



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

**BUDGET ECONOMICO E
DEGLI INVESTIMENTI
UNICO DI ATENEIO 2016**

INTRODUZIONE

L'Ateneo è chiamato a redigere ancora una volta per l'anno 2016 un budget previsionale in un contesto economico nazionale ben lontano dalla soluzione della profonda crisi che ha colpito il nostro paese in questi ultimi anni. Tuttavia, deboli segni di lieve ripresa e una politica del governo che nell'ultimo anno ha tentato di stabilizzare il finanziamento per il sistema Università, fanno sperare nella possibilità di superare la politica della mera sopravvivenza e nella possibilità di investire in attività utili al rilancio dell'Ateneo.

Anche il nostro territorio regionale gioca un ruolo importante per la nostra ripresa in quanto rappresenta una tra le aree più produttive e moderne del nostro paese (l'industria della regione, secondo i dati Istat aggiornati al 2012, aveva un valore aggiunto pari al 11,2% del totale nazionale). In questo contesto l'Ateneo da un lato vuole usufruire delle opportunità di crescita che vengono offerte a livello regionale tramite la partecipazione a piattaforme regionali di sviluppo tecnologico e dall'altro contribuire ad assolvere un ruolo strategico per il rilancio della regione attraverso l'utilizzo delle competenze e delle strutture di ricerca. Infatti, l'Ateneo contribuisce attivamente allo sviluppo della Strategia regionale di innovazione per la specializzazione intelligente e ha intensificato le attività di ricerca all'interno dei tecnopoli avviando nuovi laboratori ad altissima specializzazione e sviluppando nuovi progetti finalizzati a rafforzare le capacità di networking e di internazionalizzazione della Rete alta Tecnologia.

I Tecnopoli, previsti dai Fondi europei di sviluppo regionale e inseriti nell'ambito di una convenzione con la Regione Emilia Romagna, costituiscono il punto di incontro tra imprese e Ateneo. La realizzazione di incubatori di *spin off* e *start up* di impresa diventano un modello di crescita e di opportunità. Di recente sono stati avviati tre Tecnopoli: il *Tecnopolo di Mirandola* specializzato nel settore del biomedicale, il *Tecnopolo di Modena*, specializzato in alta tecnologia e proprio nel mese di dicembre è stato inaugurato il nuovo *Tecnopolo delle Terre di Castelli* collocato al confine tra Vignola e Spilamberto. Tutte queste strutture sono gestite dalla Fondazione Democenter-Sipe con la partecipazione dell'Ateneo.

All'interno dei Tecnopoli si trovano laboratori di ricerca industriale e centri d'innovazione dell'Ateneo, tra cui il laboratorio di tossicologia e proteomica, il laboratorio di microscopia applicata e biologia cellulare, il laboratorio di materiali, sensori e sistemi nel Tecnopolo di Mirandola, e i laboratori del Centro Intermech, del centro Softech-ICT e del Centro di medicina rigenerativa e cellule staminali nel Tecnopolo di Modena.

L'Ateneo è anche impegnato a sviluppare settori strategici quali quello delle nanoscienze e delle nanotecnologie, grazie alla presenza di una unità operativa del CNR, il laboratorio CNR-INFM S3 con sede presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, dedicato alla ricerca nel campo delle nanoscienze e delle nanobiotecnologie.

Per avvicinare l'Ateneo al modo imprenditoriale e del lavoro e per consolidare i rapporti col territorio al fine di creare condizioni utili a sviluppare opportunità lavorative per i giovani laureati è stato avviato un tavolo tecnico di coordinamento interno all'Ateneo e trasversale ai Dipartimenti per sollecitare periodici confronti annuali con le associazioni di categoria e il mondo imprenditoriale. Lo scopo è quello di allineare sempre più finemente i profili e le competenze dei giovani laureati alle esigenze espresse e richieste dal mercato del lavoro.

Anche nell'ambito dei servizi agli studenti è stata sviluppata una interazione molto forte tra Ateneo e territorio con la finalità di indirizzare gli obiettivi dei corsi di studio verso le reali esigenze delle imprese in termini di competenze, offrendo agli studenti e ai neo-laureati maggiori opportunità di collocamento sul mercato del lavoro. I corsi di laurea triennali e magistrali nascono e vengono

revisionati soprattutto alla luce delle sollecitazioni provenienti dalle parti interessate, quindi dal tessuto economico e istituzionale di riferimento. I risultati positivi sulla qualità della didattica e sull'occupabilità dei laureati di UNIMORE sono la conferma della validità del processo di interazione con il mondo del lavoro. Particolarmente importante appare essere oggi il settore del veicolo che, avendo visto sul territorio modenese significativi investimenti effettuati da parte del più grande gruppo italiano, ha spinto l'Ateneo a richiedere finanziamenti aggiuntivi sia al Ministero sia al sistema economico regionale.

L'Ateneo si prefigge di consolidare le relazioni con le istituzioni gli enti pubblici e privati e guadagnare un ruolo primario all'interno del quadro sociale delle città di Modena e Reggio Emilia, città universitarie in grado di accogliere studenti e ricercatori italiani e stranieri e punto di riferimento per la crescita culturale. Numerose sono, infatti, le iniziative in campo internazionale testimoniate dalla sottoscrizione di protocolli di intesa.

OBIETTIVI, AZIONI E BUDGET

Nell'ambito del *Piano strategico triennale di Ateneo 2015-2017*, l'Università ha delineato gli obiettivi e le linee di intervento da realizzare in coerenza con le linee generali di indirizzo definite con decreto del MIUR 827/2013: la programmazione si sviluppa sostanzialmente attorno ai seguenti due obiettivi trasversali di sistema

- a) Promozione della qualità del sistema universitario
- b) dimensionamento sostenibile del sistema universitario

e opera all'interno di un mandato e missione istituzionale sulle sei macro aree individuate in

- didattica, ricerca,
- terza missione con particolare riferimento a trasferimento tecnologico,
- internazionalizzazione,
- servizio agli studenti,
- fabbisogno del personale,
- trasparenza e responsabilità sociale.

L'Ateneo ha, inoltre, adottato il *Piano delle performance* quale documento programmatico che esplicita gli indirizzi strategici e gli obiettivi che l'Ateneo intende perseguire nell'ambito del supporto amministrativo e gestionale alla didattica, alla ricerca e alla attività assistenziale ponendo particolare attenzione alla coerenza tra obiettivi operativi di breve periodo con la definizione degli obiettivi generali di Ateneo e della programmazione triennale.

Il budget annuale che viene definito per l'anno 2016 tiene conto e finanzia oltre alle attività e alla gestione ordinaria dell'Ateneo anche progetti e attività che concretizzano azioni individuate nel piano strategico e nel piano delle performance.

DIDATTICA

L'offerta didattica deve essere continuamente aggiornata, razionalizzata al fine di migliorare la qualità delle lauree triennali, salvaguardando l'alta formazione, proseguendo il proficuo e solido rapporto università-territorio e gli accordi con gli altri atenei, in particolare quelli della regione, per l'attivazione di corsi interateneo.

Tra le azioni previste nel piano strategico per il conseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito della didattica ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2016 sono state stanziare risorse finanziarie.

OBIETTIVO: contenuti formativi all'avanguardia e altamente professionalizzanti

Azioni

- a) Razionalizzazione dell'offerta, e in particolare per l'a.a. 2016/2017 si potrà prevedere la disattivazione di corsi che non risultino ormai più competitivi, professionalizzanti e/o senza adeguate risorse umane in organico.
- b) Valutazione dell'opportunità di attivare uno o più nuovi CdS, con particolare riferimento alle esigenze di formazione espresse dalle parti interessate del territorio e alla necessità di garantire lo sviluppo culturale della comunità. L'attivazione sarà subordinata al rispetto dei requisiti ministeriali di docenza a regime.
- c) Prosecuzione dei confronti e delle collaborazioni con altre università, in particolare quelle della regione, per l'attivazione di eventuali CdS interateneo a seguito di richieste del territorio per specifiche professioni e analisi dei bacini di utenza della regione.

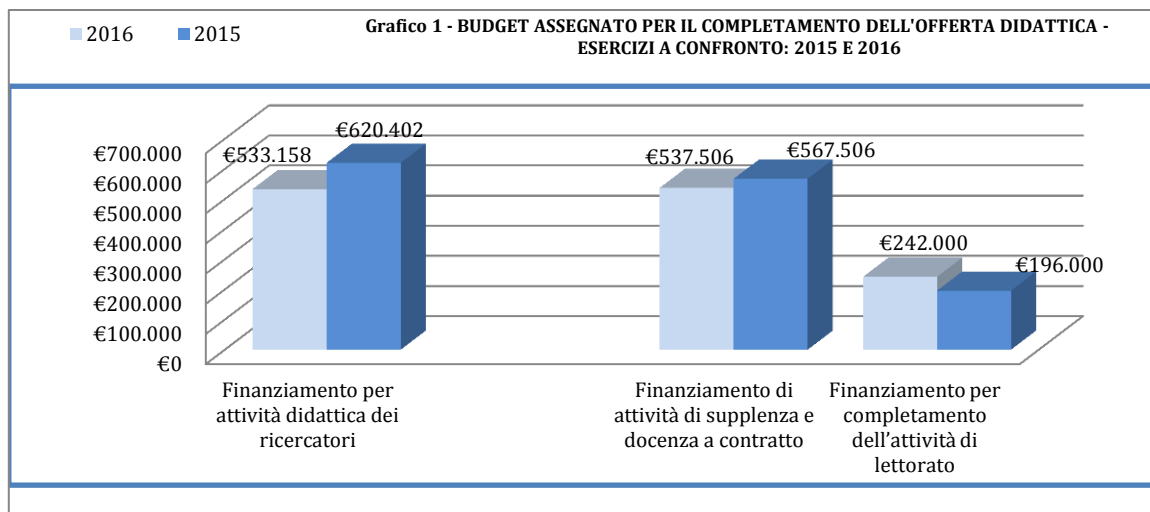
OBIETTIVO: sostenibilità dei corsi in termini di risorse di docenza e infrastrutturali.

