplenze e contratti A.A. 24/25 oneri compresi - comprensivo Fondi di Odontoiatria, Psicologia e Digital Education | € 748.065 | PDR | Lavorare (didattica e ricerca) | | S | S |

INTERNAZIONALIZZAZIONE

| ATTIVITA' | AZIONI | BUDGET NECESSARIO TOTALE | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione e per categoria 1° anno | Classificazione e FUTURA |
|--|---|--------------------------|-------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|
| Erasmus Plus KA131 2024/25 Studio, Traineeship OSS STA STT BIP | Anticipazione Fondi UE richiesta complessiva sull'azione KA131_E_ | € 1.200.000 | ST | Acquisire conoscenza e sapere | | S | S |
| | Cofinanziamento Ateneo per mobilità Erasmus UE E EXTRA UE | € 10.000 | 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 a.a. 24/25 (nuovo sistema premiale disponibilità 200.000) | € 200.000 | ST | Acquisire conoscenza e sapere | | S | S |
| Premi | Premi di laurea a.a. 22/23 (n. 70 premi di laurea da 700,00 euro) | € 49.000 | ST | Acquisire conoscenza e sapere | | S | S |
| Benefici | Collaborazioni con studenti (300 ore in bando 24/25 per bando MUNER + 200 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli studenti) | € 2.300 | ST | Acquisire conoscenza e sapere | | S | S |
| Benefici | Collaborazioni con studenti (30.000 ore in bando 24/25 per 8,50 euro orarie + 1.000 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli studenti) | € 256.000 | ST | Acquisire conoscenza e sapere | | S | S |
| Benefici e Rimborso Tasse | Rimborso tasse (Idonei Fascia - Esoneri Totali) Ufficio Benefici | € 250.000 | 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 2024/2025). Tutor d'Aula 73.000 - Welcome e Tutorial Desk 7.000 - Ampliamento sperimentazione studenti lavoratori | € 80.000 | 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 |
| € 77.612.866 | € 6.713.376 | € 29.463.733 | € 230.000 | € 114.019.975 | 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 | € 380.800 | 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 | € 92.154 | 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 | € 32.368 | 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 miglioramenti o dei servizi, Retribuzione di posizione e di risultato personale di categoria EP indennità accessoria mensile progressioni orizzontali (giuridiche) fondo di riserva | € 1.271.599 | 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 | € 307.727 | 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 | € 108.086 | 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 | 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 almeno per 10 mesi in un anno | € 20.000 | PTA | Lavorare (Tecnico-Amministrativa) | Richiedere a consuntivo la suddivisione di genere | S | P |
| Sussidi al personale - telelavoro | Sussidi al personale - telelavoro | € 15.000 | PTA | Lavorare (Tecnico-Amministrativa) | Disaggregare in base alle anagrafiche | S | P |
| Fondo comune con oneri | Fondo comune con oneri_E_ | € 480.000 | 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 | € 145.535 | EXP | lavorare e fare impresa | | S | S |

SERVIZI GENERALI

| ATTIVITA' | AZIONI | BUDGET NECESSARIO TOTALE | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione Cineca | Classificazione FUTURA |
|--|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Spese di funzionamento organi | Gettoni Cda | € 17.307 | GOV | Leadership | | S | S |
| Spese di funzionamento organi | Compensi Cda | € 30.411 | GOV | Leadership | | S | S |
| Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori | Compensi - Collegio dei Revisori | € 41.474 | EXP | lavorare e fare impresa | | S | S |

| | | | | | | | |
|--|--|----------|-----|------------------------------------|--|---|---|
| Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori | Missioni - Collegio dei Revisori | € 6.000 | EXP | lavorare e fare impresa | | S | S |
| Spese di funzionamento organi | Indennità Rettore | € 44.522 | GOV | Leadership | | S | S |
| Spese di funzionamento organi | Indennità Pro-Rettore - Direttori | € 53.810 | GOV | Leadership | | S | S |
| Spese di funzionamento organi | Gettoni Senato | € 19.263 | GOV | Leadership | | S | S |
| Spese di funzionamento organi | Consiglio Studenti | € 300 | ST | | | S | S |
| Spese di funzionamento organi | Consiglio P T A | € 713 | GOV | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | | S | S |
| Spese di funzionamento organi | Servizio Ispettivo e Collegio Arbitrale | € 536 | GOV | | | S | S |
| attività prevista da Statuto | indennità Difensore civico | € 1.085 | EXP | lavorare e fare impresa | | S | S |
| Consulenza Legale e Giuridica | Praticanti ufficio legale n.2 e relativi oneri | € 19.530 | EXP | lavorare e fare impresa | | S | S |
| Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA | Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA | € 800 | EXP | lavorare e fare impresa | | S | S |
| Compensi nucleo Spese di funzionamento degli organi univ - spese nucleo tecnico di valutazione | Compensi nucleo Spese di funzionamento degli organi univ - spese nucleo tecnico di valutazione | € 15.034 | EXP | lavorare e fare impresa | | S | S |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----|-----------------------------------|--|---|---|
| Rimborsi spese nucleo tecnico di valutazione | Rimborsi spese nucleo tecnico di valutazione | € 2.000 | EXP | lavorare e fare impresa | | S | S |
| Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni | Compensi - Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni | € 151.000 | PTA | Lavorare (Tecnico-Amministrativa) | | S | S |
| Indennità e compensi a commissari di concorso ESAMI DI STATO | Compensi - Indennità e compensi a commissari di concorso ESAMI DI STATO | € 235.259 | PTA | Lavorare (Tecnico-Amministrativa) | | 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.cruil.it/cruil/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 2024 |
|---|--------------------|-------------------------|
| Spese per il personale a carico Ateneo (A) | 109.108.847 | 115.049.371,00 € |
| FFO (B) | 116.319.198 | 125.754.047,00 € |
| Programmazione Triennale (C) | 2.070.849 | 0 |
| Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) | 32.147.791 | 27.558.385,00 € |
| TOTALE (E) = (B+C+D) | 150.537.838 | 153.312.432,00 € |
| Rapporto (A/E) = < 80% | 72% | 75% |

- Sostenibilità economico finanziaria:

| Indicatore sostenibilità economico finanziaria | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|--------------------|-------------------------|
| FFO (A) | 116.319.198 | 125.754.047,00 € |
| Programmazione Triennale (B) | 2.070.849 | 0 |
| Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (C) | 32.147.791 | 27.558.385,00 € |
| Fitti Passivi (D) | 2.553.292 | 2.575.311,00 € |
| TOTALE (E) = (A+B+C-D) | 147.984.546 | 150.737.121,00 € |
| Spese di personale a carico Ateneo (F) | 109.108.847 | 115.049.371,00 € |
| Ammortamento mutui (G = capitale + interessi) | 0 | 1.095.035,00 € |
| TOTALE (H) = (F+G) | 109.108.847 | 116.144.406,00 € |
| Rapporto (82%E/H) = > 1 | 1,11 | 1,06 |

- Indebitamento:

| Indicatore di indebitamento | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|--------------------|-----------------------|
| Ammortamento mutui (A = capitale + interessi) | € 0 | 1.095.035,00 € |
| TOTALE (A) | € 0 | 1.095.035,00 € |
| FFO (B) | 116.319.198 | 125.754.047,00 € |
| Programmazione Triennale (C) | 2.070.849 | 0 |
| Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) | 32.147.791 | 27.558.385,00 € |
| Spese di personale a carico Ateneo (E) | 109.108.847 | 115.049.371,00 € |
| Fitti passivi a carico Ateneo (F) | 2.553.292 | 2.575.311,00 € |
| TOTALE (G) = (B+C+D-E-F) | 38.875.699 | 35.687.750 |
| Rapporto (A/G) = < 15% | 0% | 3,07% |

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 | 479.629 | - | - | 479.629 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 479.629 | - | - | 479.629 |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 100.000 | - | - | 100.000 |
| 2) Impianti e attrezzature | 49.000 | - | - | 49.000 |
| 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 | 154.000 | - | - | 154.000 |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | |
| | - | - | - | - |
| TOTALE INVESTIMENTI | 633.629 | - | - | 633.629 |

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

Il budget degli investimenti ammonta complessivamente ad euro 633.629.

L'importo totale è riferito ad euro 479.629 ad immobilizzazioni immateriali ed euro 154.000 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 88.629 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 100.000 per la voce terreni e fabbricati relativa ad interventi per rifacimento impianto rilevatori fumo su vari edifici;
- euro 49.000 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.

INDEBITAMENTO E INVESTIMENTI

Nel mese di novembre 2022 l'Ateneo ha presentato alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) un progetto per la realizzazione di interventi edilizi strategici, denominati Unimore Campus Upgrade, aventi un costo complessivo stimato di euro 96.300.000,00. La BEI ha accettato un'apertura di credito dell'importo massimo di euro 45.000.000,00. L'approvazione di detta apertura di credito risulta dalla nota della BEI acquisita al protocollo dell'Università in data 25 maggio 2023 con il n. 120569.

I principali interventi oggetto di finanziamento sono:

- la realizzazione del nuovo edificio per laboratori e aule al Campus San Lazzaro a Reggio Emilia,
- la ristrutturazione dei locali al piano terra ala ovest dell'immobile MO07 Foro Boario,
- la ristrutturazione della porzione di immobile occupato dalla biblioteca ex Giurisprudenza dell'immobile MO01 Rettorato,
- la ristrutturazione della porzione di immobile occupato dall'ex Dipartimento di Scienze Geologiche nell'immobile MO04 Sant'Eufemia,
- la realizzazione del nuovo studentato di via Bonacorsa-San Barnaba a Modena,
- la realizzazione di opere di Efficientamento Energetico in diverse sedi dei Campus Ingegneria e Scientifico di Modena

- la riqualificazione dell'area esterna del Campus di via Campi in Modena, per una superficie complessiva di 21.641 metri quadri.

La BEI eroga ciascun prestito, previa stipula di apposito contratto, in non più di 18 Tranche, di importo unitario non inferiore ad euro 2.000.000,00 per ciascuna Tranche, oppure, se inferiore, pari all'intero importo del credito non ancora erogato; sono previste apposite clausole per il rinvio, la sospensione, la cancellazione o il mancato utilizzo dei prestiti, con pagamento di apposite commissioni da parte dell'Università o del mancato guadagno patito dalla BEI; il tasso dei prestiti può essere fisso o variabile, ed è possibile richiedere la variazione del tipo di tasso durante il prestito; le somme mutate potranno essere utilizzate solo per gli interventi edilizi oggetto dell'erogazione, di interesse pubblico per la BEI, indicati in appositi allegati e documenti tecnici.

Il primo contratto di prestito, di ammontare pari a € 14.200.000 darà copertura finanziaria in via prioritaria al 50% dei costi preventivati per le seguenti due azioni contenute anche nel piano triennale dell'Ateneo:

- Reggio Emilia - Nuovo Edificio per laboratori e aule al Campus San Lazzaro a Reggio Emilia Realizzazione di un nuovo edificio Unimore all'interno del Campus San Lazzaro a Reggio Emilia, destinato a aule e laboratori per i Dipartimenti di Scienze e Metodi dell'Ingegneria (DISMI) e dei Corsi di laurea in Scienze Agrarie afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita (DSV),
- Modena - Efficientamento Energetico in diverse sedi dei Campus Ingegneria e Scientifico di Modena relativi all'illuminazione, impianto Fotovoltaico, schermature solari e revamping/ampliamento TLC.

Entrambi gli interventi, una volta realizzati, comporteranno delle riduzioni di costi di gestione corrente. In particolare, attualmente, l'Ateneo sostiene un costo di euro 214.465 per la locazione dell'immobile sito in Via Kennedy a Reggio Emilia, adibito a laboratori di Agraria afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita; una volta realizzato il Nuovo Edificio per laboratori e aule al Campus San Lazzaro a Reggio Emilia, questo contratto di locazione sarà risolto con un risparmio annuale del canone indicato. Inoltre, verranno interrotte anche le locazioni dei laboratori e spazi didattici attualmente attivate dal Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria, che troveranno collocazione nel nuovo edificio. Il progetto di efficientamento energetico del Campus di Ingegneria e Scientifico di Modena porterà a una riduzione delle spese di energia elettrica stimate annualmente in € 400.000.

In caso di residui, dovuti a titolo di esempio a reperimento di ulteriori risorse da terzi, gli stessi verranno utilizzati per gli ulteriori interventi previsti nell'elenco accordato da BEI nel quadro generale come sopra richiamato.

Il contratto di prestito è stato sottoscritto in data 13 giugno 2023 e non si è tradotto automaticamente in una concessione di mutuo ma è stato concretizzato attraverso una richiesta apposita di erogazione.

In data 26 maggio 2023 il CdA ha deliberato una richiesta di erogazione del prestito di una tranche pari all'intero contratto e cioè di € 14.200.000 con indebitamento a tasso fisso, con revisione/conversione dopo 4 anni, durata 25 anni, senza preammortamento.

A seguito di richiesta da parte dell'Ateneo, BEI ha proposto in data 6 ottobre 2023 la concessione di una erogazione di € 14.200.000,00 con data di erogazione prevista per il 16/10/2023, con regime del tasso d'interesse a tasso Fisso, una periodicità semestrale del pagamento degli interessi con date di pagamento corrispondenti al 16/04 e 16/10 di ogni anno e con prima data di pagamento degli interessi il 16/04/2024 e ultima data di rimborso del capitale il 16/10/2048; data di revisione/conversione del tasso di interesse il 16/10/2027.

Nel bilancio di previsione 2024 è stato previsto il budget necessario per la copertura finanziaria della restituzione del capitale di € 568.000,00 e per il pagamento degli interessi per euro € 527.035,00.

DETTAGLIO DI UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO

| UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO | BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2022 | | | | BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2023 | | | BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2024 | | |
|---|---------------------------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------------------|--|--|
| | P.N. BILANCIO D'ESERCIZIO (anno 2022) | Approvazione CdA (anno 2022): destinazione utile/copertura perdita (anno 2022) | P.N. (anno 2022) (post delibera CdA destinazione utile/copertura perdita) | VARIAZIONI DI P.N. durante (anno 2023) | P.N. (anno 2023) (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 | | |
| III PATRIMONIO VINCOLATO | € 2.727.195,00 | € 0,00 | € 2.727.195,00 | € 0,00 | € 2.727.195,00 | | | € 2.727.195,00 | | |
| 1) Fondi vincolati destinati da terzi | | | | | | | | | | |
| 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali | € 86.120.092,00 | € 0,00 | € 143.249.162,00 | € 0,00 | € 143.249.162,00 | | | € 143.249.162,00 | | |
| 3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro) | € 15.940.140,00 | € 0,00 | € 15.940.140,00 | € 0,00 | € 15.940.140,00 | € 15.306.511,00 | € 633.629,00 | € 0,00 | | |
| TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO | € 104.787.427,00 | | € 161.916.497,00 | | € 161.916.497,00 | | | | | |
| III PATRIMONIO NON VINCOLATO | | | | | | | | | | |
| 1) Risultato d'esercizio | € 26.246.159,00 | -€ 26.246.159,00 | € 0,00 | | | | | | | |
| 2) Risultati relativi agli esercizi precedenti di cui COEP | € 30.882.911,00 | -€ 30.882.911,00 | € 0,00 | | | | | | | |
| di cui COFI | € 30.882.911,00 | -€ 30.882.911,00 | € 0,00 | | | | | | | |
| 3) Riserve statutarie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO | € 57.129.070,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | |
| TOTALE A) PATRIMONIO NETTO | € 183.006.846,00 | € 0,00 | € 183.006.846,00 | € 0,00 | € 183.006.846,00 | | | | | |

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

| Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato per l'anno 2024 | | | | Allegato 2 |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|
| 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@mef.gov.it | | | | |
| All' Ufficio IV per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'istruzione; dell'università e della ricerca; della cultura; del turismo - indirizzo e-mail: igf.ufficio4.rgs@mef.gov.it | | | | |
| All' Ufficio VI 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; transizione ecologica; delle infrastrutture e della mobilità sostenibile - indirizzo e-mail: igf.ufficio6.rgs@mef.gov.it | | | | |
| All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - indirizzo e-mail: igf.ufficio7.rgs@mef.gov.it | | | | |
| Denominazione Ente: | | | | |
| PRIMA SEZIONE | | | | |
| Versamenti al capitolo 3422 - capo X - bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 594, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), Allegato A | | | | |
| D.L. n. 112/2008, conv. dalla legge n. 133/2008 | | | | |
| Disposizioni di contenimento | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | versamento | |
| 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. dalla legge n. 122/2010 | | | | |
| Disposizioni di contenimento | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | versamento | |
| 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 | |
| Legge n. 244/2007 (modificata dalla legge n. 122/2010) | | | | |
| Disposizione di contenimento | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | versamento | |
| Art. 2 commi 618* 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. dalla legge n. 135/2012 | | | | |
| Disposizione di contenimento | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | versamento | |
| Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi) | 0 | 0 | 0 | |
| Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) | | | | |
| Disposizioni di contenimento | Importo dovuto nel 2018 | maggiorazione del 10% | versamento | |
| Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.) | | 0 | 0 | |
| D.L. n. 66/2014 conv. dalla legge 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. dalla legge 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. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16) | |
| 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. dalla legge 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 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria) | Totale= a)+b) |
| Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. dalla legge 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. dalla legge 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 | |
| TERZA SEZIONE | |
| ULTERIORI NORME APPLICABILI (dichiarare in questa sezione le eventuali disposizioni ulteriori da applicare) | |
| Versamenti dovuti dall'ente/organismo in base a disposizioni specifiche applicabili allo stesso | |
| Applicazione legge/D.L./Dlgs. n. | |
| Disposizioni di contenimento | versamento |
| Art.comma..... (somme da versare.....) Versamento al capitolocapo- bilancio dello Stato | |

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

| CALCOLO VALORE TASSE PREVISTE NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO | | |
|--|--------------|---|
| IMPORTO | CONTO | DESCRIZIONE |
| € 12.476.085,00 | 5.50.01.01 | Tasse e contributi C.L. in corso |
| € 7.837.316,00 | 5.50.01.03 | Tasse e contributi C.L. specialistica e ciclo unico in corso |
| € 20.313.401,00 | | Totale tasse |
| | | |
| € 250.000,00 | 4.46.06.05 | Rimborso tasse |
| | | |
| € 20.063.401,00 | | Totale tasse al netto dei rimborsi |
| | | |
| CALCOLO VALORE FFO PREVISTO NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO | | |
| IMPORTO | CONTO | DESCRIZIONE |
| € 111.875.816,00 | 5.50.02.01 | Quota base, quota premiale, intervento perequativo |
| € 1.154.497,00 | 5.50.02.02 | Quota No tax area |
| € 2.796.366,00 | 5.50.02.06 | Quota per dottorato di ricerca BORSE POST LAUREAM |
| € 100.000,00 | 5.50.02.02 | Quota Sostegno Handicap |
| € 1.561.294,00 | 5.50.02.02 | Quota Piano straordinario 2020 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto ministeriale 83/2020 |
| € 3.062.144,00 | 5.50.02.02 | Quota Piano straordinario 2020 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto ministeriale 856/2020 |
| € 3.720.098,00 | 5.50.02.02 | Decreto Ministeriale n. 445 del 06-05-2022 piani straordinari 22 - 26 punto A |
| € 4.915.112,00 | 5.50.02.02 | Decreto Ministeriale n. 795 del 26-06-2023 piani straordinari punto B |
| € 2.380.998,00 | 5.50.02.02 | Quota passaggio a regime scatti biennali |
| € 1.050.614,00 | 5.50.16.01 | Quota per Dipartimenti Eccellenti - Dip.to di educazione e scienze umane |
| € 1.556.465,00 | 5.50.16.01 | Quota per Dipartimenti Eccellenti - Dip.to di scienze mediche e chirurgiche materno infantili e dell'adulto |
| | | |
| € 134.173.404,00 | | Totale FFO |
| | | |
| RAPPORTO TASSE/FFO DA BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO | | |
| € 14,95 | % | TOTALE TASSE AL NETTO DEI RIMBORSI/FFO |
| | | |
| Riferimenti normativi | | |
| <i>DPR 306 del 1997 articolo 1 comma 1 lettera a</i> | | |
| <i>DPR 306 del 1997 articolo 4 comma 3</i> | | |
| <i>DPR 306 del 1997 articolo 4 comma 2 e articolo 5 comma 1</i> | | |
| <i>DPR 306 del 1997 articolo 5 comma 2</i> | | |
| <i>DPR 306 del 1997 articolo 5 comma 4</i> | | |

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 2024 | Previsione iniziale 2023 |
|-----------------------|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| E | I | Trasferimenti correnti | 158.553.505 | 148.112.504 |
| E | II | Trasferimenti correnti | 158.553.505 | 148.112.504 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 158.553.505 | 147.952.204 |
| E | IV | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 146.829.650 | 136.252.204 |
| E | IV | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 11.723.855 | 11.700.000 |
| E | III | Trasferimenti correnti da Imprese | - | 160.300 |
| E | IV | Altri trasferimenti correnti da imprese | - | 160.300 |
| E | I | Entrate extratributarie | 41.871.044 | 46.803.902 |
| E | II | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 41.871.044 | 46.803.902 |
| E | III | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 41.810.444 | 46.709.302 |
| E | III | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 60.600 | 94.600 |
| E | I | Entrate in conto capitale | 110.504.837 | 33.056.834 |
| E | II | Contributi agli investimenti | 110.504.837 | 33.056.834 |
| E | III | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 88.602.386 | 10.786.164 |
| E | IV | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 81.589.056 | 6.486.880 |
| E | IV | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | 7.013.330 | 4.299.284 |
| E | III | Contributi agli investimenti da Imprese | 6.610.165 | 7.372.734 |
| E | IV | Contributi agli investimenti da altre Imprese | 6.610.165 | 7.372.734 |
| E | III | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 15.292.286 | 14.897.936 |
| E | IV | Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo | 70.088 | 206.660 |
| E | IV | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea | 15.222.198 | 14.691.276 |
| TOTALE ENTRATE | | | 310.929.386 | 227.973.240 |

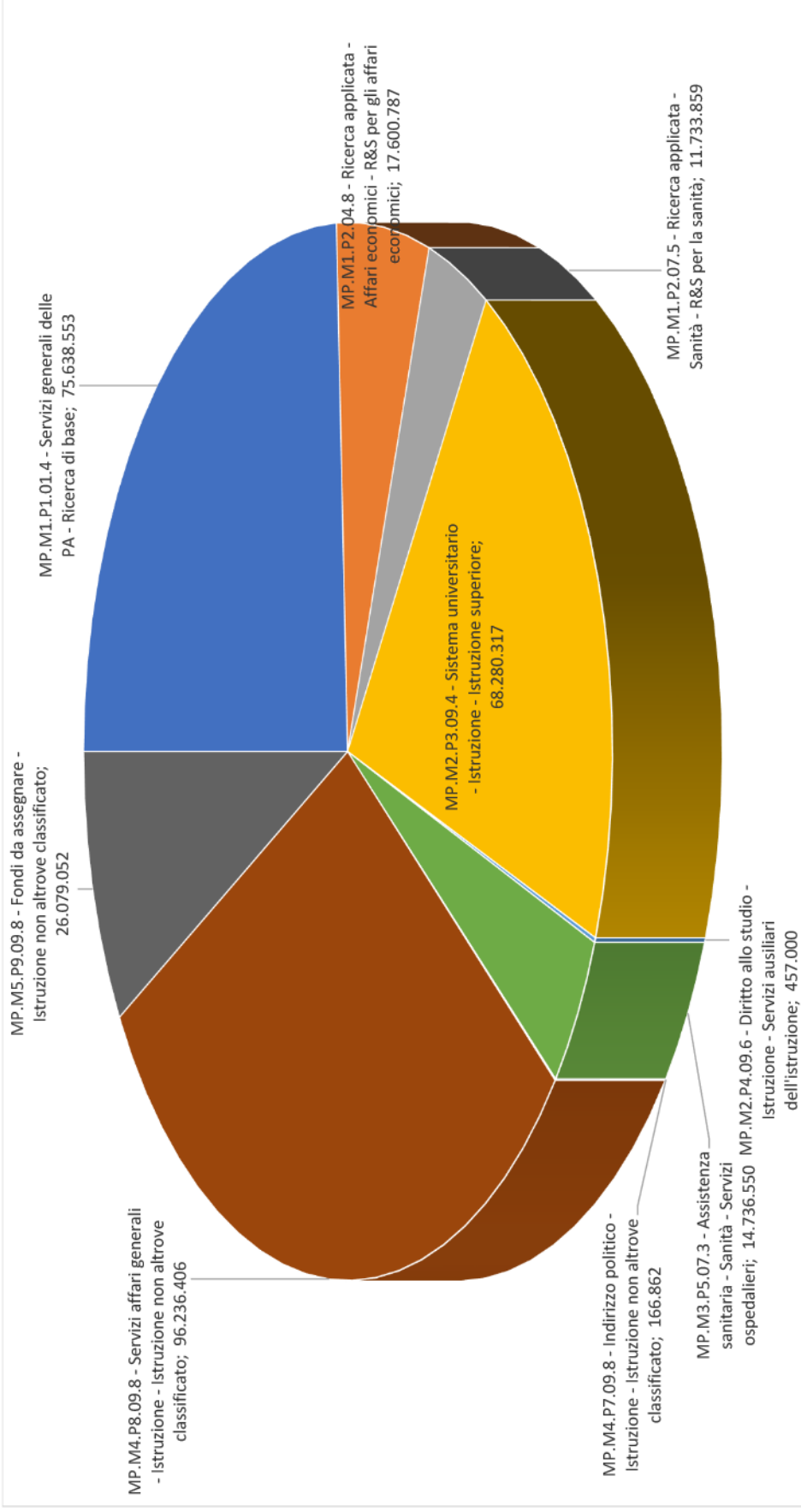
Uscite

| E/U | Livello | Descrizione | Previsione iniziale 2024 | Previsione iniziale 2023 |
|----------------------|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| U | I | Spese correnti | 310.295.757 | 213.715.010 |
| U | II | Redditi da lavoro dipendente | 140.438.536 | 120.643.807 |
| U | III | Retribuzioni lorde | 111.918.992 | 96.187.561 |
| U | III | Contributi sociali a carico dell'ente | 28.519.544 | 24.456.246 |
| U | II | Imposte e tasse a carico dell'ente | 8.339.994 | 7.226.337 |
| U | III | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 8.339.994 | 7.226.337 |
| U | II | Acquisto di beni e servizi | 137.312.220 | 62.104.885 |
| U | III | Acquisto di beni | 59.950.646 | 21.900.784 |
| U | III | Acquisto di servizi | 77.361.574 | 40.204.101 |
| U | II | Trasferimenti correnti | 22.854.822 | 22.308.981 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2.336.207 | 1.601.207 |
| U | IV | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 373.707 | 373.707 |
| U | IV | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.962.500 | 1.227.500 |
| U | III | Trasferimenti correnti a Famiglie | 20.063.615 | 20.252.774 |
| U | IV | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 19.983.615 | 20.177.774 |
| U | IV | Altri trasferimenti a famiglie | 80.000 | 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 | Interessi | 527.035 | - |
| U | III | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 527.035 | - |
| U | II | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 283.150 | 800.000 |
| U | III | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 33.150 | - |
| U | III | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 250.000 | 800.000 |
| U | II | Altre spese correnti | 540.000 | 631.000 |
| U | III | Premi di assicurazione | 540.000 | 631.000 |
| U | I | Spese in conto capitale | 633.629 | 2.406.406 |
| U | II | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 633.629 | 2.406.406 |
| U | III | Beni materiali | 154.000 | 1.937.500 |
| U | III | Beni immateriali | 479.629 | 468.906 |
| TOTALE USCITE | | | 310.929.386 | 216.121.416 |

PREVENTIVO DI ATENEEO MISSIONI E PROGRAMMI 2024

| 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 | Ritribuzioni lorde | 41.937.301 | 3.520.157 | 2.346.772 | 32.191.093 | | 10.702.674 | 166.862 | 11.976.050 | 9.078.083 | 111.918.992 |
| SX.U.1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 11.075.363 | | | 10.933.631 | | 3.123.695 | | 3.386.855 | | 28.519.544 |
| SX.U.1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 3.119.370 | | | 2.581.456 | | 910.181 | | 1.728.987 | | 8.339.994 |
| SX.U.1.03.01 | Acquisto di beni | 10.884.033 | 7.920.354 | 5.280.236 | 801.168 | 157.500 | | | 34.076.852 | 830.503 | 59.950.646 |
| SX.U.1.03.02 | Acquisto di servizi | 8.622.485 | 6.160.276 | 4.106.850 | 1.539.355 | 157.500 | | | 43.063.770 | 13.711.338 | 77.361.574 |
| 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 | | | | | | | | 83.000 | 1.879.500 | 1.962.500 |
| SX.U.1.04.02.03 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica | | | | 19.983.615 | | | | | | 19.983.615 |
| SX.U.1.04.02.05 | Altri trasferimenti a famiglie | | | | | 80.000 | | | | | 80.000 |
| SX.U.1.04.04.01 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | 62.000 | | | 393.000 | | 455.000 |
| SX.U.1.07.05 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | | | 527.035 | | 527.035 |
| SX.U.1.09.01 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | | | | | | 33.150 | | 33.150 |
| 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 | | | | | | | | 540.000 | | 540.000 |
| SX.U.2.02.01 | Beni materiali | | | | | | | | 54.000 | 100.000 | 154.000 |
| SX.U.2.02.03 | Beni immateriali | | | | | | | | | 479.629 | 479.629 |
| | Totale | 75.638.552 | 17.600.787 | 11.733.858 | 68.280.318 | 457.000 | 14.736.550 | 166.862 | 96.236.406 | 26.079.053 | 310.929.386 |

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PREVENTIVO DI ATENEO MISSIONI E PROGRAMMI 2024



12. RELAZIONE AL BILANCIO UNICO D'ATENE DI PREVISIONE TRIENNALE 2024 - 2026

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 2024-2026 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 2024-2026 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 2024-2026

PROVENTI

Con riferimento al triennio 2024-2026 i ricavi presentano una progressiva diminuzione.

I proventi ammontano precisamente ad euro ad euro 332.267.727 nel 2024, euro 252.881.600 nel 2025 ed euro 248.687.403 nel 2026.

COSTI

I costi operativi stimati sono pari ad euro 336.921.317 per il 2024, euro 259.528.392 per il 2025 ed euro 257.462.783 nel 2026.

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 2024-2026

Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a euro 633.629 nell'esercizio 2024, euro 1.704.429 nell'esercizio 2025 ed euro 1.712.529 nell'esercizio 2026.

Questa rappresentazione evidenzia un forte aumento tra il 2024 e il 2025 e una sostanziale stabilità tra 2025 e 2026.

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 2024-2026 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 2025 e leggermente nel 2026, le voci "Impianti ed attrezzature" e "Mobili e arredi" rimangono costanti nei tre anni.

BUDGET ECONOMICO DI ATENE0 2024 – 2026

| | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | parziali | totali | parziali | totali | parziali | totali |
| A) PROVENTI OPERATIVI | | | | | | |
| I. PROVENTI PROPRI | | | | | | |
| 1) Proventi per la didattica | 35.444.062 | | 32.631.453 | | 32.221.453 | |
| 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico | 14.445.109 | | 12.629.362 | | 12.353.362 | |
| 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi | 104.753.262 | | 38.992.469 | | 34.956.105 | |
| TOTALE I. PROVENTI PROPRI | | 154.642.433 | | 84.253.284 | | 79.530.920 |
| II. CONTRIBUTI | | | | | | |
| 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali | 156.646.059 | | 147.149.017 | | 147.149.017 | |
| 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) | 11.723.855 | | 11.723.855 | | 11.723.855 | |
| 7) Contributi da altri (privati) | - | | - | | - | |
| TOTALE II. CONTRIBUTI | | 168.369.914 | | 158.872.872 | | 158.872.872 |
| 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 | 9.255.380 | | 9.755.444 | | 10.283.611 | |
| TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI | | 9.255.380 | | 9.755.444 | | 10.283.611 |
| VI. VARIAZIONE RIMANENZE | | - | | - | | - |
| VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI | | - | | - | | - |
| TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII) | | 332.267.727 | | 252.881.600 | | 248.687.403 |
| B) COSTI OPERATIVI | | | | | | |
| VIII. COSTI DEL PERSONALE | | | | | | |
| 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: | | | | | | |
| a) docenti / ricercatori | 84.517.974 | | 85.246.224 | | 85.981.756 | |
| b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) | - | | - | | - | |
| c) docenti a contratto | 1.068.065 | | 1.068.065 | | 1.068.065 | |
| d) esperti linguistici | 812.721 | | 820.848 | | 829.056 | |
| e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca | 25.717.582 | | 10.303.564 | | 9.433.092 | |
| TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica | | 112.116.342 | | 97.438.701 | | 97.311.969 |
| 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo | | 32.607.105 | | 32.830.300 | | 33.101.440 |
| TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE | | 144.723.447 | | 130.269.001 | | 130.413.409 |
| IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | | |
| 1) Costi per sostegno agli studenti | 23.042.950 | | 23.047.950 | | 23.047.950 | |
| 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 | 45.005.769 | | 18.031.238 | | 16.507.910 | |
| 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori | - | | - | | - | |
| 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico | 3.862.997 | | 3.926.500 | | 4.033.000 | |
| 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | 56.281.065 | | 37.547.980 | | 36.707.258 | |
| 9) Acquisto altri materiali | 17.820.736 | | 9.176.844 | | 8.869.951 | |
| 10) Variazione delle rimanenze di materiali | - | | - | | - | |
| 11) Costi per godimento beni di terzi | 4.698.217 | | 4.431.998 | | 4.786.734 | |
| 12) Altri costi | 29.984.721 | | 21.068.287 | | 20.532.364 | |
| TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE | | 180.696.455 | | 117.230.797 | | 114.485.167 |
| X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | | | | | |
| 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.557.751 | | 1.645.296 | | 1.737.760 | |
| 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 7.340.289 | | 7.752.808 | | 8.188.511 | |
| 3) Svalutazioni immobilizzazioni | - | | - | | - | |
| 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide | - | | - | | - | |
| TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | 8.898.040 | | 9.398.104 | | 9.926.271 |
| XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI | | 1.648.933 | | 1.648.933 | | 1.648.933 |
| XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | 954.442 | | 981.557 | | 989.003 |
| TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII) | | 336.921.317 | | 259.528.392 | | 257.462.783 |
| DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) | | - 4.653.590 | | - 6.646.792 | | - 8.775.380 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 1) Proventi finanziari | - | | - | | - | |
| 2) Interessi ed altri oneri finanziari | 527.035 | | 505.740 | | 484.446 | |
| 3) Utili e perdite su cambi | - | | - | | - | |
| Totale dei proventi e oneri finanziari (C) | | - 527.035 | | - 505.740 | | - 484.446 |
| 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) | | - 6.680.625 | | - 8.652.532 | | - 10.759.826 |
| F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE | | 7.760.059 | | 7.822.081 | | 7.888.473 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO | | - 14.440.684 | | - 16.474.613 | | - 18.648.299 |
| UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE | | 14.440.684 | | 16.474.613 | | 18.648.299 |
| RISULTATO A PAREGGIO | | - | | - | | - |

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2024 – 2026

| Voci | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|
| | A) INVESTIMENTI/ IMPIEGHI | B) FONTI DI FINANZIAMENTO | | | A) INVESTIMENTI/ IMPIEGHI | B) FONTI DI FINANZIAMENTO | | | A) INVESTIMENTI/ IMPIEGHI | B) FONTI DI FINANZIAMENTO | | |
| | | I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI | II) RISORSE DA INDEBITA- MENTO | III) RISORSE PROPRIE | | I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI | II) RISORSE DA INDEBITA- MENTO | III) RISORSE PROPRIE | | I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI | II) RISORSE DA INDEBITA- MENTO | III) RISORSE PROPRIE |
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | | | | | | |
| 1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) Immobilizzazioni in corso e acconti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali | 479.629 | - | 479.629 | 479.629 | - | 479.629 | 479.629 | - | - | 479.629 | - | 479.629 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 479.629 | - | 479.629 | 479.629 | - | 479.629 | 479.629 | - | - | 479.629 | - | 479.629 |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | | | | | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 100.000 | - | 100.000 | 1.156.800 | - | 1.156.800 | 1.164.900 | - | - | 1.164.900 | - | 1.164.900 |
| 2) Impianti e attrezzature | 49.000 | - | 49.000 | 63.000 | - | 63.000 | 63.000 | - | - | 63.000 | - | 63.000 |
| 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 | - | 5.000 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7) Altre immobilizzazioni materiali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 154.000 | - | 154.000 | 1.224.800 | - | 1.224.800 | 1.232.900 | - | - | 1.232.900 | - | 1.232.900 |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE GENERALE | 633.629 | - | 633.629 | 1.704.429 | - | 1.704.429 | 1.712.529 | - | - | 1.712.529 | - | 1.712.529 |

13. BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2024 RAPPRESENTATO SUL PIANO DEI CONTI

| BUDGET ECONOMICO | | |
|-------------------------|--|----------------------|
| CA.5 | PROVENTI | 198.224.349 € |
| CA.5 | PROVENTI | 198.224.349 € |
| CA.5.50 | PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 198.080.849 € |
| CA.5.50.01 | PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE | 27.808.385 € |
| CA.5.50.01.01 | Tasse e contributi C.L. (in corso) | 12.476.085 € |
| CA.5.50.01.02 | Tasse e contributi C.L. (fuori corso) | 4.695.003 € |
| CA.5.50.01.03 | Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso) | 7.837.316 € |
| CA.5.50.01.04 | Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso) | 2.699.981 € |
| 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 non costituente gettito post laurea e ante D.M. 509/99 | |
| CA.5.50.01.19 | Indennità 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 | 131.566.325 € |
| CA.5.50.02.01 | Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile | 111.875.816 € |
| CA.5.50.02.02 | Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum | 16.894.143 € |
| CA.5.50.02.03 | Assegnazione per attività sportive universitarie | |
| CA.5.50.02.04 | "Ass.""F.do sost. dei giovan..""DM 198/2003" | |
| CA.5.50.02.05 | Assegnazione Programmazione Triennale | |
| CA.5.50.02.06 | Assegnazione borse di studio post lauream | 2.796.366 € |
| 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 | 1.223.855 € |
| 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 | 1.223.855 € |
| CA.5.50.06.11 | Contributi da Enti Privati | |
| 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 | 153.240 € |
| 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 | 153.240 € |
| 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 | 60.600 € |
| CA.5.50.10.01 | Affitti attivi | 31.600 € |
| CA.5.50.10.02 | Proventi della foresteria | 29.000 € |
| 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 | 7.067.386 € |
| 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 | 7.067.386 € |
| CA.5.50.12.07 | Utilizzo contributi in conto capitale vincolati da terzi per acquisto attrezzature | |
| CA.5.50.12.08 | Utilizzo fondo incentivazione mobilità 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 | 1.830.654 € |
| CA.5.50.14.01 | Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013 | 1.830.654 € |
| CA.5.50.16 | Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi | 2.607.079 € |
| CA.5.50.16.01 | Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR | 2.607.079 € |
| CA.5.51 | PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI | 143.500 € |
| 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 | 125.000 € |
| CA.5.51.02.01 | Prestazioni a pagamento – tariffario | 125.000 € |
| CA.5.51.03 | ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE | 18.500 € |
| CA.5.51.03.01 | Vendita gadget | |
| CA.5.51.03.02 | Sponsorizzazioni | |
| CA.5.51.03.03 | noleggio spazi universitari | 18.500 € |
| CA.5.51.03.04 | Formazione su commessa | |
| CA.5.51.03.05 | Altri proventi attività 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 | 198.756.066 € |
| CA.4 | COSTI | 196.519.031 € |
| CA.4.40 | COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME E ACQUISTO LIBRI E RIVISTE | 106.170 € |
| CA.4.40.01 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 105.270 € |
| CA.4.40.01.01 | Cancelleria e altri materiali di consumo | 105.270 € |
| CA.4.40.01.02 | Materiali di consumo per laboratori | |
| CA.4.40.03 | ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI | 900 € |
| 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 | 900 € |
| 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 | 19.067.461 € |
| CA.4.41.01 | COSTI SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI | 4.231.608 € |
| CA.4.41.01.01 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 3.825.783 € |
| 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 | 5.000 € |
| CA.4.41.01.05 | Manutenzione e assistenza software | 400.825 € |
| CA.4.41.02 | COSTI SERVIZI DI VENDITA | 45.864 € |
| CA.4.41.02.01 | Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicità obbligatoria | 45.000 € |
| CA.4.41.02.02 | Pubblicità | |
| 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 attività istituzionali | 0 € |
| CA.4.41.03 | ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI | |
| CA.4.41.04 | COSTI SERVIZI TECNICI | 37.000 € |
| CA.4.41.04.02 | Servizi tipografici e di fotocopie | |
| CA.4.41.04.03 | Altre spese per servizi tecnici | 37.000 € |
| CA.4.41.05 | COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI | 3.745.524 € |
| CA.4.41.05.01 | Riscaldamento e condizionamento | 395.000 € |
| 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 | 150.000 € |
| CA.4.41.05.05 | Servizi di vigilanza notturna e armata | |
| CA.4.41.05.06 | Servizi di portierato e sorveglianza | 710.524 € |
| CA.4.41.06 | FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI | 6.375.000 € |

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| CA.4.41.06.01 | Utenze e canoni per Energia elettrica | 4.700.000 € |
| CA.4.41.06.02 | Utenze e canoni per Gas | 1.425.000 € |
| 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 | 798.200 € |
| CA.4.41.07.01 | Premi di assicurazione | 540.000 € |
| CA.4.41.07.02 | Spese postali e telegrafiche | 30.000 € |
| CA.4.41.07.03 | Canoni Rai-TV | |
| CA.4.41.07.04 | Spese per telefonia fissa | 15.000 € |
| CA.4.41.07.05 | Spese per telefonia mobile | 30.000 € |
| CA.4.41.07.06 | Canoni trasmissione dati | 140.000 € |
| CA.4.41.07.07 | Trasporti | 3.200 € |
| CA.4.41.07.08 | Facchinaggi | 40.000 € |
| CA.4.41.07.09 | Servizi di magazzinaggio da terzi | 0 € |
| CA.4.41.08 | CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE | 231.000 € |
| CA.4.41.08.01 | Consulenze tecniche | 0 € |
| 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 | 191.000 € |
| CA.4.41.09 | COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI | 1.557.615 € |
| CA.4.41.09.01 | Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi | 1.555.115 € |
| CA.4.41.09.02 | Servizio MAV | |
| CA.4.41.09.03 | Altre prestazioni e servizi da terzi | 2.500 € |
| CA.4.41.10 | ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO | 166.150 € |
| CA.4.41.10.01 | Collaborazioni coordinate e continuative | 0 € |
| CA.4.41.10.02 | Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale) | 146.620 € |
| CA.4.41.10.03 | Mobilità docenti italiani e stranieri DM 13/2001 - Rientro dei Cervelli | |
| CA.4.41.10.04 | Contratti di supporto alla ricerca | |
| CA.4.41.10.05 | Altre prestazioni da personale estero | |
| CA.4.41.10.06 | Addestramento professionale | 19.530 € |
| CA.4.41.11 | Costi convenzione con Policlinico | 1.879.500 € |
| CA.4.41.11.01 | Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Riscaldamento | 900.000 € |
| 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 | 115.000 € |
| 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 | 77.500 € |
| CA.4.41.11.10 | Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Acqua | 40.000 € |
| CA.4.42 | ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 4.698.217 € |
| CA.4.42.01 | ONERI PER LOCAZIONI | 4.685.664 € |
| CA.4.42.01.01 | Fitti passivi e spese condominiali | 2.575.311 € |
| CA.4.42.01.02 | Noleggi e spese accessorie | 2.110.353 € |
| CA.4.42.02 | ONERI PER CANONI LEASING | 0 € |

| | | |
|-------------------|---|----------------------|
| CA.4.42.02.01 | Canoni leasing | |
| CA.4.42.03 | ONERI PER CONCESSIONI IN GODIMENTO BENI DI TERZI | 12.553 € |
| CA.4.42.03.01 | Concessioni in godimento beni di terzi | 12.553 € |
| CA.4.43 | COSTI PER IL PERSONALE | 126.755.924 € |
| CA.4.43.01 | COSTI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO | 77.592.866 € |
| CA.4.43.01.01 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore | 56.093.720 € |
| CA.4.43.01.02 | Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore | 16.731.180 € |
| CA.4.43.01.03 | Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore | 4.767.966 € |
| 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 | Indennità incentivanti personale docente e ricercatore | |
| CA.4.43.02.05 | Oneri previdenziali a carico Ente su Indennità incentivanti personale docente e ricercatore | |
| CA.4.43.02.06 | Oneri IRAP su Indennità incentivanti personale docente e ricercatore | |
| CA.4.43.03 | COSTI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO | 28.211.583 € |
| CA.4.43.03.01 | Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo | 20.129.934 € |
| CA.4.43.03.02 | Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo | 6.353.093 € |
| CA.4.43.03.03 | Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo | 1.728.556 € |
| CA.4.43.04 | COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI | 865.910 € |
| CA.4.43.04.01 | Collaboratori ed esperti linguistici | 625.748 € |
| CA.4.43.04.02 | Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici | 186.973 € |
| CA.4.43.04.03 | Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici | 53.189 € |
| 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 | 3.884.238 € |
| CA.4.43.08.01 | COSTO PER SUPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE | 279.487 € |
| 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 | 2.536.686 € |
| 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 | 1.832.040 € |
| CA.4.43.09.01 | COSTI PER AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO DETERMINATO | 1.481.094 € |
| CA.4.43.09.02 | COSTI DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO | 350.946 € |
| CA.4.43.10 | COSTI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE E PROF. STRAORDINARI 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 | 2.662.734 € |
| CA.4.43.15.01 | Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo | |
| CA.4.43.15.02 | Servizio buoni pasto | 470.000 € |
| CA.4.43.15.03 | Trattamento accessorio cat. B/C/D/EP | 1.271.599 € |
| CA.4.43.15.04 | Retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP | |
| CA.4.43.15.05 | Indennità di posizione e risultato dirigenti | 380.800 € |
| CA.4.43.15.06 | Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo | 399.881 € |
| CA.4.43.15.07 | Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo | 140.454 € |
| 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 indennità al personale tecnico amministrativo | |
| CA.4.43.15.12 | Oneri previdenziali a carico Ente su Altre indennità al personale tecnico amministrativo | |
| CA.4.43.15.13 | Oneri IRAP su Altre indennità 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 | 1.151.259 € |
| 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 | 386.259 € |
| 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 | Mobilità 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 | 35.294 € |
| CA.4.43.19.01 | Rimborsi personale comandato | 33.150 € |
| CA.4.43.19.02 | Oneri IRAP personale comandato | 2.144 € |
| CA.4.43.20 | COSTI COMPENSI ATTIVITA' ASSISTENZIALE PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO | 10.500.000 € |
| CA.4.43.20.01 | Compensi attività 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 attività assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato | 2.012.843 € |
| CA.4.43.20.03 | Oneri IRAP su compensi attività assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato | 595.000 € |
| CA.4.43.20.04 | Compensi attività assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato | 650.000 € |
| CA.4.43.20.05 | Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attività assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato | 186.907 € |
| CA.4.43.20.06 | Oneri IRAP su compensi attività assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato | 55.250 € |
| CA.4.44 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 8.898.040 € |
| 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 | 193.261 € |
| CA.4.44.02.01 | Ammortamento software di proprietà o in licenza a tempo indeterminato | 158.944 € |
| CA.4.44.02.02 | Ammortamento diritti di brevetto industriale | 21.758 € |
| CA.4.44.02.03 | Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno | 12.559 € |
| CA.4.44.03 | AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHIE E DIRITTI SIMILI | 83.455 € |
| CA.4.44.03.01 | Ammortamento concessioni, licenze e marchi | 1.505 € |
| CA.4.44.03.02 | Ammortamento Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali | 81.950 € |
| CA.4.44.04 | AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 350.701 € |
| CA.4.44.04.01 | Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali | 350.701 € |
| CA.4.44.05 | AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI | 930.334 € |
| CA.4.44.05.01 | Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi | 930.334 € |
| CA.4.44.06 | AMMORTAMENTO FABBRICATI | 1.462.095 € |
| CA.4.44.06.01 | Ammortamento fabbricati | 1.462.095 € |
| CA.4.44.06.02 | Ammortamento costruzioni leggere | |
| CA.4.44.07 | AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI | 5.563.730 € |
| CA.4.44.07.01 | Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi | 590.865 € |
| CA.4.44.07.02 | Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi | 2.083 € |

| | | |
|-------------------|--|---------------------|
| CA.4.44.07.03 | Ammortamento attrezzature informatiche e di rete | 1.890.000 € |
| CA.4.44.07.04 | Ammortamento attrezzature didattiche | 276.763 € |
| CA.4.44.07.05 | Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche | 2.285.186 € |
| CA.4.44.07.06 | Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca | 265.287 € |
| CA.4.44.07.07 | Ammortamento altre attrezzature varie | 229.188 € |
| CA.4.44.07.08 | Ammortamento impianti e attrezzature: impianti tecnologici | 24.358 € |
| CA.4.44.08 | AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO | 299.051 € |
| CA.4.44.08.01 | Ammortamento mobili e arredi | 284.715 € |
| CA.4.44.08.02 | Ammortamento macchine da ufficio | 14.336 € |
| CA.4.44.09 | AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | 4.556 € |
| CA.4.44.09.01 | Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto | 4.556 € |
| CA.4.44.10 | AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI | 10.857 € |
| CA.4.44.10.01 | Ammortamento altri beni mobili inventariabili | 10.857 € |
| 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 disponibilità 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 | 36.993.219 € |
| CA.4.46.01 | ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI | 1.648.933 € |
| CA.4.46.01.01 | ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI PERSONALE | |
| CA.4.46.01.02 | ACCANTONAMENTO PER ALTRI RISCHI ED ONERI | 1.648.933 € |
| 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 mobilità 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 | 10.739.088 € |
| CA.4.46.03.01 | Accantonamento al fondo di riserva | 1.661.005 € |
| CA.4.46.03.02 | Accantonamento al fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale | 9.078.083 € |
| CA.4.46.03.03 | Accantonamento fondi di ricerca vincolati da organi istituzionali | |
| CA.4.46.03.04 | Accantonamento contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali | |
| CA.4.46.03.05 | Accantonamento fondo finalizzato assegni di ricerca | |
| CA.4.46.03.06 | Accantonamento fondo finalizzato Programmazione | |

| | | |
|-------------------|--|---------------------|
| CA.4.46.04 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.065.143 € |
| CA.4.46.04.01 | Quote associative annuali | 214.636 € |
| 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 | 83.000 € |
| CA.4.46.05 | COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | 232.170 € |
| CA.4.46.05.01 | Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione | 47.718 € |
| CA.4.46.05.02 | Indennità 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 | Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo | 15.034 € |
| CA.4.46.05.05 | Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A. | 2.800 € |
| CA.4.46.05.06 | Indennità 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 | 22.727.950 € |
| CA.4.46.06.01 | COSTI PER BORSE DI STUDIO POST LAUREA | 19.123.650 € |
| CA.4.46.06.02 | COSTI PER ALTRE BORSE DI STUDIO | 2.110.000 € |
| CA.4.46.06.03 | COSTI PER TUTORATO | 80.000 € |
| CA.4.46.06.04 | COSTI PER MOBILITA' STUDENTI | |
| CA.4.46.06.05 | COSTI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI | 1.352.300 € |
| CA.4.46.06.06 | COSTI PER ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DA STUDENTI | 62.000 € |
| CA.4.46.07 | IMPOSTE E TASSE (NON SU REDDITO) | 579.935 € |
| CA.4.46.07.01 | Imposta di bollo | 112.435 € |
| CA.4.46.07.02 | Imposta di registro | |
| CA.4.46.07.03 | Tassa rifiuti | 365.000 € |
| CA.4.46.07.04 | Altre imposte e tasse (non sul reddito) | 102.500 € |
| 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 | -531.717 € |
| 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 | 737.035 € |
| CA.4.47.01 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 737.035 € |
| CA.4.47.01.01 | Interessi passivi e oneri finanziari verso banche | |
| CA.4.47.01.02 | Interessi passivi e oneri finanziari su mutui | 527.035 € |
| CA.4.47.01.03 | Interessi passivi e oneri finanziari altri debiti | |
| CA.4.47.01.04 | Spese e commissioni bancarie e postali | 210.000 € |
| 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 | -737.035 € |
| | | |
| 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 | -531.717 € |
| CA.4.49 | IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO | 240.000 € |
| CA.4.49.01 | IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO | 240.000 € |
| CA.4.49.01.01 | IRES dell'esercizio | 240.000 € |
| CA.4.49.01.02 | IRAP dell'esercizio | |
| | RISULTATO DELLA GESTIONE DI PARTE CORRENTE | -771.717 € |
| TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET ECONOMICO | | 771.717 € |

14. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2024 RAPPRESENTATO SUL PIANO DEI CONTI

| BUDGET DEGLI INVESTIMENTI | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| CA.1.10 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 479.629 |
| 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 | € 479.629 |
| CA.1.10.05.01 | Altre immobilizzazioni immateriali | € 479.629 |
| 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 | € 154.000 |
| CA.1.11.01 | TERRENI E FABBRICATI | € 100.000 |
| CA.1.11.01.01 | Terreni | |
| CA.1.11.01.02 | Acquisizione Fabbricati | |
| CA.1.11.01.03 | Manutenzione straordinaria Fabbricati | € 100.000 |
| CA.1.11.01.04 | Costruzioni leggere | |
| CA.1.11.02 | ATTREZZATURE E IMPIANTI | € 49.000 |
| 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 | € 49.000 |
| 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 | | € 633.629 |
| TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI | | € 633.629 |

15. BUDGET DEI PROGETTI 2024

| BUDGET DEI PROGETTI 2024 | | |
|---------------------------------|--|----------------------|
| PROVENTI | | |
| Proventi | per Progetti | |
| Proventi | Progetti Dipartimentali/Centri | |
| 8.10.01.01 | disponibilità di esercizi precedenti per progetti di ricerca scientifica | € 49.082.044 |
| 8.10.01.01 | disponibilità di esercizi precedenti per progetti di ricerca scientifica PNRR | € 62.880.548 |
| 8.10.02.01 | disponibilità di esercizi precedenti per progetti di attività conto terzi | € 13.705.319 |
| 8.10.03.01 | disponibilità di esercizi precedenti per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento | € 7.635.677 |
| | TOTALE RICAVI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI (A1) | € 133.303.588 |
| COSTI | | |
| Costi | per Progetti | |
| Costi | Progetti Dipartimentali/Centri | |
| 8.10.01.02 | costi per progetti di ricerca scientifica | € 49.082.044 |
| 8.10.01.02 | costi per progetti di ricerca scientifica PNRR | € 62.880.548 |
| 8.10.02.02 | costi per progetti di attività conto terzi | € 13.705.319 |
| 8.10.03.02 | costi per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento | € 7.635.677 |
| | Recuperi da Dipartimenti/Centri | |
| 5.57.01.08 | Trasferimenti interni attivi per costi sostenuti centralmente | -€ 259.790 |
| 5.57.01.12 | Trasferimenti interni attivi per attività commerciale | -€ 480.000 |
| | TOTALE COSTI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI(B1) | € 132.563.798 |
| Costi | Progetti di Ateneo | |
| 8.10.04.02 | Progetti di Ateneo per Servizi agli Studenti | € 315.000 |
| 8.10.05.02 | Progetti di Ateneo per miglioramento Servizi Generali | € 4.066.882 |
| 8.10.06.02 | Progetti di Ateneo per Internalizzazione | € 376.000 |
| 8.10.07.02 | Progetti di Ateneo per Ricerca Scientifica | € 2.920.000 |
| 8.10.09.02 | Progetti di Ateneo per SBA | € 3.862.097 |
| 8.10.10.02 | Progetti di Ateneo per funzionamento Dipartimenti e Centri | € 2.176.691 |
| 8.10.11.02 | Progetti di Ateneo per funzionamento Centri di Servizi | € 484.500 |
| 8.10.12.02 | Progetti di Ateneo per attività conto terzi Ateneo | € 207.587 |
| | TOTALE COSTI PER PROGETTI DI ATENEO(B2) | € 14.408.757 |
| | TOTALE COSTI (B1+B2) | € 146.972.555 |
| | RISULTATO BUDGET DEI PROGETTI (A1-B1-B2) | -€ 13.668.967 |
| | TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI | € 13.668.967 |

16. TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

| TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA | |
|---|------------------------|
| TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE | € 771.717,00 |
| TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI | € 633.629,00 |
| TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI COMPLETAMENTE RELATIVI ALLA GESTIONE CORRENTE | € 13.668.967,00 |
| TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO | € 15.074.313,00 |
| | |
| RISERVE - DA ESERCIZI DI ANNI PRECEDENTI (2022) | € 15.074.313,00 |
| TOTALE FONTI DI COPERTURA | € 15.074.313,00 |

Le riserve copriranno per euro 14.440.684 la copertura dei costi presunta sulla gestione corrente ed euro 633.629 la copertura dei costi presunta per il budget degli investimenti.

TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE | 771.717 | 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 | 633.629 | 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 | 13.668.967 | 11.017.824 | 13.087.833 | 13.186.156 | 20.168.350 | 20.435.272 | 15.863.106 | 16.635.724 |
| TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO | 15.074.313 | 15.940.140 | 16.376.068 | 15.685.106 | 18.172.760 | 17.231.148 | 16.791.857 | 18.941.910 |
| | | | | | | | | |
| UTILIZZO DI RISERVE | 15.074.313 | 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 | 15.074.313 | 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 | € 198.224.349,00 |
|-------------------------|-------------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| C.A. 5.50 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | € 198.080.849,00 |
|--|-------------------------|

| | |
|--|------------------------|
| C.A. 5.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE | € 27.808.385,00 |
|--|------------------------|

Nelle delibere del Consiglio del 26 Maggio 2023 sono determinati gli importi relativi alla contribuzione a carico degli iscritti all'anno accademico 2023/2024.

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.

UA.A.AMM.AC.10

| | |
|---|------------------------|
| C.A. 5.50.01.01 Tasse e contributi C.L. (in corso) | € 12.476.085,00 |
|---|------------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| C.A. 5.50.01.02 Tasse e contributi C.L. (fuori corso) | € 4.695.003,00 |
|--|-----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| C.A. 5.50.01.03 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso) | € 7.837.316,00 |
|---|-----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| C.A. 5.50.01.04 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso) | € 2.699.981,00 |
|--|-----------------------|

UA.A.AMM

| | |
|---|---------------------|
| 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 2024/2025

C.A. 5.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile

€ 111.875.816,00

Per la previsione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2024 è stata utilizzata, quale base di calcolo, l'assegnazione dell'FFO 2023 quota base, quota premiale, intervento perequativo senza una tantum (DM 7 luglio 2023, n. 809) integrazione della quota base(per un importo pari ad euro 2.000.000) senza considerare una tantum, con un taglio del 0,5% . Pertanto l'FFO 2024 ammonta ad euro 111.875.816.

UA.A.AMM.AC.10

Da MIUR per Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile € 111.875.816,00

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

€ 16.894.143,00

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 piano A, per Piano straordinario 2023 piano B per costo stimato per sostegno passaggio a regime scatti biennali.

UA.A.AMM.AC.10

Da MUR per no tax area (compensazione minor gettito contribuzione studentesca) € 1.154.497,00

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 Straordinario 2020 - DM 856/2020 € 3.062.144,00

Da MUR per Piano Straordinario 2022 - DM 445/2022 € 3.720.098,00

Da MUR per Piano Straordinario 2023 - DM 795/2023 € 4.915.112,00

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

€ 0,00

Da MUR per Programmazione triennale università € 0,00

C.A. 5.50.02.06 Assegnazione borse di studio post lauream

€ 2.796.366,00

Per la previsione dell'assegnazione borse di studio post lauream si è utilizzata una base di calcolo derivante dalla previsione dell'assegnazione nel 2022. In particolare al finanziamento, è stata applicata una percentuale di riduzione del 5% circa. Pertanto l'assegnazione per borse di studio post lauream 2024 ammonta ad euro 2.796.366.

UA.A.AMM.AC.10

Da MUR per Borse di studio post lauream

€ 2.796.366,00

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

UA.A.AMM.DRU.60.15

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**UA.A.AMM.AC.50**

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

UA.A.AMM.AC.30.20

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 | € 1.223.855,00 |
|---|-----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| C.A. 5.50.06.10 Contributi da altri Enti Pubblici | € 1.223.855,00 |
|--|-----------------------|

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

UA.A.AMM

Rimborso da INPS Direzione Regionale Marche per PTA in comando € 23.855,00

UA.A.AMM.DAG.55

Erasmus Plus KA 131 A.A. 2024/2025 - Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale € 1.200.000,00

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| C.A. 5.50.08 PROVENTI DIVERSI | € 153.240,00 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| C.A. 5.50.08.05 Proventi diversi | € 153.240,00 |
|---|---------------------|

UA.A.AMM.AC.10

Ricavi derivanti dalla convenzione per la collocazione dei distributori automatici di bevande nelle sedi dell'Ateneo. € 135.330,00

Ricavi derivanti da rimborso concessione Fondazione Democenter/Sipe € 17.910,00

| | |
|--|------------|
| 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 | € 60.600,00 |
|--|--------------------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| C.A. 5.50.10.01 Affitti attivi | € 31.600,00 |
|---------------------------------------|--------------------|

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

UA.A.AMM.AC.10

Ricavi relativi al canone di concessione di affitto del Bar presso la Caserma Zucchi a Reggio Emilia. € 31.600,00

C.A. 5.50.10.02 Proventi della Foresteria

€ 29.000,00

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

UA.A.AMM.DAG.90.10

Ricavi derivanti dall'utilizzo degli alloggi presso la Foresteria Mascagni a Reggio Emilia, da parte di studenti. € 13.000,00

UA.A.AMM.DAG.90.20

Ricavi derivanti dall'utilizzo degli alloggi presso la Foresteria Parmeggiani a Reggio Emilia, da parte di studenti. € 16.000,00

C.A. 5.50.12 UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI€ **7.067.386,00**

C.A. 5.50.12.06 Utilizzo Fondi vincolati da terzi

€ 7.067.386,00

UA.A

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€ **1.830.654,00**

C.A. 5.50.14.01 Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013

€ 1.830.654,00

UA.A

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

C.A. 5.50.16 PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI€ **2.607.079,00**

C.A. 5.50.16.01 Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi da MUR

€ 2.607.079,00

UA.A.AMM

In questa categoria sono compresi ricavi relativi al finanziamento da parte del MUR per i Dipartimenti Eccellenti.

Ricavi relativi al finanziamento per il Dipartimento di educazione e scienze umane € 1.050.614,00

Ricavi relativi al finanziamento per il Dipartimento di scienze mediche chirurgiche materno infantili e dell'adulto € 1.556.465,00

| | | |
|--|----------|-------------------|
| C.A. 5.51 PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI | € | 143.500,00 |
|--|----------|-------------------|

| | | |
|--|----------|-------------------|
| C.A. 5.51.02 PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI | € | 125.000,00 |
|--|----------|-------------------|

| | | |
|---|----------|-------------------|
| C.A. 5.51.02.01 Prestazioni a pagamento - tariffario | € | 125.000,00 |
|---|----------|-------------------|

UA.A.AMM.DST.30

In questa categoria sono compresi ricavi derivanti da Morejobs Career Day - 2024 - Incassi provenienti dalle aziende per il noleggio dei corner e anche incontri con le imprese

| | | |
|--|----------|------------------|
| C.A. 5.51.03 ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE | € | 18.500,00 |
|--|----------|------------------|

| | | |
|--|----------|------------------|
| C.A. 5.51.03.03 Noleggio spazi universitari | € | 18.500,00 |
|--|----------|------------------|

UA.A.AMM.DAG.20.40

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

| | | |
|---|----------|-------------------|
| C.A. 5.57 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI | € | 739.790,00 |
|---|----------|-------------------|

| | | |
|---|----------|-------------------|
| C.A. 5.57.01 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI CORRENTI | € | 739.790,00 |
|---|----------|-------------------|

| | | |
|--|----------|-------------------|
| C.A. 5.57.01.08 Trasferimenti attivi per costi sostenuti centralmente | € | 259.790,00 |
|--|----------|-------------------|

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

UA.A.AMM.AC.10

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

UA.A.AMM.DIT

Recupero costi relativi all'utilizzo delle macchine virtuali - Hosting € 3.000,00

UA.A.AMM.AC.10

Recupero kasko su missioni svolte da docenti € 12.000,00

UA.A.AMM.DIT

Recupero contributo Licenze Matlab € 13.500,00

Recupero rimborsi Licenze Office 365 Microsoft € 96.000,00

Recupero rimborsi Licenze SPSS € 13.360,00

UA.A.AMM.AC.10

Recupero fondi relativi a tre unità di personale T.A a tempo determinato interinale € 104.430,00

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

UA.A.AMM.AC.10

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

COSTI**€ 198.756.066,00**

| | |
|---|---------------------|
| C.A. 4.40 COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME E ACQUISTO LIBRI E RIVISTE | € 106.170,00 |
|---|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| C.A. 4.40.01 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | € 105.270,00 |
|---|---------------------|

Questa categoria comprende tutti i costi relativi a materiale di consumo delle seguenti Direzioni e Uffici: Servizio prevenzione e protezione, Direzione economico finanziaria, Direzione area informatica, Direzione servizi agli studenti. Ed è così composta:

| | |
|--|---------------------|
| C.A. 4.40.01.01 Cancelleria ed altri materiali di consumo | € 105.270,00 |
|--|---------------------|

Servizio prevenzione protezione**UA.A.AMM.DAG.40.10**

| | |
|---|------------|
| Sicurezza - Materiale di consumo per plotter e Plastificatrice (Pouche) | € 1.000,00 |
|---|------------|

| | |
|--|------------|
| Sicurezza - Acquisizione estintori per corsi antincendio | € 5.000,00 |
|--|------------|

| | |
|---|------------|
| Sicurezza - Primo soccorso, acquisto attrezzatura per corsi di formazione (primo soccorso e defibrillatori) | € 5.000,00 |
|---|------------|

Direzione Economico Finanziaria**UA.A.AMM.DEF.10**

| | |
|--|------------|
| 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 | € 6.000,00 |
|---|------------|

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

Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi**UA.A.AMM.DIT.60**

| | |
|---|----------|
| Materiale di consumo - attività Nucleo tecnico di valutazione NdV (e PQA) | € 300,00 |
|---|----------|

Direzione Servizi agli Studenti**UA.A.AMM.DST.10**

| | |
|---|-------------|
| Gara pergamene esami di stato da espletarsi nel 2024 (arretrato dal 2019 sino a 2027) previsione 13 euro + iva per n.4500 pergamene | € 70.970,00 |
|---|-------------|

C.A. 4.40.03 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI**€ 900,00**

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

C.A. 4.40.03.07 Riviste e Giornali**€ 900,00****U.A.A.AMM.DAG.40.10****Servizio prevenzione protezione**

Rifiuti speciali - Acquisto rivista "RETE AMBIENTE" rimborso al CSBA € 900,00

C.A. 4.41 COSTI PER ACQUISTO SERVIZI**€ 19.067.461,00**

C.A. 4.41.01 COSTI PER SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI**€ 4.231.608,00**

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**€ 3.825.783,00****Direzione Tecnica****U.A.A.AMM.DTC.30**

| | |
|---|----------------|
| Gestione e manutenzione impianti di climatizzazione | € 943.000,00 |
| Servizio di rimozione neve e manutenzione aree verdi | € 372.517,00 |
| Gestione ascensori | € 128.266,00 |
| Gestione e manutenzione impianti di sicurezza (compreso del servizio aggiuntivo di via Campi) | € 1.360.000,00 |
| Manutenzione ordinaria locali ed impianti | € 1.022.000,00 |

C.A. 4.41.01.04 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni**€ 5.000,00****Direzione Economico Finanziaria****U.A.A.AMM.DEF.10**

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

Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi**UA.A.AMM.DIT**

| | |
|--|--------------|
| Personalizzazioni di software una tantum : Avvio Cruscotto Punti organico | € 12.200,00 |
| Personalizzazioni di software una tantum : Avvio Uweb il mio profilo | € 4.900,00 |
| Personalizzazioni di software una tantum : Avvio modulo acquisizione frequenze App | € 6.100,00 |
| Personalizzazioni di software una tantum : Personalizzazioni e interventi su Esse3 UGOV ANS TITULUS quota a consumo pari al 5% del canone totale (contratto annuale) Piano strategico triennale 2023 - 2025 e aum tot dell'atto affidamo Cineca per 106.325 | € 159.325,00 |
| Personalizzazioni di software una tantum : Acquisto e gestione software - start up PICA per concorsi personale - ulteriori moduli non attivati nel 2023 | € 8.000,00 |
| Personalizzazioni di software una tantum : Acquisto e gestione software - start up UNITESI | € 5.000,00 |
| Acquisto e gestione software - Canone manutenzione orologio marcatempo - Assistenza | € 15.000,00 |
| Manutenzione stampanti termografiche (Badge) - Assistenza | € 2.800,00 |
| Acquisto e gestione software - Assistenza sistemi accessi manutenzione - Assistenza | € 14.500,00 |
| Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota certificati per rinnovo licenze + smart card e relativi certificati - Assistenza | € 3.000,00 |
| Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota assistenza - Assistenzaù | € 2.000,00 |
| Acquisto e gestione software - Timbro digitale - Assistenza | € 10.000,00 |
| Software per ufficio tecnico gare - Assistenza | € 13.000,00 |
| Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo - Manutenzione HW - Assistenza | € 50.000,00 |
| Manutenzione SW - Biovia/Schrodinger: Implementazione ordinaria e aggiornamenti HPC - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | € 20.000,00 |
| Manutenzione SW - INTEL Parallel Studio XE Cluster edition for Linux: Implementazione ordinaria e aggiornamenti HPC - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | € 5.000,00 |
| Manutenzione HW/SW: Implementazione ordinaria e aggiornamenti HPC - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | € 10.000,00 |

Direzione Servizi agli Studenti

UA.A.AMM.DST.30

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

C.A. 4.41.02 COSTI PER SERVIZI DI VENDITA

€ 45.864,00

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

€ 45.000,00

Direzione affari istituzionali contratti e gare

UA.A.AMM.DLG.20

Oneri pubblicitari/Tassa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici € 45.000,00

C.A. 4.41.02.03 Spese di rappresentanza

€ 864,00

Staff di Direzione

UA.A.AMM.DAG.20.20

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**€ 37.000,00**

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**€ 37.000,00****Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi****UA.A.AMM.DIT**

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 € 7.000,00

C.A. 4.41.05 COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI**€ 3.745.524,00**

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**€ 395.000,00****Direzione Tecnica****UA.A.AMM.DTC.30**

Spese teleriscaldamento (tutti edifici) € 395.000,00

C.A. 4.41.05.02 Pulizie locali**€ 2.490.000,00****Direzione Tecnica****UA.A.AMM.DTC.30**

Servizi di pulizia (tutti edifici) € 2.490.000,00

C.A. 4.41.05.04 Smaltimento rifiuti speciali € 150.000,00

Servizio Prevenzione e Protezione

U.A.A.AMM.DAG.40.10

Rifiuti speciali - Smaltimento rifiuti speciali - rinnovo contratto centralizzato - (agosto 2023 durata pluriennale) € 150.000,00

C.A. 4.41.05.06 Servizi di portierato e sorveglianza € 710.524,00

Direzione Risorse umane

U.A.A.AMM.DRU

Portierato diurno, notturno e festivo Ateneo (compreso un 7% di esigenze impreviste) € 710.524,00

C.A. 4.41.06 FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI € 6.375.000,00

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 € 4.700.000,00

Direzione Tecnica

U.A.A.AMM.DTC.30

Spese energia elettrica € 4.700.000,00

C.A. 4.41.06.02 Utenze e canoni per Gas € 1.425.000,00

Direzione Tecnica

U.A.A.AMM.DTC.30

Spese gas € 1.425.000,00

C.A. 4.41.06.03 Utenze e canoni per Acqua**€ 250.000,00****Direzione Tecnica****UA.A.AMM.DTC.30**

Spese acqua € 250.000,00

C.A. 4.41.07 COSTI SERVIZI GESTIONALI**€ 798.200,00**

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**€ 540.000,00****Direzione affari istituzionali contratti e gare****UA.A.AMM.DLG.30**

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 € 80.000,00

Servizi Assicurativi: Assicurazione responsabilità civile c/terzi € 90.000,00

C.A. 4.41.07.02 Spese postali e telegrafiche**€ 30.000,00****Staff di Direzione****UA.A.AMM.DAG.20.20**

Spese postali € 30.000,00

| | |
|--|---------------------|
| C.A. 4.41.07.04 Spese per telefonia fissa | € 15.000,00 |
| Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi | |
| UA.A.AMM.DIT | |
| Spese telefoniche Fonia Fissa: Canoni e Scatti Fonia Fissa | € 15.000,00 |
| C.A. 4.41.07.05 Spese per telefonia mobile | € 30.000,00 |
| Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi | |
| UA.A.AMM.DIT | |
| Spese telefoniche Fonia Mobile: Canoni e Scatti Fonia Mobile | € 30.000,00 |
| C.A. 4.41.07.06 Canoni trasmissione dati | € 140.000,00 |
| Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi | |
| UA.A.AMM.DIT | |
| Canone collegamenti Rete di Ateneo | € 140.000,00 |
| C.A. 4.41.07.07 Trasporti | € 3.200,00 |
| Direzione Generale | |
| UA.A.AMM.AC.80 | |
| Spese di trasporto | € 3.000,00 |
| Servizio Prevenzione e Protezione | |
| UA.A.AMM.DAG.40.10 | |
| Sicurezza - Spese di trasporto per Auditor - personale interno Unimore - Servizio Verifiche Ispettive Interne (SVI) - | € 200,00 |
| C.A. 4.41.07.08 Facchinaggi | € 40.000,00 |
| Direzione Tecnica | |
| UA.A.AMM.DTC | |
| Trasporti e facchinaggio | € 40.000,00 |

C.A. 4.41.08 CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE**€ 231.000,00**

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

C.A. 4.41.08.03 Consulenze legali, amministrative, certificazione**€ 40.000,00****Direzione Ricerca e trasferimento tecnologico e terza Missione****UA.A.AMM.DRC**

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**€ 191.000,00****Ufficio Legale****UA.A.AMM.DAG.15**

Spese relative al contenzioso, spese verso i terzi € 55.000,00

Recupero crediti e soluzione stragiudiziale: Spese da contenzioso riferite ai compensi professionali € 136.000,00

C.A. 4.41.09 COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI**€ 1.557.615,00**

Questa categoria comprende principalmente i costi relativi alla Convenzione con la Fondazione Universitaria di Mantova, i costi relativi al contratto con More Service, per i 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**€ 1.555.115,00****Amministrazione****UA.A.AMM**

Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova 6° anno a.a. 23/24 (durata 10 anni) € 140.300,00

UA.A.AMM.AS.10

Contratto affidamento More Service - EDUMORE (eventuale rinnovo C2123 prot. 95140/2023 periodo 01/04/2024 - 31/03/2025) € 813.955,00

Staff di Direzione**UA.A.AMM.DAG.20.20**

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

Direzione Economico Finanziaria**UA.A.AMM.DEF**

Contratto Consulenza, gestione iva € 21.960,00

UA.A.AMM.DEF.20

Rinnovo certificati digitali € 3.000,00

Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi**UA.A.AMM.DIT**

Spese per AlmaLaurea Laureati € 100.000,00

Canone assistenza informatica pc alle postazioni amministrative € 95.000,00

Centro Linguistico di Ateneo - CLA**UA.A.AMM.SER.20**

Contratto per l'affidamento del servizio di corsi di lingue straniere per l'esigenza dell'Ateneo 2024/2025 € 140.000,00

Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale - CSSI**UA.A.AMM.SER.40**

Progetto Servizio Gestione Stabulario € 201.000,00

C.A. 4.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi**€ 2.500,00****Servizio prevenzione protezione****UA.A.AMM.DAG.40.10**

Sicurezza - Campagna di misurazione ad hoc con eventuale consulenza esterna (rumore, campi elettromagnetici, illuminazione, etc..) € 2.500,00

C.A. 4.41.10 ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO**€ 166.150,00**

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)**€ 146.620,00****Staff di Direzione****UA.A.AMM.DAG.20.20**

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

Direzione Risorse Umane**UA.A.AMM.DRU**

Contratti libero professionali e di lavoro autonomo € 145.535,00

C.A. 4.41.10.06 Addestramento professionale**€ 19.530,00****Ufficio Legale****UA.A.AMM.DAG.15**

Addestramento professionale per n. 2 praticanti ufficio legale con oneri € 19.530,00

C.A. 4.41.11 COSTI CONVENZIONE CON POLICLINICO**€ 1.879.500,00**

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 € 900.000,00**Amministrazione****UA.A.AMM.AC.30.30**

Riscaldamento € 900.000,00

C.A. 4.41.11.02 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Energia Elettrica € 380.000,00**Amministrazione****UA.A.AMM.AC.30.30**

Energia Elettrica € 380.000,00

C.A. 4.41.11.03 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Pulizie € 115.000,00**Amministrazione****UA.A.AMM.AC.30.30**

Pulizie € 115.000,00

C.A. 4.41.11.04 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Manutenzioni ordinarie immobili e impianti € 50.000,00**Amministrazione****UA.A.AMM.AC.30.30**

Manutenzione ordinaria € 50.000,00

C.A. 4.41.11.05 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Utenze Telefoniche € 4.000,00**Amministrazione****UA.A.AMM.AC.30.30**

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

UA.A.AMM.DIT

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

UA.A.AMM.DAG.40.10

Medico competente/autorizzato e Infermiera professionale € 180.000,00

UA.A.AMM.DAG.40.20

Esperto qualificato € 30.000,00

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

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

Amministrazione

UA.A.AMM.AC.30.30

Sperimentazioni € 50.000,00

C.A. 4.41.11.09 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Altri servizi € 77.500,00

Amministrazione

UA.A.AMM.AC.30.30

Altri servizi € 70.000,00

Servizio Prevenzione e Protezione

UA.A.AMM.DAG.40.20

Gestione dosimetri con Azienda Policlinico € 2.500,00

Software per gestione e controllo delle schede dosimetriche radioesposti come da nuovo D.Lgs. 31/20 n. 101 - canone annuo € 5.000,00

C.A. 4.41.11.10 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: acqua € 40.000,00

Amministrazione

UA.A.AMM.AC.30.30

Acqua € 40.000,00

C.A. 4.42 ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI**€ 4.698.217,00****C.A. 4.42.01 ONERI PER LOCAZIONI****€ 4.685.664,00**

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**€ 2.575.311,00****Direzione Economico Finanziaria****UA.A.AMM.DEF.20**

Affitti e spese condominiali € 2.575.311,00

| Descrizione Anagrafica Locatore | Durata contratto | Totale previsto |
|--|-------------------------|-----------------------|
| MO-01Fondazione Collegio San CarloRettorato - ex Giuridico P.3 | 01/01/2022-31/12/2027 | € 112.665,00 |
| MO-01Fondazione Collegio San CarloRettorato - ex Giuridico p.4 docenti lettere | 01/09/2023-31/08/2029 | € 51.388,00 |
| MO-03New Life già Giulen srlVia Donzi P1 | 01/06/2019-31/05/2025 | € 27.341,00 |
| MO-03 New Life già Giulen srlVia Donzi P1 | spese condominiali | € 6.945,00 |
| MO-42 Condominio PrimaveraVia Pagani,92 | spese condominiali | € 908,00 |
| MO-51Fabrica ImmobiliareNuova Chimica - Via Campi,103 | 06/03/2015 - 05/03/2033 | € 1.924.272,00 |
| RE-02Kennedy sasVia Kennedy | 01/08/2008-31/07/2026 | € 250.581,00 |
| RE-16AM.CO Tecnopolo Reggio Emilia | spese condominiali | € 141.215,00 |
| RE-RubieraGRIS TERMOIDRAULICAVia G. Reni, 4 Rubiera | 08/09/2023-7/09/2029 | € 59.996,00 |
| | TOTALE | € 2.575.311,00 |

Direzione Economico Finanziaria**UA.A.AMM.DEF.10**

| | |
|---|-------------|
| Canone noleggio macchine fotocopiatrici attualmente in dotazione all'Amministrazione Centrale (comprensivo di materiale di consumo) | € 40.000,00 |
|---|-------------|

Staff di Direzione**UA.A.AMM.DAG.20.20**

| | |
|--|------------|
| 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**UA.A.AMM.DAG.40.10**

| | |
|---|------------|
| Sicurezza - Programma informatizzato specifico per gestione sorveglianza sanitaria - contratto pluriennale (canone annuale) | € 5.000,00 |
|---|------------|

Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi**UA.A.AMM.DIT**

| | |
|---|--------------|
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: AB SEGRETERIA STUDENTI - Canone | € 212.457,00 |
|---|--------------|

| | |
|---|-------------|
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: AB RISORSE UMANE - Canone | € 85.416,00 |
|---|-------------|

| | |
|---|-------------|
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: AB RICERCA - Canone | € 54.879,00 |
|---|-------------|

| | |
|---|--------------|
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: AB FINANZA - Canone | € 247.437,00 |
|---|--------------|

| | |
|---|-------------|
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: AB DIDATTICA - Canone | € 12.317,00 |
|---|-------------|

| | |
|---|-------------|
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: AB DEMATERIALIZZAZIONE - Canone | € 32.614,00 |
|---|-------------|

| | |
|---|-------------|
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: AA RISORSE UMANE (ORGANICO E CMI) - Canone | € 11.876,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: AA FINANZA (BUDGETING E PAGAMENTI) - Canone | € 20.985,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: AA DIDATTICA E STUDENTI - Canone | € 34.062,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: AA ANALISI STUDENTI - Canone | € 24.634,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: AA ANALISI PERSONALE - Canone | € 24.634,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: AA ANALISI FINANZA - Canone | € 24.634,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: Conserva (canone) | € 4.544,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: PICA - canone | € 28.372,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: UGOV IRIS ACTIVITIES AND PROJECT (AP) - Canone | € 10.121,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: UGOV IRIS RESOURCES MANAGEMENT (RM) | € 24.989,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: UBUY - MERCATO ELETTRONICO - Canone | € 11.682,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: VIRTUAL MACHINE - Canone | € 13.062,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: Pago Atenei – Portale Pagamenti | € 8.200,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: UNIFIND | € 10.240,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: Amministrazione trasparente | € 9.300,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: Ecosistema Web di Ateneo | € 52.678,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: Cruscotto Punti organico | € 2.600,00 |
| Licenza d'uso e assistenza e hosting: U-GOV P&C Piattaforma reporting Business intelligence - licenza + hosting | € 12.500,00 |
| Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting: Badge dematerializzato per DSS - personalizzazioni | € 5.000,00 |
| Canone di manutenzione software - Gestione Inail per Atipici nuovo software - Licenze annuali | € 1.660,00 |

| | |
|---|--------------|
| Canone di manutenzione software e personalizzazioni - Nettare per Tecnico - Licenze annuali | € 10.000,00 |
| Canone di manutenzione software - Licenze oracle CIA e applicativi locali - Licenze annuali | € 13.000,00 |
| Canone di manutenzione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart) - Licenze annuali | € 9.000,00 |
| Canone di manutenzione software - Licenza annuale Easy App (Calendar) - Licenze annuali | € 7.000,00 |
| Canone di manutenzione software - Licenza annuale Easy Badge (canone annuale manutenzione) - Licenze annuali | € 5.000,00 |
| Canone di manutenzione software - Data Express ASP Net - Licenze annuali | € 1.800,00 |
| Canone di manutenzione software - Licenza d'uso PL-SQL (10 UTENTI) - Licenze annuali | € 500,00 |
| Canone di manutenzione software - SPSS per ricerca e didattica - Piano strategico triennale 2023 - 2025 - Licenze annuali | € 50.000,00 |
| Acquisto e gestione software - STATA per ricerca e didattica - Licenze annuali | € 18.650,00 |
| Acquisto e gestione software - WOOCCLAP per didattica - Licenze annuali | € 21.000,00 |
| Acquisto e gestione software - Mathematica per didattica e ricerca - Licenze annuali | € 19.764,00 |
| Canone di manutenzione software - Labview - Piano strategico triennale 2023 - 2025 - Licenze annuali | € 12.000,00 |
| Canone di manutenzione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE - Licenze annuali | € 180.000,00 |
| Canone di manutenzione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad...) - Licenze annuali | € 13.000,00 |
| Canone di manutenzione software - Adobe Educational - Licenze annuali | € 4.000,00 |
| Acquisto e gestione software - Licenza Amanote - Licenze annuali | € 4.500,00 |
| Canone di manutenzione software - Implementazione ordinaria e aggiornamenti Licenza Campus Matlab - Piano strategico triennale 2023 - 2025 - Licenze annuali | € 62.000,00 |
| Canone di manutenzione software - Rinnovo licenze Nutanix allineate al 31/12/2026 - Licenze annuali | € 327.500,00 |

| | |
|---|--------------|
| Servizio: Noleggio storage da Lepida (triennale) | € 50.000,00 |
| Servizio: Canone annuo per cage Lepida | € 109.000,00 |
| Servizio: Siope+ con Argentea (contratto triennale, precedente impegnato nel 2021) quota triennale dal 2024 | € 29.646,00 |
| Servizio: Pacchetto Premiere Microsoft per assistenza | € 28.000,00 |
| Servizio: Spazio Azure per Moodle + Chatbot + teams | € 40.000,00 |
| 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

UA.A.AMM.DAG.20.20

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Canone per noleggio e uso autocarri | € 20.000,00 |
|-------------------------------------|-------------|

**C.A. 4.42.03 ONERI PER CONCESSIONI IN GODIMENTO
BENI DI TERZI**

€ 12.553,00

Questa categoria comprende i costi per oneri di concessioni in godimento di beni di terzi. Il dettaglio è di seguito riportato:

C.A. 4.42.03.01 Concessioni in godimento di beni di terzi

€ 12.553,00

Direzione Economico Finanziaria

UA.A.AMM.DEF.20

| | |
|---|-------------|
| Concessioni - MO 50 via Ganaceto - Comune di Modena | € 12.044,00 |
| Concessioni - RE 03 segreterie studenti (ex caserma Zucchi) - Comune di Reggio Emilia | € 509,00 |

C.A. 4.43 COSTI PER IL PERSONALE**€ 126.755.924,00**

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 | € 77.612.866,00 |
| * Personale tecnico-amministrativo | € 29.463.733,00 |
| * Altre spese obbligatorie (rimborsi inail, equo indennizzo, una-tantum in luogo di pensione) | € 230.000,00 |
| Totale | € 107.306.599,00 |

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**€ 77.592.866,00**

Amministrazione**U.A.A.AMM.AC.20.10**

C.A. 4.43.01.01 Stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 56.093.720,00

C.A. 4.43.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 16.731.180,00

C.A. 4.43.01.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 4.767.966,00

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

€ 28.211.583,00

Amministrazione

U.A.A.AMM.AC.20.20

**C.A. 4.43.03.01 Stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti
e personale tecnico amministrativo** € 20.129.934,00

**C.A. 4.43.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su
stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale
tecnico amministrativo** € 6.353.093,00

**C.A. 4.43.03.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni
fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo** € 1.728.556,00

C.A. 4.43.04 COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

€ 865.910,00

Amministrazione

U.A.A.AMM.AC.20.30

C.A. 4.43.04.01 Collaboratori ed esperti linguistici € 625.748,00

**C.A. 4.43.04.02 Oneri previdenziali a carico Ente su
retribuzioni collaboratori linguistici** € 186.973,00

**C.A. 4.43.04.03 Oneri irap su retribuzioni collaboratori
linguistici** € 53.189,00

C.A. 4.43.08 COSTO PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO**€ 3.884.238,00**

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**€ 279.487,00****Direzione Risorse umane****UA.A.AMM.DRU**

Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 24/25
prime 60 ore € 279.487,00

C.A. 4.43.08.04 Costi per ricercatori a tempo determinato"**€ 2.536.686,00****Amministrazione****UA.A.AMM.AC.20.10**

Costi finanziati € 2.536.686,00

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

Supplenze e contratti A.A. 24/25 oneri compresi e
comprensivo dei Fondi di Odontoiatria, Psicologia e Digital
Education € 748.065,00

UA.A.AMM.DRU.60.15

Supplenze e contratti Accademia A.A. 2023/2024_E € 320.000,00

**C.A. 4.43.09 COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
A TEMPO DETERMINATO****€ 1.832.040,00**

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

C.A. 4.43.09.01 Costi per amministrativi e tecnici a tempo determinato**€ 1.481.094,00****Direzione Risorse Umane****UA.A.AMM.DRU**

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

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

Personale T.A tempo determinato: contratti a tempo determinato -
NO LIMITE € 1.084.709,00

Personale T.A tempo determinato: contratti di lavoro interinale -
NO LIMITE € 121.000,00

C.A. 4.43.09.02 Costi direttore generale e dirigenti a tempo determinato**€ 350.946,00****Amministrazione****UA.A.AMM.AC.20.20**

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**U.A.A.AMM.AC.20.10****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**€ 2.662.734,00**

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**€ 470.000,00****Direzione Economico Finanziaria****U.A.A.AMM.DEF.10**

Servizio Mensa

€ 470.000,00

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 € 1.271.599,00

Direzione Risorse Umane

UA.A.AMM.DRU.70

Trattamento accessorio € 1.271.599,00

C.A. 4.43.15.05 Trattamento accessorio Dirigenti e DG € 380.800,00

Direzione Risorse Umane

UA.A.AMM.DRU.70

Trattamento accessorio € 380.800,00

C.A. 4.43.15.06 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie € 399.881,00

Direzione Risorse Umane

UA.A.AMM.DRU.70

Oneri previdenziali P.T.A. € 307.727,00

Oneri previdenziali Dirigenti e DG € 92.154,00

C.A. 4.43.15.07 Oneri IRAP su competenze accessorie € 140.454,00

Direzione Risorse Umane

UA.A.AMM.DRU.70

Oneri IRAP P.T.A. € 108.086,00

Oneri IRAP Dirigenti e DG € 32.368,00

C.A. 4.43.18 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE**€ 1.151.259,00**

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**€ 386.259,00****Direzione Risorse umane****UA.A.AMM.DRU**

Compensi - Indennità e compensi a commissari di concorso,
selezioni € 151.000,00

Direzione Servizi agli Studenti**UA.A.AMM.DST**

Compensi - Indennità e compensi a commissari di concorso
ESAMI DI STATO € 235.259,00

C.A. 4.43.18.07 Quote collaboratori c/terzi**€ 480.000,00****Direzione Risorse Umane****UA.A.AMM.DRU.70**

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****UA.A.AMM.AC.20.50**

Oneri per rimborsi inail e premi inail € 230.000,00

C.A. 4.43.18.09 Sussidi al personale € 40.000,00

Direzione Risorse Umane

UA.A.AMM.DRU.70

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

Direzione Risorse Umane

UA.A.AMM.DRU.70

Sussidi al personale - telelavoro € 15.000,00

C.A. 4.43.19 COSTI PERSONALE COMANDATO € 35.294,00

C.A. 4.43.19.01 Rimborsi personale comandato € 35.294,00

Amministrazione

UA.A.AMM.AC.20.20

Rimborso personale comandato € 33.150,00

Oneri Irap Rimborso personale comandato € 2.144,00

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

Questa categoria comprende i costi per:

Amministrazione

UA.A.AMM.AC.30.10

| | |
|---|-----------------------|
| 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

UA.A.AMM.AC.30.10

| | |
|--|---------------------|
| 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**€ 8.898.040,00**

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** **€ 193.261,00**

Amministrazione**UA.A****C.A. 4.44.02.01 Ammortamento software di proprietà o in licenza a tempo
indeterminato** **€ 158.944,00****C.A. 4.44.02.02 Ammortamento diritti di brevetto industriale** **€ 21.758,00****C.A. 4.44.02.03 Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno** **€ 12.559,00**

**C.A. 4.44.03 AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI
SIMILI** **€ 83.455,00**

Amministrazione**UA.A****C.A. 4.44.03.01 Ammortamento concessioni, licenze e marchi** **€ 1.505,00****C.A. 4.44.03.02 Ammortamento canone una tantum su licenze software a tempo
determinato pluriennali** **€ 81.950,00**

C.A. 4.44.04 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI **€ 350.701,00**

Amministrazione**UA.A****C.A. 4.44.04.01 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali** **€ 350.701,00**

| | |
|--|---------------------|
| C.A. 4.44.05 AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI | € 930.334,00 |
|--|---------------------|

Amministrazione

UA.A

| | |
|---|---------------------|
| C.A. 4.44.05.01 Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi | € 930.334,00 |
|---|---------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| C.A. 4.44.06 AMMORTAMENTO FABBRICATI | € 1.462.095,00 |
|---|-----------------------|

Amministrazione

UA.A

| | |
|--|-----------------------|
| C.A. 4.44.06.01 Ammortamento fabbricati | € 1.462.095,00 |
|--|-----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| C.A. 4.44.07 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI | € 5.563.730,00 |
|--|-----------------------|

Amministrazione

UA.A

| | |
|--|---------------------|
| C.A. 4.44.07.01 Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi | € 590.865,00 |
|--|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| C.A. 4.44.07.02 Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi | € 2.083,00 |
|---|-------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| C.A. 4.44.07.03 Ammortamento attrezzature informatiche e di rete | € 1.890.000,00 |
|---|-----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| C.A. 4.44.07.04 Ammortamento attrezzature didattiche | € 276.763,00 |
|---|---------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| C.A. 4.44.07.05 Ammortamento attrezzature tecniche-scientifiche | € 2.285.186,00 |
|--|-----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| C.A. 4.44.07.06 Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca | € 265.287,00 |
|---|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| C.A. 4.44.07.07 Ammortamento altre attrezzature varie | € 229.188,00 |
|--|---------------------|

| | |
|---|--------------------|
| C.A. 4.44.07.08 Ammortamento impianti e attrezzature: impianti tecnologici | € 24.358,00 |
|---|--------------------|

| | |
|--|---------------------|
| C.A. 4.44.08 AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO | € 299.051,00 |
|--|---------------------|

Amministrazione

U.A.A

| | |
|---|---------------------|
| C.A. 4.44.08.01 Ammortamento mobili e arredi | € 284.715,00 |
|---|---------------------|

| | |
|--|--------------------|
| C.A. 4.44.08.02 Ammortamento macchine d'ufficio | € 14.336,00 |
|--|--------------------|

| | |
|--|-------------------|
| C.A. 4.44.09 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | € 4.556,00 |
|--|-------------------|

Amministrazione

U.A.A

| | |
|---|-------------------|
| C.A. 4.44.09.01 Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto | € 4.556,00 |
|---|-------------------|

| | |
|--|--------------------|
| C.A. 4.44.10 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI | € 10.857,00 |
|--|--------------------|

Amministrazione

U.A.A

| | |
|---|--------------------|
| C.A. 4.44.10.01 Ammortamento altri beni mobili | € 10.857,00 |
|---|--------------------|

| | |
|---|------------------------|
| C.A. 4.46 COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI | € 36.993.219,00 |
|---|------------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| C.A. 4.46.01 ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI | € 1.648.933,00 |
|---|-----------------------|

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**€ 1.648.933,00****Amministrazione****UA.A.AMM**

Fondo svalutazione crediti (2.20.02.04_4.46.01.02.04) € 1.570.547,00

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 (2022-2021-2020) e verificato importo da inserire nella previsione € 78.386,00

C.A. 4.46.03 ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**€ 10.739.088,00**

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**€ 1.661.005,00****Amministrazione****UA.A.AMM.AC.80**

Fondo di Riserva: Fondo di riserva non vincolato € 500.000,00

Fondo di Riserva: Supplenze e contratti A.A. 24/25 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 (media ultimi tre anni 5.851 euro) € 20.000,00

Fondo di Riserva: Costi per servizio spazi per lezioni (stima effettuata sui trasferimenti dell'anno precedente e richieste) per 2 semestre 23/24 e 1 semestre 24/25 € 336.424,00

Fondo di Riserva: Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo di riserva) € 50.000,00

Fondo di Riserva: Fondi relativi a ripartizione tasse a.a. 23/24 , unica previsione per il BP 2024 complessiva, in attesa di valutazione per la rip a seguito di richieste avanzate dalle strutt così come definito nella delib 178 Cda del 26/5/23 € 550.000,00

Fondo di Riserva: Fondi per didattica anche a distanza per CdL Psicologia PARMA (quota utile e quota cfu) € 189.581,00

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

€ 9.078.083,00

Amministrazione

U.A.A.AMM.AC.80

Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale:
Fondo di Riserva_RESIDUI per Inc per chiamate doc est/residui rest e rettif
ministero: DM 740/19, DM 742/19, DM 925/20, DM 1096/21; 2022 T.O. DM € 312.420,00
1096/22 a 4/12 **(DI CUI 8,2 P.O.)**

Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale:
Fondo di Riserva_2023 anticipo 50% T.O. ordinario + saldo P.O. 2023 T.O. € 291.465,00
ordinario a 4/12 **(DI CUI 7,65 P.O.)**

Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale:
Fondo di Riserva_DM 445/2022 PIANO STRAORDINARIO ASSOCIATI piano € 251.460,00
A **(DI CUI 2,2 P.O.)**

Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale:
Fondo di Riserva_DM 795/2023 PIANO STRAORDINARIO piano B **(DI CUI € 4.915.112,00**
43 P.O.)

Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale:
Incremento 3,98% istat a decorrere dal 1 gennaio 2024 personale docente e € 3.088.196,00
ricercatore a tempo indeterminato

Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale:
Incremento 3,98% istat a decorrere dal 1 gennaio 2024 personale ricercatore € 219.430,00
a tempo determinato

C.A. 4.46.04 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€ 1.065.143,00

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

€ 214.636,00

Staff di Direzione

UA.A.AMM.DAG.20.20

| | |
|--|-------------|
| Quota associativa - CRUI - partecipazione alle Assemblee CRUI | € 25.000,00 |
| Quota associativa - CODAU - partecipazione alle assemblee Codau | € 2.500,00 |
| Quota associativa - CIRS | € 5.165,00 |
| Quota associativa - Progetto Procedamus "LineaPA" | € 3.000,00 |
| Quota associativa - Conferenza Nazionale dei Comitati pari Opportunità delle U | € 300,00 |
| Quota associativa - Iscrizione annuale AICUN | € 300,00 |

Ufficio Relazioni Internazionali

UA.A.AMM.DAG.55

| | |
|--|-------------|
| Quota associativa UNIMED | € 3.000,00 |
| Quota associativa Progetto Uni-Italia | € 1.502,00 |
| Quote associative: Progetto Italia-Cina adesione associazione progetto Cina | € 10.000,00 |
| Quote associative: EUA | € 6.000,00 |
| Convenzione Quadro Fondazione CRUI per programmi di Tirocino: versamento di quota annuale di adesione | € 6.000,00 |

Direzione affari istituzionali contratti e gare

UA.A.AMM.DLG

Quote associative: Accademia Nazionale Scienze -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 (andrà negli organi a nov 2023 in quanto scad 4/11/2023) BP 2024 5/11/2023- 4/11/2024 € 15.000,00

Quote associative: Società Naturalistici e Matematici prot. 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) - BP 2024 30/11/2023-29/11/2024 (scad conv 2025) € 20.000,00

Quote associative: Cib - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie-CdA 15/12/2004 - ridotta l'entità della quota dal CIB stesso € 1.500,00

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

Quote associative: RUIAP Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente - CdA ottobre 2011 € 500,00

Quote associative: CISUI Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane - Quota annuale di adesione € 3.099,00

Quote associative: Associazione MUNER - Quota annuale di adesione € 5.000,00

Quote associative: Associazione A-IATRIS - Quota annuale di funzionamento € 1.250,00

Quote associative: Fondazione TICHE - Contributo associativo € 1.500,00

Direzione Ricerca e trasferimento tecnologico e terza Missione

UA.A.AMM.DRC

Programma quadro UE per la ricerca: Partenariato pubblico privato europeo - Iscrizione e funzionamento. (AZIONE RICERCA 1 del Piano triennale 2023 -2025) (tavoli di lavoro regionali, Cluster, PPI, JTI). € 75.000,00

Attività di public engagemnet : Iscrizione Apenet € 2.500,00

Iscrizione a cluster nazionali e funzionamento (AZIONE RICERCA 1 del Piano triennale 2023 -2025) € 10.000,00

Quote associative - APRE € 8.000,00

Quote associative - NETVAL € 3.000,00

Direzione Risorse Umane

UA.A.AMM.DRU

Quota annuale relativa all'adesione a COPRESC Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile - Delibera rep.n. 467/2022 prot.n. 305875/2022 € 5.000,00

C.A. 4.46.04.02 Contributi ad associazioni comitati ed altri enti**€ 393.000,00****Amministrazione****U.A.A.AMM.AC.80**

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 2024 - 6°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 2024 - 6°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. 24/25 € 8.000,00

Direzione Risorse Umane**U.A.A.AMM.DRU**

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

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.

Amministrazione

UA.A.AMM.AC.60

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 spesa contratt...) Versamento al capitolo 3348- capo X- entro il 31 ottobre (euro 192.246 PTA e euro 27.827 Dirigenti) € 220.073,00

C.A. 4.46.04.10 Rimborsi iscrizioni albi professionali

€ 800,00

Ufficio Legale

UA.A.AMM.DAG.15

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

C.A. 4.46.04.12 Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici e privati

€ 83.000,00

Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi

UA.A.AMM.DIT

Contributo Spese per gestione Rete Dati all'interno del Santa Maria Nuova (CDA del 27/01/2023) € 28.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

UA.A.AMM.DST.30

Convenzione Er.Go: Convenzione per l'utilizzo spazi San Filippo Neri ad uso aule studio € 20.000,00

Convenzione Er.Go: Convenzione triennale per l'uso delle aule studio prot. 216958/2023 (1 anno stanziato nel 2023) quota 2 anno 11/09/2024-10/09/2025 - spazi Residenza ex mensa Allegretti - Via Vignolese € 35.000,00

Questa categoria comprende i costi per i gettoni di presenza degli organi, indennità dei componenti del collegio dei revisorio 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 € 47.718,00**Amministrazione****UA.A.AMM.AC.90**

Spese di funzionamento organi: Gettoni Cda € 17.307,00

Spese di funzionamento organi: Compensi Cda € 30.411,00

C.A. 4.46.05.02 Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti € 41.474,00**Amministrazione****UA.A.AMM.AC.90**

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****UA.A.AMM.AC.90**

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**Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi****UA.A.AMM.DIT.60**

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 € 2.800,00**Direzione Area informatica e Coordinamento Sistemi Informativi****UA.A.AMM.DIT.50**

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

UA.A.AMM.DIT.60

Rimborsi spese nucleo tecnico di valutazione € 2.000,00

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

Amministrazione

UA.A.AMM.AC.90

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

UA.A.AMM.AC.90

Gettoni Senato € 19.263,00

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

Amministrazione

UA.A.AMM.AC.90

Consiglio Studenti € 300,00

Consulta P.T.A. € 713,00

Servizio Ispettivo e Collegio Arbitrale € 536,00

C.A. 4.46.06 COSTI PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI € 22.727.950,00

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.

Amministrazione**UA.A.AMM.AC.50**

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

UA.A.AMM.AC.40

Borse di studio Dottorato di Ricerca TOTALE € 4.180.325,00

Borse di studio Dottorato di Ricerca: BORSE DI ATENEIO
37°+38°+39° ciclo BORSE CON ESTERO + DA TRASF PER
CONV PARMA/FERRARA (Matematica), PARMA (Sc.Giuridiche), BOLOGNA
(Automotive) e EDUCAZIONE LETTURA (Perugia) € 4.180.325,00

C.A. 4.46.06.02 Costi per altre borse di studio

€ 2.110.000,00

Ufficio Relazioni Internazionali**UA.A.AMM.DAG.55**

Erasmus Plus KA131 2024/25 Studio, Traineeship OSS STA
STT BIP: Anticip Fdi UE richiesta complessiva sull'azione € 1.200.000,00
KA131_E_ call 2024 - Piano strategico triennale 2023 - 2025

Erasmus Plus KA131 2024/25 Studio, Traineeship OSS STA STT
BIP: Cofinanz Ateneo per mobilità Erasmus UE E EXTRA UE € 910.000,00
(per mobilità UE, per mobilità EXTRA UE e per traineeship extra
UE) - Piano strategico triennale 2023 - 2025

C.A. 4.46.06.03 COSTI PER TUTORATO**€ 80.000,00****Direzione Servizi agli Studenti****UA.A.AMM.DST.30**

Progetto Tutor e Welcome e Tutorial Desk rivolti a studenti universitari o a studente che intendono iscriversi a corsi dell'Ateneo 2024/2025). Tutor d'Aula 73.000 - Welcome e Tutorial Desk 7.000 - Ampliamento sperimentazione studenti lavoratori € 80.000,00

C.A. 4.46.06.05 Costi per altri interventi a favore degli studenti**€ 1.352.300,00****Direzione Servizi agli Studenti****UA.A.AMM.DST.30**

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

Premi di studio a.a. 24/25 (nuovo sistema premiale disponibilità 200.000) € 200.000,00

Premi di laurea a.a. 22/23 (n. 70 premi di laurea da 700,00 euro) € 49.000,00

Collaborazioni con studenti (300 ore in bando 24/25 per bando MUNER + 200 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli studenti) € 2.300,00

Collaborazioni con studenti (30.000 ore in bando 24/25 per 8,50 euro orarie + 1.000 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli studenti) € 256.000,00

Ufficio Relazioni Internazionali**UA.A.AMM.DAG.55**

Gara appalto per servizio di "international welcome desk". (Durata 2 anni settembre 2023- settembre 2025) quota seconda annualità € 110.000,00

Direzione Servizi agli Studenti**UA.A.AMM.DST.10**

Concorso annuale scuole area medica : Predisposizione in collab con l'Ente fieristico assegnatario del contratto di servizio del progetto di allestimento per lo svolg del test di amm alle scuole di spec dell'area medica disciplinato con DM € 200.000,00

UA.A.AMM.DST.30

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 24/25 dei corsi organizzati dal Teatro MaMMò. € 35.000,00

Progetto mobilità trasporti: Convenzione con le aziende di trasporto locale per il trasporto agevolato in favore degli studenti universitari. Periodo 01/08/2024 - 31/07/2025 (240.000). Inserita anche l'estensione a Mantova (10.000) € 250.000,00

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

Direzione Servizi agli Studenti**UA.A.AMM.DST.10**

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) € 579.935,00

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 € 112.435,00

Amministrazione**UA.A.AMM**

Bollo Virtuale € 110.385,00

Ufficio Relazioni Internazionali**UA.A.AMM.DAG.55**

Marche da bollo € 500,00

Direzione Economico Finanziaria**UA.A.AMM.DEF.20**

Spese per visure € 300,00

UA.A.AMM.DEF.30

Marche da bollo € 1.000,00

Direzione Ricerca e trasferimento tecnologico e terza Missione**UA.A.AMM.DRC**

Marche da bollo per convenzioni ricerca € 250,00

C.A. 4.46.07.03 Tassa rifiuti**€ 365.000,00****Direzione Tecnica****UA.A.AMM.DTC.30**

Tari per Modena e Reggio Emilia (tutti gli edifici, compreso Medicina Rigenerativa) € 365.000,00

C.A. 4.46.07.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito)**€ 102.500,00****Amministrazione****UA.A.AMM**

Contributo di bonifica e Contributo obbligatorio Difesa Fitosanitaria € 2.500,00

IMU € 100.000,00

**C.A. 4.47 ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI
ATTIVITA' FINANZIARIE****€ 737.035,00****C.A. 4.47.01 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI****€ 737.035,00**

Questa categoria comprende i costi per Interessi passivi e oneri finanziari sul mutuo BEI e le spese e commissioni bancarie per servizi bancari

C.A. 4.47.01.02 Interessi passivi e oneri finanziari su mutui**€ 527.035,00****Amministrazione****U.A.A.AMM**

Interessi passivi e oneri finanziari su mutui € 527.035,00

C.A. 4.47.01.04 Spese e commissioni bancarie e postali**€ 210.000,00****Direzione Economico Finanziaria****U.A.A.AMM.DEF**

Spese commissioni bancarie € 210.000,00

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****U.A.A.AMM**

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 | € 240.000,00 |
|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| C.A. 4.49.01 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO | € 240.000,00 |
|---|---------------------|

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 | € 240.000,00 |
|--|---------------------|

Amministrazione

U.A.A.AMM

| | |
|------------------|--------------|
| IRES d'esercizio | € 240.000,00 |
|------------------|--------------|

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 31.12.2023, 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 48.082.044,00 e per centri PNRR è pari a euro 62.880.548. L'importo complessivo ammonta ad euro 111.962.592.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati al conto terzi, è previsto in euro 13.705.319,00.

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 7.635.677,00.

