



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

**BUDGET ECONOMICO
E DEGLI INVESTIMENTI
DI ATENEEO 2018**

BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2018

	2018		2017	
	parziali	totali	parziali	totali
A) PROVENTI OPERATIVI				
I. PROVENTI PROPRI				
1) Proventi per la didattica	34.058.242		34.532.248	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	11.262.533		10.976.340	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	16.888.182		20.016.963	
I. PROVENTI PROPRI		62.208.957		65.525.551
II. CONTRIBUTI				
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	108.793.529		108.517.754	
2) Contributi Regioni e Province autonome	13.884		13.769	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-		-	
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-		-	
5) Contributi da Università	26.380		17.900	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.152.722		11.146.900	
7) Contributi da altri (privati)	1.074.303		1.187.482	
TOTALE II. CONTRIBUTI		121.060.818		120.883.805
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE		-		-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO		-		-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI				
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-		-	
2) Altri proventi e ricavi diversi	4.607.538		4.720.087	
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		4.607.538		4.720.087
VI. VARIAZIONE RIMANENZE		-		-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-		-
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)		187.877.313		191.129.443
B) COSTI OPERATIVI				
VIII. COSTI DEL PERSONALE				
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:				
a) docenti / ricercatori	69.139.261		73.374.697	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-		-	
c) docenti a contratto	1.058.000		1.060.000	
d) esperti linguistici	528.915		571.453	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	6.698.447		7.408.306	
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica		77.424.623		82.414.456
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		27.169.307		28.913.066
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE		104.593.930		111.327.522
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1) Costi per sostegno agli studenti	22.483.893		21.192.152	
2) Costi per il diritto allo studio	-		-	
3) Costi per e l'attività editoriale	-		-	
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-		-	
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	11.722.283		12.964.535	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-		-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.096.538		3.041.117	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	25.694.160		27.171.375	
9) Acquisto altri materiali	7.233.795		7.222.436	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-		-	
11) Costi per godimento beni di terzi	3.755.444		3.697.007	
12) Altri costi	10.848.991		11.016.333	
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		84.835.104		86.304.955
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	724.664		746.305	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.387.628		3.712.609	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-		-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-		-	
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		4.112.292		4.458.914
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI		1.000.000		1.000.000
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		937.971		1.270.814
TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)		195.479.297		204.362.205
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		- 7.601.984		- 13.232.762

BUDGET ECONOMICO DI ATENE0 2018

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Proventi finanziari	-		-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-		-	
3) Utili e perdite su cambi	-		-	
Totale dei proventi e oneri finanziari (C)		-		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-		-	
2) Svalutazioni	-		-	
Totale delle rettifiche (D)		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi				
2) Oneri	1.500.000		1.500.000	
Totale delle partite straordinarie (E)		- 1.500.000		- 1.500.000
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)		- 9.101.984		- 14.732.762
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE		6.278.478		160.000
RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO		- 15.380.462		- 14.892.762
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE		15.380.462		14.892.762
RISULTATO A PAREGGIO		-		-

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2018

A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDBITAMENTO	II) RISORSE PROPRIE
		Importo	Importo	Importo
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	-	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	-	-	-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	75.395	-	-	75.395
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	75.395	-	-	75.395
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati	1.273.000	-	-	1.273.000
2) Impianti e attrezzature	38.000	-	-	38.000
3) Attrezzature scientifiche	-	-	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	25.000	-	-	25.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.336.000	-	-	1.336.000
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE GENERALE	1.411.395	-	-	1.411.395

INTRODUZIONE

Il budget economico e degli investimenti 2018 dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia viene redatto in un contesto economico nazionale non particolarmente diverso da quello degli ultimi anni. La necessità da parte del Governo di continuare ad attuare un forte controllo sulla rimodulazione e sul contenimento della spesa pubblica guidano le autorità centrali e il MIUR ad attuare un forte accentramento delle funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti delle Università. Questo è infatti un settore contraddistinto da una spiccata autonomia ma ancora, di fatto, vincolato da un'elevata dipendenza dalle risorse statali. Tale regia centralizzata si esplica nella predisposizione di linee-guida, di procedure e metodologie generali, ed ha investito tutte le componenti del sistema a partire dalla struttura organizzativa, dal sistema contabile e dalle modalità di finanziamento, nonché dalla valutazione della qualità dell'offerta formativa e dalle procedure di reclutamento del personale docente.

Anche la valorizzazione della qualità e del merito e il perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nell'attuazione delle missioni assegnate alle Università risultano affidate alla leva finanziaria e in particolare al Fondo di finanziamento ordinario che viene sempre di più legato alle performance degli atenei nel conseguimento dei loro obiettivi nel campo della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio.

Gli sforzi degli Atenei per poter ottenere la valutazione di "Ateneo virtuoso" e quindi mantenere i finanziamenti statali necessari per la sopravvivenza si devono concretizzare ancora e sempre maggiormente nella integrazione con il mondo socio economico, nella realizzazione di forti legami con il tessuto produttivo del territorio, nella realizzazione di piattaforme di altissimo sviluppo tecnologico, nella internazionalizzazione delle attività sia didattiche sia di ricerca, nella ricerca di nuovi sistemi di erogazione e fruizione della didattica e nella implementazione di tutte quelle attività che riguardano la responsabilità sociale.

In questo contesto si inserisce la missione dell'Ateneo per dare vita a una istituzione di ampio respiro, vocata non solo alla didattica e alla ricerca, ma anche alla messa a disposizione di servizi alle imprese, alle istituzioni e a soggetti e realtà non solo locali.

L'Ateneo di Modena e Reggio Emilia ha consolidato un profondo legame con un territorio regionale dinamico e innovativo e che rappresenta una delle aree più innovative e produttive del paese. In questo contesto l'Ateneo mira a rafforzare e consolidare le relazioni con gli altri atenei della regione creando sinergie che vanno dalla progettazione e attivazione di corsi di laurea condivisi alla realizzazione di progetti di ricerca comuni da sviluppare su piattaforme regionali. Grande attenzione è anche rivolta alla adesione e allo sviluppo di laboratori industriali e centri di innovazione offerti e promossi dalla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna.

I rapporti con il mondo produttivo e dei servizi del territorio sono supportati all'interno dei Tecnopoli, previsti dai Fondi europei di sviluppo regionale e inseriti nell'ambito di una convenzione con la Regione Emilia Romagna, che costituiscono il punto di incontro tra imprese e Ateneo. La realizzazione di incubatori di spin off e start up di impresa diventano un modello di crescita e di opportunità.

Per avvicinare l'Ateneo al modo imprenditoriale e del lavoro e per consolidare i rapporti col territorio al fine di creare condizioni utili a sviluppare opportunità lavorative per i giovani laureati è stato avviato un tavolo tecnico di coordinamento interno all'Ateneo e trasversale ai Dipartimenti. Lo scopo è quello di allineare sempre più finemente i profili e le competenze dei giovani laureati alle esigenze espresse e richieste dal mercato del lavoro. Gli stimoli provenienti dal territorio di riferimento guidano il riesame periodico dell'offerta formativa e delle politiche di servizi agli studenti e di sostegno allo studio. I corsi di laurea triennali e magistrali nascono e vengono revisionati soprattutto alla luce delle sollecitazioni provenienti dalle parti interessate, quindi dal tessuto economico e istituzionale di riferimento.

OBIETTIVI, AZIONI E BUDGET

Con delibera 103 del 2015 l'ANVUR ha definito le linee guida per la gestione integrata del ciclo della Performance delle Università statali e degli enti pubblici di ricerca italiani, prevedendo la redazione di un piano integrato comprendente tutti i documenti di programmazione delle università compreso quello di programmazione economico-finanziaria. Inoltre, nell'ambito delle Linee di programmazione del Sistema Universitario per il triennio 2016 – 2018, il MIUR ha definito dei macro obiettivi. In particolare, Unimore ha concorso per i seguenti obiettivi:

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

Nell'ambito del Piano integrato 2017 - 2019, l'Università ha delineato gli obiettivi strategici e le linee di intervento da realizzare; la programmazione si sviluppa sostanzialmente all'interno di un mandato e missione istituzionale sui tre macro obiettivi strategici:

- didattica
- ricerca
- terza missione

trasversalmente gli obiettivi interessano le macro funzioni di Ateneo:

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

Il budget economico e il budget degli investimenti annuali definiti per l'anno 2018 tengono conto e finanziano oltre alle attività e alla gestione ordinaria dell'Ateneo anche progetti e attività che concretizzano azioni individuate nel Piano integrato.

DIDATTICA

L'offerta didattica deve essere continuamente revisionata al fine di migliorare la qualità dei corsi di laurea, salvaguardando l'alta formazione, proseguendo il proficuo e solido rapporto università-territorio e gli accordi con gli altri atenei, in particolare quelli della regione, per l'attivazione di corsi inter-ateneo.

OBIETTIVI STRATEGICI

- Assicurare la formazione di laureati con un profilo culturale solido e dotati di competenze e abilità all'avanguardia raggiunte individuando, e sottoponendo a revisione ciclica, contenuti e metodi formativi avanzati e altamente professionalizzanti all'interno di percorsi di studio sostenibili in termini di docenza e strutture.
- Favorire lo sviluppo e il rafforzamento di solide prospettive occupazionali dei laureati.
- Assicurare il consolidamento e incremento della dimensione internazionale dei Corsi di Studio.

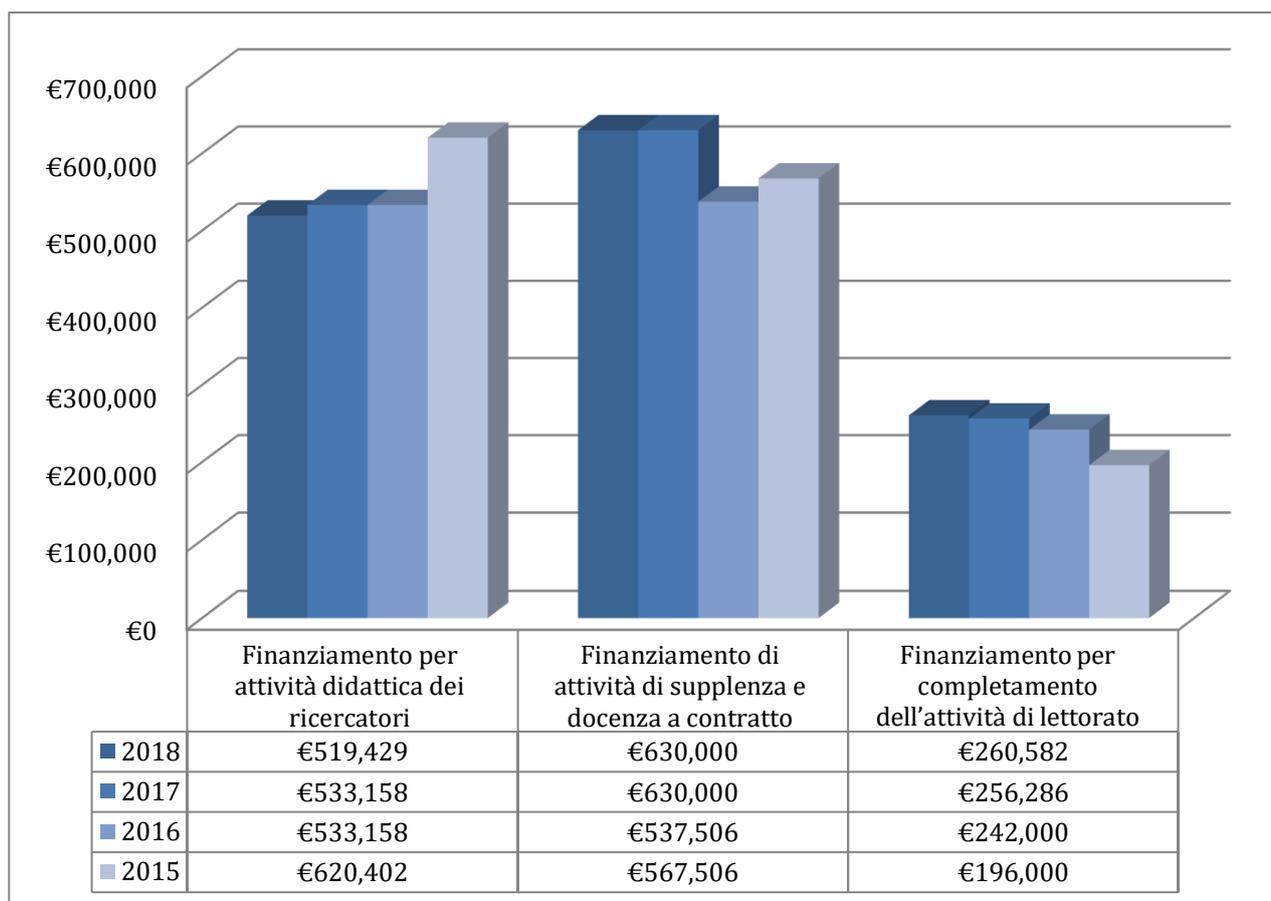
Tra le azioni previste nel piano strategico per il conseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito della didattica ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2018 sono state stanziare risorse finanziarie.

Azione finanziata: sostenibilità dei CdS

- Razionalizzazione dell'assegnazione di contratti per la copertura di insegnamenti da parte di personale esterno all'Ateneo e dell'attribuzione di incarichi di docenza a ricercatori tenendo conto dell'effettivo assolvimento dell'impegno didattico dei professori.

Il budget assegnato per il completamento dell'offerta didattica, in aggiunta a quanto stanziato per le retribuzioni del personale docente e lettori dipendenti dell'Ateneo, prevede:

	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per attività didattica dei ricercatori	€ 519.429	€ 533.158	€ 533.158	€ 620.402
Finanziamento di attività di supplenza e docenza a contratto	€ 630.000	€ 630.000	€ 537.506	€ 567.506
Finanziamento per completamento dell'attività di lettorato	€ 260.582	€ 256.286	€ 242.000	€ 196.000
TOTALE	€ 1.410.011	€ 1.419.444	€ 1.312.664	€ 1.383.908

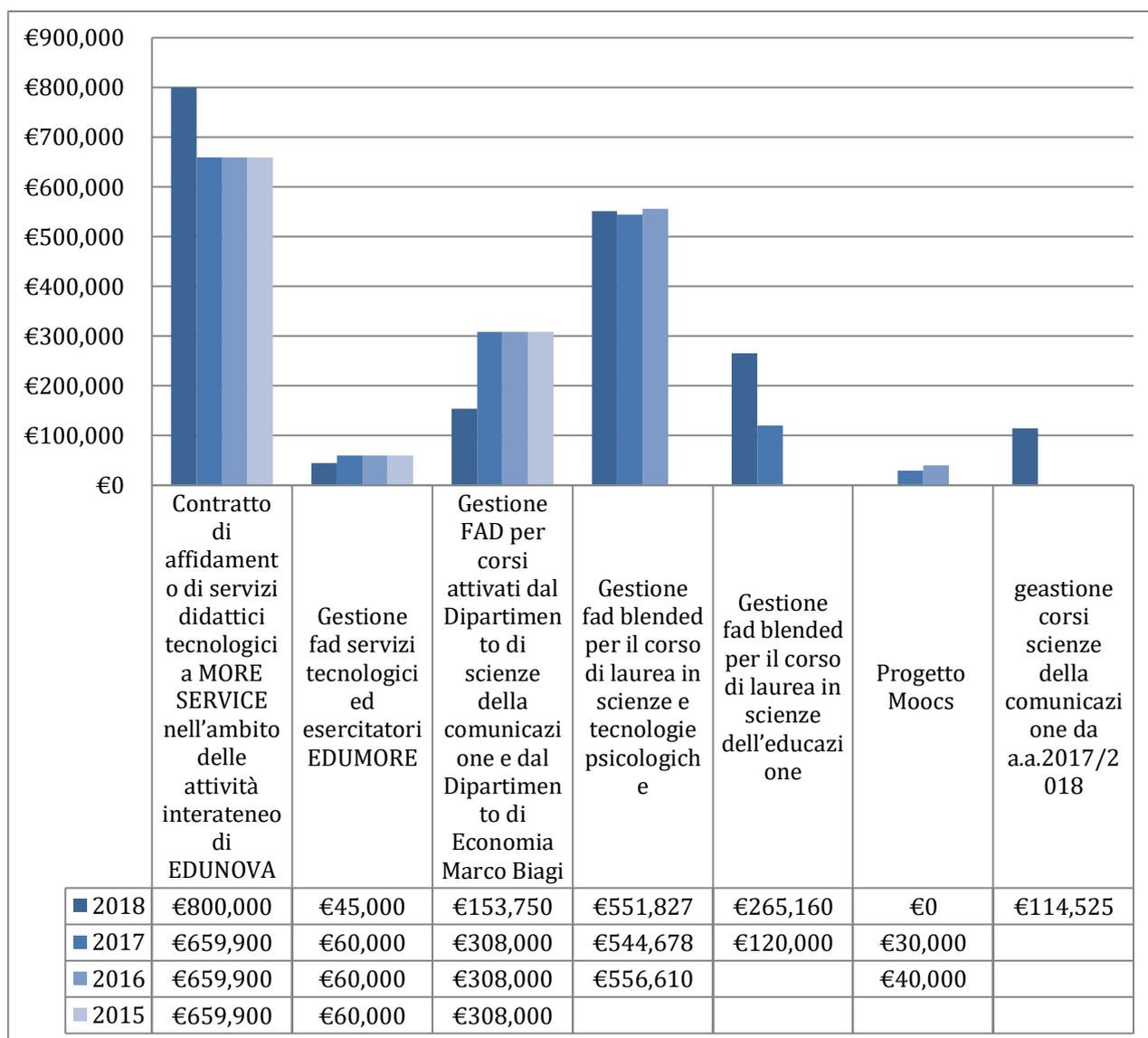


Azione finanziata: sostegno a forme innovative di erogazione della didattica

- **Erogazione della didattica con implementazione di ulteriori CdS offerti in modalità blended:** aumento degli insegnamenti singoli *blended* (anche per i numerosi pre-corsi organizzati dai singoli Dipartimenti): queste forme di didattica innovativa, basati su una progettazione specifica e sull'utilizzo sia di momenti d'aula sia di attività e/o contenuti on line (sia sincroni sia asincroni), potranno consentire di migliorare l'offerta didattica dell'Ateneo adeguando gli insegnamenti alle diverse esigenze della popolazione studentesca (studenti-lavoratori, studenti-fuori sede, studenti con disabilità, etc.), ridurre la pressione logistica sulle strutture e migliorare le performance degli studenti.

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

	2018	2017	2016	2015
Contratto di affidamento di servizi didattici tecnologici a MORE SERVICE nell'ambito delle attività interateneo di EDUNOVA	€ 800.000	€ 659.900	€ 659.900	€ 659.900
Gestione FAD servizi tecnologici ed esercitatori EDUMORE	€ 45.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Gestione FAD per corsi attivati dal Dipartimento di scienze della comunicazione e dal Dipartimento di Economia Marco Biagi	€ 153.750	€ 308.000	€ 308.000	€ 308.000
Gestione FAD <i>blended</i> per il corso di laurea in scienze e tecnologie psicologiche	€ 551.827	€ 544.678	€ 556.610	
Gestione FAD <i>blended</i> per il corso di laurea in scienze dell'educazione	€ 265.160	€ 120.000		
Gestione corsi Dip.to scienze della comunicazione	€ 114.525			
Progetto Moocs	€ 0	€ 30.000	€ 40.000	
TOTALE	€ 1.930.262	€ 1.722.578	€ 1.624.510	€ 1.027.900



Altre azioni finanziate nell'ambito della didattica:

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

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

RICERCA

L'Ateneo vuole adottare azioni tese al perseguimento dell'avanzamento delle conoscenze di base e alla formazione di nuovi ricercatori, favorendo anche gli aspetti applicativi, finalizzati al trasferimento tecnologico alle imprese, alla partecipazione ai distretti industriali, alla creazione di "spin off", alla stipula di contratti di ricerca con le imprese e alla realizzazione di laboratori specifici congiunti. Tutto questo per contribuire a un incremento di competitività della regione e del Paese.

Per questo motivo, anche se lo sviluppo della ricerca è reso possibile in generale grazie ai finanziamenti diversi da FFO disponibili sia a livello di territorio sia in ambito nazionale e internazionale, l'Ateneo finanzia direttamente con risorse proprie la ricerca scientifica per un totale di euro 1.200.000. Tali risorse dovranno essere destinate a quei settori che gli organi accademici individuano quali strategici e fondamentali per le attività di ricerca, anche attraverso criteri premianti per le componenti di Ateneo che concorrono ad incrementare le risorse stesse.

OBIETTIVI STRATEGICI

- Promuovere il reclutamento dei giovani ricercatori qualificati.
- Promuovere l'internazionalizzazione della ricerca.
- Consolidare il sistema di Assicurazione della qualità per la Ricerca di Ateneo

Tra le azioni previste nel piano strategico per il conseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito della ricerca e trasferimento tecnologico ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2018 sono state stanziare risorse finanziarie.

L'incentivazione e l'ottimizzazione delle attività di ricerca, sia di base che applicata essendo questa la vera sorgente di innovazione e sviluppo, affiancate da una costante verifica della loro efficacia, anche avvalendosi del lavoro del Presidio di Qualità dell'Ateneo e favorendone lo sviluppo attraverso l'utilizzo del Fondo di Ateneo per la Ricerca.

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

	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per la ricerca scientifica – bando interno	€ 1.200.000	€ 1.100.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Partecipazione a eventi, manifestazioni, tavoli di lavoro nazionali e internazionali per la promozione della ricerca e il consolidamento delle reti.	€ 38.000	€ 23.000	€ 8.000	€ 8.000
Quota premiale nella dotazione di ricerca dei dipartimenti per il recupero di inattivi	€ 0	€ 15.000		
TOTALE	€ 1.238.000	€ 1.138.000	€ 1.008.000	€ 1.008.000

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

	2018	2017	2016	2015
Attivazione di ruoli di ricercatore a tempo determinato lettera a al fine di attirare giovani qualificati di alto profilo scientifico e comprovata esperienza internazionale	€ 405.000	€ 405.000		

DOTTORATO

Nell'ambito della programmazione dei corsi di dottorato l'Ateneo si è posto l'obiettivo di fornire uno strumento per rafforzare la sinergia con il tessuto produttivo, in due direzioni: 1) introdurre aspetti applicativi nei contenuti di certi corsi di dottorato; 2) accrescere il numero dei ricercatori presenti nelle imprese. Si sta affermando, pertanto, l'istituzione, in analogia a quanto avviene nel resto d'Europa, di Dottorati Industriali, chiaramente differenziati da quelli tradizionali, che devono rispondere all'esigenza di non disperdere quel patrimonio di competenze che giovani dottorandi accumulano nel loro percorso formativo. Tale patrimonio potrebbe, così, essere, da subito, messo al servizio delle imprese intenzionate a portare avanti l'innovazione tramite apposite convenzioni con l'Università.

Inoltre, l'Ateneo promuove l'attivazione di dottorati innovativi che si articolano in tre differenti tipologie: internazionali, industriali/intersectoriali e interdisciplinari, tutti accomunati da una spiccata apertura al mondo esterno. Per uno stesso dottorato possono essere presenti anche tutte e tre le caratteristiche in quanto le diverse tipologie non sono da considerarsi reciprocamente esclusive, ma anzi saranno valorizzate le combinazioni delle stesse.

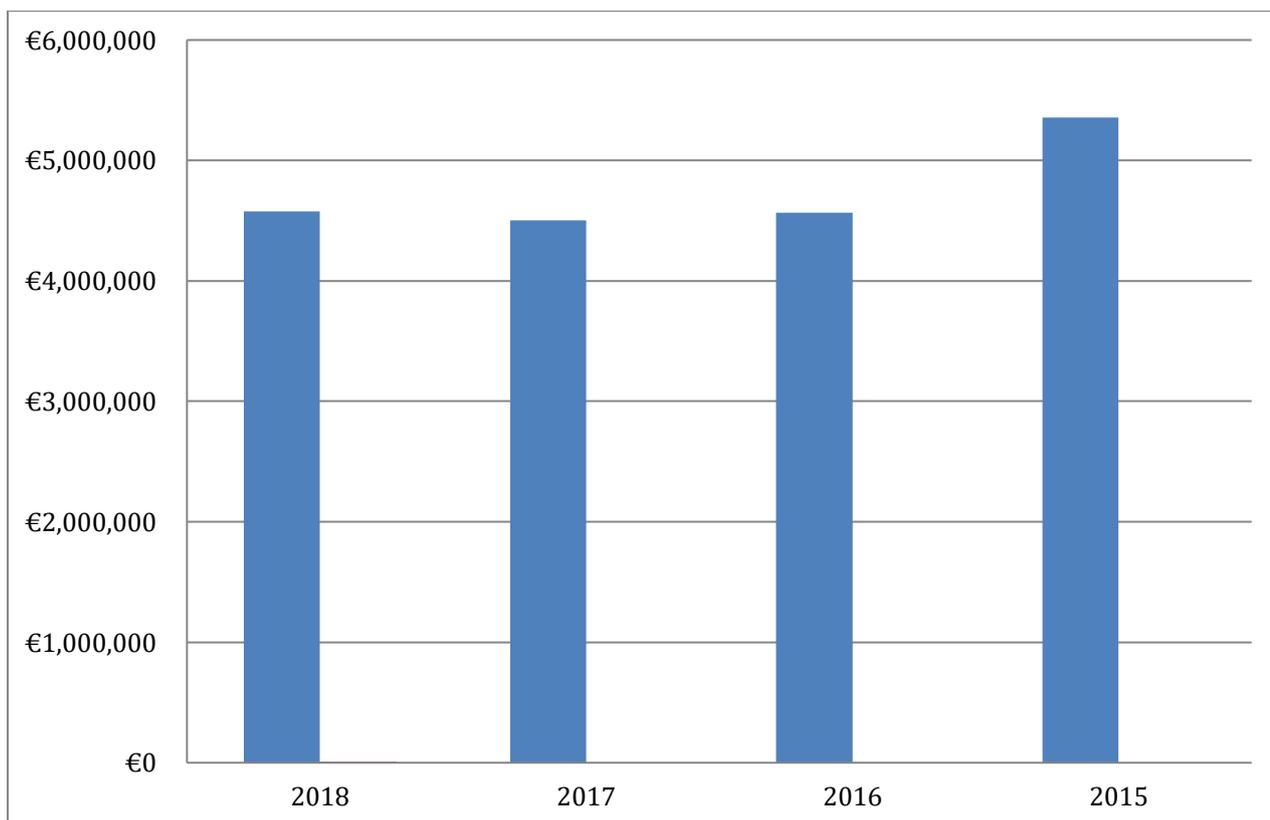
In particolare, il dottorato "internazionale" si caratterizza per la presenza di un contesto di ricerca aperto agli scambi internazionali e alla cooperazione con i partner esterni inseriti in reti internazionali (università e/o imprese straniere), dalla composizione internazionale del collegio di dottorato, dalla progettazione congiunta di percorsi di ricerca adatti a dottorandi di diversa provenienza.

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

Inoltre, si considerano innovativi i dottorati "interdisciplinari" che sviluppano trasversalmente percorsi formativi in ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, intorno a un tema di studio principale. Tali dottorati si distinguono per il potenziamento delle competenze trasversali, funzionali sia all'attività di ricerca sia all'inserimento nel mondo del lavoro.

Il budget assegnato per il dottorato prevede:

	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per borse di dottorato (tutti i cicli attivi nell'anno 2018) di cui € 630.000 da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	€ 4.577.193	€ 4.500.217	€ 4.566.554	€ 5.354.527



TERZA MISSIONE

La Terza missione riveste oggi, e rivestirà sempre più in futuro, un ruolo fondamentale sia laddove considerata stand alone, sia se valutata in strategica integrazione con le due dimensioni della Didattica e della Ricerca. La presenza sul territorio di riferimento dell'Ateneo di istituzioni, pubbliche e private, con cui stabilire accordi e convenzioni nel campo della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico rappresenta un'importante opportunità.

L'Ateneo riconosce la strategicità della Terza Missione e ne sottolinea l'importanza della valutazione sia come strumento di autodiagnosi e riesame interno di quanto svolto nei confronti delle comunità di riferimento, sia come vero e proprio strumento di rendicontazione esterna trasparente ed informata delle numerose attività a vantaggio di tutti gli stakeholder.

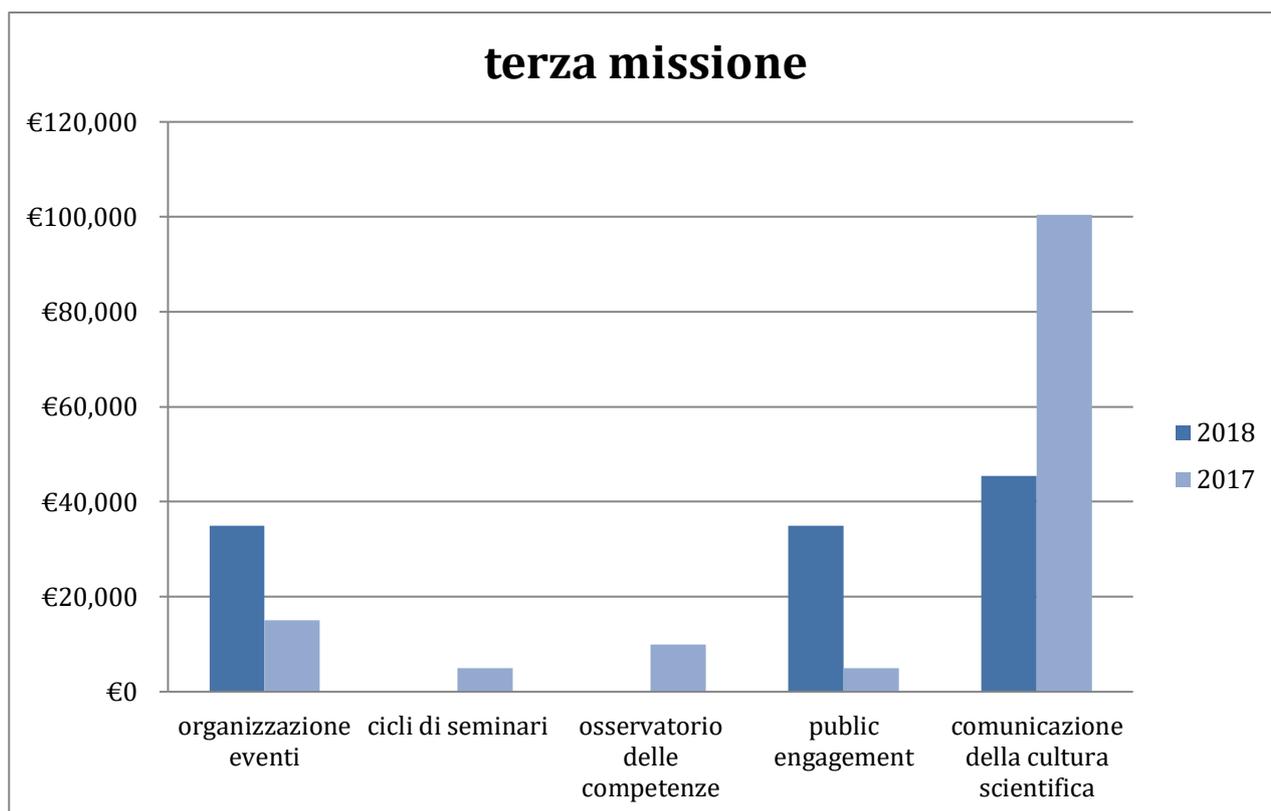
OBIETTIVI STRATEGICI

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

Tra le azioni previste nell'ambito degli obiettivi della terza missione ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2018 sono state stanziare risorse finanziarie.

Altre azioni per le quali sono state stanziare risorse nel budget 2018

	2018	2017
Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta	€ 35.000	€ 15.000
Organizzazione di cicli di seminari sulla proprietà intellettuale e organizzazione di cicli di eventi sulla cultura di impresa	€ 0	€ 5.000
Istituzione e monitoraggio di un osservatorio delle competenze da trasmettere al mondo imprenditoriale	€ 0	€ 10.000
Creazione e diffusione del modello del Public Engagement	€ 35.000	€ 5.000
Eventi e iniziative di Ateneo per la comunicazione, diffusione e promozione della cultura scientifica (Formula student, moto student, la curiosità fa lo scienziato, unijunior, minerali conflitti)	€ 45.500	€ 100.500
TOTALE	€ 115.500	€ 135.500



INTERNAZIONALIZZAZIONE

La strategia d'internazionalizzazione messa in atto si basa sulle "azioni paese", ovvero stabilire collaborazioni di partnership con paesi della comunità Europea e stranieri quali la Cina, Vietnam, India, Russia, Brasile, Africa. Tali azioni paese prevedono accordi di UNIMORE con università straniere e industrie che hanno localizzato all'estero le attività produttive e commerciali. Questa strategia si inserisce coerentemente con le prospettive di sviluppo dell'Ateneo in quanto tiene conto delle caratteristiche del territorio e quindi delle strutture produttive, delle politiche locali e quindi dei servizi, delle competenze sviluppate ad UNIMORE nei diversi ambiti di ricerca e di insegnamento ma anche gestionali e delle caratteristiche delle Istituzioni partner.

Il progetto di internazionalizzazione di UNIMORE, pur confermando l'importanza delle tradizionali attività internazionali di Ateneo volte a garantire la mobilità studentesca da un lato e la cooperazione didattica e scientifica dall'altro, si sviluppa prioritariamente su quattro linee fondamentali:

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

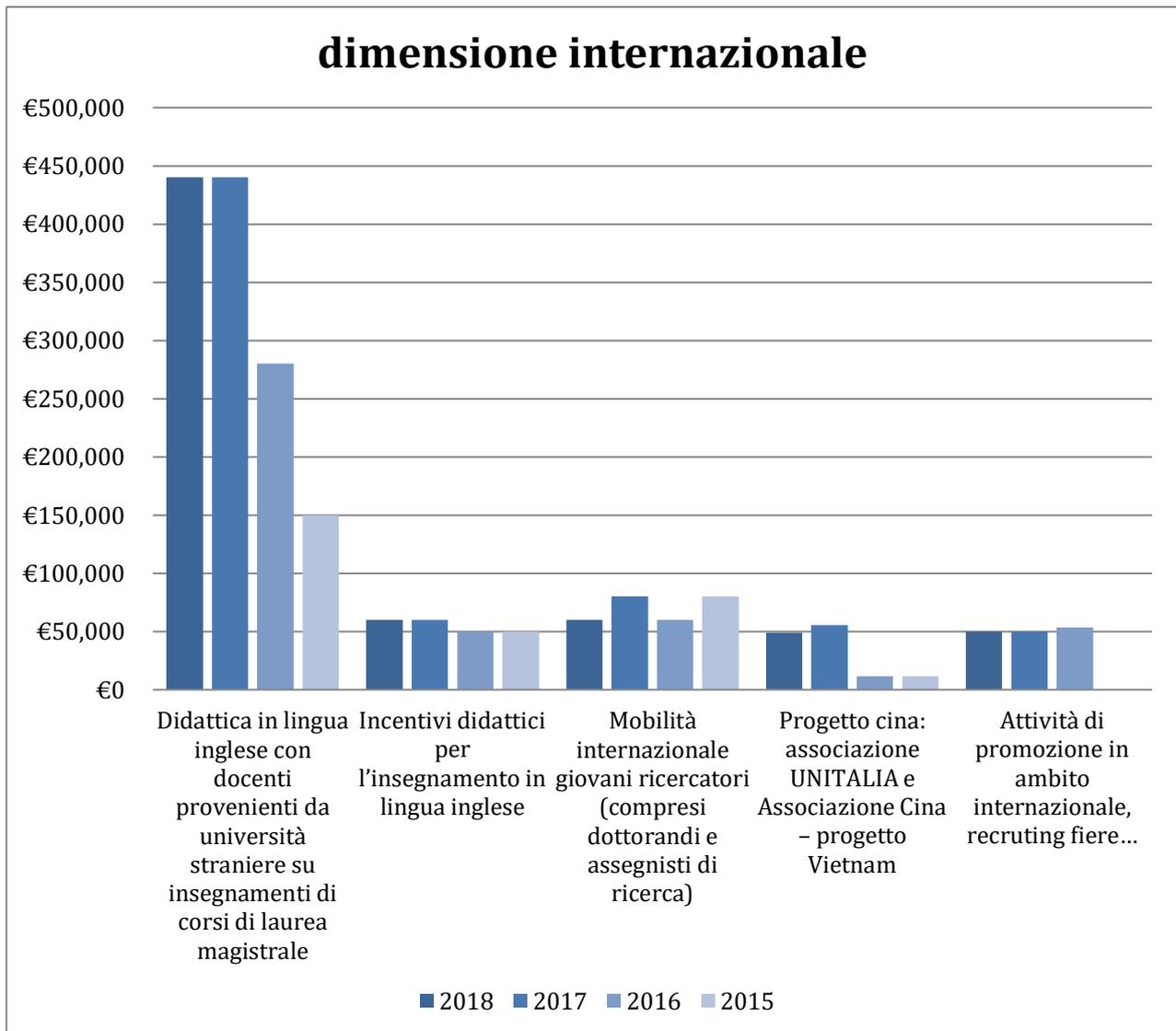
Tra le azioni previste nel piano strategico per il conseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito dell'internazionalizzazione ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2018 sono state stanziare risorse finanziarie.

- Consolidamento dei corsi di studio in lingua inglese già avviati ed implementazione;
- Qualificazione del profilo del personale docente e ricercatore straniero impegnato sugli insegnamenti in lingua straniera;

- Aumento della capacità di attrazione internazionale nelle strutture di ricerca;
- Rafforzamento dell'efficacia dell'azione di reclutamento di studenti stranieri per i Cds in lingua inglese;
- Rafforzare il reclutamento di studenti stranieri nei corsi di studio in italiano di UNIMORE;
- Promozione dell'internazionalizzazione e della mobilità del corpo docente;
- Promozione dell'internazionalizzazione del corpo studentesco.

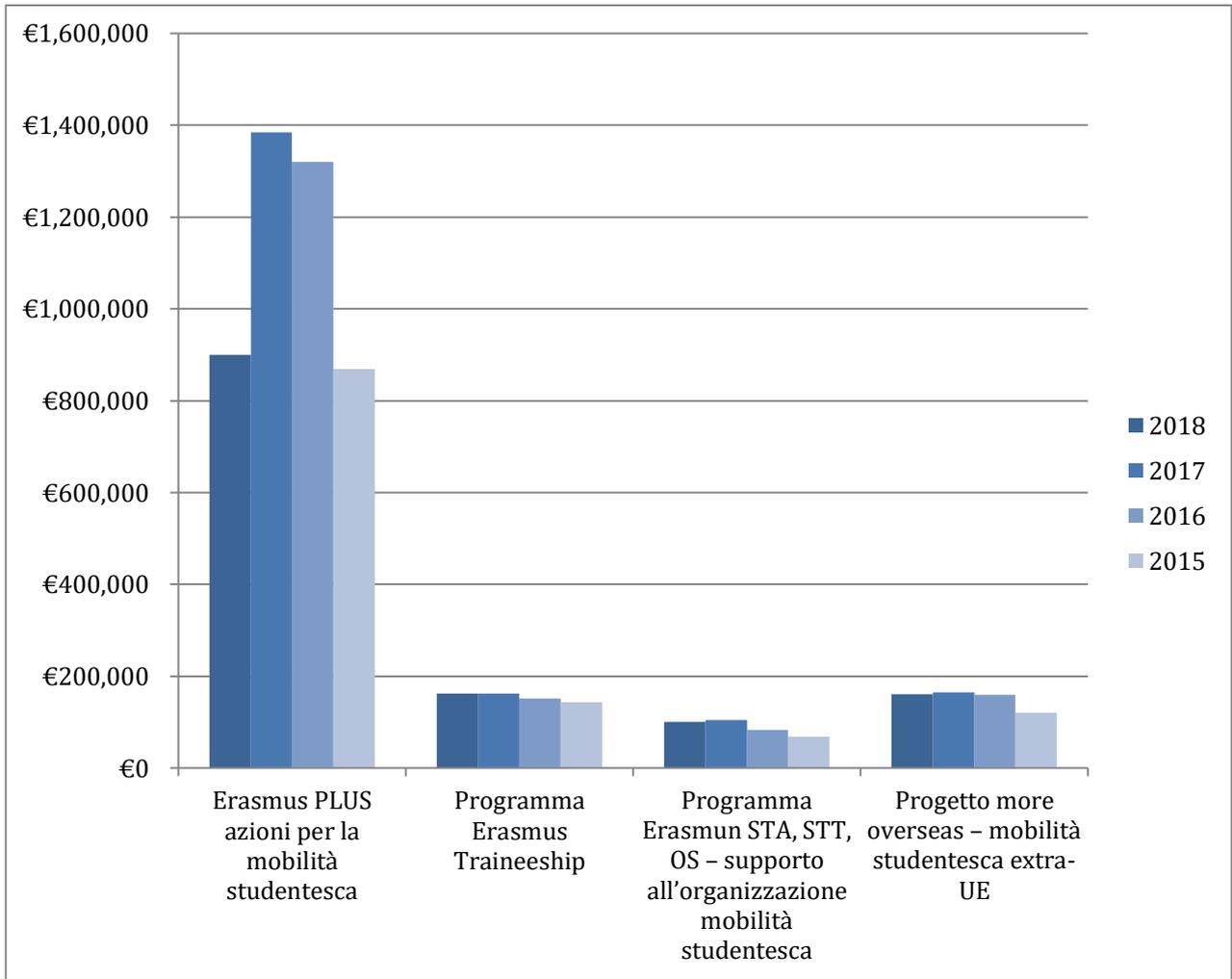
Il budget assegnato per consolidamento e incremento della dimensione internazionale delle attività dell'Ateneo prevede:

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



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

	2018	2017	2016	2015
Erasmus PLUS azioni per la mobilità studentesca	€ 900.000	€1.384.000	€1.320.160	€ 868.409
Programma Erasmus Traineeship	€ 162.000	€ 162.500	€151.500	€ 143.630
Programma Erasmun STA, STT, OS – supporto all'organizzazione mobilità studentesca	€ 100.235	€ 103.900	€ 83.000	€ 68.598
Progetto more overseas – mobilità studentesca extra-UE	€ 161.000	€ 165.000	€ 160.000	€ 120.000
TOTALE	€1.323.235	€ 1.811.400	€ 1.714.660	€1.200.637



SERVIZI PER GLI STUDENTI

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

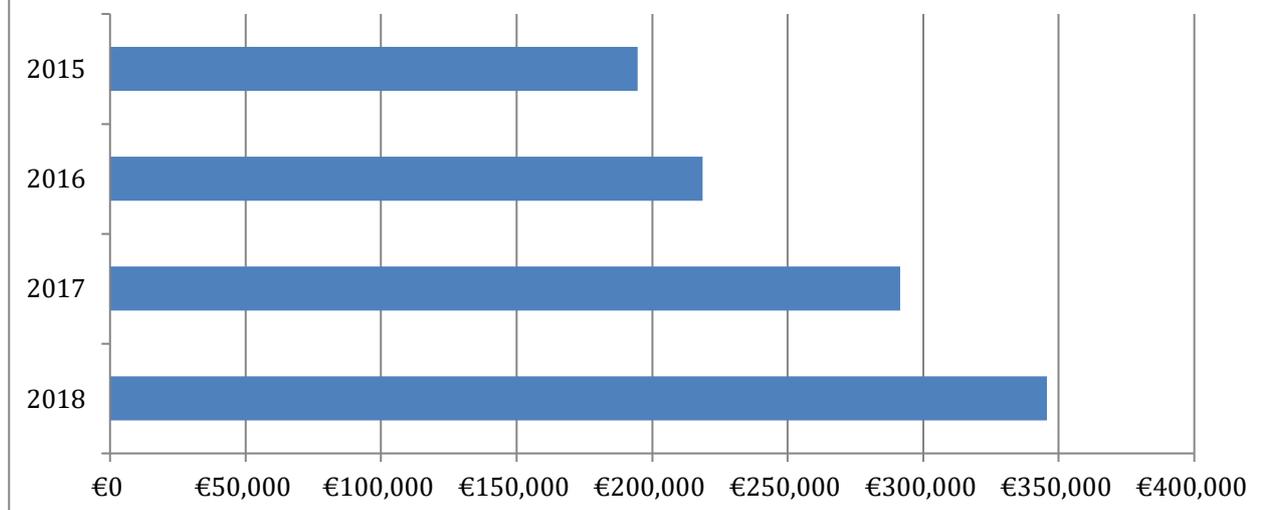
- **Rafforzare le azioni di orientamento durante tutto il percorso degli studi**
 - a) Azioni per l'orientamento in ingresso: l'Ateneo proseguirà nel rafforzamento delle azioni di orientamento durante tutto il percorso degli studi, con una particolare attenzione all'orientamento in ingresso.
 - b) Azioni per l'orientamento in itinere; con riferimento al rischio della dispersione e dell'abbandono degli studi, nel triennio si potenzieranno gli strumenti dell'orientamento in itinere, concentrando l'attenzione su quelli utili per l'individuazione dei fattori di rischio. Si potenzierà il servizio di tutorato a favore di studenti in difficoltà nel proseguimento degli studi, accompagnandolo con analisi e monitoraggi (anche informatizzati) periodici su dati raccolti (anche tramite indagini mirate) e specifiche iniziative di supporto a studenti in debito di esami, di ri-orientamento alla scelta di studenti in difficoltà.
 - c) Azioni per l'orientamento in uscita: l'Ateneo proseguirà nel triennio l'impegno verso il potenziamento dell'orientamento in uscita.

