



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

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

# **BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEEO 2021**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020

## Sommario

1. SCHEMI DI BILANCIO.....	3
1.1. BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2021.....	3
1.2. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNUALE 2021.....	5
1.3. BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2021 RAPPRESENTATO SUL PIANO DEI CONTI .....	6
1.4. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2021 RAPPRESENTATO SUL PIANO DEI CONTI .....	21
1.5. BUDGET DEI PROGETTI 2021 .....	23
1.6. TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA.....	24
2. PREMESSA.....	25
3. FORMAZIONE DEL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE .....	26
4. IL BUDGET PER ATTIVITÀ .....	28
5. ANALISI DELLE VOCI DEL BUDGET ECONOMICO ANNUALE.....	42
5.1. PROVENTI OPERATIVI .....	42
5.2. COSTI OPERATIVI .....	53
5.3. PROVENTI E ONERI FINANZIARI.....	70
5.4. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE .....	70
5.5. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI .....	70
5.6. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE .....	71
5.7. RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO .....	72
6. INDICAZIONE DEL RISPETTO DEI VALORI PREVISTI EX D.Lgs. n. 49/2012 PER I SEGUENTI INDICATORI: ....	73
7. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI.....	74
8. DETTAGLIO UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO .....	75
9. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA APPLICABILI ALLE UNIVERSITÀ .....	76
10. BILANCIO PREVENTIVO UNICO D'ATENEO NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA E CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER MISSIONI E PROGRAMMI .....	82
11. RELAZIONE PROVENTI .....	91
12. RELAZIONE INVESTIMENTI.....	100
13. RELAZIONE PROGETTI.....	103
14. RELAZIONE COSTI .....	115
15. TABELLA ENTRATE .....	161
16. SCHEDE DIREZIONI/UFFICI/CENTRI.....	165
17. RELAZIONE AL BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE .....	214
18. BUDGET ECONOMICO TRIENNALE .....	218
19. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE .....	219
20. SLIDE DI PRESENTAZIONE BILANCIO .....	220
21. RELAZIONI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI .....	241

## 1. SCHEMI DI BILANCIO

## 1.1. BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2021

	2021		2020	
	parziali	totali	parziali	totali
<b>A) PROVENTI OPERATIVI</b>				
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>				
1) Proventi per la didattica	35.009.351		35.826.180	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	12.975.696		11.679.124	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	30.232.686		27.988.122	
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>		<b>78.217.733</b>		<b>75.493.426</b>
<b>II. CONTRIBUTI</b>				
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	123.790.629		117.869.937	
2) Contributi Regioni e Province autonome	-		2.905	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-		-	
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-		-	
5) Contributi da Università	-		-	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.746.699		11.143.000	
7) Contributi da altri (privati)	756.185		617.198	
<b>TOTALE II. CONTRIBUTI</b>		<b>136.293.513</b>		<b>129.633.040</b>
<b>III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE</b>		-		-
<b>IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</b>		-		-
<b>V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>				
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-		-	
2) Altri proventi e ricavi diversi	7.697.459		6.523.934	
<b>TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>		<b>7.697.459</b>		<b>6.523.934</b>
<b>VI. VARIAZIONE RIMANENZE</b>		-		-
<b>VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>		-		-
<b>TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		<b>222.208.705</b>		<b>211.650.400</b>
<b>B) COSTI OPERATIVI</b>				
<b>VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>				
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:				
a) docenti / ricercatori	75.174.301		72.516.217	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-		-	
c) docenti a contratto	1.000.000		950.000	
d) esperti linguistici	659.234		542.044	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	9.669.125		8.758.210	
<b>TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica</b>		<b>86.502.660</b>		<b>82.766.471</b>
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		<b>28.563.870</b>		<b>28.057.775</b>
<b>TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>		<b>115.066.530</b>		<b>110.824.246</b>
<b>IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>				
1) Costi per sostegno agli studenti	24.275.369		22.779.972	
2) Costi per il diritto allo studio	-		-	
3) Costi per e l'attività editoriale	-		-	
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-		-	
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	16.920.969		15.326.868	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-		-	

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.381.307		3.173.491	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	31.252.473		30.090.505	
9) Acquisto altri materiali	9.588.677		9.960.743	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-		-	
11) Costi per godimento beni di terzi	4.005.233		3.911.814	
12) Altri costi	14.900.866		14.451.666	
<b>TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>		<b>104.324.894</b>		<b>99.695.059</b>
<b>X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>				
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.027.196		950.165	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	6.263.034		5.047.721	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-		-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-		-	
<b>TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		<b>7.290.230</b>		<b>5.997.886</b>
<b>XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>		-		-
<b>XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>922.267</b>		<b>935.973</b>
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VIII + IX + X + XI + XII)</b>		<b>227.603.921</b>		<b>217.453.164</b>
<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)</b>		<b>-5.395.216</b>		<b>- 5.802.764</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Proventi finanziari	-		-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-		-	
3) Utili e perdite su cambi	-		-	
<b>Totale dei proventi e oneri finanziari (C)</b>		-		-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-		-	
2) Svalutazioni	-		-	
<b>Totale delle rettifiche (D)</b>		-		-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi	-		-	
2) Oneri	1.500.000		1.500.000	
<b>Totale delle partite straordinarie (E)</b>		<b>- 1.500.000</b>		<b>- 1.500.000</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>		<b>- 6.895.216</b>		<b>- 7.302.764</b>
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE</b>		<b>6.678.103</b>		<b>6.510.742</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO</b>		<b>- 13.573.319</b>		<b>- 13.813.506</b>
<b>UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE</b>		<b>13.573.319</b>		<b>13.813.506</b>
<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>		-		-

## 1.2. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNUALE 2021

Voci	2021				2020			
	A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO			A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	II) RISORSE PROPRIE	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	II) RISORSE PROPRIE
Importo		Importo	Importo	Importo		Importo	Importo	Importo
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
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	476.754	-	-	476.754	76.754	-	-	76.754
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>476.754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>476.754</b>	<b>76.754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76.754</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1) Terreni e fabbricati	1.489.533	-	-	1.489.533	3.595.000	-	-	3.595.000
2) Impianti e attrezzature	140.500	-	-	140.500	62.500	-	-	62.500
3) Attrezzature scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	5.000	-	-	5.000	625.000	-	-	625.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.435.033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.435.033</b>	<b>4.282.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.282.500</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>								
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.111.787</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.111.787</b>	<b>4.359.254</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.359.254</b>

**1.3. BUDGET ECONOMICO DI ATENEIO 2021 RAPPRESENTATO SUL PIANO DEI CONTI**

<b>BUDGET ECONOMICO</b>		
<b>CA.5</b>	<b>PROVENTI</b>	<b>€ 169.546.860,00</b>
<b>CA.5</b>	<b>PROVENTI</b>	<b>€ 169.546.860,00</b>
<b>CA.5.50</b>	<b>PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>	<b>€ 169.401.860,00</b>
<b>CA.5.50.01</b>	<b>PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	<b>€ 29.247.335,00</b>
CA.5.50.01.01	Tasse e contributi C.L. (in corso)	€ 13.776.554,00
CA.5.50.01.02	Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	€ 4.811.518,00
CA.5.50.01.03	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)	€ 7.644.253,00
CA.5.50.01.04	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	€ 2.915.010,00
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	Indennità di mora	
CA.5.50.01.10	Tasse e contributi Dottorato	
CA.5.50.01.11	Tasse e contributi Scuole di Specializzazione	
CA.5.50.01.12	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	
CA.5.50.01.13	Tasse e contributi Master	
CA.5.50.01.14	Tasse e contributi C.L. ante D.M. 509/99	
CA.5.50.01.15	Tasse e contributi altri corsi (es. corsi singoli) ante D.M. 509/99	
CA.5.50.01.16	Tasse e contributi Tirocini	
CA.5.50.01.17	Altre entrate non necessarie per l'iscrizione post laurea e ante D.M. 509/99	
CA.5.50.01.18	Altre entrate non costituente gettito post laurea e ante D.M. 509/99	
CA.5.50.01.19	Indennità di mora post laurea e ante D.M. 509/99	
CA.5.50.01.21	Tasse pre immatricolazione	
CA.5.50.01.22	Iscrizione esami di stato	
CA.5.50.01.23	Altre iscrizioni	€ 100.000,00
<b>CA.5.50.02</b>	<b>PROVENTI DA PARTE DEL MIUR</b>	<b>€ 100.969.132,00</b>
CA.5.50.02.01	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile	€ 92.730.326,00
CA.5.50.02.02	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum	€ 5.767.249,00
CA.5.50.02.03	Assegnazione per attività sportive universitarie	
CA.5.50.02.04	"Ass. ""F.do sost. dei giovani ""DM 198/2003"	
CA.5.50.02.05	Assegnazione Programmazione Triennale	

CA.5.50.02.06	Assegnazione borse di studio post lauream	€ 2.471.557,00
CA.5.50.02.07	Assegnazioni a favore della ricerca	
CA.5.50.02.08	Contributi diversi	€ -
<b>CA.5.50.03</b>	<b>PROVENTI DA ALTRI MINISTERI</b>	<b>€ 15.263.325,00</b>
CA.5.50.03.01	Assegnazioni da altri ministeri per ricerca istituzionale	
CA.5.50.03.02	Contributi diversi da altri ministeri in conto esercizio	€ 320.000,00
CA.5.50.03.03	Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica	€ 14.943.325,00
<b>CA.5.50.04</b>	<b>PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI</b>	<b>€ -</b>
CA.5.50.04.08	Contributi dalle Regioni e dalle Provincie autonome	
<b>CA.5.50.05</b>	<b>CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE</b>	<b>€ 10.500.000,00</b>
CA.5.50.05.01	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per compensi personale di ruolo integrato	€ 10.500.000,00
CA.5.50.05.02	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per contratti di formazione specialistica medica	
CA.5.50.05.03	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per Assegni di Ricerca	
CA.5.50.05.04	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per Dottorati	
CA.5.50.05.05	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per finanziamento iniziative didattiche	
CA.5.50.05.06	Altri contributi da aziende sanitarie e ospedaliere	€ -
<b>CA.5.50.06</b>	<b>PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>	<b>€ 2.002.884,00</b>
CA.5.50.06.01	Contributi di Enti Pubblici e Privati per ricerca istituzionale	
CA.5.50.06.02	Contributi da diversi enti pubblici e privati per contratti di formazione specialistica medica	
CA.5.50.06.03	Contributi da diversi enti pubblici e privati per Assegni di Ricerca	
CA.5.50.06.04	Contributi da diversi enti pubblici e privati per Dottorati	
CA.5.50.06.05	Contributi da diversi enti pubblici e privati per finanziamento iniziative didattiche	
CA.5.50.06.06	Contributi diversi di Enti Pubblici e Privati	
CA.5.50.06.07	Contributi e contratti CNR	
CA.5.50.06.10	Contributi da altri Enti Pubblici - altro	€ 1.246.699,00
CA.5.50.06.11	Contributi da Enti Privati	€ 756.185,00
CA.5.50.06.12	Contributi da Università Pubbliche - Altro	€ -
<b>CA.5.50.07</b>	<b>PROVENTI U.E. e ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI</b>	<b>€ -</b>
CA.5.50.07.01	Contributi UE per ricerca istituzionale	
CA.5.50.07.02	Contributi diversi dalla UE	
CA.5.50.07.03	Contributi altri organismi intern.li per ricerca istituzionale	
CA.5.50.07.04	Contributi diversi da altri organismi internazionali	
<b>CA.5.50.08</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>€ 154.322,00</b>
CA.5.50.08.01	Cessione di materiale fuori uso	
CA.5.50.08.02	Proventi da brevettazione risultati ricerca	

CA.5.50.08.03	Lasciti, oblazioni e donazioni di modico valore	
CA.5.50.08.04	Sconti e abbuoni attivi	
CA.5.50.08.05	Proventi diversi	€ 154.322,00
CA.5.50.08.06	Contributi da terzi per convegni, seminari ecc.	
CA.5.50.08.07	Contributi per partecipazione a concorsi personale	
CA.5.50.08.08	Rimborsi sinistri da assicurazioni	
CA.5.50.08.09	Recupero bolli	
<b>CA.5.50.09</b>	<b>PROVENTI DA RECUPERI</b>	<b>€ 45.935,00</b>
CA.5.50.09.01	Altri recuperi	€ 45.935,00
<b>CA.5.50.10</b>	<b>PROVENTI IMMOBILIARI</b>	<b>€ 61.972,00</b>
CA.5.50.10.01	Affitti attivi	€ 34.972,00
CA.5.50.10.02	Proventi della foresteria	€ 27.000,00
<b>CA.5.50.11</b>	<b>UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI</b>	<b>€ -</b>
CA.5.50.11.01	UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI PERSONALE	
CA.5.50.11.02	UTILIZZO PER ALTRI RISCHI ED ONERI	
<b>CA.5.50.12</b>	<b>UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI</b>	<b>€ 5.430.542,00</b>
CA.5.50.12.01	Utilizzo Fondi vincolati edilizia universitaria MIUR	
CA.5.50.12.02	Utilizzo Fondi vincolati edilizia sportiva MIUR	
CA.5.50.12.03	Utilizzo Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (298)	
CA.5.50.12.04	Utilizzo Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (299)	
CA.5.50.12.05	Utilizzo acquisizione immobilizzazioni per donazioni	
CA.5.50.12.06	Utilizzo Fondi di ricerca vincolati da terzi	€ 5.430.542,00
CA.5.50.12.07	Utilizzo contributi in conto capitale vincolati da terzi per acquisto attrezzature	
CA.5.50.12.08	Utilizzo fondo incentivazione mobilità' docenti - DM 13/2001	
CA.5.50.12.09	Utilizzo fondo finalizzato Programmazione	
CA.5.50.12.10	Utilizzo contributi in conto capitale immobili	
CA.5.50.12.11	Utilizzo fondo Legge n. 17/28-01-1999 - Assistenza disabili	
CA.5.50.12.12	Utilizzo fondo DM 198/03 art. 3/6 Dott. Ric. MIUR	
<b>CA.5.50.13</b>	<b>Utilizzo FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>€ -</b>
CA.5.50.13.01	Utilizzo fondo di riserva	
CA.5.50.13.02	Utilizzo fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale	
CA.5.50.13.03	Utilizzo fondi di ricerca vincolati da organi istituzionali	
CA.5.50.13.04	Utilizzo contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali	
CA.5.50.13.05	Utilizzo fondo finalizzato assegni di ricerca	
CA.5.50.13.06	Utilizzo fondo finalizzato Programmazione	

<b>CA.5.50.14</b>	<b>Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013</b>	<b>€ 1.859.688,00</b>
CA.5.50.14.01	Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	€ 1.859.688,00
<b>CA.5.50.16</b>	<b>Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi</b>	<b>€ 3.866.725,00</b>
CA.5.50.16.01	Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR	€ 3.866.725,00
<b>CA.5.51</b>	<b>PROVENTI DA ATTIVITÀ C/TERZI</b>	<b>€ 145.000,00</b>
<b>CA.5.51.01</b>	<b>PROVENTI CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, CONVENZIONI DI RICERCA C/TERZI</b>	<b>€ -</b>
CA.5.51.01.01	Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi	
<b>CA.5.51.02</b>	<b>PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI</b>	<b>€ 100.000,00</b>
CA.5.51.02.01	Prestazioni a pagamento - tariffario	€ 100.000,00
<b>CA.5.51.03</b>	<b>ALTRI PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE</b>	<b>€ 45.000,00</b>
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 attività commerciale	
CA.5.51.03.06	Recupero IVA fatture pregresse	
CA.5.51.03.07	Pubblicazioni	
CA.5.51.03.08	Quote iscrizione a corsi convegni e seminari ecc.	
<b>CA.5.52</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>€ -</b>
<b>CA.5.52.01</b>	<b>RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>	<b>€ -</b>
CA.5.52.01.01	Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione	
<b>CA.5.53</b>	<b>INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	<b>€ -</b>
<b>CA.5.53.01</b>	<b>INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	<b>€ -</b>
CA.5.53.01.01	Incrementi di immobilizzazioni materiali per lavori interni	
CA.5.53.01.02	Incrementi di immobilizzazioni immateriali per lavori interni	
<b>CA.4</b>	<b>COSTI</b>	<b>€ 169.854.023,00</b>
CA.4	COSTI	€ 168.334.023,00
<b>CA.4.40</b>	<b>COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME E ACQUISTO LIBRI E RIVISTE</b>	<b>€ 186.300,00</b>
<b>CA.4.40.01</b>	<b>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>€ 184.100,00</b>
CA.4.40.01.01	Cancelleria e altri materiali di consumo	€ 184.100,00
CA.4.40.01.02	Materiali di consumo per laboratori	
<b>CA.4.40.03</b>	<b>ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI</b>	<b>€ 700,00</b>
CA.4.40.03.01	Libri, riviste e giornali	
CA.4.40.03.02	Riviste biblioteca formato elettronico	

CA.4.40.03.03	Acquisto banche dati on line e su CD Rom	
CA.4.40.03.04	Estratti e reprints articoli scientifici	
CA.4.40.03.05	Altre opere bibliografiche e artistiche in formato elettronico	
CA.4.40.03.06	Libri	
CA.4.40.03.07	Riviste e giornali	€ 700,00
<b>CA.4.40.04</b>	<b>ACQUISTO BENI DUREVOLI non SOGGETTI AD INVENTARIO</b>	<b>€ 1.500,00</b>
CA.4.40.04.01	Acquisto beni durevoli con importo minore di 300 euro	€ 1.500,00
CA.4.40.04.02	Acquisto complementi d'arredo non inventariabili	
<b>CA.4.40.05</b>	<b>RETTIFICHE ONERI ACQUISTO MERCI</b>	<b>€ -</b>
CA.4.40.05.01	Resi su acquisti	
CA.4.40.05.02	Sconti abbuoni e premi su acquisti	
<b>CA.4.41</b>	<b>COSTI PER ACQUISTO SERVIZI</b>	<b>€ 14.577.601,00</b>
<b>CA.4.41.01</b>	<b>COSTI SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI</b>	<b>€ 3.331.180,00</b>
CA.4.41.01.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	€ 2.975.000,00
CA.4.41.01.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	€ 800,00
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	€ 350.380,00
<b>CA.4.41.02</b>	<b>COSTI SERVIZI DI VENDITA</b>	<b>€ 35.864,00</b>
CA.4.41.02.01	Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicità obbligatoria	€ 35.000,00
CA.4.41.02.02	Pubblicità	
CA.4.41.02.03	Spese di rappresentanza	€ 864,00
CA.4.41.02.04	Altre spese per servizi di vendita	
CA.4.41.02.05	Informazione e divulgazione delle attività istituzionali	€ -
<b>CA.4.41.03</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI</b>	
<b>CA.4.41.04</b>	<b>COSTI SERVIZI TECNICI</b>	<b>€ 68.600,00</b>
CA.4.41.04.02	Servizi tipografici e di fotocopie	
CA.4.41.04.03	Altre spese per servizi tecnici	€ 68.600,00
<b>CA.4.41.05</b>	<b>COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI</b>	<b>€ 3.660.000,00</b>
CA.4.41.05.01	Riscaldamento e condizionamento	€ 280.000,00
CA.4.41.05.02	Pulizie locali	€ 2.600.000,00
CA.4.41.05.03	Smaltimento rifiuti urbani	
CA.4.41.05.04	Smaltimento rifiuti speciali	€ 200.000,00
CA.4.41.05.05	Servizi di vigilanza notturna e armata	
CA.4.41.05.06	Servizi di portierato e sorveglianza	€ 580.000,00

<b>CA.4.41.06</b>	<b>FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI</b>	<b>€ 4.160.000,00</b>
CA.4.41.06.01	Utenze e canoni per Energia elettrica	€ 3.100.000,00
CA.4.41.06.02	Utenze e canoni per Gas	€ 840.000,00
CA.4.41.06.03	Utenze e canoni per Acqua	€ 220.000,00
CA.4.41.06.04	Carburanti, combustibili e lubrificanti veicoli	
<b>CA.4.41.07</b>	<b>COSTI SERVIZI GENERALI</b>	<b>€ 893.847,00</b>
CA.4.41.07.01	Premi di assicurazione	€ 511.000,00
CA.4.41.07.02	Spese postali e telegrafiche	€ 15.000,00
CA.4.41.07.03	Canoni Rai-TV	
CA.4.41.07.04	Spese per telefonia fissa	€ 45.000,00
CA.4.41.07.05	Spese per telefonia mobile	€ 60.000,00
CA.4.41.07.06	Canoni trasmissione dati	€ 150.000,00
CA.4.41.07.07	Trasporti	€ 200,00
CA.4.41.07.08	Facchinaggi	€ 45.547,00
CA.4.41.07.09	Servizi di magazzinaggio da terzi	€ 67.100,00
<b>CA.4.41.08</b>	<b>CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE</b>	<b>€ 50.000,00</b>
CA.4.41.08.01	Consulenze tecniche	€ 10.000,00
CA.4.41.08.02	Consulenze mediche	€ -
CA.4.41.08.03	Consulenze legali, amministrative, certificazione	€ 40.000,00
CA.4.41.08.04	Contenzioso	
<b>CA.4.41.09</b>	<b>COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI</b>	<b>€ 848.983,00</b>
CA.4.41.09.01	Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi	€ 832.249,00
CA.4.41.09.02	Servizio MAV	
CA.4.41.09.03	Altre prestazioni e servizi da terzi	€ 16.734,00
<b>CA.4.41.10</b>	<b>ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO</b>	<b>€ 319.627,00</b>
CA.4.41.10.01	Collaborazioni coordinate e continuative	€ 92.448,00
CA.4.41.10.02	Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale)	€ 207.649,00
CA.4.41.10.03	Mobilità docenti italiani e stranieri DM 13/2001 - Rientro dei Cervelli	
CA.4.41.10.04	Contratti di supporto alla ricerca	
CA.4.41.10.05	Altre prestazioni da personale estero	
CA.4.41.10.06	Addestramento professionale	€ 19.530,00
<b>CA.4.41.11</b>	<b>Costi convenzione con Policlinico</b>	<b>€ 1.209.500,00</b>
CA.4.41.11.01	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Riscaldamento	€ 475.000,00
CA.4.41.11.02	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Energia elettrica	€ 190.000,00
CA.4.41.11.03	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Pulizie	€ 95.000,00

CA.4.41.11.04	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Manutenzioni ordinarie immobili e impianti	€ 50.000,00
CA.4.41.11.05	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Utenze telefoniche	€ 4.000,00
CA.4.41.11.06	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Servizi informatici e telematici	€ 35.000,00
CA.4.41.11.07	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Prestazioni professionali	€ 198.000,00
CA.4.41.11.08	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Sperimentazioni	€ 50.000,00
CA.4.41.11.09	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Altri servizi	€ 72.500,00
CA.4.41.11.10	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Acqua	€ 40.000,00
<b>CA.4.42</b>	<b>ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 4.005.233,00</b>
<b>CA.4.42.01</b>	<b>ONERI PER LOCAZIONI</b>	<b>€ 4.005.233,00</b>
CA.4.42.01.01	Fitti passivi e spese condominiali	€ 2.651.707,00
CA.4.42.01.02	Noleggi e spese accessorie	€ 1.353.526,00
<b>CA.4.42.02</b>	<b>ONERI PER CANONI LEASING</b>	<b>€ -</b>
CA.4.42.02.01	Canoni leasing	
<b>CA.4.43</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>€ 112.225.508,00</b>
<b>CA.4.43.01</b>	<b>COSTI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€ 65.353.607,00</b>
CA.4.43.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore	€ 47.284.528,00
CA.4.43.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore	€ 14.049.968,00
CA.4.43.01.03	Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore	€ 4.019.111,00
<b>CA.4.43.02</b>	<b>COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€ -</b>
CA.4.43.02.01	Altri compensi personale docente e ricercatore	
CA.4.43.02.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale docente e ricercatore	
CA.4.43.02.03	Oneri IRAP su altre competenze al personale docente e ricercatore	
CA.4.43.02.04	Indennità incentivanti personale docente e ricercatore	
CA.4.43.02.05	Oneri previdenziali a carico Ente su Indennità incentivanti personale docente e ricercatore	
CA.4.43.02.06	Oneri IRAP su Indennità incentivanti personale docente e ricercatore	
<b>CA.4.43.03</b>	<b>COSTI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€ 23.654.720,00</b>
CA.4.43.03.01	Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€ 16.952.992,00
CA.4.43.03.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€ 5.259.809,00
CA.4.43.03.03	Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€ 1.441.919,00
<b>CA.4.43.04</b>	<b>COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI</b>	<b>€ 702.378,00</b>
CA.4.43.04.01	Collaboratori ed esperti linguistici	€ 507.572,00
CA.4.43.04.02	Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici	€ 151.662,00
CA.4.43.04.03	Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici	€ 43.144,00
<b>CA.4.43.05</b>	<b>COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€ -</b>
CA.4.43.05.01	Altre competenze personale tecnico amministrativo	

CA.4.43.05.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	
CA.4.43.05.03	Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	
<b>CA.4.43.06</b>	<b>COSTI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€ 439.754,00</b>
CA.4.43.06.01	Arretrati al personale docente e ricercatore	€ 317.787,00
CA.4.43.06.02	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale docente e ricercatore	€ 94.955,00
CA.4.43.06.03	Oneri IRAP su arretrati al personale docente e ricercatore	€ 27.012,00
<b>CA.4.43.07</b>	<b>COSTI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>€ -</b>
CA.4.43.07.01	Arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	
CA.4.43.07.02	Arretr.lavoro straordinario tec.	
CA.4.43.07.03	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	
CA.4.43.07.04	Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	
<b>CA.4.43.08</b>	<b>COSTO PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>€ 5.646.052,00</b>
CA.4.43.08.01	COSTO PER SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE	€ 519.429,00
CA.4.43.08.02	"COSTO PER CONTRATTI A PERSONALE DOCENTE ""Professori Straord. a tempo det."	€ -
CA.4.43.08.03	COSTO PER ASSEGNI DI RICERCA	
CA.4.43.08.04	COSTI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO	€ 4.126.623,00
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	€ 1.000.000,00
<b>CA.4.43.09</b>	<b>COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>€ 2.236.414,00</b>
CA.4.43.09.01	COSTI PER AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO DETERMINATO	€ 1.953.319,00
CA.4.43.09.02	COSTI DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	€ 283.095,00
<b>CA.4.43.10</b>	<b>COSTI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE E PROF. STAORDINARI TEMPO DETERMINATO</b>	<b>€ -</b>
CA.4.43.10.01	Arretrati al personale ricercatore e prof. straordinari t.d.	
CA.4.43.10.02	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai ricercatori e prof. straordinari t.d.	
CA.4.43.10.03	Oneri IRAP su arretrati ai ricercatori e prof. straordinari t.d.	
<b>CA.4.43.11</b>	<b>COSTI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO</b>	<b>€ -</b>
CA.4.43.11.01	ARRETRATI A PERSONALE TECN./AMM. A TEMPO DETERMINATO	
CA.4.43.11.02	COSTI PER ARRETRATI AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI A TEMPO DET	
<b>CA.4.43.12</b>	<b>COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE RICERCATORE TEMPO DETERMINATO</b>	<b>€ -</b>
CA.4.43.12.01	Altri compensi personale ricercatore T.D.	
CA.4.43.12.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale ricercatore T.D.	
CA.4.43.12.03	Oneri IRAP su altre competenze al personale ricercatore T.D.	
<b>CA.4.43.13</b>	<b>COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO</b>	<b>€ -</b>
CA.4.43.13.01	Altri compensi personale tecnico amministrativo T.D.	
CA.4.43.13.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo T.D.	

CA.4.43.13.03	Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo T.D.	
<b>CA.4.43.14</b>	<b>TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE</b>	<b>€ 20.000,00</b>
CA.4.43.14.01	Rischio generico e RX personale docente e ricercatore	€ 15.072,00
CA.4.43.14.02	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore	€ 3.647,00
CA.4.43.14.03	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale ricercatore	€ 1.281,00
<b>CA.4.43.15</b>	<b>TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO</b>	<b>€ 2.711.956,00</b>
CA.4.43.15.01	Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo	
CA.4.43.15.02	Servizio buoni pasto	€ 410.000,00
CA.4.43.15.03	Trattamento accessorio cat. B/C/D/EP	€ 1.328.290,00
CA.4.43.15.04	Retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP	
CA.4.43.15.05	Indennità di posizione e risultato dirigenti	€ 389.733,00
CA.4.43.15.06	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	€ 437.900,00
CA.4.43.15.07	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	€ 146.033,00
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 indennità al personale tecnico amministrativo	
CA.4.43.15.12	Oneri previdenziali a carico Ente su Altre indennità al personale tecnico amministrativo	
CA.4.43.15.13	Oneri IRAP su Altre indennità al personale tecnico amministrativo	
<b>CA.4.43.16</b>	<b>ONERI TFR</b>	<b>€ -</b>
CA.4.43.16.01	T.F.R. collaboratori ed esperti linguistici	
<b>CA.4.43.17</b>	<b>EQUO INDENNIZZO</b>	<b>€ -</b>
CA.4.43.17.01	Equo indennizzo personale docente e ricercatore	
CA.4.43.17.02	Equo indennizzo dirigenti e personale tecnico-amministrativo	
<b>CA.4.43.18</b>	<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>€ 938.000,00</b>
CA.4.43.18.01	Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente	
CA.4.43.18.02	Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo	
CA.4.43.18.03	Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali	
CA.4.43.18.04	Aggiornamento professionale	
CA.4.43.18.05	Concorsi e esami di stato	€ 345.000,00
CA.4.43.18.06	Lezioni e tirocinio	
CA.4.43.18.07	QUOTE COLLABORATORI C/TERZI	€ 308.000,00
CA.4.43.18.08	Oneri per rimborsi e premi INAIL	€ 230.000,00
CA.4.43.18.09	Sussidi al personale	€ 40.000,00
CA.4.43.18.10	Mobilità 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	
<b>CA.4.43.19</b>	<b>COSTI PERSONALE COMANDATO</b>	<b>€ 22.627,00</b>
CA.4.43.19.01	Rimborsi personale comandato	€ 21.214,00
CA.4.43.19.02	Oneri IRAP personale comandato	€ 1.413,00
<b>CA.4.43.20</b>	<b>COSTI COMPENSI ATTIVITÀ ASSISTENZIALE PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO</b>	<b>€ 10.500.000,00</b>
CA.4.43.20.01	Compensi attività 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 attività assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	€ 2.012.843,00
CA.4.43.20.03	Oneri IRAP su compensi attività assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	€ 595.000,00
CA.4.43.20.04	Compensi attività assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€ 650.000,00
CA.4.43.20.05	Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attività assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€ 186.907,00
CA.4.43.20.06	Oneri IRAP su compensi attività assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€ 55.250,00
<b>CA.4.44</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>€ 7.290.230,00</b>
<b>CA.4.44.01</b>	<b>AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO</b>	<b>€ -</b>
CA.4.44.01.01	Ammortamento costi di ampliamento	
<b>CA.4.44.02</b>	<b>AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO</b>	<b>€ 86.151,00</b>
CA.4.44.02.01	Ammortamento software di proprietà o in licenza a tempo indeterminato	€ 62.157,00
CA.4.44.02.02	Ammortamento diritti di brevetto industriale	€ 9.039,00
CA.4.44.02.03	Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	€ 14.955,00
<b>CA.4.44.03</b>	<b>AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHIE E DIRITTI SIMILI</b>	<b>€ 22.282,00</b>
CA.4.44.03.01	Ammortamento concessioni, licenze e marchi	€ 2.073,00
CA.4.44.03.02	Ammortamento Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	€ 20.209,00
<b>CA.4.44.04</b>	<b>AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 68.388,00</b>
CA.4.44.04.01	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€ 68.388,00
<b>CA.4.44.05</b>	<b>AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI</b>	<b>€ 850.375,00</b>
CA.4.44.05.01	Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	€ 850.375,00
<b>CA.4.44.06</b>	<b>AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>	<b>€ 1.605.839,00</b>
CA.4.44.06.01	Ammortamento fabbricati	€ 1.605.839,00
CA.4.44.06.02	Ammortamento costruzioni leggere	
<b>CA.4.44.07</b>	<b>AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>	<b>€ 4.435.547,00</b>
CA.4.44.07.01	Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi	€ 333.975,00
CA.4.44.07.02	Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi	€ 3.976,00
CA.4.44.07.03	Ammortamento attrezzature informatiche e di rete	€ 1.258.407,00

CA.4.44.07.04	Ammortamento attrezzature didattiche	€ 176.032,00
CA.4.44.07.05	Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche	€ 2.051.393,00
CA.4.44.07.06	Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	€ 411.214,00
CA.4.44.07.07	Ammortamento altre attrezzature varie	€ 131.535,00
CA.4.44.07.08	Ammortamento impianti e attrezzature: impianti tecnologici	€ 69.015,00
<b>CA.4.44.08</b>	<b>AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>€ 214.234,00</b>
CA.4.44.08.01	Ammortamento mobili e arredi	€ 184.289,00
CA.4.44.08.02	Ammortamento macchine da ufficio	€ 29.945,00
<b>CA.4.44.09</b>	<b>AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>	<b>€ -</b>
CA.4.44.09.01	Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto	€ -
<b>CA.4.44.10</b>	<b>AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI</b>	<b>€ 7.414,00</b>
CA.4.44.10.01	Ammortamento altri beni mobili inventariabili	€ 7.414,00
<b>CA.4.44.11</b>	<b>AMMORTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>	<b>€ -</b>
CA.4.44.11.01	Ammortamento materiale bibliografico	
<b>CA.4.44.12</b>	<b>SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ -</b>
CA.4.44.12.01	Svalutazione crediti verso clienti	
CA.4.44.12.02	Svalutazione disponibilità liquide	
<b>CA.4.45</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>€ -</b>
<b>CA.4.45.01</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>	<b>€ -</b>
CA.4.45.01.01	Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione	
<b>CA.4.46</b>	<b>COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI</b>	<b>€ 30.049.151,00</b>
<b>CA.4.46.01</b>	<b>ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>€ -</b>
CA.4.46.01.01	ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI PERSONALE	
CA.4.46.01.02	ACCANTONAMENTO PER ALTRI RISCHI ED ONERI	€ -
<b>CA.4.46.02</b>	<b>ACCANTONAMENTI A FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI</b>	<b>€ -</b>
CA.4.46.02.01	Accantonamento Fondi vincolati edilizia universitaria MIUR	
CA.4.46.02.02	Accantonamento Fondi vincolati edilizia sportiva MIUR	
CA.4.46.02.03	Accantonamento Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (298)	
CA.4.46.02.04	Accantonamento Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (299)	
CA.4.46.02.05	Accantonamento acquisizione immobilizzazioni per donazioni	
CA.4.46.02.06	Accantonamento Fondi di ricerca vincolati da terzi	
CA.4.46.02.07	Accantonamento contributi in conto capitale vincolati da terzi per acquisto attrezzature	
CA.4.46.02.08	Accantonamento al fondo incentivazione mobilità docenti - DM 13/2001	
CA.4.46.02.09	Accantonamento al fondo finalizzato Programmazione	
CA.4.46.02.10	Accantonamento contributi in conto capitale immobili	

CA.4.46.02.11	Accantonamento al fondo Legge n. 17/28-01-1999 - Assistenza disabili	
CA.4.46.02.12	Accantonamento al fondo DM 198/03 art. 3/6 Dott. Ric. MIUR	
<b>CA.4.46.03</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>€ 4.449.099,00</b>
CA.4.46.03.01	Accantonamento al fondo di riserva	€ 1.703.720,00
CA.4.46.03.02	Accantonamento al fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale	€ 2.745.379,00
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	
<b>CA.4.46.04</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 913.611,00</b>
CA.4.46.04.01	Quote associative annuali	€ 169.384,00
CA.4.46.04.02	Contributi ad associazione comitati e altri enti	€ 350.610,00
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	€ 373.707,00
CA.4.46.04.10	Rimborsi iscrizione albi professionali	€ 1.110,00
CA.4.46.04.12	Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici e privati	€ 18.500,00
<b>CA.4.46.05</b>	<b>COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>€ 198.922,00</b>
CA.4.46.05.01	Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	€ 13.470,00
CA.4.46.05.02	Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti	€ 41.474,00
CA.4.46.05.03	Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti	€ 6.000,00
CA.4.46.05.04	Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	€ 15.034,00
CA.4.46.05.05	Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A.	€ 3.800,00
CA.4.46.05.06	Indennità di carica organi accademici	€ 98.332,00
CA.4.46.05.07	Rimborsi spese di trasferta organi accademici	
CA.4.46.05.08	Gettoni di presenza al Senato Accademico	€ 19.263,00
CA.4.46.05.09	Spese funzionamento commissioni consultive	€ 1.549,00
<b>CA.4.46.06</b>	<b>COSTI PER INTERVENTI A FAVORE STUDENTI</b>	<b>€ 23.940.369,00</b>
CA.4.46.06.01	COSTI PER BORSE DI STUDIO POST LAUREA	€ 19.506.370,00
CA.4.46.06.02	COSTI PER ALTRE BORSE DI STUDIO	€ 2.153.699,00
CA.4.46.06.03	COSTI PER TUTORATO	€ 75.000,00

CA.4.46.06.04	COSTI PER MOBILITÀ STUDENTI	
CA.4.46.06.05	COSTI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI	€ 2.143.300,00
CA.4.46.06.06	COSTI PER ATTIVITÀ CULTURALI GESTITE DA STUDENTI	€ 62.000,00
<b>CA.4.46.07</b>	<b>IMPOSTE E TASSE (NON SU REDDITO)</b>	<b>€ 547.150,00</b>
CA.4.46.07.01	Imposta di bollo	€ 131.750,00
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)	€ 105.400,00
CA.4.46.07.05	Tasse di concessione governativa	
CA.4.46.07.08	IVA indetraibile PRO RATA	
CA.4.46.07.09	IVA indetraibile	
	<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI</b>	<b>-€ 307.163,00</b>
<b>CA.5.54</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ -</b>
<b>CA.5.54.01</b>	<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	<b>€ -</b>
CA.5.54.01.01	Proventi da partecipazioni da imprese controllate	
CA.5.54.01.02	Proventi da partecipazioni da imprese collegate	
CA.5.54.01.03	Altri	
<b>CA.5.54.02</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ -</b>
CA.5.54.02.01	Utile su cambi	
CA.5.54.02.02	Interessi attivi depositi bancari	
CA.5.54.02.03	Interessi attivi depositi postali	
<b>CA.5.55</b>	<b>RIVALUTAZIONI</b>	<b>€ -</b>
<b>CA.5.55.01</b>	<b>RIVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>€ -</b>
CA.5.55.01.01	Rivalutazioni di partecipazioni	
CA.5.55.01.02	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
CA.5.55.01.03	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
<b>CA.4.47</b>	<b>ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>CA.4.47.01</b>	<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 20.000,00</b>
CA.4.47.01.01	Interessi passivi e oneri finanziari verso banche	
CA.4.47.01.02	Interessi passivi e oneri finanziari su mutui	
CA.4.47.01.03	Interessi passivi e oneri finanziari altri debiti	
CA.4.47.01.04	Spese e commissioni bancarie e postali	€ 20.000,00
<b>CA.4.47.02</b>	<b>ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ -</b>

CA.4.47.02.01	Perdite su cambi	
CA.4.47.02.02	Perdite su alienazione titoli	
CA.4.47.02.03	Minusvalenze da altre partecipazioni	
<b>CA.4.47.03</b>	<b>SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>€ -</b>
CA.4.47.03.01	Svalutazione di partecipazioni	
CA.4.47.03.02	Svalutazione immobilizzazioni finanziarie	
CA.4.47.03.03	Svalutazione titoli	
	<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€ 20.000,00</b>
<b>CA.5.56</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>€ -</b>
<b>CA.5.56.01</b>	<b>PLUSVALENZE PATRIMONIALI</b>	<b>€ -</b>
CA.5.56.01.01	Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni materiali	
<b>CA.5.56.02</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>€ -</b>
CA.5.56.02.01	Sopravvenienze attive straordinarie	
<b>CA.5.56.03</b>	<b>ALTRI PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>€ -</b>
CA.5.56.03.01	Arrotondamenti positivi EURO	
CA.5.56.03.02	Insussistenze attive	
<b>CA.4.48</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>
<b>CA.4.48.01</b>	<b>MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI</b>	<b>€ -</b>
CA.4.48.01.01	Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali	
CA.4.48.01.02	Decremento valore immobilizzazioni materiali	
<b>CA.4.48.02</b>	<b>SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE</b>	<b>€ -</b>
CA.4.48.02.01	Sopravvenienze e insussistenze passive	
<b>CA.4.48.03</b>	<b>ALTRI ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€ -</b>
CA.4.48.03.01	Minusvalenze da titoli a reddito fisso	
CA.4.48.03.02	Minusvalenze da titoli azionari	
CA.4.48.03.03	Arrotondamenti negativi	
CA.4.48.03.04	Altri oneri vari straordinari	
<b>CA.4.48.05</b>	<b>ONERI PER RESTITUZIONI E RECUPERI</b>	<b>€ -</b>
CA.4.48.05.01	Restituzioni e rimborsi diversi	
CA.4.48.05.02	Altre spese compensative di ricavi	
<b>CA.4.48.06</b>	<b>IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>€ -</b>
CA.4.48.06.01	Imposte relative a esercizi precedenti	
<b>CA.4.48.07</b>	<b>Rimborso anticipazione finanziaria</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>
CA.4.48.07.01	Rimborso anticipazione finanziaria	€ 1.500.000,00
	<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI STRAORDINARI</b>	<b>-€ 1.500.000,00</b>

<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>- € 307.163,00</b>
<b>CA.4.49</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>	<b>€ 80.000,00</b>
<b>CA.4.49.01</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>	<b>€ 80.000,00</b>
CA.4.49.01.01	IRES dell'esercizio	€ 80.000,00
CA.4.49.01.02	IRAP dell'esercizio	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI PARTE CORRENTE</b>		<b>- € 387.163,00</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET ECONOMICO</b>		<b>€ 387.163,00</b>

**1.4. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2021 RAPPRESENTATO SUL PIANO DEI CONTI**

<b>BUDGET DEGLI INVESTIMENTI</b>		
<b>CA.1.10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 476.754,00</b>
<b>CA.1.10.01</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO e SVILUPPO</b>	
CA.1.10.01.01	Costi di ampliamento	
<b>CA.1.10.02</b>	<b>DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO</b>	
CA.1.10.02.01	Software di proprietà o in licenza a tempo indeterminato	
CA.1.10.02.02	Diritti di brevetto industriale	
CA.1.10.02.03	Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	
<b>CA.1.10.03</b>	<b>CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>	
CA.1.10.03.01	Concessioni licenze e marchi	
CA.1.10.03.02	Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	
<b>CA.1.10.04</b>	<b>IMMOBIL. IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI</b>	
CA.1.10.04.01	Acconti a fornitori immobilizzazioni immateriali	
CA.1.10.04.02	Migliorie e manutenzioni straordinarie su immobili di terzi in corso	
<b>CA.1.10.05</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 476.754,00</b>
CA.1.10.05.01	Altre immobilizzazioni immateriali	€ 476.754,00
<b>CA.1.10.06</b>	<b>MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI</b>	
CA.1.10.06.01	Migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	
<b>CA.1.11</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€ 1.635.033,00</b>
<b>CA.1.11.01</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>€ 1.489.533,00</b>
CA.1.11.01.01	Terreni	
CA.1.11.01.02	Acquisizione Fabbricati	
CA.1.11.01.03	Manutenzione straordinaria Fabbricati	€ 1.489.533,00
CA.1.11.01.04	Costruzioni leggere	
<b>CA.1.11.02</b>	<b>ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>	<b>€ 140.500,00</b>
CA.1.11.02.01	Impianti specifici su immobili propri e di terzi	
CA.1.11.02.02	Impianti telefonici e trasmissione dati su immobili propri e di terzi	
CA.1.11.02.03	Attrezzature informatiche e di rete	€ 140.500,00
CA.1.11.02.04	Attrezzature didattiche	
CA.1.11.02.05	Attrezzature tecnico-scientifiche	
CA.1.11.02.06	Apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	
CA.1.11.02.07	Altre attrezzature varie	

<b>CA.1.11.03</b>	<b>MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>€ 5.000,00</b>
CA.1.11.03.01	Mobili e arredi	€ 5.000,00
CA.1.11.03.02	Macchine da ufficio	
<b>CA.1.11.04</b>	<b>AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO</b>	
CA.1.11.04.01	Automezzi ed altri mezzi di trasporto	
<b>CA.1.11.05</b>	<b>COLLEZIONI SCIENTIFICHE E BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO</b>	
CA.1.11.05.01	Collezioni scientifiche e beni di interesse storico e artistico	
<b>CA.1.11.06</b>	<b>ALTRI BENI MOBILI INVENTARIABILI</b>	
CA.1.11.06.01	Altri beni mobili inventariabili	
<b>CA.1.11.07</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI</b>	
CA.1.11.07.01	Nuove costruzioni beni propri - opere in corso	
CA.1.11.07.02	Impianti specifici in corso	
CA.1.11.07.03	Acconti a fornitori immobilizzazioni materiali	
CA.1.11.07.04	Manutenzione straordinaria in corso immobili beni propri	
<b>CA.1.11.08</b>	<b>OPERE D'ANTIQUARIATO E OPERE D'ARTE</b>	
CA.1.11.08.01	Opere d'antiquariato	
CA.1.11.08.02	Opere d'arte (sculture e quadri)	
<b>CA.1.11.09</b>	<b>MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>	
CA.1.11.09.01	Materiale bibliografico	
<b>CA.1.12</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	
<b>CA.1.12.01</b>	<b>PARTECIPAZIONI</b>	
CA.1.12.01.01	Partecipazione in altre imprese ed enti privati	
CA.1.12.01.02	Partecipazioni in altri enti e amministrazioni pubbliche	
<b>CA.1.12.02</b>	<b>CREDITI</b>	
CA.1.12.02.01	Crediti verso altre imprese (esigibili oltre esercizio successivo)	
<b>CA.1.12.03</b>	<b>ALTRI TITOLI</b>	
CA.1.12.03.01	Titoli pubblici e altri obbligazioni	
CA.1.12.03.02	Altri titoli	
<b>RISULTATO BUDGET DEGLI INVESTIMENTI</b>		<b>€ 2.111.787,00</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI</b>		<b>€ 2.111.787,00</b>

## 1.5. BUDGET DEI PROGETTI 2021

<b>BUDGET DEI PROGETTI</b>		
<b>PROVENTI</b>		
<b>Proventi per Progetti</b>		
<b>Proventi Progetti Dipartimentali/Centri</b>		
8.10.01.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti di ricerca scientifica	€ 33.924.133,00
8.10.02.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti di attività conto terzi	€ 12.136.493,00
8.10.03.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento	€ 5.577.478,00
8.10.09.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti CSBA	€ 184.538,00
<b>TOTALE RICAVI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI (A1)</b>		<b>€ 51.822.642,00</b>
<b>COSTI</b>		
<b>Costi per Progetti</b>		
<b>Costi Progetti Dipartimentali/Centri</b>		
8.10.01.02	costi per progetti di ricerca scientifica	€ 33.924.133,00
8.10.02.02	costi per progetti di attività conto terzi	€ 12.136.493,00
8.10.03.02	costi per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento	€ 5.577.478,00
	Recuperi da Dipartimenti/Centri	
8.10.09.02	Progetti di Ateneo per SBA	€ 184.538,00
5.57.01.08	Trasferimenti interni attivi per costi sostenuti centralmente	-€ 531.203,00
5.57.01.12	Trasferimenti interni attivi per attività commerciale	-€ 308.000,00
<b>TOTALE COSTI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI (B1)</b>		<b>€ 50.983.439,00</b>
<b>Costi Progetti di Ateneo</b>		
8.10.04.02	Progetti di Ateneo per Servizi agli Studenti	€ 335.000,00
8.10.05.02	Progetti di Ateneo per miglioramento Servizi Generali	€ 4.864.035,00
8.10.06.02	Progetti di Ateneo per Internalizzazione	€ 80.000,00
8.10.07.02	Progetti di Ateneo per Ricerca Scientifica	€ 2.285.000,00
8.10.09.02	Progetti di Ateneo per SBA	€ 3.196.069,00
8.10.10.02	Progetti di Ateneo per funzionamento Dipartimenti e Centri	€ 2.508.647,00
8.10.11.02	Progetti di Ateneo per funzionamento Centri di Servizi	€ 485.500,00
8.10.12.02	Progetti di Ateneo per attività conto terzi Ateneo	€ 271.108,00
<b>TOTALE COSTI PER PROGETTI DI ATENE0 (B2)</b>		<b>€ 14.025.359,00</b>
<b>TOTALE COSTI (B1+B2)</b>		<b>€ 65.008.798,00</b>
<b>RISULTATO BUDGET DEI PROGETTI (A1-B1-B2)</b>		<b>- € 13.186.156,00</b>
<b>TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI</b>		<b>€ 13.186.156,00</b>

**1.6. TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA</b>	
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	€ 387.163,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	€ 2.111.787,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI COMPLETAMENTE RELATIVI ALLA GESTIONE CORRENTE	€ 13.186.156,00
<b>TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO</b>	<b>€ 15.685.106,00</b>
RISERVE - DA ESERCIZI DI ANNI PRECEDENTI (2019)	€ 15.685.106,00
<b>TOTALE FONTI DI COPERTURA</b>	<b>€ 15.685.106,00</b>

Le riserve copriranno per € 13.573.319 la copertura dei costi presunta sulla gestione corrente e € 2.111.787 la copertura dei costi presunta per il budget degli investimenti.