Azioni

- a) Proposta agli Organi Accademici di un Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori e il conferimento di incarichi di insegnamento che contribuirà a indirizzare l'erogazione della didattica in Ateneo verso standard qualitativi e quantitativi in linea con i requisiti ANVUR. L'Ateneo potrà così operare una più razionale gestione della docenza che potrà risolvere squilibri interni e soprattutto permettere l'ampliamento dell'offerta formativa nei settori ritenuti strategici.
- b) Prosecuzione dell'opera di monitoraggio periodico dell'impegno didattico dei docenti per garantire un'equa distribuzione dei carichi didattici. Le assunzioni previste all'interno dei punti organico assegnati alla fine del 2014 saranno l'occasione per costruire una programmazione dell'offerta formativa ancora più solida rispetto al passato e per dotare ogni corso di una copertura di SSD di base e caratterizzanti con un numero elevato di docenti rispetto ai ricercatori e soprattutto con un carico didattico più adeguato. Il rispetto del requisito AQ7 necessario per l'accreditamento dei corsi e delle sedi diverrà più virtuoso.

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:

	2016	2015
Finanziamento per attività didattica dei ricercatori	€ 533.158	€ 620.402
Finanziamento di attività di supplenza e docenza a contratto	€ 537.506	€ 567.506
Finanziamento per completamento dell'attività di dottorato	€ 242.000	€ 196.000
TOTALE	€ 1.342.664	€ 1.383.908



La riduzione del finanziamento per attività didattiche è stata valutata tenendo conto del maggior numero di ore di didattica che verrà garantita da un numero maggiore di docenti che hanno preso servizio come associati alla fine del 2015.

OBIETTIVO: accreditamento ministeriale periodico dell'Ateneo e dei CdS a seguito di valutazione dell'ANVUR operando su rafforzamento del confronto con il mondo del lavoro e forme innovative di erogazione della didattica.

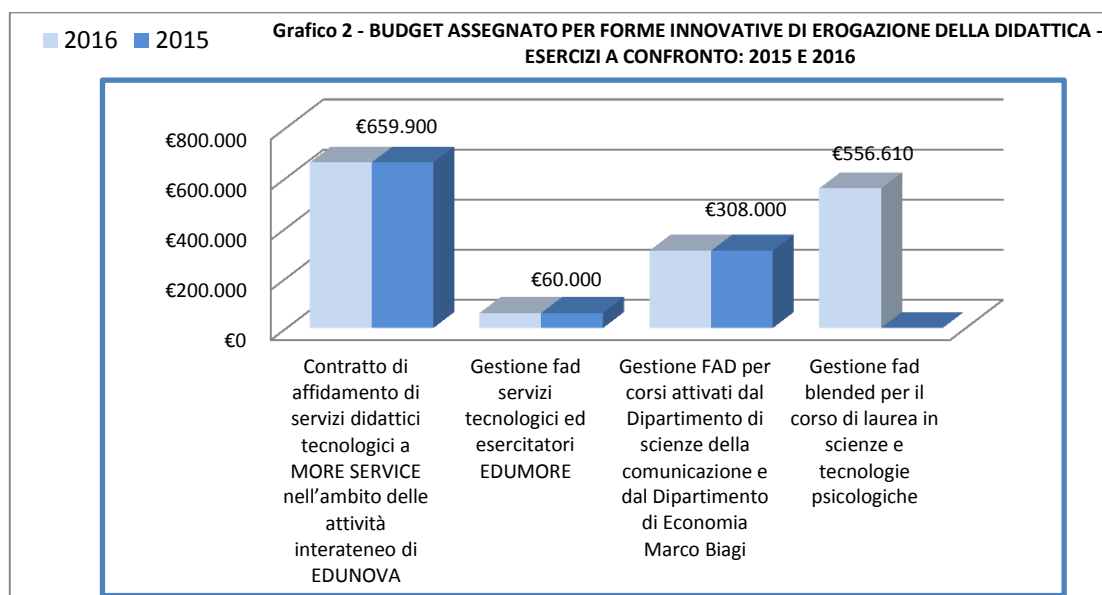
Azioni:

- a) Implementazione dei CdS blended che nell'a.a. 2015/2016 saranno in numero di quattro, come stabilito dalla Programmazione triennale 2013-15.
- b) Aumento degli insegnamenti singoli in modalità blended (anche per i numerosi pre-corsi organizzati dai singoli Dipartimenti): queste forme di didattica innovativa, basati su una progettazione ad hoc e sull'utilizzo sia di momenti d'aula sia di attività e/o contenuti on line (sia sincroni sia asincroni), potranno consentire di migliorare l'offerta didattica dell'Ateneo adeguando gli insegnamenti alle diverse esigenze della popolazione studentesca (studenti-lavoratori, studenti fuori sede, studenti con disabilità, etc.), ridurre la pressione logistica sulle strutture e migliorare le performance degli studenti.
- c) Azioni per la formazione e il sostegno alla professionalità docente dirette ai professori e ricercatori dell'Ateneo che includono contenuti docimologici e pedagogici funzionali all'introduzione di elementi di innovazione nell'ambito della didattica.

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

	2016	2015
Contratto di affidamento di servizi didattici tecnologici a MORE SERVICE nell'ambito delle attività interateneo di EDUNOVA	€ 659.900	€ 659.900
Gestione fad servizi tecnologici ed esercitatori EDUMORE	€ 60.000	€ 60.000

Gestione FAD per corsi attivati dal Dipartimento di scienze della comunicazione e dal Dipartimento di Economia Marco Biagi	€ 308.000	€ 308.000
Gestione fad blended per il corso di laurea in scienze e tecnologie psicologiche	€ 556.610	€ 0
TOTALE	€ 1.584.510	€ 1.027.900



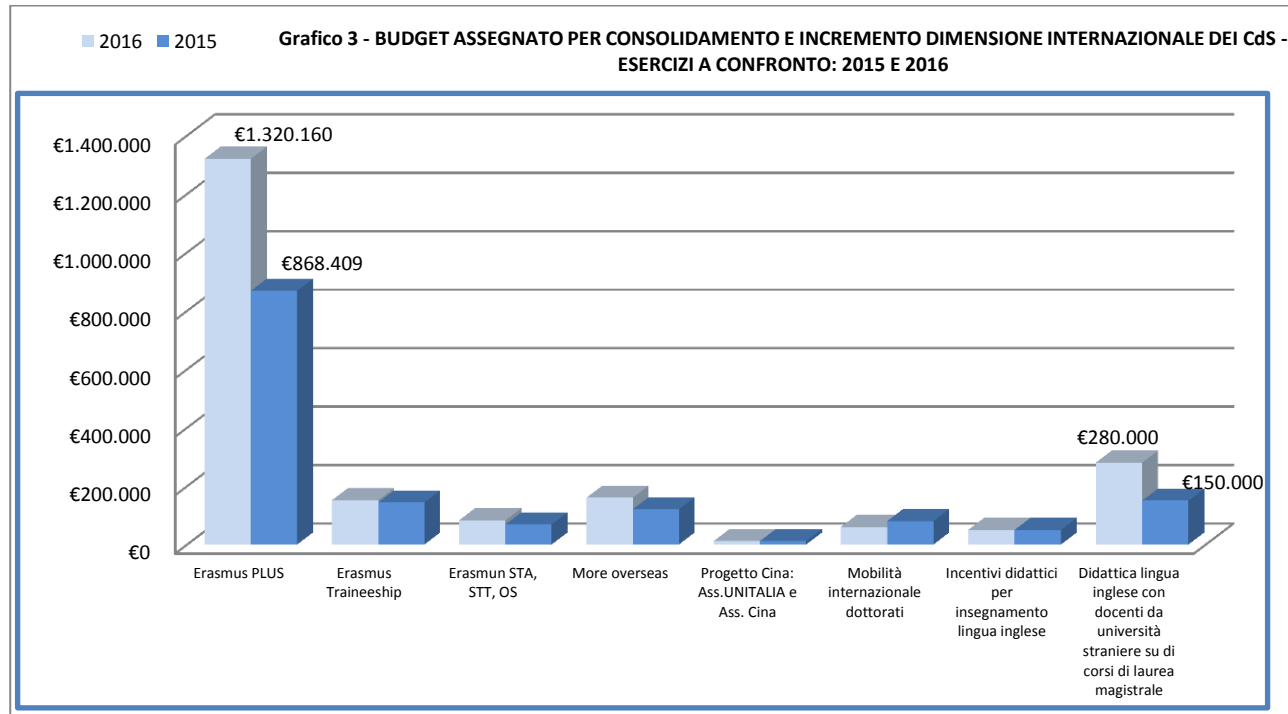
OBIETTIVO: consolidamento e incremento della dimensione internazionale dei CdS.

Azioni

- Attivazione di corsi di laurea magistrale in lingua inglese, in particolare professionalizzanti in quei settori nei quali il territorio e/o i ricercatori dell'Ateneo sono riconosciuti leader a livello internazionale.
- Attivazione di tutorials per l'insegnamento in lingua inglese dedicati ai docenti, con particolare riguardo a quelli dei CdS di cui sopra, ma aperto a tutti i docenti interessati ad erogare anche singoli insegnamenti in lingua inglese. I docenti saranno affiancati e coadiuvati da esperti per gli aspetti di approfondimento linguistico e per quelli più squisitamente docimologici e di costruzione di lezioni in lingua.
- Potenziamento dei corsi di lingua inglese per gli studenti che accedono alle lauree magistrali internazionali.
- Stipula di accordi con Università di paesi con economie in forte sviluppo (Cina, India, Vietnam, etc.) per il reclutamento di contingenti di studenti.
- Promozione e diffusione delle azioni Erasmus, Erasmus Mundus e MORE Overseas per consolidare l'incremento segnato nell'a.a. 2014/2015 del numero di studenti coinvolti in programmi di mobilità studentesca internazionale.
- Realizzazione del sito web di ateneo in lingua inglese.
- Attivazione di collaborazioni sia per la didattica, sia per la ricerca, con visiting professors a cui verranno assegnati insegnamenti all'interno dei percorsi formativi, in particolare nelle lauree magistrali in lingua inglese.

Il budget assegnato per consolidamento e incremento della dimensione internazionale dei CdS prevede:

	2016	2015
Erasmus PLUS a.a. 2016/2017 azioni per la mobilità studentesca	€ 1.320.160	€ 868.409
Programma Erasmus Traineeship a.a. 2016/2017	€151.500	€ 143.630
Programma Erasmus STA, STT, OS – supporto all’organizzazione mobilità studentesca	€ 83.000	€ 68.598
Progetto more overseas – mobilità studentesca extra-UE	€ 160.000	€ 120.000
Progetto cina: associazione UNITALIA e Associazione Cina	€ 11.500	€ 11.500
Mobilità internazionale dottorati	€ 60.000	€ 80.000
Incentivi didattici per l’insegnamento in lingua inglese	€ 50.000	€ 50.000
Didattica in lingua inglese con docenti provenienti da università straniere su insegnamenti di corsi di laurea magistrale	€ 280.000	€ 150.000
TOTALE	€ 2.116.160	€ 1.492.137



RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

La ricerca scientifica ed il trasferimento dei suoi risultati alla società nel suo complesso sono due degli elementi distintivi dell’Università in generale e di quella di Modena e Reggio Emilia in particolare.