Tra le azioni previste nel piano integrato per il conseguimento degli obiettivi che riguardano i servizi agli studenti ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2018 sono state stanziare risorse finanziarie.

Il budget assegnato per l'orientamento prevede:

	2018	2017	2016	2015
• Attività di orientamento: Percorso orientamento Alma Laurea, guida dello studente e dei dipartimenti, test di ingresso e di sostegno, fiere e materiale informativo, unimoreorienta, incontri laureandi/laureati/aziende, eventi di benvenuto, orientamento studenti triennali verso LM	€ 345.700	€ 291.540	€ 218.566	€ 194.540

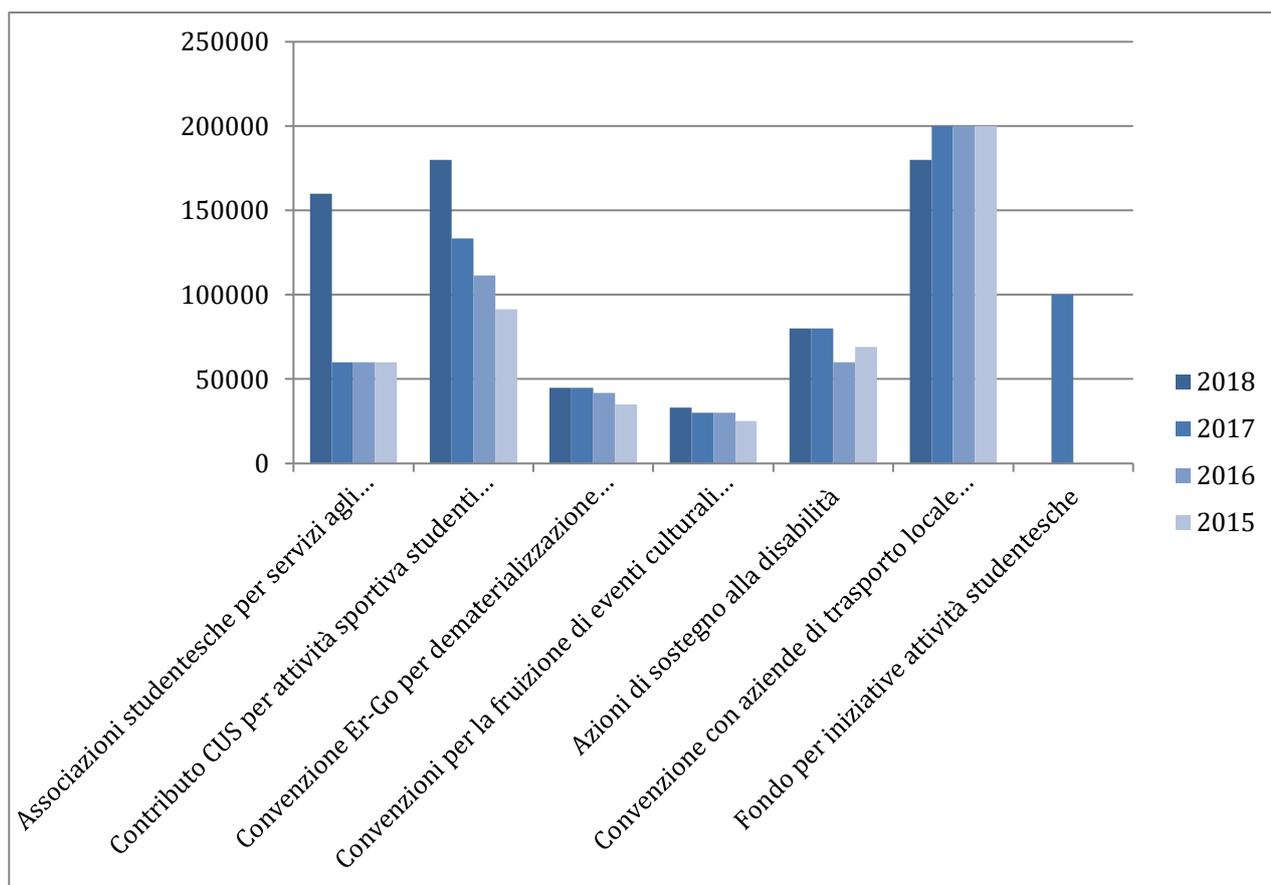
- **Attività di orientamento: Percorso orientamento Alma Laurea, guida dello studente e dei dipartimenti, test di ingresso e di sostegno, fiere e materiale informativo, unimoreorienta, incontri laureandi/laureati/aziende, eventi di benvenuto, orien**



- **Migliorare l'offerta di servizi all'avanguardia agli studenti e alla comunità accademica e perseguire una forte innovazione didattica e metodologica**

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

	2018	2017	2016	2015
Associazioni studentesche per servizi agli studenti e attività culturali	€ 160.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Contributo CUS per attività sportiva studenti per le sedi di Modena e Reggio	€ 180.000	€ 133.332	€ 111.500	€ 91.500
Convenzione Er-Go per dematerializzazione delle domande on line/caf	€45.000	€ 45.000	€ 42.000	€ 35.000
Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i teatri di Modena e Reggio Emilia	€ 33.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 25.000
Azioni di sostegno alla disabilità	€ 80.000	€ 80.000	€ 60.000	€ 69.000
Convenzione con aziende di trasporto locale per abbonamenti agevolati	€ 180.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Fondo per iniziative attività studentesche		€ 100.000		
TOTALE	€ 678.000	€ 648.332	€ 503.500	€480.500

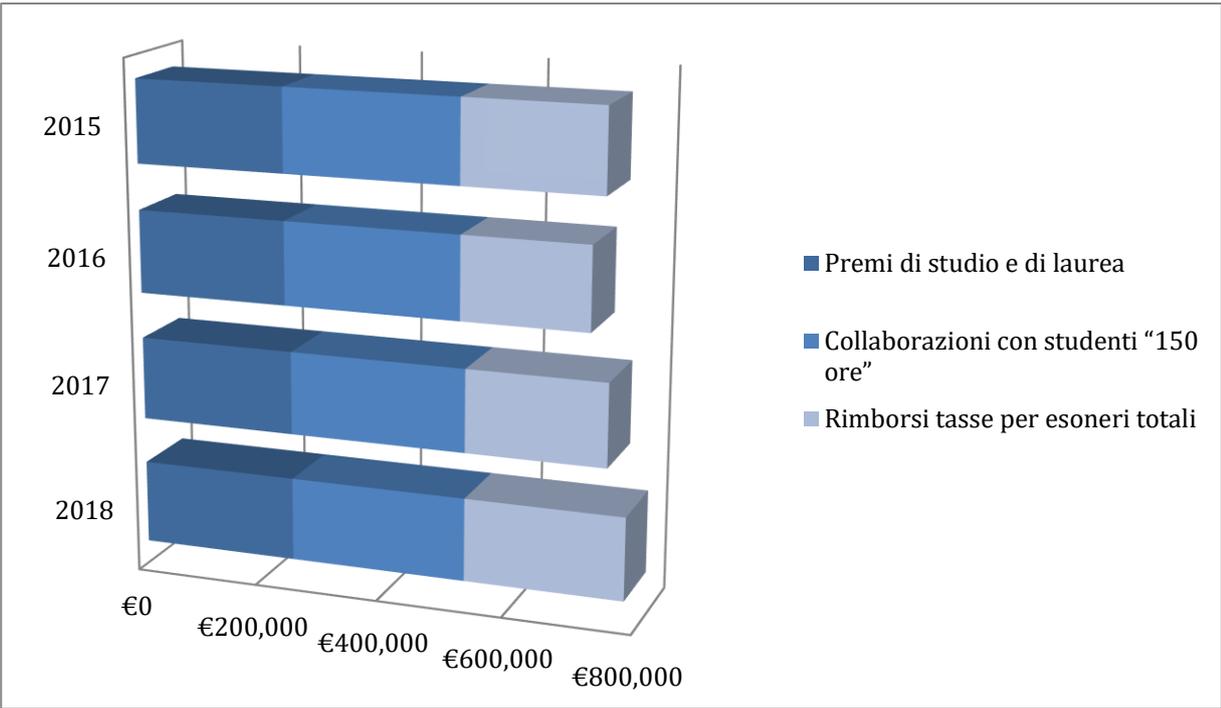


- **Garantire la tutela del diritto allo studio**

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

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

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



FABBISOGNO DEL PERSONALE

Da anni la riduzione costante del FFO e l'esiguità dei punti organico non hanno consentito un adeguato turn over del personale universitario, determinando la necessità di un reclutamento mirato soprattutto a soddisfare specifiche esigenze dell'Ateneo creatisi con le cessazioni e con l'esigenza di garantire copertura degli insegnamenti e prosecuzione dei progetti scientifici attivi.

Obiettivi strategici e azioni collegate per il triennio 2016-18: per quanto concerne il personale docente e ricercatore, UNIMORE ribadisce che il reclutamento e la premialità dei giovani più meritevoli rappresenta il punto centrale della politica di sviluppo dell'Ateneo. Nell'ambito di questa politica uno degli obiettivi strategici di UNIMORE per il triennio 2016-18 è favorire il percorso professionale dei giovani in relazione alla ricerca e alla didattica, attivando anche figure di Ricercatori di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010.

Per l'anno 2018 si stimano costi reali per stipendi a valere sul Bilancio universitario per € 83.198.427, in calo rispetto a quelli stimati per l'anno precedente e così suddivisi:

	2018	2017	2016	2015
Personale docente e ricercatore	59.881.657	€ 60.148.044	€ 61.777.472	€ 61.964.138
Personale tecnico amministrativo	23.086.770	€ 23.604.511	€ 23.958.744	€ 23.583.739
Altre spese di personale	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
TOTALE	€ 83.198.427	€ 83.982.555	€ 85.966.216	€ 85.777.877

Per gli importi sopra indicati sono state fatte le proiezioni stipendiali per l'anno 2018 del personale che sarà in servizio nel 2018 al netto delle mensilità non dovute per personale che cesserà in corso d'anno. Per il personale docente sono stati considerati anche i costi delle ricostruzioni di carriera.

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

A) posti RTD art. 24, c. 3, lett B)	Totale
n. 44 ricercatori	€ 2.391.887

Il budget totale stanziato per personale docente e ricercatore compresi i ricercatori art. 24, c.3, lett. b) ammonta pertanto a € 85.590.314.

COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE STRUTTURATO	Totale
DOCENTI, RICERCATORI, RTD LETT. B, PTA	€ 85.590.314

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

2018 (4 mesi)

Punti organico disponibili per programmazione	11,33
Importo stanziato a copertura	€ 430.309

PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO

FFO

La quota consolidabile del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno 2018 è stata stimata in modo prudenziale tenendo conto dell'assegnazione provvisoria 2017 comunicata dal MIUR con una riduzione del 1,2% per un totale pari a € 84.370.257.

STIMA FFO 2017	
ASSEGNAZIONE = 98,8% DEL FFO 2017 (base+premiale+perequativo)	€ 84.370.257
TOTALE FFO PREVISTO PER IL 2018	€ 84.370.257

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

L'andamento dell'FFO (sola quota **base+premiale+perequativo**)

Anni	Ammontare FFO base+premiale+perequativo	Riduzione %
2015	€ 88 633 923	
2016	€ 87.019.830	- 1,82%
2017	€ 85.394.997	- 1,86%

Anche se si prendono in considerazione alcune voci significative (pur non consolidabili) che rientrano nella composizione del FFO globale annuo assegnato all'Ateneo si evidenzia una riduzione tra l'anno 2016 e l'anno 2017, anche se non di importo così significativo rispetto a quello della pura quota consolidabile (€ - 786.666)

FFO			
	2016	2017	differenza
QUOTA BASE	€ 64.081.764	€ 63.090.324	-€ 991.440
QUOTA PREMIALE	€ 21.139.573	€ 21.751.117	€ 611.544
PEREQUATIVO	€ 1.798.493	€ 553.556	-€ 1.244.937
TOTALE FFO CONSOLIDABILE	€ 87.019.830	€ 85.394.997	-€ 1.624.833
piano ordinari e piano ricercatori	€ 920.017	€ 1.041.710	€ 121.693
piano associati	€ 1.898.916	€ 1.898.916	€ 0
TOTALE PIANI	€ 2.818.933	€ 2.940.626	€ 121.693
piano triennale	€ 834.641	€ 650.551	-€ 184.090
TOTALE	€ 90.673.404	€ 88.986.174	-€ 1.687.230
RIMBORSO TASSE	€ 0	€ 900.564	€ 900.564
TOTALE (compreso rimborso tasse e piani)	€ 90.673.404	€ 89.886.738	-€ 786.666

MODELLO PREMIALE

	TOTALE DIDATTICA INTERNAZ. -7%	STUDENTI ATTIVI -8%	TOTALE DIDATTICA	RICERCA RECLUTAM. B 20%	RICERCA VQR A 65%	TOTALE RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
UNIMORE 2016	1.845.819	1.832.300	3.678.119	3.037.626	14.423.828	17.461.454	21.139.573
	CORREZIONE QUOTA PREM. PER ACCORDI DI PROGRAMMA		VALORIZZAZIONE AUTONOMIA RESPONSABILE	RICERCA RECLUTAM. B	RICERCA VQR A	TOTALE RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
UNIMORE 2017	-43.242		3.441.783	4.083.541	14.269.035	18.352.576	21.751.117
NAZIONALE 2016	99.155.000	113.320.000	212.475.000	286.600.000	933.925.000	1.220.525.000	1.433.000.000
NAZIONALE 2017			303.574.000	303.574.000	910.722.000	1.214.296.000	1.517.870.000
DIFFERENZA 2016 - 2017 (VALORE ASSOLUTO)	-1.889.061	-1.832.300	-236.336	1.045.915	-154.793	891.122	611.544
DIFFERENZA 2016 - 2017 (%)	-102,34%	-100,00%	-6,43%	34,43%	-1,07%	5,10%	2,89%
UNIMORE/NAZIONALE 2016	1,86%	1,62%	1,73%	1,06%	1,54%	1,43%	1,48%
UNIMORE/NAZIONALE 2017			1,13%	1,35%	1,57%	1,51%	1,43%

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

	DOMANDA e RISULTATI DIDATTICA	RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
2009	1,45%	1,33%	1,37%
2010	1,45%	1,48%	1,47%
2011	1,43%	1,59%	1,53%
2012	1,35%	1,58%	1,50%
2013	1,40%	1,65%	1,56%

2014	1,78%	1,62%	1,64%
2015	1,72%	1,62%	1,63%
2016	1,73%	1,43%	1,48%
2017	1,13%	1,51%	1,43%

Rispetto agli anni precedenti si evidenzia che la *performance* sulla **attività didattica** pari al **1.13%** del totale nazionale registra un calo rispetto agli anni precedenti: questo indicatore, tuttavia è stato modificato nel 2017 e fa riferimento agli obiettivi della programmazione triennale.

I risultati sull'**attività di ricerca** sono in crescita rispetto al 2016: l'Ateneo è passato da un'assegnazione del 1,33% del 2009 a 1.62% nel 2015 (euro 4.608.955 su euro 345.510.000 nazionali del 2009, euro 7.016.2011 su euro 475.200.000 nazionali del 2010, euro 8.709.050 su euro 549.120.000 nazionali del 2011, euro 9.468.169 su euro 600.600.000 del 2012, euro 8.795.918 su 532.884.932 del 2013, euro 17.507.095 su 1.078.865.724 del 2014. Mentre nel 2015 la ripartizione è pari a 18.765.132 su 1.161.673.486 nazionale e cioè al 1,62% del totale nazionale. Nel 2016 c'è stata una flessione negativa di questo indicatore dovuta all'indicatore sulla ricerca del reclutamento; nel 2017 questo indicatore sta tornando lentamente a salire, tuttavia, il risultato finale (1,43% del totale nazionale) è fortemente penalizzato dalla riduzione di quanto ottenuto sulla programmazione triennale.

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Per la predisposizione del bilancio di previsione 2018 si considerano n. 22.777 studenti

Si specifica che la base di calcolo utilizzata è quella relativa ai dati dell'A.A. 2016/2017.

ISCRITTI A.A. 16/17												
	SEDE DI MODENA				SEDE DI REGGIO EMILIA				TOTALE			
	MATRICO LE	ANNI SS	F.C.	TOTAL E	MATRI COLE	ANNI SS	F.C.	TOTA LE	MATRICO LE	ANNI SS	F.C.	TOTAL E
Iscritti al 30/11/20 17	4.750	7.105	2.803	14.676	3.013	3.781	1.334	8.101	7.763	10.886	4.137	22.777

Previsione Iscritti Totali AA 2017/18

La previsione degli iscritti totali per l'AA 2017/18 è stata calcolata proiettando gli iscritti totali 2016/17 utilizzati come base di calcolo per Dipartimento e tipo CdS nel seguente modo:

(L)

Iscritti 1° anno: valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17) per Dipartimento e tipo CdS.

Iscritti 2° anno: Iscritti al 1° anno 2016/17 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16).

Iscritti 3° anno IN corso: Iscritti al 2° anno 2016/17 al netto della media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16).

Iscritti 3° anno FUORI corso: Iscritti al 3° anno IN corso 2016/17 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16) + gli Iscritti al 3° anno FUORI corso 2016/17 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16) - la media degli abbandoni al 3° anno degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16).

(LM)

Iscritti 1° anno: valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17) per Dipartimento e tipo CdS.

Iscritti 2° anno IN corso: Iscritti al 1° anno 2016/17 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16).

Iscritti 2° anno FUORI corso: Iscritti al 2° anno IN corso 2016/17 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16) + gli Iscritti al 2° anno FUORI corso 2016/17 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16) - la media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16).

(LCU)

Iscritti 1° anno: valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17) per Dipartimento e tipo CdS.

Iscritti 2° anno: Iscritti al 1° anno 2016/17 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16).

Iscritti 3° anno: Iscritti al 2° anno 2016/17 al netto della media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16).

Iscritti 4° anno: Iscritti al 3° anno 2016/17 al netto della media degli abbandoni al 3° anno degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16).

Iscritti 5° anno IN corso (*): Iscritti al 4° anno 2016/17 al netto della media degli abbandoni al 4° anno degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16).

Iscritti 5° anno FUORI corso (*): Iscritti al 5° anno IN corso 2016/17 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16) + gli Iscritti al 5° anno FUORI corso 2016/17 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16) - la media degli abbandoni al 5° anno degli ultimi 3 AA (2013/14, 2014/15 e 2015/16).

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

2) Situazione Iscritti e tasse dovute al 31/10/2017 per l' AA 2017/18

E' stata fatta un'analisi sulla situazione degli iscritti e delle tasse dovute al 31/10/2017 per l'AA 2017/18 suddivisi per tipologia di CdS (L, LM e LCU). Gli iscritti sono stati ripartiti in base alla classificazione delle nuove "fasce tasse" che prendono in considerazione il reddito (ISEE) e il merito (CFU acquisiti AA precedente per gli studenti iscritti agli anni di corso successivi al 1°)

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

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

B1: Iscritti 1° anno con ISEE da 23.001 a 30.000 + Iscritti anni successivi con ISEE da 23.001 a 30.000 con merito.

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

B3: Iscritti 1° anno con ISEE da 37.501 a 45.000 + Iscritti anni successivi con ISEE da 37.501 a 45.000 con merito.

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

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

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

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

Per tipo CdS e per ognuna delle "fascia tasse" sopraindicate è stato indicato:

- Il n. di iscritti al 31/10/2017
- Il n. di esonerati ERGO
- la % di incidenza sul totale degli iscritti al 31/10/2017 (inclusi esonerati ERGO)
- la % di incidenza sul totale degli iscritti al 31/10/2017 (esclusi esonerati ERGO)
- Il totale dovuto dagli iscritti al 31/10/2017
- la tassa media dovuta dagli Iscritti al 31/10/2017
- La tassa minima e massima

3) Previsione tasse dovute totali per l' AA 2017/18

La previsione delle tasse totali per l'AA 2017/18 è stata costruita mettendo insieme l'analisi sulla previsione degli iscritti del punto 1) e quella degli iscritti del punto 2) in modo da prendere come punto fermo la situazione al 31/10/2017 e fare la previsione solo sulla parte delle iscrizioni presunte mancanti.

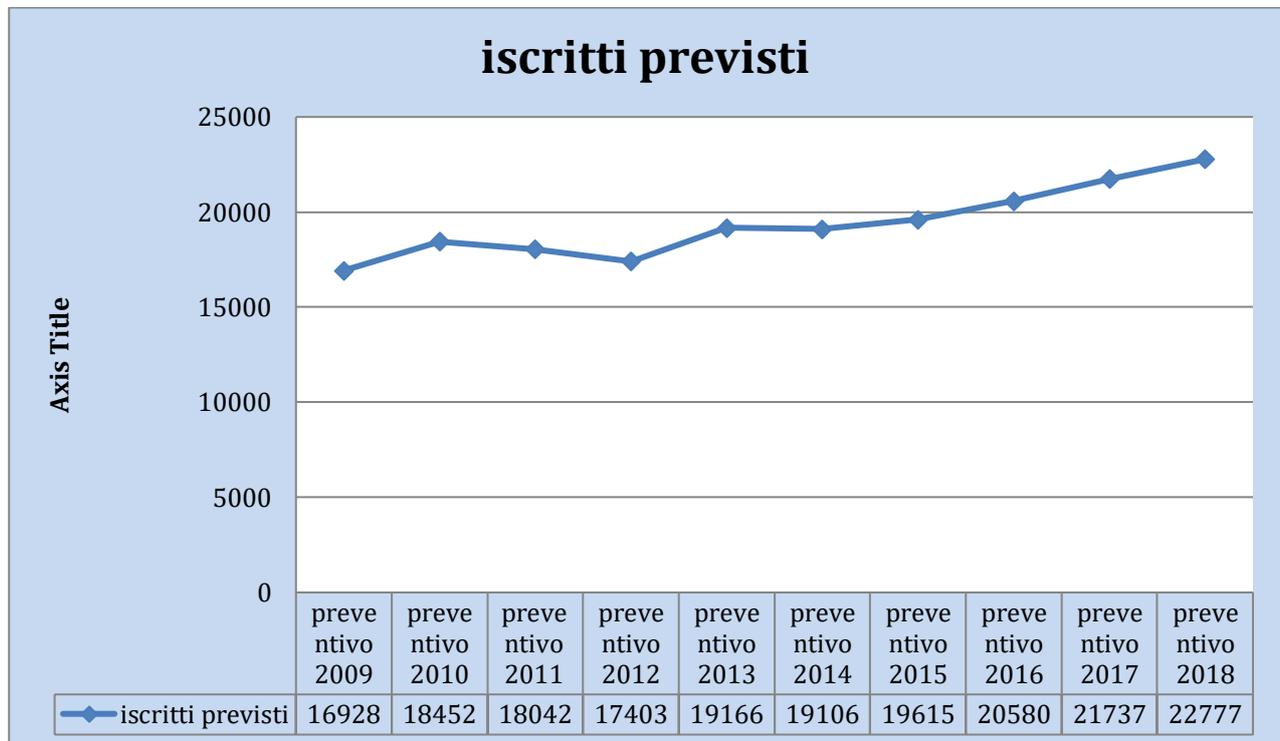
Ad ognuna delle fasce tasse è stata attribuita una "% **Iscritti modificata**" in base alla quota di studenti IN Corso e FUORI Corso previsti che risultano ancora mancanti dalla situazione fotografata al 31/10/2017. Si sottolinea che per le L e LCU la data di chiusura delle iscrizioni era il 31/10/2017 quindi la quota di iscritti mancante, stimata sul 18%, sarà quasi totalmente composta da studenti FUORI Corso che si andranno a collocare quindi nelle fasce tasse (C, E e NO fascia FUORI Corso), mentre per le LM la chiusura delle iscrizioni è prevista per fine dicembre quindi la quota di iscritti mancante, stimata sul 64%, sarà composta da studenti IN Corso e FUORI Corso.

Per tipo CdS e per ogni "fascia tasse" sono stati calcolati:

Previsione altri iscritti 2017/18 è la quota di studenti che si prevede si iscriveranno dopo il 31/10/2017: ([Iscritti previsti totali 2017/18]*[% Iscritti modificata])-[Iscritti al 31/10/2017]

Previsione Dovuto altri iscritti 2017/18 è la quota di tasse dovute dagli studenti che si prevede si iscriveranno dopo il 31/10/2017: ([Previsione altri iscritti 2017/18]*[tassa media fascia])

Previsione Dovuto Totale per l'AA 2017/18 è la quota di tasse dovute totali previste per l'AA 2017/18 ed è calcolata sommando il ([Dovuto al 31/10/2017]+[Previsione Dovuto altri iscritti 2017/18])



SISTEMA BIBLIOTECARIO

Coerentemente con gli obiettivi degli anni passati, anche per il 2018 si garantisce un finanziamento utile a mantenere l'attivazione di tutte le risorse già attive nel 2017.

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.

La proposta di stanziamento di risorse finanziarie sul bilancio dell'Ateneo tiene conto dell'effettiva necessità finanziaria che ha lo SBA per mantenere inalterati i servizi, gli abbonamenti e le risorse bibliografiche genericamente intese.

Si stima un fabbisogno finanziario dello SBA per l'anno 2018 di euro 2.996.230; tenuto conto del fabbisogno e delle economie realizzate negli anni precedenti, il budget necessario verrà coperto per euro 2.873.544 con risorse di bilancio 2018 e per la differenza con economie dello SBA.

Alla luce dell'analisi condotta nel corso del 2015 2016 e 2017, che ha evidenziato, una discrepanza tra i preventivi di spesa (in maggioranza stimati) forniti da commissionarie, tavoli negoziali CRUI, e fatturazione finale, lo SBA dovrà utilizzare quota parte delle economie di gestione realizzate in anni precedenti per assicurare l'effettuazione degli ordini. In base alla fatturazione finale definitiva, si procederà alle operazioni di conguaglio.

Come per l'anno 2017, per quanto riguarda le spese sostenute con finanziamenti dipartimentali si specifica che:

qualora lo SBA debba effettuare ordinativi (e spese) di materiale bibliografico la cui copertura finanziaria deriva da finanziamenti dipartimentali, i finanziamenti dipartimentali devono essere contabilizzati (iscritti in bilancio attraverso trasferimenti attivi dello SBA, immediatamente nella loro consistenza prevista, senza possibilità di "anticipare" su altri fondi gli ordini e i pagamenti.).

Si ribadisce che la contabilità dell'attività commerciale deve essere tenuta separata dalla contabilità dell'attività istituzionale.

I fondi derivanti da entrate conto terzi, siano essi economie di anni pregressi e/o entrate in corso d'anno, non possono essere utilizzati per attivare abbonamenti per banche dati bibliografiche e materiale periodico su qualsiasi supporto (cartaceo e/o elettronico); qualora lo SBA accerti una diversa esigenza, dovrà sottoporre al Consiglio di Amministrazione una specifica motivata richiesta.

Se utilizzati per acquisto di monografie su qualsiasi supporto (cartaceo e/o ebooks) l'ordine e il pagamento devono essere contabilizzati su specifico "progetto", diverso e distinto da quello pre-esistente e già in essere per la gestione delle risorse assegnate dall'Ateneo. Qualora la tipologia di monografia su supporto elettronico avesse caratteristiche editoriali riconducibili a banche dati e pubblicazioni periodiche, lo SBA dovrà sottoporre al Consiglio di Amministrazione una specifica motivata richiesta.

CONCLUSIONI

L'incidenza del FFO sul totale delle entrate mette ancora in luce la dipendenza dell'Ateneo 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).

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;
- individuare comunque risorse ulteriori che, anche se finalizzate, riducano i correlati stanziamenti di bilancio, effettuati con risorse proprie (si pensi, ad esempio, ai dottorati di ricerca);
- ridurre ulteriormente i costi di gestione (nonostante comunque il forte contenimento attuato in questi anni);
- migliorare la capacità previsionale e di rendicontazione di tutte le strutture (direzioni, dipartimenti, centri di servizio) che gestiscono fondi di Ateneo, al fine di arrivare ad una migliore evidenziazione dei reali fabbisogni nell'area della didattica, della ricerca e dei servizi, migliorare le dinamiche di spesa, attuare politiche di sviluppo (compresa la manutenzione straordinaria degli edifici).

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

- 1) contenga la spesa stipendiale;
- 2) ricerchi comunque un aumento (o una minore riduzione) del FFO, assicurando un miglioramento delle performances dell'Ateneo alla luce dei criteri di determinazione dello stesso FFO;
- 3) riveda l'offerta formativa cercando di aumentare il numero degli iscritti ai corsi di studio e riducendo il fenomeno dei fuori corso;
- 4) ricerchi nuove risorse (finalizzate e non) che permettano di assicurare, unitamente all'equilibrio di bilancio, un efficace funzionamento dell'Ateneo e lo sviluppo dello stesso in base alle linee programmatiche e agli obiettivi individuati nel piano strategico.
- 5) preveda non solo la realizzazione di nuovi edifici e la ristrutturazione degli edifici "strategici" già esistenti, ma anche un piano di dismissione di locali non più adeguati alle esigenze didattiche e scientifiche, evitando un aumento delle spese di funzionamento, non più sostenibile dall'Ateneo alla luce delle risorse esistenti.

PROVENTI

C.A. 5. PROVENTI	€ 148,626,847.00
-------------------------	-------------------------

C.A. 5.50 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€ 148,506,847.00
--	-------------------------

C.A. 5.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 27,180,537.00
--	------------------------

Nella delibera consigliare del 26 Maggio 2017 sono determinati gli importi relativi alla contribuzione a carico degli iscritti all'anno accademico 2017/2018.

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

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

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

C.A. 5.50.01.01 Tasse e contributi C.L. (in corso)	€ 11,318,352.00
---	------------------------

C.A. 5.50.01.02 Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	€ 6,174,721.00
--	-----------------------

C.A. 5.50.01.03 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)	€ 5,448,191.00
---	-----------------------

C.A. 5.50.01.04 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	€ 4,056,346.00
--	-----------------------

C.A. 5.50.01.14 Tasse e contributi C.L. ante D.M. 509/99	€ 182,927.00
---	---------------------

C.A. 5.50.02 PROVENTI DA PARTE DEL MIUR	€ 89,207,810.00
--	------------------------

C.A. 5.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile	€ 84,370,257.00
--	------------------------

Per la previsione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2018 è stata utilizzata, quale base di calcolo, l'assegnazione dell'FFO 2017 quota base, quota premiale e intervento perequativo diminuito del 1,2%. Pertanto l'FFO 2018 ammonta ad euro 84.370.257.

Da MIUR per Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile € 84,370,257.00

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

C.A. 5.50.02.02 Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum € 2,156,799.00

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

Da Miur per no tax area (compensazione minor gettito contribuzione studentesca) € 900,564.00

Da Miur per finanziamento Borse di studio dottorato in relazioni di lavoro € 146,525.00

Da Miur per sostegno Handicap € 60,000.00

Da Miur per Piano Straordinario 2016 PO € 162,342.00

Da Miur per Piano Straordinario 2016 RU € 820,743.00

Da Miur per Ricercatore a tempo determinato art. 24 c.3 lett B - Decreto interministeriale 10/12/2015 n. 924 € 58,625.00

Da Miur per visite fiscali € 8,000.00

C.A. 5.50.02.05 Assegnazione programmazione triennale € 650,552.00

Per la previsione relativa all'assegnazione della programmazione triennale è stata utilizzata la quota prevista per l'anno 2018 indicata nella ministeriale n. 5902 del 12/05/2017 protocollo 65499 del 15/05/2017 - Programmazione triennale 2016-2018.

Da MIUR per Programmazione Triennale € 650,552.00

C.A. 5.50.02.06 Assegnazione borse di studio post lauream € 1,958,202.00

Per la previsione dell'assegnazione borse di studio post lauream si è utilizzata una base di calcolo derivante dalla previsione dell'assegnazione nel 2016. In particolare al finanziamento, è stata applicata una percentuale di riduzione del 5%. Pertanto l'assegnazione per borse di studio post lauream 2018 ammonta ad euro 1.958.202.

Da MIUR per Borse di studio post lauream € 1,958,202.00

C.A. 5.50.02.08 Contributi diversi € 72,000.00

In questa categoria sono compresi ricavi:

Da MIUR per Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2018/2019 € 72,000.00

C.A. 5.50.03 PROVENTI DA ALTRI MINISTERI € 15,363,673.00

C.A. 5.50.03.02 Contributi diversi da altri ministeri in conto esercizio € 420,348.00

Ricavi ricevuti dal MEF per le somme dovute per il comando di un PTA dell'Ateneo. € 17,671.00

Ricavi ricevuti dall'Agenzia delle Entrate per le somme dovute per il comando di un PTA dell'Ateneo. € 2,677.00

Ricavi ricevuti dal Ministero della Difesa per le somme dovute a Supplenti e Professori a Contratto nell'ambito dei Corsi di Laurea riservati agli Allievi Ufficiali. € 400,000.00

C.A. 5.50.03.03 Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica € 14,943,325.00

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

Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica € 14,943,325.00

C.A. 5.50.04 PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI € 13,884.00

C.A. 5.50.04.08 Contributi dalle Regioni e dalle Province autonome per Borse di ricerca/Dottorato € 13,884.00

Ricavi ricevuti dalle Regioni per finanziamenti diversi relativi a Borse di ricerca di dottorato € 13,884.00

C.A. 5.50.05 CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE € **10,506,942.00**

C.A. 5.50.05.01 Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per compensi personale di ruolo integrato € 10,500,000.00

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

C.A. 5.50.05.04 Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per dottorati € 6,942.00

In questa categoria sono iscritti i ricavi ricevuti dall'Aziende Sanitarie e Ospedaliere per il finanziamento di borse di ricerca di dottorato.

Ricavi ricevuti dalle Aziende per finanziamenti diversi relativi a Borse di ricerca di dottorato € 6,942.00

C.A. 5.50.06 PROVENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI € **1,746,463.00**

C.A. 5.50.06.10 Contributi da altri Enti Pubblici € 645,780.00

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

In questa categoria sono compresi ricavi derivanti da Enti pubblici per contributi relativi alle Macchine Virtuali. € 3,000.00

Ricavi ricevuti dall'Inail per le somme dovute per il comando di un PTA dell'Ateneo. € 2,545.00

Erasmus Plus Studio a.a. 2018/2019 - Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio 2018/2019 (media assegnazione ultimi tre anni) € 450,000.00

Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2018/2019 - Anticipazione Fondi UE SMP - Agenzia Nazionale - Traineeship a.a. 2018/2019 (media assegnazione ultimi tre anni) € 90,000.00

Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2018/2019 - Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT a.a. 2018/2019 (media assegnazione ultimi tre anni) € 10,235.00

Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a. 2018/2019 - Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS - a.a. 2018/2019 (media assegnazione ultimi tre anni) € 90,000.00

C.A. 5.50.06.11 Contributi da Enti privati

€ 1,074,303.00

In questa categoria sono principalmente compresi i ricavi acquisiti da diversi enti privati, in base a convenzioni di finanziamento di ricercatori a tempo determinato, di tecnologi e di borse di dottorato.

Ricavi acquisiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena riguardanti il finanziamento di n. 3 posti Tecnologi a T.D. ex art. 24 bis legge 240/2010 - prot. 148297/2017 del 28/9/2017 pratica sime 2017.0135 del 22/6/2017 € 130,000.00

Convenzioni esterne per il finanziamento di posti di Ricercatore a tempo determinato € 239,882.00

Ricavi da rimborso da Consortium GARR per PTA in comando € 41,099.00

Ricavi acquisiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena riguardanti il finanziamento di Borse per il 31°- 32°- 33° ciclo, in base alla convenzione attualmente in vigore. € 630,000.00

Convenzioni esterne per il finanziamento di Borse di Dottorato € 33,322.00

C.A. 5.50.06.12 Contributi da Università pubbliche - altro

€ 26,380.00

In questa categoria sono principalmente compresi i ricavi acquisiti da Università pubbliche, in base a convenzioni di finanziamento di borse di dottorato.

Convenzioni esterne per il finanziamento di Borse di Dottorato € 26,380.00

C.A. 5.50.08 PROVENTI DIVERSI € **293,496.00**

C.A. 5.50.08.05 Proventi diversi € 293,496.00

Ricavi derivanti dalla convenzione per la collocazione dei distributori automatici di bevande nelle sedi dell'Ateneo. € 275,221.00

Ricavi derivanti da rimborso forfettario utenze di riscaldamento e raffrescamento - Bar Caserma Zucchi € 900.00

Ricavi derivanti da canone concessione annuo rimborso spese Bar, distributori - Bar Caserma Zucchi € 1,750.00

Ricavi derivanti dalla convenzione per la concessione annua e rimborso spese bar presso Ingegneria di Modena. € 1,125.00

Ricavi derivanti dalla fatturazione delle spese telefoniche fisse verso Democenter. € 2,000.00

Ricavi derivanti da rimborso concessione ordine degli ingegneri provincia di Modena € 12,500.00

C.A. 5.50.10 PROVENTI IMMOBILIARI € **81,750.00**

C.A. 5.50.10.01 Affitti attivi € 51,750.00

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

Ricavi relativi al canone di concessione di affitto del Bar presso la Caserma Zucchi a Reggio Emilia. € 33,750.00

Ricavi relativi al canone di concessione di affitto del Bar presso Ingegneria di Modena. € 18,000.00

C.A. 5.50.10.02 Proventi della Foresteria

€ 30,000.00

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

Ricavi derivanti dall'utilizzo degli alloggi presso la Foresteria Mascagni a Reggio Emilia, da parte di studenti. € 12,000.00

Ricavi derivanti dall'utilizzo degli alloggi presso la Foresteria Parmeggiani a Reggio Emilia, da parte di studenti. € 18,000.00

C.A. 5.50.12 UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI

€ 2,207,022.00

C.A. 5.50.12.06 Utilizzo Fondi vincolati da terzi

€ 2,207,022.00

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

C.A. 5.50.14 ALTRI PROVENTI PER LA COPERTURA DEGLI AMMORTAMENTI SU INVESTIMENTI ANTE 2013

€ 1,905,270.00

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

€ 1,905,270.00

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

C.A. 5.51 PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI	€	120,000.00
--	----------	-------------------

C.A. 5.51.02 PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI	€	75,000.00
--	----------	------------------

C.A. 5.51.02.01 Prestazioni a pagamento - tariffario	€	75,000.00
---	----------	------------------

In questa categoria sono compresi ricavi derivanti da Morejobs Career Day - 2018 - Incassi provenienti dalle aziende per il noleggio dei corner.

