



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**BUDGET ECONOMICO E  
DEGLI INVESTIMENTI  
UNICO DI ATENEEO  
2015**

## **INTRODUZIONE**

Il contesto all'interno del quale le Università sono chiamate a predisporre i propri bilanci di previsione rimane come per gli anni scorsi complesso e critico sotto diversi profili. Oltre alla riduzione delle risorse dedicate alla didattica e alla ricerca all'interno del bilancio dello Stato si aggiunge l'incertezza dei tempi di assegnazione delle medesime. Questa incertezza rende la capacità previsionale degli Atenei molto ridotta e approssimata, rende sempre più difficile attuare in concreto una pianificazione gestionale così come richiesto da più disposizioni della normativa vigente e soprattutto rischia di pregiudicare la competitività del sistema. Gli Atenei, infatti, nell'incertezza dei finanziamenti, adottano spesso una posizione cautelativa rispetto alle risorse da mettere in gioco e non riescono così concretamente ad avviare quelle azioni di sviluppo necessarie per la ripresa.

Nonostante il contesto sfavorevole e una previsione molto cauta per quanto riguarda i ricavi attesi, anche per l'anno 2015, l'Ateneo redige il bilancio cercando di allocare risorse per lo sviluppo delle linee strategiche e di gestione che emergono da una lettura integrata delle attuali norme e decreti attuativi della L. 240/2010, presenti anche nella programmazione triennale del MIUR, del proprio piano triennale strategico e così sintetizzabili:

- qualità e sostenibilità dell'offerta formativa e delle sedi e miglioramento dei servizi agli studenti,
- produttività e qualità della ricerca anche attraverso l'integrazione territoriale per potenziarne la dimensione internazionale,
- internazionalizzazione della formazione,
- qualità dei reclutamenti,
- efficienza dei servizi attraverso unificazione e condivisione di servizi amministrativi su base regionale e interregionale.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Di seguito si riportano le norme principali che costituiscono il quadro giuridico di riferimento all'interno del quale è stato costruito il bilancio.

DL 1/2012 convertito nella L 27/2012 che prevede, a decorrere dall'adozione del bilancio unico, l'obbligo di gestione accentrata in un unico conto di tesoreria delle risorse liquide delle università.

D.Lgs 18/2012 che ha disposto l'adozione del bilancio unico e del sistema di budget autorizzatorio e del sistema di contabilità economico-patrimoniale, con decorrenza dal 1 gennaio 2014.

D.Lgs. 49/2012 che ha stabilito nuovi indici relativi ai limiti di spesa per il personale e all'indebitamento massimo ammissibile.

D.Interministeriale 19 del 14.01.2014 che introduce i principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale per le università

D.Interministeriale 21 del 16.01.2014 che introduce i principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale per le università

Tutte le disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica.

## **FFO**

La quota consolidabile del Fondo di Finanziamento Ordinario Nazionale prevista in calo anche per l'anno 2015 è pari a euro 81.699. 465.

Tale importo è di molto ridotto rispetto all'ultima assegnazione ottenuta e relativa al 2013 (euro 85.945.157) proprio a causa dell'incertezza del finanziamento ministeriale. Il MIUR non ha ancora comunicato la quota FFO assegnata per l'anno 2014; pertanto, e in via cautelativa, si è fatta una previsione di una riduzione sull'FFO 2014, rispetto al 2013, del 3% e poi si è stimata un'ulteriore riduzione pari al 1,78% per il 2015.

|  | 2013                   | 2014   | 2015   |
|--|------------------------|--|--|
| <b>QUOTA BASE (ART. 1)</b>                   | € 72.864.816           |  |  |
| <b>QUOTA PREMIALE (ART 3)</b>                | € 12.691.273           |  |  |
| <b>INTEREVENTO PEREQUATIVO</b>               | € 1.578.709            |  |  |
| <b>TOTALE FFO TEORICO</b>                    | € 87.134.798           |  |  |
| ATENEI SOTTOFINANZIATI (RIEQUILIBRIO AL -5%) | € 1.189.641            |  |  |
| <b>TOTALE FFO</b>                            | <b>€ 85.945.157,00</b> | <b>€ 83.366.802,00</b>                         | € 81.879.709,00                                    |
| <i>NOTE</i>                                  |                        | <i>PREVISTO TAGLIO DEL 3% RISPETTO AL 2013</i> | <i>PREVISTO TAGLIO DEL 1,784% RISPETTO AL 2014</i> |

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

Il FFO, che tra il 1998 e il 2001, attraverso il meccanismo della quota del "riequilibrio", aveva subito una importante riduzione pari a € 4.305.372,00 penalizzando fortemente questo Ateneo, soltanto nell'anno 2002 ha ricominciato a crescere grazie

- all'aumento della popolazione studentesca,
- all'intera revisione della offerta formativa con l'introduzione dei nuovi ordinamenti didattici,
- alla valutazione ministeriale degli iscritti alla facoltà di Lettere e filosofia e ai nuovi corsi di studio della sede di Reggio Emilia per il conteggio del numero complessivo degli studenti nel sistema della valutazione e nei criteri del riequilibrio.

Nell'anno 2003 il sistema del riequilibrio ha premiato l'ateneo con un riconoscimento di un saldo di € 316.048,00.

L'anno 2004, per una piccola quota, e poi il 2005 hanno di nuovo costituito una svolta per il nostro Ateneo in quanto sono cambiati i criteri di determinazione del FFO applicati dal MIUR. I nuovi criteri ripartivano il Fondo con le seguenti modalità:

- 30% : domanda da soddisfare, misurabile in termini di studenti iscritti agli anni successivi al primo (e al “netto” dei fuori corso);
- 30% : risultati dei processi formativi, misurabili in termini di crediti acquisiti (CFU);
- 30% : risultati delle attività di ricerca scientifica;
- 10% : interventi specifici.

Questi criteri hanno portato ad un incremento del FFO pari a € 5.060.114, a fronte della ripartizione - a livello nazionale - di 250 milioni di euro. Pertanto il nostro Ateneo è stato “premiato” sia nell’ambito degli interventi di riequilibrio, sia negli interventi di accelerazione.

Purtroppo, il 2006 è stato di nuovo un anno di crisi in quanto l’applicazione del nuovo modello ha determinato un’assegnazione di soli euro 335.000, poiché le risorse effettivamente ripartite a livello nazionale sono state particolarmente esigue ed è stato assicurato a tutti gli Atenei solo il mantenimento del 99,5% del FFO 2005. Nonostante ciò, il risultato per l’Ateneo è stato nella sostanza positivo: si noti che, in base ai dati forniti dal Miur, nell’ambito della ripartizione del fondo (virtuale) per il riequilibrio, il nostro Ateneo ha avuto un’assegnazione (virtuale) di 3,5 milioni con una performance pari a +1,43%.

Nel 2007, nonostante la percentuale indicativa della performance dell’Ateneo ottenuta dall’applicazione del modello sia sostanzialmente rimasta inalterata (+1,42%) e l’assegnazione di FFO sia stata pari al 100% del FFO consolidabile 2006, senza l’inglobamento della quota di riequilibrio, l’Ateneo ha ottenuto un finanziamento di soltanto € 576.796 per riequilibrio e € 211.353 per accelerazione che, pur superiore a quello del 2006, è rimasto ben lontano dal finanziamento ottenuto nel 2005 in quanto ripartito su un importo nazionale pari a soli € 50.681.122.

Per l’anno **2008 l’FFO** è stato pari a **93.717.245**. L’Ateneo ha avuto una ottima performance con una assegnazione in proporzione ai risultati dei processi formativi e all’attività di ricerca scientifica con modello CNVSU pari a € 2.266.728 su un totale nazionale di euro 159.871.179 (+ 1,42%) più € 814.951 per accelerazione del riequilibrio su un totale nazionale di euro 38.710.126. Nel 2008 il MIUR ha assegnato anche € 3.777.997 a titolo di copertura dei maggiori oneri per il personale e rinnovi contrattuali. Tuttavia, l’effetto positivo di queste assegnazioni sul saldo totale del FFO consolidabile non si è percepita in quanto le risorse effettivamente ripartite a livello nazionale per interventi a copertura di assegnazioni consolidabili (art. 1 D.M. 99-30 aprile 2008) sono state particolarmente esigue: a tutti gli Atenei è stato assicurato solo il mantenimento del 94,97% del FFO 2007 con un abbattimento pari a circa 4,6 ML di euro.

Nel **2009** si è ottenuto un FFO definitivo, al netto dei recuperi, pari a euro **94.673.339**. Anche per quell'anno è stata premiata la performance dell'Ateneo, infatti l'assegnazione, in proporzione ai risultati dei processi formativi e all'attività di ricerca scientifica stimati con modello CNVSU, è pari a 1.130.115 su un totale nazionale di euro 76.813.475 (+ 1,47%) e a euro 606.684 per accelerazione su un totale di euro 20.000.000. L'Ateneo è stato premiato come università virtuosa anche per le finalità di cui all'art. 2 c.1 del D.L. 10 novembre 2008 n. 180: è stata assegnata una quota per euro 2.572.034 sulla valutazione dei processi formativi e una quota per euro 4.608.955 sulla valutazione della qualità della ricerca. Nonostante questi importanti riconoscimenti, anche nel 2009 non si è sentito l'effetto positivo a livello totale di FFO consolidabile, in quanto le risorse effettivamente ripartite a livello nazionale per interventi a copertura di assegnazioni consolidabili (art. 1 D.M. 45 -23 settembre 2009) sono state ridotte drasticamente: a tutti gli Atenei è stato assicurato solo il mantenimento del 87% del FFO 2008.

Il **FFO 2010** definitivo è stato effettivamente accertato per Euro 92.778.560. L'FFO effettivo è il risultato di alcuni interventi: il FFO consolidato 2009 è stato ridotto di € 19.356.999,00 e compensato per Euro 166.728,00 da incentivi per mobilità, per Euro 6.483.071,00 da risorse per aumenti contrattuali e per Euro 10.567.968 sul riparto della quota premiale di cui alla legge 9 gennaio 2009 n. 1.

Il **FFO 2011** è stato accertato in un valore definitivo di euro **90.609.317** con una differenza in meno rispetto all'anno precedente di euro 2.169.243. Infatti, la variazione in meno del valore consolidabile non è stata interamente compensata dai risultati sulle performance della didattica e della ricerca (rispettivamente di euro 4.057.038 e euro 8.709.050) e dall'intervento perequativo e per atenei sotto finanziati (euro 1.889.327).

Il **FFO 2012** è stato accertato, per euro **89.881.318**. Tuttavia, in questo importo è compreso il finanziamento per interventi destinati al consolidamento delle assegnazioni per maggiori assunzioni di ricercatori attribuite agli atenei ai sensi dell'art. 3, comma 53, legge 24 dicembre 2003 n. 350 (euro 333.750) e il finanziamento per interventi destinati per il consolidamento delle assegnazioni attribuite agli atenei ai sensi dell'art. 1 comma 650, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ricercatori Mussi – euro 1.177.818). Tali finanziamenti fino al 2011 erano assegnati separatamente e in aggiunta al FFO consolidabile; pertanto, per poter procedere a un confronto sull'effettiva riduzione del FFO assegnato rispetto all'anno precedente, è necessario depurare l'assegnazione 2012 di queste voci ottenendo così a un importo pari a euro 88.359.579. Rispetto a questo importo (omogeneo nelle voci a quello dell'anno precedente), la differenza in meno rispetto

all'anno precedente è di euro 2.249.738. Infatti, la variazione in meno del valore consolidabile (euro 72.941.124), non è stata interamente compensata dai risultati sulle performance della didattica e della ricerca (rispettivamente di euro 4.176.871 e euro 9.468.169), dall'intervento perequativo e per atenei sotto finanziati (euro 1.773.415).

L'assegnazione del **FFO 2013** ha avuto un fortissimo taglio rispetto a quella ottenuta nel 2012: si è passati da euro 89.881.3018 a euro **85.945.157**, con un taglio percentuale del 4,38%. Questa riduzione è stata determinata, oltre che dalla riduzione del finanziamento totale del FFO nel bilancio dello Stato (che per il nostro Ateneo ha pesato per il 3,06%), anche da una ulteriore riduzione dovuta ad una azione di "riequilibrio" e redistribuzione delle risorse tale da garantire a tutti gli atenei un taglio massimo del -5%. Naturalmente questa redistribuzione è andata a discapito degli atenei "virtuosi" che si sono visti togliere parte del finanziamento ottenuto. Questa ulteriore riduzione è stata per il nostro Ateneo del 1,32% cioè di euro 1.189.641.

| QUOTA BASE<br>2013 + PIANO<br>ASSOCIATI | TOTALE<br>QUOTA<br>PREMIALE<br>2013 | INTERVENTO<br>PEREQUATIVO<br>2013 | TOT FFO<br>2013 | TOT FFO<br>2012 | PRIMA<br>DIFFERENZA<br>2013 - 2012<br>(VALORE) | PRIMA<br>DIFFERENZA<br>2013 - 2012<br>(PERCENTUALE) |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 72.864.816                              | 12.691.273                          | 1.578.709                         | 87.134.798      | 89.881.318      | -2.746.520                                     | -3,06%  |

| ULTERIORE<br>RIDUZIONE PER<br>ASSICURARE UN<br>MAX DI - 5% A TUTTI<br>GLI ATENEI<br>(REDISTRIBUZIONE<br>A FAVORE DEGLI<br>ATENEI TROPPO<br>PENALIZZATI) -<br>VALORE | ULTERIORE<br>RIDUZIONE PER<br>ASSICURARE UN<br>MAX DI - 5% A TUTTI<br>GLI ATENEI<br>(REDISTRIBUZIONE<br>A FAVORE DEGLI<br>ATENEI TROPPO<br>PENALIZZATI) -<br>PERCENTUALE | TOTALE<br>DIFFERENZA 2013<br>- 2012 (VALORE) | TOTALE<br>DIFFERENZA<br>2013 - 2012<br>(PERCENTUALE) | TOTALE FFO 2013<br>RIDETERMINATO |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| -1.189.641  | -1,32%   | <b>-3.936.161</b>                            | <b>- 4,38%</b>                                       | 85.945.157                       |

## **OFFERTA FORMATIVA**

L'Ateneo prosegue il processo, già avviato negli ultimi anni, di razionalizzazione dell'offerta formativa alla luce di un adeguato processo di valutazione, anche tenendo conto dell'offerta formativa degli altri atenei della regione con cui si stringono sempre più

stretti legami di collaborazione in linea con quanto richiesto dal Decreto della programmazione triennale 2013/15.

L'Ateneo definisce la propria Politica per la Qualità in modo da assegnare obiettivi che stimolino azioni volte alla massimizzazione della qualità dell'offerta da un lato e alla riduzione dei costi complessivi dall'altro: nel bilancio sono finanziate azioni volte al potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi in lingua straniera anche in collaborazione con atenei di altri paesi, azioni di potenziamento alla mobilità degli studenti per periodi di studio e tirocinio all'estero e di potenziamento dell'attrazione di studenti stranieri.

#### *CONTRIBUZIONE STUDENTESCA*

Le tasse e la contribuzione studentesca negli ultimi anni hanno subito i seguenti aumenti: nell'anno accademico 2002/2003 la contribuzione è aumentata di € 51,64. Tuttavia questo aumento ha interessato solo gli studenti compresi nella XII e XIII fascia di contribuzione, che costituiscono l'80% circa della popolazione studentesca; inoltre l'aumento è stato finalizzato al miglioramento dei servizi abitativi, attivato in collaborazione con Arestud;

nell'anno accademico 2003/2004 le tasse sono state aumentate di 100 €; l'aumento ha riguardato tutte le fasce di contribuzione;

nell'anno accademico 2004/2005, sono state modificate le fasce di contribuzione portandole da 13 a 9 e sono state diversificate le contribuzioni sulla base della tipologia del corso a cui lo studente si iscrive;

per l'anno accademico 2005/2006 non sono stati deliberati aumenti, pur a fronte di un maggior costo dei servizi e dell'offerta formativa assicurati agli studenti, nonché un incremento delle spese di funzionamento dei vecchi e dei nuovi edifici universitari (si pensi, per esempio, ai costi di funzionamento della Caserma "Zucchi" e del Centro Servizi presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, strutture che attualmente ospitano attività didattiche);

nell'anno accademico 2006/07, sono state modificate le fasce di contribuzione portandole da 9 a 6 ed è stato deliberato un aumento di 100 euro per l'ultima fascia;

per l'a.a. 2007/08 è stato previsto un incremento di 150 euro per gli studenti collocati nell'ultima fascia di contribuzione.

Per l'a.a. 2008/2009 e 2009/2010 vista già la richiesta del precedente anno non è stata prevista alcuna variazione né per le fasce né per gli importi della contribuzione.

Per l'a.a. 2010/2011 è stato previsto un aumento del gettito da tasse e contribuzione

studentesca che si attesta sui 200 euro medi finalizzato all'equilibrio del bilancio e che si è concretizzato in una proposta condivisa tra Ateneo e rappresentanze studentesche presentata dalla Commissione tasse con l'indicazione che un maggiore gettito da contribuzione dovesse in congrua misura essere diretto all'incremento dei fondi a disposizione per la copertura delle spese volte a premiare il merito e a implementare i servizi rivolti agli studenti.

Non sono stati previsti aumenti per l'anno accademico 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.

Per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2015 si considerano n. 19.615 studenti, al netto degli iscritti alle Scuole di Specializzazione in Medicina.

Si specifica che la base di calcolo utilizzata è quella relativa ai dati dell'A.A. 2013/2014.

| ISCRITTI AL 31/07/ 2014 |                |         |      |        |                       |         |      |        |           |         |      |        |
|-------------------------|----------------|---------|------|--------|-----------------------|---------|------|--------|-----------|---------|------|--------|
|                         | SEDE DI MODENA |         |      |        | SEDE DI REGGIO EMILIA |         |      |        | TOTALE    |         |      |        |
|                         | MATRICOLE      | ANNI SS | F.C. | TOTALE | MATRICOLE             | ANNI SS | F.C. | TOTALE | MATRICOLE | ANNI SS | F.C. | TOTALE |
| Iscritti al 31/07/2014: | 4316           | 7079    | 2895 | 14290  | 1868                  | 2265    | 1126 | 5259   | 6184      | 9344    | 4021 | 19.549 |

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

| CONFRONTO TRA PREVENTIVI |                |         |       |        |                       |         |       |        |           |         |       |        |
|--------------------------|----------------|---------|-------|--------|-----------------------|---------|-------|--------|-----------|---------|-------|--------|
|                          | SEDE DI MODENA |         |       |        | SEDE DI REGGIO EMILIA |         |       |        | TOTALE    |         |       |        |
|                          | MATRICOLE      | ANNI SS | F.C.  | TOTALE | MATRICOLE             | ANNI SS | F.C.  | TOTALE | MATRICOLE | ANNI SS | F.C.  | TOTALE |
| preventivo 2009          | 3.579          | 6.311   | 3.048 | 12.938 | 1.332                 | 1.619   | 1.039 | 3.990  | 4.911     | 7.929   | 4.087 | 16.928 |
| preventivo 2010          | 3.811          | 7.059   | 3.167 | 14.037 | 1.671                 | 1.539   | 1.205 | 4.415  | 5.482     | 8.598   | 4.372 | 18.452 |
| preventivo 2011          | 3.237          | 6.301   | 3.337 | 12.875 | 1.499                 | 2.398   | 1.270 | 5.167  | 4.736     | 8.699   | 4.607 | 18.042 |
| preventivo 2012          | 2.547          | 6.845   | 3.140 | 12.532 | 886                   | 2.742   | 1.243 | 4.871  | 3.433     | 9.588   | 4.383 | 17.403 |
| preventivo 2013          | 3.346          | 6.890   | 3.200 | 13.436 | 1643                  | 2728    | 1.359 | 5.730  | 4.989     | 9.618   | 4.559 | 19166  |
| preventivo 2014          | 3.254          | 6.777   | 3.014 | 13.046 | 1.823                 | 2923    | 1.315 | 6.061  | 5.077     | 9.700   | 4.329 | 19.106 |

Nella tabella sottostante si confrontano i dati inseriti nel Bilancio di Previsione 2014 con i dati relativi alle iscrizioni effettivamente registrate sull'A.A. 2013/2014 e si rappresenta la previsione per l'anno 2015:

|                            | SEDE DI MODENA |            |       |        | SEDE DI REGGIO EMILIA |            |           |        | TOTALE        |            |       |        |
|----------------------------|----------------|------------|-------|--------|-----------------------|------------|-----------|--------|---------------|------------|-------|--------|
|                            | MATRICOLE      | ANNI<br>SS | F.C.  | TOTALE | MATRICOLE             | ANNI<br>SS | F.C.      | TOTALE | MATRICOL<br>E | ANNI<br>SS | F.C.  | TOTALE |
| <b>Consuntivo<br/>2014</b> | 4.316          | 7.07<br>9  | 2.895 | 14.290 | 1.868                 | 2.265      | 1.12<br>6 | 5.259  | 6.184         | 9.344      | 4.021 | 19.549 |
| <b>preventivo<br/>2014</b> | 3.254          | 6.777      | 3.014 | 13.046 | 1.823                 | 2923       | 1.315     | 6.061  | 5.077         | 9.700      | 4.329 | 19.106 |
| <b>Preventivo<br/>2015</b> | 3.334          | 6.706      | 3.206 | 13.246 | 1.719                 | 3.216      | 1.434     | 6.369  | 5.053         | 9.922      | 4.640 | 19.615 |

### **DATI MATRICOLE**

Il numero delle matricole pari a 5.053 è ricavato dalla statistica “Ripartizione degli iscritti per Sede, Dipartimento corso di studi ed anno di corso A.A.14/15 ed è aggiornata al 17/11/2014. Si evidenzia che tale previsione è pertanto prudentiale, in quanto le iscrizioni sono ancora in corso.

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

Il numero degli studenti iscritti agli anni successivi al primo considerato per la previsione 2015 è stato calcolato utilizzando come dato di partenza quello del numero definitivo di iscritti all’A.A. 2013/2014.

I contributi comprendono anche i corsi a distanza.

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

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

Scienze della formazione: si ipotizza per tutti gli anni precedenti all’ultimo un abbandono del 5% e sull’ultimo un abbandono del 45%.

Magistrali biennali: si utilizza una percentuale media di abbandoni per il primo anno pari al 10%, ipotizzando di conseguenza che il 90% degli studenti prosegua i propri studi. Per il secondo anno si è stimata una percentuale di abbandoni pari al 60%.

Corsi di Laurea Specialistica e Magistrali a ciclo unico: si utilizza una percentuale media di abbandoni pari al 5%, ipotizzando di conseguenza che il 95% degli studenti prosegua i propri studi per gli studenti iscritti agli anni precedenti all’ultimo. Per gli studenti iscritti all’ultimo anno la percentuale degli abbandoni si alza al 40%.

## FUORI CORSO

Corsi di Laurea Triennale-Nuovo Ordinamento: si ipotizza che il 50% degli iscritti fuori corso rinnovi l'iscrizione.

Scienze della formazione: si ipotizza un abbandono del 45%

Magistrali biennali: si ipotizza che il 50% degli iscritti fuori corso rinnovi l'iscrizione.

Corsi di Laurea Specialistica-Nuovo Ordinamento ciclo unico: si ipotizza che il 60% degli iscritti fuori corso rinnovi l'iscrizione.

Corsi di Laurea vecchio ordinamento: si ipotizza che il 50% degli iscritti fuori corso rinnovi l'iscrizione.

## RIPARTIZIONE DEGLI STUDENTI TRA LE 5 FASCE DI CONTRIBUZIONE

Si riportano di seguito gli scaglioni ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativi all'A.A. 2014/2015 e le percentuali di ripartizione degli studenti negli scaglioni stessi:

| <b>FASCE</b> |                                 | <b>% PREV 2015</b> |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| I            | 1) DA 0 A € 13.820,00           | 4,81%              |
| II           | 2) DA € 13.820,01 A € 21.012,00 | 3,40%              |
| III          | 3) DA € 21.012,01 A € 29.329,00 | 3,96%              |
| IV           | 4) DA € 29.329,01 a € 37.084,00 | 1,55%              |
| V            | 5) OLTRE € 37084,01             | 86,28%             |
|              |                                 | <b>100%</b>        |

## **ESONERI TOTALI**

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

|                           | <b>2013/<br/>2014<br/>%</b> | <b>2012/<br/>2013<br/>%</b> | <b>2011/<br/>2012<br/>%</b> | <b>2010/<br/>2011<br/>%</b> | <b>2009/<br/>2010<br/>%</b> | <b>2008/<br/>2009<br/>%</b> | <b>2007/<br/>2008<br/>%</b> | <b>2006/<br/>2007<br/>%</b> | <b>2005/<br/>2006<br/>%</b> |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>esoneri<br/>totali</b> | 9,46%                       | 9,74%                       | 12%*                        | 8,27%                       | 8%                          | 9,32%                       | 8,97%                       | 8,87%                       | 9,74%                       |

\*aumento del 3% per sisma e meritevoli

Per l'anno 2013/14 si è osservata una % pari al 9,46% del totale degli iscritti previsti 2013/14. Per l'anno 2014/2015 si utilizza quindi una percentuale stimata pari al 9,46% (

corrispondente a n. 1.962). Anche questi abbandoni vengono ripartiti per fasce, mentre per quanto riguarda l'ordine dei contributi si considerano i contributi per la laurea triennale. Si tiene conto del fatto che gli esonerati pagano comunque la tassa regionale.

Gli importi stimati a ricavo con i criteri sopra illustrati sono i seguenti:

| PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE                                  |                        |
|---|------------------------|
| Tasse e contributi C.L. (in corso)                                | <b>€ 13.036.750,00</b> |
| Tasse e contributi C.L. (fuori corso)                             | <b>€ 3.534.919,00</b>  |
| Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)    | <b>€ 6.662.287,00</b>  |
| Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso) | <b>€ 1.570.176,00</b>  |
| Tasse e contributi Scuole di Specializzazione                     | <b>€ 1.033.902,00</b>  |
| Tasse e contributi C.L. ante D.M. 509/99                          | <b>€ 256.670,00</b>    |
|   | <b>€ 26.094.704,00</b> |

## **PERSONALE**

Già da alcuni anni viene attuata una decisa politica di contenimento della spesa di personale volta al risanamento del bilancio in generale e al tentativo di ridurre il più possibile l'aumento del rapporto spesa stipendiale su FFO a causa della riduzione dei finanziamenti statali. Considerato che le spese di personale assorbono completamente l'FFO stimato, è importante continuare anche nel 2015 a perseguire politiche di contenimento di questa spesa su fondi di Ateneo e incentivare l' "autofinanziamento" che permette di acquisire anche entrate diverse da quelle ministeriali, per assicurare la copertura finanziaria ai nuovi posti di ruolo del personale o almeno ad una parte di essi. Tutto ciò dovrà comunque avvenire nell'ambito di una programmazione pluriennale, che, alla luce delle diverse "realità" interne all'Ateneo e delle loro esigenze, formuli delle "scelte" che assicurino non solo il regolare funzionamento dell'Ateneo, ma anche il suo sviluppo.

Anche per il 2015 è importante continuare a rispettare alcuni criteri che già in passato sono stati adottati al fine del contenimento delle spese del personale:

- Non aumentare il numero complessivo del personale universitario, anche con rapporto di lavoro flessibile, se non in presenza di nuovi servizi e nuove risorse, anche da privati;
- Procedere all'attivazione di ruoli di ricercatore a tempo determinato per posti non in programmazione, esclusivamente a totale finanziamento su fondi esterni;
- Incentivare, nelle modalità previste dalla legge, la cessazione dal servizio di

personale;

- Utilizzare le risorse, derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale docente e ricercatore, prioritariamente, per far fronte alla riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario;
- Cercare di ottimizzare ed eventualmente riorganizzare l'attività del personale non docente implementando l'uso dei sistemi informatici e semplificando le procedure amministrative;
- Tenere distinte le cessazioni del personale docente e non docente, dando vita ad autonomi budget finalizzati ad un utilizzo razionale ed efficace delle risorse disponibili e al contenimento della spesa stipendiale.

Per l'anno 2015 si stimano costi reali per stipendi a valere sul Bilancio universitario per euro 85.777.877, così suddivisi:

| Personale docente e ricercatore | Personale tecnico amministrativo | Altre spese di personale | <b>TOTALE 2014</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| € 61.964.138                    | € 23.583.739                     | € 230.000                | <b>€85.777.877</b> |

Per gli importi sopra indicati sono state fatte le proiezioni stipendiali per l'anno 2015 del personale che sarà in servizio nel 2015 al netto delle mensilità non dovute per personale che cesserà in corso d'anno. Per il personale docente sono stati considerati anche i costi delle ricostruzioni di carriera. Questa proiezione tiene già conto dell'attuazione del piano associati per tutte le assunzioni al 1.11.2014.

## **RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Lo sviluppo della ricerca è reso possibile grazie ai finanziamenti diversi da FFO disponibili sia a livello di territorio sia in ambito nazionale e internazionale.

Oltre alle risorse finalizzate e provenienti da terzi, anche per il 2015 l'Ateneo finanzia sul proprio bilancio la ricerca scientifica per un totale di euro 700.000. Tali risorse dovranno essere destinate a quei settori che gli organi accademici individuano quali strategici e fondamentali per le attività di ricerca, anche attraverso criteri premianti per le componenti di Ateneo che concorrono ad incrementare le risorse stesse.

Il progetto di internazionalizzazione di Ateneo, anche inserito e finanziato all'interno

della programmazione triennale, si svilupperà prioritariamente su obiettivi volti a migliorare la valutazione dell'ateneo:

1. aumentare il grado di attrattività di studenti e dottorandi stranieri,
2. aumentare la capacità di attrarre docenti, ricercatori, post-doc stranieri, con forme di contratto stabili o di durata prolungata;
3. aumentare la diffusione di percorsi formativi integrati con quello di università ed enti stranieri, sotto forma di joint e double degrees, dottorati internazionali etc., e contemporaneamente stabilire solidi rapporti di partnership con poche e selezionate Università Europee ed extraeuropee per sviluppare collaborazioni scientifiche e di ricerca.
4. aumentare l'offerta di corsi in lingua inglese, oltre che ai corsi di Italiano per stranieri;
5. organizzare servizi di accoglienza efficienti, volti a facilitare la residenza e l'inserimento nella comunità;
6. adoperarsi per accompagnare gli ospiti nelle procedure di iscrizione e di ottenimento di visti e permessi;
7. valorizzare e promuovere la propria reputazione accademica e visibilità internazionale;

Per l'anno 2015 al fine di realizzare le azioni sopra descritte è stato stanziato un consistente Budget. In particolare rientrano nel quadro dell'internazionalizzazione

- i finanziamenti per borse di studio all'estero sia all'interno del progetto ERASMUS (finanziati con euro 1.008.137 di cui 362660 su fondi di ateneo e il resto su fondi ministeriali ed europei) sia all'interno del progetto MORE OVERSEAS (euro 120.000)
- il bando per visiting professor 2015/2016 finanziato con euro 150.000 e per il quale si prevede un vincolo di permanenza in Italia dei ricercatori stranieri di almeno tre mesi;
- Il bando per gli incentivi all'insegnamento in lingua Inglese (2015/2016) da destinare a corsi di laurea magistrale che dovranno essere erogati in lingua inglese con un finanziamento di euro 50.000;
- Azioni di internazionalizzazione per "mobility dei giovani ricercatori" con un minimo di permanenza all'estero di sei mesi per le quali è accantonato un finanziamento di 80.000.

## **SERVIZI AGLI STUDENTI**

Anche per il 2015 l'Ateneo finanzia su fondi del bilancio numerose iniziative per azioni rivolte agli studenti e in generale per il sostegno. Vengono finanziate borse per periodi all'estero (erasmus ed extra-UE), borse di dottorato, attività sociali e culturali gestite da studenti, attività di promozione e orientamento allo studio e al lavoro e altri interventi a favore degli studenti. Continua il cofinanziamento concesso per il sostegno all'Handicap.

Tutte queste iniziative di Ateneo, si aggiungono a quelle avviate su finanziamenti specifici provenienti dal MIUR, MEF, da organismi internazionali e da enti pubblici e privati.

Le azioni volte al miglioramento dei servizi per gli studenti si concretizzerà in azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e del collocamento nel mercato del lavoro. Verranno realizzate azioni di dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti e verrà finanziata la formazione a distanza erogata dalle università non telematiche.

Di seguito sono indicate le principali voci di costo:

- Borse destinate ai dottorandi di ricerca per euro 3.074.573 e riferite ai cicli XXVIII (3° annualità), XXIX (2° annualità) e XXX (1° annualità). Per il primo anno questo costo non risulta coperto dallo specifico contributo ministeriale (che per gli anni precedenti ammontava a euro 1,8 ML) e da cofinanziamenti di enti pubblici o privati tra i quali il più consistente è quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena che ammonta a euro 789.168.
- Rimborso tasse per esoneri parziali per euro 220.000 (gli esoneri totali sono già stati scomputati dalle entrate da tasse e contributi studenteschi).
- Premi di studio per euro 240.000 a totale carico del bilancio di Ateneo (verranno finanziati 300 premi di studio da euro 520 e 120 premi di laurea da 700 euro cadauno).
- Collaborazioni con studenti per euro 279.000: si prevedono 240 collaborazioni per un importo di 1.162,50 euro a collaborazione.
- Progetti di orientamento attraverso iniziative quali Unimoreorienta, mi piace unimore e partecipazione a fiere e saloni, collaborazione con associazioni studentesche a (bando 1.000 lire), attività volte a favorire studenti con disabilità e con DSA

convenzioni con aziende di trasporto di Modena e Reggio per agevolare la mobilità degli studenti su trasporto pubblico, convenzioni con teatri ed enti per attività ricreative e sportive per un impegno finanziario complessivo di euro 392.000.

- Azioni di finanziamento della didattica a distanza per euro 368.000.
- Azioni di sostegno per gli studenti con disabilità e con DSA.

## **EDILIZIA**

Per l'anno 2015 è stata fatta una previsione per spese di manutenzione ordinaria pari a euro 1.000.000: la somma comprende oltre la manutenzione ordinaria degli immobili e impianti anche le spese per il verde, la gestione degli ascensori e elettro-archivi e le verifiche degli impianti elettrici ai sensi del dpr 462/2001.

Nel 2015 entreranno in funzione nuovi edifici quali la biblioteca S. Paolo, la Nuova Chimica e i due tecnopoli di Modena e Reggio Emilia. Gli edifici che verranno liberati per alcuni mesi rimarranno in funzione per poter permettere le operazioni di trasloco e di attivazione dei nuovi laboratori. Questo comporterà per il 2015 un aumento sia delle spese di funzionamento degli edifici (consumi di energia, gas ecc..) che di manutenzione).

Per altri interventi di manutenzione straordinaria e in particolare per la messa in sicurezza degli edifici e dei locali verrà utilizzato il finanziamento ministeriale ottenuto dal MIUR nell'esercizio 2013 a seguito del sisma che ha colpito il nostro territorio il 20 maggio 2012 (D.M. n. 777 del 20 dicembre 2012) e non sono pertanto previsti nuovi oneri a carico del bilancio di Ateneo per questo tipo di interventi.