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

Per questo motivo, anche se Lo sviluppo della ricerca è reso possibile in generale grazie ai finanziamenti diversi da FFO disponibili sia a livello di territorio sia in ambito nazionale e internazionale, l'Ateneo finanzia direttamente con risorse proprie la ricerca scientifica per un totale di euro 1.000.000. Tali risorse dovranno essere destinate a quei settori che gli organi accademici individuano quali strategici e fondamentali per le attività di ricerca, anche attraverso criteri premianti per le componenti di Ateneo che concorrono ad incrementare le risorse stesse.

Tra le azioni previste nel piano strategico per il conseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito della ricerca e trasferimento tecnologico ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2016 sono state stanziare risorse finanziarie.

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

Azione

- a. L'Ateneo individuerà, con politica pluriennale, grandi tematiche individuate sulla base degli orientamenti dei maggiori enti finanziatori quali UE, MIUR e RER, sulle quali far convergere progetti di ampio respiro. Ci si aspetta che a ognuno di tali progetti, prenda parte un apprezzabile numero di ricercatori, attivi in campi di ricerca anche diversi tra loro ma complementari. Si ritiene che in questa maniera gran parte delle discipline presenti in Ateneo, e nelle quali viene svolta una efficace attività di ricerca, possano partecipare a tali progetti. In ogni caso per garantire la possibilità di sviluppare la ricerca anche a quelle discipline non integrabili nelle ampie tematiche già citate, una percentuale dei fondi a disposizione per la ricerca verrà riservato al finanziamento della ricerca a tema libero.

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

	2016	2015
Finanziamento per la ricerca scientifica – bando interno	€ 1.000.000	€ 1.000.000

OBIETTIVO: incremento del numero di borse di dottorato, anche grazie al contributo di enti esterni, quali Fondazioni, Enti di ricerca, Mondo imprenditoriale e Associazioni di categoria.

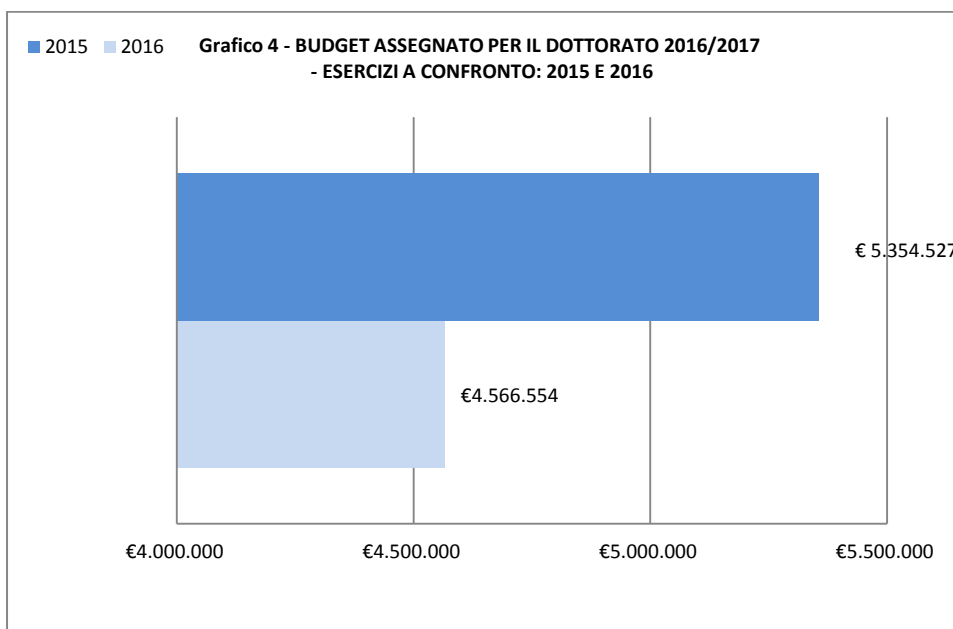
Azione

- a. Dato che l'Ateneo da tempo ha compreso l'importanza di aprire i dottorati di ricerca anche al sistema produttivo e al mercato del lavoro, si è posto l'obiettivo di fornire uno strumento per rafforzare la sinergia con il tessuto

produttivo, in due direzioni: 1) introdurre aspetti applicativi nei contenuti di certi corsi di dottorato; 2) accrescere il numero dei ricercatori presenti nelle imprese. Si sta affermando, pertanto, l'istituzione, in analogia a quanto avviene nel resto d'Europa, 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 a servizio delle imprese intenzionate a portare avanti l'innovazione tramite apposite convenzioni con l'Università. Il Dottorato Industriale, quindi, può rappresentare un importante strumento di trasferimento tecnologico, attraverso un percorso condiviso, da svolgersi in parte presso la struttura dipartimentale di riferimento e in parte presso l'Azienda.

Il budget assegnato per il dottorato 2016/2017 prevede:

	2016	2015
Finanziamento per borse di dottorato (tutti i cicli attivi nell'anno 2016) di cui 512.470 da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per XXIX e XXX ciclo anno 2016 e 578.596 su fondi esterni pubblici e privati	€ 4.566.554	€ 5.354.527



Il budget necessario a coprire le borse di dottorato per l'anno 2016 è inferiore a quello impiegato nel 2016 in quanto non sono state attivate dal MIUR le borse per "PIANO GIOVANI".

INTERNAZIONALIZZAZIONE

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

- a) Aumentare il grado di attrattività di studenti e dottorandi stranieri.
- b) Aumentare la capacità di attrarre docenti, ricercatori, post-doc stranieri, cioè studiosi che l'Ateneo è in grado di reclutare dall'estero con forme di contratto stabili o di durata almeno trimestrale.
- c) Aumentare la diffusione di percorsi formativi integrati con quello di università ed enti stranieri, sotto forma di doppi titoli o titoli congiunti, dottorati internazionali ecc., ma contemporaneamente stabilire stabili rapporti di partnership con Università Europee ed extraeuropee per incentivare la mobilità di studenti, docenti e sviluppare collaborazioni didattiche, scientifiche e di ricerca. Favorire quindi la partecipazione dei docenti e ricercatori ai progetti di Horizon 2020.
- d) Estendere l'accusabilità dei propri laureati al di fuori dei confini nazionali offrendo loro la possibilità di frequentare tirocini e master professionalizzanti internazionali, summer school e corsi avanzati d'inglese.

Tra le azioni previste nel piano strategico per il conseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito dell'internazionalizzazione ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2016 sono state stanziare risorse finanziarie. Essendo l'internazionalizzazione una tematica trasversale i finanziamenti stanziati sono gli stessi evidenziati per la realizzazione, nell'ambito della tematica della Didattica, del consolidamento e incremento della dimensione internazionale dei Corsi di Studio.

SERVIZI PER GLI STUDENTI

I servizi agli studenti rappresentano una delle tematiche principali del Piano di sviluppo di UNIMORE.

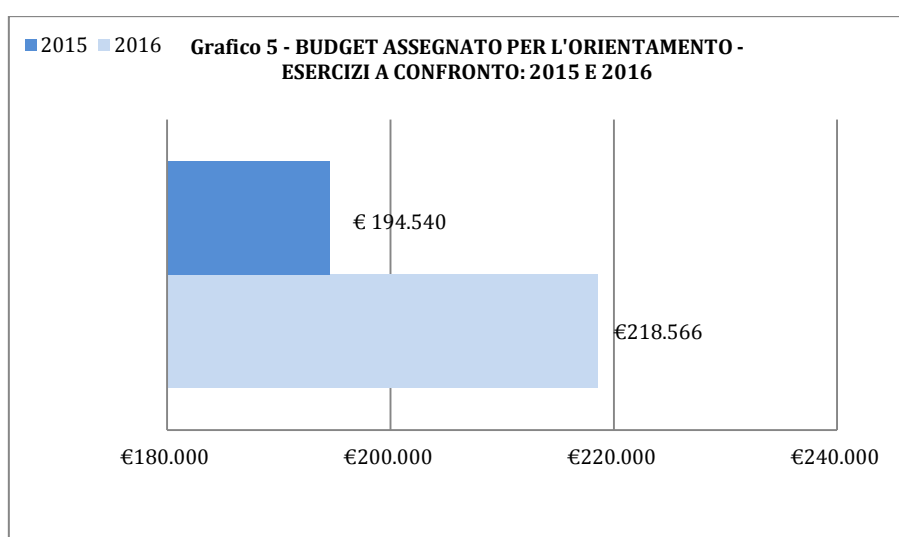
Tra le azioni previste nel piano strategico per il conseguimento degli obiettivi che riguardano i servizi agli studenti ne sono state individuate alcune per le quali nel bilancio 2016 sono state stanziare risorse finanziarie.