C.A. 5.51.03 ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	€	45,000.00
--	----------	------------------

C.A. 5.51.03.03 Noleggio spazi universitari	€	45,000.00
--	----------	------------------

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

C.A. 5.57 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI	€	574,025.00
---	----------	-------------------

C.A. 5.57.01 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI CORRENTI	€	574,025.00
---	----------	-------------------

C.A. 5.57.01.04 Trasferimenti attivi per attività commerciale	€	350,000.00
--	----------	-------------------

In questa categoria sono compresi i trasferimenti dai dipartimenti/centri per prestazioni conto terzi (quota bilancio 5%) € 350,000.00

C.A. 5.57.01.08 Trasferimenti attivi per costi sostenuti centralmente	€	224,025.00
--	----------	-------------------

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

Recupero dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" per cofinanziamento opere di adeguamento per la prevenzione incendi del Tecnopolo € 17,500.00

Recupero costi relativi all'utilizzo delle macchine virtuali - Hosting € 4,000.00

Recupero Borse di Dottorato di ricerca € 6,942.00

Recupero kasko su missioni svolte da docenti	€ 14,500.00
Recupero costi sostenuti per ricercatori TD	€ 48,854.00
Recupero costi sostenuti per fonia fissa	€ 40,000.00
Recupero fondi relativi a tre unità di personale T.A a tempo determinato	€ 92,229.00

COSTI

€ 148,000,703.00

C.A. 4.40 COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME E ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	€ 44,491.00
---	--------------------

C.A. 4.40.01 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	€ 44,491.00
---	--------------------

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

C.A. 4.40.01.01 Cancelleria ed altri materiali di consumo	€ 44,491.00
--	--------------------

Servizio prevenzione protezione

Materiale di consumo per plotter e plastificatrice (pouche)	€ 300.00
---	----------

Dispositivi di protezione individuale per intervenire in caso di emergenza (mascherine, guanti, calzari, etc..)	€ 800.00
---	----------

Direzione Economico Finanziaria

Materiale di consumo: materiale di cancelleria	€ 6,000.00
--	------------

Materiale di consumo: carta	€ 9,000.00
-----------------------------	------------

Materiale di consumo: altro materiale di consumo	€ 1,000.00
--	------------

Materiale di consumo: materiale informatico	€ 12,891.00
---	-------------

Materiale di consumo: materiale igienico sanitario	€ 5,000.00
--	------------

Direzione affari istituzionali contratti e gare

Gestione procedure elezioni e nomine: Schede manifesti	€ 2,000.00
--	------------

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

Materiale di consumo - pubblicazione relazione nucleo spese per
stampa € 500.00

Materiale di consumo - ram, cartucce, toner, chiavette, cd € 2,000.00

Direzione Servizi agli Studenti

Spese per cartelline € 5,000.00

C.A. 4.41 COSTI PER ACQUISTO SERVIZI	€ 7,955,629.00
---	-----------------------

C.A. 4.41.01 COSTI PER SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	€ 269,000.00
--	---------------------

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	€ 12,000.00
--	--------------------

Calcolo Scientifico

Aggiornamento "Gaussian 09" € 6,500.00

Servizio Prevenzione e Protezione

Sicurezza: Riparazione strumenti - taratura e/o calibrazione e/o
manutenzione periodica € 2,500.00

Sicurezza: Manutenzione ordinaria e straordinaria del software e
hardware defibrillatori € 1,500.00

Radioprotezione: Taratura, Calibrazione e Manutenzione strumenti € 1,500.00

C.A. 4.41.01.04 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 5,000.00
--	-------------------

Direzione Economico Finanziaria

Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature e macchine € 5,000.00

C.A. 4.41.01.05 Manutenzione e assistenza software**€ 252,000.00****Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo € 100,000.00

Calcolo Scientifico

Manutenzione SW - Biovial/Schrodinger € 20,000.00

Manutenzione SW - INTEL Parallel Studio XE Cluster edition for Linux € 4,500.00

Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi

Acquisto e gestione software - Canone assistenza cedolineweb € 10,300.00

Acquisto e gestione software - Canone manutenzione orologio marcatempo € 10,500.00

Attivazione servizio gestione documenti e archiviazione - sistema Conserva € 10,000.00

Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su Esse3 (contratto annuale) € 20,000.00

Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su UGOV (contratto annuale) € 10,000.00

Manutenzione stampanti termografiche (Badge) € 2,800.00

Acquisto e gestione software - Assistenza sistemi accessi manutenzione € 7,000.00

Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota certificati per rinnovo licenze (180) + smart card e relativi certificati € 3,400.00

Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota assistenza € 1,000.00

Acquisto e gestione software - Timbro digitale € 7,500.00

Direzione Servizi agli Studenti

Benefici: Convenzione ER-GO € 45,000.00

C.A. 4.41.02 COSTI PER SERVIZI DI VENDITA € 69,000.00

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

C.A. 4.41.02.01 Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicità obbligatoria € 35,000.00**Direzione affari istituzionali contratti e gare**

Oneri pubblicitari/Tassa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici € 35,000.00

C.A. 4.41.02.05 Informazione e divulgazione delle attività istituzionali € 34,000.00**Direzione Servizi agli Studenti**

Realizzazione e stampa della Guida di Ateneo (Guida generale e Guide di Dipartimento). Verranno stampate le guide di Dipartimento in quantità variabili a seconda delle richieste registrate negli anni precedenti, nonché la Guida generale di Ateneo e la Guida dei Servizi. € 34,000.00

C.A. 4.41.04 COSTI SERVIZI TECNICI € 68,000.00

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

C.A. 4.41.04.03 Altre spese per servizi tecnici € 68,000.00**Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi**

Acquisto e gestione software – Voto telematico € 43,000.00

Test esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche
prove nazionali e prove esami di stato € 25,000.00

C.A. 4.41.05 COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI € 624,862.00

Questa categoria comprende principalmente i costi per il riscaldamento, condizionamento, smaltimento rifiuti speciali, la sorveglianza e il portierato di vari edifici dell'Ateneo affidato a società esterne. Di seguito si riporta il dettaglio:

C.A. 4.41.05.01 Riscaldamento e condizionamento € 250,000.00

Direzione Tecnica

Spese teleriscaldamento (tutti edifici) € 250,000.00

C.A. 4.41.05.04 Smaltimento rifiuti speciali € 6,000.00

Servizio Prevenzione e Protezione

Smaltimento Amministrazione Centrale - nuova Convenzione
Consp/Intercent-er (6.000*3 anni - durata convenzione) € 6,000.00

C.A. 4.41.05.06 Servizi di portierato e sorveglianza € 368,862.00

Direzione Risorse umane e sanità

Portierato diurno, notturno e festivo Ateneo - (Contratto Intercenter
periodo 1/11/17-31/12/18 euro 318.862 -competenza 2018 - e € 368,862.00
fondo imprevisti euro 50.000)

C.A. 4.41.06 FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI € 4,321,000.00

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

C.A. 4.41.06.01 Utenze e canoni per Energia Elettrica € 3,244,000.00

Direzione Tecnica

Spese energia elettrica € 3,244,000.00

C.A. 4.41.06.02 Utenze e canoni per Gas € 877,000.00

Direzione Tecnica

Spese gas € 877,000.00

C.A. 4.41.06.03 Utenze e canoni per Acqua € 200,000.00

Direzione Tecnica

Spese acqua € 200,000.00

C.A. 4.41.07 COSTI SERVIZI GESTIONALI € 753,800.00

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

C.A. 4.41.07.01 Premi di assicurazione € 395,000.00

Direzione affari istituzionali contratti e gare

Servizi Assicurativi: Assicurazioni beni € 200,000.00

Servizi Assicurativi: Assicurazioni contro infortuni € 50,000.00

Servizi Assicurativi: Kasko e RCA € 25,000.00

Servizi Assicurativi: Assicurazione responsabilità patrimoniale, certificati validatori/progettisti € 50,000.00

Servizi Assicurativi: Assicurazione responsabilità civile c/terzi € 70,000.00

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 € 80,000.00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Spese telefoniche Fonia Fissa: Canoni e Scatti Fonia Fissa € 80,000.00

C.A. 4.41.07.05 Spese per telefonia mobile € 60,000.00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Spese telefoniche Fonia Mobile: Canoni e Scatti Fonia Mobile € 60,000.00

C.A. 4.41.07.06 Canoni trasmissione dati € 145,000.00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Canone collegamenti Rete di Ateneo € 145,000.00

C.A. 4.41.07.07 Trasporti € 200.00

Servizio Prevenzione e Protezione

Sicurezza: spese di trasporto per Auditor - personale interno
Unimore - Servizio Verifiche Ispettive Interne (SVI) € 200.00

C.A. 4.41.07.08 Facchinaggi € 5,000.00

Direzione Economico Finanziaria

Si specifica che gli interventi sono coordinati dalla Direzione Economico Finanziaria; l'ufficio Patrimonio coordina gli spostamenti di limitate dimensioni che non comportano l'esecuzione di lavori di manutenzione (ad esempio, il trasferimento di un ufficio da un locale ad un altro) e coordina altresì i traslochi legali all'allestimento o alla dismissione di edifici e per i quali, in generale, è necessario anche effettuare lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sugli edifici stessi (che a loro volta saranno gestiti dalla Direzione Tecnica). Per l'anno 2018 non sono stanziati fondi nuovi, vengono utilizzati quelli precedentemente resi disponibili.

Direzione affari istituzionali contratti e gare

Gestione procedure elezioni e nomine: Facchinaggio € 5,000.00

C.A. 4.41.07.09 Spese di magazzinaggio da terzi € 67,100.00

Amministrazione

Quota servizio di logistica per archivio documenti e mobili/attrezzature € 67,100.00

C.A. 4.41.08 CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE € 182,270.00

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

C.A. 4.41.08.01 Consulenze Tecniche € 134,270.00

Amministrazione

Spese per consulenze tecniche (comprende il servizio PAGOPA MAV CARTE DI CREDITO) € 130,000.00

Staff di Direzione

Servizio di Web Analysis € 4,270.00

C.A. 4.41.08.02 Consulenze Mediche € 8,000.00

Direzione Risorse umane e sanità

Spese per Visite fiscali € 8,000.00

C.A. 4.41.08.03 Consulenze legali, amministrative, certificazione € 40,000.00

Direzione Ricerca e trasferimento tecnologico

Programma quadro UE per la ricerca: Audit di I livello e di certificazione (*Certificate on Financial Statement*) dei Dipartimenti coinvolti in progetti di ricerca che richiedono Audit finanziario. I Dipartimenti potranno rifondere l'Ateneo qualora i costi di Audit venissero rim, borsati dagli enti finanziatori (contratto 2 anni copertura nel BP2018 1 annualità) € 40,000.00

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

€ 198,301.00

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

C.A. 4.41.09.01 Consulenze Tecniche

€ 195,301.00

Amministrazione

Contratto Consulenza, gestione iva € 20,301.00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Canone assistenza informatica pc alle postazioni amministrative € 100,000.00

Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi

Spese per AlmaLaurea Laureati e indagine occupazionale € 55,000.00

Direzione Risorse umane e sanità

Costo di intermediazione con l'Agenzia Interinale (3^a annualità) € 20,000.00

C.A. 4.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi

€ 3,000.00

Amministrazione

Contratto Gestione aula Infermieri RE - CdL infermieristiche RE 17/18 € 3,000.00

C.A. 4.41.10 ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO € 366,896.00

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 € 13,350.00

Amministrazione

Contratti di Collaborazioni coordinate e continuative € 13,350.00

C.A. 4.41.10.02 Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale) € 334,016.00

Amministrazione

Contratti libero professionali e di lavoro autonomo € 332,931.00

Staff di Direzione

Contratti libero professionali e di lavoro autonomo - Difensore Civico € 1,085.00

C.A. 4.41.10.06 Addestramento professionale € 19,530.00

Ufficio Legale

Addestramento professionale per n. 2 praticanti ufficio legale € 18,000.00

Oneri addestramento professionale per praticanti ufficio legale € 1,530.00

C.A. 4.41.11 COSTI CONVENZIONE CON POLICLINICO € 1,102,500.00

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

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

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

Di seguito si riporta il dettaglio:

C.A. 4.41.11.01 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Riscaldamento € 435,000.00

Amministrazione

Riscaldamento € 435,000.00

C.A. 4.41.11.02 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Energia Elettrica € 100,000.00

Amministrazione

Energia Elettrica € 100,000.00

C.A. 4.41.11.03 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Pulizie € 130,000.00

Amministrazione

Pulizie € 130,000.00

C.A. 4.41.11.04 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Manutenzioni ordinarie immobili e impianti € 50,000.00

Amministrazione

Manutenzione ordinaria	€ 50,000.00	
C.A. 4.41.11.05 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Utenze Telefoniche		€ 10,000.00
Amministrazione		
Utenze telefoniche	€ 10,000.00	
C.A. 4.41.11.06 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Servizi informatici e telematici		€ 20,000.00
Sistemi informatici - Reti e Sistemi		
Manutenzione rete dati e fonia	€ 20,000.00	
C.A. 4.41.11.07 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Prestazioni Professionali		€ 180,000.00
Servizio Prevenzione e Protezione		
Medico competente/autorizzato e Infermiera professionale	€ 150,000.00	
Esperto qualificato	€ 30,000.00	
C.A. 4.41.11.08 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Sperimentazioni		€ 30,000.00
Amministrazione		
Sperimentazioni	€ 30,000.00	
C.A. 4.41.11.09 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Altri servizi		€ 72,500.00
Amministrazione		
Altri servizi	€ 70,000.00	
Servizio Prevenzione e Protezione		
Radioprotezione : Gestione dosimetri con Azienda Policlinico	€ 2,500.00	

Amministrazione

Acqua

€ 75,000.00

C.A. 4.42 ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI € 3,755,444.00**C.A. 4.42.01 ONERI PER LOCAZIONI****€ 3,755,444.00**

Questa categoria comprende i costi per i fitti passivi e spese condominiali che di seguito si riportano. Comprende inoltre il noleggio e le spese accessorie per i canoni delle licenze software. seguito riportato:

Il dettaglio è di

C.A. 4.42.01.01 Fitti passivi e spese condominiali**€ 2,570,395.00****Direzione Economico Finanziaria**

Affitti e spese condominiali

€ 2,570,395.00

Descrizione Anagrafica Locatore	Durata contratto	Ammontare previsto 2018 (IVA 22% compresa)
<u>FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO P3</u>	01/01/2010-31/12/2021	€ 112,369.00
<u>FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO P4</u>	01/09/2011-31/08/2023	€ 56,041.00
<u>NEW LIFE già GIULIEN SRL</u>	01/06/2001-31/05/2019	€ 34,841.00
<u>NEW LIFE già GIULIEN SRL (spese cond)</u>		€ 9,365.00
<u>BONACCI IMMOBILIARE SRL</u>	01/06/2006-31/05/2018	€ 65,547.00
<u>BONACCI ANDREA E GIANMARCO</u>	01/06/2006-31/05/2018	€ 5,625.00
<u>CONDOMINIO PRIMAVERA (spese cond)</u>		€ 1,442.00
<u>COMUNE di REGGIO EMILIA (caserma zucchi)</u>	01/01/2000-31/12/2050	€ 508.00
<u>AG IMMOBILIARE DI MUSSINI ALBERTO & C. SAS (fogliani)</u>	01/10/2000-30/09/2018	€ 76,743.00
<u>KENNEDY SAS Corradini Neda & C. e AM.CO</u>	01/08/2008-31/07/2020	€ 220,078.00
<u>VIA GANACETO COMUNE MODENA e APPARI</u>	30/09/2016-29/09/2020	€ 9,572.00
<u>FABRICA IMMOBILIARE</u>	15/09/2014-14/09/2023	€ 1,924,269.00
<u>AM.CO TECNOPOLO REGGIO (spese cond)</u>		€ 53,995.00
TOTALE		€ 2,570,395.00

C.A. 4.42.01.02 Noleggi e spese accessorie**€ 1,185,049.00****Direzione Economico Finanziaria**

Canone noleggio macchine fotocopiatrici attualmente in dotazione all'Amministrazione Centrale (comprensivo di materiale di consumo) € 50,349.00

Staff di Direzione

Canone licenza WCM Ariadne € 12,200.00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Canone licenze Sistemi e SW € 25,000.00

Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi

licenza software annuale - Gestione software - Gestione Inail per Atipici nuovo software, magazzino economato € 2,700.00

licenza software annuale - Gestione software - Nettare per Tecnico € 13,000.00

Licenza annuale e canone assistenza - Gestione software - Licenze oracle CIA e applicativi locali € 8,000.00

Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Canone manutenzione ed assistenza TITULUS 18.900 + hosting 4.500 € 28,600.00

Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Modulo ricerca IRIS ER (Evaluation) - licenza d'uso + hosting € 17,500.00

Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Modulo ricerca IRIS IR/OA (Repository) - licenza d'uso + hosting € 28,600.00

Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Modulo ricerca IRIS ORC ID - licenza d'uso + hosting € 7,400.00

Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Modulo ricerca IRIS AP (Activities & Project) - licenza d'uso + hosting € 16,000.00

Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Modulo ricerca IRIS RM (Resources Management) - licenza d'uso + hosting € 35,000.00

Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - CINECA UGOV Carriere e Stipendi ex CSA - licenza + hosting € 78,600.00

licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV Compensi e missioni - licenza + hosting	€ 15,400.00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV Contabilità - licenza + hosting	€ 230,100.00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV Gestione Progetti - licenza + hosting	€ 38,100.00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV Allocazione Costi - licenza + hosting	€ 11,000.00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV Analisi della Contabilità - licenza + hosting	€ 22,900.00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV ODS Contabilità - licenza + hosting	€ 12,500.00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV P&C Piattaforma reporting Business intelligence - licenza + hosting	€ 12,900.00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Canone Data Mart del Personale + hosting	€ 23,100.00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Canone Data Mart Analisi Segreterie + hosting	€ 23,100.00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Piano triennale ODS questionari docenti e studenti licenza	€ 13,200.00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Acquisto e gestione software - Canone manutenzione CINECA ESSE 3	€ 229,000.00
Licenza e assistenza - Acquisto e gestione software - Modulo Confirma	€ 17,000.00
Licenza e assistenza - Acquisto e gestione software - Modulo PagoPA	€ 10,000.00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart)	€ 4,000.00
Licenze annuali - Easy App (Calender)	€ 6,000.00
Licenze annuali - Easy Badge (licenza perpetua)	€ 18,500.00
Licenze annuali - Easy Badge (canone annuale manutenzione)	€ 3,700.00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - Data Express ASP Net	€ 2,500.00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - Licenza d'uso PL- SQL (10 UTENTI)	€ 500.00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - SPSS per ricerca e didattica	€ 40,000.00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE	€ 89,000.00
Licenze acquistate - Acquisto e gestione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad...)	€ 6,000.00

Licenze annuali - Acquisto e gestione software - ADOBE EDUCATIONAL	€ 4,000.00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - MATLAB	€ 4,600.00
Software per ufficio tecnico gare	€ 12,000.00
Sistemi HAT (Licenza triennale)	€ 1,000.00

Staff di direzione

Canone per noleggio e uso autocarri	€ 12,000.00
-------------------------------------	-------------

C.A. 4.43 COSTI PER IL PERSONALE	€ 104,230,931.00
---	-------------------------

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

Il costo del Personale è così dettagliato:

* Personale docente e ricercatore	€ 59,881,657.00
* Personale tecnico-amministrativo	€ 23,086,770.00
* Altre spese obbligatorie (rimborsi inail, equo indennizzo, una-tantum in luogo di pensione)	€ 230,000.00
Totale	€ 83,198,427.00

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	€ 59,555,260.00
---	------------------------

Amministrazione

C.A. 4.43.01.01 Stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 43,386,809.00

C.A. 4.43.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 12,481,063.00

C.A. 4.43.01.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 3,687,388.00

C.A. 4.43.03 COSTI PER ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO € 22,212,440.00

Amministrazione

C.A. 4.43.03.01 Stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo € 15,950,241.00

C.A. 4.43.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo € 4,911,847.00

C.A. 4.43.03.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo € 1,350,352.00

C.A. 4.43.04 COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI € 563,530.00

Amministrazione

C.A. 4.43.04.01 Collaboratori ed esperti linguistici € 407,233.00

C.A. 4.43.04.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici € 121,682.00

C.A. 4.43.04.03 Oneri irap su retribuzioni collaboratori linguistici € 34,615.00

C.A. 4.43.06 COSTI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO € 306,397.00

Amministrazione

C.A. 4.43.06.01 Arretrati al personale docente e ricercatore € 221,416.00

C.A. 4.43.06.02 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale docente e ricercatore € 66,160.00

C.A. 4.43.06.03 Oneri irap su arretrati al personale docente e ricercatore € 18,821.00

C.A. 4.43.08 COSTO PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO € 5,204,185.00

Questa categoria comprende costi per supplenze dei ricercatori Legge 240 art. 6 compensi per attività didattica prime 60 ore (euro 519.429); comprende costi per supplenze docenti a contratto D.M. 242/98 (euro 630.000 su bilancio di ateneo e costi previsti per supplenze in corsi dell'Accademia Militare di cui pari importo è presente tra i proventi (euro 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 € 519,429.00

Amministrazione

Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 18/19 prime 60 ore € 519,429.00

C.A. 4.43.08.02 Costi per contratti a personale docente "Professori straordinari a tempo determinato" € 67,015.00

Amministrazione

Costi finanziati € 67,015.00

C.A. 4.43.08.04 Costi per ricercatori a tempo determinato" € 3,587,741.00

Amministrazione

Costi finanziati € 3,587,741.00

C.A. 4.43.08.06 Costi per Docenti a contratto D.M. 242/98 € 1,030,000.00

Amministrazione

Supplenze e contratti A.A. 18/19 oneri compresi e
comprensivo dei Fondi di Odontoiatria € 630,000.00

Supplenze e contratti Accademia A.A. 17/18 € 400,000.00

**C.A. 4.43.09 COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
A TEMPO DETERMINATO € 2,121,020.00**

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

C.A. 4.43.09.01 Costi per amministrativi e tecnici a tempo determinato € 1,840,610.00

Amministrazione

Personale T.A tempo determinato: contratti di lavoro interinale
LIMITE € 185,276.00

Personale T.A tempo determinato: contratti a tempo determinato -
LIMITE € 90,109.00

Personale T.A tempo determinato: contratti a tempo determinato e
contratti di lavoro interinale - NO LIMITE € 1,565,225.00

C.A. 4.43.09.02 Costi direttore generale e dirigenti a tempo determinato € 280,410.00

Amministrazione

**C.A. 4.43.14 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE E
RICERCATORE € 20,000.00**

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

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	€ 2,865,214.00
---	-----------------------

Questa categoria comprende i costi per buoni pasto (euro 500.000), per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo (euro 1.270.000), l'indennità di posizione dei dirigenti (euro 491.345) 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 2018 dell'importo di euro 7,00 cadauno, così ridotto dal 1 ottobre 2012 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 7 del D.L. 95/2012.

C.A. 4.43.15.03 Trattamento accessorio P.T.A	€ 1,270,000.00
---	-----------------------

Ufficio Relazioni Sindacali

Trattamento accessorio	€ 1,270,000.00
------------------------	----------------

C.A. 4.43.15.05 Trattamento accessorio Dirigenti e DG	€ 491,345.00
--	---------------------

Ufficio Relazioni Sindacali

Trattamento accessorio	€ 491,345.00
------------------------	--------------

C.A. 4.43.15.06 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie	€ 454,154.00
---	---------------------

Ufficio Relazioni Sindacali

Oneri previdenziali Dirigenti e DG	€ 146,814.00
Oneri previdenziali P.T.A.	€ 307,340.00

C.A. 4.43.15.07 Oneri IRAP su competenze accessorie **€ 149,715.00**

Ufficio Relazioni Sindacali

Oneri IRAP Dirigenti e DG	€ 41,765.00
Oneri IRAP P.T.A.	€ 107,950.00

C.A. 4.43.18 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE **€ 852,495.00**

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 (euro 57.495) e rimborsi diversi al personale (euro 15.000). Di seguito si riporta il dettaglio.

C.A. 4.43.18.05 Concorsi ed esami di stato

Amministrazione **€ 200,000.00**

Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni, esami di stato	€ 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**

Amministrazione

Oneri per rimborsi inail e premi inail	€ 230,000.00
--	--------------

C.A. 4.43.18.09 Sussidi al personale **€ 57,495.00**

Ufficio Relazioni Sindacali

Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia € 22,000.00

Sussidi al personale - trasporto pubblico € 35,495.00

C.A. 4.43.18.11 Rimborsi diversi al personale (Telelavoro, ecc) € 15,000.00

Ufficio Relazioni Sindacali

Sussidi al personale - telelavoro € 15,000.00

C.A. 4.43.19 COSTI PERSONALE COMANDATO € 30,390.00

C.A. 4.43.19.01 Rimborsi personale comandato € 28,523.00

Amministrazione

Rimborso personale comandato € 28,523.00

C.A. 4.43.19.02 Oneri Irap personale comandato € 1,867.00

Amministrazione

Oneri Irap personale comandato € 1,867.00

C.A. 4.43.20 COSTI COMPENSI ATTIVITA' ASSISTENZIALE PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO € 10,500,000.00

Questa categoria comprende i costi per:

Amministrazione

C.A. 4.43.20.01 Compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato € 7,000,000.00

C.A. 4.43.20.02 Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato € 2,012,843.00

C.A. 4.43.20.03 Oneri irap su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato € 595,000.00

Totale € 9,607,843.00

Amministrazione

C.A. 4.43.20.04 Compensi attivita' assistenziale personale tecnico amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€ 650,000.00
C.A. 4.43.20.05 Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale tecnico amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€ 186,907.00
C.A. 4.43.20.06 Oneri irap su compensi attivita' assistenziale personale tecnico amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€ 55,250.00

Totale € 892,157.00

C.A. 4.44 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 4,112,292.00
--	-----------------------

Questa categoria comprende i costi relativi gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Di seguito

si riporta il dettaglio.

C.A. 4.44.02 AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO	€ 82,379.00
--	--------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.02.01 Ammortamento software di proprietà o in licenza a tempo indeterminato	€ 68,433.00
C.A. 4.44.02.02 Ammortamento diritti di brevetto industriale	€ 9,551.00
C.A. 4.44.02.03 Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	€ 4,395.00

C.A. 4.44.03 AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	€ 6,211.00
--	-------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.03.01 Ammortamento concessioni, licenze e marchi	€ 21.00
C.A. 4.44.03.02 Ammortamento canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	€ 6,190.00

C.A. 4.44.04 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 52,725.00
---	--------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.04.01 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€ 52,725.00
--	--------------------

C.A. 4.44.05 AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI	€ 583,349.00
--	---------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.05.01 Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	€ 583,349.00
---	---------------------

C.A. 4.44.06 AMMORTAMENTO FABBRICATI	€ 1,297,359.00
---	-----------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.06.01 Ammortamento fabbricati	€ 1,297,359.00
--	-----------------------

C.A. 4.44.07 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI	€ 1,967,925.00
--	-----------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.07.01 Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi	€ 137,072.00
--	---------------------

C.A. 4.44.07.02 Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi	€ 27,799.00
---	--------------------

C.A. 4.44.07.03 Ammortamento attrezzature informatiche e di rete	€ 580,060.00
---	---------------------

C.A. 4.44.07.04 Ammortamento attrezzature didattiche	€ 61,093.00
C.A. 4.44.07.05 Ammortamento attrezzature tecniche-scientifiche	€ 1,027,973.00
C.A. 4.44.07.06 Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	€ 30,799.00
C.A. 4.44.07.07 Ammortamento altre attrezzature varie	€ 103,129.00

C.A. 4.44.08 AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO **€ 107,461.00**

Amministrazione

C.A. 4.44.08.01 Ammortamento mobili e arredi	€ 90,394.00
C.A. 4.44.08.02 Ammortamento macchine d'ufficio	€ 17,067.00

C.A. 4.44.09 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO **€ 5,289.00**

Amministrazione

C.A. 4.44.09.01 Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto	€ 5,289.00
---	-------------------

C.A. 4.44.10 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI **€ 9,594.00**

Amministrazione

C.A. 4.44.10.01 Ammortamento altri beni mobili	€ 9,594.00
---	-------------------

C.A. 4.46 COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI**€ 26,396,916.00****C.A. 4.46.01 ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI****€ 1,000,000.00****C.A. 4.46.01.02 Accantonamento per altri rischi ed oneri****€ 1,000,000.00****Amministrazione**

Accantonamento tasse per procedura di contabilizzazione per poter gestire i minori ricavi dovuti dagli abbandoni degli studenti € 1,000,000.00

C.A. 4.46.03 ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**€ 2,147,296.00**

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

Di

C.A. 4.46.03.01 Accantonamento al Fondo di Riserva**€ 1,716,987.00****Amministrazione**

Fondo di riserva non vincolato € 750,000.00

Iniziative di orientamento sede di Reggio Emilia € 30,000.00

Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 18/19 fad blended € 551,827.00

Cdl Scienze dell'educazione a.a. 18/19 fad blended (Dipartimento di Educazione ed Edunova) € 265,160.00

Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo) € 100,000.00

Fondo contribuito Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to
Economia Marco Biagi a FDR € 20,000.00

**C.A. 4.46.03.02 Accantonamento al Fondo finalizzato alla programmazione e al
fabbisogno dei costi del personale € 430,309.00**

Amministrazione

Fondo di riserva vincolato alla programmazione e al fabbisogno
dei costi del personale (4/12 dell'importo totale previsto pertanto le
prese di servizio non potranno avvenire prima del 1/09/2017) € 430,309.00

C.A. 4.46.04 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 778,836.00

Questa categoria comprende i costi per quote associative annuali e contributi ad associazioni comitati ed altri enti, ed i rimborsi per l'iscrizione agli albi dei professionisti di avvocati. Comprende altresì i costi per i trasferimenti al Bilancio dello Stato di cui si allega la tabella di cui agli adempimenti del decreto legge n. 112/08 (conv. L. n. 133/2008) e agli adempimenti del decreto legge n. 78/2010 (conv. L. n. 30/07/2010 - n. 122).

C.A. 4.46.04.01 Quote associative annuali € 106,847.00

Amministrazione

Quote associative:Cib - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie € 1,500.00

Quote associative:Accademia Nazionale Scienze € 15,000.00

Quote associative:Società Naturalistici e Matematici € 14,000.00

Quote associative:Associazione Agenzia per l'energia e lo
sviluppo sostenibile € 520.00

Quote associative:RUIAP Rete Universitaria Italiana per
l'Apprendimento Permanente € 500.00

Quote associative:EUA € 5,263.00

Quote associative:CISUI € 3,099.00

Staff di Direzione

Quota associativa - CRUI	€ 22,000.00
Quota associativa - CODAU	€ 2,000.00
Quota associativa - CIRS	€ 5,165.00
Quota associativa - Conferenza Nazionale dei Comitati pari Opportunità delle Università Italiane	€ 300.00

Ufficio Relazioni Internazionali

Quote associative:UNIMED	€ 3,000.00
--------------------------	------------

Direzione Ricerca e trasferimento tecnologico

Quote associative - APRE	€ 7,000.00
Progetti di internazionalizzazione - Partenariato pubblico privato europeo	€ 25,000.00
Quote associative - NETVAL	€ 2,500.00

C.A. 4.46.04.02 Contributi ad associazioni comitati ed altri enti **€ 310,600.00**

Amministrazione

Contributo CUS per attività studenti anno 2018 - Modena - (comprensivo della Quota associativa per CUS da studenti a.a. 17/18)	€ 90,000.00
Contributo per attività studenti anno 2018 - Reggio Emilia - (comprensivo della Quota associativa per CUS da studenti a.a. 17/18)	€ 20,000.00

Comitato per lo sport (progetto sport excellent e organizzazione eventi) - (comprensivo della Quota associativa per CUS da studenti a.a. 17/18) € 60,000.00

Cus (organizzazione attività benefiche MO e RE) -(comprensivo della Quota associativa per CUS da studenti a.a. 17/18) € 10,000.00

Convenzione Univ - Fondazione Marco Biagi € 100,000.00

Contributo Coro Universitario € 8,000.00

Prevenzione e Protezione

Iscrizione Sistri € 7,600.00

Risorse Umane e sanità

Quota associativa Amula € 15,000.00

C.A. 4.46.04.05 Altri oneri diversi di gestione € 300.00

Direzione Economico Finanziaria

Spese per visure € 300.00

C.A. 4.46.04.09 Trasferimenti al Bilancio dello Stato € 360,539.00

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

Lo stanziamento si riferisce alle seguenti tipologie di accantonamento:

Spese per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici;

Spese per relazioni pubbliche, pubblicità e di rappresentanza

Spese per esercizio, manutenzione e noleggio di auto

Fondo trattamento accessorio Dirigenti

Tutte le riduzioni di spesa evidenziate non si concretizzeranno in un'effettiva economia per il bilancio per l'Ateneo e quindi non determineranno un miglioramento dei saldi in quanto come disposto dall'art. 6 c. 21 del D.L. 78/2010 e dal c. 623 del citato articolo 2 della Legge n. 244/2007, la nostra Amministrazione è obbligata a trasferire annualmente allo Stato le somme provenienti da tali riduzioni di spesa.

C.A. 4.46.04.10 Rimborsi iscrizioni albi professionali **€ 550.00**

Ufficio Legale

Rimborso iscrizioni albo avvocati per il Dirigente ed EP € 550.00

C.A. 4.46.05 COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI **€ 272,449.00**

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

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 **€ 26,954.00**

Amministrazione

Gettoni Cda € 26,954.00

C.A. 4.46.05.02 Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti **€ 40,294.00**

Amministrazione

Compensi al Collegio dei Revisori € 40,294.00

C.A. 4.46.05.03 Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti **€ 7,369.00**

Amministrazione

Rimborsi spesa di trasferta per missioni al Collegio dei Revisori € 7,369.00

C.A. 4.46.05.04 Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo € 19,417.00

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

Compensi al nucleo tecnico di valutazione € 19,417.00

C.A. 4.46.05.05 Rimborsi spesa di trasferta ai componenti N.V.A. e Q € 5,800.00

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

Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA € 800.00

Rimborsi spese nucleo tecnico di valutazione € 5,000.00

C.A. 4.46.05.06 Indennità di carica organi accademici € 149,873.00

Amministrazione

Indennità Rettore € 44,414.00

Indennità Pro-Rettori - Direttori € 105,459.00

C.A. 4.46.05.08 Gettoni di presenza al Senato Accademico € 21,193.00

Amministrazione

Gettoni Senato € 21,193.00

C.A. 4.46.05.09 Spese di funzionamento commissioni consultive € 1,549.00

Amministrazione

Consiglio Studenti € 300.00

Consulta P.T.A. € 713.00

Servizio Ispettivo e Collegio Arbitrale € 536.00

C.A. 4.46.06 COSTI PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI**€ 21,621,753.00**

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

C.A. 4.46.06.01 Costi per borse di studio post laurea**€ 19,520,518.00****Amministrazione**

Borse di studio specializzazione Medica	€ 13,185,990.00
Oneri Borse di studio specializzazione Medica	€ 1,757,335.00
Borse di studio Dottorato di Ricerca	€ 4,577,193.00

C.A. 4.46.06.02 Costi per altre borse di studio**€ 1,162,235.00****Ufficio Relazioni Internazionali****Erasmus Plus Studio a.a. 2018/2019**

Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio 2018/2019 (media assegnazione ultimi tre anni)	€ 450,000.00
Cofinanziamento Ateneo borse Erasmus	€ 450,000.00

Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2018/2019

Anticipazione Fondi UE SMP- Agenzia Nazionale - Traineeship a.a. 2018/2019	€ 90,000.00
--	-------------

Anticipazione Fondo MIUR MEF per cofinanziamento Erasmus
Traineeship € 72,000.00

Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2018/2019

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT a.a.
2018/2019 € 10,235.00

**Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff
a.a. 2018/2019**

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS - a.a. 2018/2019 € 90,000.00

C.A. 4.46.06.05 Costi per altri interventi a favore degli studenti € 779,000.00

Direzione Servizi agli Studenti

Rimborso tasse benefici
(Idonei Fascia - Esoneri Totali) € 250,000.00

Premi di studio
(numero 300 da 550,00 cadauno + 120 premi di laurea da 700,00
cadauno) € 249,000.00

Collaborazioni con studenti "150 ore"
(36.000 ore in bando 18/19 per 7,75 euro orarie + 1.000 euro per
eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento esigenze
ufficio) € 280,000.00

C.A. 4.46.06.06 Costi per attività culturali gestite da studenti € 160,000.00

Direzione Servizi agli Studenti

Bando "Mille Lire" Finanziamento Associazioni Studentesche e
spese gestione Albo Associazioni (in specifico sono destinati euro
60.000 per Bando "Mille Lire" ed euro 100.000 per altre iniziative
associazioni studentesche) € 160,000.00

C.A. 4.46.07 IMPOSTE E TASSE (NON SUL REDDITO) € 576,582.00

Questa categoria comprende i costi per imposte di bollo, imposta di registro, tassa sui rifiuti e altre imposte e tasse (non sul reddito). Di seguito si riporta il dettaglio.

C.A. 4.46.07.01 Imposta di bollo € 131,500.00

Amministrazione

Bollo Virtuale € 130,000.00

Direzione Economico Finanziaria

Marche da bollo € 1,000.00

Ufficio Relazioni Internazionali

Marche da bollo € 500.00

C.A. 4.46.07.03 Tassa rifiuti € 310,000.00

Direzione Tecnica

Tari per Modena e Reggio Emilia (tutti gli edifici, compreso
Medicina Rigenerativa) € 310,000.00

C.A. 4.46.07.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito) € 135,082.00

Amministrazione

IMU € 133,000.00

Contributo di bonifica anno 2018 e Contributo obbligatorio Difesa
Fitosanitaria 2018 € 2,082.00

**C.A. 4.47 ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI
ATTIVITA' FINANZIARIE****€ 5,000.00****C.A. 4.47.01 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI****€ 5,000.00**

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

C.A. 4.47.01.04 Spese e commissioni bancarie e postali**€ 5,000.00****Direzione Economico Finanziaria**

Spese commissioni bancarie

€ 5,000.00

C.A. 4.48 ONERI STRAORDINARI**€ 1,500,000.00****C.A. 4.48.07 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA****€ 1,500,000.00****C.A. 4.48.07.01 Rimborso anticipazione finanziaria****€ 1,500,000.00****Amministrazione**

Anticipazione Finanziaria

€ 1,500,000.00

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

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

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

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

C.A. 4.49 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€ 143,500.00
--	---------------------

C.A. 4.49.01 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€ 143,500.00
---	---------------------

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	€ 143,500.00
--	---------------------

Amministrazione

IRES d'esercizio	€ 143,500.00
------------------	--------------

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

C.A. 1. ATTIVITA'	€ 1,411,395.00
--------------------------	-----------------------

Il budget degli investimenti ammonta complessivamente ad euro 1.411.395,00.

L'importo totale è riferito per euro 75.395 a immobilizzazioni immateriali ed euro 1.336.000,00 a immobilizzazioni materiali.

C.A. 1.10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	75,395.00
C.A. 1.10.05 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	75,395.00

Amministrazione

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

C.A. 1.11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	1,336,000.00
C.A. 1.11.01 TERRENI E FABBRICATI	€	1,273,000.00

Direzione Tecnica

L'ammontare complessivo di EURO 1.273.000 riguardano spese di investimento, adeguamenti, manutenzione straordinaria per gli edifici dell'Ateneo.

C.A. 1.11.02 ATTREZZATURE E IMPIANTI	€	38,000.00
--------------------------------------	---	-----------

L'ammontare complessivo di EURO 38.000 relativo alle attrezzature ed impianti è riferito agli investimenti di attrezzature informatiche e di rete ed attrezzature tecnico-scientifiche così suddivisi:

Attrezzature informatiche e di rete

Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi

Attrezzature per Sistemi informativi e Gestionali	€	13,000.00
---	---	-----------

Questo investimento riguarda la sostituzione di diverse attrezzature informatiche risultanti obsolete, l'acquisto di orologi marcatempo ed è compresa una quota per gli imprevisti. In specifico:

Acquisto orologi marcatempo € 2,000.00

Acquisto pc, aggiornamento parco terminali obsoleti, aggiornamento firmware e software per adeguamento a nuova emissione di badge € 7,000.00

Acquisto pc, quota interventi emergenza non pianificati € 4,000.00

Direzione Economico Finanziaria

Attrezzature per Direzione economico Finanziaria € 25,000.00

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

C.A. 1.11.03 MOBILI ARREDI € 25,000.00

Direzione Economico Finanziaria

L'ammontare complessivo di EURO 25.000,00 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 1.411.395,00 euro, tale cifra troverà copertura nel risultato della gestione di parte corrente e nel patrimonio netto proveniente da esercizi di anni precedenti.

BUDGET DEI PROGETTI

C.A. 8.10 BUDGET PROGETTI

Dipartimenti/Centri

Il budget dei progetti ricomprende tutti i progetti di ricerca dipartimentale che, per motivi di semplificazione, vengono imputati per un valore di proventi e costi previsti corrispondente al totale dei fondi che si prevedono disponibili al 31.12.2017, al netto dei recuperi per spese sostenute centralmente.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati alla ricerca scientifica, è pari a euro 21.110.228,00.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati al conto terzi, è previsto in euro 10.688.508,00.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati all'attività funzionale di didattica e funzionamento, è stato quantificato in euro 6.654.711,00.

Il totale dei proventi per progetti, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati al Sistema Bibliotecario è pari a euro 222.994,00. Pari importi vengono inseriti anche come costi sui progetti di dipartimento e dello SBA.

Per queste poste di proventi e costi, è stato ipotizzato che tutte le disponibilità, previste dai dipartimenti al 31/12/2017, vadano a costituire un costo di progetto per l'anno 2018 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 2018 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 € 21,110,228.00

C.A. 8.10.01.02 Budget costi progetti di ricerca istituzionali € 21,110,228.00

C.A. 8.10.02 BUDGET PROGETTI COMMERCIALI

C.A. 8.10.02.01 Budget ricavi progetti commerciali € 10,688,508.00

C.A. 8.10.02.02 Budget costi progetti commerciali € 10,688,508.00

C.A. 8.10.03 BUDGET PROGETTI DIDATTICA E FUNZIONAMENTO

C.A. 8.10.03.01 Budget ricavi progetti didattica e funzionamento € 6,654,711.00

C.A. 8.10.03.02 Budget costi progetti didattica e funzionamento € 6,654,711.00

C.A. 8.10.09 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO

C.A. 8.10.09.01 Budget ricavi progetti di Ateneo per Sistema Bibliotecario € 222,994.00

C.A. 8.10.09.02 Budget costi progetti di Ateneo per Sistema Bibliotecario € 222,994.00

Amministrazione

Il budget dei progetti prevede voci di progetto relative a servizi agli studenti, servizi generali, internalizzazione, ricerca scientifica, gestione manutenzione utenze, progetti per sistema bibliotecario, progetti di funzionamento per dipartimenti e centri, progetti di funzionamento per centri di servizi, progetti per attività conto terzi, 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 **€ 862,140.00**

Ufficio Relazioni Internazionali

Azioni di Internazionalizzazione di Ateneo - Promozione, recruiting, mobilità

Costi fiere, produzione materiale informativo per internazionalizzazione; missioni; reclutamento studenti stranieri per CdS in lingua inglese (Agenzie internazionali) e per CdS in italiano. € 50,000.00

Progetto Borse Bando MORE Overseas a.a. 2018/2019

Per l'a.a. 2018/2019 si richiede tot 231.000 euro così composto: quota Fondo Giovani MIUR assegnazione 2016 per euro 70.000 (Prog. 2016_-_DM NO. 976/14_ART._1_MOBILITA) il resto su fondi di Ateneo. pari alla stima per l'a.a. 2017/2018 presentati dalla strutture e non ancora definitivi (€ 231400: N.27 progetti per n. 71 borse per n. mesi 356) € 161,000.00

Progetto Vietnam

Esecuzione MOA delibera CdA 28 Giugno 2017 - assegnazione di un numero max annuo assegnazione posti alloggio gratuiti (a.a. 18/19) . L'importo è inferiore a quanto deliberato dal CdA in quanto il numero della coorte di studenti 17/18 è inferiore alla richiesta € 37,440.00

Direzione Servizi agli Studenti

Contributi Teatri

Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i Teatri attualmente in corso di validità per un importo annuale sempre approvato € 33,000.00

Progetto Orientamento

Organizzazione iniziative di orientamento 2018:
- UnimoreOrienta 2018: organizzazione dell'iniziativa presso la Fiera di Modena (145000 euro)
- Mi piace Unimore - Incontri in Università (6500 euro)
- Partecipazione al salone dell'orientamento Job&Orienta Verona (6000 euro)
- Tirocini formativi di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'Ateneo - sostegno alle strutture che ospitano tirocinanti (40000 euro)
- Spese per invio materiale informativo (2000) (ORIE-PLACE) € 199,500.00

Progetto Placement

L'organizzazione dell'iniziativa di placement MoreJobs Career Day ha un costo variabile (dipende in parte dal n. di stand allestiti, quindi di quante aziende partecipano) pari a 90000 euro circa: si chiede al bilancio un'anticipazione pari a **75000 euro, che verranno poi coperti con gli incassi provenienti dalle aziende per il noleggio corner**, e 15000 euro come vera e propria richiesta al bilancio (ORIE-PLACE) *Nel 2017 non era stato indicato l'importo a ricavo.* € 90,000.00

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

collaborazioni 150 ore per Tutor alla pari e DSA; acquisto materiale informatico (ausili in favore di studenti richiedenti) e stampa materiale informativo e pubblicazioni; convenzioni con enti per attività di trasporto alunni; convenzione interpreti LIS, convegni ed eventi di sensibilizzazione; missioni, trasferte e rimborsi. **Inserito ricavo di euro 60.000 dal Miur come nel 2017.** € 80,000.00

Progetto Mobilità Trasporti

Convenzione con l'azienda di trasporto locale per il trasporto agevolato in favore degli studenti universitari. Periodo 01/08/18 - 31/07/19 € 180,000.00

Evento accoglienza matricole

Evento di benvenuto rivolto alle matricole 2018/2019 da realizzarsi presso le due città con il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali, delle Associazioni Studentesche e delle principali Associazioni di Categoria € 10,000.00

Progetto di formazione linguistica

Organizzazione di un corso di formazione linguistica di base per materie scientifiche € 9,000.00

Progetto di orientamento LM

orientamento degli studenti triennali UNIMORE verso le LM attraverso una campagna informativo/comunicativa personalizzata mediante l'uso di una piattaforma che veicola contenuti complessi in modo chiaro ed efficace assicurando allo studente un'esperienza e coinvolgimento utile ed interattivo € 12,200.00

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

C.A. 8.10.05.02 Budget costi progetti di ateneo per miglioramento servizi generali € 1,206,262.00

Amministrazione

Fondo traslochi per smaltimento materiale € 20,000.00

Fondo unico per spese di funzionamento Comitato Unico di Garanzia CUG € 2,000.00

Progetto Comunicazione:

Iniziative di comunicazione ed informazione di Ateneo - comprendono iniziative di informazione sull'offerta formativa, sulle attività istituzionali 5x1000, attività di promozione € 90,000.00

Fondo incentivo legato Cariche Accademiche: Cda p.19 del 22/12/2016 competenza 2018 - da assegnare ai direttori di dip.to e preside Facoltà di Medicina € 129,310.00

Fondo gestione incentivi per gli attori della AQ: Cda 12/01 del 27/10/2017 € 93,600.00

Progetto Programmazione Triennale 2016/2018 - assegnazione quota 2018 (senza quota internalizzazione VP, e 50% sulle altre iniziative) € 172,368.00

Missioni relative all'amministrazione centrale escluso centri di servizi € 55,000.00

Missioni relative ai commissari di concorso, selezioni	€ 10,000.00
Spese di trasporto Modena/Reggio Emilia	€ 5,000.00

Ufficio Legale

Progetto Contenzioso: spese verso i terzi	€ 35,000.00
Oneri da Recupero da terzi carico Amministrazione	€ 1,500.00
Progetto Contenzioso: compensi professionali, per compensate e stragiudiziali	€ 50,000.00

Staff di Direzione

Organizzazione eventi di Ateneo - inauguraz. a.a. e lauree ad honorem: realizzazione pergamene, tocchi, gonfalone	€ 7,000.00
Spese di rappresentanza: incontri con rappresentanti del territorio	€ 864.00

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

Spese postali: servizio di posta interno/esterno	€ 30,000.00
Spese per veicoli: spese per auto/taxi	€ 3,900.00

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

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

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

Evento Notte dei Ricercatori e conferimento titolo di Dottori di Ricerca € 60,000.00

Attività grafiche

Convenzione 1/7/16-30/6/2020 con Comune di Modena e Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena - (1/1/18-31/12/18) € 35,220.00

Prevenzione e protezione

Progetto regolamento salute e sicurezza sistema premiale € 40,000.00

Progetto Corretti stili di vita all'interno dell'Ateneo € 2,500.00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Razionalizzazione servizi software: Messa in sicurezza dei servizi software € 7,000.00

Piano di sviluppo Informatica e sistemi - importo relativo all'anno 2018 Cda 21) del 27/03/2015 - Cda 4b) del 7/07/2016 € 190,000.00

Progetto Sicurezza € 40,000.00

Acquisto sistemi, materiali e servizi generali di carattere informatico, beni € 30,000.00

Calcolo Scientifico

Sviluppo HW e SW: strumenti adeguati per la formazione e la ricerca nel campo del calcolo scientifico € 6,000.00

Direzione affari istituzionali, contratti e gare

Gestione contratti e convenzioni:
Spese notarili per atti relativi a RTI, Spin off, Associazioni. Quote di partecipazioni in spin off universitari (associazione Muner 5.000, consorzio INN 1.750) € 25,000.00

Direzione Risorse umane e Sanità

Formazione € 65,000.00

C.A. 8.10.06 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER INTERNALIZZAZIONE

C.A. 8.10.06.02 Budget costi progetti di ateneo per internalizzazione € 591,500.00

Ufficio Relazioni Internazionali

Progetto Uni-Italia - quota associativa € 1,500.00

Progetto Cina - Italia-Cina - quota associazione € 10,000.00

Progetto di internazionalizzazione - Mobilità Giovani Ricercatori	€ 60,000.00
Progetto di internazionalizzazione - Incentivi insegnamenti in lingua inglese 2018/19	€ 60,000.00
Progetto di internazionalizzazione - Visiting Professor 2018/19 - 200.000 EURO destinati a visiting professor titolari di insegnamento sui 5 CdLM in lingua inglese + 240.000 per visiting professor titolari di insegnamento nei 6 CDS a doppio titolo	€ 440,000.00

Direzione ricerca e trasferimento tecnologico

Iscrizione a cluster nazionali	€ 20,000.00
--------------------------------	-------------

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

€ 1,693,500.00

Direzione ricerca e trasferimento tecnologico

Bolli per convenzioni di ricerca	€ 500.00
<i>Spese per missioni:</i> Partecipazione di UNIMORE in ambito nazionale e comunitario per la rappresentanza di Ateneo in tavoli di lavoro nazionali e comunitari (Tavoli di lavoro regionali, Cluster, PPI, JTI, Kich, ecc) e per il Rafforzamento dei rapporti tra Ateneo e Enti regionali e nazionali che abbiamo anche sede a Bruxelles finalizzato ad azioni di lobby	€ 10,000.00
<i>Giovani Ricercatori:</i> Attivazione di ruoli di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) al fine attirare giovani qualificati di alto profilo scientifico con comprovata esperienza internazionale - 9 unità - quota Ateneo	€ 405,000.00
<i>Terza missione: Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca:</i> Organizzazione di eventi d'Ateneo per facilitare le relazioni tra università e territorio (Istituzioni, imprese, associazioni, scuole)	€ 35,000.00
<i>Terza missione: Potenziare e valorizzare le azioni di supporto allo sviluppo economico e sociale e il rapporto con le strutture di intermediazione. Creazione e diffusione del modello del Public Engagement - oppure Sostegno alle attività di Public Engagement dei Docenti/Ricercatori</i>	€ 35,000.00

Finanziamento per la ricerca scientifica: FAR - Bando interno - Tale importo verrà finalizzato a spese di manutenzione e funzionamento di un "centro strumenti virtuale" - (questa voce comprende la voce relativa al fondo per la costituzione di un centro strumenti virtuale e una quota verrà distribuita per acquisto attrezzature scientifiche condivise) € 1,200,000.00

Rapporti con il territorio e le imprese : R2B e altre manifestazioni di incontro con imprese € 8,000.00

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

C.A. 8.10.08.02 Budget costi progetti di ateneo per gestione, manutenzione e utenze € 5,522,000.00

Direzione Tecnica

Gestione e manutenzione impianti climatizzazione € 760,000.00

Servizi di pulizia (compreso smaltimento neve) € 2,480,000.00

Gestione ascensori € 185,000.00

Gestione e manutenzione impianti di sicurezza € 807,000.00

Manutenzione ordinaria locali e impianti € 1,290,000.00

C.A. 8.10.09 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER SBA

C.A. 8.10.09.02 Budget costi progetti di ateneo per sba € 2,873,544.00

Amministrazione

Risorse elettroniche 1.677.324, Monografie 150.000, Periodici 906.856, contratti e convenzioni pluriennali già stipulati 118.810, Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e del CSBA 68.000, servizio prolungamento aperture serali e straordinarie 103.000. Totale € 2,873,544.00 budget a carico del bilancio dell'amministrazione centrale euro 2.873.544. Il finanziamento dovrà essere integrato da quota parte delle economie risultanti per raggiungere il budget necessario totale di euro 3.146.676.