Anche per tutto il 2015 si dovrà tenere conto di alcuni principi che di seguito vengono indicati:

- in fase di previsione di investimenti quantificare anticipatamente (in sede di approvazione dell' opera) e in modo adeguato l'incidenza che la realizzazione (o la ristrutturazione) di un edificio ha sulle spese di funzionamento e, conseguentemente, sulla capacità dell' Ateneo di "sostenere" economicamente questo ulteriore sforzo;
- razionalizzare il più possibile l'uso dei locali esistenti e, in generale, delle risorse materiali ed umane, al fine di contenere la spesa corrente senza pregiudicare l' efficienza e l' efficacia dei servizi;

## **SISTEMA BIBLIOTECARIO**

Coerentemente con gli obiettivi degli anni passati, anche per il 2015 si garantisce un finanziamento utile a mantenere l'attivazione di tutte le risorse bibliografiche, pubblicazioni periodici e libri pari a quella dell'anno 2014. 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. Verrà garantita inoltre, l'acquisizione di risorse bibliografiche per la biblioteca dell'area medica per le esigenze degli specializzandi delle scuole mediche.

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. Tenuto conto che sull'assegnazione 2014 pari a euro 3.000.000 lo SBA ha realizzato economie per euro 300.000 si può quantificare la necessità finanziaria dello SBA in euro 2.700.000.

Pertanto, per l'anno 2015 l'Ateneo stanzierà 2.400.000 mentre lo SBA utilizzerà euro 300.000 di economie 2014 per completare la copertura necessaria nel 2015 pari a 2.700.000.

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

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

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

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

aumentare in modo sensibile le entrate non vincolate;

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, :

- contenga la spesa stipendiale
- ricerchi comunque un aumento (o una minore riduzione) del FFO, assicurando un miglioramento delle performances dell'ateneo alla luce dei criteri di determinazione dello stesso FFO
- riveda pertanto l'offerta formativa cercando di aumentare il numero degli iscritti ai corsi di studio e riducendo il fenomeno dei fuori corso.

# PROVENTI

## C.A. 5.50 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

### C.A. 5.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE

In base alla delibera consigliare del 13.06.2014, nella contribuzione a carico di ogni singolo studente e per anno accademico sono ricompresi il costo per Polizza "Infortuni" pari a euro 2,31, il costo per Polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" pari a euro 1,65, il costo per Polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" estensione "colpa medica" differenziato per tipologia studente (da un minimo di euro 6,00 ad un massimo di euro 15,00).

I premi annui relativi alle polizze: Infortuni, Responsabilità Civile V/Terzi e prestatori di lavoro e Responsabilità Civile V/Terzi e prestatori di lavoro estensione "colpa medica", non possono gravare sul Bilancio di Ateneo, sono posti a carico dei singoli soggetti e saranno ricompresi nei contributi universitari.

I pagamenti della contribuzione universitaria sono corrisposti in 3 rate, con le seguenti modalità e scadenze:

#### PRIMA RATA

- tutti gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ivi compresi gli studenti iscritti al dottorato di ricerca: 30 SETTEMBRE 2014;

- studenti che si iscrivono per la prima volta ad un corso di studio (triennale, magistrale a ciclo unico oppure magistrale biennale) o di dottorato di ricerca o di tirocinio formativo attivo: entro la scadenza prevista per le immatricolazioni o dalle specifiche regole per l'accesso ai corsi.

- studenti che si iscrivono al fuori corso: 31 DICEMBRE 2014

#### SECONDA RATA

- tutti gli studenti iscritti ad anni successivi al primo: 1 DICEMBRE 2014

- tutti gli studenti iscritti al I anno di corsi di laurea magistrale biennale: 31 DICEMBRE 2014

- tutti gli studenti iscritti al fuori corso: 31 DICEMBRE 2014

- studenti iscritti al dottorato di ricerca: 02 MARZO 2015

#### TERZA RATA

- tutti gli studenti: 30 APRILE 2015

Per gli studenti iscritti alla scuola di specializzazione in professioni legali:

#### PRIMA RATA

- entro il 30 settembre 2014 per iscritti ad anni successivi (o alle scadenze stabilite dalle specifiche regole inserite nei bandi per l'accesso ai corsi per coloro che si iscrivono al primo anno)

#### SECONDA RATA

Per gli studenti iscritti alle altre scuole di specializzazione:

- PRIMA e SECONDA RATA entro il 30 novembre 2015;

In ordine alla contribuzione universitaria per l'a.a. 2014/2015 si conferma quanto segue. 1. la quota di contributi universitari pari al 60% fermo restando gli importi di tassa di iscrizione, imposta di bollo e della tassa regionale dovuti per intero in favore degli studenti che si iscrivono a corsi che prevedono la formula del tempo parziale (part time 50%). L'iscrizione a corsi a tempo parziale è applicabile limitatamente agli studenti iscritti in corso; 2. definire la contribuzione a carico degli studenti iscritti ai corsi di studio per la formazione degli Allievi Ufficiali dell'Esercito e degli Allievi Ufficiali Carabinieri sulla base delle convenzioni stipulate.

La contribuzione fino ad oggi prevista per gli Allievi Ufficiali dell'Esercito e degli Allievi Ufficiali Carabinieri frequentanti corsi di studio presso le strutture universitarie è determinata in euro 669,55 (a cui deve essere aggiunta la tassa regionale 140,00 euro e l'imposta di bollo 16,00 euro), mentre la contribuzione prevista per gli studenti frequentanti presso l'Accademia Militare è determinata in euro 395,83 (a cui deve essere aggiunta la tassa regionale 140,00 euro e l'imposta di bollo 16,00 euro), fatti salvi eventuali ulteriori accordi stipulati dall'Ateneo in materia; 3. confermare l'importo previsto per l'ammissione alla prova di accesso dei corsi a numero programmato in euro 50,00 a titolo di rimborso spese per i costi di gestione delle procedure amministrative per ogni corso di studio, con eccezione dei corsi di studio aventi la prova di accesso in comune con altri corsi. Per le stesse motivazioni si rende opportuno confermare un contributo, corrispondente ad euro 25,00, per le procedure di ammissione ai dottorati di ricerca, ai master universitari, ed ai corsi di perfezionamento. Per quanto riguarda le prove di accesso ai Tirocini Formativi Attivi e al Corso di specializzazione per le attività di sostegno agli studenti con disabilità, i contributi previsti per l'ammissione ai corsi saranno definiti in accordo con gli altri Atenei della Regione Emilia Romagna e fissati negli apposti bandi di ammissione; 4. confermare il contributo aggiuntivo pari ad euro 750,00, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di corsi - in fase di disattivazione, aventi la formazione a distanza (FAD). Tale contributo aggiuntivo sarà da corrispondere in due rate dell'importo di euro 375,00 ciascuna, alle stesse scadenze della I<sup>a</sup> e della III<sup>a</sup> rata della contribuzione universitaria. Tale contributo aggiuntivo, si riduce del 50%, - pari ad euro 375,00 -, per gli studenti iscritti al fuori corso. In questo caso, dovrà essere corrisposto unitamente alla scadenza della I<sup>a</sup> rata. L'importo del contributo aggiuntivo per i corsi in formazione a distanza non è soggetto ad esonero, a riduzione né a rimborso nel caso di rinuncia agli studi.

Gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio in Marketing e Organizzazione d'Impresa” (classe L-18), “Scienze della comunicazione” (classe L-20), “Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni” (interclasse LM-77 e LM-63) e “Relazioni di Lavoro” (classe LM-77) possono usufruire di servizi di supporto didattico aggiuntivi per la frequenza a distanza. Il servizio sarà reso disponibile a cura del Centro E-learning di Ateneo e lo studente è tenuto a corrispondere un contributo aggiuntivo oltre quanto previsto per contribuzione universitaria di un importo fissato in euro 750,00 da versare in 2 rate di importo uguale alle scadenze della I e della III rata. L'importo del contributo aggiuntivo per i corsi che usufruiscono dei servizi di supporto didattici aggiuntivi non è soggetto ad esonero, riduzione né a rimborso nel caso di rinuncia agli studi. Il Rettore propone che per i corsi già attivi in formazione a distanza (FAD) nonché quelli che prevedono servizi di supporto didattico aggiuntivo per la frequenza a distanza, quota parte del gettito sia ripartita tra il Centro E-Learning di Ateneo (CEA) ed il Dipartimento di Comunicazione ed Economia nella stessa misura e per gli stessi importi previsti dal Bilancio 2014. Per gli eventuali nuovi corsi attivati con servizi di supporto didattico aggiuntivo per la frequenza a distanza, il gettito, derivante dal contributo aggiuntivo, sarà ripartito tra il Centro E-Learning di Ateneo (CEA) e la struttura dipartimentale (cui fa capo il nuovo corso di studio) nella misura del 50% (cinquanta per cento), per il primo anno di attivazione e fatte salve le necessarie verifiche da parte del Consiglio di Amministrazione; 5. confermare, ai sensi della convenzione stipulata con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la possibilità di iscrizione a corsi dell'Ateneo in formazione a distanza in favore dei detenuti, con un importo di contribuzione universitaria forfetario così determinato:

Tassa regionale per il diritto allo studio euro 140,00 Imposta di bollo assolta in modo virtuale euro 16,00 Tassa di iscrizione euro 44,00 Importo totale euro 200,00; 6. per quanto concerne il ritardato pagamento della contribuzione universitaria, viene stabilito che: - gli iscritti che provvedano al pagamento della rata scaduta entro 15 giorni, saranno tenuti a corrispondere una soprattassa per ritardato pagamento di euro 30,00; - gli iscritti che provvedano al pagamento della rata scaduta dal 16° giorno in poi, saranno tenuti a corrispondere una soprattassa per ritardato pagamento di euro 70,00. Agli iscritti ai corsi per i quali l'Ateneo abbia deliberato l'accesso con numero programmato, la soprattassa per ritardato pagamento sarà eventualmente applicata a partire dalla seconda rata, in quanto, nel rispetto delle scadenze previste dai bandi per l'accesso ai corsi a numero programmato, il ritardato pagamento della prima rata comporta, di norma, l'esclusione dalla possibilità di iscriversi al corso. Agli iscritti che richiedono ed ottengono la rateazione del pagamento in sottoratei, qualora provvedano al pagamento oltre la scadenza prevista di uno o più sottoratei, è applicata una sola soprattassa sul ritardato pagamento. Gli studenti che non osservano le scadenze previste potranno essere esclusi dalla possibilità di ottenere future rateazioni. Di fissare in Euro 30,00 la soprattassa dovuta dai candidati agli esami di abilitazione dell'esercizio delle varie professioni, che si tengono presso questo Ateneo, che effettuino un pagamento tardivo del contributo per sostenere l'esame di abilitazione, previo accoglimento della loro istanza di iscrizione presentata oltre i termini stabiliti dall'ordinanza ministeriale; 7. nel caso in cui le scadenze per il pagamento coincidano con la giornata del sabato o con un giorno festivo, tale scadenza si intende automaticamente prorogata al primo giorno feriale successivo; 8. gli studenti che si trasferiscono da altre sedi entro il 31 dicembre, qualora abbiano già provveduto al versamento della tassa di iscrizione ed eventuali contributi per l'anno in corso, sono tenuti a corrispondere la tassa regionale (se

provenienti da Ateneo extra regione), l'imposta di bollo, l'eventuale differenza della tassa di iscrizione ed i contributi universitari; 9. per i trasferimenti da altra sede successivi al 31 dicembre, subordinatamente ad autorizzazione dell'organo competente, prevedere il pagamento di un contributo aggiuntivo una tantum per spese amministrative di euro 100,00; 10. per trasferimenti verso altra sede universitaria, prevedere un contributo una tantum fissato in euro 200,00. Per poter ottenere l'autorizzazione al trasferimento, lo studente richiedente deve comunque essere in regola con le tasse universitarie e con le disposizioni previste dal regolamento dei corsi di studio dei Dipartimenti di afferenza; 11. mantenere la possibilità, per chi ne abbia interesse, di seguire per un anno accademico singoli corsi di insegnamento attivati presso l'Università e di sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione per non più di 3 singoli corsi attivati. L'importo da versare ammonta ad euro 198,39 per ogni singolo corso, oltre all'imposta di bollo assolta in modo virtuale di euro 16,00. Rispetto al limite del numero di singoli corsi che lo studente può seguire, è ammessa la deroga solo in presenza di programmi di studio disciplinati da accordi internazionali sottoscritti dall'Ateneo; 12. mantenere il contributo di euro 260,00 per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero; 13. confermare il contributo di euro 55,00 per il rilascio dei duplicati di diploma; 14. fissare in euro 10,00 il contributo per il rilascio del duplicato della "student card";

15. fissare il contributo dovuto dai candidati agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in euro 260,00; detto contributo si applica anche ai laureandi del corso in "Scienze della Formazione Primaria" e dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, tenuto conto che la prova finale dei corsi di laurea citati ha valore di esame di stato abilitante all'esercizio della professione di riferimento. In caso di mancato superamento dell' esame di abilitazione all' esercizio della professione per i laureandi del corso in Scienze della Formazione Primaria e per i laureandi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, questi saranno tenuti all' iscrizione all' anno accademico successivo, in tal caso, il contributo per l' esame di abilitazione all' esercizio della professione sarà da ritenersi già soddisfatto nella quota dei contributi universitari versati per l'iscrizione al nuovo anno accademico, salvo conguaglio. Per quanto concerne la tassa di ammissione agli esami di stato, di cui all' art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 adeguata con D.P.C.M. 21 dicembre 1990 all' importo di euro 49,58, dovrà essere corrisposta da parte del candidato direttamente all' Agenzia delle Entrate. Considerato che per quanto concerne gli esami di stato di abilitazione all' esercizio professionale, nel corso dell' anno accademico di norma si tengono più sessioni di esame, in caso di mancato superamento dell' esame di abilitazione e di iscrizione alla successiva sessione, la tassa di ammissione di euro 49,58 in favore dell' Agenzia delle Entrate, dovrà essere nuovamente corrisposta, salvo che il candidato non si presenti alla prova, in questo caso, la tassa versata sarà ritenuta comunque valida per la sessione successiva; 16. fissare il contributo per l'iscrizione alle attività aggiuntive per il sostegno, riservate agli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria che devono concludere le attività in esso previste, nella misura di euro 258,22; 17. prevedere la seguente disciplina dei rimborsi: - rimborso della quota pari al 100% dei contributi universitari versati, ad eccezione della tassa d'iscrizione e dell'imposta di bollo, in favore degli studenti che hanno pagato una o più rate ai fini dell'iscrizione fuori corso all'anno successivo, ma che conseguano il titolo nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente; - possibilità per lo studente che ha versato la prima rata ai fini dell'iscrizione fuori corso all'anno successivo ma che consegua il titolo nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente, di iscriversi nei termini previsti al I anno di corso di laurea magistrale biennale, con riconoscimento degli importi versati - qualora nel frattempo non rimborsati, a titolo di anticipazione sull'iscrizione al I anno di corso di laurea magistrale biennale, salvo quanto eventualmente dovuto a titolo di conguaglio. Questa fattispecie è applicabile solo agli studenti provenienti da un corso dell'Ateneo e che intendano iscriversi ad un corso di laurea magistrale biennale dell'Ateneo; - rimborso dei contributi universitari, ad eccezione della tassa di iscrizione, dell'imposta di bollo, in favore degli studenti che si iscrivono a corsi di studio ad accesso programmato, che versano l'importo della prima rata e non formalizzano l'iscrizione al primo anno mediante la consegna dei documenti alla segreteria studenti; - rimborso dei contributi universitari ad eccezione della tassa di iscrizione e dell'imposta di bollo in favore degli studenti iscritti al primo anno di corsi di studio a numero programmato, i cui posti siano interamente coperti, che con la rinuncia agli studi rendano possibile lo scorrimento della graduatoria e

l'iscrizione di altro studente allo stesso corso di studio; - tenuto conto che le attività didattiche iniziano convenzionalmente il 20 settembre, sono rimborsati i contributi universitari ad eccezione della tassa di iscrizione e dell'imposta di bollo agli studenti che rinunciano all'iscrizione al I anno entro il 31 ottobre e, per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale biennale, entro il 15 gennaio, a condizione che non abbiano sostenuto esami di profitto o abbiano ottenuto certificazioni; - rimborso dei contributi universitari ad eccezione della tassa di iscrizione e dell'imposta di bollo in favore dello studente già decaduto ma che abbia continuato a versare la contribuzione universitaria; - rimborso della sola quota pari al 50% dei contributi universitari versati dagli studenti che entro il 31 dicembre richiedano ed ottengano il trasferimento ad altro Ateneo; In ogni caso, non si darà luogo al rimborso di quanto versato come contributo aggiuntivo per l'iscrizione a corsi di studio con la modalità della Formazione a Distanza o del contributo versato per l' utilizzazione di servizi di supporto didattico aggiuntivi per la frequenza a distanza. Per quanto attiene al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, lo studente dovrà rivolgere la relativa richiesta direttamente ad Er.Go Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori; 18. confermare l' incentivo Top Student, consistente nell' esonero totale in favore dello studente con residenza anagrafica in un Comune al di fuori della Regione Emilia Romagna e l' esonero parziale per lo studente con residenza anagrafica in un Comune della Regione Emilia Romagna, che si iscrivano per la prima volta al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o magistrale biennale e che siano in possesso dei seguenti requisiti: aver conseguito il diploma nell' a.s. 2013/2014 con una votazione non inferiore a 100/100 o aver conseguito la laurea di primo livello con una votazione non inferiore a 110/110; i requisiti e le caratteristiche per l' esonero Top Student saranno disciplinate nel relativo Bando. Le risorse destinate a questo incentivo sono derivanti dalla esclusione dalla possibilità di accedere alla riduzione della contribuzione universitaria per gli studenti che si iscrivono consecutivamente oltre il secondo anno fuori corso. Nella quota di contributi universitari versata da ogni singolo studente è ricompresa la quota associativa per il CUS (Centro Universitario Sportivo), fissata in Euro 1,50 per ogni studente iscritto, indipendentemente dal corso frequentato, per quanto concerne i costi per la quota associativa al CUS per gli studenti esonerati dalla contribuzione universitaria, gli oneri saranno da imputare all'intero gettito riscosso da contribuzione; 19. confermare l' esonero dal pagamento della terza rata in favore di studenti iscritti all' ultimo anno di corso e comunque non oltre il primo anno fuori corso che, in difetto della sola prova finale, siano tenuti all' iscrizione all' anno accademico seguente, ma che conseguano il titolo nella prima seduta della sessione di laurea successiva a quella straordinaria dell' a.a. 2013/2014. Il mancato conseguimento della prova finale comporta il pagamento di terza rata con eventuale applicazione di soprattassa se il versamento sarà fatto oltre i termini previsti di scadenza; 20. per quanto concerne il diritto al rimborso di somme derivanti da tasse e contributi universitari, di fissare il periodo di 10 anni - dalla data in cui sia stato effettuato l'erroneo pagamento o della notizia del rifiuto dell'istanza presentata - entro il quale, a pena di decadenza, lo studente dovrà richiedere la restituzione di tasse e contributi universitari o di qualsiasi altra somma versata; 21. per quanto concerne la prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per ciò che riguarda la contribuzione universitaria - per i quali la legge non specificò qualcosa di diverso -, fissare il termine in 10 anni dal giorno in cui insorge il diritto dell' Università; 22. lo studente che rinuncia agli studi non ha diritto al rimborso della contribuzione universitaria già pagata e non è tenuto al pagamento di somme per contribuzione universitaria di cui fosse eventualmente in debito; 23. i candidati all' iscrizione 2014/2015 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria sono tenuti a procedere con l' iscrizione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale nr. 85 del 5 febbraio 2014. In particolare, quelli assegnati all' ateneo, dovranno provvedere ad immatricolarsi con il versamento della somma di euro 214,39 costituita da tassa di iscrizione 198,39 ed imposta di bollo 16,00 euro. Successivamente all' apertura delle iscrizioni 2014/2015, già fissata a partire dal 21 luglio 2014, saranno tenuti all' eventuale integrazione di quanto dovuto come conguaglio. Agli studenti richiedenti ed idonei alla borsa di studio - beneficiari quindi anche dell' esonero totale, si procederà con il ricalcolo delle somme dovute ai fini della regolarizzazione della posizione amministrativa; 24. con effetto dall'anno accademico 2014/2015 allo studente non in regola con la posizione amministrativa per l'a.a. 2014/2015 saranno applicate limitazioni mediante la procedura di blocco al sostenimento degli esami, alle verifiche del profitto ed alla possibilità di ottenere certificazioni, in conformità a quanto previsto dal regolamento didattico;

Il totale dei proventi ammonta a: € -

---

---

|  |          |                      |
|--|----------|----------------------|
| <b>C.A. 5.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE</b> | <b>€</b> | <b>26.110.704,00</b> |
|--|----------|----------------------|

---

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

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

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| <b>C.A. 5.50.01.01 Tasse e contributi C.L. (in corso)</b>                                | € | 13.036.750,00 |
| <b>C.A. 5.50.01.02 Tasse e contributi C.L. (fuori corso)</b>                             | € | 3.534.919,00  |
| <b>C.A. 5.50.01.03 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)</b>    | € | 6.662.287,00  |
| <b>C.A. 5.50.01.04 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)</b> | € | 1.570.176,00  |
| <b>C.A. 5.50.01.11 Tasse e contributi Scuole di Specializzazione</b>                     | € | 1.033.902,00  |
| <b>C.A. 5.50.01.14 Tasse e contributi C.L. ante D.M. 509/99</b>                          | € | 256.670,00    |
| <b>C.A. 5.50.01.16 Tasse e contributi tirocini</b>                                       | € | -             |
| <b>C.A. 5.50.01.21 Tasse pre immatricolazione</b>  | € | 16.000,00     |

---

---

|  |          |                      |
|--|----------|----------------------|
| <b>C.A. 5.50.02 PROVENTI DA PARTE DEL MIUR</b> | <b>€</b> | <b>82.866.771,00</b> |
|--|----------|----------------------|

---

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| <b>C.A. 5.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile</b> | € | 81.879.709,00 |
|--|---|---------------|

Per la previsione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2015 si è utilizzata una base di calcolo derivante da una previsione dell'FFO 2013. In particolare si è preso l'FFO 2013 comunicato dal Ministero di euro 85.945.157, e si è applicata una percentuale di riduzione del 3%; poi per la previsione del FFO 2015 si è applicata una ulteriore previsione di riduzione pari al 2%. Pertanto l'FFO 2015 ammonta ad euro 81.699.465

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

|   |   |            |
|---|---|------------|
| <b>C.A. 5.50.02.02 Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum</b> | € | 335.737,00 |
|---|---|------------|

In questa categoria sono compresi ricavi connessi al MIUR per le somme dovute per finanziamento Borse di Studio per dottorato in relazioni di lavoro, per il sostegno Handicap, per i fondi relativi al Progetto Rita Levi Montalcini e per il rimborso delle visite fiscali sostenute.

Euro 147.960 Da Miur per finanziamento Borse di studio dottorato in relazioni di lavoro

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

Euro 10.525 Da Miur per visite fiscali

Euro 117.252 Da Miur per Progetto Rita Levi Montalcini

**C.A. 5.50.02.06 Assegnazione borse di studio post lauream** € -  
in questo conto, a differenza degli anni precedenti non sono previsti trasferimenti dal MIUR in quanto si prevede che lo stesso sia confluito nella quota consolidabile del FFO.

**C.A. 5.50.02.08 Contributi diversi** € 651.325,00

In questa categoria sono compresi ricavi per

Euro 473.076 da MIUR per assegni di ricerca. L'importo è stato stimato in base all'assegnazione ministeriale per il 2013 in quanto quella 2014 non è pervenuta

Euro 105.749 da MIUR per fondo Giovani Miur quota 70% - Erasmus for all (E4A) ex LLP/Erasmus a.a. 2014/2015 Studio ed EILC;

Euro 72.500 da MIUR per fondo cofinanziamento placement - Programma Erasmus for all (E4A) ex LLP/Erasmus - placement a.a. 2014/2015;

---

**C.A. 5.50.03 PROVENTI DA ALTRI MINISTERI** € **13.963.330,00**

---

**C.A. 5.50.03.02 Contributi diversi da altri ministeri in conto esercizio** € 526.005,00

Euro 400.000

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.

Euro 86.551

Ricavi ricevuti dal Ministero degli Affari Esteri per le somme dovute di un posto distaccato da PA.

Euro 39454

rimborso da MEF per personale in comando

**C.A. 5.50.03.03 Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica** € 13.437.325,00

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

---

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

---

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

In questa categoria sono compresi ricavi ricevuti dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena per i pagamenti dei compensi e degli oneri relativi ai docenti e ai ricercatori che svolgono attività assistenziale, in conformità del Protocollo d'intesa vigente.

---

**C.A. 5.50.06 PROVENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI** € **2.219.079,00**

---

**C.A. 5.50.06.04 Contributi da diversi enti pubblici e privati per Dottorati** € 838.491,00

euro 49.323

In questa categoria sono compresi ricavi derivanti da enti pubblici e privati diversi per il finanziamento di n. 3 borse di studio di Dottorato su convenzioni già stipulate.

Euro 789.168

In questa categoria sono compresi ricavi derivanti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena riguardanti il finanziamento di n. 48 borse per n. 4 Scuole di Dottorato.

**C.A. 5.50.06.06 Contributi diversi di enti pubblici e privati** € 1.380.588,00

In questa categoria sono principalmente compresi ricavi derivanti da diversi enti pubblici e privati, in base a convenzioni di finanziamento di: personale assunto strutturato; ricercatori; professori straordinari a tempo determinato; finanziamento programma Erasmus.

Euro 250.000 Convenzioni già stipulate per il finanziamento di posti di Personale strutturato

Euro 377.418 Convenzioni esterne per il finanziamento di posti di Ricercatore a tempo determinato

Euro 166.988 Convenzioni da terzi per il finanziamento di posti di Professore straordinario a tempo determinato L. 230/05 art. 1 c.12

Euro 400.000 fondi UE - Agenzia Nazionale - Erasmus for all (E4A) ex LLP/Erasmus a.a. 2014/2015 Studio ed EILC

Euro 71.130 fondi UE - Agenzia Nazionale - Programma Erasmus for all (E4A) ex LLP/Erasmus-Placement a.a. 2014/2015

Euro 12.398 fondi UE - Agenzia Nazionale - Programma Erasmus for all ex LLP/Erasmus a.a. 2014/2015 STA E STT - Mobilità docenti e staff

Euro 56.200 fondi UE - Agenzia Nazionale - Programma Erasmus for all (E4A) ex LLP/Erasmus a.a. 2014/2015 OM - Organizzazione Mobilità studenti/docenti e staff

Euro 7.000 Contributo per recupero per macchine virtuali da Sedoc/Cometa

Euro 39.454 rimborso per consortium GARR anno 2015 per comando

---

**C.A. 5.50.08 PROVENTI DIVERSI** € 151.611,00

---

**C.A. 5.50.08.05 Proventi diversi** € 151.611,00

Euro 150.611;

ricavi derivanti dalla convenzione per la collocazione dei distributori automatici di bevande nelle varie sedi dell'Ateneo.

Euro 1.000:

ricavi derivanti dalla fatturazione delle spese telefoniche fisse verso Democenter.

---

**C.A. 5.50.10 PROVENTI IMMOBILIARI** € 72.750,00

---

**C.A. 5.50.10.01 Affitti attivi** € 33.750,00

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

**C.A. 5.50.10.02 Proventi della Foresteria** € 39.000,00

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

---

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| <b>C.A. 5.51.03 ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE</b> | <b>€</b> | <b>50.000,00</b> |
|--|----------|------------------|

---

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>C.A. 5.51.03.03 Noleggio spazi universitari</b> | € | 50.000,00 |
|--|---|-----------|

In questa categoria sono compresi ricavi connessi al noleggio dell'aula magna Manodori di Reggio Emilia.

---

|  |          |                   |
|--|----------|-------------------|
| <b>C.A. 5.57.01 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI</b> | <b>€</b> | <b>630.050,00</b> |
|--|----------|-------------------|

---

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

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

|  |   |            |
|--|---|------------|
| <b>C.A. 5.57.01.08 Trasferimenti attivi per costi sostenuti centralmente</b> | € | 280.050,00 |
|--|---|------------|

In questa categoria sono compresi trasferimenti dai dipartimenti/centri per i costi sostenuti centralmente quali:

Euro 5.000

recupero costi relativi all'utilizzo delle macchine virtuali

Euro 15.000

recupero kasko su missioni svolte da docenti

Euro 146.562

recupero Ricercatori a tempo determinato L.240

euro 52.000

recupero costi sostenuti per fonia fissa e mobile

Euro 61.488

recupero fondi relativi a numero 2 unità di personale t.a. a tempo determinato

# COSTI

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

C.A. 4.40.01 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO

€ 128.342,00

Questa categoria comprende tutti i costi relativi a materiale di consumo delle seguenti direzioni: direzione economico finanziaria, direzione pianificazione, valutazione e formazione e direzione servizi agli studenti. Ed è così composta:

C.A. 4.40.01.01 Cancelleria ed altri materiali di consumo

€ 128.342,00

### Direzione Servizi agli Studenti

Costi per pergamene € 56.842,00  
stampa guida per lo studente € 24.000,00

### Direzione Economico Finanziaria

Materiale di cancelleria € 6.000,00  
Carta € 10.000,00  
Materiale informatico € 15.000,00  
Materiale igienico sanitario € 6.000,00  
Altro materiale € 1.000,00

### Direzione Pianificazione, Valutazione e Formazione

Materiale di consumo - pubblicazione relazione nucleo spese per stampa € 3.000,00  
Materiale di consumo - ram, cartucce, toner, chiavette, cd € 2.000,00

### Servizio prevenzione protezione

altri materiali di consumo - dispositivi di protezione individuale per addetti al primo soccorso e casacche per antincendio € 2.500,00

### Direzione affari istituzionali contratti e gare

cartac modulistica e stampati - schede manifesti € 2.000,00

## C.A. 4.41 COSTI PER ACQUISTO SERVIZI

C.A. 4.41.01 COSTI PER SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI

€ 251.034,00

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

C.A. 4.41.01.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature

€ 6.500,00

Servizio Prevenzione e Protezione

|  |            |
|--|------------|
| Gestione dosimetri - contratto con ditta specializzata lettura dosimetri | € 2.500,00 |
| Riparazione strumenti  | € 1.500,00 |
| Taratura, calibrazione e manutenzione strumenti                          | € 2.500,00 |

**C.A. 4.41.01.04 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni** **€ 23.000,00**

**Direzione Economico Finanziaria**

|   |            |
|---|------------|
| Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi | € 3.000,00 |
|---|------------|

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

|   |             |
|---|-------------|
| Manutenzione e assistenza Fonia di Ateneo | € 20.000,00 |
|---|-------------|

**C.A. 4.41.01.05 Manutenzione e assistenza software** **€ 221.534,00**

**Direzione Servizi agli Studenti**

|   |             |
|---|-------------|
| Costi per convenzione Er-go (domanda on-line/Caf) | € 35.000,00 |
|---|-------------|

**Direzione Pianificazione, Valutazione**

|   |             |
|---|-------------|
| Assistenza cedolineweb  | € 8.784,00  |
| Manutenzione orologio marcatempo  | € 11.000,00 |
| Personalizzazioni e interventi su Esse3   | € 29.000,00 |
| Previsione Sms gestione all'interno di Esse3                                    | € 3.000,00  |
| Manutenzione stampanti termografiche  | € 2.500,00  |
| Assistenza sistemi accesi manutenzione  | € 7.000,00  |
| Assistenza Sistema di firma remota  | € 2.500,00  |
| Assistenza Timbro digitale  | € 7.850,00  |
| acquisto e gestione documenti e archiviazione buste paga integrato in csa /ugov | € 4.900,00  |
| Assistenza sistema di accessi e manutenzione                                    | € 5.000,00  |

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Manutenzione Sistemi HW | € 105.000,00 |
|-------------------------|--------------|

---

**C.A. 4.41.02 COSTI PER SERVIZI DI VENDITA** **€ 25.000,00**

---

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

**C.A. 4.41.02.01 Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicità obbligatoria** **€ 25.000,00**

Direzione Legale, Affari Istituzionali e Generali

---

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

---

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

**C.A. 4.41.04.03 Altre spese per servizi tecnici** **€ 50.000,00**

**Direzione Pianificazione, Valutazione**

|   |             |
|---|-------------|
| Acquisto e gestione software - Voto telematico        | € 23.000,00 |
| Acquisto e gestione software - Esami eccl e skil card | € 5.000,00  |

---

**C.A. 4.41.05 COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI** **€ 558.741,00**

---

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

**C.A. 4.41.05.01 Riscaldamento e condizionamento** **€ 319.000,00**

**Direzione Tecnica**

Spese di teleriscaldamento € 319.000,00

**C.A. 4.41.05.06 Servizi di portierato e sorveglianza** **€ 239.741,00**

**Direzione risorse umane e sanità**

Portierato diurno, notturno e festivo Ateneo, affidamento servizio € 239.241,00

**Direzione affari istituzionali contratti e gare**

sorveglianza per elezioni € 500,00

---

**C.A. 4.41.06 FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI** **€ 5.704.400,00**

---

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

C.A. 4.41.06.01 Utenze e canoni per Energia Elettrica € 4.206.000,00

Direzione Tecnica

Spese per Energia Elettrica € 4.006.000,00

Spese per Energia Elettrica - Medicina Rigenerativa € 200.000,00

**C.A. 4.41.06.02 Utenze e canoni per Gas** **€ 1.359.400,00**

**Direzione Tecnica**

Spese per Gas € 1.309.400,00

Spese per Gas - Medicina Rigenerativa € 50.000,00

**C.A. 4.41.06.03 Utenze e canoni per Acqua** **€ 139.000,00**

**Direzione Tecnica**

Spese per Acqua € 132.000,00

Spese per Acqua - Medicina Rigenerativa € 7.000,00

---

**C.A. 4.41.07 COSTI SERVIZI GESTIONALI** **€ 839.500,00**

---

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

**C.A. 4.41.07.01 Premi di assicurazione € 383.000,00**

**Direzione Legale, Affari Istituzionali e Generali**

|   |              |
|---|--------------|
| Assicurazioni beni                          | € 200.000,00 |
| Assicurazioni contro infortuni              | € 60.000,00  |
| Assicurazioni Kasko e RCA                   | € 25.000,00  |
| Assicurazioni responsabilità patrimoniale   | € 33.000,00  |
| Assicurazioni responsabilità civile c/terzi | € 65.000,00  |

**C.A. 4.41.07.02 Spese postali e telegrafiche € 1.500,00**

**Direzione Servizi agli Studenti**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Spese postali Ufficio Benefici | € 1.500,00 |
|--------------------------------|------------|

**C.A. 4.41.07.04 Spese per telefonia fissa € 110.000,00**

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Canoni e scatti Fonia Fissa | € 110.000,00 |
|-----------------------------|--------------|

**C.A. 4.41.07.05 Spese per telefonia fissa € 90.000,00**

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Canoni e scatti Fonia Mobile | € 90.000,00 |
|------------------------------|-------------|

**C.A. 4.41.07.06 Canoni trasmissione dati € 155.000,00**

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

|  |              |
|--|--------------|
| Canone collegamenti sede di Modena+ sede reggio+tratta mo-re | € 155.000,00 |
|--|--------------|

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

**Direzione Economico Finanziaria**

|  |            |
|--|------------|
| Interventi vari di trasporto e facchinaggi | € 5.000,00 |
|--|------------|

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

**Direzione affari istituzionali contratti e gare**

|  |            |
|--|------------|
| Interventi vari di trasporto e facchinaggi | € 5.000,00 |
|--|------------|