OBIETTIVO: rafforzare le azioni di orientamento durante tutto il percorso degli studi;

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

Il budget assegnato per l'orientamento prevede:

	2016	2015
Attività di orientamento: Percorso orientamento Alma Laurea, guida dello studente e dei dipartimenti, test di ingresso e di sostegno, fiere e materiale informativo, unimoreorienta, incontri laureandi/laureati/aziende, evento di benvenuto	€ 218.566	€ 194.540



OBIETTIVO: garantire la tutela del diritto allo studio e promuovere attività volte a sostenere i servizi agli studenti

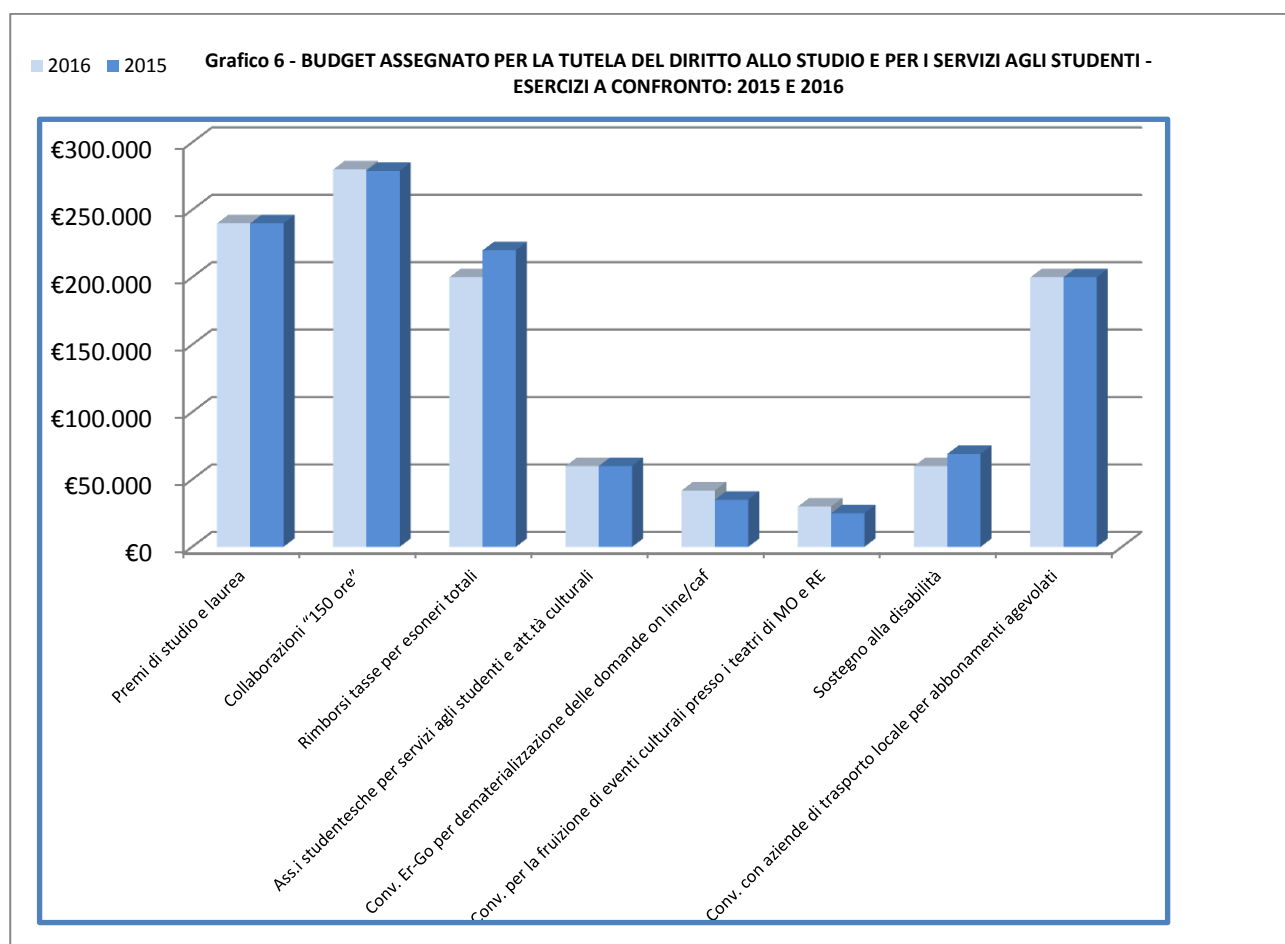
Nello spirito dell'applicazione della Legge 240/2010, la tutela del diritto allo studio dovrà essere sempre più collegata alla valorizzazione del merito e si realizzerà attraverso una politica contributiva perequativa, che coniughi equità e merito. Si intende perseguire la possibilità di coniugare un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

Grazie ad accordi con ER-GO Azienda Regionale per il Diritto agli studi superiori e i Comuni di Modena e Reggio Emilia, aumenteranno le possibilità di alloggio per studenti in modo da favorire l'attrattività grazie ad una accoglienza adeguata.

Inoltre numerose altre attività vedranno coinvolte le strutture dell'Ateneo vocate ai servizi per gli studenti.

Il budget assegnato per la tutela del diritto allo studio e in generale per i servizi agli studenti prevede:

	2016	2015
Premi di studio e di laurea	€ 240.000	€ 240.000
Collaborazioni con studenti "150 ore"	€ 280.000	€ 279.000
Rimborsi tasse per esoneri totali	€ 200.000	€ 220.000
Associazioni studentesche per servizi agli studenti e attività culturali	€ 60.000	€ 60.000
Convenzione Er-Go per dematerializzazione delle domande on line/caf	€ 42.000	€ 35.000
Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i teatri di Modena e Reggio Emilia	€ 30.000	€ 25.000
Azioni di sostegno alla disabilità	€ 60.000	€ 69.000
Convenzione con aziende di trasporto locale per abbonamenti agevolati	€ 200.000	€ 200.000
TOTALE	1.112.000	1.128.000



FABBISOGNO DEL PERSONALE

Fino al 2014 la riduzione costante del FFO e l'esiguità dei punti organico non hanno consentito un adeguato turn over del personale universitario e hanno comportato la necessità di un reclutamento mirato soprattutto a soddisfare specifiche esigenze dell'Ateneo.

Come stabilito nei Piani strategici triennali precedenti, UNIMORE ribadisce che il reclutamento e la

premieria dei giovani piú meritevoli rappresenta il punto centrale della politica di sviluppo dell'Ateneo.

Nell'ambito di questa politica UNIMORE si impegna a favorire quindi 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.

Un ulteriore obiettivo sar  quello di un maggiore equilibrio nella piramide dei ruoli (PO, PA, RU), viste anche le fisiologiche cessazioni nei prossimi tre anni.

Per quanto concerne il personale tecnico amministrativo, l'obiettivo sar  quello di sanare le situazioni organizzative maggiormente in difficolt  e si valorizzer  soprattutto il personale attualmente in servizio sia attraverso una adeguata formazione, sia attraverso una sua redistribuzione intervenendo sull'organigramma ma anche sulla revisione dell'organizzazione interna del lavoro delle singole strutture.

L'impegno dell'Ateneo sar  rivolto anche alla riqualificazione e riconversione del personale, dove necessario, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse umane esistenti.

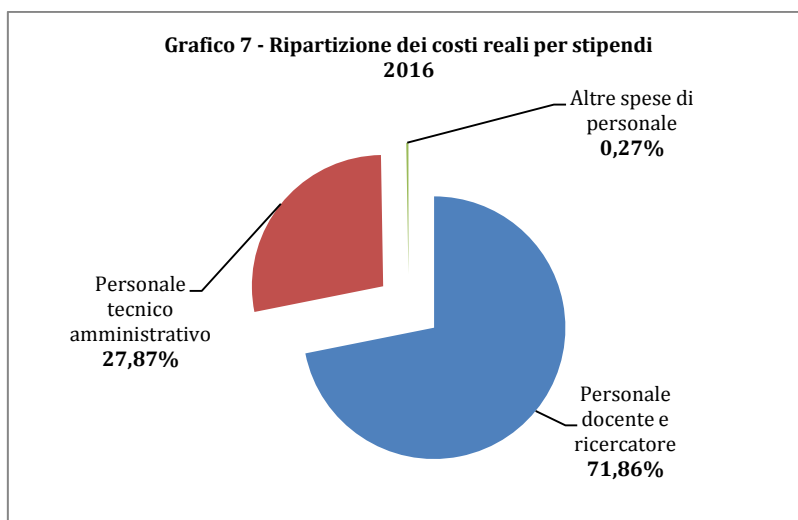
In questa prospettiva si dar  una risposta anche al problema del precariato, che non pu  prescindere da alcuni punti di riferimento:

- la necessit  di contenere la spesa stipendiale, alla luce della costante riduzione del FFO;
- i limiti normativi ed economici al processo di stabilizzazione;
- la necessit  di acquisire nuove risorse umane soprattutto in alcuni settori lavorativi particolarmente rilevanti (se non altro per le cessazioni che si sono verificate e per la rilevanza delle nuove procedure introdotte);
- la necessit  di assicurare il buon funzionamento delle strutture nel caso di attuazione di progetti specifici.

Tutto ci  con l'intenzione di mantenere il livello attuale dei servizi e di migliorare se possibile le performance legate alla ricerca, alla didattica e alle attivit  a loro supporto.

Per l'anno 2016 si stimano costi reali per stipendi a valere sul Bilancio universitario per € 85.966.216, quasi inalterati rispetto a quelli stimati per l'anno precedente e cos  suddivisi:

	Personale docente e ricercatore	Personale tecnico amministrativo	Altre spese di personale	TOTALE
2016	€ 61.777.472	€ 23.958.744	€ 230.000	€ 85.966.216
2015	€ 61.964.138	€ 23.583.739	€ 230.000	€ 85.777.877



Per gli importi sopra indicati sono state fatte le proiezioni stipendiali per l'anno 2016 del personale che sarà in servizio nel 2016 al netto delle mensilità non dovute per personale che cesserà in corso d'anno. Per il personale docente sono stati considerati anche i costi delle ricostruzioni di carriera. Questa proiezione tiene già conto dell'attuazione del piano associati per tutte le assunzioni al 31.12.2015.

PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO

FFO

La quota consolidabile del Fondo di Finanziamento Ordinario Nazionale per l'anno 2016 è stata stimata tenendo conto dell'assegnazione ottenuto come FFO consolidabile nell'anno 2015 e ammonta a euro 87.111.427.

Tale importo è stato ottenuto partendo dall'assegnazione 2015 pari a € 90.336.913 e considerando una prima riduzione di ML1,8 in quanto il 2015 è stato l'ultimo anno in cui il MIUR ha coperto i costi del "piano associati". E' stata poi applicata in via prudenziale una riduzione una ulteriore riduzione pari al 1,5% che corrisponde alla riduzione massima prevista a livello nazionale per l'anno 2016.

STIMA FFO 2016	
ASSEGNAZIONE FFO 2015	€ 90.336.913,00
PIANO ASSOCIATI	€ 1.898.916,00
TOTALE FFO DI RIFERIMENTO	€ 88.437.997,00
PREVISTO TAGLIO DEL 1,5% RISPETTO AL 2015	€ 1.326.570,00
TOTALE FFO PREVISTO PER IL 2016	€ 87.111.427,00

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

Il FFO, che tra **il 1998 e il 2001**, attraverso il meccanismo della quota del "riequilibrio", aveva subito una importante riduzione pari a € 4.305.372,00 penalizzando fortemente questo Ateneo, soltanto nell'anno **2002** ha ricominciato a crescere grazie all'aumento della popolazione studentesca, all'intera revisione della offerta formativa con l'introduzione dei nuovi ordinamenti didattici, alla valutazione ministeriale degli iscritti alla facoltà di Lettere e filosofia e ai nuovi corsi di studio della sede di Reggio Emilia per il conteggio del numero complessivo degli studenti nel sistema della valutazione e nei criteri del riequilibrio.