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

C.A. 8.10.10.02 Budget costi progetti di ateneo per funzionamento dipartimenti e centri € 2,646,530.00

Amministrazione

Gestione ordinaria corso di SS in farmacia - Dip.to di Scienze della Vita € 6,000.00

Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 17/18" - Dip.to di Scienze FIM € 5,000.00

Contributi Scuole di Specializzazione Medicina - anno 2018 - Gestione Facoltà di Medicina € 286,755.00

Dotazioni ordinarie Dipartimenti € 1,000,000.00

Dotazione per TEAM di Supporto Tecnico dell'edificio € 9,000.00
di via G. Campi 287 - Dip.to di Scienze Biomediche

Contratto affidamento More Service - EDUMORE € 800,000.00

Gestione fad - servizi tecnologici - Esercitori FAD A.A.17/18 - EDUMORE € 45,000.00

Gestione FAD - supplenze e contratti - Dip.to Scienze della Comunicazione	€ 145,750.00
Fondo come da delibera CdA 114 del 15/06/2017 - Dip.to Scienze della Comunicazione	€ 114,525.00
Dotazioni Corsi di Dottorato (10.000,00*13)	€ 130,000.00
Gestione Fad presso il Dip.to Economia "Marco Biagi" (suppl.contr.es.)	€ 8,000.00
Contributo Vigilanza Foro Boario - Dip.to di Economia "Marco Biagi"	€ 18,000.00
Contributo per chiusura - Dip.to Studi Linguistici e Culturali	€ 9,000.00
Finanziamento "Formula Student" anno 2018 - Dip.to Ingegneria "Enzo Ferrari"	€ 30,000.00
Finanziamento "MotoStudent" anno 2018 - Dip.to Ingegneria "Enzo Ferrari"	€ 5,000.00
Contributo "Unijunior 18/19" - nona edizione - Dip.to di Scienze Chimiche e Geologiche	€ 5,500.00
Contributo seconda fase progettuale "Progetto Terza Missione - minerali conflitti (Cda del 27/10/2017 p. 28/03) Dip.to Scienze Chimiche e Geologiche	€ 4,000.00
Fondo orto Botanico - Dip.to Scienze della Vita	€ 25,000.00

C.A. 8.10.11 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER FUNZIONAMENTO CENTRI DI SERVIZI

C.A. 8.10.11.02 Budget costi progetti di ateneo per funzionamento centri di servizi € 785,582.00

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

Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina - Gestione aule € 20,000.00

Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina € 5,000.00

Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti - CIGS

Gestione CIGS (manutenzione, materiale di consumo e altre spese) € 120,000.00

Piano di sviluppo del CIGS - Cda 8 del 24/02/2017 - cofinanziamento acquisto attrezzature - area scienze dei materiali € 300,000.00

Centro Linguistico di Ateneo - CLA

Editoria divulgativa € 6,000.00

Contratto per l'affidamento del servizio di corsi di lingue straniere per l'esigenza dell'Ateneo 19/20 € 260,582.00

Gestione Cla € 40,000.00

Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale - CSSI

Gestione CSSI € 29,000.00

Polo Museale

Fondo funzionamento musei € 5,000.00

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

C.A. 8.10.12.02 Budget costi progetti di ateneo per attività conto terzi Ateneo € 228,073.00

Staff di Direzione

Aula magna Manodori: realizzazione convegni e mostre € 45,000.00

Foresterie

Mascagni: servizio abitativo per studenti € 41,562.00

Parmeggiani: servizio abitativo per studenti € 37,621.00

Palazzina ERRENORD: offerta abitativa locale nell'ambito dell'internazionalizzazione: a titolo di garanzia vuoto per pieno € 20,000.00

Direzione ricerca e trasferimento tecnologico

Gestione per brevetti - spese correnti € 20,000.00

Gestione per brevetti - investimenti € 20,000.00

Direzione Tecnica

Mascagni: spese per energia elettrica € 4,200.00

Mascagni: spese per gas € 630.00

Mascagni: spese per acqua € 4,200.00

Mascagni: spese per teleriscaldamento - spese condominiali € 11,550.00

Mascagni: spese per tarsu € 1,890.00

Mascagni: servizi di pulizia e smaltimento neve € 8,505.00

Parmeggiani: spese per energia elettrica € 3,675.00

Parmeggiani: spese per gas € 630.00

Parmeggiani: spese per tarsu € 1,575.00

Parmeggiani: servizi di pulizia e smaltimento neve € 7,035.00

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**€ 28,000.00****Scuola specializzazione professioni legali - SSPL**

Supplenze e contratti SSPL A.A 17/18

€ 28,000.00

Si precisa che l'importo indicato è comprensivo degli oneri e qualora l'importo non dovesse coprire quanto bandito sarà integrato da fondi del Dipartimento di Giurisprudenza così come indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Il totale proventi per il budget dei progetti ammonta ad euro 38.676.441,00 mentre il totale dei costi previsti ammonta ad euro 54.539.547,00 con una differenza negativa di 15.863.106,00

Il totale della copertura finanziaria per il budget dei progetti è pari 15.863.106,00 euro, tale cifra troverà copertura nel risultato della gestione di parte corrente e nel patrimonio netto proveniente da esercizi di anni precedenti.

BUDGET ECONOMICO

CA.5	PROVENTI	€ 148,626,847.00
CA.5	PROVENTI	€ 148,626,847.00
CA.5.50	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€ 148,506,847.00
CA.5.50.01	PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 27,180,537.00
CA.5.50.01.01	Tasse e contributi C.L. (in corso)	€ 11,318,352.00
CA.5.50.01.02	Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	€ 6,174,721.00
CA.5.50.01.03	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)	€ 5,448,191.00
CA.5.50.01.04	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	€ 4,056,346.00
CA.5.50.01.05	Tasse e contributi altri corsi (es. corsi singoli)	
CA.5.50.01.06	Altre entrate non necessarie per l'iscrizione	
CA.5.50.01.07	Altre entrate non costituente gettito	
CA.5.50.01.08	Indennita' di mora	
CA.5.50.01.10	Tasse e contributi Dottorato	
CA.5.50.01.11	Tasse e contributi Scuole di Specializzazione	€ -
CA.5.50.01.12	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	
CA.5.50.01.13	Tasse e contributi Master	
CA.5.50.01.14	Tasse e contributi C.L. ante D.M. 509/99	€ 182,927.00
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	
CA.5.50.01.22	Iscrizione esami di stato	
CA.5.50.01.23	Altre iscrizioni	
CA.5.50.02	PROVENTI DA PARTE DEL MIUR	€ 89,207,810.00
CA.5.50.02.01	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile	€ 84,370,257.00
CA.5.50.02.02	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum	€ 2,156,799.00
CA.5.50.02.03	Assegnazione per attivita' sportive universitarie	
CA.5.50.02.04	"Ass.""F.do sost. dei giovan..""DM 198/2003"	
CA.5.50.02.05	Assegnazione Programmazione Triennale	€ 650,552.00
CA.5.50.02.06	Assegnazione borse di studio post lauream	€ 1,958,202.00
CA.5.50.02.07	Assegnazioni a favore della ricerca	
CA.5.50.02.08	Contributi diversi	€ 72,000.00
CA.5.50.03	PROVENTI DA ALTRI MINISTERI	€ 15,363,673.00
CA.5.50.03.01	Assegnazioni da altri ministeri per ricerca istituzionale	

CA.5.50.03.02	Contributi diversi da altri ministeri in conto esercizio	€	420,348.00
CA.5.50.03.03	Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica	€	14,943,325.00
CA.5.50.04	PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI	€	13,884.00
CA.5.50.04.01	Assegnazioni dalle Regioni, Province e Comuni per ricerca istituzionale		
CA.5.50.04.02	Assegnazioni dalle Regioni, Province 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		
CA.5.50.04.08	Contributi dalle Regioni e dalle Province autonome per Borse di ricerca/dottorato	€	13,884.00
CA.5.50.04.09	Contributi da altre Province e Città Metropolitane - Altro	€	-
CA.5.50.05	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE	€	10,506,942.00
CA.5.50.05.01	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per compensi personale di ruolo integrato	€	10,500,000.00
CA.5.50.05.02	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per contratti di formazione specialistica medica		
CA.5.50.05.03	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per Assegni di Ricerca		
CA.5.50.05.04	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per Dottorati	€	6,942.00
CA.5.50.05.05	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per finanziamento iniziative didattiche		
CA.5.50.05.06	Altri contributi da aziende sanitarie e ospedaliere	€	-
CA.5.50.06	PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€	1,746,463.00
CA.5.50.06.01	Contributi di Enti Pubblici e Privati per ricerca istituzionale		
CA.5.50.06.02	Contributi da diversi enti pubblici e privati per contratti di formazione specialistica medica		
CA.5.50.06.03	Contributi da diversi enti pubblici e privati per Assegni di Ricerca		
CA.5.50.06.04	Contributi da diversi enti pubblici e privati per Dottorati		
CA.5.50.06.05	Contributi da diversi enti pubblici e privati per finanziamento iniziative didattiche		
CA.5.50.06.06	Contributi diversi di Enti Pubblici e Privati		
CA.5.50.06.07	Contributi e contratti CNR		
CA.5.50.06.10	Contributi da altri Enti Pubblici - altro	€	645,780.00
CA.5.50.06.11	Contributi da Enti Privati	€	1,074,303.00
CA.5.50.06.12	Contributi da Università Pubbliche - Altro	€	26,380.00
CA.5.50.07	PROVENTI U.E. e ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	€	-
CA.5.50.07.01	Contributi UE per ricerca istituzionale		
CA.5.50.07.02	Contributi diversi dalla UE		
CA.5.50.07.03	Contributi altri organismi intern.li per ricerca istituzionale		
CA.5.50.07.04	Contributi diversi da altri organismi internazionali		
CA.5.50.08	PROVENTI DIVERSI	€	293,496.00
CA.5.50.08.01	Cessione di materiale fuori uso		
CA.5.50.08.02	Proventi da brevettazione risultati ricerca		
CA.5.50.08.03	Lasciti, oblazioni e donazioni di modico valore		
CA.5.50.08.04	Sconti e abbuoni attivi		

CA.5.50.08.05	Proventi diversi	€	293,496.00
CA.5.50.08.06	Contributi da terzi per convegni,seminari ecc		
CA.5.50.08.07	Contributi per partecipazione a concorsi personale		
CA.5.50.08.08	Rimborsi sinistri da assicurazioni		
CA.5.50.08.09	Recupero bolli		
CA.5.50.09	PROVENTI DA RECUPERI	€	-
CA.5.50.09.01	Altri recuperi		
CA.5.50.10	PROVENTI IMMOBILIARI	€	81,750.00
CA.5.50.10.01	Affitti attivi	€	51,750.00
CA.5.50.10.02	Proventi della foresteria	€	30,000.00
CA.5.50.11	UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI	€	-
CA.5.50.11.01	UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI PERSONALE		
CA.5.50.11.02	UTILIZZO PER ALTRI RISCHI ED ONERI		
CA.5.50.12	UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI	€	2,207,022.00
CA.5.50.12.01	Utilizzo Fondi vincolati edilizia universitaria MIUR		
CA.5.50.12.02	Utilizzo Fondi vincolati edilizia sportiva MIUR		
CA.5.50.12.03	Utilizzo Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (298)		
CA.5.50.12.04	Utilizzo Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (299)		
CA.5.50.12.05	Utilizzo acquisizione immobilizzazioni per donazioni		
CA.5.50.12.06	Utilizzo Fondi di ricerca vincolati da terzi	€	2,207,022.00
CA.5.50.12.07	Utilizzo contributi in conto capitale vincolati da terzi per acquisto attrezzature		
CA.5.50.12.08	Utilizzo fondo incentivazione mobilita' docenti - DM 13/2001		
CA.5.50.12.09	Utilizzo fondo finalizzato Programmazione		
CA.5.50.12.10	Utilizzo contributi in conto capitale immobili		
CA.5.50.12.11	Utilizzo fondo legge 17/28.01.99 - Assistenza handicappati		
CA.5.50.12.12	Utilizzo fondo DM 198/03 art.. 3/6 Dott.Ric. MIUR		
CA.5.50.13	Utilizzo FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€	-
CA.5.50.13.01	Utilizzo fondo di riserva		
CA.5.50.13.02	Utilizzo fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale		
CA.5.50.13.03	Utilizzo fondi di ricerca vincolati da organi istituzionali		
CA.5.50.13.04	Utilizzo contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali		
CA.5.50.13.05	Utilizzo fondo finalizzato assegni di ricerca		
CA.5.50.13.06	Utilizzo fondo finalizzato Programmazione		
CA.5.50.14	Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	€	1,905,270.00
CA.5.50.14.01	Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	€	1,905,270.00
CA.5.51	PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI	€	120,000.00
CA.5.51.01	PROVENTI CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, CONVENZIONI DI RICERCA C/TERZI	€	-
CA.5.51.01.01	Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi		

CA.5.51.02	PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI	€	75,000.00
CA.5.51.02.01	Prestazioni a pagamento - tariffario	€	75,000.00
CA.5.51.03	ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	€	45,000.00
CA.5.51.03.01	Vendita gadget		
CA.5.51.03.02	Sponsorizzazioni		
CA.5.51.03.03	noleggio spazi universitari	€	45,000.00
CA.5.51.03.04	Formazione su commessa		
CA.5.51.03.05	Altri proventi attivita' commerciale		
CA.5.51.03.06	Recupero IVA fatture pregresse		
CA.5.51.03.07	Pubblicazioni		
CA.5.51.03.08	Quote iscrizione a corsi convegni e seminari ecc.		
CA.5.52	RIMANENZE FINALI	€	-
CA.5.52.01	RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€	-
CA.5.52.01.01	Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione		
CA.5.53	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€	-
CA.5.53.01	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€	-
CA.5.53.01.01	Incrementi di immobilizzazioni materiali per lavori interni		
CA.5.53.01.02	Incrementi di immobilizzazioni immateriali per lavori interni		
CA.4	COSTI	€	148,000,703.00
CA.4	COSTI	€	146,495,703.00
CA.4.40	COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME E ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	€	44,491.00
CA.4.40.01	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	€	44,491.00
CA.4.40.01.01	Cancelleria e altri materiali di consumo	€	44,491.00
CA.4.40.01.02	Materiali di consumo per laboratori		
CA.4.40.03	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	€	-
CA.4.40.03.01	Libri, riviste e giornali		
CA.4.40.03.02	Riviste biblioteca formato elettronico		
CA.4.40.03.03	Acquisto banche dati on line e su Cd Rom		
CA.4.40.03.04	Estratti e reprints articoli scientifici		
CA.4.40.04	ACQUISTO BENI DUREVOLI noN SOGGETTI AD INVENTARIO	€	-
CA.4.40.04.01	Acquisto beni durevoli con importo minore di 300 euro		
CA.4.40.04.02	Acquisto complementi d'arredo non inventariabili		
CA.4.40.05	RETTIFICHE ONERI ACQUISTO MERCI	€	-
CA.4.40.05.01	Resi su acquisti		
CA.4.40.05.02	Sconti abbuoni e premi su acquisti		
CA.4.41	COSTI PER ACQUISTO SERVIZI	€	7,955,629.00
CA.4.41.01	COSTI SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	€	269,000.00
CA.4.41.01.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili		

CA.4.41.01.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	€	12,000.00
CA.4.41.01.03	Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi		
CA.4.41.01.04	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€	5,000.00
CA.4.41.01.05	Manutenzione e assistenza software	€	252,000.00
CA.4.41.02	COSTI SERVIZI DI VENDITA	€	69,000.00
CA.4.41.02.01	Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicita' obbligatoria	€	35,000.00
CA.4.41.02.02	Pubblicita'		
CA.4.41.02.03	Spese di rappresentanza		
CA.4.41.02.04	Altre spese per servizi di vendita		
CA.4.41.02.05	Informazione e divulgazione delle attivita' istituzionali	€	34,000.00
CA.4.41.03	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		
CA.4.41.04	COSTI SERVIZI TECNICI	€	68,000.00
CA.4.41.04.02	Servizi tipografici e di fotocopie		
CA.4.41.04.03	Altre spese per servizi tecnici	€	68,000.00
CA.4.41.05	COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI	€	624,862.00
CA.4.41.05.01	Riscaldamento e condizionamento	€	250,000.00
CA.4.41.05.02	Pulizie locali		
CA.4.41.05.03	Smaltimento rifiuti urbani		
CA.4.41.05.04	Smaltimento rifiuti speciali	€	6,000.00
CA.4.41.05.05	Servizi di vigilanza notturna e armata		
CA.4.41.05.06	Servizi di portierato e sorveglianza	€	368,862.00
CA.4.41.06	FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI	€	4,321,000.00
CA.4.41.06.01	Utenze e canoni per Energia elettrica	€	3,244,000.00
CA.4.41.06.02	Utenze e canoni per Gas	€	877,000.00
CA.4.41.06.03	Utenze e canoni per Acqua	€	200,000.00
CA.4.41.06.04	Carburanti, combustibili e lubrificanti veicoli		
CA.4.41.07	COSTI SERVIZI GENERALI	€	753,800.00
CA.4.41.07.01	Premi di assicurazione	€	395,000.00
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	€	80,000.00
CA.4.41.07.05	Spese per telefonia mobile	€	60,000.00
CA.4.41.07.06	Canoni trasmissione dati	€	145,000.00
CA.4.41.07.07	Trasporti	€	200.00
CA.4.41.07.08	Facchinaggi	€	5,000.00
CA.4.41.07.09	Servizi di magazzinaggio da terzi	€	67,100.00
CA.4.41.08	CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE	€	182,270.00
CA.4.41.08.01	Consulenze tecniche	€	134,270.00

CA.4.41.08.02	Consulenze mediche	€	8,000.00
CA.4.41.08.03	Consulenze legali, amministrative, certificazione	€	40,000.00
CA.4.41.08.04	Contenzioso		
CA.4.41.09	COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI	€	198,301.00
CA.4.41.09.01	Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi	€	195,301.00
CA.4.41.09.02	Servizio MAV		
CA.4.41.09.03	Altre prestazioni e servizi da terzi	€	3,000.00
CA.4.41.10	ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO	€	366,896.00
CA.4.41.10.01	Collaborazioni coordinate e continuative	€	13,350.00
CA.4.41.10.02	Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale)	€	334,016.00
CA.4.41.10.03	Mobilita' docenti italiani e stranieri DM 13/2001 - Rientro dei Cervelli		
CA.4.41.10.04	Contratti di supporto alla ricerca		
CA.4.41.10.05	Altre prestazioni da personale estero		
CA.4.41.10.06	Addestramento professionale	€	19,530.00
CA.4.41.11	Costi convenzione con Policlinico	€	1,102,500.00
CA.4.41.11.01	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Riscaldamento	€	435,000.00
CA.4.41.11.02	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Energia elettrica	€	100,000.00
CA.4.41.11.03	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Pulizie	€	130,000.00
CA.4.41.11.04	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Manutenzioni ordinarie immobili e impianti	€	50,000.00
CA.4.41.11.05	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Utenze telefoniche	€	10,000.00
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	€	72,500.00
CA.4.41.11.10	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Acqua	€	75,000.00
CA.4.42	ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	3,755,444.00
CA.4.42.01	ONERI PER LOCAZIONI	€	3,755,444.00
CA.4.42.01.01	Fitti passivi e spese condominiali	€	2,570,395.00
CA.4.42.01.02	Noleggi e spese accessorie	€	1,185,049.00
CA.4.42.02	ONERI PER CANONI LEASING	€	-
CA.4.42.02.01	Canoni leasing		
CA.4.43	COSTI PER IL PERSONALE	€	104,230,931.00
CA.4.43.01	COSTI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	€	59,555,260.00
CA.4.43.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore	€	43,386,809.00
CA.4.43.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore	€	12,481,063.00
CA.4.43.01.03	Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore	€	3,687,388.00
CA.4.43.02	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	€	-
CA.4.43.02.01	Altri compensi personale docente e ricercatore		

CA.4.43.02.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.03	Oneri IRAP su altre competenze al personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.04	Indennita' incentivanti personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.05	Oneri previdenziali a carico Ente su Indennita' incentivanti personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.06	Oneri IRAP su Indennita' incentivanti personale docente e ricercatore		
CA.4.43.03	COSTI PER ASSEGNI FISsi PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	€	22,212,440.00
CA.4.43.03.01	Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€	15,950,241.00
CA.4.43.03.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€	4,911,847.00
CA.4.43.03.03	Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€	1,350,352.00
CA.4.43.04	COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI	€	563,530.00
CA.4.43.04.01	Collaboratori ed esperti linguistici	€	407,233.00
CA.4.43.04.02	Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici	€	121,682.00
CA.4.43.04.03	Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici	€	34,615.00
CA.4.43.05	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	€	-
CA.4.43.05.01	Altre competenze personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.05.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.05.03	Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.06	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	€	306,397.00
CA.4.43.06.01	Arretrati al personale docente e ricercatore	€	221,416.00
CA.4.43.06.02	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale docente e ricercatore	€	66,160.00
CA.4.43.06.03	Oneri IRAP su arretrati al personale docente e ricercatore	€	18,821.00
CA.4.43.07	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	€	-
CA.4.43.07.01	Arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.07.02	Arretr.lavoro straordinario tec.		
CA.4.43.07.03	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.07.04	Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.08	COSTO PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO	€	5,204,185.00
CA.4.43.08.01	COSTO PER SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE	€	519,429.00
CA.4.43.08.02	"COSTO PER CONTRATTI A PERSONALE DOCENTE ""Professori Straord. a tempo det."	€	67,015.00
CA.4.43.08.03	COSTO PER ASSEGNI DI RICERCA		
CA.4.43.08.04	COSTI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO	€	3,587,741.00
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	€	1,030,000.00
CA.4.43.09	COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	€	2,121,020.00
CA.4.43.09.01	COSTI PER AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO DETERMINATO	€	1,840,610.00
CA.4.43.09.02	COSTI DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	€	280,410.00
CA.4.43.10	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE E PROF. STAORDINARI TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.10.01	Arretrati al personale ricercatore e prof. straordinari t.d.		

CA.4.43.10.02	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai ricercatori e prof. straordinari t.d.		
CA.4.43.10.03	Oneri IRAP su arretrati ai ricercatori e prof. straordinari t.d.		
CA.4.43.11	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.11.01	ARRETRATI A PERSONALE TECN./AMM. A TEMPO DETERMINATO		
CA.4.43.11.02	COSTI PER ARRETRATI AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI A TEMPO DET		
CA.4.43.12	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE RICERCATORE TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.12.01	Altri compensi personale ricercatore T.D.		
CA.4.43.12.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale ricercatore T.D.		
CA.4.43.12.03	Oneri IRAP su altre competenze al personale ricercatore T.D.		
CA.4.43.13	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.13.01	Altri compensi personale tecnico amministrativo T.D.		
CA.4.43.13.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo T.D.		
CA.4.43.13.03	Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo T.D.		
CA.4.43.14	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	€	20,000.00
CA.4.43.14.01	Rischio generico e RX personale docente e ricercatore	€	15,072.00
CA.4.43.14.02	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore	€	3,647.00
CA.4.43.14.03	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale ricercatore	€	1,281.00
CA.4.43.15	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	€	2,865,214.00
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	€	1,270,000.00
CA.4.43.15.04	Retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP		
CA.4.43.15.05	Indennita' di posizione e risultato dirigenti	€	491,345.00
CA.4.43.15.06	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	€	454,154.00
CA.4.43.15.07	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	€	149,715.00
CA.4.43.15.08	Arretrati trattamento accessorio PTA e dirigenti		
CA.4.43.15.09	Oneri previdenziali a carico Ente su Arretrati trattamento accessorio PTA e dirigenti		
CA.4.43.15.10	Oneri IRAP su Arretrati trattamento accessorio PTA e dirigenti		
CA.4.43.15.11	Altre indennita' al personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.15.12	Oneri previdenziali a carico Ente su Altre indennita' al personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.15.13	Oneri IRAP su Altre indennita' al personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.16	ONERI TFR	€	-
CA.4.43.16.01	T.F.R. collaboratori ed esperti linguistici		
CA.4.43.17	EQUO INDENNIZZO	€	-
CA.4.43.17.01	Equo indennizzo personale docente e ricercatore		
CA.4.43.17.02	Equo indennizzo dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.18	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€	852,495.00
CA.4.43.18.01	Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente		

CA.4.43.18.02	Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo	
CA.4.43.18.03	Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali	
CA.4.43.18.04	Aggiornamento professionale	
CA.4.43.18.05	Concorsi e esami di stato	€ 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	€ 57,495.00
CA.4.43.18.10	Mobilita' docenti - scambi culturali	
CA.4.43.18.11	Rimborsi diversi al personale (Telelavoro, ecc)	€ 15,000.00
CA.4.43.18.12	Interventi formativi in materia di sicurezza sul posto di lavoro	
CA.4.43.18.13	Rimborsi spese di trasferta personale esterno	
CA.4.43.19	COSTI PERSONALE COMANDATO	€ 30,390.00
CA.4.43.19.01	Rimborsi personale comandato	€ 28,523.00
CA.4.43.19.02	Oneri IRAP personale comandato	€ 1,867.00
CA.4.43.20	COSTI COMPENSI ATTIVITA' ASSISTENZIALE PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO	€ 10,500,000.00
CA.4.43.20.01	Compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	€ 7,000,000.00
CA.4.43.20.02	Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	€ 2,012,843.00
CA.4.43.20.03	Oneri IRAP su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	€ 595,000.00
CA.4.43.20.04	Compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€ 650,000.00
CA.4.43.20.05	Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€ 186,907.00
CA.4.43.20.06	Oneri IRAP su compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€ 55,250.00
CA.4.44	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 4,112,292.00
CA.4.44.01	AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	€ -
CA.4.44.01.01	Ammortamento costi di ampliamento	
CA.4.44.02	AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	€ 82,379.00
CA.4.44.02.01	Ammortamento software di proprieta' o in licenza a tempo indeterminato	€ 68,433.00
CA.4.44.02.02	Ammortamento diritti di brevetto industriale	€ 9,551.00
CA.4.44.02.03	Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	€ 4,395.00
CA.4.44.03	AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHIE E DIRITTI SIMILI	€ 6,211.00
CA.4.44.03.01	Ammortamento concessioni, licenze e marchi	€ 21.00
CA.4.44.03.02	Ammortamento Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	€ 6,190.00
CA.4.44.04	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 52,725.00
CA.4.44.04.01	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€ 52,725.00
CA.4.44.05	AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI	€ 583,349.00
CA.4.44.05.01	Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	€ 583,349.00
CA.4.44.06	AMMORTAMENTO FABBRICATI	€ 1,297,359.00

CA.4.44.06.01	Ammortamento fabbricati	€	1,297,359.00
CA.4.44.06.02	Ammortamento costruzioni leggere		
CA.4.44.07	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI	€	1,967,925.00
CA.4.44.07.01	Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi	€	137,072.00
CA.4.44.07.02	Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi	€	27,799.00
CA.4.44.07.03	Ammortamento attrezzature informatiche e di rete	€	580,060.00
CA.4.44.07.04	Ammortamento attrezzature didattiche	€	61,093.00
CA.4.44.07.05	Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche	€	1,027,973.00
CA.4.44.07.06	Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	€	30,799.00
CA.4.44.07.07	Ammortamento altre attrezzature varie	€	103,129.00
CA.4.44.08	AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	€	107,461.00
CA.4.44.08.01	Ammortamento mobili e arredi	€	90,394.00
CA.4.44.08.02	Ammortamento macchine da ufficio	€	17,067.00
CA.4.44.09	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	€	5,289.00
CA.4.44.09.01	Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto	€	5,289.00
CA.4.44.10	AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI	€	9,594.00
CA.4.44.10.01	Ammortamento altri beni mobili inventariabili	€	9,594.00
CA.4.44.11	AMMORTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€	-
CA.4.44.11.01	Ammortamento materiale bibliografico		
CA.4.44.12	SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE	€	-
CA.4.44.12.01	Svalutazione crediti verso clienti		
CA.4.44.12.02	Svalutazione disponibilita' liquide		
CA.4.45	RIMANENZE INIZIALI	€	-
CA.4.45.01	RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€	-
CA.4.45.01.01	Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione		
CA.4.46	COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI	€	26,396,916.00
CA.4.46.01	ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	€	1,000,000.00
CA.4.46.01.01	ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI PERSONALE		
CA.4.46.01.02	ACCANTONAMENTO PER ALTRI RISCHI ED ONERI	€	1,000,000.00
CA.4.46.02	ACCANTONAMENTI A FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	€	-
CA.4.46.02.01	Accantonamento Fondi vincolati edilizia universitaria MIUR		
CA.4.46.02.02	Accantonamento Fondi vincolati edilizia sportiva MIUR		
CA.4.46.02.03	Accantonamento Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (298)		
CA.4.46.02.04	Accantonamento Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (299)		
CA.4.46.02.05	Accantonamento acquisizione immobilizzazioni per donazioni		
CA.4.46.02.06	Accantonamento Fondi di ricerca vincolati da terzi		
CA.4.46.02.07	Accantonamento contributi in conto capitale vincolati da terzi per acquisto attrezzature		
CA.4.46.02.08	Accantonamento al fondo incentivazione mobilita' docenti - DM 13/2001		

CA.4.46.02.09	Accantonamento al fondo finalizzato Programmazione		
CA.4.46.02.10	Accantonamento contributi in conto capitale immobili		
CA.4.46.02.11	Accantonamento al fondo legge 17/28.01.99 - Assistenza handicappati		
CA.4.46.02.12	Accantonamento al fondo DM 198/03 art.. 3/6 Dott.Ric. MIUR		
CA.4.46.03	ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€	2,147,296.00
CA.4.46.03.01	Accantonamento al fondo di riserva	€	1,716,987.00
CA.4.46.03.02	Accantonamento al fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale	€	430,309.00
CA.4.46.03.03	Accantonamento fondi di ricerca vincolati da organi istituzionali		
CA.4.46.03.04	Accantonamento contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali		
CA.4.46.03.05	Accantonamento fondo finalizzato assegni di ricerca		
CA.4.46.03.06	Accantonamento fondo finalizzato Programmazione		
CA.4.46.04	ONERI DIVERsi DI GESTIONE	€	778,836.00
CA.4.46.04.01	Quote associative annuali	€	106,847.00
CA.4.46.04.02	Contributi ad associazione comitati e altri enti	€	310,600.00
CA.4.46.04.03	Perdite su cambi		
CA.4.46.04.04	Perdite su crediti		
CA.4.46.04.05	Altri oneri diversi di gestione	€	300.00
CA.4.46.04.06	Trasferimento quota partners progetti ricerca		
CA.4.46.04.07	Trasferimento fondi di ricerca non utilizzati - restituzioni		
CA.4.46.04.08	Altri trasferimenti quota partners		
CA.4.46.04.09	Trasferimenti al Bilancio dello Stato	€	360,539.00
CA.4.46.04.10	Rimborsi iscrizione albi professionali	€	550.00
CA.4.46.04.12	Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici e privati		
CA.4.46.05	COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€	272,449.00
CA.4.46.05.01	Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	€	26,954.00
CA.4.46.05.02	Indennita' al Collegio dei Revisori dei Conti	€	40,294.00
CA.4.46.05.03	Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti	€	7,369.00
CA.4.46.05.04	Indennita' ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	€	19,417.00
CA.4.46.05.05	Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A.	€	5,800.00
CA.4.46.05.06	Indennita' di carica organi accademici	€	149,873.00
CA.4.46.05.07	Rimborsi spese di trasferta organi accademici		
CA.4.46.05.08	Gettoni di presenza al Senato Accademico	€	21,193.00
CA.4.46.05.09	Spese funzionamento commissioni consultive	€	1,549.00
CA.4.46.06	COSTI PER INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	€	21,621,753.00
CA.4.46.06.01	COSTI PER BORSE DI STUDIO POST LAUREA	€	19,520,518.00
CA.4.46.06.02	COSTI PER ALTRE BORSE DI STUDIO	€	1,162,235.00
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	€	779,000.00
CA.4.46.06.06	COSTI PER ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DA STUDENTI	€	160,000.00
CA.4.46.07	IMPOSTE E TASSE (NON SU REDDITO)	€	576,582.00
CA.4.46.07.01	Imposta di bollo	€	131,500.00
CA.4.46.07.02	Imposta di registro		
CA.4.46.07.03	Tassa rifiuti	€	310,000.00
CA.4.46.07.04	Altre imposte e tasse (non sul reddito)	€	135,082.00
CA.4.46.07.05	Tasse di concessione governativa		
CA.4.46.07.08	IVA indetraibile PRO RATA		
CA.4.46.07.09	IVA indetraibile		
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI	€	626,144.00
CA.5.54	PROVENTI FINANZIARI	€	-
CA.5.54.01	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	-
CA.5.54.01.01	Proventi da partecipazioni da imprese controllate		
CA.5.54.01.02	Proventi da partecipazioni da imprese collegate		
CA.5.54.01.03	Altri		
CA.5.54.02	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	-
CA.5.54.02.01	Utile su cambi		
CA.5.54.02.02	Interessi attivi depositi bancari		
CA.5.54.02.03	Interessi attivi depositi postali		
CA.5.55	RIVALUTAZIONI	€	-
CA.5.55.01	RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	-
CA.5.55.01.01	Rivalutazioni di partecipazioni		
CA.5.55.01.02	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
CA.5.55.01.03	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
CA.4.47	ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	5,000.00
CA.4.47.01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	€	5,000.00
CA.4.47.01.01	Interessi passivi e oneri finanziari verso banche		
CA.4.47.01.02	Interessi passivi e oneri finanziari su mutui		
CA.4.47.01.03	Interessi passivi e oneri finanziari altri debiti		
CA.4.47.01.04	Spese e commissioni bancarie e postali	€	5,000.00
CA.4.47.02	ALTRI ONERI FINANZIARI	€	-
CA.4.47.02.01	Perdite su cambi		
CA.4.47.02.02	Perdite su alienazione titoli		
CA.4.47.02.03	Minusvalenze da altre partecipazioni		
CA.4.47.03	SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	-
CA.4.47.03.01	Svalutazione di partecipazioni		

CA.4.47.03.02	Svalutazione immobilizzazioni finanziarie		
CA.4.47.03.03	Svalutazione titoli		
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	5,000.00
CA.5.56	PROVENTI STRAORDINARI	€	-
CA.5.56.01	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	€	-
CA.5.56.01.01	Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni materiali		
CA.5.56.02	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€	-
CA.5.56.02.01	Sopravvenienze attive straordinarie		
CA.5.56.03	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	€	-
CA.5.56.03.01	Arrotondamenti positivi EURO		
CA.5.56.03.02	Insussistenze attive		
CA.4.48	ONERI STRAORDINARI	€	1,500,000.00
CA.4.48.01	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	€	-
CA.4.48.01.01	Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali		
CA.4.48.01.02	Decremento valore immobilizzazioni materiali		
CA.4.48.02	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	€	-
CA.4.48.02.01	Sopravvenienze e insussistenze passive		
CA.4.48.03	ALTRI ONERI STRAORDINARI	€	-
CA.4.48.03.01	Minusvalenze da titoli a reddito fisso		
CA.4.48.03.02	Minusvalenze da titoli azionari		
CA.4.48.03.03	Arrotondamenti negativi		
CA.4.48.03.04	Altri oneri vari straordinari		
CA.4.48.05	ONERI PER RESTITUZIONI E RECUPERI	€	-
CA.4.48.05.01	Restituzioni e rimborsi diversi		
CA.4.48.05.02	Altre spese compensative di ricavi		
CA.4.48.06	IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	€	-
CA.4.48.06.01	Imposte relative a esercizi precedenti		
CA.4.48.07	Rimborso anticipazione finanziaria	€	1,500,000.00
CA.4.48.07.01	Rimborso anticipazione finanziaria	€	1,500,000.00
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI STRAORDINARI	-€	1,500,000.00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	626,144.00
CA.4.49	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€	143,500.00
CA.4.49.01	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€	143,500.00
CA.4.49.01.01	IRES dell'esercizio	€	143,500.00
CA.4.49.01.02	IRAP dell'esercizio		

	RISULTATO DELLA GESTIONE DI PARTE CORRENTE	€	482,644.00
	TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET ECONOMICO	-€	482,644.00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

CA.1.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 75,395.00
CA.1.10.01	COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO e SVILUPPO	
CA.1.10.01.01	Costi di ampliamento	
CA.1.10.02	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	
CA.1.10.02.01	Software di proprietà o in licenza a tempo indeterminato	
CA.1.10.02.02	Diritti di brevetto industriale	
CA.1.10.02.03	Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	
CA.1.10.03	CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	
CA.1.10.03.01	Concessioni licenze e marchi	
CA.1.10.03.02	Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	
CA.1.10.04	IMMOBIL. IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	
CA.1.10.04.01	Acconti a fornitori immobilizzazioni immateriali	
CA.1.10.04.02	Migliorie e manutenzioni straordinarie su immobili di terzi in corso	
CA.1.10.05	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 75,395.00
CA.1.10.05.01	Altre immobilizzazioni immateriali	€ 75,395.00
CA.1.10.06	MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI	
CA.1.10.06.01	Migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	
CA.1.11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 1,336,000.00
CA.1.11.01	TERRENI E FABBRICATI	€ 1,273,000.00
CA.1.11.01.01	Terreni	€ 0.00
CA.1.11.01.02	Acquisizione Fabbricati	
CA.1.11.01.03	Manutenzione straordinaria Fabbricati	€ 1,273,000.00
CA.1.11.01.04	Costruzioni leggere	
CA.1.11.02	ATTREZZATURE E IMPIANTI	€ 38,000.00
CA.1.11.02.01	Impianti specifici su immobili propri e di terzi	
CA.1.11.02.02	Impianti telefonici e trasmissione dati su immobili propri e di terzi	
CA.1.11.02.03	Attrezzature informatiche e di rete	€ 38,000.00
CA.1.11.02.04	Attrezzature didattiche	
CA.1.11.02.05	Attrezzature tecnico-scientifiche	€ 0.00
CA.1.11.02.06	Apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	
CA.1.11.02.07	Altre attrezzature varie	
CA.1.11.03	MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	€ 25,000.00
CA.1.11.03.01	Mobili e arredi	€ 25,000.00
CA.1.11.03.02	Macchine da ufficio	
CA.1.11.04	AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	
CA.1.11.04.01	Automezzi ed altri mezzi di trasporto	
CA.1.11.05	COLLEZIONI SCIENTIFICHE E BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	
CA.1.11.05.01	Collezioni scientifiche e beni di interesse storico e artistico	
CA.1.11.06	ALTRI BENI MOBILI INVENTARIABILI	
CA.1.11.06.01	Altri beni mobili inventariabili	