Per queste poste di proventi e costi, è stato ipotizzato che tutte le disponibilità, previste dai dipartimenti al 31/12/2023, vadano a costituire un costo di progetto per l'anno 2024 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 2024 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 € 111.962.592,00

C.A. 8.10.01.02 Budget costi progetti di ricerca istituzionali € 111.962.592,00

C.A. 8.10.02 BUDGET PROGETTI COMMERCIALI

C.A. 8.10.02.01 Budget ricavi progetti commerciali € 13.705.319,00

C.A. 8.10.02.02 Budget costi progetti commerciali € 13.705.319,00

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

C.A. 8.10.03.01 Budget ricavi progetti didattica e funzionamento € 7.635.677,00

C.A. 8.10.03.02 Budget costi progetti didattica e funzionamento € 7.635.677,00

**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

€ 315.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

UA.A.AMM.DST.30

Progetto Orientamento

Progetto Orientamento 2024: Unimore Orienta (40000 euro); partecipazione saloni orientamento (10.000); Tirocini formativi di orie (40000 euro); (ORIE_PLACE) € 90.000,00

Progetto Placement

Progetto Placement: Organizzazione delle iniziative di placement 2024: MoreJobs Career Day 2024; Incontri con le imprese (5000) (ORIE-PLACE) Inserito ricavo di euro 125.000_E_ € 125.000,00

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

Progetto Attività volte a favorire inclusione studenti con disabilità e con DSA inserito ricavo di euro 100.000 dal Miur _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 € 4.066.882,00**Amministrazione****UA.A.AMM**

| | |
|---|----------------|
| Capitale Mutuo BEI | € 568.000,00 |
| Fondo per spese di funzionamento Comitato Unico di Garanzia CUG | € 5.000,00 |
| 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 | € 131.703,00 |
| 2024 Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di Educazione e scienze umane _2 annualita_E_ | € 1.050.614,00 |
| 2024 Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell'Adulto _2 annualita__E_ | € 1.556.465,00 |
| Progetto Marco Polo 2024/2025_E | € 100.000,00 |

UA.A.AMM.AC.20.50

| | |
|--|-------------|
| Missioni relative all'amministrazione centrale escluso centri di servizi, escluso Rettore in quanto progetto specifico | € 24.300,00 |
| Missioni Rettore | € 5.700,00 |

UA.A.AMM.AC.80

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

Staff di Direzione**UA.A.AMM.DAG.20.20**

| | |
|--|--------------|
| Organizzazione eventi di Ateneo - inauguraz. a.a. e lauree ad honorem e cerimonie: realizzazione pergamene, tocchi, hostess, medaglie | € 7.000,00 |
| Realizzazione manifestazione: Notte dei Ricercatori e conferimento titolo di Dottori di Ricerca | € 40.000,00 |
| Progetto "Open G-Unimore" che consiste nell'attivazione di uno sportello psicologico di ascolto e consulenza, specificamente rivolto agli studenti dell'ateneo (aumento deliberato nel Cda 27/01/2023) | € 67.500,00 |
| 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 |

Direzione Area Informatica e Coordinamento Sistemi Informativi

UA.A.AMM.DIT

Piano di sviluppo Informatica e sistemi - Disaster recovery - Richiesta per continuità anche per l'anno 2024 - Sviluppo e svecchiamento della rete di ateneo € 50.000,00

Progetto Sicurezza: Attivazione piano di sicurezza e assesment rete € 100.000,00

Progetto Sviluppo wifi: Acquisto nuovi controller e nuove antenne € 30.000,00

UA.A.AMM.DIT.50

Progetto Empowerment studentesco: Cicli di seminari per i rappresentanti degli studenti negli OOAA € 4.000,00

Progetto Good Practice € 8.600,00

Direzione affari istituzionali, contratti e gare

UA.A.AMM.DLG

Progetto Incentivi tecnici: Incentivi tecnici ai sensi dell'art. 45 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. N. 36/2023) € 10.000,00

Gestione partecipazioni: Spin off, Associazioni, Fondazioni. Quote di partecipazioni per nuova costituzione / aumento quote di partecipazione. Spese notarili per atti relativi a RTI € 30.000,00

Direzione Risorse umane

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 - Piano strategico triennale 2023 - 2025 € 120.000,00

C.A. 8.10.06 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER INTERNALIZZAZIONE

C.A. 8.10.06.02 Budget costi progetti di ateneo per internalizzazione**€ 376.000,00****Ufficio Relazioni Internazionali****UA.A.AMM.DAG.55**

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 € 70.000,00

Visiting Professor 2024/2025: 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 € 300.000,00

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

Progetto Unicore 5.0: Costo alloggio per studente rifugiato (A.A. 2023/2024) seconda annualità € 3.000,00

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

C.A. 8.10.07.02 Budget costi progetti di ateneo per ricerca scientifica**€ 2.920.000,00****Direzione ricerca e trasferimento tecnologico e terza missione****UA.A.AMM.DRC**

Spese per Missioni_Partecipazione di UNIMORE in ambito nazionale e comunitario per la rappresentanza di Ateneo in tavoli di lavoro nazionali e comunitari e per il Rafforzamento dei rapporti tra Ateneo e Enti regionali e nazionali € 5.000,00

Terza missione: Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca: Org di attività per facilitare le relazioni tra univ e terr. ContaminationLab (C-Lab) - Piano strategico triennale 2023 - 2025 (Azione terza missione 2) € 45.000,00

Terza Missione: Potenziare e valorizzare le azioni di supporto allo sv ec e soc e il rapp con le strut di interm : Modello del Public Engagement e Sost alle att di Public Engagement. richiesto un aum di 50.000 euro Piano strategico triennale 2023 - 2025 € 150.000,00

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

UA.A.AMM.DRC.10

Fondo di Ateneo per la ricerca - Gestione Bandi interni - Piano strategico triennale 2023 - 2025 € 2.700.000,00

UA.A.AMM.DRC.40

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 € 3.862.097,00

Amministrazione**UA.A.AMM**

Risorse elettroniche 2.595.890, Risorse elettroniche COVID 49.000, Monografie 150.000 (a carico BU 148.589 la differenza da economie dello SBA), Periodici 752.000 (a carico BU 720.718 la differenza da economie dello SBA), Incentivi tecnici 19.600, Contratti e convenzioni pluriennali già stipulati 153.300, Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e del CSBA 70.000 (a carico BU 65.000 la differenza da economie dello SBA), servizio prolungamento aperture serali e straordinarie 100.000, Progetto Geneder More 10.000. Totale budget a carico del bilancio dell'amministrazione centrale euro 3.862.097. Il finanziamento dovrà essere integrato da quota parte delle economie risultanti per raggiungere il budget necessario totale di euro 3.899.790. € 3.862.097,00

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

C.A. 8.10.10.02 Budget costi progetti di ateneo per funzionamento dipartimenti e centri € 2.176.691,00

Amministrazione**UA.A.AMM.AC.80**

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

UA.A.AMM.AS.10

Dotazioni ordinarie Dipartimenti (verrà trasferita ai dipartimenti in più soluzioni ed una quota pari a 45.000 verrà trasferita al SBA per le risorse elettroniche dipartimentali, mentre un'ulteriore quota verrà trasferita ai dipartimenti quale quota Progetto regolamento salute e sicurezza sistema premiale pari a 40.000) € 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

Contributi Scuole di Specializzazione Medicina - (importo che verrà assegnato e trasferito alla Struttura di coord Facoltà di Medi. Sarà cura di detta struttura ripartirlo e trasferirlo fra le scuole di spec) N. spec considerato 1432 € 479.691,00

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 Chirurgo, Medico, Odo.. € 6.000,00

Dotazioni Corsi Dottorato - piano strategico triennale 2023 - 2025 € 500.000,00

Finanziamento Learning by doing ex "Formula Student" - Dip.to di Ingegneria Meccanica - l'importo verrà erogato solo a seguito di presentazione di progetto su € 25.000,00 elettrico/ibrido

Finanziamento Learning by doing ex "MotoStudent" - Dip.to di Ingegneria Meccanica - l'importo verrà erogato solo a seguito di presentazione di progetto su € 30.000,00 elettrico/ibrido

Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 23/24" - Dip.to Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche € 5.000,00

Direzione Area Informatica e Coordinamento Sistemi Informativi

UA.A.AMM.DIT.50

Fondo gestione incentivi per gli attori della AQ (Cda 12/01 del 27/10/2017) - piano strategico triennale 2023 -2025 € 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 € 484.500,00

Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti - CIGS

UA.A.AMM.SER.10

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

Eccezionali interventi di manutenzione strumenti € 40.000,00

Piano di sviluppo (1 anno 2024 euro 100.000, 2 anno 2025, 3 anno 100.000) € 100.000,00

Centro Linguistico di Ateneo - CLA

UA.A.AMM.SER.20

Gestione Cla € 40.000,00

Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale - CSSI

UA.A.AMM.SER.40

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 € 22.500,00

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

UA.A.AMM.FORM.10

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

UA.A.AMM.SER.80

Progetto Tutela 1 10.000,00

Progetto Conservazione 2 20.000,00

Progetto Sicurezza 3 8.000,00

Progetto educazione museale 4 10.000,00

Progetto Funzionamento Orto Botanico 6 25.000,00

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 € 207.587,00

Staff di Direzione

UA.A.AMM.DAG.20.40

Aula magna Manodori: realizzazione convegni e mostre_E € 18.500,00

Foresterie

UA.A.AMM.DAG.90.10

Mascagni: servizio abitativo per studenti € 66.930,00

UA.A.AMM.DAG.90.20

Parmeggiani: servizio abitativo per studenti € 44.335,00

Direzione ricerca e trasferimento tecnologico e terza missione

UA.A.AMM.DRC.40

Gestione per brevetti - spese correnti € 20.000,00

Gestione per brevetti - investimenti € 35.000,00

Direzione Tecnica**UA.A.AMM.DTC.40**

| | |
|---|------------|
| Mascagni: spese per energia elettrica | € 6.500,00 |
| Mascagni: spese per gas | € 1.400,00 |
| Mascagni: spese per tarsu | € 2.500,00 |
| Mascagni: servizi di pulizia e smaltimento neve | € 1.555,00 |

UA.A.AMM.DTC.50

| | |
|--|------------|
| 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 133.303.588,00 mentre il totale dei costi previsti ammonta ad euro 146.972.555,00 con una differenza negativa di 13.668.967,00

Il totale della copertura finanziaria per il budget dei progetti è pari 13.668.967,00 euro, tale cifra troverà copertura nel patrimonio netto proveniente da esercizi di anni precedenti.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

| | |
|--------------------------|---------------------|
| C.A. 1. ATTIVITA' | € 633.629,00 |
|--------------------------|---------------------|

Il budget degli investimenti ammonta complessivamente ad euro 633.629,00.

L'importo totale è riferito per euro 479.629 a immobilizzazioni immateriali ed euro 154.000,00 a immobilizzazioni materiali.

| | |
|--|---------------------|
| C.A. 1.10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 479.629,00 |
| C.A. 1.10.05 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 479.629,00 |
| C.A. 1.10.05.01 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 479.629,00 |

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.

UA.A.AMM.DEF.20

| | |
|--|--------------|
| Seminario di Reggio Emilia (1° e 2° stralcio) | € 270.000,00 |
| Quota acquisizione diritto di superficie San Paolo - ASP - MO-40 | € 88.629,00 |
| 1° Rata acquisto diritto di usufrutto 4° Polo Reggio Emilia | € 121.000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| C.A. 1.11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | € 154.000,00 |
| C.A. 1.11.01 TERRENI E FABBRICATI | € 100.000,00 |
| C.A. 1.11.01.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI | € 100.000,00 |

Direzione Tecnica

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

*Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni
- Efficientamento energetico*

UA.A.AMM.DTC.20

Vari edifici - rifacimento impianto rilevatori fumo € 100.000,00

| | |
|---|-------------|
| C.A. 1.11.02 ATTREZZATURE E IMPIANTI | € 49.000,00 |
| C.A. 1.11.02.03 ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE | € 49.000,00 |

L'ammontare complessivo di EURO 49.000 relativo alle attrezzature ed impianti è riferito agli investimenti di attrezzature informatiche e di rete ed attrezzature tecnico-scientifiche così suddivisi:

Direzione Economico Finanziaria

UA.A.AMM.DEF.10

Attrezzature per Direzione economico Finanziaria € 20.000,00

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

UA.A.AMM.DIT

Acquisto LETTORI ACCESSO € 4.000,00

Acquisto OROLOGI MARCATEMPO € 5.000,00

| | | |
|---|-------------|------------|
| Acquisto 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 | € 10.000,00 | |
| Sviluppo HW e SW: Attrezzature esigenze infrastrutturali - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | € 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 Tecnica | | |
| UA.A.AMM.DTC | | |
| 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 633.629,00 euro, tale cifra troverà copertura nelle riserve da esercizi di anni precedenti. Tutti gli investimenti previsti sono coperti da fonti interne di Ateneo.

| Altre entrate - Rimborsi da dipartimenti | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 23 | Recupero fonìa fissa e mobile | € 50.000,00 | € 40.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 10.000,00 | | | | |
| 24 | Recupero personale Rtd lett. A da dip.ti | € | € 48.854,00 | € | € | € 350.000,00 | | | | |
| 25 | Borse di dottorato finanziate dai dip.ti | € | € 6.942,00 | € | € | € | | | | |
| 26 | Recupero da Dip.ti quota per smaltimento rifiuti speciali | | | | | € 50.000,00 | | | | |
| 27 | Recupero dal Dip.to Inge RE per finanziamento Finax spese di locazione e spese condominiali - Cda 27/7/18 p. 255 | | | € 35.000,00 | | | | | | |
| 28 | Recupero dal Dip.to Ingegneria Enzo Ferrari per cofinanziamento opere di adeguamento per la prevenzione incendi del Tecnopolo - Campus DIEF - Cda 29/7/15 p. 12 euro 17.500 per 10 anni a partire dal 2015 - Vi sarà il trasferimento da parte del Dip.to solo ad inizio lavori. Resp Guerrieri, Gara per l'affidamento lavori è iniziata il 4/10/17, lavori iniziati 2/7/18 (1 anno trasferimento 2018) | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 17.500,00 |
| 29 | Da Strutture quota al Bilancio su fondi dipartimentali | € 5.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| 30 | Recupero macchine virtuali - hosting: Fino al BP 2022 SIRS | | | | | | | | | |
| 31 | Recupero contributo licenze Matlab | | | | | | | | | |
| 32 | Recupero rimborsi Licenze Office 365 Microsoft | | | | | | | | | |
| 33 | Recupero rimborsi Licenze SPSS | | | | | | | | | |
| 34 | Rimborso kasko da Dipartimenti | € 12.000,00 | € 14.500,00 | € 14.500,00 | € 14.500,00 | € 2.500,00 | € 3.500,00 | € 6.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| 35 | Rimborso da Dip per Convenzione Comune di Modena per finanz n. 3 unità personale t.d. (periodo conv dal 1/1/23 al 31/12/25 prorogabile al 31/12/28) | € 111.000,00 | € 92.229,00 | € 111.000,00 | € 111.000,00 | € 97.203,00 | € 97.203,00 | € 97.647,00 | € 104.430,00 | € 104.430,00 |
| 36 | Incaso 6%/10% per prestazioni c/31 - quota B.U. (Fino al BP2020 5.57.01.04.01 5%) - delibera 178 del Cda 26/5/23 modifica % | € 320.000,00 | € 350.000,00 | € 440.000,00 | € 440.000,00 | € 308.000,00 | € 480.000,00 | € 480.000,00 | € 480.000,00 | € 480.000,00 |
| | | € 83.515,00 | € 117.296,00 | € 607.000,00 | € 607.000,00 | € 839.203,00 | € 1.101.203,00 | € 604.147,00 | € 739.790,00 | € 739.790,00 |
| | | € 1.029.938,00 | € 1.290.777,00 | € 1.776.048,00 | € 1.776.048,00 | € 2.447.196,00 | € 2.790.215,00 | € 2.223.573,00 | € 2.297.130,00 | € 2.297.130,00 |

| UNITA' ORGANIZZATIVA: | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONE GENERALE | | | | | | | | | | € 28.117.037 | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|---|--|-------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| SCHEMA BUDGET 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | CIR/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COANCOGE 4 livello | COANCOGE ultimo livello | NOTE | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione CIECA | Classificazione Futura | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | | | |
| UA.A.AMM.AC.90 | Spese di funzionamento organi | Gettoni Cda | C | € 17.307,00 | € 0,00 | € 17.307,00 | 4.46.05.01 | 4.46.05.01 | | SI | 4. Leaders | Leadership | - | S | | € 13.470,00 | | | | |
| UA.A.AMM.AC.90 | Spese di funzionamento organi | Compensi Cda | C | € 30.411,00 | € 0,00 | € 30.411,00 | 4.46.05.01 | 4.46.05.01 | | SI | 4. Leaders | Leadership | - | 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 | 4.46.05.02 | 4.46.05.02 | | SI | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | | S | | € 41.474,00 | | | | |
| UA.A.AMM.AC.90 | Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori | Missioni - Collegio dei Revisori | C | € 6.000,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | 4.46.05.03 | 4.46.05.03 | | NO | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | | S | | € 6.000,00 | | | | |
| UA.A.AMM.AC.90 | Spese di funzionamento organi | Indennità Rettore | C | € 44.522,00 | € 0,00 | € 44.522,00 | 4.46.05.06 | 4.46.05.06.01 | | SI | 4. Leaders | Leadership | | S | | € 44.522,00 | | | | |
| UA.A.AMM.AC.90 | Spese di funzionamento organi | Indennità Pro-Rettore - Direttori | C | € 53.810,00 | € 0,00 | € 53.810,00 | 4.46.05.06 | 4.46.05.06.02 | | SI | 4. Leaders | Leadership | | S | | € 53.810,00 | | | | |
| UA.A.AMM.AC.90 | Spese di funzionamento organi | Gettoni Senato | C | € 19.263,00 | € 0,00 | € 19.263,00 | 4.46.05.08 | 4.46.05.08 | | SI | 4. Leaders | Leadership | | S | | € 19.263,00 | | | | |
| UA.A.AMM.AC.90 | Spese di funzionamento organi | Consiglio Studenti | C | € 300,00 | € 0,00 | € 300,00 | 4.46.05.09 | 4.46.05.09 | | NO | | | | S | | € 300,00 | | | | |
| UA.A.AMM.AC.90 | Spese di funzionamento organi | Consiglio P T A | C | € 713,00 | € 0,00 | € 713,00 | 4.46.05.09 | 4.46.05.09 | | NO | | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | | S | | € 713,00 | | | | |
| UA.A.AMM.AC.90 | Spese di funzionamento organi | Servizio Ispettivo e Collegio Arbitrale | C | € 536,00 | € 0,00 | € 536,00 | 4.46.05.09 | 4.46.05.09 | | NO | | | | S | | € 536,00 | | | | |
| UA.A.AMM.AC.40 | Borse di studio Dottorato di Ricerca | Borse di studio Dottorato di Ricerca | | | | | | | Totale assegnato come da delibera Cda 19/05/2023 : euro 5.422.651 | | | | | | | | | | | |
| UA.A.AMM.AC.40 | Borse di studio Dottorato di Ricerca | BORSE SU COFINANZIAMENTO FCROMO estero | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.05.01.05.07 | 4.46.05.01.05.07 | | | | | | | | € 160.300,00 | | | | |
| UA.A.AMM.AC.40 | Borse di studio Dottorato di Ricerca | BORSE DI ATENEIO 37*+38**39* ciclo BORSE CON ESTERO - DA TRASFERIRE PER CONVENZIONI PARMAFERRARA (Matematica), PARMA (Sc.Giuridiche), BOLOGNA (Automotive) e EDUCAZIONE LETTURA (Penologia) | C | € 4.180.325,00 | € 0,00 | € 4.180.325,00 | 4.46.06.01.05.09 | 4.46.06.01.05.09 | | | | | | | | € 4.356.487,00 | | | | |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative | Accademia Nazionale Scienze - Cda. 9/5/2007 prot. 18787/13 - prot. 2548/15. 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 nel 2023 | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | | | | | | | € 15.000,00 | | | | |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative | Società Naturalistici e Matematici - Cda 9/5/2007 e Cda 26/1/18 (durata 5 anni: dal 30/11/2015 al 29/11/2020 (5° ed ultimo anno 30/11/19-29/11/2020 - BP20) + 5 con dichiarazione espressa delle parti) competenza del BP23 30/11/22-29/11/23 | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | | | | | | | € 20.000,00 | | | | |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative | Cib Consorzio Interuniversitario Biotecnologie Cda 15/12/04 - ridotta quota dal Cib stesso | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | | | | | | | € 1.500,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--------|--------------|------------|------------|------------|---|--|----|--------------|-------------------------|---|---|--------------|
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative | Associazione Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile - CdA 28/02/2007 | C | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | Dal 2024 indicati nella scheda budget DAI | RICERCA | | | | | | € 520.000 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative | RUIAP Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente - CdA ott.2011 | C | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | Dal 2024 indicati nella scheda budget DAI | | | | | | | € 500.000 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative | EUA | C | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | Dal 2024 indicati nella scheda budget UFF REL INTERNAZ | | | | | | | € 6.000.000 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative | CISUI | C | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | Dal 2024 indicati nella scheda budget DAI | | | | | | | € 3.099.000 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Attività Sportiva | Quota per supporto alla gestione degli impianti e a copertura dei costi di lesseramento di tutti gli studenti immatricolati e dei dipendenti UNIMORE. Quote 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 2024 - 6° anno | C | € 0,00 | € 120.000,00 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | Totale stanziato per attività sportiva dal 2019 al 2023 euro 210.000 per ciascun anno | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere al cus informazioni sul numero degli iscritti per genere e sport e se ci sono stati casi di violenza di genere | N | € 120.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Attività Sportiva | Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sede di Reggio Emilia - Convenzione CUS prot. 36802 del 5/2/21 - Durata 10 anni +1+1 (dal 1/03/19 al 28/02/28 +1 +1) - quota anno 2024 - 6° anno | C | € 0,00 | € 30.000,00 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | | N | € 30.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Attività Sportiva | Comitato per lo sport (progetto sport eccellenti e organizzazione eventi) Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 0,00 | € 60.000,00 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | Chiedere alla prof. Morlini quanti studenti sono entrati nel progetto e quanti hanno avuto la borsa | N | € 60.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati | Convenzione Univ. Fondazione Marco Biagi (01/01/2024-31/12/2024) quota competenza 2024 (ultima convenzione 57382 del 18/2/2021 in scadenza al 31/12/2023) | C | € 0,00 | € 160.000,00 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere l'impatto di genere sulle attività | N | € 160.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative | Contributo Coro Universitario - CdA 9/05/2007 - rinnovo ogni anno accademico (competenza 1/11/24-31/10/25 A.A. 24/25) | C | € 0,00 | € 8.000,00 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti dal coro | N | € 8.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Spese di trasporto | Spese di trasporto Modena/Reggio Emilia | C | € 0,00 | € 3.000,00 | 4.41.07.07 | 4.41.07.07 | 4.41.07.07 | Nel BP 2023 voce com 8.10.05.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | Presentamente si pub richiedere la voce | N | € 3.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Contratto affidamento More Service - EDMORE (eventuale rinnovo C2123 prot. 95140/2023 periodo 01/04/2024 - 31/03/2025) | C | € 0,00 | € 813.955,00 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | Nel BP 2023 voce com 8.10.10.02 | DIDATTICA | SI | | | Gender Procurement | N | € 810.000,00 |
| UA.A.AMM | Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova - 1° anno a.a. 18/19 da BP2019 (durata 10 anni 1/9/18-31/8/28) prot. 51.953 del 9/3/2018 REP 62/2018 e delibera n. 65 del 26/1/18 - quota 2020 euro 74.420, quota 2021 123.220, (quote da 2022 a 2028 compreso 140.300) | Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova - 1° anno a.a. 18/19 da BP2019 (durata 10 anni 1/9/18-31/8/28) prot. 51.953 del 9/3/2018 REP 62/2018 e delibera n. 65 del 26/1/18 - quota 2020 euro 74.420, quota 2021 123.220, (quote da 2022 a 2028 compreso 140.300) | C | € 0,00 | € 140.300,00 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALI, ZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI. | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | € 140.300,00 |
| UA.A.AMM.AC.30.30 | Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati | Rapporti convenzionali con Azienda Policlinico (totale richiesto euro 1.609.000) | C | € 0,00 | € 900.000,00 | 4.41.11.01 | 4.41.11.01 | 4.41.11.01 | Rapporti convenzionali con Azienda Policlinico (totale BP 2023 approvato euro 1.639.000, nel BP 2022 974.000) | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | € 950.000,00 |
| | | riscaldamento | | € 0,00 | € 900.000,00 | 4.41.11.02 | 4.41.11.02 | 4.41.11.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | € 380.000,00 |
| | | energia elettrica | | € 0,00 | € 115.000,00 | 4.41.11.03 | 4.41.11.03 | 4.41.11.03 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | € 95.000,00 |
| | | pulizie | | € 0,00 | € 50.000,00 | 4.41.11.04 | 4.41.11.04 | 4.41.11.04 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | € 50.000,00 |
| | | manutenzione ordinaria | | € 0,00 | € 4.000,00 | 4.41.11.05 | 4.41.11.05 | 4.41.11.05 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | € 4.000,00 |
| | | utenze telefoniche | | € 0,00 | € 50.000,00 | 4.41.11.08 | 4.41.11.08 | 4.41.11.08 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | € 50.000,00 |
| | | sperimentazioni | | € 0,00 | € 50.000,00 | 4.41.11.08 | 4.41.11.08 | 4.41.11.08 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | € 50.000,00 |

| | altri servizi | | € 70.000,00 | € 0,00 | € 70.000,00 | 4.41.11.09 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fibre impresa | N | € 70.000,00 |
|----------------|--|--|-------------|--------|----------------|---------------|--|------------------|----|--------------|--------------------------|---|----------------|
| | acqua | | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | 4.41.11.10 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fibre impresa | N | € 40.000,00 |
| 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 | € 0,00 | € 75.612,00 | 4.46.04.09 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | N | € 75.612,00 |
| 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. 210/2016; (indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consiglieri amministratori e organi collegiali) Versamento al capitolo 3422 - capo X - bilancio dello Stato entro il 30 giugno | C | € 0,00 | € 24.843,00 | 4.46.04.09 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | N | € 24.843,00 |
| 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 | € 0,00 | € 44.378,00 | 4.46.04.09 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | N | € 44.378,00 |
| 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 autoveicoli, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422 - capo X - bilancio dello Stato entro il 30 giugno | | € 0,00 | € 8.801,00 | 4.46.04.09 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | N | € 8.801,00 |
| 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 contrattoria 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 | € 0,00 | € 220.073,00 | 4.46.04.09 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | N | € 220.073,00 |
| UA.A.AMM | Bollo Virtuale | Bollo Virtuale | C | € 0,00 | € 110.385,00 | 4.46.07.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | N | € 130.000,00 |
| UA.A.AMM | Contributo di Bonifica | Contributo di bonifica e Contributo obbligatorio Difesa Fitosanitaria | C | € 0,00 | € 2.500,00 | 4.46.07.04 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | N | € 2.300,00 |
| UA.A.AMM | IMU e TASI | Tributi - IMU comprende la TASI | C | € 0,00 | € 100.000,00 | 4.46.07.04 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | N | € 100.000,00 |
| UA.A.AMM | Anticipazione finanziaria | Anticipazione finanziaria (dal 2025 rimangono ancora 18.497.528,56 euro) | I | € 0,00 | € 1.500.000,00 | 4.46.07.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | N | € 1.500.000,00 |
| UA.A.AMM | IRES | Ires (calcolato sulla base degli ultimi anni) | C | € 0,00 | € 240.000,00 | 4.46.01.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | N | € 200.000,00 |
| UA.A.AMM | Fondo svalutazione crediti | Fondo svalutazione crediti (2.20.02.04_4.46.01.02.04) | I | € 0,00 | € 1.570.547,00 | 4.46.01.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | € 827.279,00 |
| UA.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 (2022-2021-2020) senza considerare quanto già presente a fondo al 31/12/2022, essendo un valore a zero inserito come condiviso con il Collegio dei Revisori dei conti in data 25/10/2023 importo previsto nel BP 2023 | I | € 0,00 | € 78.386,00 | 4.46.01.02.06 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | € 78.386,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondo di riserva non vincolato | C | € 0,00 | € 500.000,00 | 4.46.03.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | N | € 500.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Contratti di didattica integrativa | C | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | N | € 25.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Supplenze e contratti A.A. 24/25 FUM - Mantova | C | € 0,00 | € 15.000,00 | 4.46.03.01 | | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | N | € 15.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondo per trasferite e missioni presso altre sedi e sedi di corsi intrattenuto per docenti e ricercatori (media ultimi tre anni 5.851 euro) | C | € 0,00 | € 20.000,00 | 4.46.03.01 | | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | N | € 40.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|------------|------------|--|---------------------|----|-----------|--------|---|----------------|
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Costi per test di accesso | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | Dal 2024 indicati nella scheda budget D&S | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | N | € 375.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Costi per utenze/manutenzioni annuali, manutenzioni impianti meccanici - Comunità di Modena per concessione gratuita di immobile auditorium Beccaria | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | N | € 48.760,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Stanziamiento per progettazioni | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | EDILIZIA | NO | 9. neutre | neutre | N | € 250.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Costi per servizio spazi per lezioni (stima effettuata sui trasferimenti dell'anno precedente e richieste) per 2 semestre 23/24 e 1 semestre 24/25 | C | € 336.424,00 | € 336.424,00 | € 336.424,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | N | € 280.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Programmazione triennale anno 2023: art. 3, d.m. 28/9/2021 - Programmi d'Ateneo - obiettivi A,C,D - | C/R | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | EDILIZIA | NO | 9. neutre | neutre | N | € 1.081.727,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Programmazione triennale anno 2023: art. 4, d.m. 28/9/2021 - Programmi d'Ateneo - obiettivi B ed E - | C/R | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | RICERCA | NO | 9. neutre | neutre | N | € 989.122,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di riserva | Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo di riserva) | C | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | N | € 50.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondi per didattica anche a distanza 23/24 (aggiunta una quota per Cdl in più) | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | Inserita previsione per il BP 2024 in una unica riga in attesa di valutazione per la ripartizione a seguito di richieste avanzate dalle strutture | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | N | € 100.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondi relativi a ripartizione tasse a.a. 23/24, unica previsione per il BP 2024 complessiva, in attesa di valutazione per la ripartizione a seguito di richieste avanzate dalle strutture così come definito nella delibera 178 Cda del 26/05/2023 | C | € 550.000,00 | € 550.000,00 | € 550.000,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | Inserita previsione per il BP 2024 in una unica riga in attesa di valutazione per la ripartizione a seguito di richieste avanzate dalle strutture | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | N | € 46.282,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondi per didattica anche a distanza per Cdl Psicologia PARMA (quota utile e quota cfd) a.a 24/25 | C | € 189.581,00 | € 189.581,00 | € 189.581,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | DIDATTICA | SI | 9. neutre | neutre | N | € 180.619,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Contributo Unimore a benefici studenti finalizzati alla ristorazione - da concordare con ERGO | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | SERVIZI AGLI STUDEN | NO | 9. neutre | neutre | N | € 300.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 61,05. Valore del singolo p.o. 114.300. TOTALE assegnato euro 6.770,457 | | | | | | | Descrizione BP2023: Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 61,28 Valore del singolo p.o. 113.289. (12/12) TOTALE assegnato euro 6.075.380 | | | | | | |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondo di Riserva_DM 84/2020 PIANO ASSOCIATI | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | N | € 12.022,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondo di Riserva_DM 561/2021 PIANO ASSOCIATI | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | N | € 17.102,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondo di Riserva_2021 T.O. DM 1096/2021 (DI CUI 0,95 P.O.) | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | N | € 107.625,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondo di Riserva RESIDUI per Incentivi per chiamate docenti esternalizzati restituzioni e rettifiche ministero. DM 740/19; DM 742/19; DM 925/20; DM 1096/21; 2022 T.O. DM 1096/22 a 4/12 (DI CUI 6,2 P.O.) | C | € 312.420,00 | € 312.420,00 | € 312.420,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | Descrizione BP 2023:RESIDUI Incentivi per chiamate docenti esternalizzati restituzioni e rettifiche ministero (DI CUI 9,71 P.O.) | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | N | € 1.100.036,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondo di Riserva 2023 anticipo 50% T.O. ordinario + saldo P.O. 2023 T.O. ordinario a 4/12 (DI CUI 7,65 P.O.) | C | € 291.465,00 | € 291.465,00 | € 291.465,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | Descrizione BP 2023:2022 50 % T.O. DI CUI 11,1 euro 612.200 e incassi 412 | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | N | € 366.679,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondo di Riserva_DM 445/2022 PIANO STRAORDINARIO ASSOCIATI piano A (DI CUI 2,2 P.O.) | C | € 251.460,00 | € 251.460,00 | € 251.460,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | DESCRIZIONE BP 2023:DM 445/2022 PIANO STRAORDINARIO (DI CUI 39,5 P.O.) | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | N | € 4.474.916,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondo di Riserva_DM 795/2023 PIANO STRAORDINARIO piano B (DI CUI 43 P.O.) | C | € 4.915.112,00 | € 4.915.112,00 | € 4.915.112,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | N | 197 |

| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | CRI/IR | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COANICOGGE 4 livello | COANICOGGE ultimo livello | DESCRIZIONE BP 2023: Incremento % listat a decorrere dal 1° gennaio 2023 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato | PERSONALE | NO | Stakhol der | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classifica zione Futura | Classifica zione Chiacca | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | |
|-----------------------------|--|---|--------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------|---|--|--|-------------|----------|--|-------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Incremento 3,98% listat a decorrere dal 1° gennaio 2024 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato | C | € 3.088.196,00 | € 0,00 | € 3.088.196,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | Incremento % listat a decorrere dal 1° gennaio 2023 personale ricercatore a tempo indeterminato | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | | | | € 719.680,00 | |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Incremento 3,98% listat a decorrere dal 1° gennaio 2024 personale ricercatore a tempo determinato | C | € 219.430,00 | € 0,00 | € 219.430,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | Incremento % listat a decorrere dal 1° gennaio 2023 personale ricercatore a tempo determinato | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | | | | € 50.932,00 | |
| UA.A.AMM | Interessi Mutuo BEI | Interessi Mutuo BEI | C | € 527.035,00 | € 0,00 | € 527.035,00 | 4.47.01.02 | 4.47.01.02 | | EDILIZIA | SI | 9. neutre | neutre | | | | | |
| | | | | € 22.580.564,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | € 22.055.968,00 | |
| SCHEDA PROGETTI 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | CRI/IR | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COANICOGGE 4 livello | COANICOGGE ultimo livello | NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO o/o altre eventuali informazioni | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI AL PERSONALE, SBA | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO) | Stakhol der | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classifica zione Futura | Classifica zione Chiacca | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | |
| UA.A.AMM | Capitale Mutuo BEI | Capitale Mutuo BEI | I | € 568.000,00 | € 0,00 | € 568.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | EDILIZIA | SI | | | | | | | |
| 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 45.000 verrà trasferita al SBA per le risorse elettroniche dipartimentali, mentre un'ulteriore quota verrà trasferita ai dipartimenti quale quota Progetto regolamento salute e sicurezza sistema premiate pari ad euro 40.000) | C | € 1.000.000,00 | € 0,00 | € 1.000.000,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | Nel BP 2024 da questa dotazione il Direttore dello SBA chiede di trattenere il budget necessario, euro 45.000, per pagare le risorse elettroniche e il relativo trasferimento a fine anno allo SBA. prelevando pertanto a monte dalla dotazione dei singoli dipartimenti dopo averne dato adeguata informazione in Conferenza dei Diretori di Dipartimento. | SERVIZI GENERALI | NO | | | | | | € 1.000.000,00 | |
| UA.A.AMM.AS.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Dotazione per TEAM prof. Bigliani | C | € 9.000,00 | € 0,00 | € 9.000,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | | | | | € 9.000,00 |
| UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Contributo funzionamento aula magna manichini - Prof. Consolo | C | € 8.000,00 | € 0,00 | € 8.000,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | | | | | € 8.000,00 |
| UA.A.AMM.AS.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Cd Digital Marketing - Dip.to di Comunicazione - A.A. 2024/2025 - (proiezione sugli iscritti paganti tutte le fasce ultimo anno concluso a.a. 22/23 percentuale 31,25% sul totale pagato) | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | Inserita previsione per il BP 2024 in una unica riga in attesa di valutazione per la richiesta avanzata dalle strutture | DIDATTICA | NO | | | | | | € 102.892,00 | |
| UA.A.AMM.AS.10 | Contributi Scuole di Specializzazione Medicina | Contributi Scuole di Specializzazione Medicina - (importo che verrà assegnato, verrà trasferito alla Struttura di coordinamento Facoltà di Medicina. Sarà cura di detta struttura ripartire e trasferire fra le scuole di specializzazione (tenuto conto delle effettive necessità) N. specializzandi considerato 1432 | C | € 479.691,00 | € 0,00 | € 479.691,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | | DIDATTICA | NO | | | Chiedere e chiedere la linea guida e come viene ripartiscono | | | | € 442.176,00 |
| 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 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | | DIDATTICA | NO | | | | | | | € 14.000,00 |
| UA.A.AMM.AS.10 | Gestione ordinaria corso di CHIRURGIA | Gestione ordinaria corso di CHIRURGIA ORALE - trasferimento al Dip.to Chirurgico, Medico, Odo. | C | € 6.000,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | | DIDATTICA | NO | | | | | | | € 6.000,00 |
| UA.A.AMM.AS.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Dotazioni Corsi Dottorato - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 500.000,00 | € 0,00 | € 500.000,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | Descrizione da BP 2022: Dotazioni Corsi Dottorato (euro 10.000,00/17 fl. corsi di dottorato) | RICERCA | NO | | | | | | | € 500.000,00 |

| UNITA' ORGANIZZATIVA: | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | | | | | | | | | | 405.100,00 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|--------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|------|---|--------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE UA | | ATTIVITA' | AZIONI | CIR/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | IMPORTO DA VINCOLATO DA CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione Cineca | Classificazione Futura | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | | | | | |
| SCHEDA BUDGET 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.A.A.AMM.DAG.40.20 | Radio protezione | Radio protezione - Convenzione con Azienda Policlinico - Esperto qualificato | C | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.41.11.07 | 4.41.11.07 | 4.41.11.07 | | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere al POLICLINICO informazioni | N | SIP | 30.000,00 | | | | | | |
| U.A.A.AMM.DAG.40.20 | Radio protezione | Radio protezione - Nuova convenzione per attività amministrative e tecniche a supporto Esperto qualificato | C | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.41.11.07 | 4.41.11.07 | 4.41.11.07 | | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere al POLICLINICO informazioni sul genere | N | SIP | 18.000,00 | | | | | | |
| U.A.A.AMM.DAG.40.20 | Radio protezione | Radio protezione - Gestione dosimetri con Azienda Policlinico | C | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4.41.11.09 | 4.41.11.09 | 4.41.11.09 | | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | 2.500,00 | | | | | | |
| U.A.A.AMM.DAG.40.20 | Radio protezione | Radio protezione - Software per gestione e controllo delle schede dosimetriche radioesposti come da nuovo D.Lgs. 31/20 n. 101 - canone annuo | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.41.11.09 | 4.41.11.09 | 4.41.11.09 | | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | | | | | | | |
| 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 | 4.41.11.07 | 4.41.11.07 | 4.41.11.07 | | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere al POLICLINICO informazioni sul genere | N | SIP | 180.000,00 | | | | | | |
| U.A.A.AMM.DAG.40.10 | Sicurezza | Sicurezza - Materiale di consumo per plotter e Plastificatrice (Pouche) | C | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.40.01.01 | 4.40.01.01.02 | 4.40.01.01.02 | | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | 0,00 | | | | | | |
| U.A.A.AMM.DAG.40.10 | Sicurezza | Sicurezza - Dispositivi Anticendio (cascache, casco, etc...) | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.40.01.01 | 4.40.01.01.04 | 4.40.01.01.04 | | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | 5.000,00 | | | | | | |
| U.A.A.AMM.DAG.40.10 | Sicurezza | Sicurezza - Acquisizione estintori per corsi antincendio | C | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.40.01.01 | 4.40.01.01.04 | 4.40.01.01.04 | | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | | | | | | | |
| U.A.A.AMM.DAG.40.10 | Sicurezza | Sicurezza - Primo soccorso, acquisto attrezzature per corsi di formazione (primo soccorso e defibrillatori) | C | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.40.01.01 | 4.40.01.01.04 | 4.40.01.01.04 | | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | | | | | | | |
| U.A.A.AMM.DAG.40.10 | Sicurezza | Acquisto materiale Covid | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.40.01.01 | 4.40.01.01.06 | 4.40.01.01.06 | | NO | 9. neutre | neutre | | N | | 20.000,00 | | | | | | |
| 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 | 200,00 | 4.41.07.07 | 4.41.07.07 | 4.41.07.07 | | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | protezione certe si può chiedere in voce classificata | N | S | 200,00 | | | | | | |

| UNITA' ORGANIZZATIVA: | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - STAFF DI DIREZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|--------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|------|---|--|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIÀ ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SEA | IMPORTE VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione Cineca | Classificazione Futura | Assegnazione ANNO PRECEDENTE |
| SCHEDA BUDGET 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.46.04.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | 9, neutre | neutre | | N | S | € 25.000,00 |
| UA.A.AMM.DAG.20.20 | partecipazione alle assemblee Codau | Quota associativa - CODAU - partecipazione alle assemblee Codau | C | € 2.500,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | 4.46.04.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | 9, neutre | neutre | | N | | € 2.000,00 |
| UA.A.AMM.DAG.20.20 | sostegno alle iniziative CIRS | Quota associativa - CIRS | C | € 5.165,00 | € 0,00 | € 5.165,00 | 4.46.04.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9, neutre | neutre | | N | | € 5.165,00 |
| UA.A.AMM.DAG.20.20 | Adesione annuale | Progetto Procedamus "LineaPA" | C | € 3.000,00 | € 0,00 | € 3.000,00 | 4.46.04.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | 9, neutre | neutre | | N | | € 3.000,00 |
| UA.A.AMM.DAG.20.20 | Comitato pari opportunità | Conferenza Nazionale dei Comitati pari Opportunità delle Università Italiane | C | € 300,00 | € 0,00 | € 300,00 | 4.46.04.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | 9, neutre | neutre | | N | P | € 300,00 |
| UA.A.AMM.DAG.20.20 | Iscrizione annuale AICUN | Iscrizione annuale AICUN | C | € 300,00 | € 0,00 | € 300,00 | 4.46.04.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | 9, neutre | neutre | | N | | € 300,00 |
| UA.A.AMM.DAG.20.20 | Spese per autocarri | Spese per noleggio e uso autocarri | C | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | 4.42.01.02.08 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6, fornitori | lavorare e fare fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 37.000,00 |
| UA.A.AMM.DAG.20.20 | spese di rappresentanza | Incontri con rappresentanti del territorio | C | € 864,00 | € 0,00 | € 864,00 | 4.41.02.03 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6, fornitori | lavorare e fare fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 864,00 |
| UA.A.AMM.DAG.20.20 | Licenza WCM Ariadne | Siti dipartimenti e altri in hosting tramite sito ateneo. Costo annuale, 1 novembre al 31 ottobre. | C | € 12.200,00 | € 0,00 | € 12.200,00 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6, fornitori | lavorare e fare fare impresa | | N | | € 12.200,00 |
| UA.A.AMM.DAG.20.20 | Spese postali | Spese postali | C | € 30.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 | 4.41.07.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6, fornitori | lavorare e fare fare impresa | | N | | € 15.000,00 |
| UA.A.AMM.DAG.20.20 | spese per veicoli | spese per auto/taxi (fino al 2014 50% del 2011 L.135/2012 succ modificato con L.89 del 23/6/14 che è pari al 30% delle spese sostenute nel 2011) | C | € 3.900,00 | € 0,00 | € 3.900,00 | 4.42.01.02.03 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6, fornitori | lavorare e fare fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 3.900,00 |

| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | C/RI* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIÀ ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COANICOGE livello | COANICOGE ultimo livello | NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO o altre avvezuali informazioni | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder del | Capacità aggiuntive da fornire | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione CINECA | Classificazione CINECA FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE |
|-----------------------------|---|--|-------|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---|---|--|-----------------|--------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| UA.A.AMMI.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 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | Nel BP 2023 era inserito nella voce c.a. 8.10.05.02 | RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | | | | N | | € 39.900,00 |
| UA.A.AMMI.DAG.20.20 | attività prevista da Statuto | indennità Difensore civico | C | € 1.085,00 | € 0,00 | € 1.085,00 | 4.41.10.02 | 4.41.10.02.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | | S | | € 1.085,00 |
| SCHEDA PROGETTI 2024 | | | | € 144.214,00 | € 0,00 | € 144.214,00 | | | | | | | | | | | € 145.714,00 |
| UA.A.AMMI.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 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA | NO | | | | N | | € 7.000,00 |
| UA.A.AMMI.DAG.20.20 | Evento Notte dei Ricercatori | Realizzazione manifestazione: Notte dei Ricercatori e conferimento titolo di Dottori di Ricerca | C | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | TERZA MISSIONE | NO | | | Chiedere di segnalarci a consuntivo l'esistenza | N | | € 40.000,00 |
| UA.A.AMMI.DAG.20.20 | Open G-Ujimore | Progetto "Open G-Ujimore" che consiste nell'attivazione di uno sportello psicologico di ascolto e consulenza, specificamente rivolto agli studenti dell'ateneo (aumento deliberato nel Cda 27/01/2023) | C | € 67.500,00 | € 0,00 | € 67.500,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | | | | N | | € 30.000,00 |
| UA.A.AMMI.DAG.20.20 | 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 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | Nel BP2023 sono previsti nella scheda AMM euro 140.000 | TERZA MISSIONE | NO | | | Chiedere a consuntivo l'attività svolta per stabilire l'impatto di genere | M | | € 0,00 |
| UA.A.AMMI.DAG.20.40 | Aula magna Manodori**** | realizzazione convegni e mostre _E_ | CR | € 18.500,00 | € 0,00 | € 18.500,00 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | | N | | € 30.000,00 |
| | | | | € 273.000,00 | € 0,00 | € 273.000,00 | | | | | | | | | | | € 107.000,00 |
| ECONOMIE DIVERSE | | | | € 50.995,41 | € 50.995,41 | € 50.995,41 | | | | | | | | | | | € 252.714,00 |

| UNITA' ORGANIZZATIVA: | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - UFFICIO LEGALE | | | | | | | | | | € 211.330,00 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| SCHEDA BUDGET 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA | IMPOR TO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTI DA FORNIRE | Classificazione Cinea | Classificazione Futura | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | | | |
| 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 | 4.41.10.06 | 4.41.10.06.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | S | | | € 19.530,00 | | | | |
| 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 | € 200,00 | € 600,00 | 4.46.04.10 | 4.46.04.10 | | SERVIZI GENERALI | NO | 1. Docenti e ricercatori | Lavorare (didattica e ricerca) | N | | | € 800,00 | | | | |
| 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 | 4.41.08.04 | 4.41.08.04 | | SERVIZI GENERALI | NO | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | N | | | € 55.000,00 | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.15 | Recupero crediti e soluzione stragiudiziale | Spese da contenzioso riferite ai compensi professionali | C | € 136.000,00 | € 0,00 | € 136.000,00 | 4.41.08.04 | 4.41.08.04 | Nel BP 2023 era inserito nella voce c. 8.10.05.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | Verrà rclassificata in base alle analogie | | | € 50.000,00 | | | | |
| | | | | € 211.330,00 | € 200,00 | | | | | | | | | | | | € 125.330,00 | | | | |
| SCHEDA PROGETTI 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE livello | COAN/COGE 4 livello | NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO O ESTERNO e/o altre eventuali informazioni | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, PERSONALE, SBA | IMPOR TO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTI DA FORNIRE | Classificazione Cinea | Classificazione Futura | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | | | |
| | | | | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | € 0,00 | | | | |
| ECONOMIE DIVERSE | | | | 2023 ECONOMIE_UFFICIO_LEGALE | € 39.488,74 | | | | | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI | | | | | | | € 125.330,00 | | | | |
| | | | | | € 39.488,74 | | | | | | | | | | | | € 125.330,00 | | | | |

| UNITA' ORGANIZZATIVA: | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - UFFICIO RELAZIONI SINDACALI | | | | | | | | | | € 0,00 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---|--|--|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | CIR/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE ultimo livello | COAN/COGE 4 livello | DI CUI NUOVO | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SÌ o NO) | Stakehol der | Capacità | INDICAT ORI AGGIUNT IVI DA FORNIRE | Classifica zione Cinea | Classifica zione FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | | | |
| SCHEDA BUDGET 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.50 | Treatmento accessorio Dirigenti e DG | Treatmento accessorio Dirigenti e DG: Retribuzione di risultato Direttore Generale Retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.15.05 | 4.43.15.05 | € 0,00 | 4.43.15.05 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE RISORSE UMANE | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | S | S | | € 382.800,00 | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.50 | Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG | Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG _ONERI PREV | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.15.06 | 4.43.15.06 | € 0,00 | 4.43.15.06 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE RISORSE UMANE | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | S | S | | € 114.381,00 | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.50 | Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG | Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG _ONERI IRAP | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.15.07 | 4.43.15.07 | € 0,00 | 4.43.15.07 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE RISORSE UMANE | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | S | S | | € 32.538,00 | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.50 | Treatmento accessorio Personale T.A | Treatmento 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 (giuridiche) fondo di riserva | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.15.03 | 4.43.15.03 | € 0,00 | 4.43.15.03 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE RISORSE UMANE | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | S | S | | € 1.375.000,00 | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.50 | Oneri trattamento accessorio Personale T.A | Oneri trattamento accessorio Personale T.A _ONERI PREV | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.15.06 | 4.43.15.06 | € 0,00 | 4.43.15.06 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE RISORSE UMANE | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | S | S | | € 332.750,00 | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.50 | Oneri trattamento accessorio Personale T.A | Oneri trattamento accessorio Personale T.A _ONERI IRAP | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.15.07 | 4.43.15.07 | € 0,00 | 4.43.15.07 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE RISORSE UMANE | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | S | S | | € 116.875,00 | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.50 | Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia | Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.09 | 4.43.18.09 | € 0,00 | 4.43.18.09 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE RISORSE UMANE | PERSONALE | NO | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | S | P | | € 20.000,00 | | | | |
| UA.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 aumento per 10 mesi in un anno | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.09 | 4.43.18.09 | € 0,00 | 4.43.18.09 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE RISORSE UMANE | PERSONALE | NO | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | S | P | | € 20.000,00 | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.50 | Sussidi al personale - telelavoro | Sussidi al personale - telelavoro | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.11 | 4.43.18.11 | € 0,00 | 4.43.18.11 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE RISORSE UMANE | PERSONALE | NO | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | S | P | | € 15.000,00 | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.50 | Fondo comune con oneri | Fondo comune con oneri_E_ | C/R | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.07.03 | 4.43.18.07.03 | € 0,00 | 4.43.18.07.03 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE RISORSE UMANE | PERSONALE | NO | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | S | S | | € 480.000,00 | | | | |
| SCHEDA PROGETTI 2024 | | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | | € 2.889.344,00 | | | | |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | CIR/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE livello | COAN/COGE 4 livello | DI CUI NUOVO | COAN/COGE ultimo livello | NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO o/o altre eventuali informazioni | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, S | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SÌ o NO) | Stakehol der | Capacità | INDICAT ORI AGGIUNT IVI DA FORNIRE | Classifica zione Cinea | Classifica zione FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | | | |
| ECONOMIE DIVERSE | | | | € 0,00 | € 0,00 | € 386.207,40 | | | | | | | | | | | | | € 0,00 | | | | |
| | 2023 ECONOMIE RELAZIONI SINDACALI | | | € 0,00 | € 386.207,40 | € 386.207,40 | | | | | | | | | | | | | € 2.889.344,00 | | | | |

| UNITA' ORGANIZZATIVA: | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | | | | | € 2.623.002,00 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------|--|---|--|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| SCHEDA BUDGET 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COANVOCHE 4 livello | COANVOCHE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA DIDATTICA EDILIZIA TERZA MISSIONE INTERNAZIONALI SERVIZIO AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTI DA FORNIRE | Classificazione Cinea | Classificazione FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.55 | Erasmus Plus KA131 ,Studio 2024/25 | Anticipazione Fondi UE richiesta complessiva sull'azione KA131_E_ call 2024 - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | CR | € 1.200.000,00 | € - | € 1.200.000,00 | 4.46.06.02 | 4.46.06.02.03 | | INTERNAZION ALIZZAZIONE | NO | 5T | Acquisire conoscenza e sapere | S | S | S | € 1.200.000,00 | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.55 | Traineeship OSS STA STT BIP | Cofinanziamento Ateneo per mobilità Erasmus UE E EXTRA UE (per mobilità EXTRA UE e per traineeship extra UE) - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 910.000,00 | € - | € 910.000,00 | 4.46.06.02 | 4.46.06.02.03 | | INTERNAZION ALIZZAZIONE | NO | 5T | Acquisire conoscenza e sapere | S | S | € 910.000,00 | | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.55 | Quote associative | Quota associativa UNIMED | C | € 3.000,00 | € - | € 3.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | INTERNAZION ALIZZAZIONE | NO | 9. neutre | neutre | N | S | € 3.000,00 | | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.55 | Quote associative | Quota associativa Progetto Uni-Italia | C | € 1.502,00 | € - | € 1.502,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | INTERNAZION ALIZZAZIONE | NO | 9. neutre | neutre | N | S | € 1.502,00 | | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.55 | Quote associative | Progetto Italia-Cina adesione associazione progetto Cina | C | € 10.000,00 | € - | € 10.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | INTERNAZION ALIZZAZIONE | NO | 9. neutre | neutre | N | S | € 10.000,00 | | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.55 | Quote associative | EUA | C | € 6.000,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | NEI BP 2023 stanziati 6.000 nella scheda DIR AMM (scorso anno "etichetta" ricerca) | INTERNAZION ALIZZAZIONE | SI | 9. neutre | neutre | N | S | | | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.55 | Convenzione Quadro Fondazione CRUI per programmi di tirocinio | versamento di quota annuale di adesione | C | € 6.000,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | INTERNAZION ALIZZAZIONE | SI | 9. neutre | neutre | N | S | | | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.55 | Gara appalto per servizio di "international welcome desk". (Durata 2 anni settembre 2023- settembre 2025) quota seconda annualità | Target destinatari servizio: studenti regolarmente iscritti; internazionale incoming e outgoing a qualunque titolo; staff amministrativo incoming e outgoing ricercatori in mobilità incoming; assegnisti di ricerca; visiting professor | C | € 110.000,00 | € - | € 110.000,00 | 4.46.06.05 | 4.46.06.05.07 | | INTERNAZION ALIZZAZIONE | SI | 0. Studenti | conoscenza | N | S | € 130.000,00 | | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.55 | Marche da bollo Ufficio Relazioni Internazionali | Marche da bollo Ufficio Relazioni Internazionali | C | € 500,00 | € - | € 500,00 | 4.46.07.01 | 4.46.07.01 | | INTERNAZION ALIZZAZIONE | NO | 9. neutre | neutre | N | S | € 700,00 | | | | | |
| | | | TOT | € 2.247.002,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | € 2.255.202,00 | | | | |

| SCHEDA PROGETTI 2024 | DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | CIR/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | 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, INTERNAZIONALI SERVIZIO AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE SBA | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione Cinesca | Classificazione Futura | Assegnazione ANNO PRECEDENTE |
|----------------------|---|----------|---|------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|---|--------------------------|---|--|--|-------------|----------|--|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| 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 | € 70.000,00 | - | 70.000,00 | 8.10.06.02 | | 8.10.06.02 | | INTERNAZIONALIZZAZIONE | NO | | | N | | | € 97.000,00 |
| UA.A.AMM.DAG.55 | Progetto di internazionalizzazione - Visiting Professor 2024/2025 | | Visiting Professor 2024/2025: Short-Term con durata di 30 giorni (1 mese); Long-Term con durata 60 giorni o 90 giorni (2 o 3 mesi); Full-Term con titolarità di insegnamento | C | € 300.000,00 | - | 300.000,00 | 8.10.06.02 | | 8.10.06.02 | | INTERNAZIONALIZZAZIONE | NO | | | Verrà rclassificata in base alle anagrafiche | N | | € 280.000,00 |
| UA.A.AMM.DAG.55 | Progetto Unicore 4.0 | | Costo alloggio per studente rifugiato (A.A. 2022/2023) terza annualità | C | € 3.000,00 | - | 3.000,00 | 8.10.06.02 | | 8.10.06.02 | | INTERNAZIONALIZZAZIONE | NO | | | Verrà rclassificata in base alle anagrafiche | N | | € 3.000,00 |
| UA.A.AMM.DAG.55 | Progetto Unicore 5.0 | | Costo alloggio per studente rifugiato (A.A. 2023/2024) seconda annualità | C | € 3.000,00 | - | 3.000,00 | 8.10.06.02 | | 8.10.06.02 | Nel BP 2023 erano stanziati fondi anche per la borsa di studio | INTERNAZIONALIZZAZIONE | NO | | | Verrà rclassificata in base alle anagrafiche | N | | € 24.300,00 |
| 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 | € 0,00 | - | - | 8.10.06.02 | | 8.10.06.02 | | INTERNAZIONALIZZAZIONE | NO | | | Verrà rclassificata in base alle anagrafiche | N | | € 16.200,00 |
| | | | | TOT | € 376.000,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | | € 420.500,00 |
| ECONOMIE DIVERSE | | | 2023: ECONOMIE RELAZIONI INTERNAZIONALI | | € 623.471,29 | € 623.471,29 | | | | | | | | | | | | | € 2.675.702,00 |

| AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SUPPORTO AL NUCLEO E AL PRESIDIO DI QUALITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|---|--|--|--------------|-------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|--|
| UNITA' ORGANIZZATIVA: | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SUPPORTO AL NUCLEO E AL PRESIDIO DI QUALITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/RI/IA | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI. | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICAT ORI AGGIUNTI DA FORNIRE | Classificazione CINECA | Classificazione FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | |
| SCHEDA BUDGET 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UA.A.AMM.DAG.99 | | Compensi nucleo Spese di funzionamento degli organi univ - spese nucleo tecnico di valutazione | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.05.04 | 4.46.05.04 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI | SERVIZI GENERALI | SI | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | S | | | € 15.034,00 | |
| UA.A.AMM.DAG.99 | | Rimborsi spese nucleo | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.05.05 | 4.46.05.05 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI | SERVIZI GENERALI | NO | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | S | | | € 3.000,00 | |
| UA.A.AMM.DAG.99 | | Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.05.05 | 4.46.05.05 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI | SERVIZI GENERALI | NO | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | S | | | € 800,00 | |
| UA.A.AMM.DAG.99 | | Materiale di consumo - attività NdV e PQA | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.40.01.01 | 4.40.01.01.02 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 300,00 | |
| | | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | € 19.134,00 | |
| SCHEDA PROGETTI 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | C/RI/IA | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO O ESTERNO e/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) | Stakeholder | Capacità | INDICAT ORI AGGIUNTI DA FORNIRE | Classificazione CINECA | Classificazione FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | |
| UA.A.AMM.DAG.99 | Fondo gestione incentivi per gli attori della AQ (Cda 12/01 del 27/10/2017) - PIANO STRATEGICO TRIENNALE 2023 - 2025 | | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI | SERVIZI GENERALI | NO | | | Vengono riclassificati in base all'anagrafica | N | S | € 100.000,00 | |
| UA.A.AMM.DAG.99 | Empowerment studentesco | Cicli di seminari per i rappresentanti degli studenti negli OOAA | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI | DIDATTICA | NO | | | Vengono riclassificati in base all'anagrafica | N | S | | |
| UA.A.AMM.DAG.99 | Progetto Good Practice | Progetto Good Practice | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | | | € 8.540,00 | |
| | | | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | € 108.540,00 | |
| ECONOMIE DIVERSE | | | | € 13.160,01 | € 13.160,01 | € 13.160,01 | | | | | | | | | | | € 127.674,00 | |