**C.A. 4.41.07.09 logistica € 90.000,00**

## Amministrazione

servizio di logistica per archivio documenti e mobili/attrezzature € 90.000,00

---

### C.A. 4.41.08 CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE

€ 31.100,00

---

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

#### C.A. 4.41.08.01 Consulenze Tecniche

€ 20.250,00

##### Servizio Prevenzione e Protezione

Valutazione indennità di rischio € 250,00  
nomina esperto adr € 20.000,00

#### C.A. 4.41.08.02 Consulenze Mediche

€ 10.850,00

##### Risorse Umane

Visite fiscali € 10.850,00

---

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

€ 919.341,00

---

Questa categoria comprende i costi per servizi prestati dall'associazione di lettori di madre lingua, prestati per la gestione dell'iva su attività conto terzi ad uno studio commerciale, ricomprende anche i costi per l'intermediazione con l'agenzia interinale, i canoni di assistenza informatica alle postazioni amministrative, costi di iscrizione laureati da parte di almalaurea e servizi prestati dalla stessa per lo svolgimento di attività di orientamento. Tale voce comprende anche il contratto di affidamento alla inhouse MoreService per attività di supporto tecnico ai corsi con servizi a distanza. Di seguito si riporta il dettaglio:

#### C.A. 4.41.09.01 Consulenze Tecniche

€ 919.041,00

##### Centro E-Learning - CEA

Contratto affidamento More Service € 659.900,00

##### Direzione Servizi agli Studenti

Spese di vigilanza test di ingresso Tfa, Medicina e Sostegno € 16.000,00  
convenzione almalaurea per orientamento durata biennale € 39.040,00

##### Direzione Pianificazione, Valutazione e Formazione

Spese per AlmaLaurea Laureati e indagine occupazionale € 50.000,00

##### Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Assistenza informatica alle postazioni amministrative € 110.000,00

##### Risorse Umane

Costo di intermediazione con l'Agenzia Interinale € 23.800,00

##### Amministrazione

gestione iva, affidata ad uno studio commerciale € 20.301,00

#### C.A. 4.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi

€ 300,00

##### Direzione Economico Finanziaria

**C.A. 4.41.10 ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE  
ESTERNO****€ 381.759,00**

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****€ 165.266,00****Amministrazione**

|   |              |
|---|--------------|
| Contratti di Collaborazioni coordinate e continuative | € 165.266,00 |
|---|--------------|

**C.A. 4.41.10.02 Prestazioni di lavoro autonomo  
(occasionale e libero professionale)****€ 216.493,00****Amministrazione**

|   |              |
|---|--------------|
| Contratti libero professionali e di lavoro autonomo | € 215.493,00 |
|---|--------------|

**Staff di Direzione**

|  |            |
|--|------------|
| Contratti libero professionali e di lavoro autonomo - Difensore Civico | € 1.000,00 |
|--|------------|

**C.A. 4.41.11 COSTI CONVENZIONE CON POLICLINICO****€ 1.150.000,00**

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

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

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

Di seguito si riporta il dettaglio:

**C.A. 4.41.11.01 Servizi rimborsati al Policlinico di  
Modena: Riscaldamento****€ 250.000,00****Amministrazione**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Riscaldamento | € 250.000,00 |
|---------------|--------------|

**C.A. 4.41.11.02 Servizi rimborsati al Policlinico di  
Modena: Energia Elettrica****€ 250.000,00****Amministrazione**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Energia Elettrica | € 250.000,00 |
|-------------------|--------------|

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b>C.A. 4.41.11.03 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Pulizie</b>                                    |              | <b>€ 128.000,00</b> |
| <b>Amministrazione</b>   |              |                     |
| Pulizie  | € 128.000,00 |                     |
| <b>C.A. 4.41.11.04 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Manutenzioni ordinarie immobili e impianti</b> |              | <b>€ 100.000,00</b> |
| <b>Amministrazione</b>   |              |                     |
| Manutenzione ordinaria   | € 100.000,00 |                     |
| <b>C.A. 4.41.11.05 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Utenze Telefoniche</b>                         |              | <b>€ 15.000,00</b>  |
| <b>Amministrazione</b>   |              |                     |
| Utenze telefoniche   | € 15.000,00  |                     |
| <b>C.A. 4.41.11.06 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Servizi informatici e telematici</b>           |              | <b>€ 20.000,00</b>  |
| <b>Sistemi informatici - Reti e Sistemi</b>  |              |                     |
| Manutenzione rete dati e fonia   | € 20.000,00  |                     |
| <b>C.A. 4.41.11.07 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Prestazioni Professionali</b>                  |              | <b>€ 180.000,00</b> |
| <b>Servizio Prevenzione e Protezione</b>   |              |                     |
| Esperto qualificato  | € 30.000,00  |                     |
| Medico competente/autorizzato e Infermiera professionale   | € 150.000,00 |                     |
| <b>C.A. 4.41.11.08 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Sperimentazioni</b>                            |              | <b>€ 30.000,00</b>  |
| <b>Amministrazione</b>   |              |                     |
| Sperimentazioni  | € 30.000,00  |                     |
| <b>C.A. 4.41.11.09 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Altri servizi</b>                              |              | <b>€ 100.000,00</b> |
| <b>Amministrazione</b>   |              |                     |
| Altri servizi  | € 100.000,00 |                     |
| <b>C.A. 4.41.11.10 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: acqua</b>                                      |              | <b>€ 77.000,00</b>  |
| <b>Amministrazione</b>   |              |                     |
| acqua  | € 77.000,00  |                     |

|  |
|--|
| <b>C.A. 4.42 ONERI PER GODIMENTO<br/>BENI DI TERZI</b> |
|--|

---

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>C.A. 4.42.01 ONERI PER LOCAZIONI</b> | <b>€ 3.879.116,00</b> |
|---|-----------------------|

---

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**

**€ 2.682.771,00**

**Direzione Economico Finanziaria**

Affitti e spese condominiali

€ 2.682.771,00

| <b>Descrizione Anagrafica Locatore</b>                | <b>Durata contratto</b> | <b>Ammontare previsto 2014</b> |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| <u>FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO</u>                  | 01/01/2010-31/12/2015   | <b>112.099</b>                 |
| <u>FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO</u>                  | 01/09/2011-31/08/2017   | <b>54.878</b>                  |
| <u>NEW LIFE già GIULEN SRL</u>                        | 01/06/2001-31/05/2015   | <b>32.168</b>                  |
| <u>NEW LIFE già GIULEN SRL</u>                        | 15/06/2005-14/06/2017   | <b>31.996</b>                  |
| <u>NEW LIFE già GIULEN SRL (spese cond)</u>           |                         | <b>12.229</b>                  |
| <u>BONACCI IMMOBILIARE SRL</u>                        | 01/06/2006-31/05/2018   | <b>65.587</b>                  |
| <u>BONACCI ANDREA E GIANMARCO</u>                     | 01/06/2006-31/05/2018   | <b>5.633</b>                   |
| <u>CONDOMINIO PRIMAVERA</u>                           |                         | <b>1.945</b>                   |
| <u>COMUNE di REGGIO EMILIA</u>                        | 01/01/2000-31/12/2050   | <b>509</b>                     |
| <u>AG IMMOBILIARE DI MUSSINI ALBERTO &amp; C. SAS</u> | 01/10/2000-30/09/2018   | <b>76.744</b>                  |
| <u>KENNEDY SAS Corradini Neda &amp; C. e AM.CO</u>    | 01/08/2008-31/07/2014   | <b>244.160</b>                 |
| <u>VIA GANACETO MODENA e APPARI</u>                   | 30/09/2008-30/09/2016   | <b>9.282</b>                   |
| <u>FABRICA IMMOBILIARE</u>                            |                         | <b>1.996.908</b>               |
| <u>amco tecnopolo reggio</u>                          |                         | <b>€ 38.633,00</b>             |
| <b><u>TOTALE</u></b>                                  |                         | <b>€ 2.682.771,00</b>          |

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

**€ 1.196.345,00**

**Direzione Economico Finanziaria**

Canone noleggio macchine fotocopiatrici attualmente in dotazione all'Amministrazione Centrale

€ 45.000,00

**Staff di direzione**

Canone noleggio autocarri

€ 12.000,00

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Canone licenze Sistemi e sw

€ 9.500,00

**Direzione Pianificazione, Valutazione e Formazione**

Canone licenza software annuale gestione inail per Atipici e magazzino economato

€ 5.600,00

Canone licenza software annuale nettare per ufficio tecnico

€ 13.000,00

Canone manutenzione ed assistenza software Titulus

€ 28.600,00

avviamento canone e formazione titulus organi

€ 13.800,00

|  |              |
|--|--------------|
| Licenze oracle CIA   | € 7.600,00   |
| Modulo ricerca - licenza d'uso + hosting                           | € 39.650,00  |
| Canone manutenzione CINECA CSA                                     | € 78.600,00  |
| Canone manutenzione CINECA ESSE 3                                  | € 229.000,00 |
| osting virtual machine ldap remoto                                 | € 7.200,00   |
| \  | € 50.500,00  |
| Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart)                | € 3.500,00   |
| Data Express ASP Net   | € 3.000,00   |
| Licenza d'uso PL-SQL (10 UTENTI)                                   | € 300,00     |
| SPSS per ricerca e didattica                                       | € 35.000,00  |
| Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE                 | € 84.000,00  |
| Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI                  | € 6.000,00   |
| Adobe Educational  | € 3.000,00   |
| MATLAB   | € 4.000,00   |
| Rinnovo licenza CMS Ariadne annuale                                | € 13.000,00  |
| Modulo Conferma  | € 17.000,00  |
| U-GOV Contabilita' (Licenze d'uso + hosting)                       | € 334.900,00 |
| Migrazione ETD (More Thesis) e ulteriore sw                        | € 9.759,00   |
| Portale web  | € 3.650,00   |
| software uff. tecnico gestione gare                                | € 40.000,00  |
| piano triennale ods docenti studenti -questionari                  | € 9.900,00   |
| digitalizzazione studenti  | € 20.000,00  |
| diploma supplement digitaleesetre e titulus                        | € 25.000,00  |
| acquisto e gestione software google appliance per tre anni (15-17) | € 44.286,00  |

## **C.A. 4.43 COSTI PER IL PERSONALE**

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 dettagliata:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| * Personale docente e ricercatore  | € 61.964.138,00 |
| * Personale tecnico-amministrativo | € 23.583.739,00 |

\* Altre spese obbligatorie (rimborsi inail, equo indennizzo, una-tantum in luogo di pensione) € 230.000,00

**Totale € 85.777.877,00**

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** € **61.944.138,00**

---

---

C.A. 4.43.01.01 Stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 45.135.662,00

C.A. 4.43.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 12.972.851,00

C.A. 4.43.01.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 3.835.625,00

---

---

**C.A. 4.43.03 COSTI PER ASSEGNI FISSI PERSONALE  
TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO** € **22.765.993,00**

---

---

C.A. 4.43.03.01 Stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo € 16.274.992,00

C.A. 4.43.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo € 5.088.500,00

C.A. 4.43.03.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo € 1.402.501,00

---

---

**C.A. 4.43.04 COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI  
LINGUISTICI** € **636.284,00**

---

---

C.A. 4.43.04.01 Collaboratori ed esperti linguistici € 459.809,00

C.A. 4.43.04.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici € 137.391,00

C.A. 4.43.04.03 Oneri irap su retribuzioni collaboratori linguistici € 39.084,00

---

---

**C.A. 4.43.08 COSTO PER PERSONALE DOCENTE E  
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO** € **2.396.127,00**

---

---

Questa categoria comprende costi per supplenze dei ricercatori Legge 240 art. 6 compensi per attività didattica prime 60 ore (euro 620.402); comprende costi per supplenze docenti a contratto D.M. 242/98 (euro 567.506 su bilancio di ateneo e costi previsti per supplenze in corsi dell'Accademia Militare di cui pari importo è presente tra i proventi (euro 400.000); costi per ricercatori a tempo determinato tutti finanziati o da enti terzi su convenzioni o su progetti di ricerca; costi per contratti a personale docente-professori straordinari a tempo determinato interamente finanziati da aziende sanitarie e presenti anche tra i proventi;

**C.A. 4.43.08.01 Costo per supplenze del personale docente** **€ 620.402,00**

**Amministrazione**

Ricercatori L.240 art.6 compensi per attività didattica A.A. 14/15 prime 60 ore (dato proporzionato rispetto al n. dei ricercatori in servizio al 1.11.2014) € 620.402,00

**C.A. 4.43.08.02 Costi per contratti a personale docente "Professori straordinari a tempo determinato"** **€ 166.988,00**

Costi finanziati € 166.988,00

**C.A. 4.43.08.04 Costi per ricercatori a tempo determinato"** **€ 641.231,00**

Costi finanziati € 641.231,00

**C.A. 4.43.08.06 Costi per Docenti a contratto D.M. 242/98** **€ 967.506,00**

Supplenze e contratti Accademia A.A. 13/14 € 400.000,00

**Amministrazione**

Supplenze e contratti A.A. 14/15 oneri compresi € 567.506,00

**C.A. 4.43.09 COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO** **€ 1.737.103,00**

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

**C.A. 4.43.09.01 Costi per amministrativi e tecnici a tempo determinato** **€ 1.555.641,00**

**Amministrazione**

Personale T.A a t.d. - LIMITE - contratti di lavoro interinale € 185.276,00

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

Personale T.A a t.d. - NO LIMITE - contratti di lavoro interinale e contratti a tempo determinato € 1.280.256,00

**C.A. 4.43.09.02 Costi direttore generale e dirigenti a tempo determinato** € 181.462,00

---

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

---

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

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

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

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

---

**C.A. 4.43.15 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO** € 2.848.499,00

---

Questa categoria comprende i costi per buoni pasto (euro 500.000), per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo (euro 1.398.780), l'indennità di posizione dei dirigenti (euro 421.696) e per l'importo rimanente oneri previdenziali e irap su trattamento accessorio. Di seguito si riporta il dettaglio.

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

**Direzione Economico Finanziaria**

Servizio Mensa € 500.000,00

La spesa prevista si riferisce ai buoni pasto da erogare nell'anno 2014 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** € 1.398.780,00

**Ufficio Relazioni Sindacali**

Trattamento accessorio € 1.398.780,00

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

**Ufficio Relazioni Sindacali**

Trattamento accessorio € 355.771,00

**C.A. 4.43.15.06 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie** € 444.810,00

**Ufficio Relazioni Sindacali**

Oneri previdenziali P.T.A. € 338.505,00

Oneri previdenziali Dirigenti e DG € 106.305,00

**C.A. 4.43.15.07 Oneri IRAP su competenze accessorie € 149.138,00**

**Ufficio Relazioni Sindacali**

Oneri IRAP P.T.A. € 118.897,00

Oneri IRAP Dirigenti e DG € 30.241,00

---

**C.A. 4.43.18 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE € 839.670,00**

---

Questa categoria comprende i costi per le commissioni di concorso per concorsi ed esami di stato (euro 200.000), fondo comune, (350.000), oneri per rimborsi premi inail (euro 230.000), sussidi al personale e telelavoro (euro 55.000). Di seguito si riporta il dettaglio.

**C.A. 4.43.18.05 Concorsi ed esami di stato**

**Amministrazione € 200.000,00**

Compensi a commissari di concorso, selezioni. € 200.000,00

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

**Ufficio Relazioni Sindacali**

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

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

**C.A. 4.43.18.09 Sussidi al personale € 45.880,00**

**Ufficio Relazioni Sindacali**

Asili nido e scuole d'infanzia € 21.400,00

Trasporto pubblico € 24.480,00

**C.A. 4.43.18.11 Rimborsi diversi al personale (Telelavoro, ecc) € 13.790,00**

**Ufficio Relazioni Sindacali**

Telelavoro € 13.790,00

---

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

---

Questa categoria comprende i costi per:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>C.A. 4.43.20.01 Compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato</b>   | <b>€ 7.000.000,00</b> |
| <b>C.A. 4.43.20.02 Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato</b>      | <b>€ 2.012.843,00</b> |
| <b>C.A. 4.43.20.03 Oneri irap su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato</b>                             | <b>€ 595.000,00</b>   |
| <b>C.A. 4.43.20.04 Compensi attivita' assistenziale personale tecnico amministrativo paramedico, anche a tempo determinato</b>                                      | <b>€ 650.000,00</b>   |
| <b>C.A. 4.43.20.05 Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale tecnico amministrativo paramedico, anche a tempo determinato</b> | <b>€ 186.907,00</b>   |
| <b>C.A. 4.43.20.06 Oneri irap su compensi attivita' assistenziale personale tecnico amministrativo paramedico, anche a tempo determinato</b>                        | <b>€ 55.250,00</b>    |

|   |
|---|
| <b>C.A. 4.46 COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI</b> |
|---|

---

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>C.A. 4.46.03 ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b> | <b>€ 627.497,00</b> |
|---|---------------------|

---

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

**Amministrazione**

|   |                               |                     |
|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>C.A. 4.46.03.01 Accantonamento al Fondo di Riserva</b>   |                               | <b>€ 627.497,00</b> |
| Non vincolato   | Fondo di riserva              | € 250.000,00        |
| Eventuale copertura funzionamento tecnopoli mo re   | tecnico                       | € 100.000,00        |
| maggiori esigenze storage calcolo scientifico   | calcolo                       | € 15.000,00         |
| Azioni di internalizzazione per mobility giovani ricercatori con un minimo di permanenza all'estero di 6 mesi | Progetti di internalizzazione | € 80.000,00         |
| per copertura servizio di esternalizzazione maggiori esigenze dottorati anno 2015/2016                        | cla                           | € 182.497,00        |

---

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>C.A. 4.46.04 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b> | <b>€ 1.020.169,00</b> |
|---|-----------------------|

---

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**

**€ 83.555,00**

**Amministrazione**

|   |             |
|---|-------------|
| Cib - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie-C.d.A 15/12/2004                                   | € 5.165,00  |
| Accademia Nazionale Scienze -C.d.A. 09/05/2007  | € 15.000,00 |
| Società Naturalistici e Matematici-C.d.A. 09/05/2007  | € 8.000,00  |
| Associazione Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile-C.d.A 28/02/2007                       | € 517,00    |
| UNIMED-CdA 27/06/2008   | € 3.000,00  |
| RUIAP Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente A.A.00 cda ottobre 2011 quota 2013 | € 500,00    |
| EUA   | € 5.109,00  |
| CISUI   | € 3.099,00  |

**Staff di Direzione**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Quota associativa - CRUI  | € 20.000,00 |
| Quota associativa - CODAU | € 2.000,00  |
| comitato pari opportunità | € 300,00    |
| Quota associativa - CIRS  | € 5.165,00  |

**Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Quote associative - APRE              | € 6.700,00 |
| Quote associative - NETVAL            | € 2.500,00 |
| partenariato pubblico privato europeo | € 6.500,00 |

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

**€ 238.500,00**

**Amministrazione**

|  |              |
|--|--------------|
| Convenzione Univ - Fondazione Marco Biagi      | € 100.000,00 |
| Contributo Coro Universitario-C.d.A 9/05/2007  | € 5.000,00   |
| Contributo CUS per attività studenti anno 2014 | € 80.000,00  |
| quota associativa per cus da studenti          | € 31.500,00  |

iscrizione a sistri € 7.000,00

#### **Risorse Umane**

Quota Amula € 15.000,00

**C.A. 4.46.04.09 Trasferimenti al Bilancio dello Stato € 697.514,00**

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

Lo stanziamento si riferisce alle seguenti tipologie di accantonamento:

Spese per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici;

Spese per relazioni pubbliche, pubblicità e di rappresentanza

Spese per missioni

Spese per formazione

Spese per esercizio, manutenzione e noleggio di auto

Spese per l'acquisto di mobili e arredi

Fondo trattamento accessorio Dirigenti

Fondo trattamento accessorio Personale T. Amm.vo

Tutte le riduzioni di spesa evidenziate non si concretizzeranno in un'effettiva economia per il bilancio per l'Ateneo e quindi non determineranno un miglioramento dei saldi in quanto come disposto dall'art. 6 c. 21 del D.L. 78/2010 e dal c. 623 del citato articolo 2 della Legge n.

**C.A. 4.46.04.10 Rimborsi iscrizioni albi professionali € 600,00**

#### **Direzione Legale, Affari istituzionali e Generali**

Rimborso iscrizioni albo avvocati vincolati solo al rimborso dell'iscrizione all'albo per il Dirigente ed EP € 600,00

---

**C.A. 4.46.05 COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI € 289.920,00**

---

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

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

**C.A. 4.46.05.01 Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione € 27.204,00**

#### **Amministrazione**

Gettoni Cda € 27.204,00

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b>C.A. 4.46.05.02 Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti</b>                |              | <b>€ 40.044,00</b>  |
| <b>Amministrazione</b>   |              |                     |
| Compensi Revisori dei Conti  | € 40.044,00  |                     |
| <br>   |              |                     |
| <b>C.A. 4.46.05.03 Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti</b>           |              | <b>€ 7.369,00</b>   |
| <b>Amministrazione</b>   |              |                     |
| Rimborsi spese di trasferta, missioni Revisori dei Conti                           | € 7.369,00   |                     |
| <br>   |              |                     |
| <b>C.A. 4.46.05.04 Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo</b> |              | <b>€ 19.135,00</b>  |
| <b>Direzione Pianificazione, Valutazione e Formazione</b>                          |              |                     |
| Compensi al nucleo tecnico di valutazione  | € 19.135,00  |                     |
| <br>   |              |                     |
| <b>C.A. 4.46.05.05 Rimborsi spesa di trasferta ai componenti N.V.A. e Q</b>        |              | <b>€ 22.500,00</b>  |
| <b>Direzione Pianificazione, Valutazione e Formazione</b>                          |              |                     |
| Rimborsi spese nucleo (1500 + simulazioni CEV)                                     | € 21.500,00  |                     |
| Rimborsi spese presidio di qualità   | € 1.000,00   |                     |
| <br>   |              |                     |
| <b>C.A. 4.46.05.06 Indennità di carica organi accademici</b>                       |              | <b>€ 152.394,00</b> |
| <b>Amministrazione</b>   |              |                     |
| Indennità Rettore  | € 44.414,00  |                     |
| Indennità Pro-Rettori - Direttori  | € 107.980,00 |                     |
| <br>   |              |                     |
| <b>C.A. 4.46.05.08 Gettoni di presenza al Senato Accademico</b>                    |              | <b>€ 18.954,00</b>  |
| <b>Amministrazione</b>   |              |                     |
| Gettoni Senato   | € 18.954,00  |                     |
| <br>   |              |                     |
| <b>C.A. 4.46.05.09 Spese di funzionamento commissioni consultive</b>               |              | <b>€ 2.320,00</b>   |
| <b>Amministrazione</b>   |              |                     |
| Consiglio Studenti   | € 1.071,00   |                     |
| Consiglio P.T.A.   | € 713,00     |                     |
| Servizio Ispettivo e Collegio Arbitrale  | € 536,00     |                     |

**C.A. 4.46.06 COSTI PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI****€ 20.691.019,00**

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

**C.A. 4.46.06.01 Costi per borse di studio post laurea****€ 18.791.852,00**

Borse di studio specializzazione Medica € 11.856.463,00

Oneri Borse di studio specializzazione Medica € 1.580.862,00

**Amministrazione**

Borse di studio Dottorato di Ricerca € 5.225.062,00

Borse di studio Dottorato di Ricerca - Convenzione Spinner € 129.465,00

**C.A. 4.46.06.02 Costi per altre borse di studio****€ 1.100.167,00****ufficio legale****borse per praticanti** € 18.000,00**oneri per praticanti** € 1.530,00**Direzione Servizi agli Studenti****Erasmus for all (E4A) ex LLP/Erasmus -a.a. 2014/2015 Studio ed EILC**

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - € 400.000,00

Anticipazione Fondo Giovani MIUR - quota 70% rif.to assegnazione ultimo anno 12/13 (per copertura integrazione borsa UE - Delibere S.A. 15/6/2010 e CdA 29/6/2010) € 105.749,00

Cofinanziamento Ateneo borse Erasmus € 362.660,00

**Programma Erasmus for All (E4A) exLLP/Erasmus-Placement a.a. 2014/2015**

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - € 71.130,00

Anticipazione Fondo MIUR MEF per cofinanziamento placement - rif.to assegnazione ultima € 72.500,00

**Programma Erasmus for All ex LLP/Erasmus a.a. 2014/2015 STA e STT - Mobilità docenti e staff**

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - sta e stt € 12.398,00

**Programma Erasmus for All (E4A) ex LLP/Erasmus a.a.  
2014/2015 OM - Organizzazione Mobilità  
studenti/docenti e staff**

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - os € 56.200,00

**C.A. 4.46.06.05 Costi per altri interventi a favore degli studenti € 739.000,00**

**Direzione Servizi agli Studenti**

Premi di studio (300 premi di studio da 520,00 cadauno + 120 premi di laurea da 700,00 cadauno) € 240.000,00

Collaborazioni con studenti 150ore (240 coll.da bando 14/15 per 1.162,50) € 279.000,00

Rimborso tasse (Idonei Fascia - ) Ufficio Benefici e Segreterie Studenti € 220.000,00

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

**Direzione Servizi agli Studenti**

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

---

**C.A. 4.46.07 IMPOSTE E TASSE (NON SUL REDDITO) € 319.252,00**

---

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 € 1.000,00**

**Direzione Economico Finanziaria**

Marche da bollo € 1.000,00

**C.A. 4.46.07.03 Tassa rifiuti € 316.300,00**

**Direzione Tecnica**

Tarsu € 306.100,00

Tarsu - Medicina Rigenerativa € 10.200,00

**C.A. 4.46.07.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito) € 1.952,00**

**C.A. 4.47 ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI ATTIVITA'  
FINANZIARIE**

**C.A. 4.47.01 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI** **€ 100.000,00**

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

**C.A. 4.47.01.04 Spese e commissioni bancarie e postali** **€ 100.000,00**  
**Direzione Economico Finanziaria**

Spese commissioni bancarie € 100.000,00

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

**Amministrazione**

ANTICIPAZIONE FINANZIARIA € 1.500.000,00

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

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

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

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

**C.A. 4.49 IMPOSTE SUL REDDITO  
D'ESERCIZIO**

**C.A. 4.49.01 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO** **€ 80.000,00**

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** **€ 80.000,00**

**Amministrazione**



# BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

---

Il budget degli investimenti ammonta complessivamente ad euro 131.088. L'importo totale è riferito per euro 76.088 a immobilizzazioni immateriali ed euro 55.000 a immobilizzazioni materiali.

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| C.A. 1.10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI          | € | <b>76.088,00</b> |
| C.A. 1.10.05 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € | 76.088,00        |

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

|                                      |   |                  |
|--------------------------------------|---|------------------|
| C.A. 1.11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | € | <b>55.000,00</b> |
| C.A. 1.11.02 ATTREZZATURE E IMPIANTI |   | € 35.000,00      |

L'ammontare complessivo di EURO 28.000 relativo alle attrezzature ed impianti è riferito agli investimenti di attrezzature informatiche e di rete così suddivisi:

|   |             |
|---|-------------|
| Attrezzature per Sistemi informativi e Gestionali | € 23.000,00 |
| Attrezzature per Direzione economico Finanziaria  | € 12.000,00 |

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

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| C.A. 1.11.03 MOBILI ARREDI | € | 20.000,00 |
|----------------------------|---|-----------|

L'ammontare complessivo di EURO 20.000 è relativo agli investimenti di beni mobili, quali mobili e arredi per gli uffici dell'amministrazione centrale.

Il totale della copertura finanziari a per il budget degli investimenti è pari 131.088 euro, tale cifra troverà copertura nel risultato della gestione di parte corrente e nel patrimonio netto proveniente da esercizi di anni precedenti.

# BUDGET DEI PROGETTI

## C.A. 8.10 BUDGET PROGETTI

### Dipartimenti/Centri

Il budget dei progetti ricomprende tutti i progetti di ricerca dipartimentale che, per motivi di semplificazione, vengono imputati per un valore di proventi e costi previsti corrispondente al totale dei fondi presunti disponibili al 31.12.2014 al netto dei recuperi per spese sostenute centralmente.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali per disponibilità da esercizi precedenti finalizzati alla ricerca scientifica sono previsti euro 18.940.915,11

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali per disponibilità da esercizi precedenti finalizzati al conto terzi sono previsti euro 9.206.483,29.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali per disponibilità da esercizi precedenti finalizzati all'attività funzionale di didattica e funzionamento sono previsti euro 5.516.949,26.

Il totale dei proventi per progetti per disponibilità da esercizi precedenti finalizzati al Sistema Bibliotecario sono previsti per euro 1.392.667,62. Pari importi vengono inseriti anche come costi sui progetti di dipartimento.

Per queste poste di proventi e costi si è ipotizzato che tutte le disponibilità presunte dei dipartimenti al 31/12/2014 vadano a costituire un costo di progetto per l'anno 2015 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 2015 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 € 18.940.915,11**

**C.A. 8.10.01.02 Budget costi progetti di ricerca istituzionali € 18.940.915,11**

---

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

---

**C.A. 8.10.02.01 Budget ricavi progetti commerciali** € 9.206.483,29

**C.A. 8.10.02.02 Budget costi progetti commerciali** € 9.206.483,29

---

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

---

**C.A. 8.10.03.01 Budget ricavi progetti didattica e funzionamento** € 5.516.949,26

**C.A. 8.10.03.02 Budget costi progetti didattica e funzionamento** € 5.516.949,26

---

**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** € 1.392.667,62

**C.A. 8.10.09.02 Budget costi progetti di Ateneo per Sistema Bibliotecario** € 1.392.667,62

---

|                        |
|------------------------|
| <b>Amministrazione</b> |
|------------------------|

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

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

Di seguito si riporta il dettaglio.

---

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

---

**C.A. 8.10.04.02 Budget costi progetti di ateneo per servizi agli studenti****€ 572.700,00****Direzione Servizi agli Studenti**

Progetto promozione recruiting mobilita - internazionalizzazione

costi fiere produzione materiale informativo per internazionalizzazione missioni € 34.500,00

Progetto Orientamento

Organizzazione iniziative di orientamento 2015: UnimoreOrienta 2015 e Mi piace Unimore - Incontri in Università; Partecipazione a fiere e saloni (Job&amp;Orienta Verona); Tirocini formativi di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'Ateneo (incentivi alle strutture che ospitano tirocinanti); € 82.000,00

Attività volte a favorire inclusione studenti con disabilità e con DSA

collaborazioni 150 ore per Tutor alla pari e DSA; acquisto materiale informatico E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICAZIONI 5.000; convenzioni con enti e istituzioni locali ; convegni ed eventi di sensibilizzazione ; missioni, trasferte e rimborsi ; interpretariato LIS € 69.000,00

Progetto orientamento placement

materiali (vele, depliant in formativi da utilizzare all'interno di eventi con aziende e studenti € 6.000,00

Progetto Borse Bando MORE Overseas a.a. 2015/16

Anticipo disponibilità quota 30% Fondo Giovani MIUR 2015/16 per Bando MORE Overseas- Fondi Ateneo per sviluppo azioni mobilità internazionale in considerazione dell'aumento dell'importo mensile della borsa (S.A. 20/9/2012) e della tendenza in crescita sia dei Progetti di mobilità dai Dip.ti che delle borse/domande studenti; € 120.000,00

Progetto mobilità trasporti

Convenzione con le aziende di trasporto locale per il trasporto agevolato in favore degli studenti universitari. La convenzione con l'Azienda locale va ricontrattata per un totale di impegno pari ad euro 200.000 per il periodo luglio 2015/giugno 2016. Le quote a carico degli studenti non devono essere modificate rispetto a quelle attualmente in essere. € 200.000,00

progetto alunni

costituzione associazione gestione piattaforma sviluppo relazioni materiale informativo € 3.000,00

progetto vietnam

esecuzione MOA € 3.200,00

Progetto Student Card

Student Card - 10.000 evoluzione in carta servizi gratuita e specifica per studenti con sconti ed agevolazioni. Rilascio gratuito allo studente con possibilità di avere sconti e vantaggi presso esercizi commerciali, cinema e musei aderenti all'iniziativa in modo da agevolarlo nelle spese legate sia alla vita universitaria che in quelle della vita di tutti i giorni (confluisce nel progetto Student card le convenzioni Teatri attualmente in corso di validità **per un importo annuale sempre approvato pari a euro 25.000**) € 50.000,00

#### **Amministrazione**

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

---

### **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 € 614.245,00**

#### **Amministrazione**

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

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

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

Progetto Comunicazione

Progetto Comunicazione: iniziative di comunicazione ed informazione di Ateneo € 100.000,00

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

Acquisto sistemi, materiali e servizi generali di carattere informatico € 30.000,00

#### **Prevenzione e protezione**

progetto regolamento salute e sicurezza sistema premiale € 30.000,00

### **Staff di Direzione**

Organizzazione eventi di Ateneo - inauguraz. a.a. e lauree ad honorem

Realizzazione pergamene, tocchi, gonfalone € 4.000,00

Spese di rappresentanza

Incontri con rappresentanti del territorio € 864,00

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

Spese postali

Servizio di posta interno/esterno € 30.000,00

Spese per veicoli

spese per auto/taxi (50% del 2011) L.135/2012 modificata con l.89 del 23.06.2014 € 3.900,00

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

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

### **attività grafiche**

convenzione con comune di modena per gestione condivisa centri stampa € 10.875,00

### **Direzione Legale, Affari Istituzionali e Generali**

Progetto Contenzioso spese verso i terzi

Spese relativo al contenzionso € 35.000,00

Recupero crediti e soluzione stragiudiziale

Spese da contenzionso riferite ai compensi professionali € 50.000,00

### **Risorse umane**

Formazione € 68.635,00

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

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

progetto cina

progetto cina 75% su previsione numero 100\*per euro 2.500 € 187.500,00

#### **Direzione valutazione e controllo**

traduzioni e ordinamenti didattici € 15.000,00

---

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

---

**C.A. 8.10.06.02 Budget costi progetti di ateneo per internalizzazione € 279.500,00**

#### **Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali**

Progetti di internalizzazione

Visiting Professor 2015-16 - E' previsto un vincolo di permanenza in Italia di almeno 3 mesi € 150.000,00

Incentivi insegnamento Lingua Inglese 2014-2015 - Da destinare ad un unico corso di laurea magistrale € 50.000,00

Progetto Cina

Italia-Cina adesione associazioni progetto Cina € 10.000,00

Progetto Unitalia Fondazione Italia Cina € 1.500,00

notte dei ricercatori 2015 € 60.000,00

piattaforme europee e cluster € 8.000,00

---

### **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 € 710.000,00**

#### **Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali**

Rapporti con il territorio e le imprese

Gestione per spin-off € 10.000,00

Finanziamento per la ricerca scientifica

Finanziamento per la ricerca scientifica, € 700.000,00

---

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

---

**C.A. 8.10.08.02 Budget costi progetti di ateneo per gestione, manutenzione e utenze** € 4.867.000,00

**Direzione Tecnica**

Gestione e manutenzione ordinaria immobili

Gestione e manutenzione impianti climatizzazione € 666.000,00

Servizi di pulizia e smaltimento neve € 2.210.000,00

Gestione ascensori € 149.000,00

Gestione e manutenzione impianti di sicurezza € 752.000,00

Manutenzione ordinaria locali e impianti € 1.000.000,00

Delibera Cda del 24/7/12 punto 30 ristrutturazione teatro anatomico 90.000  
per i primi 4 anni, il primo nel 2012, il secondo nel 2013, il terzo nel 2014 e € 90.000,00  
il 4° nel 2015.