CA.1.11.07	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	
CA.1.11.07.01	Nuove costruzioni beni propri - opere in corso	
CA.1.11.07.02	Impianti specifici in corso	
CA.1.11.07.03	Acconti a fornitori immobilizzazioni materiali	
CA.1.11.07.04	Manutenzione straordinaria in corso immobili beni propri	
CA.1.11.08	OPERE D'ANTIQUARIATO E OPERE D'ARTE	
CA.1.11.08.01	Opere d'antiquariato	
CA.1.11.08.02	Opere d'arte (sculture e quadri)	
CA.1.11.09	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
CA.1.11.09.01	Materiale bibliografico	
CA.1.12	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 0.00
CA.1.12.01	PARTECIPAZIONI	
CA.1.12.01.01	Partecipazione in altre imprese ed enti privati	
CA.1.12.01.02	Partecipazioni in altri enti e amministrazioni pubbliche	
CA.1.12.02	CREDITI	
CA.1.12.02.01	Crediti verso altre imprese (esigibili oltre esercizio successivo)	
CA.1.12.03	ALTRI TITOLI	
CA.1.12.03.01	Titoli pubblici e altri obbligazioni	
CA.1.12.03.02	Altri titoli	
	RISULTATO BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	€ 1,411,395.00
	TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	€ 1,411,395.00

BUDGET DEI PROGETTI		
PROVENTI		
Proventi	per Progetti	
Proventi	Progetti Dipartimentali/Centri	
8.10.01.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti di ricerca scientifica	€ 21,110,228.00
8.10.02.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti di attività conto terzi	€ 10,688,508.00
8.10.03.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento	€ 6,654,711.00
8.10.09.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti csba	€ 222,994.00
	TOTALE RICAVI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI (A1)	€ 38,676,441.00
COSTI		
Costi	per Progetti	
Costi	Progetti Dipartimentali/Centri	
8.10.01.02	costi per progetti di ricerca scientifica	€ 21,110,228.00
8.10.02.02	costi per progetti di attività conto terzi	€ 10,688,508.00
8.10.03.02	costi per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento	€ 6,654,711.00
	Recuperi da Dipartimenti/Centri	
8.10.09.02	Progetti di Ateneo per SBA	€ 222,994.00
5.57.01.04	Trasferimenti interni attivi per attività commerciale	-€ 350,000.00
5.57.01.08	Trasferimenti interni attivi per costi sostenuti centralmente	-€ 224,025.00
	TOTALE COSTI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI(B1)	€ 38,102,416.00
Costi	Progetti di Ateneo	
8.10.04.02	Progetti di Ateneo per Servizi agli Studenti	€ 862,140.00
8.10.05.02	Progetti di Ateneo per miglioramento Servizi Generali	€ 1,206,262.00
8.10.06.02	Progetti di Ateneo per Internalizzazione	€ 591,500.00
8.10.07.02	Progetti di Ateneo per Ricerca Scientifica	€ 1,693,500.00
8.10.08.02	Progetti di Ateneo per Gestione e manutenzione e utenze	€ 5,522,000.00
8.10.09.02	Progetti di Ateneo per SBA	€ 2,873,544.00
8.10.10.02	Progetti di Ateneo per funzionamento Dipartimenti e Centri	€ 2,646,530.00
8.10.11.02	Progetti di Ateneo per funzionamento Centri di Servizi	€ 785,582.00
8.10.12.02	Progetti di Ateneo per attività conto terzi Ateneo	€ 228,073.00
8.10.13.02	Progetti di Ateneo per Supplenze Contratti e Master	€ 28,000.00
8.10.14.02	Budget costi progetti di Ateneo per edilizia	€ -
8.10.17.02	Budget costi progetti di Ateneo per borse di studio	€ -
	TOTALE COSTI PER PROGETTI DI ATENEO(B2)	€ 16,437,131.00
	TOTALE COSTI (B1+B2)	€ 54,539,547.00
RISULTATO BUDGET DEI PROGETTI (A1-B1-B2)		-€ 15,863,106.00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI		€ 15,863,106.00

TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE		-€ 482,644.00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI		€ 1,411,395.00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI		€ 15,863,106.00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO		€ 16,791,857.00
PATRIMONIO NETTO LIBERO - DA ESERCIZI DI ANNI PRECEDENTI		€ 16,791,857.00
TOTALE FONTI DI COPERTURA		€ 16,791,857.00
		€ 0.00

ENTRATE 2018

N°	Descrizione	Previsioni 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Note (riferite alle Previsioni 2016)	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	€ 84,791,713,000	€ 81,879,709,000	€ 87,111,427,000	€ 86,639,660,000	€ 84,370,257,000	E' stato previsto l'importo relativo all'assegnazione iniziale FFO 2017: quota base, quota premiale, intervento perequativo MENO 1,2% rispetto al FFO 2017	5.50.02.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 84,370,257,000
2	Tasse studenti	€ 20,971,743	€ 20,053,604	€ 21,000,966	€ 25,678,887	€ 25,785,345	€ 26,570,244	€ 25,955,015,000	€ 26,094,704,000	€ 26,372,901,000	€ 27,748,614,000	€ 27,180,537,000		5.50.01.01.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 7,545,568,000
														5.50.01.01.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 3,772,784,000
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								5.50.01.02.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 4,116,481,000
														5.50.01.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 2,058,240,000
4	Finanziamento M.I.U.R. - maggiori oneri ricercatori non confermati (L. 43/2005)	€ 378,739												5.50.01.03.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 3,632,127,000
														5.50.01.03.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 1,816,064,000
5	Finanziamento M.I.U.R. - Mobilità del Personale Docente - Copertura finanziaria 2008	€ 86,597												5.50.01.04.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 2,704,230,000
														5.50.01.04.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 1,352,116,000
6	Finanziamento M.I.U.R. - Edilizia Sede di Modena - Accordo di Programma 5.8.1999	€ 2,230,361												5.50.01.14.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 121,951,000
														5.50.01.14.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 60,976,000
7	Finanziamento M.I.U.R. - Edilizia Sede di Reggio Emilia - Accordo di Programma	€ 2,324,056														
7A	Finanziamento M.I.U.R. - No tax area (compensazione minor gettito contribuzione studentesca)											€ 900,564,000		5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 900,564,000
8	Finanziamento M.I.U.R. - Assegni di ricerca	€ 389,380	€ 337,734	€ 431,435	€ 345,031	€ 552,912	€ 584,499	€ 473,076,000	€ 473,076,000				Dal 2015 non più previsto			
9	Finanziamento M.I.U.R. - Borse di studio FMB							€ 48,840,000	€ 147,960,000	€ 148,773,000	€ 168,154,000	€ 146,525,000	Borse di studio FMB - delibera 88 del 26/05/2017	5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 146,525,000
10	Finanziamento da esterni pubblici e privati (n.3)- Borse di studio							€ 113,960,000	€ 49,323,000							
11	Finanziamento (n.3) da FMB - Borse di studio							€ 48,840,000	€ -							
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 BORSE POST LAUREAM	€ 1,511,790	€ 2,052,149	€ 1,418,667	€ 1,555,540	€ 1,565,243	€ 1,857,630	€ 1,857,630,000	€ -	€ 1,829,467,000	€ 1,646,520,000	€ 1,958,202,000	In base alla previsione dell'assegnazione risorse borse post lauream da MIUR 2017 euro 2.064.569 (min.11620 del 6/10/2017 - ns. prot 155409) si è previsto un importo decurtato del 5%	5.50.02.06	UA.A.AMM.AC.10	€ 1,958,202,000
15	Finanziamento da Unimpresa Ufficio Ilo - Progetto Unimpresa	€ 37,000														
16	Finanziamento da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Ufficio Ilo - Progetto brevetti	€ 43,000														
17	Finanziamento M.I.U.R. - Sostegno Handicap	€ 75,000	€ 102,488	€ 60,000	€ 60,000	€ 60,000	€ 60,000	€ 60,000,000	€ 60,000,000	€ 60,000,000	€ 60,000,000	€ 60,000,000	Su FFO 2013 sono stati assegnati: Euro 83.038,00 (art. 8 intervento a favore degli studenti ai sensi della Legge 17 del 28/1/99 e 170 del 8/10/10); Su FFO 2014: Euro 81.852,00; su FFO 2015: Euro 80.248; su FFO 2016: Euro 103.538 Min. 26238 del 9/11/16 prot. 155336/16	5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 60,000,000
18	Finanziamento M.I.U.R. - Programmazione triennale Università	€ 418,964	€ 554,177										Quota anno 2018 - Ministeriale n. 5902 del 12/05/2017 prot. 65499 del 15/05/2017 - Programmazione triennale 2016-2018	5.50.02.05	UA.A.AMM.AC.10	€ 650,552,000
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	€ 781,440,000	€ 789,168,000	€ 512,470,000	€ 794,382,000	€ 630,000,000	Borse di studio FCRMO - delibera 88 del 26/05/2017	5.50.06.11.06	UA.A.AMM.AC.10	€ 630,000,000
19a	Finanziamento da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena - n.3 posti Tecnologi a T.D.											€ 130,000,000	n.3 posti Tecnologi a T.D. ex art. 24 bis legge 240/2010 - prot. 148297/2017 del 28/9/2017 pratica sime 2017.0135 del 22/6/2017 (2°annualità)	5.50.06.11.05	UA.A.AMM.AC.10	€ 130,000,000
20	Finanziamento M.I.U.R. - Attivazione CL Interateneo in Design Industriale	€ 150,000	€ -	€ 75,000	-	-										

21	Convenzione con soggetti esterni per il finanziamento di Ricercatori	€ 208,000	€ 382,906	€ 484,943	€ 917,455	€ 739,000	€ 559,102	€ 630,394.00	€ 250,000.00								
22	RU tempo determinato - convenzioni				€ 1,509,830	€ 1,524,238	€ 527,620	€ 420,158.00	€ 117,252.00								
									€ 377,418.00	€ 475,129.00	€ 365,561.65	€ 239,882.00	RU tempo determinato convenzioni esterne - tabella stipendi	5.50.06.11.05	UA.A.AMM.AC.10	€ 239,882.00	
23	RU tempo indeterminato - Da MIUR MUSSI bis Prog. 2008 e Prog. 2007				€ 265,317												
24	RU tempo indeterminato - Da MIUR MUSSI ter Prog. 2009				€ 331,646		€ 1,177,878										
25	Convenzione con soggetti esterni per il finanziamento di posti Professori Ordinari					€ 250,479	€ 250,479	€ 166,988.00	€ 166,988.00	€ 83,494.00	€ -						
26	Rimborso da MAE per PA collocato fuori ruolo							€ 84,663.00	€ 86,551.00	€ 86,551.00	€ 86,551.00						
27	Cessione porzione Area Via Campi	€ 1,000,000	€ 1,000,000														
28	Piano straordinario 2016 PO (assegnazione dal 2017 2°anno)									€ 161,958.00	€ 162,342.00			5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 162,342.00	
29	Piano straordinario 2016 RU (assegnazione dal 2017 2°anno)									€ 821,127.00	€ 820,743.00	n. 14 RTD lett. B tabella stipendi finanziate		5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 820,743.00	
30	Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto interministeriale 10/12/2015 n. 924									€ 8,868.34	€ 58,625.00	n.1 RTD lett. B tabella stipendi finanziate		5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 58,625.00	
31	Dottorati di ricerca - convenzioni									€ 59,207.00	€ 80,528.00	Dottorati di ricerca - convenzioni esterne - tabella stipendi		5.50.06.12.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 26,380.00	
														5.50.06.11.06	UA.A.AMM.AC.10	€ 33,322.00	
														5.50.04.08.06	UA.A.AMM.AC.10	€ 13,884.00	
														5.50.05.04	UA.A.AMM.AC.10	€ 6,942.00	
32	Rimborso da Consortium GARR per PTA in comando										€ 41,099.00	comando fino al 31/12/2021 (inserita annualità 2018)		5.50.06.11.05	UA.A.AMM.AC.10	€ 41,099.00	
33	Rimborso da Inal per PTA in comando									€ 2,545.00	comando fino al 31/01/2018 (inserita 1 mensilità)			5.50.06.10.05	UA.A.AMM.AC.10	€ 2,545.00	
34	Rimborso da MEF per PTA in comando									€ 17,671.00	comando fino al 30/06/2018 (inserite 6 mensilità)			5.50.03.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 17,671.00	
35	Rimborso da Agenzia delle Entrate per PTA in comando									€ 2,677.00	comando fino al 31/01/2018 (inserita 1 mensilità)			5.50.03.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 2,677.00	
36	Altre entrate (*)					€ 710,338	€ 1,102,893.00	€ 1,104,771.00	€ 809,933.00	€ 991,423.00	€ 1,218,481.00	vedi scheda file successivo					
37	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	€ 16,032,617.00	€ 18,941,910.01	€ 16,791,857.00			3.30.01.03	UA.A.AMM.AP	€ 16,791,857.00
38	Altre entrate - Rimborsi da dipartimenti						€ 1,571,340	€ 1,004,778.00	€ 630,050.00	€ 566,988.00	€ 526,515.00	€ 574,025.00	vedi scheda file successivo				
	Totale	€ 131,433,666	€ 132,412,727	€ 127,473,351	€ 129,031,557	€ 128,770,331	€ 132,084,060	€ 129,811,205	€ 129,628,437	€ 134,089,750	€ 139,020,451	€ 136,037,112.00					

	Previsioni 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Voce coan	Unità analitica
* Altre Entrate													
a. Contratti per gestione servizi distribuzione automatici (n.2 contratti)	€ 35,950.00	€ 88,012.50	€ 85,212.50	€ 93,542.35	€ 96,600.00	€ 176,298.00	€ 120,054.00	€ 150,611.00	€ 25,708.00	€ 138,298.00	€ 275,221.00	5.50.08.05	UA.A.AMM.AC.10
b. Da esterni per affidamento servizi di ristorazione	€ 83,750.00	€ 86,903.54	€ 43,544.63	€ -	€ -	€ -							
c. Contratto sfruttamento loggo di ateneo	€ 3,000.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ -							
d. Via delle Costellazioni per utilizzo alloggi:													
Da esterni		€ 273,631.48	€ 318,160.55	€ 303,675.57	€ -	€ -							
Da dipartimenti	€ 450,000.00	€ 21,900.00	€ 20,498.50	€ 23,617.00	€ -	€ -							
Da Arestud		€ 248,884.23	€ 165,452.00	€ -	€ -	€ -							
e. Recupero Iva da Via delle Costellazioni	€ 40,000.00	€ 52,231.89	€ 82,178.00	€ 100,144.97	€ -	€ -							
f. Mascagni Reggio Emilia per utilizzo alloggi	€ 50,000.00	€ 9,373.33	€ 23,081.80	€ 15,594.83	€ 15,000.00	€ 12,000.00	€ 12,000.00	€ 20,000.00	€ 20,000.00	€ 12,000.00	€ 12,000.00	5.50.10.02	UA.A.AMM.DAG.90.10
g. Parmeggiani Reggio Emilia per utilizzo alloggi						€ 30,000.00	€ 25,000.00	€ 19,000.00	€ 19,000.00	€ 18,000.00	€ 18,000.00	5.50.10.02	UA.A.AMM.DAG.90.20
h. Recupero IVA Via Mascagni Reggio Emilia	€ 5,000.00	€ 1,800.00	€ 3,904.79	€ 1,760.11	€ 1,500.00								
i. Da esterni per Centro Servizi di Medicina	€ 50,000.00	€ 60,000.00	€ 40,000.00	€ 48,655.51	€ 20,000.00								
l. Da esterni per Certificazioni Linguistiche	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 7,326.00	€ 15,491.00	€ 15,491.00								
m. Da esterni per elaborati gare e appalti	€ 5,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -							
n. Da Tesoro per cinque per mille ante 2009				€ 200,000.00	€ -	€ -							
o. Finanziamento su convenzione per Servizio					€ 50,800.00								
p. visite fiscali						€ 7,000.00	€ 10,850.00	€ 10,525.00	€ 10,850.00	€ 10,850.00	€ 8,000.00	5.50.02.02	UA.A.AMM.DRU
q. Finanziamento da Consorzio Spinner per Borse di studio			NOTE : Finanziamento da esterni (n.6 borse 27° ciclo+ n.1 borsa 28° ciclo+ n. 6 mesi per 6 borse 28° ciclo) da SPINNER - Borse di studio nel 2015 nessun finanziamento			€ 226,226.00	€ 162,800.00	€ -					
r. Convenzione Comune di Modena per finanziamento n. 2 unità personale t.d.						€ 60,778.00							
s. Canone concessione annuo affitto - Bar Caserma Zucchi						€ 33,750.00	€ 33,750.00	€ 33,750.00	€ 33,750.00	€ 33,750.00	€ 33,750.00	5.50.10.01	UA.A.AMM.AC.10
s1. Rimborso forfettario utenze di riscaldamento e raffrescamento - Bar Caserma Zucchi											€ 900.00	5.50.08.05	UA.A.AMM.AC.10
s2. Canone concessione annuo rimborso spese Bar, distributori - Bar Caserma Zucchi											€ 1,750.00	5.50.08.05	UA.A.AMM.AC.10
sa1. Canone concessione annuo affitto - Bar presso Facoltà di Ingegneria S1013									€ 12,000.00	€ 12,000.00	€ 18,000.00	5.50.10.01	UA.A.AMM.AC.10
sa2. Canone concessione annuo rimborso spese Bar, distributori, presso Facoltà di Ingegneria S1013									€ 1,125.00	€ 1,125.00	€ 1,125.00	5.50.08.05	UA.A.AMM.AC.10
t. Da azienda policlinico per assegni di ricerca						€ 128,917.00							
u. Da test di ammissione medicina						€ 35,369.00	€ 15,000.00	€ 16,000.00	€ -				
v. Da test di ammissione TFA							€ 15,000.00	€ -	€ -				
z. affitto aula convegni e mostre Aula Magna Manodori							€ 50,000.00	€ 50,000.00	€ 45,000.00	€ 45,000.00	€ 45,000.00	5.51.03.03	UA.A.AMM.DAG.20.40
za1. Recupero macchine virtuali da Sedoc/Cometa	Da Provincia di Mo						€ 7,000.00	€ 7,000.00	€ 4,000.00				
za2. Recupero macchine virtuali da Sedoc/Cometa	Da Az Ospedaliera								€ 3,000.00	€ 3,000.00	€ 3,000.00	5.50.06.10.05	UA.A.AMM.DAG.60.10
zb. Recupero spese fonia fissa da Democenter							€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 2,000.00	5.50.08.05	UA.A.AMM.DAG.60.20
zc. Erasmus Plus Studio a.a. 2018/2019	Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio 2018/2019 (media assegnazione ultimi tre anni)						€ 365,990.00	€ 400,000.00	€ 400,000.00	€ 450,000.00	€ 450,000.00	5.50.06.10.05	UA.A.AMM.DAG.55
zd. Erasmus Plus Studio a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus)	Anticipazione Fondo Giovani MIUR anno 2015 quota destinata ad Erasmus Studio						€ 105,749.00	€ 105,749.00					
ze. Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2018/2019	Anticipazione Fondi UE SMP - Agenzia Nazionale - Traineeship a.a. 2018/2019 (media assegnazione ultimi tre anni)						€ 72,500.00	€ 71,130.00	€ 79,000.00	€ 90,000.00	€ 90,000.00	5.50.06.10.05	UA.A.AMM.DAG.55
zf. Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2018/2019	Anticipazione Fondo MIUR MEF per cofinanziamento Erasmus Traineeship: il dato relativo al finanziamento 2017 non è ancora stato trasmesso dal MIUR pertanto la stima è fatta sull'ultima assegnazione.						€ 55,500.00	€ 72,500.00	€ 72,500.00	€ 72,500.00	€ 72,000.00	5.50.02.08	UA.A.AMM.DAG.55
zg. Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2018/2019	Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT a.a. 2018/2019 (media assegnazione ultimi tre anni)						€ 10,800.00	€ 12,398.00	€ 13,000.00	€ 13,900.00	€ 10,235.00	5.50.06.10.05	UA.A.AMM.DAG.55
zh. Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a. 2018/2019	Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS - a.a. 2018/2019 (media assegnazione ultimi tre anni)						€ 39,900.00	€ 56,200.00	€ 70,000.00	€ 90,000.00	€ 90,000.00	5.50.06.10.05	UA.A.AMM.DAG.55
zi. Rimborso da Mef per comando anno 2015								€ 39,454.00					

SPESE PER IL PERSONALE

	Personale Docente e Ricercatore (1)	Personale Tecnico- Amministrativo (2)	Altre spese obbligatorie (3)	TOTALE
2018	€ 59,881,657	€ 23,086,770	€ 230,000	€ 83,198,427
2017	€ 60,148,044	€ 23,604,511	€ 230,000	€ 83,982,555
2016	€ 61,777,472	€ 23,958,744	€ 230,000	€ 85,966,216
2015	€ 61,964,138	€ 23,583,739	€ 230,000	€ 85,777,877
2014	€ 61,929,417	€ 23,907,535	€ 230,000	€ 86,066,952
2013	€ 62,685,554	€ 24,061,367	€ 230,000	€ 86,976,921
2012	€ 64,861,289	€ 24,326,721	€ 230,000	€ 89,418,010
2011	€ 66,800,740	€ 25,711,557	€ 230,000	€ 92,742,297
2010	€ 70,378,141	€ 26,459,160	€ 230,000	€ 97,067,301
2009	€ 69,652,484	€ 25,407,706	€ 230,000	€ 95,290,190
2008	€ 66,781,549	€ 22,252,338	€ 211,000	€ 89,244,887
2007	€ 64,484,998	€ 21,313,993	€ 211,000	€ 86,009,991
2006	€ 63,466,677	€ 18,916,092	€ 211,000	€ 82,593,769

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

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

(2) FABBISOGNO 2017/2018 approvato il 28.07.17 in CDA p. 15/3

(2) costo B1 € 26.144 = lordo 18.893 + oneri 5.645 + irap 1.606; costo CEL 750 € 32.581 = lordo 23.074 + oneri 7.506 + irap 2.001

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

SPESE PER IL PERSONALE

	Personale Docente e Ricercatore (1)	Personale Tecnico-Amministrativo (2)	Altre spese obbligatorie (3)	TOTALE
2018	€ 59,881,657	€ 23,086,770	€ 230,000	€ 83,198,427

Personale ricercatore a tempo determinato

A) posti FINANZIATI DA MIUR/FFO - RTD lett B)	Lordo	Oneri prev.li/ass.li CE	Irap CE	Totale
A1) Ricercatori a tempo determinato art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% n. 17 RTD da Po BP 2016	€ 580,262.00	€ 198,294.00	€ 50,329.00	€ 828,885.00
A2) Ricercatori a tempo determinato art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% n. 12 RTD da Po BP 2018	€ 478,601.00	€ 163,538.00	€ 41,495.00	€ 683,634.00
A3) Ricercatori a tempo determinato art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% n. 1 RTD già in servizio: LIPPI Marco a valere su risorse assegnate con Decreto Interministeriale 10.12.2015 n. 924	€ 41,040.00	€ 14,025.00	€ 3,560.00	€ 58,625.00
A4) Ricercatori a tempo determinato art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% n. 14 RTD (AL KALAK Matteo, BALBONI Bernardo, BARBIERI Marco, BERTACCHINI Jessica, CARNEVALE Jessica, CHITUSSI Barbara, CURZI Ylenia, DENTI Lucia, FINI Francesco, IMMOVILLI Fabio, MARCHETTI Mirco, MONTANARI Federico, PERICOLINI Eva, ZAMBON Alfonso) a valere su risorse assegnate con Decreto Interministeriale 18.02.2016 n. 78	€ 574,561.00	€ 196,347.00	€ 49,835.00	€ 820,743.00
	€ 1,674,464	€ 572,204	€ 145,219	€ 2,391,887

TOT SPESE PERSONALE DOCENTE, PTA, E RTD lett.B)	€ 85,590,314
--	---------------------

COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA 2018

C.A.4.46.03.01 Accantonamento al Fondo di Riserva

UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Non vincolato	€ 750,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Iniziative di orientamento sede di Reggio Emilia	€ 30,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 18/19 fad blended	€ 551,827.00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Cdl Scienze dell'educazione a.a. 18/19 fad blended (Dipartimento di Educazione ed Edunova)	€ 265,160.00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo)	€ 100,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Contributo Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to Economia Marco Biagi a FDR	€ 20,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Totale		1,716,987.00

C.A.4.46.03.02 Accantonamento al Fondo di Riserva

UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 11,33 p.o relativi alla programmazione 2017. (valore del singolo p.o 113.939) sono stanziati 4/12 del costo annuo	€ 430,309.00
UA.A.AMM.AC.80	Totale		430,309.00

Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli apparati di servizi, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche)	
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici)	
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	
Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013)	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 1 comma 108 (ulteriori interventi di razionalizzazione - da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL - per la riduzione delle proprie spese: servizi informatici; contratti di acquisto di servizi amministrativi tecnici; contratti di consulenza; contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria; ecc)	
Art. 1 comma 111 (riduzione dotazione organica non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie)	
Art. 1 commi 141 e 142 (ulteriori riduzioni per acquisto di mobili e arredi anni 2013, 2014 e 2015 - <i>comma 141 come modificato dall'articolo 10, comma 6, del D.L. n. 192/2014, in corso di conversione</i>)	
Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)	
Art. 1 comma 417 - come novellato dall'articolo 50, comma 5, del D.L. n. 66/2014 (disposizione sostitutiva normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per apparato amministrativo degli enti D.Lgs n. 509/1994 e D.Lgs n. 103/1995)	
Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	

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

Da inviare a: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza

Ufficio II - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale) **indirizzo e-mail: igf.ufficio2.rgs@tesoro.it**

Ufficio IV - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - relativamente all'area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo) **indirizzo e-mail: igf.ufficio4.rgs@tesoro.it**

Ufficio VII - (Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - con l'esclusione dell'area dello sport e delle politiche giovanili - e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni) **indirizzo e-mail: igf.ufficio7.rgs@tesoro.it**

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

Denominazione Ente:

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

Disposizione di contenimento	versamento
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)	
Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)	68,738.00
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)	220,073.00

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010

Disposizione di contenimento	importo Parziale	versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali altri organismi)	a)	
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 192/201, in corso di conversione (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012	22,584.00	
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	c)	
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	40,343.00	d)
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)	e)	
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	f)	
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	g)	
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)	8,801.00	h)
Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria)		71,728.00 Totale= a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)
Art. 6 comma 21-sexies (Agenzie fiscali di cui al D.Lgs n. 300/1999, possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e del successivo art. 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo)		
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese per <u>manutenzione ordinaria e straordinaria</u> degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di <u>solamente manutenzione ordinaria</u> degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)		

UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DI ATENE0 31°+ 32°+33° ciclo N. 101 BORSE + ESTERO - CONVENZIONI PARMA E FERRARA DA TRASFERIRE 31°+ 32°+33° ciclo N. 6+3+3 BORSE + ESTERO - ATENE0 SISTEMA PREMIALE 32° ciclo N. 5 BORSE	C	€ 2,470,004.00	€ 0.00	€ 2,470,004.00	2018	€ 2,470,004.00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.09	BORSE DI ATENE0 30°+ 31°+32° ciclo N. 89 BORSE + ESTERO - CONVENZIONI PARMA E FERRARA DA TRASFERIRE 30°+ 31°+32° ciclo N. 6+6+3 BORSE + ESTERO - ATENE0 SISTEMA PREMIALE 32° ciclo N. 5 BORSE	€ 2,026,149.00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE SU COFINANZIAMENTO MIUR A DOTTORATO INTERNAZIONALE (3 BORSE 31°ciclo 3 anno, 2 BORSE 32° ciclo 2 anno, 2 BORSE 33° ciclo 1 anno COMPRESO estero)	C	€ 146,526.00	€ 0.00	€ 146,526.00	2018	€ 146,526.00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.01	BORSE SU COFINANZIAMENTO MIUR A DOTTORATO INTERNAZIONALE (9 BORSE)	€ 168,155.00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE SU COFINANZIAMENTO FCRMO (16 BORSE 32° ciclo 2 anno, 15 BORSE 31° ciclo 3 anno COMPRESO ESTERO)	C	€ 648,900.00	€ 0.00	€ 648,900.00	2018	€ 648,900.00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.07	BORSE SU COFINANZIAMENTO FCRMO (48 BORSE)	€ 896,822.00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DA ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI (9 BORSE 31° ciclo 3 anno, 32 BORSE 32° ciclo 2 anno, 25 BORSE 33° ciclo 1 anno)	C	€ 1,151,260.00	€ 0.00	€ 1,151,260.00	2018	€ 1,151,260.00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.05	BORSE DA ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI (41 BORSE)	€ 877,481.00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DA DIPARTIMENTI E CENTRI SU FONDI DI RICERCA (5 BORSE 31° ciclo 3 anno, 2 BORSE 32° ciclo 2 anno, 2 BORSE 33° ciclo 1 anno, 1 BORSA bando DA VINCI 32° ciclo 2 anno)	C	€ 160,503.00	€ 0.00	€ 160,503.00	2018	€ 160,503.00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.05	BORSE DA DIPARTIMENTI E CENTRI SU FONDI DI RICERCA (16 BORSE)	€ 254,699.00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DI ATENE0 DA FONDI MIUR PIANO GIOVANI	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 0.00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.03	BORSE DI ATENE0 DA FONDI MIUR PIANO GIOVANI 10 BORSE	€ 173,069.00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DI ATENE0 DA FONDI DI RICERCA	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 0.00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.09	BORSE DI ATENE0 DA FONDI DI RICERCA 6 BORSE 30° ciclo 3 anno	€ 103,842.00	
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Contributo CUS per attività studenti anno 2018 - Modena - (comprensivo della Quota associativa per CUS da studenti a.a. 17/18)	C	€ 90,000.00	€ 0.00	€ 90,000.00	2018	€ 90,000.00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 80,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Contributo per attività studenti anno 2018 - Reggio Emilia - (comprensivo della Quota associativa per CUS da studenti a.a. 17/18)	C	€ 20,000.00	€ 0.00	€ 20,000.00	2018	€ 20,000.00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 20,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Comitato per lo sport (progetto sport excellent e organizzazione eventi) - (comprensivo della Quota associativa per CUS da studenti a.a. 17/18)	C	€ 60,000.00	€ 0.00	€ 60,000.00	2018	€ 60,000.00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 0.00	
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Cus (organizzazione attività benefiche MO e RE) - (comprensivo della Quota associativa per CUS da studenti a.a. 17/18)	C	€ 10,000.00	€ 0.00	€ 10,000.00	2018	€ 10,000.00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 0.00	
UA.A.AMM.AC.80	Quota associativa per CUS	Quota associativa per CUS da studenti a.a. 17/18 (Delibera 8 del 13/6/14 previsione n. studenti 16/17*1,5)	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 0.00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 33,332.00	
UA.A.AMM	Contratto Gestione aula Infermieri RE	Contratto Gestione aula Infermieri RE - CdL infermieristiche RE 17/18	C	€ 3,000.00	€ 0.00	€ 3,000.00	2018	€ 0.00	4.41.09.03	4.41.09.03		€ 0.00	
UA.A.AMM.AC.80	Consulenza	Consulenza, gestione iva	C	€ 20,301.00	€ 0.00	€ 20,301.00	2018	€ 20,301.00	4.41.09.01	4.41.09.01		€ 20,301.00	
UA.A.AMM.AC.80	Oneri bancari	Spese commissioni bancarie	C	€ 5,000.00	€ 0.00	€ 5,000.00	2018	€ 5,000.00	4.47.01.04	4.47.01.04		€ 5,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	Consulenze tecniche	Spese per consulenze tecniche anno 2018 (comprende il servizio PAGOPA MAV)	C	€ 130,000.00	€ 0.00	€ 130,000.00	2018	€ 130,000.00	4.41.08.01	4.41.08.01		€ 130,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	Imposte e tasse	Ires (preventivato l'importo di competenza del 2016)	C	€ 143,500.00	€ 0.00	€ 143,500.00	2018	€ 143,500.00	4.49.01.01	4.49.01.01		€ 160,000.00	

UA.A.AMM.AC.80	Imposte e tasse	Contributo di bonifica anno 2018 e Contributo obbligatorio Difesa Fitosanitaria 2018	C	€ 2,082.00	€ 0.00	€ 2,082.00	2018	€ 2,082.00	4.46.07.04	4.46.07.04		€ 1,800.00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo di riserva	C	€ 750,000.00	€ 0.00	€ 750,000.00	2018	€ 750,000.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 500,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo per iniziative attività studentesche	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 0.00	4.46.03.01	4.46.03.01	Nel 2018 stanziati nella scheda budget della Direzione Servizi agli Studenti	€ 100,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Iniziative di orientamento sede di Reggio Emilia	C	€ 30,000.00	€ 0.00	€ 30,000.00	2018	€ 30,000.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 30,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 11,33 p.o relativi alla programmazione 2017. (valore del singolo p.o 113.939) sono stanziati 4/12 del costo annuo	C	€ 430,309.00	€ 0.00	€ 430,309.00	2018	€ 430,309.00	4.46.03.02	4.46.03.02		€ 623,861.00
UA.A.AMM.AC.30.30	Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati	Rapporti convenzionali con Azienda Policlinico	C									
		riscaldamento		€ 435,000.00	€ 0.00	€ 435,000.00	2018		4.41.11.01	4.41.11.01	riscaldamento	€ 435,000.00
		energia elettrica		€ 100,000.00	€ 0.00	€ 100,000.00	2018		4.41.11.02	4.41.11.02	energia elettrica	€ 100,000.00
		pulizie		€ 130,000.00	€ 0.00	€ 130,000.00	2018		4.41.11.03	4.41.11.03	pulizie	€ 130,000.00
		manutenzione ordinaria		€ 50,000.00	€ 0.00	€ 50,000.00	2018		4.41.11.04	4.41.11.04	manutenzione ordinaria	€ 50,000.00
		utenze telefoniche		€ 10,000.00	€ 0.00	€ 10,000.00	2018		4.41.11.05	4.41.11.05	utenze telefoniche	€ 10,000.00
		sperimentazioni		€ 30,000.00	€ 0.00	€ 30,000.00	2018		4.41.11.08	4.41.11.08	sperimentazioni	€ 30,000.00
		altri servizi		€ 70,000.00	€ 0.00	€ 70,000.00	2018		4.41.11.09	4.41.11.09	altri servizi	€ 70,000.00
		acqua		€ 75,000.00	€ 0.00	€ 75,000.00	2018		4.41.11.10	4.41.11.10	acqua	€ 75,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati	Convenzione Univ - Fondazione Marco Biagi Cda 6 del 24/07/2013 (durata 2015-2017) nuova convenzione	C	€ 100,000.00	€ 0.00	€ 100,000.00	2018	€ 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	2018	€ 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	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 0.00	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	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 0.00	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	2018	€ 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	2018	€ 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	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 0.00	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	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 0.00	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	2018	€ 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	2018	€ 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	2018	€ 4,976.00	4.46.04.09	4.46.04.09		€ 4,976.00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 14 automezzi DIP.TI	C	€ 3,825.00	€ 0.00	€ 3,825.00	2018	€ 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	2018	€ 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	2018	€ 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	2018	€ 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	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 0.00	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	€ 75,395.00	€ 0.00	€ 75,395.00	2018	€ 75,395.00	1.10.05.01	1.10.05.01		€ 75,394.00
UA.A.AMM.AC.80	Edilizia Universitaria	Trasferimento per Villa Marchi. Importo da trasferire 200.000 nel 2017 e 100.000 nel 2018 (nel 2016 messi nel BP euro 200.000) Inserita la totale copertura per i due anni	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 0.00	4.46.04.12	4.46.04.12		€ 300,000.00
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Cib - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie-C.d.A 15/12/2004 - ridotta l'entità della quota dal CIB stesso	C	€ 1,500.00	€ 0.00	€ 1,500.00	2018	€ 1,500.00	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 prot. 18787/13 - prot. 25481/15 (deve essere stipulata nuova convenzione dal 20/10/18)	C	€ 15,000.00		€ 15,000.00	2018	€ 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 N. 24089/15 - 24091/15 (durata 5 anni: dal 2015/16/17/18/19 +5 con dichiarazione espressa delle parti) 25216/15 - 53424/17	C	€ 14,000.00	€ 0.00	€ 14,000.00	2018	€ 14,000.00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 17,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Associazione Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile-C.d.A 28/02/2007	C	€ 520.00	€ 0.00	€ 520.00	2018	€ 520.00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 520.00	
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Contributo Coro Universitario-C.d.A 9/05/2007 - (1/11/18-31/10/19)	C	€ 8,000.00	€ 0.00	€ 8,000.00	2018	€ 8,000.00	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 8,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	UNIMED-CdA 27/06/2008	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 0.00	4.46.04.01	4.46.04.01	Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	€ 3,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	RUIAP Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente A.A.00 cda ottobre 2011	C	€ 500.00	€ 0.00	€ 500.00	2018	€ 500.00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 500.00	
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	EUA	C	€ 5,263.00	€ 0.00	€ 5,263.00	2018	€ 5,263.00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 5,185.00	
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	CISUI	C	€ 3,099.00	€ 0.00	€ 3,099.00	2018	€ 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	2018	€ 1,500,000.00	4.48.07.01	4.48.07.01		€ 1,500,000.00	
UA.A.AMM	Bollo Virtuale	Bollo Virtuale	C	€ 130,000.00	€ 0.00	€ 130,000.00	2018	€ 130,000.00	4.46.07.01	4.46.07.01		€ 130,000.00	
UA.A.AMM	IMU	IMU	C	€ 133,000.00	€ 0.00	€ 133,000.00	2018	€ 133,000.00	4.46.07.04	4.46.07.04		€ 120,000.00	
UA.A.AMM.AC.80	Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 18/19 fad blended	Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 18/19 fad blended	C	€ 551,827.00	€ 0.00	€ 551,827.00	2018	€ 551,827.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 544,678.00	
UA.A.AMM.AC.80	Cdl Scienze dell'educazione a.a. 18/19 fad blended	Cdl Scienze dell'educazione a.a. 18/19 fad blended (Dipartimento di Educazione ed Edunova)	C	€ 265,160.00	€ 0.00	€ 265,160.00	2018	€ 265,160.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 120,000.00	
UA.A.AMM.	Accantonamento Tasse per attivazione nuova procedura di contabilizzazione	Accantonamento per fondo rischi per mancati incassi contribuzione studentesca	C	€ 1,000,000.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 1,000,000.00	4.46.01.02	4.46.01.02.10		€ 1,000,000.00	
UA.A.AMM.	Quota servizio di logistica	Quota servizio di logistica (capan RUBIERA)	C	€ 67,100.00	€ 0.00	€ 67,100.00	2018	€ 67,100.00	4.41.07.09	4.41.07.09		€ 67,100.00	
UA.A.AMM	Progetto Campus	Cofinanziamento evento Campus Prof. Bursi 250 euro per n. 100 studenti Bergamo	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 0.00	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 25,000.00	
				€ 14,965,767.00	€ 0.00							€ 15,303,704.00	
SCHEDA PROGETTI 2018													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE livello 4	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazioni ordinarie Dipartimenti	C	€ 1,000,000.00	€ 0.00	€ 1,000,000.00			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 900,000.00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazione per TEAM prof.Bigiani	C	€ 9,000.00	€ 0.00	€ 9,000.00			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 9,000.00

U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contratto affidamento More Service - EDUMORE (nuova convenzione anno 2018)	C	€ 800,000.00	€ 0.00	€ 800,000.00			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 659,900.00
U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Gestione FAD - servizi tecnologici - Esercitori FAD A.A.17/18 - EDUMORE (2 cicli rispetto a 3)	C	€ 45,000.00	€ 0.00	€ 45,000.00			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 60,000.00
U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Gestione FAD - supplenze e contratti - Dip.to Scienze della Comunicazione (750*n.studenti 2°E 3°anno meno la quota assegnata ad Edumore)	C	€ 145,750.00	€ 0.00	€ 145,750.00			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 300,000.00
U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Fondo come da delibera CdA 114 del 15/06/2017 - Dip.to Scienze della Comunicazione (90 euro*n.studenti 17/18 di tutti i corsi in fascia alta meno gli studenti FAD 2°E 3°anno)	C	€ 114,525.00	€ 0.00	€ 114,525.00			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 0.00
U.A.A.AMM.AC.80	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo)	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo)	C	€ 100,000.00	€ 0.00	€ 100,000.00			2018		4.46.03.01	4.46.03.01	€ 150,000.00
U.A.A.AMM.AC.80	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina - anno 2018	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina - anno 2018 (corrisponde a quanto assegnato ad inizio 2017, detto importo verrà assegnato e trasferito alla Struttura di coordinamento Facoltà di Medicina. Sarà cura di detta struttura ripartirlo fra le scuole di specializzazione tenedo conto delle effettive necessità)	C	€ 286,755.00	€ 0.00	€ 286,755.00			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 0.00
U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazioni Corsi Dottorato (euro 10.000,00*13 n. corsi di dottorato)	C	€ 130,000.00	€ 0.00	€ 130,000.00			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 130,000.00
U.A.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			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 8,000.00
U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contributo Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to Economia Marco Biagi	C	€ 18,000.00	€ 0.00	€ 18,000.00			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 18,000.00
U.A.A.AMM.AC.80	Contributo Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to Economia Marco Biagi a FDR	Contributo Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to Economia Marco Biagi a FDR	C	€ 20,000.00	€ 0.00	€ 20,000.00			2018		4.46.03.01	4.46.03.01	€ 20,000.00
U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contributo per chiusura serale - Dip.to Studi Linguistici e Culturali	C	€ 9,000.00	€ 0.00	€ 9,000.00			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 9,000.00
U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Finanziamento "Formula Student" (anno 2008 30.000 anno 2009 20.000 anno 2010 15.000 anno 2011 15.000 da FDR anno 2012 da BP anno 2013 da BP anno 2014 da BP, anno 2016 15.000+5.000, anno 2017 30.000)	C	€ 30,000.00	€ 0.00	€ 30,000.00			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 30,000.00
U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Finanziamento "MotoStudent"	C	€ 5,000.00	€ 0.00	€ 5,000.00			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 0.00
U.A.A.AMM.AC.70	Organizzazione Eventi scientifici di Ateneo	Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 17/18"	C	€ 5,000.00	€ 0.00	€ 5,000.00			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 5,000.00
U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contributo iniziativa "UNIJUNIOR 18/19" nona edizione	C	€ 5,500.00	€ 0.00	€ 5,500.00			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 5,500.00
U.A.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contributo seconda fase progettuale "Progetto Terza Missione - minerali conflitti (Cda del 27/10/2017 p. 28/03) Dip.to Scienze Chimiche e Geologiche	C	€ 4,000.00	€ 0.00	€ 4,000.00			2018		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 0.00
U.A.A.AMM	Trasferimenti correnti da Ateneo	Fondo traslochi per smaltimento materiale	C	€ 20,000.00	€ 0.00	€ 20,000.00			2018		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 50,000.00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SERVIZI INFORMATICI (RETI E SISTEMI)										€ 797,000.00
SCHEDE BUDGET 2018												
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017	
UA.A.AMM.DAG.60.10	Licenze SW	Canone licenze Sistemi e SW (pagamento in un'unica tranche entro il 31/12/2018 - durata 2 annualità)	C	€ 25,000.00	€ 15,000.00	€ 10,000.00	2018		4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 32,000.00	
UA.A.AMM.DAG.60.10	Manutenzione HW	Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo (storage: pagamento in un'unica tranche entro il 31/03/2018 - durata 2 annualità altri apparati hw: fatture trimestrali scadenza contratto 19/7/2021)	C	€ 100,000.00	€ 55,000.00	€ 45,000.00	2018		4.41.01.05	4.41.01.05	€ 206,100.00	
UA.A.AMM.DAG.60.10	Canoni Collegamenti di Rete	Canone collegamenti Rete di Ateneo	C	€ 145,000.00	€ 0.00	€ 145,000.00	2018		4.41.07.06	4.41.07.06	€ 195,000.00	
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	2018		4.41.11.06	4.41.11.06	€ 20,000.00	
UA.A.AMM.DAG.60.30	Assistenza PC	Canone assistenza informatica alle postazioni amministrative	C	€ 100,000.00	€ 15,000.00	€ 85,000.00	2018		4.41.09.01	4.41.09.01	€ 110,000.00	
UA.A.AMM.DAG.60.20	Spese telefoniche Fonia Fissa	Canoni e Scatti Fonia Fissa	C	€ 80,000.00	€ 10,000.00	€ 70,000.00	2018		4.41.07.04	4.41.07.04	€ 90,000.00	
UA.A.AMM.DAG.60.20	Spese telefoniche Fonia Mobile	Canoni e Scatti Fonia Mobile	C	€ 60,000.00	€ 0.00	€ 60,000.00	2018		4.41.07.05	4.41.07.05	€ 50,000.00	
UA.A.AMM.DAG.60.20	Manutenzione Fonia	Canone di licenze software, gestione, manutenzione e assistenza Fonia di Ateneo	C	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2018		4.41.01.04	4.41.01.04.03	€ 17,000.00	
	Contributo Hosting Interno	Contributi Macchine Virtuali	R	€ 4,000.00							€ 5,000.00	
	Contributo Hosting Esterno	Contributi Macchine Virtuali	R	€ 3,000.00					azienda ospedaliera		€ 3,000.00	
	Spese telefoniche	Recupero spese Fonia Fissa	R	€ 2,000.00					democenter		€ 1,000.00	
	Spese telefoniche	Recupero spese Fonia Fissa	R	€ 20,000.00							€ 50,000.00	
				€ 530,000.00	€ 95,000.00						€ 720,100.00	