| UNITA' ORGANIZZATIVA: | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI CONTRATTI E GARE | | | | | | | | | | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | | | |
|-----------------------|---|--|--------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|--|---|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | 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) | Stakeholder | Capacità | INDICAT ORI AGGIUNTI DA FORNIRE | Classific azione Ciesca FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE |
| SCHEMA BUDGET 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UA.A.AMM.DLG.20 | Gestione contratti e convenzioni | Gestione contratti e convenzioni: Oneri pubblicitari/Tassa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | C | € 45.000,00 | € 0,00 | € 45.000,00 | 4.41.02.01 | 4.41.02.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | € 35.000,00 |
| | 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 | 4.41.07.01 | 4.41.07.01.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | S | € 250.000,00 |
| UA.A.AMM.DLG.30 | | Servizi Assicurativi: Assicurazioni contro infortuni | C | € 95.000,00 | € 0,00 | € 95.000,00 | 4.41.07.01 | 4.41.07.01.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | S | € 95.000,00 |
| UA.A.AMM.DLG.30 | | Servizi Assicurativi:Kasko e RCA | C | € 25.000,00 | € 0,00 | € 25.000,00 | 4.41.07.01 | 4.41.07.01.03 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | S | € 25.000,00 |
| UA.A.AMM.DLG.30 | | Servizi Assicurativi:Assicurazione responsabilità patrimoniale e certificati validatori / progettisti (nel BP 2023 importo non comprensivo dei certificati validatori/progettisti) | C | € 80.000,00 | € 0,00 | € 80.000,00 | 4.41.07.01 | 4.41.07.01.04 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | S | € 45.000,00 |
| UA.A.AMM.DLG.30 | | Servizi Assicurativi:Assicurazione responsabilità civile terzi | C | € 90.000,00 | € 0,00 | € 90.000,00 | 4.41.07.01 | 4.41.07.01.05 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | S | € 120.000,00 |
| UA.A.AMM.DLG | Rimborso spese commissari gare di appalto | Rimborso spese commissari gare di appalto | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.05 | 4.43.18.05 | | SERVIZI GENERALI | SI | | | S | | € 15.000,00 |
| UA.A.AMM.DLG | Compensi commissari gare di appalto | Compensi commissari gare di appalto | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.05 | 4.43.18.05 | | SERVIZI GENERALI | SI | | | S | | € 60.000,00 |
| UA.A.AMM.DLG | Quote associative | Accademia Nazionale Scienze - C.d.A. 9/5/2007 prot. 18787/13 - prot. 25481/15, 70652/18, Prot.n. 969231 del 14/08/2018 Il C.d.A. del 24/4/18 ha approvato il rinnovo per 5 anni per euro 15.000, 5° anno del rinnovo (andra negli organi a novembre 2023 in quanto in scadenza 4/11/2023) periodo di competenza BP 2024 5/11/2023- 4/11/2024 | C | € 15.000,00 | € 0,00 | € 15.000,00 4-46.04.01 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | NEL BP 2023 stanziati 15.000 euro scheda DIR AMM | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | Gender Procurement | S | € 60.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|---|---|---|-----------------|----------|--------------------------------|---|------------------------------|--------------|
| U.A.A.AMM.DLG | Quote associative | Società Naturalistici e Matematici-CdA 9/5/2007 e CdA 26/1/18 prot. 24089/15 - 2409/15 - 29507/18 (durata 5 anni: dal 30/11/2015 al 29/11/20, 15° ed ultimo anno 30/11/19-29/11/2020 - BP2020) +5 con dichiarazione espressa delle parti in attesa della dichiarazione BP 2024 30/11/2023-29/11/2024 (scadenza convenzione 2025) | C | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | € 20.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | NEL BP 2023 stanziati 20.000 nella scheda DIR AMM | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | neutre | se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono realizzate le linee guida di equilibrio di genere negli | S | € 635.000,00 |
| U.A.A.AMM.DLG | Quote associative | Cib - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie-CdA 15/12/2004 - ridotta l'entità della quota dal CIB stesso | C | € 1.500,00 | € 0,00 | € 1.500,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | € 1.500,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | NEL BP 2023 stanziati 1.500 nella scheda DIR AMM | RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE | SI | 9. neutre | neutre | neutre | Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono realizzate le linee guida di equilibrio di genere negli | S | |
| U.A.A.AMM.DLG | Quote associative | Associazione Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile - CdA 28/02/2007 | C | € 520,00 | € 0,00 | € 520,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | € 520,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | NEL BP 2023 stanziati 520 nella scheda DIR AMM | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | neutre | Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono realizzate le linee guida di equilibrio di genere negli | S | |
| U.A.A.AMM.DLG | Quote associative | RUJAP Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente - CdA ottobre 2011 | C | € 500,00 | € 0,00 | € 500,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | € 500,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | NEL BP 2023 stanziati 500 nella scheda DIR AMM | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | neutre | Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono realizzate le linee guida di equilibrio di genere negli | S | |
| U.A.A.AMM.DLG | Quote associative | CISUI Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane - Quota annuale di adesione | C | € 3.095,00 | € 0,00 | € 3.095,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | € 3.095,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | NEL BP 2023 stanziati 3.095 nella scheda DIR AMM | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | neutre | Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono realizzate le linee guida di equilibrio di genere negli | S | |
| U.A.A.AMM.DLG | Quote associative | Associazione MUNER - Quota annuale di adesione | C | € 5.000,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | € 5.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | neutre | Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono realizzate le linee guida di equilibrio di genere negli | S | |
| U.A.A.AMM.DLG | Quote associative | Associazione A-IATRIS - Quota annuale di funzionamento | C | € 1.250,00 | € 0,00 | € 1.250,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | € 1.250,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | neutre | Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono realizzate le linee guida di equilibrio di genere negli | S | |
| U.A.A.AMM.DLG | Quote associative | Fondazione TICHE - Contributo associativo | C | € 1.500,00 | € 0,00 | € 1.500,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | € 1.500,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | neutre | Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono realizzate le linee guida di equilibrio di genere negli | S | |
| | | | | € 633.365,00 | € 0,00 | € 633.365,00 | | | | | | | | | | | | | | € 635.000,00 |
| SCHEDA PROGETTI 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COANCOGE livello | COANCOGE ultimo livello | | | | NOTE: Inserire o cancellare il FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI | IMPORTO DA VINCOLATO DA CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder del | Capacità | INDICATORI AGGIUNTI DA FORNIRE | Classificazione Futura | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | |
| U.A.A.AMM.DLG | Progetto Incentivi tecnici | Incentivi tecnici ai sensi dell'art. 45 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. N. 36/2023) | CII | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | SERVIZI GENERALI | SI | | | | | | | € 0,00 |
| U.A.A.AMM.DLG | Gestione partecipazioni | Gestione partecipazioni: Spin off, Associazioni, Fondazioni. Quote di partecipazione per nuova costituzione / aumento quote di partecipazione. Spese notarili per atti relativi a RTI | CII | € 30.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | € 30.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 | SERVIZI GENERALI | SI | | | | | NON VI SONO RISOLTI I PROBLEMI TRATTATI DA AZIONI/GEPI | | € 35.000,00 |
| ECONOMIE DIVERSE | | | | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | € 35.000,00 |
| | | | | € 177.263,00 | € 177.263,00 | € 177.263,00 | | | | | | | | | | | | | | € 670.000,00 |

| UNITA' ORGANIZZATIVA: | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE AREA INFORMATICA E COORDINAMENTO SISTEMI INFORMATIVI | | | | | | | | | | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------|------|--|--|--------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| DESCRIZIONE UA | | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COANCOGE 4 livello | COANCOGE 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) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTI DA FORNIRE | Classificazione CINECA | Classificazione FUTURA | |
| SCHEDA BUDGET 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMI CINECA | | Il CINECA ha rivisto nel 2021 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. Per il 2024 rivedrà il tariffario. Siamo in attesa di comunicazione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.A.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AB SEGRETERIA STUDENTI - Canone | C | € 212.457,00 | € 0,55 | € 212.456,45 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | | € 212.457,00 |
| U.A.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AB RISORSE UMANE - Canone | C | € 85.416,00 | € 0,30 | € 85.415,70 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | | € 85.416,00 |
| U.A.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AB RICERCA - Canone | C | € 54.879,00 | € 0,85 | € 54.878,15 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | | € 54.879,00 |
| U.A.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AB FINANZA - Canone | C | € 247.437,00 | € 0,17 | € 247.436,83 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | | € 247.437,00 |
| U.A.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AB DIDATTICA - Canone | C | € 12.317,00 | € 0,29 | € 12.316,71 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | | € 12.317,00 |
| U.A.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AB DEMATERIALIZZAZIONE - Canone | C | € 32.614,00 | € 0,74 | € 32.613,26 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | | € 32.614,00 |
| U.A.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AA RISORSE UMANE (ORGANICO E CMI) - Canone | C | € 11.876,00 | € 0,36 | € 11.875,64 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | | € 11.876,00 |
| U.A.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AA FINANZA (BUDGETING E PAGAMENTI) - Canone | C | € 20.985,00 | € 0,99 | € 20.984,01 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | | € 20.985,00 |
| U.A.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AA DIDATTICA E STUDENTI - Canone | C | € 34.062,00 | € 1,00 | € 34.061,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | | € 34.062,00 |
| U.A.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AA ANALISI STUDENTI - Canone | C | € 24.634,00 | € 0,59 | € 24.633,41 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | | € 24.634,00 |
| U.A.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AA ANALISI PERSONALE - Canone | C | € 24.634,00 | € 0,59 | € 24.633,41 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | | | AMBITO, RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | | € 24.634,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|---|-------------|--------|-------------|------------|---------------|------------------|----|--------------|-------------------------|---|-------------|
| U.A.A.AMM.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | C | AA ANALISI FINANZA - Canone | C | € 24.634,00 | € 0,59 | € 24.633,41 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 24.634,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | C | Conserva (canone) | C | € 4.544,00 | € 0,72 | € 4.543,28 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 4.544,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | C | PICA - canone | C | € 28.372,00 | € 0,35 | € 28.371,65 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 28.372,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | C | UGOV IRIS ACTIVITIES AND PROJECT (AP) - Canone | C | € 10.121,00 | € 0,84 | € 10.120,16 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 10.121,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | C | UGOV IRIS RESOURCES MANAGEMENT (RM) | C | € 24.989,00 | € 0,96 | € 24.988,04 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 24.989,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | C | UBUY - MERCATO ELETTRONICO - Canone | C | € 11.682,00 | € 0,09 | € 11.681,91 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 11.682,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | C | VIRTUAL MACHINE - Canone | C | € 13.062,00 | € 0,07 | € 13.061,93 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 13.062,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | C | Pago Atenei - Portale Pagamenti | C | € 8.200,00 | € 0,00 | € 8.200,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 8.200,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | C | UNIFIND | C | € 10.240,00 | € 0,00 | € 10.240,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 10.240,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | C | Amministrazione trasparente | C | € 9.300,00 | € 0,00 | € 9.300,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 9.300,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | C | Ecosistema Web di Ateneo | C | € 52.678,00 | € 0,00 | € 52.678,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 52.678,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Personalizzazioni di software una tantum | C | Avvio Crusco Punt organico | C | € 12.200,00 | € 0,00 | € 12.200,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 12.200,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | C | Crusco Punt organico | C | € 2.600,00 | € 0,00 | € 2.600,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 2.600,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Personalizzazioni di software una tantum | C | Avvio Uweb il mio profilo | C | € 4.900,00 | € 0,00 | € 4.900,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 4.900,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Personalizzazioni di software una tantum | C | Avvio modulo acquisizione frequenze App | C | € 6.100,00 | € 0,00 | € 6.100,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 6.100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|--------------|--------|--------------|---------------|---------------|--|--|----|--------------|-------------------------|---|-------------|
| 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) Piano strategico triennale 2023 - 2025 e aumento totale dell'atto affidamento Cineca per euro 106.325 | C | € 159.325,00 | € 0,00 | € 159.325,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | Per il precedente atto affidamento, si considera il 5% dell'importo stesso che aumenta | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALI, ZZAZIONE, SERVIZI AGLI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 46.248,00 |
| 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 | 4.41.04.03.01 | 4.41.04.03.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 30.000,00 |
| 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 2023 | C | € 8.000,00 | € 0,00 | € 8.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 8.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Personalizzazioni di software una tantum | Acquisto e gestione software - start up UNITES) | C | € 5.000,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 5.000,00 |
| 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 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 12.500,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Servizio una tantum | Acquisto e gestione software - Ufficio Legale - Voto telematico | C | € 7.000,00 | € 0,00 | € 7.000,00 | 4.41.04.03.01 | 4.41.04.03.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 20.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | Badge dematerializzato per DSS - personalizzazioni | C | € 5.000,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 5.000,00 |
| ALTRI FORNITORI | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.A.A.AMM.DIT | Quote associative | Quote associative - Alma Laurea | C | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 90.000,00 |
| Licenze annuali | | Totale richiesto per licenze euro 760.374 e per servizi euro 289.646 | | | | | | | | | | | | | |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Gestione Inali per Alipici nuovo software | C | € 1.660,00 | € 0,00 | € 1.660,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 1.660,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software e personalizzazioni - Nettare per Tecnico | C | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 10.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Licenze oracle CIA e applicativi locali | C | € 13.000,00 | € 0,00 | € 13.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 13.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart) | C | € 9.000,00 | € 0,00 | € 9.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 9.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Licenza annuale Easy App (Calendar) | C | € 7.000,00 | € 0,00 | € 7.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 7.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Licenza annuale Easy Badge (canone annuale manutenzione) | C | € 5.000,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 5.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Data Express ASP Net | C | € 1.800,00 | € 0,00 | € 1.800,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 1.800,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Licenza d'uso PL-SQL (10 UTENTI) | C | € 500,00 | € 0,00 | € 500,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 500,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - SPSS per ricerca e didattica - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 50.000,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | RICERCA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 40.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---|---|--------------|----------|--------------|------------|---------------|-----------------------|----|--------------|-------------------------|---|--------------|
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Acquisto e gestione software - STATA per ricerca e didattica | C | € 18.650,00 | € 0,00 | € 18.650,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | RICERCA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Acquisto e gestione software - WOOCLAP per didattica | C | € 21.000,00 | € 0,00 | € 21.000,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | DIDATTICA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Acquisto e gestione software - Matematica per didattica e ricerca | C | € 19.764,00 | € 0,00 | € 19.764,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | DIDATTICA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Labview - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 12.000,00 | € 186,00 | € 11.834,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | RICERCA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 12.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE | C | € 180.000,00 | € 0,00 | € 180.000,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 150.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Microsoft acquisto licenze exit convention CRUI (microsoft, autocad,...) | C | € 13.000,00 | € 0,00 | € 13.000,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 13.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Adobe Educational | C | € 4.000,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 4.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Acquisto e gestione software - Licenza Annanote | C | € 4.500,00 | € 0,00 | € 4.500,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Sistemi HAT (riattivazione licenza triennale) | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 5.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Implementazione ordinaria e aggiornamenti Licenza Campus Matlab - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 62.000,00 | € 0,00 | € 62.000,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | RICERCA | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 54.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Rinnovo per 3 anni delle licenze UPS 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 Alenao, gli altri stanziamenti sono coperti dal finanziamento ministeriale (Nel 2021 stanziamento: Licenza Hosting Cineca, annuale - Licenza biennale UPS per virtualizzazione - Licenza Prims PRO per gestione nutanix) Licenze SW | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 50.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Rinnovo licenze Nutanix allineate al 31/12/2026 | C | € 327.500,00 | € 0,00 | € 327.500,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| U.A.A.AMM.DIT | Servizio | Noleggio storage da Lepida (triennale) | C | € 50.000,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| U.A.A.AMM.DIT | Servizio | Canone annuo per cage Lepida | C | € 109.000,00 | € 0,00 | € 109.000,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| U.A.A.AMM.DIT | Servizio | Servizio Slope+ con Argentea (contratto triennale, precedente impegnato nel 2021) quota triennale dal 2024 | C | € 29.646,00 | € 0,00 | € 29.646,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| U.A.A.AMM.DIT | Servizio | Pacchetto Premiere Microsoft per assistenza | C | € 28.000,00 | € 0,00 | € 28.000,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 25.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Servizio | Spazio Azure per Moodle + Chatbot + teams | C | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 40.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Servizio | Servizio sviluppo e assistenza ProgeSW su personalizzazioni piattaforma integrata Alenao | C | € 23.000,00 | € 3,00 | € 22.997,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 23.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Servizio | Laboratori virtuali oncloud: servizio LabServices Microsoft Servizio a consumo | C | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | RICERCA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 10.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|--------------|---------|--------------|------------|------------|------------------|----|--------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| Assistenza | Totale richiesto per Assistenza euro 345.300 | | | | | | | | | | | | | |
| U.A.A.AMM.DIT | Assistenza | Acquisto e gestione software - Canone manutenzione orologio marcatempo | C | € 15.000,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 12.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Assistenza | Manutenzione stampanti termografiche (Badge) | C | € 2.800,00 | € 0,00 | € 2.800,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 2.800,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Assistenza | Acquisto e gestione software - Assistenza sistemi accessi manutenzione | C | € 14.500,00 | € 0,00 | € 14.500,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 14.500,00 |
| 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 | € 95,60 | € 2.904,40 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 3.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Assistenza | Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota assistenza | C | € 2.000,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 2.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Assistenza | Acquisto e gestione software - Timbro digitale | C | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 10.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Assistenza | Software per ufficio tecnico gare | C | € 13.000,00 | € 0,00 | € 13.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 13.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Assistenza | Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo - Manutenzione HW | C | € 50.000,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement rit | € 50.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Assistenza | Canone collegamenti Rete di Ateneo | C | € 140.000,00 | € 0,00 | € 140.000,00 | 4.41.07.06 | 4.41.07.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 120.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Assistenza | Canone assistenza informatica alle postazioni amministrative - Assistenza PC | C | € 95.000,00 | € 0,00 | € 95.000,00 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement rit | € 95.000,00 |
| 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 | 1.11.02.03 | 1.11.02.03 | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | € 4.000,00 |
| 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 | 1.11.02.03 | 1.11.02.03 | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | € 5.000,00 |
| 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 firmavere e software per adeguamento a nuova emissione di badge ed evitare sovrapposizione di valori | I | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 1.11.02.03 | 1.11.02.03 | SERVIZI GENERALI | NO | | | Gender Procurement rit | € 10.000,00 |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 1.11.02.03 | 1.11.02.03 | SERVIZI GENERALI | NO | | | Gender Procurement rit | € 14.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Manutenzione SW - Biovia/Schrodinger | Implementazione ordinaria e aggiornamenti HPC - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | RICERCA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement rit | € 20.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------|-------------------------|--|---|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---|----------------|
| U.A.A.AMM.DIT | Manutenzione SW - INTEL Parallel Studio XE Cluster edition for Linux | C | Implementazione ordinaria e aggiornamenti HPC - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | € 5.000,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | NO | RICERCA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement rit | S | € 5.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Manutenzione HW/SW | C | Implementazione ordinaria e aggiornamenti HPC - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | NO | RICERCA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement rit | S | € 10.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Sviluppo HW e SW | I | Attrezzature esigenze infrastrutturali - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 1.11.02.03 | 1.11.02.03 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | NO | RICERCA | NO | | | Gender Procurement rit | S | € 10.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Rete Dati e Fonia utenza Policlino | C | Contributo Spese per manutenzione Rete Dati e Rete fonia utenza Policlino | € 35.000,00 | € 0,00 | € 35.000,00 | 4.41.11.06 | 4.41.11.06 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | € 35.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Rete Dati e Fonia utenza santa Maria Nuova | C | Contributo Spese per gestione Rete Dati all'interno del SMN (CDA del 27/01/2023) | € 28.000,00 | € 0,00 | € 28.000,00 | 4.46.04.12 | 4.46.04.12 | € 28.000,00 | € 28.000,00 | € 28.000,00 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | € 28.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Spese telefoniche Fonia Fissa | C | Canoni e Scatti Fonia Fissa | € 15.000,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | 4.41.07.04 | 4.41.07.04 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | € 15.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Spese telefoniche Fonia Mobile | C | Canoni e Scatti Fonia Mobile | € 30.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 | 4.41.07.05 | 4.41.07.05 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | € 30.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT.50 | | C | Rimborsi spese missioni presidio di qualità - POA | € 800,00 | € 0,00 | € 800,00 | 4.46.05.05 | 4.46.05.05 | € 800,00 | € 800,00 | € 800,00 | NO | SERVIZI GENERALI | NO | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | | S | |
| U.A.A.AMM.DIT.60 | | C | Materiale di consumo - attività Nucleo tecnico di valutazione NGV (e POA) | € 300,00 | € 0,00 | € 300,00 | 4.40.01.01 | 4.40.01.01 | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 | NO | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement rit | S | |
| U.A.A.AMM.DIT.60 | | C | Compensi nucleo Spese di funzionamento degli organi univ - spese nucleo tecnico di valutazione | € 15.034,00 | € 0,00 | € 15.034,00 | 4.46.05.04 | 4.46.05.04 | € 15.034,00 | € 15.034,00 | € 15.034,00 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | | S | |
| U.A.A.AMM.DIT.60 | | C | Rimborsi spese nucleo tecnico di valutazione | € 2.000,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | 4.46.05.05 | 4.46.05.05 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | NO | SERVIZI GENERALI | NO | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | | S | |
| | | | | € 2.897.212,00 | € 274,65 | € 2.897.212,00 | | | | | | | | | | | | | € 2.064.723,00 |
| SCHEMA PROGETTI 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | C/R/I* | AZIONI | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COANCOGE livello | 4 | COANCOGE ultimo livello | NOTE: Inscrivere eventuale FINANZIAMENTO O ESTERNO ego | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDIZIONE, TERZA MISSIONE. | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI | Stakeholder definiti | Capacità AGGIUNTI IVIDA | INDICATI ORIZONTE CHECA | Classificazione FUTURA | BUDGET NECESSARIO TOTALE | | |
| U.A.A.AMM.DIT | Piano di sviluppo Informatica e sistemi - Disaster recovery | I | Piano di sviluppo Informatica e sistemi - Disaster recovery - Richiesta per continuità anche per l'anno 2024 - Sviluppo e svecchiamento della rete di ateneo | € 50.000,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | Gender Procurement rit | | | € 50.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|------------------|----|--|--|---|----------------|
| 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.ti e per l'inserimento di postazioni pilota in amministrazione. | I | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | Gender Procurement | | € 100.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Progetto Ecosistema dati | Collaborazione con società esterna per realizzazione Ecosistema Dati | I | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | Gender Procurement | | € 100.000,00 |
| U.A.A.AMM.DIT | Sturezza | Attivazione piano di sicurezza e assessment rate | I | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | Gender Procurement | | |
| U.A.A.AMM.DIT | Sviluppo wifi | Acquisito nuovi controller e nuove antenne | I | € 30.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | Gender Procurement | | |
| U.A.A.AMM.DIT.50 | 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 TRIENNALE 2023 - 2025 | C | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.10.02 | Nel BR 2023, nella prima scheda Ufficio Supporto al Nucleo e al Presidio di Qualità | SERVIZI GENERALI | NO | | Vengono ridistribuiti in base all'anagrafica | S | |
| U.A.A.AMM.DIT.50 | Empowerment studentesco | Cicli di seminari per i rappresentanti degli studenti negli OAA | | € 4.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.05.02 | Nel BR 2023, nella prima scheda Ufficio Supporto al Nucleo e al Presidio di Qualità | DIDATTICA | NO | | Vengono ridistribuiti in base all'anagrafica | S | |
| U.A.A.AMM.DIT.50 | Progetto Good Practice | Progetto Good Practice | C | € 8.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.05.02 | Nel BR 2023, nella prima scheda Ufficio Supporto al Nucleo e al Presidio di Qualità | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | |
| ECONOMIE DIVERSE | | | | € 292.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | € 250.000,00 |
| | | | | € 3.189.812,00 | € 59.317,25 | € 59.317,25 | € 59.317,25 | | | | | | | | € 2.314.723,00 |
| | Contributo Hosting Interno | Contributi Macchine Virtuali | R | € 3.000,00 | | | | | | | | | | | € 3.000,00 |
| | Contributo licenze Mailab | | R | € 13.500,00 | | | | | | | | | | | |
| | Rimborsi Licenze Office 365 Microsoft | | R | € 96.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | Rimborsi licenze SPSS | | R | € 13.360,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------|---|---|--|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| U.A.A.AMMI.DEF. 30 | Imposte e tasse Marche da bollo | C | € | 1.000,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | 4.46.07.01 | 4.46.07.01 | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | N | € | 1.000,00 | | | |
| U.A.A.AMMI.DEF. 20 | Spese per visure | C | € | 300,00 | € 0,00 | € 300,00 | 4.46.07.01 | 4.46.07.01 | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | N | € | 300,00 | | | |
| U.A.A.AMMI.DEF | Oneri bancari, spese e commissioni bancarie | C | € | 210.000,00 | € 0,00 | € 210.000,00 | 4.47.01.04 | 4.47.01.04 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € | 20.000,00 | | | |
| U.A.A.AMMI.DEF. 20 | Seminario di Reggio Emilia 1° e 2° stralcio | I | € | 270.000,00 | € 0,00 | € 270.000,00 | 1.10.05.01 | 1.10.05.01 | EDILIZIA | SI | | | N | € | 270.000,00 | | | |
| U.A.A.AMMI.DEF. 20 | Quota acquisizione diritto di superficie San Paolo - ASP - MO-40 | I | € | 88.629,00 | € 0,00 | € 88.629,00 | 1.10.05.01 | 1.10.05.01 | EDILIZIA | SI | | | N | € | 79.658,00 | | | |
| U.A.A.AMMI.DEF. 20 | 1° Rata acquisto diritto di usufrutto 4° Polo Reggio Emilia | I | € | 121.000,00 | € 0,00 | € 121.000,00 | 1.10.05.01 | 1.10.05.01 | EDILIZIA | SI | | | N | € | 121.000,00 | | | |
| U.A.A.AMMI.DEF. 10 | Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - pc | I | € | 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | 1.11.02.03 | 1.11.02.03 | SERVIZI GENERALI | NO | | | Gender Procurement RT | € | 25.000,00 | | | |
| U.A.A.AMMI.DEF. 10 | Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - mobili | I | € | - | € 0,00 | € 0,00 | 1.11.03.01 | 1.11.03.01 | SERVIZI GENERALI | NO | | | Gender Procurement RT | € | 5.000,00 | | | |
| | | | | € 3.861.753,00 | € 0,00 | | | | | | | | | € | 3.738.310,00 | | | |
| SCHEDE PROGETTI 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIÀ ESISTENTE | DI CUI NUOVO | 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, SBA | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità AGGIUNTI DA FORNIRE | INDICATORI PROCUREMENT | Classificazione CINECA FUTURA | Classificazione ANNO PRECEDENTE | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | |
| | | | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | | | € 0,00 |
| ECONOMIE DIVERSE | 2023_ECONOMIE_DIREZIONE_ECONOMICO_FINANZIARIA | | | € 350.831,36 | € 3.861.753,00 | | | | | | | | | | | | | € 3.738.310,00 |

| UNITA' ORGANIZZATIVA: | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE | | | | | | | | | | 3.113.750,00 | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | PRODOTTO DA VINCOLATI DA CONTRATTUALI | Stakeholder | Capacità | INDICAZIONI AGGIUNTIVE DA FORNIRE | Classificazione Cronica | Classificazione FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE |
| UA.A.AMM.DRC | Programma quadro UE per la ricerca | Partnership pubblico privato europeo, - Iscrizione e funzionamento. La strategia di tali strumenti è indicata nella Politica dell'Ateneo per la ricerca. Valorizza la creazione di reti di collaborazione con istituzioni qualificate, anche con competenze diverse e complementari e partecipa, tra le altre, alle reti di Alta Tecnologia, a Partnerships e Centri Nazionali PNRR e a International Research Platforms, per affrontare le sfide della ricerca in una prospettiva multidisciplinare, anche ai fini della partecipazione ai programmi di finanziamento nazionali ed internazionali. In particolare la presenza di rappresentanti di Università e Reti nazionali e internazionali di ricerca sta portando ad un aumento nella approvazione di progetti di tipo istituzionale (AZIONE RICERCA 1 del Piano triennale 2023-2025) 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). | C | € 75.000,00 | € 0,00 | € 75.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere a DRTT a consumo se vi sono nei vari partenariati i indicazioni sulla sensibilità di genere | | | € 75.000,00 |
| 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 | 4.41.08.03 | 4.41.08.03 | | SI | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | | N | | € 40.000,00 |
| UA.A.AMM.DRC | Bolli | Bolli per convenzioni di ricerca | C | € 250,00 | € 0,00 | € 250,00 | 4.46.07.01 | 4.46.07.01 | | NO | 9. neutre | neutre | | N | | € 250,00 |
| UA.A.AMM.DRC | Attività di public engagement | Iscrizione Apenet | C | € 2.500,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere a DRTT a consumo se vi sono nei vari partenariati | | | € 2.500,00 |
| 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. (AZIONE RICERCA 1 del Piano triennale 2023-2025). La strategia di tali strumenti è indicata nella Politica dell'Ateneo per la ricerca. Valorizza la creazione di reti di collaborazione con istituzioni qualificate, anche con competenze diverse e complementari e partecipa, tra le altre, alle reti di Alta Tecnologia, a Partnerships e Centri Nazionali PNRR e a International Research Platforms, per affrontare le sfide della ricerca in una prospettiva multidisciplinare, anche ai fini della partecipazione ai programmi di finanziamento nazionali ed internazionali. * | C | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere a DRTT a consumo se vi sono nei vari partenariati i indicazioni sulla sensibilità di genere | | | € 10.000,00 |
| UA.A.AMM.DRC | Programma quadro UE per la ricerca | Quote associative - APRE | C | € 8.000,00 | € 583,00 | € 7.437,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere a DRTT a consumo se vi sono nei vari partenariati | | | € 8.000,00 |

| UA.A.AMM.DRC | Rapporti con il territorio e le imprese | Quote associative - NETVAL | C | € 3.000,00 | € 0,00 | € 3.000,00 | € 0,00 | € 3.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere a DRTT a consumo nei vari partenariati | Classificazione Cina | Classificazione FUTURA | Assagazione ANNO PRECEDENTE | € 2.500,00 |
|-----------------------------|--|---|--------|--------------------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------------|---|---|---|----------------|----------|---|----------------------|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|
| UA.A.AMM.DRC.40 | Rapporti con il territorio e le imprese | AZIONI | C | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | TERZA MISSIONE | SI | Chiedere a DRTT a consumo indicazioni sulla disaggregazione di genere | Capacità | INDICATORI AGGIUNTI IVI DA FORNIRE | Classificazione | Classificazione | Assagazione ANNO PRECEDENTE | € 20.000,00 |
| UA.A.AMM.DRC.10 | Finanziamento per la ricerca scientifica | Finanziamento per la ricerca scientifica | C | € 2.700.000,00 | € 0,00 | € 2.700.000,00 | € 0,00 | € 2.700.000,00 | 8.10.07.02 | 8.10.07.02 | 8.10.07.02 | RICERCA | NO | Chiedere alla DRTT l'analisi per impatto di genere | | | | | € 2.400.000,00 | |
| SCHEDA PROGETTI 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIÀ ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COANCOGE livello | COANCOGE ultimo livello | NOTE: Inserire il numero di interventi ESTERNO ad altre attività concettuali informazioni | AMBITO: RICERCA DIDATTICA, EDILIZIA TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA | IMPORTO DA VINCOLATO DA CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTI IVI DA FORNIRE | Classificazione Cina | Classificazione FUTURA | Assagazione ANNO PRECEDENTE | € 138.250,00 | | |
| UA.A.AMM.DRC.40 | Rapporti con il territorio e le imprese | Gestione per brevetti - Il progetto finanziato dai MISE-UJBM, 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 la politica di Ateneo per la terza missione: "Riconosce l'importanza dei processi di valorizzazione della ricerca tramite l'attività di ricerca industriale commissionata e tramite la brevettazione. Supporta la creazione di imprese spin-off da parte di docenti, ricercatori e studenti. Attiva percorsi di formazione all'imprenditorialità anche allo scopo di promuovere la creazione di spin-off costituiti da studenti. Partecipa e collabora con strutture di intermediazione e di servizi per il trasferimento tecnologico e l'incubazione di nuove imprese. | C | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | | TERZA MISSIONE | SI | | | Chiedere a DRTT a consumo indicazioni sulla disaggregazione di genere | | | | | € 20.000,00 | |
| UA.A.AMM.DRC.40 | Rapporti con il territorio e le imprese | Gestione per brevetti Anche a seguito dell'attività di scouting svolta per il progetto MISE-UJBM, 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 2024, si richiede pertanto di mantenere a 35.000,00€ l'assegnazione per il 2024. | I | € 35.000,00 | € 0,00 | € 35.000,00 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA | SI | | | Chiedere a DRTT a consumo indicazioni sulla disaggregazione di genere | | | | | € 35.000,00 | |
| UA.A.AMM.DRC.10 | Finanziamento per la ricerca scientifica | Fondo di Ateneo per la ricerca - Gestione Band interni - l'obiettivo è aumentare di anno in anno la disponibilità di fondi per il finanziamento del Bando FAR per progetti interdisciplinari di Ateneo e per i piani di sviluppo dipartimentali. Inoltre la sottoscrizione di un accordo 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 (Azione ricerca 3). | C | € 2.700.000,00 | € 0,00 | € 2.700.000,00 | 8.10.07.02 | 8.10.07.02 | | RICERCA | NO | | | Chiedere alla DRTT l'analisi per impatto di genere | | | | | € 2.400.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|----------------|--------------|----------------|------------|------------|----------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------|
| UA.A-AMM.DRC.40 | Rapporti con il territorio e le imprese | R2B e altre manifestazioni di incontro con imprese. Si prevede una partecipazione di più centri di ricerca interdisciplinari accreditati dalla Regione. La partecipazione attraverso uno stand unico di Ateneo può contribuire a rafforzare l'immagine dell'Ateneo sul territorio | C | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 8.10.07.02 | 8.10.07.02 | TERZA MISSIONE | SI | | | | | | | | | N | € 10.000,00 |
| 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 | 8.10.07.02 | 8.10.07.02 | RICERCA | NO | | | | | | | | | N | € 5.000,00 |
| UA.A-AMM.DRC | Terza missione: Potenziare e trasferire il 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 (Azione terza missione 2) | C | € 45.000,00 | € 0,00 | € 45.000,00 | 8.10.07.02 | 8.10.07.02 | TERZA MISSIONE | NO | | | | | | | | | N | € 45.000,00 |
| 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". Le richieste superano sempre di gran lunga il budget assegnato ogni anno. Inoltre alla luce del nuovo bando VQR che prevede un aumento della presentazione di casi di studio relativi alla Terza missione, sarebbe auspicabile ampliare la numerosità delle iniziative potenzialmente consone alla presentazione ad ANVUR per la valutazione. Si richiede un aumento di 50.000 euro Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 150.000,00 | € 0,00 | € 150.000,00 | 8.10.07.02 | 8.10.07.02 | TERZA MISSIONE | NO | | | | | | | | | N | € 100.000,00 |
| 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 | 8.10.07.02 | 8.10.07.02 | TERZA MISSIONE | NO | | | | | | | | | N | € 10.000,00 |
| ECONOMIE DIVERSE | | | | € 2.975.000,00 | € 0,00 | € 2.975.000,00 | | | | | | | | | | | | | | € 2.625.000,00 |
| | | | | € 3.113.750,00 | € 151.730,45 | € 3.113.750,00 | | | | | | | | | | | | | | € 2.763.250,00 |

| AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONE OPERATIVE - DIREZIONE RISORSE UMANE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| UNITA' ORGANIZZATIVA: | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIÀ ESISTENTE | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA | € 6.383.439,00 | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | | | | | | | | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità (didattica e ricerca) | INDICATORI AGGIUNTI DA FORNIRE | Classificazione Cinea | Classificazione FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | |
| UA.A.AMM.DRU | Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 24/25 prime 60 ore (diminuito del 5,8% rispetto al BP 2023) | Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 24/25 prime 60 ore (diminuito del 5,8% rispetto al BP 2023) | C | € 279.487,00 | € 0,00 | 4.43.08.01 | 4.43.08.01.01 | | DIDATTICA | NO | PDR | Lavorare (didattica e ricerca) | S | S | € 296.695,00 |
| UA.A.AMM.DRU | Supplenze e contratti A.A. 24/25 oneri comprensivi - Fondi di Odontoiatria, Psicologia e Digital Education | Supplenze e contratti A.A. 24/25 oneri comprensivi - Fondi di Odontoiatria, Psicologia e Digital Education | C | € 748.065,00 | € 0,01 | 4.43.08.06 | 4.43.08.06.01 | | DIDATTICA | NO | PDR | Lavorare (didattica e ricerca) | S | S | € 748.065,00 |
| UA.A.AMM.DRU | Personale T.A tempo determinato - limite- contratti di lavoro interinale | Sostituzioni in corso d'anno per esigenze lunghe maternità lunghe malattie e personale improvvisamente cessato | C | € 185.276,00 | € 0,00 | 4.43.09.01 | 4.43.09.01.01 | | PERSONALE | NO | 3. Dipendenti amministrativi | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | A | N | € 185.276,00 |
| UA.A.AMM.DRU | Personale T.A tempo determinato - limite- contratti a tempo det | Sostituzioni in corso d'anno per esigenze lunghe maternità lunghe malattie e personale improvvisamente cessato | C | € 90.109,00 | € 0,00 | 4.43.09.01 | 4.43.09.01.01 | | PERSONALE | NO | 3. Dipendenti amministrativi | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | A | N | € 90.109,00 |
| UA.A.AMM.DRU | Personale T.A tempo determinato - NO limite- contratti a tempo det e di lavoro interinale | Personale T.A tempo determinato - NO limite- contratti a tempo det e di lavoro interinale | C | 1.205.709,00 | € 0,00 | 4.43.09.01 | 4.43.09.01.01 | | PERSONALE | NO | 3. Dipendenti amministrativi | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | A | N | 1.898.456,00 |
| UA.A.AMM.DRU | Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali | Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali | C | € 145.535,00 | € 0,00 | 4.41.10.02 | 4.41.10.02.01 | | PERSONALE | NO | EXP | Lavorare e fare impresa | S | S | € 229.708,00 |
| UA.A.AMM.DRU | Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni | Compensi - Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni | C | € 151.000,00 | € 0,00 | 4.43.18.05 | 4.43.18.05 | | SERVIZI GENERALI | NO | 3. Dipendenti amministrativi | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | S | S | € 280.000,00 |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.05 | 4.43.18.05 | Dal BP 2024 inseriti nella scheda DSS | SERVIZI GENERALI | NO | 3. Dipendenti amministrativi | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | S | S | € 170.000,00 |
| UA.A.AMM.DRU | Servizio di portierato | Portierato durante notturno e festivo Aleneo - (importo previsto in base alla nuova convenzione intercenter-ER) compreso di una percentuale di esigenze imprevisite (7%); Convenzione in scadenza 06/2024 ma costo assente | C | € 710.524,00 | € 0,00 | 4.41.05.06 | 4.41.05.06 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | Lavorare e fare impresa | N | S | € 664.042,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|----------------|--------------|----------------|-------------|------------|--|---|----|--------------|------------------------------------|---|---|--|--------------|
| UA.A.AMM.DRU | Benefici | Quota annuale relativa all'adesione a COPRESC Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile - Delibera rep.n. 4677/2022 prot.n. 305875/2022 | C | € | 5.000,00 | € | - | € 5.000,00 | 4.46.04.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se | S | | |
| UA.A.AMM.DRU | Gestione collaborazioni e lavoratori atipici | Quota associativa Amula | C | € | € 15.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | 4.46.04.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi | P | | € 15.000,00 |
| UA.A.AMM.DRU.20 | Gestione personale T/A | Costo di intermediazione con l'Agenzia Interinale (Nel BP 2023 indicato importo per contratto biennale pertanto già impegnato; al 9/10/2023 nuovo contratto con ulteriore ribasso) | C | € | € 0,00 | € 100.000,00 | -€ 100.000,00 | € 0,00 | 4.41.09.01 | | RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALI, SERVIZIO AGLI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | S | | € 253.107,00 |
| UA.A.AMM.DRU.70 | 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 | € | € 380.800,00 | € 0,00 | € 380.800,00 | € 443.15.05 | 4.43.15.05 | | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagragrare in base alle anagrafiche | S | | |
| UA.A.AMM.DRU.70 | Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI PREV | Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI PREV | C | € | € 92.154,00 | € 0,00 | € 92.154,00 | € 443.15.06 | 4.43.15.06 | | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagragrare in base alle anagrafiche | S | | |
| UA.A.AMM.DRU.70 | Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI IRAP | Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI IRAP | C | € | € 32.368,00 | € 0,00 | € 32.368,00 | € 443.15.07 | 4.43.15.07 | | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagragrare in base alle anagrafiche | S | | |
| UA.A.AMM.DRU.70 | Trattamento accessorio Personale T.A | Trattamento accessorio Personale T.A: Disagio e rischio, Indennità di responsabilità lavoro straordinario produttività collettiva e miglioramento dei servizi, Refribuzione di posizione e di risultato personale di categoria EP indennità accessoria mensile | C | € | € 1.271.599,00 | € 0,00 | € 1.271.599,00 | € 443.15.03 | 4.43.15.03 | | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagragrare in base alle anagrafiche | S | | |
| UA.A.AMM.DRU.70 | Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI PREV | Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI PREV | C | € | € 307.727,00 | € 0,00 | € 307.727,00 | € 443.15.06 | 4.43.15.06 | | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagragrare in base alle anagrafiche | S | | |
| UA.A.AMM.DRU.70 | Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI IRAP | Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI IRAP | C | € | € 108.086,00 | € 0,00 | € 108.086,00 | € 443.15.07 | 4.43.15.07 | | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagragrare in base alle anagrafiche | S | | |
| UA.A.AMM.DRU.70 | 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 | € 443.18.09 | 4.43.18.09 | | PERSONALE | NO | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagragrare in base alle anagrafiche | S | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---|---|--|--------------|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| UA.A.AMM.DRU.70 | Sussidi al personale - trasporto pubblico Seta spa: Benefici per agevolazioni personale (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 | 4.43.18.09 | 4.43.18.09 | Nel BP 2023 stanziati nella scheda Ufficio Relazioni Sindacali | PERSONALE | NO | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Chiedere a consuntivo la suddivisione di genere | S | P | | |
| UA.A.AMM.DRU.70 | Sussidi al personale - telelavoro | C | € 15.000,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | 4.43.18.11 | 4.43.18.11 | Nel BP 2023 stanziati nella scheda Ufficio Relazioni Sindacali | PERSONALE | NO | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Disegnare in base alle anagrafiche | S | P | | |
| UA.A.AMM.DRU.70 | Fondo comune con oneri | C/R | € 480.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.07 | 4.43.18.07.03 | Nel BP 2023 stanziati nella scheda Ufficio Relazioni Sindacali | PERSONALE | NO | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Disegnare in base alle anagrafiche | S | S | | |
| | | | € 6.263.439,00 | € 100.000,01 | | | | | | | | | | | | | € 4.830.458,00 |
| SCHEDA PROGETTI 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COANI/COGE livello | COANI/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 | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakehol der | Capacità | INDICAT ORI AGGIUNT IVI DA FORNIRE | Classific azione Cineca FUTURA | Classific azione PRECEDENTE | | |
| 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 | € 120.000,00 | € 0,00 | € 120.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | AMBITO: RICERCA , DIDATTICA, EDILIZIA,TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI | NO | | | Chiedere l'impatto sul Bilanci di genere | N/S/P | | | € 200.000,00 |
| ECONOMIE DIVERSE | | | € 120.000,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | | € 200.000,00 |
| | | | € 6.383.439,00 | € 2.246.501,93 | | | | | | | | | | | | | € 5.030.458,00 |

| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | CIRI* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIÀ ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE: Inserire descrizione attività, attività finanziarie, finanziamenti, finanziamenti ESTERNO o altre eventuali informazioni | SERVIZI AGLI STUDENTI | IMPORTO VINCOLATO DA CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI ACQUISIZIONE TV/DATA FORNIRE | Classific Circoli FUTURA | Classific ANNO PRECEDENTE | € |
|----------------------|--|---|-------|--------------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---|
| 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 01/10/2024 - 31/07/2025 (240.000). Inserita in questa convenzione anche l'estensione a Mantova (10.000) previsione aumento dei costi per abbonamenti | C | € 250.000,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | 4-46.06.05 | 4-46.06.05.07 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | 0. Studenti a conoscenza e sapere generico | Acquisizione e sapere generico | Chiedere agli utenti di sapere generico | M | 240.000,00 | € |
| U.A.A-AMM.DST.10 | Stampa pergamene esami di stato | Gara pergamene esami di stato da espletarsi nel 2024 (arretrato da 2019 sino a 2027) previsione 13 euro + iva per n.6500 pergamene (arredo formatai per mancanza delle pergamene di competenza del Poligrafico dello stato) | C | € 70.970,00 | € 0,00 | € 70.970,00 | 4-40.01.01 | 4-40.01.01.02 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Generare Procureme nt | N | | € |
| U.A.A-AMM.DST | Indennità e compensi a commissari di concorso ESAMI DI STATO | Compensi - Indennità e compensi a commissari di concorso ESAMI DI STATO | C | € 235.295,00 | € 0,00 | € 235.295,00 | 4-43.18.05 | 4-43.18.05 | Nel BP 2023 inseriti nella scheda DRU euro 170.000 | SERVIZI GENERALI | NO | 3. Dipendenti amministrativi | Lezione (Tecnico- Amministr ative) | S | | | |
| U.A.A-AMM.DST.10 | Concorso annuale scuole area medica | Predisposizione in collaborazione con l'Ente Istituzionale assegnatario del contratto di servizio del progetto di allestimento per lo svolgimento dei test di ammissione alle scuole di specializzazione dell'area medica disciplinato con decreto ministeriale | C | € 200.000,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | 4-46.06.05 | 4-46.06.05.07 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Generare Procureme nt | N | | € |
| SCHEDA PROGETTI 2024 | | | | € 1.805.529,00 | € 0,00 | € 1.805.529,00 | | | | | | | | | | € 1.256.380,00 | |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | CIRI* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIÀ ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE: Inserire descrizione attività, attività finanziarie, finanziamenti, finanziamenti ESTERNO o altre eventuali informazioni | SERVIZI AGLI STUDENTI | IMPORTO VINCOLATO DA CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI ACQUISIZIONE TV/DATA FORNIRE | Classific Circoli FUTURA | Classific ANNO PRECEDENTE | € |
| U.A.A-AMM.DST.30 | Progetto Orientamento | Organizzazione e promozione delle iniziative di orientamento 2024: • Unimore Orienta (40000 euro); • partecipazione saloni orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'Ateneo; sostegno alle strutture che ospitano tirocinanti (40000 euro); (ORIE_PLACE) | C | € 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 8-10.04.02 | 8-10.04.02 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | | | Chiedere relazione sull'attività svolta se vi è stato impatto di genere | N | 73.000,00 | € |
| U.A.A-AMM.DST.30 | Progetto Placement | Organizzazione delle iniziative di placement 2024: > MoreJobs Career Day 2024 (si chiede solo un'anticipazione di 120000 euro, che verrà poi coperta con i contributi provenienti dalle aziende) > Incore-PLACE (si chiede solo un'anticipazione di 5.000 euro, che verrà poi coperta con i contributi provenienti dalle aziende) Inserito ricavo di euro 125.000,00 | CIR | € 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 8-10.04.02 | 8-10.04.02 | Nel BP 2023 descrizione dell'organizzazione e dei placement MoreJobs Career Day 2023 (si chiede un'anticipazione di 100000 euro, che verrà poi coperta con i contributi provenienti dalle aziende) Inserito ricavo di euro 100.000,00 | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | | | Chiedere una relazione sull'attività svolta se vi è stato impatto di genere | N | 100.000,00 | € |
| U.A.A-AMM.DST.30 | Attività volte a favorire l'inclusione studenti con disabilità e con DSA | Accessibilità: interventi di accessibilità da programmare con Direzione tecnica (tampe, ascensori, bagni, spazi) - con oneri a carico delle aziende; Materiali didattici: testi universitari, conversione in formati accessibili, testi ingranditi, versioni audio, anche per le prove di accesso - € 5.000. Supporto individuale: collaborazioni di tutorato alla per lo didattico in favore degli studenti con DSA (25.000 ore) per la conversione di testi universitari - € 275.000. Tecnologie assistive: lettori, software, strumenti digitali - € 30.000. Formazione del personale: formazione sull'inclusione, organizzazione di seminari e convegni - € 20.000. Ausili inclusive: acquisto di ausili e dispositivi di assistenza per studenti con disabilità - € 5.000. Programmi di supporto: professionali per l'implementazione dei servizi rivolti agli studenti DSA per le sedi - € 5.000. Pianificazione accessibilità: attività extracurricolari, eventi rivolti a studenti disabili e con DSA - € 6.000 Ricavo di euro 100.000 dal Mur_E . Dalle richieste inziale è stato fatto il costo del personale di euro 250.000 (tramandato a carico del Mur_E) mentre nella richiesta del 2023 il costo del personale è stato di euro 450.000. Pertanto il totale di questa iniziativa è pari ad euro 450.000. | CIR | € 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8-10.04.02 | 8-10.04.02 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | | | Chiedere una relazione sull'attività svolta se vi è stato impatto di genere | N | 100.000,00 | € |
| ECONOMIE DIVERSE | | | | € 315.000,00 | € 502.634,17 | € 502.634,17 | | | | | | | | | | € 275.000,00 | € |
| | | | | € 2.120.529,00 | € 502.634,17 | € 502.634,17 | | | | | | | | | | € 1.529.360,00 | € |

| UNITA' ORGANIZZATIVA: | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE TECNICA | | | | | | | | | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE TECNICA | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE TECNICA | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE TECNICA | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE TECNICA | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE TECNICA | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE TECNICA | |
|-----------------------|--|--|-------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---|--|--|--|------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/RIF | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA TERZA MISSIONE, OPERAZIONI, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA | IMPORTO VINCOLATO DA CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICAT ACQUISTO DA FORNIRE | Classific. Cinesa FUTURA | Classific. Cinesa FUTURA | Assignazione ANNO PRECEDENTE | | | | | | |
| UA.A.AMM.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Spese energia elettrica (tutti edifici compreso Medi RIGE euro 705.000) | C | € 4.700.000,00 | € 0,00 | € 4.700.000,00 | 4.41.06.01 | 4.41.06.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare fare impresa | Gender Procurement | S | S | € 7.262.627,00 | | | | | | |
| UA.A.AMM.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Spese gas (tutti edifici compreso anche Medi RIGE euro 114.000) | C | € 1.425.000,00 | € 0,00 | € 1.425.000,00 | 4.41.06.02 | 4.41.06.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare fare impresa | Gender Procurement | S | S | € 1.855.236,00 | | | | | | |
| UA.A.AMM.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Spese teleiscaldamento (tutti edifici) | C | € 395.000,00 | € 0,00 | € 395.000,00 | 4.41.05.01 | 4.41.05.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare fare impresa | Gender Procurement | S | S | € 479.961,00 | | | | | | |
| UA.A.AMM.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Spese acqua (tutti edifici comprensivi anche di Medi RIGE euro 6.250) | C | € 250.000,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | 4.41.06.03 | 4.41.06.03 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare fare impresa | Gender Procurement | S | S | € 250.000,00 | | | | | | |
| UA.A.AMM.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Tari (comprensivi anche Medi RIGE per euro 11.000) tutti edifici | C | € 385.000,00 | € 0,00 | € 385.000,00 | 4.46.07.03 | 4.46.07.03 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | Gender Procurement | S | S | € 380.000,00 | | | | | | |
| UA.A.AMM.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Servizi di pulizia | | € 2.490.000,00 | € - | € 2.490.000,00 | 4.41.05.02 | 4.41.05.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare fare impresa | Gender Procurement | S | S | € 2.490.000,00 | | | | | | |
| UA.A.AMM.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Gestione e manutenzione impianti climatizzazione | | € 943.000,00 | € - | € 943.000,00 | 4.41.01.01 | 4.41.01.01.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare fare impresa | Gender Procurement | S | S | € 941.000,00 | | | | | | |
| UA.A.AMM.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Servizio di rimozione neve e manutenzione aree verdi | | € 372.517,00 | € - | € 372.517,00 | 4.41.01.01 | 4.41.01.01.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare fare impresa | Gender Procurement | S | S | € 337.000,00 | | | | | | |
| UA.A.AMM.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Gestione ascensori | | € 128.266,00 | € - | € 128.266,00 | 4.41.01.01 | 4.41.01.01.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare fare impresa | Gender Procurement | S | S | € 156.836,00 | | | | | | |
| UA.A.AMM.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Gestione e manutenzione impianti di sicurezza (compreso del servizio aggiuntivo di via Camp) | | € 1.360.000,00 | € - | € 1.360.000,00 | 4.41.01.01 | 4.41.01.01.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare fare impresa | Gender Procurement | S | S | € 1.038.249,00 | | | | | | |
| UA.A.AMM.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Manutenzione ordinaria locali e impianti (aggiuntivo di via Camp) | | € 1.022.000,00 | € - | € 1.022.000,00 | 4.41.01.01 | 4.41.01.01.01 | | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZ | SI | 6. fornitori | lavorare e fare fare impresa | Gender Procurement | S | S | € 1.014.000,00 | | | | | | |
| UA.A.AMM.DTC | Trasporti e facchinaggio | Trasporti e facchinaggio | C | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | 4.41.07.08 | 4.41.07.08 | Nel BP 2023 inseriti nella scheda DEF euro 20.000 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare fare impresa | Gender Procurement | S | S | | | | | | | |
| UA.A.AMM.DTC | Acquisto mobili, arredi | Acquisto mobili, arredi | I | € 5.000,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | 1.11.03.01 | 1.11.03.01 | Nel BP 2023 inseriti nella scheda DEF euro 5.000 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare fare impresa | Gender Procurement | S | S | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---------------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|----------|----|--|--|--|--|--------------------|---|---|---------------|---------------|
| UAA.A.AMM.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | RE04 - Lavori di ammodernamento adeguamento impianto climatizzazione | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | | Gender Procurement | S | | | |
| UAA.A.AMM.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | RE07 - Bucciola elettrificazione aule | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | | Gender Procurement | S | | | |
| Impianti di sicurezza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UAA.A.AMM.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Vari edifici - sostituzioni rilevatori fumo per adeguamento normativo | | | | | | | | 1.11.01.03 | | | EDILIZIA | NO | | | | | Gender Procurement | S | € | | |
| UAA.A.AMM.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Vari edifici - rifacimento impianto rilevatori fumo | 1 | € | 100.000,00 | € | - | € | 100.000,00 | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | | Gender Procurement | S | € | | |
| Impianti elettrici e apparecchiature | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UAA.A.AMM.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO19 - Elettrificazione aula da 100 posti | 2 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | | Gender Procurement | S | | | |
| UAA.A.AMM.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO30 - Nuovo impianto di addolcimento acqua Lab COSMO | 2 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | | Gender Procurement | S | | | |
| UAA.A.AMM.DTC.20 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | MO51 - manutenzioni cappe (appalto triennale) | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | | Gender Procurement | S | | | |
| UAA.A.AMM.DTC.20 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Edifici Vari - Canone Manutenzioni Cabine Elettriche | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | | Gender Procurement | S | | | |
| Efficientamento energetico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UAA.A.AMM.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | adeguamento impianto illuminazione LED - 1° stralcio - proposta Piano triennale 2023-2025 | | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | | Gender Procurement | S | € | 300.000,00 | |
| UAA.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 | | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | | Gender Procurement | S | € | 500.000,00 | |
| SCHEDA PROGETTI 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BUDGET NECESSARIO TOTALE | | | | € | 13.595.783,00 | | | | | | | | | | | | | | | | € | 16.984.909,00 | |
| DI CUI GIA' ESISTENTE | | | | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | € | |
| DI CUI NUOVO | | | | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | € | |
| COANCOGE livello | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COANCOGE ultimo livello | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTE: Inserire FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare sì o no) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stakeholder del | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATI AGGIUNTI DA FORNIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAZIONE CINECA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAZIONE CINECA FUTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BUDGET NECESSARIO TOTALE | | | | € | | | | | | | | | | | | | | | | | | € | 16.984.909,00 |