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

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

30%: domanda da soddisfare, misurabile in termini di studenti iscritti agli anni successivi al primo (e al "netto" dei fuori corso);

30%: risultati dei processi formativi, misurabili in termini di crediti acquisiti (CFU);

30%: risultati delle attività di ricerca scientifica;

10%: interventi specifici.

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

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

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

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

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

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

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

Il FFO 2012 è stato accertato, per euro 89.881.318. Tuttavia, in questo importo è compreso il finanziamento per interventi destinati al consolidamento delle assegnazioni per maggiori assunzioni di ricercatori attribuite agli atenei ai sensi dell'art. 3, comma 53, legge 24 dicembre 2003 n. 350 (euro 333.750) e il finanziamento per interventi destinati per il consolidamento delle assegnazioni attribuite agli atenei ai sensi dell'art. 1 comma 650, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (ricercatori Mussi – euro 1.177.818). Tali finanziamenti fino al 2011 erano assegnati separatamente e in aggiunta al FFO consolidabile; pertanto, per poter procedere a un confronto sull'effettiva riduzione del FFO assegnato rispetto all'anno precedente, è necessario depurare l'assegnazione 2012 di queste voci ottenendo così a un importo pari a euro 88.359.579. Rispetto a questo importo (omogeneo nelle voci a quello dell'anno precedente), la differenza in meno rispetto all'anno precedente è di euro 2.249.738. Infatti, la variazione in meno del valore consolidabile (euro 72.941.124), non è stata interamente compensata dai risultati sulle performance della didattica e della ricerca (rispettivamente di euro 4.176.871 e euro 9.468.169), dall'intervento perequativo e per atenei sotto finanziati (euro 1.773.415).

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

QUOTA BASE 2013 + PIANO ASSOCIATI	TOTALE QUOTA PREMIALE 2013	INTERVENTO PEREQUATIVO 2013	TOT FFO 2013	TOT FFO 2012	PRIMA DIFFERENZA 2013-2012 (VALORE)	PRIMA DIFFERENZA 2013-2012 (PERC.LE)
72.864.816	12.691.273	1.578.709	87.134.798	89.881.318	-2.746.520	-3,06%

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

Assegnazione 2014 rispetto alla previsione

Per l'FFO 2014 in fase di previsione si è effettuata una stima cautelativa utilizzando una base di calcolo derivante da una previsione del FFO 2013 in quanto il consolidamento totale della quota consolidabile 2013 era noto soltanto a livello di dato aggregato nazionale ma non era ancora stato comunicato il riparto ai singoli Atenei.

Nello specifico su una previsione di FFO 2013 quota consolidabile pari a euro 86.552.156 si è applicata una percentuale di riduzione del 2% stimando un FFO 2014 pari a euro 84.791.713.

Il MIUR per FFO 2014 ha effettivamente assegnato 89.856.537 al lordo del piano straordinario associati e al netto delle quote finalizzate per accordi di programma e delle altre quote relative a interventi previsti da disposizioni legislative quali tirocini, borse post laurea e piano triennale.

Assegnazione 2014 rispetto all'assegnazione 2013

	QUOTA BASE + PIANO ASSOCIATI	TOTALE QUOTA PREMIALE	INTERVENTO PEREQUATIVO	TOTALE
<u>2013</u>	72.877.116*	12.691.273	389.068**	85.957.457
<u>2014</u>	68.878.304	19.652.606	1.325.627	89.856.573
DIFFERENZA 2013-2014 (VALORE)	- 3.998.812	6.961.333	936.559	3.899.080
DIFFERENZA 2013-2014 (%)	-5,49%	+ 54,85%	240,72%	

* Nel corso del 2014 la quota base 2013 è stata corretta in via definitiva da 72.864.816 a 72.877.116.

L'intervento perequativo è indicato al netto dell'azione di riequilibrio applicata all'Ateneo nell'assegnazione del FFO 2013:
 perequativo teorico – riequilibrio = perequativo effettivo. (1.578.709 - 1.189.641 = 389.068).

La quota base consolidabile FFO 2013 per il nostro Ateneo è pari a euro 72.877.116; nel 2014 viene ridotta di euro 3.998.812 e viene compensata

- per euro 19.652.606 assegnati per quota premiale 2014;
- per euro 1.325.627 per interventi perequativi di cui all'art. 11, legge 30 dicembre 2010 n. 240 per le università che presentano una situazione di sotto finanziamento superiore al 5% rispetto al modello per la ripartizione teorica del FFO.

A seguito di questi interventi l'FFO 2014 ammonta a euro 89.856.573 superando l'assegnazione 2013 per euro 3.899.080.

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Le tasse e la contribuzione studentesca negli ultimi anni hanno subito i seguenti aumenti:

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

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

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

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

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

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

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

Per l'a.a. 2010/2011 è stato previsto un aumento del gettito da tasse e contribuzione studentesca che si attesta sui 200 euro medi finalizzato all'equilibrio del bilancio e che si è concretizzato in una proposta condivisa tra Ateneo e rappresentanze studentesche presentata dalla Commissione tasse con l'indicazione che un maggiore gettito da contribuzione dovesse in congrua misura essere diretto all'incremento dei fondi a disposizione per la copertura delle spese volte a premiare il merito e a implementare i servizi rivolti agli studenti.

Non sono stati previsti aumenti dall'a.a. 2011/2012 a oggi.

Per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2016 si considerano n. 20.580 studenti, al netto degli iscritti alle Scuole di Specializzazione in Medicina.

Si specifica che la base di calcolo utilizzata è quella relativa ai dati dell'A.A. 2014/2015.

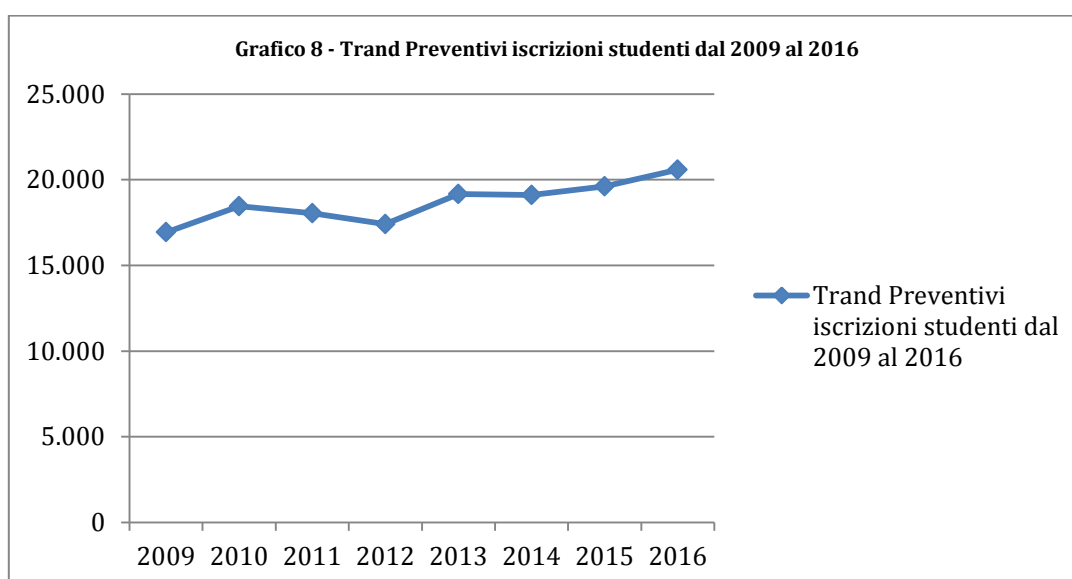
ISCRITTI AL 31/07/2015												
	SEDE DI MODENA				SEDE DI REGGIO EMILIA				TOTALE			
	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
Isritti al 31/07/2015:	4.150	6.631	2.855	13.636	2.204	3.122	1.330	6.656	6.354	9.753	4.185	20.292

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

CONFRONTO TRA PREVENTIVI												
	SEDE DI MODENA				SEDE DI REGGIO EMILIA				TOTALE			
	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
preventivo 2009	3.579	6.311	3.048	12.938	1.332	1.619	1.039	3.990	4.911	7.929	4.087	16.928
preventivo 2010	3.811	7.059	3.167	14.037	1.671	1.539	1.205	4.415	5.482	8.598	4.372	18.452
preventivo 2011	3.237	6.301	3.337	12.875	1.499	2.398	1.270	5.167	4.736	8.699	4.607	18.042
preventivo 2012	2.547	6.845	3.140	12.532	886	2.742	1.243	4.871	3.433	9.588	4.383	17.403
preventivo 2013	3.346	6.890	3.200	13.436	1643	2728	1.359	5.730	4.989	9.618	4.559	19166
preventivo 2014	3.254	6.777	3.014	13.046	1.823	2923	1.315	6.061	5.077	9.700	4.329	19.106
preventivo 2015	3.334	6.706	3.206	13.246	1.719	3.216	1.434	6.369	5.053	9.922	4.640	19.615

Nella tabella sottostante si confrontano i dati inseriti nel Bilancio di Previsione 2015 con i dati relativi alle iscrizioni effettivamente registrate sull'A.A. 2013/2014 sull'A.A. 2014/2015 e si rappresenta la previsione per l'anno 2016:

	SEDE DI MODENA				SEDE DI REGGIO EMILIA				TOTALE			
	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE	MATRICOLE	ANNI SS	F.C.	TOTALE
Consuntivo 2014	4.316	7.079	2.895	14.290	1.868	2.265	1.126	5.259	6.184	9.344	4.021	19.549
preventivo 2014	3.254	6.777	3.014	13.046	1.823	2.923	1.315	6.061	5.077	9.700	4.329	19.106
Consuntivo 2015	4.150	6.631	2.855	13.636	2.204	3.122	1.330	6.656	6.354	9.753	4.185	20.292
Preventivo 2015	3.334	6.706	3.206	13.246	1.719	3.216	1.434	6.369	5.053	9.922	4.640	19.615
Preventivo 2016	3.313	7.314	3.017	13.644	2.086	3.508	1.342	6.936	5.399	10.822	4.359	20.580



DATI MATRICOLE

Il numero delle matricole pari a 5.399 è ricavato dalla statistica "Ripartizione degli iscritti per Sede, Dipartimento corso di studi ed anno di corso A.A.15/16. Si evidenzia che tale previsione è pertanto prudentiale, in quanto le iscrizioni sono ancora in corso.