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE										245,400.00
SCHEMA BUDGET 2018												
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017	
UA.A.AMM.DAG.40.20	Radioprotezione - Gestione dosimetri	Contratto ditta specializzata lettura dosimetri	C	0.00	0.00	0.00			4.41.01.02	4.41.01.02.04	2,500.00	
UA.A.AMM.DAG.40.20	Radioprotezione - Gestione dosimetri	Gestione dosimetri con Azienda Policlinico	C	2,500.00	2,487.40	12.60	2018		4.41.11.09	4.41.11.09	0.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Radioprotezione - Esperto qualificato	Convenzione con Azienda Policlinico - Esperto qualificato	C	30,000.00	0.00	30,000.00	2018		4.41.11.07	4.41.11.07	30,000.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Presidio Sicurezza e Prevenzione	Convenzione con Azienda Policlinico per la figura del Medico Competente/Autorizzato, obbligo di legge	C	150,000.00	0.00	150,000.00	2018		4.41.11.07	4.41.11.07	150,000.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Riparazione strumenti - per attività istituzionali sono indispensabili strumenti e per garantire la precisione di misura è necessaria la taratura e/o calibrazione e/o manutenzione periodica di tali strumenti	C	2,500.00	2,000.00	500.00	2018		4.41.01.02	4.41.01.02.04	2,000.00	
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	1,500.00	1,500.00	0.00	2018		4.41.01.02	4.41.01.02.04	1,500.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Gestione Rifiuti	Iscrizione a Sistri - contributo annuale obbligatorio	C	7,600.00	727.00	6,873.00	2018		4.46.04.02	4.46.04.02	7,600.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Dispositivi di protezione individuale per intervenire in caso di emergenza (mascherine, guanti, calzari, etc..)	C	800.00	0.00	800.00	2018		4.40.01.01	4.40.01.01.04	800.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Spese di trasporto per Auditor - personale interno Unimore - Servizio Verifiche Ispettive Interne (SVI) -	C	200.00	0.00	200.00	2018		4.41.07.07	4.41.07.07	200.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Materiale di consumo per plotter e Plastificatrice (Pouche)	C	300.00	0.00	300.00	2018		4.40.01.01	4.40.01.01.02	500.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Rifiuti speciali	Smaltimento Amministrazione Centrale - nuova Convenzione Consip/Intercent-er (6.000*3 anni - durata convenzione)	C	6,000.00	0.00	6,000.00	2018		4.41.05.04	4.41.05.04	15,000.00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	rifiuti speciali	copertura fino al 31.12.2017 smaltimento rifiuti per Amministrazione Centrale	C	0.00		0.00			4.41.05.04	4.41.05.04	5,000.00	

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - STAFF DI DIREZIONE										€ 205.784,00	
SCHEDE BUDGET 2018													
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017		
UA.A.AMM.DAG.20.20	partecipazione alle Assemblee CRUI	Quota associativa - CRUI	C	€ 22,000.00	€ 0.00	€ 22,000.00	2018		4.46.04.01	4.46.04.01	€ 20,000.00		
UA.A.AMM.DAG.20.20	partecipazione alle assemblee Codau	Quota associativa - CODAU	C	€ 2,000.00	€ 0.00	€ 2,000.00	2018		4.46.04.01	4.46.04.01	€ 2,000.00		
UA.A.AMM.DAG.20.20	sostegno alle iniziative CIRS	Quota associativa - CIRS	C	€ 5,165.00	€ 0.00	€ 5,165.00	2018		4.46.04.01	4.46.04.01	€ 5,165.00		
UA.A.AMM.DAG.20.20	Quote associative	Conferenza Nazionale dei Comitati pari Opportunità delle Università Italiane (Nel 2014 previsto nella scheda Ateneo)	C	€ 300.00	€ 0.00	€ 300.00	2018		4.46.04.01	4.46.04.01	€ 300.00		
UA.A.AMM.DAG.20.20	Spese per autocarri	Spese per noleggio e uso autocarri	C	€ 12,000.00	€ 0.00	€ 12,000.00	2018		4.42.01.02	4.42.01.02.08	€ 12,000.00		
UA.A.AMM.DAG.20.20	Servizio di Web Analysis	Periodo 01/07/2017 - 30/06/2018	C	€ 4,270.00	€ 0.00	€ 4,270.00	2018		4.41.08.01	4.41.08.01	€ 4,270.00		
UA.A.AMM.DAG.20.20	Licenza WCM Ariadne	Siti dipartimenti e altri in hosting tranne sito ateneo. Costo annuale, 1 novembre al 31 ottobre.	C	€ 12,200.00	€ 0.00	€ 12,200.00	2018		4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 12,200.00		
UA.A.AMM.DAG.20.20	attività prevista da Statuto	indennità Difensore civico	C	€ 1,085.00	€ 0.00	€ 1,085.00	2018		4.41.10.02	4.41.10.02.01	€ 1,085.00		
				€ 59,020.00	€ 0.00						€ 57,020.00		
SCHEDE PROGETTI 2018													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017
UA.A.AMM.DAG.20.20	organizzazione eventi di Ateneo - inauguraz. a.a. e lauree ad honorem e cerimonie	realizzazione pergamene, tocchi, hostess, medaglie	C	€ 7,000.00	€ 0.00	€ 7,000.00			2018		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 4,000.00
UA.A.AMM.DAG.20.20	spese di rappresentanza	incontri con rappresentanti del territorio	C	€ 864.00	€ 0.00	€ 864.00			2018		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 864.00
UA.A.AMM.DAG.20.20	spese postali	servizio di posta interno/esterno	C	€ 30,000.00	€ 0.00	€ 30,000.00			2018		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 30,000.00
UA.A.AMM.DAG.20.20	spese per veicoli	spese per auto/taxi (fino al 2014 50% del 2011 L.135/2012 succ modificato con L.89 del 23/6/14 che è pari al 30% delle spese sostenute nel 2011)	C	€ 3,900.00	€ 0.00	€ 3,900.00			2018		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 3,900.00
UA.A.AMM.DAG.20.20	Evento Notte dei Ricercatori	Realizzazione manifestazione: Notte dei Ricercatori e conferimento titolo di Dottori di Ricerca	C	€ 60,000.00	€ 0.00	€ 60,000.00			2018		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 60,000.00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - UFFICIO RELAZIONI SINDACALI										€ 3,007,782.00
SCHEDE BUDGET 2018												
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE livello	4	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017
UA.A.AMM.DAG.50	Trattamento accessorio Dirigenti e DG	Retribuzione di risultato Direttore Generale Retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente	C	€ 491,345.00		€ 491,345.00	01/01/2018 - 31/12/2018	euro 11.500 retribuzione di risultato dirigenti (si prevede che la valutazione dell'anno 2017 potrà concludersi nel mese di settembre perciò i pagamenti verranno effettuati in ottobre/novembre) più euro 20.226 come risultato del DG	4.43.15.05		4.43.15.05	€ 355,771.00
UA.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG _ONERI PREV		C	€ 146,814.00		€ 146,814.00	01/01/2018 - 31/12/2018		4.43.15.06		4.43.15.06	€ 106,305.00
UA.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG_ONERI IRAP		C	€ 41,765.00		€ 41,765.00	01/01/2018 - 31/12/2018		4.43.15.07		4.43.15.07	€ 30,241.00
UA.A.AMM.DAG.50	Trattamento accessorio Personale T.A	Disagio e rischio Indennità di responsabilità lavoro straordinario produttività collettiva e miglioramento dei servizi Retribuzione di posizione e di risultato personale di categoria EP indennità accessoria mensile progressioni orizzontali (giridiche) fondo di riserva	C	€ 1,270,000.00		€ 0.00	01/01/2018 - 31/12/2018	Qualora venga sottoscritto l'accordo sindacale entro il 31/12/2018 verranno liquidati euro 800.000	4.43.15.03		4.43.15.03	€ 1,210,000.00
UA.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI PREV		C	€ 307,340.00		€ 307,340.00	01/01/2018 - 31/12/2018		4.43.15.06		4.43.15.06	€ 292,820.00
UA.A.AMM.DAG.50	Oneri trattamento accessorio Personale T.A_ONERI IRAP		C	€ 107,950.00		€ 107,950.00	01/01/2018 - 31/12/2018		4.43.15.07		4.43.15.07	€ 102,850.00
UA.A.AMM.DAG.50	Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia		C	€ 22,000.00		€ 22,000.00	01/01/2018 - 31/12/2018	€ 22,000.00	4.43.18.09		4.43.18.09	€ 22,000.00
UA.A.AMM.DAG.50	Sussidi al personale - trasporto pubblico Seta spa	Benefici per agevolazioni personale t.a. a chi utilizza un abbonamento annuale SETA e per chi utilizza un abbonamento Ferroviario aumento per 10 mesi in un anno	C	€ 35,495.00		€ 35,495.00	01/01/2018 - 31/12/2018	entro la data del 31/12/2018 verranno liquidate euro 20.000	4.43.18.09		4.43.18.09	€ 35,495.00
UA.A.AMM.DAG.50	Sussidi al personale - telelavoro		C	€ 15,000.00		€ 15,000.00	01/01/2018 - 31/12/2018	entro il 31/12/2018 euro 1.646 PER Rimborso spese a sette dipendenti in telelavoro (235,14 euro cadauno) più attivazione di ulteriori 2 postazioni DAL costo di euro 2.150 cadauno	4.43.18.11		4.43.18.11	€ 13,000.00
UA.A.AMM.DAG.50	Trasferimenti correnti al BI Stato - Tratt acc Personale T.A		C	€ 192,246.00		€ 192,246.00	01/01/2018 - 31/12/2018	Entro dicembre 2018 verranno trasferite al bilancio dello stato euro 192.246	4.46.04.09		4.46.04.09	€ 192,246.00
UA.A.AMM.DAG.50	Fondo comune con oneri		C/R/	€ 350,000.00		€ 350,000.00	01/01/2018 - 31/12/2018		4.43.18.07		4.43.18.07.03	€ 320,000.00

UA.A.AMM.DAG.50	Trasferimenti correnti al BI Stato - Tratt acc Dirigenti		C	€ 27,827.00		€ 27,827.00	01/01/2018 - 31/12/2018	Entro dicembre 2018 verranno trasferite al bilancio dello stato euro 27.827	4.46.04.09	4.46.04.09		€ 27,827.00
				€ 3,007,782.00	€ 0.00							€ 2,708,555.00
SCHEDA PROGETTI 2018												
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	C/R/I*	AZIONI	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE e relativa descrizione	Assegnazione 2017
				€ 0.00	€ 0.00							
ECONOMIE DIVERSE	2017_ECONOMIE RELAZIONI SINDACALI				€ 177,384.21							
				€ 3,007,782.00	€ 177,384.21							

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - FORESTERIE											€ 143.073.00
SCHEDE BUDGET 2018													
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello		Assegnazione 2017	
SCHEDE PROGETTI 2018													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017
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			2018	€ 20,000.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 20,000.00
UA.A.AMM.DAG.90.10	Mascagni ***	servizio abitativo per studenti	c	€ 41,562.00	€ 0.00	€ 41,562.00			2018	€ 41,562.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 46,867.00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	spese per energia elettrica	c	€ 4,200.00	€ 0.00	€ 4,200.00			2018	€ 4,200.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 4,200.00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	spese per gas	c	€ 630.00	€ 0.00	€ 630.00			2018	€ 630.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 630.00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	spese per acqua	c	€ 4,200.00	€ 0.00	€ 4,200.00			2018	€ 4,200.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 4,200.00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	spese per teleriscaldamento - spese condominiali	c	€ 11,550.00	€ 0.00	€ 11,550.00			2018	€ 11,550.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 11,550.00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	spese per tarsu	c	€ 1,890.00	€ 0.00	€ 1,890.00			2018	€ 1,890.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 1,890.00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	(spese per global) servizi di pulizia e smaltimento neve	c	€ 8,505.00	€ 0.00	€ 8,505.00			2018	€ 8,505.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 8,505.00
UA.A.AMM.DAG.90.20	Parmezziani ****	servizio abitativo per studenti	c	€ 37,621.00	€ 0.00	€ 37,621.00			2018	€ 37,621.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 37,620.00
UA.A.AMM.DTC.50	Parmezziani ****	spese per energia elettrica	c	€ 3,675.00	€ 0.00	€ 3,675.00			2018	€ 3,675.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 3,675.00
UA.A.AMM.DTC.50	Parmezziani ****	spese per gas	c	€ 630.00	€ 0.00	€ 630.00			2018	€ 630.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 630.00
UA.A.AMM.DTC.50	Parmezziani ****	spese per acqua	c	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			2018	€ 0.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 0.00
UA.A.AMM.DTC.50	Parmezziani ****	spese per teleriscaldamento - spese condominiali	c	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00			2018	€ 0.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 0.00
UA.A.AMM.DTC.50	Parmezziani ****	spese per tarsu	c	€ 1,575.00	€ 0.00	€ 1,575.00			2018	€ 1,575.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 1,575.00
UA.A.AMM.DTC.50	Parmezziani ****	(spese per global) servizi di pulizia e smaltimento neve	c	€ 7,035.00	€ 0.00	€ 7,035.00			2018	€ 7,035.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 7,035.00
				€ 143,073.00	€ 0.00								€ 148,377.00
ECONOMIE DIVERSE		2017_ECONOMIE_ERRENORD			€ 20,000.00								
ECONOMIE DIVERSE		2017_ECONOMIE_FORESTERIA_VIA_MASCAGNI			€ 79.06								
ECONOMIE DIVERSE		2017_ECONOMIE_GALLERIA_PARMEZZIANI			€ 4,140.63								
				€ 143,073.00	€ 24,219.69								

SCHEDE PROGETTI 2018													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017
UA.A.AMM.DAG.55	Azioni di Internazionalizzazione di Ateneo - Promozione, recruiting, mobilità	Costi fiere, produzione materiale informativo per internazionalizzazione; missioni; reclutamento studenti stranieri per CdS in lingua inglese (Agenzie internazionali) e per CdS in italiano.	C	€ 50,000.00	€ -	50,000.00				Nel 2017 inseriti nella scheda Direzione Servizi agli Studenti 50.000	8.10.04.02	8.10.04.02	€ 0.00
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto Borse Bando MORE Overseas a.a. 2018/2019	Per l'a.a. 2018/2019 si richiede tot 231.000 euro così composto: quota Fondo Giovani MIUR assegnazione 2016 per euro 70.000 (Prog. 2016 _- DM NO. 976/14_ART_1_MOBILITA) il resto su fondi di Ateneo. pari alla stima per l'a.a. 2017/2018 presentati dalla strutture e non ancora definitivi (€ 231400: N.27 progetti per n. 71 borse per n. mesi 356)	C	€ 161,000.00	€ -	161,000.00				Nel 2017 inseriti nella scheda Direzione Servizi agli Studenti 165.000	8.10.04.02	8.10.04.02	€ 0.00
UA.A.AMM.DAG.55	PROGETTO Cina	Progetto Uni-Italia Pagamento quota associativa	C	€ 1,500.00	€ -	1,500.00				Nel 2017 inseriti nella scheda Direzione Ricerca 1.500	8.10.06.02	8.10.06.02	€ 0.00
UA.A.AMM.DAG.55	PROGETTO Cina	Italia-Cina adesione associazione progetto Cina	C	€ 10,000.00	€ -	10,000.00				Nel 2017 inseriti nella scheda Direzione Ricerca 10.000	8.10.06.02	8.10.06.02	€ 0.00
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto di internazionalizzazione - Mobilità Giovani Ricercatori	Come approvato dal SA del 27/9/2016 Il progetto Mobilità dei dottorandi diventa Mobilità giovani ricercatori presso Atenei stranieri 2018 , che riguarda le seguenti categorie: dottorandi, assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato di tipo "A" . la richiesta è inferiore a quanto previsto nella previsione 2018 dello scorso anno in quanto da una media del realizzato sui bandi degli ultimi tre anni è sempre risultata una spesa inferiore rispetto al finanziamento disponibile.	C	€ 60,000.00	€ -	60,000.00				Nel 2017 inseriti nella scheda Direzione Studenti 80.000	8.10.06.02	8.10.06.02	€ 0.00
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto di internazionalizzazione - Incentivo insegnamenti in lingua inglese	Incentivi insegnamenti in lingua inglese 2018/19	C	€ 60,000.00	€ -	60,000.00				Nel 2017 inseriti nella scheda Direzione Studenti 60.000	8.10.06.02	8.10.06.02	€ 0.00

UA.A.AMM.DAG.55	Progetto di internazionalizzazione - Visiting Professor 2018/19	Visiting Professor 2018/19 . - 200.000 EURO destinati a visiting professor titolari di insegnamento sui 5 CdLM in lingua inglese + 240.000 per visiting professor titolari di insegnamento nei 6 CDS a doppio titolo	C	€	440,000.00	€ 160,000.00	280,000.00				Nel 2017 inseriti nella scheda Direzione Studenti 440.000	8.10.06.02	8.10.06.02	€ 0.00
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto Vietnam	Esecuzione MOA delibera CdA 28 Giugno 2017 - assegnazione di un numero max annuo assegnazione posti alloggio gratuiti (a.a. 18/19) . L'importo è inferiore a quanto deliberato dal CdA in quanto il numero della coorte di studenti 17/18 è inferiore alla richiesta	C	€	37,440.00	€ -	€ 37,440.00				Nel 2017 inseriti nella scheda Direzione Servizi agli Studenti 44.180	8.10.04.02	8.10.04.02	€ 0.00
			TOT		€ 819,940.00	€ 160,000.00								€ 0.00
ECONOMIE DIVERSE	2017_ECONOMIE_RELAZIONI_INTERNAZIONALI				€ 1,985,675.00	€ 243,630.75	€ 243,630.75							€ 0.00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI CONTRATTI E GARE											€ 462,000.00
SCHEDE BUDGET 2018													
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE livello 4	COAN/COGE ultimo livello		Assegnazione 2017	
UA.A.AMM.DLG	Gestione procedure elezioni e nomine	Schede manifesti	C	€ 2,000.00	€ 2,000.00	€ 0.00	2018		4.40.01.01	4.40.01.01.02		€ 2,000.00	
UA.A.AMM.DLG	Gestione procedure elezioni e nomine	Facchinaggio	C	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 0.00	2018		4.41.07.08	4.41.07.08		€ 5,000.00	
	Stipula gestione e consulenza relativa a contratti di assicurazione	Servizi Assicurativi				€ 0.00							
UA.A.AMM.DLG.30		Assicurazioni beni	C	€ 200,000.00	€ 0.00	€ 200,000.00	Polizze All Risk, Infortuni, RCT, Kasko: 1.1.2018 - 31.3.2018 (residuo contratto 31.3.2017 - 31.3.2018) + 1.4.2018 - 31.12.2018 (parte contratto 31.3.2018 - 31.3.2019).	Pagamento Polizze (premio anticipato, a preventivo): - All Risk, Infortuni, RCT, Kasko: indicativamente Marzo/Aprile 2018; - RCPatrimoniale: indicativamente giugno/luglio 2018.	4.41.07.01	4.41.07.01.01		€ 200,000.00	
UA.A.AMM.DLG.30		Assicurazioni contro infortuni	C	€ 50,000.00		€ 50,000.00	Polizza RCPatrimoniale: 1.1.2018 - 1.7.2018 (residuo contratto 1.7.2017 - 1.7.2018) + 1.7.2018 - 31.12.2018 (parte contratto 1.7.2018 - 1.7.2019)	regolazioni premio (relative all'annualità assicurativa 31.3.2017 - 31.3.2018 - conguagli a consuntivo); indicativamente settembre 2018.	4.41.07.01	4.41.07.01.02		€ 60,000.00	
UA.A.AMM.DLG.30		Kasko e RCA	C	€ 25,000.00	€ 0.00	€ 25,000.00			4.41.07.01	4.41.07.01.03		€ 25,000.00	
UA.A.AMM.DLG.30		Assicurazione responsabilità patrimoniale + certificati validatori / progettisti	C	€ 50,000.00		€ 50,000.00			4.41.07.01	4.41.07.01.04		€ 80,000.00	
UA.A.AMM.DLG.30		Assicurazione responsabilità civile c/terzi	C	€ 70,000.00	€ 0.00	€ 70,000.00			4.41.07.01	4.41.07.01.05		€ 65,000.00	
UA.A.AMM.DLG.20	Gestione contratti e convenzioni	Oneri pubblicitari/Tassa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	C	€ 35,000.00		€ 35,000.00	2018		4.41.02.01	4.41.02.01		€ 35,000.00	
				€ 437,000.00	€ 7,000.00							€ 472,000.00	
SCHEDE PROGETTI 2018													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE PIANIFICAZIONE, VALUTAZIONE										€ 1,331,717.00
SCHEDE BUDGET 2018												
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE livello	4	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017
UA.A.AMM.DPV.20		compensi nucleo Spese di funzionamento degli organi univ - spese nucleo tecnico di valutazione	C	€ 19,417.00	€ 0.00	€ 19,417.00	2018	€ 19,417.00	4.46.05.04		4.46.05.04	€ 19,135.00
UA.A.AMM.DPV.20		Rimborsi spese nucleo	C	€ 5,000.00	€ 0.00	€ 5,000.00	2018	€ 5,000.00	4.46.05.05		4.46.05.05	€ 5,000.00
UA.A.AMM.DPV.10		Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA	C	€ 800.00	€ 0.00	€ 800.00	2018	€ 800.00	4.46.05.05		4.46.05.05	€ 1,000.00
UA.A.AMM.DPV.20		Materiale di consumo - pubblicazione relazione nucleo spese per stampa	C	€ 500.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 500.00	4.40.01.01		4.40.01.01.02	€ 1,000.00
UA.A.AMM.DPV.10		Materiale di consumo - ram, cartucce, toner, chiavette, cd	C	€ 2,000.00	€ 0.00	€ 2,000.00	2018	€ 2,000.00	4.40.01.01		4.40.01.01.05	€ 2,000.00
UA.A.AMM.DPV.50		Quote associative - Alma Laurea	C	€ 55,000.00	€ 0.00	€ 55,000.00	2018	€ 55,000.00	4.41.09.01		4.41.09.01	avviate indagini sul post laurea € 50,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza software annuale	Acquisto e gestione software - Gestione Inail per Altipici nuovo software, magazzino economato	C	€ 2,700.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 2,700.00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 2,700.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza software annuale	Acquisto e gestione software - Nettare per Tecnico	C	€ 13,000.00	€ 0.00	€ 13,000.00	2018	€ 13,000.00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 13,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone assistenza	Acquisto e gestione software - Canone assistenza cedolineweb	C	€ 10,300.00	€ 0.00	€ 10,300.00	2018	€ 10,300.00	4.41.01.05		4.41.01.05	€ 10,300.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone assistenza	Acquisto e gestione software - Canone manutenzione orologio marcatempo	C	€ 10,500.00	€ 0.00	€ 10,500.00	2018	€ 10,500.00	4.41.01.05		4.41.01.05	€ 10,500.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenza annuale e canone assistenza	Acquisto e gestione software - Licenze oracle CIA e applicativi locali	C	€ 8,000.00	€ 0.00	€ 8,000.00	2018	€ 8,000.00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 8,000.00
SISTEMI CINECA								€ 0.00				
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Acquisto e gestione software - Ufficio Legale - Voto telematico	C	€ 43,000.00	€ 0.00	€ 43,000.00	2018	€ 43,000.00	4.41.04.03		4.41.04.03.01	€ 0.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenza Software	Attivazione servizio gestione documenti e archiviazione - sistema Conserva	C	€ 10,000.00	€ 0.00	€ 10,000.00	2018	€ 10,000.00	4.41.01.05		4.41.01.05	canone+atti affidamento(1,000 cad. : ordini, contratti, decreti, verbali organi) € 20,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Canone manutenz ed assist TITULUS 18.900 + hosting 4.500	C	€ 28,600.00	€ 52.00	€ 28,548.00	2018	€ 28,600.00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 28,600.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS ER (Evaluation) - licenza d'uso + hosting	C	€ 17,500.00	€ 54.00	€ 17,446.00	2018	€ 17,500.00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	hosting + modulo ER (3.300+11.000) € 17,500.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS IR/OA (Repository) - licenza d'uso + hosting	C	€ 28,600.00	€ 52.00	€ 28,548.00	2018	€ 28,600.00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	hosting + modulo OR (5.400+18.000) € 28,600.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS ORC ID - licenza d'uso + hosting	C	€ 7,400.00	€ 80.00	€ 7,320.00	2018	€ 7,400.00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	canone (6.000) € 7,400.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS AP (Activities & Project) - licenza d'uso + hosting	C	€ 16,000.00	€ 16,000.00	€ 16,000.00	2018	€ 16,000.00	4.42.01.02		4.42.01.02.06	€ 16,000.00

UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS RM (Resources Management)- licenza d'uso + hosting	C	€ 35,000.00	€ 0.00	€ 35,000.00	2018	€ 35,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	hosting + modulo RM (6.600+22.000)	€ 35,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - CINECA UGOV Carriere e Stipendi ex CSA - licenza + hosting	C	€ 78,600.00	€ 93.00	€ 78,507.00	2018	€ 78,600.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	hosting + canone (14.850+49.500)	€ 78,600.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Compensi e missioni - licenza + hosting	C	€ 15,400.00	€ 95.10	€ 15,304.90	2018	€ 15,400.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	hosting + canone (2.895+9.6500)	€ 15,400.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Contabilità - licenza + hosting	C	€ 230,100.00	€ 11.66	€ 230,088.34	2018	€ 230,100.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	hosting + canone (41.605+146.992)	€ 230,100.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Gestione Progetti - licenza + hosting	C	€ 38,100.00	€ 36.00	€ 38,064.00	2018	€ 38,100.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	hosting + canone (7200+24000)	€ 38,100.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Allocazione Costi - licenza + hosting	C	€ 11,000.00	€ 0.00	€ 11,000.00	2018	€ 11,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	hosting + canone (6750+2025)	€ 11,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Analisi della Contabilità - licenza + hosting	C	€ 22,900.00	€ 65.70	€ 22,834.30	2018	€ 22,900.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	hosting + canone (13500+5265)	€ 27,900.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV ODS Contabilità - licenza + hosting	C	€ 12,500.00	€ 0.00	€ 12,500.00	2018	€ 12,500.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	cineca ha ritenuto (dato lo sviluppo effettuato sul prodotto) di separarlo e dargli un canone. Necessario per reportistica	€ 0.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV P&C Piattaforma reporting Business intelligence - licenza + hosting	C	€ 12,900.00	€ 53.40	€ 12,846.60	2018	€ 12,900.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	hosting + canone (8100+2430)	€ 12,900.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Canone Data Mart del Personale + hosting	C	€ 23,100.00	€ 42.00	€ 23,058.00	2018	€ 23,100.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	hosting + canone (13500+5400)	€ 23,100.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Canone Data Mart Analisi Segreterie + hosting	C	€ 23,100.00	€ 42.00	€ 23,058.00	2018	€ 23,100.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	hosting + canone (13500+5400)	€ 23,100.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Piano triennale ODS questionari docenti e studenti licenza	C	€ 13,200.00	€ 0.00	€ 13,200.00	2018	€ 13,200.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	si passano su esse3 i questionari attualmente in locale	€ 9,900.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Hosting Virtual Machine (LDAP REMOTO)	C	€ 0.00	€ 26.40	-€ 26.40	2018	€ 0.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	inserito in contratto virtual machine SIRS	€ 7,200.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Canone manutenzione CINECA ESSE 3	C	€ 229,000.00	€ 518.40	€ 228,481.60	2018	€ 229,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	hosting + canone (135000+52280)	€ 229,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su Esse3 (contratto annuale)	C	€ 20,000.00	€ 0.00	€ 20,000.00	2018	€ 20,000.00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 20,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su UGOV (contratto annuale)	C	€ 10,000.00	€ 0.00	€ 10,000.00	2018	€ 10,000.00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 0.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza e assistenza	Acquisto e gestione software - Modulo Confirma	C	€ 17,000.00	€ 0.00	€ 17,000.00	2018	€ 17,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	canone (16700)	€ 17,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza e assistenza	Acquisto e gestione software - Modulo PagoAteneo	C	€ 10,000.00	€ 0.00	€ 10,000.00	2018	€ 10,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	canone (9760)	€ 0.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	test	test esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche prove nazionali e prove esami di stato	C	€ 25,000.00	€ 0.00	€ 25,000.00	2018	€ 25,000.00	4.41.04.03	4.41.04.03.01	domande aumentate del 15% circa	€ 24,000.00

UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart)	C	€ 4,000.00	€ 145.13	€ 3,854.87	2018	€ 4,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 3,600.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy App (Calendar)	C	€ 6,000.00	€ 0.00	€ 5,600.00	2018	€ 5,600.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 5,600.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy Badge (licenza perpetua)	C	€ 18,500.00	€ 0.00	€ 18,500.00	2018	€ 18,500.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 0.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy Badge (canone annuale manutenzione)	C	€ 3,700.00	€ 0.00	€ 3,700.00	2018	€ 3,700.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 0.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Data Express ASP Net	C	€ 2,500.00	€ 0.00	€ 2,500.00	2018	€ 2,500.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 2,500.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza d'uso PL-SQL (10 UTENTI)	C	€ 500.00	€ 0.00	€ 500.00	2018	€ 500.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 500.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - SPSS per ricerca e didattica	C	€ 40,000.00	€ 960.00	€ 39,040.00	2018	€ 40,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 40,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE	C	€ 89,000.00	€ 0.00	€ 89,000.00	2018	€ 89,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06	aumento per progetto ateneo	€ 80,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenze acquistate	Acquisto e gestione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad...)	C	€ 6,000.00	€ 0.00	€ 6,000.00	2018	€ 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	€ 4,000.00	€ 0.00	€ 4,000.00	2018	€ 4,000.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 0.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - MATLAB	C	€ 4,600.00	€ 49.85	€ 4,550.15	2018	€ 4,600.00	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 4,200.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Manutenzione stampanti termografiche (Badge)	C	€ 2,800.00	€ 0.00	€ 2,800.00	2018	€ 2,800.00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 2,800.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Acquisto e gestione software - Assistenza sistemi accessi manutenzione	C	€ 7,000.00	€ 0.00	€ 7,000.00	2018	€ 7,000.00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 7,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Assistenza	Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota certificati per rinnovo licenze (180)+ smart card e relativi certificati	C	€ 3,400.00	€ 0.00	€ 3,400.00	2018	€ 3,400.00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 5,000.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota assistenza	C	€ 1,000.00	€ 0.00	€ 1,000.00	2018	€ 1,000.00	4.41.01.05	4.41.01.05	previsto calo	€ 2,500.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Acquisto e gestione software - Timbro digitale	C	€ 7,500.00	€ 0.00	€ 7,500.00	2018	€ 7,500.00	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 7,850.00
UA.A.AMM.DPV.50.10	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - OROLOGI MARCATEMPO	I	€ 2,000.00	€ 0.00	€ 2,000.00	2018	€ 2,000.00	1.11.02.03	1.11.02.03		€ 3,000.00
UA.A.AMM.DPV.50	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - PC STAMPANTI E ALTRE ATTREZZATURE aggiornamento parco terminali obsoleti e aggiornamento firmware e software per adeguamento a nuova emissione di badge ed evitare sovrapposizione di valori	I	€ 7,000.00	€ 0.00	€ 7,000.00	2018	€ 7,000.00	1.11.02.03	1.11.02.03		€ 10,000.00
UA.A.AMM.DPV.50	acquisto beni	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - INTERVENTI DI EMERGENZA NON PIANIFICATI	I	€ 4,000.00	€ 0.00	€ 4,000.00	2018	€ 4,000.00	1.11.02.03	1.11.02.03		€ 5,000.00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE										1,828,000.00	
SCHEDE BUDGET 2018													
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello		Assegnazione 2017	
UA.A.AMM.DRC.30	Programma quadro UE per la ricerca	Partenariato pubblico privato europeo - <i>Iscrizione e funzionamento</i> <i>La strategicità di tali strumenti è indicata nella Programmazione triennale dell'Ateneo e in particolare il Piano integrato della performance triennio 2016-2018 approvato con seduta del CdA il 20 luglio 2016, azione pianificata B.1.3 Reti nazionali e internazionali di ricerca e, nello specifico, azione detagliata B.1.3.2 Attribuzione di incarichi istituzionali a docenti per la rappresentanza di Ateneo in tavoli di lavoro nazionali e comunitari (tavoli di lavoro regionali, Cluster, PPI, JTI, KIC).</i>	C	€ 25,000.00	€ 0.00	€ 25,000.00	2018	€ 25,000.00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 16,000.00	
UA.A.AMM.DRC	Programma quadro UE per la ricerca	Audit di I livello e di certificazione (<i>Certificate on Financial Statement</i>) dei Dipartimenti coinvolti in progetti di ricerca che richiedono Audit finanziario. I Dipartimenti potranno rifondere l'Ateneo qualora i costi di Audit venissero rimborzati dagli enti finanziatori (contratto 2 anni copertura nel BP2018 1 annualità)	c	€ 40,000.00	€ 0.00	€ 40,000.00	2018	€ 40,000.00	4.41.08.03	4.41.08.03		€ 0.00	
UA.A.AMM.DRC	Programma quadro UE per la ricerca	Quote associative - APRE	c	€ 7,000.00	€ 649.00	€ 6,351.00	2018	€ 7,000.00	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 7,000.00	
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	Quote associative - NETVAL	c	€ 2,500.00	€ 0.00	€ 2,500.00	2018	€ 2,500.00	4.46.04.01	4.46.04.01	Non sono state comunicate variazioni nella quota associativa per il 2018 quindi si chiede di mantenere l'assegnazione indicata	€ 2,500.00	
				€ 74,500.00	€ 649.00	€ 73,851.00						€ 25,500.00	
SCHEDE PROGETTI 2018													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE livello 4	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	Gestione per brevetti - <i>Anche a seguito dell'attività di scouting svolta per il progetto finanziato da MISE-UIBM, come meglio dettagliato per gli investimenti, si richiede di mantenere invariata la cifra di 20,000,00€ poiché, essendo aumentato il numero di brevetti depositati, aumenteranno di conseguenza le spese di mantenimento ed estensione.</i>	c	€ 20,000.00	€ 0.00	€ 20,000.00		€ 20,000.00	2018	€ 20,000.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 20,000.00

UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	Gestione per brevetti. Anche a seguito dell'attività di scouting svolta per il progetto finanziato da MISE-UJBM, il numero di richieste di deposito di domande di brevetto è aumentato notevolmente rispetto agli anni passati. Infatti la Commissione brevetti nel 2017 ha approvato il deposito di 10 brevetti, di cui 5 già depositati e 5 in fase di deposito, e sta valutando altre 2 proposte. Pertanto le spese sostenute ad oggi per i depositi ammontano a 9.963,66€, quelle già approvate ma non ancora sostenute sono preventivabili in circa 10.000,00 e per quelle in fase di valutazione circa 4.000,00€ (quindi un totale di circa 22.000,00€ per il 2017). Considerando che l'attività di scouting continuerà anche nel 2018, si richiede pertanto di aumentare a 20.000,00€ l'assegnazione per il 2018.	I	€ 20,000.00	€ 0.00	€ 20,000.00	€ 20,000.00	2018	€ 20,000.00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 10,000.00
UA.A.AMM.DRC.10	Finanziamento per la ricerca scientifica	FAR - Bando interno - l'obiettivo è aumentare di anno in anno la disponibilità di fondi per il finanziamento di progetto di Ateneo + Fondo per la Costituzione di un "centro strumenti virtuale". Si richiede la costituzione di un budget per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature di interesse comune che sono state individuate durante la ricognizione effettuata dall'ufficio Ricerca Nazionale nel corso del 2017. Tale importo verrà finalizzato a spese di manutenzione e funzionamento di un "centro strumenti virtuale" - (questa voce comprende la voce relativa al fondo per la costituzione di un centro strumenti virtuale e una quota verrà distribuita per acquisto attrezzature scientifiche condivise)	c	€ 1,200,000.00	€ 0.00	€ 1,200,000.00	€ 1,200,000.00	2018	€ 1,200,000.00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 1,100,000.00
UA.A.AMM.DRC.10	Finanziamento per la ricerca scientifica	Fondo per la Costituzione di un "centro strumenti virtuale". Si richiede la costituzione di un budget per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature di interesse comune che sono state individuate durante la ricognizione effettuata dall'ufficio Ricerca Nazionale nel corso del 2017. Tale importo verrà finalizzato a spese di manutenzione e funzionamento di un "centro strumenti virtuale" (considerato nella voce precedente)	c	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2018	€ 0.00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 0.00
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	R2B e altre manifestazioni di incontro con imprese. Si prevede una partecipazione di più centri di ricerca interdisciplinari accreditati dalla Regione	c	€ 8,000.00	€ 364.00	€ 7,636.00	€ 8,000.00	2018	€ 8,000.00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 5,000.00
UA.A.AMM.DRC	Progetti di ricerca	Bolli per convenzioni di ricerca	c	€ 500.00	€ 0.00	€ 500.00	€ 500.00	2018	€ 500.00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 500.00

UA.A.AMM.DRC	Progetti di ricerca	Iscrizione a cluster nazionali e funzionamento (spese di materiale divulgativo e informativo). Si confermano le adesioni ai 4 cluster ai quali l'ateneo ha già aderito e si prevede il perfezionamento delle adesioni indicativamente ad altri 4 cluster. La strategicità di tali strumenti è indicata nella Programmazione triennale dell'Ateneo e in particolare il Piano integrato della performance triennale 2016-2018 approvato con seduta del CdA il 20 luglio 2016, azione pianificata B.1.3 Reti nazionali e internazionali di ricerca e, nello specifico, azione dettagliata B.1.3.2 Attribuzione di incarichi istituzionali a docenti per la rappresentanza di Ateneo in tavoli di lavoro nazionali e comunitari (tavoli di lavoro regionali, Cluster, PPI, JTI, KIC).	c	€ 20,000.00	€ 0.00	€ 20,000.00	€ 20,000.00	2018	€ 20,000.00	8.10.06.02	8.10.06.02	€ 8,000.00
UA.A.AMM.DRC	Spese per Missioni	Partecipazione di UNIMORE in ambito nazionale e comunitario per la rappresentanza di Ateneo in tavoli di lavoro nazionali e comunitari (Tavoli di lavoro regionali, Cluster, PPI, JTI, Kich, ecc) e per il Rafforzamento dei rapporti tra Ateneo e Enti regionali e nazionali che abbiamo anche sede a Bruxelles finalizzato ad azioni di lobby	c	€ 10,000.00	€ 0.00	€ 10,000.00	€ 10,000.00	2018	€ 10,000.00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 10,000.00
UA.A.AMM.DRC	Giovani Ricercatori	Attivazione di ruoli di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) al fine attirare giovani qualificati di alto profilo scientifico con comprovata esperienza internazionale in numero di 9 unità - quota Ateneo	c	€ 405,000.00	€ 405,000.00	€ 0.00	€ 405,000.00	2018	€ 405,000.00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 405,000.00
UA.A.AMM.DRC	Quota premiale recupero inattivi	Attribuzione quota premiale nella dotazione di ricerca ai dipartimenti a seguito di dimostrazione del recupero di inattivi , (1000 € al Dipartimento per ogni docente inattivo , con almeno due nuove pubblicazioni non indicizzate; ulteriori 1000€ per almeno due nuove pubblicazioni indicizzate, alla fine del triennio.	c	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 15,000.00
UA.A.AMM.DRC	terza missione: Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca	Organizzazione di eventi d'Ateneo per facilitare le relazioni tra università e territorio (Istituzioni, imprese, associazioni, scuole)	c	€ 35,000.00	€ 0.00	€ 35,000.00	€ 35,000.00		€ 35,000.00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 15,000.00
UA.A.AMM.DRC	terza missione: Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca	Organizzazione di cicli di seminari sulla proprietà intellettuale e Organizzazione di cicli di eventi sulla cultura di impresa	c	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 5,000.00
UA.A.AMM.DRC	terza missione: Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca	Istituzione e monitoraggio di un osservatorio delle competenze da trasmettere al mondo imprenditoriale:	c	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 10,000.00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI										€	1,638,200.00
SCHEMA BUDGET 2018													
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello		Assegnazione 2017	
UA.A.AMM.DST.30	Premi	Premi di studio (300 premi di studio da 550,00 erano € 520 negli ultimi 10 anni + 120 premi di laurea da 700,00 cadauno)	C	€ 249,000.00	€ -	€ 249,000.00	2018		4.46.06.05	4.46.06.05.02		€ 249,000.00	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici	Collaborazioni con studenti (36.000 ore in bando 18/19 per 7,75 euro orarie + 1.000 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento esigenze ufficio)	C	€ 280,000.00	€ -	€ 280,000.00	2018		4.46.06.05	4.46.06.05.04		€ 280,000.00	
UA.A.AMM.DST.20		Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio 2018/2018 (media assegnazione ultimi tre anni)	CR	€ -	€ -	€ 0.00			4.46.06.02	4.46.06.02.03	Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	€ 450,000.00	
UA.A.AMM.DST.20	Erasmus Plus Studio a.a. 2016/2018 (ex LLP/Erasmus)	Assegnazione Fondo Giovani MIUR anno 2015 quota destinata ad Erasmus Studio - rif.to assegnazione E.F. 2015 euro 736.489, avvenuta secondo criteri e modalità di riparto di cui al D.M. 29 dicembre 2014, N.976 - triennio 2015-2018 - "Le risorse relative a ciascun anno di riferimento potranno essere usate per borse di mobilità attribuite sia per l'a.a. corrente, sia per gli aa.aa. 2015/2016 e 2016/2018 e 2018/2018"; tale criterio vale per ogni anno. La quota destinata all'Erasmus Studio a.a. 2018/2018 è di euro 484.000 (Nota bene: l'importo include euro 385.000 da assegnazione 2015 ed euro 99.000 dall'assegnazione 2016 stimata - come da piano pluriennale in euro 754.000) ed è finalizzata sia ad incrementare il numero di mensilità rispetto alla stima di finanziamento comunitario sia ad integrare la borsa comunitaria (prevedendo una quota fissa ed una variabile dipendente dalle condizioni economiche) . Per quanto riguarda la Quota fissa si ritiene di garantire indicativamente c.ca 120 complessivi.	C	€ -	€ -				4.46.06.02	4.46.06.02.03	Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	€ 484,000.00	
UA.A.AMM.DST.20		<u>Cofinanziamento Ateneo</u> borse Erasmus (per copertura gap fondi UE stimata in euro 305.000 e eventuale integrazione borsa euro 145.000 che insieme al Fondo Giovani compone quota fissa integrazione da circa 120 euro mese che si ritiene di garantire (aumentando l'importo borsa).	C	€ -	€ -	€ 0.00			4.46.06.02	4.46.06.02.03	Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	€ 450,000.00	
UA.A.AMM.DST.20	Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2016/2018 (ex LLP/Erasmus-Placement)	Anticipazione Fondi UE SMP - Agenzia Nazionale - Traineeship a.a. 2018/2018 (media assegnazione ultimi tre anni)	CR	€ -	€ -	€ 0.00			4.46.06.02	4.46.06.02.03	Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	€ 90,000.00	
UA.A.AMM.DST.20		Anticipazione Fondo MIUR MEF per cofinanziamento Erasmus Traineeship: il dato relativo al finanziamento 2016 non è ancora stato trasmesso dal MIUR pertanto la stima è fatta sull'ultima assegnazione.	CR	€ -	€ -	€ 0.00			4.46.06.02	4.46.06.02.03	Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	€ 72,500.00	
UA.A.AMM.DST.20	Programma Erasmus + STA E STT - Mobilità docenti e staff a.a. 2018/2018	Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT a.a. 2018/2018 (media assegnazione ultimi tre anni)	CR	€ -	€ -	€ 0.00			4.46.06.02	4.46.06.02.03	Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	€ 13,900.00	
UA.A.AMM.DST.20	Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a. 2018/2018	Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS - a.a. 2018/2018 (media assegnazione ultimi tre anni)	CR	€ -	€ -	€ 0.00			4.46.06.02	4.46.06.02.03	Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	€ 90,000.00	
UA.A.AMM.DST.10	Pergamene - gara d'appalto	n. 6000 pergamene annue (dalla previsione mancano le personalizzazioni richieste a Kion)	C	€ -	€ -	€ -			4.40.01.01	4.40.01.01.02		€ 11,500.00	
UA.A.AMM.DST.10	Pergamene - ministeriali per esami di stato	n. 3628 perg Esami di stato a E.10 c.d.(2012-2015)	C	€ -	€ -	€ 0.00			4.40.01.01	4.40.01.01.02		€ 36,280.00	
UA.A.AMM.DST.30	Benefici e Rimborsio Tasse	Rimborsio tasse (Idonei Fascia - Esoneri Totali) Ufficio Benefici - ORIE	C	€ 250,000.00	€ -	€ 250,000.00	mar-dic 2018	mar-nov 2018	4.46.06.05	4.46.06.05.01		€ 220,000.00	