<b>TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA</b>						
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	€ 387.163	-€ 6.354.844	-€ 5.872.360	€ 482.644	€ 257.038	€ 222.929
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	€ 2.111.787	€ 4.359.254	€ 2.668.236	€ 1.411.395	€ 2.049.148	€ 1.340.311
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI	€ 13.186.156	€ 20.168.350	€ 20.435.272	€ 15.863.106	€ 16.635.724	€ 14.469.377
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO	€ 15.685.106	€ 18.172.760	€ 17.231.148	€ 16.791.857	€ 18.941.910	€ 16.032.617
UTILIZZO DI RISERVE	€ 15.685.106	€ 18.172.760	€ 17.231.148	€ 16.791.857	€ 18.941.910	€ 16.032.617
TOTALE FONTI DI COPERTURA	€ 15.685.106	€ 18.172.760	€ 17.231.148	€ 16.791.857	€ 18.941.910	€ 16.032.617

Le riserve copriranno per € 13.573.319 la copertura dei costi presunta sulla gestione corrente e € 2.111.787 la copertura dei costi presunta per il budget degli investimenti.

## 2. PREMESSA

Il budget economico e degli investimenti 2021 dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia viene redatto in un contesto volto alla valorizzazione della qualità e del merito e al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nell'attuazione delle missioni assegnate alle Università. Gli sforzi degli atenei per poter ottenere la valutazione di "Ateneo virtuoso" e quindi ottenere i finanziamenti statali legati alla valutazione delle performance si devono concretizzare ancora e sempre maggiormente nella qualità della ricerca e della didattica, nella integrazione con il mondo culturale e socio economico. Le azioni volte al raggiungimento di questi obiettivi risultano vincolate alle disponibilità finanziarie e in particolare al Fondo di finanziamento ordinario che viene sempre di più legato alle performance degli atenei nel conseguimento dei loro obiettivi. L'Ateneo di Modena e Reggio Emilia persegue il fine di contribuire al benessere e allo sviluppo della comunità attraverso la produzione di conoscenza resa possibile dalla ricerca, lo sviluppo delle applicazioni che da essa discendono e la trasmissione di tale sapere alle nuove generazioni, e più in generale alla società, mediante attività di alta formazione, di trasmissione dei risultati della ricerca e di attività di terza missione e impatto sociale.

Le linee di indirizzo dell'Ateneo per la ricerca evidenziano l'importanza dello sviluppo e dell'elaborazione critica del sapere, della collaborazione inter e multidisciplinare allo sviluppo dell'innovazione, dell'elevata qualità dei prodotti della ricerca, del dialogo con enti e istituzioni e dell'implementazione dell'internazionalizzazione attraverso la creazione di reti di collaborazione e la mobilità.

Anche per la formazione l'Ateneo riconosce l'importanza della multidisciplinarietà, della preparazione di profili culturali e professionali di alta qualificazione che mantengano elevati standard di qualità, della programmazione dell'offerta didattica in modo coordinato con le esigenze di innovazione e formazione continua e ricorrente richieste dalle realtà del territorio e anche nazionali e internazionali; L'Ateneo promuoverà azioni volte ad assicurare l'equità per accesso al sistema formativo e a valorizzare il merito in ingresso, in itinere e in uscita attraverso attività di job placement. Saranno sviluppate sempre più forme di didattica innovativa per incrementare le opportunità di accesso ai corsi di studio e alla formazione continua. In ambito di terza missione l'Ateneo riconosce come proprio compito istituzionale l'interazione con il contesto socio-economico che dovrà avvenire attraverso il consolidamento di relazioni virtuose con le istituzioni, le aziende sanitarie, le scuole, le imprese, le rappresentanze di interessi, gli enti e le associazioni culturali. In questo contesto si svilupperanno azioni di interazione che potranno innescare processi di coproduzione di conoscenza utili sia per lo sviluppo della società sia per lo sviluppo della ricerca. L'Ateneo avvierà azioni di public engagement per avvicinare il mondo accademico ai cittadini portando i risultati della ricerca all'attenzione della comunità.

### 3. FORMAZIONE DEL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE

Il Bilancio di previsione annuale 2021 e il bilancio di previsione triennale 2021 – 2023 di ateneo sono stati redatti seguendo le disposizioni di seguito indicate:

- decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1 lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, numero 240”;
- decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 così come modificato dal DPCM 31 dicembre 2014 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, numero 240”;
- decreto interministeriale del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 19 del 14 gennaio 2014 così come modificato dal decreto interministeriale n. 394 del 8 giugno 2017 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale per le università”;
- decreto interministeriale del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 21 del 16 gennaio 2014 “Classificazione della spesa dell’università per missioni e programmi”;
- decreto interministeriale del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 925 del 10 dicembre 2015 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”;
- decreto direttoriale del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1055 del 30 maggio 2019 “Manuale tecnico operativo a supporto delle attività contabili e gestionali degli atenei (terza edizione)
- secondo i principi generali O.I.C.

Nella predisposizione del Bilancio sono stati rispettati i principi contabili:

- utilità del bilancio unico d’Ateneo di esercizio per destinatari e completezza dell’informazione
- veridicità
- correttezza
- neutralità
- attendibilità
- comprensibilità
- pubblicità

- coerenza
- annualità del bilancio
- continuità
- prudenza
- integrità
- costanza e comparabilità
- universalità
- unità
- flessibilità
- competenza economica
- prevalenza della sostanza sulla forma
- costo come criterio base delle valutazioni di bilancio di un ateneo
- equilibrio di bilancio

Tutte le valutazioni hanno seguito il rispetto dei principi della prudenza e della rappresentazione veritiera e corretta delle poste patrimoniali e della situazione economico-finanziaria.

La predisposizione del Bilancio avviene in primis verificando ed analizzando tutti i fondi esistenti presenti su tutte le unità organizzative dell'Ateneo.

Contestualmente si raccolgono tutte le richieste di risorse necessarie per lo svolgimento delle attività nell'anno di riferimento.

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

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

Il Bilancio preventivo è così composto:

- **Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio**, composto dal Budget economico e dal Budget degli investimenti;
- **Nota illustrativa** in cui vengono rappresentati e indicati i proventi e i costi;
- **Bilancio di ateneo di previsione triennale**, non autorizzatorio, composto dal Budget economico e dal Budget degli investimenti;
- **Bilancio preventivo unico di ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria**;
- **Riclassificato per Missioni e Programmi**.

#### 4. IL BUDGET PER ATTIVITÀ

La programmazione dell'Ateneo si sviluppa sostanzialmente all'interno di un mandato e missione istituzionale sui tre macro obiettivi strategici:

- Didattica;
- Ricerca;
- Terza missione.

Trasversalmente gli obiettivi interessano le macro funzioni di Ateneo:

- Servizi per gli studenti;
- Internazionalizzazione;
- Fabbisogno del personale, finanziario, di edilizia;
- Trasparenza e anticorruzione.

Il budget economico e il budget degli investimenti annuali definiti per l'anno 2021 tengono conto e finanziano oltre alle attività e alla gestione ordinaria dell'Ateneo anche progetti e attività direttamente collegati alla realizzazione degli obiettivi strategici.

#### DIDATTICA

L'offerta didattica deve essere programmata tenendo conto oltre che della qualità dei corsi di laurea anche dello sviluppo dell'alta formazione, proseguendo il proficuo e solido rapporto università-territorio e gli accordi con gli altri atenei, in particolare quelli della regione, per l'attivazione di corsi inter-ateneo.

#### Sostenibilità dei Corsi di Studio

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per attività didattica dei ricercatori	€ 519.429	€ 519.429	€ 519.429	€ 519.429	€ 533.158	€ 533.158	€ 620.402
Finanziamento di attività di supplenza e docenza a contratto (compreso corso di Mantova)	€ 695.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 537.506	€ 567.506
Finanziamento per completamento dell'attività di dottorato	€ 236.768	€ 309.549	€ 283.786	€ 260.582	€ 256.286	€ 242.000	€ 196.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.451.197</b>	<b>€ 1.458.978</b>	<b>€ 1.433.215</b>	<b>€ 1.410.011</b>	<b>€ 1.419.444</b>	<b>€ 1.312.664</b>	<b>€ 1.383.908</b>

**RICERCA**

Anche se lo sviluppo della ricerca è reso possibile in generale grazie ai finanziamenti diversi da FFO disponibili sia a livello di territorio sia in ambito nazionale e internazionale, anche quest'anno l'Ateneo finanzia direttamente con risorse proprie la ricerca scientifica per un totale di euro 1.800.000, incrementate del 20% rispetto all'anno precedente. Tali risorse dovranno essere destinate a sostenere la ricerca diffusa di Ateneo, a migliorare la dotazione strumentale e a premiare i progetti di ricerca più innovativi.

**Il budget assegnato per l'anno 2021 per l'incentivazione e ottimizzazione delle attività di ricerca prevede:**

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per la ricerca scientifica – bando interno	€ 1.800.000	€ 1.500.000	€ 1.200.000	€ 1.200.000	€ 1.100.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Partecipazione a eventi, manifestazioni, tavoli di lavoro nazionali e internazionali per la promozione della ricerca e il consolidamento delle reti. (R2B, iscrizioni cluster, spese missioni)	€ 25.000	€ 35.000	€ 37.000	€ 38.000	€ 23.000	€ 8.000	€ 8.000
Fondo incentivo per attività di ricerca per cariche accademiche	€ 139.310	€ 139.310	€ 129.310	€ 129.310	€ 129.310		
Accreditamento di ateneo e sistema AQ	€ 93.600	€ 93.600	€ 93.600				
Partnership pubblico e privato	€ 55.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 16.000	€ 10.000	€ 10.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.112.910</b>	<b>€ 1.792.910</b>	<b>€ 1.484.910</b>	<b>€ 1.392.310</b>	<b>€ 1.268.310</b>	<b>€ 1.018.000</b>	<b>€ 1.018.000</b>

**DOTTORATO**

Nell'ambito della programmazione dei corsi di dottorato l'Ateneo promuove l'attivazione di dottorati innovativi che si articolano in tre differenti tipologie: internazionali, intersettoriali (compreso il dottorato industriale) e interdisciplinari, tutti accomunati da una spiccata apertura al mondo esterno. Per uno stesso dottorato possono essere presenti anche tutte e tre le caratteristiche in quanto le diverse tipologie non sono da considerarsi reciprocamente esclusive, ma anzi saranno valorizzate le combinazioni delle stesse.

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

Il dottorato innovativo a caratterizzazione “industriale/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 sviluppino trasversalmente percorsi formativi in ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti, intorno a un tema di studio principale. Tali dottorati si distinguono per il potenziamento delle competenze trasversali, funzionali sia all’attività di ricerca sia all’inserimento nel mondo del lavoro.

La sinergia con il tessuto produttivo viene anche assicurata attraverso l’istituzione, in analogia a quanto avviene nel resto d’Europa, di Dottorati Industriali, chiaramente differenziati da quelli tradizionali, che devono rispondere all’esigenza di non disperdere quel patrimonio di competenze che giovani dottorandi accumulano nel loro percorso formativo. Tale patrimonio potrebbe, così, essere, da subito, messo al servizio delle imprese intenzionate a portare avanti l’innovazione tramite apposite convenzioni con l’Università.

Il budget assegnato per il dottorato prevede:

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Finanziamento per borse di dottorato (tutti i cicli attivi nell’anno 2021) di cui € 756.185 da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	<b>€ 5.962.341 (*)</b>	€ 6.431.112	€ 5.390.635	€ 4.577.193	€ 4.500.217	€ 4.566.554	€ 5.354.527

\*di cui € 1.399.295 per finanziamenti da terzi da iscrivere a budget all’atto della stipula della convenzione

**TERZA MISSIONE**

La Terza missione riveste oggi, e rivestirà sempre più in futuro, un ruolo fondamentale sia laddove considerata *stand alone*, sia se valutata in strategica integrazione con le due dimensioni della Didattica e della Ricerca.

La presenza sul territorio di riferimento dell'Ateneo di istituzioni, pubbliche e private, con cui stabilire accordi e convenzioni nel campo della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico rappresenta un'importante opportunità.

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

Azioni per le quali sono state stanziare risorse nel budget 2021:

	2021	2020	2019	2018	2017
Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta	€ 60.000	€ 40.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 15.000
Organizzazione di cicli di seminari sulla proprietà intellettuale e organizzazione di cicli di eventi sulla cultura di impresa					€ 5.000
Brevetti	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 40.000	€ 30.000
Istituzione e monitoraggio di un osservatorio delle competenze da trasmettere al mondo imprenditoriale					€ 10.000
Attività di comunicazione	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
Creazione e diffusione del modello del Public Engagement	€ 60.000	€ 40.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 5.000
Eventi e iniziative di Ateneo per la comunicazione, diffusione e promozione della cultura scientifica ( <i>Formula Student</i> , <i>Moto Student</i> , la Curiosità fa lo scienziato, Uni-junior, e altri progetti)	€ 70.000	€ 117.000	€ 122.000	€ 45.500	€ 100.500
Promozione dell'attività museale	€ 42.500	€ 42.500	€ 35.000	€ 5.000	€ 5.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 377.500</b>	<b>€ 384.500</b>	<b>€ 372.000</b>	<b>€ 250.500</b>	<b>€ 260.500</b>

**INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Il progetto di internazionalizzazione di UNIMORE conferma l'importanza delle tradizionali attività internazionali di Ateneo volte a garantire la mobilità studentesca da un lato e la cooperazione didattica e scientifica dall'altro.

La strategia d'internazionalizzazione prevede, inoltre, accordi di UNIMORE con università straniere e industrie che hanno localizzato all'estero le attività produttive e commerciali. Questa strategia si inserisce coerentemente con le prospettive di sviluppo dell'Ateneo in quanto tiene conto delle caratteristiche del territorio, delle politiche locali e quindi dei servizi, delle competenze sviluppate ad UNIMORE nei diversi ambiti di ricerca e di insegnamento ma anche gestionali e delle caratteristiche delle Istituzioni partner.

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Per gli anni precedenti al 2020 didattica in lingua inglese. Per il 2020 progetto di internazionalizzazione da definire, per il 2021 Visiting Professor	€ 280.000	€250.000	€480.000	€440.000	€440.000	€280.000	€150.000
Incentivi didattici per l'insegnamento in lingua inglese			€50.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 50.000	€ 50.000
Mobilità internazionale giovani ricercatori (dottorandi)	€ 80.000	€80.000	€60.000	€ 60.000	€ 80.000	€ 60.000	€ 80.000
Progetto Cina: associazione UNITALIA e Associazione Cina – progetto Vietnam Per l'anno 2020 è stato finanziato solo l'associazione Unitalia.	€ 11.500	€1.500	€ 48.940	€ 48.940	€ 55.680	€ 11.500	€ 11.500
Attività di promozione in ambito internazionale, <i>recruiting</i> fiere...	€ 65.000	€50.000	€50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 53.546	
International welcome desk	€ 110.000	€110.000	€120.500				
Progetto Marco Polo	€ 100.000	€100.000	€100.000				
<b>TOTALE</b>	<b>€ 646.500</b>	<b>€ 591.500</b>	<b>€ 909.440</b>	<b>€ 658.940</b>	<b>€ 685.680</b>	<b>€ 455.046</b>	<b>€ 291.500</b>

Il budget assegnato per la mobilità studentesca sia in entrata sia in uscita è il seguente:

#### MOBILITÀ STUDENTI

Finalità dello stanziamento	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Erasmus PLUS azioni per la mobilità studentesca	€ 1.450.000	€ 1.075.000	€ 1.075.000	€ 900.000	€ 1.384.000	€ 1.320.160
Programma Erasmus Traineeship	€ 225.000	€ 90.000	€ 162.000	€ 162.000	€ 162.500	€ 151.500
Programma Erasmus STA, STT, OS – supporto all'organizzazione mobilità studentesca	€ 193.699	€ 100.000	€ 100.325	€ 100.235	€ 103.900	€ 83.000
Progetto More Overseas – mobilità studentesca extra-UE	€ 285.000	€ 200.000	€ 161.000	€ 161.000	€ 165.000	€ 160.000
TOTALE	€ 2.153.699	€ 1.465.000	€ 1.498.325	€ 1.323.235	€ 1.815.400	€ 1.714.660

#### SERVIZI PER GLI STUDENTI

I servizi agli studenti rappresentano una delle tematiche a cui l'ateneo presta maggiore attenzione e si esplicano attraverso queste linee principali:

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

#### ORIENTAMENTO

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

DESCRIZIONE	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Attività di orientamento: Percorso orientamento Alma Laurea, Guida dello studente e dei dipartimenti, test di ingresso e di sostegno, fiere e materiale informativo, Unimore-Orienta, incontri laureandi/laureati/aziende, eventi di benvenuto, orientamento studenti triennali.	€ 221.720*	€ 367.000	€ 460.220	€ 405.700	€ 341.540	€ 258.566	€ 194.540

\*La guida studenti in formato cartaceo non verrà realizzata.

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

Il budget assegnato per l'offerta di servizi agli studenti è il seguente:

DESCRIZIONE	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Associazioni studentesche per servizi agli studenti e attività culturali	€ 62.000	€ 62.000	€ 60.000	€ 160.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Contributo CUS per attività sportiva studenti per le sedi di Modena e Reggio Emilia	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 180.000	€ 133.332	€ 111.500	€ 91.500
Convenzione ER-GO per dematerializzazione delle domande on line/CAF	€ 70.000	€ 70.000	€ 67.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 42.000	€ 35.000
Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i teatri di Modena e Reggio Emilia	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 33.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 25.000
Azioni di sostegno alla disabilità	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 60.000	€ 69.000
Convenzione con aziende di trasporto locale per abbonamenti agevolati	€ 240.000	€ 234.400	€ 200.000	€ 180.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Fondo per iniziative attività studentesche: tutor d'aula e welcome tutorial desk	€ 75.000	€ 75.000	€ 74.000		€ 100.000		
Zone studio – San Filippo Neri	€ 18.500	€ 18.000	€ 30.000				
<b>Totale</b>	<b>€ 700.500</b>	<b>€ 784.000</b>	<b>€ 756.000</b>	<b>€ 678.000</b>	<b>€ 648.332</b>	<b>€ 503.500</b>	<b>€ 480.500</b>

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

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

Il budget assegnato per il sostegno agli studenti è il seguente:

DESCRIZIONE	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Premi di studio e di laurea	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 240.000	€ 240.000
Collaborazioni con studenti "150 ore"	€ 309.300	€ 306.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 279.000
Rimborsi tasse per esoneri totali	€ 1.200.000	€ 900.000	€ 650.000	€ 250.000	€ 220.000	€ 200.000	€ 220.000
<b>Totale</b>	<b>€ 1.758.300</b>	<b>€ 1.455.000</b>	<b>€ 1.179.000</b>	<b>€ 779.000</b>	<b>€ 749.000</b>	<b>€ 720.000</b>	<b>€ 739.000</b>

**FABBISOGNO DEL PERSONALE**

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

Per l'anno 2021 si stimano costi reali per stipendi a valere sul Bilancio universitario per € 90.706.181 così suddivisi:

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Personale docente e ricercatore	€ 65.813.361	€ 63.225.708	€ 60.667.779	€ 59.881.657	€ 60.148.044	€ 61.777.472	€ 61.964.138
Personale tecnico e amministrativo	€ 24.662.820	€ 24.244.189	€ 23.600.931	€ 23.086.770	€ 23.604.511	€ 23.958.744	€ 23.583.739
Altre spese del personale	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 90.706.181</b>	<b>€ 87.699.897</b>	<b>€ 84.498.710</b>	<b>€ 83.198.427</b>	<b>€ 83.982.555</b>	<b>€ 85.966.216</b>	<b>€ 85.777.877</b>

Per gli importi sopra indicati sono state realizzate le proiezioni stipendiali per l'anno 2021 del personale che sarà in servizio nel 2021 al netto delle mensilità non dovute per personale che cesserà in corso d'anno. Per il personale docente sono stati considerati anche i costi dell'aumento ISTAT già riconosciuto per gli anni 2018, 2019 e 2020 delle ricostruzioni di carriera e degli scatti biennali. L'importo è al netto di eventuali arretrati per riconoscimento scatti e per aumento ISTAT presunto per l'anno 2021 il cui valore pari a € 657.934 è indicato a fondo di riserva.

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

A) RTD art. 24, c. 3, lett. B)	Totale
n. 81 ricercatori	€ 4.413.739

L'importo è al netto di eventuali arretrati per aumento ISTAT presunto per l'anno 2021 il cui valore pari a € 44.138 è indicato a fondo di riserva.

Il budget totale stanziato per personale docente e ricercatore compresi i ricercatori art. 24, c.3, lett. b) ammonta pertanto a € 70.227.100.

COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE STRUTTURATO	Totale
DOCENTI, RICERCATORI, RTD LETT. B, PTA	€ 95.119.920

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

Descrizione	Periodo	Importo
Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 20,46 (totale n. 31,25) Valore del singolo p.o. 116.031. (4/12)	4 mesi	€ 791.332
Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 5 p.o. DM 83/2020 RTD lett B + 0,8 p.o DM 84/2020 P.STRAO PA Valore del singolo p.o. 116.031. Il valore è aumentato del 2,40% ISTAT. (12/12)	12 mesi	€ 672.980
Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 4,99 p.o. CHIAMATE DOCENTI ESTERNI. Valore del singolo p.o. 116.031. Il valore è aumentato del 2,40% ISTAT (12/12)	12 mesi	€ 578.995
<b>Importo stanziato a copertura</b>		<b>€ 2.043.307</b>

**EDILIZIA**

Sono state stanziare risorse finanziarie per la realizzazione di opere e per manutenzioni straordinarie volte principalmente all'adeguamento degli edifici per il rinnovo e il rilascio dei certificati di competenza dei VVF, per impianti di sicurezza, per l'allestimento Seminario Vescovile 2° stralcio e per la riparazione copertura vetrata presso l'Edificio MO44 Fondazione Marco Biagi.

L'importo disponibile nel budget 2021 per queste finalità ammonta ad € 1.489.533.

<b>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni TOTALE</b>		<b>€ 1.489.533,00</b>
di cui		
<b>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni: manutenzioni varie</b>		<b>€ 533.893,00</b>
Allestimenti Seminario Vescovile per Trasferimento DESU e EDUNOVA- 2° stralcio		€ 477.332,00
MO44 - Fondazione M. Biagi - riparazione copertura vetrata		€ 56.561,00
<b>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni: VVF e impianti di sicurezza</b>		<b>€ 955.640,00</b>

**DOTAZIONE DEI DIPARTIMENTI**

Il budget previsto per la dotazione delle strutture dipartimentali ammonta a euro 1.050.000. Tale importo comprende una quota pari a euro 30.000 da ripartire su base premiale in materia di sicurezza. Inoltre, al fine del contenimento delle spese che incidono sul calcolo del fabbisogno finanziario di cui all'art. 1 c. 971 – 977 della L. 145 del 30/12/2018, si auspica che il 25% della restante quota sia impiegato per acquisto di beni di investimento quali ad esempio attrezzature per attività didattica e di laboratorio.

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

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

**SISTEMA BIBLIOTECARIO**

Coerentemente con gli obiettivi degli anni passati, anche per il 2021 si garantisce un finanziamento utile a mantenere l'attivazione di tutte le risorse già attive nel 2020.

Verranno mantenuti attivi gli accordi, i contratti e le quote associative già in essere e verrà garantita l'apertura serale e straordinaria delle BBUU di sistema considerando tutti i protocolli per l'emergenza COVID.

Inoltre, è stato mantenuto un importo utile all'apertura prefestiva e festiva nel comparto di Via Campi.

Verrà mantenuta la verifica delle reali esigenze di una sala studio e una coordinata calendarizzazione delle aperture.

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

Si stima un fabbisogno finanziario dello SBA per l'anno 2021 di € 3.318.090; tenuto conto del fabbisogno e delle economie realizzate negli anni precedenti, il budget necessario verrà coperto per euro 3.196.069 con risorse di bilancio 2021 e per la differenza con economie dello SBA (euro 122.021).

Come per l'anno 2020, per quanto riguarda le spese sostenute con finanziamenti dipartimentali si specifica che:

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

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

Nel corso dell'anno 2021, come per l'anno 2020, i fondi derivanti da entrate conto terzi, siano essi economie di anni pregressi e/o entrate in corso d'anno, non possono essere utilizzati per attivare abbonamenti per banche dati bibliografiche e materiale periodico su qualsiasi supporto (cartaceo e/o elettronico); qualora lo SBA accerti una diversa esigenza, dovrà sottoporre al Consiglio di Amministrazione una specifica motivata richiesta.

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

## CONCLUSIONI

Il fondo di finanziamento ordinario, la contribuzione studentesca e le spese del personale rimangono le tre voci principali di ricavi e costi che incidono in modo determinante sulle scelte strategiche e sullo sviluppo degli obiettivi dell'Ateneo (quota dell'offerta formativa soddisfatta, risultati ottenuti nei processi formativi, risultati ottenuti nelle attività di ricerca, sviluppo della terza missione).

A queste tre voci sono strettamente legati gli indicatori di base che mettono in evidenza le performance dell'Ateneo e che determinano la ripartizione delle risorse pubbliche tra gli atenei italiani.

### Tenuto conto

- della spesa stipendiale, con particolare riferimento agli incrementi stipendiali non finanziati (o finanziati parzialmente) dal ministero,
- del finanziamento pubblico che non aumenta proporzionalmente allo sviluppo dell'Ateneo,
- dell'inopportunità di aumentare sensibilmente le tasse universitarie (sia per l'attuale situazione economica, sia per il concreto rischio di una "migrazione" studentesca verso gli altri atenei regionali),

l'Ateneo ha la necessità di:

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

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

- 1) contenga la spesa stipendiale attraverso un piano di reclutamento coerente con le entrate che si prevedono di realizzare, così da mantenere un indice di sostenibilità economico finanziaria al di sopra della soglia critica stabilita dal MIUR.
- 2) programmi le risorse necessarie (sia finanziarie, sia in termini di punti organico) per dare compiuta attuazione ai piani straordinari ministeriali per il reclutamento di personale docente e ricercatore, anche in relazione ai futuri passaggi di ruolo del personale interessato;
- 3) ricerchi comunque un aumento (o una minore riduzione) del FFO, assicurando un miglioramento delle performances dell'Ateneo alla luce dei criteri di determinazione dello stesso FFO;
- 4) riveda l'offerta formativa cercando di mantenere un adeguato numero degli iscritti ai corsi di studio, riducendo il fenomeno dei fuori corso e degli abbandoni nei primi anni di corso.

- 5) ricerchi nuove risorse (finalizzate e non) che permettano di assicurare, unitamente all'equilibrio di bilancio, un efficace funzionamento dell'Ateneo e lo sviluppo dello stesso in base alle linee programmatiche anche attraverso la valorizzazione e l'ampliamento dell'offerta dei corsi post-laurea e a percorsi formativi rivolti al territorio.
- 6) preveda 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.

## 5. ANALISI DELLE VOCI DEL BUDGET ECONOMICO ANNUALE

### 5.1. PROVENTI OPERATIVI

PROVENTI OPERATIVI	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
I. PROVENTI PROPRI	75.493.426	78.217.733	2.724.307
II. CONTRIBUTI	129.633.040	136.293.513	6.660.473
III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE	-	-	-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	6.523.934	7.697.459	1.173.525
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	-	-	-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-
<b>TOTALE PROVENTI OPERATIVI</b>	<b>211.650.400</b>	<b>222.208.705</b>	<b>10.558.305</b>

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

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

#### I. PROVENTI PROPRI

I. PROVENTI PROPRI	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
1) Proventi per la didattica	35.826.180	35.009.351	-816.829
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	11.679.124	12.975.696	1.296.572
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	27.988.122	30.232.686	2.244.564
<b>Totale</b>	<b>75.493.426</b>	<b>78.217.733</b>	<b>2.724.307</b>

Di seguito si riporta il dettaglio:

#### 1) Proventi per la didattica

Proventi per la didattica	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Corsi di laurea triennali	18.321.346	18.588.072	266.726
Corsi di laurea magistrale	10.522.363	10.559.263	36.900
Corsi <i>post lauream</i>	100.000	100.000	0
Ricavi per progetti funzionali all'attività didattica	6.788.313	5.577.478	-1.210.835
Ricavi per progetti funzionali all'attività bibliotecaria	94.158	184.538	90.380
<b>Totale</b>	<b>35.826.180</b>	<b>35.009.351</b>	<b>-816.829</b>

In questa voce i ricavi principali per la didattica sono relativi alla contribuzione studentesca.

Nel 2021 si evidenzia un aumento delle voci relative alla contribuzione studentesca rispetto al 2020 pari ad € 303.626, per quanto riguarda i ricavi per progetti funzionali all'attività didattica si evidenzia una diminuzione di € 1.210.835 e per quanto riguarda i ricavi per progetti funzionali all'attività bibliotecaria si evidenzia un aumento di € 90.380.

Questi ultimi due ricavi previsti trovano corrispondenza nella parte dei costi, nelle diverse voci di costo riclassificate per natura per lo stesso importo e si riferiscono alla previsione dei dipartimenti e centri interdipartimentali sulla base dei fondi in essere per la parte di competenza del 2021.

### CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

a) criteri di stima e valutazione;

Per la predisposizione del bilancio di previsione 2021 si considerano n. 25.034 studenti.

Si specifica che la base di calcolo utilizzata è quella relativa ai dati dell'A.A. 2019/2020.

ISCRITTI A.A. 2019/2020				
	SEDE DI MODENA	SEDE DI REGGIO EMILIA	SEDE DI MANTOVA	TOTALE ATENEO
MATRICOLE	5.427	4.098	56	9.581
ANNI SUCCESSIVI	8.242	5.080	76	13.398
FUORI CORSO	2.951	1.593	0	4.544
TOTALE	16.620	10.771	132	27.523

### Previsione Iscritti Totali A.A. 2020/21

La previsione degli iscritti totali per l'AA 2020/21 è stata calcolata proiettando gli iscritti totali 2019/20 utilizzati come base di calcolo per Dipartimento e tipo Corso di Studio nel seguente modo:

(L)

**Iscritti 1° anno:** valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 AA (2019/20, 2018/19 e 2017/18) per Dipartimento e tipo Corso di Studio.

**Iscritti 2° anno:** Iscritti al 1° anno 2019/20 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 AA (2018/19, 2017/18 e 2016/17).

**Iscritti 3° anno IN corso:** Iscritti al 2° anno 2019/20 al netto della media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 AA (2018/19, 2017/18 e 2016/17).

**Iscritti 3° anno FUORI corso:** Iscritti al 3° anno IN corso 2019/20 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 AA (2018/19, 2017/18 e 2016/17) + gli Iscritti al 3° anno FUORI corso 2019/20 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 AA (2018/19, 2017/18 e 2016/17) - la media degli abbandoni al 3° anno degli ultimi 3 AA (2018/19, 2017/18 e 2016/17).

(LM)

**Iscritti 1° anno:** valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 AA (2019/20, 2018/19 e 2017/18) per Dipartimento e tipo Corso di Studio.

**Iscritti 2° anno IN corso:** Iscritti al 1° anno 2019/20 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 AA (2018/19, 2017/18 e 2016/17).

**Iscritti 2° anno FUORI corso:** Iscritti al 2° anno IN corso 2019/20 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 AA (2018/19, 2017/18 e 2016/17) + gli Iscritti al 2° anno FUORI corso 2019/20 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 AA (2018/19, 2017/18 e 2016/17) - la media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 AA (2018/19, 2017/18 e 2016/17).

(LCU)

**Iscritti 1° anno:** valore medio degli iscritti al 1° anno degli ultimi 3 AA (2019/20, 2018/19 e 2017/18) per Dipartimento e tipo Corso di Studio.

**Iscritti 2° anno:** Iscritti al 1° anno 2019/20 al netto della media degli abbandoni al 1° anno degli ultimi 3 AA (2018/19, 2017/18 e 2016/17).

**Iscritti 3° anno:** Iscritti al 2° anno 2019/20 al netto della media degli abbandoni al 2° anno degli ultimi 3 AA (2018/19, 2017/18 e 2016/17).

**Iscritti 4° anno:** Iscritti al 3° anno 2019/20 al netto della media degli abbandoni al 3° anno degli ultimi 3 AA (2018/19, 2017/18 e 2016/17).

**Iscritti 5° anno IN corso (\*):** Iscritti al 4° anno 2019/20 al netto della media degli abbandoni al 4° anno degli ultimi 3 AA (2018/19, 2017/18 e 2016/17).

**Iscritti 5° anno FUORI corso (\*):** Iscritti al 5° anno IN corso 2019/20 al netto della media dei laureati IN corso degli ultimi 3 AA (2018/19, 2017/18 e 2016/17) + gli Iscritti al 5° anno FUORI corso 2019/20 al netto della media dei laureati FUORI corso degli ultimi 3 AA (2018/19, 2017/18 e 2016/17) - la media degli abbandoni al 5° anno degli ultimi 3 AA (2014/15, 2015/16 e 2016/17).

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

b) analisi dell'evoluzione recente e prospettica:

#### **Situazione Iscritti e Tasse Pagate A.A. 2020/21**

È stata fatta un'analisi sulla situazione degli iscritti e delle tasse pagate per l'AA 2019/20 suddivisi per tipologia di Corso di Studio (L, LM e LCU). Gli iscritti sono stati ripartiti in base alla classificazione delle nuove "fasce tasse" che prendono in considerazione il reddito (ISEE) e il merito (CFU acquisiti AA precedente per gli studenti iscritti agli anni di corso successivi al 1°)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- la "**% di Iscritti fascia**" sul totale Iscritti AA 2019/20;
- la "**% taxa fascia**" sul totale medio delle tasse pagate AA 2019/20.
- la "**tassa media pagata**" sul totale Iscritti AA 2019/20.

#### **Previsione tasse pagate per l'A.A. 2020/21**

La previsione delle tasse totali per l'AA 2020/21 è stata costruita mettendo insieme l'analisi sulla previsione degli iscritti AA 2020/21 del punto 1) diminuiti del 7% e quella della ripartizione nelle "fasce tasse" in base agli iscritti e alle tasse pagate per l'AA 2019/20 del punto 2).

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

- **(a)** gli iscritti previsti per l'AA 2020/21 per "fasce tasse" -> moltiplicando il **n. previsto di iscritti** (IN corso e FUORI corso) per tipo Corso di Studio per la **% di Iscritti fascia**
- **(b)** la tassa media pagata prevista per "fasce tasse" -> moltiplicando la **tassa media pagata prevista** (IN corso e FUORI corso) per tipo Corso di Studio per la **% tassa fascia**
- **(c)** la previsione tasse 2020/21 -> moltiplicando il valore al punto (a) per il valore al punto (b).

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

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

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

Voce contabile	Stanziamiento 2021
Fondo di Finanziamento Ordinario (A)	104.581.433
Contribuzione studentesca	21.414.495
Rimborsi tasse	1.200.000
Contribuzione studentesca al netto dei rimborsi (B)	20.214.495
Rapporto contribuzione studentesca /FFO (B) / (A) = <20%	19,33%

## 2) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Disponibilità di esercizi precedenti per progetti di ricerca conto terzi	11.072.124	12.136.493	1.064.369
Proventi su progetti finanziati da terzi/utilizzo fondi su progetti	607.000	839.203	232.203
<b>Totale</b>	<b>11.679.124</b>	<b>12.975.696</b>	<b>1.296.572</b>

In questa voce sono previsti i ricavi derivanti dai contratti, dalle convenzioni o dagli accordi che l'Università ha stipulato con soggetti terzi, sia pubblici che privati e soggetti esteri.

Nel 2021 si evidenzia un aumento complessivo di euro 1.296.572 rispetto al 2020.

Quanto indicato nelle disponibilità di esercizi precedenti per progetti di ricerca conto terzi trova corrispondenza nella parte dei costi, nelle diverse voci di costo riclassificate per natura per lo stesso importo

e si riferiscono alla previsione dei dipartimenti e centri interdipartimentali sulla base dei fondi in essere per la parte di competenza del 2021.

### 3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi

Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Finanziamenti competitivi da MIUR	6.864.003	5.967.673	-896.330
Finanziamenti competitivi da altri ministeri	383.735	499.831	116.096
Finanziamenti competitivi da altri enti pubblici	6.422.530	8.012.297	1.589.767
Finanziamenti competitivi da Unione Europea	9.010.870	10.001.205	990.335
Finanziamenti competitivi da enti pubblici esteri e internazionali	105.939	68.143	-37.796
Finanziamenti competitivi da privati	5.201.045	5.683.537	482.492
<b>Totale</b>	<b>27.988.122</b>	<b>30.232.686</b>	<b>2.244.564</b>

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

Si precisa che è ricompreso in questa voce il finanziamento da parte del MIUR per i tre progetti presentati dal dipartimento di studi linguistici e culturali, dal dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze e dal dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno infantili e dell'adulto relativi ai "Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022".