---

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

---

**C.A. 8.10.09.02 Budget costi progetti di ateneo per sba** € 2.400.000,00

Risorse elettroniche; Pubblicazioni periodiche e libri - PROGETTO E-  
BOOKS, (€ 40.000 da Azienda Policlinico inclusi); Contratti e convenzioni € 2.400.000,00  
pluriennali già stipulati; Spese funzionamento per la gestione delle

---

**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** € 1.340.000,00

**Amministrazione**

Trasferimenti correnti da Ateneo

Dotazioni ordinarie Dipartimenti; € 800.000,00

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

Gestione Fad presso il Dip.to Scienze della Comunicazione  
(suppl.contr.es.) € 300.000,00

|  |             |
|--|-------------|
| Gestione Fad presso il Dip.to Economia "Marco Biagi" (suppl.contr.es.)   | € 8.000,00  |
| Contributo Vigilanza Foro Boario   | € 18.000,00 |
| Finanziamento "Formula Student" (anno 2008 30.000 anno 2009 20.000<br>anno 2010 15.000 anno 2011 15.000 da FDR anno 2012 da BP anno 2013<br>da BP; ANNO 2014 15.000 DA BP) | € 15.000,00 |
| Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 15/16   | € 5.000,00  |
| Fondo orto Botanico  | € 25.000,00 |
| Fondo funzionamento musei  | € 5.000,00  |
| Cipe   | € 9.000,00  |
| <br>   |             |
| FUNZIONAMENTO SSF  | € 15.000,00 |

---

**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** € 537.000,00

**Amministrazione**

**Centro E-Learning di Ateneo - CEA**

Gestione fad - servizi tecnologici - Esercitori FAD A.A.14/15 € 60.000,00

**Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti - CIGS**

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

cofinanziamento piano di sviluppo 2015 € 100.000,00

**Centro Linguistico di Ateneo - CLA**

Gestione Cla € 40.000,00

Lettori di Madre Lingua Quota associazione Ex-Cel Cda 18 del 25/9/2014  
trasferito al CLA € 188.000,00

**Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale - CSSI**

Gestione CSSI € 29.000,00

---

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

---

**Staff di Direzione**

|   |             |
|---|-------------|
| Aula magna Manodori - realizzazione convegni e mostre | € 50.000,00 |
|---|-------------|

**Foresterie**

Palazzina Errenord

|   |             |
|---|-------------|
| Migliorare offerta abitativa locale nell'ambito dell'internazionalizzazione<br>NOTA: A titolo di garanzia vuoto per pieno | € 20.000,00 |
|---|-------------|

Mascagni

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| servizio abitativo per studenti | € 41.400,00 |
|---------------------------------|-------------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| spese per energia elettrica | € 4.500,00 |
|-----------------------------|------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| spese per gas | € 1.800,00 |
|---------------|------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| spese per acqua | € 6.000,00 |
|-----------------|------------|

|  |             |
|--|-------------|
| spese per teleriscaldamento - spese condominiali | € 16.000,00 |
|--|-------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| spese per tarsu | € 1.900,00 |
|-----------------|------------|

|  |             |
|--|-------------|
| (spese per global) servizi di pulizia e smaltimento neve | € 10.000,00 |
|--|-------------|

Parmeggiani

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| servizio abitativo per studenti | € 26.525,00 |
|---------------------------------|-------------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| spese per energia elettrica | € 4.500,00 |
|-----------------------------|------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| spese per gas | € 1.800,00 |
|---------------|------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| spese per acqua | € 6.000,00 |
|-----------------|------------|

|  |             |
|--|-------------|
| spese per teleriscaldamento - spese condominiali | € 16.000,00 |
|--|-------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| spese per tarsu | € 1.800,00 |
|-----------------|------------|

|  |             |
|--|-------------|
| (spese per global) servizi di pulizia e smaltimento neve | € 10.000,00 |
|--|-------------|

**Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali**

Rapporti con il territorio e le imprese

Gestione per brevetti € 32.000,00

---

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

---

**C.A. 8.10.13.02 Budget costi progetti di ateneo per supplenze contratti e master € 30.000,00**

**Scuola specializzazione professioni legali - SSPL**

Supplenze e contratti A.A. 14/15 € 30.000,00

Il totale proventi per il budget dei progetti ammonta ad euro 35.057.015,28 mentre il totale dei costi previsti ammonta ad euro 46.027.635,28 con una differenza negativa di 10.970.620,00

Il totale della copertura finanziaria per il budget dei progetti è pari 10.970.620,00 euro, tale cifra troverà copertura nel risultato della gestione di parte corrente e nel patrimonio netto proveniente da esercizi di anni precedenti.

# BUDGET ECONOMICO

|                   |  |          |                       |
|-------------------|--|----------|-----------------------|
| <b>CA.5</b>       | <b>PROVENTI</b>  | <b>€</b> | <b>135.934.245,00</b> |
| <b>CA.5</b>       | <b>PROVENTI</b>  | <b>€</b> | <b>135.934.245,00</b> |
| <b>CA.5.50</b>    | <b>PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>   | <b>€</b> | <b>135.884.245,00</b> |
| <b>CA.5.50.01</b> | <b>PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>  | <b>€</b> | <b>26.110.704,00</b>  |
| CA.5.50.01.01     | Tasse e contributi C.L. (in corso)   | €        | 13.036.750,00         |
| CA.5.50.01.02     | Tasse e contributi C.L. (fuori corso)  | €        | 3.534.919,00          |
| CA.5.50.01.03     | Tasse e contributi C.L Specialistica e ciclo unico (in corso)                          | €        | 6.662.287,00          |
| CA.5.50.01.04     | Tasse e contributi C.L Specialistica e ciclo unico (fuori corso)                       | €        | 1.570.176,00          |
| CA.5.50.01.05     | Tasse e contributi altri corsi (es. corsi singoli)                                     |          |                       |
| CA.5.50.01.06     | Altre entrate non necessarie per l'iscrizione  |          |                       |
| CA.5.50.01.07     | Altre entrate non costituente gettito  |          |                       |
| CA.5.50.01.08     | Indennita' di mora   |          |                       |
| CA.5.50.01.10     | Tasse e contributi Dottorato   |          |                       |
| CA.5.50.01.11     | Tasse e contributi Scuole di Specializzazione  | €        | 1.033.902,00          |
| 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   | €        | 256.670,00            |
| CA.5.50.01.15     | Tasse e contributi altri corsi (es. corsi singoli) ante D.M. 509/99                    |          |                       |
| CA.5.50.01.16     | Tasse e contributi Tirocini  |          |                       |
| CA.5.50.01.17     | Altre entrate non necessarie per l'iscrizione post laurea e ante D.M. 509/99           |          |                       |
| CA.5.50.01.18     | Altre entrate nin costituente gettito post laurea e ante D.M. 509/99                   |          |                       |
| CA.5.50.01.19     | Indennita' di mora post laurea e ante D.M. 509/99                                      |          |                       |
| CA.5.50.01.21     | Tasse pre immatricolazione   | €        | 16.000,00             |
| CA.5.50.01.22     | Iscrizione esami di stato  |          |                       |
| CA.5.50.01.23     | Altre iscrizioni   |          |                       |
| <b>CA.5.50.02</b> | <b>PROVENTI DA PARTE DEL MIUR</b>  | <b>€</b> | <b>82.866.771,00</b>  |
| CA.5.50.02.01     | Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile                            | €        | 81.879.709,00         |
| CA.5.50.02.02     | Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum                               | €        | 335.737,00            |
| CA.5.50.02.03     | Assegnazione per attivita' sportive universitarie                                      |          |                       |
| CA.5.50.02.04     | "Ass.""F.do sost. dei giovan..""DM 198/2003"   |          |                       |
| CA.5.50.02.05     | Assegnazione Programmazione Triennale  |          |                       |
| CA.5.50.02.06     | Assegnazione borse di studio post lauream  |          |                       |
| CA.5.50.02.07     | Assegnazioni a favore della ricerca  |          |                       |
| CA.5.50.02.08     | Contributi diversi   | €        | 651.325,00            |
| <b>CA.5.50.03</b> | <b>PROVENTI DA ALTRI MINISTERI</b>   | <b>€</b> | <b>13.963.330,00</b>  |
| CA.5.50.03.01     | Assegnazioni da altri ministeri per ricerca istituzionale                              |          |                       |
| CA.5.50.03.02     | Contributi diversi da altri ministeri in conto esercizio                               | €        | 526.005,00            |
| CA.5.50.03.03     | Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica                     | €        | 13.437.325,00         |
| <b>CA.5.50.04</b> | <b>PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI</b>   | <b>€</b> | <b>-</b>              |
| CA.5.50.04.01     | Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e Comuni per ricerca istituzionale               |          |                       |
| CA.5.50.04.02     | Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e Comuni per finanziamento iniziative didattiche |          |                       |

|                   |  |   |                      |
|-------------------|--|---|----------------------|
| CA.5.50.04.03     | Altre assegnazioni dalle Regioni, Province e Comuni  |   |                      |
| CA.5.50.04.04     | Assegnazioni dalle Regioni, Province e Comuni - Accordi di programma                             |   |                      |
| CA.5.50.04.05     | Assegnazioni dalle Regioni, Province e Comuni - per contratti di formazione specialistica medica |   |                      |
| <b>CA.5.50.05</b> | <b>CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE</b>   | € | <b>10.500.000,00</b> |
| CA.5.50.05.01     | Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per compensi personale di ruolo integrato          | € | 10.500.000,00        |
| CA.5.50.05.02     | Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per contratti di formazione specialistica medica   |   |                      |
| CA.5.50.05.03     | Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per Assegni di Ricerca                             |   |                      |
| CA.5.50.05.04     | Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per Dottorati                                      |   |                      |
| CA.5.50.05.05     | Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per finanziamento iniziative didattiche            |   |                      |
| CA.5.50.05.06     | Altri contributi da aziende sanitarie e ospedaliere  |   |                      |
| <b>CA.5.50.06</b> | <b>PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>  | € | <b>2.219.079,00</b>  |
| CA.5.50.06.01     | Contributi di Enti Pubblici e Privati per ricerca istituzionale                                  |   |                      |
| CA.5.50.06.02     | Contributi da diversi enti pubblici e privati per contratti di formazione specialistica medica   |   |                      |
| CA.5.50.06.03     | Contributi da diversi enti pubblici e privati per Assegni di Ricerca                             |   |                      |
| CA.5.50.06.04     | Contributi da diversi enti pubblici e privati per Dottorati                                      | € | 838.491,00           |
| 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  | € | 1.380.588,00         |
| CA.5.50.06.07     | Contributi e contratti CNR   |   |                      |
| <b>CA.5.50.07</b> | <b>PROVENTI U.E. e ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI</b>  | € | -                    |
| CA.5.50.07.01     | Contributi UE per ricerca istituzionale  |   |                      |
| CA.5.50.07.02     | Contributi diversi dalla UE  |   |                      |
| CA.5.50.07.03     | Contributi altri organismi intern.li per ricerca istituzionale                                   |   |                      |
| CA.5.50.07.04     | Contributi diversi da altri organismi internazionali   |   |                      |
| <b>CA.5.50.08</b> | <b>PROVENTI DIVERSI</b>  | € | <b>151.611,00</b>    |
| CA.5.50.08.01     | Cessione di materiale fuori uso  |   |                      |
| CA.5.50.08.02     | Proventi da brevettazione risultati ricerca  |   |                      |
| CA.5.50.08.03     | Lasciti, oblazioni e donazioni di modico valore  |   |                      |
| CA.5.50.08.04     | Sconti e abbuoni attivi  |   |                      |
| CA.5.50.08.05     | Proventi diversi   | € | 151.611,00           |
| CA.5.50.08.06     | Contributi da terzi per convegni, seminari ecc   |   |                      |
| CA.5.50.08.07     | Contributi per partecipazione a concorsi personale   |   |                      |
| CA.5.50.08.08     | Rimborsi sinistri da assicurazioni   |   |                      |
| CA.5.50.08.09     | Recupero bolli   |   |                      |
| <b>CA.5.50.09</b> | <b>PROVENTI DA RECUPERI</b>  | € | -                    |
| CA.5.50.09.01     | Altri recuperi   |   |                      |
| <b>CA.5.50.10</b> | <b>PROVENTI IMMOBILIARI</b>  | € | <b>72.750,00</b>     |
| CA.5.50.10.01     | Affitti attivi   | € | 33.750,00            |
| CA.5.50.10.02     | Proventi della foresteria  | € | 39.000,00            |
| <b>CA.5.50.11</b> | <b>UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI</b>  | € | -                    |
| CA.5.50.11.01     | UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI PERSONALE   |   |                      |
| CA.5.50.11.02     | UTILIZZO PER ALTRI RISCHI ED ONERI   |   |                      |
| <b>CA.5.50.12</b> | <b>UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI</b>                       | € | -                    |
| 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   |   |                       |
| CA.5.50.12.07     | Utilizzo contributi in conto capitale vincolati da terzi per acquisto attrezzature     |   |                       |
| CA.5.50.12.08     | Utilizzo fondo incentivazione mobilita' docenti - DM 13/2001                           |   |                       |
| CA.5.50.12.09     | Utilizzo fondo finalizzato Programmazione  |   |                       |
| CA.5.50.12.10     | Utilizzo contributi in conto capitale immobili   |   |                       |
| CA.5.50.12.11     | Utilizzo fondo legge 17/28.01.99 - Assistenza handicappati                             |   |                       |
| CA.5.50.12.12     | Utilizzo fondo DM 198/03 art.. 3/6 Dott.Ric. MIUR                                      |   |                       |
| <b>CA.5.50.13</b> | <b>Utilizzo FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>               | € | -                     |
| CA.5.50.13.01     | Utilizzo fondo di riserva  |   |                       |
| CA.5.50.13.02     | Utilizzo fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale |   |                       |
| CA.5.50.13.03     | Utilizzo fondi di ricerca vincolati da organi istituzionali                            |   |                       |
| CA.5.50.13.04     | Utilizzo contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali             |   |                       |
| CA.5.50.13.05     | Utilizzo fondo finalizzato assegni di ricerca  |   |                       |
| CA.5.50.13.06     | Utilizzo fondo finalizzato Programmazione  |   |                       |
| <b>CA.5.51</b>    | <b>PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI</b>   | € | <b>50.000,00</b>      |
| <b>CA.5.51.01</b> | <b>PROVENTI CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, CONVENZIONI DI RICERCA C/TERZI</b>       | € | -                     |
| CA.5.51.01.01     | Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi                       |   |                       |
| <b>CA.5.51.02</b> | <b>PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI</b>                                | € | -                     |
| CA.5.51.02.01     | Prestazioni a pagamento - tariffario   |   |                       |
| <b>CA.5.51.03</b> | <b>ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE</b>  | € | <b>50.000,00</b>      |
| CA.5.51.03.01     | Vendita gadget   |   |                       |
| CA.5.51.03.02     | Sponsorizzazioni   |   |                       |
| CA.5.51.03.03     | noleggio spazi universitari  | € | 50.000,00             |
| CA.5.51.03.04     | Formazione su commessa   |   |                       |
| CA.5.51.03.05     | Altri proventi attivita' commerciale   |   |                       |
| CA.5.51.03.06     | Recupero IVA fatture pregresse   |   |                       |
| CA.5.51.03.07     | Pubblicazioni  |   |                       |
| CA.5.51.03.08     | Quote iscrizione a corsi convegni e seminari ecc.                                      |   |                       |
| <b>CA.5.52</b>    | <b>RIMANENZE FINALI</b>  | € | -                     |
| <b>CA.5.52.01</b> | <b>RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>                                 | € | -                     |
| CA.5.52.01.01     | Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione  |   |                       |
| <b>CA.5.53</b>    | <b>INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>                               | € | -                     |
| <b>CA.5.53.01</b> | <b>INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>                               | € | -                     |
| CA.5.53.01.01     | Incrementi di immobilizzazioni materiali per lavori interni                            |   |                       |
| CA.5.53.01.02     | Incrementi di immobilizzazioni immateriali per lavori interni                          |   |                       |
| <b>CA.4</b>       | <b>COSTI</b>   | € | <b>142.154.004,00</b> |
| CA.4              | COSTI  | € | 142.154.004,00        |
| <b>CA.4.40</b>    | <b>COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME E ACQUISTO LIBRI E RIVISTE</b>        | € | <b>128.342,00</b>     |
| <b>CA.4.40.01</b> | <b>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO</b>   | € | <b>128.342,00</b>     |

|                   |  |   |                     |
|-------------------|--|---|---------------------|
| CA.4.40.01.01     | Cancelleria e altri materiali di consumo                     | € | 128.342,00          |
| CA.4.40.01.02     | Materiali di consumo per laboratori                          |   |                     |
| <b>CA.4.40.03</b> | <b>ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI</b>                    | € | -                   |
| CA.4.40.03.01     | Libri, riviste e giornali                                    |   |                     |
| CA.4.40.03.02     | Riviste biblioteca formato elettronico                       |   |                     |
| CA.4.40.03.03     | Acquisto banche dati on line e su Cd Rom                     |   |                     |
| CA.4.40.03.04     | Estratti e reprints articoli scientifici                     |   |                     |
| <b>CA.4.40.04</b> | <b>ACQUISTO BENI DUREVOLI non SOGGETTI AD INVENTARIO</b>     | € | -                   |
| CA.4.40.04.01     | Acquisto beni durevoli con importo minore di 300 euro        |   |                     |
| CA.4.40.04.02     | Acquisto complementi d'arredo non inventariabili             |   |                     |
| <b>CA.4.40.05</b> | <b>RETTIFICHE ONERI ACQUISTO MERCI</b>                       | € | -                   |
| CA.4.40.05.01     | Resi su acquisti   |   |                     |
| CA.4.40.05.02     | Sconti abbuoni e premi su acquisti                           |   |                     |
| <b>CA.4.41</b>    | <b>COSTI PER ACQUISTO SERVIZI</b>                            | € | <b>9.910.875,00</b> |
| <b>CA.4.41.01</b> | <b>COSTI SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI</b>    | € | <b>251.034,00</b>   |
| CA.4.41.01.01     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili             |   |                     |
| CA.4.41.01.02     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature      | € | 6.500,00            |
| CA.4.41.01.03     | Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi               |   |                     |
| CA.4.41.01.04     | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni          | € | 23.000,00           |
| CA.4.41.01.05     | Manutenzione e assistenza software                           | € | 221.534,00          |
| <b>CA.4.41.02</b> | <b>COSTI SERVIZI DI VENDITA</b>                              | € | <b>25.000,00</b>    |
| CA.4.41.02.01     | Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicita' obbligatoria | € | 25.000,00           |
| CA.4.41.02.02     | Pubblicita'  |   |                     |
| CA.4.41.02.03     | Spese di rappresentanza                                      |   |                     |
| CA.4.41.02.04     | Altre spese per servizi di vendita                           |   |                     |
| CA.4.41.02.05     | Informazione e divulgazione delle attivita' istituzionali    |   |                     |
| <b>CA.4.41.03</b> | <b>ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI</b>           |   |                     |
| <b>CA.4.41.04</b> | <b>COSTI SERVIZI TECNICI</b>                                 | € | <b>50.000,00</b>    |
| CA.4.41.04.02     | Servizi tipografici e di fotocopie                           |   |                     |
| CA.4.41.04.03     | Altre spese per servizi tecnici                              | € | 50.000,00           |
| <b>CA.4.41.05</b> | <b>COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI</b>                  | € | <b>558.741,00</b>   |
| CA.4.41.05.01     | Riscaldamento e condizionamento                              | € | 319.000,00          |
| CA.4.41.05.02     | Pulizie locali   |   |                     |
| CA.4.41.05.03     | Smaltimento rifiuti urbani                                   |   |                     |
| CA.4.41.05.04     | Smaltimento rifiuti speciali                                 |   |                     |
| CA.4.41.05.05     | Servizi di vigilanza notturna e armata                       |   |                     |
| CA.4.41.05.06     | Servizi di portierato e sorveglianza                         | € | 239.741,00          |
| <b>CA.4.41.06</b> | <b>FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI</b>           | € | <b>5.704.400,00</b> |
| CA.4.41.06.01     | Utenze e canoni per Energia elettrica                        | € | 4.206.000,00        |
| CA.4.41.06.02     | Utenze e canoni per Gas                                      | € | 1.359.400,00        |
| CA.4.41.06.03     | Utenze e canoni per Acqua                                    | € | 139.000,00          |
| CA.4.41.06.04     | Carburanti, combustibili e lubrificanti veicoli              |   |                     |
| <b>CA.4.41.07</b> | <b>COSTI SERVIZI GENERALI</b>                                | € | <b>839.500,00</b>   |

|                   |  |          |                       |
|-------------------|--|----------|-----------------------|
| CA.4.41.07.01     | Premi di assicurazione   | €        | 383.000,00            |
| CA.4.41.07.02     | Spese postali e telegrafiche   | €        | 1.500,00              |
| CA.4.41.07.03     | Canoni Rai-TV  |          |                       |
| CA.4.41.07.04     | Spese per telefonia fissa  | €        | 110.000,00            |
| CA.4.41.07.05     | Spese per telefonia mobile   | €        | 90.000,00             |
| CA.4.41.07.06     | Canoni trasmissione dati   | €        | 155.000,00            |
| CA.4.41.07.07     | Trasporti  |          |                       |
| CA.4.41.07.08     | Facchinaggi  | €        | 10.000,00             |
| CA.4.41.07.09     | Servizi di magazzino da terzi  | €        | 90.000,00             |
| <b>CA.4.41.08</b> | <b>CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE</b>   | <b>€</b> | <b>31.100,00</b>      |
| CA.4.41.08.01     | Consulenze tecniche  | €        | 20.250,00             |
| CA.4.41.08.02     | Consulenze mediche   | €        | 10.850,00             |
| CA.4.41.08.03     | Consulenze legali, amministrative, certificazione  |          |                       |
| CA.4.41.08.04     | Contenzioso  |          |                       |
| <b>CA.4.41.09</b> | <b>COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI</b>  | <b>€</b> | <b>919.341,00</b>     |
| CA.4.41.09.01     | Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi                                   | €        | 919.041,00            |
| CA.4.41.09.02     | Servizio MAV   |          |                       |
| CA.4.41.09.03     | Altre prestazioni e servizi da terzi   | €        | 300,00                |
| <b>CA.4.41.10</b> | <b>ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO</b>  | <b>€</b> | <b>381.759,00</b>     |
| CA.4.41.10.01     | Collaborazioni coordinate e continuative   | €        | 165.266,00            |
| CA.4.41.10.02     | Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale)                      | €        | 216.493,00            |
| CA.4.41.10.03     | Mobilita' docenti italiani e stranieri DM 13/2001 - Rientro dei Cervelli                 |          |                       |
| CA.4.41.10.04     | Contratti di supporto alla ricerca   |          |                       |
| CA.4.41.10.05     | Altre prestazioni da personale estero  |          |                       |
| <b>CA.4.41.11</b> | <b>Costi convenzione con Policlinico</b>   | <b>€</b> | <b>1.150.000,00</b>   |
| CA.4.41.11.01     | Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Riscaldamento                              | €        | 250.000,00            |
| CA.4.41.11.02     | Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Energia elettrica                          | €        | 250.000,00            |
| CA.4.41.11.03     | Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Pulizie                                    | €        | 128.000,00            |
| CA.4.41.11.04     | Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Manutenzioni ordinarie immobili e impianti | €        | 100.000,00            |
| CA.4.41.11.05     | Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : UtENZE telefoniche                         | €        | 15.000,00             |
| CA.4.41.11.06     | Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Servizi informatici e telematici           | €        | 20.000,00             |
| CA.4.41.11.07     | Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Prestazioni professionali                  | €        | 180.000,00            |
| CA.4.41.11.08     | Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Sperimentazioni                            | €        | 30.000,00             |
| CA.4.41.11.09     | Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Altri servizi                              | €        | 100.000,00            |
| CA.4.41.11.10     | Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Acqua                                      | €        | 77.000,00             |
| <b>CA.4.42</b>    | <b>ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>   | <b>€</b> | <b>3.879.116,00</b>   |
| <b>CA.4.42.01</b> | <b>ONERI PER LOCAZIONI</b>   | <b>€</b> | <b>3.879.116,00</b>   |
| CA.4.42.01.01     | Fitti passivi e spese condominiali   | €        | 2.682.771,00          |
| CA.4.42.01.02     | Noleggi e spese accessorie   | €        | 1.196.345,00          |
| <b>CA.4.42.02</b> | <b>ONERI PER CANONI LEASING</b>  | <b>€</b> | <b>-</b>              |
| CA.4.42.02.01     | Canoni leasing   |          |                       |
| <b>CA.4.43</b>    | <b>COSTI PER IL PERSONALE</b>  | <b>€</b> | <b>103.687.814,00</b> |
| <b>CA.4.43.01</b> | <b>COSTI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO</b>                       | <b>€</b> | <b>61.944.138,00</b>  |

|                   |   |   |                      |
|-------------------|---|---|----------------------|
| CA.4.43.01.01     | Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore                                    | € | 45.135.662,00        |
| CA.4.43.01.02     | Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore                    | € | 12.972.851,00        |
| CA.4.43.01.03     | Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore   | € | 3.835.625,00         |
| <b>CA.4.43.02</b> | <b>COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO</b>                                 |   |                      |
| CA.4.43.02.01     | Altri compensi personale docente e ricercatore  |   |                      |
| CA.4.43.02.02     | Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale docente e ricercatore              |   |                      |
| CA.4.43.02.03     | Oneri IRAP su altre competenze al personale docente e ricercatore                                     |   |                      |
| CA.4.43.02.04     | Indennita' incentivanti personale docente e ricercatore   |   |                      |
| CA.4.43.02.05     | Oneri previdenziali a carico Ente su Indennita' incentivanti personale docente e ricercatore          |   |                      |
| CA.4.43.02.06     | Oneri IRAP su Indennita' incentivanti personale docente e ricercatore                                 |   |                      |
| <b>CA.4.43.03</b> | <b>COSTI PER ASSEGNI FISsi PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO</b>                     | € | <b>22.765.993,00</b> |
| CA.4.43.03.01     | Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo                       | € | 16.274.992,00        |
| CA.4.43.03.02     | Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo       | € | 5.088.500,00         |
| CA.4.43.03.03     | Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo                              | € | 1.402.501,00         |
| <b>CA.4.43.04</b> | <b>COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI</b>   | € | <b>636.284,00</b>    |
| CA.4.43.04.01     | Collaboratori ed esperti linguistici  | € | 459.809,00           |
| CA.4.43.04.02     | Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici                           | € | 137.391,00           |
| CA.4.43.04.03     | Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici  | € | 39.084,00            |
| <b>CA.4.43.05</b> | <b>COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO</b>                  |   |                      |
| CA.4.43.05.01     | Altre competenze personale tecnico amministrativo   |   |                      |
| CA.4.43.05.02     | Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo |   |                      |
| CA.4.43.05.03     | Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo                        |   |                      |
| <b>CA.4.43.06</b> | <b>COSTI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO</b>  |   |                      |
| 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  |   |                      |
| <b>CA.4.43.07</b> | <b>COSTI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO</b>                         |   |                      |
| CA.4.43.07.01     | Arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo   |   |                      |
| CA.4.43.07.02     | Arretr.lavoro straordinario tec.  |   |                      |
| CA.4.43.07.03     | Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo        |   |                      |
| CA.4.43.07.04     | Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo                               |   |                      |
| <b>CA.4.43.08</b> | <b>COSTO PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO</b>                                  | € | <b>2.396.127,00</b>  |
| CA.4.43.08.01     | COSTO PER SUPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE  | € | 620.402,00           |
| CA.4.43.08.02     | "COSTO PER CONTRATTI A PERSONALE DOCENTE ""Professori Straord. a tempo det."                          | € | 166.988,00           |
| CA.4.43.08.03     | COSTO PER ASSEGNI DI RICERCA  |   |                      |
| CA.4.43.08.04     | COSTI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO   | € | 641.231,00           |
| CA.4.43.08.05     | COSTI SCUOLE SPEC.NE E MASTER   |   |                      |
| CA.4.43.08.06     | COSTI PER DOCENTI A CONTRATTO D.M. 242/98   | € | 967.506,00           |
| <b>CA.4.43.09</b> | <b>COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO</b>                     | € | <b>1.737.103,00</b>  |
| CA.4.43.09.01     | COSTI PER AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO DETERMINATO  | € | 1.555.641,00         |
| CA.4.43.09.02     | COSTI DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO  | € | 181.462,00           |
| <b>CA.4.43.10</b> | <b>COSTI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE E PROF. STAORDINARI TEMPO DETERMINATO</b>                  |   |                      |
| CA.4.43.10.01     | Arretrati al personale ricercatore e prof. straordinari t.d.  |   |                      |

|                   |  |   |                     |
|-------------------|--|---|---------------------|
| CA.4.43.10.02     | Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai ricercatori e prof. straordinari t.d.                    |   |                     |
| CA.4.43.10.03     | Oneri IRAP su arretrati ai ricercatori e prof. straordinari t.d.   |   |                     |
| <b>CA.4.43.11</b> | <b>COSTI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO</b>                                |   |                     |
| CA.4.43.11.01     | ARRETRATI A PERSONALE TECN./AMM. A TEMPO DETERMINATO   |   |                     |
| CA.4.43.11.02     | COSTI PER ARRETRATI AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI A TEMPO DET                                    |   |                     |
| <b>CA.4.43.12</b> | <b>COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE RICERCATORE TEMPO DETERMINATO</b>                                    |   |                     |
| CA.4.43.12.01     | Altri compensi personale ricercatore T.D.  |   |                     |
| CA.4.43.12.02     | Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale ricercatore T.D.                        |   |                     |
| CA.4.43.12.03     | Oneri IRAP su altre competenze al personale ricercatore T.D.   |   |                     |
| <b>CA.4.43.13</b> | <b>COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO</b>                         |   |                     |
| CA.4.43.13.01     | Altri compensi personale tecnico amministrativo T.D.   |   |                     |
| CA.4.43.13.02     | Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo T.D. |   |                     |
| CA.4.43.13.03     | Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo T.D.                        |   |                     |
| <b>CA.4.43.14</b> | <b>TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE</b>  | € | <b>20.000,00</b>    |
| CA.4.43.14.01     | Rischio generico e RX personale docente e ricercatore  | € | 15.072,00           |
| CA.4.43.14.02     | Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore                        | € | 3.647,00            |
| CA.4.43.14.03     | Oneri IRAP su competenze accessorie al personale ricercatore   | € | 1.281,00            |
| <b>CA.4.43.15</b> | <b>TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO</b>   | € | <b>2.848.499,00</b> |
| CA.4.43.15.01     | Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo  |   |                     |
| CA.4.43.15.02     | Servizio buoni pasto   | € | 500.000,00          |
| CA.4.43.15.03     | Trattamento accessorio cat. B/C/D/EP   | € | 1.398.780,00        |
| CA.4.43.15.04     | Retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP  |   |                     |
| CA.4.43.15.05     | Indennita' di posizione e risultato dirigenti  | € | 355.771,00          |
| CA.4.43.15.06     | Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo             | € | 444.810,00          |
| CA.4.43.15.07     | Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo                                    | € | 149.138,00          |
| CA.4.43.15.08     | Arretrati trattamento accessorio PTA e dirigenti   |   |                     |
| CA.4.43.15.09     | Oneri previdenziali a carico Ente su Arretrati trattamento accessorio PTA e dirigenti                      |   |                     |
| CA.4.43.15.10     | Oneri IRAP su Arretrati trattamento accessorio PTA e dirigenti   |   |                     |
| CA.4.43.15.11     | Altre indennita' al personale tecnico amministrativo   |   |                     |
| CA.4.43.15.12     | Oneri previdenziali a carico Ente su Altre indennita' al personale tecnico amministrativo                  |   |                     |
| CA.4.43.15.13     | Oneri IRAP su Altre indennita' al personale tecnico amministrativo   |   |                     |
| <b>CA.4.43.16</b> | <b>ONERI TFR</b>   |   |                     |
| CA.4.43.16.01     | T.F.R. collaboratori ed esperti linguistici  |   |                     |
| <b>CA.4.43.17</b> | <b>EQUO INDENNIZZO</b>   |   |                     |
| CA.4.43.17.01     | Equo indennizzo personale docente e ricercatore  |   |                     |
| CA.4.43.17.02     | Equo indennizzo dirigenti e personale tecnico-amministrativo   |   |                     |
| <b>CA.4.43.18</b> | <b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>  | € | <b>839.670,00</b>   |
| CA.4.43.18.01     | Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente  |   |                     |
| CA.4.43.18.02     | Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo                                    |   |                     |
| CA.4.43.18.03     | Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali   |   |                     |
| CA.4.43.18.04     | Aggiornamento professionale  |   |                     |
| CA.4.43.18.05     | Concorsi e esami di stato  | € | 200.000,00          |
| CA.4.43.18.06     | Lezioni e tirocinio  |   |                     |

|                   |  |   |                      |
|-------------------|--|---|----------------------|
| CA.4.43.18.07     | QUOTE COLLABORATORI C/TERZI  | € | 350.000,00           |
| CA.4.43.18.08     | Oneri per rimborsi e premi INAIL   | € | 230.000,00           |
| CA.4.43.18.09     | Sussidi al personale   | € | 45.880,00            |
| CA.4.43.18.10     | Mobilita' docenti - scambi culturali   |   |                      |
| CA.4.43.18.11     | Rimborsi diversi al personale (Telelavoro, ecc)  | € | 13.790,00            |
| CA.4.43.18.12     | Interventi formativi in materia di sicurezza sul posto di lavoro   |   |                      |
| CA.4.43.18.13     | Rimborsi spese di trasferta personale esterno  |   |                      |
| <b>CA.4.43.19</b> | <b>COSTI PERSONALE COMANDATO</b>   | € | -                    |
| CA.4.43.19.01     | Rimborsi personale comandato   |   |                      |
| CA.4.43.19.02     | Oneri IRAP personale comandato   |   |                      |
| <b>CA.4.43.20</b> | <b>COSTI COMPENSI ATTIVITA' ASSISTENZIALE PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO</b>  | € | <b>10.500.000,00</b> |
| CA.4.43.20.01     | Compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato   | € | 7.000.000,00         |
| CA.4.43.20.02     | Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato      | € | 2.012.843,00         |
| CA.4.43.20.03     | Oneri IRAP su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato                             | € | 595.000,00           |
| CA.4.43.20.04     | Compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato                                      | € | 650.000,00           |
| CA.4.43.20.05     | Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato | € | 186.907,00           |
| CA.4.43.20.06     | Oneri IRAP su compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato                        | € | 55.250,00            |
| <b>CA.4.44</b>    | <b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>   |   |                      |
| <b>CA.4.44.01</b> | <b>AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO</b>  |   |                      |
| CA.4.44.01.01     | Ammortamento costi di ampliamento  |   |                      |
| <b>CA.4.44.02</b> | <b>AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO</b>                                      |   |                      |
| CA.4.44.02.01     | Ammortamento software di proprieta' o in licenza a tempo indetermnato  |   |                      |
| CA.4.44.02.02     | Ammortamento diritti di brevetto industriale   |   |                      |
| CA.4.44.02.03     | Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno   |   |                      |
| <b>CA.4.44.03</b> | <b>AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHIE E DIRITTI SIMILI</b>   |   |                      |
| CA.4.44.03.01     | Ammortamento concessioni, licenze e marchi   |   |                      |
| CA.4.44.03.02     | Ammortamento Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali   |   |                      |
| <b>CA.4.44.04</b> | <b>AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   |   |                      |
| CA.4.44.04.01     | Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali  |   |                      |
| <b>CA.4.44.05</b> | <b>AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI</b>  |   |                      |
| CA.4.44.05.01     | Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi   |   |                      |
| <b>CA.4.44.06</b> | <b>AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>   |   |                      |
| CA.4.44.06.01     | Ammortamento fabbricati  |   |                      |
| CA.4.44.06.02     | Ammortamento costruzioni leggere   |   |                      |
| <b>CA.4.44.07</b> | <b>AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>  |   |                      |
| CA.4.44.07.01     | Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi  |   |                      |
| CA.4.44.07.02     | Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi   |   |                      |
| CA.4.44.07.03     | Ammortamento attrezzature informatiche e di rete   |   |                      |
| CA.4.44.07.04     | Ammortamento attrezzature didattiche   |   |                      |
| CA.4.44.07.05     | Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche   |   |                      |
| CA.4.44.07.06     | Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca                                       |   |                      |
| CA.4.44.07.07     | Ammortamento altre attrezzature varie  |   |                      |