UA.A.AMM.DST.10	Contributi	Bando "Mille Lire" Finanziamento Associazioni Studentesche e spese gestione Albo Associazioni (in specifico sono destinati euro 60.000 per Bando "Mille Lire" ed euro 100.000 per altre iniziative associazioni studentesche)	C	€	160,000.00	€	-	€ 160,000.00	mar-dic 2018	mar-nov 2018	4.46.06.06	4.46.06.06.01	€	60,000.00	
UA.A.AMM.DST.30	Utilizzo del percorso di orientamento AlmaOrientati e di AlmaDiploma ed elaborazione dati ai fini della costruzione dell Profilo dei singoli Istituti Scolastici	Convenzione con il Consorzio AlmaLaurea per lo svolgimento di attività di orientamento (durata biennale 2017-2018) (ORIE-PLACE) importo già impegnato nel bilancio 2017	C	€	-	€	-	€ 0.00	2018	19520 a dic 2018	4.41.09.01	4.41.09.01	€	39,040.00	
UA.A.AMM.DST.50	Realizzazione e stampa di copie della Guida dello Studente di Ateneo e delle Guide dei Dipartimenti	Realizzazione e stampa della Guida di Ateneo (Guida generale e Guide di Dipartimento). Verranno stampate le guide di Dipartimento in quantità variabili a seconda delle richieste registrate negli anni precedenti, nonché la Guida generale di Ateneo e la Guida dei Servizi.	C	€	34,000.00	€	1,999.99	€ 32,000.01	2018		4.41.02.05	4.41.02.05	cambiata voce coge nel 2018	€	40,000.00
UA.A.AMM.DST.30	Benefici	Spese convenzione ER-GO (domanda on-line/CAF) - DIAM.OPER.STUD.ORIE Il preventivo per la gestione dei bandi 2018/2019 tiene conto di tutte le innovazioni relative all'impatto della nuova normativa in materia di ISEE ed alle conseguenti innovazioni tecniche approntate (cooperazione applicativa con INPS, aggiornamento procedure) ed un quasi certo aumento delle domande on line di competenza dei benefici universitari, pertanto si è ritenuto di aumentare il budget relativo a questo intervento per le motivazioni sopra riportate	C	€	45,000.00	€	-	€ 45,000.00	2018	Jul 18	4.41.01.05	4.41.01.05	€	45,000.00	
UA.A.AMM.DST.20	gara appalto per servizio di "international welcome desk" scadente a settembre 2018 per una durata triennale	Target destinatari servizio: studenti regolarmente iscritti; studenti in mobilità internazionale incoming e outgoing a qualunque titolo; staff amministrativo incoming e outgoing ricercatori in mobilità incoming; assegnisti di ricerca; visiting professor; docenti EU e extraUE - impegno per 100 posti alloggio (50 gara precedente) - stanziato l'importo per un bando di due anni nel 2018 pertanto nel 2018 vi è già la copertura	C	€	-	€	-	€ 0.00	2018		4.46.06.05	4.46.06.05.06	cambiata voce coge nel 2018	€	190,000.00
UA.A.AMM.DST.10	gara cartelline archivio	Cartelline 3 ante, formato cm. 33.8x24,4 chiuso, f.to cm 33.20x70,10 aperto, carta uso mano gr.300, cordonatura e piega 3 ante con stampa 1 colore un lato (nr 3 cambi) con stampa di etichetta personalizzata per 2 anni n.20.000	C	€	5,000.00	€	-	€ 5,000.00	2018		4.40.01.01	4.40.01.01.02	€	-	
UA.A.AMM.DST.20	Ufficio Relazioni Internazionali e Mobilità Studentesca	Spese postali Ufficio Relazioni Internazionali	C	€	-	€	0.00	€ 0.00			4.41.07.02	4.41.07.02	Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	€	1,000.00
UA.A.AMM.DST.20	Ufficio Relazioni Internazionali e Mobilità Studentesca	Marche da bollo Ufficio Relazioni Internazionali	C	€	-	€	0.00	€ 0.00			4.46.07.01	4.46.07.01	Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	€	500.00
UA.A.AMM.DST.30	Benefici	Spese postali Ufficio Benefici - ORIE	C	€	1,500.00	€	-	€ 1,500.00	2018	lug-nov 2018	4.41.07.02	4.41.07.02	€	3,500.00	
					€ 1,024,500.00	€	1,999.99						€	2,826,220.00	
SCHEDA PROGETTI 2018															
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017		
UA.A.AMM.DST.30	Contributi Teatri	Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i Teatri attualmente in corso di validità per un importo annuale sempre approvato	C	€	33,000.00	€	-	33,000.00		2018			€	30,000.00	
UA.A.AMM.DST.20	Azioni di Internazionalizzazione di Ateneo - Promozione, recruiting, mobilità	Costi fiere, produzione materiale informativo per internazionalizzazione; missioni; reclutamento studenti stranieri per CdS in lingua inglese (Agenzie internazionali) e per CdS in Italiano.	C	€	-	€	-	-					Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	€	50,000.00

UA.A.AMM.DST.30	Progetto Orientamento	Organizzazione iniziative di orientamento 2018: - UnimoreOrienta 2018: organizzazione dell'iniziativa presso la Fiera di Modena (145000 euro) - Mi piace Unimore - Incontri in Università (6500 euro) - Partecipazione al salone dell'orientamento Job&Orienta Verona (6000 euro) - Tirocini formativi di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'Ateneo - sostegno alle strutture che ospitano tirocinanti (40000 euro) - Spese per invio materiale informativo (2000) (ORIE-PLACE)	C	€	199,500.00	18,000.00	181,500.00		199,500.00	2018	8.10.04.02	8.10.04.02	€	160,000.00	
UA.A.AMM.DST.30	Progetto Placement	L'organizzazione dell'iniziativa di placement MoreJobs Career Day ha un costo variabile (dipende in parte dal n. di stand allestiti, quindi di quante aziende partecipano) pari a 90000 euro circa: si chiede al bilancio un'anticipazione pari a 75000 euro, che verranno poi coperti con gli incassi provenienti dalle aziende per il noleggior corner , e 15000 euro come vera e propria richiesta al bilancio (ORIE-PLACE) <i>Nel 2017 non era stato indicato l'importo a ricavo.</i>	C/R parz	€	90,000.00	15,000.00	75,000.00		90,000.00	2018	ottobre-novembre 2018	8.10.04.02	8.10.04.02	€	37,500.00
UA.A.AMM.DST	Progetto Vietnam	Esecuzione MOA, successivi sviluppi ed eventuali nuovi altri Memorandum volti all'assegnazione di un numero max annuo per anno accademico di 10 posti gratuiti oltre a una stima di posti alloggio delle coorti precedenti (15/16 e 16/17) stimabili in 11 per un totale complessivo di 272 mesi .	C	€	-	-	-				Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	8.10.04.02	8.10.04.02	€	44,180.00
UA.A.AMM.DST.30	Attività volte a favorire inclusione studenti con disabilità e con DSA	collaborazioni 150 ore per Tutor alla pari e DSA (8.500 ore a 7,75 euro) (cod.36) 77.500; acquisto materiale informatico (ausili in favore di studenti richiedenti) e stampa materiale informativo e pubblicazioni 30.000,00; convenzioni con enti per attività di trasporto alunni 10.000,00; convenzione interpreti LIS (20.000), convegni ed eventi di sensibilizzazione (convegno DSA 5.000,00); missioni, trasferte e rimborsi (2.000,00) . Inserito ricavo di euro 60.000 dal Miur come nel 2017.	C/R parz	€	80,000.00	€ -	80,000.00		€	144,500.00	2018	8.10.04.02	8.10.04.02	€	80,000.00
		Dalla richiesta iniziale pari ad euro 194.500 è stato tolto il personale dal Progetto precedente . Il costo del personale di euro 50.000, per n. 3 unità di personale, è stato inserito nella richiesta del personale presente nella tabella dell'amministrazione centrale. Pertanto il totale di questa iniziativa è pari ad euro 144.500.					-								
UA.A.AMM.DST.30	Progetto Borse Bando MORE Overseas a.a. 2018/2018	Per l'a.a. 2018/2018 si richiede tot 165.000 euro così composto: Anticipo disponibilità quota Fondo Giovani MIUR assegnazione 2016 per euro 70.000 il resto su fondi di Ateneo, pari alla stima per l'a.a. 2016/2018 sulla base dei progetti presentati dalla strutture per euro 163.800 (N. 20 progetti N. 51 borse N. 252 mesi)	C	€	-	€ -	-				Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	8.10.04.02	8.10.04.02	€	165,000.00
UA.A.AMM.DST.20	PROGETTO Cina	Progetto Uni-Italia Pagamento quota associativa	C	€	0.00	€ -	-				Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	8.10.06.02	8.10.06.02	€	1,500.00
UA.A.AMM.DST.20	PROGETTO Cina	Italia-Cina adesione associazione progetto Cina	C	€	0.00	€ -	-				Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	8.10.06.02	8.10.06.02	€	10,000.00
UA.A.AMM.DST.20	Progetto di internazionalizzazione - Mobilità Giovani Ricercatori	Come approvato dal SA del 27/9/2016 Il progetto Mobilità dei dottorandi diventa Mobilità giovani ricercatori presso Atenei stranieri 2018 , che riguarda le seguenti categorie: dottorandi, assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato di tipo "A"	C	€	0.00	€ -	-				Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	8.10.06.02	8.10.06.02	€	80,000.00
UA.A.AMM.DST.20	Progetto di internazionalizzazione - Incentivo insegnamenti in lingua inglese	Incentivi insegnamenti in lingua inglese 2018/18 - (Di cui già esistente euro 6.500,00 come indicato anche nella delibera del Senato del 17/5/16)	C	€	0.00	€ -	-				Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	8.10.06.02	8.10.06.02	€	60,000.00
UA.A.AMM.DST.20	Progetto di internazionalizzazione - Visiting Professor -	Visiting Professor "Short Term" (permanenza 3 mesi) a.a. 2018/2018 - euro 120.000 - e "Chiara Fama" (art. 23, comma 3 Legge n. 240/2010) aa.aa. 2018/2018 e 2018/2019 (euro 320.000).	C	€	-	€ -	-				Dal 2018 inseriti nella scheda Ufficio relazioni internazionali	8.10.06.02	8.10.06.02	€	440,000.00
UA.A.AMM.DST.30	Progetto mobilità trasporti	Convenzione con l'azienda di trasporto locale per il trasporto agevolato in favore degli studenti universitari. Periodo 01/08/18 - 31/07/19	C	€	180,000.00	€ 0.00	180,000.00			ago 17 - lug 18	gen-lug 18	8.10.04.02	8.10.04.02	€	200,000.00

UNITA' ORGANIZZATIVA:			AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE TECNICA								€ 11.676.000,00	
SCHEDA BUDGET 2018												
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/RI*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese energia elettrica (tutti edifici compreso Medi RIGE euro 300.000)	C	€ 3.244,000.00	€ 0.00	€ 3,244,000.00	2018		4.41.06.01	4.41.06.01	€	3,714,000.00
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese gas (tutti edifici compreso anche Medi RIGE euro 75.000)	C	€ 877,000.00	€ 0.00	€ 877,000.00	2018		4.41.06.02	4.41.06.02	€	992,000.00
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese teleriscaldamento (tutti edifici)	C	€ 250,000.00	€ 0.00	€ 250,000.00	2018		4.41.05.01	4.41.05.01	€	311,000.00
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese acqua (tutti edifici comprensivi anche di Medi RIGE euro 6.000)	C	€ 200,000.00	€ 0.00	€ 200,000.00	2018		4.41.06.03	4.41.06.03	€	157,000.00
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Tari (comprensivi anche Medi RIGE per euro 11.000) tutti edifici	C	€ 310,000.00	€ 0.00	€ 310,000.00	2018		4.46.07.03	4.46.07.03	€	326,000.00
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Spese di investimento, adeguamenti, manutenzione straordinaria	I	€ 1,273,000.00	€ 0.00	€ 1,273,000.00	2018		1.11.01.03	1.11.01.03	€	1,900,838.00
				€ 6,154,000.00	€ 0.00						€	7,400,838.00
SCHEDA PROGETTI 2018												
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/RI*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti climatizzazione		€ 760,000.00	€ -	€ 760,000.00	€ 0.00	€ 760,000.00	2018	8.10.08.02	8.10.08.02	€ 1,374,001.00
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Servizi di pulizia (compreso smaltimento neve di euro 174.000) ***		€ 2,480,000.00		€ 2,480,000.00	€ 0.00	€ 2,480,000.00	2018	8.10.08.02	8.10.08.02	€ 2,252,493.00
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione ascensori		€ 185,000.00	€ -	€ 185,000.00	€ 0.00	€ 185,000.00	2018	8.10.08.02	8.10.08.02	€ 184,586.00
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti di sicurezza (compreso del servizio aggiuntivo di via Campi)		€ 807,000.00	€ -	€ 807,000.00	€ 0.00	€ 807,000.00	2018	8.10.08.02	8.10.08.02	€ 760,211.00
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Manutenzione ordinaria locali e impianti (con verde ed elettroarchivi)		€ 1,290,000.00	€ -	€ 1,290,000.00	€ 0.00	€ 1,290,000.00	2018	8.10.08.02	8.10.08.02	€ 1,174,300.00
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO31 - Stabulario - adeguamento alla normaiva (I stralcio € 90.000,00 + II stralcio € 60.000,00)		€ -	€ -	€ -	€ 0.00	€ -	2018	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€ -
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO04 edificio S. Eufemia - rifacimento della cabina elettrica e adeguamenti impianti per nuove aule		€ -	€ -	€ -	€ 0.00	€ -	2018	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€ -
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO04 edificio Mo04 S. Eufemia - installazione impianto di climatizzazione - 1° stralcio Ex Carceri Maschili		€ -	€ -	€ -	€ 0.00	€ -	2018	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€ -
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Verifiche sismiche dall'opcm n. 3274 del 20/03/2003 - 4 lotto -		€ -	€ -	€ -	€ 0.00	€ -	2018	8.10.14.02	8.10.14.02.04	€ -
U.A.A.AMM.DTC.20	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	MO51 - Nuova Chimica - manutenzioni varie		€ -		€ -	€ 0.00	€ -	2018	8.10.08.02	8.10.08.02	€ -

U.A.A.AMM.DTC.20	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	RE16 Tecnopolo Reggio E. - manutenzioni varie	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2018		8.10.08.02	8.10.08.02	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO44 - Fondazione M.Biagi - riparazione copertura e rifacimento pavimento esterno	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2018		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO018 - Adeguamento aula disegno e 1° lotto per messa a norma norma antincendio	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2018		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO04 - edificio S. Eufemia - opere di adeguamento aule (parte storica)	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2018		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO23 - Polo didattico Bio-Tecnologie - intervento per segnaletica e per rifacimento asfalto	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2018		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO13 - Orto Botanico - messa a norma laboratori e realizzazione opere esterne	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2018		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO 30 Istituti Anatomici - adeguamento CPI - Il stralcio	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2018		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Comparto di Ingegneria - opere di adeguamento area esterna	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2018		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Programmazione Edilizia Padiglione didattico Cda 24/02/2016 28a) - progettazione Fattibilità tecnico economica ed Esecutiva e Relazioni Specialistiche	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2018		8.10.14.02	8.10.14.02.01	€	2,000,000.00
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Programmazione Edilizia Incarichi per progettazione	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2018		8.10.14.02	8.10.14.02.01	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO32 Realizzazione nuovi laboratori medici universitari presso il Policlinico di MO corpo G - stralcio Dermatologia - Cda 27/10/2017 - L17/2017 MO32 Policlinico	€	-	€	-	€	-	-	2018		8.10.14.02	8.10.14.02.01	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO01 Museo Zoologico - opere di messa in sicurezza e adeguamento antincendio	€	-	€	-	€	-	-	2018		8.10.14.02	8.10.14.02.01	€	-
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Programmazione Edilizia - Ampliamento edificio a Ingegneria - Progettazione Fattibilità tecnico economica ed Esecutiva	€	-	€	-	€ 0.00	€	-	2018		8.10.14.02	8.10.14.02.04	€	-
			€	5,522,000.00	€	-								€	7,745,591.00
ECONOMIE	2017_ECONOMIE_DIREZIONE_TECNICA				€	1,660,971.87									
			€	11,676,000.00	€	1,660,971.87								€	15,146,429.00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - CSSI										€ 29,000.00	
SCHEDA BUDGET 2018													
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	Assegnazione 2017	
				€ 0.00	€ 0.00							€ 0.00	
SCHEDA PROGETTI 2018													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017
UA.A.AMM.SER.40	Gestione ordinaria		C	€ 29,000.00	€ 0.00	€ 29,000.00	€ 0.00		2018		8.10.11.02	8.10.11.02	€ 29,000.00
				€ 29,000.00	€ 0.00								€ 29,000.00
ECONOMIE DIVERSE	2017_ECONOMIE_CSSI				€ 0.00								
				€ 29,000.00	€ 0.00								€ 29,000.00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - SBA										€ 2,873,544.00	
SCHEDE BUDGET 2018													
DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/R/I'	BUDGET NECESSARIO TOTALE A CARICO BILANCIO AMMINISTRAZIONE	DI CUI GIA' ESISTENTE SUL BILANCIO SBA	BUDGET NECESSARIO TOTALE PER SBA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017		
				€ 0.00	€ 0.00								
SCHEDE PROGETTI 2018													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I'	BUDGET NECESSARIO TOTALE A CARICO BILANCIO AMMINISTRAZIONE	DI CUI GIA' ESISTENTE SUL BILANCIO SBA o da entrate sba	BUDGET NECESSARIO TOTALE PER SBA	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2017
UA.A.AMM	Risorse elettroniche	ACQUISIZIONE RISORSE ELETTRONICHE PER ATENEO 2017 NON COMPREDENTI LE RISORSE ELETTRONICHE PER DIPARTIMENTI-UNIMORE	c	€ 1,655,443.00	€ 21,881.00	€ 1,677,324.00			2018		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 1,676,394.00
UA.A.AMM	Risorse elettroniche	RISORSE ELETTRONICHE ATTRIBUITE A RIMBORSI DIPARTIMENTI - ANNO 2018 _ RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER BANCHE DATI Custom Data Web Of Science, SCOPUS, ISI Web of science + JCR (per il 2018 saranno come sempre a carico delle strutture - euro 34.801,00)	c	€ -	€ -	€ -			2018		8.10.09.02	8.10.09.02	€ -
UA.A.AMM	Monografie	ACQUISIZIONE MONOGRAFIE DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 2017	c	€ 150,000.00	€ -	€ 150,000.00			2018		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 150,000.00
		AQUISIZIONE PERIODICI 2017 DA PREVENTIVI COMMISSIONARIE- PREVISIONE TITOLI ACQUISTATI NEL 2015 E 2016 (SENZA RIPRISTINO ABBONAMENTI TAGLIATI NEL 2015	c	€ 906,856.00	€ -	€ 906,856.00			2018		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 754,425.00
		Si richiede sin da subito l'erogazione di € 40.000 gia' preventivati nel 2015 per il 2016 ma mai erogati, per i ripristini titoli ex 2015 e 2016, terminato l'anno di sperimentazione.	c	€ -	€ 39,393.00	€ -			2018		8.10.09.02	8.10.09.02	€ 40,000.00

UA.A.AMM	Pubblicazioni periodiche	Tutto il contratto Cambridge UP, chiuso e contabilizzato nel 2016, è passato da CIPE a CRUI; la previsione in questo budget per il 2017 è presunta; la negoziazione è stata appena avviata e presumibilmente con tempi lunghi e faticosi tra Editore e tavolo CRUI; la quota è preventivata sullo "storico" sia dei costi sia degli abbonamenti vigenti, e il contratto potrebbe evolvere da cartaceo a solo online, andando quindi ad aumentare il fabbisogno, in corso d'anno, del progetto UGOV "Risorse elettroniche"; su questo si richiede massima flessibilità da parte del CdA.		€	-	€	10,312.00	€	-	2018	8.10.09.02	8.10.09.02	€	20,000.00
UA.A.AMM	Contratti e convenzioni pluriennali già stipulati	QUOTE ASSOCIATIVE, QUOTE CONSORTILI, CONTRATTI E CONVENZIONI ISTITUZIONALI obbligatorie	c	€	112,931.00	€	5,879.00	€	118,810.00	2018	8.10.09.02	8.10.09.02	€	103,423.00
UA.A.AMM	Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e del CSBA	Costi funzionamento: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO E DELLE BIBLIOTECHE DEL SBA	c	€	68,000.00	€	-	€	68,000.00	2018	8.10.09.02	8.10.09.02	€	68,000.00
UA.A.AMM	Servizio prolungamento apertura serale	Aperture serali e straordinarie delle BBUU del Sistema: CONTRATTO INTERCENTER : SERVIZI AGLI STUDENTI	c	€	103,000.00	€	-	€	103,000.00	2018	8.10.09.02	8.10.09.02	€	103,000.00
UA.A.AMM	Risorse bibliografiche da scuole di specializzazione	Acquisizione risorse bibliografiche	c	€	-	€	-	€	-	2018	8.10.09.02	8.10.09.02	€	-
UA.A.AMM	Sostituzione Tornelli	Sostituzione Tornelli	c	€	-	€	-	€	-	2018	8.10.09.02	8.10.09.02	€	41,000.00
					€ 2,996,230.00	€	77,465.00							
					€ 2,996,230.00		€ 77,465.00							€ 2,956,242.00
					€ 122,686.00									-€ 309,000.00
					€ 2,873,544.00						8.10.09.02	8.10.09.02		
														Totale € 2,647,242.00

Alla luce delle ulteriori economie riscontrate sul bilancio vengono sottratti euro 73.998+48.688

Alla luce delle delibere e delle ulteriori economie riscontrate sul bilancio vengono sottratti euro 309.000

SERVIZI - DIREZIONI - CENTRI	TOTALE 2018	TOTALE 2017	TOTALE 2016	TOTALE 2015	TOTALE 2014	TOTALE 2013	ECONOMIE VERIFICATE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	€ 18,303,575.00	€ 17,918,575.00	€ 17,798,034.00	€ 14,585,760.00	€ 16,085,389.00	€ 13,039,294.00	€ 306,805.62
CORSO DI ODONTOIATRIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
ATTIVITA' GRAFICHE	€ 35,220.00	€ 13,793.00	€ 13,875.00	€ 10,875.00	€ -	€ 37,000.00	€ -
CALCOLO SCIENTIFICO	€ 37,000.00	€ 36,000.00	€ 31,000.00	€ -	€ 28,000.00	€ 16,100.00	€ 1,766.84
RISORSE UMANE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 249,461.00	€ 263,461.00	-
SERVIZI INFORMATICI	€ 797,000.00	€ 970,100.00	€ 677,000.00	€ 649,500.00	€ 926,000.00	€ 852,000.00	€ 125,116.43
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E RADIOPROTEZIONE	€ 245,400.00	€ 266,600.00	€ 211,000.00	€ 246,250.00	€ 191,050.00	€ 230,660.00	€ 60,900.90
STAFF DI DIREZIONE	€ 205,784.00	€ 200,784.00	€ 124,314.00	€ 129,229.00	€ 119,129.00	€ 132,530.00	€ 51,320.30
UFFICIO LEGALE	€ 106,580.00	€ 106,530.00	€ 106,530.00	€ 105,130.00	€ -	€ -	€ 12,289.49
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI	€ 3,007,782.00	€ 2,708,555.00	€ 2,654,958.00	€ 2,978,242.00	€ 3,015,247.00	€ 2,800,247.00	€ 177,384.21
FORESTERIE	€ 143,073.00	€ 148,377.00	€ 129,725.00	€ 168,225.00	€ 178,864.00	€ 238,479.00	€ 24,219.69
RELAZIONI INTERNAZIONALI	€ 1,985,675.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 243,630.75
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI CONTRATTI E GARE	€ 462,000.00	€ 504,000.00	€ 629,000.00	€ 415,500.00	€ -	€ -	€ 153,383.58
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 3,210,935.00	€ 3,197,523.00	€ 3,208,267.00	€ 3,307,071.00	€ 2,162,641.00	€ 1,495,833.00	€ 2,965.31
DIREZIONE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 467,838.00	€ 430,530.00	-
DIREZIONE PIANIFICAZIONE VALUTAZIONE SERVIZI INFORMATICI APPLICATIVI	€ 1,331,717.00	€ 1,310,585.00	€ 1,248,985.00	€ 1,396,014.00	€ 1,290,650.00	€ 1,518,823.00	€ 95,213.86
DIREZIONE RAPPORTI SSN	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
DIREZIONE RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE	€ 1,828,000.00	€ 1,634,000.00	€ 1,111,000.00	€ 1,037,200.00	€ 1,274,200.00	€ 1,505,129.00	€ 426,419.07
DIREZIONE RISORSE UMANE	€ 476,862.00	€ 438,465.00	€ 438,465.00	€ 357,526.00	€ -	€ -	€ 3,517.48
DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI	€ 1,638,200.00	€ 4,193,400.00	€ 3,519,908.00	€ 2,619,719.00	€ 2,588,513.00	€ 2,331,613.00	€ 57,687.05
DIREZIONE TECNICA	€ 11,676,000.00	€ 15,146,429.00	€ 12,727,312.00	€ 11,206,700.00	€ 10,220,809.00	€ 10,381,171.00	€ 1,660,971.87
CENTRO E-LEARNING	€ -	€ -	€ -	€ 719,900.00	€ 739,900.00	€ 734,480.00	-
CENTRO INT GRANDI STRUMENTI	€ 420,000.00	€ 120,000.00	€ 120,000.00	€ 220,000.00	€ 120,000.00	€ 265,000.00	€ -
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO	€ 306,582.00	€ 302,286.00	€ 40,000.00	€ 415,500.00	€ 54,568.00	€ 90,301.00	€ 43,071.50
CENTRO STABULARIO DI ATENEO	€ 29,000.00	€ 29,000.00	€ 29,000.00	€ 29,000.00	€ 24,000.00	€ 24,000.00	€ -
S.B.A.	€ 2,873,544.00	€ 2,647,242.00	€ 2,548,691.00	€ 2,400,000.00	€ 3,000,000.00	€ 3,626,000.00	€ -
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE SSPL e SSF	€ 34,000.00	€ 35,000.00	€ 35,000.00	€ 45,000.00	€ 30,000.00	€ 30,000.00	€ -
STRUTTURA DI COORDINAMENTO	€ 25,000.00	€ 25,000.00	€ -	€ -	€ -	€ 8,000.00	€ 555.82
POLO MUSEALE	€ 5,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 49,183,929.00	€ 51,952,244.00	€ 47,402,064.00	€ 43,042,341.00	€ 42,766,259.00	€ 40,050,651.00	€ 3,447,219.77

Preventivo Missioni e Programmi 2018

Codice	Descrizione	Previsione iniziale 2018	Previsione iniziale 2017
MP.M1	Ricerca e innovazione	79.634.181	83.002.403
MP.M1.P1	Ricerca scientifica e tecnologica di base	57.543.809	59.256.726
MP.M1.P1.01.4	Ricerca di base	57.543.809	59.256.726
MP.M1.P2	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	22.090.372	23.745.677
MP.M1.P2.04.8	R&S per gli affari economici	13.254.223	14.247.406
MP.M1.P2.07.5	R&S per la sanità	8.836.149	9.498.271
MP.M2	Istruzione universitaria	56.639.082	55.406.264
MP.M2.P3	Sistema universitario e formazione postuniversitaria	55.616.942	54.570.584
MP.M2.P3.09.4	Istruzione superiore	55.616.942	54.570.584
MP.M2.P4	Diritto alla studio nell'istruzione universitaria	1.022.140	835.680
MP.M2.P4.09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione	1.022.140	835.680
MP.M3	Tutela della salute	14.337.114	14.164.462
MP.M3.P5	Assistenza in materia sanitaria	14.337.114	14.164.462
MP.M3.P5.07.3	Servizi ospedalieri	14.337.114	14.164.462
MP.M4	Servizi Istituzionali e generali	31.025.053	30.640.663
MP.M4.P7	Indirizzo politico	199.569	200.101
MP.M4.P7.09.8	Istruzione non altrove classificato	199.569	200.101
MP.M4.P8	Servizi e affari generali per le amministrazioni	30.825.484	30.440.562
MP.M4.P8.09.8	Istruzione non altrove classificato	30.825.484	30.440.562
MP.M5	Fondi da ripartire	23.033.740	26.857.561
MP.M5.P9	Fondi da assegnare	23.033.740	26.857.561
MP.M5.P9.09.8	Istruzione non altrove classificato	23.033.740	26.857.561
TOTALE		204.669.170	210.071.353

Preventivo di Ateneo in Contabilità Finanziaria

ENTRATE

Codice	Descrizione	Previsione iniziale 2018	Previsione iniziale 2017
	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	59.580.590	65.655.487
E.I	ENTRATE CORRENTI	144.514.555	143.889.351
<i>E.I.i</i>	<i>Entrate contributive</i>	<i>27.180.537</i>	<i>27.748.614</i>
<i>E.I.ii</i>	<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>	<i>116.838.772</i>	<i>115.879.564</i>
E.I.ii.1	da MIUR e altre Amministrazioni centrali	104.571.483	103.513.513
E.I.ii.2	da Regioni e Province autonome	13.884	13.769
E.I.ii.5	da Università	26.380	17.900
E.I.ii.6	da altri (pubblici)	11.152.722	11.146.900
E.I.ii.7	da altri (privati)	1.074.303	1.187.482
<i>E.I.iii</i>	<i>Altre Entrate</i>	<i>495.246</i>	<i>261.173</i>
E.II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-
E.VI	PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI	574.025	526.515
	Totale Entrate	204.669.170	210.071.353

USCITE

Codice	Descrizione	Previsione iniziale 2018	Previsione iniziale 2017
U.I	USCITE CORRENTI	188.868.502	190.132.089
<i>U.I.i</i>	<i>Oneri per il personale</i>	<i>108.515.705</i>	<i>108.101.264</i>
U.I.i.1	Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	51.194.013	51.373.015
U.I.i.2	Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	19.719.837	19.896.777
U.I.i.3	Personale docente e ricercatore a tempo determinato	3.107.340	2.728.466
U.I.i.4	Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	2.455.891	2.364.866
U.I.i.5	Contributi a carico ente	27.717.668	27.654.625
U.I.i.6	Altro personale e relativi oneri	4.320.956	4.083.515
<i>U.I.ii</i>	<i>Interventi a favore degli studenti</i>	<i>22.483.893</i>	<i>21.192.152</i>
<i>U.I.iii</i>	<i>Beni di consumo, servizi e altre spese</i>	<i>54.834.883</i>	<i>57.463.960</i>
U.I.iii.1	Beni di consumo e servizi	27.095.022	27.074.786
U.I.iii.2	Altre Spese	27.739.861	30.389.174
<i>U.I.iiii</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>	<i>3.034.021</i>	<i>3.374.713</i>
U.I.iiii.5	a Università	125.672	128.483
U.I.iiii.6	a altri (pubblici)	2.908.349	3.246.230
U.II	Versamenti al bilancio dello Stato	360.539	691.014
U.III	USCITE IN CONTO CAPITALE	14.866.104	18.721.735
U.III.i	Investimenti in ricerca	7.842.417	8.713.673
U.III.ii	Acquisizione beni durevoli	7.023.687	10.008.062
U.VII	PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI	574.025	526.515
	Totale Uscite	204.669.170	210.071.353

BUDGET ECONOMICO DI ATNEO 2018 - 2020

	2018		2019		2020	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
A) PROVENTI OPERATIVI						
I. PROVENTI PROPRI						
1) Proventi per la didattica	34.058.242		33.505.358		33.308.734	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	11.262.533		9.824.570		9.358.070	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	16.888.182		17.879.325		19.292.703	
TOTALE I. PROVENTI PROPRI		62.208.957		61.209.253		61.959.507
II. CONTRIBUTI						
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	108.793.529		103.900.583		103.900.583	
2) Contributi Regioni e Province autonome	13.884		13.884		13.884	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-		-		-	
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	-		-		-	
5) Contributi da Università	26.380		26.380		26.380	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.152.722		11.150.177		11.150.177	
7) Contributi da altri (privati)	1.074.303		1.074.303		1.074.303	
TOTALE II. CONTRIBUTI		121.060.818		116.165.327		116.165.327
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE		-		-		-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO		-		-		-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI						
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-		-		-	
2) Altri proventi e ricavi diversi	4.607.538		4.073.429		3.608.693	
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		4.607.538		4.073.429		3.608.693
VI. VARIAZIONE RIMANENZE		-		-		-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-		-		-
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)		187.877.313		181.448.009		181.733.527
B) COSTI OPERATIVI						
VIII. COSTI DEL PERSONALE						
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:						
a) docenti / ricercatori	69.139.261		65.860.760		65.079.736	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-		-		-	
c) docenti a contratto	1.058.000		1.058.000		1.063.000	
d) esperti linguistici	528.915		528.914		528.914	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	6.698.447		5.729.674		5.939.050	
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica		77.424.623		73.177.348		72.610.700
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		27.169.307		26.633.924		25.029.959
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE		104.593.930		99.811.272		97.640.659
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1) Costi per sostegno agli studenti	22.483.893		23.174.393		23.150.553	
2) Costi per il diritto allo studio	-		-		-	
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	-		-		-	
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-		-		-	
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	11.722.283		10.026.930		10.393.337	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-		-		-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.096.538		3.289.620		3.437.521	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	25.694.160		24.656.169		24.581.411	
9) Acquisto altri materiali	7.233.795		6.322.885		6.337.610	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-		-		-	
11) Costi per godimento beni di terzi	3.755.444		3.739.444		3.755.444	
12) Altri costi	10.848.991		9.940.779		9.939.470	
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		84.835.104		81.150.220		81.595.346
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	724.664		630.545		548.648	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.387.628		2.947.638		2.564.799	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-		-		-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-		-		-	
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		4.112.292		3.578.183		3.113.447
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI		1.000.000		1.000.000		1.000.000
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		937.971		941.071		944.171
TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)		195.479.297		186.480.746		184.293.623
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		- 7.601.984		- 5.032.737		- 2.560.096
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Proventi finanziari	-		-		-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-		-		-	
3) Utili e perdite su cambi	-		-		-	
Totale dei proventi e oneri finanziari (C)		-		-		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	-		-		-	
2) Svalutazioni	-		-		-	
Totale delle rettifiche (D)		-		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi	-		-		-	
2) Oneri	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
Totale delle partite straordinarie (E)		- 1.500.000		- 1.500.000		- 1.500.000
Risultato prima delle imposte (A - B + C - D + E)		- 9.101.984		- 6.532.737		- 4.060.096
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE		6.278.478		6.029.082		5.872.079
RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO		- 15.380.462		- 12.561.819		- 9.932.175
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE		15.380.462		12.561.819		9.932.175
RISULTATO A PAREGGIO		-		-		-

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2018-2020

Voci	2018				2019				2020			
	A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO			A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO			A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
		I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITA- MENTO	III) RISORSE PROPRIE		I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITA- MENTO	III) RISORSE PROPRIE		I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITA- MENTO	III) RISORSE PROPRIE
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	75.395	-	-	75.395	75.395	-	-	75.395	75.395	-	-	75.395
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	75.395	-	-	75.395	75.395	-	-	75.395	75.395	-	-	75.395
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
1) Terreni e fabbricati	1.273.000	-	-	1.273.000	9.751.419	-	-	9.751.419	4.000.000	-	-	4.000.000
2) Impianti e attrezzature	38.000	-	-	38.000	38.000	-	-	38.000	38.000	-	-	38.000
3) Attrezzature scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	25.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.336.000	-	-	1.336.000	9.814.419	-	-	9.814.419	4.063.000	-	-	4.063.000
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE	1.411.395	-	-	1.411.395	9.889.814	-	-	9.889.814	4.138.395	-	-	4.138.395



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

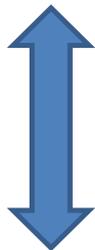
**BUDGET ECONOMICO
E DEGLI INVESTIMENTI
DI ATENEEO 2018**

PIANO INTEGRATO DI ATENEO
2017 - 2019

OBIETTIVI



AZIONI



BUDGET

PIANO INTEGRATO DI ATENEIO
2017 - 2019

MACRO OBIETTIVI STRATEGICI

DIDATTICA

RICERCA

TERZA MISSIONE

MACRO FUNZIONI DI ATENEIO

SERVIZI AGLI
STUDENTI

FABBISOGNO DI
PERSONALE,
FINANZIARIO,
EDILIZIA

ACCOUNTABILITY

INTERNAZIONALIZZAZIONE

ASSICURAZIONE
DELLA QUALITA'

TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE

DIDATTICA

OBIETTIVI

Assicurare la formazione di laureati con un profilo culturale solido e dotati di competenze e abilità all'avanguardia raggiunte individuando, e sottoponendo a revisione ciclica, contenuti e metodi formativi avanzati e altamente professionalizzanti inseriti in un percorso degli studi progettato razionalmente, sostenibile in termini di docenza e strutture.

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

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

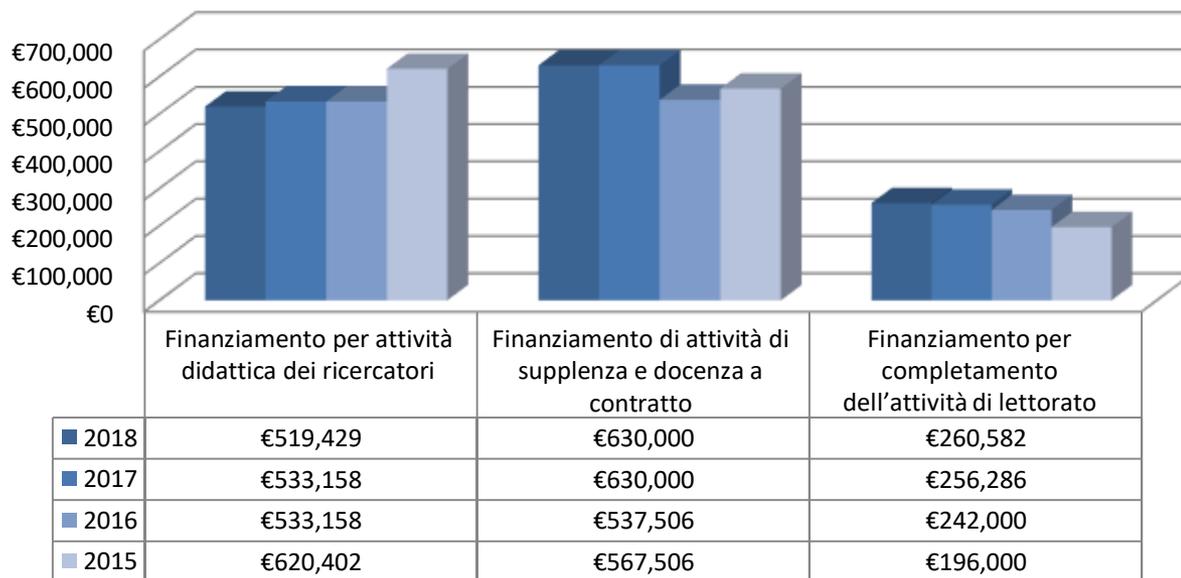
DIDATTICA

Sostenibilità dei CdS e delle strutture

- Razionalizzazione dell'assegnazione di contratti per la copertura di insegnamenti da parte di personale esterno all'Ateneo e dell'attribuzione di incarichi di docenza a ricercatori tenendo conto dell'effettivo assolvimento dell'impegno didattico dei professori.