## II. CONTRIBUTI

DESCRIZIONE	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
<b>CONTRIBUTI CORRENTI</b>			
1. Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	117.869.937	123.790.629	5.920.692
2. Contributi Regioni e Province autonome	2.905	-	-2.905
3. Contributi altre Amministrazioni locali	-	-	-
4. Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
5. Contributi da Università	-	-	-
6. Contributi da altri (pubblici)	11.143.000	11.746.699	603.699
7. Contributi da altri (privati)	617.198	756.185	138.987
<b>TOTALE CONTRIBUTI CORRENTI</b>	<b>129.633.040</b>	<b>136.293.513</b>	<b>6.660.473</b>
<b>CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI</b>			
1. Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	-	-	-
2. Contributi Regioni e Province autonome	-	-	-
3. Contributi altre Amministrazioni locali	-	-	-
4. Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
5. Contributi da Università	-	-	-
6. Contributi da altri (pubblici)	-	-	-
7. Contributi da altri (privati)	-	-	-
<b>TOTALE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>129.633.040</b>	<b>136.293.513</b>	<b>6.660.473</b>

## 1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali

Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Fondo di Finanziamento Ordinario – quota consolidabile	88.976.923	92.730.326	3.753.403
Finanziamento MIUR per Borse <i>post lauream</i>	2.237.824	2.471.557	233.733
Finanziamento MIUR per no tax area	850.000	900.000	50.000
Finanziamento MIUR per Borse di dottorato in relazioni di lavoro	195.528	254.424	58.896
Finanziamento MIUR per Sostegno studenti disabili	60.000	60.000	-
Finanziamento Miur per Piano Straordinario 2018 RU	1.289.655	1.069.217	-220.438
Finanziamento Miur per Piano Straordinario 2019 RU	1.349.100	1.380.623	31.523
Finanziamento Miur per Piano Straordinario 2020 RU	-	960.433	960.433
Finanziamento Miur per Piano Straordinario 2020 per la progressione di carriera Ricercatore a tempo indeterminato	-	142.552	142.552
Finanziamento Miur per Costo stimato per sostegno passaggio a regime scatti biennali	-	1.000.000	1.000.000
Programmazione Triennale 2019-2021 - quota annuale	650.552	-	-650.552
Finanziamento MIUR per progetti di ricerca istituzionali	6.997.030	7.558.172	561.142
Da Ministero della Difesa per Corsi di Laurea Allievi Ufficiali	320.000	320.000	-
Da MEF per Contratti di Formazione Specialistica	14.943.325	14.943.325	-
<b>Totale</b>	<b>117.869.937</b>	<b>123.790.629</b>	<b>5.920.692</b>

**Fondo di Finanziamento Ordinario:**

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

La quota consolidabile del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno 2021 è stata stimata in modo prudenziale tenendo conto dell'assegnazione provvisoria 2020 comunicata dal MIUR con una riduzione dell'1% per un totale pari ad euro 92.730.326.

Stima Fondo di Finanziamento Ordinario	2021
FFO anno precedente (quota base, quota premiale, intervento perequativo)	93.666.996
Decremento del 1%	-936.670
<b>FFO (quota base, quota premiale, intervento perequativo) (A)</b>	<b>92.730.326</b>
Borse <i>post lauream</i>	2.471.557
No tax Area	900.000
Borse per dottorato in relazioni di lavoro	254.424
Fondo sostegno giovani	60.000
Finanziamento piani straordinari 2018-2019-2020	3.552.825
Finanziamento per costo stimato per sostegno a passaggio a regime scatti biennali	1.000.000
Dipartimenti di eccellenza	3.866.825
<b>FFO (B)</b>	<b>12.105.631</b>
<b>FFO IPOTIZZATO (A+B)</b>	<b>104.835.957</b>

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

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

Anni	Ammontare FFO base + premiale + perequativo	variazione %	
2015	€ 88.633.923		
2016	€ 87.019.830	- 1,82%	↓
<b>2017</b>	€ 85.385.665	- 1,87%	↓
<b>2018</b>	€ 87.741.613	+ 2,75%	↑
<b>2019</b>	€ 89.875.680	+ 2,43%	↑
<b>2020</b>	€ 93.666.996	+ 4,22%	↑

Si evidenzia anche per il 2020 un significativo aumento del FFO consolidabile dopo alcuni anni di considerevoli riduzioni.

Di seguito sono rappresentate le principali assegnazioni 2019 e 2020 che compongono il FFO in aggiunta alla quota consolidabile.

**CONFRONTO FFO 2019 – 2020**

	2020	2019	differenza 2020-2019
QUOTA BASE	€ 63.588.407	€ 62.953.544	€ 634.863
PRIMA QUOTA PREMIALE	€ 29.699.177	€ 26.725.201	€ 2.973.976
PEREQUATIVO	€ 370.137	€ 780.599	-€ 410.462
Recuperi/Rimborsi in fase di consolidamento	€ 9.275	- € 583.664	- € 592.939
<b>TOTALE FFO CONSOLIDABILE (al netto dei recuperi una tantum)</b>	<b>€ 93.666.996</b>	<b>€ 89.875.680</b>	<b>€ 3.791.316</b>

	2020	2019	differenza 2020-2019
<b>TOTALE FFO CONSOLIDABILE (al netto dei recuperi una tantum)</b>	<b>€ 93.666.996</b>	<b>€ 89.875.680</b>	<b>€ 3.791.316</b>
TOTALE PIANI PERSONALE DOCENTE	€ 5.649.956	€ 4.628.307	€ 1.021.649
PIANO TRIENNALE	€ 963.620	€ 963.620	€ 0
RIMBORSO TASSE	€ 1.086.663	€ 883.713	€ 202.950
DIPARTIMENTI ECCELLENTI	€ 3.866.725	€ 3.866.725	€ 0
COMPENSAZIONE SCATTI STIPENDIALI	€ 1.601.905	€ 644.640	€ 957.265
DOTTORATO E POST LAUREA	€ 2.628.534	€ 2.601.639	€ 26.895
FONDO GIOVANI SENZA POT E PLS	€ 1.094.750	€ 1.089.680	€ 5.070
TIROCINI CURRICULARI + POT + PLS	€ 158.413	€ 151.238	€ 7.175
IMPORTO UNA TANTUM SU Q.BASE CASSINO DA REDISTRIBUIRE SU ALTRI ATENEI	€ 16.679	€ 0	€ 16.679
<b>TOTALE FFO CON PIANI PERS DOC., RIMBORSO TASSE, DIP. ECC, SCATTI STIP., DOTT. POST LAUREA, FONDO GIOVANI, TIROCINI CURRICULARI</b>	<b>€ 110.734.241</b>	<b>€ 104.705.242</b>	<b>€ 6.028.999</b>

## MODELLO PREMIALE

## QUOTA PREMIALE UNIMORE

	VALORIZZAZIONE AUTONOMIA RESPONSABILE C	RICERCA RECLUTAMENTO B	RICERCA VQR A	TOTALE RICERCA	CORREZIONE QUOTA PREMIALE PER ACCORDI DI PROGRAMMA	TOTALE QUOTA PREMIALE
2019	€ 5.819.335	€ 4.373.214	€ 16.582.601	€ 20.955.815	-€ 49.949	€ 26.725.201
2020	€ 6.269.879	€ 5.365.389	€ 18.063.909	€ 23.429.298	€ 0	€ 29.699.177
DIFFERENZA (VALORE)	€ 450.544	€ 992.175	€ 1.481.308	€ 2.473.483	€ 49.949	€ 2.973.976
DIFFERENZA (%)	7,74%	22,69%	8,93%	11,80%	-100,00%	11,13%

## QUOTA PREMIALE NAZIONALE

	VALORIZZAZIONE AUTONOMIA RESPONSABILE C	RICERCA RECLUTAMENTO B	RICERCA VQR A	TOTALE RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
2019	€ 352.795.145	€ 352.795.145	€ 1.058.385.435	€ 1.411.180.580	€ 1.784.580.447
2020	€ 384.310.000	€ 384.310.000	€ 1.152.930.000	€ 1.537.240.000	€ 1.921.550.000

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

	DOMANDA E RISULTATI DIDATTICA	RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
2009	1,45%	1,33%	1,37%
2010	1,45%	1,48%	1,47%
2011	1,43%	1,59%	1,53%
2012	1,35%	1,58%	1,50%
2013	1,40%	1,65%	1,56%
2014	1,78%	1,62%	1,64%
2015	1,72%	1,62%	1,63%
2016	1,73%	1,43%	1,48%
	VALORIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA RESPONSABILE	RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
2017	1,13%	1,51%	1,43%
2018	1,43%	1,48%	1,45%
2019	1,65%	1,48%	1,50%
2020	1,63%	1,48%	1,53%

Rispetto al 2019 si evidenzia che la performance sulla attività didattica pari al 1,63% del totale nazionale registra una leggera diminuzione.

## 2) Contributi da Regioni e Province autonome

Contributi Regioni e Province autonome	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Contributo dalla Regione Emilia Romagna per PTA in comando	2.905	-	-

## 3) Contributi da altre Amministrazioni locali

Contributi da altre Amministrazioni locali	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
	-	-	-

## 4) Contributi Unione Europea e altri Organismi internazionali

Contributi Unione Europea e altri Organismi internazionali	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
	-	-	-

## 5) Contributi da Università

Contributi da Università	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
	-	-	-

## 6) Contributi da altri (pubblici)

Contributi da altri (pubblici)	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Contributi dall'A.O. Policlinico di Modena per il pagamento dei compensi e degli oneri relativi all'attività assistenziale del personale docente e ricercatore integrato	10.500.000	10.500.000	-
Anticipazione Fondi UE SMS Ag. Naz.le per <i>Erasmus Plus Studio</i>	450.000	825.000	375.000
Anticipazione Fondi UE SMS Ag. Naz.le per <i>Erasmus Plus Traineeship</i>	90.000	225.000	135.000
Anticipazione Fondi UE SMS Ag. Naz.le per <i>Erasmus Plus OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff</i>	90.000	178.400	88.400
Anticipazione Fondi UE SMS Ag. Naz.le per <i>Erasmus Plus STA E STT - Mobilità docenti e staff</i>	10.000	15.299	5.299
Contributi per il finanziamento Macchine Virtuali	3.000	3.000	-
<b>Totale</b>	<b>11.143.000</b>	<b>11.746.699</b>	<b>603.699</b>

In questa voce sono previsti i ricavi derivanti dai contributi dell'Azienda ospedaliera di Modena per il pagamento di compensi comprensivi degli oneri per l'attività assistenziale del personale docente e non docente.

Inoltre sono previsti i ricavi per i contributi destinati a studenti in mobilità per attività di studio.

**7) Contributi da altri (privati)**

Contributi da altri (privati)	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per il finanziamento di Borse di dottorato di ricerca, in base alla convenzione vigente.	617.198	756.185	138.987

In questa voce sono previsti i ricavi derivanti dalla convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena che ogni anno finanzia per un determinato importo borse di dottorato di ricerca.

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

DESCRIZIONE	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-	-	-
2) Altri proventi e ricavi diversi	6.523.934	7.697.459	1.173.525
<b>TOTALE</b>	<b>6.523.934</b>	<b>7.697.459</b>	<b>1.173.525</b>

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

Altri proventi e ricavi diversi	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Utilizzo Fondi vincolati da terzi per la copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni acquistate dall'Ateneo (fino al 2012).	1.989.528	1.859.688	-129.840
Utilizzo Fondi vincolati da terzi per la copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni acquistate dall'Ateneo (2013-2020).	4.008.358	5.430.542	1.422.184
Rimborsi spese in base alle convenzioni per la gestione di bar, la collocazione di distributori automatici e la concessione di locali	281.298	154.322	-126.976
<i>Morejobs Career Day</i> - Noleggio dei corner da parte dalle aziende	100.000	100.000	-
Affitti attivi (concessioni bar)	69.750	34.972	-34.778
Proventi delle foresterie	30.000	27.000	-3.000
Noleggio spazi universitari	45.000	45.000	-
Rimborsi personale PTA in comando presso altri enti	-	45.935	45.935

Totale	6.523.934	7.697.459	1.173.525
--------	-----------	-----------	-----------

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

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

Inoltre sono indicati i rimborsi per il personale in comando presso altri enti quali Comune di Bari, Agenzia delle Entrate e Arpal di Foggia. L'Ateneo di Modena e Reggio Emilia liquida la retribuzione a fronte del rimborso da parte delle Amministrazioni sopra elencate.

## VI. VARIAZIONE RIMANENZE

## VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

### 5.2. COSTI OPERATIVI

COSTI OPERATIVI	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
VIII. COSTI DEL PERSONALE	110.824.246	115.066.530	4.242.284
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	99.695.059	104.324.894	4.629.835
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.997.886	7.290.230	1.292.344
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	-	-	-
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	935.973	922.267	-13.706
<b>Totale costi operativi</b>	<b>217.453.164</b>	<b>227.603.921</b>	<b>10.150.757</b>

Il Bilancio di previsione per l'anno 2021 è caratterizzato da un aumento del costo del personale e dei costi della gestione corrente. Per quanto riguarda i costi per la gestione corrente sono aumenti soprattutto per far fronte all'emergenza sanitaria COVID19.

## VIII. COSTI DEL PERSONALE

VIII. COSTI DEL PERSONALE	Stanziamiento 2021
<b>1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:</b>	<b>86.502.660</b>
a) docenti / ricercatori	75.174.301
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-
c) docenti a contratto	1.000.000
d) esperti linguistici	659.234
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	9.669.125
<b>2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo</b>	<b>28.563.870</b>

a) docenti e ricercatori	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore	45.544.811	47.284.528	1.739.717
Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore	13.456.826	14.049.968	593.142
Arretrati al personale docente e ricercatore	240.502	317.787	77.285
Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale docente e ricercatore	71.862	94.955	23.093
Supplenze personale docente	519.429	519.429	-
Ricercatori a tempo determinato	2.766.316	2.890.554	124.238
Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni ricercatori a tempo determinato	884.909	985.518	100.609
Rischio generico e RX personale docente e ricercatore	15.072	15.072	-
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale docente e ricercatore	3.647	3.647	-
Compensi attività assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	7.000.000	7.000.000	-
Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attività assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	2.012.843	2.012.843	-
<b>Totale</b>	<b>72.516.217</b>	<b>75.174.301</b>	<b>2.658.084</b>

c) docenti a contratto	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Supplenze e contratti ACCM	320.000	320.000	-
Supplenze e contratti A.A. 21/22 oneri compresi comprensivo dei Fondi di Odontoiatria	630.000	680.000	50.000
<b>Totale</b>	<b>950.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>

d) esperti linguistici	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Collaboratori ed esperti linguistici	417.342	507.572	90.230
Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici	124.702	151.662	26.960
<b>Totale</b>	<b>542.044</b>	<b>659.234</b>	<b>117.190</b>

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	8.758.210	9.669.125	910.915
<b>Totale</b>	<b>8.758.210</b>	<b>9.669.125</b>	<b>910.915</b>

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza

Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	16.776.400	16.952.992	176.592
Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	5.182.626	5.259.809	77.183
Amministrativi e tecnici a tempo determinato (anno corrente)	1.615.381	1.953.319	337.938
Direttore generale e dirigenti a tempo determinato	201.398	201.398	0
Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni Direttore generale e dirigenti a tempo determinato	64.308	64.308	0
Servizio buoni pasto	450.000	410.000	-40.000
Trattamento accessorio cat. B/C/D	1.290.000	1.328.290	38.290
Indennità di posizione e risultato dirigenti	369.733	389.733	20.000
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo, DG e dirigenti	422.657	437.900	15.243
Concorsi e esami di stato	340.000	345.000	5.000
Fondo Comune d'Ateneo (lordo c/dip.)	440.000	308.000	-132.000
Sussidi al personale	53.365	40.000	-13.365
Rimborsi diversi al personale (Telelavoro, ecc.)	15.000	15.000	0
		21.214	21.214
Compensi attività assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	650.000	650.000	0
Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attività assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	186.907	186.907	0
<b>Totale</b>	<b>28.057.775</b>	<b>28.563.870</b>	<b>506.095</b>

## SPESE PER IL PERSONALE

Anno	Personale Docente e Ricercatore (1)	Personale Tecnico-Amministrativo (2)	Altre spese obbligatorie (3)	TOTALE
2021	€ 65.813.361	€ 24.662.820	€ 230.000	€ 90.706.181
2020	€ 63.225.708	€ 24.244.189	€ 230.000	€ 87.699.897
2019	€ 60.667.779	€ 23.600.931	€ 230.000	€ 84.498.710
2018	€ 59.881.657	€ 23.086.770	€ 230.000	€ 83.198.427
2017	€ 60.148.044	€ 23.604.511	€ 230.000	€ 83.982.555
2016	€ 61.777.472	€ 23.958.744	€ 230.000	€ 85.966.216
2015	€ 61.964.138	€ 23.583.739	€ 230.000	€ 85.777.877
2014	€ 61.929.417	€ 23.907.535	€ 230.000	€ 86.066.952
2013	€ 62.685.554	€ 24.061.367	€ 230.000	€ 86.976.921
2012	€ 64.861.289	€ 24.326.721	€ 230.000	€ 89.418.010
2011	€ 66.800.740	€ 25.711.557	€ 230.000	€ 92.742.297
2010	€ 70.378.141	€ 26.459.160	€ 230.000	€ 97.067.301
2009	€ 69.652.484	€ 25.407.706	€ 230.000	€ 95.290.190
2008	€ 66.781.549	€ 22.252.338	€ 211.000	€ 89.244.887
2007	€ 64.484.998	€ 21.313.993	€ 211.000	€ 86.009.991
2006	€ 63.466.677	€ 18.916.092	€ 211.000	€ 82.593.769

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

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

(2) FABBISOGNO 2020/21 approvato con delibera CDA n. 255 del 24.07.20 p.to 34/03

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

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

# SPESE PER IL PERSONALE 2021

	Personale Docente e Ricercatore	Personale Tecnico- Amministrativo	Altre spese obbligatorie	TOTALE
	€ 65.813.361	€ 24.662.820	€ 230.000	<b>€ 90.706.181</b>
<i>Personale docente e ricercatore a tempo det.</i>				
<b>A) posti FINANZIATI DA MIUR/FFO - RTD lett B)</b>	<i>Totale</i>			
<b>A1)</b> RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% RTD da Po anni precedenti BP18	€ 94.537,00			
<b>A2)</b> RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% RTD da Po anni precedenti BP19	€ 75.291,00			
<b>A3)</b> RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% - da Po BP20 - CDA 02/10/19 - 29/03/19 - 12/04/19	€ 400.182,00			
<b>A4)</b> RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% - COFIN.TO 50% su risorse assegnate con DM 08.08.2018 n. 587 art. 5 lett.a)	€ 86.313,00			
<b>A5)</b> RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% n. 1 Programma giovani ricercatori RITA LEVI MONTALCINI a valere su risorse assegnate con DM 19/12/16 n. 992 - CDA del 12/04/19	€ 60.027,00			
Totale RTD lett. B) su risorse Ateneo	€ 716.350,00			
<b>Subtotale spese personale docente, PTA e RTD lett. B) su risorse Ateneo</b>	<b>€ 91.422.531,00</b>			
<b>B1)</b> RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% erano n. 22 a valere su risorse assegnate con Decreto Ministeriale 168/2018 PIANO STRAORDINARIO 2018	€ 1.069.217,00			
<b>B2)</b> - RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% n. 23 a valere su risorse assegnate con Decreto Ministeriale 204/2019 PIANO STRAORDINARIO 2019	€ 1.380.623,00			

<b>B3)</b> - RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 120% n. 26 a valere su risorse assegnate con Decreto Ministeriale 83/2020 PIANO STRAORDINARIO 2020	€ 960.433,00			
<b>C1)</b> RTD art. 24, c. 3, lett. B) L. 240/10 T.PIENO 100% RTD progetto DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA	€ 287.116,00			
Totale RTD lett. B) su risorse non di Ateneo	<b>3.697.389,00 €</b>			
Totale RTD lett. B)	<b>€ 4.413.739,00</b>			
<b>ANNO 2021</b>	70.227.100,00 €	24.662.820,00 €	230.000,00 €	<b>95.119.920,00 €</b>
<b>ANNO 2020</b>	67.457.463,00 €	24.244.189,00 €	230.000,00 €	<b>91.931.652,00 €</b>
<b>ANNO 2019</b>	63.542.043,00 €	23.600.931,00 €	230.000,00 €	<b>87.372.974,00 €</b>
<b>ANNO 2018</b>	62.273.544,00 €	23.086.770,00 €	230.000,00 €	<b>85.590.314,00 €</b>

## IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
1) Costi per sostegno agli studenti	22.779.972	24.275.369	1.495.397
2) Costi per il diritto allo studio	-	-	-
3) Costi per e l'attività editoriale	-	-	-
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	-	-
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	15.326.868	16.920.969	1.594.101
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	#VALORE!
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.173.491	3.381.307	207.816
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	30.090.505	31.252.473	1.161.968
9) Acquisto altri materiali	9.960.743	9.588.677	-372.066
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	3.911.814	4.005.233	93.419
12) Altri costi	14.451.666	14.900.866	449.200
<b>Totale</b>	<b>99.695.059</b>	<b>104.324.894</b>	<b>4.629.835</b>

1) Costi per sostegno agli studenti	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Borse di studio specializzazione medica Ministero Salute	14.943.325	14.943.325	-
Borse di studio di dottorato	3.992.947	4.563.045	570.098
Borse e premi di eccellenza e merito	-	285.000	285.000
Borse di studio ERASMUS/SOCRATES/CILEA	1.265.000	1.868.699	603.699
Tutorato didattico - DM 198/2003		75.000	75.000
Rimborso tasse sopratasse e contributi a studenti	900.000	1.200.000	300.000
Premio di studio e di laurea	249.000	249.000	-
Collaborazioni studenti Part-time (art. 13 L. 390/91)	308.300	309.300	1.000
Altri interventi a favore di studenti	-	385.000	385.000
Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti	62.000	62.000	-
Servizi agli studenti	1.059.400	335.000	-724.400
<b>Totale</b>	<b>22.779.972</b>	<b>24.275.369</b>	<b>1.495.397</b>
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Materiale consumo per laboratori di ricerca	11.451.625	12.673.197	1.221.572
Materiale consumo per laboratori per attività commerciale	3.875.243	4.247.773	372.530
<b>Totale</b>	<b>15.326.868</b>	<b>16.920.970</b>	<b>1.594.102</b>

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Settimanali e quotidiani	700	700	-
Risorse elettroniche	1.746.071	2.011.334	265.263
Monografie	150.000	146.981	-3.019
Periodici	846.562	867.754	21.192
Altro materiale bibliografico	430.158	354.538	-75.620
<b>Totale</b>	<b>3.173.491</b>	<b>3.381.307</b>	<b>207.816</b>

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	0	2.975.000	2.975.000
Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature varie	0	800	800
Manutenzione ordinaria e riparazione mobili e arredi	5.000	5.000	0
Manutenzione e assistenza software	293.680	350.380	56.700
Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicità obbligatoria	35.000	35.000	0
Spese di rappresentanza	0	864	864
Altri servizi informatici diversi da assistenza	57.000	68.600	11.600
Riscaldamento e condizionamento	280.000	280.000	0
Pulizie locali	0	2.600.000	2.600.000
Smaltimento rifiuti speciali	80.000	200.000	120.000
Servizi di portierato e sorveglianza	561.000	580.000	19.000
Utenze e canoni per Energia elettrica	3.100.000	3.100.000	0
Utenze e canoni per Gas	890.000	840.000	-50.000
Utenze e canoni per Acqua	220.000	220.000	0
Assicurazioni beni	240.000	240.000	0
Assicurazioni contro infortuni	85.000	85.000	0
Kasko e RCA	30.000	30.000	0
Assicurazione responsabilità patrimoniale	60.000	72.000	12.000
Assicurazione responsabilità civile v/terzi	84.000	84.000	0
Spese postali e telegrafiche	1.500	15.000	13.500
Spese per telefonia fissa	45.000	45.000	0
Spese per telefonia mobile	60.000	60.000	0
Canoni trasmissione dati	150.000	150.000	0
Trasporti	200	200	0
Facchinaggi	55.000	45.547	-9.453
Servizi di magazzino da terzi	67.100	67.100	0
Consulenze tecniche	150.000	10.000	-140.000
Consulenze legali, amministrative, certificazione	40.000	40.000	0
Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi	291.380	832.249	540.869
Altre prestazioni e servizi da terzi	6.734	16.734	10.000
Collaborazioni coordinate e continuative	194.820	92.448	-102.372
Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale)	231.169	207.649	-23.520
Addestramento professionale	18.000	19.530	1.530
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Riscaldamento	475.000	475.000	0
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Energia elettrica	190.000	190.000	0
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Pulizie	95.000	95.000	0
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Manutenzioni ordinarie immobili e impianti	50.000	50.000	0
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Utenze telefoniche	4.000	4.000	0
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Servizi informatici e telematici	30.000	35.000	5.000
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Prestazioni professionali	198.000	198.000	0
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Sperimentazioni	50.000	50.000	0
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Altri servizi	72.500	72.500	0
Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Acqua	40.000	40.000	0
Spese e commissioni bancarie e postali	5.000	20.000	15.000
Servizi e collaborazioni tecnico gestionali per ricerca	8.179.732	9.052.283	872.551
Servizi e collaborazioni tecnico gestionali per attività commerciale	2.858.100	3.124.483	266.383
Servizi e collaborazioni tecnico gestionali per attività didattica	2.262.545	1.858.973	-403.571
Collaborazioni tecnico gestionali per miglioramento servizi generali	1.859.908	1.621.183	-238.725
Collaborazioni tecniche per gestione utenze	5.094.000	0	-5.094.000
Collaborazioni tecnico gestionali per funzionamento dip.ti e centri	1.295.137	997.949	-297.188
<b>Totale</b>	<b>30.090.505</b>	<b>31.252.473</b>	<b>1.161.968</b>

9) Acquisto altri materiali	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Materiale di cancelleria	6.000	4.000	-2.000
Carta, modulistica, stampati	42.900	35.100	-7.800
Altri materiali di consumo	6.000	6.000	0
Materiale di consumo informatico	14.000	14.000	0
Materiale igienico-sanitario	5.000	125.000	120.000
Acquisto beni durevoli con importo minore di 300 euro	-	1.500	1.500
Acquisto altri materiali per ricerca	3.271.893	3.620.913	349.020
Acquisto altri materiali per attività commerciale	1.197.281	1.304.010	106.729
Acquisto altri materiali per attività didattica	2.262.545	1.858.973	-403.572
Acquisto altri materiali per miglioramento servizi generali	1.859.907	1.621.183	-238.724
Acquisto altri materiali per funzionamento dipartimenti e centri	1.295.217	997.998	-297.219
<b>Totale</b>	<b>9.960.743</b>	<b>9.588.677</b>	<b>-372.066</b>

11) Costi per godimento beni di terzi	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Affitti e spese condominiali locali universitari	2.658.046	2.651.707	-6.339
Assistenza, licenza d'uso e hosting gestionali, licenze software	1.191.768	1.287.626	95.858
Noleggio macchine fotocopiatrici	50.000	50.000	-
Noleggio e uso autocarri	12.000	12.000	-
Noleggio e uso automezzi	-	3.900	3.900
<b>Totale</b>	<b>3.911.814</b>	<b>4.005.233</b>	<b>93.419</b>

12) Altri costi	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Fondo di riserva non vincolato	2.512.156	1.703.720	-808.436
Fondo per la programmazione e il fabbisogno di costi del personale	895.008	2.745.379	1.850.371
Oneri per rimborsi e premi INAIL	230.000	230.000	0
Contributi ad associazioni comitati ed altri enti	333.200	350.610	17.410
Quote associative	117.384	169.384	52.000
Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici e privati	-	18.500	18.500
Costi per il funzionamento degli organi istituzionali	269.080	198.922	-70.158
Altri costi per ricerca	3.271.893	3.620.914	349.021
Altri costi per attività didattica	2.263.224	1.859.531	-403.693
Altri costi per miglioramento Servizi Generali	1.860.466	1.621.669	-238.797
Altri costi per miglioramento Servizi Internazionalizzazione	206.500	80.000	-126.500
Altri costi per funzionamento Dipartimenti e Centri	1.295.446	998.200	-297.246
Altri costi per attività commerciale	1.197.309	1.304.037	106.728
<b>Totale</b>	<b>14.451.666</b>	<b>14.900.866</b>	<b>449.200</b>

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

Accantonamento al Fondo di Riserva		
Unità analitica	AZIONI	AMMONTARE
UA.A.AMM.AC.80	Non vincolato	€ 500.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Accreditamento di Ateneo e Sistema AQ	€ 93.600,00
UA.A.AMM.AC.80	Contributo funzionamento aula magna manichini	€ 8.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Supplenze e contratti A.A. 21/22 FUM - Mantova	€ 15.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo per trasferte e missioni presso altre sedi e sedi di corsi interateneo per docenti e ricercatori	€ 40.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Costi per test di accesso	€ 230.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Progetto esperti disciplinari Cda del 29/10/2020 1 anno finanziamento 2021 euro 14.000; 2 anno 2022 euro 18.800	€ 14.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Costi per autocarri Dip.to scienze chimiche e geologiche e Dip.to scienze della vita	€ 25.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Nuova convenzione con Holostem regolazione debiti crediti (DARE AVERE)	€ 100.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo)	€ 50.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondi per didattica anche a distanza	€ 348.120,00
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto di internazionalizzazione - Visiting Professor 2021/22	€ 280.000,00
	<b>Totale</b>	<b>1.703.720,00</b>

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

<b>Accantonamento al fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale</b>		
<b>Unità analitica</b>	<b>AZIONI</b>	<b>AMMONTARE</b>
UA.A.AMM.AC.80	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 20,46 (totale n. 31,25) Valore del singolo p.o. 116.031. (4/12)	€ 791.332,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 5 p.o. DM 83/2020 RTD lett. B + 0,8 p.o. DM 84/2020 P.STRAO PA Valore del singolo p.o. 116.031. Il valore è aumentato del 2,40% ISTAT (12/12)	€ 672.980,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 4,99 CHIAMATE DOCENTI ESTERNI. Valore del singolo p.o. 116.031. Il valore è aumentato del 2,40% ISTAT (12/12)	€ 578.995,00
UA.A.AMM.AC.80	Incremento 1% ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 2021 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	€ 657.934,00
UA.A.AMM.AC.80	Incremento 1% ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 2021 personale ricercatore a tempo determinato	€ 44.138,00
	<b>Totale</b>	<b>2.745.379,00</b>

**X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI****X.1. Criteri per il calcolo degli ammortamenti**

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

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

<b>X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>Stanziamiento 2020</b>	<b>Stanziamiento 2021</b>	<b>Differenza</b>
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	950.165	1.027.196	77.031
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.047.721	6.263.034	1.215.313
3) Svalutazione immobilizzazioni	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>5.997.886</b>	<b>7.290.230</b>	<b>1.292.344</b>

**X.1.1. Immobilizzazioni immateriali**

<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>Stanziamiento 2020</b>	<b>Stanziamiento 2021</b>	<b>Differenza</b>
Ammortamento software di proprietà o in licenza a tempo indeterminato	42.316	62.157	19.841
Ammortamento diritti di brevetto industriale	4.110	9.039	4.929
Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	9.961	14.955	4.994
Ammortamento concessioni, licenze e marchi	2.053	2.073	20
Ammortamento Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	6.245	20.209	13.964
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	66.141	68.388	2.247
Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	819.339	850.375	31.036
<b>Totale</b>	<b>950.165</b>	<b>1.027.196</b>	<b>77.031</b>

Il costo delle immobilizzazioni immateriali è ammortizzato a partire dalla data in cui i beni divengono disponibili per l’utilizzazione, tenendo conto della loro residua vita utile.

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

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

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

L'ammortamento di questi costi pluriennali avveniva nel periodo più breve tra quello di prevedibile utilità futura delle spese sostenute, che si assumeva pari a quella dei fabbricati di proprietà, e quello della durata residua del titolo di possesso. Nel caso d'immobili in locazione, si teneva conto dell'eventuale rinnovo, se dipendente dalla volontà del conduttore. Inoltre, al fine di considerare l'incidenza minima che alle volte hanno questi interventi, si era stabilito che l'ammortamento di queste spese doveva avvenire:

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

Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono considerate costi di esercizio.

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

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

Di seguito si esplicita nel dettaglio il contenuto di ciascuna categoria, così come previsto da MTO.

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

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

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

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

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

**X.1.2. Immobilizzazioni materiali**

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>Stanziamiento 2020</b>	<b>Stanziamiento 2021</b>	<b>Differenza</b>
Ammortamento fabbricati	1.689.510	1.605.839	-83.671
Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi	260.712	333.975	73.263
Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi	4.299	3.976	-323
Ammortamento attrezzature informatiche e di rete	981.686	1.258.407	276.721
Ammortamento attrezzature didattiche	132.508	176.032	43.524
Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche	1.482.803	2.051.393	568.590
Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	125.929	411.214	285.285
Ammortamento altre attrezzature varie	129.612	131.535	1.923
Ammortamento impianti e attrezzature: impianti tecnologici	54.888	69.015	14.127
Ammortamento mobili e arredi	148.679	184.289	35.610
Ammortamento macchine da ufficio	30.305	29.945	-360
Ammortamento altri beni mobili inventariabili	6.790	7.414	624
<b>Totale</b>	<b>5.047.721</b>	<b>6.263.034</b>	<b>1.215.313</b>

I beni durevoli, autonomamente utilizzabili, che hanno un costo inferiore ai 300 euro e che non sono iscritti nei registri inventariali, non sono stati registrati tra le immobilizzazioni materiali; in questo caso, il loro costo è direttamente imputato come costo di esercizio.

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

<b>Categoria</b>	<b>Aliquota d'ammortamento sui beni acquistati fino al 31/12/2016</b>
Mobili e arredi	15%
Macchine d'ufficio	15%
Attrezzature informatiche	40%
Attrezzature tecnico-scientifiche	15%
Apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	25%
Attrezzature didattiche	15%
Strumentazioni varie	15%
Automezzi e altri mezzi di trasporto	20%
Altri beni mobili	20%
Fabbricati	2%
Migliorie e manutenzioni straordinarie su fabbricati di proprietà il cui importo annuo non eccede il 5% del valore dell'immobile	100%
Migliorie e manutenzioni straordinarie sui fabbricati di proprietà il cui importo annuo è compreso tra il 5 e 20% del valore dell'immobile	In base alla vita utile residua
Migliorie e manutenzioni straordinarie sui fabbricati di proprietà il cui importo annuo è superiore al 20% del valore immobile	Rideterminazione della vita utile dell'immobile
Impianti specifici	10%
Impianti telefonici	12%

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

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

Categoria	Aliquota d'ammortamento sui beni acquistati fino al 31/12/2016
6) Terreni	0%
6) Fabbricati	2%
7) Impianti e attrezzature: impianti generici (comprese le costruzioni leggere)	12%
7) Impianti e attrezzature: impianti tecnologici	20%
7) Impianti e attrezzature: attrezzature generiche	15%
8) Attrezzature scientifiche	15%
8) Attrezzature scientifiche ad alto contenuto tecnologico	35%
9) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	0%
10) Mobili e arredi	15%
11) Immobilizzazioni in corso e acconti	0%
12) Altre immobilizzazioni materiali: attrezzature informatiche	33%
12) Altre immobilizzazioni immateriali: automezzi, autovetture ecc.	20%

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

La priorità è stata data al costo di acquisto là dove disponibile o ricavabile dall'archivio dei documenti contabili. In sua mancanza, è stato considerato il valore catastale, calcolato secondo l'art.2 comma 45 del decreto l. 262 che elenca le categorie e i coefficienti per il calcolo. Tali coefficienti sono validi dal 03/10/2006.

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

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

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

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

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

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

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

Le "Immobilizzazioni in corso e acconti" non sono ammortizzate fino alla data della loro effettiva entrata in funzione. Vi rientrano anche le spese di progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche direttamente connesse agli interventi. Non sono compresi i costi indiretti.

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

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

## **X.2. Svalutazioni**

## **XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI**

**XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

Descrizione	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Altri oneri diversi di gestione	300	300	-
Trasferimenti al Bilancio dello Stato	360.539	373.707	13.168
Rimborsi iscrizione albi professionali	1.434	1.110	-324
Imposta di bollo	131.500	131.750	250
Tassa rifiuti	310.000	310.000	-
Altre imposte e tasse (non sul reddito)	132.200	105.400	-26.800
<b>Totale</b>	<b>935.973</b>	<b>922.267</b>	<b>-13.706</b>

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

**5.3. PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

Descrizione	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
1) Proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi e altri oneri finanziari	-	-	-
3) Utili e perdite su cambi	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**1) Proventi finanziari****2) Interessi e altri oneri finanziari****3) Utili e perdite su cambi****5.4. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**

Descrizione	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**5.5. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

Descrizione	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
1) Proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	1.500.000	1.500.000	-
<b>TOTALE</b>	<b>- 1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-</b>

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

Oneri straordinari	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Rimborso anticipazione finanziaria	1.500.000	1.500.000	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-</b>

In questa voce è indicato l'importo dell'anticipazione finanziaria attivata ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

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

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

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

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

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
Oneri IRAP Addestramento professionale	1.530	-	-1.530
Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore	3.871.264	4.019.111	147.847
Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	1.424.550	1.441.919	17.369
Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici	35.474	43.144	7.670
Oneri IRAP su arretrati al personale docente e ricercatore	20.443	27.012	6.569
Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato	237.483	250.551	13.068
Oneri IRAP su retribuzioni Direttore generale e dirigenti a tempo determinato	17.389	17.389	0
Oneri IRAP su competenze accessorie al personale docente e ricercatore	1.281	1.281	0
Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo, DG e dirigenti	141.078	146.033	4.955
Oneri IRAP personale comandato	-	1.413	1.413
Oneri IRAP su compensi attività assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	595.000	595.000	0
Oneri IRAP su compensi attività assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	55.250	55.250	0
IRES dell'esercizio	110.000	80.000	-30.000
<b>Totale</b>	<b>6.510.742</b>	<b>6.678.103</b>	<b>167.361</b>

Di seguito gli stessi dati precedentemente rappresentati ma più aggregati:

Descrizione	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Differenza
<b>IRAP retributivo</b>			
<i>docenti e ricercatori</i>	4.725.471	4.892.955	167.484
<i>collaborazioni scientifiche</i>	0	0	0
<i>docenti a contratto</i>	0	0	0
<i>esperti linguistici</i>	35.474	43.144	7.670
<i>altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca</i>	1.530	0	-1.530
<i>personale dirigente e tecnico amministrativo</i>	1.638.267	1.662.004	23.737
<b>TOTALE IRAP retributivo</b>	<b>6.400.742</b>	<b>6.598.103</b>	<b>197.361</b>
<b>IRAP produttivo</b>	0	0	0
<b>IRAP su attività commerciale</b>	0	0	0
<b>IRES</b>	110.000	80.000	-30.000
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>6.510.742</b>	<b>6.678.103</b>	<b>167.361</b>

## 5.7. RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

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

## 6. INDICAZIONE DEL RISPETTO DEI VALORI PREVISTI EX D.Lgs. n. 49/2012 PER I SEGUENTI INDICATORI:

- Spese di personale:

Indicatore di personale	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2020
<b>Spese per il personale a carico Ateneo (A)</b>	<b>103.017.083</b>	<b>€ 96.764.076</b>
FFO (B)	101.320.336	€ 94.856.078
Programmazione Triennale (C)	0	€ 650.522
Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D)	28.047.335	€ 27.943.709
<b>TOTALE (E) = (B+C+D)</b>	<b>129.367.671</b>	<b>€ 123.450.309</b>
<b>Rapporto (A/E) = &lt; 80%</b>	<b>80%</b>	<b>78%</b>

- Sostenibilità economico finanziaria:

Indicatore sostenibilità economico finanziaria	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2020
FFO (A)	101.320.336	<b>€ 94.856.078</b>
Programmazione Triennale (B)	0	€ 650.522
Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (C)	28.047.335	€ 27.943.709
Fitti Passivi (D)	2.651.707	€ 2.658.046
<b>TOTALE (E) = (A+B+C-D)</b>	<b>126.715.964</b>	<b>€ 120.792.293</b>
Spese di personale a carico Ateneo (F)	103.017.083	€ 96.764.076
Ammortamento mutui (G = capitale + interessi)	0	€ 0
<b>TOTALE (H) = (F+G)</b>	<b>103.017.083</b>	<b>€ 96.764.076</b>
<b>Rapporto (82%E/H) = &gt; 1</b>	<b>1,01</b>	<b>1,02</b>

- Indebitamento:

Indicatore di indebitamento	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2020
Ammortamento mutui (A = capitale + interessi)	€ 0	€ 0
<b>TOTALE (A)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
FFO (B)	101.320.336	€ 94.856.078
Programmazione Triennale (C)	0	€ 650.5220
Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D)	28.047.335	€ 27.943.709
Spese di personale a carico Ateneo (E)	103.017.083	€ 96.764.076
Fitti passivi a carico Ateneo (F)	2.651.707	€ 2.658.046
<b>TOTALE (G) = (B+C+D-E-F)</b>	<b>23.698.881</b>	<b>€ 24.028.217</b>
<b>Rapporto (A/G) = &lt; 15%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

## 7. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI				
A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	IMPORTO	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	II) RISORSE PROPRIE
		Importo	Importo	Importo
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
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	476.754	-	-	476.754
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>476.754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>476.754</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
1) Terreni e fabbricati	1.489.533	-	-	1.489.533
2) Impianti e attrezzature	140.500	-	-	140.500
3) Attrezzature scientifiche	-	-	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	5.000	-	-	5.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.653.033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.635.033</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>2.111.787</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.111.787</b>

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

## 8. DETTAGLIO UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO

DETTAGLIO DI UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO								
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO	BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2019			BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2020		BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2021		
A) PATRIMONIO NETTO	P.N. BILANCIO D'ESERCIZIO (anno 2019)	Approvazione CdA (anno 2019): destinazione utile/copertura perdita (anno 2019)	P.N. (anno 2019) (post delibera CdA destinazione utile/copertura perdita)	VARIAZIONI DI P.N. durante (anno 2020)	P.N. (anno 2020) (post delibera CdA destinazione utile/copertura perdita)	UTILIZZO BUDGET ECONOMICO E VARIAZIONI RELATIVE	UTILIZZO BUDGET INVESTIMENTI E VARIAZIONI RELATIVE	VALORE RESIDUO
	1	2	(3) = (1) + (2)	4	(5) = (3) + (4)	6	7	(8) = (5) - ((6) + (7))
I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO	€ 21.090.349,00	€ 0,00	€ 21.090.349,00	€ 0,00	€ 21.090.349,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.090.349,00
II PATRIMONIO VINCOLATO								
1) Fondi vincolati destinati da terzi	€ 8.374.162,00	€ 0,00	€ 8.374.162,00	€ 0,00	€ 8.374.162,00			€ 8.374.162,00
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	€ 45.667.287,00	€ 0,00	€ 85.748.289,00	€ 0,00	€ 85.748.289,00			€ 85.748.289,00
3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o altro)	€ 18.172.760,00	€ 0,00	€ 18.172.760,00	-€ 2.487.654,00	€ 15.685.106,00	€ 13.573.319,00	€ 2.111.787,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO	€ 72.214.209,00		€ 112.295.211,00		€ 109.807.557,00			
III PATRIMONIO NON VINCOLATO								
1) Risultato d'esercizio	€ 11.909.958,00	-€ 11.909.958,00	€ 0,00					
2) Risultati relativi agli esercizi precedenti	€ 28.171.044,00	-€ 28.171.044,00	€ 0,00					
di cui COEP	€ 28.171.044,00	-€ 14.599.035,00	€ 0,00					
di cui COFI								
3) Riserve statutarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO	€ 40.081.002,00	€ 0,00	€ 0,00					
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	€ 133.385.560,00	€ 0,00	€ 133.385.560,00	€ 0,00	€ 130.897.906,00			