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

Il numero degli studenti iscritti agli anni successivi al primo considerato per la previsione 2016 è stato calcolato utilizzando come dato di partenza quello del numero definitivo di iscritti all'A.A. 2014/2015.

I contributi non comprendono i corsi a distanza.

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

- Corsi di Laurea Triennale: si ipotizza un abbandono medio del 15% al primo e secondo anno e del 50% al terzo.
- Scienze della formazione: si ipotizza per tutti gli anni precedenti all'ultimo un abbandono del 5% e sull'ultimo un abbandono del 45%.
- Magistrali biennali: si utilizza una percentuale media di abbandoni per il primo anno pari al 10%, ipotizzando di conseguenza che il 90% degli studenti prosegua i propri studi. Per il secondo anno si è stimata una percentuale di abbandoni pari al 60%.
- Corsi di Laurea Specialistica e Magistrali a ciclo unico: si utilizza una percentuale media di abbandoni pari al 5%, ipotizzando di conseguenza che il 95% degli studenti prosegua i propri studi per gli studenti iscritti agli anni precedenti all'ultimo. Per gli studenti iscritti all'ultimo anno la percentuale degli abbandoni si alza al 40%.

FUORI CORSO

- Corsi di Laurea Triennale-Nuovo Ordinamento: si ipotizza che il 50% degli iscritti fuori corso rinnovi l'iscrizione.
- Scienze della formazione: si ipotizza un abbandono del 45%
- Magistrali biennali: si ipotizza che il 50% degli iscritti fuori corso rinnovi l'iscrizione.
- Corsi di Laurea Specialistica-Nuovo Ordinamento ciclo unico: si ipotizza che il 60% degli iscritti fuori corso rinnovi l'iscrizione.
- Corsi di Laurea vecchio ordinamento: si ipotizza che il 50% degli iscritti fuori corso rinnovi l'iscrizione.

RIPARTIZIONE DEGLI STUDENTI TRA LE 5 FASCE DI CONTRIBUZIONE

Si riportano di seguito gli scaglioni ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativi all'A.A. 2015/2016 e le percentuali di ripartizione degli studenti negli scaglioni stessi:

FASCE		% PREV 2016
I	1) DA 0 A € 13.972,00	4,81%
II	2) DA € 13.972,01 A € 21.243,00	3,40%
III	3) DA € 21.243,01 A € 29.652,00	3,96%
IV	4) DA € 29.652,01 a € 37.492,00	1,55%
V	5) OLTRE € 37.492,01	86,28%
		100%

ESONERI TOTALI

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

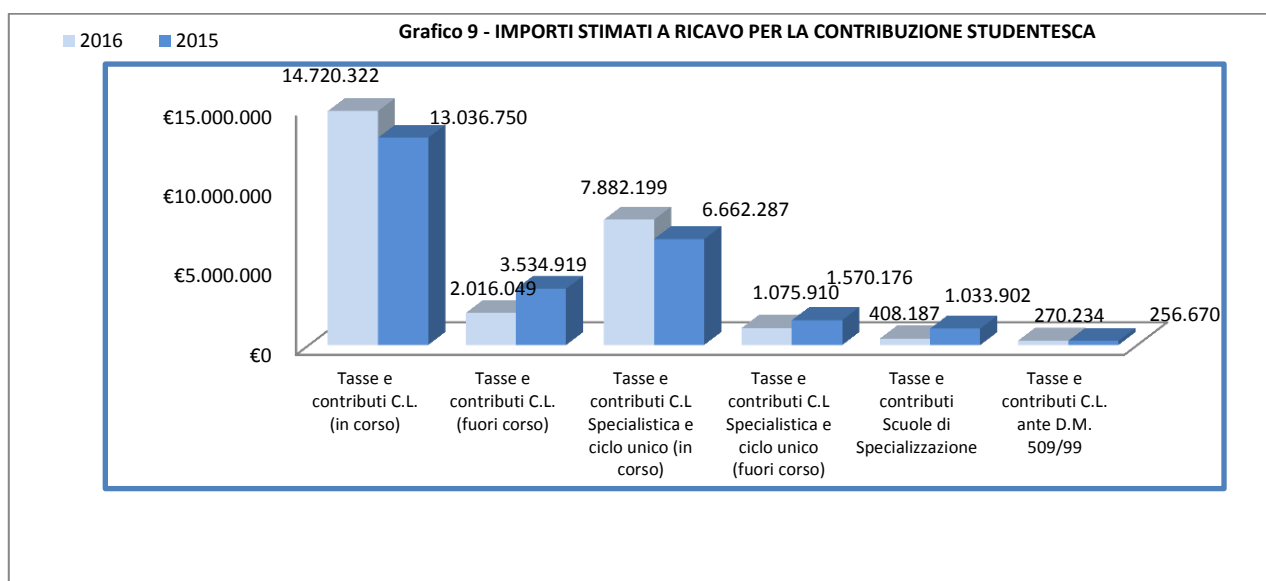
	2014/ 2015 %	2013/ 2014 %	2012/ 2013 %	2011/ 2012 %	2010/ 2011 %	2009/ 2010 %	2008/ 2009 %	2007/ 2008 %	2006/ 2007 %	2005/ 2006 %
esoneri totali	9,47%	9,46%	9,74%	12%*	8,27%	8%	9,32%	8,97%	8,87%	9,74%

*aumento del 3% per sisma e meritevoli

Per l'anno 2014/15 si è osservata una % pari al 9,47 % del totale degli iscritti previsti . Per l'anno 2015/2016 si utilizza quindi una percentuale stimata pari al 9,47 % (corrispondente a n. 2.511). Anche questi abbandoni vengono ripartiti per fasce, mentre per quanto riguarda l'ordine dei contributi si considerano i contributi per la laurea triennale. Si tiene conto del fatto che gli esonerati pagano comunque la tassa regionale.

Gli importi stimati a ricavo con i criteri sopra illustrati per la contribuzione studentesca sono i seguenti:

PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	2016	2015
Tasse e contributi C.L. (in corso)	€ 14.720.322	€ 13.036.750
Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	€ 2.016.049	€ 3.534.919
Tasse e contributi C.L Specialistica e ciclo unico (in corso)	€ 7.882.199	€ 6.662.287
Tasse e contributi C.L Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	€ 1.075.910	€ 1.570.176
Tasse e contributi Scuole di Specializzazione	€ 408.187	€ 1.033.902
Tasse e contributi C.L. ante D.M. 509/99	€ 270.234	€ 256.670
TOTALE	€ 26.372.901	€ 26.094.704



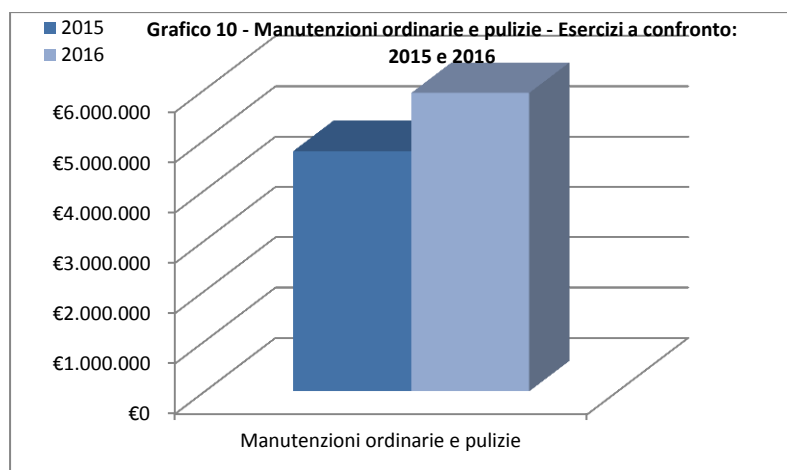
EDILIZIA

Per l'anno 2016 è stata fatta una previsione per spese di manutenzione ordinaria pari a euro 2.831.000: la somma comprende oltre la manutenzione ordinaria degli immobili e impianti anche le spese per manutenzione impianti di climatizzazione, la gestione degli ascensori e la gestione e manutenzione degli impianti di sicurezza. Per spese di pulizia è stato stanziato un budget pari a 3.100.000 che permetterà l'adesione alla convenzione consip per le pulizie di tutto l'Ateneo.

Per altri interventi di manutenzione straordinaria e in particolare per la messa in sicurezza degli edifici e dei locali verrà utilizzato il finanziamento ministeriale ottenuto dal MIUR nell'esercizio 2013 a seguito del sisma che ha colpito il nostro territorio il 20 maggio 2012 (D.M. n. 777 del 20

dicembre 2012) e non sono pertanto previsti nuovi oneri a carico del bilancio di Ateneo per questo tipo di interventi.

Manutenzioni ordinarie e pulizie	2016	2015
Gestione e manutenzione impianti di climatizzazione	€ 848.000	€ 666.000
Gestione ascensori	€ 150.000	€ 149.000
Gestione e manutenzione impianti di sicurezza	€ 683.000	€ 752.000
Manutenzione ordinaria locali e impianti	€ 1.150.000	€ 1.000.000
Servizi di pulizia	€ 3.100.000	€ 2.210.000
TOTALE	€ 5.931.000	€ 4.777.000



Il totale della voce Manutenzioni ordinarie e pulizie è considerevolmente aumentato dal 2015 al 2016 in quanto l'Ateneo è vincolato all'adesione ad una convenzione Consip per spese di pulizie che ha tariffe particolarmente penalizzanti rispetto al contratto in scadenza.

Anche per tutto il 2016 si dovrà tenere conto di alcuni principi che di seguito vengono indicati:

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

SISTEMA BIBLIOTECARIO

Coerentemente con gli obiettivi degli anni passati, anche per il 2016 si garantisce un finanziamento utile a mantenere l'attivazione di tutte le risorse già attive nel 2015 al netto delle dismissioni. Verranno mantenuti attivi gli accordi, i contratti e le quote associative già in essere e verrà garantita l'apertura serale e straordinaria delle BBUU di sistema.