| UNITA' ORGANIZZATIVA: | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - CIGS | | | | | | | | | | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---|---|---|-------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------------|--|
| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/RI* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE livello | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare S i o NO) | Stakeholder | Capacità AGGIUNTIVI DA FORNIRE | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione Cinea | Classificazione Futura | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | |
| SCHEDA BUDGET 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHEDA PROGETTI 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | C/RI* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE livello | 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 | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare S i o NO) | Stakeholder | Capacità AGGIUNTIVI DA FORNIRE | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione Cinea | Classificazione Futura | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | |
| 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 | 8.10.11.02 | | 8.10.11.02 | | RICERCA | NO | | | A consuntivo chiedere la suddivisione di genere dell'utilizzo. | | | € 140.000,00 | |
| UA.A.AMM.SER.10 | Eccellenze interventi di manutenzione | Eccellenze interventi di manutenzione strumenti | C | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | 8.10.11.02 | | 8.10.11.02 | | RICERCA | NO | | | | | | € 40.000,00 | |
| UA.A.AMM.SER.10 | Piano di sviluppo | Piano di sviluppo (1 anno 2024 euro 100.000, 2 anno 2025, 3 anno 100.000) | C | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | 8.10.11.02 | | 8.10.11.02 | | RICERCA | NO | | | | | | | |
| ECONOMIE DIVERSE | | | | € 280.000,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | | € 180.000,00 | |
| | | | | € 280.000,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | | € 180.000,00 | |

| UNITA' ORGANIZZATIVA: | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - CLA | | | | | | | | | | € 180.000,00 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------|---|--|--|--------------|-------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| SCHEDA BUDGET 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COANCOGE 4 livello | COANCOGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALI | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICAT AGGIUNTI IVI DA FORNIRE | Classifica zione CINECA FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | | | | |
| U.A.-AMM.SER.20 | Contratto per l'affidamento del servizio di corsi di lingue straniere per l'esigenza dell'Ateneo A.A. 24/25 | Lettori di Madre Lingua - personale CEL non di ruolo (importo calcolato in base alla delibera del 244 del 23/06/2023 che assegna a.a. 23/24 + una quota di euro 8.346,00 in quanto nel 2024 nuova gara) | C | € 140.000,00 | € 0,00 | € 140.000,00 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | Nel BP 2023 Ultima annualità affidamento servizio | DIDATTICA | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | consumivo chiedere i docenti utilizzati presso questa agenzia | | € 145.586,00 | | | | | |
| SCHEDA BUDGET 2024 | | | | € 140.000,00 | € 0,00 | € 140.000,00 | 8346 | | | | | | | | | € 145.586,00 | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COANCOGE livello | COANCOGE 4 livello | NOTE: Inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALI | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICAT AGGIUNTI IVI DA FORNIRE | Classifica zione CINECA FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | | | | |
| U.A.-AMM.SER.20 | Gestione cia | Gestione cia | C | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | 8-10.11.02 | 8-10.11.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | Chiedere a consumivo il numero degli studenti | | € 41.063,00 | | | | | |
| ECONOMIE DIVERSE | | | | € 40.000,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | € 41.063,00 | | | | | |
| | | | | € 202.615,15 | € 202.615,15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | € 180.000,00 | € 202.615,15 | | | | | | | | | | | € 186.649,00 | | | | | |

| UNITA' ORGANIZZATIVA: | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - CSSI | | | | | | | | | | € 226.000,00 | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|---|---|--|--------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|--|
| SCHEMA BUDGET 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE INTERNAZIONALI, AZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTI DA FORNIRE | Classific. azione Cineca | Classific. azione FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | | |
| U.A.A.AMM.SER.40 | 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 2023) 5° e ultimo ANNO dal 12/05/24 al 11/5/25 comprensivo di due integrazioni e adeguamento ISTAT da maggio 2023 | | C | € 201.000,00 | € 0,00 | € 201.000,00 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | | | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Nel contratto non sono previste clausole in tal senso per lo svolgimento del servizio | N | N/S | € 198.100,00 | | | |
| | | | | € 201.000,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | € 198.100,00 | | | |
| SCHEMA PROGETTI 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO O ESTERNO o altre eventuali informazioni | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE INTERNAZIONALI | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTI DA FORNIRE | Classific. azione Cineca | Classific. azione FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | | |
| 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 del prima convenzione, rinnovo da presentare agli organi istituzionali entro 2023 - quota 2 annualità (2/3) | C | € 2.500,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | | | NO | | | | N | | € 2.500,00 | | | |
| U.A.A.AMM.SER.40 | Gestione ordinaria e straordinaria, sicurezza | Gestione ordinaria e straordinaria, sicurezza | C | € 22.500,00 | € 0,00 | € 22.500,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | | | NO | | | | N | | € 23.000,00 | | | |
| ECONOMIE DIVERSE | | | | € 25.000,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | € 25.500,00 | | | |
| 2023 ECONOMIE CSSI | | | | € 14.597,55 | € 14.597,55 | | | | | | | | | | | | € 223.600,00 | | | |

| UNITA' ORGANIZZATIVA: | | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - SBA | | | | | | | | | | € 3.862.097,00 | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---|--|-------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--|--|
| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | CIR/I' | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COANCOGE 4 livello | COANCOGE ultimo livello | NOTE | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità AGGIUNTI DA FORNIRE | INDICATORI AGGIUNTI DA FORNIRE | Classific azione | Classific azione | Classific azione | Assegnanzione ANNO PRECEDENTE | | |
| SCHEDA BUDGET 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHEDA PROGETTI 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | CIR/I' | BUDGET NECESSARIO TOTALE A CARICO BILANCIO AMMINISTRAZIONE | DI CUI GIA' ESISTENTE SUL BILANCIO SBA o da entrate sba | BUDGET NECESSARIO TOTALE PER SBA | COANCOGE 4 livello | COANCOGE ultimo livello | NOTE: inserire eventuale FINESTIMAZIONE ESTERNO o altre eventuali informazioni | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità AGGIUNTI DA FORNIRE | INDICATORI AGGIUNTI DA FORNIRE | Classific azione | Classific azione | Classific azione | Assegnanzione ANNO PRECEDENTE | | |
| UA.A.AMM | Risorse elettroniche per Ateneo | c | € 2.595.890,00 | € - | € 2.595.890,00 | 8.10.09.02 | 8.10.09.02 | <p>IN L. 05/2023 euro 44.000,00 per pagare le risorse dipartimentali è stato trasferito ad inizio anno allo SBA, prelevandolo in merito della sinagoga dipartimenti dopo averne dato adeguata informazione in Conferenza dei Dipartimenti. Nel 2024 richiesto 45.000.</p> | SI | | | N | | | € 2.200.000,00 | | | |
| UA.A.AMM | Risorse elettroniche COVID | c | € 49.000,00 | € - | € 49.000,00 | 8.10.09.02 | 8.10.09.02 | | NO | | | | N | | | € 10.000,00 | | |
| UA.A.AMM | Monografie | c | € 148.589,00 | € 1.411,00 | € 150.000,00 | 8.10.09.02 | 8.10.09.02 | | SI | | | | N | | | € 148.283,00 | | |
| UA.A.AMM | Pubblicazioni periodiche | c | € 720.718,00 | € 31.282,00 | € 752.000,00 | 8.10.09.02 | 8.10.09.02 | | SI | | | | N | | | € 800.000,00 | | |
| UA.A.AMM | Incentivi tecnici | c | € 19.600,00 | € - | € 19.600,00 | 8.10.09.02 | 8.10.09.02 | | SI | | | | N | | | € 61.965,00 | | |
| UA.A.AMM | Contratti e convenzioni pluriennali già stipulati | c | € 153.300,00 | € - | € 153.300,00 | 8.10.09.02 | 8.10.09.02 | | SI | | | | N | | | € 148.553,00 | | |
| UA.A.AMM | Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e del CSBA | c | € 65.000,00 | € 5.000,00 | € 70.000,00 | 8.10.09.02 | 8.10.09.02 | | SI | | | | N | | | € 70.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|----------------|---|-----------|---|--------------|------------|------------|--|--|--|--------------------------------|----|--|--|---|---|----------------|
| UA.A.M.M | Servizio prolungamento apertura serale | Aperture serali e straordinarie delle BBUU del Sistema: Contratto INTERCENTER: SERVIZI AGLI STUDENTI | c | € | 100.000,00 | € | - | € | 100.000,00 | 8.10.09.02 | 8.10.09.02 | | | | SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO | SI | | | N | € | 47.741,00 |
| UA.A.M.M | Progetto GenderMore | Il progetto Gender*MoRe ha lo scopo di istituire, presso il Sistema Bibliotecarioli progetto Gender*MoRe ha lo scopo di istituire, presso il Sistema Bibliotecario dell'Università di Modena e Reggio Emilia (UniMoRe), un centro permanente di documentazione, studio e divulgazione sulle disparità di genere nel mondo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Il progetto è stato già presentato internamente all'Ateneo e ha inoltre già ricevuto un caloroso plauso sia a livello locale che nazionale. | c | € | 10.000,00 | € | - | € | 10.000,00 | 8.10.09.02 | 8.10.09.02 | | | | SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO | SI | | | N | € | 100.000,00 |
| UA.A.M.M | 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 | € | - | € | - | € | - | 8.10.09.02 | 8.10.09.02 | | | | SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO | NO | | | N | € | - |
| UA.A.M.M | BU Economica: gara d'appalto per acquisto RFID e servizi connessi | Installazione presso la BU Economica di postazione autoprestito autonoma con componente antitaccheggio. | c | € | - | € | - | € | 74.908,00 | 8.10.09.02 | 8.10.09.02 | | | | SISTEMA BIBLIOTECARIO D'ATENEO | NO | | | N | € | - |
| | | | | | € 3.862.097,00 | € | 37.693,00 | € | 3.974.898,00 | | | | | | | | | | | | € 3.964.542,00 |
| | | | | | € 3.862.097,00 | € | 37.693,00 | € | 3.899.790,00 | | | | | | | | | | | | € 3.964.542,00 |
| | | | | | € 0,00 | € | | € | | | | | | | | | | | | | 0 |
| UA.A.M.M | | | | | € 3.862.097,00 | € | | € | 3.862.097,00 | 8.10.09.02 | 8.10.09.02 | | | | | | | | | | € 3.964.542,00 |

| UNITA' ORGANIZZATIVA: | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - STRUTTURA DI RACCORDO TRA UNIVERSITA E SISTEMA SANITARIO PUBBLICO DENOMINATA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA | | | | | | | | | | € 66.500,00 | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|---|--|--|-------------|----------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-----|--|
| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I/* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE INTERNAZIONALI, AZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI, | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione CINECA | Classificazione FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | |
| SCHEDA BUDGET 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | | € - | |
| SCHEDA PROGETTI 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | C/R/I/* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE: inserire eventuale FINANZIAMENTO ESTERNO e/o altre eventuali informazioni | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE INTERNAZIONALI, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SEA | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione CINECA | Classificazione FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE | | |
| UA.A.AMM.FORM.10 | Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina - Gestione aule | Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina - Gestione aule | C | € 23.000,00 | € 0,00 | € 23.000,00 | 8:10.11.02 | 8:10.11.02 | | DIDATTICA | NO | | | Gender Procurement | N/S | N/S | € 23.000,00 | | |
| UA.A.AMM.FORM.10 | Fondo funzionamento FASIM | Fondo funzionamento FASIM | C | € 30.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 | 8:10.11.02 | 8:10.11.02 | | DIDATTICA | NO | | | Gender Procurement | N/S | N/S | € 30.000,00 | | |
| 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 | C | € 7.500,00 | € 0,00 | € 7.500,00 | 8:10.11.02 | 8:10.11.02 | | DIDATTICA | NO | | | Gender Procurement | N/S | N/S | € 7.500,00 | | |
| UA.A.AMM.FORM.10 | Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina | Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina | C | € 6.000,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | 8:10.11.02 | 8:10.11.02 | | DIDATTICA | NO | | | Gender Procurement | N/S | N/S | € 6.000,00 | | |
| ECONOMIE DIVERSE | | | | € 66.500,00 | € 0,00 | | | | | | | | | | | | € 66.500,00 | | |
| | | | | € 66.500,00 | € 8.874,31 | | | | | | | | | | | | € 66.500,00 | | |

| AMMINISTRAZIONE CENTRALE - MUS.RE.MORE - SISTEMA DEI MUSEI E ORTO BOTANICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|---|--|---|-------------|--|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| UNITA' ORGANIZZATIVA: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHEDA BUDGET 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZION E SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SEA, SEA | IMPORTO DA VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione CINECA | Classificazioni e FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE |
| DESCRIZIONE UA | PROGETTO | AZIONI | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE: Inscrivere eventuali attività FINANZIATE ESTERNO o altri eventuali informazioni | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZION E SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SEA | IMPORTO DA VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione CINECA | Classificazioni e FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE |
| UA-A-AMM.SER.80 | Progetto Tutela | <p>1- Tutela:</p> <p>1.a Acquisizione di beni e servizi funzionali alle attività dirette a garantire la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, culturale di Ateneo per favorire la conoscenza e la fruizione collettiva (es. ricognizioni inventariali straordinarie, aggiornamento permanentemente degli inventari, ecc.; 3.000 euro);</p> <p>1.b Acquisizione di beni e servizi per l'avvio del progetto pluriennale finalizzato alla digitalizzazione del patrimonio museale, anche in 3D, e post produzione dei dati. Il progetto prevede: 1) Collezione lavore anatomiche di Paolo Mascagni "Anatomiae Universae", 122, costituiti da n. 16 tavole (Museo di Storia Naturale di Pisa); 2) Collezione di minerali costituita da n. 27.000 campioni (Orto Botanico); 3) Collezione storica mineralogiche e paleontologiche da selezione (Museo Gamma e Museo Paleontologia) (32.000 euro).</p> | C | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 8-10-11.02 | 8-10-11.02 | 8-10-11.02 | TERZA MISSIONE | NO | | Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori per genere e se vi sono programmi sensibili al genere | N | | | € 10.000,00 |
| UA-A-AMM.SER.80 | Progetto Conservazione | <p>2-Conservazione:</p> <p>2.a Acquisizione di beni e servizi funzionale al nuovo progetto pluriennale di interventi di restauro e manutenzione conservativa del patrimonio culturale di Ateneo (es.: <i>Balenidae</i> sp. <i>Index</i>, Museo Paleontologia, n. 5 reperti <i>biologici</i>(Museo Zoologia) - il progetto segue valutazioni già eseguite da parte di esperti dei settori ed è finalizzato alla esposizione del materiale in un'aula di Museo di Storia Naturale di Modena c/o complesso San'Appollino - Fondazione MUSEOMORE per la storia del nuovo Polo Culturale AGO - prevista nel 2025 (25.000 euro).</p> <p>2b- Acquisizione di servizi: specifici interventi annuali di sanificazione <i>ex</i> <i>o</i> di monitoraggio ambientale dei locali sede di conservazione dei beni museali (5.000 euro)</p> | C | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | 8-10-11.02 | 8-10-11.02 | 8-10-11.02 | TERZA MISSIONE | NO | | Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori per genere e se vi sono programmi sensibili al genere | N | | | € 20.000,00 |
| UA-A-AMM.SER.80 | Progetto Sicurezza | <p>3-Sicurezza:</p> <p>3.a Acquisizione di beni e servizi funzionali al Progetto di riallestimento del Museo di Zoologia (Il stralcio): illuminazione a LED delle vetrine storiche e acquisizione di dispositivi per la preventiva misurazione degli effetti del calore prodotto dai tali sorgenti luminose</p> <p>3.b Acquisizione di beni e servizi funzionali all'avvio di un nuovo progetto pluriennale di interventi per la messa in sicurezza delle superfici di vetro presenti nelle strutture museali;</p> <p>3.c Acquisizione di servizi per interventi di smaltimento di rifiuti speciali.</p> | C | € 8.000,00 | € 0,00 | € 8.000,00 | 8-10-11.02 | 8-10-11.02 | 8-10-11.02 | TERZA MISSIONE | NO | | Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori per genere e se vi sono programmi sensibili al genere | N | | | € 8.000,00 |

| SERVIZI - DIREZIONI - CENTRI | TOTALE 2024 | TOTALE 2023 | TOTALE 2022 | TOTALE 2021 | TOTALE 2020 | TOTALE 2019 | TOTALE 2018 | TOTALE 2017 | TOTALE 2016 | TOTALE 2015 | TOTALE 2014 | ECONOMIE VERIFICATE |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| DIREZIONE GENERALE | € 28.117.037,00 | € 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 | € - |
| 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 | | | € 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 | € 249.461,00 |
| SERVIZI INFORMATICI | | | € 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 | € 46.930,31 |
| SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E RADIOPROTEZIONE | | | € 417.214,00 | € 252.714,00 | € 213.576,00 | € 179.814,00 | € 169.814,00 | € 200.784,00 | € 124.314,00 | € 129.229,00 | € 119.129,00 | € 50.995,41 |
| STAFF DI DIREZIONE | € 134.087,00 | € 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 | € 78.477,61 |
| FORESTIERE | € 211.330,00 | € 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 | € - | € 39.488,74 |
| UFFICIO LEGALE | € - | € 2.869.344,00 | € 2.861.988,00 | € 2.864.956,00 | € 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 | € 386.207,40 |
| UFFICIO RELAZIONI SINDACALI | | | € 2.623.002,00 | € 2.875.702,00 | € 2.772.894,00 | € 2.703.899,00 | € 1.985.675,00 | € - | € - | € - | € - | € 623.471,29 |
| RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | € - | € 127.674,00 | | | | | | | | € 13.160,01 |
| SUPPORTO AL NUCLEO E AL PRESIDIO DI QUALITA' | | | € 673.369,00 | € 670.000,00 | € 703.000,00 | € 682.000,00 | € 462.000,00 | € 504.000,00 | € 629.000,00 | € 415.500,00 | € - | € 177.263,00 |
| DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI CONTRATTI E GARE | | | € 3.189.812,00 | € 2.314.723,00 | | | | | | | | € 59.317,25 |
| DIREZIONE AREA INFORMATICA E COORDINAMENTO SISTEMI INFORMATIVI | | | € 3.861.753,00 | € 3.738.310,00 | € 3.740.447,00 | € 3.954.368,00 | € 3.210.935,00 | € 3.197.523,00 | € 3.208.267,00 | € 3.307.071,00 | € 2.162.641,00 | € 350.831,36 |
| DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| DIREZIONE RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE | € 3.113.750,00 | € 2.763.250,00 | € 2.483.250,00 | € 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 | € 151.730,45 |
| DIREZIONE RISORSE UMANE | € 6.383.439,00 | € 5.030.458,00 | € 4.497.270,00 | € 4.891.760,00 | € 4.140.714,00 | € 4.042.083,00 | € 476.862,00 | € 438.465,00 | € 438.465,00 | € 357.526,00 | € - | € 2.246.501,93 |
| DIREZIONE RAPPORTI SSN | | | € - | € - | € - | € - | | | | | | |
| DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI | € 2.120.529,00 | € 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 | € 502.634,17 |
| DIREZIONE TECNICA | € 13.595.783,00 | € 16.984.909,00 | € 15.050.000,00 | € 11.814.533,00 | € 14.089.000,00 | € 11.631.720,00 | € 11.676.000,00 | € 15.146.423,00 | € 12.727.312,00 | € 11.206.700,00 | € 10.220.809,00 | € 53.429,17 |
| CENTRO E-LEARNING | | | | | | | | | | | € 719.900,00 | € 739.900,00 |
| CENTRO INT GRANDI STRUMENTI | € 280.000,00 | € 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 | € - |
| CENTRO LINGUISTICO DI ATENE0 | € 180.000,00 | € 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 | € 54.588,00 | € 202.615,15 |
| CENTRO STABILIARIO DI ATENE0 | € 226.000,00 | € 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 | € 14.597,55 |
| S.B.A. | € 3.862.097,00 | € 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 RACCORDO TRA UNIVERSITA' E SISTEMA SANITARIO PUBBLICO DENOMINATA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA | € 66.500,00 | € 66.500,00 | € 49.500,00 | € 42.000,00 | € 28.000,00 | € 28.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | | | | € 8.874,31 |
| SISTEMA POLO MUSEALE | € 73.000,00 | € 83.000,00 | € 79.000,00 | € 39.500,00 | € 42.500,00 | € 35.000,00 | € 5.000,00 | | | | | € 463,59 |
| TOTALE | € 69.533.802 | € 68.674.879,00 | € 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 | € 45.042.341,00 | € 42.766.259,00 | € 5.006.988,70 |

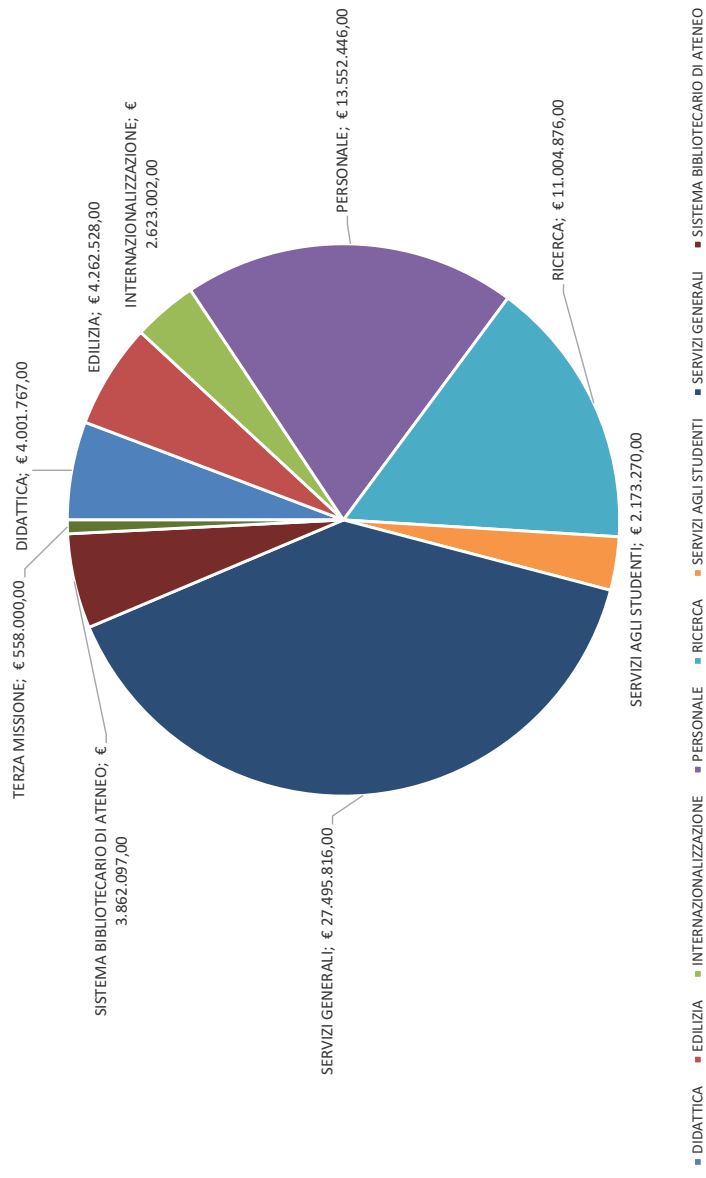
€
TOTALI BP 2024
69.533.802,00

SPESE NON OBBLIGATORIE INSERITE

| AMBITO | IMPORTO 2021 | IMPORTO 2022 | IMPORTO 2023 | IMPORTO 2024 | Variazione rispetto BP 2023 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| DIDATTICA | € 3.644.918,00 | € 3.974.786,00 | € 4.040.875,00 | € 4.001.767,00 | - 39.108,00 € |
| EDILIZIA | € 4.617.994,00 | € 7.510.087,00 | € 5.155.677,00 | € 4.262.528,00 | - 893.149,00 € |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE | € 2.703.699,00 | € 2.772.894,00 | € 2.675.702,00 | € 2.623.002,00 | - 52.700,00 € |
| PERSONALE | € 7.742.666,00 | € 9.646.548,00 | € 12.341.885,00 | € 13.552.446,00 | 1.210.561,00 € |
| RICERCA | € 11.885.530,00 | € 11.856.088,00 | € 9.289.688,00 | € 11.004.876,00 | 1.715.188,00 € |
| SERVIZI AGLI STUDENTI | € 2.705.720,00 | € 2.670.040,00 | € 2.084.380,00 | € 2.173.270,00 | 88.890,00 € |
| SERVIZI GENERALI | € 21.426.214,00 | € 24.241.158,00 | € 28.984.130,00 | € 27.495.816,00 | - 1.488.314,00 € |
| SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO | € 3.026.069,00 | € 2.851.862,00 | € 3.584.542,00 | € 3.862.097,00 | 277.555,00 € |
| TERZA MISSIONE | € 432.000,00 | € 544.000,00 | € 518.000,00 | € 558.000,00 | 40.000,00 € |
| TOTALI | € 58.184.810,00 | € 66.067.463,00 | € 68.674.879,00 | € 69.533.802,00 | € 858.923,00 |

RAPPRESENTAZIONE PER AMBITI SPESE NON OBBLIGATORIE - BP 2024

| AMBITO | IMPORTO 2024 |
|---------------------------------|------------------------|
| DIDATTICA | € 4.001.767,00 |
| EDILIZIA | € 4.262.528,00 |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE | € 2.623.002,00 |
| PERSONALE | € 13.552.446,00 |
| RICERCA | € 11.004.876,00 |
| SERVIZI AGLI STUDENTI | € 2.173.270,00 |
| SERVIZI GENERALI | € 27.495.816,00 |
| SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO | € 3.862.097,00 |
| TERZA MISSIONE | € 558.000,00 |
| TOTALI | € 69.533.802,00 |



| | DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I' | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COANICOE 4 Inizio | COANICOE ultimo Inizio | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classifica-zione Futura | Classifica-zione Futura | Assegnazione ANNO PRECEDENTE |
|------------|-----------------|---|---|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------------|--|---|--|--------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| SCHEDA AMM | UA.A.AMMI.AS.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Contratto affidamento More Service - EDUMORE (eventuale rinnovo C2123 prot. 95/140/2023 periodo 01/04/2024 - 31/03/2025) | C | € 813.955,00 | € 0,00 | € 813.955,00 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | Nel BP 2023 voce coan 8.10.10.02 | DIDATTICA | SI | | | Gender Procurement | | | € 810.000,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM | Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova | Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova - 1 anno a.a. 18/19 da BP2019 (durata 10 anni 19/18-31/8/28) prot. 51.953 del 9/3/2018 REP 62/2018 e delibera n. 65 del 26/1/18 - quota 2020 euro 74.420, quota 2021 123.220, (quote da 2022 a 2028 compreso 140.300) | C | € 140.300,00 | € 0,00 | € 140.300,00 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | | DIDATTICA | SI | 6. fornitori | lavoro e fare impresa | | | | € 140.300,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Contratti di didattica integrativa | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | Descrizione in BP 2022: Coan integrativa - Piano strategico biennale 2021 - 2022 | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | Mkt3 classificata in base alle anagrafiche | | | € 25.000,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Supplenze e contratti A.A. 24/25 FUM - Mantova | C | € 15.000,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | | | | € 15.000,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondo per trasferire e missioni presso altre sedi e sedi di corsi intrateneo per docenti e ricercatori (media ultimi tre anni 5.851 euro) | C | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | | | | € 40.000,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Costi per test di accesso | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | Dal 2024 indicati nella scheda budget DSS | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | | | | € 375.000,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Costi per utenze/manutenzioni annuali, manutenzioni impianti meccanici - Comunità di Modena per concessione gratuita di immobile auditorium Beccaria | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | | | | € 48.760,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Costi per servizio spazi per lezioni (stima effettuata sui trasferimenti dell'anno precedente e richieste) per 2 semestre 23/24 e 1° semestre 24/25 | C | € 336.424,00 | € 0,00 | € 336.424,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | | | | € 280.000,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di riserva | Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo di riserva) | C | € 50.000,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | | | | € 50.000,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondi per didattica anche a distanza 23/24 (aggiunta una quota per Cdl in più) | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | Inserita pro visione per il BP 2024 in una unica riga in attesa di valutazione per la ripartizione per il merito di richieste avanzate dalle strutture | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | | | | € 100.000,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondi per Digital Education 2° semestre 23/24 | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | Inserita pro visione per il BP 2024 in una unica riga in attesa di valutazione per la ripartizione a seguito di richieste avanzate dalle strutture | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | | | | € 46.282,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Fondi relativi a ripartizione tasse a.a. 23/24 - unica previsione per il BP 2024 complessiva, in attesa di valutazione per la ripartizione a seguito di richieste avanzate e così come definito nella delibera 170 Cda del 28/05/2023 | C | € 550.000,00 | € 0,00 | € 550.000,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | | | | |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Psicologia PARMA (quota utile e quota cfu) a.a. 24/25 | C | € 189.581,00 | € 0,00 | € 189.581,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | DIDATTICA | SI | 9. neutre | neutre | | | | € 180.619,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Contributo funzionamento aula magna manichini - Prof. Consolo | C | € 6.000,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | | DIDATTICA | NO | 9. neutre | neutre | | | | € 8.000,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Cdl Digital Marketing - Dip.to di Comunicazione - A.A. 2024/2025 - (proiezione sugli iscritti paganti tutte le fasce ultimo anno concluso a.a. 22/23 percentuale 31,25% sul totale pagato) | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | Inserita pro visione per il BP 2024 in una unica riga in attesa di valutazione per la ripartizione a seguito di richieste avanzate dalle strutture | DIDATTICA | NO | | | | | | € 102.892,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---|-----|--------------|--------|--------------|---------------|---------------|-----------|----|--------------|--|--|----------------|--------------|
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AS.10 | Contributi Scuole di Specializzazione Medicina - (Importo che verrà assegnato, verrà trasferito alla Struttura di coordinamento Facoltà di Medicina. Sarà cura di detta struttura ripartire e trasferire fra le scuole di specializzazione l'importo conto delle effettive necessità) N. specializzandi considerato 1432. | C | € 479.691,00 | € 0,00 | € 479.691,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | DIDATTICA | NO | | Chiedere e trasferire la linea guida e come ripartiscono | N | € 442.176,00 | |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AS.10 | Gestione ordinaria corso di SS in FARMACIA - trasferimento al Dip.to di Scienze della Vita | C | € 14.000,00 | € 0,00 | € 14.000,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | DIDATTICA | NO | | | N | € 14.000,00 | |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AS.10 | Gestione ordinaria corso di CHIRURGIA ORALE - trasferimento al Dip.to Chirurgico, Medico, Odo. | C | € 6.000,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | DIDATTICA | NO | | | N | € 6.000,00 | |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM | Progetto Marco Polo 2024/2025 | C/R | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | DIDATTICA | NO | | | Chiedere gli iscritti a consuntivo distinti per genere | M | € 100.000,00 |
| UFF SUPP AL NUCLEO | UA.A.AMM.DAG.99 | Cicli di seminari per i rappresentanti degli studenti negli OOA | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | DIDATTICA | NO | | | Vengono ricalcolati in all'abbandita | N | S |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMM.DIT | Acquisito e gestione software - WOOCLAP per didattica | C | € 21.000,00 | € 0,00 | € 21.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | DIDATTICA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMM.DIT | Acquisito e gestione software - Matematica per didattica e ricerca | C | € 19.764,00 | € 0,00 | € 19.764,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | DIDATTICA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMM.DIT.50 | Cicli di seminari per i rappresentanti degli studenti negli OOA | | € 4.000,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | DIDATTICA | NO | | | Vengono ricalcolati in base all'abbandita | N | S |
| SCHEDA DRU | UA.A.AMM.DRU | Ricercatori L.240 art.6 compensi per attività per attività didattica A.A. 24/25 prime 60 ore (riminuito del 5,8% rispetto al BP 2023) | C | € 279.487,00 | € 0,00 | € 279.487,00 | 4.43.08.01 | 4.43.08.01.01 | DIDATTICA | NO | PPR | Lavorare (didattica e ricerca) | | S | € 296.695,00 |
| SCHEDA DRU | UA.A.AMM.DRU | Supplenze e contratti A.A. 24/25 oneri compresi - comprensivo Fondi di Odontoiatria, Psicologia e Digital Education | C | € 749.065,00 | € 0,01 | € 749.065,00 | 4.43.08.06.01 | 4.43.08.06.01 | DIDATTICA | NO | PPR | Lavorare (didattica e ricerca) | | S | € 748.065,00 |
| SCHEDA CLA | UA.A.AMM.SER.20 | Lettori di Madre Lingua - personale CEL non di ruolo (importo calcolato in base alla delibera del 24/4 del 23/06/2023 che assegna a.a. 23/24 + una quota di euro 8.346,00 in quanto nel 2024 nuova gara) | c | € 140.000,00 | € 0,00 | € 140.000,00 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | DIDATTICA | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | A consuntivo chiedere i docenti utilizzati presso questa agenzia subito per genere | N | € 145.586,00 |
| SCHEDA STRUTT COORD PACO MEDI | UA.A.AMM.FORM.10 | Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina - Gestione aule | C | € 23.000,00 | € 0,00 | € 23.000,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | DIDATTICA | NO | | | Gender Procurement | N | € 23.000,00 |
| SCHEDA STRUTT COORD PACO MEDI | UA.A.AMM.FORM.10 | Fondo funzionamento FASIM | C | € 30.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | DIDATTICA | NO | | | Gender Procurement | N | € 30.000,00 |
| SCHEDA STRUTT COORD PACO MEDI | UA.A.AMM.FORM.10 | Fondi Dissezione su cadavere come da lettera prot. 123462 del 27/5/2021 | C | € 7.500,00 | € 0,00 | € 7.500,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | DIDATTICA | NO | | | Gender Procurement | N | € 7.500,00 |
| SCHEDA STRUTT COORD PACO MEDI | UA.A.AMM.FORM.10 | Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina | C | € 6.000,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | DIDATTICA | NO | | | Gender Procurement | N | € 6.000,00 |
| € 4.001.767,00 | | | | | | | | | | | | | | € 4.040.875,00 | |

| | DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I' | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COANCOSE 4 livello | COANCOSE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA | IMPORTO DA VINCOLATO DA CONTRATTUALI (indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione Futura | Classificazione Futura | Assegnazione ANNO PRECEDENTE |
|------------|-----------------|---|---|--------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--|---|---|--------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Stanziamento per progettazioni | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | EDILIZIA | NO | 9. neutre | neutre | N | | | € 250.000,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | Programmazione triennale anno 2023, art. 3, d.r.m. 289/2021 - Programmi d'Aterneo - obiettivi A,C,D - | C/R | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | EDILIZIA | NO | 9. neutre | neutre | N | | | € 1.081.727,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM | Interessi Mutuo BEI | Interessi Mutuo BEI | C | € 527.035,00 | € 0,00 | € 527.035,00 | 4.47.01.02 | 4.47.01.02 | | EDILIZIA | SI | 9. neutre | neutre | N | | | |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM | Capitale Mutuo BEI | Capitale Mutuo BEI | I | € 568.000,00 | € 0,00 | € 568.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | EDILIZIA | SI | | | N | | | |
| SCHEDA DEF | UA.A.AMM.DEF.20 | Affitti - L'ammontare previsto è calcolato in via prudenziale con il canone intero, senza considerare la riduzione del 15% PER MO 51 in quale è in corso un contenzioso | | C | 2.575.311,00 | € 0,00 | € 2.575.311,00 | 4.42.01.01 | 4.42.01.01 | | EDILIZIA | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | | € 2.553.292,00 |
| SCHEDA DEF | UA.A.AMM.DEF.20 | Concessioni - MO 50 via Ganacelo - Comune di Modena | | C | 12.044,00 | € 0,00 | € 12.044,00 | 4.42.03.01 | 4.42.03.01 | Fino al BP 2023 erano presenti nella voce degli affitti come previsione | EDILIZIA | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | | |
| SCHEDA DEF | UA.A.AMM.DEF.20 | Concessioni - RE 03 segreteria studenti (ex caserma Zucchi) - Comune di Reggio Emilia | | C | 509,00 | € 0,00 | € 509,00 | 4.42.03.01 | 4.42.03.01 | Fino al BP 2023 erano presenti nella voce degli affitti come previsione | EDILIZIA | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | | |
| SCHEDA DEF | UA.A.AMM.DEF.20 | Spese di Sostegno di 2° stralcio | | I | 270.000,00 | € 0,00 | € 270.000,00 | 1.10.05.01 | 1.10.05.01 | | EDILIZIA | SI | | | N | | | € 270.000,00 |
| SCHEDA DEF | UA.A.AMM.DEF.20 | Quota acquisizione diritto di superficie San Paolo - ASP - MO - 40 | | I | 88.629,00 | € 0,00 | € 88.629,00 | 1.10.05.01 | 1.10.05.01 | | EDILIZIA | SI | | | N | | | € 79.658,00 |
| SCHEDA DEF | UA.A.AMM.DEF.20 | 1° Rata acquisto diritto di usufrutto 4° Polo Reggio Emilia | | I | 121.000,00 | € 0,00 | € 121.000,00 | 1.10.05.01 | 1.10.05.01 | Nel BP 2023 descrizione progetto 2° Rata acquisto diritto di usufrutto 4° Polo Reggio Emilia (1° rata da BP2022) | EDILIZIA | SI | | | N | | | € 121.000,00 |
| SCHEDA DT | UA.A.AMM.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO01 - Tinteggio scala Rettore/Museo | 2 | € - | € - | € - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | | EDILIZIA | NO | | | Gender Procurement | N | S | |
| SCHEDA DT | UA.A.AMM.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO01 - Ristrutturazione sala stucchi per organi | 1 | € - | € - | € - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | Presumo finanziamento esterno 85.000 | EDILIZIA | NO | | | Gender Procurement | N | S | |
| SCHEDA DT | UA.A.AMM.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO01 - Nuovo serramento ingresso segreteria studenti | 1 | € - | € - | € - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | | EDILIZIA | NO | | | Gender Procurement | N | S | |
| SCHEDA DT | UA.A.AMM.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO04 - Museo Gemma - Progetto di riorganizzazione museale | 3 | € - | € - | € - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | | EDILIZIA | NO | | | Gender Procurement | N | S | |
| SCHEDA DT | UA.A.AMM.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO13 - Orto Botanico - Completamento allestimento | 2 | € - | € - | € - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | Presumo finanziamento esterno 380.000 | EDILIZIA | NO | | | Gender Procurement | N | S | |
| SCHEDA DT | UA.A.AMM.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO30 - Nuovo impianto per areazione cappe armati Lab | 1 | € - | € - | € - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | | EDILIZIA | NO | | | Gender Procurement | N | S | |
| SCHEDA DT | UA.A.AMM.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO30 - Nuovo impianto azoto | 1 | € - | € - | € - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | | EDILIZIA | NO | | | Gender Procurement | N | S | |
| SCHEDA DT | UA.A.AMM.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO32 - Corpo G - Nuovi laboratori medici al 3° - completamento cofinanziamento UNIMORE | 2 | € - | € - | € - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | | EDILIZIA | NO | | | Gender Procurement | N | S | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|----|----------|--|--|--|--------------------|---|---|
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO39 - rifacimento pavimenti in cotto | 3 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO51 - Nuova Chimica - manutenzioni edili varie | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | Non dato budget nel BP 2023 ma su anticipo 2022 euro 90.000. (nessun impegno presunto nel BP 2023) | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO55 Nuovo edificio a Carpi - allestimenti 1° fase | | | | | | | | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | 1 - Non dato budget nel BP 2023 ma su anticipo 2022 euro 150.000 | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO55 Nuovo edificio a Carpi - allestimenti 2° fase | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | RE03 - Completamento rifacimento copertura | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | RE03 - Progetto di riorganizzazione delle segreterie studenti | 2 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Fondo riparazione sinistri | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | 1 | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Vari edifici - manutenzioni edili straordinarie (guaine, scuri, infissi, ecc) | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | 1 - Non dato budget nel BP 2023 ma su anticipo 2022 euro 250.000. | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Progetto digitalizzazione archivio Direzione Tecnica - Fase 1: classificazione 3650 I te test scansioni | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Elettrocavi - manutenzioni straordinarie per la messa in sicurezza | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Contratti di manutenzione immobili - adeguamento prezzi | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | 1 - Non dato budget nel BP 2023 ma su anticipo 2022 euro 293.250 | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO01 - Polo Museale adeguamento norme VVF (1° stralico del progetto generale avvio della Progettazione) | 3 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | 2 | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Campus di Ingegneria - adeguamento impianto di spegnimento e SCIA | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | 2 | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Fondo Rinnovi e Adeguamenti Certificati VVF | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | 1 | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO01 - adeguamento sottocentrale termica al PT | | | | | | | | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | 1 | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO01 - Revamping Telecontrollo (TLC) | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Mo04 - Riqualficazione sottocentrale ala ex carcere femminile | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO04 - Sostituzione infissi 1 e 2 Piano uffici lato San'Elfermia | 2 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO08 Revamping TLC | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO14 - sostituzione UTA microscopia PT | 2 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | 2 | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO15 Laboratorio Colture cellulari e MO14 - Bonifica canali aria e UTA | | | | | | | | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | 1 - Non dato budget nel BP 2023 ma su anticipo 2022 euro 38.000 | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO15 Nuovo Umificatore Stabulario | 3 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Mo15 Sostituzione UTA stabulario | 3 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Mo18 Climatizzazione locali Pt e ammezzato | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Mo19 Revamping TLC | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | | | | Gender Procurement | N | S |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO26-27 Sostituzione pompe di circolazione nelle sottocentrali | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | NO | EDILIZIA | | | | Gender Procurement | N | S |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|--|--|---|---|------------|---|---|---|---|------------|------------|----------|-----------------------|--|--|--|--------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|--|
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO29 - aggiornamento software del sistema di supervisione per la gestione degli impianti di climatizzazione | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO 26-27-28 Sostituzione quadri elettrici per impianti meccanici | 2 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO30 - Nuovo impianto condizionamento uffici 2 Piano | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | 3 | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO32 - sostituzione impianto UTA corpo F - VI piano (personale misto AQU) | 2 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | 2 | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO32 - sostituzione impianto condizionamento corpo G - VI piano | 2 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | 2 | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO32 - sostituzione impianto condizionamento corpo G - VII piano | 2 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | 3 | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO44 - interventi di manutenzione straordinaria a impianto di riscaldamento e illuminazione (rif. Direttive Fondazione) | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | 1 - Non dato budget nel BP 2023 ma su anticipo 2022 euro 50.000 | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO51 - manutenzione cappe (appalto triennale) | | | | | | | | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | 1 - Non dato budget nel BP 2023 ma su anticipo 2022 euro 70.000 | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | RE04 - Lavori di ammodernamento adeguamento impianto climatizzazione | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | RE07 - Buccola e elettrificazione aule | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | Non dato budget nel BP 2023 ma su anticipo 2022 euro 41.066. (priorità segnalata nel 2023.3) | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Vari edifici - sostituzioni rilevatori fumo per adeguamento normativo | | | | | | | | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | 1 - Non dato budget nel BP 2023 ma su anticipo 2022 euro 50.000 | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Vari edifici - rifacimento impianto rilevatori fumo | 1 | € | 100.000,00 | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | 1 - Non dato budget nel BP 2023 ma su anticipo 2022 euro 100.000. | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO19 - Elettrificazione aula da 100 posti | 2 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | MO30 - Nuovo impianto di addolcimento acqua Lab COSMO | 2 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | MO51 - manutenzione cappe (appalto triennale) | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Edifici Vari - Canone Manutenzioni Cabine Elettriche | 1 | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.20 | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | adeguamento impianto illuminazione - LED - 1° stralcio - proposta Piano triennale 2023-2025 | | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | 1 | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.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 | | € | - | € | - | € | - | 1.11.01.03 | 1.11.01.03 | EDILIZIA | NO | 1 | | | Gender Procurement | N | S | € | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | € 4.262.528,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 5.155.677,00 | | | | |

| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I/P | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA TERZA SETTORE, INTERNAZIONALIZZAZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE SBA | IMPORTO DA VINCIATO DA CONTRATTUALI (indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classifica Cinetca | Classifica Futura | Assegnazione ANNO PRECEDENTE |
|-------------------|-----------------|---|---------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---|---|--|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| UFF REL INTERNA Z | UA.A.AMM.DAG.55 | Erasmus Plus KA131 2024/25 Studio | CR | € 1.200.000,00 | € - | € 1.200.000,00 | 4.46.06.02 | 4.46.06.02.03 | | INTERNAZIONALI | NO | ST | Acquisire conoscenza e sapere | S | S | € 1.200.000,00 | |
| UFF REL INTERNA Z | UA.A.AMM.DAG.55 | Cofinanziamento Ateneo per mobilità UE e EXTRA UE (per mobilità EXTRA UE e per traineeship extra UE) - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 910.000,00 | € - | € 910.000,00 | 4.46.06.02 | 4.46.06.02.03 | | INTERNAZIONALI | NO | ST | Acquisire conoscenza e sapere | S | S | € 910.000,00 | |
| UFF REL INTERNA Z | UA.A.AMM.DAG.55 | Quote associative | C | € 3.000,00 | € - | € 3.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | INTERNAZIONALI | NO | 9. neutre | neutre | | S | € 3.000,00 | |
| UFF REL INTERNA Z | UA.A.AMM.DAG.55 | Quote associative | C | € 1.502,00 | € - | € 1.502,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | INTERNAZIONALI | NO | 9. neutre | neutre | | S | € 1.502,00 | |
| UFF REL INTERNA Z | UA.A.AMM.DAG.55 | Quote associative | C | € 10.000,00 | € - | € 10.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | INTERNAZIONALI | NO | 9. neutre | neutre | | S | € 10.000,00 | |
| UFF REL INTERNA Z | UA.A.AMM.DAG.55 | Quote associative | C | € 6.000,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | NEL BP 2023 stanziati 6.000 nella scheda DIR AMM (corso anno "etichetta" ricerca) | INTERNAZIONALI | SI | 9. neutre | neutre | | S | € 6.000,00 | |
| UFF REL INTERNA Z | UA.A.AMM.DAG.55 | Convenzione Quadro Fondazione CRUI per programmi di Tirocinio | C | € 6.000,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | INTERNAZIONALI | SI | 9. neutre | neutre | | S | € 6.000,00 | |
| UFF REL INTERNA Z | UA.A.AMM.DAG.55 | Gara appalto per servizio di "internazionali welcome desk". (Durata 2 anni settembre 2023- settembre 2025) quota seconda annualità | C | € 110.000,00 | € - | € 110.000,00 | 4.46.06.05 | 4.46.06.05.07 | | INTERNAZIONALI | SI | 0. Studenti | neutre | | S | € 130.000,00 | |
| UFF REL INTERNA Z | UA.A.AMM.DAG.55 | Marche da bollo Ufficio Relazioni Internazionali | C | € 500,00 | € - | € 500,00 | 4.46.07.01 | 4.46.07.01 | | INTERNAZIONALI | NO | 9. neutre | neutre | | S | € 700,00 | |
| UFF REL INTERNA Z | UA.A.AMM.DAG.55 | Azioni di internazionalizzazione di Ateneo - Promozione, recruiting, mobilità | C | € 70.000,00 | € - | € 70.000,00 | 8.10.06.02 | 8.10.06.02 | | INTERNAZIONALI | NO | | | | | € 97.000,00 | |
| UFF REL INTERNA Z | UA.A.AMM.DAG.55 | Progetto di internazionalizzazioni Professor 2024/2025 | C | € 300.000,00 | € - | € 300.000,00 | 8.10.06.02 | 8.10.06.02 | | INTERNAZIONALI | NO | | | | | € 280.000,00 | |
| UFF REL INTERNA Z | UA.A.AMM.DAG.55 | Progetto Unicore 4.0 | C | € 3.000,00 | € - | € 3.000,00 | 8.10.06.02 | 8.10.06.02 | | INTERNAZIONALI | NO | | | | | € 3.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---|--|---|-----------------------|---|---|----------|------------|------------|--|-------------------------|----|--|--|---|-----------------------|
| UFF REL INTERNA Z | UA.A.AMMI.DAG.55 | Progetto Unicore 5.0 | Costo alloggio per studente rifugiato (A.A. 2023/2024) seconda annualità | C | € 3.000,00 | € | - | 3.000,00 | 8.10.06.02 | 8.10.06.02 | Nel BP 2023 erano stanziati fondi anche per la Borsa di studio | INTERNAZIONALI ZZAZIONE | NO | | | Verrà riclassificata in base alle anagrafiche | € 24.300,00 |
| UFF REL INTERNA Z | UA.A.AMMI.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 | € 0,00 | € | - | - | 8.10.06.02 | 8.10.06.02 | | INTERNAZIONALI ZZAZIONE | NO | | | Verrà riclassificata in base alle anagrafiche | € 16.200,00 |
| | | | | | € 2.623.002,00 | | | | | | | | | | | | € 2.675.702,00 |

| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | CIR/IF | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE STUDENTI, SERVIZI GENERALI, SBA | IMPORTO VINCOLATO DA CONTRATTI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI DA FORNIRE | Classifica Zona Futura | Classifica Zona Cinesica | Assegnazione ANNO PRECEDENTE |
|---------------------|-----------------|---|--------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva_DM 84/2020 PIANO ASSOCIATI | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | | N | | € 12.022,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva_DM 561/2021 PIANO ASSOCIATI | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | | N | | € 17.102,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva_2021 T.O. DM 1096/2021 (DI CUI 0,95 P.O.) | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | | N | | € 107.625,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva_RESIDUI per incentivi per chiamate docenti estinzione residui restituzioni retribuzione inasidero_DM 740/19; DM 742/19; DM 923/20; DM 1096/21; 2022 T.O. DM 1096/22 a 4/12 (DI CUI 8,2 P.O.) | C | € 312.420,00 | € 0,00 | € 312.420,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | Descrizione BP 2023: RESIDUI incentivi per chiamate docenti estinzione residui restituzioni retribuzione inasidero (DI CUI 9,1 P.O.) | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | | N | | € 1.100.036,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva_2023 anticipo 50% T.O. ordinario + saldo P.O. 2023 T.O. ordinario a 4/12 (DI CUI 7,65 P.O.) | C | € 291.465,00 | € 0,00 | € 291.465,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | Descrizione BP 2023: DM 445/2022 PIANO STRAORDINARIO (DI CUI 890.829 e fascicoli 4/12) | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | | N | | € 366.679,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva_DIM 445/2022 PIANO STRAORDINARIO ASSOCIATI piano A (DI CUI 2,2 P.O.) | C | € 251.460,00 | € 0,00 | € 251.460,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | DESCRIZIONE BP 2023: DM 445/2022 PIANO STRAORDINARIO (DI CUI 383 P.O.) | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | | N | | € 4.474.916,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva_DIM 795/2023 PIANO STRAORDINARIO piano E (DI CUI 43 P.O.) | C | € 4.915.112,00 | € 0,00 | € 4.915.112,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | | N | | |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Incremento 3,98% istat a decorrere dal 1 gennaio 2024 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato | C | € 3.088.196,00 | € 0,00 | € 3.088.196,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | DESCRIZIONE BP 2023: Incremento 3,98% istat a decorrere dal 1 gennaio 2023 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | | N | | € 719.680,00 |
| SCHEDA AMM | UA.A.AMM.AC.80 | Fondo di Riserva | C | € 219.430,00 | € 0,00 | € 219.430,00 | 4.46.03.02 | 4.46.03.02 | DESCRIZIONE BP 2023: Incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2023 personale ricercatore a tempo determinato | PERSONALE | NO | 9. neutre | neutre | | N | | € 50.932,00 |
| SCHEDA UFF REL SIND | UA.A.AMM.DAG.50 | Trattamento accessorio Dirigenti e DG | C | | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.15.05 | 4.43.15.05 | Trattamento accessorio Dirigenti e DG; Reibizione di risultato Direttore Generale | PERSONALE | SI | PFA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | S | € 382.800,00 |
| SCHEDA UFF REL SIND | UA.A.AMM.DAG.50 | Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG | C | | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.15.06 | 4.43.15.06 | Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG | PERSONALE | SI | PFA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | S | € 114.381,00 |
| SCHEDA UFF REL SIND | UA.A.AMM.DAG.50 | Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG | C | | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.15.07 | 4.43.15.07 | Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG | PERSONALE | SI | PFA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | S | € 32.538,00 |
| SCHEDA UFF REL SIND | UA.A.AMM.DAG.50 | Trattamento accessorio Personale T.A | C | | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.15.03 | 4.43.15.03 | Trattamento accessorio Personale T.A; Disagio e rischio, indennità di responsabilità lavoro straordinario produttività collettiva e miglioramento dei servizi, Reibizione di posizione e di risultato personale di categoria EP (indennità accessoria mensile progressioni orizzontali (giuridiche) fondo di riserva | PERSONALE | SI | PFA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | € 1.375.000,00 | |
| SCHEDA UFF REL SIND | UA.A.AMM.DAG.50 | Oneri trattamento accessorio Personale T.A, ONERI PREV | C | | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.15.06 | 4.43.15.06 | Oneri trattamento accessorio Personale T.A, ONERI PREV | PERSONALE | SI | PFA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | S | € 332.750,00 |
| SCHEDA UFF REL SIND | UA.A.AMM.DAG.50 | Oneri trattamento accessorio Personale T.A, ONERI IRAP | C | | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.15.07 | 4.43.15.07 | Oneri trattamento accessorio Personale T.A, ONERI IRAP | PERSONALE | SI | PFA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | S | € 116.875,00 |
| SCHEDA UFF REL SIND | UA.A.AMM.DAG.50 | Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia | C | | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.09 | 4.43.18.09 | Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia | PERSONALE | NO | PFA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | P | € 20.000,00 |
| SCHEDA UFF REL SIND | UA.A.AMM.DAG.50 | Sussidi al personale - trasporto pubblico Sete spa. Benefici per agevolazioni personale (c.a. a chi utilizza un abbonamento annuale SETA e per chi utilizza un abbonamento Ferroviario alimento per 10 mesi in un anno) | C | | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.09 | 4.43.18.09 | Sussidi al personale - trasporto pubblico Sete spa. Benefici per agevolazioni personale (c.a. a chi utilizza un abbonamento annuale SETA e per chi utilizza un abbonamento Ferroviario alimento per 10 mesi in un anno) | PERSONALE | NO | PFA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Chiedi a conumna addizione di genere | S | P | € 20.000,00 |
| SCHEDA UFF REL SIND | UA.A.AMM.DAG.50 | Sussidi al personale - televiavoro | C | | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.11 | 4.43.18.11 | Sussidi al personale - televiavoro | PERSONALE | NO | PFA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | P | € 15.000,00 |
| SCHEDA UFF REL SIND | UA.A.AMM.DAG.50 | Fondo comune con oneri E_ | C/R | | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.07 | 4.43.18.07 | Fondo comune con oneri E_ | PERSONALE | NO | PFA | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | S | € 480.000,00 |
| SCHEDA DRU | UA.A.AMM.DRU | Sostituzioni in corso d'anno per esigenze lunghe maternità lunghe malattie e personale improvvisamente cessato | C | € 185.276,00 | € 0,00 | € 185.276,00 | 4.43.09.01 | 4.43.09.01 | Sostituzioni in corso d'anno per esigenze lunghe maternità lunghe malattie e personale improvvisamente cessato | PERSONALE | NO | 3. Dipendenti amministrativi svv | Lavorare (Tecnico- Amministrativa) | A consuntivo la DF5 deve dare il numero suddiviso | N | S | € 185.276,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--|-----|------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------|----|------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------|
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.DRU | Personale T.A tempo determinato - NO limite- contratti a tempo det. | C | € 90,109,00 | € 0,00 | € 90,109,00 | 4.43.09.01 | 4.43.09.01.01 | PERSONALE | NO | 3. Dipendenti amministrativi | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | A consuntivo la DS deve dare il numero suddiviso | S | € 90,109,00 |
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.DRU | Personale T.A tempo determinato - NO limite- contratti a tempo det e di lavoro interinale | C | 1.205.709,00 | € 0,00 | € 1.205.709,00 | 4.43.09.01 | 4.43.09.01.01 | PERSONALE | NO | 3. Dipendenti amministrativi | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | A consuntivo la DS deve dare il numero suddiviso | S | 1.898.456,00 |
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.DRU | Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali | C | € 145.535,00 | € 0,00 | € 145.535,00 | 4.41-10.02.01 | 4.41-10.02.01 | PERSONALE | NO | EXP | lavorare e fare impresa | | S | € 229.708,00 |
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.DRU.70 | Treatmento accessorio Dirigenti e DG- Restituzione di risultato Direttore Generale personale dirigente | C | € 380.800,00 | € 0,00 | € 380.800,00 | 4.43.15.05 | 4.43.15.05 | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | |
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.DRU.70 | Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG ONERI IRAP | C | € 92.154,00 | € 0,00 | € 92.154,00 | 4.43.15.06 | 4.43.15.06 | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | |
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.DRU.70 | Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG ONERI IRAP | C | € 32.368,00 | € 0,00 | € 32.368,00 | 4.43.15.07 | 4.43.15.07 | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | |
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.DRU.70 | Treatmento accessorio Personale T.A: Disagio e straordinario produttività collettiva e miglioramento dei servizi, Restituzione di posizione e di risultato personale di categoria EP indennità accessoria mensile progressioni orizzontali (giuridiche) fondo di riserva | C | € 1.271.599,00 | € 0,00 | € 1.271.599,00 | 4.43.15.03 | 4.43.15.03 | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | |
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.DRU.70 | Oneri trattamento accessorio Personale T.A, ONERI PREV | C | € 307.727,00 | € 0,00 | € 307.727,00 | 4.43.15.06 | 4.43.15.06 | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | |
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.DRU.70 | Oneri trattamento accessorio Personale T.A, ONERI IRAP | C | € 108.086,00 | € 0,00 | € 108.086,00 | 4.43.15.07 | 4.43.15.07 | PERSONALE | SI | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | |
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.DRU.70 | Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia | C | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | 4.43.18.09 | 4.43.18.09 | PERSONALE | NO | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | Diagnosi in base alle anagrafiche | P | |
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.DRU.70 | 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 | 4.43.18.09 | 4.43.18.09 | PERSONALE | NO | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | Chiedere a consuntivo la DS deve dare il numero di genere | P | |
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.DRU.70 | Sussidi al personale - telelavoro | C | € 15.000,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | 4.43.18.11 | 4.43.18.11 | PERSONALE | NO | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | Diagnosi in base alle anagrafiche | P | |
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.DRU.70 | Fondo comune con oneri E_ | C/R | € 480.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.07 | 4.43.18.07.03 | PERSONALE | NO | PTA | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | Diagnosi in base alle anagrafiche | S | |
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.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 | € 120.000,00 | € 0,00 | € 120.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | PERSONALE | NO | | | Chiedere l'impatto sui Bilanci di genere | N | € 200.000,00 |
| | | | | € 13.552.446,00 | | | | | | | | | | | € 12.341.885,00 |

| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I' | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDIZIONE, TERZA INTERNAZIONALIZZAZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, SBA | IMPORTO VINCIATO DA CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione Cineca | Classificazione Futura | Assegnazione ANNO PRECEDENTE |
|----------------|--|--|--------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---|---|---|-------------|-------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|
| SCHEDA AMM | Borse di studio Dottorato di Ricerca | BORSE SU COFINANZIAMENTO FCROW NO estero | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.06.01 | 4.46.06.01.05.07 | | RICERCA | | | | | | | € 160.300,00 |
| SCHEDA AMM | Borse di studio Dottorato di Ricerca | BORSE DI ATENE0 37'+38'+39' ciclo BORSE CON ESTERO + DA TRASFERIRE PER CONVENZIONI PARMA/FERRARA (Matematica), PARMA (Sc. Giuridiche), BOLOGNA (Automotive) e EDUCAZIONE LETTURA (Perugia) | C | € 4.180.325,00 | € 0,00 | € 4.180.325,00 | 4.46.06.01 | 4.46.06.01.05.09 | Descrizione BP 2023: Importo decurtato rispetto al precedente anno di euro 7.607 in meno, in quanto il Direttore D12 non può in essere. | RICERCA | SI | DOIT | Acquisire conoscenza e sapere | numero di borse il cui tema include il generatore ricerca progetto di ricerca | S | P | € 4.356.487,00 |
| SCHEDA AMM | Quote associative | Cib Consorzio Interuniversitario Biotecnologie CJA 15/12/04 - ridotta quota dal CIB stesso | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | Dal 2024 indicati nella scheda budget DAI | RICERCA | | | | | | | € 1.500,00 |
| SCHEDA AMM | Quote associative | Associazione Agozia per l'energia e lo sviluppo sostenibile - CJA 28/02/2007 | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | Dal 2024 indicati nella scheda budget DAI | RICERCA | | | | | | | € 520,00 |
| SCHEDA AMM | Quote associative | RUIAP Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente - CJA ott 2011 | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | Dal 2024 indicati nella scheda budget UFF REL INTERNAZ. | RICERCA | | | | | | | € 500,00 |
| SCHEDA AMM | Quote associative | ELIA | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | Dal 2024 indicati nella scheda budget DAI | RICERCA | | | | | | | € 6.000,00 |
| SCHEDA AMM | Quote associative | CISUI | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | Dal 2024 indicati nella scheda budget DAI | RICERCA | | | | | | | € 3.099,00 |
| SCHEDA AMM | Fondo di Riserva | Programmazione triennale anno 2023, art. 4, d.m. 28/9/2021 - Programmi d'Ateneo - obiettivi B ed E - | C/R | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | RICERCA | NO | 9. neutre | neutre | | N | | € 969.122,00 |
| SCHEDA AMM | Trasferimenti correnti da Ateneo | Delazioni Corsi Dottorato - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 500.000,00 | € 0,00 | € 500.000,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | Descrizione da BP 2022: Dotazioni Corsi Dottorato (euro 10.000,00)*7 h. corsi di dottorato) | RICERCA | NO | | | | N | | € 500.000,00 |
| SCHEDA 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 diplo.to e preside Facoltà di Medicina e Ingegneria Modena | C | € 131.703,00 | € 0,00 | € 131.703,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | Importo decurtato rispetto al precedente anno di euro 7.607 in meno, in quanto il Direttore D12 non può in essere. | RICERCA | SI | | | A consumo ferme la distribuzione per Bilancio di Genere | | | € 139.310,00 |
| SCHEDA AMM | Dipartimenti Eccellenti | 2024 Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di Educazione e scienze umane_2 annualita_E_ | C/R | € 1.050.614,00 | € 0,00 | € 1.050.614,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | RICERCA | SI | | | Verrà rificata in base alle anagrafiche | N | | € 0,00 |
| SCHEDA AMM | Dipartimenti Eccellenti | 2024 Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di dell'Adulto_2 annualita_E_ | C/R | € 1.556.465,00 | € 0,00 | € 1.556.465,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | RICERCA | SI | | | Verrà rificata in base alle anagrafiche | N | | € 0,00 |
| SCHEDA DAI | Quote associative | Cib - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie CJA 15/12/2004 - ridotta l'entità della quota dal CIB stesso | C | € 1.500,00 | € 0,00 | € 1.500,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | NEL BP 2023 stanziati 500 nella scheda DIR AMM | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | Impatto di genere nei programmi assegnati se rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | | | |
| SCHEDA DAI | Quote associative | Associazione Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile - CJA 28/02/2007 | C | € 520,00 | € 0,00 | € 520,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | NEL BP 2023 stanziati 520 nella scheda DIR AMM | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | Impatto di genere nei programmi assegnati se rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | S | | |
| SCHEDA DAI | Quote associative | RUIAP Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente - Cda ottobre 2011 | C | € 500,00 | € 0,00 | € 500,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | NEL BP 2023 stanziati 500 nella scheda DIR AMM | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | Impatto di genere nei programmi assegnati se rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | S | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--|---|---|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|----|--------------|-------------------------|--|---|---|-------------|
| SCHEDA DAI | UAA.AMM.DLG | Quote associative | CISUI Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane - Quota annuale di adesione | C | € 3,099,000 | € 0,00 | € 3,099,000 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere se e impatto di genere nei programmi eseguiti se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | N | S | € 40,000,00 |
| SCHEDA DAI | UAA.AMM.DLG | Quote associative | Associazione MUNIER - Quota annuale di adesione | C | € 5,000,000 | € 0,00 | € 5,000,000 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere se e impatto di genere nei programmi eseguiti se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | N | S | € 12,000,00 |
| SCHEDA DAI | UAA.AMM.DLG | Quote associative | Associazione A-JATRIS - Quota annuale di funzionamento | C | € 1,250,000 | € 0,00 | € 1,250,000 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere se e impatto di genere nei programmi eseguiti se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | N | S | € 54,000,00 |
| SCHEDA DAI | UAA.AMM.DLG | Quote associative | Fondazione TICHE - Contributo associativo | C | € 1,500,000 | € 0,00 | € 1,500,000 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere se e impatto di genere nei programmi eseguiti se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | N | S | € 10,000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - SPSS per ricerca e didattica - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 50,000,000 | € 0,00 | € 50,000,000 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | RICERCA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere se e impatto di genere nei programmi eseguiti se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | N | S | € 20,000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA.AMM.DIT | Licenze annuali | Acquisito e gestione software - STATA per ricerca e didattica | C | € 18,650,000 | € 0,00 | € 18,650,000 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | RICERCA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere se e impatto di genere nei programmi eseguiti se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | N | S | € 5,000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA.AMM.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Labview - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 12,000,000 | € 186,000 | € 11,834,000 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | RICERCA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere se e impatto di genere nei programmi eseguiti se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | N | S | € 10,000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA.AMM.DIT | Licenze annuali | Implementazione ordinaria e aggiornamenti Licenza Campus Matlab - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 62,000,000 | € 0,00 | € 62,000,000 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | RICERCA | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere se e impatto di genere nei programmi eseguiti se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | N | S | € 20,000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA.AMM.DIT | Servizio | Laboratori virtuali oncloud: servizio LabServices Microsoft/Service3 a consumo | C | € 10,000,000 | € 0,00 | € 10,000,000 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | RICERCA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere se e impatto di genere nei programmi eseguiti se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | N | S | € 5,000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA.AMM.DIT | Manutenzione SW - INTEL Biovia/Schrodinger for Linux | Implementazione ordinaria e aggiornamenti HPC - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 20,000,000 | € 0,00 | € 20,000,000 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | RICERCA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere se e impatto di genere nei programmi eseguiti se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | N | S | € 10,000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA.AMM.DIT | Manutenzione Paralleli Studio XE Cluster edition for Linux | Implementazione ordinaria e aggiornamenti HPC - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 5,000,000 | € 0,00 | € 5,000,000 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | RICERCA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere se e impatto di genere nei programmi eseguiti se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | N | S | € 5,000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA.AMM.DIT | Manutenzione HW/SW | Implementazione ordinaria e aggiornamenti HPC - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 10,000,000 | € 0,00 | € 10,000,000 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | RICERCA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere se e impatto di genere nei programmi eseguiti se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | N | S | € 10,000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA.AMM.DIT | Sviluppo HW e SW | Attrezzature esigenze infrastrutturali - Piano strategico triennale 2023 - 2025 | I | € 10,000,000 | € 0,00 | € 10,000,000 | 1.11.02.03 | 1.11.02.03 | 1.11.02.03 | RICERCA | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere se e impatto di genere nei programmi eseguiti se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | N | S | € 10,000,00 |
| SCHEDA DT | UAA.AMM.DRC | Programma quadro UE per la ricerca | Partnership pubblico privato europeo - Iscrizione e funzionamento. La strategia di tali strumenti è indicata nella Politica dell'Ateneo per la ricerca e l'innovazione, in particolare nella sezione con Valenza tra epistemi e di collaborazione con istituzioni qualificate, anche con competenze trasversali, e con i Centri Nazionali PNRR e Tecnologie e Partenariati, Centri Nazionali PNRR e International Research Platforms, per affrontare le sfide della ricerca in una prospettiva multidisciplinare, anche ai fini della partecipazione ai programmi di finanziamento nazionali ed internazionali. 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 istituzionale (AZIONE RICERCA 1 del Piano triennale 2023-2025). Fondamentale inoltre è l'attribuzione di incarichi istituzionali a docenti per la rappresentanza di Ateneo in lavori di lavoro nazionali e comunitari (lavori di lavoro regionali, Cluster, PPI, JTI). | C | € 75,000,000 | € 0,00 | € 75,000,000 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere a DRTT a consumo se vi sono nei vari partenariati indicazioni sul serietà di genere | N | S | € 75,000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|---|---|----------------|----------|----------------|------------|------------|---------|----|------------|--|---|----------------|------------|
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.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 | 4.41.08.03 | 4.41.08.03 | RICERCA | SI | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | N | € 40.000,00 | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DRC | Bolli | Bolli per convenzioni di ricerca | C | € 250,00 | € 0,00 | € 250,00 | 4.46.07.01 | 4.46.07.01 | RICERCA | NO | 9. neutre | neutre | N | € 250,00 | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DRC | Attività di public engagement | Iscrizione Apenet | C | € 2.500,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | N | € 2.500,00 | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.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. (AZIONE RICERCA 1 del Piano triennale 2023-2025). La strategia di tali strumenti è indicata nella Politica dell'Ateneo per la ricerca "Valorizza la creazione di reti di collaborazione con istituzioni qualificate, anche con competenze diverse e complementari e partecipa, tra le altre, alle reti di Alta Tecnologia, a Partenariati e Centri Nazionali PNRR e a International Research Platforms, per affrontare le sfide della ricerca in una prospettiva multidisciplinare, anche ai fini della partecipazione ai programmi di finanziamento nazionali ed internazionali. " | C | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | N | € 10.000,00 | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DRC | Programma quadro UE per la ricerca | Quote associative - APRE | C | € 6.000,00 | € 563,00 | € 7.437,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | N | € 8.000,00 | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DRC | Rapporti con il territorio e le imprese | Quote associative - NETVAL | C | € 3.000,00 | € 0,00 | € 3.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | RICERCA | SI | 9. neutre | neutre | N | € 2.500,00 | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.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 interdisciplinari di Ateneo e per i piani di sviluppo dipartimentali. Inoltre la sottoscrizione di un accordo 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 (Azione ricerca 3). | C | € 2.700.000,00 | € 0,00 | € 2.700.000,00 | 8.10.07.02 | 8.10.07.02 | RICERCA | NO | | | N | € 2.400.000,00 | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DRC | Spese per Missioni | Spese per Missioni_ Partecipazione di UNIMORE in ambito nazionale e comunitario per la rappresentanza di Ateneo in lavori di lavoro nazionali e comunitari (lavori di lavoro regionali, Cluster, PPI, JTI, Kich, eco) 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 | 8.10.07.02 | 8.10.07.02 | RICERCA | NO | | Verrà richiesta in base alle anagrafiche | N | S | € 5.000,00 |
| SCHEDA C/CS | UAA.AMMI.SER.10 | Gestione C/CS (manutenzione, materiale di consumo e altre spese) | Gestione C/CS (manutenzione, materiale di consumo e altre spese) | C | € 140.000,00 | € 0,00 | € 140.000,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | RICERCA | NO | | | N | € 140.000,00 | |
| SCHEDA C/CS | UAA.AMMI.SER.10 | Eccellenze interventi di manutenzione | Eccellenze interventi di manutenzione strumenti | C | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | RICERCA | NO | | | N | € 40.000,00 | |
| SCHEDA C/CS | UAA.AMMI.SER.10 | Piano di sviluppo | Piano di sviluppo (1 anno 2024 euro 100.000, 2 anno 2025, 3 anno 100.000) | C | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | RICERCA | NO | | | N | € 40.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|---|--------------|--------|--------------|------------|------------|---------|----|--------------|---|---|-----------------|--------------|
| SCHEDA CSSI | UAA.AMM.SER.40 | 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 2023) 5° e ultimo ANNO dal 12/5/24 al 1/15/25 comprensivo di due integrazioni e adeguamento ISTAT da maggio 2023 | C | € 201.000,00 | € 0,00 | € 201.000,00 | 4.41.08.01 | 4.41.08.01 | RICERCA | SI | 6. fornitori | Il fornitore adotta una politica a livello internazionale di equità di genere. Nel 2023 sono previste clausole in tal senso per lo svolgimento del servizio | N | N/S | € 198.100,00 |
| SCHEDA CSSI | UAA.AMM.SER.40 | Convenzione sperimentazione animale Research for Life - delibera 162 CdA del 28/05/2021 del prima convenzione, rinnovo da presentare agli organi istituzionali entro 2023 - quota 2 annualità (2/3) | C | € 2.500,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | RICERCA | NO | | | N | | € 2.500,00 |
| SCHEDA CSSI | UAA.AMM.SER.40 | Gestione ordinaria e straordinaria, sicurezza | C | € 22.500,00 | € 0,00 | € 22.500,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | RICERCA | NO | | | N | | € 23.000,00 |
| SCHEDA MUSEI | UAA.AMM.SER.80 | 8-Orto Botanico 6. a manutenzione ordinaria: acquisizione di beni e servizi finalizzata alla protezione, cura e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Museo. 6.1. Rapertura 2024: acquisizione di beni (tische illuminate e climatizzate) per l'allestimento del nuovo nucleo espositivo di esemplari/schede botaniche dell'ottocentesco erbario (15.000 euro) 6.2. Rapertura 2024: acquisizione di beni (lunedì) (finalizzata al riallestimento della Sala Storica quale ingresso alla visita (5.000 euro)) 6.3. Rapertura 2024: acquisizione di beni e servizi per la manutenzione straordinaria del "Sala della Biodiversità" e "Sala del Paisaggio": exhibit multimediale "Albero filogenetico" a parete; monitor touch 32"; minipc e accessori; exhibit centrale "Indizi del paesaggio"; plastico in 3D del paesaggio del territorio con 5 spazi espositivi per esposizione reperti geologici con pedana di supporto; progettazione esecutiva e coordinamento installazione (30.000 euro) | C | € 25.000,00 | € 0,00 | € 25.000,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | RICERCA | NO | | | | | € 25.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | € 9.289.686,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | € 11.004.876,00 | |

| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | C/R/I' | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | CONAI/COSE 4 livello | CONAI/COSE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, TERZA INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA | IMPORTO VINCIATO DA CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classificazione CINECA | Classificazione FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE |
|----------------|---|---|--------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|--|---|---|--------------|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| SCHEDA ANMI | Fondo di Riserva | Contributo Unimore e benefici studenti finalizzati alla ristorazione - da concordare con ERGO | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | 9. neutre | neutre | | | | € 300.000,00 |
| SCHEDA DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | Badge dematerializzato per DSS - personalizzazioni | C | € 5.000,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | | | € 5.000,00 |
| SCHEDA DIT | License annuali | Canone di manutenzione software - Licenza annuale Easy App (Calendar) | C | € 7.000,00 | € 0,00 | € 7.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | | | € 7.000,00 |
| SCHEDA DIT | License annuali | Canone di manutenzione software - Licenza annuale Easy Badge (canone annuale manutenzione) | C | € 5.000,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | | | € 5.000,00 |
| SCHEDA DIT | License annuali | Canone di manutenzione software - Microsoft Campus Educational upgrade WIN + OFFICE | C | € 180.000,00 | € 0,00 | € 180.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | | | € 150.000,00 |
| SCHEDA DIT | Servizio | Pacchetto Premierie Microsoft per assistenza | C | € 28.000,00 | € 0,00 | € 28.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | | | € 25.000,00 |
| SCHEDA DIT | Servizio | Spazio Azure per Moodle + Chatbot + teams | C | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | | | € 40.000,00 |
| SCHEDA DIT | Servizio | Servizio sviluppo e assistenza ProgeSW su personalizzazioni piattaforma integrata Aleneo | C | € 23.000,00 | € 3,00 | € 22.997,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | | | € 23.000,00 |
| SCHEDA DSS | Premi | Premi di studio a.a. 24/25 (nuovo sistema premiale disponibilità 200.000) | C | € 200.000,00 | € - | € 200.000,00 | 4.46.06.05.02 | 4.46.06.05.02 | Nel BP 2023 riportata questa descrizione Premi di studio ai premi di studio in un nuovo sistema premiale (nuovo sistema premiale disponibilità 200.000 e n. 70 premi di laurea da 700,00 euro) | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | ST | Acquisire conoscenza e sapere | S | | S | € 249.000,00 |
| SCHEDA DSS | Premi | Premi di laurea a.a. 22/23 (n. 70 premi di laurea da 700,00 euro) | C | € 49.000,00 | € - | € 49.000,00 | 4.46.06.05.02 | 4.46.06.05.02 | Nel BP 2023 erano stanziati euro 49.000 all'interno del progetto ProgeSW | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | ST | Acquisire conoscenza e sapere | S | | S | |
| SCHEDA DSS | Benefici | Collaborazioni con studenti (300 ore in bando 24/25 per bando MUNER + 200 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli studenti) | C | € 2.300,00 | € - | € 2.300,00 | 4.46.06.05.04 | 4.46.06.05.04 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | ST | Acquisire conoscenza e sapere | S | | S | € 2.300,00 |
| SCHEDA DSS | Benefici | Collaborazioni con studenti (30.000 ore in bando 24/25 per 850 euro gratis + 1.000 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli studenti) | C | € 256.000,00 | € - | € 256.000,00 | 4.46.06.05.04 | 4.46.06.05.04 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | ST | Acquisire conoscenza e sapere | S | | S | € 256.000,00 |
| SCHEDA DSS | Benefici e Rimborsi Tasse | Rimborso tasse (doner Fascia - Esoneri Totali) Ufficio Benefici | C | € 250.000,00 | € - | € 250.000,00 | 4.46.06.05.01 | 4.46.06.05.01 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | ST | Acquisire conoscenza e sapere | S | | S | € 250.000,00 |
| SCHEDA DSS | 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 | 4.46.06.06.01 | 4.46.06.06.01 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | 0. Studenti | Acquisire conoscenza e sapere | M | | S | € 62.000,00 |
| SCHEDA DSS | Utilizzo del percorso di orientamento AlmaOrientati e di AlmaDiploma ed elaborazione dati ai fini della costruzione dell' Profilo dei singoli Istituti Scolastici | Convenzione con il Consorzio Almalaura per lo svolgimento di attività di orientamento (durata biennale 1/1/2023-31/12/2024) | C | € - | € - | 0,00 € 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | Nel P. 2023 inserita questa convenzione | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | | Chiedere se ci può essere un impatto di genere e quali indicatori si potrebbero usare | N | | | € 17.080,00 |
| SCHEDA DSS | 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 | € - | € - | 0,00 € 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | | | € 10.000,00 |
| SCHEDA DSS | Benefici | Spese convenzione ER-GO (domanda on-line CAF) - Il preventivo per la gestione dei bandi 2024/2025 - Finanziamento Servizio Informativo/Call Center (comprensivo spese di personale impiegato) 26.000,00. Assistenza tecnica per gestione dei benefici di competenza dell'Aleneo 27.000,00. Servizio CAF 7.000,00. Implementata per introduzione Fiat Extra UE | C | € 60.000,00 | € - | € 60.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | | | € 60.000,00 |
| SCHEDA DSS | Gara cartelline archivio triennale | Cartelline 3 ante, formato cm. H32xL23 chiuso, rito cm H32xL17 aperto, carta uso mano gr.300, condonatoria e piega 3 ante con stampa 1 colore un lato (nr 3 cambi) con stampa di etichetta personalizzata per 3 anni n.35.000 gli ivato | C | € - | € - | € 0,00 4.40.01.01 | 4.40.01.01.02 | 4.40.01.01.02 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | | | € - |
| SCHEDA DSS | Convenzione ER-Go | Convenzione per l'utilizzo spazi San Filippo Neri ad uso aula studio | C | € 20.000,00 | € - | € 20.000,00 | 4.46.04.12 | 4.46.04.12 | | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | 9. neutre | neutre | | | | € - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--|---|-----|---|------------|---|------|---|------------|------------|---------------|-----------------------|----|--------------|---|---|---|------------|--|----------------|
| SCHEDA DSS | UA.A.AMM.DST.30 | Convenzione ErGo | Convenzione triennale per l'uso delle aule studio prot. 216958/2023 (1° anno stanziato nel 2023) quota 2 anno 11/09/2024-10/09/2025 - spazi Residenza ex mensa Allegretti - Via Vignolesse | C | € | 35.000,00 | € | - | € | 35.000,00 | 4.46.04.12 | 4.46.04.12 | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | 9. neutre | neutre | N | € | 75.000,00 | | |
| SCHEDA DSS | 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 2024/2025), Tutor d'Aula 73.000 - Welcome e Tutorial Desk 7.000 - Ampliamento sperimentazione studenti lavoratori | C | € | 80.000,00 | € | - | € | 80.000,00 | 4.46.06.03 | 4.46.06.03.01 | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | 5T | Acquisire conoscenza e sapere | S | € | 75.000,00 | | |
| SCHEDA DSS | 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 24/25 dei corsi organizzati dal Teatro MAMM. | C | € | 35.000,00 | € | - | € | 35.000,00 | 4.46.06.05 | 4.46.06.05.07 | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | 0. Studenti | Acquisire conoscenza e sapere | M | € | 35.000,00 | | |
| SCHEDA DSS | 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 01/08/2024 - 31/07/2025 (240.000). Inserita in questa convenzione anche l'estensione a Mantova (10.000) previsione aumento dei costi per abbonamenti | C | € | 250.000,00 | € | - | € | 250.000,00 | 4.46.06.05 | 4.46.06.05.07 | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | 0. Studenti | Acquisire conoscenza e sapere | M | € | 240.000,00 | | |
| SCHEDA DSS | UA.A.AMM.DST.10 | Stampa pergamene esami di stato | Gara pergamene esami di stato da espletarsi nel 2024 (arretrato dal 2019 sino a 2027) previsione 13 euro + iva per n.4500 pergamene (arredo formatosi per mancanza delle pergamene di competenza del Poligrafico dello stato) | C | € | 70.970,00 | € | - | € | 70.970,00 | 4.40.01.01 | 4.40.01.01.02 | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € | 240.000,00 | | |
| SCHEDA DSS | UA.A.AMM.DST.10 | Concorso annuale scuole area medica | Predisposizione in collaborazione con l'Ente fieristico assegnatario del contratto di servizio del progetto di allestimento per lo svolgimento dei test di ammissione alle scuole di specializzazione dell'area medica disciplinato con decreto ministeriale | C | € | 200.000,00 | € | - | € | 200.000,00 | 4.46.06.05 | 4.46.06.05.07 | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € | 73.000,00 | | |
| SCHEDA DSS | UA.A.AMM.DST.30 | Progetto Orientamento | Organizzazione e promozione delle iniziative di orientamento 2024: • Unimore Orienta (40000 euro); • partecipazione saloni orientamento (10.000) • Tirocini formativi di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'Ateneo: sostegno alle strutture che ospitano tirocinanti (40000 euro); (ORIE PLACE) | C | € | 90.000,00 | € | 0,00 | € | 90.000,00 | 8.10.04.02 | 8.10.04.02 | SERVIZI AGLI STUDENTI | NO | | Chiedere una relazione sull'attività svolta se vi è stato impatto di genere | N | € | 73.000,00 | | |
| SCHEDA DSS | UA.A.AMM.DST.30 | Progetto Placement | Organizzazione delle iniziative di placement 2024: > MoreJobs Career Day 2024 (si chiede solo un'anticipazione di 120000 euro, che verrà poi coperta con i contributi provenienti dalle aziende) > Incontri con le imprese (5000) (ORIE-PLACE) (si chiede solo un'anticipazione di 5.000 euro, che verrà poi coperta con i contributi provenienti dalle aziende) Inserito ricavo di euro 125.000_ E_ | C/R | € | 125.000,00 | € | 0,00 | € | 125.000,00 | 8.10.04.02 | 8.10.04.02 | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | | Chiedere una relazione sull'attività svolta se vi è stato impatto di genere | N | € | 100.000,00 | | |
| SCHEDA DSS | UA.A.AMM.DST.30 | Attività volte a favorire l'inclusione studenti con disabilità e con DSA | Accessibilità: interventi di accessibilità da programmare con Direzione Tecnica (rampe, ascensori, bagni, spazi) - con oneri a carico dell'amministrazione. Materiali didattici: testi universitari, conversione in formati accessibili, testi ingranditi, versioni audio, anche per le prove di accesso - € 5.000. Supporto individuale: collaborazioni di tutorato alla pari o didattico in favore degli studenti con disabilità e con DSA (25.000 ore) per un importo orario di 11,00 - € 275.000 Tecnologie assistive: lettori, software, strumenti digitali - € 30.000 Formazione del personale: formazione sull'inclusione, organizzazione di seminari e convegni - € 20.000 Attre inclusive: arcaica adeguata nelle aule (apparecchi per studenti con disabilità e con DSA) Programmi di supporto: professionisti per l'implementazione dei servizi rivolti agli studenti DSA per le sedi - € 5.000 Planificazione accessibilità: attività extracurricolari, eventi rivolti a studenti disabili e con DSA - € 6.000 Ricavo di euro 100.000 dal Mur_ E <u>Dalla richiesta iniziale è stato tolto il costo del rincarzo di euro 89.000 (relativo all'esercizio 2024). Inserito nella richiesta del personale presente nella tabella dell'amministrazione centrale. Parafirma il totale di</u> | C/R | € | 100.000,00 | € | 0,00 | € | 100.000,00 | 8.10.04.02 | 8.10.04.02 | SERVIZI AGLI STUDENTI | SI | | Chiedere una relazione sull'attività svolta se vi è stato impatto di genere | N | € | 100.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 2.173.270,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € 2.084.380,00 |

| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | CUR/PI | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA' STUDENTI, SERVIZI GENERALI, PERSONALE, SBA | IMPORTO VINCIATO DA CONTRATTI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI AGGIUNTIVI DA FORNIRE | Classifica zione Clinica | Classifica zione FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE |
|----------------|--|---|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|---|---|--|-------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| SCHEDA AMM | Spese di funzionamento organi | Geltoni Cda | C | € 17.307,00 | € 0,00 | € 17.307,00 | 4.46.05.01 | 4.46.05.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 4. Leaders | Leadership | - | S | | € 13.470,00 |
| SCHEDA AMM | Spese di funzionamento organi | Compensi Cda | C | € 30.411,00 | € 0,00 | € 30.411,00 | 4.46.05.01 | 4.46.05.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 4. Leaders | Leadership | - | S | | |
| SCHEDA AMM | Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori | Compensi - Collegio dei Revisori | C | € 41.474,00 | € 0,00 | € 41.474,00 | 4.46.05.02 | 4.46.05.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | | S | | € 41.474,00 |
| SCHEDA AMM | Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori | Missioni - Collegio dei Revisori | C | € 6.000,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | 4.46.05.03 | 4.46.05.03 | | SERVIZI GENERALI | NO | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | | S | | € 6.000,00 |
| SCHEDA AMM | Spese di funzionamento organi | Indennità Rettore | C | € 44.522,00 | € 0,00 | € 44.522,00 | 4.46.05.06 | 4.46.05.06.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 4. Leaders | Leadership | | S | | € 44.522,00 |
| SCHEDA AMM | Spese di funzionamento organi | Indennità Pro-Rettore - Direttori | C | € 53.810,00 | € 0,00 | € 53.810,00 | 4.46.05.06 | 4.46.05.06.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | 4. Leaders | Leadership | | S | | € 53.810,00 |
| SCHEDA AMM | Spese di funzionamento organi | Geltoni Senato | C | € 19.263,00 | € 0,00 | € 19.263,00 | 4.46.05.08 | 4.46.05.08 | | SERVIZI GENERALI | SI | 4. Leaders | Leadership | | S | | € 19.263,00 |
| SCHEDA AMM | Spese di funzionamento organi | Consiglio Studenti | C | € 300,00 | € 0,00 | € 300,00 | 4.46.05.09 | 4.46.05.09 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | | S | | € 300,00 |
| SCHEDA AMM | Spese di funzionamento organi | Consiglio P.T.A | C | € 713,00 | € 0,00 | € 713,00 | 4.46.05.09 | 4.46.05.09 | | SERVIZI GENERALI | NO | | Lavorare (Tecnico-Amministrativo) | | S | | € 713,00 |
| SCHEDA AMM | Spese di funzionamento organi | Servizio Ispettivo e Collegio Arbitrale | C | € 536,00 | € 0,00 | € 536,00 | 4.46.05.09 | 4.46.05.09 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | | S | | € 536,00 |
| SCHEDA AMM | Quote associative | Accademia Nazionale Scienze - Cda 9/5/2007 prot. 18787/13 - prot. 2946/1/15. 79652/18 Prot.n. 86231 del 14/06/2018 Il Cda del 28/4/18 ha approvato il rinnovo per 5 anni per euro 15.000, 5 € anno del rinnovo nel 2023 | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | Dal 2024 indicati nella scheda budget DAI | SERVIZI GENERALI | | | | | | | € 15.000,00 |
| SCHEDA AMM | Quote associative | Società Naturalistici e Matematici - Cda 9/5/2007 e Cda 26/1/18 durata 5 anni, dal 30/1/2015 al 29/1/20 (5° ed ultimo anno 30/1/19-29/1/2020 - BP20) + 5 con dichiarazione espressa delle parti) competenza del BP23 30/1/22-29/1/23 | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | Dal 2024 indicati nella scheda budget DAI | SERVIZI GENERALI | | | | | | | € 20.000,00 |
| SCHEDA AMM | 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 C.J.S. prot. 36802 del 5/2/21 - Durata 10 anni +1+1 (dal 1/03/19 al 28/02/28 +1 +1) - quota anno 2024 - 6° anno | C | € 120.000,00 | € 0,00 | € 120.000,00 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | 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 | SIP | € 120.000,00 |
| SCHEDA AMM | Attività Sportiva | Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sede di Reggio Emilia - Convenzione C.J.S. prot. 36802 del 5/2/21 - Durata 10 anni +1+1 (dal 1/03/19 al 28/02/28 +1 +1) - quota anno 2024 - 6° anno | C | € 30.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | Totale stanziato per attività sportiva dal 2019 al 2023 euro 210.000 per ciascun anno | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | | N | SIP | € 30.000,00 |
| SCHEDA AMM | Attività Sportiva | Comitato per lo sport (progetto sport eccellenti e triennale 2023 - 2025) | C | € 60.000,00 | € 0,00 | € 60.000,00 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | Chiedere alla quanti studenti sono entrati nel progetto e quanti hanno avuto la borsa | N | S | € 60.000,00 |
| SCHEDA AMM | Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati | Convenzione Univ. Fondazione Marco Biagi (01/10/2024-31/12/2024) quota competenza 2024 (ultima convenzione 57382 del 18/2/2021 in scadenza al 31/12/2023) | C | € 160.000,00 | € 0,00 | € 160.000,00 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere l'impatto di genere sulle attività | N | S | € 160.000,00 |
| SCHEDA AMM | Quote associative | Contributo Coro Universitario - Cda 9/05/2007 - rinnovo ogni anno accademico (competenza 1/11/24-31/10/25 A.A. 24/25) | C | € 8.000,00 | € 0,00 | € 8.000,00 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | Chiedere se c'è impatto di programmi eseguiti dal coro | N | S | € 8.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|--|---|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|----|------------------|----|--------------|-----------------------|--|---|----------------|
| SCHEDA AMM | UAA.AMM.AC.80 | Spese di trasporto | Spese di trasporto Modena/Reggio Emilia | C | € 3.000,00 | € 0,00 | € 3.000,00 | 4.41.07.07 | 4.41.07.07 | NO | SERVIZI GENERALI | NO | | | Procedimento si può richiedere la classificazione in | N | € 3.000,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.AMM.AC.30.30 | Spese di trasporto convenzionali con Rapporti | riscaldamento | | € 900.000,00 | € 0,00 | € 900.000,00 | 4.41.11.01 | 4.41.11.01 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | bavare e fare impresa | | N | € 950.000,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.AMM.AC.30.30 | Spese di trasporto convenzionali con Rapporti | energia elettrica | | € 380.000,00 | € 0,00 | € 380.000,00 | 4.41.11.02 | 4.41.11.02 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | bavare e fare impresa | | N | € 380.000,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.AMM.AC.30.30 | Spese di trasporto convenzionali con Rapporti | pulizie | | € 115.000,00 | € 0,00 | € 115.000,00 | 4.41.11.03 | 4.41.11.03 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | bavare e fare impresa | | N | € 95.000,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.AMM.AC.30.30 | Spese di trasporto convenzionali con Rapporti | manutenzione ordinaria | | € 50.000,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | 4.41.11.04 | 4.41.11.04 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | bavare e fare impresa | | N | € 50.000,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.AMM.AC.30.30 | Spese di trasporto convenzionali con Rapporti | utenze telefoniche | | € 4.000,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | 4.41.11.05 | 4.41.11.05 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | bavare e fare impresa | | N | € 4.000,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.AMM.AC.30.30 | Spese di trasporto convenzionali con Rapporti | sperimentazioni | | € 50.000,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | 4.41.11.08 | 4.41.11.08 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | bavare e fare impresa | | N | € 50.000,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.AMM.AC.30.30 | Spese di trasporto convenzionali con Rapporti | altri servizi | | € 70.000,00 | € 0,00 | € 70.000,00 | 4.41.11.09 | 4.41.11.09 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | bavare e fare impresa | | N | € 70.000,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.AMM.AC.30.30 | Spese di trasporto convenzionali con Rapporti | acqua | | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | 4.41.11.10 | 4.41.11.10 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | bavare e fare impresa | | N | € 40.000,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.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 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | | N | € 75.612,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.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, (in demeriti, 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 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | | N | € 24.843,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.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 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | | N | € 44.378,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.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 autoveicoli, 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 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | | N | € 8.801,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.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 contrattativa 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 21.827 Dirigenti) | C | € 220.073,00 | € 0,00 | € 220.073,00 | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | | N | € 220.073,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.AMM | Bollo Virtuale | Bollo Virtuale | C | € 110.385,00 | € 0,00 | € 110.385,00 | 4.46.07.01 | 4.46.07.01 | NO | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | | N | € 130.000,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.AMM | Contributo di Bonifica | Contributo di bonifica e Contributo obbligatorio Difesa Filossantaria | C | € 2.500,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | 4.46.07.04 | 4.46.07.04 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | | N | € 2.300,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.AMM | IMU e TASI | Tributi - IMU comprende la TASI | C | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | 4.46.07.04 | 4.46.07.04 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | | N | € 100.000,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.AMM | Anticipazione finanziaria | Anticipazione finanziaria (dal 2025 rimangono ancora 18.497.528,58 euro) | I | € 1.500.000,00 | € 0,00 | € 1.500.000,00 | 4.48.07.01 | 4.48.07.01 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | | N | € 1.500.000,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.AMM | IRES | Ires (calcolati sulla base degli ultimi anni) | C | € 240.000,00 | € 0,00 | € 240.000,00 | 4.49.01.01 | 4.49.01.01 | SI | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | | N | € 200.000,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.AMM | Fondo svalutazione crediti | Fondo svalutazione crediti (2.20.02.04_4.46.01.02.04) | I | € 1.570.547,00 | € 0,00 | € 1.570.547,00 | 4.46.01.02.04 | 4.46.01.02.04 | NO | SERVIZI GENERALI | NO | | | | N | € 827.279,00 |
| SCHEDA AMM | UAA.AMM | Fondo rischi per 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 (2022-2021-2020) senza considerare quanto già presente a fondo al 31/12/2022, essendo un valore a zero inserito come contropeso con l'Collegio dei Revisori dei conti in data 25/10/2023 importo previsto nel BP 2023 | I | € 78.386,00 | € 0,00 | € 78.386,00 | 4.46.01.02.06 | 4.46.01.02.06 | NO | SERVIZI GENERALI | NO | | | | N | € 78.386,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|---|---|---|----------------|--------|----------------|------------|---------------|------------------|----|--------------|-------------------------|--|---|----------------|
| 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 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01 | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | N | | € 500.000,00 |
| SCHEDA AMM | U.A.A.AMM.AC.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Dotazioni ordinarie Dipartimenti (verrà trasferita ai dipartimenti in più soluzioni ed una quota pari ad euro 45.000 verrà trasferita al SBA per le risorse elettroniche dipartimentali, mentre un ulteriore quota verrà trasferita ai dipartimenti quale quota Progetto regolamento salute e sicurezza sistema premiale pari ad euro 40.000) | C | € 1.000.000,00 | € 0,00 | € 1.000.000,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | | € 1.000.000,00 |
| SCHEDA AMM | U.A.A.AMM.AC.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Dotazione per TEAM prof.Bigliani | C | € 9.000,00 | € 0,00 | € 9.000,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | | € 9.000,00 |
| 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 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | Verrà riclassificata in base alle anagrafiche | N | € 18.000,00 |
| SCHEDA AMM | U.A.A.AMM.AC.20.50 | Indennità di missione | Missioni - solo amministrazione escluso centri | C | € 24.300,00 | € 0,00 | € 24.300,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | Verrà riclassificata in base alle anagrafiche | N | € 30.000,00 |
| SCHEDA AMM | U.A.A.AMM.AC.20.50 | Indennità di missione | Missioni solo Rettore - solo amministrazione escluso centri | C | € 5.700,00 | € 0,00 | € 5.700,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | Verrà riclassificata in base alle anagrafiche | N | € 0,00 |
| 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 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | Chiedere a consuntivo l'attività svolta perché sono stati chiusi i conti | W | € 5.000,00 |
| SCHEDA SPP | U.A.A.AMM.DAG.40.20 | Radioprotezione | Radioprotezione - Convenzione con Azienda Policlinico - Esperto qualificato | C | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.41.11.07 | 4.41.11.07 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere al POLICINICO informazioni sul genere | N | 30.000,00 |
| SCHEDA SPP | U.A.A.AMM.DAG.40.20 | Radioprotezione | Radioprotezione - Nuova convenzione per attività amministrative e tecniche a supporto Esperto qualificato | C | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 4.41.11.07 | 4.41.11.07 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere al POLICINICO informazioni sul genere | N | 18.000,00 |
| 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 | 4.41.11.09 | 4.41.11.09 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere al POLICINICO informazioni sul genere | N | 2.500,00 |
| SCHEDA SPP | U.A.A.AMM.DAG.40.20 | Radioprotezione | Radioprotezione - Software per gestione e controllo delle schede dosimetriche radiesposti cente da nuovo D.Lgs. 31/20 n. 101 - canone annuo | C | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.41.11.09 | 4.41.11.09 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | |
| 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 | 4.41.11.07 | 4.41.11.07 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Chiedere al POLICINICO informazioni sul genere | N | 180.000,00 |
| SCHEDA SPP | U.A.A.AMM.DAG.40.10 | Sicurezza | Sicurezza - Materiale di consumo per plotter e Plastificatore (Pouches) | C | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.40.01.01 | 4.40.01.01.02 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | 0,00 |
| SCHEDA SPP | U.A.A.AMM.DAG.40.10 | Sicurezza | Sicurezza - Dispositivi Anticendio (cassache, casco, etc...) | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.40.01.01 | 4.40.01.01.04 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | 5.000,00 |
| SCHEDA SPP | U.A.A.AMM.DAG.40.10 | Sicurezza | Sicurezza - Acquisizione estintori per corsi antincendio | C | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.40.01.01 | 4.40.01.01.04 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | |
| SCHEDA SPP | U.A.A.AMM.DAG.40.10 | Sicurezza | Sicurezza - Primo soccorso, acquisto attrezzatura per corsi di formazione (primo soccorso e defibrillatori) | C | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.40.01.01 | 4.40.01.01.04 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | |
| SCHEDA SPP | U.A.A.AMM.DAG.40.10 | Sicurezza | Acquisto materiale Covid | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.40.01.01 | 4.40.01.01.06 | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | Gender Procurement | N | 20.000,00 |
| 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 | 4.41.07.07 | 4.41.07.07 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | richiedere la voce riclassificata in base alle anagrafiche | N | 200,00 |
| SCHEDA SPP | U.A.A.AMM.DAG.40.10 | Sicurezza | Sicurezza - Campagna di misurazione ad hoc con eventuale consulenza esterna (tumore, campi elettromagnetici, illuminazione, etc...) | C | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4.41.09.03 | 4.41.09.03 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | |
| SCHEDA SPP | U.A.A.AMM.DAG.40.10 | Sicurezza | Programma informatizzato specifico per gestione sorveglianza sanitaria - contratto pluriennale (canone annuale) | C | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | | N | 17.000,00 |
| SCHEDA SPP | U.A.A.AMM.DAG.40.10 | Rifiuti speciali | Rifiuti speciali - Acquisto rivista "RETE AMBIENTE" - Imborsato al CSBA | C | 900,00 | 700,00 | 200,00 | 4.40.03.07 | 4.40.03.07 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | 700,00 |
| SCHEDA SPP | U.A.A.AMM.DAG.40.10 | Rifiuti speciali | Rifiuti speciali - Smaltimento rifiuti speciali - rinnovo contratto centralizzato - (agosto 2023 durata pluriennale) - rifiuti sanitari chimici e raee | C | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 4.41.05.04 | 4.41.05.04 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.41.05.04 | 4.41.05.04 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | 100.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.41.05.04 | 4.41.05.04 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | 100.000,00 |