## 9. APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA APPLICABILI ALLE UNIVERSITÀ

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

RIFERIMENTI NORMATIVI	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	IMPORTO
Limite di spesa per contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi – applicazione D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008 - art. 67 comma 6	Fondo trattamento accessori dirigenti	€ 539.314
	Fondo trattamento accessori personale tecnico amministrativo	€ 1.762.642
Limite di spesa per Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 - D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 - art. 6 comma 3	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	€ 172.539
Limite di spesa per Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 art. 6 comma 8	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	€ 864
Limite di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi - D.L. 78/2010 conv. L.122/2010 - art. 6 comma 14	Spese per acquisto, manutenzioni, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto buoni taxi	€ 3.900
Limite di spesa per somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16 - D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008 - art. 61 comma 17	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	€ 172.539

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

## Allegato 2

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

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

All' Ufficio II per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale -

indirizzo e-mail: [igf.ufficio2.rgs@tesoro.it](mailto:igf.ufficio2.rgs@tesoro.it)

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

e-mail: [igf.ufficio4.rgs@tesoro.it](mailto:igf.ufficio4.rgs@tesoro.it)

All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni. -

indirizzo e-mail: [igf.ufficio7.rgs@tesoro.it](mailto:igf.ufficio7.rgs@tesoro.it)

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

**Denominazione Ente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

#### PRIMA SEZIONE

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

Allegato A

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

Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)	68.738,00	6.874,00	75.612,00
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)			
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)			
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)			
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)			
<b>Totale</b>	68.738,00	6.874,00	75.612,00

D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
<b>Art. 6 comma 3</b> come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) <b>NB:</b> per le <b>Autorità portuali</b> tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012	22.584,00	2.259,00	24.843,00
<b>Art. 6 comma 7</b> (Incarichi di consulenza)			
<b>Art. 6 comma 8</b> (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	40.343,00	4.035,00	44.378,00
<b>Art. 6 comma 9</b> (Spese per sponsorizzazioni)			
<b>Art. 6 comma 12</b> (Spese per missioni)			
<b>Art. 6 comma 13</b> (Spese per la formazione)			
<b>Totale</b>	62.927,00	6.294,00	69.221,00
L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
<b>Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007</b> - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	0	0	0
D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
<b>Art. 8 comma 3</b> (spese per consumi intermedi)	0	0	0

L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
<b>Art. 1 comma 321</b> (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)	0	0	0
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
<b>Art. 50 comma 3</b> (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	0	0	0
<b>Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno</b>			<b>144.833</b>

SECONDA SEZIONE	
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:	
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato	
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre	220.073
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	8.801,00
Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato	
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 23-ter comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512 - capo X - bilancio dello Stato	

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

CONTROLLO DEL LIMITE SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA		
CALCOLO VALORE TASSE PREVISTE NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2020		
IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE
€ 13.778.437	5.50.01.01	Tasse e contributi C.L. in corso
€ 7.636.058	5.50.01.03	Tasse e contributi C.L. specialistica e ciclo unico in corso
<b>€ 21.414.495</b>		<b>Totale tasse</b>
<b>€ 1.200.000</b>	<b>4.46.06.05</b>	<b>Rimborso tasse</b>
<b>€ 20.214.495</b>		<b>Totale tasse al netto dei rimborsi</b>
CALCOLO VALORE FFO PREVISTO NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2020		
IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE
€ 92.730.326	5.50.02.01	Quota base, quota premiale, intervento perequativo
€ 900.000	5.50.02.02	Quota No tax area
€ 2.471.557	5.50.02.06	Quota per dottorato di ricerca BORSE POST LAUREAM
€ 60.000	5.50.02.02	Quota Sostegno Disabilità
€ 1.380.623	5.50.02.02	Quota Piano straordinario 2019 - Ricercatore a tempo det. art. 24 c. 3 lett. B L. 240/2010 - Decreto Ministeriale 204/2019
€ 1.069.217	5.50.02.02	Quota Piano straordinario - Ricercatore a tempo det. art. 24 c. 3 lett. B - Decreto interministeriale 168/2018
€ 960.433	5.50.02.02	Quota Piano straordinario 2020 - Ricercatore a tempo det. art. 24 c. 3 lett. B - Decreto ministeriale 83/2020
€ 142.552	5.50.02.02	Quota Piano straordinario 2020 - Per la progressione di carriera Ricercatore a tempo ind. - Decreto Ministeriale 84/2020
€ 1.000.000	5.50.02.02	Quota passaggio a regime scatti biennali
€ 1.212.405	5.50.16.01	Quota per Dipartimenti Eccellenti anno 2019 - Dip.to di studi linguistici e culturali
€ 1.327.160	5.50.16.01	Quota per Dipartimenti Eccellenti anno 2019 - Dip.to di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze
€ 1.327.160	5.50.16.01	Quota per Dipartimenti Eccellenti anno 2019 - Dip.to di scienze mediche e chirurgiche materno infantili e dell'adulto
<b>€ 104.581.433</b>		<b>Totale FFO</b>
RAPPORTO TASSE/FFO DA BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2020		
19,33 %		%

*DPR 306 del 1997 articolo 1 comma 1 lettera a*

*DPR 306 del 1997 articolo 4 comma 3*

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

*DPR 306 del 1997 articolo 5 comma 2*

*DPR 306 del 1997 articolo 5 comma 4*

## 10. BILANCIO PREVENTIVO UNICO D'ATENEONON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA E CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

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

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

### BILANCIO PREVENTIVO UNICO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

#### Entrate

E/U	Livello	Descrizione	Previsione iniziale 2021	Previsione iniziale 2020
E	I	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>128.735.341</b>	<b>122.636.010</b>
E	II	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>128.735.341</b>	<b>122.636.010</b>
E	III	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>127.979.156</b>	<b>122.018.812</b>
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	116.232.457	110.872.907
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	11.746.699	11.145.905
E	III	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>756.185</b>	<b>617.198</b>
E	IV	Altri trasferimenti correnti da imprese	756.185	617.198
E	I	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>41.791.057</b>	<b>40.541.881</b>
E	II	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>41.791.057</b>	<b>40.541.881</b>
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	41.683.150	40.442.131
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	61.972	99.750
E	III	Altre entrate correnti	45.935	
E	I	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>37.790.858</b>	<b>34.985.152</b>
E	II	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>37.790.858</b>	<b>34.985.152</b>
E	III	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>37.790.858</b>	<b>34.985.152</b>
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	37.790.858	34.985.152
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0	0
E	III	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0	0
E	III	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0	0
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0	0
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>208.317.256</b>	<b>198.163.043</b>

## Uscite

E/U	Livello	Descrizione	Previsione iniziale 2021	Previsione iniziale 2020
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>206.205.469</b>	<b>193.803.789</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>112.643.840</b>	<b>107.156.594</b>
U	III	Retribuzioni lorde	90.216.149	85.464.524
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	22.427.691	21.692.070
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>6.958.843</b>	<b>6.829.570</b>
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	6.958.843	6.829.570
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>60.177.586</b>	<b>55.699.514</b>
U	III	Acquisto di beni	22.533.536	20.702.912
U	III	Acquisto di servizi	37.644.050	34.996.601
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>23.749.386</b>	<b>22.161.511</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>1.601.707</b>	<b>1.565.039</b>
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	373.707	360.539
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.228.000	1.204.500
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>21.735.069</b>	<b>20.201.272</b>
U	IV	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	21.660.069	20.201.272
U	IV	Altri trasferimenti a famiglie	75.000	0
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>412.610</b>	<b>395.200</b>
U	IV	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	412.610	395.200
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>2.164.514</b>	<b>1.457.300</b>
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	21214	0
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.143.300	1.457.300
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>511.300</b>	<b>499.300</b>
U	III	Premi di assicurazione	511.000	499.000
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	300	300
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.111.787</b>	<b>4.359.254</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>2.111.787</b>	<b>4.359.254</b>
U	III	Beni materiali	1.635.033	4.282.500
U	III	Beni immateriali	476.754	76.754
<b>TOTALE USCITE</b>			<b>208.317.256</b>	<b>198.163.043</b>

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

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

Codice	Descrizione	MP.M1.P1.01.4 - Servizi generali delle PA - Ricerca di base	MP.M1.P2.04.8 - Ricerca applicata - Affari economici - R&S per gli affari economici	MP.M1.P2.07.5 - Ricerca applicata - Sanità - R&S per la sanità	MP.M2.P3.09.4 - Sistema universitario - Istruzione - Istruzione superiore	MP.M2.P4.09.6 - Diritto allo studio - Istruzione - Servizi ausiliari dell'istruzione	MP.M3.P5.07.3 - Assistenza sanitaria - Sanità - Servizi ospedalieri	MP.M4.P7.09.8 - Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione non altrove classificato	MP.M4.P8.09.8 - Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione non altrove classificato	MP.M5.P9.09.8 - Fondi da assegnare - Istruzione non altrove classificato	Totale
SX.U.1.01.01	Retribuzioni lorde	34.633.660	1.533.831	1.022.554	28.321.023		11.097.427	132.614	10.729.661	2.745.379	90.216.149
SX.U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	9.125.413			7.674.864		2.819.457		2.807.956		22.427.691
SX.U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.582.096			2.168.445		827.526		1.380.776		6.958.843
SX.U.1.03.01	Acquisto di beni	3.599.297	3.451.119	2.300.746	565.748	167.500			11.597.265	851.860	22.533.535
SX.U.1.03.02	Acquisto di servizi	2.914.476	2.684.204	1.789.469	691.619	167.500			17.818.215	11.578.567	37.644.050
SX.U.1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali								373.707		373.707
SX.U.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali								18.500	1.209.500	1.228.000
SX.U.1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica				21.660.069						21.660.069
SX.U.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie					75.000					75.000
SX.U.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					62.000			350.610		412.610
SX.U.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)								21.214		21.214
SX.U.1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso				2.143.300						2.143.300
SX.U.1.10.04	Premi di assicurazione								511.000		511.000
SX.U.1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.								300		300
SX.U.2.02.01	Beni materiali								145.500	1.489.533	1.635.033
SX.U.2.02.03	Beni immateriali									476.754	476.754
	<b>Totale</b>	<b>52.854.943</b>	<b>7.669.154</b>	<b>5.112.770</b>	<b>63.225.068</b>	<b>472.000</b>	<b>14.744.411</b>	<b>132.614</b>	<b>45.754.704</b>	<b>18.351.593</b>	<b>208.317.256</b>

**RELAZIONE AL BILANCIO UNICO  
D'ATENEIO DI PREVISIONE TRIENNALE  
2021 – 2023**

Il Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale è redatto in base al Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 che ha dato attuazione alla delega di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, delineando un nuovo quadro informativo economico-patrimoniale che, con riferimento alla fase di previsione delle Università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 196/2009, prevede, tra l'altro, la predisposizione del Bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, non autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti.

Questo documento ha il fine di esprimere la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo.

Il Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015, disciplina gli schemi di budget economico e degli investimenti.

I criteri generali di redazione del budget economico e degli investimenti sono contenuti nel Manuale Tecnico Operativo (predisposto dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 18/2012), adottato dal MIUR nella sua versione definitiva con Decreto Direttoriale n. 1841 del 26 luglio 2017.

Sono previsti schemi di budget basati su criteri di comprensibilità e trasparenza del bilancio, e di confrontabilità dei dati contabili previsionali con quelli di rendicontazione, utilizzando infatti schemi conformi con il conto economico e con lo stato patrimoniale.

Il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2021-2023 si compone dei seguenti prospetti:

- **Budget Economico:** previsione relativa a costi e ricavi di competenza del triennio; lo schema è strutturato come lo schema di conto economico di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014, e dal Decreto Interministeriale n. 394 dell'8 giugno 2017, al fine di garantire la comparabilità del bilancio preventivo (per la parte economica) con le analoghe risultanze del bilancio di esercizio.
- **Budget degli Investimenti:** previsione relativa agli investimenti previsti nel triennio, evidenziandone la copertura economico-finanziaria; lo schema è strutturato come lo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19, e successive modifiche, per verificare la sostenibilità degli investimenti nel triennio.

Il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2021-2023 è predisposto raccogliendo tutte le singole richieste di ogni singola struttura dipartimentale, centri di servizio, direzioni, uffici, così come è l'articolazione organizzativa di UNIMORE, ed è stato redatto ai sensi del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che definisce le procedure finalizzate all'attività di

predisposizione del Bilancio di previsione annuale e triennale; in particolare, l'art. 30, comma 2 stabilisce che il Direttore Generale proceda alla predisposizione della bozza del bilancio unico di ateneo di previsione triennale e che il Rettore lo proponga al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, sentito il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza.

## **BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2021-2023**

### **PROVENTI**

Con riferimento al triennio 2021-2023 i ricavi presentano una progressiva diminuzione.

I proventi ammontano precisamente ad euro 222.208.705 nel 2021 ad euro 213.747.546 nel 2022 ad euro 210.897.717 nel 2023.

### **COSTI**

I costi operativi stimati sono pari a euro 227.603.921 per il 2021, euro 221.131.937 per il 2022 ed euro 219.140.395 per il 2023.

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

## **BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2021-2023**

Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a euro 2.111.787 nell'esercizio 2021, euro 6.783.314 nell'esercizio 2022 ed euro 6.858.254 nell'esercizio 2023.

Questa rappresentazione evidenzia un aumento tra il 2021 e il 2023.

Gli acquisti sono aggregati secondo la voce contabile alla quale vengono imputati in sede di contabilizzazione, pertanto il budget riporta il complesso degli investimenti programmati.

Si precisa inoltre che per il Budget degli investimenti del nostro Ateneo per il triennio 2021-2023 la natura degli investimenti deriva da risorse proprie.

In dettaglio la voce "Altre immobilizzazioni immateriali" rimane costante nei tre anni, la voce "Terreni e Fabbricati" aumenta nel 2022 e nel 2023, la voce "Impianti ed attrezzature" diminuisce nel 2022 e rimane costante nel 2023, la voce "Mobili e arredi" aumenta nel 2022 e rimane costante nel 2023.

## BUDGET ECONOMICO DI ATENEIO 2021 – 2023

	2021		2022		2023	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
<b>A) PROVENTI OPERATIVI</b>						
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>						
1) Proventi per la didattica	35.009.351		34.271.479		34.134.479	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasf. tecnologico	12.975.696		11.944.180		11.643.180	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	30.232.686		30.399.158		27.165.158	
<b>TOTALE I. PROVENTI PROPRI</b>		78.217.733		76.614.817		72.942.817
<b>II. CONTRIBUTI</b>						
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	123.790.629		116.232.457		116.232.457	
2) Contributi Regioni e Province autonome	-		-			
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-		-			
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	-		-			
5) Contributi da Università	-		-			
6) Contributi da altri (pubblici)	11.746.699		11.746.699		11.746.699	
7) Contributi da altri (privati)	756.185		756.185		756.185	
<b>TOTALE II. CONTRIBUTI</b>		136.293.513		128.735.341		128.735.341
<b>III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE</b>		-		-		-
<b>IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</b>		-		-		-
<b>V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>						
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-		-		-	
2) Altri proventi e ricavi diversi	7.697.459		8.397.388		9.219.559	
<b>TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>		7.697.459		8.397.388		9.219.559
<b>VI. VARIAZIONE RIMANENZE</b>		-		-		-
<b>VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>		-		-		-
<b>TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		222.208.705		213.747.546		210.897.717
<b>B) COSTI OPERATIVI</b>						
<b>VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>						
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:						
a) docenti / ricercatori	75.174.301		75.791.772		76.415.420	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-		-			
c) docenti a contratto	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
d) esperti linguistici	659.234		665.827		672.485	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	9.669.125		8.128.582		7.421.182	
<b>TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica</b>		86.502.660		85.586.181		85.509.087
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		28.563.870		28.870.867		29.098.115
<b>TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>		115.066.530		114.457.048		114.607.202
<b>IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>						
1) Costi per sostegno agli studenti	24.275.369		24.318.819		24.318.819	
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	16.920.969		14.225.018		12.987.069	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-		-		-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.381.307		3.444.700		3.480.700	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	31.252.473		29.250.279		28.400.507	
9) Acquisto altri materiali	9.588.677		8.572.893		8.165.197	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-		-			
11) Costi per godimento beni di terzi	4.005.233		3.945.638		3.880.638	
12) Altri costi	14.900.866		13.952.991		13.510.482	

<b>TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>		104.324.894		97.710.338		94.743.411
<b>X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>						
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.027.196		1.132.289		1.248.132	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	6.263.034		6.903.805		7.610.133	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-		-		-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-		-		-	
<b>TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		7.290.230		8.036.094		8.858.265
<b>XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>				-		
<b>XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		922.267		928.457		931.517
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)</b>		227.603.921		221.131.937		219.140.395
<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)</b>		-5.395.216		-7.384.391		-8.242.678
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
1) Proventi finanziari	-		-		-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-		-		-	
3) Utili e perdite su cambi	-		-		-	
<b>Totale dei proventi e oneri finanziari (C)</b>		-		-		-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
1) Rivalutazioni	-		-		-	
2) Svalutazioni	-		-		-	
<b>Totale delle rettifiche (D)</b>		-		-		-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
1) Proventi	-				-	
2) Oneri	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
<b>Totale delle partite straordinarie (E)</b>		-1.500.000		-1.500.000		-1.500.000
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>		-6.895.216		-8.884.391		-9.742.678
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE</b>		6.678.103		6.735.133		6.791.189
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO</b>		-13.573.319		-15.619.524		-16.533.867
<b>UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE</b>		13.573.319		15.619.524		16.533.867
<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>		-		-		-

### BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEIO 2021 – 2023

Voci	2021				2022				2023			
	A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO			A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO			A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
		I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE		I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE		I) CONTRIBUTI DA TERZI IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>												
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	476.754	-	-	476.754	476.754	-	-	476.754	476.754	-	-	476.754
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>476.754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>476.754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>												
1) Terreni e fabbricati	1.489.533	-	-	1.489.533	6.225.060	-	-	6.225.060	6.300.000	-	-	6.300.000
2) Impianti e attrezzature	140.500	-	-	140.500	71.500	-	-	71.500	71.500	-	-	71.500
3) Attrezzature scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	5.000	-	-	5.000	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.635.033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.635.033</b>	<b>6.306.560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.306.560</b>	<b>6.381.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.381.000</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.111.787</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.111.787</b>	<b>6.783.314</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.783.314</b>	<b>6.858.254</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.858.254</b>

## 11. RELAZIONE PROVENTI

<b>CA.5. PROVENTI</b>	<b>169.546.860</b>
-----------------------	--------------------

---

**CA.5.50 PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**    **169.401.860**

---

---

**CA.5.50.01 PROVENTI DA ENTRATE  
CONTRIBUTIVE**    **29.247.335**

---

Nelle delibere del Consiglio del 24 Luglio 2020 sono determinati gli importi relativi alla contribuzione a carico degli iscritti all'anno accademico 2020/2021.

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

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

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

**CA.5.50.01.01 Tasse e contributi C.L. (in corso)**    13.776.554

**CA.5.50.01.02 Tasse e contributi C.L. (fuori corso)**    4.811.518

**CA.5.50.01.03 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)**    7.644.253

**CA.5.50.01.04 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)**    2.915.010

**CA.5.50.01.23 Altre iscrizioni**    100.000

In questo capitolo sono comprese le entrate per iscrizioni al Corso di Italiano relativi al progetto Marco Polo 2021/2022

---

<b>CA.5.50.02 PROVENTI DA PARTE DEL MIUR</b>	<b>100.969.132</b>
--	--------------------

---

<b>CA.5.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile</b>	92.730.326
--	------------

Per la previsione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2020 è stata utilizzata, quale base di calcolo, l'assegnazione dell'FFO 2020 quota base, quota premiale e intervento perequativo (DM 10 agosto 2020, n. 442) diminuito del 1%. Pertanto l'FFO 2021 ammonta ad euro 92.730.326.

Da MIUR per Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile	92.730.326
---	------------

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

<b>CA.5.50.02.02 Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum</b>	5.767.249
---	-----------

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 Disabilità, per Piano straordinario 2018 RU, per Piano straordinario 2019 RU, per Piano straordinario 2020 RU, per la progressione di carriera RU a tempo indeterminato 2020, per costo stimato per sostegno passaggio a regime scatti biennali.

Da Miur per no tax area (compensazione minor gettito contribuzione studentesca)	900.000
---	---------

Da Miur per finanziamento Borse di studio dottorato in relazioni di lavoro	254.424
--	---------

Da Miur per sostegno Disabilità	60.000
---------------------------------	--------

Da Miur per Piano Straordinario 2018 RU - DM 168/2018	1.069.217
---	-----------

Da Miur per Piano Straordinario 2019 RU - DM 204/2019	1.380.623
---	-----------

Da Miur per Piano Straordinario 2020 RU - DM 83/2020	960.433
--	---------

Da Miur per la progressione di carriera Ricercatore a tempo indeterminato 2020 - DM 84/2020	142.552
---	---------

Da Miur per costo stimato per sostegno passaggio a regime scatti biennali	1.000.000
---	-----------

**CA.5.50.02.06 Assegnazione borse di studio post lauream** 2.471.557

Per la previsione dell'assegnazione borse di studio post lauream si è utilizzata una base di calcolo derivante dalla previsione dell'assegnazione nel 2019. In particolare al finanziamento, è stata applicata una percentuale di riduzione del 5% circa. Pertanto l'assegnazione per borse di studio post lauream 2021 ammonta ad euro 2.471.557.

Da MIUR per Borse di studio post lauream 2.471.557

---

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

---

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

Ricavi ricevuti dal Ministero della Difesa per le somme dovute a Supplenti e Professori a Contratto nell'ambito dei Corsi di Laurea riservati agli Allievi Ufficiali. 320.000

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

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

---



---

<b>CA.5.50.05 CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE</b>	<b>10.500.000</b>
---	-------------------

---

10.500.000

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

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.

---

<b>CA.5.50.06 PROVENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI</b>	<b>2.002.884</b>
---	------------------

---

<b>CA.5.50.06.10 Contributi da altri Enti Pubblici</b>	1.246.699
--	-----------

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
---	-------

Erasmus Plus Studio A.A. 2021/2022 - Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio	825.000
--	---------

Programma Erasmus + Traineeship A.A. 2021/2022 - Anticipazione Fondi UE SMP - Agenzia Nazionale - Traineeship	225.000
---	---------

Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff A.A. 2021/2022 - Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT	15.299
---	--------

Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff A.A. 2021/2022 - Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS	178.400
--	---------

---

<b>CA.5.50.06.11 Contributi da Enti privati</b>	756.185
---	---------

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

Ricavi acquisiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena riguardanti il finanziamento di Borse di dottorato di ricerca, in base alla convenzione attualmente in vigore.	756.185
---	---------

---

<b>CA.5.50.08 PROVENTI DIVERSI</b>	<b>154.322</b>
------------------------------------	----------------

---

<b>CA.5.50.08.05 Proventi diversi</b>	154.322
---------------------------------------	---------

Ricavi derivanti dalla convenzione per la collocazione dei distributori automatici di bevande nelle sedi dell'Ateneo.	125.130
---	---------

Ricavi derivanti da rimborso forfettario utenze di riscaldamento e raffrescamento - Bar Caserma Zucchi	451
--	-----

Ricavi derivanti da canone concessione annuo rimborso spese Bar, distributori - Bar Caserma Zucchi	877
--	-----

Ricavi derivanti dalla convenzione per la concessione annua e rimborso spese bar presso Ingegneria di Modena.	564
---	-----

Ricavi derivanti dalla fatturazione delle spese telefoniche fisse verso Democenter.	2.000
---	-------

Ricavi derivanti da rimborso concessione ordine degli ingegneri provincia di Modena	25.300
---	--------

---

<b>CA.5.50.09 PROVENTI DA RECUPERI</b>	<b>45.935</b>
--	---------------

---

**CA.5.50.09.01 Altri recuperi** 45.935

In questa categoria sono compresi ricavi relativi al rimborso di personale in comando presso altri enti.

Ricavi relativi al rimborso personale TA presso Agenzia delle Entrate 20.756

Ricavi relativi al rimborso personale TA presso Arpal 8.306

Ricavi relativi al rimborso personale TA presso Comune 16.873

**CA.5.50.10 PROVENTI IMMOBILIARI** 61.972

**CA.5.50.10.01 Affitti attivi** 34.972

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. 16.922

Ricavi relativi al canone di concessione di affitto del Bar presso Ingegneria di Modena. 18.050

**CA.5.50.10.02 Proventi della Foresteria** 27.000

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

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

Ricavi derivanti dall'utilizzo degli alloggi presso la Foresteria Parmeggiani a Reggio Emilia, da parte di studenti.	15.000
--	--------

---

<b>CA.5.50.12 UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI</b>	<b>5.430.542</b>
--	------------------

---

<b>CA.5.50.12.06 Utilizzo Fondi vincolati da terzi</b>	<b>5.430.542</b>
--	------------------

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

---

<b>CA.5.50.14 ALTRI PROVENTI PER LA COPERTURA DEGLI AMMORTAMENTI SU INVESTIMENTI ANTE 2013</b>	<b>1.859.688</b>
--	------------------

---

<b>CA.5.50.14.01 Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013</b>	<b>1.859.688</b>
---	------------------

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

---

<b>CA.5.50.16 PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI</b>	<b>3.866.725</b>
--	------------------

---

<b>CA.5.50.16.01 Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR</b>	<b>3.866.725</b>
---	------------------

In questa categoria sono compresi ricavi relativi al finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca per i Dipartimenti Eccellenti.

Ricavi relativi al finanziamento per il Dipartimento studi linguistici e culturali	1.212.405
--	-----------

Ricavi relativi al finanziamento per il Dipartimento scienze biomediche metaboliche e neuroscienze	1.327.160
--	-----------

Ricavi relativi al finanziamento per il Dipartimento di scienze mediche chirurgiche materno infantili e dell'adulto	1.327.160
---	-----------

<b>CA.5.51 PROVENTI DA ATTIVITÀ C/TERZI</b>	<b>145.000</b>
---	----------------

---

<b>CA.5.51.02 PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI</b>	<b>100.000</b>
--	----------------

---

<b>CA.5.51.02.01 Prestazioni a pagamento – tariffario</b>	100.000
---	---------

In questa categoria sono compresi ricavi derivanti da Morejobs Career Day - 2021  
- Incassi provenienti dalle aziende per il noleggio dei corner.

---

<b>CA.5.51.03 ALTRI PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE</b>	<b>45.000</b>
---	---------------

---

<b>CA.5.51.03.03 Noleggio spazi universitari</b>	45.000
--	--------

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

<b>CA.5.57 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI</b>	<b>839.203</b>
---	----------------

---

<b>CA.5.57.01 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI CORRENTI</b>	<b>839.203</b>
---	----------------

---

---

**CA.5.57.01.08 Trasferimenti attivi per costi sostenuti centralmente** 531.203

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
Recupero da Dipartimenti quota per smaltimento rifiuti speciali	50.000
Recupero costi relativi all'utilizzo delle macchine virtuali - Hosting	4.000
Recupero kasko su missioni svolte da docenti	2.500
Recupero fondi relativi a personale ricercatore a tempo det. lett. A da Dipartimenti	350.000
Recupero costi sostenuti per fonia fissa	10.000
Recupero fondi relativi a tre unità di personale T.A a tempo determinato interinale	97.203

---

**CA.5.57.01.12 Trasferimenti interni attivi per attività commerciale - nessuna esclusione dal fabbisogno** 308.000

In questa categoria sono compresi i trasferimenti dai dipartimenti/centri per prestazioni conto terzi (quota bilancio). 308.000

**12. RELAZIONE INVESTIMENTI**

<b>CA.1. ATTIVITÀ</b>	<b>2.111.787</b>
-----------------------	------------------

Il budget degli investimenti ammonta complessivamente ad euro 2.111.787.  
L'importo totale è riferito per euro 476.754 a immobilizzazioni immateriali ed euro 1.653.033 a immobilizzazioni materiali.

<b>C.A.1.10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>476.754</b>
C.A.1.10.05 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	476.754
C.A.1.10.05.01 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	476.754

**Direzione Economico Finanziaria**

L'ammontare relativo alle altre immobilizzazioni immateriali riguarda l'acquisizione del diritto di superficie di un'area del Complesso San Paolo. L'acquisizione viene pagata in 24 rate annuali a partire dalla stipula del preliminare a fronte di un diritto di superficie di durata di anni 60. Inoltre sono comprese le quote per il Seminario di Reggio Emilia, 1° e 2° stralcio.

Quota acquisizione diritto di superficie San Paolo - ASP - MO-40 76.754

Seminario di Reggio Emilia (1 annualità nel BP 2020) 270.000

Seminario secondo stralcio 130.000

<b>CA.1.11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.635.033</b>
CA.1.11.01 TERRENI E FABBRICATI	1.489.533
CA.1.11.01.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	1.489.533

**Direzione Tecnica**

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

Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni

Spese di investimento, adeguamenti, manutenzione straordinaria - <b>VVF e Impianti di sicurezza</b>	955.640
--	---------

Allestimenti Seminario Vescovile per Trasferimento DESU e EDUNOVA - 2° stralcio	477.332
--	---------

MO44 - Fondazione Marco Biagi - riparazione copertura vetrata	56.561
--	--------

<b>CA.1.11.02 ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>	<b>€ 140.500</b>
---	------------------

CA.1.11.02.03 ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE	€ 140.500
--	-----------

L'ammontare complessivo di EURO 140.500 relativo alle attrezzature ed impianti è riferito agli investimenti di attrezzature informatiche e di rete ed attrezzature tecnico-scientifiche così suddivisi:

### **Calcolo scientifico**

Attrezzature esigenze infrastrutturali UPGRATE SISTEMA STORAGE	70.000
---	--------

### **Direzione Economico Finanziaria**

Attrezzature per Direzione economico Finanziaria	40.000
--	--------

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

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

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

Hardware per Carta multiutility	17.500
---------------------------------	--------

Acquisto lettori accesso	4.000
--------------------------	-------

Acquisto orologi marcatempo	2.000
-----------------------------	-------

<b>CA.1.11.03 MOBILI ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>€ 5.000</b>
CA.1.11.03.01 MOBILI ARREDI	€ 5.000

**Direzione Economico Finanziaria**

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

*Il totale della copertura finanziaria per il budget degli investimenti è pari 2.111.787,00 euro, tale cifra troverà copertura nelle riserve da esercizi di anni precedenti. Tutti gli investimenti previsti sono coperti da fonti interne di Ateneo.*

## 13. RELAZIONE 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 31.12.2020, 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 33.924.133,00.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati al conto terzi, è previsto in euro 12.136.493,00.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati all'attività funzionale di didattica e funzionamento, è stato quantificato in euro 5.577.478,00.

Il totale dei proventi per progetti, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati al Sistema Bibliotecario è pari a euro 184.538,00. 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 31/12/2020, vadano a costituire un costo di progetto per l'anno 2021 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 2021 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**

<b>C.A. 8.10.01.01 Budget ricavi progetti di ricerca istituzionali</b>	<b>33.924.133</b>
<b>C.A. 8.10.01.02 Budget costi progetti di ricerca istituzionali</b>	<b>33.924.133</b>

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

<b>C.A. 8.10.02.01 Budget ricavi progetti commerciali</b>	<b>12.136.493</b>
<b>C.A. 8.10.02.02 Budget costi progetti commerciali</b>	<b>12.136.493</b>

---

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


---

<b>C.A. 8.10.03.01 Budget ricavi progetti didattica e funzionamento</b>	<b>5.577.478</b>
<b>C.A. 8.10.03.02 Budget costi progetti didattica e funzionamento</b>	<b>5.577.478</b>

---



---

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


---

<b>C.A. 8.10.09.01 Budget ricavi progetti di Ateneo per Sistema Bibliotecario</b>	<b>184.538</b>
<b>C.A. 8.10.09.02 Budget costi progetti di Ateneo per Sistema Bibliotecario</b>	<b>184.538</b>

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

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

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

Di seguito si riporta il dettaglio.

---

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


---

<b>C.A. 8.10.04.02 Budget costi progetti di ateneo per servizi agli studenti</b>	<b>335.000</b>
<b>Ufficio Relazioni Internazionali</b>	

*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.	65.000
---	--------

**Direzione Servizi agli Studenti**

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

collaborazioni 150 ore per Tutor alla pari e DSA (11.000 ore a 8,5 euro) (cod.36) 93.500; acquisto materiale informatico (ausili in favore di studenti richiedenti), quota annuale Cabolo e stampa materiale informativo e pubblicazioni 32.500,00; convenzioni con enti per attività di trasporto alunni 9.000,00; convenzione interpreti LIS (10.000), convenzione per progetti europei a favore di studenti con DSA (20.000) convegni ed eventi di sensibilizzazione (convegno DSA 6.000,00); missioni, trasferte e rimborsi (4.000,00), servizio ausili ed orientamento al lavoro (25.000).

80.000

**Inserito ricavo di euro 60.000 dal Miur come nel 2020.**

**E**

*Progetto Orientamento*

Organizzazione e promozione delle iniziative di orientamento 2021: > presentazioni lauree triennali > presentazioni lauree magistrali > iniziativa in fase di pre immatricolazioni (40000 euro) Tirocini formativi di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'Ateneo: sostegno alle strutture che ospitano tirocinanti (40000 euro) (ORIE\_PLACE) **A causa del COVID limitatamente al 2021 la guida cartacea non verrà prodotta**

80.000

*Progetto Placement*

Organizzazione dell'iniziativa di placement Morejobs Career Day 2021: se l'iniziativa si svolgerà on line, si chiedono 10000 euro per coprire spese di promozione ed eventuali spese necessarie acquisto di strumentazione informatica. Se sarà possibile organizzare l'iniziativa in presenza, si opterà per la formula degli anni passati, ovvero un'anticipazione di 100000 euro, che verrà poi coperta con i contributi provenienti dalle aziende (ORIE-PLACE)

110.000

---

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


---

**C.A. 8.10.05.02 Budget costi progetti di ateneo per miglioramento servizi generali 4.864.035**

**Amministrazione**

Fondo 2021 - Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di studi linguistici e culturali	1.212.405
Fondo 2021 - Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze	1.327.160
Fondo 2021 - Dipartimenti di eccellenza - Dipartimento di scienze mediche chirurgiche materno-infantili e dell'adulto	1.327.160
Fondo incentivo legato Cariche Accademiche: Cda p.19 del 22/12/2016 competenza 2021 - da assegnare ai direttori di dip.to e preside Facoltà di Medicina e Ingegneria Modena	139.310
Gestione ordinaria corso chirurgia orale - Dip.to chirurgia med. Odon.	5.000
Gestione ordinaria corso di SS in farmacia - Dip.to scienze della vita	7.000
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
Progetto Marco Polo 2021/2022	100.000
Fondo per spese di funzionamento Comitato Unico di Garanzia CUG	2.000
Missioni relative all'amministrazione centrale escluso centri di servizi	55.000
Missioni relative ai commissari di concorso, selezioni	18.000
Spese di trasporto Modena/Reggio Emilia	4.000
<b>Ufficio Legale</b>	
Progetto Contenzioso: spese verso i terzi	55.000
Progetto Contenzioso: compensi professionali, per compensate e stragiudiziali	50.000

**Staff di Direzione**

Evento Notte dei Ricercatori e conferimento titolo di Dottori di Ricerca 40.000

Organizzazione eventi di Ateneo - inauguraz. a.a. e lauree ad honorem: realizzazione pergamene, tocchi, gonfalone 7.000

**Prevenzione e protezione**

Progetto unità di crisi 20.000

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Piano di sviluppo Informatica e sistemi - Richiesta per continuità anche per l'anno 2021 - Cda 6) del 24/02/2017 stanziava i fondi fino al 2019 - sviluppo e svecchiamento della rete di ateneo 50.000

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

Progetto virtualizzazione: 1° Finanziamento anno 2019 dato dal finanziamento in BP2019 di euro 150.000 per Acquisto storage e sistemi per Attrezzature nuovo Datacenter (non condiviso con Comune di Modena come inizialmente doveva essere), euro 70.000 fondi del SIRS ed euro 58.160 da FDR **Cda 24/05/2019**, 2° Finanziamento anno 2020 euro 226.920 per acquisto infrastruttura e licenze CITRIX (progetto virtualizzazione durata **fino al 2023** per completamento **Cda 24/05/2019**) 3° Finanziamento anno 2021 anno 180.000 (250.000 importo per anni 2022 e 2023) 180.000

Acquisto beni e servizi generali di carattere informatico 10.000

**Direzione affari istituzionali, contratti e gare**

Gestione contratti e convenzioni: Spese notarili per atti relativi a RTI, Spin off, Associazioni. Quote di partecipazioni in spin off universitari (associazione MUNER 5.000 + consorzio INN 1.750 + A-IATRIS 1.250+Fondazione TICHE 800+Consorzio BIREX 8000+CIB 1500) 35.000

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

Formazione docenti 20.000

**Direzione Risorse umane**

Formazione 80.000

---

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

---

**C.A. 8.10.06.02 Budget costi progetti di ateneo per internalizzazione 80.000**

**Ufficio Relazioni Internazionali**

Progetto di internazionalizzazione - Mobilità Giovani Ricercatori (solo dottorandi) 80.000

---

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

---

**C.A. 8.10.07.02 Budget costi progetti di ateneo per ricerca scientifica 2.285.000**

**Direzione ricerca e trasferimento tecnologico e terza missione**

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 6 unità - quota Ateneo in cofinanziamento **a seguito del conferimento di economie di progetti certificate ai fini della costituzione del Fondo Unico di Ateneo** 350.000

<i>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</i>	5.000
<i>Terza missione: Organizzazione di eventi d'Ateneo e attività per facilitare le relazioni tra università e territorio (Istituzioni, imprese, associazioni, scuole). Sostegno a progetti di diffusione della cultura d'impresa (Contamination Lab, Icaro, ecc.)</i>	60.000
<i>Terza missione: Creazione e diffusione del modello del Public Engagement - oppure Sostegno alle attività di Public Engagement dei Docenti/Ricercatori con la realizzazione di due Bandi, uno finalizzato al sostegno delle attività di dipartimento e uno a sportello per attività legate alla progettazione dei singoli</i>	60.000
Finanziamento per la ricerca scientifica: FAR - Bando interno - Fondo di Ateneo per la ricerca	1.800.000
<i>Rapporti con il territorio e le imprese: R2B e altre manifestazioni di incontro con imprese</i>	10.000

---

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

---

**C.A. 8.10.09.02 Budget costi progetti di ateneo per SBA** **3.196.069**

#### **Amministrazione**

Risorse elettroniche 2.011.334, Monografie 150.000 (a carico BU 146.981 la differenza da economie dello SBA), Periodici 870.000 (a carico BU 867.754 la differenza proveniente da economie dello SBA), Contratti e convenzioni pluriennali già stipulati 110.000, Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e del CSBA 70.000 (a carico BU 60.000 la differenza da economie dello SBA), servizio prolungamento aperture serali e straordinarie 106.756 (completamente finanziato da economie dello SBA). Totale budget a carico del bilancio dell'amministrazione centrale euro 3.196.069. Il finanziamento dovrà essere integrato da quota parte delle economie risultanti per raggiungere il budget necessario totale di euro 3.318.090.

---

### **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** **2.508.647**

**Amministrazione**

Fondo orto Botanico - Dip.to Scienze della Vita	25.000
Progetto Icaro: delibera 203 del 24/05/2019	5.000
Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 20/21" - Dip.to di Scienze FIM	5.000
Contributi Scuole di Specializzazione Medicina - anno 2021 - Gestione Facoltà di Medicina	286.755
Dotazioni ordinarie Dipartimenti	1.050.000
Dotazione per TEAM di Supporto Tecnico dell'edificio di via G. Campi 287 - Dip.to di Scienze Biomediche	9.000
Contratto affidamento More Service - EDUMORE - annualità 2021	810.000
Cdl Digital Marketing - Dip.to di Comunicazione - A.A. 2021/2022 - Cda 232 del 21 giugno 2019 - da definire dopo rendicontazione	102.892
Dotazioni Corsi di Dottorato (10.000,00*15)	150.000
Finanziamento "Formula Student" anno 2021 - Dip.to Ingegneria "Enzo Ferrari"	30.000
Finanziamento "MotoStudent" anno 2021 - Dip.to Ingegneria "Enzo Ferrari"	25.000
Contributo "Unijunior 21/22" - dodicesima edizione - Dip.to di Scienze Chimiche e Geologiche	10.000

---

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

---

485.500

**C.A. 8.10.11.02 Budget costi progetti di ateneo per funzionamento centri di servizi****Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti - CIGS**

Gestione CIGS (manutenzione, materiale di consumo e altre spese)	140.000
--	---------

Piano di sviluppo	200.000
-------------------	---------

**Centro Linguistico di Ateneo - CLA**

Gestione CLA	40.000
--------------	--------

**Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale - CSSI**

Gestione CSSI	24.000
---------------	--------

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

Fondo funzionamento FASIM	15.000
---------------------------	--------

Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina	5.000
--	-------

Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina - Gestione aule	22.000
--	--------

**Polo Museale**

**Progetto Attività didattiche ed eventi straordinari:**

**5a:** acquisizione di beni finalizzati allo svolgimento e all'aggiornamento degli itinerari didattici dei musei anche in modalità a distanza (DAD) (es.: strumenti, macchine e modelli didattici);

**5b:** funzionamento degli itinerari didattici dei musei del Polo Museale destinati alle scuole di Modena e Provincia anche mediante collaborazioni occasionali e attraverso l'acquisizione di servizi. 8.000

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

**Progetto Conservazione:**

**2a-** proseguimento di interventi per il restauro conservativo del patrimonio museale - rif.: Museo di Zoologia e Anatomia Comparata - seconda fase (*prima fase/2020; terza fase/2022; quarta fase/2023, fino alla messa in sicurezza dei reperti che necessitano di manutenzione, individuati in fase di specifica valutazione tecnica. Ipotesi costo complessivo interventi Euro 59.000*). 14.500

**2b-** intervento annuale di sanificazione dei reperti conservati nel Museo di Zoologia e Anatomia Comparata (*ref.: fumigazione di contrasto degli insetti delle collezioni*).

**Progetto Sicurezza:**

proseguimento di interventi per la messa in sicurezza delle superfici di vetro e delle strutture in legno presenti nel Museo di Zoologia e Anatomia Comparata e nel Laboratorio Musei Anatomici (vetrine e vetrine storiche), sedi di attività di lavoro, studio, ricerca e visita - seconda fase (*prima fase/2020, terza fase/2022, quarta fase/2023 fino alla conclusione del progetto per un'ipotesi di spesa complessiva di Euro 42.000*). 12.000

**Progetto Tutela:**

acquisizione di beni e servizi correlati al proseguimento dell'attività di aggiornamento dell'inventario dei beni conservati dai musei in capo al Centro, comprese le fasi di scarico e smaltimento. 5.000

---

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


---

**C.A. 8.10.12.02 Budget costi progetti di ateneo per attività conto terzi Ateneo** **271.108**

**Staff di Direzione**

Aula magna Manodori: realizzazione convegni e mostre 45.000

**Foresterie**

*Mascagni*: servizio abitativo per studenti 63.468

*Parmeggiani*: servizio abitativo per studenti 47.615

*Palazzina ERRENORD*: offerta abitativa locale nell'ambito dell'internazionalizzazione: a titolo di garanzia vuoto per pieno 20.000

**Direzione ricerca e trasferimento tecnologico e terza missione**

Gestione per brevetti - spese correnti 20.000

Gestione per brevetti - investimenti 35.000

**Direzione Tecnica**

*Mascagni*: spese per energia elettrica 4.200

*Mascagni*: spese per gas 630

*Mascagni*: spese per teleriscaldamento - spese condominiali 11.550

*Mascagni*: spese per TARSU 2.000

*Mascagni*: servizi di pulizia e smaltimento neve 8.505

3.675

Parmeggiani: spese per energia elettrica	
Parmeggiani: spese per gas	630
Parmeggiani: spese per TARSU	1.800
Parmeggiani: servizi di pulizia e smaltimento neve	7.035

Il totale proventi per il budget dei progetti ammonta ad euro 51.822.642 mentre il totale dei costi previsti ammonta ad euro 65.008.798 con una differenza negativa di 13.186.156

Il totale della copertura finanziaria per il budget dei progetti è pari 13.186.156 euro, tale cifra troverà copertura nel patrimonio netto proveniente da esercizi di anni precedenti.