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

Tenuto conto che sulle assegnazione degli anni precedenti lo SBA ha realizzato parecchie economie e che si stima un fabbisogno finanziario dello SBA per l'anno 2016 di euro 2.848.691, lo stesso

verrà coperto per euro 2.548.691 con risorse di bilancio 2016 e per euro 300.000 con economie dello SBA.

Alla luce dell'analisi condotta nel corso del 2015, che ha evidenziato una discrepanza tra preventivi di spesa, forniti dalle commissionarie, e fatturazione finale, qualora sia necessario, per l'effettuazione degli ordini, assicurare una copertura finanziaria superiore allo stanziamento, lo SBA potrà utilizzare quota parte delle economie di gestione realizzate al 31.12.2012; in base alla fatturazione finale definitiva, si procederà alle operazioni di conguaglio (o di ricomposizione del fondo derivante dalle economie di gestione 2012).

CONCLUSIONI

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

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

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

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

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

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

- 1) contenga la spesa stipendiale;
- 2) ricerchi comunque un aumento (o una minore riduzione) del FFO, assicurando un miglioramento delle performances dell'ateneo alla luce dei criteri di determinazione dello stesso FFO;
- 3) riveda pertanto l'offerta formativa cercando di aumentare il numero degli iscritti ai corsi di studio e riducendo il fenomeno dei fuori corso;
- 4) ricerchi nuove risorse (finalizzate e non) che permettano di assicurare, unitamente all'equilibrio di bilancio, un efficace funzionamento dell'ateneo e lo sviluppo dello stesso in base alle linee programmatiche e agli obiettivi individuati nel piano strategico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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

1. DL 1/2012 convertito nella L 27/2012 che prevede, a decorrere dall'adozione del bilancio unico, l'obbligo di gestione accentrata in un unico conto di tesoreria delle risorse liquide delle università.
2. D.Lgs 18/2012 che ha disposto l'adozione del bilancio unico e del sistema di budget autorizzatorio e del sistema di contabilità economico-patrimoniale, con decorrenza dal 1 gennaio 2014.
3. D.Lgs. 49/2012 che ha stabilito nuovi indici relativi ai limiti di spesa per il personale e all'indebitamento massimo ammissibile.
4. D.Interministeriale 19 del 14.01.2014 che introduce i principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale per le università
5. D.Interministeriale 21 del 16.01.2014 che introduce i principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale per le università
6. Tutte le disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica.

PROVENTI

C.A. 5. PROVENTI	€ 148.705.382,00
-------------------------	-------------------------

C.A. 5.50 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€ 148.093.394,00
--	-------------------------

C.A. 5.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 26.372.901,00
--	------------------------

In base alla delibera consiliare del 26.06.2015, nella contribuzione a carico di ogni singolo studente e per anno accademico sono ricompresi il costo per Polizza "Infortuni", il costo per Polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro", il costo per Polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" estensione "colpa medica" differenziato per tipologia studente.

I premi annui relativi alle polizze: Infortuni, Responsabilità Civile V/Terzi e prestatori di lavoro e Responsabilità Civile V/Terzi e prestatori di lavoro estensione "colpa medica", non possono gravare sul Bilancio di Ateneo, sono posti a carico dei singoli soggetti e saranno ricompresi nei contributi universitari, mentre i costi per le coperture assicurative per gli studenti esonerati dalla contribuzione universitaria saranno da imputare all'intero gettito riscosso da contribuzione.

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

PRIMA RATA

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

SETTEMBRE 2015;

- per i corsi di laurea magistrale biennale in Biologia Sperimentale (LM6), Biotecnologie Industriali (LM8) e Biotecnologie Mediche (LM9) : 31 OTTOBRE 2015

- studenti che si iscrivono al fuori corso: 21 DICEMBRE 2015

SECONDA RATA

- tutti gli studenti: 30 NOVEMBRE 2015

- tutti gli studenti iscritti al fuori corso e al I anno di corsi di laurea magistrale biennale: 21 DICEMBRE 2015

- studenti iscritti al dottorato di ricerca: 29 FEBBRAIO 2016

TERZA RATA

- tutti gli studenti: 2 MAGGIO 2016

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

PRIMA RATA

- entro il 30 SETTEMBRE 2015 per iscritti ad anni successivi (o alle scadenze stabilite dalle specifiche regole inserite nei bandi per l'accesso ai corsi per coloro che si iscrivono al primo anno)

SECONDA RATA

- entro il 2 MAGGIO 2016;

Per gli studenti iscritti alle altre scuole di specializzazione:

- PRIMA e SECONDA RATA entro il 30 novembre 2016;

In ordine alla contribuzione universitaria per l'a.a. 2015/2016 si conferma: 1. la quota di contributi universitari pari al 60% fermo restando gli importi di tassa di iscrizione, imposta di bollo e della tassa regionale dovuti per intero in favore degli studenti che si iscrivono a corsi che prevedono la formula del tempo parziale (part time 50%). L'iscrizione a corsi a tempo parziale è applicabile limitatamente agli studenti iscritti in corso; 2. la contribuzione a carico degli studenti iscritti ai corsi di studio per la formazione degli Allievi Ufficiali dell'Esercito e degli Allievi Ufficiali Carabinieri sulla base delle convenzioni stipulate.

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

Gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio in "Marketing e Organizzazione d'Impresa" (classe L-18), "Scienze della comunicazione" (classe L-20), "Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni" (interclasse LM-77 e LM-63), "Relazioni di Lavoro" (classe LM-77) e "Scienze giuridiche per l'impresa e la pubblica amministrazione" possono usufruire di servizi di supporto didattico aggiuntivi per la frequenza a distanza. Il servizio è reso disponibile a cura del Centro E-learning di Ateneo e lo studente è tenuto a corrispondere un contributo aggiuntivo oltre quanto previsto per contribuzione universitaria di un importo fissato in euro 750,00 da versare in 2 rate di importo uguale alle scadenze della I e della III rata. L'importo del contributo per i corsi erogati con servizi di supporto didattico aggiuntivo non è soggetto ad esonero, riduzione né a rimborso nel caso di rinuncia agli studi.

5. per quanto concerne il ritardato pagamento della contribuzione universitaria, è stato stabilito che: - gli iscritti che provvedano al pagamento della rata scaduta entro 15 giorni, saranno tenuti a corrispondere una soprattassa per ritardato pagamento di euro 30,00; - gli iscritti che provvedano al pagamento della rata scaduta dal 16° giorno in poi, saranno tenuti a corrispondere una soprattassa per ritardato pagamento di euro 70,00. Agli iscritti ai corsi per i quali l'Ateneo abbia deliberato l'accesso con numero programmato, la soprattassa per ritardato pagamento sarà eventualmente applicata a partire dalla seconda rata, in quanto, nel rispetto delle scadenze previste dai bandi per l'accesso ai corsi a numero programmato, il ritardato pagamento della prima rata comporta,

di norma, l'esclusione dalla possibilità di iscriversi al corso. Agli iscritti che richiedono ed ottengono la rateazione del pagamento in sottoratei, qualora provvedano al pagamento oltre la scadenza prevista di uno o più sottoratei, è applicata una sola soprattassa sul ritardato pagamento. Gli studenti che non osservano le scadenze previste potranno essere esclusi dalla possibilità di ottenere future rateazioni. E' stata fissata in Euro 30,00 la soprattassa dovuta dai candidati agli esami di abilitazione dell'esercizio delle varie professioni, che si tengono presso questo Ateneo, che effettuino un pagamento tardivo del contributo per sostenere l'esame di abilitazione, previo accoglimento della loro istanza di iscrizione presentata oltre i termini stabiliti dall'ordinanza ministeriale; 6. nel caso in cui le scadenze per il pagamento coincidano con la giornata del sabato o con un giorno festivo, tale scadenza si intende automaticamente prorogata al primo giorno feriale successivo; 7. gli studenti che si trasferiscono da altre sedi entro il 31 dicembre, qualora abbiano già provveduto al versamento della tassa di iscrizione ed eventuali contributi per l'anno in corso, sono tenuti a corrispondere la tassa regionale (se

provenienti da Ateneo extra regione), l'imposta di bollo, l'eventuale differenza della tassa di iscrizione ed i contributi universitari; 8. per i trasferimenti in entrata da altra sede successivi al 31 dicembre, subordinatamente ad autorizzazione dell'organo competente, è stato previsto il pagamento di un contributo aggiuntivo una tantum per spese amministrative di euro 100,00; 9. per trasferimenti in uscita verso altra sede universitaria, è previsto un contributo una tantum fissato in euro 200,00. Per poter ottenere l'autorizzazione al trasferimento, lo studente richiedente deve comunque essere in regola con il versamento delle tasse universitarie e con le disposizioni previste dal regolamento dei corsi di studio dei Dipartimenti di afferenza; 10. è stata prevista la possibilità, per chi ne abbia interesse, di seguire per un anno accademico singoli corsi di insegnamento attivati presso l'Università e di sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione per non più di 3 singoli corsi attivati. L'importo da versare ammonta ad euro 199,58 per ogni singolo corso, oltre all'imposta di bollo assolta in modo virtuale di euro 16,00. Rispetto al limite del numero di singoli corsi che lo studente può seguire, è ammessa la deroga solo in presenza di programmi di studio disciplinati da accordi internazionali sottoscritti dall'Ateneo; 11. è stato previsto il contributo di euro 260,00 per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero; 12. è stato confermato il contributo di euro 55,00 per il rilascio dei duplicati di diploma; 13. è stato fissato in euro 10,00 il contributo per il rilascio del duplicato della "student card";