|                   |   |   |                      |
|-------------------|---|---|----------------------|
| <b>CA.4.44.08</b> | <b>AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO</b>   |   |                      |
| CA.4.44.08.01     | Ammortamento mobili e arredi  |   |                      |
| CA.4.44.08.02     | Ammortamento macchine da ufficio  |   |                      |
| <b>CA.4.44.09</b> | <b>AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>                                       |   |                      |
| CA.4.44.09.01     | Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto  |   |                      |
| <b>CA.4.44.10</b> | <b>AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI</b>   |   |                      |
| CA.4.44.10.01     | Ammortamento altri beni mobili inventariabili   |   |                      |
| <b>CA.4.44.11</b> | <b>AMMORTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>   |   |                      |
| CA.4.44.11.01     | Ammortamento materiale bibliografico  |   |                      |
| <b>CA.4.44.12</b> | <b>SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |   |                      |
| CA.4.44.12.01     | Svalutazione crediti verso clienti  |   |                      |
| CA.4.44.12.02     | Svalutazione disponibilita' liquide   |   |                      |
| <b>CA.4.45</b>    | <b>RIMANENZE INIZIALI</b>   |   |                      |
| <b>CA.4.45.01</b> | <b>RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>  |   |                      |
| CA.4.45.01.01     | Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione   |   |                      |
| <b>CA.4.46</b>    | <b>COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI</b>   | € | <b>22.947.857,00</b> |
| <b>CA.4.46.01</b> | <b>ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI</b>   |   |                      |
| CA.4.46.01.01     | ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI PERSONALE  |   |                      |
| CA.4.46.01.02     | ACCANTONAMENTO PER ALTRI RISCHI ED ONERI  |   |                      |
| <b>CA.4.46.02</b> | <b>ACCANTONAMENTI A FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI</b>                                      |   |                      |
| CA.4.46.02.01     | Accantonamento Fondi vincolati edilizia universitaria MIUR                                      |   |                      |
| CA.4.46.02.02     | Accantonamento Fondi vincolati edilizia sportiva MIUR   |   |                      |
| CA.4.46.02.03     | Accantonamento Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (298)                              |   |                      |
| CA.4.46.02.04     | Accantonamento Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (299)                              |   |                      |
| CA.4.46.02.05     | Accantonamento acquisizione immobilizzazioni per donazioni                                      |   |                      |
| CA.4.46.02.06     | Accantonamento Fondi di ricerca vincolati da terzi  |   |                      |
| CA.4.46.02.07     | Accantonamento contributi in conto capitale vincolati da terzi per acquisto attrezzature        |   |                      |
| CA.4.46.02.08     | Accantonamento al fondo incentivazione mobilita' docenti - DM 13/2001                           |   |                      |
| CA.4.46.02.09     | Accantonamento al fondo finalizzato Programmazione  |   |                      |
| CA.4.46.02.10     | Accantonamento contributi in conto capitale immobili  |   |                      |
| CA.4.46.02.11     | Accantonamento al fondo legge 17/28.01.99 - Assistenza handicappati                             |   |                      |
| CA.4.46.02.12     | Accantonamento al fondo DM 198/03 art. 3/6 Dott.Ric. MIUR                                       |   |                      |
| <b>CA.4.46.03</b> | <b>ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>                | € | <b>627.497,00</b>    |
| CA.4.46.03.01     | Accantonamento al fondo di riserva  | € | 627.497,00           |
| CA.4.46.03.02     | Accantonamento al fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale |   |                      |
| CA.4.46.03.03     | Accantonamento fondi di ricerca vincolati da organi istituzionali                               |   |                      |
| CA.4.46.03.04     | Accantonamento contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali                |   |                      |
| CA.4.46.03.05     | Accantonamento fondo finalizzato assegni di ricerca   |   |                      |
| CA.4.46.03.06     | Accantonamento fondo finalizzato Programmazione   |   |                      |
| <b>CA.4.46.04</b> | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>  | € | <b>1.020.169,00</b>  |
| CA.4.46.04.01     | Quote associative annuali   | € | 83.555,00            |
| CA.4.46.04.02     | Contributi ad associazione comitati e altri enti  | € | 238.500,00           |
| CA.4.46.04.03     | Perdite su cambi  |   |                      |

|                   |  |           |                      |
|-------------------|--|-----------|----------------------|
| CA.4.46.04.04     | Perdite su crediti   |           |                      |
| CA.4.46.04.05     | Altri oneri diversi di gestione                              |           |                      |
| CA.4.46.04.06     | Trasferimento quota partners progetti ricerca                |           |                      |
| CA.4.46.04.07     | Trasferimento fondi di ricerca non utilizzati - restituzioni |           |                      |
| CA.4.46.04.08     | Altri trasferimenti quota partners                           |           |                      |
| CA.4.46.04.09     | Trasferimenti al Bilancio dello Stato                        | €         | 697.514,00           |
| CA.4.46.04.10     | Rimborsi iscrizione albi professionali                       | €         | 600,00               |
| <b>CA.4.46.05</b> | <b>COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b> | <b>€</b>  | <b>289.920,00</b>    |
| CA.4.46.05.01     | Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione          | €         | 27.204,00            |
| CA.4.46.05.02     | Indennita' al Collegio dei Revisori dei Conti                | €         | 40.044,00            |
| CA.4.46.05.03     | Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti            | €         | 7.369,00             |
| CA.4.46.05.04     | Indennita' ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo | €         | 19.135,00            |
| CA.4.46.05.05     | Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A.             | €         | 22.500,00            |
| CA.4.46.05.06     | Indennita' di carica organi accademici                       | €         | 152.394,00           |
| CA.4.46.05.07     | Rimborsi spese di trasferta organi accademici                |           |                      |
| CA.4.46.05.08     | Gettoni di presenza al Senato Accademico                     | €         | 18.954,00            |
| CA.4.46.05.09     | Spese funzionamento commissioni consultive                   | €         | 2.320,00             |
| <b>CA.4.46.06</b> | <b>COSTI PER INTERVENTI A FAVORE STUDENTI</b>                | <b>€</b>  | <b>20.691.019,00</b> |
| CA.4.46.06.01     | COSTI PER BORSE DI STUDIO POST LAUREA                        | €         | 18.791.852,00        |
| CA.4.46.06.02     | COSTI PER ALTRE BORSE DI STUDIO                              | €         | 1.100.167,00         |
| CA.4.46.06.03     | COSTI PER TUTORATO   |           |                      |
| CA.4.46.06.04     | COSTI PER MOBILITA' STUDENTI                                 |           |                      |
| CA.4.46.06.05     | COSTI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI              | €         | 739.000,00           |
| CA.4.46.06.06     | COSTI PER ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DA STUDENTI            | €         | 60.000,00            |
| <b>CA.4.46.07</b> | <b>IMPOSTE E TASSE (NON SU REDDITO)</b>                      | <b>€</b>  | <b>319.252,00</b>    |
| CA.4.46.07.01     | Imposta di bollo   | €         | 1.000,00             |
| CA.4.46.07.02     | Imposta di registro  |           |                      |
| CA.4.46.07.03     | Tassa rifiuti  | €         | 316.300,00           |
| CA.4.46.07.04     | Altre imposte e tasse (non sul reddito)                      | €         | 1.952,00             |
| CA.4.46.07.05     | Tasse di concessione governativa                             |           |                      |
| CA.4.46.07.08     | IVA indetraibile PRO RATA                                    |           |                      |
| CA.4.46.07.09     | IVA indetraibile   |           |                      |
|                   | <b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI</b>             | <b>-€</b> | <b>4.619.759,00</b>  |
| <b>CA.5.54</b>    | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                                   | <b>€</b>  | <b>-</b>             |
| <b>CA.5.54.01</b> | <b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>                            |           |                      |
| CA.5.54.01.01     | Proventi da partecipazioni da imprese controllate            |           |                      |
| CA.5.54.01.02     | Proventi da partecipazioni da imprese collegate              |           |                      |
| CA.5.54.01.03     | Altri  |           |                      |
| <b>CA.5.54.02</b> | <b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>                             |           |                      |
| CA.5.54.02.01     | Utile su cambi   |           |                      |
| CA.5.54.02.02     | Interessi attivi depositi bancari                            |           |                      |
| CA.5.54.02.03     | Interessi attivi depositi postali                            |           |                      |

|                   |   |    |                     |
|-------------------|---|----|---------------------|
| <b>CA.5.55</b>    | <b>RIVALUTAZIONI</b>  | €  | -                   |
| <b>CA.5.55.01</b> | <b>RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                       |    |                     |
| CA.5.55.01.01     | Rivalutazioni di partecipazioni                                     |    |                     |
| CA.5.55.01.02     | Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie                       |    |                     |
| CA.5.55.01.03     | Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante             |    |                     |
| <b>CA.4.47</b>    | <b>ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>       | €  | <b>100.000,00</b>   |
| <b>CA.4.47.01</b> | <b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI</b>                         | €  | <b>100.000,00</b>   |
| CA.4.47.01.01     | Interessi passivi e oneri finanziari verso banche                   |    |                     |
| CA.4.47.01.02     | Interessi passivi e oneri finanziari su mutui                       |    |                     |
| CA.4.47.01.03     | Interessi passivi e oneri finanziari altri debiti                   |    |                     |
| CA.4.47.01.04     | Spese e commissioni bancarie e postali                              | €  | 100.000,00          |
| <b>CA.4.47.02</b> | <b>ALTRI ONERI FINANZIARI</b>                                       |    |                     |
| CA.4.47.02.01     | Perdite su cambi  |    |                     |
| CA.4.47.02.02     | Perdite su alienazione titoli                                       |    |                     |
| CA.4.47.02.03     | Minusvalenze da altre partecipazioni                                |    |                     |
| <b>CA.4.47.03</b> | <b>SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                        |    |                     |
| CA.4.47.03.01     | Svalutazione di partecipazioni                                      |    |                     |
| CA.4.47.03.02     | Svalutazione immobilizzazioni finanziarie                           |    |                     |
| CA.4.47.03.03     | Svalutazione titoli   |    |                     |
|                   | <b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                   | -€ | <b>100.000,00</b>   |
| <b>CA.5.56</b>    | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>  | €  | -                   |
| <b>CA.5.56.01</b> | <b>PLUSVALENZE PATRIMONIALI</b>                                     |    |                     |
| CA.5.56.01.01     | Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni materiali |    |                     |
| <b>CA.5.56.02</b> | <b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>  |    |                     |
| CA.5.56.02.01     | Sopravvenienze attive straordinarie                                 |    |                     |
| <b>CA.5.56.03</b> | <b>ALTRI PROVENTI STRAORDINARI</b>                                  |    |                     |
| CA.5.56.03.01     | Arrotondamenti positivi EURO  |    |                     |
| CA.5.56.03.02     | Insussistenze attive  |    |                     |
| <b>CA.4.48</b>    | <b>ONERI STRAORDINARI</b>   | €  | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>CA.4.48.01</b> | <b>MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI</b>                     |    |                     |
| CA.4.48.01.01     | Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali              |    |                     |
| CA.4.48.01.02     | Decremento valore immobilizzazioni materiali                        |    |                     |
| <b>CA.4.48.02</b> | <b>SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE</b>                       |    |                     |
| CA.4.48.02.01     | Sopravvenienze e insussistenze passive                              |    |                     |
| <b>CA.4.48.03</b> | <b>ALTRI ONERI STRAORDINARI</b>                                     |    |                     |
| CA.4.48.03.01     | Minusvalenze da titoli a reddito fisso                              |    |                     |
| CA.4.48.03.02     | Minusvalenze da titoli azionari                                     |    |                     |
| CA.4.48.03.03     | Arrotondamenti negativi   |    |                     |
| CA.4.48.03.04     | Altri oneri vari straordinari                                       |    |                     |
| <b>CA.4.48.05</b> | <b>ONERI PER RESTITUZIONI E RECUPERI</b>                            |    |                     |
| CA.4.48.05.01     | Restituzioni e rimborsi diversi                                     |    |                     |
| CA.4.48.05.02     | Altre spese compensative di ricavi                                  |    |                     |

|               |   |           |                     |
|---------------|---|-----------|---------------------|
| CA.4.48.06    | IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI                                  |           |                     |
| CA.4.48.06.01 | Imposte relative a esercizi precedenti                                  |           |                     |
| CA.4.48.07    | Rimborso anticipazione finanziaria                                      | €         | 1.500.000,00        |
|               | <b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI STRAORDINARI</b>                     | <b>-€</b> | <b>1.500.000,00</b> |
|               |   |           |                     |
|               | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>                                    | <b>-€</b> | <b>6.219.759,00</b> |
| CA.4.49       | IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO   | €         | 80.000,00           |
| CA.4.49.01    | IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO   | €         | 80.000,00           |
| CA.4.49.01.01 | IRES dell'esercizio   | €         | 80.000,00           |
| CA.4.49.01.02 | IRAP dell'esercizio   |           |                     |
|               | <b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI PARTE CORRENTE</b>                       | <b>-€</b> | <b>6.299.759,00</b> |
|               | <b>TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA<br/>BUDGET ECONOMICO</b> | <b>€</b>  | <b>6.299.759,00</b> |

# BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

|                   |  |                    |
|-------------------|--|--------------------|
| <b>CA.1.10</b>    | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  | <b>€ 76.088,00</b> |
| <b>CA.1.10.01</b> | <b>COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO e SVILUPPO</b>   |                    |
| CA.1.10.01.01     | Costi di ampliamento   |                    |
| <b>CA.1.10.02</b> | <b>DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO</b> |                    |
| CA.1.10.02.01     | Software di proprietà o in licenza a tempo indeterminato                                   |                    |
| CA.1.10.02.02     | Diritti di brevetto industriale  |                    |
| CA.1.10.02.03     | Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno  |                    |
| <b>CA.1.10.03</b> | <b>CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>   |                    |
| CA.1.10.03.01     | Concessioni licenze e marchi   |                    |
| CA.1.10.03.02     | Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali                      |                    |
| <b>CA.1.10.04</b> | <b>IMMOBIL. IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI</b>   |                    |
| CA.1.10.04.01     | Acconti a fornitori immobilizzazioni immateriali   |                    |
| CA.1.10.04.02     | Migliorie e manutenzioni straordinarie su immobili di terzi in corso                       |                    |
| <b>CA.1.10.05</b> | <b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  | <b>€ 76.088,00</b> |
| CA.1.10.05.01     | Altre immobilizzazioni immateriali   | € 76.088,00        |
| <b>CA.1.10.06</b> | <b>MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI</b>                             |                    |
| CA.1.10.06.01     | Migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi                                    |                    |
| <b>CA.1.11</b>    | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>  | <b>€ 55.000,00</b> |
| <b>CA.1.11.01</b> | <b>TERRENI E FABBRICATI</b>  |                    |
| CA.1.11.01.01     | Terreni  |                    |
| CA.1.11.01.02     | Acquisizione Fabbricati  |                    |
| CA.1.11.01.03     | Manutenzione straordinaria Fabbricati  |                    |
| CA.1.11.01.04     | Costruzioni leggere  |                    |
| <b>CA.1.11.02</b> | <b>ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>   | <b>€ 35.000,00</b> |
| CA.1.11.02.01     | Impianti specifici su immobili propri e di terzi   |                    |
| CA.1.11.02.02     | Impianti telefonici e trasmissione dati su immobili propri e di terzi                      |                    |
| CA.1.11.02.03     | Attrezzature informatiche e di rete  | € 35.000,00        |
| CA.1.11.02.04     | Attrezzature didattiche  |                    |
| CA.1.11.02.05     | Attrezzature tecnico-scientifiche  |                    |
| CA.1.11.02.06     | Apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca  |                    |
| CA.1.11.02.07     | Altre attrezzature varie   |                    |
| <b>CA.1.11.03</b> | <b>MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO</b>   | <b>€ 20.000,00</b> |
| CA.1.11.03.01     | Mobili e arredi  | € 20.000,00        |
| CA.1.11.03.02     | Macchine da ufficio  |                    |
| <b>CA.1.11.04</b> | <b>AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>   | <b>€ 0,00</b>      |
| CA.1.11.04.01     | Automezzi ed altri mezzi di trasporto  |                    |
| <b>CA.1.11.05</b> | <b>COLLEZIONI SCIENTIFICHE E BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO</b>                     |                    |
| CA.1.11.05.01     | Collezioni scientifiche e beni di interesse storico e artistico                            |                    |
| <b>CA.1.11.06</b> | <b>ALTRI BENI MOBILI INVENTARIABILI</b>  |                    |
| CA.1.11.06.01     | Altri beni mobili inventariabili   |                    |
| <b>CA.1.11.07</b> | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI</b>                                      |                    |
| CA.1.11.07.01     | Nuove costruzioni beni propri - opere in corso   |                    |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| CA.1.11.07.02  | Impianti specifici in corso  |                     |
| CA.1.11.07.03  | Acconti a fornitori immobilizzazioni materiali                     |                     |
| CA.1.11.07.04  | Manutenzione straordinaria in corso immobili beni propri           |                     |
| <b>CA.1.11.08</b>  | <b>OPERE D'ANTIQUARIATO E OPERE D'ARTE</b>                         |                     |
| CA.1.11.08.01  | Opere d'antiquariato   |                     |
| CA.1.11.08.02  | Opere d'arte (sculture e quadri)                                   |                     |
| <b>CA.1.11.09</b>  | <b>MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>                                     |                     |
| CA.1.11.09.01  | Materiale bibliografico  |                     |
| <b>CA.1.12</b>   | <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>CA.1.12.01</b>  | <b>PARTECIPAZIONI</b>  |                     |
| CA.1.12.01.01  | Partecipazione in altre imprese ed enti privati                    |                     |
| CA.1.12.01.02  | Partecipazioni in altri enti e amministrazioni pubbliche           |                     |
| <b>CA.1.12.02</b>  | <b>CREDITI</b>   |                     |
| CA.1.12.02.01  | Crediti verso altre imprese (esigibili oltre esercizio successivo) |                     |
| <b>CA.1.12.03</b>  | <b>ALTRI TITOLI</b>  |                     |
| CA.1.12.03.01  | Titoli pubblici e altri obbligazioni                               |                     |
| CA.1.12.03.02  | Altri titoli   |                     |
|  |  |                     |
| <b>RISULTATO BUDGET DEGLI INVESTIMENTI</b>                                   |  | <b>€ 131.088,00</b> |
| <b>TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI</b> |  | <b>€ 131.088,00</b> |

# BUDGET DEI PROGETTI

| <b>PROVENTI</b>  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| <b>Proventi</b>  | <b>per Progetti</b>  |                         |
| <b>Proventi</b>  | <b>Progetti Dipartimentali/Centri</b>  |                         |
| 08.10.01.01  | disponibilità di esercizi precedenti per progetti di ricerca scientifica                               | € 18.940.915,11         |
| 08.10.02.01  | disponibilità di esercizi precedenti per progetti di attività conto terzi                              | € 9.206.483,29          |
| 08.10.03.01  | disponibilità di esercizi precedenti per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento | € 5.516.949,26          |
| 08.10.09.01  | disponibilità di esercizi precedenti per progetti csba   | € 1.392.667,62          |
| <b>TOTALE RICAVI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI (A1)</b> |  | <b>€ 35.057.015,28</b>  |
| <b>COSTI</b>   |  |                         |
| <b>Costi</b>   | <b>per Progetti</b>  |                         |
| <b>Costi</b>   | <b>Progetti Dipartimentali/Centri</b>  |                         |
| 08.10.01.02  | costi per progetti di ricerca scientifica  | € 18.940.915,11         |
| 08.10.02.02  | costi per progetti di attività conto terzi   | € 9.206.483,29          |
| 08.10.03.02  | costi per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento                                | € 5.516.949,26          |
|  | Recuperi da Dipartimenti/Centri  |                         |
| 08.10.09.02  | Progetti di Ateneo per SBA   | € 1.392.667,62          |
| 5.57.01.04   | Trasferimenti interni attivi per attività commerciale  | -€ 350.000,00           |
| 5.57.01.08   | Trasferimenti interni attivi per costi sostenuti centralmente  | -€ 280.050,00           |
| <b>TOTALE COSTI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI(B1)</b>   |  | <b>€ 34.426.965,28</b>  |
| <b>Costi</b>   | <b>Progetti di Ateneo</b>  |                         |
| 08.10.04.02  | Progetti di Ateneo per Servizi agli Studenti   | € 572.700,00            |
| 08.10.05.02  | Progetti di Ateneo per miglioramento Servizi Generali  | € 614.245,00            |
| 08.10.06.02  | Progetti di Ateneo per Internalizzazione   | € 279.500,00            |
| 08.10.07.02  | Progetti di Ateneo per Ricerca Scientifica   | € 710.000,00            |
| 08.10.08.02  | Progetti di Ateneo per Gestione e manutenzione e utenze  | € 4.867.000,00          |
| 08.10.09.02  | Progetti di Ateneo per SBA   | € 2.400.000,00          |
| 08.10.10.02  | Progetti di Ateneo per funzionamento Dipartimenti e Centri   | € 1.340.000,00          |
| 08.10.11.02  | Progetti di Ateneo per funzionamento Centri di Servizi   | € 537.000,00            |
| 08.10.12.02  | Progetti di Ateneo per attività conto terzi Ateneo   | € 250.225,00            |
| 08.10.13.02  | Progetti di Ateneo per Supplenze Contratti e Master  | € 30.000,00             |
| <b>TOTALE COSTI PER PROGETTI DI ATENEO(B2)</b>               |  | <b>€ 11.600.670,00</b>  |
| <b>TOTALE COSTI (B1+B2)</b>                                  |  | <b>€ 46.027.635,28</b>  |
| <b>RISULTATO BUDGET DEI PROGETTI (A1-B1-B2)</b>              |  | <b>-€ 10.970.620,00</b> |
| <b>TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA PROGETTI</b>  |  | <b>€ 10.970.620,00</b>  |
| <b>BUDGET DEI PROGETTI</b>                                   |  | <b>€ 10.970.620,00</b>  |

# TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
|   |  |                        |
|   |  |                        |
| TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE |  | € 6.299.759,00         |
| TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI         |  | € 131.088,00           |
| TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI               |  | € 10.970.620,00        |
| <b>TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO</b>  |  | <b>€ 17.401.467,00</b> |
|   |  |                        |
|   |  |                        |
| PATRIMONIO NETTO LIBERO - DA ESERCIZI DI ANNI PRECEDENTI                      |  | € 17.401.467,00        |
| <b>TOTALE FONTI DI COPERTURA</b>  |  | <b>€ 17.401.467,00</b> |
|   |  |                        |
|   |  |                        |
|   |  | € 0,00                 |

| ENTRATE 2015 |  |  |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                         |                         |   |            |                      |                 |  |  |
|--------------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---|------------|----------------------|-----------------|--|--|
| N°           | Descrizione  |  |  | Previsioni 2008      | Previsioni 2009      | Previsioni 2010      | Previsioni 2011      | Previsioni 2012      | Previsioni 2013      | Previsioni 2014         | Previsioni 2015         | Note riferite alle Previsioni 2015)   | Voce coan  | Unità analitica      | Importo         |  |  |
| 1            | Fondo di Finanziamento Ordinario   |  |  | € 90.600.379         | € 93.717.245         | € 92.197.891         | € 85.744.039         | € 86.371.341         | € 87.181.220         | € 84.791.713,00         | € 81.879.709,00         | E' stato previsto un taglio del 1,784% rispetto al 2014 che a sua volta è stato calcolato con un taglio del 3% sul 2013   | 5.50.02.01 | U.A.A.MM.AC.10       | € 81.879.709,00 |  |  |
| 2            | Tasse studenti   |  |  | € 20.971.743         | € 20.053.604         | € 21.000.966         | € 25.678.887         | € 25.785.345         | € 26.570.244         | € 25.955.015,00         | € 26.094.704,00         | Dati aggiornati al 13_11_2014   | 5.50.01.01 | U.A.A.MM.AC.10       | € 13.036.750,00 |  |  |
| 3            | Finanziamento M.I.U.R. - assunzione ricercatori (Fondo L. 24.12.2003, n° 350, art. 3, c. 53) |  |  | € 291.795            | € 280.060            | € 291.657            | € 333.750            | € 333.750            | € -                  |                         |                         |   | 5.50.01.02 | U.A.A.MM.AC.10       | € 3.534.919,00  |  |  |
| 4            | Finanziamento M.I.U.R. - maggiori oneri ricercatori non confermati (L. 43/2005)              |  |  | € 378.739            | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  |                         |                         |   | 5.50.01.03 | U.A.A.MM.AC.10       | € 6.662.287,00  |  |  |
| 5            | Finanziamento M.I.U.R. - Mobilità del Personale Docente - Copertura finanziaria 2008         |  |  | € 86.597             | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  |                         |                         |   | 5.50.01.04 | U.A.A.MM.AC.10       | € 1.570.176,00  |  |  |
| 6            | Finanziamento M.I.U.R. - Edilizia Sede di Modena - Accordo di Programma S.8.1999             |  |  | € 2.230.361          | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  |                         |                         |   | 5.50.01.11 | U.A.A.MM.AC.10       | € 1.033.902,00  |  |  |
| 7            | Finanziamento M.I.U.R. - Edilizia Sede di Reggio Emilia - Accordo di Programma               |  |  | € 2.324.056          | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  |                         |                         |   | 5.50.01.14 | U.A.A.MM.AC.10       | € 256.670,00    |  |  |
| 8            | Finanziamento M.I.U.R. - Assegni di ricerca  |  |  | € 389.380            | € 337.734            | € 431.435            | € 345.031            | € 552.912            | € 584.499            | € 473.076,00            | € 473.076,00            | Finanziamento assegnato nel 2013 Ministeriale n. 25.123 del 3/12/13 ns prot. 22.493   | 5.50.02.08 | U.A.A.MM.AC.10       | € 473.076,00    |  |  |
| 9            | Finanziamento M.I.U.R. - Borse di studio FMB   |  |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      | € 48.840,00             | € 147.960,00            | Finanziamento Borse di studio FMB 2 PER 28° CICLO (TERZO ANNO), 2 PER 29° CICLO (SECONDO ANNO) E 4 PER 30° CICLO (PRIMO ANNO)   | 5.50.02.02 | U.A.A.MM.AC.10       | € 147.960,00    |  |  |
| 10           | Finanziamento da esterni pubblici e privati (n.3): Borse di studio                           |  |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      | € 113.960,00            | € 49.323,00             | Finanziamento 3 Borse di studio ESTERNE ( UNINDUSTRIA XXX CICLO 2° ANNO, ECOR/XXIX CICLO 2° ANNO E ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI XXVIII CICLO 3° ANNO)   | 5.50.06.04 | U.A.A.MM.AC.10       | € 49.323,00     |  |  |
| 11           | Finanziamento (n.3) da FMB - Borse di studio   |  |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      | € 48.840,00             | € -                     | Finanziamento Borse di studio FMB (Già presenti in avanzo)  | 5.50.06.04 | U.A.A.MM.AC.10       |                 |  |  |
| 12           | Contributo Tesoreria   |  |  | € 100.000            | € 100.000            | € 100.000            | € 100.000            | € 100.000            | € -                  | € -                     | € -                     |   |            |                      |                 |  |  |
| 13           | Finanziamento da Provveditorato per Comparto Sant'Eufemia                                    |  |  | € 600.000            | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  | € -                     | € -                     |   |            |                      |                 |  |  |
| 14           | Finanziamento M.I.U.R. - per dottorato di ricerca  |  |  | € 1.511.790          | € 2.052.149          | € 1.418.667          | € 1.555.540          | € 1.565.243          | € 1.857.630          | € 1.857.630,00          | € -                     | Euro 1.857.630 delibera 13 CdA DEL 8/05/2014 Finanziamento Miur (assegnato nel 2013 Min. 22.334 euro 1.861.306) nel 2015 già compreso nel FFO   | 5.50.02.06 | U.A.A.MM.AC.10       | € -             |  |  |
| 15           | Finanziamento da Unimpresa Ufficio Ilo - Progetto Unimpresa                                  |  |  | € 37.000             | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  |                         |                         |   |            |                      |                 |  |  |
| 16           | Finanziamento da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena                                     |  |  | € 43.000             | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  |                         |                         |   |            |                      |                 |  |  |
| 17           | Finanziamento M.I.U.R. - Sostegno Handicap   |  |  | € 75.000             | € 102.488            | € 60.000             | € 60.000             | € 60.000             | € 60.000             | € 60.000,00             | € 60.000,00             | Su FFO 2013 sono stati assegnati: Euro 83.038,00 a titolo di sostegno degli studenti disabili (art. 8 intervento a favore degli studenti ai sensi della Legge 17 del 28/1/99 e 170 del 8/10/10) | 5.50.02.02 | U.A.A.MM.AC.10       | € 60.000,00     |  |  |
| 18           | Finanziamento M.I.U.R. - Programmazione triennale Università                                 |  |  | € 418.964            | € 554.177            |                      |                      |                      |                      |                         |                         |   |            |                      |                 |  |  |
| 19           | Finanziamento da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Borse Dottorato Ricerca             |  |  | € 800.000            | € 900.000            | € 803.797            | € 1.639.745          | € 883.712            | € 775.621            | € 781.440,00            | € 789.168,00            | aggiornato con l'importo da tabelle dottorati (non Delibera 13 del Cda 8/05/2014)   | 5.50.06.04 | U.A.A.MM.AC.10       | € 789.168,00    |  |  |
| 20           | Finanziamento M.I.U.R. - Attivazione CL Interateneo in Convenzione con soggetti              |  |  | € 150.000            | € -                  | € 75.000             | € -                  | € -                  | € -                  |                         |                         |   |            |                      |                 |  |  |
| 21           | esterni per il finanziamento di Ricercatori  |  |  | € 208.000            | € 382.906            | € 484.943            | € 917.455            | € 739.000            | € 559.102            | € 630.394,00            | € 250.000,00            | Dati Direzione Risorse Umane - Banca dati Proper - convenzioni già stipulate - Personale assunto strutturato  | 5.50.06.06 | U.A.A.MM.AC.10       | € 250.000,00    |  |  |
| 22           | RU tempo determinato - convenzioni + trasferimenti da dipartimenti                           |  |  |                      |                      |                      | € 1.509.830          | € 1.524.238          | € 527.620            | € 420.158,00            | € 117.252,00            | Rita Levi Montalcini  | 5.50.02.02 | U.A.A.MM.AC.10       | € 117.252,00    |  |  |
|              |  |  |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                         | € 377.418,00            | RU tempo determinato convenzioni esterne - tabella stipendi   | 5.50.06.06 | U.A.A.MM.AC.10       | € 377.418,00    |  |  |
| 23           | RU tempo indeterminato - Da MIUR MUSSI bis Prog. 2008 e                                      |  |  |                      |                      |                      | € 265.317            | € 1.177.878          |                      |                         |                         |   |            |                      |                 |  |  |
| 24           | RU tempo indeterminato - Da MIUR MUSSI ter Prog. 2009  |  |  |                      |                      |                      | € 331.646            |                      |                      |                         |                         |   |            |                      |                 |  |  |
| 25           | Convenzione con soggetti esterni per il finanziamento di posti Professori Ordinari           |  |  |                      |                      |                      | € 250.479            | € 250.479            | € 166.988,00         | € 166.988,00            | € 166.988,00            | PD a tempo determinato - Professore straordinario tempo determinato L. 230/05 art. 1, c. 12 - tabella stipendi  | 5.50.06.06 | U.A.A.MM.AC.10       | € 166.988,00    |  |  |
| 26           | Rimborso da MAE per PA collocato fuori ruolo   |  |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      | € 84.663,00             | € 86.551,00             | PA a rimborso dal Ministero Affari Esteri   | 5.50.03.02 | U.A.A.MM.AC.10       | € 86.551,00     |  |  |
| 27           | Cessione porzione Area Via Campi   |  |  | € 1.000.000          | € 1.000.000          | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  | € -                     | € -                     |   |            |                      |                 |  |  |
| 28           | Altre entrate (*)  |  |  | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  | € -                  | € 710.338            | € 1.102.893,00          | € 1.104.771,00          | in aggiornamento  |            | vedi file successivo |                 |  |  |
| 29           | Avanzo di Amministrazione (+)  |  |  | € 9.216.862          | € 12.932.364         | € 10.608.995         | € 10.550.318         | € 9.426.433          | € 11.435.967         | € 12.270.817,00         | € 17.401.467,00         | in aggiornamento  | 3.30.01.03 | U.A.A.MM             | € 17.401.467,00 |  |  |
| 30           | Rimborsi da dipartimenti   |  |  |                      |                      |                      |                      |                      | € 1.571.340          | € 1.094.778,00          | € 630.050,00            | in aggiornamento  |            | vedi file successivo |                 |  |  |
| <b>Tot</b>   |  |  |  | <b>€ 131.433.666</b> | <b>€ 132.412.727</b> | <b>€ 127.473.351</b> | <b>€ 129.031.557</b> | <b>€ 128.770.331</b> | <b>€ 132.084.060</b> | <b>€ 129.811.205,00</b> | <b>€ 129.628.437,00</b> |   |            |                      |                 |  |  |



| ** | Avanzo        |  |  |  | 2009            | 2010            | 2011            | 2012           | 2013            | 2014            | 2015            |
|----|---------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A  | Economia      |  |  |  | € 635.213,00    | € -             | € -             | 831.436,00     |                 |                 | 0,00            |
| B  | Maggiore      |  |  |  | € 1.331.789,00  | € -             | € -             | 2.700.000,00   |                 |                 | 0,00            |
| C  | Economie      |  |  |  | € -             | € -             | € 831.007,28    | 1.000.000,00   |                 | 442.387,46      | 411.555,17      |
| D  | Economie      |  |  |  | € -             | € 1.200.000,00  | € 1.966.324,00  | 1.000.000,00   | 1.000.000,00    | 750.000,00      | 700.000,00      |
| E  | Da            |  |  |  |                 |                 |                 |                |                 | 2.433.992,00    | 2.018.910,27    |
| F  | Equo          |  |  |  |                 |                 | € 293.149,30    | 200.000,00     |                 |                 |                 |
| G  | Maggior       |  |  |  | € 2.000.000,00  | € 4.000.000,00  | € 512.725,18    | 1.481.832,34   | 1.500.000,00    | 2.500.000,00    | 1.200.000,00    |
| H  | Economie      |  |  |  |                 |                 | € 1.056.282,50  | 1.275.928,00   | 500.000,00      | 645.728,50      | 2.279.954,00    |
| I  | realizzazio   |  |  |  |                 |                 | € 150.000,00    | 0,00           |                 |                 |                 |
| L  | Rendicont     |  |  |  |                 |                 | € 1.288.113,38  | 0,00           |                 |                 | 1.125.684,00    |
| M  | Cofinanzia    |  |  |  |                 |                 | € 500.000,00    | 0,00           |                 |                 |                 |
| N  | Finanziam     |  |  |  |                 |                 |                 |                | 603.358,00      |                 |                 |
| O  | Economie      |  |  |  |                 |                 |                 |                | 2.000.000,00    | 356.000,00      | 2.500.000,00    |
| P  | Rimborso      |  |  |  |                 |                 |                 |                | 460.000,00      |                 |                 |
| Q  | Rimborso      |  |  |  |                 |                 |                 |                | 240.000,00      |                 |                 |
| R  | Copertura     |  |  |  |                 |                 |                 |                |                 | 500.156,00      |                 |
| S  | Da            |  |  |  |                 |                 |                 |                |                 | 950.000,00      | 548.240,00      |
| T  | Fondi         |  |  |  |                 |                 |                 |                |                 | 337.126,75      |                 |
| U  | Rimborso      |  |  |  |                 |                 |                 |                |                 | 242.347,24      |                 |
| V  | Progetto      |  |  |  |                 |                 |                 |                |                 |                 | 187.500,00      |
| Z  | Economie      |  |  |  | € 8.965.362,00  | € 5.408.995,22  | € 3.952.716,18  | 937.236,66     | 5.132.609,00    | 3.113.079,05    | 6.429.623,56    |
|    | <b>TOTALE</b> |  |  |  | € 12.932.364,00 | € 10.608.995,22 | € 10.550.317,82 | € 9.426.433,00 | € 11.435.967,00 | € 12.270.817,00 | € 17.401.467,00 |