# COSTI

€ 169.854.023,00

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

**€ 186.300,00**

**C.A. 4.40.01 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO**

**€ 184.100,00**

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

**C.A. 4.40.01.01 Cancelleria ed altri materiali di consumo**

**€ 184.100,00**

## **Servizio prevenzione protezione**

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

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

## **Direzione Economico Finanziaria**

Materiale di consumo: materiale di cancelleria € 4.000,00

Materiale di consumo: carta € 8.000,00

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

Materiale di consumo: materiale informatico € 12.000,00

Materiale di consumo: materiale igienico sanitario (sono comprese le spese per mascherine ed igienizzante COVID) € 125.000,00

## **Direzione affari istituzionali contratti e gare**

Gestione procedure elezioni e nomine: Schede manifesti € 1.000,00

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

Materiale di consumo - pubblicazione relazione nucleo spese per  
stampa € 300,00

Materiale di consumo - ram, cartucce, toner, chiavette, cd € 2.000,00

**Direzione Servizi agli Studenti**

Fondi per Gara pergamene per CdiS durata 4 anni per un totale  
di n. 40.000 fogli € 25.000,00

---

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

---

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

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

**Servizio prevenzione protezione**

Acquisto rivista "Rete ambiente" € 700,00

---

**C.A. 4.40.04 ACQUISTO BENI DUREVOLI NON  
SOGGETTI AD INVENTARIO € 1.500,00**

---

Questa categoria comprende tutti i costi relativi all'acquisto di beni durevoli con importo minore di 300 euro.

**C.A. 4.40.04.01 Acquisto beni durevoli con importo minore di 300 euro € 1.500,00**

**Servizio prevenzione protezione**

Acquisto sturmentazione (plastificatrice fino al formato A2,  
saldatrice, resistenza) € 1.500,00

**C.A. 4.41 COSTI PER ACQUISTO SERVIZI****€ 14.577.601,00****C.A. 4.41.01 COSTI PER SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI****€ 3.331.180,00**

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

**C.A. 4.41.01.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili****€ 2.975.000,00****Direzione Tecnica**

Gestione e manutenzione impianti di climatizzazione	€ 916.000,00
Servizio di rimozione neve e manutenzione aree verdi	€ 320.000,00
Gestione ascensori	€ 98.000,00
Gestione e manutenzione impianti di sicurezza (compreso del servizio aggiuntivo di via Campi)	€ 825.000,00
Manutenzione ordinaria locali ed impianti (elettroarchivi)	€ 816.000,00

**C.A. 4.41.01.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature****€ 800,00****Servizio prevenzione protezione**

Riparazione strumenti - taratura e/o calibrazione e/o manutenzione periodica di strumenti	€ 800,00
---	----------

**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****€ 350.380,00****Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo	€ 50.000,00
--	-------------

## **Calcolo Scientifico**

Manutenzione HW/SW	€ 9.000,00
Manutenzione SW - Biovia/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 - Sistema Firma Remota certificati per rinnovo licenze + smart card e relativi certificati	€ 2.500,00
Manutenzione stampanti termografiche (Badge)	€ 2.800,00
Acquisto e gestione software - Assistenza sistemi accessi manutenzione	€ 14.500,00
Acquisto e gestione software - Sistema Firma Remota assistenza	€ 1.500,00
Acquisto e gestione software - Timbro digitale	€ 7.100,00
Acquisto e gestione software - Canone assistenza cedolineweb	€ 10.500,00
Acquisto e gestione software - Canone manutenzione orologio marcatempo	€ 10.500,00
Acquisto e gestione software - Modulo Conserva - canone	€ 4.880,00
Acquisto e gestione software - canone e hosting Esse3 PA	€ 4.800,00
Acquisto e gestione software - canone PICA	€ 12.700,00
Acquisto e gestione software - canone UNITESI	€ 5.000,00

Acquisto e gestione software - course catalogue	€ 2.000,00
Acquisto e gestione software - canone TSP	€ 15.600,00
Licenze CITRIX per servizi CSA e ESSE3	€ 6.700,00
Fornitura macchine virtuali	€ 13.800,00
Attivazione servizio gestione documenti e archiviazione - sistema Conserva	€ 6.000,00
Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su Esse3 (contratto annuale)	€ 15.000,00
Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su UGOV (contratto annuale)	€ 10.000,00
Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su ANS (contratto annuale)	€ 6.000,00
Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su TITULUS ORGANI (contratto annuale)	€ 10.000,00
Acquisto e gestione software - Start up PICA per concorsi personale - ulteriori moduli non attivati nel 2020	€ 35.000,00

#### **Direzione Servizi agli Studenti**

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

---

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

---

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

**C.A. 4.41.02.01 Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicità obbligatoria****€ 35.000,00****Direzione affari istituzionali contratti e gare**

Oneri pubblicitari/Tassa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici

€ 35.000,00

**C.A. 4.41.02.03 Spese di rappresentanza****€ 864,00****Staff di Direzione**

Spese di rappresentanza: incontri con rappresentanti del territorio € 864,00

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

---

**C.A. 4.41.04 COSTI SERVIZI TECNICI****€ 68.600,00**

---

---

Questa categoria comprende i costi per l'acquisto di un sistema elettorale a distanza, la gestione del software del voto telematico e dei test per le prove di accesso agli esami di medicina. Di seguito si riporta il dettaglio:

**C.A. 4.41.04.03 Altre spese per servizi tecnici****€ 68.600,00****Direzione pianificazione, valutazione, servizi  
informatici applicativi**

Acquisto sistema elettorale a distanza € 22.600,00

Acquisto e gestione software – Voto telematico € 20.000,00

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

---

**C.A. 4.41.05 COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI****€ 3.660.000,00**

---

---

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

**C.A. 4.41.05.01 Riscaldamento e condizionamento****€ 280.000,00****Direzione Tecnica**

Spese teleriscaldamento (tutti edifici) € 280.000,00

**C.A. 4.41.05.02 Pulizie locali****€ 2.600.000,00****Direzione Tecnica**

Servizi di pulizia (tutti edifici) € 2.600.000,00

**C.A. 4.41.05.04 Smaltimento rifiuti speciali****€ 200.000,00****Servizio Prevenzione e Protezione**

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

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

**C.A. 4.41.05.06 Servizi di portierato e sorveglianza****€ 580.000,00****Direzione Risorse umane**

Portierato diurno, notturno e festivo Ateneo € 580.000,00

---

**C.A. 4.41.06 FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI****€ 4.160.000,00**

---

---

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

**C.A. 4.41.06.01 Utenze e canoni per Energia Elettrica****€ 3.100.000,00****Direzione Tecnica**

Spese energia elettrica € 3.100.000,00

**C.A. 4.41.06.02 Utenze e canoni per Gas****€ 840.000,00****Direzione Tecnica**

Spese gas € 840.000,00

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

Spese acqua € 220.000,00

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

**C.A. 4.41.07.01 Premi di assicurazione****€ 511.000,00****Direzione affari istituzionali contratti e gare**

Servizi Assicurativi: Assicurazioni beni € 240.000,00

Servizi Assicurativi: Assicurazioni contro infortuni € 85.000,00

Servizi Assicurativi: Kasko e RCA € 30.000,00

Servizi Assicurativi: Assicurazione responsabilità patrimoniale, certificati validatori/progettisti € 72.000,00

Servizi Assicurativi: Assicurazione responsabilità civile c/terzi € 84.000,00

**C.A. 4.41.07.02 Spese postali e telegrafiche****€ 15.000,00****Staff di Direzione**

Spese postali € 15.000,00

**C.A. 4.41.07.04 Spese per telefonia fissa** € 45.000,00

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

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

**C.A. 4.41.07.05 Spese per telefonia mobile** € 60.000,00

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Spese telefoniche Fonia Mobile: Canoni e Scatti Fonia Mobile € 60.000,00

**C.A. 4.41.07.06 Canoni trasmissione dati** € 150.000,00

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Canone collegamenti Rete di Ateneo € 150.000,00

**C.A. 4.41.07.07 Trasporti** € 200,00

**Servizio Prevenzione e Protezione**

Spese di trasporto per Auditor - personale interno Unimore -  
Servizio Verifiche Ispettive Interne (SVI) € 200,00

**C.A. 4.41.07.08 Facchinaggi** € 45.547,00

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

**Direzione Economico Finanziaria**

Trasporti e facchinaggio per smaltimento materiale € 5.000,00

Trasporti e facchinaggio € 40.547,00

**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**

**€ 50.000,00**

---

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

**C.A. 4.41.08.01 Consulenze Tecniche**

**€ 10.000,00**

**Amministrazione**

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

**C.A. 4.41.08.03 Consulenze legali, amministrative, certificazione**

**€ 40.000,00**

**Direzione Ricerca e trasferimento tecnologico e terza Missione**

Programma quadro UE per la ricerca: Contratto di elaborazione dei Certificati di controllo a livello dei progetti comunitari

€ 40.000,00

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

**C.A. 4.41.09.01 Consulenze Tecniche****€ 832.249,00****Amministrazione**

Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova 3° anno  
a.a. 20/21 (durata 10 anni) € 123.220,00

**Servizio Prevenzione e Protezione**

Contratto consulente ADR € 40.000,00

Consulenza esterna per Campagna di misurazione ad hoc  
(rumore, campi elettromagnetici, illuminazione) € 2.500,00

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Canone assistenza informatica pc alle postazioni amministrative € 110.000,00

**Direzione Economico Finanziaria**

Contratto Consulenza, gestione iva € 21.960,00

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

Spese per AlmaLaurea Laureati € 68.000,00

**Direzione Risorse umane**

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

**Direzione Servizi agli Studenti**

Convenzione con il Consorzio Almalaura per lo svolgimento di attività di orientamento (durata biennale 2021/2022) € 31.720,00

**Centro Linguistico di Ateneo - CLA**

Contratto per l'affidamento del servizio di corsi di lingue straniere per l'esigenza dell'Ateneo 2021/2022 € 236.768,00

**Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale - CSSI**

Progetto Servizio Gestione Stabulario € 178.081,00

**C.A. 4.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi****€ 16.734,00****Amministrazione**

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

**Staff di Direzione**

Servizio di posta interno tra strutture dell'Ateneo € 10.000,00

---

**C.A. 4.41.10 ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO****€ 319.627,00**

---

---

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****€ 92.448,00****Direzione Risorse Umane**

Contratti di Collaborazioni coordinate e continuative € 92.448,00

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

**€ 207.649,00**

**Staff di Direzione**

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

**Direzione Risorse Umane**

Contratti libero professionali e di lavoro autonomo € 206.564,00

**C.A. 4.41.10.06 Addestramento professionale**

**€ 19.530,00**

**Ufficio Legale**

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

---

**C.A. 4.41.11 COSTI CONVENZIONE CON POLICLINICO**

**€ 1.209.500,00**

---

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

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

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

Di seguito si riporta il dettaglio:

**C.A. 4.41.11.01 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Riscaldamento** € 475.000,00

**Amministrazione**

Riscaldamento € 475.000,00

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

**Amministrazione**

Energia Elettrica € 190.000,00

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

**Amministrazione**

Pulizie € 95.000,00

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

**Amministrazione**

Manutenzione ordinaria € 50.000,00

**C.A. 4.41.11.05 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Utenze Telefoniche** € 4.000,00

**Amministrazione**

Utenze telefoniche € 4.000,00

**C.A. 4.41.11.06 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Servizi informatici e telematici** € 35.000,00

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Manutenzione rete dati e fonia € 35.000,00

**C.A. 4.41.11.07 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Prestazioni Professionali**

**€ 198.000,00**

**Servizio Prevenzione e Protezione**

Medico competente/autorizzato e Infermiera professionale	€ 150.000,00
Esperto qualificato	€ 30.000,00
Attività amministrative e tecniche di supporto Esperto qualificato	€ 18.000,00

**C.A. 4.41.11.08 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Sperimentazioni**

**€ 50.000,00**

**Amministrazione**

Sperimentazioni	€ 50.000,00
-----------------	-------------

**C.A. 4.41.11.09 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Altri servizi**

**€ 72.500,00**

**Amministrazione**

Altri servizi	€ 70.000,00
---------------	-------------

**Servizio Prevenzione e Protezione**

Gestione dosimetri con Azienda Policlinico	€ 2.500,00
--	------------

**C.A. 4.41.11.10 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: acqua**

**€ 40.000,00**

**Amministrazione**

Acqua	€ 40.000,00
-------	-------------

**C.A. 4.42 ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI****€ 4.005.233,00****C.A. 4.42.01 ONERI PER LOCAZIONI****€ 4.005.233,00**

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

**C.A. 4.42.01.01 Fitti passivi e spese condominiali****€ 2.651.707,00****Direzione Economico Finanziaria**

Affitti e spese condominiali

€ 2.651.707,00

Descrizione Anagrafica Locatore	Durata contratto	Totale previsto 2021 senza riduzione 15% CON IVA 22 e CON Istat 1,5%
Fondazione Collegio San Carlo	01/01/2010-31/12/2021	€ 108.858,00
Fondazione Collegio San Carlo	01/09/2011-31/08/2023	€ 54.067,00
New Life già Giulen srl	01/06/2019-31/05/2025	€ 32.147,00
New Life già Giulen srl	spese condominiali	€ 5.597,00
Bonacci Immobiliare	01/06/2006-31/05/2024	€ 65.547,00
Bonacci Andrea e GianMarco	01/06/2006-31/05/2024	€ 5.625,00
Condominio Primavera	spese condominiali	€ 2.197,00
Comune di Modena	concessione (30/09/2020- 29/09/2026) e spese condominiali	€ 11.443,00
Fabrica Immobiliare	15/09/2014-14/09/2023	€ 1.924.272,00
Immobiliare Mussini Alberto sas già Mussini Paolo	01/10/2000-30/09/2024	€ 76.744,00
Kennedy sas	01/08/2008-31/07/2026	€ 209.008,00
Comune di Reggio Emilia	01/01/2009-31/12/2049	€ 509,00
AM.CO	spese condominiali	€ 124.064,00
Via Sani	locazione ( 01/12/2018 - 10/05/2021)e spese condominiali	€ 31.629,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.651.707,00</b>

**C.A. 4.42.01.02 Noleggi e spese accessorie****€ 1.353.526,00****Direzione Economico Finanziaria**

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

**Calcolo scientifico**

Licenza Campus Matlab € 46.000,00

**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Licenze SW € 65.000,00

**Servizio Prevenzione e Protezione**

Software per gestione e controllo delle schede dosimetriche radioesposti come da nuovo D.Lgs. 31/20 n. 101 € 20.000,00

**Staff di Direzione**

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

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

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

Software per ufficio tecnico gare	€ 11.000,00
Acquisto e gestione software - TITULUS Canone manutenz ed assistenza + hosting	€ 31.800,00
Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS ER (Evaluation) - licenza d'uso + hosting	€ 17.100,00
Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS IR/OA (Repository) - licenza d'uso + hosting	€ 29.500,00
Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS ORC ID - licenza d'uso + hosting	€ 7.200,00
Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS AP (Activities & Project) - licenza d'uso + hosting	€ 14.000,00
Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS RM (Resources Management)- licenza d'uso + hosting	€ 34.500,00
Acquisto e gestione software - CINECA UGOV Carriere e Stipendi ex CSA - licenza + hosting	€ 87.500,00
Acquisto e gestione software - canone U+Buy	€ 12.300,00
Acquisto e gestione software - Canone Data Mart del Personale + hosting	€ 22.700,00
Acquisto e gestione software - Canone Data Mart Analisi Segreterie + hosting	€ 22.700,00
Piano triennale ODS questionari docenti e studenti licenza	€ 13.000,00
Acquisto e gestione software - Canone manutenzione CINECA ESSE 3	€ 210.200,00
Acquisto e gestione software - Licenze oracle CIA e applicativi locali	€ 13.000,00
Acquisto e gestione software - U-GOV Compensi e missioni - licenza + hosting	€ 12.800,00
Acquisto e gestione software - U-GOV Contabilità - licenza + hosting	€ 195.000,00
Acquisto e gestione software - U-GOV Gestione Progetti - licenza + hosting	€ 32.000,00

Acquisto e gestione software - U-GOV Allocazione Costi - licenza + hosting	€ 9.000,00
Acquisto e gestione software - U-GOV Analisi della Contabilità - licenza + hosting	€ 22.500,00
Acquisto e gestione software - U-GOV ODS Contabilità - licenza + hosting	€ 12.200,00
Acquisto e gestione software - U-GOV P&C Piattaforma reporting Business intelligence - licenza + hosting	€ 12.700,00
Acquisto e gestione software - Modulo Conferma	€ 16.400,00
Acquisto e gestione software - Modulo PagoAteneo	€ 7.800,00
Acquisto e gestione software - Modulo PagoAteneo per UNICREDIT	€ 8.800,00
Acquisto e gestione software - Modulo Uweb timesheet	€ 13.600,00
Acquisto e gestione software - Gestione Inail per Atipici nuovo software	€ 1.660,00
Acquisto e gestione software e personalizzazioni - Nettare per Tecnico	€ 15.000,00
Acquisto e gestione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad...)	€ 10.000,00
Acquisto e gestione software - Adobe Educational	€ 4.000,00
Acquisto e gestione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart)	€ 9.000,00
Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy App (Calendar)	€ 5.500,00
Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy Badge (canone annuale manutenzione)	€ 3.700,00
Acquisto e gestione software - Data Express ASP Net	€ 1.800,00
Acquisto e gestione software - Licenza d'uso PL-SQL (10 UTENTI)	€ 500,00
Acquisto e gestione software - SPSS per ricerca e didattica	€ 50.000,00
Acquisto e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE	€ 95.000,00

Servizio Siope+ con Argentea (contratto triennale)	€ 29.646,00
Servizio conservazione 2017-2018	€ 7.320,00
Integrazione TEAMS con Moodle	€ 12.000,00
Laboratori virtuali oncloud: servizio LabServices Microsoft	€ 20.000,00
Attivazione questionario studenti	€ 10.000,00

#### **Staff di direzione**

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

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

**€ 112.225.508,00**

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	€ 65.813.361,00
* Personale tecnico-amministrativo	€ 24.662.820,00
* Altre spese obbligatorie (rimborsi inail, equo indennizzo, una-tantum in luogo di pensione)	€ 230.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 90.706.181,00</b>

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****€ 65.353.607,00**

---

---

**Amministrazione****C.A. 4.43.01.01 Stipendi e altri assegni fissi al  
personale docente e ricercatore** € 47.284.528,00**C.A. 4.43.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su  
stipendi e altri assegni fissi al personale docente e  
ricercatore** € 14.049.968,00**C.A. 4.43.01.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni  
fissi al personale docente e ricercatore** € 4.019.111,00

---

**C.A. 4.43.03 COSTI PER ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO  
AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO****€ 23.654.720,00**

---

---

**Amministrazione****C.A. 4.43.03.01 Stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti  
e personale tecnico amministrativo** € 16.952.992,00**C.A. 4.43.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su  
stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale  
tecnico amministrativo** € 5.259.809,00**C.A. 4.43.03.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni  
fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo** € 1.441.919,00

---

**C.A. 4.43.04 COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI****€ 702.378,00**

---

---

**Amministrazione****C.A. 4.43.04.01 Collaboratori ed esperti linguistici** € 507.572,00**C.A. 4.43.04.02 Oneri previdenziali a carico Ente su  
retribuzioni collaboratori linguistici** € 151.662,00**C.A. 4.43.04.03 Oneri irap su retribuzioni collaboratori  
linguistici** € 43.144,00

---

**C.A. 4.43.06 COSTI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO  
INDETERMINATO****€ 439.754,00**

---

**Amministrazione****C.A. 4.43.06.01 Arretrati al personale docente e  
ricercatore** € 317.787,00**C.A. 4.43.06.02 Oneri previdenziali a carico Ente su  
arretrati al personale docente e ricercatore** € 94.955,00**C.A. 4.43.06.03 Oneri irap su arretrati al personale  
docente e ricercatore** € 27.012,00

---

**C.A. 4.43.08 COSTO PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO  
DETERMINATO****€ 5.646.052,00**

---

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 680.000 su bilancio di ateneo e costi previsti per supplenze in corsi dell'Accademia Militare di cui pari importo è presente tra i proventi (euro 320.000); costi per ricercatori a tempo determinato tutti finanziati o da enti terzi su convenzioni o su progetti di ricerca; costi per contratti a personale docente-professori straordinari a tempo determinato interamente finanziati da aziende sanitarie e presenti anche tra i proventi.

**C.A. 4.43.08.01 Costo per supplenze del personale docente****€ 519.429,00****Direzione Risorse umane**Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 21/22  
prime 60 ore € 519.429,00**C.A. 4.43.08.04 Costi per ricercatori a tempo determinato"****€ 4.126.623,00****Amministrazione**

Costi finanziati € 4.126.623,00

**Direzione Risorse Umane**

Supplenze e contratti A.A. 21/22 oneri compresi e  
comprensivo dei Fondi di Odontoiatria € 680.000,00

Supplenze e contratti Accademia A.A. 2020/2021 € 320.000,00

---

**C.A. 4.43.09 COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO  
A TEMPO DETERMINATO****€ 2.236.414,00**

---

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****€ 1.953.319,00****Direzione Risorse Umane**

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

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

Personale T.A tempo determinato: contratti di lavoro interinale -  
NO LIMITE € 1.465.900,00

Personale T.A tempo determinato: contratti a tempo determinato -  
NO LIMITE € 212.034,00

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

**Amministrazione**

---

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

---

---

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

**Amministrazione**

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

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

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

---

**C.A. 4.43.15 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO** € 2.711.956,00

---

---

Questa categoria comprende i costi per buoni pasto (euro 410.000), per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo (euro 1.328.290), l'indennità di posizione dei dirigenti (euro 389.733) e per l'importo rimanente oneri previdenziali e irap su trattamento accessorio. Di seguito si riporta il dettaglio.

**C.A. 4.43.15.02 Servizio buoni pasto** € 410.000,00

**Direzione Economico Finanziaria**

Servizio Mensa € 410.000,00

La spesa prevista si riferisce ai buoni pasto da erogare nell'anno 2021 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** € 1.328.290,00

**Ufficio Relazioni Sindacali**

Trattamento accessorio € 1.328.290,00

**C.A. 4.43.15.05 Trattamento accessorio Dirigenti e DG** € 389.733,00

**Ufficio Relazioni Sindacali**

Trattamento accessorio € 389.733,00

**C.A. 4.43.15.06 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie** € 437.900,00

**Ufficio Relazioni Sindacali**

Oneri previdenziali Dirigenti e DG € 116.453,00

Oneri previdenziali P.T.A. € 321.447,00

**C.A. 4.43.15.07 Oneri IRAP su competenze accessorie** € 146.033,00

**Ufficio Relazioni Sindacali**

Oneri IRAP Dirigenti e DG € 33.128,00

Oneri IRAP P.T.A. € 112.905,00

---

**C.A. 4.43.18 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE****€ 938.000,00**

---

---

Questa categoria comprende i costi per le commissioni di gare di appalto (euro 95.000), per le commissioni di concorso per concorsi ed esami di stato (euro 245.000), fondo comune, (308.000), oneri per rimborsi premi inail (euro 230.000), sussidi al personale (euro 40.000) 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****€ 345.000,00****Direzione affari istituzionali contratti e gare**

Compensi commissari di gare di appalto € 75.000,00

Rimborso spese commissari di gare di appalto € 25.000,00

**Direzione Risorse umane**

Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni, esami di stato - compensi € 245.000,00

**C.A. 4.43.18.07 Quote collaboratori c/terzi****€ 308.000,00****Ufficio Relazioni Sindacali**

Fondo comune (comprensivo degli oneri a carico del Datore di lavoro) € 308.000,00

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

Oneri per rimborsi inail e premi inail € 230.000,00

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

**Ufficio Relazioni Sindacali**

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

Sussidi al personale - trasporto pubblico € 20.000,00

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

**Ufficio Relazioni Sindacali**

Sussidi al personale - telelavoro € 15.000,00

---

**C.A. 4.43.19 COSTI PERSONALE COMANDATO** € 22.627,00

---

**C.A. 4.43.19.01 Rimborsi personale comandato** € 22.627,00

**Amministrazione**

Rimborso personale comandato € 22.627,00

---

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

---

---

Questa categoria comprende i costi per:

**Amministrazione**

<b>C.A. 4.43.20.01 Compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato</b>	<b>€ 7.000.000,00</b>
---	-----------------------

<b>C.A. 4.43.20.02 Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato</b>	<b>€ 2.012.843,00</b>
--	-----------------------

<b>C.A. 4.43.20.03 Oneri irap su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato</b>	<b>€ 595.000,00</b>
---	---------------------

**Totale € 9.607.843,00**

**Amministrazione**

<b>C.A. 4.43.20.04 Compensi attivita' assistenziale personale tecnico amministrativo paramedico, anche a tempo determinato</b>	<b>€ 650.000,00</b>
--	---------------------

<b>C.A. 4.43.20.05 Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale tecnico amministrativo paramedico, anche a tempo determinato</b>	<b>€ 186.907,00</b>
---	---------------------

<b>C.A. 4.43.20.06 Oneri irap su compensi attivita' assistenziale personale tecnico amministrativo paramedico, anche a tempo determinato</b>	<b>€ 55.250,00</b>
--	--------------------

**Totale € 892.157,00**

**C.A. 4.44 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI****€ 7.290.230,00**

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

---

**C.A. 4.44.02 AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO** **€ 86.151,00**

---

**Amministrazione****C.A. 4.44.02.01 Ammortamento software di proprietà o in licenza a tempo indeterminato** **€ 62.157,00****C.A. 4.44.02.02 Ammortamento diritti di brevetto industriale** **€ 9.039,00****C.A. 4.44.02.03 Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno** **€ 14.955,00**

---

**C.A. 4.44.03 AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI** **€ 22.282,00**

---

**Amministrazione****C.A. 4.44.03.01 Ammortamento concessioni, licenze e marchi** **€ 2.073,00****C.A. 4.44.03.02 Ammortamento canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali** **€ 20.209,00**

---

**C.A. 4.44.04 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** **€ 68.388,00**

---

**Amministrazione****C.A. 4.44.04.01 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali** **€ 68.388,00**

---

**C.A. 4.44.05 AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI** **€ 850.375,00**

---

**Amministrazione****C.A. 4.44.05.01 Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi** **€ 850.375,00**

---

<b>C.A. 4.44.06 AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>	<b>€ 1.605.839,00</b>
---	-----------------------

---

**Amministrazione**

<b>C.A. 4.44.06.01 Ammortamento fabbricati</b>	<b>€ 1.605.839,00</b>
--	-----------------------

---

<b>C.A. 4.44.07 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>	<b>€ 4.435.547,00</b>
--	-----------------------

---

**Amministrazione**

<b>C.A. 4.44.07.01 Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi</b>	<b>€ 333.975,00</b>
--	---------------------

<b>C.A. 4.44.07.02 Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi</b>	<b>€ 3.976,00</b>
---	-------------------

<b>C.A. 4.44.07.03 Ammortamento attrezzature informatiche e di rete</b>	<b>€ 1.258.407,00</b>
---	-----------------------

<b>C.A. 4.44.07.04 Ammortamento attrezzature didattiche</b>	<b>€ 176.032,00</b>
---	---------------------

<b>C.A. 4.44.07.05 Ammortamento attrezzature tecniche-scientifiche</b>	<b>€ 2.051.393,00</b>
--	-----------------------

<b>C.A. 4.44.07.06 Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca</b>	<b>€ 411.214,00</b>
---	---------------------

<b>C.A. 4.44.07.07 Ammortamento altre attrezzature varie</b>	<b>€ 131.535,00</b>
--	---------------------

<b>C.A. 4.44.07.08 Ammortamento impianti e attrezzature: impianti tecnologici</b>	<b>€ 69.015,00</b>
---	--------------------

---

<b>C.A. 4.44.08 AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>€ 214.234,00</b>
--	---------------------

---

**Amministrazione**

<b>C.A. 4.44.08.01 Ammortamento mobili e arredi</b>	<b>€ 184.289,00</b>
---	---------------------

<b>C.A. 4.44.08.02 Ammortamento macchine d'ufficio</b>	<b>€ 29.945,00</b>
--	--------------------

---

<b>C.A. 4.44.10 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI</b>	<b>€ 7.414,00</b>
--	-------------------

---

**Amministrazione**

<b>C.A. 4.44.10.01 Ammortamento altri beni mobili</b>	<b>€ 7.414,00</b>
---	-------------------

**C.A. 4.46 COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI****€ 30.049.151,00****C.A. 4.46.03 ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI****€ 4.449.099,00**

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****€ 1.703.720,00****Amministrazione**

Fondo di riserva non vincolato	€ 500.000,00
Accreditamento di Ateneo e Sistema AQ	€ 93.600,00
Contributo funzionamento aula magna manichini	€ 8.000,00
Supplenze e contratti A.A. 21/22 FUM - Mantova	€ 15.000,00
Fondo per trasferte e missioni presso altre sedi e sedi di corsi intrateneo per docenti e ricercatori	€ 40.000,00
Costi per test di accesso	€ 230.000,00
Progetto esperti disciplinari Cda del 29/10/2020 1 anno finanziamento 2021 euro 14.000; 2 anno 2022 euro 18.800	€ 14.000,00
Costi per autocarri Dip.to scienze chimiche e geologiche e Dip.to scienze della vita	€ 25.000,00
Nuova convenzione con Holostem regolazione debiti crediti (DARE AVERE)	€ 100.000,00
Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo)	€ 50.000,00
Fondi per didattica anche a distanza	€ 348.120,00
Progetto di internazionalizzazione - Visiting Professor 2021/22	€ 280.000,00

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

**€ 2.745.379,00**

**Amministrazione**

Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 20,46 (totale n. 31,25) Valore del singolo p.o. 116.031. (4/12) € 791.332,00

Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 5 p.o DM 83/2020 RTD lett B + 0,8 p.o DM 84/2020 P.STRAO PA Valore del singolo p.o. 116.031. Il valore è aumentato del 2,40% istat. (12/12) € 672.980,00

Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 4,99 CHIAMATE DOCENTI ESTERNI. Valore del singolo p.o. 116.031. Il valore è aumentato del 2,40% istat. (12/12) € 578.995,00

Incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2021 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato € 657.934,00

Incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2021 personale ricercatore a tempo determinato € 44.138,00

---

**C.A. 4.46.04 ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

**€ 913.611,00**

---

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****€ 169.384,00****Amministrazione**

Quote associative:Accademia Nazionale Scienze € 15.000,00

Quote associative:Società Naturalistici e Matematici € 20.000,00

Quote associative:Cib - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie € 1.500,00

Quote associative:Associazione Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile € 520,00

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

Quote associative:EUA € 6.000,00

Quote associative:CISUI € 3.099,00

**Staff di Direzione**

Quota associativa - Progetto Procedamus "LineaPA" € 3.000,00

Quota associativa - Conferenza Nazionale dei Comitati pari Opportunità delle Università Italiane € 300,00

Quota associativa - AICUN € 300,00

Quota associativa - CODAU € 2.000,00

Quota associativa - CRUI € 22.000,00

Quota associativa - CIRS € 5.165,00

### **Ufficio Relazioni Internazionali**

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

Quote associative:UNIMED € 3.000,00

Quote associative: progetto Uni-Italia € 1.500,00

### **Direzione Ricerca e trasferimento tecnologico e terza Missione e terza Missione e terza Missione**

Iscrizione a cluster € 10.000,00

Quota associativa - APRE € 8.000,00

Partenariato pubblico privato europeo - Iscrizione e funzionamento. In questo ammontare viene compresa la quota di iscrizione alla EIT Manufacturing € 55.000,00

Quota associativa - NETVAL € 2.500,00

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

**€ 350.610,00**

#### **Amministrazione**

Attività Sportiva: Quota per supporto alla gestione degli impianti e a copertura dei costi di tesseramento di tutti gli studenti immatricolati e dei dipendenti UNIMORE € 40.000,00

Attività Sportiva: Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sede di Modena € 50.000,00

Attività Sportiva: Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sede di Reggio Emilia € 30.000,00

Attività Sportiva: Quota per l'aggiornamento e l'adeguamento normativo degli spazi utilizzati, degli impianti e delle attrezzature sportive € 30.000,00

Attività Sportiva: Comitato per lo sport	€ 60.000,00
Contributo Coro Universitario A.A. 20/21	€ 8.000,00
Convenzione Univ - Fondazione Marco Biagi	€ 100.000,00

#### **Attività Grafiche**

Convenzione con Comune di Modena e Azienda ospedaliera universitaria di Modena	€ 17.610,00
--	-------------

#### **Direzione Risorse Umane**

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

**C.A. 4.46.04.05 Altri oneri diversi di gestione** **€ 300,00**

#### **Direzione Economico Finanziaria**

Spese per visure	€ 300,00
------------------	----------

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

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

Lo stanziamento si riferisce alle seguenti tipologie di accantonamento:

Spese per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici;

Spese per relazioni pubbliche, pubblicità e di rappresentanza

Spese per esercizio, manutenzione e noleggio di auto

Fondo trattamento accessorio Dirigenti

Fondo trattamento accessorio Personale T. Amm.vo

## **Amministrazione**

D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 - Art. 61 comma 1 (organi coll. e altri org.) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno € 75.612,00

D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 - Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a CdA e organi collegiali) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato e € 24.843,00

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

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

D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 - Art. 67 comma 6 (riduzioni spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre (euro 192.246 PTA e € 220.073,00

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

**C.A. 4.46.04.10 Rimborsi iscrizioni albi professionali € 1.110,00**

### **Ufficio Legale**

Rimborso iscrizioni albo avvocati per il Dirigente ed EP € 1.110,00

**C.A. 4.46.04.12 Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici e privati € 18.500,00**

### **Direzione Servizi agli Studenti**

Convenzione per l'utilizzo spazi San Filippo Neri ad uso aule studio 21/22 € 18.500,00

---

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

---

---

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

**C.A. 4.46.05.01 Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione € 13.470,00****Amministrazione**

Gettoni Cda € 13.470,00

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

Compensi al Collegio dei Revisori € 41.474,00

**C.A. 4.46.05.03 Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti € 6.000,00****Amministrazione**

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

**C.A. 4.46.05.04 Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo € 15.034,00****Direzione pianificazione, valutazione, servizi  
informatici applicativi**

Compensi al nucleo tecnico di valutazione € 15.034,00

**C.A. 4.46.05.05 Rimborsi spesa di trasferta ai componenti N.V.A. e Q € 3.800,00****Direzione pianificazione, valutazione, servizi  
informatici applicativi**

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

Rimborsi spese nucleo tecnico di valutazione € 3.000,00

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

**Amministrazione**

Indennità Rettore € 44.522,00

Indennità Pro-Rettori - Direttori € 53.810,00

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

**Amministrazione**

Gettoni Senato € 19.263,00

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

**Amministrazione**

Consiglio Studenti € 300,00

Consulta P.T.A. € 713,00

Servizio Ispettivo e Collegio Arbitrale € 536,00

---

**C.A. 4.46.06 COSTI PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI** € 23.940.369,00

---

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****€ 19.506.370,00****Amministrazione***Borse di studio specializzazione Medica TOTALE* € 14.943.325,00

Borse di studio specializzazione Medica € 13.185.990,00

Oneri Borse di studio specializzazione Medica € 1.757.335,00

*Borse di studio Dottorato di Ricerca TOTALE* € 4.563.045,00BORSE SU COFINANZIAMENTO MIUR A DOTTORATO  
INTERNAZIONALE con estero 34°+35°+36° ciclo € 254.424,00BORSE SU COFINANZIAMENTO FCRMO CON estero  
34°+35°+36° ciclo € 756.185,00BORSE DI ATENEIO 34°+35°+36° ciclo BORSE CON  
ESTERO + CONVENZIONI PARMA E BOLOGNA DA  
TRASFERIRE € 3.552.436,00**C.A. 4.46.06.02 Costi per altre borse di studio****€ 2.153.699,00****Direzione Servizi agli Studenti**

Progetto Borse Bando MORE Overseas a.a. 21/22 € 285.000,00

**Ufficio Relazioni Internazionali****Erasmus Plus Studio a.a. 2021/2022**

Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio € 825.000,00

Cofinanziamento Ateneo borse Erasmus € 625.000,00

**Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a. 2021/2022**

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS € 178.400,00

**Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2021/2022**

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT € 15.299,00

**Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2021/2022**

Anticipazione Fondi UE SMP- Agenzia Nazionale - Traineeship € 225.000,00

**C.A. 4.46.06.03 COSTI PER TUTORATO**

**€ 75.000,00**

**Direzione Servizi agli Studenti**

Tutor d'Aula e Welcome Tutorial Desk

€ 75.000,00

**Direzione Servizi agli Studenti**

Rimborso tasse benefici  
(Idonei Fascia - Esoneri Totali) € 1.200.000,00

Premi di studio € 249.000,00

Collaborazioni con studenti "150 ore" (Collaborazioni con studenti  
(300 ore in bando 21/22 per bando MUNER + 200 euro per  
eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli  
studenti) € 2.300,00

Collaborazioni con studenti "150 ore" € 307.000,00

**Ufficio Relazioni Internazionali**

Gara appalto per servizio di "international welcome desk".  
(Durata 2 anni settembre 2021- settembre 2023) quota annuale € 110.000,00

**Direzione Servizi agli Studenti**

Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i Teatri  
attualmente in corso di validità e risorse per analoghe  
convenzioni sulla sede di Mantova € 35.000,00

Progetto mobilità trasporti - Convenzione con le aziende di  
trasporto locale per il trasporto agevolato in favore degli studenti  
universitari. Periodo 01/08/2021 - 31/07/2022 (200.000). Inserita  
in questa convenzione anche l'estensione a Mantova (10.000) € 240.000,00

**C.A. 4.46.06.06 Costi per attività culturali gestite da studenti****€ 62.000,00****Direzione Servizi agli Studenti**

Bando "Mille Lire" Finanziamento Associazioni Studentesche e  
spese gestione Albo Associazioni \_ Bando Associazioni € 62.000,00  
50.000,00 euro - Bando Attività culturali/sociali 12.000,00 euro.