| SCHEDA SPP | UA.A.AMMI.DAG.40.10 | Ritiri speciali | MO16 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.41.05.04 | 4.41.05.04 | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | N | 0,00 |
|--------------------|---------------------|---|------|-------------|--------|--------|-------------|--------|-------------|---------------|---------------|------------------|----|--------------|-------------------------|---|-------------|
| SCHEDA SPP | UA.A.AMMI.DAG.40.10 | Progetto regolamento salute e sicurezza sistema premiale - Vedi delibera CGA del 20/06/2012 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | | 0,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.20 | partecipazione alle Assemblies CRUI | C | € 25.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 25.000,00 | € 0,00 | € 25.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | N | € 25.000,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.20 | partecipazione alle assemblee CODAU | C | € 2.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | N | € 2.000,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.20 | sostegno alle iniziative CIRS | C | € 5.165,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.165,00 | € 0,00 | € 5.165,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | N | € 5.165,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.20 | Adesione annuale | C | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.000,00 | € 0,00 | € 3.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | N | € 3.000,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.20 | Comitato pari opportunità | C | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | € 300,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | N | € 300,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.20 | Iscrizione annuale AICUN | C | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | € 300,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | N | € 300,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.20 | Spese per autocarri | C | € 20.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | 4.42.01.02.08 | 4.42.01.02.08 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 37.000,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.20 | Spese di rappresentanza | C | € 884,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 884,00 | € 0,00 | € 884,00 | 4.41.02.03 | 4.41.02.03 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 884,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.20 | Siti dipartimenti e altri in hosting tramite sito ateneo | C | € 12.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.200,00 | € 0,00 | € 12.200,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 12.200,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.20 | Costo annuale, 1 novembre al 31 ottobre. | C | € 30.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 30.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 | 4.41.07.02 | 4.41.07.02 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 15.000,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.20 | Spese per veicoli | C | € 3.900,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.900,00 | € 0,00 | € 3.900,00 | 4.42.01.02.03 | 4.42.01.02.03 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 3.900,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.20 | Spese stamparia - 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 | € 0,00 | € 39.900,00 | € 0,00 | € 39.900,00 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | SERVIZI GENERALI | SI | | | N | € 39.900,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.20 | attività prevista da Statuto | C | € 1.085,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.085,00 | € 0,00 | € 1.085,00 | 4.41.10.02.01 | 4.41.10.02.01 | SERVIZI GENERALI | SI | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | S | € 1.085,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.20 | Organizzazione eventi di Ateneo - inauguraz. a.a. e lauree ad honorem e cerimonie | C | € 7.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.000,00 | € 0,00 | € 7.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | € 7.000,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.20 | Open G-Uimore | C | € 67.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 67.500,00 | € 0,00 | € 67.500,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | SERVIZI GENERALI | SI | | | N | € 30.000,00 |
| SCHEDA STAFF | UA.A.AMMI.DAG.20.40 | Aula magna Manodori**** | C/R | € 18.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.500,00 | € 0,00 | € 18.500,00 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | € 30.000,00 |
| SCHEDA FOREST ERIE | UA.A.AMMI.DAG.90.10 | Mascagni *** | C | € 66.930,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 66.930,00 | € 0,00 | € 66.930,00 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | SERVIZI GENERALI | SI | | | N | € 57.938,00 |
| SCHEDA FOREST ERIE | UA.A.AMMI.DTC.40 | Mascagni *** | C | € 6.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.500,00 | € 0,00 | € 6.500,00 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | € 6.500,00 |
| SCHEDA FOREST ERIE | UA.A.AMMI.DTC.40 | Mascagni *** | C | € 1.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.400,00 | € 0,00 | € 1.400,00 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | € 1.400,00 |
| SCHEDA FOREST ERIE | UA.A.AMMI.DTC.40 | Mascagni *** | C | € 2.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | SERVIZI GENERALI | SI | | | N | € 18.364,00 |
| SCHEDA FOREST ERIE | UA.A.AMMI.DTC.40 | Mascagni *** | C | € 1.555,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.555,00 | € 0,00 | € 1.555,00 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | € 2.500,00 |
| SCHEDA FOREST ERIE | UA.A.AMMI.DAG.90.20 | Parmeggiani **** | C | € 44.335,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.335,00 | € 0,00 | € 44.335,00 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | SERVIZI GENERALI | SI | | | N | € 45.924,00 |
| SCHEDA FOREST ERIE | UA.A.AMMI.DTC.50 | Parmeggiani **** | C | € 5.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.500,00 | € 0,00 | € 5.500,00 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | € 5.500,00 |
| SCHEDA FOREST ERIE | UA.A.AMMI.DTC.50 | Parmeggiani **** | C | € 1.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.200,00 | € 0,00 | € 1.200,00 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | € 1.200,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---|--|---|--------------|----------|--------------|---------------|---------------|--|------------------|----|--|--|---|--------------|--------------|
| SCHEDA FOREST ERIE | U.A.A.AMMI.DTC.50 | Parmeggiani **** | Foresteria Parmeggiani:spese per tarsu | C | € 1.900,00 | € 0,00 | € 1.900,00 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | | Verificare serietà di genere nella gestione e appalto. Verificare serietà di genere nella gestione a consuntivo. | N | € 1.900,00 | |
| SCHEDA FOREST ERIE | U.A.A.AMMI.DTC.50 | Parmeggiani **** | Foresteria Parmeggiani: servizi di pulizia e smaltimento neve | C | € 2.267,00 | € 0,00 | € 2.267,00 | 8.10.12.02 | 8.10.12.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | € 2.267,00 | |
| SCHEDA LEGALE | U.A.A.AMMI.DAG.15 | Consulenza Legale e Giuridica | Praticanti ufficio legale n.2 e relativi oneri | C | € 19.530,00 | € 0,00 | € 19.530,00 | 4.41.10.06.01 | 4.41.10.06.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | | 5. Esperti | S | € 19.530,00 | |
| SCHEDA LEGALE | U.A.A.AMMI.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 | € 200,00 | € 600,00 | 4.46.04.10 | 4.46.04.10 | | SERVIZI GENERALI | NO | | 1. Docenti e ricercatori | N | € 800,00 | |
| SCHEDA LEGALE | U.A.A.AMMI.DAG.15 | Progetto Contenzioso | Progetto Contenzioso spese verso i terzi. Spese relative al contenzioso | C | € 55.000,00 | € 0,00 | € 55.000,00 | 4.41.08.04 | 4.41.08.04 | | SERVIZI GENERALI | NO | | 5. Esperti | N | € 55.000,00 | |
| SCHEDA LEGALE | U.A.A.AMMI.DAG.15 | Recupero crediti e soluzioni stragiudiziale | Spese da contenzioso riferite ai compensi professionali | C | € 136.000,00 | € 0,00 | € 136.000,00 | 4.41.08.04 | 4.41.08.04 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | Verrà ricalificata in base alle analogie | N | € 50.000,00 |
| SUPP AL NUCLEO | U.A.A.AMMI.DAG.99 | | Compensi nucleo Spese di funzionamento degli organi univ - spese nucleo tecnico di valutazione | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.05.04 | 4.46.05.04 | | SERVIZI GENERALI | SI | | 5. Esperti | S | € 15.034,00 | |
| SUPP AL NUCLEO | U.A.A.AMMI.DAG.99 | | Rimborsi spese nucleo | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.05.05 | 4.46.05.05 | | SERVIZI GENERALI | NO | | 5. Esperti | S | € 3.000,00 | |
| SUPP AL NUCLEO | U.A.A.AMMI.DAG.99 | | Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.46.05.05 | 4.46.05.05 | | SERVIZI GENERALI | NO | | 5. Esperti | S | € 800,00 | |
| SUPP AL NUCLEO | U.A.A.AMMI.DAG.99 | | Materiale di consumo - attività NdV e PQA | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.40.01.01.02 | 4.40.01.01.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | 6. fornitori | N | € 300,00 | |
| SUPP AL NUCLEO | U.A.A.AMMI.DAG.99 | | Fondo gestione incentivi per gli attori della AQ (Cda 12/01 del 27/10/2017) - PIANO STRATEGICO TRIENNALE 2023 - 2025 | C | € 45.000,00 | € 0,00 | € 45.000,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | Vengono ricalificati in base all'anagrafica | N | € 100.000,00 |
| SUPP AL NUCLEO | U.A.A.AMMI.DAG.99 | Progetto Good Practice | Progetto Good Practice | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | | N | € 8.540,00 |
| SCHEDA DAI | U.A.A.AMMI.DLG.20 | Gestione contratti e convenzioni | Gestione contratti e convenzioni. Oneri pubblicitari/Tassa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici | C | € 45.000,00 | € 0,00 | € 45.000,00 | 4.41.02.01 | 4.41.02.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | | 6. fornitori | N | € 35.000,00 | |
| SCHEDA DAI | U.A.A.AMMI.DLG.30 | Stipula gestione e consulenza relativa a contratti di assicurazione: Servizi Assicurativi | Servizi Assicurativi: Assicurazioni beni | C | € 250.000,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | 4.41.07.01.01 | 4.41.07.01.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | | 6. fornitori | N | € 250.000,00 | |
| SCHEDA DAI | U.A.A.AMMI.DLG.30 | Stipula gestione e consulenza relativa a contratti di assicurazione: Servizi Assicurativi | Servizi Assicurativi: Assicurazioni contro infortuni | C | € 95.000,00 | € 0,00 | € 95.000,00 | 4.41.07.01 | 4.41.07.01.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | | 6. fornitori | N | € 95.000,00 | |
| SCHEDA DAI | U.A.A.AMMI.DLG.30 | Stipula gestione e consulenza relativa a contratti di assicurazione: Servizi Assicurativi | Servizi Assicurativi:Kasko e RCA | C | € 25.000,00 | € 0,00 | € 25.000,00 | 4.41.07.01 | 4.41.07.01.03 | | SERVIZI GENERALI | SI | | 6. fornitori | N | € 25.000,00 | |
| SCHEDA DAI | U.A.A.AMMI.DLG.30 | Stipula gestione e consulenza relativa a contratti di assicurazione: Servizi Assicurativi | Servizi Assicurativi:Assicurazione responsabilità patrimoniale + certificati validatori / progettisti (nel BP 2023 importo non comprensivo dei certificati validatori/progettisti) | C | € 80.000,00 | € 0,00 | € 80.000,00 | 4.41.07.01 | 4.41.07.01.04 | | SERVIZI GENERALI | SI | | 6. fornitori | N | € 45.000,00 | |
| SCHEDA DAI | U.A.A.AMMI.DLG.30 | Stipula gestione e consulenza relativa a contratti di assicurazione: Servizi Assicurativi | Servizi Assicurativi:Assicurazione responsabilità civile/terzi | C | € 90.000,00 | € 0,00 | € 90.000,00 | 4.41.07.01 | 4.41.07.01.05 | | SERVIZI GENERALI | SI | | 6. fornitori | N | € 120.000,00 | |
| SCHEDA DAI | U.A.A.AMMI.DLG | Rimborso spese commissari gare di appalto | Rimborso spese commissari gare di appalto | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.05 | 4.43.18.05 | | SERVIZI GENERALI | SI | | | | S | € 15.000,00 |
| SCHEDA DAI | U.A.A.AMMI.DLG | Compensi commissari gare di appalto | Compensi commissari gare di appalto | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.05 | 4.43.18.05 | | SERVIZI GENERALI | SI | | | | S | € 50.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--|----|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------|-------------------------|--|---|---|--------------|
| SCHEDA DAI | UA.A.AMMI.DLG | Quote associative | Accademia Nazionale Scienze - CdA 9/5/2007 prot. 18787/13 - prot. 25481/15, 79652/18 Prot n. 8623-1 del 14/06/2018 Il CdA del 24/4/18 ha approvato il rinnovo per 5 anni per euro 15.000, 5 % del rinnovo (adità negli organi a novembre 2023 in quanto in scadenza 4/11/2023) periodo di competenza BP 2024 3/11/2023- 4/11/2024 | C | € 15.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | € 15.000,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | SI | 9. neutre | neutre | Impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | N | S | € 0,00 |
| SCHEDA DAI | UA.A.AMMI.DLG | Quote associative | Società Naturalistici e Matematici- CdA 9/5/2007 e CdA 26/1/18 prot. 24/089/15 - 24091/15 - 29507/18 (durata 5 anni; dal 30/11/2015 al 29/11/2020 (5° ed ultimo anno 30/11/19-29/11/2020 - BP(2020) + 5 con dichiarazione espressa delle parti) in attesa della dichiarazione 29/10/2020 - periodo di competenza BP 2024 3/11/2023- 29/11/2024 (scadenza convenzione 2025) | C | € 20.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | SI | 9. neutre | neutre | Impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | N | S | € 0,00 |
| SCHEDA DAI | UA.A.AMMI.DLG | Progetto Incentivi tecnici | Incentivi tecnici ai sensi dell'art. 45 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. N. 36/2023) | CI | € 10.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | SI | | | Chiedere se e l'impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono rispettate le linee guida di equilibrio di genere negli eventi | | | € 0,00 |
| SCHEDA DAI | UA.A.AMMI.DLG | Gestione partecipazioni | Gestione partecipazioni: Spin off, Associazioni, Fondazioni. Quote di partecipazioni per nuova costituzione / aumento quote di partecipazione. Spese notariali per atti relativi a RTI | CI | € 30.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | € 30.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | SI | | | NON VI SONO RISVOLTI DI GENERE NON SI TRATTA DI AZIONI/SEP | N | | € 35.000,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AB SEGRETERIA STUDENTI - Canone | C | € 212.457,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 212.456,45 | € 0,55 | € 212.457,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 212.457,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AB RISORSE UMANE - Canone | C | € 85.416,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 85.415,70 | € 0,30 | € 85.416,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 85.416,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AB RICERCA - Canone | C | € 54.879,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 54.878,15 | € 0,85 | € 54.879,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 54.879,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AB FINANZA - Canone | C | € 247.437,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 247.436,83 | € 0,17 | € 247.437,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 247.437,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AB DIDATTICA - Canone | C | € 12.317,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 12.316,71 | € 0,29 | € 12.317,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 12.317,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AB DEMATERIALIZZAZIONE - Canone | C | € 32.614,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 32.613,26 | € 0,74 | € 32.614,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 32.614,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AA RISORSE UMANE (ORGANICO E CMI) - Canone | C | € 11.876,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 11.875,64 | € 0,36 | € 11.876,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 11.876,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AA FINANZA (BUDGETING E PAGAMENTI) - Canone | C | € 20.985,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 20.984,01 | € 0,99 | € 20.985,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 20.985,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AA DIDATTICA E STUDENTI - Canone | C | € 34.062,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 34.061,00 | € 1,00 | € 34.062,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 34.062,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AA ANALISI STUDENTI - Canone | C | € 24.634,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 24.633,41 | € 0,59 | € 24.634,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 24.634,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AA ANALISI PERSONALE - Canone | C | € 24.634,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 24.633,41 | € 0,59 | € 24.634,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 24.634,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | AA ANALISI FINANZA - Canone | C | € 24.634,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 24.633,41 | € 0,59 | € 24.634,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 24.634,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | Conserva (canone) | C | € 4.544,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 4.543,28 | € 0,72 | € 4.544,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 4.544,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | PICA - canone | C | € 28.372,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 28.371,65 | € 0,35 | € 28.372,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 28.372,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | UGOV IRIS ACTIVITIES AND PROJECT (AP) - Canone | C | € 10.121,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 10.120,16 | € 0,84 | € 10.121,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 10.121,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | UGOV IRIS RESOURCES MANAGEMENT (RM) | C | € 24.989,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 24.988,04 | € 0,96 | € 24.989,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 24.989,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | UBUY - MERCATO ELETTRONICO - Canone | C | € 11.682,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | € 11.681,91 | € 0,09 | € 11.682,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | | N | | € 11.682,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---|--------------|--------|--------------|---------------|---------------|------------------|----|--------------|-------------------------|---|-------------|
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | VIRTUAL MACHINE - Canone | C | € 13.062,00 | € 0,07 | € 13.061,93 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 13.062,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | Pago Atenei – Portale Pagamenti | C | € 8.200,00 | € 0,00 | € 8.200,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | UNIFIND | C | € 10.240,00 | € 0,00 | € 10.240,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | Amministrazione trasparente | C | € 9.300,00 | € 0,00 | € 9.300,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | Ecosistema Web di Ateneo | C | € 52.678,00 | € 0,00 | € 52.678,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Personalizzazioni di software una tantum | Avvio Cruscoito Punti organico | C | € 12.200,00 | € 0,00 | € 12.200,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | Cruscoito Punti organico | C | € 2.600,00 | € 0,00 | € 2.600,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Personalizzazioni di software una tantum | Avvio Uvex Il mio profilo | C | € 4.900,00 | € 0,00 | € 4.900,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Personalizzazioni di software una tantum | Avvio modulo acquisizione frequenze App | C | € 6.100,00 | € 0,00 | € 6.100,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Personalizzazioni di software una tantum | Personalizzazioni e interventi su Espresso LUGOV ANS TITULUS quota a consumo pari al 5% del canone totale (contratto annuale) Piano strategico triennale 2023 - 2025 e aumento totale del costo affidamento Cineca per euro 159.325 | C | € 159.325,00 | € 0,00 | € 159.325,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 46.248,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.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 | 4.41.04.03.01 | 4.41.04.03.01 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 30.000,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Personalizzazioni di software una tantum | Acquisto e gestione software - start up PICA per concorsi personale - ulteriori moduli non attivati nel 2023 | C | € 6.000,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 6.000,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Personalizzazioni di software una tantum | Acquisto e gestione software - start up UNITESI | C | € 5.000,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 5.000,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.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 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 12.500,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Servizio una tantum | Acquisto e gestione software - Ufficio Legale - Vado telematico | C | € 7.000,00 | € 0,00 | € 7.000,00 | 4.41.04.03.01 | 4.41.04.03.01 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 20.000,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Quote associative | Quote associative - Alma Laurea | C | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 90.000,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Gestione Inail per Alipici nuovo software personalizzazioni - Nettare per Tecnico | C | € 1.660,00 | € 0,00 | € 1.660,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 1.660,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Licenze oracolo CIA e applicativi locali | C | € 13.000,00 | € 0,00 | € 13.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 13.000,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart) | C | € 9.000,00 | € 0,00 | € 9.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 9.000,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Data Express ASP-Net | C | € 1.800,00 | € 0,00 | € 1.800,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 1.800,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Licenza d'uso PL-SQL (10 UTENTI) | C | € 500,00 | € 0,00 | € 500,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 500,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad,...) | C | € 13.000,00 | € 0,00 | € 13.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 13.000,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Adobe Educational | C | € 4.000,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 4.000,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Licenze annuali | Acquisto e gestione software - Licenza Amanotele (riattivazione licenza triennale) | C | € 4.500,00 | € 0,00 | € 4.500,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 4.500,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Sistemi FIAT (collegamento dei Thin Client ai sistemi NUTANIX, rinnovo biennale della licenza Pleak (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) Licenza SV) | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | € 5.000,00 |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Licenze annuali | Canone di manutenzione software - Rinnovo licenze Nutanix allineate al 3/17/22/026 | C | € 327.500,00 | € 0,00 | € 327.500,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Servizio | Noleggio storage da Lepida (trimestrale) | C | € 50.000,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |
| SCHEDA DIT | UA.A.AMMI.DIT | Servizio | Canone annuo per cage Lepida | C | € 109.000,00 | € 0,00 | € 109.000,00 | 4.42.01.02.06 | 4.42.01.02.06 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--|--------------|---------|--------------|------------|---------------|--|------------------|----|--------------|-------------------------|--|---|--------------|
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Servizio | € 29.646,00 | € 0,00 | € 29.646,00 | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Assistenza | € 15.000,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | € 12.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Assistenza | € 2.800,00 | € 0,00 | € 2.800,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | € 2.800,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Assistenza | € 14.500,00 | € 0,00 | € 14.500,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | € 14.500,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Assistenza | € 3.000,00 | € 95,60 | € 2.904,40 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | € 3.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Assistenza | € 2.000,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | € 2.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Assistenza | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | € 10.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Assistenza | € 13.000,00 | € 0,00 | € 13.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | € 13.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Assistenza | € 50.000,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | 4.41.01.05 | 4.41.01.05 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | S | € 50.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Assistenza | € 140.000,00 | € 0,00 | € 140.000,00 | 4.41.07.06 | 4.41.07.06 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | € 120.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Assistenza | € 95.000,00 | € 0,00 | € 95.000,00 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | S | € 95.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | acquisto beni | € 4.000,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | 1.11.02.03 | 1.11.02.03 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | | € 4.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | acquisto beni | € 5.000,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | 1.11.02.03 | 1.11.02.03 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | | € 5.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | acquisto beni | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 1.11.02.03 | 1.11.02.03 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | S | € 10.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | acquisto beni | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 1.11.02.03 | 1.11.02.03 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | N | | € 14.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | acquisto beni | € 35.000,00 | € 0,00 | € 35.000,00 | 4.41.11.06 | 4.41.11.06 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | € 35.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Rete Dati e Fonti utenza Policlinico | € 28.000,00 | € 0,00 | € 28.000,00 | 4.46.04.12 | 4.46.04.12 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Spese telefoniche Fonia Fissa | € 15.000,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | 4.41.07.04 | 4.41.07.04 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | € 25.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Spese telefoniche Fonia Mobile | € 30.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 | 4.41.07.05 | 4.41.07.05 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | | € 35.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT.50 | Rimborsi spese missioni presidio di qualità - POA | € 800,00 | € 0,00 | € 800,00 | 4.46.05.05 | 4.46.05.05 | | SERVIZI GENERALI | NO | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | S | | |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT.60 | Materiale di consumo - attività Nucleo tecnico di valutazione NGV (e POA) | € 300,00 | € 0,00 | € 300,00 | 4.40.01.01 | 4.40.01.01.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | N | S | |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT.60 | Compensi nucleo Spese di funzionamento degli organi univ - spese nucleo tecnico di valutazione | € 15.034,00 | € 0,00 | € 15.034,00 | 4.46.05.04 | 4.46.05.04 | | SERVIZI GENERALI | SI | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | S | | |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT.60 | Rimborsi spese nucleo tecnico di valutazione | € 2.000,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | 4.46.05.05 | 4.46.05.05 | | SERVIZI GENERALI | NO | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | S | | |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Piano di sviluppo Informatica e sistemi - Disaster recovery - Richiesta per continuità anche per sistemi - Disaster recovery | € 50.000,00 | € 0,00 | € 50.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | Gender Procurement | N | € 50.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Progetto virtualizzazione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | Gender Procurement | N | € 100.000,00 |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Progetto Ecosistema dati | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | Gender Procurement | N | |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Scurezza | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | Gender Procurement | N | |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT | Sviluppo wifi | € 30.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | Gender Procurement | N | |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT.50 | Fondo gestione incentivi per gli attori della AQ (Cda 12/01 del 27/10/2017) - PIANO STRATEGICO TRIENNALE 2023 - 2025 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | Vengono indicati in allegato all'istruttoria | N | S |
| SCHEDA DIT | UAA-AMM.DIT.50 | Progetto Good Practice | € 8.600,00 | € 0,00 | € 8.600,00 | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | | SERVIZI GENERALI | NO | | | | N | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--|--|---|---|------------|--------|--------------|---------------|------------|---|------------------|----|------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|---|--------------|--------------|
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF.10 | Servizio Mensa | | C | € | 470.000,00 | € 0,00 | € 470.000,00 | 4.43.15.02 | 4.43.15.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | 3. Dipendenti amministrativi | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | Gender Procurement | N | S | € 460.000,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF.10 | Materiale di consumo: materiale di cancelleria | | C | € | 4.000,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | 4.40.01.01.01 | 4.40.01.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 4.000,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF.10 | Materiale di consumo: carta | | C | € | 6.000,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | 4.40.01.01.02 | 4.40.01.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 6.000,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF.10 | Materiale di consumo: altro | | C | € | 1.000,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | 4.40.01.01.04 | 4.40.01.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 1.000,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF.10 | Materiale di consumo: igienico sanitario | | C | € | 6.000,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | 4.40.01.01.05 | 4.40.01.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 10.000,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF.10 | Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature e macchine | | C | € | 6.000,00 | € 0,00 | € 6.000,00 | 4.40.01.01.06 | 4.40.01.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 6.000,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF.10 | Trasporti e facchinaggio | | C | € | 5.000,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | 4.41.01.04.01 | 4.41.01.04 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 7.000,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF.20 | Quota servizio di logistica (capan RUBIERA, depositi o per sede Modena e Reggio Emilia) 4/11/2023-3/11/2024 | | C | € | - | € 0,00 | € 0,00 | 4.41.07.08 | 4.41.07.08 | Dal BP 2024 inseriti nella scheda DT | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 20.000,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF | Spese per consulenze tecniche (comprende il servizio PAGOPA) | | C | € | - | € 0,00 | € 0,00 | 4.41.08.01 | 4.41.08.01 | Dal BP 2024 è diventato un contratto di locazione | SERVIZI GENERALI | SI | 5. Esperti | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 10.000,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF | Gestione Iva | | C | € | 21.960,00 | € 0,00 | € 21.960,00 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 21.960,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF.20 | Rinnovo certificati digitali | | C | € | 3.000,00 | € 0,00 | € 3.000,00 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 3.000,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF.10 | Noleggio fotocopiatrici (comprensivo di materiale di consumo, diplomi e riparazioni varie) | | C | € | 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | 4.42.01.02.02 | 4.42.01.02 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 50.000,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF.30 | Imposte e tasse Marche da bollo | | C | € | 1.000,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | 4.46.07.01 | 4.46.07.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | Gender Procurement | N | S | € 1.000,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF.20 | Spese per visite bancarie | | C | € | 300,00 | € 0,00 | € 300,00 | 4.46.07.01 | 4.46.07.01 | | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | Gender Procurement | N | S | € 300,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF | Oneri bancari, spese e commissioni bancarie | | C | € | 210.000,00 | € 0,00 | € 210.000,00 | 4.47.01.04 | 4.47.01.04 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 20.000,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF.10 | Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - pc | | I | € | 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | 1.11.02.03 | 1.11.02.03 | | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 25.000,00 | |
| SCHEDA DEF | UAA-AMM.DEF.10 | Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - mobili | | I | € | - | € 0,00 | € 0,00 | 1.11.03.01 | 1.11.03.01 | Dal BP 2024 inseriti nella scheda DT | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 5.000,00 | |
| SCHEDA DRU | UAA-AMM.DRU | Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni | | C | € | 151.000,00 | € 0,00 | € 151.000,00 | 4.43.18.05 | 4.43.18.05 | | SERVIZI GENERALI | NO | 3. Dipendenti amministrativi | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | Gender Procurement | S | S | € 280.000,00 | |
| SCHEDA DRU | UAA-AMM.DRU | Indennità e compensi a commissari di concorso ESAMI DI STATO | | C | € | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 4.43.18.05 | 4.43.18.05 | Dal BP 2024 inseriti nella scheda DSS | SERVIZI GENERALI | NO | 3. Dipendenti amministrativi | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | Gender Procurement | S | S | € 170.000,00 | |
| SCHEDA DRU | UAA-AMM.DRU | Portierato diurno, notturno e festivo Ateneo - (importo previsto in base alla nuova convenzione intercentri-ER) compreso di una percentuale di esigenze imprevisive (7%). Convenzione in scadenza 06/2024 ma costo annuo | | C | € | 710.524,00 | € 0,00 | € 710.524,00 | 4.41.05.06 | 4.41.05.06 | | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 664.042,00 | |
| SCHEDA DRU | UAA-AMM.DRU | Benefici | | C | € | 5.000,00 | - | € 5.000,00 | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 | | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | CHIEDERE SE C'è impatto di genere nei programmi eseguiti se vengono utilizzate le risorse di bilancio di equilibrio di genere negli eventi organizzati | Gender Procurement | N | S | € 664.042,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--|---|---|----------------|--------------|----------------|------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------|--|---|--------------|----------------|
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.DRU | Gestione collaborazioni e lavoratori atipici | Quota associativa Amula | C | € 15.000,00 | € 0,00 | € 15.000,00 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 | SERVIZI GENERALI | NO | 9. neutre | neutre | Chiedere se c'è impatto di genere nei programmi eseguiti e se vengono rispettate le linee guida di genere di lavoro. | N | P | € 15.000,00 |
| SCHEDA DRU | UAA.AMMI.DRU.20 | Gestione personale T/A | Costo di intermediazione con l'Agenzia Interinale (Nel BP 2023 indicato importo per contratto biennale pertanto già impegnato, al 9/10/2023 nuovo contratto con ulteriore ribasso). | C | € 0,00 | € 100.000,00 | 4.41.09.01 | 4.41.09.01 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 253.107,00 | |
| SCHEDA DSS | UAA.AMMI.DST | Indennità e compensi a commissari di concorso ESAMI DI STATO | Compensi - Indennità e compensi a commissari di concorso ESAMI DI STATO | C | € 235.259,00 | € 0,00 | € 235.259,00 | 4.43.18.05 | 4.43.18.05 | SERVIZI GENERALI | NO | 3. Dipendenti amministrativi | Lavorare (Tecnico- Amministrativo) | S | | | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Spese energia elettrica (tutti edifici compreso Medit RIGE euro 705.000) | C | € 4.700.000,00 | € 0,00 | € 4.700.000,00 | 4.41.06.01 | 4.41.06.01 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 7.362.627,00 |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Spese gas (tutti edifici compreso anche Medit RIGE euro 114.000) | C | 1.425.000,00 | € 0,00 | € 1.425.000,00 | 4.41.06.02 | 4.41.06.02 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 1.855.236,00 |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Spese teleiscaldamento (tutti edifici) | C | 395.000,00 | € 0,00 | € 395.000,00 | 4.41.05.01 | 4.41.05.01 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 479.961,00 |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Spese acqua (tutti edifici comprensivi anche di Medit RIGE euro 6.250) | C | 250.000,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | 4.41.06.03 | 4.41.06.03 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 250.000,00 |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Tari (comprensivi anche Medit RIGE per euro 11.000) tutti edifici | C | 365.000,00 | € 0,00 | € 365.000,00 | 4.46.07.03 | 4.46.07.03 | SERVIZI GENERALI | SI | 9. neutre | neutre | Gender Procurement | N | S | € 360.000,00 |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Servizi di pulizia | C | 2.490.000,00 | € - | € 2.490.000,00 | 4.41.05.02 | 4.41.05.02 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 2.490.000,00 |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Gestione e manutenzione impianti climatizzazione | C | 943.000,00 | € - | € 943.000,00 | 4.41.01.01 | 4.41.01.01.01 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 941.000,00 |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Servizio di rimozione neve e manutenzione aree verdi | C | 372.517,00 | € - | € 372.517,00 | 4.41.01.01 | 4.41.01.01.01 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 337.000,00 |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Gestione ascensori | C | 128.266,00 | € - | € 128.266,00 | 4.41.01.01 | 4.41.01.01.01 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 156.836,00 |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Gestione e manutenzione impianti di sicurezza (compreso del servizio aggiuntivo di Via Campi) | C | 1.360.000,00 | € - | € 1.360.000,00 | 4.41.01.01 | 4.41.01.01.01 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 1.038.249,00 |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC.30 | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Manutenzione ordinaria locali e impianti | C | 1.022.000,00 | € - | € 1.022.000,00 | 4.41.01.01 | 4.41.01.01.01 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | € 1.014.000,00 |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC | Trasporti e facchinaggio | Trasporti e facchinaggio | C | 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | 4.41.07.08 | 4.41.07.08 | SERVIZI GENERALI | SI | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | |
| SCHEDA DT | UAA.AMMI.DTC | Acquisto mobili, arredi | Acquisto mobili, arredi | I | 5.000,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | 1.11.03.01 | 1.11.03.01 | SERVIZI GENERALI | NO | 6. fornitori | lavorare e fare impresa | Gender Procurement | N | S | |
| SCHEDA CLA | UAA.AMMI.SER.20 | Gestione cia | Gestione cia | c | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | SERVIZI GENERALI | NO | | | Chiedere a consuntivo il numero degli studenti che partecipano ai corsi di lingua suddivisi per genere | N | | € 41.063,00 |
| € 27.495.816,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| € 28.884.130,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE UA | ATTIVITA' | AZIONI | CIR/I' | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | NOTE | AMBITO: RICERCA, DIDATTICA, EDILIZIA, TERZA MISSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SERVIZI AGLI STUDENTI, SERVIZI GENERALI, SBA | IMPORTO VINCOLATO DA VINCOLI CONTRATTUALI (Indicare SI o NO) | Stakeholder | Capacità | INDICATORI DA FORNIRE | Classificazione CINECA | Classificazione FUTURA | Assegnazione ANNO PRECEDENTE |
|----------------|-----------|--|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|--|--|--|-------------|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|
| SCHEDA AMM | | Finanziamento Learning by doing ex "Formula Student" (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/ibrido | C | € 25.000,00 | € 0,00 | € 25.000,00 | 8-10-10-02 | 8-10-10-02 | | TERZA MISSIONE | NO | | | | N | | € 25.000,00 |
| SCHEDA AMM | | Finanziamento Learning by doing ex "MotoStudent" - Dip.to di Ingegneria MO - l'importo verrà erogato solo a seguito di presentazione di progetto su elettrico/ibrido | C | € 30.000,00 | € 0,00 | € 30.000,00 | 8-10-10-02 | 8-10-10-02 | | TERZA MISSIONE | NO | | | | N | | € 30.000,00 |
| SCHEDA AMM | | Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 23/24" - Dip.to Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | C | € 5.000,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | 8-10-10-02 | 8-10-10-02 | | TERZA MISSIONE | NO | | | Chiedere il numero dei partecipanti disaggregato per genere | N | | € 5.000,00 |
| SCHEDA AMM | | Progetto Comunicazione: iniziative di comunicazione ed informazione di Ateneo - comprendono iniziative di informazione sull'offerta formativa, sulle attività istituzionali 5x10.000, attività di promozione | C | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 8-10-05-02 | 8-10-05-02 | Nel BP 2024 stanziati nella scheda STAFF DI DIREZIONE | TERZA MISSIONE | NO | | | Chiedere a consumo attività svolta e iniziative promozionali di genere | M | | € 140.000,00 |
| SCHEDA STAFF | | Realizzazione manifestazione: Notte dei Ricercatori e conferimento titolo di Dottori di Ricerca | C | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | 8-10-05-02 | 8-10-05-02 | | TERZA MISSIONE | NO | | | Chiedere di separare il consumo complessivo l'esistenza di spazi o iniziative in merito all'uguaglianza di genere | N | | € 40.000,00 |
| SCHEDA STAFF | | Progetto Comunicazione: iniziative di comunicazione ed informazione di Ateneo - comprendono iniziative di informazione sull'offerta formativa, sulle attività istituzionali 5x10.000, attività di promozione | C | € 140.000,00 | € 0,00 | € 140.000,00 | 8-10-05-02 | 8-10-05-02 | Nel BP2023 erano stanziati nella scheda AMM euro 140.000 | TERZA MISSIONE | NO | | | Chiedere a consumo attività svolta e iniziative promozionali di genere | M | | € 0,00 |
| SCHEDA DT | | Gestione per brevetti - Il progetto finanziato dal MISE-UIBM, come meglio dettagliato per gli investimenti, per l'attività di scouting è stato rifinanziato. Peraltro si richiede di mantenere e incrementare la cifra di 20.000,00€ poiché, essendo aumentato il numero di brevetti depositati, aumenteranno ad estensione. Tali interventi sono in linea con la politica di Ateneo per la terza missione: "Riconosce l'importanza dei processi di valorizzazione della ricerca tramite l'attività di ricerca industriale commissionata e tramite la brevettazione. Supporta la creazione di imprese spin-off da parte di docenti, ricercatori e studenti. Attiva percorsi di formazione all'imprenditorialità anche allo scopo di promuovere la creazione di spin-off costituiti da studenti. Partecipa e collabora con strutture di intermediazione e di servizi per il trasferimento tecnologico e l'incubazione di nuove imprese. | C | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | 8-10-12-02 | 8-10-12-02 | | TERZA MISSIONE SI | NO | | | Chiedere a DRTT a consumo indicazioni sulla disaggregazione e di genere | N | | € 20.000,00 |
| SCHEDA DT | | 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 2024, si richiede pertanto di mantenere a 35.000,00€ l'assegnazione per il 2024. | I | € 35.000,00 | € 0,00 | € 35.000,00 | 8-10-12-02 | 8-10-12-02 | | TERZA MISSIONE SI | NO | | | Chiedere a DRTT a consumo indicazioni sulla disaggregazione e di genere | N | | € 35.000,00 |
| SCHEDA DT | | R2B e altre manifestazioni di incontro con imprese. Si prevede una partecipazione di più centri di ricerca interdisciplinari accreditati dalla Regione. La partecipazione attraverso uno stand unico di Ateneo può contribuire a rafforzare l'immagine dell'Ateneo sul territorio. | C | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 8-10-07-02 | 8-10-07-02 | | TERZA MISSIONE | SI | | | | N | | € 10.000,00 |
| SCHEDA DT | | 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 (Azione terza missione 2) | C | € 45.000,00 | € 0,00 | € 45.000,00 | 8-10-07-02 | 8-10-07-02 | | TERZA MISSIONE | NO | | | Chiedere alla DRTT i risultati per imputo di genere a consumo | N | SIP | € 45.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|---|--------------|--------|--------------|------------|------------|----------------|----|---|---|--|--------------|
| SCHEDA DT | UAA-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 dei Docenti/Ricercatori con la realizzazione di due Bandi, uno finalizzato al sostegno delle attività di dipartimento e uno "a sportello". Le richieste superano sempre di gran lunga il budget assegnato ogni anno. Inoltre alla luce del nuovo bando VQR, che prevede un aumento della presentazione di casi di studio relativi alla Terza missione, sarebbe auspicabile ampliare la numerosità delle iniziative potenzialmente consone alla presentazione ad ANVUR per la valutazione. Si richiede un aumento di 50.000 euro. Piano strategico triennale 2023 - 2025 | C | € 150.000,00 | € 0,00 | € 150.000,00 | 8.10.07.02 | 8.10.07.02 | TERZA MISSIONE | NO | Chiedere alla DRTT l'analisi per genere a consumo | N | SIP | € 100.000,00 |
| SCHEDA DT | UAA-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 | 8.10.07.02 | 8.10.07.02 | TERZA MISSIONE | NO | Chiedere alla DRTT l'analisi per genere a consumo | N | SIP | € 10.000,00 |
| SCHEDA MUSEI | UAA-AMM.SER.80 | Progetto Tutela | 1.- Tutela: 1.a Acquisizione di beni e servizi funzionali alle attività dirette a garantire la protezione e la conservazione dei beni costituenti il patrimonio culturale di Ateneo per favorire la conoscenza e la fruizione collettiva (es. ricognizioni inventariali straordinarie, aggiornamento permanente degli inventari, ecc.; 3.000 euro); 2.a Acquisizione di beni e servizi per l'avvio del progetto piano strategico finalizzato alla digitalizzazione del patrimonio museale, anche in 3D, e post produzione dei dati. Il progetto prevede: 1) Collezione tavole anatomiche di Paolo Mascagni "Anatomiae universae, 1837", costituiti da n. 16 quadri (Museo Anatomia); 2) Collezione ichtologica (Baglietto), costituita da n. 27.000 campioni (Orto Botanico); 3) Collezioni storiche mineralogiche e paleontologiche da sezione (Museo Gemma e Museo Paleontologia) (32.000 euro). | C | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | TERZA MISSIONE | NO | Chiedere a consumo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere | N | | € 10.000,00 |
| SCHEDA MUSEI | UAA-AMM.SER.80 | Progetto Conservazione | 2.-Conservazione: 2.a Acquisizione di beni e servizi funzionali al nuovo progetto pluriennale di interventi di restauro e manutenzione conservativa del patrimonio culturale di Ateneo (es.: <i>Baleizidae sp. Indet./Museo Paleontologia, n. 5 reperti biologic/Museo Zoologia</i>). Il progetto segue valutazioni già eseguite da parte di esperti del settore ed è finalizzato alla preparazione di percorsi di visita legati al MUSEMORE, finalizzati da un Polo Culturale di Modena c/o complesso San Agostino "Fondazione AGO" - prevista nel 2025 (25.000 euro); 2b- Acquisizione di servizi: specifici interventi annuali di sanificazione e/o di monitoraggio ambientale dei locali sede di conservazione dei beni museali (5.000 euro) | C | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | TERZA MISSIONE | NO | Chiedere a consumo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere | N | | € 20.000,00 |
| SCHEDA MUSEI | UAA-AMM.SER.80 | Progetto Sicurezza | 3.-Sicurezza: 3.a Acquisizione di beni e servizi funzionali al Progetto di riallestimento del Museo di Zoologia (il straccio): illuminazione a LED delle vetrine storiche e acquisizione di dispositivi per la preventiva misurazione degli effetti del calore; prodotto da tali sorgenti luminose sui reperti; 3.b Acquisizione di servizi: interventi di manutenzione di un nuovo progetto pluriennale di interventi per la messa in sicurezza delle superfici di vetro presenti nelle strutture museali; 3.c Acquisizione di servizi per interventi di smaltimento di rifiuti speciali. | C | € 8.000,00 | € 0,00 | € 8.000,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | TERZA MISSIONE | NO | Chiedere a consumo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere | N | | € 8.000,00 |
| SCHEDA MUSEI | UAA-AMM.SER.80 | Progetto Educazione Museale | 4-Educazione Museale: 4.a Acquisizione di beni e servizi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale di Ateneo presso le studentesse e agli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado; attività di tutti i settori museali in convenzione con il Comune di Modena e con altri Enti e istituzioni culturali. Gli obiettivi che si pone MUSEMORE sono di: 1) integrare e sviluppare conoscenze complementari riguardo alle discipline STEM nell'ambito del insegnamento scolastico; 2) stimolare l'apprendimento delle materie STEM attraverso attività educative innovative che si esplicano anche con iniziative di laboratorio per gli studenti e per gli ex-alunni, in 23 percorsi destinati ogni anno a circa decinaia alune e aluni. 4.b Acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione di eventi, organizzati in collaborazione con Enti e Istituzioni culturali territoriali e strutture universitarie, al fine della valorizzazione del patrimonio culturale dell'Ateneo presso la collettività. | C | € 10.000,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | TERZA MISSIONE | NO | Chiedere a consumo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere | N | Nel BP 2024 progetto denominato progetto attività Educazione | € 10.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------------|---|---|--------|---------------------|------------|------------|----------------|----|--|---|--------------|
| SCHEDA MUSEI | U.A.A-AMM.SER.80 | Progetto Comunicazione | 5-Comunicazione: Acquisizione di beni e servizi finalizzati alla attuazione ordinaria e straordinaria della valorizzazione del patrimonio museale di Ateneo. MISSIONE | C | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | TERZA MISSIONE | NO | CHIEDERE a consuntivo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere Chiedere a consuntivo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere. | N | € 0,00 |
| SCHEDA MUSEI | U.A.A-AMM.SER.80 | Progetto Osservatorio Geofisico | 7-Osservatorio Geofisico Acquisizione di beni e servizi finalizzati alla attuazione ordinaria e straordinaria della strumentazione tecnico-scientifica e a eventi straordinari. | C | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | TERZA MISSIONE | NO | CHIEDERE a consuntivo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere. | N | € 0,00 |
| SCHEDA MUSEI | U.A.A-AMM.SER.80 | Progetto Unijunior | | C | € 0,00 | € 0,00 | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 | TERZA MISSIONE | NO | CHIEDERE a consuntivo il numero dei visitatori suddivisi per genere e se vi sono programmi sensibili al genere. | N | € 10.000,00 |
| | | | | | | € 558.000,00 | | | | | | | € 518.000,00 |

Dopo rimodulazione e accantonamenti sul 2023

Costi totali di Ateneo

Costi totali Bilancio senza:

fondi di dipartimenti (euro 70.423.040) e
fondi centri pnrr (euro 62.880.548)

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 (8.898.040)

| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| € | 347.342.040,00 | € | 179.377.087,00 |
|---|-----------------------|---|-----------------------|

SPESE PERSONALE € 107.306.599,00

**SPESE FINANZIATE
PER IL PERSONALE
RTD lett.b € 2.536.686,00**

**SPESE NON
OBBLIGATORIE
INSERITE € 69.533.802,00**

**SPESE NON OBBLIGATORIE
INSERITE**

#RIF!

di cui

| AMBITO | IMPORITO 2021 | IMPORITO 2022 | IMPORITO 2023 | IMPORITO 2024 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DIDATTICA | € 3.644.918,00 | € 3.974.786,00 | € 4.040.875,00 | € 4.001.767,00 |
| EDILIZIA * | € 4.617.994,00 | € 7.510.087,00 | € 5.155.677,00 | € 4.262.528,00 |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE | € 2.703.699,00 | € 2.772.894,00 | € 2.675.702,00 | € 2.623.002,00 |
| PERSONALE ** | € 7.742.666,00 | € 9.646.548,00 | € 12.341.885,00 | € 13.552.446,00 |
| RICERCA *** | € 11.885.530,00 | € 11.856.088,00 | € 9.289.688,00 | € 11.004.876,00 |
| * di cui FAR | € 1.800.000,00 | € 2.100.000,00 | € 2.400.000,00 | € 2.700.000,00 |
| SERVIZI AGLI STUDENTI **** | € 2.705.720,00 | € 2.670.040,00 | € 2.084.380,00 | € 2.173.270,00 |
| SERVIZI GENERALI | € 21.426.214,00 | € 24.241.158,00 | € 28.984.130,00 | € 27.495.816,00 |
| SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO | € 3.026.069,00 | € 2.851.862,00 | € 3.584.542,00 | € 3.862.097,00 |
| TERZA MISSIONE | € 432.000,00 | € 544.000,00 | € 518.000,00 | € 558.000,00 |
| | € 58.184.810,00 | € 66.067.463,00 | € 68.674.879,00 | € 69.533.802,00 |

NOTE BP 2023

NOTE BP 2024

* **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)

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

LO STANZIAMENTO 2024 COMPRENDE IL FINANZIAMENTO DEI DIPARTIMENTI ECCELLENTI PARI AD EURO 2.607.079

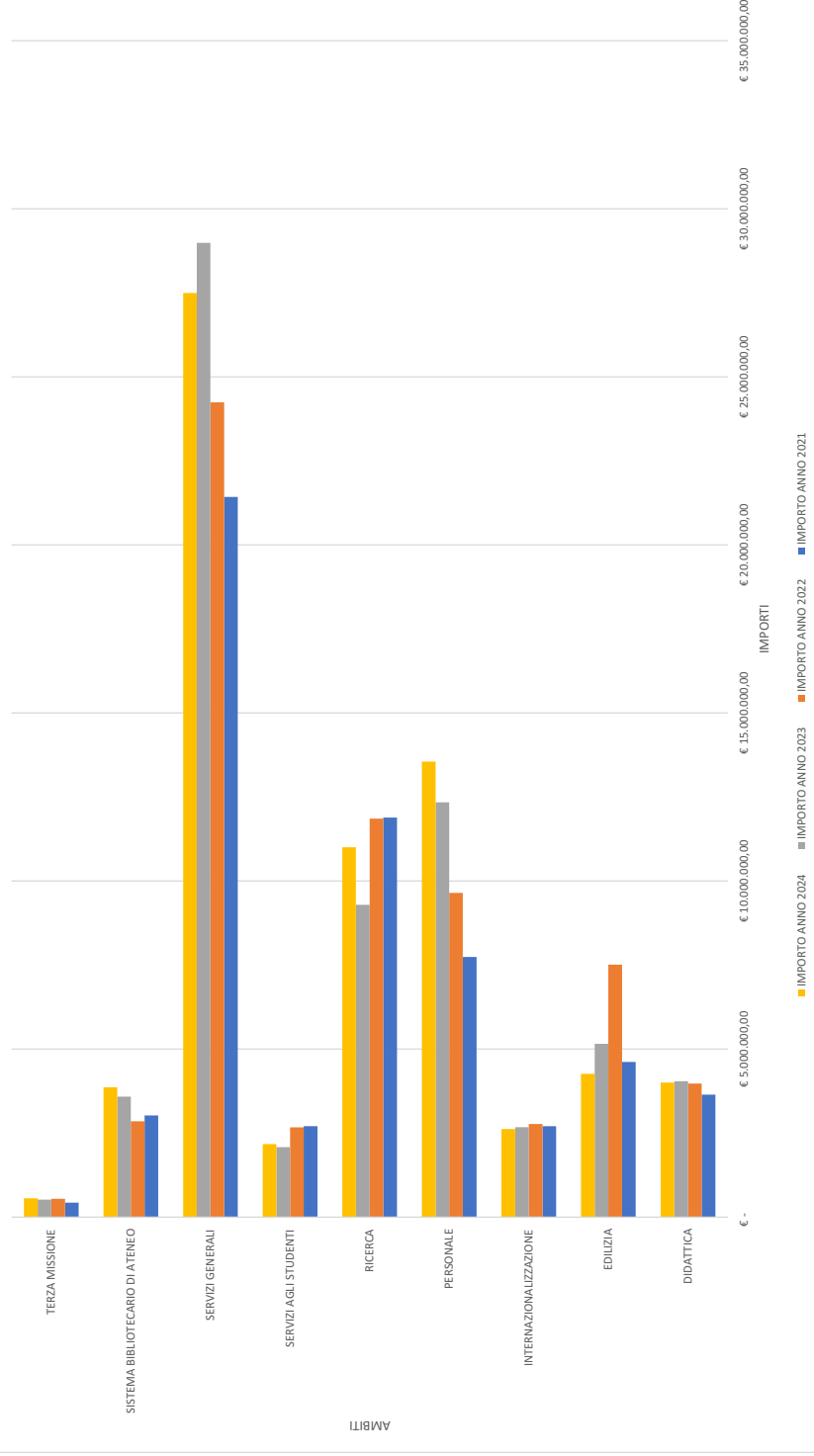
**** **SERVIZI AGLI STUDENTI**

LO STANZIAMENTO 2023 INCLUDE UN IMPORTO SULLA VOCE RIMBORSO TASSE PARI AD EURO 550.000 IN MENO RISPETTO A QUELLE PREVISTE NEGLI ANNI PRECEDENTI, QUESTO MINOR COSTO NELL'ANNO 2023 E' GIA' CONTEGGIATO ALL'INTERNO DEL CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA VOCE DELLE ENTRATE

ALLEGATO H - SCHEDE SPESE NON OBBLIGATORIE DISTINTE PER AMBITI A CONFRONTO

| AMBITO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| DIDATTICA | € 3.644.918,00 | € 3.974.786,00 | € 4.040.875,00 | € 4.001.767,00 |
| EDIUZIA | € 4.617.994,00 | € 7.510.087,00 | € 5.155.677,00 | € 4.262.528,00 |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE | € 2.703.699,00 | € 2.772.894,00 | € 2.675.702,00 | € 2.623.002,00 |
| PERSONALE | € 7.742.666,00 | € 9.646.548,00 | € 12.341.885,00 | € 13.552.446,00 |
| RICERCA | € 11.885.530,00 | € 11.856.088,00 | € 9.289.688,00 | € 11.004.876,00 |
| SERVIZI AGLI STUDENTI | € 2.705.720,00 | € 2.670.040,00 | € 2.084.380,00 | € 2.173.270,00 |
| SERVIZI GENERALI | € 21.426.214,00 | € 24.241.158,00 | € 28.984.130,00 | € 27.495.816,00 |
| SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO | € 3.026.069,00 | € 2.851.862,00 | € 3.584.542,00 | € 3.862.097,00 |
| TERZA MISSIONE | € 432.000,00 | € 544.000,00 | € 518.000,00 | € 558.000,00 |
| | € 58.184.810,00 | € 66.067.463,00 | € 68.674.879,00 | € 69.533.802,00 |

RAPPRESENTAZIONE PER AMBITI SPESE NON OBBLIGATORIE BP 2021 2022 2023 E 2024



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 3.574.047; 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 1.250.916 (35%) sulla voce **BE.020.020.050 5) Acquisto materiale consumo per laboratori**;
per euro 893.512 (25%) sulla voce **BE.020.020.080 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali**;
per euro 714.809 (20%) sulla voce **BE.020.010.010.050 e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca**;
per euro 357.405 (10%) sulla voce **BE.020.020.090 9) Acquisto altri materiali**;
per euro 357.405 (10%) sulla voce **BE.020.020.120 12) Altri costi**.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI D'ATENE0 2024 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 2024 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 | | 8.483.738 | |
| 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 | | 3.493.304 | |
| 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 | | 499.043 | |
| 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 | | 3.192.602 | |
| 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 | | 1.314.601 | |
| 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 | | 187.800 | |
| 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 | | 5.329.375 | |
| 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 | | 2.194.448 | |
| 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 | | 313.493 | |
| 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 | | 1.835.987 | |
| 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 | | 755.995 | |
| 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 | | 107.999 | |
| 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% | 7.635.677 | 35.444.062 |
| BE.010.010.020 | 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologie | CA.8.10.02.01 | Budget ricavi progetti commerciali | 100% | 14.445.109 | 14.445.109 |
| 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% | 42.128.105 | |
| 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% | 3.574.047 | |
| 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% | 7.013.330 | |
| 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% | 6.610.165 | |
| 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% | 15.222.198 | |
| 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% | 70.088 | |
| Totale 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi | | | | | | |
| TOTALE I. PROVENTI PROPRI | | | | | | |
| 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% | 35.886.904 | |
| 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% | 4.064.834 | |
| BE.010.020.010 | 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali | CA.5.50.02.01 | Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile - MUR | | 111.875.816 | |
| BE.010.020.010 | 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali | CA.5.50.02.02 | Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum - MUR | | 16.894.143 | |
| 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 | | 2.796.366 | |

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2024 CON DETTAGLI

| | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|--|-----|------------|--------------------|
| 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 | | | | | 186.781.388 |
| 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 | | 1.223.855 | |
| | Totale 6) Contributi da altri (pubblici) | | | | | 11.723.855 |
| | TOTALE II. CONTRIBUTI | | | | | 198.505.243 |
| BE.010.050.020 | 2) Altri proventi e ricavi diversi | CA.5.50.08.05 | Proventi diversi | | 153.240 | |
| BE.010.050.020 | 2) Altri proventi e ricavi diversi | CA.5.50.10.01 | Affitti attivi | | 31.600 | |
| BE.010.050.020 | 2) Altri proventi e ricavi diversi | CA.5.50.10.02 | Proventi della foresteria | | 29.000 | |
| BE.010.050.020 | 2) Altri proventi e ricavi diversi | CA.5.50.12.06 | Utilizzo Fondi vincolati da terzi | | 7.067.386 | |
| 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 | | 1.830.654 | |
| BE.010.050.020 | 2) Altri proventi e ricavi diversi | CA.5.51.02.01 | Prestazioni a pagamento - tariffario | | 125.000 | |
| BE.010.050.020 | 2) Altri proventi e ricavi diversi | CA.5.51.03.03 | Noleggio spazi universitari | | 18.500 | |
| | TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI | | | | | 9.255.380 |
| | TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + V) | | | | | 332.267.727 |
| | 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 | | 56.093.720 | |
| 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 | | 16.731.180 | |
| BE.020.010.010.010 | a) docenti / ricercatori | CA.4.43.08.01.01 | Supplenze personale docente | | 279.487 | |
| BE.020.010.010.010 | a) docenti / ricercatori | CA.4.43.08.04.01 | Ricercatori a tempo determinato | | 1.803.360 | |
| 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 | | 578.665 | |
| 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 | |
| | Totale a) costi docenti / ricercatori | | | | | 84.517.974 |
| 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 | | 625.748 | |
| BE.020.010.010.040 | d) esperti linguistici | CA.4.43.04.02 | Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici | | 186.973 | |
| | Totale d) costi esperti linguistici | | | | | 812.721 |
| 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% | 15.081.586 | |
| 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% | 714.809 | |

BUDGET ECONOMICO DI ATENE0 2024 CON DETTAGLI

| | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|---|-----|------------|--------------------|
| 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% | 1.402.666 | |
| 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% | 1.322.033 | |
| 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% | 3.044.440 | |
| 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% | 14.018 | |
| 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% | 812.967 | |
| BE.020.010.010.050 | e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca | CA.8.10.02.02 | Budget costi progetti commerciali | 20% | 2.741.064 | |
| 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% | 584.000 | |
| | Totale e) costi altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca | | | | | 25.717.583 |
| | Totale 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica | | | | | 112.116.343 |
| | 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 | | 20.129.934 | |
| 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 | | 6.353.093 | |
| 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) | | 1.481.094 | |
| 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 | | 250.368 | |
| 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 | | 79.020 | |
| BE.020.010.020 | 2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo | CA.4.43.15.02 | Servizio buoni pasto | | 470.000 | |
| BE.020.010.020 | 2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo | CA.4.43.15.03 | Trattamento accessorio cat. B/C/D | | 1.271.599 | |
| BE.020.010.020 | 2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo | CA.4.43.15.05 | Indennità di posizione e risultato dirigenti | | 380.800 | |
| 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 | | 399.881 | |
| BE.020.010.020 | 2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo | CA.4.43.18.05 | Concorsi e esami di stato | | 386.259 | |
| 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 | | 33.150 | |
| 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 | |
| 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 | |

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2024 CON DETTAGLI

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|---|--|-----------|
| 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 | | 150.000 |
| BE.020.020.080 | 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.05.06 | Servizi di portierato e sorveglianza | | 710.524 |
| BE.020.020.080 | 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.06.01 | Utenze e canoni per Energia elettrica | | 4.700.000 |
| BE.020.020.080 | 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.06.02 | Utenze e canoni per Gas | | 1.425.000 |
| 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 | | 80.000 |
| BE.020.020.080 | 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.01.05 | Assicurazione responsabilità civile v/terzi | | 90.000 |
| BE.020.020.080 | 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.02 | Spese postali e telegrafiche | | 30.000 |
| BE.020.020.080 | 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.04 | Spese per telefonia fissa | | 15.000 |
| BE.020.020.080 | 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.05 | Spese per telefonia mobile | | 30.000 |
| BE.020.020.080 | 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.06 | Canoni trasmissione dati | | 140.000 |
| BE.020.020.080 | 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.07 | Trasporti | | 3.200 |
| BE.020.020.080 | 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.08 | Facchinaggi | | 40.000 |
| 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 | | 191.000 |
| BE.020.020.080 | 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.09.01 | Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi | | 1.555.115 |
| BE.020.020.080 | 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.09.03 | Altre prestazioni e servizi da terzi | | 2.500 |
| 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) | | 146.620 |
| 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 | | 900.000 |
| 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 |

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2024 CON DETTAGLI

| | | | | | |
|----------------|--|------------------|---|--------|----------------------|
| BE.020.020.080 | 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.11.03 | Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Pulizie | | 115.000 |
| 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 | | 77.500 |
| 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 | | 210.000 |
| 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% | 18.851.982 |
| 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% | 893.512 |
| 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% | 1.753.332 |
| 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% | 1.652.541 |
| 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% | 3.805.549 |
| 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% | 17.522 |
| 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% | 1.016.208 |
| BE.020.020.080 | 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.8.10.02.02 | Budget costi progetti commerciali | 25% | 3.426.330 |
| 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% | 2.544.971 |
| 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% | 1.355.492 |
| 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% | 730.000 |
| 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% | 725.491 |
| 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% | 161.484 |
| 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% | 69.189 |
| | Totale 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | | | | 56.281.064,00 |
| BE.020.020.090 | 9) Acquisto altri materiali | CA.4.40.01.01.01 | Materiale di cancelleria | | 4.000 |

BUDGET ECONOMICO DI ATENE0 2024 CON DETTAGLI

| | | | | | |
|----------------|---|------------------|---|--------|-------------------|
| BE.020.020.090 | 9) Acquisto altri materiali | CA.4.40.01.01.02 | Carta, modulistica, stampati | | 78.270 |
| BE.020.020.090 | 9) Acquisto altri materiali | CA.4.40.01.01.04 | Altri materiali di consumo | | 11.000 |
| BE.020.020.090 | 9) Acquisto altri materiali | CA.4.40.01.01.05 | Materiale di consumo informatico | | 6.000 |
| BE.020.020.090 | 9) Acquisto altri materiali | CA.4.40.01.01.06 | Materiale igienico-sanitario | | 6.000 |
| BE.020.020.090 | 9) Acquisto altri materiali | CA.8.10.01.02.01 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da MUR | 10% | 7.540.793 |
| BE.020.020.090 | 9) Acquisto altri materiali | CA.8.10.01.02.02 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Ministeri | 10% | 357.405 |
| 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% | 701.333 |
| BE.020.020.090 | 9) Acquisto altri materiali | CA.8.10.01.02.04 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Privati | 10% | 661.016 |
| BE.020.020.090 | 9) Acquisto altri materiali | CA.8.10.01.02.05 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da UE | 10% | 1.522.220 |
| 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% | 7.009 |
| BE.020.020.090 | 9) Acquisto altri materiali | CA.8.10.01.02.07 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - interni | 10% | 406.483 |
| BE.020.020.090 | 9) Acquisto altri materiali | CA.8.10.02.02 | Budget costi progetti commerciali | 10% | 1.370.532 |
| BE.020.020.090 | 9) Acquisto altri materiali | CA.8.10.03.02 | Budget costi progetti didattica e funzionamento | 33,33% | 2.544.971 |
| BE.020.020.090 | 9) Acquisto altri materiali | CA.8.10.05.02 | Budget costi progetti di ateneo per miglioramento servizi generali | 33,33% | 1.355.492 |
| BE.020.020.090 | 9) Acquisto altri materiali | CA.8.10.07.02 | Budget costi progetti di ateneo per ricerca scientifica | 10% | 292.000 |
| 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% | 725.491 |
| 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% | 161.532 |
| 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% | 69.189 |
| | Totale 9) Acquisto altri materiali | | | | 17.820.736 |
| BE.020.020.110 | 11) Costi per godimento beni di terzi | CA.4.42.01.01 | Fitti passivi e spese condominiali | | 2.575.311 |
| BE.020.020.110 | 11) Costi per godimento beni di terzi | CA.4.42.01.02.02 | Spese per noleggio e uso fotocopiatrici | | 40.000 |
| 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 | | 2.046.453 |
| BE.020.020.110 | 11) Costi per godimento beni di terzi | CA.4.42.01.02.08 | Spese per noleggio e uso autocarri | | 20.000 |
| BE.020.020.110 | 11) Costi per godimento beni di terzi | CA.4.42.03.01 | Concessioni in godimento beni di terzi | | 12.553 |
| | Totale 11) Costi per godimento beni di terzi | | | | 4.698.217 |
| 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 | | 1.661.005 |
| 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 | | 9.078.083 |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.4.46.04.01 | Quote associative annuali | | 214.636 |
| 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.4.46.04.12 | Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici e privati | | 83.000 |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.4.46.05.01 | Gettoni e compensi di presenza al Consiglio di Amministrazione | | 47.718 |
| 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. | | 2.800 |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.4.46.05.06.01 | Indennità di carica organi accademici - RETTORE | | 44.522 |

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2024 CON DETTAGLI

| | | | | | | |
|----------------|--|------------------|--|--------|------------|--------------------|
| 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 | |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.8.10.01.02.01 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da MUR | 10% | 7.540.793 | |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.8.10.01.02.02 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da altri Ministeri | 10% | 357.405 | |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.8.10.01.02.03 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Altri enti pubblici | 10% | 701.333 | |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.8.10.01.02.04 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da Privati | 10% | 661.016 | |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.8.10.01.02.05 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - da UE | 10% | 1.522.220 | |
| 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% | 7.009 | |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.8.10.01.02.07 | Budget costi progetti di ricerca istituzionali - interni | 10% | 406.483 | |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.8.10.02.02 | Budget costi progetti commerciali | 10% | 1.370.532 | |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.8.10.03.02 | Budget costi progetti didattica e funzionamento | 33,34% | 2.545.735 | |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.8.10.05.02 | Budget costi progetti di ateneo per miglioramento servizi generali | 33,34% | 1.355.898 | |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.8.10.06.02 | Budget costi progetti di ateneo per internazionalizzazione | 100% | 376.000 | |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.8.10.07.02 | Budget costi progetti di ateneo per ricerca scientifica | 10% | 292.000 | |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.8.10.10.02 | Budget costi progetti di ateneo per funzionamento dipartimenti e centri | 33,34% | 725.709 | |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.8.10.11.02 | Budget costi progetti di ateneo per funzionamento centri di servizi | 33,33% | 161.484 | |
| BE.020.020.120 | 12) Altri costi | CA.8.10.12.02 | Budget costi progetti di ateneo per attività conto terzi Ateneo | 33,34% | 69.210 | |
| | | | | | 29.984.721 | |
| | | | Totale 12) Altri costi | | | |
| | | | TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | 180.696.454 |
| | | | 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 | | 158.944 | |
| BE.020.030.010 | 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | CA.4.44.02.02 | Ammortamento diritti di brevetto industriale | | 21.758 | |
| BE.020.030.010 | 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | CA.4.44.02.03 | Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno | | 12.559 | |
| BE.020.030.010 | 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | CA.4.44.03.01 | Ammortamento concessioni, licenze e marchi | | 1.505 | |
| BE.020.030.010 | 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | CA.4.44.03.02 | Ammortamento Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali | | 81.950 | |
| BE.020.030.010 | 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | CA.4.44.04.01 | Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali | | 350.701 | |
| BE.020.030.010 | 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | CA.4.44.05.01 | Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi | | 930.334 | |
| | | | Totale 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | | | 1.557.751 |
| BE.020.030.020 | 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | CA.4.44.06.01 | Ammortamento fabbricati | | 1.462.095 | |
| BE.020.030.020 | 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | CA.4.44.07.01 | Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi | | 590.865 | |
| 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 | | 2.083 | |
| BE.020.030.020 | 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | CA.4.44.07.03 | Ammortamento attrezzature informatiche e di rete | | 1.890.000 | |
| BE.020.030.020 | 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | CA.4.44.07.04 | Ammortamento attrezzature didattiche | | 276.763 | |

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2024 CON DETTAGLI

| | | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|--------------------|--|
| BE.020.030.020 | 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | CA.4.44.07.05 | Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche | | 2.285.186 | |
| 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 | | 265.287 | |
| BE.020.030.020 | 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | CA.4.44.07.07 | Ammortamento altre attrezzature varie | | 229.188 | |
| BE.020.030.020 | 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | CA.4.44.07.08 | Ammortamento impianti e attrezzature: impianti tecnologici | | 24.358 | |
| BE.020.030.020 | 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | CA.4.44.08.01 | Ammortamento mobili e arredi | | 284.715 | |
| BE.020.030.020 | 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | CA.4.44.08.02 | Ammortamento macchine da ufficio | | 14.336 | |
| BE.020.030.020 | 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | CA.4.44.09.01 | Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto | | 4.556 | |
| BE.020.030.020 | 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | CA.4.44.10.01 | Ammortamento altri beni mobili inventariabili | | 10.857 | |
| | Totale 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | | | | 7.340.289 | |
| | TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | | | 8.898.040 | |
| 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 | | 1.570.547 | |
| 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 | | | | 1.648.933 | |
| 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 | | 112.435 | |
| BE.020.050 | XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | CA.4.46.07.03 | Tassa rifiuti | | 365.000 | |
| BE.020.050 | XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | CA.4.46.07.04 | Altre imposte e tasse (non sul reddito) | | 102.500 | |
| | TOTALE XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | | | 954.442 | |
| | TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VIII + IX + X + XI + XII) | | | | 336.921.317 | |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| BE.040.160 | 2) Interessi ed altri oneri finanziari | CA.4.47.01.02 | Interessi passivi e oneri finanziari su mutui | | 527.035 | |
| | Totale delle partite straordinarie (C) | | | | -527.035 | |
| 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 + C + E) | | | | -6.680.625 | |
| 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 | | 4.767.966 | |
| 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 | | 1.728.556 | |
| BE.100 | F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE | CA.4.43.04.03 | Oneri IRAP su retribuzioni i collaboratori linguistici | | 53.189 | |
| 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 | | 154.661 | |
| 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 | | 21.558 | |
| 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 | | 140.454 | |

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2024 CON DETTAGLI

| | | | | | |
|---------|--|---------------|--|------------|--------------------|
| BE. 100 | F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE | CA.4.43.19.02 | Oneri IRAP personale comandato | 2.144 | |
| 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 | 240.000 | |
| | TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE (F) | | | | 7.760.059 |
| | RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO | | | | -14.440.684 |
| BE. 120 | UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE | CA.3.30.01.03 | Risultato gestionale da esercizi precedenti | 14.440.684 | |
| | UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE | | | | 14.440.684 |
| | RISULTATO A PAREGGIO | | | | 0 |

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2024 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 | 479.629 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | 479.629 |
| | II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| BI.020.010 | 1) Terreni e fabbricati | CA.1.11.01.03 | Manutenzione straordinaria Fabbricati | 100.000 |
| BI.020.020 | 2) Impianti e attrezzature | CA.1.11.02.03 | Attrezzature informatiche e di rete | 49.000 |
| BI.020.050 | 5) Mobili e arredi | CA.1.11.03.01 | Mobili e arredi | 5.000 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | 154.000 |
| | III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | - |
| | TOTALE GENERALE | | | 633.629 |

ALLEGATO L - RELAZIONE RELATIVA AL CALCOLO DEI RICAVI PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI SPESA**BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENE0 2024 – 2025 – 2026**

Sulla base di quanto indicato dal MEF nella circolare numero 29 della Ragioneria Generale dello Stato protocollo 252995 del 03/11/2023 l'Ateneo ha rapportato i ricavi dell'esercizio 2018, ai ricavi previsti per l'esercizio 2024, 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 2024.