# SPESE PER IL PERSONALE

|   | Personale Docente e Ricercatore (1) | Personale Tecnico-Amministrativo (2) | Altre spese obbligatorie (3) | <b>TOTALE</b>       |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>2015</b>   | € 61.964.138                        | € 23.583.739                         | € 230.000                    | <b>€ 85.777.877</b> |
| <b>2014</b>   | € 61.929.417                        | € 23.907.535                         | € 230.000                    | <b>€ 86.066.952</b> |
| <b>2013</b>   | € 62.685.554                        | € 24.061.367                         | € 230.000                    | <b>€ 86.976.921</b> |
| <b>2012</b>   | € 64.861.289                        | € 24.326.721                         | € 230.000                    | <b>€ 89.418.010</b> |
| <b>2011</b>   | € 66.800.740                        | € 25.711.557                         | € 230.000                    | <b>€ 92.742.297</b> |
| <b>2010</b>   | € 70.378.141                        | € 26.459.160                         | € 230.000                    | <b>€ 97.067.301</b> |
| <b>2009</b>   | € 69.652.484                        | € 25.407.706                         | € 230.000                    | <b>€ 95.290.190</b> |
| <b>2008</b>   | € 66.781.549                        | € 22.252.338                         | € 211.000                    | <b>€ 89.244.887</b> |
| <b>2007</b>   | € 64.484.998                        | € 21.313.993                         | € 211.000                    | <b>€ 86.009.991</b> |
| <b>2006</b>   | € 63.466.677                        | € 18.916.092                         | € 211.000                    | <b>€ 82.593.769</b> |
| (1)* stipendi personale docente senza blocco  |                                     |                                      |                              |                     |
| (2)**** FABBISOGNO 2014/2015  |                                     |                                      |                              |                     |
| (3) Altre spese obbligatorie: rimborsi INAIL, equo indennizzo, una-tantum in luogo di pensione. |                                     |                                      |                              |                     |
|   |                                     |                                      |                              |                     |

# TOTALE SPESE PER IL PERSONALE

€ 85.777.877

## SPESA PER IL PERSONALE DOCENTE

€ 61.964.138,00

|                   |            |            |                 |
|-------------------|------------|------------|-----------------|
| UA.A.AMM.AC.20.10 | 4.43.01.01 | 4.43.01.01 | € 45.135.662,00 |
| UA.A.AMM.AC.20.10 | 4.43.01.02 | 4.43.01.02 | € 12.972.851,00 |
| UA.A.AMM.AC.20.10 | 4.43.01.03 | 4.43.01.03 | € 3.835.625,00  |
| UA.A.AMM.AC.20.10 | 4.43.14.01 | 4.43.14.01 | € 15.072,00     |
| UA.A.AMM.AC.20.10 | 4.43.14.02 | 4.43.14.02 | € 3.647,00      |
| UA.A.AMM.AC.20.10 | 4.43.14.03 | 4.43.14.03 | € 1.281,00      |

## SPESA PER IL PERSONALE NON DOCENTE

€ 23.583.739,00

|                   |            |               |                 |
|-------------------|------------|---------------|-----------------|
| UA.A.AMM.AC.20.20 | 4.43.03.01 | 4.43.03.01    | € 16.274.992,00 |
| UA.A.AMM.AC.20.20 | 4.43.03.02 | 4.43.03.02    | € 5.088.500,00  |
| UA.A.AMM.AC.20.20 | 4.43.03.03 | 4.43.03.03    | € 1.402.501,00  |
| UA.A.AMM.AC.20.30 | 4.43.04.01 | 4.43.04.01    | € 459.809,00    |
| UA.A.AMM.AC.20.30 | 4.43.04.02 | 4.43.04.02    | € 137.391,00    |
| UA.A.AMM.AC.20.30 | 4.43.04.03 | 4.43.04.03    | € 39.084,00     |
| UA.A.AMM.AC.20.20 | 4.43.09.02 | 4.43.09.02.01 | € 131.132,00    |
| UA.A.AMM.AC.20.20 | 4.43.09.02 | 4.43.09.02.02 | € 39.183,00     |
| UA.A.AMM.AC.20.20 | 4.43.09.02 | 4.43.09.02.03 | € 11.147,00     |
| UA.A.AMM.AC.20.20 | 4.43.19.01 | 4.43.19.01    | € -             |
| UA.A.AMM.AC.20.20 | 4.43.19.02 | 4.43.19.02    | € -             |

## ALTRE SPESE NON OBBLIGATORIE

€ 230.000,00

|                   |            |            |              |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| UA.A.AMM.AC.20.50 | 4.43.18.08 | 4.43.18.08 | € 230.000,00 |
|-------------------|------------|------------|--------------|

# COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA 2015

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>C.A.4.46.03.01</b> | <b>accantonamento a fondo di riserva</b>   |                   |
| UA.A.AMM.AC.80        | Fondo di riserva non vincolato   | € 250.000,00      |
| UA.A.AMM.AC.80        | Eventuale funzionamento tecnopoli mo re  | € 100.000,00      |
| UA.A.AMM.AC.80        | Maggiori esigenze prestazioni storage calcolo scientifico  | € 15.000,00       |
| UA.A.AMM.AC.80        | Azioni di internalizzazione per mobility Phd 2015 con un minimo di permanenza all'estero di 6 mesi | € 80.000,00       |
| UA.A.AMM.AC.80        | da economie CLA per servizio esternalizzato dottorato a.a. 2016                                    | € 182.497,00      |
| <b>UA.A.AMM.AC.80</b> |  | <b>627.497,00</b> |

## ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

| Disposizioni di contenimento   | Spesa 2009<br>(da consuntivo)   | Limiti di spesa        | Spesa prevista<br>2015 | Riduzione              | Versamento al<br>bilancio dello<br>Stato |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|--|
|  | a)  | b)                     | c)                     | d)                     | e)                                       |
|  |   | "=(a x limite)"        |                        | "=(a-c)"               | "=(a-b)"                                 |
| Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)   |   |                        |                        |                        |  |
| Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)   | € 50.425  | € 10.085               | € 10.085               | € 40.340               | € 40.340                                 |
| Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)  |   |                        |                        |                        |  |
| Spese per missioni limite:50%del 2009 (art.6, comma 12)  | € 435.271   | € 217.636              | € 217.636              | € 217.635              | € 217.636                                |
| Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)   | € 168.207   | € 84.104               | € 84.104               | € 84.103               | € 84.104                                 |
| Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 50% del 2011 - art.5 - comma 3,4 e 5 - del D.L. 95/2012   | € 13.000  | € 6.500                | € 6.500                | € 6.500                | € 6.500                                  |
|  | Spesa 2009<br>(da consuntivo)   | Spesa prevista 2014    |                        | Riduzione              | Versamento al<br>bilancio dello<br>Stato |
|  | a   | b                      |                        | c (a-b)                | d (= c)                                  |
| Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)  |   |                        |                        |                        |  |
|  | Spesa 2009<br>(da consuntivo)   | (importi al 30/4/2010) |                        | Riduzione              | Versamento al<br>bilancio dello<br>Stato |
|  | a   | b                      |                        | c (10% di b)           | d (= c)                                  |
| 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 (art. 6 comma 3) | € 299.073   | € 225.836              |                        | € 22.584               | € 22.584                                 |
|  | valore immobili   | limite spesa           | spesa 2007             | Spesa prevista<br>2015 | versamento                               |
|  | a   | b                      | c                      | d                      | e  |
|  |   | (2% di a)              |                        |                        | "=(c-b)"                                 |
| Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)                                   | € 377.188.000   | € 7.543.760            | € 633.583              | € 923.000              | -€ 6.910.177                             |
|  | valore immobili   | limite spesa           | spesa 2007             | Spesa prevista<br>2015 | versamento                               |
|  | a   | b                      | c                      | d                      | e  |
|  |   | (1% di a)              |                        |                        | "=(c-b)"                                 |
| In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1%del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)  | € 377.188.000   | € 3.771.880            | € 148.646              | € 723.000              | -€ 3.623.234                             |
| Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008  |   |                        |                        |                        |  |
| Disposizione   | (per le sole voci non modificate dalla Legge 122/2010 i cui versamenti sono indicati sopra) |                        |                        |                        | Versamento al<br>bilancio dello<br>Stato |
| Art. 61 comma 9  |   |                        |                        |                        | 0  |
| Art.61 comma 17 (per le sole voci non modificate dalla Legge 122/2010 i cui versamenti sono indicati sopra)  |   |                        |                        |                        | € 68.738,00                              |
| Art. 67 comma 6  |   |                        |                        |                        | € 220.073,00                             |
| Art. 1 comma 141 L 24/12/2012 n.228  |   |                        |                        |                        | € 19.665,00                              |

\* Per il calcolo del valore degli immobili si è utilizzata la stima redatta da una società abilitata, dal momento che i valori previsti dall'articolo 2, comma 618 Legge 244/2007 non sono stati pubblicati dall'Agenzia del Demanio.

| NITA' ORGANIZZATIVA: |   | AMMINISTRAZIONE CENTRALE   |       |                          |                       |                |                       |                                 |                     |                          |  |                   | € 14.585.760,00 |  |
|----------------------|---|--|-------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--|-------------------|-----------------|--|
| SCHEMA BUDGET 2015   |   |  |       |                          |                       |                |                       |                                 |                     |                          |  |                   |                 |  |
| DESCRIZIONE UA       | ATTIVITA'   | AZIONI   | C/RI* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO   | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015 | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello |  | Assegnazione 2014 |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.20.40    | Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 15/16 prime 60 ore          | Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 15/16 prime 60 ore   | C     | € 620.402,00             | € 0,00                | € 620.402,00   |                       | € 620.402,00                    | 4.43.08.01          | 4.43.08.01.01            | dato proporzionato riletto al n. degli RU in servizio al 1.11.2013 299 e RU a oggi 265   | € 700.000,00      |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.20.40    | Supplenze e contratti A.A. 15/16 oneri compresi   | Supplenze e contratti A.A. 15/16 oneri compresi (euro 591.000 budget disponibile + euro 31.106 5% per far fronte a maternità, malattia e anno sabatico) comprensivo dei fondi di Odontoiatria - diminuita ulteriormente da cda istruttoria 28.11.2014 di euro 54.600(20x6x7x65 | C     | € 567.506,00             | € 0,00                | € 567.506,00   |                       | € 567.506,00                    | 4.43.08.06          | 4.43.08.06.01            |  | € 622.106,00      |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.20.30    | Lettori di Madre Lingua Quota associazione Ex-Cel   | Lettori di Madre Lingua Quota associazione Ex-Cel Cda 18 del 25/9/2014 trasferito al CLA   | C     | € 0,00                   | € 0,00                | € 0,00         |                       | € 0,00                          | 4.41.09.01          | 4.41.09.01               |  | € 238.247,00      |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.20.20    | Personale T.A tempo determinato - limite- contratti di lavoro interinale                  | Sostituzioni in corso d'anno per esigenze lunghe maternità lunghe malattie e personale improvvisamente cessato   | C     | € 185.276,00             | € 0,00                | € 185.276,00   |                       | € 185.276,00                    | 4.43.09.01          | 4.43.09.01.01            |  | € 185.276,00      |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.20.20    | Personale T.A tempo determinato - limite- contratti a tempo det                           | Sostituzioni in corso d'anno per esigenze lunghe maternità lunghe malattie e personale improvvisamente cessato   | C     | € 90.109,00              | € 0,00                | € 90.109,00    |                       | € 90.109,00                     | 4.43.09.01          | 4.43.09.01.01            |  | € 90.109,00       |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.20.20    | Personale T.A tempo determinato - NO limite- contratti a tempo det e di lavoro interinale |  | C     | 1.280.256,00             | € 0,00                | € 1.280.256,00 |                       | € 1.280.256,00                  | 4.43.09.01          | 4.43.09.01.01            |  | 1.044.769,00      |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.20.20    | Personale T.A tempo determinato - NO limite + COCOCO                                      |  | C     | € 165.266,00             | € 0,00                | € 165.266,00   |                       | € 165.266,00                    | 4.41.10.01          | 4.41.10.01.01            |  | € 187.063,00      |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.20.20    | Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali                 |  | C     | € 215.493,00             | € 0,00                | € 215.493,00   |                       | € 215.493,00                    | 4.41.10.02          | 4.41.10.02.01            |  | € 139.989,00      |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.90       | Spese di funzionamento organi   | Gettoni Cda  | C     | € 27.204,00              | € 0,00                | € 27.204,00    |                       | € 27.204,00                     | 4.46.05.01          | 4.46.05.01               |  | € 27.204,00       |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.90       | Spese di funzionamento organi   | Indennità Rettore  | C     | € 44.414,00              | € 0,00                | € 44.414,00    |                       | € 44.414,00                     | 4.46.05.06          | 4.46.05.06.01            |  | € 44.414,00       |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.90       | Spese di funzionamento organi   | Indennità Pro-Rettore - Direttori  | C     | € 107.980,00             | € 0,00                | € 107.980,00   |                       | € 107.980,00                    | 4.46.05.06          | 4.46.05.06.02            |  | € 107.980,00      |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.90       | Spese di funzionamento organi   | Gettoni Senato   | C     | € 18.954,00              | € 0,00                | € 18.954,00    |                       | € 18.954,00                     | 4.46.05.08          | 4.46.05.08               |  | € 18.954,00       |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.90       | Spese di funzionamento organi   | Consiglio Studenti   | C     | € 1.071,00               | € 0,00                | € 1.071,00     |                       | € 1.071,00                      | 4.46.05.09          | 4.46.05.09               |  | € 1.071,00        |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.90       | Spese di funzionamento organi   | Consiglio P T A  | C     | € 713,00                 | € 0,00                | € 713,00       |                       | € 713,00                        | 4.46.05.09          | 4.46.05.09               |  | € 713,00          |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.90       | Spese di funzionamento organi   | Servizio Ispettivo e Collegio Arbitrale  | C     | € 536,00                 | € 0,00                | € 536,00       |                       | € 536,00                        | 4.46.05.09          | 4.46.05.09               |  | € 536,00          |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.90       | Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori                                      | Compensi   | C     | € 40.044,00              | € 0,00                | € 40.044,00    |                       | € 40.044,00                     | 4.46.05.02          | 4.46.05.02               |  | € 39.800,00       |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.90       | Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori                                      | Missioni   | C     | € 7.369,00               | € 0,00                | € 7.369,00     |                       | € 7.369,00                      | 4.46.05.03          | 4.46.05.03               |  | € 7.369,00        |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.80       | Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni..                                | Compensi.  | C     | € 200.000,00             | € 0,00                | € 200.000,00   |                       | € 200.000,00                    | 4.43.18.05          | 4.43.18.05               |  | € 389.050,00      |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.40       | Borse di studio Dottorato di Ricerca  | BORSE DI ATENEO 30° CICLO  | C     | € 1.092.396,00           | € 0,00                | € 1.092.396,00 |                       | € 1.092.396,00                  | 4.46.06.01          | 4.46.06.01.05.09         | Borse di studio nuove relative al XXVIII ciclo comprese 6 in convenzione e borse su fondi di ricerca di ateneo bdt2014 + quota garanzia alto apprendistato - 4 borse er 1 anno su 8. |                   |                 |  |
| UA.A.AMM.AC.40       | Borse di studio Dottorato di Ricerca  | BORSE DI ATENEO CICLI RECEDENTI  | C     | € 1.035.720,00           | € 0,00                | € 1.035.720,00 |                       | € 1.035.720,00                  | 4.46.06.01          | 4.46.06.01.05.09         | Borse di studio in corso relative al XXVI e XXIX ciclo   |                   |                 |  |

|                   |   |  |   |              |        |              |              |            |                  |  |                |  |
|-------------------|---|--|---|--------------|--------|--------------|--------------|------------|------------------|--|----------------|--|
| UA.A.AMM.AC.40    | Borse di studio Dottorato di Ricerca              | BORSE SU COFINANZIAMENTO MIUR A DOTTORATO INTERNAZIONALE (8 BORSE)   | C | € 147.960,00 | € 0,00 | € 147.960,00 | € 147.960,00 | 4.46.06.01 | 4.46.06.01.05.01 | Borse di studio MIUR per FMBIAGI (è stato messo in Bilancio l'importo relativo alla copertura di 8 Borse 30° ciclo 1° anno, 29° secondo anno e 28° terzo anno + estero)  |                |  |
| UA.A.AMM.AC.40    | Borse di studio Dottorato di Ricerca              | BORSE SU COFINANZIAMENTO FCRMO (48 BORSE)  | C | € 887.760,00 | € 0,00 | € 887.760,00 | € 887.760,00 | 4.46.06.01 | 4.46.06.01.05.07 | Borse di studio FCRMO (EURO 789168) (è stato messo in Bilancio l'importo relativo alla copertura di 48 Borse 16 PER 30° ciclo 1° anno, 16 PER 29° secondo anno e 16 PER 28° terzo anno + estero DA FONDI DI ATENEO EURO 98592) |                |  |
| UA.A.AMM.AC.40    | Borse di studio Dottorato di Ricerca              | BORSE DA ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI ( 37 BORSE)  | C | € 575.435,00 | € 0,00 | € 575.435,00 | € 575.435,00 | 4.46.06.01 | 4.46.06.01.05.05 | Borse di studio di Dottorato DA ESTERNI PUBBLICI E PRIVATI (NO ESTERO) TUTTI I CICLI ATTIVI  |                |  |
| UA.A.AMM.AC.40    | Borse di studio Dottorato di Ricerca              | BORSE DA DIPARTIMENTI E CENTRI SU FONDI DI RICERCA (25 BORSE COMPRESSE BORSE SU LINEE STRATEGICHE)   |   | € 576.525,00 | € 0,00 | € 576.525,00 |              | 4.46.06.01 | 4.46.06.01.05.05 | da dipartimenti tutti i cicli attivi più linee strategiche)  |                |  |
| UA.A.AMM.AC.40    | Borse di studio Dottorato di Ricerca              | BORSE DI ATENEO DA FONDI MIUR PIANO GIOVANI 50 BORSE DI CUI 24 PER ANNI SEGUENTI)  |   | € 909.266,00 | € 0,00 | € 909.266,00 |              | 4.46.06.01 | 4.46.06.01.05.03 | MINISTERIALE 2009 DEL 12 FEBBRAIO 2014.28° CICLO 3° ANNO N. 12 BORSE + 29° CICLO 2° E 3° ANNO 4+4 BORSE + 30° CICLO 1° 2° E 3° ANNO 10+10+10 BORSE   |                |  |
| UA.A.AMM.AC.40    | Borse di studio Dottorato di Ricerca              | BORSE DI ATENEO PER COFINANZIAMENTO SPINNER (N. 7 BORSE)   |   | € 129.465,00 | € 0,00 | € 129.465,00 |              | 4.46.06.01 | 4.46.06.01.05.11 | SPINNER + copertura 28° 1+6 BORSE + ESTERO   |                |  |
| UA.A.AMM.AC.80    | Attività Sportiva                                 | Contributo CUS per attività studenti anno 2015   | C | € 80.000,00  | € 0,00 | € 80.000,00  | € 80.000,00  | 4.46.04.02 | 4.46.04.02       |  | € 76.000,00    |  |
| UA.A.AMM.AC.80    | Quota associativa per CUS                         | Quota associativa per CUS da studenti (Delibera 8 del 13/6/14 previsione n. 21.000 studenti*1,5=31.500)  | C | € 31.500,00  | € 0,00 | € 31.500,00  | € 31.500,00  | 4.46.04.02 | 4.46.04.02       |  | € 76.000,00    |  |
| UA.A.AMM.AC.80    | Consulenza  | Consulenza_gestione iva  | C | € 20.301,00  | € 0,00 | € 20.301,00  | € 20.301,00  | 4.41.09.01 | 4.41.09.01       |  | € 52.228,00    |  |
| UA.A.AMM.AC.80    | Oneri bancari                                     | Spese commissioni bancarie   | C | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | 4.47.01.04 | 4.47.01.04       |  | € 100.000,00   |  |
| UA.A.AMM.AC.80    | Imposte e tasse                                   | Ires   | C | € 80.000,00  | € 0,00 | € 80.000,00  | € 80.000,00  | 4.49.01.01 | 4.49.01.01       |  | € 80.000,00    |  |
| UA.A.AMM.AC.80    | Imposte e tasse                                   | Contributo di bonifica anno 2014   | C | € 1.952,00   | € 0,00 | € 1.952,00   | € 1.952,00   | 4.46.07.04 | 4.46.07.04       |  | € 1.952,00     |  |
| UA.A.AMM.AC.80    | Fondo di Riserva                                  | Fondo di riserva (250.000 per esigenze straordinarie + 100.000 per eventuale copertura funzionamento tecnopoli mo re+ 15.000 per maggiori esigenze prestazioni storage calcolo scientifico+ 80.000Azioni di internalizzazione per mobility Phd 2015 con un minimo di permanenza all'estero di 6 mesi) + euro 182.497 da economie CLA per servizio esternalizzato lettorato a.a. 2016 | C | € 627.497,00 | € 0,00 | € 627.497,00 | € 627.497,00 | 4.46.03.01 | 4.46.03.01       |  | € 2.432.560,00 |  |
| UA.A.AMM.AC.80    | Fondo di Riserva                                  | Finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale  | C | € 0,00       | € 0,00 | € 0,00       | € 0,00       | 4.46.03.02 | 4.46.03.02       |  | € 243.840,00   |  |
| UA.A.AMM.AC.30.30 | Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati | Rapporti convenzionali con Azienda Policlinico   | C |              |        | € 950.000,00 | € 0,00       |            |                  |  |                |  |
|                   |   | pulizie  |   | € 128.000,00 |        |              |              | 4.41.11.03 | 4.41.11.03       | pulizie  | € 128.000,00   |  |
|                   |   | utenze telefoniche   |   | € 15.000,00  |        |              |              | 4.41.11.05 | 4.41.11.05       | utenze telefoniche   | € 15.000,00    |  |
|                   |   | sperimentazioni  |   | € 30.000,00  |        |              |              | 4.41.11.08 | 4.41.11.08       | sperimentazioni  | € 30.000,00    |  |
|                   |   | riscaldamento  |   | € 250.000,00 |        |              |              | 4.41.11.01 | 4.41.11.01       | riscaldamento  | € 250.000,00   |  |
|                   |   | energia elettrica  |   | € 250.000,00 |        |              |              | 4.41.11.02 | 4.41.11.02       | energia elettrica  | € 250.000,00   |  |
|                   |   | manutenzione ordinaria   |   | € 100.000,00 |        |              |              | 4.41.11.04 | 4.41.11.04       | manutenzione ordinaria   | € 100.000,00   |  |
|                   |   | acqua  |   | € 77.000,00  |        |              |              | 4.41.11.10 | 4.41.11.10       | acqua  | € 0,00         |  |
|                   |   | altri servizi  |   | € 100.000,00 |        |              |              | 4.41.11.09 | 4.41.11.09       | altri servizi  | € 177.000,00   |  |
| UA.A.AMM.AC.80    | Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati | Convenzione Univ - Fondazione Marco Biagi Cda 6 del 24/07/2013   | C | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | 4.46.04.02 | 4.46.04.02       |  | € 100.000,00   |  |

|                |  |   |   |                 |        |                 |  |                |            |            |  |                 |  |
|----------------|--|---|---|-----------------|--------|-----------------|--|----------------|------------|------------|--|-----------------|--|
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Art. 61 L.133/08 da versare entro il 31/3  | C | € 68.738,00     | € 0,00 | € 68.738,00     |  | € 68.738,00    | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 68.738,00     |  |
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Art. 6 c. 12 missioni interne ed estere AMM  | C | € 60.339,00     | € 0,00 | € 60.339,00     |  | € 60.339,00    | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 60.339,00     |  |
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Art. 6 c. 12 missioni interne ed estere DIP.TI   | C | € 166.367,00    | € 0,00 | € 166.367,00    |  | € 166.367,00   | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 166.367,00    |  |
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Art. 6 c. 3 revisori AMM   | C | € 17.593,00     | € 0,00 | € 17.593,00     |  | € 17.593,00    | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 17.593,00     |  |
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Art. 6 c. 3 D.L. 78/2010 indennità compensi organi collegiali                                  | C | € 4.991,00      | € 0,00 | € 4.991,00      |  | € 4.991,00     | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 4.991,00      |  |
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Art. 6 c. 13 formazione AMM  | C | € 68.635,00     | € 0,00 | € 68.635,00     |  | € 68.635,00    | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 68.635,00     |  |
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Art. 6 c. 13 formazione DIP.TI   | C | € 15.469,00     | € 0,00 | € 15.469,00     |  | € 15.469,00    | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 15.469,00     |  |
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Art. 6 c. 11 pubblicità AMM  | C | € 30.475,00     | € 0,00 | € 30.475,00     |  | € 30.475,00    | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 30.475,00     |  |
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Art. 6 c. 11 pubblicità DIP.TI   | C | € 3.199,00      | € 0,00 | € 3.199,00      |  | € 3.199,00     | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 3.199,00      |  |
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Art. 6 c. 14 automezzi AMM   | C | € 4.976,00      | € 0,00 | € 4.976,00      |  | € 4.976,00     | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 4.976,00      |  |
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Automezzi L.135/2012   | C | € 6.500,00      | € 0,00 | € 6.500,00      |  | € 6.500,00     | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 6.500,00      |  |
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Art. 6 c. 14 automezzi DIP.TI  | C | € 3.825,00      | € 0,00 | € 3.825,00      |  | € 3.825,00     | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 3.825,00      |  |
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Art. 6 c. 11 mostre DIP.TI   | C | € 1.200,00      | € 0,00 | € 1.200,00      |  | € 1.200,00     | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 1.200,00      |  |
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Art. 6 c. 11 rappresentanza AMM  | C | € 3.456,00      | € 0,00 | € 3.456,00      |  | € 3.456,00     | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 3.456,00      |  |
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Art. 6 c. 11 rappresentanza DIP.TI   | C | € 2.013,00      | € 0,00 | € 2.013,00      |  | € 2.013,00     | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 2.013,00      |  |
| UA.A.AMM.AC.60 | Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato | Rid. Mobili c.141 art.1 L.24/12/2012 n.228  | C | € 19.665,00     | € 0,00 | € 19.665,00     |  | € 19.665,00    | 4.46.04.09 | 4.46.04.09 |  | € 19.665,00     |  |
| UA.A.AMM.AC.80 | Edilizia Universitaria                         | Quota acquisizione diritto di superficie San Paolo  | I | € 76.088,00     | € 0,00 | € 76.088,00     |  | € 76.088,00    | 1.10.05.01 | 1.10.05.01 |  | € 75.348,00     |  |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative                              | Cib - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie-C.d.A 15/12/2004                                   | C | € 5.165,00      | € 0,00 | € 5.165,00      |  | € 5.165,00     | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 |  | € 5.165,00      |  |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative                              | Accademia Nazionale Scienze -C.d.A. 09/05/2007  | C | € 15.000,00     | € 0,00 | € 15.000,00     |  | € 15.000,00    | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 |  | € 15.000,00     |  |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative                              | Società Naturalistici e Matematici-C.d.A. 09/05/2007  | C | € 8.000,00      | € 0,00 | € 8.000,00      |  | € 8.000,00     | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 |  | € 8.000,00      |  |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative                              | Associazione Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile-C.d.A 28/02/2007                       | C | € 517,00        | € 0,00 | € 517,00        |  | € 517,00       | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 |  | € 517,00        |  |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative                              | Contributo Coro Universitario-C.d.A 9/05/2007   | C | € 5.000,00      | € 0,00 | € 5.000,00      |  | € 5.000,00     | 4.46.04.02 | 4.46.04.02 |  | € 5.000,00      |  |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative                              | UNIMED-CdA 27/06/2008   | C | € 3.000,00      | € 0,00 | € 3.000,00      |  | € 3.000,00     | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 |  | € 3.000,00      |  |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative                              | RUIAP Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente A.A.00 cda ottobre 2011 quota 2013 | C | € 500,00        | € 0,00 | € 500,00        |  | € 500,00       | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 |  | € 500,00        |  |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative                              | EUA   | C | € 5.109,00      | € 0,00 | € 5.109,00      |  | € 5.109,00     | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 |  | € 4.300,00      |  |
| UA.A.AMM.AC.80 | Quote associative                              | CISUI   | C | € 3.099,00      | € 0,00 | € 3.099,00      |  | € 3.099,00     | 4.46.04.01 | 4.46.04.01 |  | € 3.099,00      |  |
| UA.A.AMM       | Anticipazione finanziaria                      | Anticipazione finanziaria   | I | € 1.500.000,00  | € 0,00 | € 1.500.000,00  |  | € 1.500.000,00 | 4.48.07    | 4.48.07    |  | € 1.500.000,00  |  |
| UA.A.AMM.      | Quota servizio di logistica                    | Quota servizio di logistica   | C | € 90.000,00     | € 0,00 | € 90.000,00     |  | € 90.000,00    | 4.41.07.09 | 4.41.07.09 |  | € 0,00          |  |
|                |  |   |   | € 13.107.289,00 | € 0,00 | € 13.107.289,00 |  |                |            |            |  | € 10.063.600,00 |  |