---

**C.A. 4.46.07 IMPOSTE E TASSE (NON SUL REDDITO)****€ 547.150,00**

---

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****€ 131.750,00****Amministrazione**

Bollo Virtuale € 130.000,00

**Ufficio Relazioni Internazionali**

Marche da bollo € 500,00

**Direzione Economico Finanziaria**

Marche da bollo € 1.000,00

**Direzione Ricerca e trasferimento tecnologico e terza  
Missione e terza Missione e terza Missione**

Marche da bollo per convenzioni ricerca € 250,00

**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)** € 105.400,00

**Amministrazione**

IMU € 103.000,00

Contributo di bonifica anno 2021 e Contributo obbligatorio Difesa  
Fitosanitaria 2021 € 2.200,00

**Servizio prevenzione protezione**

MUD pagamento diritti di segreteria € 200,00

<b>C.A. 4.47 ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>€ 20.000,00</b>
---	--------------------

---

**C.A. 4.47.01 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI** € 20.000,00

---

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

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

**Direzione Economico Finanziaria**

Spese commissioni bancarie € 20.000,00

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

Anticipazione Finanziaria

€ 1.500.000,00

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

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

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

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

**C.A. 4.49 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO****€ 80.000,00****C.A. 4.49.01 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO****€ 80.000,00**

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

**C.A. 4.49.09.01 Ires dell'esercizio****€ 80.000,00****Amministrazione**

IRES d'esercizio

€ 80.000,00



								€ 377.418,00	€ 475.129,00	€ 365.561,65	€ 239.882,00	€ -							
23	RU tempo indeterminato - Da MIUR MUSI bis Prog. 2008 e Prog. 2007			€ 265.317															
24	RU tempo indeterminato - Da MIUR MUSI ter Prog. 2009			€ 331.646															
25	Convenzione con soggetti esterni per il finanziamento di posti Professori Ordinari				€ 250.479	€ 250.479	€ 166.988,00	€ 166.988,00	€ 83.494,00										
26	Rimborso da MAE per PA collocato fuori ruolo						€ 84.663,00	€ 86.551,00	€ 86.551,00	€ 86.551,00									
27	Cessione porzione Area Via Campi	€ 1.000.000																	
28	Piano straordinario 2016 PO (assegnazione dal 2017 - 3°anno)								€ 161.958,00	€ 162.342,00									
29	Piano straordinario 2016 RU (assegnazione dal 2017 - 3°anno) DECRETO INTERMINISTERIALE N. 78 DEL 18/02/2016								€ 821.127,00	€ 820.743,00	€ 728.672,00								
30a	Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto interministeriale 10/12/2015 n. 924								€ 8.868,34	€ 58.625,00	€ 49.756,00								
30b	Piano straordinario 2018 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto interministeriale 168/2018										€ 1.289.655,00	€ 1.289.655,00	€ 1.069.217,00	n.22 RTD lett. B tabella stipendi finanziate (aggiornamento al 4/11/2020)	5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 1.069.217,00		
30c	Piano straordinario 2019 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B L. 240/2010 - Decreto ministeriale 204/2019 (3°anno 2021)										€ 1.349.100,00	€ 1.380.623,00		n. 23 RTD lett. B tabella stipendi finanziate (aggiornamento al 4/11/2020)	5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 1.380.623,00		
30d	Piano straordinario 2020 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B L. 240/2010 - Decreto ministeriale 63/2020										€ 960.433,00			n. 26 RTD lett. B tabella stipendi finanziate (aggiornamento al 4/11/2020)	5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 960.433,00		
30e	Piano straordinario 2020 - Per la progressione di carriera Ricercatore a tempo indet - Decreto ministeriale 84/2020										€ 142.552,00			aggiornamento 5/11/2020	5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 142.552,00		
31	Dottorati di ricerca - convenzioni								€ 59.207,00	€ 80.528,00									
32	Rimborso da Consortium GARR per PTA in comando									€ 41.099,00									
33	Rimborso da Inail per PTA in comando									€ 2.545,00	€ 2.646,00								
34	Rimborso da MEF per PTA in comando									€ 17.671,00									
35	Rimborso da Agenzia delle Entrate per PTA in comando									€ 2.677,00			€ 20.756,00	comando (ente Agenzia delle Entrate) fino al 31/08/2021 (siope 3.05.02.01.001)	5.50.09.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 20.756,00		
35b	Rimborso da RER per PTA in comando										€ 34.425,00	€ 2.905,00							
35ter	Rimborso da Arpal Puglia per PTA in comando												€ 8.306,00	comando (ente Arpal) fino al 11/04/2021 (siope 3.05.02.01.001)	5.50.09.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 8.306,00		
36	Entrate per iscrizione Corso di Italiano progetto "MARCO POLO 2021-2022"										€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	previsione prudente considerando i dati degli ultimi due anni accademici (aggiornato al 7/10/2020)	5.50.01.23	UA.A.AMM	€ 100.000,00		
37	Entrate da MIUR per Dipartimenti Eccellenti anno 2020 - Dip.to di studi linguistici e culturali (2018-2022)										€ 1.212.405,00	€ 1.212.405,00	€ 1.212.405,00	(aggiornamento al 28/9/2020)	5.50.16.01	UA.A.AMM	€ 1.212.405,00		
38	Entrate da MIUR per Dipartimenti Eccellenti anno 2020 - Dip.to di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze (2018-2022)										€ 1.327.160,00	€ 1.327.160,00	€ 1.327.160,00	(aggiornamento al 28/9/2020)	5.50.16.01	UA.A.AMM	€ 1.327.160,00		
39	Entrate da MIUR per Dipartimenti Eccellenti anno 2020 - Dip.to di scienze mediche e chirurgiche materno infantili e dell'adulto (2018-2022)										€ 1.327.160,00	€ 1.327.160,00	€ 1.327.160,00	(aggiornamento al 28/9/2020)	5.50.16.01	UA.A.AMM	€ 1.327.160,00		
35 qua	Rimborso da Comune di Bari per PTA in comando												€ 16.873,00	comando (comune di Bari) 1/1/2021-30/06/2021 (aggiornamento al 11/11/2020)	5.50.09.01	UA.A.AMM.AC.10	€ 16.873,00		
	Finanziamento M.I.U.R. - FFO 2021 Costo stimato per sostegno passaggio a regime scatti biennali												€ 1.000.000,00	FFO 2020 assegnato 1.601.905 euro (DM 10 agosto 2020, n. 442)	5.50.02.02	UA.A.AMM.AC.10	€ 1.000.000,00		
40	Altre entrate (*)				€ 710.338	€ 1.102.893,00	€ 1.104.771,00	€ 809.933,00	€ 991.423,00	€ 1.218.481,00	€ 1.256.206,00	€ 1.169.048,00	€ 1.607.993,00	vedi scheda file successivo (in aggiornamento al 30/10/2020)					
41	Avanzo di Amministrazione (**)	€ 12.932.364	€ 10.608.995	€ 10.550.318	€ 9.426.433	€ 11.435.967	€ 12.270.817,00	€ 17.401.467,00	€ 16.032.617,00	€ 18.941.910,01	€ 16.791.857,00	€ 17.231.148,00	€ 18.172.760,00	€ 15.685.106,00	(aggiornamento al 17/11/2020)	3.30.01.03	UA.A.AMM.AP	€ 15.685.106,00	
42	Altre entrate - Rimborsi da dipartimenti				€ 1.571.340	€ 1.004.778,00	€ 630.050,00	€ 566.988,00	€ 526.515,00	€ 574.025,00	€ 536.616,00	€ 607.000,00	€ 839.203,00	vedi scheda file successivo (in aggiornamento al 4/11/2020)					
	<b>Totale</b>	<b>€ 132.412.727</b>	<b>€ 127.473.351</b>	<b>€ 129.031.557</b>	<b>€ 128.770.331</b>	<b>€ 132.084.060</b>	<b>€ 129.811.205</b>	<b>€ 129.628.437</b>	<b>€ 134.089.750</b>	<b>€ 139.020.451</b>	<b>€ 136.037.112,00</b>	<b>€ 144.081.316,00</b>	<b>€ 148.988.927,00</b>	<b>€ 153.017.614,00</b>					

	Previsioni 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Voce coan	Unità analitica	
<b>* Altre Entrate</b>																	
a. Contratti per gestione servizi distribuzione automatici (n.1 contratto) - (Molinari lotto 1: 71 distributori lotto 2: 21 distributori)	€ 35.950,00	€ 88.012,50	€ 85.212,50	€ 93.542,35	€ 96.600,00	€ 176.298,00	€ 120.054,00	€ 150.611,00	€ 25.708,00	€ 138.298,00	€ 275.221,00	€ 275.221,00	€ 250.260,00	€ 125.130,00	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 logo di ateneo	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -											
d. Via delle Costellazioni per utilizzo alloggi:																	
Da esterni		€ 273.631,48	€ 318.160,55	€ 303.675,57	€ -	€ -											
Da dipartimenti	€ 450.000,00	€ 21.900,00	€ 20.498,50	€ 23.617,00	€ -	€ -											
Da Arestud		€ 248.884,23	€ 165.452,00	€ -	€ -	€ -											
e. Recupero Iva da Via delle Costellazioni	€ 40.000,00	€ 52.231,89	€ 82.178,00	€ 100.144,97	€ -	€ -											
f. Mascagni Reggio Emilia per utilizzo alloggi	€ 50.000,00	€ 9.373,33	€ 23.081,80	€ 15.594,83	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 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	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 15.000,00	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 Stampa					€ 50.800,00												
p. visite fiscali						€ 7.000,00	€ 10.850,00	€ 10.525,00	€ 10.850,00	€ 10.850,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00					
q. Finanziamento da Consorzio Spinner per Borse di Studio				NOTE:Finanziamento da esterni (n.6 borse 27° ciclo+ n.1 borsa 28° ciclo+ n. 6 mesi per 6 borse 28° ciclo)	nel 2015 nessun finanziamento	€ 226.226,00	€ 162.800,00	€ -									
r. Convenzione Comune di Modena per finanziamento						€ 60.778,00											
s. Canone concessione annuo affitto - Bar Caserma Zucchi - scadenza contratto 16/09/2021						€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 16.922,00	5.50.10.01	UA.A.AMM.AC.10	
s1. Rimborso forfettario utenze di riscaldamento e raffrescamento - Bar Caserma Zucchi - scadenza contratto 16/09/2021											€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 451,00	5.50.08.05	UA.A.AMM.AC.10	
s2. Canone concessione annuo rimborso spese Bar, distributori - Bar Caserma Zucchi - scadenza contratto 16/09/2021											€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 877,00	5.50.08.05	UA.A.AMM.AC.10	
sa1. Canone concessione annuo affitto - Bar presso Facoltà di Ingegneria S1013 - Contratto ventennale febbraio 2015 - febbraio 2035		Dal 6° anno canone intero							€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 36.000,00	€ 18.050,00	5.50.10.01	UA.A.AMM.AC.10	
sa2. Canone concessione annuo rimborso spese Bar, distributori, presso Facoltà di Ingegneria S1013 - Contratto ventennale febbraio 2015 - febbraio 2035		4° anno - 3 distributori							€ 1.125,00	€ 1.125,00	€ 1.125,00	€ 1.125,00	€ 1.125,00	€ 564,00	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	€ 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	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	5.50.06.10.05	UA.A.AMM.DAG.60.10	
zb. Recupero spese fonia fissa da Democenter							€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	5.50.08.05	UA.A.AMM.DAG.60.20	
zc. Erasmus Plus Studio a.a. 2021/2022		Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio					€ 365.990,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 825.000,00	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. 2021/2022		Anticipazione Fondi UE SMP - Agenzia Nazionale - Traineeship					€ 72.500,00	€ 71.130,00	€ 79.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 225.000,00	5.50.06.10.05	UA.A.AMM.DAG.55	
zf. Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2019/2020		Anticipazione Fondo MIUR MEF per cofinanziamento Erasmus Traineeship. La stima è stata fatta sull'ultima assegnazione del 2017.					€ 55.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00					
zg. Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2021/2022		Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT					€ 10.800,00	€ 12.398,00	€ 13.000,00	€ 13.900,00	€ 10.235,00	€ 10.235,00	€ 10.000,00	€ 15.299,00	5.50.06.10.05	UA.A.AMM.DAG.55	
zh. Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a. 2021/2022		Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS -					€ 39.900,00	€ 56.200,00	€ 70.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 178.400,00	5.50.06.10.05	UA.A.AMM.DAG.55	
zi. Rimborso da Mef per comando anno 2015								€ 39.454,00									
zl. Rimborso da Consortium Garr per comando anno 2015								€ 39.454,00									
zm. Progetto Placement		Morejobs Career Day - Incassi provenienti dalle aziende per il noleggio del corner									€ 75.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	5.51.02.01	UA.A.AMM.DST.30	
zn. Rimborso concessione		Rimborso concessione ordine degli ingegneri provincia di Modena (1/08/2017-31/07/2023)									€ 12.500,00	€ 25.225,00	€ 25.263,00	€ 25.300,00	5.50.08.05	UA.A.AMM.AC.10	
							<b>€ 710.338,00</b>	<b>€ 1.102.893,00</b>	<b>€ 1.104.771,00</b>	<b>€ 809.933,00</b>	<b>€ 991.423,00</b>	<b>€ 1.218.481,00</b>	<b>€ 1.256.206,00</b>	<b>€ 1.169.048,00</b>	<b>€ 1.607.993,00</b>		

1	Rimborso collaborazioni studenti 150 h da Dipartimenti	€ 25.000,00	€ 14.433,62	€ 6.460,80	€ 1.336,88	€ 1.336,88												
2	Rimborso da Dipartimenti maggior costo Dottorato di Ricerca	€ 287.844,00	€ 301.076,00															
3	Rimborso da Dipartimenti licenze software per ricerca didattica e licenze Microsoft	€ 60.000,00	€ 59.839,09	€ 23.652,00	€ 22.440,00	€ 40.000,00												
4	Rimborso da Dipartimenti per Centro Servizi di Medicina/Policlinico	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 29.339,68	€ 1.000,00												
5	Cofinanziamento per internazionalizzazione da Dipartimenti	€ 100.000,00																
6	Rimborso da Dipartimento per la Convenzione Comune di Modena per finanziamento n. 3 unità personale l.d.						€ 60.780,00	€ 61.488,00	€ 19.642,00	€ 111.000,00	€ 92.229,00	€ 95.616,00	€ 111.000,00	€ 97.203,00	5.57.01.08.14	UA.A.AMM.AC.10		
7	Rimborso banche dati S.B.A.	€ 360.000,00	€ 416.000,00	€ 418.000,00	€ 453.200,00	€ 491.000,00	€ 471.000,00											
8	Rimborso kasko da Dipartimenti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 2.500,00	5.57.01.08.10	UA.A.AMM.AC.10	
9	Rimborso prodotti Centro Stampa da Dipartimenti	€ 15.000,00	€ 1.000,00	€ 7.250,89	€ 7.071,83	€ 7.072,27	€ 7.000,00											
10	Rimborso da Dipartimenti per Convenzione Abax Manutenzione PC	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.000,00											Fino al BP 2020 5.57.01.04.01 per 5%
11	Incasso 5% per prestazioni conto terzi - quota B.U.	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 234.017,03	€ 270.581,49	€ 332.741,85	€ 280.000,00	€ 220.000,00	€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 320.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 440.000,00	€ 308.000,00	5.57.01.12.06	UA.A.AMM.AC.10	
12	Recupero macchine virtuali - hosting						€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	5.57.01.08.03	UA.A.AMM.DAG.60.10	
13	Recupero contributi wifi						€ 2.000,00											
14	Recupero fonia fissa e mobile						€ 80.000,00	€ 55.000,00	€ 52.000,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	5.57.01.08.13	UA.A.AMM.DAG.60.20	
15	Recupero personale Ric a tempo det L.240 da dip.ti - tecnopolo						€ 690.340,00											
16	Recupero personale Ric a tempo det lett. A da dip.ti -			6400				€ 390.848,00	€ 146.562,00	€ 162.846,00		€ 48.854,00		€ 350.000,00	5.57.01.08.12	UA.A.AMM.AC.10		
17	Recupero per borse di dottorato - Linee strategiche							€ 97.680,00										
18	Recupero per borse di dottorato - ESTERO							€ 160.470,00										
19	Borse di dottorato finanziate dai dipartimenti										€ 11.015,00	€ 6.942,00						
20	Recupero dal Dip.to Ingegneria Enzo Ferrari per cofinanziamento opere di adeguamento per la prevenzione incendi del Tecnopolo - Campus DIEF - Cda 29/7/15 p. 12 euro 17.500 per 10 anni a partire dal 2015										€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	5.57.01.08.03	UA.A.AMM.AC.10
	Recupero da Dipartimenti quota per smaltimento rifiuti speciali													€ 50.000,00	5.57.01.08.03	UA.A.AMM.AC.10		
21	Recupero dal Dip.to Ingegneria RE per finanziamento Fimax spese di locazione e spese condominiali - Cda 27/7/18 p. 255 euro 35.000											€ 35.000,00						
							€ 1.571.340,00	€ 1.004.778,00	€ 630.050,00	€ 536.988,00	€ 526.515,00	€ 574.025,00	€ 536.616,00	€ 607.000,00	€ 839.203,00			
		€ 1.840.544,00	€ 1.853.585,69	€ 1.497.239,49	€ 1.603.951,22	€ 1.090.042,00	€ 2.281.678,00	€ 2.107.671,00	€ 1.734.821,00	€ 1.346.921,00	€ 1.517.938,00	€ 1.792.506,00	€ 1.792.822,00	€ 1.776.048,00	€ 2.447.196,00			

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA										€ 19.365.394,00
SCHEMA BUDGET 2021												
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 2020	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Gettoni Cda	C	€ 13.470,00	€ 0,00	€ 13.470,00	2021		4.46.05.01	4.46.05.01	€ 26.954,00	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Indennità Rettore	C	€ 44.522,00	€ 0,00	€ 44.522,00	2021		4.46.05.06	4.46.05.06.01	€ 44.414,00	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Indennità Pro-Rettore - Direttori	C	€ 53.810,00	€ 0,00	€ 53.810,00	2021		4.46.05.06	4.46.05.06.02	€ 105.459,00	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Gettoni Senato	C	€ 19.263,00	€ 0,00	€ 19.263,00	2021		4.46.05.08	4.46.05.08	€ 21.193,00	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Consiglio Studenti	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2021		4.46.05.09	4.46.05.09	€ 300,00	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Consiglio P T A	C	€ 713,00	€ 0,00	€ 713,00	2021		4.46.05.09	4.46.05.09	€ 713,00	
UA.A.AMM.AC.90	Spese di funzionamento organi	Servizio Ispettivo e Collegio Arbitrale	C	€ 536,00	€ 0,00	€ 536,00	2021		4.46.05.09	4.46.05.09	€ 536,00	
UA.A.AMM.AC.90	Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori	Compensi - Collegio dei Revisori	C	€ 41.474,00	€ 0,00	€ 41.474,00	2021		4.46.05.02	4.46.05.02	€ 40.294,00	
UA.A.AMM.AC.90	Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori	Missioni - Collegio dei Revisori	C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2021		4.46.05.03	4.46.05.03	€ 6.000,00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	Borse di studio Dottorato di Ricerca								Totale assegnato 2020 come da delibera Cda : euro 4.563.045 sono escluse le borse finanziate da terzi		
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DI ATENEO 34°+35°+36° ciclo BORSE CON ESTERO + CONVENZIONI PARMA E BOLOGNA DA TRASFERIRE	C	€ 3.552.436,00	€ 0,00	€ 3.552.436,00	2021		4.46.06.01	4.46.06.01.05.09	€ 3.180.220,00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE SU COFINANZIAMENTO MIUR A DOTTORATO INTERNAZIONALE con estero 34°+35°+36° ciclo	C	€ 254.424,00	€ 0,00	€ 254.424,00	2021		4.46.06.01	4.46.06.01.05.01	€ 195.528,00	
UA.A.AMM.AC.40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE SU COFINANZIAMENTO FCROMO CON estero 34°+35°+36° ciclo	C	€ 756.185,00	€ 0,00	€ 756.185,00	2021		4.46.06.01	4.46.06.01.05.07	€ 617.199,00	

UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Quota per supporto alla gestione degli impianti e a copertura dei costi di tesseramento di tutti gli studenti immatricolati e dei dipendenti UNIMORE - Convenzione CUS rep. 59/2019 prot. 61410 del 12/3/19 - Durata 10 anni +1+1 (dal 1/03/19 al 28/02/28 +1 +1) - quota anno 2021 - 3°anno	C	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2021	4.46.04.02	4.46.04.02	Totale stanziato per CUS per attività sportiva nel 2019 nel 2020 euro 210.000	€ 40.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sede di Modena - Convenzione CUS rep. 59/2019 prot. 61410 del 12/3/19 - Durata 10 anni +1+1 (dal 1/03/19 al 28/02/28 +1 +1) - quota anno 2021 - 3°anno	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2021	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 50.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Quota per il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sede di Reggio Emilia - Convenzione CUS rep. 59/2019 prot. 61410 del 12/3/19 - Durata 10 anni +1+1 (dal 1/03/19 al 28/02/28 +1 +1) - quota anno 2021 - 3°anno	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2021	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 30.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Quota per l'aggiornamento e l'adeguamento normativo degli spazi utilizzati, degli impianti e delle attrezzature sportive - Convenzione CUS rep. 59/2019 prot. 61410 del 12/3/19 - Durata 10 anni +1+1 (dal 1/03/19 al 28/02/28 +1 +1) - quota anno 2021 - 3°anno	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	2021	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 30.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Attività Sportiva	Comitato per lo sport (progetto sport excellent e organizzazione eventi) - (comprensivo della Quota associativa per CUS da studenti a.a. 20/21)	C	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	2021	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 60.000,00
UA.A.AMM.AC.30.30	Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati	Rapporti convenzionali con Azienda Policlinico (totale BP 2020 approvato euro 974.000)	C								
		riscaldamento		€ 475.000,00	€ 0,00	€ 475.000,00	2021	4.41.11.01	4.41.11.01	riscaldamento	€ 475.000,00
		energia elettrica		€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00	2021	4.41.11.02	4.41.11.02	energia elettrica	€ 190.000,00
		pulizie		€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00	2021	4.41.11.03	4.41.11.03	pulizie	€ 95.000,00
		manutenzione ordinaria		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2021	4.41.11.04	4.41.11.04	manutenzione ordinaria	€ 50.000,00
		utenze telefoniche		€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	2021	4.41.11.05	4.41.11.05	utenze telefoniche	€ 4.000,00
		sperimentazioni		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2021	4.41.11.08	4.41.11.08	sperimentazioni	€ 50.000,00
		altri servizi		€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	2021	4.41.11.09	4.41.11.09	altri servizi	€ 70.000,00
		acqua		€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2021	4.41.11.10	4.41.11.10	acqua	€ 40.000,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	<b>D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 - Art. 61 comma 1</b> (spese per organi collegiali e altri organismi) <b>Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno</b>	C	€ 75.612,00	€ 0,00	€ 75.612,00	2021	4.46.04.09	4.46.04.09	Nel 2020 erano stanziati per singole voci tenendo distinto il valore derivante dall'amministrazione e il valore dei dip. it, per un totale di euro 140.466. Nel 2021 si stanziavano euro 153.634 a seguito dell'aumento del 10% imposto per legge già a partire dal 2020, tranne per art. 6 comma 14	€ 68.738,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	<b>D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 - Art. 6 comma 3</b> come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) <b>Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno</b>	C	€ 24.843,00	€ 0,00	€ 24.843,00	2021	4.46.04.09	4.46.04.09		€ 22.584,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	<b>D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 - Art. 6 comma 8</b> (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza) <b>Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno</b>	C	€ 44.378,00	€ 0,00	€ 44.378,00	2021	4.46.04.09	4.46.04.09		€ 40.343,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	<b>D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010 - Art. 6 comma 14</b> (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) <b>Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno</b>	C	€ 8.801,00	€ 0,00	€ 8.801,00	2021	4.46.04.09	4.46.04.09		€ 8.801,00
UA.A.AMM.AC.60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	<b>D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 - Art. 67 comma 6</b> (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) <b>Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre</b> (euro 192.246 PTA e euro 27.827 Dirigenti)	C	€ 220.073,00	€ 0,00	€ 220.073,00	2021	4.46.04.09	4.46.04.09		Nel 2020 stanziato nella scheda UFFICIO RELAZIONI SINDACALI euro 192.246 ed euro 27.827 per un totale di euro 220.073

UA.A.AMM.AC.80	Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati	Convenzione Univ_ Fondazione Marco Biagi _ Protocollo 29891 del 13/02/2018 (convenzione 01/01/2018-31/12/2020) quota competenza 3°anno	C	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2021	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 100.000,00	
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Contributo Coro Universitario - CdA 9/05/2007 - rinnovo ogni anno accademico (competenza 1/11/20-31/10/21 A.A. 20/21)	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2021	4.46.04.02	4.46.04.02		€ 8.000,00	
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Accademia Nazionale Scienze - CdA. 9/5/2007 prot. 18787/13 - prot. 25481/15. 79652/18 Prot n. 86231 del 14/06/2018 Il CdA del 24/4/18 ha approvato il rinnovo per 5 anni per euro 15.000. 3 anno del rinnovo	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2021	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 15.000,00	
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Società Naturalistici e Matematici- CdA 9/5/2007 e CdA 26/1/18 prot. 24089/15 - 24091/15 - 29507/18 (durata 5 anni: dal 30/11/2015 al 29/11/20 (5° ed ultimo anno 30/11/19-29/11/2020 - BP2020) + 5 con dichiarazione espressa delle parti) IN ATTESA DELLA DICHIARAZIONE 29/10/2020 - periodo di competenza del BP 2021 30/11/2020-29/11/2021	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2021	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 20.000,00	
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Cib - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie- C.d.A 15/12/2004 - ridotta l'entità della quota dal CIB stesso	C	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	2021	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 1.500,00	
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	Associazione Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile-C.d.A 28/02/2007	C	€ 520,00	€ 0,00	€ 520,00	2021	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 520,00	
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	RUIAP Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente A.A.00 cda ottobre 2011	C	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	2021	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 500,00	
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	EUA	C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2021	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 5.500,00	
UA.A.AMM.AC.80	Quote associative	CISUI	C	€ 3.099,00	€ 0,00	€ 3.099,00	2021	4.46.04.01	4.46.04.01		€ 3.099,00	
UA.A.AMM	Bollo Virtuale	Bollo Virtuale	C	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	2021	4.46.07.01	4.46.07.01		€ 130.000,00	
UA.A.AMM	Contributo di Bonifica	Contributo di bonifica anno 2021 e Contributo obbligatorio Difesa Fitosanitaria 2021	C	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 2.200,00	2021	4.46.07.04	4.46.07.04		€ 2.200,00	
UA.A.AMM	IMU e TASI	Tributi : IMU e TASI	C	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 103.000,00	2021	4.46.07.04	4.46.07.04		€ 130.000,00	
UA.A.AMM.AC.80	Oneri bancari	Spese commissioni bancarie	C					4.47.01.04	4.47.01.04	Dal 2021 previste nella scheda DEF	€ 5.000,00	
UA.A.AMM.AC.80	Consulenze tecniche	Spese per consulenze tecniche anno 2020 (comprende il servizio PAGOPA)	C					4.41.08.01	4.41.08.01	Dal 2021 previste nella scheda DEF	€ 150.000,00	
UA.A.AMM	Anticipazione finanziaria	Anticipazione finanziaria	I	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	2021	4.48.07.01	4.48.07.01		€ 1.500.000,00	
UA.A.AMM.	IRES	Ires (preventivato l'importo di competenza dell'anno precedente)	C	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	2021	4.49.01.01	4.49.01.01		€ 110.000,00	
UA.A.AMM	Quota servizio di logistica	Quota servizio di logistica (capan RUBIERA_deposito per sede Modena e Reggio Emilia)	C					4.41.07.09	4.41.07.09	Dal 2021 stanziato nella scheda DEF	€ 67.100,00	
UA.A.AMM	Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova	Convenzione con Fondazione Universitaria di Mantova - 1 anno a.a. 18/19 da BP2019 (durata 10 anni 1/9/18-31/8/28) prot. 51.953 del 9/3/2018 RFP 62/2018 e delibera n. 65 del 26/1/18 - quota	C	€ 123.220,00	€ 0,00	€ 123.220,00	2021	4.41.09.01	4.41.09.01		€ 74.420,00	
UA.A.AMM	Contratto Gestione aula Infermieri RE	Contratto Gestione aula Infermieri RE - CdL infermieristiche RE 2021	C	€ 6.734,00	€ 0,00	€ 6.734,00	2021	4.41.09.03	4.41.09.03		€ 6.734,00	

UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo di riserva	C	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	2021	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 500.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Edilizia Universitaria	Seminario di Reggio Emilia (quota del BP2019 in AP20209) 1 annualità nel BP 2020	C					4.46.03.01	4.46.03.01	Dal 2021 stanziato nella scheda DEF	€ 250.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Accreditamento di Ateneo e Sistema AQ	C	€ 93.600,00	€ 0,00	€ 93.600,00	2021	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 93.600,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo per Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 21/22 fad blended E Cdl Scienze dell'educazione a.a. 21/22 fad blended (Dipartimento di Educazione ed Edunova) in attesa di rideterminare criteri di ripartizione ed utilizzo tasse	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2021	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 962.347,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Cdl Scienze giuridiche a.a. 21/22 fad blended	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2021	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 45.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Contributo funzionamento aula magna manichini	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2021	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 8.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Supplenze e contratti A.A. 21/22 FUM - Mantova	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2021	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 15.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo per trasferte e missioni presso altre sedi e sedi di corsi intrateneo per docenti e ricercatori	C	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2021	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 40.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Progetto allestimento ex sede Seminario, Cda 20 settembre 2019, fondi da dip.edu	C					4.46.03.01	4.46.03.01		€ 228.209,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Costi per test di accesso	C	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 230.000,00	2021	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 0,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Progetto esperti disciplinari Cda del 29/10/2020 1 anno finanziamento 2021 euro 14.000; 2 anno 2022 euro 18.800	C	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	2021	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 0,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Costi per autocarri Dip.to scienze chimiche e geologiche e Dip.to scienze della vita	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	2021	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 0,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Nuova convenzione con Holostem regolazione debiti crediti (DARE AVERE)	C	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2021	4.46.03.01	4.46.03.01		€ 0,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 20,46 (totale n. 31,25) Valore del singolo p.o. 116.031. (4/12)	C	€ 791.332,00	€ 0,00	€ 791.332,00	2021	4.46.03.02	4.46.03.02		€ 219.461,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 5 p.o DM 83/2020 RTD lett B + 0,8 p.o DM 84/2020 P.STRAO PA Valore del singolo p.o. 116.031. Il valore è aumentato del 2,40% istat. (12/12)	C	€ 672.980,00	€ 0,00	€ 672.980,00	2021	4.46.03.02	4.46.03.02		€ 0,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale pari a n. 4,99 CHIAMATE DOCENTI ESTERNI. Valore del singolo p.o. 116.031. Il valore è aumentato del 2,40% istat. (12/12)	C	€ 578.995,00	€ 0,00	€ 578.995,00	2021	4.46.03.02	4.46.03.02		€ 0,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2021 personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	C	€ 657.934,00	€ 0,00	€ 657.934,00	2021	4.46.03.02	4.46.03.02		€ 633.230,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di Riserva	Incremento 1% istat a decorrere dal 1 gennaio 2021 personale ricercatore a tempo determinato	C	€ 44.138,00	€ 0,00	€ 44.138,00	2021	4.46.03.02	4.46.03.02		€ 42.317,00
UA.A.AMM.	Edilizia Universitaria	Quota acquisizione diritto di superficie San Paolo - ASP - MO-40	I					1.10.05.01	1.10.05.01	Dal 2021 stanziato nella scheda DEF	€ 76.754,00
				€ 12.171.592,00	€ 0,00						€ 11.226.840,00

SCHEMA PROGETTI 2021													
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 2020
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazioni ordinarie Dipartimenti (verrà trasferita ai dipartimenti in più soluzioni)	C	€ 1.050.000,00	€ 0,00	€ 1.050.000,00	€ 0,00		2021		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 1.200.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazione per TEAM prof.Bigiani	C	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00		2021		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 9.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contratto affidamento More Service - EDUMORE (convenzione da stipulare in dicembre 2020 per l'anno 2021)	C	€ 810.000,00	€ 0,00	€ 810.000,00	€ 0,00		2021		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 1.000.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Fondo come da delibera CdA 114 del 15/06/2017 - Dip.to Scienze della Comunicazione (135 euro*n.studenti 18/19 di tutti i corsi in fascia alta)	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		2021		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 156.978,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Cdl Digital Marketing - Dip.to di Comunicazione - A.A. 2019/2020 - Cda 232 del 21 giugno 2019	C	€ 0,00							8.10.10.02	8.10.10.02	€ 54.154,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Cdl Digital Marketing - Dip.to di Comunicazione - A.A. 2020/2021 - Cda 232 del 21 giugno 2019	C	€ 0,00							8.10.10.02	8.10.10.02	€ 102.892,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Cdl Digital Marketing - Dip.to di Comunicazione - A.A. 2021/2022 - DA DEFINIRE DOPO RENDICONTAZIONE	C	€ 102.892,00	€ 0,00	€ 102.892,00	€ 0,00		2021		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 0,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Gestione Fad presso il Dip.to Economia "Marco Biagi" (suppl.contr.es.) A.A. 20/21	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		2021		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 14.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina (fondo)	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00		2021		4.46.03.01	4.46.03.01	€ 100.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina	Contributi Scuole di Specializzazione Medicina - (corrisponde a quanto assegnato ad inizio 2018, detto importo verrà assegnato e trasferito alla Struttura di coordinamento Facoltà di Medicina. Sarà cura di detta struttura ripartirlo fra le scuole di specializzazione tenendo conto delle effettive necessità)	C	€ 286.755,00	€ 0,00	€ 286.755,00	€ 0,00		2021		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 286.755,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazioni Corsi Dottorato (euro 10.000,00*15 n. corsi di dottorato)	C	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00		2021		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 150.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contributo Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to Economia Marco Biagi	C	€ 0,00							8.10.10.02	8.10.10.02	€ 18.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Contributo Vigilanza Foro Boario e Fontanelli per Dip.to Economia Marco Biagi a FDR	C	€ 0,00							4.46.03.01	4.46.03.01	€ 20.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Finanziamento "Formula Student" a.a. 20/21 (anno 2008 30.000 anno 2009 20.000 anno 2010 15.000 anno 2011 15.000 da FDR anno 2012 da BP anno 2013 da BP anno 2014 da BP, anno 2016 15.000+5.000, anno 2017 30.000, anno 2018 30.000, anno 2019 30.000 anno 2020 30.000)	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00		2021		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 30.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Finanziamento "MotoStudent" - Dip.to di Ingegneria MO	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00		2021		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 25.000,00
UA.A.AMM.AC.70	Organizzazione Eventi scientifici di Ateneo	Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 20/21" - Dip.to Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00		2021		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 5.000,00
UA.A.AMM.AS.10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Contributo iniziativa "UNIJUNIOR 21/22" dodicesima edizione - Dip.to Scienze Chimiche e Geologiche	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00		2021		8.10.10.02	8.10.10.02	€ 10.000,00











UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE										492.200,00
SCHEMA BUDGET 2021												
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	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2020	
UA.A.AMM.DAG.40.20	Radioprotezione	Radioprotezione - Gestione dosimetri con Azienda Policlinico	C	2.500,00	0,00	2.500,00	2021		4.41.11.09	4.41.11.09	2.500,00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Radioprotezione	Radioprotezione - Convenzione con Azienda Policlinico - Esperto qualificato	C	30.000,00	0,00	30.000,00	2021		4.41.11.07	4.41.11.07	30.000,00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Radioprotezione	Radioprotezione - Nuova convenzione per attività amministrative e tecniche a supporto Esperto qualificato	C	18.000,00	0,00	18.000,00	2021		4.41.11.07	4.41.11.07	18.000,00	
UA.A.AMM.DAG.40.20	Radioprotezione	Radioprotezione - Software per gestione e controllo delle schede dosimetriche radioesposti come da nuovo D.Lgs. 31/20 n.101	C	20.000,00	0,00	20.000,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06	0,00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Presidio Sicurezza e Prevenzione	Presidio Sicurezza e Prevenzione - Convenzione con Azienda Policlinico per la figura del Medico Competente/Autorizzato, obbligo di legge	C	150.000,00	0,00	150.000,00	2021		4.41.11.07	4.41.11.07	150.000,00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	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	800,00	0,00	800,00	2021		4.41.01.02	4.41.01.02.04	0,00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Sicurezza - Spese di trasporto per Auditor - personale interno Unimore - Servizio Verifiche Ispettive Interne (SVI) -	C	200,00	0,00	200,00	2021		4.41.07.07	4.41.07.07	200,00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Sicurezza - Materiale di consumo per plotter e Plastificatrice (Pouche)	C	800,00	0,00	800,00	2021		4.40.01.01	4.40.01.01.02	800,00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Sicurezza - Dispositivi Anticendio (casacche, casco, etc...)	C	5.000,00	0,00	5.000,00	2021		4.40.01.01	4.40.01.01.04	5.000,00	
UA.A.AMM.DAG.40.10	Sicurezza	Sicurezza - Acquisto strumentazione e materie di consumo (plastificatrice fino al formato A2, saldatrice, resistenza, etc)	C	1.500,00	0,00	1.500,00	2021		4.40.04.01	4.40.04.01	0,00	



UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - STAFF DI DIREZIONE										€ 179.814,00	
SCHEDA BUDGET 2021													
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 2020	
UA.A.AMM.DAG.20.20	partecipazione alle Assemblee CRUI	Quota associativa - CRUI - partecipazione alle Assemblee CRUI	C	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00	2021		4.46.04.01	4.46.04.01		€ 22.000,00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	partecipazione alle assemblee Codau	Quota associativa - CODAU - partecipazione alle assemblee Codau	C	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	2021		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	2021		4.46.04.01	4.46.04.01		€ 5.165,00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Adesione annuale	Progetto Procedamus "LineaPA"	C	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2021		4.46.04.01	4.46.04.01		€ 3.000,00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Comitato pari opportunità	Conferenza Nazionale dei Comitati pari Opportunità delle Università Italiane (Nel 2014 previsto nella scheda Ateneo)	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2021		4.46.04.01	4.46.04.01		€ 300,00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Iscrizione annuale AICUN	Iscrizione annuale AICUN	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2021		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	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.08		€ 12.000,00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	spese di rappresentanza	incontri con rappresentanti del territorio	c	€ 864,00	€ 0,00	€ 864,00	2021		4.41.02.03	4.41.02.03	L'anno scorso era indicato il conto 8.10.05.02	€ 864,00	
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	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 12.200,00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Spese postali	Spese postali	c	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2021		4.41.07.02	4.41.07.02	L'anno scorso era indicato il conto 8.10.05.02	€ 15.000,00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	Servizio di posta interno tra strutture dell'Ateneo	Servizio di posta interno tra strutture dell'Ateneo	c	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2021		4.41.09.03	4.41.09.03		€ 0,00	
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	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.03	L'anno scorso era indicato il conto 8.10.05.02	€ 3.900,00	
UA.A.AMM.DAG.20.20	attività prevista da Statuto	indennità Difensore civico	C	€ 1.085,00	€ 0,00	€ 1.085,00	2021		4.41.10.02	4.41.10.02.01		€ 1.085,00	
				€ 87.814,00	€ 0,00							€ 77.814,00	
SCHEDA PROGETTI 2021													
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 2020



UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - FORESTERIE											€ 171.108,00
SCHEDA BUDGET 2021													
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 2020	
SCHEDA PROGETTI 2021													
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 2020
UA.A.AMM.DAG.90.30	palazzina ERRENORD	Palazzina Errenord: migliorare offerta abitativa locale nell'ambito dell'internazionalizzazione NOTA: A titolo di garanzia vuoto per pieno	c	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00		2021		8.10.12.02	8.10.12.02	€ 20.000,00
UA.A.AMM.DAG.90.10	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: servizio abitativo per studenti	c	€ 63.468,00	€ 0,00	€ 63.468,00	€ 0,00		2021		8.10.12.02	8.10.12.02	€ 63.753,00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: spese per energia elettrica	c	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 0,00		2021		8.10.12.02	8.10.12.02	€ 4.200,00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: spese per gas	c	€ 630,00	€ 0,00	€ 630,00	€ 0,00		2021		8.10.12.02	8.10.12.02	€ 630,00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: spese per acqua	c	€ 0,00	€ 4.200,00	-€ 4.200,00	€ 0,00				8.10.12.02	8.10.12.02	€ 4.200,00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: spese per teleriscaldamento - spese condominiali	c	€ 11.550,00	€ 0,00	€ 11.550,00	€ 0,00		2021		8.10.12.02	8.10.12.02	€ 11.550,00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: spese per tarsu	c	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00		2021		8.10.12.02	8.10.12.02	€ 2.000,00
UA.A.AMM.DTC.40	Mascagni ***	Foresteria Mascagni: servizi di pulizia e smaltimento neve	c	€ 8.505,00	€ 0,00	€ 8.505,00	€ 0,00		2021		8.10.12.02	8.10.12.02	€ 8.505,00
UA.A.AMM.DAG.90.20	Parmeggiani ****	Foresteria Parmeggiani: servizio abitativo per studenti	c	€ 47.615,00	€ 0,00	€ 47.615,00	€ 0,00		2021		8.10.12.02	8.10.12.02	€ 42.257,00
UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	Foresteria Parmeggiani:spese per energia elettrica	c	€ 3.675,00	€ 0,00	€ 3.675,00	€ 0,00		2021		8.10.12.02	8.10.12.02	€ 3.675,00
UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	Foresteria Parmeggiani:spese per gas	c	€ 630,00	€ 0,00	€ 630,00	€ 0,00		2021		8.10.12.02	8.10.12.02	€ 630,00
UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	Foresteria Parmeggiani:spese per tarsu	c	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 0,00		2021		8.10.12.02	8.10.12.02	€ 1.800,00
UA.A.AMM.DTC.50	Parmeggiani ****	Foresteria Parmeggiani: servizi di pulizia e smaltimento neve	c	€ 7.035,00	€ 0,00	€ 7.035,00	€ 0,00		2021		8.10.12.02	8.10.12.02	€ 7.035,00
				€ 171.108,00	€ 4.200,00								
ECONOMIE DIVERSE		2020 ECONOMIE ERRENORD			€ 20.000,00								€ 170.235,00
ECONOMIE DIVERSE		2020 ECONOMIE FORESTERIA VIA MASCAGNI			€ 19.558,23								
ECONOMIE DIVERSE		2020 ECONOMIE GALLERIA PARMEGGIANI			€ 12.447,48								
				€ 171.108,00	€ 52.005,71								







UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - RELAZIONI INTERNAZIONALI										€ 2.703.699,00
SCHEDE BUDGET 2021												
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 2020
UA.A.AMM.DAG.55	Erasmus Plus Studio 2021/22	Anticipazione Fondi UE SMS Agenzia Nazionale per Studio _E_	CR	€ 825.000,00	€ -	€ 825.000,00	2021		4.46.06.02	4.46.06.02.03		€ 450.000,00
UA.A.AMM.DAG.55		Cofinanziamento Ateneo per mobilità Erasmus	C	€ 625.000,00	€ -	€ 625.000,00	2021		4.46.06.02	4.46.06.02.03		€ 625.000,00
UA.A.AMM.DAG.55	+ Programma Erasmus Traineeship a.a. 2021/22	Anticipazione Fondi UE SMP - Agenzia Nazionale - Traineeship _E_	CR	€ 225.000,00	€ -	€ 225.000,00	2021		4.46.06.02	4.46.06.02.03		€ 90.000,00
UA.A.AMM.DAG.55	Programma Erasmus + STA E STT -Mobilità docenti e staff a.a. 2021/2022	Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT _E_	CR	€ 15.299,00	€ -	€ 15.299,00	2021		4.46.06.02	4.46.06.02.03		€ 10.000,00
UA.A.AMM.DAG.55	Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a.2021/2022	Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS _E_	CR	€ 178.400,00	€ -	€ 178.400,00	2021		4.46.06.02	4.46.06.02.03		€ 90.000,00
UA.A.AMM.DAG.55	Progetto Borse Bando MORE Overseas a.a. 21/22	Bando Borse MORE Overseas a.a. 21/22 - Borse degli studenti in mobilità overseas	C	€ 285.000,00	€ -	€ 285.000,00	2021		4.46.06.02	4.46.06.02.01	Nel BP2020 indicato al conto C.A. 8.10.04.02	€ 200.000,00
UA.A.AMM.DAG.55	Ufficio Relazioni Internazionali	Quota associativa UNIMED	C	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2021		4.46.04.01	4.46.04.01		€ 3.000,00
UA.A.AMM.DAG.55	UNITALIA	Progetto Uni-Italia Pagamento quota associativa	C	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	2021		4.46.04.01	4.46.04.01	Nel BP2020 indicato al conto C.A. 8.10.06.02	€ 1.500,00
UA.A.AMM.DAG.55	PROGETTO Cina	Italia-Cina adesione associazione progetto Cina	C	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	2021		4.46.04.01	4.46.04.01	Nel BP2020 indicato al conto C.A. 8.10.06.02	€ 0,00







UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA									€ 3.954.368,00
SCHEDE BUDGET 2021											
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 2020
UA.A.AMM.DEF.10	Servizio Mensa		C	€ 410.000,00	€ 0,00	€ 410.000,00	2021		4.43.15.02	4.43.15.02	€ 450.000,00
UA.A.AMM.DEF.10	Materiale di consumo										
	materiale di cancelleria		C	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	2021		4.40.01.01	4.40.01.01.01	materiale di canc € 6.000,00
	carta		C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2021		4.40.01.01	4.40.01.01.02	carta € 9.000,00
	altro		C	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	2021		4.40.01.01	4.40.01.01.04	altro € 1.000,00
	materiale informatico		C	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	2021		4.40.01.01	4.40.01.01.05	materiale inform € 12.000,00
	Materiale igienico sanitario (120.000 euro per mascherine e igienizzante COVID e 5.000 euro per materiale igienico sanitario)		C	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	2021		4.40.01.01	4.40.01.01.06	materiale igienico € 5.000,00
UA.A.AMM.DEF.20	Affitti - L'ammontare previsto 2021 è calcolato in via prudenziale con il canone intero, senza considerare pertanto la riduzione del 15%.		C	€ 2.651.707,00	€ 0,00	€ 2.651.707,00	2021		4.42.01.01	4.42.01.01	Tabella in allegato € 2.658.046,00
UA.A.AMM.DEF.20	Quota servizio di logistica (capan RUBIERA deposito per sede Modena e Reggio Emilia)		C	€ 67.100,00	€ 0,00	€ 67.100,00	2021		4.41.07.09	4.41.07.09	Nel BP 2020 stanziato nella scheda AMM per euro 67.100 € -
UA.A.AMM.DEF.20	Seminario di Reggio Emilia (1 annualità nel BP 2020)		I	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 270.000,00	2021		1.10.05.01	1.10.05.01	Nel BP 2020 stanziato nella scheda AMM per euro 250.000 € -
UA.A.AMM.DEF.20	Seminario secondo stralcio		I	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	2021		1.10.05.01	1.10.05.01	€ -
UA.A.AMM.DEF.20	Quota acquisizione diritto di superficie San Paolo - ASP - MO-40		I	€ 76.754,00	€ 0,00	€ 76.754,00	2021		1.10.05.01	1.10.05.01	Nel BP 2020 stanziato nella scheda AMM per euro 76.754 € -
UA.A.AMM.DEF.10	Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature e macchine		C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2021		4.41.01.04	4.41.01.04.01	€ 5.000,00
UA.A.AMM.DEF.20	Trasporti e facchinaggio		C	€ 40.547,00	€ 0,00	€ 40.547,00	2021		4.41.07.08	4.41.07.08	€ 50.000,00
UA.A.AMM.DEF.20	Fondo traslochi per smaltimento materiale		C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2021		4.41.07.08	4.41.07.08	€ 5.000,00
UA.A.AMM.DEF	Gestione iva		C	€ 21.960,00	€ 0,00	€ 21.960,00	2021		4.41.09.01	4.41.09.01	€ 21.960,00
UA.A.AMM.DEF.10	Noleggio fotocopiatrici (comprensivo di materiale di consumo diplomi e riparazioni varie)		C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.02	€ 50.000,00
UA.A.AMM.DEF.30	Imposte e tasse Marche da bollo		C	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	2021		4.46.07.01	4.46.07.01	€ 1.000,00
UA.A.AMM.DEF.20	Spese per visure		C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2021		4.46.04.05	4.46.04.05	€ 300,00
UA.A.AMM.DEF	Oneri bancari, spese e commissioni bancarie		C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2021		4.47.01.04	4.47.01.04	Nel 2020 previste nella scheda AMM euro 5.000 € 0,00