Il budget assegnato per il completamento dell'offerta didattica, in aggiunta a quanto stanziato per le retribuzioni del personale docente e lettori dipendenti dell'Ateneo, prevede

	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per attività didattica dei ricercatori	€ 519.429	€ 533.158	€ 533.158	€ 620.402
Finanziamento di attività di supplenza e docenza a contratto	€ 630.000	€ 630.000	€ 537.506	€ 567.506
Finanziamento per completamento dell'attività di dottorato	€ 260.582	€ 256.286	€ 242.000	€ 196.000
TOTALE	€ 1.410.011	€ 1.419.444	€ 1.312.664	€ 1.383.908



DIDATTICA

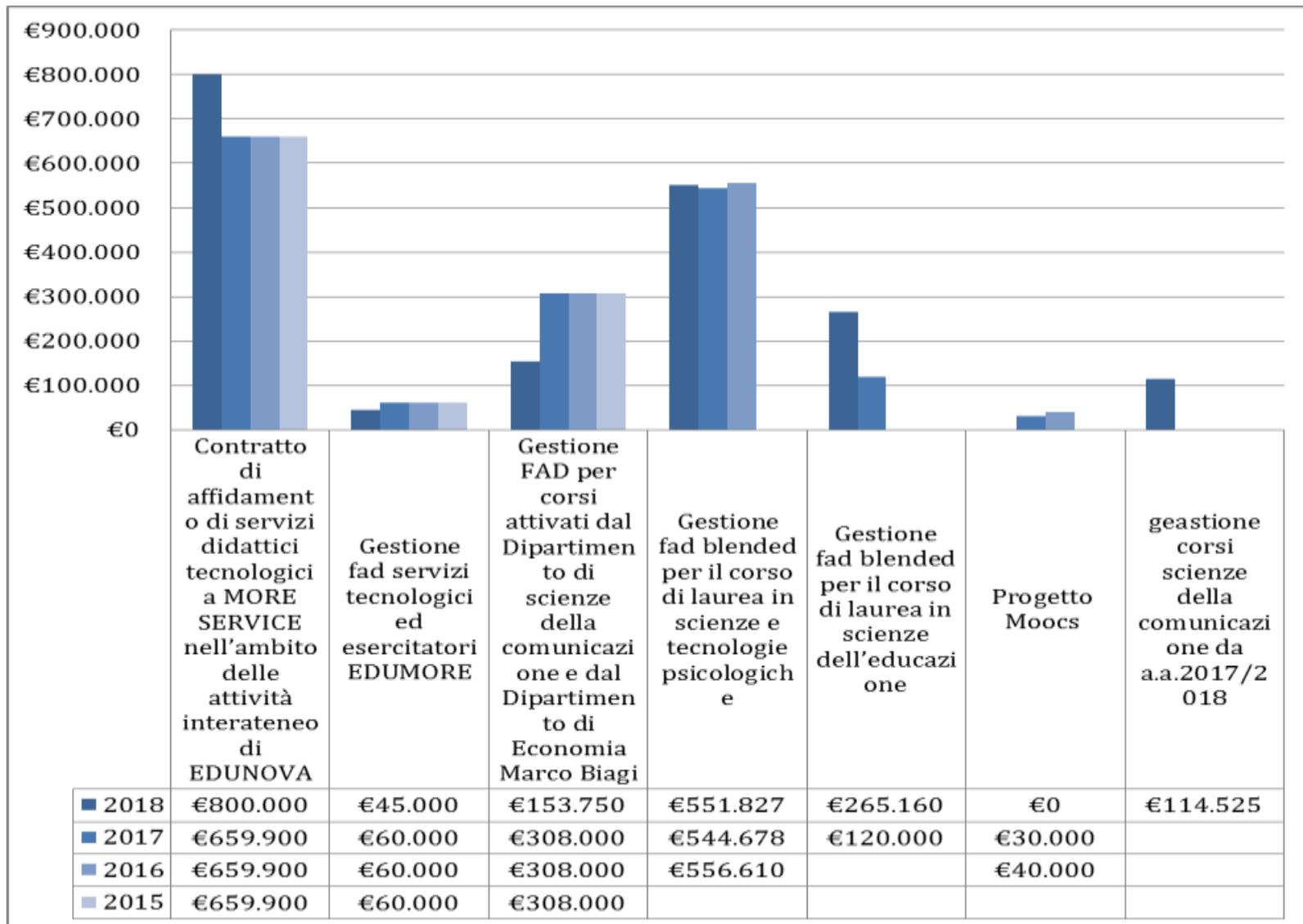
SOSTEGNO A FORME INNOVATIVE DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA

- Aumento degli insegnamenti singoli *blended* (anche per i numerosi pre-corsi organizzati dai singoli Dipartimenti): queste forme di didattica innovativa, basati su una progettazione specifica e sull'utilizzo sia di momenti d'aula sia di attività e/o contenuti on line (sia sincroni sia asincroni), potranno consentire di migliorare l'offerta didattica dell'Ateneo adeguando gli insegnamenti alle diverse esigenze della popolazione studentesca (studenti-lavoratori, studenti-fuori sede, studenti con disabilità, etc.), ridurre la pressione logistica sulle strutture e migliorare le performance degli studenti.

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

	2018	2017	2016	2015
Contratto di affidamento di servizi didattici tecnologici a MORE SERVICE nell'ambito delle attività interateneo di EDUNOVA	€ 800.000	€ 659.900	€ 659.900	€ 659.900
Gestione FAD servizi tecnologici ed esercitatori EDUMORE	€ 45.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Gestione FAD per corsi attivati dal Dipartimento di scienze della comunicazione e dal Dipartimento di Economia Marco Biagi	€ 153.750	€ 308.000	€ 308.000	€ 308.000
Gestione FAD <i>blended</i> per il corso di laurea in scienze e tecnologie psicologiche	€ 551.827	€ 544.678	€ 556.610	
Gestione FAD <i>blended</i> per il corso di laurea in scienze dell'educazione	€ 265.160	€ 120.000		
Gestione corsi Dip.to scienze della comunicazione	€ 114.525			
Progetto Moocs	€ 0	€ 30.000	€ 40.000	
TOTALE	€ 1.930262	€ 1.722.578	€ 1.624.510	€ 1.027.900

Il budget assegnato per forme innovative di erogazione della didattica prevede



RICERCA

OBIETTIVI

PROMUOVERE IL
RECLUTAMENTO DEI
GIOVANI RICERCATORI
QUALIFICATI.

PROMUOVERE
L'INTERNAZIONALIZZAZI
ONE DELLA RICERCA

CONSOLIDARE IL
SISTEMA DI
ASSICURAZIONE DELLA
QUALITA' PER LA
RICERCA DI ATENEIO

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

	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per la ricerca scientifica – bando interno	€ 1.200.000	€ 1.100.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Partecipazione a eventi, manifestazioni, tavoli di lavoro nazionali e internazionali per la promozione della ricerca e il consolidamento delle reti.	€ 38.000	€ 23.000	€ 8.000	€ 8.000
Quota premiale nella dotazione di ricerca dei dipartimenti per il recupero di inattivi	€ 0	€ 15.000		
TOTALE	€ 1.238.000	€ 1.138.000	€ 1.008.000	€ 1.008.000

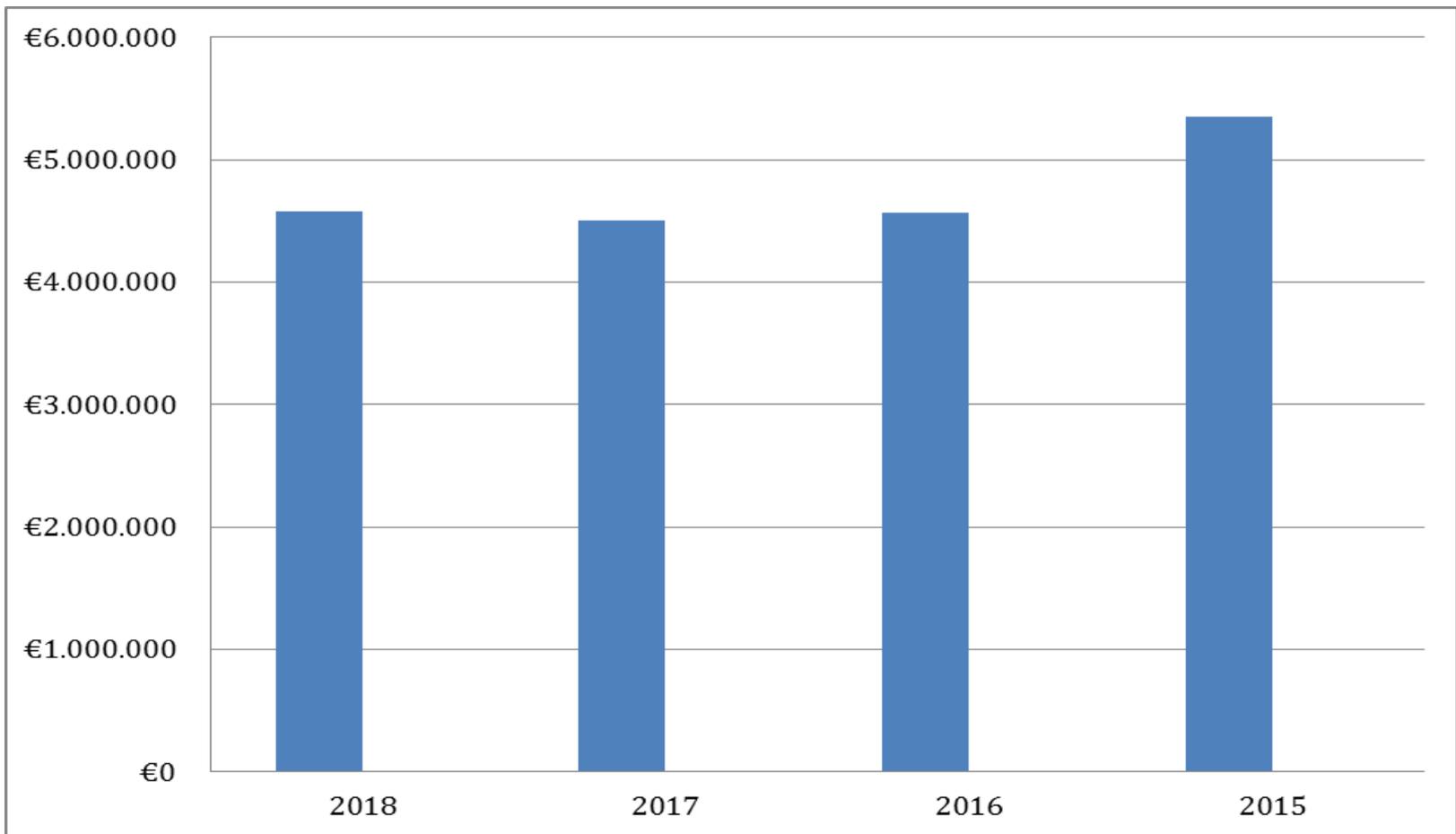
Il finanziamento per la ricerca scientifica ammonta ad euro 1.200.000 e comprende la voce relativa al fondo per la costituzione di un centro strumenti virtuale; una quota verrà distribuita per acquisto attrezzature scientifiche condivise.

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

	2018	2017	2016	2015
Attivazione di ruoli di ricercatore a tempo determinato lettera a al fine di attirare giovani qualificati di alto profilo scientifico e comprovata esperienza internazionale	€ 405.000	€ 405.000		

Il budget assegnato al dottorato prevede

	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per borse di dottorato (tutti i cicli attivi nell'anno 2018) di cui € 630.000 da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	€ 4.577.193	€ 4.500.217	€ 4.566.554	€ 5.354.527



TERZA MISSIONE

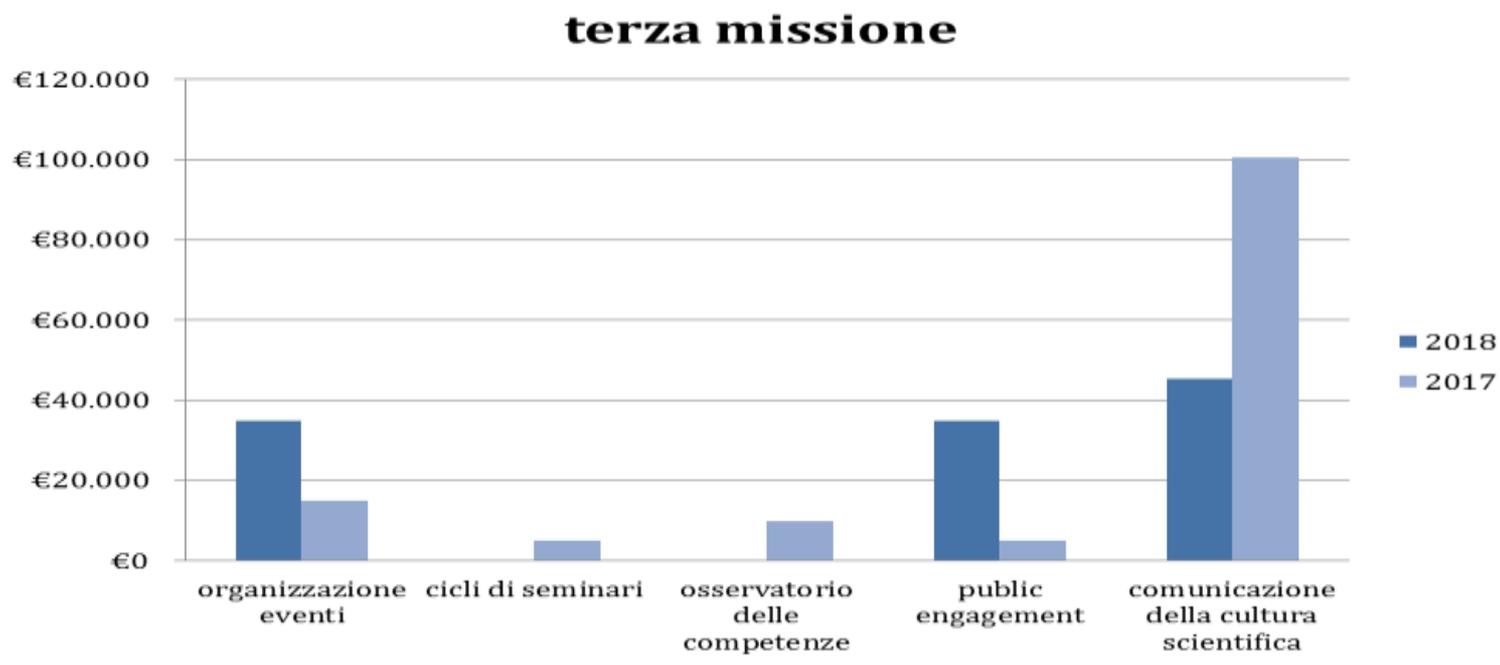
OBIETTIVI

POTENZIARE E VALORIZZARE IL
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E I
RISULTATI DELLA RICERCA

POTENZIARE E VALORIZZARE LE
AZIONI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO
ECONOMICO E SOCIALE E IL
RAPPORTO CON LE STRUTTURE DI
INTERMEDIAZIONE

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

	2018	2017
Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta	€ 35.000	€ 15.000
Organizzazione di cicli di seminari sulla proprietà intellettuale e organizzazione di cicli di eventi sulla cultura di impresa	€ 0	€ 5.000
Istituzione e monitoraggio di un osservatorio delle competenze da trasmettere al mondo imprenditoriale	€ 0	€ 10.000
Creazione e diffusione del modello del Public Engagement	€ 35.000	€ 5.000
Eventi e iniziative di Ateneo per la comunicazione, diffusione e promozione della cultura scientifica (Formula student, moto student, la curiosità fa lo scienziato, unijunior, minerali conflitti)	€ 45.500	€ 100.500
TOTALE	€ 115.500	€ 135.500



INTERNAZIONALIZZAZIONE

OBIETTIVI

Internazionalizzazione dell'offerta formativa sui tre cicli.

Internazionalizzazione della ricerca.

Internazionalizzazione e mobilità del corpo studentesco.

Internazionalizzazione e mobilità del corpo docente

INTERNAZIONALIZZAZIONE

AZIONI

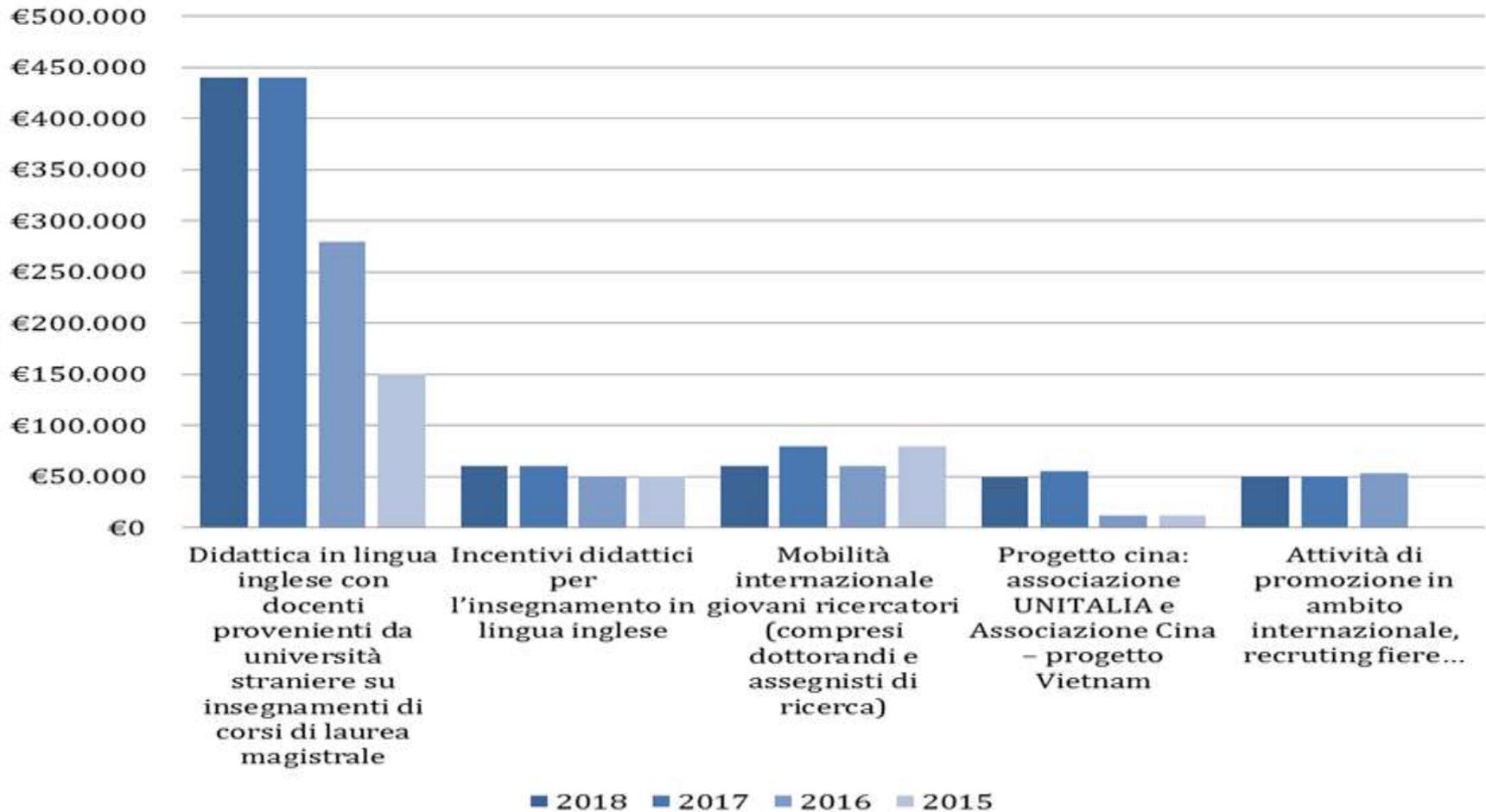
Tra le azioni previste nel piano strategico per il conseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito dell'internazionalizzazione ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2018 sono state stanziare risorse finanziarie

- Consolidamento dei corsi di studio in lingua inglese già avviati ed implementazione;
- Qualificazione del profilo del personale docente e ricercatore straniero impegnato sugli insegnamenti in lingua straniera;
- Aumento della capacità di attrazione internazionale nelle strutture di ricerca;
- Rafforzamento dell'efficacia dell'azione di reclutamento di studenti stranieri per i Cds in lingua inglese;
- Rafforzare il reclutamento di studenti stranieri nei corsi di studio in italiano di UNIMORE;
- Promozione dell'internazionalizzazione e della mobilità del corpo docente;
- Promozione dell'internazionalizzazione del corpo studentesco.

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

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

dimensione internazionale



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

	2018	2017	2016	2015
Erasmus PLUS azioni per la mobilità studentesca	€ 900.000	€1.384.000	€1.320.160	€ 868.409
Programma Erasmus Traineeship	€ 162.000	€ 162.500	€151.500	€ 143.630
Programma Erasmun STA, STT, OS – supporto all'organizzazione mobilità studentesca	€ 100.235	€ 103.900	€ 83.000	€ 68.598
Progetto more overseas – mobilità studentesca extra-UE	€ 161.000	€ 165.000	€ 160.000	€ 120.000
TOTALE	€1.323.235	€ 1.811.400	€ 1.714.660	€1.200.637

SERVIZI AGLI STUDENTI

OBIETTIVI

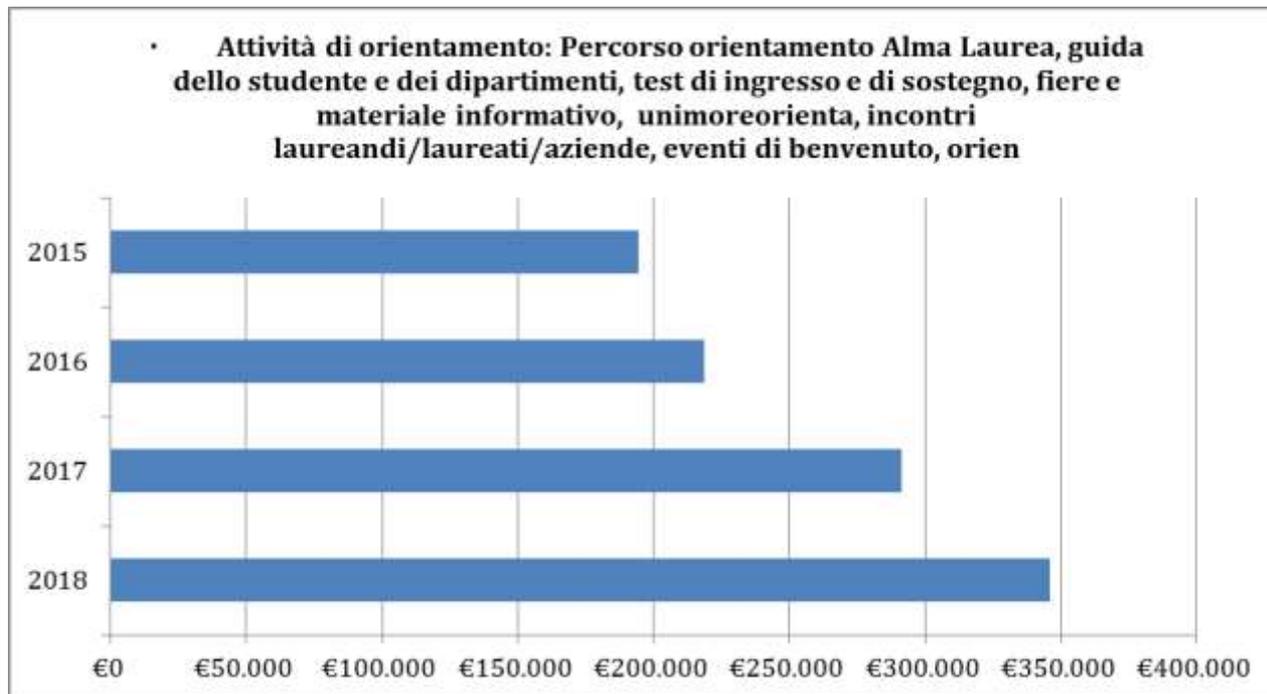
Rafforzare le azioni di orientamento durante tutto il percorso degli studi

Migliorare l'offerta di servizi all'avanguardia agli studenti e alla comunità accademica e perseguire una forte innovazione didattica e metodologica

Garantire la tutela del diritto allo studio

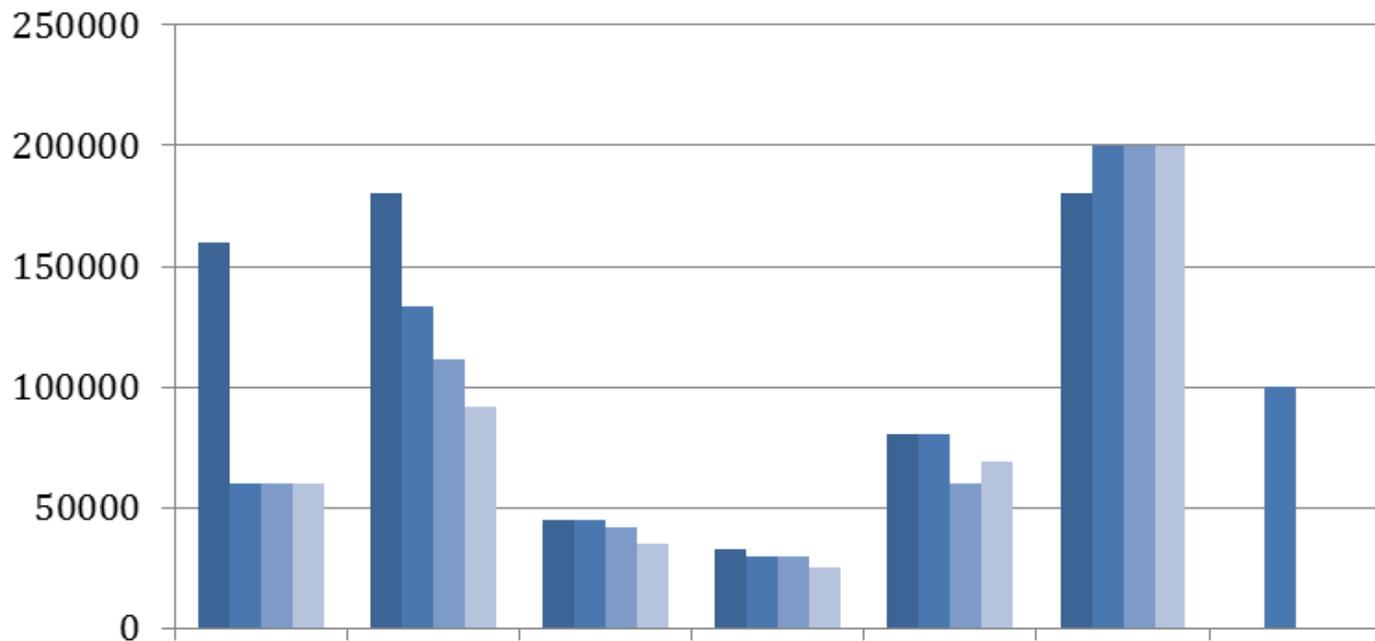
Il budget assegnato per l'orientamento prevede:

	2018	2017	2016	2015
<ul style="list-style-type: none">Attività di orientamento: Percorso orientamento Alma Laurea, guida dello studente e dei dipartimenti, test di ingresso e di sostegno, fiere e materiale informativo, unimoreorienta, incontri laureandi/laureati/aziende, eventi di benvenuto, orientamento studenti triennali verso LM	€ 345.700	€ 291.540	€ 218.566	€ 194.540



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

	2018	2017	2016	2015
Associazioni studentesche per servizi agli studenti e attività culturali	€ 160.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Contributo CUS per attività sportiva studenti per le sedi di Modena e Reggio	€ 180.000	€ 133.332	€ 111.500	€ 91.500
Convenzione Er-Go per dematerializzazione delle domande on line/caf	€45.000	€ 45.000	€ 42.000	€ 35.000
Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i teatri di Modena e Reggio Emilia	€ 33.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 25.000
Azioni di sostegno alla disabilità	€ 80.000	€ 80.000	€ 60.000	€ 69.000
Convenzione con aziende di trasporto locale per abbonamenti agevolati	€ 180.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Fondo per iniziative attività studentesche		€ 100.000		
TOTALE	€ 678.000	€ 648.332	€ 503.500	€480.500



Associazioni studentesche per servizi agli...

Contributo CUS per attività sportiva studenti...

Convenzione Er-Go per dematerializzazione...

Convenzioni per la fruizione di eventi culturali...

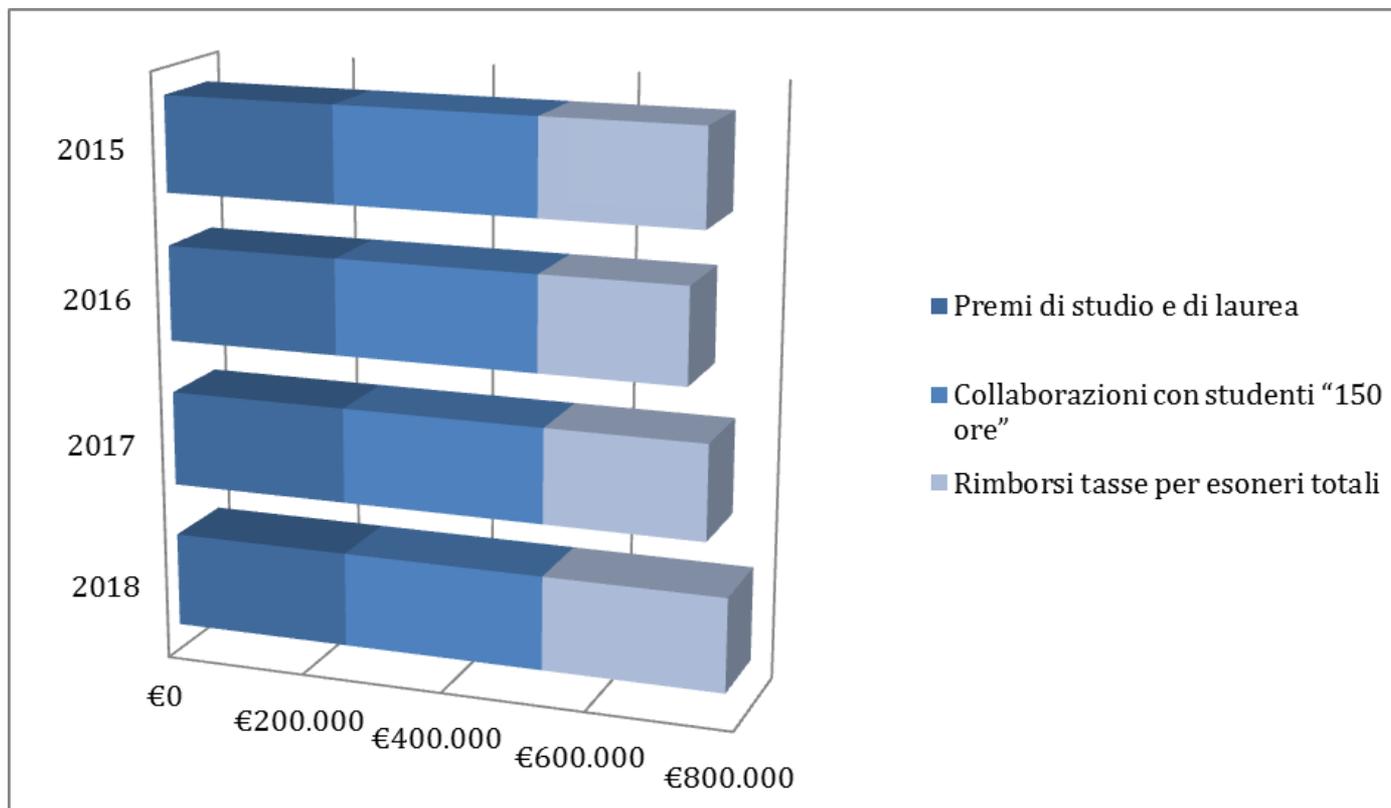
Azioni di sostegno alla disabilità

Convenzione con aziende di trasporto locale...

Fondo per iniziative attività studentesche

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

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



FABBISOGNO DEL PERSONALE

- Per l'anno 201 si stimano costi reali per stipendi a valere sul Bilancio universitario per € 83.198.427, in calo rispetto a quelli stimati per l'anno precedente e così suddivisi:

	2018	2017	2016	2015
Personale docente e ricercatore	59.881.657	€ 60.148.044	€ 61.777.472	€ 61.964.138
Personale tecnico amministrativo	23.086.770	€ 23.604.511	€ 23.958.744	€ 23.583.739
Altre spese di personale	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
TOTALE	€ 83.198.427	€ 83.982.555	€ 85.966.216	€ 85.777.877

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

A) posti RTD art. 24, c. 3, lett B)	Totale
n. 44 ricercatori	€ 2.391.887

Il budget totale stanziato per personale docente e ricercatore compresi i ricercatori art. 24, c.3, lett. b) ammonta pertanto a € 85.590.314.

COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE STRUTTURATO	Totale
DOCENTI, RICERCATORI, RTD LETT. B, PTA	€ 85.590.314

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

	2018 (4 mesi)
Punti organico disponibili per programmazione	11,33
Importo stanziato a copertura	€ 430.309

PREVISIONE FFO 2018

STIMA FFO 2017

ASSEGNAZIONE = 98,8% DEL FFO 2017 (base+premiale+perequativo)	€ 84.370.257
TOTALE FFO PREVISTO PER IL 2018	€ 84.370.257

Anni	Ammontare FFO base+premiale+perequativo	Riduzione %
2015	€ 88 633 923	
2016	€ 87.019.830	- 1,82%
2017	€ 85.394.997	- 1,86%

FFO			
	2016	2017	differenza
QUOTA BASE	€ 64.081.764	€ 63.090.324	-€ 991.440
QUOTA PREMIALE	€ 21.139.573	€ 21.751.117	€ 611.544
PEREQUATIVO	€ 1.798.493	€ 553.556	-€ 1.244.937
TOTALE FFO CONSOLIDABILE	€ 87.019.830	€ 85.394.997	-€ 1.624.833
piano ordinari e piano ricercatori	€ 920.017	€ 1.041.710	€ 121.693
piano associati	€ 1.898.916	€ 1.898.916	€ 0
TOTALE PIANI	€ 2.818.933	€ 2.940.626	€ 121.693
piano triennale	€ 834.641	€ 650.551	-€ 184.090
TOTALE	€ 90.673.404	€ 88.986.174	-€ 1.687.230
RIMBORSO TASSE	€ 0	€ 900.564	€ 900.564
TOTALE (compreso rimborso tasse e piani)	€ 90.673.404	€ 89.886.738	-€ 786.666

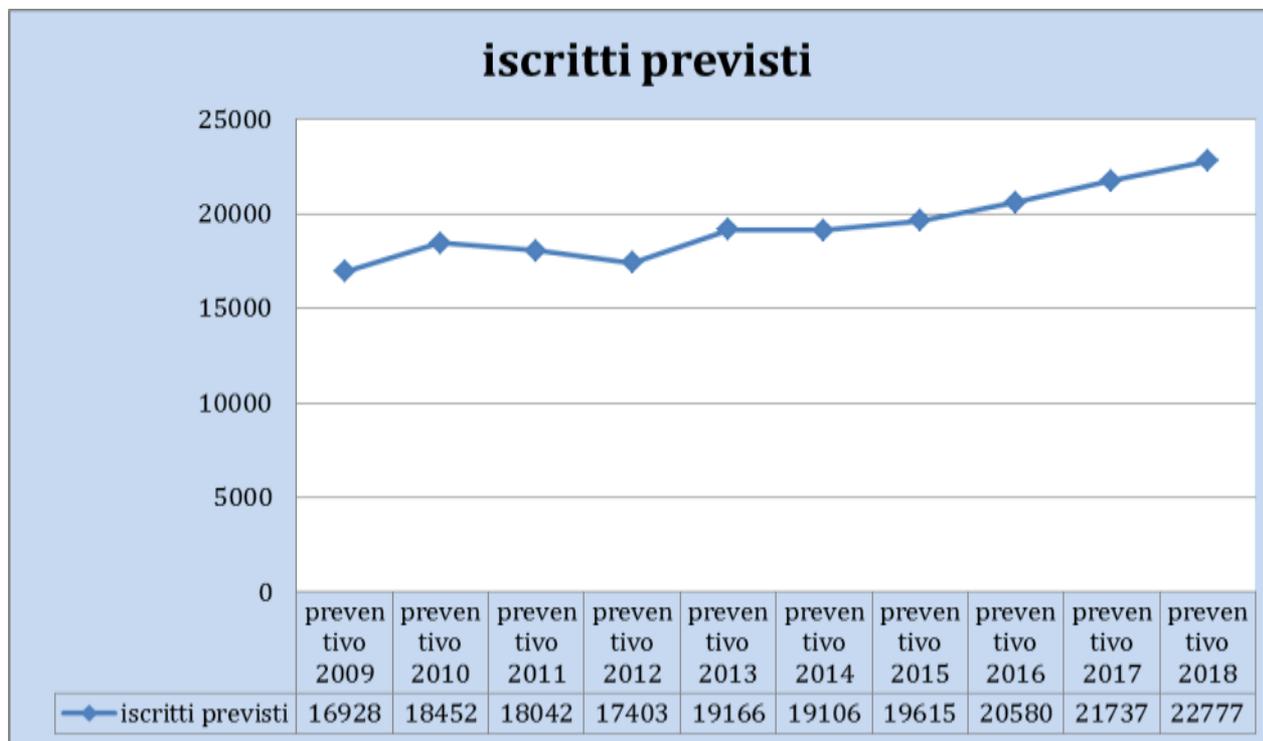
ANDAMENTO QUOTA PREMIALE FFO

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

Gli iscritti e la contribuzione

l'importo totale dei ricavi per tasse e contributi ammonta a euro 27.180.537

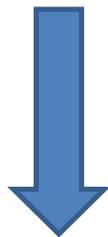
ISCRITTI A.A. 16/17												
	SEDE DI MODENA				SEDE DI REGGIO EMILIA				TOTALE			
	MATRICO LE	ANNI SS	F.C.	TOTAL E	MATRI COLE	ANNI SS	F.C.	TOTA LE	MATRICO LE	ANNI SS	F.C.	TOTAL E
Iscritti al 30/11/2017	4.750	7.105	2.803	14.676	3.013	3.781	1.334	8.101	7.763	10.886	4.137	22.777



COSTI DI GESTIONE: MANUTENZIONI ORDINARIE E PULIZIE

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

Dotazioni dei dipartimenti



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

Gli importi sono comprensivi della quota premiale sul SISTEMA SICUREZZA,

PAREGGIO DI BILANCIO

TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

	2018	2017	2016
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	€ 482.644	€ 257.038,01	€ 222.929,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	1.411.395	€ 2.049.148,00	€ 1.340.311,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI	€ 15.863.106	€ 16.635.724,00	€ 14.469.377,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO	€ 16.791.857	€ 18.941.910	€ 16.032.617,00
Utilizzo di riserve	€ 16.791.857	€ 18.941.910	€ 16.032.617,00
TOTALE FONTI DI COPERTURA	€ 16.791.857	€ 18.941.910	€ 16.032.617,00

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE DI ATENEO PER L'ANNO 2018**

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, predisposto dal Direttore Generale di Unimore Dott. Stefano Ronchetti è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, in data 11 dicembre 2017.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

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

Inoltre, al bilancio sono allegati:

- e) una relazione sui proventi;
- f) una relazione sui "costi" 2017;
- g) uno schema entrate;
- h) un prospetto dell'andamento delle spese del personale nel periodo 2006/2017
- i) un prospetto con la composizione del fondo di riserva 2017;
- l) uno schema del monitoraggio versamenti al bilancio dello stato annuo 2017 in base al d.l. 78/2010 convertito nella legge 30/07/2010, n. 122;
- m) una scheda col budget 2017 riguardante "servizi-direzioni-centri";

Inoltre completano la documentazione i seguenti documenti:
n) allegati previsti dalla normativa vigente.

Budget Economico:

Proventi:

	2018	
	parziali	totali
A) PROVENTI OPERATIVI		
I. PROVENTI PROPRI		
1) Proventi per la didattica	34.058.242	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	11.262.533	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	16.888.182	
I. PROVENTI PROPRI		62.208.957
II. CONTRIBUTI		
1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	108.793.529	
2) Contributi Regioni e Province autonome	13.884	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	-	
5) Contributi da Università	26.380	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.152.722	
7) Contributi da altri (privati)	1.074.303	
TOTALE II CONTRIBUTI		121.060.818
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE		

ap S M

IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO		
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria		
2) Altri proventi e ricavi diversi	4.607.538	
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		4.607.538
VI. VARIAZIONE RIMANENZE		
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)		187.877.313

Costi

B) COSTI OPERATIVI		
VIII. COSTI DEL PERSONALE		
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:		
a) docenti / ricercatori	69.139.261	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-	
c) docenti a contratto	1.058.000	
d) esperti linguistici	528.915	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	6.698.447	
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica		77.424.623
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		27.169.307
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE		104.593.930
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1) Costi per sostegno agli studenti	22.483.893	
2) Costi per il diritto allo studio	-	
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	-	
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	11.722.283	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.096.538	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	25.694.160	
9) Acquisto altri materiali	7.233.795	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	
11) Costi per godimento beni di terzi	3.755.444	
12) Altri costi	10.848.991	
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		84.835.104
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	724.664	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.387.628	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		4.112.292
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHIE ONERI		
		1.000.000
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
		937.971
TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)		195.479.297
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		- 7.601.984
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Proventi finanziari		
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-	
3) Utili e perdite su cambi	-	
Totale dei proventi e oneri finanziari (C)		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
		-

cap SM

1) Rivalutazioni	-	
2) Svalutazioni	-	
Totale delle rettifiche (D)		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi		
2) Oneri	1.500.000	
Totale delle partite straordinarie (E)		- 1.500.000
Risultato, prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		- 9.101.984

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE		6.278.478
RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO		- 15.380.462

Il risultato d'esercizio presunto, alla data di presentazione del bilancio di ateneo del 2017, risultava essere di Euro -14.892.762, lievemente inferiore alla perdita ipotizzata con il bilancio di ateneo per il 2018.

Budget degli investimenti:

Voci	Importo Investimento
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di Ingegno	-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	75.395
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	75.395
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
1) Terreni e fabbricati	1.273.000
2) Impianti e attrezzature	38.000
3) Attrezzature scientifiche	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-
5) Mobili e arredi	25.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.336.000
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
TOTALE GENERALE	1.411.395

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Euro 75.395
Euro 1.336.000

Totale investimenti

Euro 1.411.395

C. P. *S. M.*

La relazione accompagnatoria illustra i singoli componenti degli investimenti.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

In proposito, il Collegio rappresenta che l'Ente ha predisposto il bilancio di Ateneo 2018 nel rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa.

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

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

Applicazione d.l. n. 78/2010 conv. l. n. 122/2010			
Disposizione di contenimento	importo parziale		versamento
Art. 6 comma 1 (<i>Spese per organismi collegiali e altri organismi</i>)		a)	
Art. 6 comma 3 <i>come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 192/201, in corso di conversione (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)</i>	22.584,00	b)	
NB: <i>per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012</i>			
Art. 6 comma 7 (<i>Incarichi di consulenza</i>)		c)	

OP 

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	40.343,00	d)	
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)		e)	
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)		f)	
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)		g)	
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)	8.801,00	h)	
Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria)			71.728,00
			Totale= a)+b)+c)+d)+ e)+f)+g)+h)

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

CONCLUSIONI

Il Collegio ha preso atto che:

- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente i proventi del FFO sono stati stimati utilizzando la quota base assegnata nel 2017, diminuita del 1,2%;
- i costi previsti sono da ritenersi in linea con l'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio, per la componente caratteristica;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica.

Il Collegio sottolinea la necessità:

- che la gestione sia improntata al massimo rigore con l'obiettivo di riportare in equilibrio il quadro economico complessivo dell'Ateneo, realizzando economie di gestione, anche attraverso operazioni di razionalizzazioni (riferite, a titolo esemplificativo, alla gestione degli immobili e ai fitti locali; alle spese di natura informatica e per le manutenzioni e le pulizie, ecc.), al fine di salvaguardare in ottica pluriennale il mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario;
- che venga sottoposta ad opportuna vigilanza la consistenza dei crediti in essere nei confronti di soggetti terzi, monitorando ed acquisendo elementi dai Dipartimenti e dalle altre unità organizzative, al fine di verificare l'ammontare effettivo di tali somme e la percentuale di esigibilità, sulla base dei documenti amministrativo-contabili dell'Ateneo;



- di provvedere al tempestivo invio telematico dei dati contabili e di bilancio come da indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Tanto premesso, il Collegio esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di Bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte degli Organi accademici competenti.

ROMA, 12 dicembre 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

IL PRESIDENTE

Dott. Ermanno GRANELLI



I COMPONENTI

Dott. Giuseppe PARISE

Dott. Graziano POPPI