**SCHEDE PROGETTI 2015**

| DESCRIZIONE UA | PROGETTO                         | AZIONI  | C/R/A* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | FINANZIAMENTO ESTERNO | BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA 2015 | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015 | COAN/COGE livello 4 | COAN/COGE ultimo livello | Assegnazione 2014 |
|----------------|----------------------------------|---|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| UA.A.AMM.AS.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Dotazioni ordinarie Dipartimenti  | C      | € 800.000,00             | € 0,00                | € 800.000,00 |                       |  |                       |                                 | 8.10.10.02          | 8.10.10.02               | € 1.400.000,00    |
| UA.A.AMM.AS.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Contributi Scuole di Specializzazione Medicina                              | C      | € 0,00                   | € 0,00                | € 0,00       |                       |  |                       |                                 |                     |                          | € 0,00            |
| UA.A.AMM.AS.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Contributi Dotazione Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera     | C      | € 0,00                   | € 0,00                | € 0,00       |                       |  |                       |                                 |                     |                          | € 0,00            |
| UA.A.AMM.AS.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Contributi Dotazione Scuole di Specializzazione in Professioni Legali       | C      | € 0,00                   | € 0,00                | € 0,00       |                       |  |                       |                                 |                     |                          | € 0,00            |
| UA.A.AMM.AS.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Dotazioni Scuole di Dottorato (10.000,00*14)                                | C      | € 140.000,00             | € 0,00                | € 140.000,00 |                       |  |                       |                                 | 8.10.10.02          | 8.10.10.02               | € 140.000,00      |
| UA.A.AMM.AS.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Gestione Fad presso il Dip.to Scienze della Comunicazione (suppl.contr.es.) | C      | € 300.000,00             | € 0,00                | € 300.000,00 |                       |  |                       |                                 | 8.10.10.02          | 8.10.10.02               | € 320.000,00      |
| UA.A.AMM.AS.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Gestione Fad presso il Dip.to Economia "Marco Biagi" (suppl.contr.es.)      | C      | € 8.000,00               | € 0,00                | € 8.000,00   |                       |  |                       |                                 | 8.10.10.02          | 8.10.10.02               | € 8.000,00        |
| UA.A.AMM.AS.10 | Trasferimenti correnti da Ateneo | Contributo Vigilanza Foro Boario  | C      | € 18.000,00              | € 0,00                | € 18.000,00  |                       |  |                       |                                 | 8.10.10.02          | 8.10.10.02               | € 18.000,00       |

|                   |  |   |   |                        |               |                        |  |            |            |            |            |                 |
|-------------------|--|---|---|------------------------|---------------|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| UA.A.AMM.AS.10    | Trasferimenti correnti da Ateneo   | Cofinanziamento per tre anni (il 3° anno era nel 2014) progetto di interscambio per mobilità dottorandi e ricercatori con Massachusetts Institute of Technology-Dip.ti Inge- cofinanziato da Intermech e da Ferrari Spa per pari importo                            | C | € 0,00                 | € 0,00        | € 0,00                 |  |            |            | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | € 50.000,00     |
| UA.A.AMM.AS.10    | Trasferimenti correnti da Ateneo   | Finanziamento "Formula Student" (anno 2008 30.000 anno 2009 20.000 anno 2010 15.000 anno 2011 15.000 da FDR anno 2012 da BP anno 2013 da BP anno 2014 da BP)  | C | € 15.000,00            | € 0,00        | € 15.000,00            |  |            |            | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | € 15.000,00     |
| UA.A.AMM.AC.70    | Organizzazione Eventi scientifici di Ateneo  | Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 15/16"   | C | € 5.000,00             | € 0,00        | € 5.000,00             |  |            |            | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | € 5.000,00      |
| UA.A.AMM.AC.80    | Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni..                                 | Missioni  | C | € 7.212,00             | € 0,00        | € 7.212,00             |  |            |            | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | € 7.212,00      |
| UA.A.AMM.AC.20.50 | Indennità di missione  | Missioni solo amministrazione escluso facoltà e centri  | C | € 41.259,00            | € 0,00        | € 41.259,00            |  |            |            | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | € 41.259,00     |
| UA.A.AMM.AS.10    | Fondo orto Botanico  | Fondo orto Botanico   | C | € 25.000,00            | € 0,00        | € 25.000,00            |  |            |            | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | € 25.000,00     |
| UA.A.AMM          | Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina                                   | Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina  | C | € 5.000,00             | € 0,00        | € 5.000,00             |  |            |            | 8.10.04.02 | 8.10.04.02 | € 5.000,00      |
| UA.A.AMM.AC.70    | Gestione ordinaria   | Fondo funzionamento musei (ad oggi 21/10/2014 utilizzati 2.282,23 del Fondo 2014)   | C | € 5.000,00             | € 0,00        | € 5.000,00             |  |            |            | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 | € 10.000,00     |
| UA.A.AMM          | Fondo per piano energetico e interventi per migliorare efficienza ed efficacia dell'Ateneo | Costi per realizzazione piano energetico e interventi volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia per l'edilizia e in generale per l'Ateneo - da utilizzare solo a seguito di approvazione del Progetto esecutivo da parte del CDA -                              | C | € 0,00                 | € 0,00        | € 0,00                 |  |            |            | 8.10.04.02 | 8.10.04.02 | € 0,00          |
| UA.A.AMM.DTC      | Piano Energetico 2015  | Piano Energetico 2015 come da delibera n. 17 del 27/6/13 e n. 12 del 30/5/13  | C | € 0,00                 | € 0,00        | € 0,00                 |  |            |            | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | € 255.100,00    |
| UA.A.AMM          | Progetto Comunicazione   | Progetto Comunicazione: iniziative di comunicazione ed informazione di Ateneo - comprendono iniziative di informazione sull'offerta formativa, sulle attività istituzionali 5x1000, attività di promozione (ad oggi 21/10/2014 utilizzati 31.374,35 del Fondo 2014) | C | € 100.000,00           | € 0,00        | € 100.000,00           |  |            |            | 8.10.05.02 | 8.10.05.02 | € 50.000,00     |
| UA.A.AMM.AC.80    | Quote associative  | CIPE  | C | € 9.000,00             | € 0,00        | € 9.000,00             |  | € 9.000,00 | 8.10.10.02 | 8.10.10.02 |            | € 9.000,00      |
|                   |  |   |   | € 1.478.471,00         | € 0,00        | € 1.478.471,00         |  |            |            |            |            | € 2.349.571,00  |
|                   |  |   |   | <b>€ 14.585.760,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 14.585.760,00</b> |  |            |            |            |            | € 12.413.171,00 |











| UNITA' ORGANIZZATIVA: |                                      | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SERVIZI INFORMATICI (RETI E SISTEMI) |        |                          |                       |              |                       |  |                     |                          |   | € 649.500,00 |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|---------------------|--------------------------|---|--------------|
| SCHEDE BUDGET 2015    |                                      |   |        |                          |                       |              |                       |  |                     |                          |   |              |
| DESCRIZIONE UA        | ATTIVITA'                            | AZIONI  | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015  | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | Assegnazione 2014   |              |
| UA.A.AMM.DAG.60.10    | Licenze SW                           | Canone licenze Sistemi e SW   | C      | € 9.500,00               | € 0,00                | € 9.500,00   | 2015                  | pagamento verso fine anno  | 4.42.01.02          | 4.42.01.02.06            | N.20 lic. Vshpere Enterprise - già allineato al 31/12/2016 = N. 4 vSphere Standard Academic - già allineato al 31/12/2016 = N. 1 vSphere Vcenter Server Standard Academic - già allineato al 31/12/2016 = Verrà fatta entro fine 2014 (su fondi 2014 voce budget 2014 nr. 9) nuova gara con contratto triennale per Antivirus di Ateneo e per sistemi di Posta, con scadenza il 31/12/2017. Serve solo N. 125 lic. Connection broker da coprire per il 2015 = Aggiunto 7.000 euro SaaS Fonia Mobile spostato da manutenzione fonia perchè è una licenza software. | € 77.000,00  |
| UA.A.AMM.DAG.60.10    | Manutenzione HW                      | Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo                                  | C      | € 105.000,00             | € 0,00                | € 105.000,00 | 2015                  | pagamento verso fine anno  | 4.41.01.05          | 4.41.01.05               | Contratto di assistenza allineato al 31/12/2015. Il contratto 2016 va perfezionato entro fine anno per cui serve copertura finanziaria per 45.000 euro. Ricomprende anche i Firewall (ex voce nr. 9 del budget dello scorso anno) - Nr. 2 switch Brocade - Nr. 10 Server DELL PEM600/M610 enclosure DELL PE M1000E (ex voce nr. 12 del budget dello scorso anno) - Richiesti 11.000 euro in più per attivare un contratto di manutenzione sugli switch di ateneo più importanti. Richiesti 45.000 per assistenza tecnica hw/sw 3 anni su WiFi.                    | € 49.000,00  |
| UA.A.AMM.DAG.60.10    | Canoni Collegamenti di Rete          | Canone collegamenti Rete di Ateneo  | C      | € 155.000,00             | € 0,00                | € 155.000,00 | 2015                  | 35.000 euro ogni 3 mesi + 15.000 a metà anno per seconda uscita internet | 4.41.07.06          | 4.41.07.06               | Copertura per il 2015 su nuova gara FO MO e RE - scade il 31/7/17, copertura per il 2015 su nuova gara FO tratta MO e RE - scade 31/12/17. Comprende inoltre il costo per la 2° uscita su RE(10.000/anno più iva)   | € 175.000,00 |
| UA.A.AMM.DAG.60.10    | Rete Dati e Fonia utenza Policlinico | Contributo Spese per manutenzione Rete Dati e Rete fonia utenza Policlinico       | C      | € 20.000,00              | € 0,00                | € 20.000,00  | 2015                  | pagamento verso fine anno  | 4.41.11.06          | 4.41.11.06               | Richiesti dal Policlinico accorpato reti e fonia  | € 50.000,00  |
| UA.A.AMM.DAG.60.30    | Assistenza PC                        | Canone assistenza informatica alle postazioni amministrative                      | C      | € 110.000,00             | € 0,00                | € 110.000,00 | 2015                  | 21.250 euro ogni 3 mesi  | 4.41.09.01          | 4.41.09.01               | Copertura necessaria per il 2015 su contratto fatto nel 2012 scade il 31/12/14 rinnovabile per altri 2 anni, di anno in anno  | € 85.000,00  |
| UA.A.AMM.DAG.60.20    | Spese telefoniche Fonia Fissa        | Canoni e Scatti Fonia Fissa   | C      | € 110.000,00             |                       | € 110.000,00 | 2015                  | bimestrali   | 4.41.07.04          | 4.41.07.04               |   | € 110.000,00 |
| UA.A.AMM.DAG.60.20    | Spese telefoniche Fonia Mobile       | Canoni e Scatti Fonia Mobile  | C      | € 90.000,00              |                       | € 90.000,00  | 2015                  | bimestrali   | 4.41.07.05          | 4.41.07.05               |   | € 110.000,00 |
| UA.A.AMM.DAG.60.20    | Manutenzione Fonia                   | Canone di licenze software, gestione, manutenzione e assistenza Fonia di Ateneo   | C      | € 20.000,00              |                       | € 20.000,00  | 2015                  | pagamenti verso fine anno  | 4.41.01.04          | 4.41.01.04.03            | Assistenza Fonia Fissa (Siemens)  | € 20.000,00  |
|                       | Contributo Hosting Interno           | Contributi Macchine Virtuali  | R      | € 5.000,00               |                       |              |                       | variazione di budget da vari Dipartimenti                                |                     |                          |   | € 5.000,00   |



| UNITA' ORGANIZZATIVA: |                                       | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  |            |                          |                       |              |                       |                                 |                     |                          |                     | 246.250,00 |
|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| SCHEDA BUDGET 2015    |                                       |   |            |                          |                       |              |                       |                                 |                     |                          |                     |            |
| DESCRIZIONE UA        | ATTIVITA'                             | AZIONI  | C/R/I*     | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015 | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | Assegnazione 2014   |            |
| UA.A.AMM.DAG.40.20    | Radioprotezione - Gestione dosimetri  | Contratto ditta specializzata lettura dosimetri   | C          | 2.500,00                 | 0,00                  | 2.500,00     | 2015                  |                                 | 4.41.01.02          | 4.41.01.02.04            | 2.500,00            |            |
| UA.A.AMM.DAG.40.20    | Radioprotezione - Esperto qualificato | Convenzione con Azienda Policlinico   | C          | 30.000,00                | 0,00                  | 30.000,00    |                       |                                 | 4.41.11.07          | 4.41.11.07               | 35.000,00           |            |
| UA.A.AMM.DAG.40.10    | Rifiuti speciali                      | eventuale nomina esperto ADR  | C          | 20.000,00                | 20.000,00             | 0,00         | 2014-2015             |                                 | 4.41.08.01          | 4.41.08.01               | 0,00                |            |
| UA.A.AMM.DAG.40.10    | Presidio Sicurezza e Prevenzione      | Per la figura del Medico Competente/Autorizzato, obbligo di legge, è stata predisposta apposita convenzione con Azienda Policlinico   | C          | 150.000,00               | 0,00                  | 150.000,00   |                       |                                 | 4.41.11.07          | 4.41.11.07               | 150.000,00          |            |
| UA.A.AMM.DAG.40.10    | Sicurezza                             | Riparazione strumenti - per attività istituzionali sono indispensabili strumenti e per garantire la precisione di misura è necessaria la taratura e/o calibrazione e/o manutenzione periodica di tali strumenti                         | C          | 1.500,00                 | 800,00                | 700,00       | 2015                  |                                 | 4.41.01.02          | 4.41.01.02.04            | 800,00              |            |
| UA.A.AMM.DAG.40.10    | Sicurezza                             | Dispositivi di protezione individuale per addetti al primo soccorso e casacche ad alta visibilità per addetti antincendio   |            | 2.500,00                 | 0,00                  | 2.500,00     | 2015                  |                                 | 4.40.01.01          | 4.40.01.01.04            | 0,00                |            |
| UA.A.AMM.DAG.40.20    | Radioprotezione                       | Taratura, Calibrazione e Manutenzione strumenti per attività istituzionali sono indispensabili strumenti e per garantire la precisione di misura è necessaria la taratura e/o calibrazione e/o manutenzione periodica di tali strumenti | C          | 2.500,00                 | 0,00                  | 2.500,00     | 2015                  |                                 | 4.41.01.02          | 4.41.01.02.04            | 2.500,00            |            |
| UA.A.AMM.DAG.40.10    | Gestione Rifiuti                      | Iscrizione a Sistri - contributo annuale obbligatorio   | C          | 7.000,00                 | 0,00                  | 7.000,00     |                       |                                 | 4.46.04.02          | 4.46.04.02               | 0,00                |            |
| UA.A.AMM.DAG.40.10    | Commissione ex art.20 del DPR 319/90  | valutazione indennità di rischio effettuata da una commissione di 3 esperti qualificati che ne confermano la conformità   | C          | 250,00                   | 250,00                | 0,00         |                       |                                 | 4.41.08.01          | 4.41.08.01               | 250,00              |            |
|                       |                                       |   | <b>TOT</b> | <b>216.250,00</b>        | <b>21.050,00</b>      |              |                       |                                 |                     |                          | <b>€ 191.050,00</b> |            |
| SCHEDA PROGETTI 2015  |                                       |   |            |                          |                       |              |                       |                                 |                     |                          |                     |            |

5500 euro dovranno essere restituiti dalle strutture decentrate. Note inviate il 29/10





| UNITA' ORGANIZZATIVA: |                    | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - FORESTERIE  |       |                          |                       |              |                       |  |                       |   |                     |                          | € 168.225,00      |
|-----------------------|--------------------|--|-------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|
| SCHEDE BUDGET 2015    |                    |  |       |                          |                       |              |                       |  |                       |   |                     |                          |                   |
| DESCRIZIONE UA        | ATTIVITA'          | AZIONI   | C/R/P | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015          | COAN/COGE 4 livello   | COAN/COGE ultimo livello                                      | Assegnazione 2014   |                          |                   |
| SCHEDE PROGETTI 2015  |                    |  |       |                          |                       |              |                       |  |                       |   |                     |                          |                   |
| DESCRIZIONE UA        | PROGETTO           | AZIONI   | C/R/P | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | FINANZIAMENTO ESTERNO | BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA 2015 | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015                               | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | Assegnazione 2014 |
| UA.A.AMM.DAG.90.30    | palazzina ERRENORD | migliorare offerta abitativa locale nell'ambito dell'internazionalizzazione NOTA: A titolo di garanzia vuoto per pieno | C     | € 20.000,00              | € 0,00                | € 20.000,00  | € 0,00                | € 20.000,00                              | 2014                  | unica soluzione annuale non ancora definita contratto 900.000 | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 15.000,00       |
| UA.A.AMM.DAG.90.10    | Mascagni ***       | servizio abitativo per studenti  | C     | € 41.400,00              |                       | € 41.400,00  | € 0,00                | € 41.400,00                              | 2014                  | quote mensili contratto 239.652                               | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 47.008,00       |
| UA.A.AMM.DAG.90.10    | Mascagni ***       | spese per energia elettrica  | C     | € 4.500,00               |                       | € 4.500,00   | € 0,00                | € 4.500,00                               | 2014                  |   | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 4.770,00        |
| UA.A.AMM.DAG.90.10    | Mascagni ***       | spese per gas  | C     | € 1.800,00               |                       | € 1.800,00   | € 0,00                | € 1.800,00                               | 2014                  |   | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 2.000,00        |
| UA.A.AMM.DAG.90.10    | Mascagni ***       | spese per acqua  | C     | € 6.000,00               |                       | € 6.000,00   | € 0,00                | € 6.000,00                               | 2014                  |   | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 5.000,00        |
| UA.A.AMM.DAG.90.10    | Mascagni ***       | spese per teleriscaldamento - spese condominiali   | C     | € 16.000,00              |                       | € 16.000,00  | € 0,00                | € 16.000,00                              | 2014                  |   | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 17.255,00       |
| UA.A.AMM.DAG.90.10    | Mascagni ***       | spese per tarsu  | C     | € 1.900,00               |                       | € 1.900,00   | € 0,00                | € 1.900,00                               | 2014                  |   | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 2.000,00        |
| UA.A.AMM.DAG.90.10    | Mascagni ***       | (spese per global) servizi di pulizia e smaltimento neve   | C     | € 10.000,00              |                       | € 10.000,00  | € 0,00                | € 10.000,00                              | 2014                  |   | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 11.000,00       |
| UA.A.AMM.DAG.90.20    | Parmeggiani ****   | servizio abitativo per studenti  | C     | € 26.525,00              |                       | € 26.525,00  | € 0,00                | € 26.525,00                              | 2014                  | 2 rate semestrali   | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 37.806,00       |
| UA.A.AMM.DAG.90.20    | Parmeggiani ****   | spese per energia elettrica  | C     | € 4.500,00               |                       | € 4.500,00   | € 0,00                | € 4.500,00                               | 2014                  |   | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 4.770,00        |
| UA.A.AMM.DAG.90.20    | Parmeggiani ****   | spese per gas  | C     | € 1.800,00               |                       | € 1.800,00   | € 0,00                | € 1.800,00                               | 2014                  |   | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 2.000,00        |
| UA.A.AMM.DAG.90.20    | Parmeggiani ****   | spese per acqua  | C     | € 6.000,00               |                       | € 6.000,00   | € 0,00                | € 6.000,00                               | 2014                  |   | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 4.000,00        |
| UA.A.AMM.DAG.90.20    | Parmeggiani ****   | spese per teleriscaldamento - spese condominiali   | C     | € 16.000,00              |                       | € 16.000,00  | € 0,00                | € 16.000,00                              | 2014                  |   | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 17.255,00       |
| UA.A.AMM.DAG.90.20    | Parmeggiani ****   | spese per tarsu  | C     | € 1.800,00               |                       | € 1.800,00   | € 0,00                | € 1.800,00                               | 2014                  |   | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 2.500,00        |
| UA.A.AMM.DAG.90.20    | Parmeggiani ****   | (spese per global) servizi di pulizia e smaltimento neve   | C     | € 10.000,00              |                       | € 10.000,00  | € 0,00                | € 10.000,00                              | 2014                  |   | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 6.500,00        |
|                       |                    |  |       | <b>€ 168.225,00</b>      | <b>€ 0,00</b>         |              |                       |  |                       |   |                     |                          | € 178.864,00      |





| UNITA' ORGANIZZATIVA: |   | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA |        |                          |                       |                |                       |  |                       |                                 |                     | € 3.307.071,00           |                   |
|-----------------------|---|--|--------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| SCHEMA BUDGET 2015    |   |  |        |                          |                       |                |                       |  |                       |                                 |                     |                          |                   |
| DESCRIZIONE UA        | ATTIVITA'   | AZIONI   | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO   | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015          | COAN/COGE 4 livello   | COAN/COGE ultimo livello        | Assegnazione 2014   |                          |                   |
| UA.A.AMM.DEF.10       | Servizio Mensa  |  | C      | € 500.000,00             |                       | € 500.000,00   | 2015                  | € 500.000,00                             | 4.43.15.02            | 4.43.15.02                      | € 500.000,00        |                          |                   |
| UA.A.AMM.DEF.10       | Materiale di consumo  |  | C      |                          |                       | € 0,00         | 2015                  | € 0,00                                   |                       |                                 |                     |                          |                   |
|                       | materiale di canc   |  |        | € 6.000,00               |                       | € 6.000,00     | 2015                  |  | 4.40.01.01            | 4.40.01.01.01                   | € 10.000,00         |                          |                   |
|                       | carta   |  |        | € 10.000,00              |                       | € 10.000,00    | 2015                  |  | 4.40.01.01            | 4.40.01.01.02                   | € 10.000,00         |                          |                   |
|                       | materiale inform  |  |        | € 15.000,00              |                       | € 15.000,00    | 2015                  |  | 4.40.01.01            | 4.40.01.01.05                   | € 15.000,00         |                          |                   |
|                       | materiale ig sanit  |  |        | € 6.000,00               |                       | € 6.000,00     | 2015                  |  | 4.40.01.01            | 4.40.01.01.06                   | € 6.000,00          |                          |                   |
|                       | altro   |  |        | € 1.000,00               |                       | € 1.000,00     | 2015                  |  | 4.40.01.01            | 4.40.01.01.04                   | € 1.000,00          |                          |                   |
| UA.A.AMM.DEF.20       | Affitti   |  | C      | € 2.682.771,00           |                       | € 2.682.771,00 | 2015                  | € 2.682.771,00                           | 4.42.01.01            | 4.42.01.01                      | € 1.542.425,00      |                          |                   |
| UA.A.AMM.DEF.10       | Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature e macchine  |  | C      | € 3.000,00               |                       | € 3.000,00     | 2015                  | € 3.000,00                               | 4.41.01.04            | 4.41.01.04.01                   | € 2.000,00          |                          |                   |
| UA.A.AMM.DEF.20       | Trasporti e facchinaggio - Piccoli interventi imprevedibili (interventi previsti invece coperti da fondi già presenti in BI 2014) |  | C      | € 5.000,00               |                       | € 5.000,00     | 2015                  | € 5.000,00                               | 4.41.07.08            | 4.41.07.08                      | € 20.000,00         |                          |                   |
| UA.A.AMM.DEF.10       | Noleggio (comprensivo di materiale di consumo diplomi e riparazioni varie)  |  | C      | € 45.000,00              |                       | € 45.000,00    | 2015                  | € 45.000,00                              | 4.42.01.02            | 4.42.01.02.02                   | € 40.000,00         |                          |                   |
| UA.A.AMM.DEF.30       | Imposte e tasse Marche da bollo   |  | C      | € 1.000,00               |                       | € 1.000,00     | 2015                  | € 1.000,00                               | 4.46.07.01            | 4.46.07.01                      | € 1.000,00          |                          |                   |
| UA.A.AMM.DEF.20       | Spese per visure  |  | C      | € 300,00                 |                       | € 300,00       | 2015                  | € 300,00                                 | 4.41.09.03            | 4.41.09.03                      | € 300,00            |                          |                   |
| UA.A.AMM.DEF.10       | Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - pc   |  | I      | € 12.000,00              |                       | € 12.000,00    | 2015                  | € 12.000,00                              | 1.11.02.03            | 1.11.02.03                      | € 10.000,00         |                          |                   |
| UA.A.AMM.DEF.10       | Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - mob (dal 2015 non vi è più il limite)  |  | I      | € 20.000,00              |                       | € 20.000,00    | 2015                  | € 20.000,00                              | 1.11.03.01            | 1.11.03.01                      | € 4.916,00          |                          |                   |
|                       |   |  |        | € 3.307.071,00           | € 0,00                |                |                       |  |                       |                                 | € 2.162.641,00      |                          |                   |
| SCHEMA PROGETTI 2015  |   |  |        |                          |                       |                |                       |  |                       |                                 |                     |                          |                   |
| DESCRIZIONE UA        | PROGETTO  | AZIONI   | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO   | FINANZIAMENTO ESTERNO | BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA 2015 | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015 | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | Assegnazione 2014 |





| UNITA' ORGANIZZATIVA: |  | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE PIANIFICAZIONE, VALUTAZIONE   |        |                          |                       |              |                       |                                 |                     |                          |  | € 1.396.014,00    |  |
|-----------------------|--|--|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--|-------------------|--|
| SCHEMA BUDGET 2015    |  |  |        |                          |                       |              |                       |                                 |                     |                          |  |                   |  |
| DESCRIZIONE UA        | ATTIVITA'                                  | AZIONI   | C/R/I' | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015 | COAN/COGE livello 4 | COAN/COGE ultimo livello |  | Assegnazione 2014 |  |
| UA.A.AMM.DPV.20       |  | compensi nucleo Spese di funzionamento degli organi univ - spese nucleo tecnico di valutazione   |        | € 19.135,00              |                       | € 19.135,00  |                       |                                 | 4.46.05.04          | 4.46.05.04               |  | € 14.714,00       |  |
| UA.A.AMM.DPV.20       |  | Rimborsi spese nucleo (1.500 + simulazione CEV 4.000*5 componenti esterni)   |        | € 21.500,00              |                       | € 21.500,00  |                       |                                 | 4.46.05.05          | 4.46.05.05               |  | € 1.500,00        |  |
| UA.A.AMM.DPV.10       |  | Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA  |        | € 1.000,00               |                       | € 1.000,00   |                       |                                 | 4.46.05.05          | 4.46.05.05               |  | € 1.000,00        |  |
| UA.A.AMM.DPV.50       |  | Quote associative - Alma Laurea  |        | € 50.000,00              |                       | € 50.000,00  |                       |                                 | 4.41.09.01          | 4.41.09.01               |  | € 48.745,00       |  |
| UA.A.AMM.DPV.20       |  | Materiale di consumo - pubblicazione relazione nucleo spese per stampa   |        | € 3.000,00               |                       | € 3.000,00   |                       |                                 | 4.40.01.01          | 4.40.01.01.02            |  | € 3.000,00        |  |
| UA.A.AMM.DPV.10       |  | Materiale di consumo - ram, cartucce, toner, chiavette, cd   |        | € 2.000,00               | € 400,00              | € 1.600,00   | BDGT_2014_187         |                                 | 4.40.01.01          | 4.40.01.01.05            |  | € 2.000,00        |  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10    | licenza software annuale                   | Acquisto e gestione software - Gestione Inail per Atipici nuovo software, magazzino economato  | C      | € 5.600,00               |                       | € 5.600,00   |                       |                                 | 4.42.01.02          | 4.42.01.02.06            |  | € 5.600,00        |  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10    | licenza software annuale                   | Acquisto e gestione software - Nettare per Tecnico   | C      | € 13.000,00              |                       | € 13.000,00  |                       |                                 | 4.42.01.02          | 4.42.01.02.06            |  | € 6.825,00        |  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10    | servizio una tantum                        | Acquisto e gestione software - Ufficio Legale - Voto telematico  | C      | € 23.000,00              | € 6.725,00            | € 16.275,00  | BDGT_2014_208         |                                 | 4.41.04.03          | 4.41.04.03.01            |  | € 25.025,00       |  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10    | Canone di assistenza annuale               | Acquisto e gestione software - Canone manutenzione stazioni self-service   | C      | € 0,00                   | € 22,80               | -€ 22,80     | BDGT_2014_197         |                                 | 4.41.01.05          | 4.41.01.05               |  | € 7.050,00        |  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10    | Canone assistenza e licenza d'uso          | Acquisto e gestione software - Canone manutenzione sistemi lettura ottica  | C      | € 0,00                   | € 498,58              | -€ 498,58    | BDGT_2014_198         |                                 | 4.41.01.05          | 4.41.01.05               |  | € 12.000,00       |  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10    | Canone assistenza                          | Acquisto e gestione software - Canone assistenza cedolineweb   | C      | € 8.784,00               |                       | € 8.784,00   |                       |                                 | 4.41.01.05          | 4.41.01.05               |  | € 8.784,00        |  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10    | Licenza Software                           | Attivazione servizio gestione documenti e archiviazione (gestione cedolini sostituisce Mercurio)costo una tantum di attivazione poi è compreso in CSA - Ugov | C      | € 4.900,00               |                       | € 4.900,00   |                       |                                 | 4.41.01.05          | 4.41.01.05               |  | € 0,00            |  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10    | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | Acquisto e gestione software - Canone manutenz ed assist TITULUS + hosting   | C      | € 28.600,00              |                       | € 28.600,00  |                       |                                 | 4.42.01.02          | 4.42.01.02.06            |  | € 23.619,00       |  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10    | Avviamento Titulus Organi                  | Servizio di avviamento e formazione per TITULUS organi - una tantum  |        | € 13.800,00              |                       | € 13.800,00  |                       |                                 | 4.42.01.02          | 4.42.01.02.06            |  | € 0,00            |  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10    | Canone assistenza                          | Acquisto e gestione software - Canone manutenzione orologio marcatempo   | C      | € 11.000,00              | € 743,01              | € 10.256,99  | BDGT_2014_200         |                                 | 4.41.01.05          | 4.41.01.05               |  | € 10.000,00       |  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10    | Licenza annuale e canone assistenza        | Acquisto e gestione software - Licenze oracle CIA  | C      | € 7.600,00               |                       | € 7.600,00   |                       |                                 | 4.42.01.02          | 4.42.01.02.06            |  | € 7.248,00        |  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10    | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | Acquisto e gestione software - Modulo ricerca - licenza d'uso + hosting  | C      | € 39.650,00              |                       | € 39.650,00  |                       |                                 | 4.42.01.02          | 4.42.01.02.06            |  | € 39.650,00       |  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10    | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | Acquisto e gestione software - Canone manutenzione CINECA CSA  | C      | € 78.600,00              |                       | € 78.600,00  |                       |                                 | 4.42.01.02          | 4.42.01.02.06            |  | € 78.645,00       |  |
|                       | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | Hosting Virtual Machine (LDAP REMOTO)  |        | € 7.200,00               |                       | € 7.200,00   |                       |                                 | 4.42.01.02          | 4.42.01.02.06            |  |                   |  |

|                    |   |  |   |              |            |              |               |  |            |               |  |              |
|--------------------|---|--|---|--------------|------------|--------------|---------------|--|------------|---------------|--|--------------|
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting        | Acquisto e gestione software - Canone manutenzione CINECA ESSE 3   | C | € 229.000,00 |            | € 229.000,00 |               |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 223.236,00 |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting        | Acquisto e gestione software - Canone Data Mart (Personale + Segreterie) + hosting                       | C | € 50.500,00  |            | € 50.500,00  |               |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 50.500,00  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | Licenze annuali                                   | Acquisto e gestione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart)                       | C | € 3.500,00   |            | € 3.500,00   |               |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 3.418,00   |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | Licenze annuali                                   | Acquisto e gestione software - Data Express ASP Net  | C | € 3.000,00   | € 1.439,62 | € 1.560,38   | BDGT_2014_220 |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 3.000,00   |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | Licenze annuali                                   | Acquisto e gestione software - Licenza d'uso PL-SQL (10 UTENTI)  | C | € 300,00     | € 16,96    | € 283,04     | BDGT_2014_221 |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 300,00     |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | personalizzazioni di software una tantum          | Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su Esse3                                   | C | € 29.000,00  | € 586,40   | € 28.413,60  | BDGT_2014_201 |  | 4.41.01.05 | 4.41.01.05    |  | € 28.500,00  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | licenze annuali                                   | Acquisto e gestione software - SPSS per ricerca e didattica  | C | € 35.000,00  | € 840,00   | € 34.160,00  | BDGT_2014_222 |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 35.000,00  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | Licenze annuali                                   | Acquisto e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE                        | C | € 84.000,00  |            | € 84.000,00  |               |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 71.000,00  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | licenze acquistate                                | Acquisto e gestione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad...) | C | € 6.000,00   |            | € 6.000,00   |               |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 6.000,00   |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | licenze acquistate                                | Acquisto e gestione software - Adobe Educational   | C | € 3.000,00   | € 3.000,00 | € 0,00       | BDGT_2014_225 |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 3.000,00   |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | Licenze annuali                                   | Acquisto e gestione software - MATLAB  | C | € 4.000,00   |            | € 4.000,00   |               |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 4.000,00   |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | licenze annuali                                   | Acquisto e gestione software - Canone manutenzione SW per banche dati TATOO                              | C | € 0,00       |            | € 0,00       |               |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 4.900,00   |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | acquisto servizio una tantum                      | Acquisto e gestione software - Previsione sms spediti all'interno di esse3 nel 2011                      | C | € 3.000,00   |            | € 3.000,00   |               |  | 4.41.01.05 | 4.41.01.05    |  | € 3.000,00   |
| UA.A.AMM.DPV.50.20 | licenza triennale 2015-16-17 pagamento anticipato | Acquisto e gestione software - Rinnovo licenza Google Search Appliance per 3 anni (2015-2016-2017)       | C | € 44.286,00  |            | € 44.286,00  |               |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 0,00       |
| UA.A.AMM.DPV.50.20 | licenza annuale                                   | Acquisto e gestione software - Rinnovo licenza CMS Ariadne annuale                                       | C | € 13.000,00  | € 800,00   | € 12.200,00  | BDGT_2014_232 |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 13.000,00  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | acquisto schede esami                             | Acquisto e gestione software - Acquisto Esami Ecdl E Skil Card   | C | € 5.000,00   |            | € 5.000,00   |               |  | 4.41.04.03 | 4.41.04.03.01 |  | € 5.000,00   |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | licenza e assistenza                              | Acquisto e gestione software - Modulo Conferma   | C | € 17.000,00  |            | € 17.000,00  |               |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 17.017,00  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | assistenza  | Acquisto e gestione software - Share Science (Ilo)   | C | € 0,00       |            | € 0,00       |               |  | 4.41.01.05 | 4.41.01.05    |  | € 3.000,00   |

|                    |  |  |   |              |            |              |                                |  |            |               |  |              |
|--------------------|--|--|---|--------------|------------|--------------|--------------------------------|--|------------|---------------|--|--------------|
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | assistenza                                 | Acquisto e gestione software - U-GOV Contabilita'  | C | € 0,00       |            | € 0,00       |                                |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 68.000,00  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | assistenza                                 | Manutenzione stampanti termografiche (Badge)   | C | € 2.500,00   | € 1.948,69 | € 551,31     | BDGT_2014_204                  |  | 4.41.01.05 | 4.41.01.05    |  | € 2.500,00   |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | assistenza                                 | Acquisto e gestione software - Assistenza sistemi accessi manutenzione   | C | € 7.000,00   |            | € 7.000,00   |                                |  | 4.41.01.05 | 4.41.01.05    |  | € 6.980,00   |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | assistenza                                 | Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota assistenza   | C | € 2.500,00   |            | € 2.500,00   |                                |  | 4.41.01.05 | 4.41.01.05    |  | € 8.000,00   |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | licenza d'uso e assistenza e hosting       | Acquisto e gestione software - U-GOV Contabilita' (Licenze d'uso contabilità 230.088, allocazione costi 8.235, analisi della contabilità + ODS 21.411, gestione progetti 41.138, business intelligence 9.882, compensi e missioni 11.773, managedhosting 12.315) | C | € 334.900,00 |            | € 334.900,00 |                                |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 293.000,00 |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | assistenza                                 | Acquisto e gestione software - Timbro digitale   | C | € 7.850,00   | € 883,80   | € 6.966,20   | BDGT_2014_207                  |  | 4.41.01.05 | 4.41.01.05    |  | € 7.850,00   |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | test                                       | test esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche prove nazionali e prove esami di stato  | C | € 22.000,00  |            | € 22.000,00  |                                |  | 4.41.04.03 | 4.41.04.03.01 |  | € 20.000,00  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | acquisto beni                              | Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - OROLOGI MARCATEMPO  | I | € 3.000,00   | € 3.000,00 | € 0,00       | BDGT_2014_196                  |  | 1.11.02.03 | 1.11.02.03    |  | € 3.000,00   |
| UA.A.AMM.DPV.50.30 | Assistenza                                 | Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - SISTEMA ACCESSI ASSISTENZA E MANUTENZIONE   | C | € 5.000,00   | € 4.271,66 | € 728,34     | BDGT_2014_234                  |  | 4.41.01.05 | 4.41.01.05    |  | € 5.000,00   |
|                    | acquisto beni                              | Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - PC STAMPANTI E ALTRE ATTREZZATURE aggiornamento parco terminali obsoleti e aggiornamento firmware e software per adeguamento a nuova emissione di badge ed evitare sovrapposizione di valori                      | I | € 15.000,00  |            | € 15.000,00  |                                |  | 1.11.02.03 | 1.11.02.03    |  | € 0,00       |
| UA.A.AMM.DPV.50    | acquisto beni                              | Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - INTERVENTI DI EMERGENZA NON PIANIFICATI   | I | € 5.000,00   | € 1.484,84 | € 3.515,16   | BDGT_2014_194                  |  | 1.11.02.03 | 1.11.02.03    |  | € 15.000,00  |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | acquisto beni                              | Adeguamento esse3 per modifiche funzionamento per introduzione tesi digitale (More Thesis) programmata 2013,,fine 2015   | C | € 9.759,00   | € 9.759,00 | € 0,00       | BDGT_2014_231 e ex vincolo 231 |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 9.759,00   |
| UA.A.AMM.DPV.50.20 | acquisto beni                              | Acquisto e gestione software - Portale web   | C | € 3.650,00   | € 3.650,00 | € 0,00       | BDGT_2014_195                  |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 3.650,00   |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting | Piano triennale ODS questionari docenti e studenti   | C | € 9.900,00   |            | € 9.900,00   |                                |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 0,00       |
| UA.A.AMM.DPV.50.10 | acquisto beni                              | Software per ufficio tecnico gare ...  | C | € 40.000,00  |            | € 40.000,00  |                                |  | 4.42.01.02 | 4.42.01.02.06 |  | € 0,00       |