UA.A.AMM.DEF	Spese per consulenze tecniche (comprende il servizio PAGOPA)		C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2021		4.41.08.01	4.41.08.01	Nel 2020 previste nella scheda AMM euro 150.000	€ 0,00	
UA.A.AMM.DEF.10	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - pc		I	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2021		1.11.02.03	1.11.02.03		€ 25.000,00	
UA.A.AMM.DEF.10	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - mobili		I	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2021		1.11.03.01	1.11.03.01		€ 25.000,00	
				€ 3.954.368,00	€ 0,00							€ 3.324.306,00	
<b>SCHEDA PROGETTI 2021</b>													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2020
				€ 0,00	€ 0,00								
ECONOMIE DIVERSE	2020_ECONOMIE_DIREZIONE_ECONOMICO_FINANZIARIA				€ 72.709,22								€ 3.324.306,00
				€ 3.954.368,00	€ 72.709,22								

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE PIANIFICAZIONE, VALUTAZIONE										€ 1.549.540,00
SCHEDE BUDGET 2021												
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 2020
UA.A.AMM.DPV.20		Compensi nucleo Spese di funzionamento degli organi univ - spese nucleo tecnico di valutazione	C	€ 15.034,00	€ 0,00	€ 15.034,00	2021		4.46.05.04	4.46.05.04		€ 19.417,00
UA.A.AMM.DPV.20		Rimborsi spese nucleo	C	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2021		4.46.05.05	4.46.05.05		€ 3.000,00
UA.A.AMM.DPV.10		Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA	C	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	2021		4.46.05.05	4.46.05.05		€ 800,00
UA.A.AMM.DPV.20		Materiale di consumo - pubblicazione relazione nucleo spese per stampa	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	2021		4.40.01.01	4.40.01.01.02		€ 500,00
UA.A.AMM.DPV.10		Materiale di consumo - ram, cartucce, toner, chiavette, cd	C	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	2021		4.40.01.01	4.40.01.01.05		€ 2.000,00
UA.A.AMM.DPV.50		Quote associative - Alma Laurea	C	€ 68.000,00	€ 0,00	€ 68.000,00	2021		4.41.09.01	4.41.09.01	aumento numero studenti	€ 65.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza software annuale	Acquisto e gestione software - Gestione Inail per Atipici nuovo software	C	€ 1.660,00	€ 0,00	€ 1.660,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 1.660,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza software annuale	Acquisto e gestione software e personalizzazioni - Nettare per Tecnico	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 15.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Acquisto e gestione software - Modulo archiviazione documenti CSA cedolini	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			4.41.01.05	4.41.01.05	Impegnato nel 2020 (progetto in atto)	€ 6.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone assistenza	Acquisto e gestione software - Canone assistenza cedolineweb	C	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00	2021		4.41.01.05	4.41.01.05	Mercurio, probabilmente ultimo anno	€ 10.000,00
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	2021		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	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06	aumento per costo migrazione, costo supporto a carico del SIRS	€ 9.000,00
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Acquisto sistema elettorale a distanza	C	€ 22.600,00	€ 0,00	€ 22.600,00	2021		4.41.04.03	4.41.04.03.01	Acquisto da valutare (ELIGO?) richiesta Dott.ssa Brancolini	€ 0,00

<b>SISTEMI CINECA</b>	Il Cineca ha rivisto il tariffario dei canoni e dei servizi relativi agli applicativi in uso e ha deliberato importi per gli atenei che prevedono uno sconto del 2% nel caso si scelga di aderire ad un atto d'affidamento triennale o del 5% nel caso si aderisca ad un atto d'affidamento della durata quinquennale. Il BP 2021 2022 e 2023 proposto tiene conto dello sconto del 2% quindi di una adesione triennale. Nel caso si opti per l'adesione per un quinquennio il risparmio annuo ammonta ad euro circa 27.000.											
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Acquisto e gestione software – Ufficio Legale – Voto telematico	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2021	4.41.04.03	4.41.04.03.01	Dipende dalle votazioni dell'anno	€ 31.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenza Software	Attivazione servizio gestione documenti e archiviazione - sistema Conserva	C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2021	4.41.01.05	4.41.01.05	per nuovi accordi di versamento (non compresi in atto 18059301 del 2018) decreti, verbali commissioni, deposito tesi	€ 6.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo Conserva (canone)	C	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 4.880,00	2021	4.41.01.05	4.41.01.05	canone come da attone	€ 4.880,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Attivazione servizio modulo U-Web Missioni	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05		€ 0,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo U-Web Missioni	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05	canone previsto (non firmato)	€ 0,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Attivazione servizio modulo U-Web Organico	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05		€ 0,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - canone Modulo U-Web Organico	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		4.41.01.05	4.41.01.05	canone previsto (non firmato)	€ 0,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - TITULUS Canone manutenz ed assistenza + hosting	C	€ 31.800,00	€ 52,00	€ 31.748,00	2021	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	€ 17.100,00	€ 54,00	€ 17.046,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 17.500,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS IR/OA (Repository) - licenza d'uso + hosting	C	€ 29.500,00	€ 52,00	€ 29.448,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 28.600,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS ORC ID - licenza d'uso + hosting	C	€ 7.200,00	€ 80,00	€ 7.120,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 7.400,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS AP (Activities & Project) - licenza d'uso + hosting	C	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06	Parte quest'anno	€ 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	€ 34.500,00	€ 108,00	€ 34.392,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 35.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - CINECA UGOV Carriere e Stipendi ex CSA - licenza + hosting	C	€ 87.500,00	€ 93,00	€ 87.407,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06	Canone aumentato per nuovo tariffario cineca	€ 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	€ 12.800,00	€ 95,10	€ 12.704,90	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 15.400,00	

UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Contabilità - licenza + hosting	C	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 195.000,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 230.100,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Gestione Progetti - licenza + hosting	C	€ 32.000,00	€ 36,00	€ 31.964,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 38.100,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Allocazione Costi - licenza + hosting	C	€ 9.000,00	€ 294,50	€ 8.705,50	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 11.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Analisi della Contabilità - licenza + hosting	C	€ 22.500,00	€ 6,70	€ 22.493,30	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 22.900,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV ODS Contabilità - licenza + hosting	C	€ 12.200,00	€ 56,00	€ 12.144,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 12.500,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV P&C Piattaforma reporting Business intelligence - licenza + hosting	C	€ 12.700,00	€ 53,40	€ 12.646,60	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 12.900,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - canone U+Buy	C	€ 12.300,00	€ 0,00	€ 12.300,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06	canone u-buy dopo avvio (atto 18048701)	€ 12.342,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Canone Data Mart del Personale + hosting	C	€ 22.700,00	€ 42,00	€ 22.658,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 23.100,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Canone Data Mart Analisi Segreteria + hosting	C	€ 22.700,00	€ 42,00	€ 22.658,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 23.100,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Attivazione questionario studenti	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06	startup questionari studenti in esse3	€ 10.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio una tantum	Attivazione indicatori ministeriali in datamart	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			4.42.01.02	4.42.01.02.06	startup indicatori MIUR in datamart	€ 15.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Piano triennale ODS questionari docenti e studenti licenza	C	€ 13.000,00	€ 24,00	€ 12.976,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 13.200,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Canone manutenzione CINECA ESSE 3	C	€ 210.200,00	€ 123,90	€ 210.076,10	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 229.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su Esse3 (contratto annuale)	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2021		4.41.01.05	4.41.01.05		€ 15.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su UGOV (contratto annuale)	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2021		4.41.01.05	4.41.01.05		€ 10.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su ANS (contratto annuale)	C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2021		4.41.01.05	4.41.01.05		€ 6.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su TITULUS ORGANI (contratto annuale)	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2021		4.41.01.05	4.41.01.05		€ 10.000,00	

UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza e assistenza	Acquisto e gestione software - Modulo Confirma	C	€ 16.400,00	€ 286,00	€ 16.114,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 17.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza e assistenza	Acquisto e gestione software - Modulo PagoAteneo	C	€ 7.800,00	€ 70,00	€ 7.730,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 8.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza e assistenza	Acquisto e gestione software - Modulo PagoAteneo per UNICREDIT	C	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 8.800,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06	Per UnicreditGate	€ 0,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenza e assistenza	Acquisto e gestione software - Modulo Uweb timesheet	C	€ 13.600,00	€ 22,50	€ 13.577,50	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 13.900,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	test	test esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche prove nazionali e prove esami di stato	C	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00	2021		4.41.04.03	4.41.04.03.01	probabile aumento candidati al test	€ 26.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart)	C	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	2021		4.42.01.02	4.42.01.02.06	1 licenza desktop+14 licenze web (1 per strutture)	€ 8.600,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - start up Esse3 PA	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			4.41.01.05	4.41.01.05	Attivato nel 2020	€ 3.700,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - canone e hosting Esse3 PA	C	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	2021		4.41.01.05	4.41.01.05	canone per autocertificazioni per consultazione	€ 6.500,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Dematerializzazione Sistema Concorsi (da decidere se start up PICA per concorsi personale)	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			4.41.01.05	4.41.01.05	budget stimato per avvio modulo PICA	€ 15.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - start up PICA per concorsi personale - ulteriori moduli non attivati nel 2020	C	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	2021		4.41.01.05	4.41.01.05	Servizi di gestione PICA	€ 0,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - canone PICA	C	€ 12.700,00	€ 0,00	€ 12.700,00	2021		4.41.01.05	4.41.01.05		€ 0,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - per start up - UNITESI	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2021		4.41.01.05	4.41.01.05		€ 5.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - canone UNITESI	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2021		4.41.01.05	4.41.01.05	Nuovo progetto per tesi in esse3	€ 0,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisto e gestione software - start up course catalogue	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			4.41.01.05	4.41.01.05	avvio portale offerta formativa su course catalogue	€ 4.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - course catalogue	C	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	2021		4.41.01.05	4.41.01.05		€ 0,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - canone TSP	C	€ 15.600,00	€ 0,00	€ 15.600,00	2021		4.41.01.05	4.41.01.05	Modulo TSP (tirocini) per medicina	€ 0,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Licenze CITRIX per servizi CSA ed ESSE3	C	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 6.700,00	2021		4.41.01.05	4.41.01.05	Nuova attivazione licenze	€ 0,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting	Fornitura macchine virtuali	C	€ 13.800,00	€ 0,00	€ 13.800,00	2021		4.41.01.05	4.41.01.05	Budget prima in capo al SIRS	€ 0,00	

ALTRI FORNITORI			C									
UA.A.AMM.DPV.50.10	Servizio	Servizio Siope+ con Argentea (contratto triennale)	C	€ 29.646,00	€ 0,00	€ 29.646,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 12.566,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Servizio	Servizio conservazione 2017-2018	C	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 7.320,00	2021	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 App (Calendar)	C	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 5.500,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Licenza annuale Easy Badge (canone annuale manutenzione)	C	€ 3.700,00	€ 0,00	€ 3.700,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 3.700,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Data Express ASP Net	C	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 1.800,00	
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	2021	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	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06	Rinnovo licenze 2020 + ulteriori richieste DCE - quota da chiedere a rimborso	€ 35.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Licenze annuali	Acquisto e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE	C	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06	Aumento licenze per MS per regolarizzare docenti a contratto	€ 85.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	Servizio	Integrazione TEAMS con Moodle	C	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06	per progetto TEAMS	€ 0,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	servizio a consumo	Laboratori virtuali oncloud: servizio LabServices Microsoft	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 0,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenze acquistate	Acquisto e gestione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad...)	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 10.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	licenze acquistate	Acquisto e gestione software - Adobe Educational	C	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 4.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	acquisto beni	Software per ufficio tecnico gare	C	€ 11.000,00	€ 194,46	€ 10.805,54	2021	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 11.000,00	
UA.A.AMM.DPV.50.10	assistenza	Manutenzione stampanti termografiche (Badge)	C	€ 2.800,00	€ 0,00	€ 2.800,00	2021	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	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 14.500,00	2021	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 14.700,00	



UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE										2.455.750,00
SCHEDE BUDGET 2021												
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 2020
UA.A.AMM.DRC.30	Programma quadro UE per la ricerca	Partenariato pubblico privato europeo - Iscrizione e funzionamento. La strategicità di tali strumenti è indicata nella Programmazione triennale dell'Ateneo.B.1) promuovere la ricerca scientifica dell'Ateneo, consolidando: -il ruolo dei Dipartimenti come attori principali; - il ruolo dell'Ateneo nella definizione del quadro strategico di riferimento nella predisposizione di servizi comuni e infrastrutture per la ricerca e nella promozione di interdisciplinarietà, internazionalizzazione e networking. Ric 3. In particolare la presenza di rappresentanti di Unimore nelle Reti nazionali e internazionali di ricerca sta portando ad un aumento nella approvazione di progetti di tipo istituzionali. Fondamentale inoltre è l'attribuzione di incarichi istituzionali a docenti per la rappresentanza di Ateneo in tavoli di lavoro nazionali e comunitari (tavoli di lavoro regionali, Cluster, PPI, JTI, KIC). <b>In questo ammontare viene compresa la quota di iscrizione alla EIT Manufacturing approvata dagli organi di novembre pari a 25.000 euro</b>	C	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00	2021		4.46.04.01	4.46.04.01		€ 25.000,00
UA.A.AMM.DRC	Programma quadro UE per la ricerca	Contratto di elaborazione dei Certificati di controllo a livello dei progetti comunitari	C	€ 40.000,00	€ 0,01	€ 39.999,99	2021		4.41.08.03	4.41.08.03		€ 40.000,00
UA.A.AMM.DRC	Bolli	Bolli per convenzioni di ricerca	C	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	2021		4.46.07.01	4.46.07.01	Nel BP2020 indicato al conto C.A. 8.10.07.02	€ 500,00
UA.A.AMM.DRC	Iscrizioni a cluster	Iscrizione a cluster nazionali e funzionamento (spese di materiale divulgativo e informativo). <i>Si confermano le adesioni ai 4 cluster ai quali l'ateneo ha già aderito e si prevede il perfezionamento delle adesioni indicativamente ad altri 4 cluster. La strategicità di tali strumenti è indicata nella Programmazione triennale dell'Ateneo e in particolare l'obiettivo RIC. 3 Reti nazionali e internazionali di ricerca attraverso l'attribuzione di incarichi istituzionali a docenti per la rappresentanza di Ateneo in tavoli di lavoro nazionali e comunitari (tavoli di lavoro regionali, Cluster, PPI, JTI, KIC).</i>	C	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2021		4.46.04.01	4.46.04.01	Nel BP2020 indicato al conto C.A. 8.10.06.02	€ 15.000,00
UA.A.AMM.DRC	Programma quadro UE per la ricerca	Quote associative - APRE	C	€ 8.000,00	€ 563,00	€ 7.437,00	2021		4.46.04.01	4.46.04.01		€ 8.000,00
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	Quote associative - NETVAL	C	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2021		4.46.04.01	4.46.04.01		€ 2.500,00
				€ 115.750,00	€ 563,01	€ 115.186,99						€ 91.000,00

SCHEDA PROGETTI 2021													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/R/I*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2020
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	Gestione per brevetti - <i>Il progetto finanziato dal MISE-UIBM, come meglio dettagliato per gli investimenti, per l'attività di scouting è stato rifinanziato. Pertanto si richiede di mantenere invariata la cifra di 20.000,00€ poiché, essendo aumentato il numero di brevetti depositati, aumenteranno di conseguenza le spese di mantenimento ed estensione. Tali azioni sono in linea con il Piano triennale di Ateneo C.1) Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca TM 3</i>	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00		2021		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 <i>Anche a seguito dell'attività di scouting svolta per il progetto MISE-UIBM, che è stato rifinanziato per ulteriori 24 mesi, il numero di richieste di deposito di domande di brevetto è aumentato notevolmente rispetto agli anni passati. Considerando che l'attività di scouting continuerà anche nel 2021, si richiede pertanto di mantenere a 35.000,00€ l'assegnazione per il 2021.</i>	I	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00		2021		8.10.12.02	8.10.12.02	€ 35.000,00
UA.A.AMM.DRC.10	Finanziamento per la ricerca scientifica	Fondo di Ateneo per la ricerca - <i>Gestione Bandi interni - l'obiettivo è aumentare di anno in anno la disponibilità di fondi per il finanziamento del Bando FAR Mission Oriented per progetti di Ateneo, del Fondo legato al Bando per la Costituzione di un "centro strumenti diffuso", per il Bando FAR Impulso e per i piani di sviluppo dipartimentali. Inoltre la sottoscrizione di un accordo triennale con la Fondazione di Modena prevede attività da realizzarsi in stretta collaborazione e pertanto è necessario garantire un adeguato cofinanziamento per la realizzazione delle stesse</i>	C	€ 1.800.000,00	€ 0,00	€ 1.800.000,00	€ 0,00		2021		8.10.07.02	8.10.07.02	€ 1.500.000,00
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	R2B e altre manifestazioni di incontro con imprese. <i>Si prevede una partecipazione di più centri di ricerca interdisciplinari accreditati dalla Regione. Sarebbe auspicabile inoltre la partecipazione dell'Ateneo alla Borsa della ricerca che si tiene ogni anno e che ha permesso di costruire ottimi contatti con grandi imprese nazionali.</i>	C	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00		2021		8.10.07.02	8.10.07.02	€ 10.000,00
UA.A.AMM.DRC	Spese per Missioni	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</i>	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00		2021		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 6 unità - quota Ateneo in cofinanziamento a seguito del conferimento di economie di progetti certificate ai fini della costituzione del Fondo Unico di Ateneo	C/R	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00	2021	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 0,00
UA.A.AMM.DRC	terza missione: Potenziare e valorizzare il trasferimento tecnologico e i risultati della ricerca	Organizzazione di eventi d'Ateneo e attività per facilitare le relazioni tra università e territorio (Istituzioni, imprese, associazioni, scuole). Sostegno a progetti di diffusione della cultura d'impresa (Contamination Lab, Icaro, ecc)	C	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	2021	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 40.000,00
UA.A.AMM.DRC	Terza Missione: Potenziare e valorizzare le azioni di supporto allo sviluppo economico e sociale e il rapporto con le strutture di intermediazione	Creazione e diffusione del modello del Public Engagement - oppure Sostegno alle attività di Public Engagement dei Docenti/Ricercatori con la realizzazione di due Bandi, uno finalizzato al sostegno delle attività di dipartimento e uno a sportello per attività legate alla progettazione dei singoli	C	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	2021	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 40.000,00
				€ 2.340.000,00	€ 8.000,00						€ 1.655.000,00
ECONOMIE DIVERSE	2020 ECONOMIE DIREZIONE RIC_E_TRASF TECNLOGICO				€ 86.224,80						
				€ 2.455.750,00	€ 86.224,80						€ 1.746.000,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONE OPERATIVE - DIREZIONE RISORSE UMANE										€ 4.391.760,00
SCHEDE BUDGET 2021												
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 2020
UA.A.AMM.DRU	Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 21/22 prime 60 ore	Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 21/22 prime 60 ore	C	€ 519.429,00	€ 0,00	€ 519.429,00	2021		4.43.08.01	4.43.08.01.01		€ 519.429,00
UA.A.AMM.DRU	Supplenze e contratti A.A. 21/22 oneri compresi - comprensivo Fondi di Odontoiatria	Supplenze e contratti A.A. 21/22 oneri comprensivo dei Fondi di Odontoiatria - importo delibera dell'a.a. precedente n. 68 del 20/3/2020	C	€ 680.000,00	€ 0,00	€ 680.000,00	2021		4.43.08.06	4.43.08.06.01		€ 630.000,00
UA.A.AMM.DRU	Personale T.A tempo determinato - limite-contratti di lavoro interinale	Sostituzioni in corso d'anno per esigenze lunghe maternità lunghe malattie e personale improvvisamente cessato	C	€ 185.276,00	€ 0,00	€ 185.276,00	2021		4.43.09.01	4.43.09.01.01		€ 185.276,00
UA.A.AMM.DRU	Personale T.A tempo determinato - limite-contratti a tempo det	Sostituzioni in corso d'anno per esigenze lunghe maternità lunghe malattie e personale improvvisamente cessato	C	€ 90.109,00	€ 0,00	€ 90.109,00	2021		4.43.09.01	4.43.09.01.01		€ 90.109,00
UA.A.AMM.DRU	Personale T.A tempo determinato - NO limite- contratti a tempo det e di lavoro interinale	Personale T.A tempo determinato - NO limite- contratti a tempo det e di lavoro interinale	C	1.677.934,00	€ 0,00	€ 1.677.934,00	2021		4.43.09.01	4.43.09.01.01		1.339.996,00
UA.A.AMM.DRU	Personale T.A tempo determinato - NO limite + COCOCO	Personale T.A tempo determinato - NO limite + COCOCO	C	€ 92.448,00	€ 0,00	€ 92.448,00	2021		4.41.10.01	4.41.10.01.01		€ 194.820,00
UA.A.AMM.DRU	Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali	Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali	C	€ 206.564,00	€ 0,00	€ 206.564,00	2021		4.41.10.02	4.41.10.02.01		€ 230.084,00
UA.A.AMM.DRU	Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni	Compensi - Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni..	C	€ 245.000,00	€ 0,00	€ 245.000,00	2021		4.43.18.05	4.43.18.05		€ 245.000,00
UA.A.AMM.DRU	Servizio di portierato	Portierato diurno, notturno e festivo Ateneo - (Preventivo consip di euro 510.000 maggiorato del 10% di fondo imprevisti)	C	€ 580.000,00	€ 0,00	€ 580.000,00	2021		4.41.05.06	4.41.05.06		€ 561.000,00



UNITA' ORGANIZZATIVA:			AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI									€ 2.585.520,00
SCHEDE BUDGET 2021												
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 2020	
U.A.A.AMM.DST.30	Premi	Premi di studio e premi di laurea a.a. 19/20	C	€ 249.000,00	€ -	€ 249.000,00	2021		4.46.06.05	4.46.06.05.02	€ 249.000,00	
U.A.A.AMM.DST.30	Benefici	Collaborazioni con studenti (300 ore in bando 21/22 per bando MJNER + 200 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli studenti)	C	€ 2.300,00	€ -	€ 2.300,00	2021		4.46.06.05	4.46.06.05.04	€ 2.300,00	
U.A.A.AMM.DST.30	Benefici	Collaborazioni con studenti (36.000 ore in bando 21/22 per 8,50 euro orarie + 1.000 euro per eventuali richieste di rimborsi per spese di spostamento degli studenti).	C	€ 307.000,00	€ -	€ 307.000,00	2021		4.46.06.05	4.46.06.05.04	€ 306.000,00	
U.A.A.AMM.DST.30	Benefici e Rimborso Tasse	Rimborso tasse (Idonei Fascia - Esoneri Totali) Ufficio Benefici	C	€ 1.200.000,00	€ -	€ 1.200.000,00	2021		4.46.06.05	4.46.06.05.01	€ 900.000,00	
U.A.A.AMM.DST.10	Contributi	Bando "Mille Lire" Finanziamento Associazioni Studentesche e spese gestione Albo Associazioni _ Bando Associazioni 50.000,00 euro - Bando Attività culturali/sociali 12.000,00 euro.	C	€ 62.000,00	€ -	€ 62.000,00	2021		4.46.06.06	4.46.06.06.01	€ 62.000,00	
U.A.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 2021-2022)	C	€ 31.720,00	€ -	€ 31.720,00	2021		4.41.09.01	4.41.09.01	€ -	
U.A.A.AMM.DST.30	Benefici	Spese convenzione ER-GO (domanda on-line/CAF) - Il preventivo per la gestione dei bandi 2020/2021 tiene conto di tutte le innovazioni relative all'impatto della nuova normativa in materia di ISEE ed alle conseguenti innovazioni tecniche approntate (cooperazione applicativa con INPS, aggiornamento procedure) ed un aumento delle domande on line di competenza dei benefici universitari.	C	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	2021		4.41.01.05	4.41.01.05	€ 70.000,00	
U.A.A.AMM.DST.10	Gara cartelline archivio triennale	Cartelline 3 ante, formato cm. 33,8x24,4 chiuso, f.to cm 33,20x70,10 aperto, carta uso mano gr.300, cordonatura e piega 3 ante con stampa 1 colore un lato (nr 3 cambi) con stampa di etichetta personalizzata per 3 anni n.30.000	C	0,00	€ -	0,00			4.40.01.01	4.40.01.01.02	€ 9.000,00	
U.A.A.AMM.DST.30	Benefici	Spese postali Ufficio Benefici	C	0,00	€ -	0,00			4.41.07.02	4.41.07.02	€ 1.500,00	
U.A.A.AMM.DST.10	Offerta formativa	N. 300 manifesti annui "offerta formativa" per 3 anni	C	0,00	€ -	0,00			4.40.01.01	4.40.01.01.02	€ 3.300,00	
U.A.A.AMM.DST.10	Gara appalto fornitura fogli pergamene e ologrammi per corsi di studio	Gara pergamene per CdiS durata 4 anni per un totale di n.40.000 fogli comprensivi di ologrammi anticounterfeiting consegna in 3 tranches - previsione 0,63 euro + iva	C	€ 25.000,00	€ -	25000,00	2021		4.40.01.01	4.40.01.01.02	€ -	
U.A.A.AMM.DST.30	Convenzione Er.Go	Convenzione per l'utilizzo spazi San Filippo Neri ad uso aule studio 21/22	C	€ 18.500,00	€ -	18.500,00	2021		4.46.04.12	4.46.04.12	Nel BP2020 indicato al conto C.A. 8.10.04.02 € 18.000,00	
U.A.A.AMM.DST.30	Contributi Teatri	Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i Teatri attualmente in corso di validità per un importo annuale sempre approvato. Nella previsione di spesa vengono indicate anche risorse per analoghe convenzioni sulla sede di Mantova.	C	€ 35.000,00	€ -	35.000,00	2021		4.46.06.05	4.46.06.05.07	Nel BP2020 indicato al conto C.A. 8.10.04.02 € 35.000,00	



UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE TECNICA										€	11.814.533,00
SCHEDA BUDGET 2021													
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 2020	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese energia elettrica (tutti edifici compreso Medi RIGE euro 405.000)	C	€ 3.100.000,00	€ 0,00	€ 3.100.000,00	2021		4.41.06.01	4.41.06.01		€ 3.100.000,00	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese gas (tutti edifici compreso anche Medi RIGE euro 80.000)	C	€ 840.000,00	€ 0,00	€ 840.000,00	2021		4.41.06.02	4.41.06.02		€ 890.000,00	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese teleriscaldamento (tutti edifici)	C	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00	2021		4.41.05.01	4.41.05.01		€ 280.000,00	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese acqua (tutti edifici comprensivi anche di Medi RIGE euro 6.000)	C	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00	2021		4.41.06.03	4.41.06.03		€ 220.000,00	
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	2021		4.46.07.03	4.46.07.03		€ 310.000,00	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Servizi di pulizia		€ 2.600.000,00	€ -	€ 2.600.000,00	2021		4.41.05.02	4.41.05.02	Nel BP2020 indicato al conto C.A. 8.10.08.02	€ 2.200.000,00	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti climatizzazione		€ 916.000,00	€ -	€ 916.000,00	2021		4.41.01.01	4.41.01.01.01	Nel BP2020 indicato al conto C.A. 8.10.08.02	€ 850.000,00	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Servizio di rimozione neve e manutenzione aree verdi		€ 320.000,00	€ -	€ 320.000,00	2021		4.41.01.01	4.41.01.01.01	Nel BP2020 indicato al conto C.A. 8.10.08.02	€ 320.000,00	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione ascensori		€ 98.000,00	€ -	€ 98.000,00	2021		4.41.01.01	4.41.01.01.01	Nel BP2020 indicato al conto C.A. 8.10.08.02	€ 98.000,00	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti di sicurezza (compreso del servizio aggiuntivo di via Campi)		€ 825.000,00	€ -	€ 825.000,00	2021		4.41.01.01	4.41.01.01.01	Nel BP2020 indicato al conto C.A. 8.10.08.02	€ 810.000,00	
U.A.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Manutenzione ordinaria locali e impianti (elettoarchivi)		€ 816.000,00	€ -	€ 816.000,00	2021		4.41.01.01	4.41.01.01.01	Nel BP2020 indicato al conto C.A. 8.10.08.02	€ 816.000,00	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Spese di investimento, adeguamenti, manutenzione straordinaria - VVF e impianti di sicurezza	I	€ 955.640,00	€ 0,00		2021		1.11.01.03	1.11.01.03	BP2021 totale richiesto 4.243.700 (BP2020 totale assegnato 4.195.000)	€ -	
<i>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni - varie</i>													
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Allestimenti Seminario Vescovile per Trasferimento DESU e EDUNOVA- 2° stralcio		€ 477.332,00	€ -	€ 477.332,00	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€ 600.000,00	
U.A.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Fondo riparazione sinistri		€ -	€ -	€ -	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€ -	

UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Campus Ingegneria Modena - Riparazione frangisole	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Plastic Free allestimenti	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€ 0,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Rete WIFI ateneo - installazione antenne 2021	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€ 0,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Vari edifici - manutenzioni finestre legno Mo01, MO39, RE07	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€ 0,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Vari edifici - interventi da fabbro: Mo18 MO39,	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€ 0,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO04 - Sostituzione trave di copertura	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO04 - edificio S. Eufemia - opere di adeguamento aule (parte storica)	€	-							1.11.01.03	1.11.01.03	€	80.000,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO07 - Riparazione impianto riscaldamento Biblioteca	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€ 0,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO10 - Coccapani interventi di riparazione per riconsegna immobile a Demanio	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€ 0,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO15 - rifacimento manto di copertura 4° stalcio - Centro culture cellulari - Stabulario	€	-	€	-	€	215.000,00	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	95.000,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO15 - Verifica intonaco esterno per sicurezza	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO16 - Demolizione fabbricato - 1° fase Bonifiche Amianto e smaltimenti arredi	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO18 Bonifiche Amanto 3 Piano	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO18 - Completamento sostituzione cupolini danneggiati da grandine	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO25 - Rifacimento marciapiede lato bar	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO30 - Nuovo impianto di areazione cappe per laboratorio prof. Marmioli	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO30- rifacimento manto di copertura 1° stalcio	€	-			€	-			1.11.01.03	1.11.01.03	€	120.000,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO30 - Sostituzione infissi ingressi posteriori, finestre spogliatoi e cancello carrabile	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO31 - Polistab - nuovo impianto di condizionamento 2° stalcio	€	-							1.11.01.03	1.11.01.03	€	83.000,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO32 - Corpo G - Nuovi laboratori medici al 4° - confinanziamento	€	-							1.11.01.03	1.11.01.03	€	120.000,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO44 - Fondazione M.Biagi - riparazione copertura vetrata	€	56.561,00	€	-	€	56.561,00	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€ 0,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO44 - Fondazione M.Biagi - riparazione porte e pensiline ingresso	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€ 0,00

UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO51 - Nuova Chimica - manutenzioni edili varie e cappe	€	-	€	-	€	80.000,00	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	50.000,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	RE04 - manutenzione scuri	€	-	€	-	0	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	0,00
VVF														
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Fondo Rinnovi e Adeguamenti	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	40.000,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO04 - DSL - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - Stralcio - Ala ex Femminili e CT	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO07 - Foro Boario - 1° stralcio Opere per Adeguamento VVF - PE	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	550.000,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO13 - Orto Botanico - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - Sostituzione impianto elettrico e traslochi	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	100.000,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO14 - Biologia - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	190.000,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO15-1° Stralcio Adeguamento VVF	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	320.000,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO18 - Matematica - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA 4° stralcio	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	700.000,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO30 Istituti Anatomici - A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - 3° stralcio	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	290.000,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	RE03 - Segreteria Studenti - ADEGUAMENTO VVF A SEGUITO DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	87.000,00
<i>Impianti di condizionamento</i>														
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO08 - rifacimento tubazioni impianto riscaldamento	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO15 - Stabulario - Sostituzione UTA	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO15 - sostituzione impianti di condizionamento laboratori Covid - Piano 5	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO17 sostituzione batteria torre GF	€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03	€	-

UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO 18 Sostituzione gruppi frigo Segreterie studenti e linee fancoil		€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO18 -CESIA nuovi impianti di condizionamento		€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO 18 Sostituzione UTA per n. 2 aule grandi		€	-							1.11.01.03	1.11.01.03		€	200.000,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO30 - sostituzione UTA sala autoptica		€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO30 - sostituzione UTA sala mortuarie		€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO30 Sostituzione UTA per 4 aule piano terra con integrazione raffrescamento		€	-							1.11.01.03	1.11.01.03		€	180.000,00
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO32 - sostituzione impianto condizionamento corpo F - V piano		€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	RE10 - Climatizzazione intero edificio		€	-							1.11.01.03	1.11.01.03		€	100.000,00
<i>Impianti di sicurezza</i>																
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	RE07 Buccola Rifacimento impianto rilevazione fumo		€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO 08 Implementazione impianto rilevazione fumo		€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€	-
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	MO19 BSI Rifacimento impianto rilevamento fumo		€	-	€	-	€	-	2021		1.11.01.03	1.11.01.03		€	-
<i>Sismica</i>																
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	III Lotto - Lavori e servizi necessari ad eseguire le indagini finalizzate alla redazione delle relazioni di Vulnerabilità		€	-							1.11.01.03	1.11.01.03		€	290.000,00
				€	11.814.533,00		€ 0,00								€	14.089.000,00
<b>SCHEDA PROGETTI 2021</b>																
<b>DESCRIZIONE UA</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>AZIONI</b>	<b>C/R/I*</b>	<b>BUDGET NECESSARIO TOTALE</b>	<b>DI CUI GIA' ESISTENTE</b>	<b>DI CUI NUOVO</b>	<b>FINANZIAMENTO ESTERNO</b>	<b>BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA</b>	<b>PERIODO DI COMPETENZA</b>	<b>PREVISIONE FLUSSI DI CASSA</b>	<b>COAN/COGE 4 livello</b>	<b>COAN/COGE ultimo livello</b>	<b>Assegnazione 2020</b>			
				€	-	€	-	€	-				€	-		
ECONOMIE		2020_ECONOMIE_DIREZIONE_TECNICA		€	381.495,11								€	-		
				€	<b>11.814.533,00</b>								€	<b>14.089.000,00</b>		





UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - CSSI										€ 202.081,00	
SCHEMA BUDGET 2021													
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 2020	
UA.A.AMM.SER.40	Progetto Servizio Gestione Stabulario	Progetto Servizio Gestione Stabulario (nuovo contratto dal 12/05/2020 Delibera Cda 249 del 23/07/2019 durata 5 anni 1°anno 2020 euro 198.010 2° anno 2021)	C	€ 178.081,00	€ 0,00	€ 178.081,00	2021		4.41.09.01	4.41.09.01	Nel BP2020 indicato al conto C.A. 8.10.11.02	€ 198.010,00	
				€ 178.081,00	€ 0,00							€ 198.010,00	
SCHEMA PROGETTI 2021													
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 2020
UA.A.AMM.SER.40	Gestione ordinaria	Gestione ordinaria e straordinaria, consulenze/formazione, sicurezza, miglioramento della ricerca	C	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	€ 0,00		2021		8.10.11.02	8.10.11.02	€ 25.000,00
				€ 24.000,00	€ 0,00								€ 25.000,00
ECONOMIE DIVERSE	2020_ECONOMIE_CSSI				€ 11.491,32								
				<b>€ 202.081,00</b>	<b>€ 11.491,32</b>								<b>€ 223.010,00</b>

UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - SBA										€ 3.196.069,00	
SCHEDE BUDGET 2021													
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 2020		
				€ 0,00	€ 0,00								
SCHEDE PROGETTI 2021													
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 2020
U.A.A.AMM	Risorse elettroniche	ACQUISIZIONE RISORSE ELETTRONICHE PER ATENE0 2021 NON COMPREDENTI LE RISORSE ELETTRONICHE PER DIPARTIMENTI-UNIMORE (NON VINCOLATI DA CONTRATTI PLURIENNALI € 67.759)	c	€ 2.011.334,00	€ -	€ 2.011.334,00					8.10.09.02	8.10.09.02	€ 1.746.071,00
U.A.A.AMM	Monografie	ACQUISIZIONE MONOGRAFIE DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENE0 2021	c	€ 146.981,00	€ 3.019,00	€ 150.000,00					8.10.09.02	8.10.09.02	€ 150.000,00
U.A.A.AMM	Pubblicazioni periodiche	AQUISIZIONE PERIODICI 2021 DA PREVENTIVI COMMISSIONARIE-	c	€ 867.754,00	€ 2.246,00	€ 870.000,00					8.10.09.02	8.10.09.02	€ 846.562,00
U.A.A.AMM	Contratti e convenzioni pluriennali già stipulati	QUOTE ASSOCIATIVE, QUOTE CONSORTILI, CONTRATTI E CONVENZIONI ISTITUZIONALI obbligatorie ( NON VINCOLATI DA CONTRATTI PLURIENNALI € 22.000)	c	€ 110.000,00	€ -	€ 110.000,00					8.10.09.02	8.10.09.02	€ 126.000,00
U.A.A.AMM	Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e del CSBA	Costi funzionamento: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO E DELLE BIBLIOTECHE DEL SBA	c	€ 60.000,00	€ 10.000,00	€ 70.000,00					8.10.09.02	8.10.09.02	€ 70.000,00
U.A.A.AMM	Servizio prolungamento apertura serale	Aperture serali e straordinarie delle BBUU del Sistema: Contratto INTERCENTER: SERVIZI AGLI STUDENTI	c	€ -	€ 106.756,00	€ 106.756,00					8.10.09.02	8.10.09.02	€ 140.000,00
				€ 3.196.069,00	€ 122.021,00								
				€ 3.196.069,00	€ 122.021,00								€ 3.078.633,00
				€ 0,00									
U.A.A.AMM				€ 3.196.069,00							8.10.09.02	8.10.09.02	€ 3.078.633,00



UNITA' ORGANIZZATIVA:		AMMINISTRAZIONE CENTRALE - MUS.RE.MORE - POLO MUSEALE										€ 39.500,00	
SCHEDE BUDGET 2021													
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 2020		
				€ 0,00	€ 0,00						€ -		
SCHEDE PROGETTI 2021													
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 2020
UA.A.AMM.SER.80	Fondo funzionamento musei		C								8.10.11.02	8.10.11.02	€ 0,00
UA.A.AMM.SER.80	Progetto Tutela	<b>1-Tutela:</b> acquisizione di beni e servizi correlati al proseguimento dell'attività di aggiornamento dell'inventario dei beni conservati dai musei in capo al Centro, comprese le fasi di scarico e smaltimento.	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00			2021		8.10.11.02	8.10.11.02	€ 10.000,00
UA.A.AMM.SER.80	Progetto Conservazione	<b>2- Conservazione:</b> <b>2a-</b> proseguimento di interventi per il restauro conservativo del patrimonio museale - rif.: Museo di Zoologia e Anatomia Comparata - seconda fase (prima fase/2020; terza fase/2022; quarta fase/2023, fino alla messa in sicurezza dei reperti che necessitano di manutenzione, individuati in fase di specifica valutazione tecnica. Ipotesi costo complessivo interventi Euro 59.000). <b>2b-</b> intervento annuale di sanificazione dei reperti conservati nel Museo di Zoologia e Anatomia Comparata (rif.: fumigazione di contrasto degli insetti delle collezioni).	C	€ 14.500,00	€ 0,00	€ 14.500,00			2021		8.10.11.02	8.10.11.02	€ 16.500,00

UA.A.AMM.SER.80	Progetto Comunicazione	<b>3- Comunicazione:</b> aggiornamento infografiche e gestione di siti web, social media e network facenti capo al Centro.	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			2021	8.10.11.02	8.10.11.02	€ 0,00
UA.A.AMM.SER.80	Progetto Sicurezza	<b>4- Sicurezza:</b> proseguimento di interventi per la messa in sicurezza delle superfici di vetro e delle strutture in legno presenti nel Museo di Zoologia e Anatomia Comparata e nel Laboratorio Musei Anatomici (vetrine e vetrine storiche), sedi di attività di lavoro, studio, ricerca e visita - seconda fase (prima fase/2020, terza fase/2022, quarta fase/2023 fino alla conclusione del progetto per un'ipotesi di spesa complessiva di Euro 42.000).	C	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00			2021	8.10.11.02	8.10.11.02	€ 6.000,00
UA.A.AMM.SER.80	Progetto attività didattiche	<b>5- Attività didattiche ed eventi straordinari:</b> <b>5a:</b> acquisizione di beni finalizzati allo svolgimento e all'aggiornamento degli itinerari didattici dei musei anche in modalità a distanza (DaD) (es.: strumenti, macchine e modelli didattici); <b>5b:</b> funzionamento degli itinerari didattici dei musei del Polo Museale destinati alle scuole di Modena e Provincia anche mediante collaborazioni occasionali e attraverso l'acquisizione di servizi. <b>5c:</b> realizzazione di eventi straordinari, con progettazione di nuovi allestimenti e percorsi di visita, iniziative tematiche e seminari in collaborazione con enti e istituzioni locali, nazionali ed europei, al fine della più ampia valorizzazione e conoscenza del patrimonio museale Unimore a beneficio della comunità universitaria e della collettività.	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00			2021	8.10.11.02	8.10.11.02	€ 10.000,00
				€ 39.500,00	€ 0,00	€ 39.500,00						€ 42.500,00
ECONOMIE DIVERSE	2020_ECONOMIE_POLO_MUSEALE				€ 906,42							
				<b>€ 39.500,00</b>	<b>€ 906,42</b>							€ 42.500,00

SERVIZI - DIREZIONI - CENTRI	TOTALE 2021	TOTALE 2020	TOTALE 2019	TOTALE 2018	TOTALE 2017	TOTALE 2016	TOTALE 2015	TOTALE 2014	TOTALE 2013	ECONOMIE VERIFICATE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	€ 19.365.394,00	€ 19.158.133,00	€ 21.226.310,00	€ 18.303.575,00	€ 17.918.575,00	€ 17.798.034,00	€ 14.585.760,00	€ 16.085.389,00	€ 13.039.294,00	€ -
CORSO DI ODONTOIATRIA								€ -	€ -	€ -
ATTIVITA' GRAFICHE	€ 17.610,00	€ 17.610,00	€ 35.220,00	€ 35.220,00	€ 13.793,00	€ 13.875,00	€ 10.875,00	€ -	€ 37.000,00	€ -
CALCOLO SCIENTIFICO	€ 149.500,00	€ 83.500,00	€ 38.500,00	€ 37.000,00	€ 36.000,00	€ 31.000,00	€ -	€ 28.000,00	€ 16.100,00	€ 430,08
RISORSE UMANE								€ 249.461,00	€ 263.461,00	
SERVIZI INFORMATICI	€ 785.000,00	€ 740.320,00	€ 950.000,00	€ 797.000,00	€ 970.100,00	€ 677.000,00	€ 649.500,00	€ 926.000,00	€ 852.000,00	€ 89.371,39
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E RADIOPROTEZIONE	€ 492.200,00	€ 307.400,00	€ 451.800,00	€ 245.400,00	€ 266.600,00	€ 211.000,00	€ 246.250,00	€ 191.050,00	€ 230.660,00	€ 16.022,00
STAFF DI DIREZIONE	€ 179.814,00	€ 169.814,00	€ 208.784,00	€ 205.784,00	€ 200.784,00	€ 124.314,00	€ 129.229,00	€ 119.129,00	€ 132.530,00	€ 46.847,30
FORESTERIE	€ 171.108,00	€ 170.235,00	€ 168.023,00	€ 143.073,00	€ 148.377,00	€ 129.725,00	€ 168.225,00	€ 178.864,00	€ 238.479,00	€ 52.005,71
UFFICIO LEGALE	€ 125.640,00	€ 125.964,00	€ 110.080,00	€ 106.580,00	€ 106.530,00	€ 106.530,00	€ 105.130,00	€ -	€ -	€ 30.757,15
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI	€ 2.664.956,00	€ 2.951.906,00	€ 2.984.574,00	€ 3.007.782,00	€ 2.708.555,00	€ 2.654.958,00	€ 2.978.242,00	€ 3.015.247,00	€ 2.800.247,00	€ 691.457,58
RELAZIONI INTERNAZIONALI	€ 2.703.699,00	€ 1.960.000,00	€ 2.300.765,00	€ 1.985.675,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 251.308,24
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI CONTRATTI E GARE	€ 682.000,00	€ 666.000,00	€ 641.000,00	€ 462.000,00	€ 504.000,00	€ 629.000,00	€ 415.500,00	€ -	€ -	€ 221.366,96
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 3.954.368,00	€ 3.324.306,00	€ 3.218.035,00	€ 3.210.935,00	€ 3.197.523,00	€ 3.208.267,00	€ 3.307.071,00	€ 2.162.641,00	€ 1.495.833,00	€ 72.709,22
DIREZIONE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI								€ 467.838,00	€ 430.530,00	
DIREZIONE PIANIFICAZIONE VALUTAZIONE SERVIZI INFORMATICI APPLICATIVI	€ 1.549.540,00	€ 1.447.965,00	€ 1.482.703,00	€ 1.331.717,00	€ 1.310.585,00	€ 1.248.985,00	€ 1.396.014,00	€ 1.290.650,00	€ 1.518.823,00	€ 72.850,29
DIREZIONE RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE	€ 2.455.750,00	€ 1.746.000,00	€ 1.842.000,00	€ 1.828.000,00	€ 1.634.000,00	€ 1.111.000,00	€ 1.037.200,00	€ 1.274.200,00	€ 1.505.129,00	€ 86.224,80
DIREZIONE RISORSE UMANE	€ 4.391.760,00	€ 4.140.714,00	€ 4.042.083,00	€ 4.476.862,00	€ 438.465,00	€ 438.465,00	€ 357.526,00	€ -	€ -	€ -
DIREZIONE RAPPORTI SSN	€ -	€ -	€ -	€ -						
DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI	€ 2.585.520,00	€ 2.430.800,00	€ 2.107.220,00	€ 1.638.200,00	€ 4.193.400,00	€ 3.519.908,00	€ 2.619.719,00	€ 2.588.513,00	€ 2.331.613,00	€ 254.183,36
DIREZIONE TECNICA	€ 11.814.533,00	€ 14.089.000,00	€ 11.631.720,00	€ 11.676.000,00	€ 15.146.429,00	€ 12.727.312,00	€ 11.206.700,00	€ 10.220.809,00	€ 10.381.171,00	€ 381.495,11
CENTRO E-LEARNING							€ 719.900,00	€ 739.900,00	€ 734.480,00	
CENTRO INT GRANDI STRUMENTI	€ 340.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 420.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 220.000,00	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ -
CENTRO LINGUISTICO DI ATENE0	€ 276.768,00	€ 358.512,00	€ 344.086,00	€ 306.582,00	€ 302.286,00	€ 40.000,00	€ 415.500,00	€ 54.568,00	€ 90.301,00	€ 135.573,84
CENTRO STABULARIO DI ATENE0	€ 202.081,00	€ 223.010,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 11.491,32
S.B.A.	€ 3.196.069,00	€ 3.078.633,00	€ 2.840.000,00	€ 2.873.544,00	€ 2.647.242,00	€ 2.548.691,00	€ 2.400.000,00	€ 3.000.000,00	€ 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	€ 42.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00			€ 8.000,00	€ -	
POLO MUSEALE	€ 39.500,00	€ 42.500,00	€ 35.000,00	€ 5.000,00				€ -	€ 906,42	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 58.184.810,00</b>	<b>€ 57.400.322,00</b>	<b>€ 56.854.903,00</b>	<b>€ 49.183.929,00</b>	<b>€ 51.952.244,00</b>	<b>€ 47.402.064,00</b>	<b>€ 43.042.341,00</b>	<b>€ 42.766.259,00</b>	<b>€ 40.050.651,00</b>	<b>€ 2.415.000,77</b>

**RELAZIONE AL BILANCIO UNICO  
D'ATENEIO DI PREVISIONE TRIENNALE  
2021 - 2023**

Il Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale è redatto in base al Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 18 che ha dato attuazione alla delega di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, delineando un nuovo quadro informativo economico-patrimoniale che, con riferimento alla fase di previsione delle Università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 196/2009, prevede, tra l'altro, la predisposizione del *Bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, non autorizzatorio*, composto da budget economico e budget degli investimenti.