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 2024. 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 2024.

| | |
|---|--------------------|
| Proventi per la didattica (comprensivo delle entrate per iscrizione al Corso di italiano progetto MARCO POLO 2023-2024) | 27.808.385 |
| Altri proventi e ricavi diversi | 213.840 |
| Fondo di Finanziamento Ordinario: quota base, quota premiale, quota perequativa | 111.875.816 |
| Entrate per Rimborso tasse al netto dei costi sostenuti per rimborsi tasse, sopratasse e contributi a studenti | 904.497 |
| TOTALE RICAVI 2023 AI FINI DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI SPESA | 140.802.538 |

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 2024

| Confronto Ricavi contabilizzati al 31/12/2018 con i Ricavi inseriti nel Bilancio di Previsione 2024 | | | | | |
|---|--------------------|--|---|--|--------------------|
| Calcolo ricavi 2018 | | | Calcolo ricavi 2024 | | |
| Proventi per la didattica | | | Proventi per la didattica | | 27.708.385 |
| 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) | | 27.808.385 |
| Altri proventi e ricavi diversi | | | Altri proventi e ricavi diversi | | |
| Proventi diversi | 324.778 | | Proventi diversi | | 153.240 |
| 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 | | 31.600 |
| Proventi della foresteria | 33.684 | | Proventi della foresteria | | 29.000 |
| TOTALE Altri proventi e ricavi diversi (b) | 649.550 | | TOTALE Altri proventi e ricavi diversi (b) | | 213.840 |
| FFO | | | | | |
| Quota base | 62.406.733 | | | | |
| Quota premiale | 24.588.195 | | | | |
| Quota perequativa | 746.685 | | | | |
| FFO CONSIDERATO (c) | 87.741.613 | | FFO CONSIDERATO (c) | | 111.875.816 |
| Entrate per Rimborsi tasse FFO (d) | 984.314 | | Entrate per Rimborsi tasse FFO (d) | | 1.154.497 |
| 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) | | 904.497 |
| TOTALE RICAVIDI 2018 (a+b+c+f) | 124.088.992 | | TOTALE RICAVIDI 2024 (a+b+c+f) | | 140.802.538 |
| | | | | | |
| | | | AUMENTO RICAVIDI PREVISTI 2024 RISPETTO AL 2018 | | 16.713.546 |

Dalla differenza tra il totale delle entrate previste per l'esercizio 2024 e il totale delle entrate contabilizzate al 31/12/2018 si evince un aumento di ricavi pari ad euro **16.713.546** che copre il superamento dei limiti di spesa previsto per l'esercizio 2024 pari ad euro **4.002.450**, come da tabella 4 di seguito riportata.

Si precisa che in data 3 novembre 2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la circolare numero 29 in cui conferma, anche per l'esercizio 2024, 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 2024 per beni e servizi

| Codice riclassificato economico | Denominazione riclassificato economico | Codice Voce Contabile | Descrizione Voce Contabile | Limite di spesa: Media 2016-2018 | SPESA PREVISTA A BILANCIO 2024 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 € | 328.238,95 € |
| CE240.020.070.070 | Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico | CA.4.40.03.01 | Libri, riviste e giornali (Voce non piu' in uso dal 01/01/2017) | 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 € | 97,63 € |
| 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 € | 2.644.890,00 € |
| CE240.020.070.070 | Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico | CA.4.40.03.04 | Estratti e reprints articoli scientifici | 48.770,30 € | 6.616,55 € |
| 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 € | 0,00 € |
| CE240.020.070.070 | Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico | CA.4.40.03.06 | Libri | 117.540,01 € | 179.796,19 € |
| CE240.020.070.070 | Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico | CA.4.40.03.07 | Riviste e giornali | 481.230,50 € | 721.832,40 € |
| 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) | | 103.501,00 € |
| 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) | | 27.426,32 € |
| 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.) | | 12.492,10 € |
| 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 € | 3.825.984,67 € |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------|--|--------------|--------------|
| 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 € | 18.901,49 € |
| 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 € | 63.550,76 € |
| 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 € | 3.421,00 € |
| 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 € | 8.886,80 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.01.03 | Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi | 3.626,73 € | 3.314,26 € |
| 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 € | 5.338,90 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.01.04.02 | Manutenzione macchine di ufficio | 2.165,96 € | - € |
| 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 € | 412.055,71 € |
| 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 € | 45.000,00 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.02.02 | Pubblicità | 14.533,78 € | - € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.02.03 | Spese di rappresentanza | 742,24 € | 1.302,78 € |
| 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 fotocopie | 14.002,47 € | 207,20 € |
| 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 € | 115.711,56 € |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------|---|----------------|----------------|
| 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 € | - € |
| 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 € | 150.000,00 € |
| 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 € | 583,39 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.05.06 | Servizi di portierato e sorveglianza | 433.911,45 € | 811.625,50 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.06.03 | Utenze e canoni per Acqua | 183.400,06 € | 250.000,00 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.01.01 | Assicurazioni beni | 179.476,20 € | 250.114,89 € |
| 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 € | 26.934,58 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.01.04 | Assicurazione responsabilità patrimoniale | 33.015,16 € | 80.000,00 € |
| 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 € | 90.000,00 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.01.06 | Altri costi per assicurazioni | 959,28 € | 1.760,20 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.02 | Spese postali e telegrafiche | 34.832,56 € | 35.618,11 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.04 | Spese per telefonia fissa | 46.809,06 € | 15.000,57 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.05 | Spese per telefonia mobile | 81.290,21 € | 45.816,89 € |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.06 | Canoni trasmissione dati | 179.258,44 € | 140.000,00 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.07 | Trasporti | 8.777,18 € | 8.226,48 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.08 | Facchinaggi | 58.758,17 € | 47.751,60 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.07.09 | Servizi di magazzino da terzi | 80.045,38 € | 2.074,00 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.08.01 | Consulenze tecniche | 73.117,22 € | 12.444,00 € |
| 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 legali, amministrative, certificazione | 43.884,12 € | 70.000,00 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.08.04 | Contenzioso | 32.696,25 € | 191.000,00 € |
| 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 € | 1.582.748,12 € |
| 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 (COMPRESI DOTAZIONI) | CA.4.41.09.03 | Altre prestazioni e servizi da terzi | 648.162,86 € | 996.540,96 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.10.01.01 | Collaborazioni coordinate e continuative | 217.641,08 € | 51.799,93 € |
| 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 € | 12.691,24 € |
| 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 € | 548.824,68 € |
| 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 € | 3.089,17 € |
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e | CA.4.41.10.06.01 | Addestramento professionale | 6.000,00 € | 19.530,00 € |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------|--|----------------|----------------|
| | collaborazioni tecnico gestionali | | | | |
| 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 € | 115.000,00 € |
| 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 € | 77.500,00 € |
| 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 € | 210.781,16 € |
| CE240.020.070.090 | Acquisto altri materiali | CA.4.40.01.01.01 | Materiale di cancelleria | 48.965,58 € | 37.405,31 € |
| CE240.020.070.090 | Acquisto altri materiali | CA.4.40.01.01.02 | Carta, modulistica, stampati | 92.004,69 € | 94.423,45 € |
| CE240.020.070.090 | Acquisto altri materiali | CA.4.40.01.01.03 | Materiale fotografico e audiovisivo | 3.919,88 € | 243,64 € |
| CE240.020.070.090 | Acquisto altri materiali | CA.4.40.01.01.04 | Altri materiali di consumo | 140.980,24 € | 45.955,10 € |
| CE240.020.070.090 | Acquisto altri materiali | CA.4.40.01.01.05 | Materiale di consumo informatico | 95.659,44 € | 68.263,01 € |
| CE240.020.070.090 | Acquisto altri materiali | CA.4.40.01.01.06 | Materiale igienico-sanitario | 66.926,96 € | 56.547,34 € |
| CE240.020.070.090 | Acquisto altri materiali | CA.4.40.01.01.07 | Vestiaro e biancheria | 5.288,93 € | 5.438,90 € |
| CE240.020.070.090 | Acquisto altri materiali | CA.4.40.01.01.08 | Materiale per manutenzione e riparazione ordinaria su attrezzature | 9.451,80 € | 17.541,46 € |
| CE240.020.070.090 | Acquisto altri materiali | CA.4.40.04.01 | Acquisto beni durevoli con importo minore di 300 euro | 95.195,21 € | 34.946,32 € |
| CE240.020.070.110 | Costi per godimento beni di terzi | CA.4.42.01.01 | Fitti passivi e spese condominiali | 2.558.612,02 € | 2.601.028,60 € |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 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 € | 92.212,98 € |
| 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 € | 16.834,73 € |
| 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 € | 4.530,53 € |
| CE240.020.070.110 | Costi per godimento beni di terzi | CA.4.42.01.02.06 | Licenze software annuali | 1.064.765,19 € | 2.089.513,79 € |
| 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 € | 20.000,00 € |
| CE240.020.070.110 | Costi per godimento beni di terzi | CA.4.42.03.01 | Concessioni in godimento beni di terzi | - € | 12.553,00 € |
| 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 € | 2.575,00 € |
| CE240.020.070.120 | Altri costi | CA.4.46.04.01 | Quote associative annuali | 220.200,12 € | 402.150,38 € |
| CE240.020.070.120 | Altri costi | CA.4.46.04.02 | Contributi ad associazione comitati e altri enti | 398.074,08 € | 394.250,00 € |
| CE240.020.070.120 | Altri costi | CA.4.46.05.01 | Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione | 13.470,90 € | 47.718,00 € |
| 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.4.46.05.09 | Spese funzionamento commissioni consultive | - € | 1.549,00 € |
| CE240.020.070.120 | Altri costi | CA.4.48.03.03 | Arrotondamenti negativi | 64,87 € | - € |
| | | Totale | | 19.586.224,67 € | 23.588.675,08 € |
| | | | Superamento limiti rispetto alla media | | 4.002.450,41 € |

L'Ateneo prevede pertanto un superamento dei limiti di spesa per l'esercizio stesso pari a euro **4.002.450** che trova copertura nel calcolo dei maggiori ricavi previsti pari a € **16.713.546**.

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 2024.

| Codice riclassificato economico | Denominazione riclassificato economico | Codice Voce Contabile | Descrizione Voce Contabile | Limite di spesa: Media 2016-2018 | SPESA PREVISTA A BILANCIO 2024 PER BENI E SERVIZI |
|---------------------------------|---|-----------------------|---|----------------------------------|---|
| CE240.020.070.080 | Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | CA.4.41.05.01 | Riscaldamento e condizionamento | - € | 395.000,00 € |
| 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 € | 4.700.000,00 € |
| 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 € | 1.425.000,00 € |
| 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 € | 900.000,00 € |
| 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 € | |
| | | | Totale | 4.797.803,70 € | 7.800.000,00 € |

L'esclusione riportata nella "Tabella 5" produce una diminuzione di costi previsti per l'esercizio 2024 di **euro 7.800.000.**



ALLEGATO M

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2024

FFO

| Anni | Ammontare FFO base + premiale + perequativo | variazione % |
|------|--|--------------|
| 2020 | € 93.666.996 | + 4,22% |
| 2021 | €101.113.061 | + 7,95% |
| 2022 | € 106.503.879 | +5,34% |
| 2023 | € 112.740.274 | +5,86% |

Stima Fondo di Finanziamento Ordinario

2024

ASSEGNAZIONE iniziale: quota base, quota premiale, intervento perequativo FFO 2023 (DM 7 luglio 2023, n. 809) e integrazione della quota base (per un importo pari ad euro 2.000.000) senza considerare una tantum.

€112.438.006

Decremento del 0,5%

€562.190

FFO 2024 (quota base, quota premiale, intervento perequativo) (A)

€111.875.816

ISCRITTI E CONTRIBUZIONE

| ISCRITTI A.A. 2022/2023 | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | SEDE DI MODENA | SEDE DI REGGIO EMILIA | SEDE DI MANTOVA | TOTALE ATENEEO |
| MATRICOLE | 5.131 | 2.763 | 57 | 7.951 |
| ANNI SUCCESSIVI | 8.169 | 4.841 | 79 | 13.089 |
| FUORI CORSO | 3.331 | 2.351 | 23 | 5.705 |
| TOTALE | 16.631 | 9.955 | 159 | 26.745 |

| Proventi per la didattica | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 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 | 10.537.297 |
| TOTALE | 29.147.335 | 31.085.074 | 32.297.791 | 27.708.385 |

PERSONALE

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personale docente e ricercatore | € 77.612.866 | € 71.987.999 | € 68.224.751 | € 65.813.361 | € 63.225.708 | € 60.667.779 | € 59.881.657 | € 60.148.044 |
| Personale tecnico e amministrativo | € 29.463.733 | € 25.726.632 | € 25.257.599 | € 24.662.820 | € 24.244.189 | € 23.600.931 | € 23.086.770 | € 23.604.511 |
| Altre spese del personale | € 230.000 | € 230.000 | € 230.000 | € 230.000 | € 230.000 | € 230.000 | € 230.000 | € 230.000 |
| TOTALE | € 107.306.599 | € 97.944.631 | € 93.712.350 | € 90.706.181 | € 87.699.897 | € 84.498.710 | € 83.198.427 | € 83.982.555 |

A) RTD art. 24, c. 3, lett. B)

n. 125 ricercatori

Totale
€ 6.713.376

COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE STRUTTURATO

DOCENTI, RICERCATORI, RTD LETT. B, PTA

Totale
€ 114.019.975

| | 2024 | 2023 |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Formazione del personale | € 120.000 | € 413.388 |

EDILIZIA

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito dell'"edilizia" ammonta a euro 4.262.528 così composto:

- € 100.000 per interventi edilizi e impiantistici straordinari e ristrutturazioni - Vari edifici: rifacimento impianto rilevatori fumo

a questi costi si aggiungono alla voce Edilizia:

- € 2.575.311 per affitti compreso la locazione della "nuova chimica";
- € 12.553 per concessioni MO 50 via Ganaceto con Comune di Modena e RE03 segreterie studenti con Comune di Reggio Emilia;
- € 270.000 per q.ta di diritto di superficie Seminario vescovile R.E. 1 e 2 stralcio;
- € 88.629 per q.ta di diritto di superficie S. Paolo MO;
- € 121.000 per q.ta acquisto diritto di usufrutto 4° polo di Reggio Emilia.

Nel Bilancio di previsione 2024 nell'ambito edilizia è poi stanziato un budget necessario per la restituzione della quota capitale annuale e dei relativi interessi, per un importo pari a 1.095.035, di un prestito acceso nell'anno 2023 presso la Banca Europea degli investimenti. Il mutuo totale ammonta ad euro 14.200.000 ed è finalizzato in via prioritaria alle seguenti due opere edilizie:

- Reggio Emilia - Nuovo Edificio per laboratori e aule al Campus San Lazzaro a Reggio Emilia Realizzazione di un nuovo edificio Unimore all'interno del Campus San Lazzaro a Reggio Emilia, destinato a aule e laboratori per i Dipartimenti di Scienze e Metodi dell'Ingegneria (DISMI) e dei Corsi di laurea in Scienze Agrarie afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita (DSV),
- Modena - Efficientamento Energetico in diverse sedi dei Campus Ingegneria e Scientifico di Modena relativi all'illuminazione, impianto Fotovoltaico, schermature solari e revamping/ampliamento TLC.

RICERCA

L'importo totale stanziato nell'ambito della RICERCA ammonta a euro € 11.004.876,00; la tabella mette in evidenza le voci maggiormente

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanziamento per la ricerca scientifica – bando interno | € 2.700.000 | € 2.400.000 | € 2.100.000 | € 1.800.000 | € 1.500.000 | € 1.200.000 |
| Partecipazione a eventi, manifestazioni, tavoli di lavoro nazionali e internazionali per la promozione della ricerca e il consolidamento delle reti. | € 15.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 35.000 | € 37.000 |
| Fondo incentivo per attività di ricerca per cariche accademiche | € 131.703 | € 139.310 | € 139.310 | € 139.310 | € 139.310 | € 129.310 |
| Accreditamento di ateneo e sistema AQ (FDR) | € 100.000 | € 100.000 | € 93.600 | € 93.600 | € 93.600 | € 93.600 |
| Partenariato pubblico e privato | € 75.000 | € 75.000 | € 55.000 | € 55.000 | € 25.000 | € 25.000 |
| Dotazioni Corsi Dottorato - Piano strategico triennale 2023 – 2025 incentivare l'attività di ricerca e la mobilità dei dottorandi | € 500.000 | € 500.000 | € 170.000 | € 150.000 | € 150.000 | € 140.000 |
| Rafforzare il potenziale tecnologico e la qualità dei servizi delle infrastrutture e piattaforme per la ricerca di Ateneo e attuare una strategia di trasformazione digitale | € 169.000 | | | | | |
| TOTALE | € 3.690.703 | € 3.239.310 | € 2.582.910 | € 2.262.910 | € 1.814.310 | € 1.531.310 |

DOTTORATO

Il budget necessario per coprire o costi del dottorato nell'anno 2024 è il seguente:

| Tipologia di copertura finanziaria ANNO 2024 | N. borse che verranno attivate (tutti i cicli attivi su bilancio 2024) | | Importo |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| BUDGET DI ATENEO | n. 180: | | € 1.383.955 |
| FFO – POSTLAUREA | 37° ciclo n. 61 (euro 1.420.157) | 38° ciclo n. 59 (euro 1.390.101) | 39° ciclo n. 60 (euro 1.370.064) |
| BORSE SU FONDI DI DIPARTIMENTO | n. 31: | | |
| BORSE SU DM PON MUR 1061/2021 (tematiche green e innovation 37° ciclo 3 anno) | 37° ciclo n. 9 (euro 225.422) | 38° ciclo n.15 (euro 300.563) | 39° ciclo n. 7 (euro 140.262) |
| BORSE PNRR DM 351-352 /2022 (38° ciclo 2 anno) | n. 38 | | € 761.425 |
| BORSE SU CENTRI PNRR | n. 49: | | € 981.837 |
| BORSE PNRR DM 117-118/2023 (39° ciclo 1 anno) | n. 44: | 38° ciclo n. 21 (euro 420.788) | 39° ciclo n. 23 (euro 460.862) |
| BORSE RER | n. 91 | | € 1.823.412 |
| CONVENZIONE FOMO | n. 9: | | |
| ALTRE CONVENZIONI CON TERZI | 37° ciclo n. 5 (euro 100.188) | | 39° ciclo n. 4 (euro 80.150) |
| CONVENZIONE FOMO | n. 62: | | |
| ALTRE CONVENZIONI CON TERZI | 37° ciclo n. 20 (euro 400.750) | 38° ciclo n. 21 (euro 420.788) | 39° ciclo n. 21 (euro 420.788) |
| ALTRE CONVENZIONI CON TERZI | n. 77: | | |
| ALTRE CONVENZIONI CON TERZI | 37° ciclo n. 16 (euro 320.600) | 38° ciclo n. 34 (euro 681.275) | 39° ciclo n. 27 (euro 541.012) |
| TOTALE | n. 581: | 38° ciclo n.199 | 39° ciclo n. 233 |
| TOTALE | 37° ciclo n. 149 | | € 12.260.444 |

TERZA MISSIONE e SOSTENIBILITA'

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta | € 55.000 | € 55.000 | € 60.000 | € 60.000 | € 40.000 | € 35.000 |
| Brevetti | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 |
| Attività di comunicazione | € 140.000 | € 140.000 | € 140.000 | € 90.000 | € 90.000 | € 90.000 |
| Creazione e diffusione del modello del Public Engagement | € 150.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 60.000 | € 40.000 | € 35.000 |
| Eventi e iniziative di Ateneo per la comunicazione, diffusione e promozione della cultura scientifica (Formula Student, Moto Student, Notte dei ricercatori, la Curiosità fa lo scienziato, ambito musicale e altri progetti) | € 110.000 | € 110.000 | € 110.000 | € 70.000 | € 117.000 | € 122.000 |
| Promozione dell'attività museale | € 48.000 | € 58.000 | € 79.000 | € 42.500 | € 42.500 | € 35.000 |
| TOTALE | € 558.000 | € 518.000 | € 544.000 | € 377.500 | € 384.500 | € 372.000 |

INTERNAZIONALIZZAZIONE

L'importo totale stanziato e riconducibile all'ambito «internazionalizzazione» ammonta a euro 2.623.002,00; di seguito si illustrano le voci maggiormente significative

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Visiting Professor | € 300.000 | € 280.000 | € 280.000 | € 280.000 | € 250.000 | € 480.000 |
| Progetto Cina | € 11.502 | € 11.502 | € 11.500 | € 11.500 | € 1.500 | € 48.940 |
| Attività di promozione in ambito internazionale, recruiting fiere... | € 70.000 | € 97.000 | € 65.000 | € 65.000 | € 50.000 | € 50.000 |
| International welcome desk | € 110.000 | € 130.000 | € 110.000 | € 110.000 | € 110.000 | € 120.500 |
| Progetto Unicore 4.0 – 5.0 | € 6.000 | € 27.300 | € 16.200 | | | |
| Quota associativa UNIMED | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | | |
| Marche da bollo per Ufficio relazioni internazionali | € 500 | € 700 | € 500 | € 500 | | |
| Quota associativa EUA | € 6.000 | | | | | |
| Quota annuale di adesione Convenzione quadro Fondazione CRUI per programmi di tirocinio | € 6.000 | | | | | |
| TOTALE | € 513.002 | € 549.502 | € 486.200 | € 470.000 | € 411.500 | € 699.440 |

MOBILITA' STUDENTESCA

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erasmus PLUS azioni per la mobilità studentesca | | | € 1.825.000* | € 1.450.000 | € 1.075.000 | € 1.075.000 |
| Programma Erasmus Traineeship | | | | € 225.000 | € 90.000 | € 162.000 |
| Programma Erasmus STA, STT, OS – supporto all'organizzazione mobilità studentesca | 2.110.000 | 2.110.000 | | € 193.699 | € 100.000 | € 100.325 |
| Progetto more overseas – mobilità studentesca extra-UE | | | € 285.000 | € 285.000 | € 200.000 | € 161.000 |
| TOTALE | € 2.110.000 | € 2.110.000 | € 2.110.000 | € 2.153.699 | € 1.465.000 | € 1.498.325 |

SOSTENIBILITA' DEI CORSI DI STUDIO

L'importo totale stanziato a bilancio e riconducibile all'ambito didattica ammonta a euro 4.040.875; di seguito si illustrano le voci più rilevanti

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanziamento per attività didattica dei ricercatori (prime 60 ore) | € 279.487 | € 296.695 | € 380.378 | € 519.429 | € 519.429 | € 519.429 |
| Finanziamento di attività di supplenza e docenza a contratto (compreso corso di Mantova) | € 763.065 | € 763.065 | € 735.000 | € 695.000 | € 630.000 | € 630.000 |
| Finanziamento per completamento dell'attività di dottorato | € 140.000 | € 145.586 | € 218.121 | € 236.768 | € 309.549 | € 283.786 |
| TOTALE | € 1.182.552 | € 1.205.346 | € 1.333.499 | € 1.451.197 | € 1.458.978 | € 1.433.215 |

ORIENTAMENTO

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <p>Attività di orientamento: Percorso orientamento Alma Laurea, guida dello studente e dei dipartimenti, test di ingresso e di sostegno, fiere e materiale informativo, incontri unimoreorienta, laureandi/laureati/aziende, eventi di benvenuto, orientamento studenti triennali.</p> | € 215.000 | € 173.000 | € 160.000 | € 221.720 | € 367.000 | € 460.220 |

DIRITTO ALLO STUDIO

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | € 258.300 | € 309.300 | € 309.300 | € 306.000 | € 280.000 |
| Rimborsi tasse per esoneri totali | € 250.000 | € 250.000 | € 800.000 | € 1.200.000 | € 900.000 | € 650.000 |
| TOTALE | € 757.300 | € 757.300 | € 1.358.300 | € 1.758.300 | € 1.455.000 | € 1.179.000 |

SERVIZI AGLI STUDENTI

| DESCRIZIONE | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Associazioni studentesche per servizi agli studenti e attività culturali | € 62.000 | € 62.000 | € 62.000 | € 62.000 | € 62.000 | € 60.000 |
| Convenzione ER-GO per dematerializzazione delle domande on line/CAF | € 60.000 | € 60.000 | € 54.000 | € 70.000 | € 70.000 | € 67.000 |
| 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 | € 35.000 |
| Azioni di sostegno alla disabilità | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 80.000 | € 80.000 | € 80.000 |
| Convenzione con aziende di trasporto locale per abbonamenti agevolati | € 250.000 | € 240.000 | € 240.000 | € 240.000 | € 234.400 | € 200.000 |
| Fondo per iniziative attività studentesche: tutor d'aula e welcome tutorial desk | € 80.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 75.000 | € 74.000 |
| Badge dematerializzato per DSS | € 5.000 | € 5.000 | € 15.000 | € 0 | | |
| Acq e gest software - Licenza annuale Easy App (Calendar) | € 7.000 | € 7.000 | € 5.500 | € 5.500 | | |
| Acq e gest software - Licenza annuale Easy Badge | € 5.000 | € 5.000 | € 3.700 | € 3.700 | | |
| Acquisto e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE | € 180.000 | € 150.000 | € 125.000 | € 95.000 | | |
| Pacchetto Premiere Microsoft per assistenza | € 28.000 | € 25.000 | € 21.000 | € 21.000 | | |
| Servizio sviluppo e assistenza ProgeSW su personalizzazioni piattaforma integrata Ateneo | € 23.000 | € 23.000 | € 20.000 | € 20.000 | | |
| Spazio Azure per Moodle + Chatbot + teams | € 40.000 | € 40.000 | | | | |
| Servizio prolungamento apertura serale | € 100.000 | € 47.741 | € 62.140 | € 0 | | |
| Convenzione per l'uso delle aule studio - spazi Residenza ex mensa Allegretti - Via Vignolese | € 35.000 | | | | | |
| Stampa pergamene esami di stato | € 70.970 | | | | | |
| Concorso annuale scuole area medica – collaborazione con l'ente fieristico per lo svolgimento del test di ammissione | € 200.000 | | | | | |
| sostegno all'attività sportiva in collaborazione con CUS e unimore sport excellence (di cui 60.000 su azione del piano triennale) | € 210.000 | € 210.000 | € 210.000 | € 210.000 | € 210.000 | € 210.000 |
| Totale | € 1.280.970 | € 1.084.741 | € 1.028.340 | € 917.200 | € 766.400 | € 726.000 |

Dotazioni dei dipartimenti



| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|----------|----------|
| €1.000.000* | €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 pari ad euro 40.000 e della quota da trasferire allo SBA pari ad euro 45.000 per risorse elettroniche.

PAREGGIO DI BILANCIO

| TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
| TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE | 771.717 | 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 | 633.629 | 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 | 13.668.967 | 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 | 15.074.313 | 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 | 15.074.313 | 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 | 15.074.313 | 15.940.140 | 16.378.068 | 15.685.106 | 18.172.760 | 17.231.148 | 16.791.857 | 18.941.910 | 16.032.617 | |

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

| CALCOLO VALORE TASSE PREVISTE NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO | | |
|---|------------|---|
| IMPORTO | CONTO | DESCRIZIONE |
| € 12.476.085,00 | 5.50.01.01 | Tasse e contributi C.L. in corso |
| € 7.837.316,00 | 5.50.01.03 | Tasse e contributi C.L. specialistica e ciclo unico in corso |
| € 20.313.401,00 | | Totale tasse |
| € 250.000,00 | 4.46.06.05 | Rimborso tasse |
| € 20.063.401,00 | | Totale tasse al netto dei rimborsi |
| CALCOLO VALORE FFO PREVISTO NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO | | |
| IMPORTO | CONTO | DESCRIZIONE |
| € 111.875.816,00 | 5.50.02.01 | Quota base, quota premiale, intervento perequativo |
| € 1.154.497,00 | 5.50.02.02 | Quota No tax area |
| € 2.796.366,00 | 5.50.02.06 | Quota per dottorato di ricerca BORSE POST LAUREAM |
| € 100.000,00 | 5.50.02.02 | Quota Sostegno Handicap |
| € 1.561.294,00 | 5.50.02.02 | Quota Piano straordinario 2020 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto ministeriale 83/2020 |
| € 3.062.144,00 | 5.50.02.02 | Quota Piano straordinario 2020 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto ministeriale 856/2020 |
| € 3.720.098,00 | 5.50.02.02 | Decreto Ministeriale n. 445 del 06-05-2022 piani straordinari 22 - 26 punto A |
| € 4.915.112,00 | 5.50.02.02 | Decreto Ministeriale n. 795 del 26-06-2023 piani straordinari punto B |
| € 2.380.998,00 | 5.50.02.02 | Quota passaggio a regime scatti biennali |
| € 1.050.614,00 | 5.50.16.01 | Quota per Dipartimenti Eccellenti - Dip.to di educazione e scienze umane |
| € 1.556.465,00 | 5.50.16.01 | Quota per Dipartimenti Eccellenti - Dip.to di scienze mediche e chirurgiche materno infantili e dell'adulto |
| € 134.173.404,00 | | Totale FFO |
| RAPPORTO TASSE/FFO DA BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO | | |
| € | 14,95 | % TOTALE TASSE AL NETTO DEI RIMBORSI/FFO |
| <i>Riferimenti normativi</i> | | |
| DPR 306 del 1997 articolo 1 comma 1 lettera a | | |
| DPR 306 del 1997 articolo 4 comma 3 | | |
| DPR 306 del 1997 articolo 4 comma 2 e articolo 5 comma 1 | | |
| DPR 306 del 1997 articolo 5 comma 2 | | |

INDICAZIONE DEL RISPETTO DEI VALORI PREVISTI EX D.Lgs. n. 49/2012

- **Spese di personale:**

| Indicatore di personale | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Spese per il personale a carico Ateneo (A) | 109.108.847 | 115.049.371,00 € |
| FFO (B) | 116.319.198 | 125.754.047,00 € |
| Programmazione Triennale (C) | 2.070.849 | 0 |
| Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) | 32.147.791 | 27.558.385,00 € |
| TOTALE (E) = (B+C+D) | 150.537.838 | 153.312.432,00 € |
| Rapporto (A/E) = < 80% | 72% | 75% |

- **Sostenibilità economico finanziaria:**

| Indicatore sostenibilità economico finanziaria | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| FFO (A) | 116.319.198 | 125.754.047,00 € |
| Programmazione Triennale (B) | 2.070.849 | 0 |
| Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (C) | 32.147.791 | 27.558.385,00 € |
| Fitti Passivi (D) | 2.553.292 | 2.575.311,00 € |
| TOTALE (E) = (A+B+C-D) | 147.984.546 | 150.737.121,00 € |
| Spese di personale a carico Ateneo (F) | 109.108.847 | 115.049.371,00 € |
| Ammortamento mutui (G = capitale + interessi) | 0 | 1.095.035,00 € |
| TOTALE (H) = (F+G) | 109.108.847 | 116.144.406,00 € |
| Rapporto (82%E/H) = > 1 | 1,11 | 1,06 |

- **Indebitamento:**

| Indicatore di indebitamento | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Ammortamento mutui (A = capitale + interessi) | € 0 | 1.095.035,00 € |
| TOTALE (A) | € 0 | 1.095.035,00 € |
| FFO (B) | 116.319.198 | 125.754.047,00 € |
| Programmazione Triennale (C) | 2.070.849 | 0 |
| Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) | 32.147.791 | 27.558.385,00 € |
| Spese di personale a carico Ateneo (E) | 109.108.847 | 115.049.371,00 € |
| Fitti passivi a carico Ateneo (F) | 2.553.292 | 2.575.311,00 € |
| TOTALE (G) = (B+C+D-E-F) | 38.875.699 | 35.687.750 |
| Rapporto (A/G) = < 15% | 0% | 3,07% |

**Allegato al verbale n. 29 del 13-14 dicembre 2023 del Collegio dei revisori dei conti
dell'Università di Modena e Reggio Emilia**

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**SULLA PROPOSTA DEL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Il bilancio unico d'Ateneo di previsione 2024 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 2024;

- Budget economico;
- Budget degli investimenti.

Inoltre, è corredato dai seguenti documenti:

- Budget dei progetti;
- Fonti di copertura finanziaria;
- Nota illustrativa.

Al bilancio sono, altresì, allegati, tra i vari documenti, i seguenti prospetti e/o note di dettaglio:

- Budget economico e degli investimenti triennale 2024/2026;
- Bilancio preventivo unico di Ateneo in contabilità finanziaria;
- Riclassificazione della spesa complessiva per missioni e programmi;
- Relazione al bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2024-2026

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 2024 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"; Circolare n. 11 del 9 aprile 2021 "Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l'esercizio 2021. Aggiornamento della circolare n. 26 del 14 dicembre 2020. Ulteriori indicazioni"; Circolare n. 26 del 11 novembre 2021 "Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l'esercizio 2022"; Circolare n. 23 del 19 maggio 2022 "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2022 - Aggiornamento della circolare n. 26 dell'11 novembre 2021. Ulteriori indicazioni"; Circolare n. 42 del 7 dicembre 2022, "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023"; Circolare n. 29 del 3 novembre 2023, "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2024".

Il budget economico di Ateneo 2024, nelle componenti del bilancio unico di Ateneo e - del budget degli investimenti 2024/2026, è rappresentato dai seguenti prospetti:

Budget economico di Ateneo del 2024

Proventi:

| | 2024 | |
|--|-------------|--------------------|
| | parziali | totali |
| A) PROVENTI OPERATIVI | | |
| I. PROVENTI PROPRI | | |
| 1) Proventi per la didattica | 35.444.062 | |
| 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico | 14.445.109 | |
| 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi | 104.753.262 | |
| I. PROVENTI PROPRI | | 154.642.433 |
| II. CONTRIBUTI | | |
| 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali | 156.646.059 | |
| 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) | 11.723.855 | |
| 7) Contributi da altri (privati) | - | |
| TOTALE II. CONTRIBUTI | | 168.369.914 |
| 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 | 9.255.380 | |
| TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI | | 9.255.380 |
| VI. VARIAZIONE RIMANENZE | | - |
| VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI | | - |
| TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII) | | 332.267.727 |

Costi

| | | |
|--|------------|--------------------|
| B) COSTI OPERATIVI | | |
| VIII. COSTI DEL PERSONALE | | |
| 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: | | |
| a) docenti / ricercatori | 84.517.974 | |
| b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) | - | |
| c) docenti a contratto | 1.068.065 | |
| d) esperti linguistici | 812.721 | |
| e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca | 25.717.582 | |
| TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica | | 112.116.342 |
| 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo | | 32.607.105 |
| TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE | | 144.723.447 |
| IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE | | |
| 1) Costi per sostegno agli studenti | 23.042.950 | |
| 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 | 45.005.769 | |
| 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori | - | |
| 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico | 3.862.997 | |
| 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | 56.281.065 | |
| 9) Acquisto altri materiali | 17.820.736 | |
| 10) Variazione delle rimanenze di materiali | - | |
| 11) Costi per godimento beni di terzi | 4.698.217 | |
| 12) Altri costi | 29.984.721 | |
| TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE | | 180.696.455 |
| X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | |
| 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.557.751 | |
| 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 7.340.289 | |
| 3) Svalutazioni immobilizzazioni | - | |
| 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide | - | |
| TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | 8.898.040 |
| XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI | | 1.648.933 |
| XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | 954.442 |
| TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII) | | 336.921.317 |
| DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) | | 4.653.590 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 1) Proventi finanziari | - | |
| 2) Interessi ed altri oneri finanziari | 527.035,00 | |
| 3) Utili e perdite su cambi | - | |
| Totale dei proventi e oneri finanziari (C) | | 527.035,00 |
| 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) | | 6.680.625 |
| F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE | | 7.760.059 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO | | 14.440.684 |
| UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE | | 14.440.684 |
| RISULTATO A PAREGGIO | | 0 |

| | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | parziali | totali | parziali | totali | parziali | totali |
| A) PROVENTI OPERATIVI | | | | | | |
| I. PROVENTI PROPRI | | | | | | |
| 1) Proventi per la didattica | 35.444.062 | | 32.631.453 | | 32.221.453 | |
| 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico | 14.445.109 | | 12.629.362 | | 12.353.362 | |
| 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi | 104.753.262 | | 38.992.469 | | 34.956.105 | |
| TOTALE I. PROVENTI PROPRI | | 154.642.433 | | 84.253.284 | | 79.530.920 |
| II. CONTRIBUTI | | | | | | |
| 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali | 156.646.059 | | 147.149.017 | | 147.149.017 | |
| 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) | 11.723.855 | | 11.723.855 | | 11.723.855 | |
| 7) Contributi da altri (privati) | - | | - | | - | |
| TOTALE II. CONTRIBUTI | | 168.369.914 | | 158.872.872 | | 158.872.872 |
| 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 fi | - | | - | | - | |
| 2) Altri proventi e ricavi diversi | 9.255.380 | | 9.755.444 | | 10.283.611 | |
| TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI | | 9.255.380 | | 9.755.444 | | 10.283.611 |
| VI. VARIAZIONE RIMANENZE | | | | | | |
| VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI | | | | | | |
| TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII) | | 332.267.727 | | 252.881.600 | | 248.687.403 |
| B) COSTI OPERATIVI | | | | | | |
| VIII. COSTI DEL PERSONALE | | | | | | |
| 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: | | | | | | |
| a) docenti / ricercatori | 84.517.974 | | 85.246.224 | | 85.981.756 | |
| b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) | - | | - | | - | |
| c) docenti a contratto | 1.068.065 | | 1.068.065 | | 1.068.065 | |
| d) esperti linguistici | 812.721 | | 820.848 | | 829.056 | |
| e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca | 25.717.582 | | 10.303.564 | | 9.433.092 | |
| TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica | | 112.116.342 | | 97.438.701 | | 97.311.969 |
| 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo | | 32.607.105 | | 32.830.300 | | 33.101.440 |
| TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE | | 144.723.447 | | 130.269.001 | | 130.413.409 |
| IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | | |
| 1) Costi per sostegno agli studenti | 23.042.950 | | 23.047.950 | | 23.047.950 | |
| 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 | 45.005.769 | | 18.031.238 | | 16.507.910 | |
| 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori | - | | - | | - | |
| 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico | 3.862.997 | | 3.926.500 | | 4.033.000 | |
| 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | 56.281.065 | | 37.547.980 | | 36.707.258 | |
| 9) Acquisto altri materiali | 17.820.736 | | 9.176.844 | | 8.869.951 | |
| 10) Variazione delle rimanenze di materiali | - | | - | | - | |
| 11) Costi per godimento beni di terzi | 4.698.217 | | 4.431.998 | | 4.786.734 | |
| 12) Altri costi | 29.984.721 | | 21.068.287 | | 20.532.364 | |
| TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE | | 180.696.455 | | 117.230.797 | | 114.485.167 |
| X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | | | | | |
| 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 1.557.751 | | 1.645.296 | | 1.737.760 | |
| 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 7.340.289 | | 7.752.808 | | 8.188.511 | |
| 3) Svalutazioni immobilizzazioni | - | | - | | - | |
| 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide | - | | - | | - | |
| TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | 8.898.040 | | 9.398.104 | | 9.926.271 |
| XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI | | 1.648.933 | | 1.648.933 | | 1.648.933 |
| XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | 954.442 | | 981.557 | | 989.003 |
| TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII) | | 336.921.317 | | 259.528.392 | | 257.462.783 |
| DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) | | - 4.653.590 | | - 6.646.792 | | - 8.775.380 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 1) Proventi finanziari | - | | - | | - | |
| 2) Interessi ed altri oneri finanziari | 527.035 | | 505.740 | | 484.446 | |
| 3) Utili e perdite su cambi | - | | - | | - | |
| Totale dei proventi e oneri finanziari (C) | | 527.035 | | 505.740 | | 484.446 |
| 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) | | - 6.680.625 | | - 8.652.532 | | - 10.759.826 |
| F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE | | 7.760.959 | | 7.822.081 | | 7.888.473 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO | | - 14.440.684 | | - 16.474.613 | | - 18.648.299 |
| UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE | | 14.440.684 | | 16.474.613 | | 18.648.299 |
| RISULTATO A PAREGGIO | | - | | - | | - |

Il risultato ipotizzato, alla data di presentazione del bilancio di Ateneo del 2024, presenta un disavanzo di euro 14.440.684, con una perdita lievemente minore di quella ipotizzata con il bilancio di Ateneo 2023 (- 14.596.482), per una differenza pari a euro 155.798,00. Il pareggio è conseguito

con l'utilizzo, per pari importo, di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale.

Si riscontra un minor utilizzo di riserve quali fonti di copertura finanziaria, per euro 865.827; una differenza costituita dall'importo totale delle fonti di copertura finanziaria afferenti al budget 2024, ammontanti a euro 15.074.313, e il totale delle fonti di copertura relative al precedente esercizio rilevate in euro 15.940.140.

Tra i dati salienti del bilancio in commento, il Collegio evidenzia le 2 principali fonti di finanziamento: il Fondo di Finanziamento Ordinario e la contribuzione studentesca. Il primo è la più importante fonte di finanziamento dell'Ateneo; la sua quota consolidabile per l'anno 2024 è stata stimata in modo prudenziale tenendo conto dell'assegnazione per il 2023 comunicata dal MUR con DM numero 809 del 7 luglio 2023. Pertanto, la base di calcolo è costituita dalla quota base, quota premiale ed intervento perequativo senza *una tantum*, dall'integrazione quota base (per una quota pari ad euro 2.000.000) con una riduzione dell'0,5% per un totale pari ad euro 111.875.816.

Per quanto riguarda la contribuzione studentesca la stima, pari ad euro 27.708.385 tiene conto del numero degli iscritti dell'anno accademico 2023/2024, a cui è stata applicata un'ipotesi di abbandono basata su quelli del 2022 e dopo aver verificato l'andamento degli iscritti nelle distribuzioni delle fasce. L'importo, inferiore rispetto a quanto inserito nel bilancio di previsione 2023, tiene conto di una previsione più accurata con un numero degli iscritti tendenzialmente in calo. Per quanto riguarda le matricole, sono state prese in considerazione le iscrizioni al 31 ottobre 2023 nel numero di 26.745 studenti, così da avere una proiezione più precisa dei contributi.

Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di personale, l'importo indicato, pari ad euro 144.723.447 per stipendi del personale, è cresciuto del 16% circa rispetto alla previsione 2023, anche in relazione ai fondi PNRR di cui l'Ateneo ha ottenuto i relativi finanziamenti.

Per l'anno 2024, la spesa per stipendi per personale docente e ricercatore e personale tecnico-amministrativo strutturato ammonta ad euro 107.306.599, in aumento rispetto a quello stimato per l'anno precedente di circa euro 10 milioni. Per l'importo indicato sono state realizzate le proiezioni stipendiali per l'anno 2024 del personale che sarà in servizio nel 2024, 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 per l'anno 2023, le ricostruzioni di carriera e gli scatti biennali. L'importo è al netto di eventuali arretrati per riconoscimento scatti e per aumento ISTAT (3,98%) presunto per l'anno 2024 il cui valore pari a € 3.088.196 è indicato a fondo di riserva.

I costi del personale rappresentano una voce importante dei costi operativi che sono incrementati ad euro 336.921.317 (+82.752.109). Anche i proventi 2024 sono in aumento rispetto al 2023 (da 248.383.817 a 332.267.727). Tale andamento è riconducibile in modo particolare ai finanziamenti PNRR concessi a UNIMORE e ai costi correlati.

Nel documento in esame risultano, inoltre, computati i seguenti costi della gestione corrente, conseguenti in larga misura al PNRR, che hanno registrato una variazione in aumento rispetto al precedente anno 2023:

- acquisto materiale consumo per laboratorio euro 45.005.769 rispetto ad euro 18.957.800;
- acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali euro 56.281.065 rispetto ad euro 38.242.865;
- acquisto altri materiale euro 17.820.736 rispetto ad euro 9.058.814;
- altri costi euro 29.984.721 rispetto ad euro 21.575.322.

con un conseguente aumento complessivo dei costi operativi.

Il Collegio, inoltre, rileva la valorizzazione, nel bilancio di previsione, di un accantonamento di euro 1.570.547, rispetto a quello di 827.279 previsto nel 2023 per svalutazione crediti, quantificato calcolando, prudenzialmente, la media degli utilizzi e dei rilasci effettuati negli ultimi 3 anni da consuntivo (anni 2020/2022) 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 una previsione pari ad euro 78.386 uguale al precedente anno, che tiene conto degli accantonamenti già effettuati nel precedente esercizio.

Anche nel bilancio in commento è stata regolarmente rilevata, tra gli oneri straordinari, la quota annuale di euro 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 nel termine massimo in 27 annualità, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2006.

Il Collegio, inoltre, rileva, a differenza dei passati esercizi, la valorizzazione, nel bilancio di previsione, di interessi e altri oneri finanziari per euro 527.035. Questo importo si riferisce agli interessi relativi al prestito acceso nell'anno 2023 presso la Banca Europea degli investimenti. Il mutuo totale ammonta ad euro 14.200.000 ed è finalizzato in via prioritaria alle seguenti due opere edilizie:

- Reggio Emilia - Nuovo Edificio per laboratori e aule al Campus San Lazzaro a Reggio Emilia
Realizzazione di un nuovo edificio UNIMORE all'interno del Campus San Lazzaro a Reggio Emilia, destinato a aule e laboratori per i Dipartimenti di Scienze e Metodi dell'Ingegneria e dei Corsi di laurea in Scienze Agrarie afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita,
- Modena - Efficientamento Energetico in diverse sedi dei Campus Ingegneria e Scientifico di Modena relativi all'illuminazione, impianto Fotovoltaico, schermature solari e revamping/ampliamento TLC.

Sul bilancio sono stati regolarmente computati gli ammortamenti di competenza.

Il Budget Economico di Ateneo 2024/2026 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.

Il bilancio triennale evidenzia come sia l'andamento dei costi che dei proventi operativi subiscano una riduzione nel tempo, verosimilmente legata al graduale completamento dei progetti PNRR.

Budget degli investimenti di Ateneo 2024/2026

Il budget degli investimenti in commento comprende gli incrementi stimati per le immobilizzazioni previsti nel triennio 2024/2026. 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.

| Voci | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|--|----------------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| | A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI | B) FONTI DI FINANZIAMENTO | | | A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI | B) FONTI DI FINANZIAMENTO | | | A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI | B) FONTI DI FINANZIAMENTO | | |
| | | II) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O CUMRIANTI | II) RISORSE DA INDEBITAMENTO | III) RISORSE PROPRIE | | II) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O CUMRIANTI | II) RISORSE DA INDEBITAMENTO | III) RISORSE PROPRIE | | II) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O CUMRIANTI | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4) Immobilizzazioni in corso e acconti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali | 479.629 | - | - | 479.629 | 479.629 | - | - | 479.629 | 479.629 | - | - | 479.629 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 479.629 | - | - | 479.629 | 479.629 | - | - | 479.629 | 479.629 | - | - | 479.629 |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | | | | | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 100.000 | - | - | 100.000 | 1.156.800 | - | - | 1.156.800 | 1.164.900 | - | - | 1.164.900 |
| 2) Impianti e attrezzature | 49.000 | - | - | 49.000 | 63.000 | - | - | 63.000 | 63.000 | - | - | 63.000 |
| 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 | 154.000 | - | - | 154.000 | 1.224.800 | - | - | 1.224.800 | 1.232.900 | - | - | 1.232.900 |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE GENERALE | 633.629 | - | - | 633.629 | 1.704.429 | - | - | 1.704.429 | 1.712.529 | - | - | 1.712.529 |

Immobilizzazioni immateriali Euro 479.629

Immobilizzazioni materiali Euro 154.000

Totale investimenti 2024 Euro 633.629

Il budget degli investimenti per il 2024 ha carattere autorizzatorio e comprende gli incrementi stimati per le immobilizzazioni previste per il 2024. 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.

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, come risulta dalle seguenti tabelle:

· Spese di personale:

| Indicatore di personale | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|--------------------|-------------------------|
| Spese per il personale a carico Ateneo (A) | 109.108.847 | 115.049.371,00 € |
| FFO (B) | 116.319.198 | 125.754.047,00 € |
| Programmazione Triennale (C) | 2.070.849 | 0 |
| Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) | 32.147.791 | 27.558.385,00 € |
| TOTALE (E) = (B+C+D) | 150.537.838 | 153.312.432,00 € |
| Rapporto (A/E) = < 80% | 72% | 75% |

· Sostenibilità economico finanziaria:

| Indicatore sostenibilità economico finanziaria | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|--------------------|-------------------------|
| FFO (A) | 116.319.198 | 125.754.047,00 € |
| Programmazione Triennale (B) | 2.070.849 | 0 |
| Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (C) | 32.147.791 | 27.558.385,00 € |
| Fitti Passivi (D) | 2.553.292 | 2.575.311,00 € |
| TOTALE (E) = (A+B+C-D) | 147.984.546 | 150.737.121,00 € |
| Spese di personale a carico Ateneo (F) | 109.108.847 | 115.049.371,00 € |
| Ammortamento mutui (G = capitale + interessi) | 0 | 1.095.035,00 € |
| TOTALE (H) = (F+G) | 109.108.847 | 116.144.406,00 € |
| Rapporto (82%E/H) = > 1 | 1,11 | 1,06 |

· Indebitamento:

| Indicatore di indebitamento | Stanziamiento 2023 | Stanziamiento 2024 |
|---|--------------------|-----------------------|
| Ammortamento mutui (A = capitale + interessi) | € 0 | 1.095.035,00 € |
| TOTALE (A) | € 0 | 1.095.035,00 € |
| FFO (B) | 116.319.198 | 125.754.047,00 € |
| Programmazione Triennale (C) | 2.070.849 | 0 |
| Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) | 32.147.791 | 27.558.385,00 € |
| Spese di personale a carico Ateneo (E) | 109.108.847 | 115.049.371,00 € |
| Fitti passivi a carico Ateneo (F) | 2.553.292 | 2.575.311,00 € |
| TOTALE (G) = (B+C+D-E-F) | 38.875.699 | 35.687.750 |
| Rapporto (A/G) = < 15% | 0% | 3,07% |

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).

I commi 590-602 dispongono la disapplicazione di tutta 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.

Ai sensi di quanto previsto, 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 del MEF numero 29 del 3 novembre 2023.

Nella relazione al bilancio unico di previsione 2024, 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 2024.

In sintesi, stabilito in euro 19.586.224,67 il limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi e tenuto conto della Circolare numero 29 del 3 novembre 2023, l'Ateneo prevede un superamento dei limiti di spesa per l'esercizio stesso pari ad euro 4.002.450,41 che trova copertura nel calcolo dei maggiori ricavi previsti pari ad euro 16.713.546.

Nel caso di specie, 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 618* 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 rivenienti 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 |

Si elencano gli estremi dei versamenti al 31 ottobre 2023 per un totale di euro 373.707,00 e, segnatamente:

- ordinativo 17021 del 7/06/2023 comprensivo degli importi con scadenza al 30 giugno (euro 75.612,00 euro 24.843,00, euro 44.378,00 ed euro 8.801,00) per un importo di € 153.634,00;
- ordinativo 30840 del 11/10/2023 di euro 220.073,00 con scadenza al 31 ottobre.

In apposita posta di bilancio è stata iscritta la somma di euro 373.707,00.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Collegio, evidenzia che:

- 1- il risultato di esercizio presunto espone una perdita di euro 14.440.684, di poco inferiore a quella ipotizzata nel 2023;
- 2- il costo del personale cresce del 16,31% rispetto al 2023, con un incremento di quasi 10 milioni di euro del costo del personale strutturato; peraltro, in questa voce di spesa non sono stati calcolati gli eventuali arretrati per riconoscimento scatti e per aumento ISTAT (3,98%) presunto per l'anno 2024, il cui valore, pari a € 3.088.196, è indicato a fondo di riserva;
- 3- i costi operativi crescono del 32,56% rispetto al 2023 con un decremento dei costi di utenze e canoni per energia rispetto al 2023, esercizio che aveva subito l'incremento del 34% rispetto all'esercizio 2022;
- 4- il budget di previsione valorizza interessi e altri oneri finanziari per euro 527.035 riconducibili al prestito acceso nel 2023 presso la Banca Europea degli Investimenti di euro 14.000.200;
- 5- i contributi studenteschi si riducono in esito alla contrazione delle iscrizioni universitarie, che rappresenta una tendenza consolidata.

Ciò premesso, il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità di ridurre ulteriormente i costi comprimibili e invita l'Ateneo a valutare:

- l'aumento delle entrate non vincolate anche attraverso strumenti di un cofinanziamento;
- l'adozione di piani di reclutamento coerenti con le entrate che si prevedono di realizzare, in modo da assicurare che la spesa di personale sia sostenibile per l'Ateneo e coerente con le effettive necessità;
- il miglioramento delle *performance* dell'Ateneo alla luce dei criteri di determinazione dell'FFO, per ottenerne un aumento;

- l'implementazione dell'offerta formativa attraverso l'adozione di misure di maggiore attrattività degli studenti, riducendo il fenomeno degli abbandoni, anche attraverso l'acquisizione di nuovi spazi didattici, di ricerca e abitativi, anche tramite accordi di programma con il territorio e con i settori produttivi che lo caratterizzano, per dividerne gli oneri di realizzazione e di gestione.

Il Collegio torna a sottolineare la necessità che la gestione sia improntata al massimo rigore, con l'obiettivo di assicurare la sostenibilità del bilancio complessivo dell'Ateneo. Raccomanda che siano realizzate economie di gestione, anche attraverso operazioni di razionalizzazione della spesa soprattutto nell'ambito degli oneri di gestione corrente, caratterizzati da una sostanziale improduttività. Diversamente, potrebbero essere valorizzate azioni finalizzate alla creazione di strutture recettive per studenti (ad es. case dello studente) che sarebbero di maggior richiamo, contrastando la costante riduzione delle immatricolazioni.

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 2023, diminuita del 0,5%;
- i costi previsti risultano incrementati ma tendenzialmente in riduzione nel triennio;
- le poste evidenziate nel conto economico risultano incrementate in ragione dei finanziamenti ricevuti dall'Ateneo per i progetti PNRR; i relativi costi trovano correlazione con i ricavi, senza impatto sul risultato della gestione;
- continua ad essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio, sempre facendo ricorso alle risorse libere di patrimonio netto;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica.

Tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni sopra esposte, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di Bilancio di previsione per l'anno 2024 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, 13 dicembre 2023

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Cinzia BARISANO