| UNITA' ORGANIZZATIVA: |  | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI           |        |                          |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     | 1.037.200                |                   |
|-----------------------|--|---|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| SCHEDE BUDGET 2015    |  |   |        |                          |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     |                          |                   |
| DESCRIZIONE UA        | ATTIVITA'                                | AZIONI  | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015          | COAN/COGE 4 livello   | COAN/COGE ultimo livello        | Assegnazione 2014   |                          |                   |
| UA.A.AMM.DRC.30       | progetti di internazionalizzazione       | partenariato pubblico privato europeo   | C      | € 6.500,00               |                       | € 6.500,00   |                       |  | 4.46.04.01            | 4.46.04.01                      | € 0,00              |                          |                   |
| UA.A.AMM.DRC          | Programma quadro UE per la ricerca       | Audit di I livello e di certificazione  | c      |                          |                       | € 0,00       |                       |  |                       |                                 | € 0,00              |                          |                   |
| UA.A.AMM.DRC          | Programma quadro UE per la ricerca       | Quote associative - APRE  | c      | € 6.700,00               |                       | € 0,00       |                       |  | 4.46.04.01            | 4.46.04.01                      | € 6.700,00          |                          |                   |
| UA.A.AMM.DRC.40       | Rapporti con il territorio e le imprese  | Quote associative - NETVAL  | c      | € 2.500,00               |                       | € 0,00       |                       |  | 4.46.04.01            | 4.46.04.01                      | € 2.500,00          |                          |                   |
|                       |  |   |        | € 15.700,00              |                       | € 6.500,00   |                       |  |                       |                                 | € 9.200,00          |                          |                   |
| SCHEDE PROGETTI 2015  |  |   |        |                          |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     |                          |                   |
| DESCRIZIONE UA        | PROGETTO                                 | AZIONI  | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | FINANZIAMENTO ESTERNO | BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA 2015 | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015 | COAN/COGE livello 4 | COAN/COGE ultimo livello | Assegnazione 2014 |
| UA.A.AMM.DRC.40       | Rapporti con il territorio e le imprese  | Gestione per brevetti   | c      | € 15.000,00              | € 5.000,00            | € 10.000,00  |                       | € 15.000,00                              | 2015                  | € 15.000,00                     | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 15.000,00       |
| UA.A.AMM.DRC.40       | Rapporti con il territorio e le imprese  | Gestione per brevetti   | i      | € 17.000,00              | € 17.000,00           | € 0,00       |                       | € 17.000,00                              | 2015                  | € 17.000,00                     | 8.10.12.02          | 8.10.12.02               | € 10.000,00       |
| UA.A.AMM.DRC.40       | Rapporti con il territorio e le imprese  | Gestione per spin-off (ric scienti)   | c      | € 10.000,00              | € 5000,00             | € 5.000,00   |                       | € 10.000,00                              | 2015                  | € 10.000,00                     | 8.10.07.02          | 8.10.07.02               | € 10.000,00       |
| UA.A.AMM.DRC.10       | Finanziamento per la ricerca scientifica |   | c      | € 700.000,00             | € 0,00                | € 700.000,00 |                       | € 1.500.000,00                           | 2015                  | € 1.500.000,00                  | 8.10.07.02          | 8.10.07.02               | € 1.000.000,00    |
| UA.A.AMM.DRC.30       | Progetti di internazionalizzazione       | Visiting Professor 2015-2016 (intern) E' previsto un vincolo di permanenza in Italia di almeno 3 mesi   | c      | € 150.000,00             | € 52.126,38           | € 97.873,62  |                       | € 200.000,00                             | 2015                  | € 200.000,00                    | 8.10.06.02          | 8.10.06.02               | € 150.000,00      |
| UA.A.AMM.DRC.30       | Progetti di internazionalizzazione       | Incentivi insegnamento Lingua Inglese 2015-2016 (inter)   | c      | € 50.000,00              | € 10.000,00           | € 40.000,00  |                       | € 60.000,00                              | 2015                  | € 60.000,00                     | 8.10.06.02          | 8.10.06.02               | € 60.000,00       |
| UA.A.AMM.DRC.60       | Progetto Cina                            | Italia-Cina adesione associazioni progetto Cina (inter)   | c      | € 10.000,00              | € 0,00                | € 10.000,00  |                       | € 10.000,00                              | 2015                  | € 10.000,00                     | 8.10.06.02          | 8.10.06.02               | € 10.000,00       |
| UA.A.AMM.DRC.60       | Progetto Cina                            | Progetto Unitalia Fondazione Italia Cina (inter)  | c      | € 1.500,00               | € 8.500,00            | -€ 7.000,00  |                       | € 1.500,00                               | 2015                  | € 1.500,00                      | 8.10.06.02          | 8.10.06.02               | € 10.000,00       |
| UA.A.AMM.DRC.30       | Progetti di internazionalizzazione       | Azioni di internazionalizzazione per mobility Phd 2015 con un minimo di permanenza all'estero di 6 mesi | C      | € 0,00                   | € 0,00                | € 0,00       |                       | € 80.000,00                              | 2015                  | € 80.000,00                     | 8.10.06.02          | 8.10.06.02               | € 0,00            |
| UA.A.AMM.DRC          | Progetti di ricerca                      | Realizzazione iniziativa Notte dei Ricercatori 2015 a Modena e Reggio Emilia                            | c      | € 60.000,00              | € 0,00                | € 60.000,00  |                       | € 60.000,00                              | 2015                  | € 60.000,00                     | 8.10.06.02          | 8.10.06.02               | € 0,00            |





| UNITA' ORGANIZZATIVA: |   | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI  |        |                          |                       |              |                       |                                 |                     |                          |  | €                 | 2.619.719,00 |
|-----------------------|---|---|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------|
| SCHEDE BUDGET 2015    |   |   |        |                          |                       |              |                       |                                 |                     |                          |  |                   |              |
| DESCRIZIONE UA        | ATTIVITA'   | AZIONI  | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015 | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello |  | Assegnazione 2014 |              |
| UA.A.AMM.DST.30       | Premi   | Premi di studio DIAM,OPER.STUD.ORIE (300 premi di studio da 520,00 cadauno + 120 premi di laurea da 700,00 cadauno)   | C      | € 240.000,00             | € -                   | € 240.000,00 |                       |                                 | 4.46.06.05          | 4.46.06.05.02            |  | € 240.000,00      |              |
| UA.A.AMM.DST.30       | Benefici  | Collaborazioni con studenti DIAM,OPER.STUD.ORIE (240 coll.da bando 14/15 per 1.162,50)  | C      | € 279.000,00             | € -                   | € 279.000,00 |                       |                                 | 4.46.06.05          | 4.46.06.05.04            |  | € 280.000,00      |              |
| UA.A.AMM.DST.20       |   | Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale -  | CR     | € 400.000,00             | € -                   | € 400.000,00 | 2015-2016-2017        |                                 | 4.46.06.02          | 4.46.06.02.03            |  | € 365.990,00      |              |
| UA.A.AMM.DST.20       |   | Anticipazione Fondo Giovani MIUR - quota 70% rif.to assegnazione ultimo anno 12/13 (per copertura integrazione borsa UE - Delibere S.A. 15/6/2010 e CdA 29/6/2010)  | CR     | € 105.749,00             | € -                   | € 105.749,00 | 2015-2016             |                                 | 4.46.06.02          | 4.46.06.02.03            |  | € 105.749,00      |              |
| UA.A.AMM.DST.20       | Erasmus for all (E4A) ex LLP/Erasmus a.a. 2014/2015 Studio ed EILC  | Cofinanziamento Ateneo borse Erasmus (per copertura gap fondi UE - e aumento borsa.   | C      | € 362.660,00             | € 34312,00            | € 328.348,00 |                       |                                 | 4.46.06.02          | 4.46.06.02.03            |  | € 236.860,00      |              |
| UA.A.AMM.DST.20       |   | Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - per traineeship (ex placement)   | CR     | € 71.130,00              | € -                   | € 71.130,00  | 2015-2016-2017        |                                 | 4.46.06.02          | 4.46.06.02.03            |  | € 72.500,00       |              |
| UA.A.AMM.DST.20       | Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2015/2016 (ex LLP/Erasmus-Placement)   | Anticipazione Fondo MIUR MEF per cofinanziamento placement/traineeship - rif.to assegnazione ultima   | CR     | € 72.500,00              | € -                   | € 72.500,00  | 2015-2016             |                                 | 4.46.06.02          | 4.46.06.02.03            |  | € 55.500,00       |              |
| UA.A.AMM.DST.20       | Programma Erasmus + STA E STT - Mobilità docenti e staff a.a. 15/16 (ex LLP/Erasmus)  | Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT  | CR     | € 12.398,00              | € -                   | € 12.398,00  | 2015-2016-2017        |                                 | 4.46.06.02          | 4.46.06.02.03            |  | € 10.800,00       |              |
| UA.A.AMM.DST.20       | Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a. 15/16 (ex LLP/Erasmus - OM - organizzazione Mobilità studenti/docenti e staff) | Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS   | CR     | € 56.200,00              | € -                   | € 56.200,00  | 2015-2016-2017        |                                 | 4.46.06.02          | 4.46.06.02.03            |  | € 39.900,00       |              |
| UA.A.AMM.DST.10       | Pergamene   | n. 4150 pergamene a E 7 c.d.+ n.13.750 perg Esami di stato a E.20,06 c.d. + E 14.042 scienze formazione primaria  | C      | € 56.842,00              | € -                   | € 56.842,00  | 2015                  |                                 | 4.40.01.01          | 4.40.01.01.02            |  | € 71.202,00       |              |
| UA.A.AMM.DST.30       | Benefici e Rimborso Tasse   | Rimborso tasse (Idonei Fascia - Esoneri Totali) Ufficio Benefici - DIAM,OPER.STUD.ORIE; il progetto della Direzione di attribuire direttamente la fascia in domanda on-line riduce il numero di studenti rimborsati | C      | € 220.000,00             |                       | € 220.000,00 | 2015                  |                                 | 4.46.06.05          | 4.46.06.05.01            |  | € 470.000,00      |              |

| UA.A.AMM.DST.10             | Contributi   | Bando "Mille Lire" Finanziamento Associazioni Studentsche e spese gestione Albo Associazioni - Si prevede la realizzazione di un evento utilizzando residui di anno precedente già destinati ad iniziative di accoglienza "giornata della matricola" benvenuto"   | C      | €                        | 60.000,00             | €            | 15.812,00             | €  | 44.188,00             | 2015                            |                     | 4.46.06.06               | 4.46.06.06.01     |           | € | 66.012,00    |  |
|-----------------------------|--|---|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------|---|--------------|--|
| UA.A.AMM.DST.30             | Utilizzo del percorso di orientamento AlmaOrientati e di AlmaDiploma ed elaborazione dati ai fini della costruzione dell' Profilo dei singoli Istituti Scolastici, facenti parte del progetto orientamento di Ateneo | Convenzione con il Consorzio AlmaLaurea per lo svolgimento di attività di orientamento (durata biennale), in conformità a quanto deliberato dal Consiglio in sede di approvazione del Progetto Orientamento di Ateneo e del piano triennale di Ateneo   | C      | €                        | 39.040,00             | €            | -                     | €  | 39.040,00             | 2015-2016                       |                     | 4.41.09.01               | 4.41.09.01        |           | € | -            |  |
| UA.A.AMM.DST.50             | Realizzazione e stampa di copie della Guida dello Studente   | Realizzazione di un nuovo modello di Guida per lo studente a.a. 14/15   | C      | €                        | 24.000,00             |              |                       | €  | 24.000,00             | 2015                            |                     | 4.40.01.01               | 4.40.01.01.02     |           | € | -            |  |
| UA.A.AMM.DST                | Spese di vigilanza test di ingresso  | Spese di vigilanza test di ingresso Sostegno 2.000+2.000 cili + 12.000 Medicina   | C/R    | €                        | 16.000,00             |              |                       | €  | 16.000,00             | 2015                            |                     | 4.41.09.01               | 4.41.09.01        |           | € | 30.000,00    |  |
|                             |  | Da test di ingresso tfa   | R      |                          |                       |              |                       | €  | 0,00                  |                                 |                     |                          |                   |           | € | 15.000,00    |  |
|                             |  | Da test di ingresso di Medicina   | R      |                          |                       |              |                       | €  | 0,00                  |                                 |                     |                          |                   |           | € | 15.000,00    |  |
| UA.A.AMM.DST.30             | Benefici   | Spese convenzione ER-GO (domanda on-line/CAF) - DIAM.OPER.STUD.ORIE   | C      | €                        | 35.000,00             | €            | 4.258,50              | €  | 30.741,50             | 2015                            |                     | 4.41.01.05               | 4.41.01.05        |           | € | 35.000,00    |  |
| UA.A.AMM.DST.30             | Benefici   | Spese postali Ufficio Benefici - DIAM.OPER.STUD.ORIE  | C      | €                        | 1.500,00              | €            | 1.000,00              | €  | 500,00                | 2015                            |                     | 4.41.07.02               | 4.41.07.02        |           | € | 1.000,00     |  |
|                             |  |   |        |                          |                       |              |                       | €  | 2.052.019,00          |                                 |                     |                          |                   |           | € | 2.080.513,00 |  |
| <b>SCHEDA PROGETTI 2015</b> |  |   |        |                          |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     |                          |                   |           |   |              |  |
| DESCRIZIONE UA              | PROGETTO   | AZIONI  | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | FINANZIAMENTO ESTERNO | BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA 2015 | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015 | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | Assegnazione 2014 |           |   |              |  |
| UA.A.AMM.DST.20             | Internalizzazione ateneo - Promozione, recruiting, mobilità  | Costi fiere, produzione materiale informativo per internalizzazione, missioni - (le missioni dovranno essere effettuate da non più di due rappresentanti dell'ateneo per volta)   | C      | €                        | 34.500,00             | €            | 34.500,00             |  | 2015                  |                                 | 8.10.04.02          | 8.10.04.02               | 0                 |           |   |              |  |
| UA.A.AMM.DST.30             | Progetto Student Card  | Riassortimento di n. 10.000 badge "student card" attualmente in uso da rilasciare agli studenti ai fini di garantire: il riconoscimento dello studente, usufruire di sconti e vantaggi presso gli esercizi commerciali, cinema e musei aderenti all'iniziativa in modo da agevolarlo nelle spese legate sia alla vita universitaria che in quelle della vita di tutti i giorni (confluiscono nella previsione le convenzioni Teatri attualmente in corso di validità per un importo annuale sempre approvato pari ad euro 25.000)   |        | €                        | 50.000,00             | €            | 50.000,00             |  | 2015                  |                                 | 8.10.04.02          | 8.10.04.02               | €                 | 34.000,00 |   |              |  |
| UA.A.AMM.DST.30             | Progetto Orientamento  | Organizzazione iniziative di orientamento 2014:<br>- UnimoreOrienta2014 (40000 euro: il costo per la realizzazione dell'iniziativa è stato raddoppiato per la volontà di aumentare il numero di partecipanti all'iniziativa, estendendola a scuole fuori dalle due province di Modena e Reggio Emilia, in particolare a scuole del mantovano)<br>- Mi piace Unimore - Incontri in Università (14000 euro)<br>- Partecipazione a fiere e saloni (Job&Orienta Verona) (6000 euro)<br>- Tirocini formativi di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'Ateneo (incentivi alle strutture che ospitano tirocinanti) (20000 euro)<br>- Spese postali per invio materiale informativo (2000) | C      | €                        | 82.000,00             | €            | 82.000,00             |  |                       |                                 | 8.10.04.02          | 8.10.04.02               | €                 | 62.000,00 |   |              |  |
| UA.A.AMM.DST.30             | Progetto orientamento Placement  | Realizzazione materiali (vele, depliant informativi, biglietti da visita, ecc.) da utilizzare all'interno di eventi con aziende e studenti, attraverso 6000 euro derivanti da Fondi progetto FlxO Scuola & Università   | C      | €                        | 6.000,00              | €            | 6.000,00              |  |                       |                                 | 8.10.04.02          | 8.10.04.02               | €                 | -         |   |              |  |
| UA.A.AMM.DST                | Progetto Vietnam   | Esecuzione MOA, successivi sviluppi ed eventuali nuovi altri Memorandum - calcolo per 20 studenti della I coorte - a.a.2015/2016 - esonerò tasse e contributi compresa imposta di bollo e tassa regionale (I anno 20, II anno 10, III anno 10). Per assegnazione posto alloggio (I anno 10, II anno 20, III anno 20) se ne rinvia la definizione all'Ufficio dello Staff di Direzione, competente in materia  | C      | €                        | 3.200,00              | -            | €                     | 72.000,00                                | 2015 - 2016 - 2017    |                                 | 8.10.04.02          | 8.10.04.02               | €                 | -         |   |              |  |



| UNITA' ORGANIZZATIVA:  |  | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE TECNICA   |        |                          |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     | €                        | 11.206.700,00     |
|--|--|--|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| SCHEDE BUDGET 2015   |  |  |        |                          |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     |                          |                   |
| DESCRIZIONE UA   | ATTIVITA'  | AZIONI   | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015          | COAN/COGE 4 livello   | COAN/COGE ultimo livello        |                     | Assegnazione 2014        |                   |
| UA.A.AMM.DTC.30  | Gestione e manutenzione ordinaria immobili                 | Spese energia elettrica (tutti edifici)  | C      | € 4.006.000,00           |                       |              | 2015                  | € 4.006.000,00                           | 4.41.06.01            | 4.41.06.01                      |                     | € 3.267.860,00           |                   |
| UA.A.AMM.DTC.30  | Gestione e manutenzione ordinaria immobili                 | Spese gas (tutti edifici)  | C      | € 1.309.400,00           |                       |              | 2015                  | € 1.309.400,00                           | 4.41.06.02            | 4.41.06.02                      |                     | € 1.122.300,00           |                   |
| UA.A.AMM.DTC.30  | Gestione e manutenzione ordinaria immobili                 | Spese teleriscaldamento (tutti edifici)  | C      | € 319.000,00             |                       |              | 2015                  | € 0,00                                   | 4.41.05.01            | 4.41.05.01                      |                     | € 337.490,00             |                   |
| UA.A.AMM.DTC.30  | Gestione e manutenzione ordinaria immobili                 | Spese acqua (tutti edifici)  | C      | € 132.000,00             |                       |              | 2015                  | € 132.000,00                             | 4.41.06.03            | 4.41.06.03                      |                     | € 134.000,00             |                   |
| UA.A.AMM.DTC.30  | Gestione e manutenzione ordinaria immobili                 | Tasi (nel 2014 tarsu) tutti edifici  | C      | € 306.100,00             |                       |              | 2015                  | € 306.100,00                             | 4.46.07.03            | 4.46.07.03                      |                     | € 250.500,00             |                   |
| UA.A.AMM.DTC.20  | Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni | Edilizia Universitaria Mo e Re , NON VIENE FINANZIATO NESSUN INTERVENTO SUL BILANCIO UNIVERSITARIO MA DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI I FONDI MINISTERIALI PER OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI | I      | € -                      |                       |              | 2015                  | € 0,00                                   | 1.11.01.03            | 1.11.01.03                      |                     | € -                      |                   |
| UA.A.AMM.DTC.30  | Gestione e manutenzione ordinaria immobili                 | Spese energia elettrica - gestione ordinaria - Medi RIGE   | C      | € 200.000,00             |                       |              | 2015                  | € 200.000,00                             | 4.41.06.01            | 4.41.06.01                      |                     | € 381.600,00             |                   |
| UA.A.AMM.DTC.30  | Gestione e manutenzione ordinaria immobili                 | Spese gas - gestione ordinaria - Medi RIGE   | C      | € 50.000,00              |                       |              | 2015                  | € 50.000,00                              | 4.41.06.02            | 4.41.06.02                      |                     | € 120.000,00             |                   |
| UA.A.AMM.DTC.30  | Gestione e manutenzione ordinaria immobili                 | Spese acqua - gestione ordinaria - Medi RIGE   | C      | € 7.000,00               |                       |              | 2015                  | € 7.000,00                               | 4.41.06.03            | 4.41.06.03                      |                     | € 7.000,00               |                   |
| UA.A.AMM.DTC.30  | Gestione e manutenzione ordinaria immobili                 | Tarsu - gestione ordinaria - Medi RIGE   | C      | € 10.200,00              |                       |              | 2015                  | € 10.200,00                              | 4.46.07.03            | 4.46.07.03                      |                     | € 10.000,00              |                   |
|  |  |  |        | € 6.339.700,00           |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     | € 5.630.750,00           |                   |
| SCHEDE PROGETTI 2015   |  |  |        |                          |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     |                          |                   |
| DESCRIZIONE UA   | PROGETTO   | AZIONI   | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | FINANZIAMENTO ESTERNO | BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA 2015 | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015 | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | Assegnazione 2014 |
| UA.A.AMM.DTC.20  | Tecnopolo Modena   | Arredi e Attrezzature  |        |                          |                       |              |                       |  |                       |                                 | 8.10.14.02          | 8.10.14.02.01            | € -               |
| UA.A.AMM.DTC.20  | Nuova Chimica  | Arredi e Attrezzature  |        |                          |                       |              |                       |  |                       |                                 | 8.10.14.02          | 8.10.14.02.01            | € -               |
| UA.A.AMM.DTC.30  | Gestione e manutenzione ordinaria immobili                 | Global service   |        |                          |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     |                          | € -               |
| NOTA 1) - la spesa include: gestione calore e climatizzazione; pulizie; impianti elevatori; impianti di sicurezza; adeguamento prezzi; incentivi ex art. 92, c5, d.lgs. 163/2006 |  |  |        |                          |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     |                          |                   |
| UA.A.AMM.DTC.30  | Gestione e manutenzione ordinaria immobili                 | Gestione e manutenzione impianti climatizzazione   |        | € 666.000,00             |                       |              |                       |  |                       |                                 | 8.10.08.02          | 8.10.08.02               | € 648.219,00      |
| UA.A.AMM.DTC.30  | Gestione e manutenzione ordinaria immobili                 | Servizi di pulizia e smaltimento neve  |        | € 2.210.000,00           |                       |              |                       |  |                       |                                 | 8.10.08.02          | 8.10.08.02               | € 2.142.500,00    |
| UA.A.AMM.DTC.30  | Gestione e manutenzione ordinaria immobili                 | Gestione ascensori   |        | € 149.000,00             |                       |              |                       |  |                       |                                 | 8.10.08.02          | 8.10.08.02               | € 82.366,00       |
| UA.A.AMM.DTC.30  | Gestione e manutenzione ordinaria immobili                 | Gestione e manutenzione impianti di sicurezza  |        | € 752.000,00             |                       |              |                       |  |                       |                                 | 8.10.08.02          | 8.10.08.02               | € 646.974,00      |

|   |  |  |   |                      |  |  |  |  |  |  |            |            |   |               |
|---|--|--|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|---|---------------|
| UA.A.AMM.DTC.30   | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Manutenzione ordinaria locali e impianti   | € | 1.000.000,00         |  |  |  |  |  |  | 8.10.08.02 | 8.10.08.02 | € | 980.000,00    |
| <p>NOTA 2) - come da richiesta di assegnazione per il prossimo esercizio 2014 la somma comprende oltre la spesa per la manutenzione ordinaria di immobili ed impianti: le spese per il verde, la gestione degli ascensori ed elettroarchivi, le verifiche degli impianti elettrici ai sensi del dpr 462/2001 e gli incentivi com per legge.</p> |  |  |   |                      |  |  |  |  |  |  |            |            |   |               |
| <p>NOTA 3) la richiesta assegnazione si riferisce ad interventi edilizi di consistenza e durata diverse e non conoscendo al momento quali degli interventi segnalati nella motivazione della proposta di assegnazione saranno finanziati, allo stato non è possibile fornire le indicazioni richieste con la presente scheda</p>                |  |  |   |                      |  |  |  |  |  |  |            |            |   |               |
| UA.A.AMM.DTC.30   | Gestione e manutenzione ordinaria immobili | Delibera Cda del 24/7/12 punto 30 ristrutturazione teatro anatomico 90.000 per i primi 4 anni, il primo nel 2012, il secondo nel 2013, il terzo nel 2014 | € | 90.000,00            |  |  |  |  |  |  | 8.10.08.02 | 8.10.08.02 | € | 90.000,00     |
|   |  |  | € | 4.867.000,00         |  |  |  |  |  |  |            |            | € | 4.590.059,00  |
|   |  |  | € | <b>11.206.700,00</b> |  |  |  |  |  |  |            |            | € | 10.220.809,00 |





| UNITA' ORGANIZZATIVA:       |  | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - CLA     |        |                          |                       |              |   |  |                       |                                 |                     | € 415.500,00             |                   |
|-----------------------------|--|---|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>SCHEDA BUDGET 2015</b>   |  |   |        |                          |                       |              |   |  |                       |                                 |                     |                          |                   |
| DESCRIZIONE UA              | ATTIVITA'  | AZIONI                                      | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | PERIODO DI COMPETENZA                                       | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015          | COAN/COGE 4 livello   | COAN/COGE ultimo livello        | Assegnazione 2014   |                          |                   |
|                             |  |   |        | € 0,00                   |                       |              |   |  |                       |                                 | 0                   |                          |                   |
| <b>SCHEDA PROGETTI 2015</b> |  |   |        |                          |                       |              |   |  |                       |                                 |                     |                          |                   |
| DESCRIZIONE UA              | PROGETTO   | AZIONI                                      | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | FINANZIAMENTO ESTERNO                                       | BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA 2015 | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015 | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | Assegnazione 2014 |
| UA.A.AMM.SER.20             | Progetto Cina  | 75% su previsione numero 100*per euro 2.500 | C      | € 187.500,00             | € 187.500,00          | € 0,00       | NOTA INTERAMENTE COPERTI DALLE ENTRATE DERIVANTI DALLA CINA |  |                       |                                 | 8.10.05.02          | 8.10.05.02               | € 299.200,00      |
| UA.A.AMM.SER.20             | Gestione cla   |   | C      | € 40.000,00              | € 0,00                |              |   |  |                       |                                 | 8.10.11.02          | 8.10.11.02               | € 54.568,00       |
| UA.A.AMM.SER.20             | Lettori di Madre Lingua Quota associazione Ex-Cel Cda 18 del 25/9/2014 trasferito al CLA |   | C      | € 188.000,00             |                       | € 74.974,34  |   |  |                       |                                 | 8.10.11.02          | 8.10.11.02               |                   |
|                             |  |   | C      |                          | € 39.764,37           |              |   |  |                       |                                 |                     |                          |                   |
|                             |  |   | C      |                          | € 70.261,29           |              |   |  |                       |                                 |                     |                          |                   |
|                             |  |   | C      |                          | € 3.000,00            |              |   |  |                       |                                 |                     |                          |                   |
| UA.A.AMM.SER.20             | Progetto Centro Studi/Assessment Institute   |   | C      |                          |                       |              |   |  |                       |                                 | 8.10.11.02          | 8.10.11.02               |                   |
|                             |  |   |        |                          | € 50.000,00           |              |   |  |                       |                                 |                     |                          |                   |
|                             |  |   |        |                          | € 3.000,00            |              |   |  |                       |                                 |                     |                          |                   |
| UA.A.AMM.SER.20             | Progetto Formazione personale cel/ta   |   |        |                          |                       |              |   |  |                       |                                 | 8.10.11.02          | 8.10.11.02               |                   |

|                 |  |  |  |  |             |  |  |  |  |            |            |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|------------|------------|--|--|
|                 |  |  |  |  | € 6.265,00  |  |  |  |  |            |            |  |  |
|                 |  |  |  |  | € 3.000,00  |  |  |  |  |            |            |  |  |
| UA.A.AMM.SER.20 | Progetto editoriale italiano L2                    |  |  |  |             |  |  |  |  | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 |  |  |
|                 |  |  |  |  | € 53.987,24 |  |  |  |  |            |            |  |  |
|                 |  |  |  |  | € 10.000,00 |  |  |  |  |            |            |  |  |
|                 |  |  |  |  | € 3.000,00  |  |  |  |  |            |            |  |  |
| UA.A.AMM.SER.20 | Progetto Corsi e materiali online                  |  |  |  |             |  |  |  |  | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 |  |  |
|                 |  |  |  |  | € 43.169,89 |  |  |  |  |            |            |  |  |
|                 |  |  |  |  | € 24.279,15 |  |  |  |  |            |            |  |  |
|                 |  |  |  |  | € 3.000,00  |  |  |  |  |            |            |  |  |
| UA.A.AMM.SER.20 | Progetto Pubblicazioni di studio e ricerca         |  |  |  |             |  |  |  |  | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 |  |  |
|                 |  |  |  |  | € 10.342,49 |  |  |  |  |            |            |  |  |
|                 |  |  |  |  | € 3.000,00  |  |  |  |  |            |            |  |  |
| UA.A.AMM.SER.20 | Progetto revisione e adeguamento piattaforma Dolly |  |  |  |             |  |  |  |  | 8.10.11.02 | 8.10.11.02 |  |  |
|                 |  |  |  |  | € 9.210,25  |  |  |  |  |            |            |  |  |
|                 |  |  |  |  | € 14.231,15 |  |  |  |  |            |            |  |  |



| UNITA' ORGANIZZATIVA:       |                    | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - CSSI |        |                          |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     | € 29.000,00              |                    |
|-----------------------------|--------------------|--|--------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>SCHEDA BUDGET 2015</b>   |                    |  |        |                          |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     |                          |                    |
| DESCRIZIONE UA              | ATTIVITA'          | AZIONI                                   | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015          | COAN/COGE 4 livello   | COAN/COGE ultimo livello        | Assegnazione 2014   |                          |                    |
|                             |                    |  |        |                          |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     |                          |                    |
|                             |                    |  |        | € 0,00                   |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     | € 0,00                   |                    |
| <b>SCHEDA PROGETTI 2015</b> |                    |  |        |                          |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     |                          |                    |
| DESCRIZIONE UA              | PROGETTO           | AZIONI                                   | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE | DI CUI GIA' ESISTENTE | DI CUI NUOVO | FINANZIAMENTO ESTERNO | BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA 2015 | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015 | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | Assegnazione 2014  |
| UA.A.AMM.SER.40             | Gestione ordinaria |  | C      | € 29.000,00              | € 0,00                | € 29.000,00  | € 0,00                |  | 01/01/2014-31/12/2014 | € 24.000,00                     | 8.10.11.02          | 8.10.11.02               | € 24.000,00        |
|                             |                    |  |        | € 29.000,00              |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     |                          | € 24.000,00        |
|                             |                    |  |        | <b>€ 29.000,00</b>       |                       |              |                       |  |                       |                                 |                     |                          | <b>€ 24.000,00</b> |

| UNITA' ORGANIZZATIVA:       |   | AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - SBA  |        |  |   |                                  |                       |  |                       |                                 |                     | € 2.400.000,00           |                       |
|-----------------------------|---|--|--------|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>SCHEDA BUDGET 2015</b>   |   |  |        |  |   |                                  |                       |  |                       |                                 |                     |                          |                       |
| DESCRIZIONE UA              | ATTIVITA'   | AZIONI   | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE A CARICO BILANCIO AMMINISTRAZIONE | DI CUI GIA' ESISTENTE SUL BILANCIO SBA                  | BUDGET NECESSARIO TOTALE PER SBA | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015          | COAN/COGE 4 livello   | COAN/COGE ultimo livello        |                     | Assegnazione 2014        |                       |
| <b>SCHEDA PROGETTI 2015</b> |   |  |        |  |   |                                  |                       |  |                       |                                 |                     |                          |                       |
| DESCRIZIONE UA              | PROGETTO  | AZIONI   | C/R/I* | BUDGET NECESSARIO TOTALE A CARICO BILANCIO AMMINISTRAZIONE | DI CUI GIA' ESISTENTE SUL BILANCIO SBA o da entrate sba | BUDGET NECESSARIO TOTALE PER SBA | FINANZIAMENTO ESTERNO | BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA 2015 | PERIODO DI COMPETENZA | PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2015 | COAN/COGE 4 livello | COAN/COGE ultimo livello | Assegnazione 2014     |
| UA.A.AMM                    | Risorse elettroniche  | Acquisizione Risorse bibliografiche ONLINE come da contratti ELSEVIER, Consorzi CIPE, CRUI, CINECA, et altri | c      | € 2.400.000,00   | € 66.559,00   | € 0,00                           |                       |  |                       |                                 | 8.10.09.02          | 8.10.09.02               | € 1.820.000,00        |
| UA.A.AMM                    | Monografie  | Acquisizione risorse da Contratto d'appalto Licosa, Ebsco...   | c      |  | € 0,00  |                                  |                       |  |                       |                                 | 8.10.09.02          | 8.10.09.02               | € 108.500,00          |
| UA.A.AMM                    | Pubblicazioni periodiche- (€ 40.000 da Azienda Policlinico inclusi) | Acquisizione risorse da Contratto d'appalto Licosa, Ebsco...   | c      |  | € 134.000,00  | € 0,00                           |                       |  |                       |                                 | 8.10.09.02          | 8.10.09.02               | € 841.500,00          |
| UA.A.AMM                    | Contratti e convenzioni pluriennali già stipulati                   | Accordi e contratti consortili con enti territoriali, quote associative                                      | c      |  | € 53.318,00   | € 0,00                           |                       |  |                       |                                 | 8.10.09.02          | 8.10.09.02               | € 100.000,00          |
| UA.A.AMM                    | Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e del CSBA    | Costi funzionamento  | c      |  | € -   | € 0,00                           |                       |  |                       |                                 | 8.10.09.02          | 8.10.09.02               | € 0,00                |
| UA.A.AMM                    | Servizio prolungamento apertura serale                              | Aperture serali e straordinarie delle BBUU del Sistema   | c      |  | € -   | € 0,00                           |                       |  |                       |                                 | 8.10.09.02          | 8.10.09.02               | € 60.000,00           |
| UA.A.AMM                    | Risorse bibliografiche da scuole di specializzazione                | Acquisizione risorse bibliografiche  | c      |  | € 62.000,00   | € 0,00                           |                       |  |                       |                                 | 8.10.09.02          | 8.10.09.02               | € 70.000,00           |
|                             |   |  |        | <b>€ 2.400.000,00</b>                                      | <b>€ 315.877,00</b>                                     | <b>€ 0,00</b>                    |                       |  |                       |                                 |                     |                          | <b>€ 3.000.000,00</b> |



| <b>SERVIZI - DIREZIONI - CENTRI</b>                    | <b>TOTALE 2015</b>     | <b>TOTALE 2014</b>     | <b>TOTALE 2013</b>     |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| ATENE0   | € 14.585.760,00        | € 16.085.389,00        | € 13.039.294,00        |
| STRUTTURA DI COORDINAMENTO                             | € -                    | € -                    | € 8.000,00             |
| CORSO DI ODONTOIATRIA                                  | € -                    | € -                    | € -                    |
| ATTIVITA' GRAFICHE                                     | € 10.875,00            | € -                    | € 37.000,00            |
| CALCOLO SCIENTIFICO                                    | € -                    | € 28.000,00            | € 16.100,00            |
| RISORSE UMANE  | € -                    | € 249.461,00           | € 263.461,00           |
| SERVIZI INFORMATICI                                    | € 649.500,00           | € 926.000,00           | € 852.000,00           |
| SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE e<br>RADIOPROTEZIONE | € 246.250,00           | € 191.050,00           | € 230.660,00           |
| STAFF DI DIREZIONE                                     | € 129.229,00           | € 119.129,00           | € 132.530,00           |
| FORESTERIE   | € 168.225,00           | € 178.864,00           | € 238.479,00           |
| UFFICIO RELAZIONI SINDACALI                            | € 2.978.242,00         | € 3.015.247,00         | € 2.800.247,00         |
| UFFICIO LEGALE   | € 105.130,00           | € -                    | € -                    |
| DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA                        | € 3.307.071,00         | € 2.162.641,00         | € 1.495.833,00         |
| DIREZIONE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E<br>GENERALI    | € -                    | € 467.838,00           | € 430.530,00           |
| DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI<br>CONTRATTI E GARE     | € 415.500,00           | € -                    | € -                    |
| DIREZIONE PIANIFICAZIONE VALUTAZIONE E<br>FORMAZIONE   | € 1.396.014,00         | € 1.290.650,00         | € 1.518.823,00         |
| DIREZIONE RAPPORTI SSN                                 | € -                    | € -                    | € -                    |
| DIREZIONE RICERCA E REL INTERNAZ                       | € 1.037.200,00         | € 1.274.200,00         | € 1.505.129,00         |
| DIREZIONE RISORSE UMANE                                | € 357.526,00           | € -                    | € -                    |
| DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI                        | € 2.619.719,00         | € 2.588.513,00         | € 2.331.613,00         |
| DIREZIONE TECNICA                                      | € 11.206.700,00        | € 10.220.809,00        | € 10.381.171,00        |
| CENTRO E-LEARNING                                      | € 719.900,00           | € 739.900,00           | € 734.480,00           |
| CENTRO INT GRANDI STRUMENTI                            | € 220.000,00           | € 120.000,00           | € 265.000,00           |
| CENTRO LINGUISTICO DI ATENE0                           | € 415.500,00           | € 54.568,00            | € 90.301,00            |
| CENTRO STABULARIO DI ATENE0                            | € 29.000,00            | € 24.000,00            | € 24.000,00            |
| S.B.A.   | € 2.400.000,00         | € 3.000.000,00         | € 3.626.000,00         |
| SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONI<br>LEGALI e SSF | € 45.000,00            | € 30.000,00            | € 30.000,00            |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 43.042.341,00</b> | <b>€ 42.766.259,00</b> | <b>€ 40.050.651,00</b> |