Questo documento ha il fine di esprimere la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo.

Il Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015, disciplina gli schemi di budget economico e degli investimenti.

I criteri generali di redazione del budget economico e degli investimenti sono contenuti nel Manuale Tecnico Operativo (predisposto dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 18/2012), adottato dal MIUR nella sua versione definitiva con Decreto Direttoriale n. 1841 del 26 luglio 2017.

Sono previsti schemi di budget basati su criteri di comprensibilità e trasparenza del bilancio, e di confrontabilità dei dati contabili previsionali con quelli di rendicontazione, utilizzando infatti schemi conformi con il conto economico e con lo stato patrimoniale.

Il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2021-2023 si compone dei seguenti prospetti:

- budget economico: previsione relativa a costi e ricavi di competenza del triennio; lo schema è strutturato come lo schema di conto economico di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014, e dal Decreto Interministeriale n. 394 dell'8 giugno 2017, al fine di garantire la comparabilità del bilancio preventivo (per la parte economica) con le analoghe risultanze del bilancio di esercizio.

- budget degli investimenti: previsione relativa agli investimenti previsti nel triennio, evidenziandone la copertura economico-finanziaria; lo schema è strutturato come lo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19, e successive modifiche, per verificare la sostenibilità degli investimenti nel triennio.

Il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2021-2023 è predisposto raccogliendo tutte le singole richieste di ogni singola struttura dipartimentale, centri di servizio, direzioni, uffici, così come è l'articolazione organizzativa di UNIMORE, ed è stato redatto ai sensi del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che definisce le procedure finalizzate all'attività di predisposizione del Bilancio di previsione annuale e triennale; in particolare, l'art. 30, comma 2 stabilisce che il Direttore Generale proceda alla predisposizione della bozza del bilancio unico di ateneo di previsione triennale e che il Rettore lo proponga al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, sentito il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza.

## **BUDGET ECONOMICO DI ATENEO 2021-2023**

### *PROVENTI*

Con riferimento al triennio 2021-2023 i ricavi presentano una progressiva diminuzione.

I proventi ammontano precisamente ad euro 222.208.705 nel 2021 ad euro 213.747.546 nel 2022 ad euro 210.897.717 nel 2023.

### *COSTI*

I costi operativi stimati sono pari a euro 227.603.921 per il 2021, euro 221.131.937 per il 2022 ed euro 219.140.395 per il 2023.

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

## **BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2021-2023**

Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a euro 2.111.787 nell'esercizio 2021, euro 6.783.314 nell'esercizio 2022 ed euro 6.858.254 nell'esercizio 2023.

Questa rappresentazione evidenzia un aumento tra il 2021 e il 2023.

Gli acquisti sono aggregati secondo la voce contabile alla quale vengono imputati in sede di contabilizzazione, pertanto il budget riporta il complesso degli investimenti programmati.

Si precisa inoltre che per il Budget degli investimenti del nostro Ateneo per il triennio 2021-2023 la natura degli investimenti deriva da risorse proprie.

In dettaglio la voce "Altre immobilizzazioni immateriali" rimane costante nei tre anni, la voce "Terreni e Fabbricati" aumenta nel 2022 e nel 2023, la voce "Impianti ed attrezzature" diminuisce nel 2022 e rimane costante nel 2023, la voce "Mobili e arredi" aumenta nel 2022 e rimane costante nel 2023.

BUDGET ECONOMICO DI ATENE0 2021 - 2023

	2021		2022		2023	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
<b>A) PROVENTI OPERATIVI</b>						
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>						
1) Proventi per la didattica	35.009.351		34.271.479		34.134.479	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	12.975.696		11.944.180		11.643.180	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	30.232.686		30.399.158		27.165.158	
<b>TOTALE I. PROVENTI PROPRI</b>		<b>78.217.733</b>		<b>76.614.817</b>		<b>72.942.817</b>
<b>II. CONTRIBUTI</b>						
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	123.790.629		116.232.457		116.232.457	
2) Contributi Regioni e Province autonome	-		-		-	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-		-		-	
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	-		-		-	
5) Contributi da Università	-		-		-	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.746.699		11.746.699		11.746.699	
7) Contributi da altri (privati)	756.185		756.185		756.185	
<b>TOTALE II. CONTRIBUTI</b>		<b>136.293.513</b>		<b>128.735.341</b>		<b>128.735.341</b>
<b>III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>		-		-		-
<b>IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</b>		-		-		-
<b>V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>						
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-		-		-	
2) Altri proventi e ricavi diversi	7.697.459		8.397.388		9.219.559	
<b>TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>		<b>7.697.459</b>		<b>8.397.388</b>		<b>9.219.559</b>
<b>VI. VARIAZIONE RIMANENZE</b>		-		-		-
<b>VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>		-		-		-
<b>TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		<b>222.208.705</b>		<b>213.747.546</b>		<b>210.897.717</b>
<b>B) COSTI OPERATIVI</b>						
<b>VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>						
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:						
a) docenti / ricercatori	75.174.301		75.791.772		76.415.420	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-		-		-	
c) docenti a contratto	1.000.000		1.000.000		1.000.000	
d) esperti linguistici	659.234		665.827		672.485	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	9.669.125		8.128.582		7.421.182	
<b>TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica</b>		<b>86.502.660</b>		<b>85.586.181</b>		<b>85.509.087</b>
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		<b>28.563.870</b>		<b>28.870.867</b>		<b>29.098.115</b>
<b>TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>		<b>115.066.530</b>		<b>114.457.048</b>		<b>114.607.202</b>
<b>IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>						
1) Costi per sostegno agli studenti	24.275.369		24.318.819		24.318.819	
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	16.920.969		14.225.018		12.987.069	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-		-		-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.381.307		3.444.700		3.480.700	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	31.252.473		29.250.279		28.400.507	
9) Acquisto altri materiali	9.588.677		8.572.893		8.165.197	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-		-		-	
11) Costi per godimento beni di terzi	4.005.233		3.945.638		3.880.638	
12) Altri costi	14.900.866		13.952.991		13.510.482	
<b>TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>		<b>104.324.894</b>		<b>97.710.338</b>		<b>94.743.411</b>
<b>X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>						
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.027.196		1.132.289		1.248.132	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	6.263.034		6.903.805		7.610.133	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-		-		-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-		-		-	
<b>TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		<b>7.290.230</b>		<b>8.036.094</b>		<b>8.858.265</b>
<b>XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>						
<b>XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>922.267</b>		<b>928.457</b>		<b>931.517</b>
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)</b>		<b>227.603.921</b>		<b>221.131.937</b>		<b>219.140.395</b>
<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)</b>		<b>- 5.395.216</b>		<b>- 7.384.391</b>		<b>- 8.242.678</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>						
1) Proventi finanziari	-		-		-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-		-		-	
3) Utili e perdite su cambi	-		-		-	
<b>Totale dei proventi e oneri finanziari (C)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
1) Rivalutazioni	-		-		-	
2) Svalutazioni	-		-		-	
<b>Totale delle rettifiche (D)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
1) Proventi	-		-		-	
2) Oneri	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
<b>Totale delle partite straordinarie (E)</b>		<b>- 1.500.000</b>		<b>- 1.500.000</b>		<b>- 1.500.000</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + C - D + E)</b>		<b>- 6.895.216</b>		<b>- 8.884.391</b>		<b>- 9.742.678</b>
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE</b>		<b>6.678.103</b>		<b>6.735.133</b>		<b>6.791.189</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO</b>		<b>- 13.573.319</b>		<b>- 15.619.524</b>		<b>- 16.533.867</b>
<b>UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE</b>		<b>13.573.319</b>		<b>15.619.524</b>		<b>16.533.867</b>
<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEO 2021-2023

Voci	2021				2022				2023			
	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
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>												
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	476.754	-	-	476.754	476.754	-	-	476.754	476.754	-	-	476.754
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>476.754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>476.754</b>	<b>476.754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>476.754</b>	<b>476.754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>476.754</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>												
1) Terreni e fabbricati	1.489.533	-	-	1.489.533	6.225.060	-	-	6.225.060	6.300.000	-	-	6.300.000
2) Impianti e attrezzature	140.500	-	-	140.500	71.500	-	-	71.500	71.500	-	-	71.500
3) Attrezzature scientifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	5.000	-	-	5.000	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.635.033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.635.033</b>	<b>6.306.560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.306.560</b>	<b>6.381.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.381.500</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>												
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.111.787</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.111.787</b>	<b>6.783.314</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.783.314</b>	<b>6.858.254</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.858.254</b>



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

# BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENEIO 2021

## SOSTENIBILITA' DEI CORSI DI STUDIO

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Finanziamento per attività didattica dei ricercatori (prime 60 ore)</b>	€ 519.429	€ 519.429	€ 519.429	€ 519.429	€ 533.158	€ 533.158
<b>Finanziamento di attività di supplenza e docenza a contratto (compreso corso di Mantova)</b>	€ 695.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 537.506
<b>Finanziamento per completamento dell'attività di lettorato</b>	€236.768	€ 309.549	€ 283.786	€260.582	€ 256.286	€ 242.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.451.197</b>	<b>€1.458.978</b>	<b>€1.433.215</b>	<b>€1.410.011</b>	<b>€1.419.444</b>	<b>€1.312.664</b>

## RICERCA

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Finanziamento per la ricerca scientifica – bando interno	€ 1.800.000	€1.500.000	€1.200.000	€1.200.000	€1.100.000	€1.000.000
Partecipazione a eventi, manifestazioni, tavoli di lavoro nazionali e internazionali per la promozione della ricerca e il consolidamento delle reti.	€25.000	€35.000	€ 37.000	€ 38.000	€ 23.000	€ 8.000
Fondo incentivo per attività di ricerca per cariche accademiche	€139.310	€139.310	€129.310	€129.310	€129.310	
Accreditamento di ateneo e sistema AQ (FDR)	€ 93.600	€93.600	€93.600			
Partenariato pubblico e privato	€ 55.000	€25.000	€25.000	€25.000	€16.000	€10.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.112.910</b>	<b>€1.792.910</b>	<b>€1.484.910</b>	<b>€1392.310</b>	<b>€1.268.310</b>	<b>€1.018.000</b>

## DOTTORATO

**Il budget assegnato per il dottorato prevede:**

	2021	2020	2019	2018	2016	2016
Finanziamento per borse di dottorato (tutti i cicli attivi nell'anno 2021) di cui <b>€ 756.185</b> da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	€ 5.962.341*	€6.431.112	€5.390.635	€4.577.193	€4.566.554	€4.566.554

**\*di cui €1.399.295 per finanziamenti da terzi da iscrivere a budget all'atto della stipula della convenzione**

## TERZA MISSIONE

	2021	2020	2019	2018	2017
Organizzazione di eventi per facilitare i contatti tra domanda e offerta	€ 60.000	€40.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 15.000
Organizzazione di cicli di seminari sulla proprietà intellettuale e organizzazione di cicli di eventi sulla cultura di impresa		-	-	-	€ 5.000
Brevetti	€55.000	€55.000	€55.000	€40.000	€30.000
Istituzione e monitoraggio di un osservatorio delle competenze da trasmettere al mondo imprenditoriale			-	-	€ 10.000
Attività di comunicazione	€ 90.000	€90.000	€90.000	€90.000	€90.000
Creazione e diffusione del modello del Public Engagement	€ 60.000	€40.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 5.000
Eventi e iniziative di Ateneo per la comunicazione, diffusione e promozione della cultura scientifica (Formula student, moto student, la curiosità fa lo scienziato, unijunior, e altri progetti)	€ 70.000	117.000	€122.000	€ 45.500	€ 100.500
Promozione dell'attività museale	€42.500	€42.500	€35.000	€5.000	€5.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 377.500</b>	<b>€384.500</b>	<b>€372.000</b>	<b>€ 250.500</b>	<b>€ 260.500</b>

## INTERNAZIONALIZZAZIONE

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Per anni precedenti al 2020 didattica in lingua inglese. Per 2020: progetto di internazionalizzazione da definire , per IL 2021 visiting professor	€280.000	€250.000	€480.000	€440.000	€440.000	€280.000
Incentivi didattici per l'insegnamento in lingua inglese	-	-	€50.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 50.000
Mobilità internazionale giovani ricercatori (compresi dottorandi e assegnisti di ricerca)	€80.000	€80.000	€60.000	€ 60.000	€ 80.000	€ 60.000
Progetto Cina: associazione UNITALIA e Associazione Cina – progetto Vietnam  Per anno 2020 è finanziato associazione Unitalia.	€11.500	€1.500	€ 48.940	€ 48.940	€ 55.680	€ 11.500
Attività di promozione in ambito internazionale, recruiting fiere...	€65.000	€50.000	€50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 53.546
International welcome desk	€110.000	€110.000	€120.500	-	-	-
Progetto Marco Polo	€ 100.000	€100.000	€100.000			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 646.500</b>	<b>€591.500</b>	<b>€909.440</b>	<b>€658.940</b>	<b>€685.680</b>	<b>€455.046</b>

## MOBILITA' STUDENTESCA

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Erasmus PLUS azioni per la mobilità studentesca	€1.450.000	€1.075.000	€1.075.000	€ 900.000	€1.384.000	€1.320.160
Programma Erasmus Traineeship	€225.000	€90.000	€ 162.000	€ 162.000	€ 162.500	€151.500
Programma Erasmus STA, STT, OS – supporto all'organizzazione mobilità studentesca	€193.699	€100.000	€ 100.325	€ 100.235	€ 103.900	€ 83.000
Progetto more overseas – mobilità studentesca extra-UE	€285.000	€200.000	€ 161.000	€ 161.000	€ 165.000	€ 160.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.153.699</b>	<b>€1.465.000</b>	<b>€1.498.325</b>	<b>€1.323.235</b>	<b>€ 1.815.400</b>	<b>€ 1.714.660</b>

## ORIENTAMENTO

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Attività di orientamento: Percorso orientamento Alma Laurea, guida dello studente e dei dipartimenti, test di ingresso e di sostegno, fiere e materiale informativo, unimoreorienta, incontri laureandi/laureati/aziend e, eventi di benvenuto, orientamento studenti triennali.	€221.720*	€367.000	€460.220	€405.700	€341.540	€258.566

\*La guida studenti in formato cartaceo non verrà realizzata

## SERVIZI AGLI STUDENTI

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Associazioni studentesche per servizi agli studenti e attività culturali	€62.000	€62.000	€60.000	€ 160.000	€ 60.000	€ 60.000
Contributo CUS per attività sportiva studenti per le sedi di Modena e Reggio	€210.000	€210.000	€210.000	€ 180.000	€ 133.332	€ 111.500
Convenzione Er-Go per dematerializzazione delle domande on line/caf	€70.000	€70.000	€67.000	€45.000	€ 45.000	€ 42.000
Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i teatri di Modena e Reggio Emilia	€35.000	€35.000	€35.000	€ 33.000	€ 30.000	€ 30.000
Azioni di sostegno alla disabilità	€80.000	€80.000	€80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 60.000
Convenzione con aziende di trasporto locale per abbonamenti agevolati	€240.000	€234.400	€200.000	€ 180.000	€ 200.000	€ 200.000
Fondo per iniziative attività studentesche: tutor d'aula e welcome tutorial desk	€75.000	€75.000	€74.000		€ 100.000	
zone studio – s. Filippo Neri	€18.500	€18.000	30.000			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 790.500</b>	<b>€784.400</b>	<b>€756.000</b>	<b>€ 678.000</b>	<b>€648.332</b>	<b>€ 503.500</b>

## DIRITTO ALLO STUDIO

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Premi di studio e di laurea</b>	€249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 249.000	€ 240.000
<b>Collaborazioni con studenti "150 ore"</b>	€309.300	€ 306.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000
<b>Rimborsi tasse per esoneri totali</b>	€ 1.200.000	€ 900.000	€ 650.000	€ 250.000	€ 220.000	€ 200.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.758.300</b>	<b>€1.455.000</b>	<b>€1.179.000</b>	<b>€ 779.000</b>	<b>€ 749.000</b>	<b>€ 720.000</b>

## PERSONALE

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Personale docente e ricercatore</b>	€ 65.813.361	€ 63.225.708	€ 60.667.779	€ 59.881.657	€ 60.148.044	€ 61.777.472	€ 61.964.138
<b>Personale tecnico e amministrativo</b>	€ 24.662.820	€ 24.244.189	€ 23.600.931	€ 23.086.770	€ 23.604.511	€ 23.958.744	€ 23.583.739
<b>Altre spese del personale</b>	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000	€ 230.000
<b>TOTALE</b>	€ 90.706.181	€ 87.699.897	€ 84.498.710	€ 83.198.427	€ 83.982.555	€ 85.966.216	€ 85.777.877

A) RTD art. 24, c. 3, lett. B)	Totale
n. 81 ricercatori	€ 4.413.739

COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE STRUTTURATO	Totale
DOCENTI, RICERCATORI, RTD LETT. B, PTA	€ 95.119.920

FFO

<b>Anni</b>	<b>Ammontare FFO base+premiale+perequativo</b>	<b>variazione %</b>
<b>2015</b>	€ 88 633 923	
<b>2016</b>	€ 87.019.830	-1,82%
<b>2017</b>	€ 85.385.665	-1,87%
<b>2018</b>	€ 87.741.613	2,75%
<b>2019</b>	€ 89.875.680	2,43%
<b>2020</b>	€ 93.666.996	4,22%

<b>Stima Fondo di Finanziamento Ordinario</b>	<b>2021</b>
<b>FFO anno precedente (2020 - quota base, quota premiale, intervento perequativo)</b>	<b>93.666.996</b>
<b>Decremento del 1%</b>	<b>-936.670</b>
<b>FFO 2021 (quota base, quota premiale, intervento perequativo) (A)</b>	<b>92.730.326</b>

**CONFRONTO FFO 2019 - 2020**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>differenza 2020-2019</b>
<b>QUOTA BASE</b>	€ 63.588.407	€ 62.953.544	€ 634.863
<b>PRIMA QUOTA PREMIALE</b>	€ 29.699.177	€ 26.725.201	€ 2.973.976
<b>PEREQUATIVO</b>	€ 370.137	€ 780.599	-€ 410.462
<b>Recuperi/Rimborsi in fase di consolidamento</b>	€ 9.275	- € 583.664	- € 592.939
<b>TOTALE FFO CONSOLIDABILE (al netto dei recuperi una tantum)</b>	<b>€ 93.666.996</b>	<b>€ 89.875.680</b>	<b>€ 3.791.316</b>

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>differenza 2020-2019</b>
<b>TOTALE FFO CONSOLIDABILE (al netto dei recuperi una tantum)</b>	<b>€ 93.666.996</b>	<b>€ 89.875.680</b>	<b>€ 3.791.316</b>
<b>TOTALE PIANI PERSONALE DOCENTE</b>	€ 5.649.956	€ 4.628.307	€ 1.021.649
<b>PIANO TRIENNALE</b>	€ 963.620	€ 963.620	€ 0
<b>RIMBORSO TASSE</b>	€ 1.086.663	€ 883.713	€ 202.950
<b>DIPARTIMENTI ECCELLENTI</b>	€ 3.866.725	€ 3.866.725	€ 0
<b>COMPENSAZIONE SCATTI STIPENDIALI</b>	€ 1.601.905	€ 644.640	€ 957.265
<b>DOTTORATO E POST LAUREA</b>	€ 2.628.534	€ 2.601.639	€ 26.895
<b>FONDO GIOVANI SENZA POT E PLS</b>	€ 1.094.750	€ 1.089.680	€ 5.070
<b>TIROCINI CURRICULARI + POT + PLS</b>	€ 158.413	€ 151.238	€ 7.175
<b>IMPORTO UNA TANTUM SU Q.BASE CASSINO DA REDISTRIBUIRE SU ALTRI ATENEI</b>	€ 16.679	€ 0	€ 16.679
<b>TOTALE FFO CON PIANI PERS DOC., RIMBORSO TASSE, DIP. ECC, SCATTI STIP., DOTT. POST LAUREA, FONDO GIOVANI, TIROCINI CURRICULARI</b>	<b>€ 110.734.241</b>	<b>€ 104.705.242</b>	<b>€ 6.028.999</b>

**QUOTA PREMIALE**

	<b>VALORIZZAZIONE AUTONOMIA RESPONSABILE C</b>	<b>RICERCA RECLUTAMENTO B</b>	<b>RICERCA VQR A</b>	<b>TOTALE RICERCA</b>	<b>CORREZIONE QUOTA PREMIALE PER ACCORDI DI PROGRAMMA</b>	<b>TOTALE QUOTA PREMIALE</b>
<b>2019</b>	€ 5.819.335	€ 4.373.214	€ 16.582.601	€ 20.955.815	-€ 49.949	€ 26.725.201
<b>2020</b>	€ 6.269.879	€ 5.365.389	€ 18.063.909	€ 23.429.298	€ 0	€ 29.699.177
<b>DIFFERENZA (VALORE)</b>	€ 450.544	€ 992.175	€ 1.481.308	€ 2.473.483	€ 49.949	€ 2.973.976
<b>DIFFERENZA (%)</b>	<b>7,74%</b>	<b>22,69%</b>	<b>8,93%</b>	<b>11,80%</b>	<b>-100,00%</b>	<b>11,13%</b>

## ISCRITTI

ISCRITTI A.A. 19/20											
SEDE DI MODENA				SEDE DI REGGIO EMILIA				SEDE DI MANTOVA			
MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
5.427	8.242	2.951	16.620	4.098	5.080	1.593	10.771	56	76	-	132

TOTALE A.A 19/20			
MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
9.581	13.398	4.544	27.523

TOTALE A.A 20/21			
MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
8400	13.004	3.630	25.034

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

**CONTROLLO DEL LIMITE SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA**

**CALCOLO VALORE TASSE PREVISTE NEL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENE0 2020**

<b>IMPORTO</b>	<b>CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
€ 13.778.437	5.50.01.01	Tasse e contributi C.L. in corso
€ 7.636.058	5.50.01.03	Tasse e contributi C.L. specialistica e ciclo unico in corso
€ 21.414.495		Totale tasse
€ 1.200.000	4.46.06.05	Rimborso tasse
€ 20.214.495		Totale tasse studenti in corso al netto dei rimborsi

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

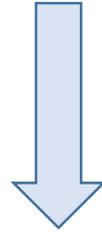
<b>IMPORTO</b>	<b>CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
€ 92.730.326	5.50.02.01	Quota base, quota premiale, intervento perequativo
€ 900.000	5.50.02.02	Quota No tax area
€ 2.471.557	5.50.02.06	Quota per dottorato di ricerca BORSE POST LAUREAM
€ 60.000	5.50.02.02	Quota Sostegno Disabilità
€ 1.380.623	5.50.02.02	Quota Piano straordinario 2019 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B L. 240/2010 - Decreto ministeriale 204/2019
€ 1.069.217	5.50.02.02	Quota Piano straordinario - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto interministeriale 168/2018
€ 960.433	5.50.02.02	Quota Piano straordinario 2020 - Ricercatore a tempo det art. 24 c.3 lett B - Decreto ministeriale 83/2020
€ 142.552	5.50.02.02	Quota Piano straordinario 2020 - Per la progressione di carriera Ricercatore a tempo ind - Decreto ministeriale 84/2020
€ 1.000.000	5.50.02.02	Quota passaggio a regime scatti biennali
€ 1.212.405	5.50.16.01	Quota per Dipartimenti Eccellenti anno 2019 - Dip.to di studi linguistici e culturali
€ 1.327.160	5.50.16.01	Quota per Dipartimenti Eccellenti anno 2019 - Dip.to di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze
€ 1.327.160	5.50.16.01	Quota per Dipartimenti Eccellenti anno 2019 - Dip.to di scienze mediche e chirurgiche materno infantili e dell'adulto
€ 104.581.433		Totale FFO

**RAPPORTO TASSE/FFO DA BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI DI ATENE0 2020: 19,33%**

**EDILIZIA**

<b>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni TOTALE</b>		<b>€ 1.489.533,00</b>
<b>di cui</b>		
<b>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni: manutenzioni varie</b>		<b>€ 533.893,00</b>
<b>Allestimenti Seminario Vescovile per Trasferimento DESU e EDUNOVA- 2° stralcio</b>	<b>€ 477.332,00</b>	
<b>MO44 - Fondazione M. Biagi - riparazione copertura vetrata</b>	<b>€ 56.561,00</b>	
<b>Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni: VVF e impianti di sicurezza</b>		<b>€ 955.640,00</b>

## Dotazioni dei dipartimenti



2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>
€ 830.000	€940.000	€ 940.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.200.000	<b>€ 1.050.000*</b>

\* L'importo è comprensivo della quota premiale sul SISTEMA SICUREZZA pari a euro 30.000

# PAREGGIO DI BILANCIO

## TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	387.163	-6.354.844	-5.872.360	482.644	257.038	222.929
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	2.111.787	4.359.254	2.668.236	1.411.395	2.049.148	1.340.311
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI	13.186.156	20.168.350	20.435.272	15.863.106	16.635.724	14.469.377
<b>TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO</b>	<b>15.685.106</b>	<b>18.172.760</b>	<b>17.231.148</b>	<b>16.791.857</b>	<b>18.941.910</b>	<b>16.032.617</b>
Utilizzo di riserve	15.685.106	18.172.760	17.231.148	16.791.857	18.941.910	16.032.617
<b>TOTALE FONTI DI COPERTURA</b>	<b>15.685.106</b>	<b>18.172.760</b>	<b>17.231.148</b>	<b>16.791.857</b>	<b>18.941.910</b>	<b>16.032.617</b>

**Le riserve copriranno per euro 13.573.319 la copertura dei costi presunta sulla gestione corrente ed euro 2.111.787 la copertura dei costi presunta per il budget degli investimenti.**

**INDICAZIONE DEL RISPETTO DEI VALORI PREVISTI EX D.Lgs. n. 49/2012  
PER I SEGUENTI INDICATORI:**

Indicatore di personale	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2020
Spese per il personale a carico Ateneo (A)	103.017.083	€ 96.764.076
FFO (B)	101.320.336	€ 94.856.078
Programmazione Triennale (C)	0	€ 650.522
Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D)	28.047.335	€ 27.943.709
<b>TOTALE (E) = (B+C+D)</b>	<b>129.367.671</b>	<b>€ 123.450.309</b>
<b>Rapporto (A/E) = &lt; 80%</b>	<b>80%</b>	<b>78%</b>

Indicatore sostenibilità economico finanziaria	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2020
FFO (A)	101.320.336	€ 94.856.078
Programmazione Triennale (B)	0	€ 650.522
Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (C)	28.047.335	€ 27.943.709
Fitti Passivi (D)	2.651.707	€ 2.658.046
<b>TOTALE (E) = (A+B+C-D)</b>	<b>126.715.964</b>	<b>€ 120.792.293</b>
Spese di personale a carico Ateneo (F)	103.017.083	€ 96.764.076
Ammortamento mutui (G = capitale + interessi)	0	€ 0
<b>TOTALE (H) = (F+G)</b>	<b>103.017.083</b>	<b>€ 96.764.076</b>
<b>Rapporto (82%E/H) = &gt; 1</b>	<b>1,01</b>	<b>1,02</b>

Indicatore di indebitamento	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2020
Ammortamento mutui (A = capitale + interessi)	€ 0	€ 0
<b>TOTALE (A)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
FFO (B)	101.320.336	€ 94.856.078
Programmazione Triennale (C)	0	€ 650.5220
Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D)	28.047.335	€ 27.943.709
Spese di personale a carico Ateneo (E)	103.017.083	€ 96.764.076
Fitti passivi a carico Ateneo (F)	2.651.707	€ 2.658.046
<b>TOTALE (G) = (B+C+D-E-F)</b>	<b>23.698.881</b>	<b>€ 24.028.217</b>
<b>Rapporto (A/G) = &lt; 15%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

## **RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RELATIVA AL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021/2023**

Il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021/2023, si compone del:

- a) Budget Economico di Ateneo 2021/2023;
- b) Budget degli investimenti di Ateneo 2021/2023.

L'Ateneo ha provveduto ad effettuare oltre alla previsione annuale per l'anno 2021, il Bilancio Unico d'Ateneo di previsione triennale, non autorizzatorio, predisponendo il budget economico ed il budget degli investimenti pluriennali 2021/2023, correlati alle attività di competenza, in considerazione dei programmi e degli obiettivi che l'Ateneo intende conseguire, tenendo conto delle disposizioni normative di redazione, come precisato nella relazione degli amministratori.

Dalla documentazione fornita al Collegio, **nel budget economico** i proventi previsti nel triennio sono in continua diminuzione:

### **Euro 222.208.705 nel 2021 così suddivisi:**

- totali proventi propri Euro 78.217.733;
- totali contributi da Mur ed altri enti pubblici e privati Euro 136.293.513;
- altri proventi e ricavi diversi Euro 7.697.459;

### **Euro 213.747.546 nel 2022 così suddivisi:**

- totali proventi propri Euro 76.614.817;
- totali contributi da Mur ed altri enti pubblici e privati Euro 128.735.341;
- altri proventi e ricavi diversi Euro 8.397.388;

### **Euro 210.897.717 nel 2023 così suddivisi:**

- totale proventi propri Euro 72.972.817;
- totale contributi da Mur ed enti pubblici e privati Euro 128.735.341;
- altri proventi e ricavi diversi Euro 9.219.559;

Sono in diminuzione anche le previsioni dei costi:

- Euro 227.603.921 nel 2021;
- Euro 221.131.937 nel 2022;
- Euro 219.140.395 nel 2023;

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

- Euro 104.324.894 nel 2021;
- Euro 97.710.338 nel 2022;
- Euro 94.743.411 nel 2023.

Nel totale dei costi operativi, sono considerati anche gli accantonamenti per rischi ed oneri diversi di gestione.

Tutto ciò premesso, si determina un risultato economico presunto d'esercizio negativo nei vari anni:

- a) meno 13.573.319 nel 2021;
- b) meno 15.619.524 nel 2022;
- c) meno 16.533.867 nel 2023;

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

**Nel budget degli investimenti** vengono previsti:

- Euro 2.111.787 nel 2021;
- Euro 6.783.314 nel 2022;
- Euro 6.858.254 nel 2023.
- 

Il Collegio prende atto di quanto indicato nella relazione dell'Ateneo, ove viene evidenziato che quanto prevede il budget degli investimenti per il triennio 2021/2023, deriva da risorse proprie e non dal ricorso a mutui.

La voce relativa a terreni e fabbricati registra gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla realizzazione di opere e migliorie su fabbricati di proprietà dell'Università.

## CONCLUSIONI

Il Collegio prende atto, come descritto nella Relazione illustrativa, che il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021/2023, risulta predisposto in conformità alle norme vigenti, alla prudenziale valutazione delle riserve e alla diminuzione dei costi, con la raccomandazione agli Organi di governo circa una puntuale e costante osservanza degli equilibri finanziari ed economici di bilancio.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021/2023, evidenziando che il pareggio del bilancio triennale viene raggiunto attingendo alle riserve del patrimonio netto.

Modena/Roma, 16 dicembre 2020

## IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Ermanno Granelli   Presidente

Dott. Giuseppe Parise   Effettivo

Dott. Graziano Poppi   Effettivo

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE DI ATENEO PER L'ANNO 2021**

Il Bilancio di previsione dell'esercizio 2021, predisposto dal Direttore Generale di Unimore Dott. Stefano Ronchetti è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, l'11 dicembre 2020.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

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

Inoltre, al bilancio sono allegati:

- a) una relazione sui proventi;
- b) una relazione sui "costi";
- c) uno schema entrate;
- d) un prospetto dell'andamento delle spese del personale nel periodo 2006/2021;
- e) un prospetto con la composizione del fondo di riserva 2020;
- f) uno schema del monitoraggio versamenti al bilancio dello Stato annuo 2021 in base al D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;
- g) una scheda col budget 2021 riguardante "servizi-direzioni-centri";
- h) un prospetto relativo al controllo del limite sulla contribuzione studentesca di cui all'art. 5, comma 1, del DPR 306/1997.

Inoltre completano la documentazione i seguenti documenti:

- i) allegati previsti dalla normativa vigente.

**Budget Economico:**

**Proventi:**

	2021	
	parziali	totali
<b>A) PROVENTI OPERATIVI</b>		
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>		
1) Proventi per la didattica	35.009.351	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	12.975.696	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	30.732.686	
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>		<b>78.217.733</b>
<b>II. CONTRIBUTI</b>		
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	123.790.629	
2) Contributi Regioni e Province autonome		
3) Contributi altre Amministrazioni locali		
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
5) Contributi da Università		
6) Contributi da altri (pubblici)	11.746.699	
7) Contributi da altri (privati)	756.185	
<b>TOTALE II. CONTRIBUTI</b>		<b>136.293.513</b>

<b>III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>		-
<b>IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</b>		-
<b>V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>		
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziari	-	
2) Altri proventi e ricavi diversi	7.697.459	
<b>TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>		<b>7.697.459</b>
<b>VI. VARIAZIONE RIMANENZE</b>		-
<b>VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>		-
<b>TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		<b>222.208.705</b>

## Costi

<b>B) COSTI OPERATIVI</b>		
<b>VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>		
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:		
a) docenti / ricercatori	75.174.301	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-	
c) docenti a contratto	1.000.000	
d) esperti linguistici	659.234	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	9.669.125	
<b>TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica</b>		<b>86.502.660</b>
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		<b>28.563.870</b>
<b>TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>		<b>115.066.530</b>
<b>IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>		
1) Costi per sostegno agli studenti	24.275.369	
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	16.920.969	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.381.307	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	31.252.473	
9) Acquisto altri materiali	9.588.677	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	
11) Costi per godimento beni di terzi	4.005.233	
12) Altri costi	14.900.866	
<b>TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>		<b>104.324.894</b>
<b>X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.027.196	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	6.263.034	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	
<b>TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		<b>7.290.230</b>
<b>XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>		-
<b>XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>922.267</b>
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)</b>		<b>227.603.921</b>
<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)</b>		<b>- 5.395.216</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
1) Proventi finanziari	-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-	
3) Utili e perdite su cambi	-	
<b>Totale dei proventi e oneri finanziari (C)</b>		<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
1) Rivalutazioni	-	
2) Svalutazioni	-	



## **RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA**

In proposito, il Collegio rappresenta che l'Ente ha predisposto il bilancio di Ateneo 2021 nel rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa.

Si riportano, due tabelle di seguito in merito:

- applicazione delle misure di contenimento della spesa

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

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO</b>	<b>IMPORTO</b>
Limite di spesa per contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi - applicazione D.L. 112/2008, conv. L. 133/2008 - art. 67, comma 6	Fondo trattamento accessori dirigenti	€ 539.314,00
	Fondo trattamento accessori personale tecnico amministrativo	€ 1.762.642,00
Limite di spesa per Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 - D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 - art. 6 comma 3	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	€ 172.539,00
Limite di spesa per Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 art. 6 comma 8	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	€ 864,00
Limite di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi - D.L. 78/2010 conv. L.122/2010 - art. 6 comma 14	Spese per acquisto, manutenzioni, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto buoni taxi	€ 3.900,00
Limite di spesa per somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16 - D.L. 112/2008 conv. L. 133/2008 - art. 61 comma 17	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	€ 172.539,00

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

D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
<b>Art. 61 comma 1</b> (spese per organi collegiali e altri organismi)	68.738,00	6.874,00	75.612,00
<b>Art. 61 comma 2</b> (spese per studi e consulenze)			
<b>Art. 61 comma 5</b> (spese per relazioni pubbliche e convegni)			
<b>Art. 61 comma 6</b> (spese per sponsorizzazioni)			
<b>Art. 61 comma 7</b> (misure per le società in elenco ISTAT)			
<b>Totale</b>	68.738,00	6.874,00	75.612,00
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
<b>Art. 6 comma 3</b> come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le <b>Autorità portuali</b> tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012	22.584,00	2.259,00	24.843,00
<b>Art. 6 comma 7</b> (Incarichi di consulenza)			
<b>Art. 6 comma 8</b> (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	40.343,00	4.035,00	44.378,00
<b>Art. 6 comma 9</b> (Spese per sponsorizzazioni)			
<b>Art. 6 comma 12</b> (Spese per missioni)			
<b>Art. 6 comma 13</b> (Spese per la formazione)			
<b>Totale</b>	62.927,00	6.294,00	69.221,00
L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
<b>Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007</b> - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L. n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	0	0	0
D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
<b>Art. 8 comma 3</b> (spese per consumi intermedi)	0	0	0
L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
<b>Art. 1 comma 321</b> (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)		0	0
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
<b>Art. 50 comma 3</b> (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)		0	0
<b>Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno</b>			<b>144.833,00</b>

SECONDA SEZIONE	
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:	
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato	
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre	<b>220.073,00</b>
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	<b>8.801,00</b>

Il Collegio ha preso atto che, in apposito capitolo, sono state stanziare le somme da versare al bilancio dello Stato, per effetto delle suindicate riduzioni di spesa. Tale somma ammonta a euro 373.707,00.

## **CONCLUSIONI**

Il Collegio considerato che:

- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente i proventi del FFO sono stati stimati utilizzando la quota consolidata assegnata nel 2020, diminuita del 1%;
- i costi previsti sono da ritenersi in linea con l'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio, per la componente caratteristica;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica.

Il Collegio sottolinea la necessità:

- che, anche tenendo conto della grave situazione emergenziale, derivante dalla pandemia in atto, 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 razionalizzazione (riferite, a titolo esemplificativo, alla gestione degli immobili e ai fitti locali; alle spese di natura informatica e per le manutenzioni e le pulizie, ecc.), al fine di salvaguardare in ottica pluriennale il mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario;
- che venga sottoposta ad opportuna vigilanza la consistenza dei crediti in essere nei confronti di soggetti terzi, monitorando ed acquisendo elementi dai Dipartimenti e dalle altre unità organizzative, al fine di verificare l'ammontare effettivo di tali somme e la percentuale di esigibilità sulla base dei documenti amministrativo-contabili dell'Ateneo;
- di provvedere al tempestivo invio telematico dei dati contabili di bilancio come da indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Tanto premesso, il Collegio esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di Bilancio di previsione per l'anno 2021 da parte degli Organi accademici competenti, evidenziando che il pareggio della previsione di Bilancio viene raggiunto attingendo alle riserve del patrimonio netto.

Modena/Roma, 16 dicembre 2020

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Dott. Ermanno GRANELLI

Dott. Giuseppe PARISE

Dott. Graziano POPPI