14. il contributo dovuto dai candidati agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni è stato determinato in euro 260,00; detto contributo si applica anche ai laureandi del corso in "Scienze della Formazione Primaria" e dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, tenuto conto che la prova finale dei corsi di laurea citati ha valore di esame di stato abilitante all'esercizio della professione di riferimento. In caso di mancato superamento dell' esame di abilitazione all' esercizio della professione per i laureandi del corso in Scienze della Formazione Primaria e per i laureandi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, questi saranno tenuti all' iscrizione all' anno accademico successivo, in tal caso, il contributo per l' esame di abilitazione all' esercizio della professione sarà da ritenersi già soddisfatto nella quota dei contributi universitari versati per l'iscrizione al nuovo anno accademico, salvo conguaglio. Per quanto concerne la tassa di ammissione agli esami di stato, di cui all' art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 adeguata con D.P.C.M. 21 dicembre 1990 all' importo di euro 49,58, dovrà essere corrisposta da parte del candidato direttamente all' Agenzia delle Entrate. Considerato che per quanto concerne gli esami di stato di abilitazione all'esercizio professionale, nel corso dell'anno accademico di norma si tengono più sessioni di esame, in caso di mancato superamento dell' esame di abilitazione e di iscrizione alla successiva sessione, la tassa di ammissione di euro 49,58 in favore dell'Agenzia delle Entrate, dovrà essere nuovamente corrisposta, salvo che il candidato non si presenti alla prova, in questo caso, la tassa versata sarà ritenuta

comunque valida per la sessione successiva; 15. il contributo per l'iscrizione alle attività aggiuntive per il sostegno, riservate agli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria che devono concludere le attività in esso previste è fissato nella misura di euro 258,22; 16. è stata definita la seguente disciplina dei rimborsi: - rimborso della quota pari al 100% dei contributi universitari versati, ad eccezione della tassa d'iscrizione e dell'imposta di bollo, in favore degli studenti che hanno pagato una o più rate ai fini dell'iscrizione fuori corso all'anno successivo, ma che conseguano il titolo nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente; - possibilità per lo studente che ha versato la prima rata ai fini dell'iscrizione fuori corso all'anno successivo ma che consegua il titolo nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente, di iscriversi nei termini previsti al I anno di corso di laurea magistrale biennale, con riconoscimento degli importi versati - qualora nel frattempo non rimborsati, a titolo di anticipazione sull'iscrizione al I anno di corso di laurea magistrale biennale, salvo quanto eventualmente dovuto a titolo di conguaglio. Questa fattispecie è applicabile solo agli studenti provenienti da un corso dell'Ateneo e che intendano iscriversi ad un corso di laurea magistrale biennale dell'Ateneo; - rimborso dei contributi universitari, ad eccezione della tassa di iscrizione, dell'imposta di bollo, in favore degli studenti che si iscrivono a corsi di studio ad accesso programmato, che versano l'importo della prima rata e non formalizzano l'iscrizione al primo anno mediante la consegna dei documenti alla segreteria studenti; - rimborso dei contributi universitari ad eccezione della tassa di iscrizione e dell'imposta di bollo in favore degli studenti iscritti al primo anno di corsi di studio a numero programmato, i cui posti siano interamente coperti, che con la rinuncia agli studi rendano possibile lo scorrimento della graduatoria e

l'iscrizione di altro studente allo stesso corso di studio; - tenuto conto che le attività didattiche iniziano convenzionalmente il 20 settembre, sono rimborsati i contributi universitari ad eccezione della tassa di iscrizione e dell'imposta di bollo agli studenti che rinunciano all'iscrizione al I anno entro il 31 ottobre e, per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale biennale, entro il 15 gennaio, a condizione che non abbiano sostenuto esami di profitto o abbiano ottenuto certificazioni; - rimborso dei contributi universitari ad eccezione della tassa di iscrizione e dell'imposta di bollo in favore dello studente già decaduto ma che abbia continuato a versare la contribuzione universitaria; - rimborso della sola quota pari al 50% dei contributi universitari versati dagli studenti che entro il 31 dicembre richiedano ed ottengano il trasferimento ad altro Ateneo; In ogni caso, non si darà luogo al rimborso di quanto versato come contributo aggiuntivo per l'iscrizione a corsi di studio con la modalità della Formazione a Distanza o del contributo versato per l' utilizzazione di servizi di supporto didattico aggiuntivi per la frequenza a distanza. Per quanto attiene al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, lo studente dovrà rivolgere la relativa richiesta direttamente ad Er.Go Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori; 17. è previsto anche quest'anno l' incentivo Top Student, consistente nell' esonero totale in favore dello studente con residenza anagrafica in un Comune al di fuori della Regione Emilia Romagna e l' esonero parziale per lo studente con residenza anagrafica in un Comune della Regione Emilia Romagna, che si iscrivano per la prima volta al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o magistrale biennale e che siano in possesso dei seguenti requisiti: aver conseguito il diploma nell' a.s. 2014/2015 con una votazione non inferiore a 100/100 o aver conseguito la laurea di primo livello con una votazione non inferiore a 110/110; i requisiti e le caratteristiche per l' esonero Top Student saranno disciplinate nel relativo Bando. Le risorse destinate a questo incentivo sono derivanti dalla esclusione dalla possibilità di accedere alla riduzione della contribuzione universitaria per gli studenti che si iscrivono consecutivamente oltre il secondo anno fuori corso.

Nella quota di contributi universitari versata da ogni singolo studente è compresa la quota associativa per il CUS (Centro Universitario Sportivo), fissata in Euro 1,50 per ogni studente iscritto, indipendentemente dal corso frequentato, per quanto concerne i costi per la quota associativa al CUS per gli studenti esonerati dalla contribuzione universitaria, gli oneri saranno da imputare all'intero gettito riscosso da contribuzione; 18. è previsto l'esonero dal pagamento della terza rata in favore di studenti iscritti all'ultimo anno di corso e comunque non oltre il primo anno fuori corso che, in difetto della sola prova finale, siano tenuti all'iscrizione all'anno accademico seguente, ma che conseguano il titolo nella prima seduta della sessione di laurea successiva a quella straordinaria dell'a.a. 2014/2015. Il mancato conseguimento della prova finale comporta il pagamento di terza rata con eventuale applicazione di soprattassa se il versamento sarà fatto oltre i termini previsti di scadenza; 19. per quanto concerne il diritto al rimborso di somme derivanti da tasse e contributi universitari, è definito in 10 anni il periodo - dalla data in cui sia stato effettuato l'erroneo pagamento o della notizia del rifiuto dell'istanza presentata - entro il quale, a pena di decadenza, lo studente dovrà richiedere la restituzione di tasse e contributi universitari o di qualsiasi altra somma versata; 20. per quanto concerne la prescrizione ordinaria a cui sono riferibili tutti i crediti per ciò che riguarda la contribuzione universitaria - per i quali la legge non specificò qualcosa di diverso -, è stato fissato il termine in 10 anni dal giorno in cui insorge il diritto dell'Università;

21. lo studente che rinuncia agli studi non ha diritto al rimborso della contribuzione universitaria già pagata e non è tenuto al pagamento di somme per contribuzione universitaria di cui fosse eventualmente in debito; Successivamente all'apertura delle iscrizioni 2015/2016, già fissata a partire dal 20 luglio 2015, saranno tenuti all'eventuale integrazione di quanto dovuto come conguaglio. Agli studenti richiedenti ed idonei alla borsa di studio - beneficiari quindi anche dell'esonero totale, si procederà con il ricalcolo delle somme dovute ai fini della regolarizzazione della posizione amministrativa; 22. con effetto dall'anno accademico 2015/2016 allo studente non in regola con la posizione amministrativa per l'a.a. in corso saranno applicate limitazioni mediante la procedura di blocco al sostenimento degli esami, alle verifiche del profitto ed alla possibilità di ottenere certificazioni, in conformità a quanto previsto dal regolamento didattico.

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

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

C.A. 5.50.01.01 Tasse e contributi C.L. (in corso)	€	14.720.322,00
C.A. 5.50.01.02 Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	€	2.016.048,00
C.A. 5.50.01.03 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)	€	7.882.199,00
C.A. 5.50.01.04 Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	€	1.075.911,00
C.A. 5.50.01.11 Tasse e contributi Scuole di Specializzazione	€	408.187,00
C.A. 5.50.01.14 Tasse e contributi C.L. ante D.M. 509/99	€	270.234,00

C.A. 5.50.02 PROVENTI DA PARTE DEL MIUR	€	89.233.017,00
--	----------	----------------------

C.A. 5.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile	€	87.111.427,00
--	---	---------------

Per la previsione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2016 è stata utilizzata, quale base di calcolo, l'assegnazione dell'FFO 2015. In particolare l'FFO 2015 di riferimento ammonta ad euro 90.336.913; da questa somma sono stati sottratti euro 1.898.916, quale finanziamento per Piano Associati, alla cifra così ottenuta è stata applicata una riduzione del 1,5%. Pertanto l'FFO 2016 ammonta ad euro 87.111.427.

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

C.A. 5.50.02.02 Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum € 219.623,00

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

Euro 148.773 Da Miur per finanziamento Borse di studio dottorato in relazioni di lavoro

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

Euro 10.850 Da Miur per visite fiscali

C.A. 5.50.02.06 Assegnazione borse di studio post lauream € 1.829.467,00

Per la previsione dell'assegnazione borse di studio post lauream si è utilizzata una base di calcolo derivante dall'assegnazione nel 2015. In particolare al finanziamento, assegnato nel 2015 dal Ministero di euro 1.855.444, è stata applicata una percentuale di riduzione del 1,4%. Pertanto l'assegnazione per borse di studio post lauream 2016 ammonta ad euro 1.829.467.

C.A. 5.50.02.08 Contributi diversi € 72.500,00

In questa categoria sono compresi ricavi per

Euro 72.500 da MIUR per fondo cofinanziamento placement/traineeship - Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus-Placement)

C.A. 5.50.03 PROVENTI DA ALTRI MINISTERI € 13.923.876,00

C.A. 5.50.03.02 Contributi diversi da altri ministeri in conto esercizio € 486.551,00

Euro 400.000

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

Euro 86.551

Ricavi ricevuti dal Ministero degli Affari Esteri per le somme dovute per il distacco di un professore associato dell'Ateneo.

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

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

C.A. 5.50.04 PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI € 4.000,00

C.A. 5.50.04.09 Contributi da altre Province e Città metropolitane € 4.000,00

Euro 4.000

Ricavi ricevuti dalla Provincia di Modena per Recupero macchine virtuali da Sedoc/Cometa.

C.A. 5.50.05 CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE	€	10.583.494,00
---	----------	----------------------

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

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

C.A. 5.50.05.06 Altri contributi da aziende sanitarie e ospedaliere	€	83.494,00
--	----------	------------------

In questa categoria sono iscritti i ricavi ricevuti dall'Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena per il finanziamento di n°1 Professore straordinario tempo determinato L. 230/05 art. 1, c. 12.

C.A. 5.50.06 PROVENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€	1.552.599,00
---	----------	---------------------

C.A. 5.50.06.10 Contributi da altri Enti Pubblici	€	565.000,00
--	----------	-------------------

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

euro 3.000

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

Euro 400.000

Fondi UE - Agenzia Nazionale - Erasmus Plus Studio a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus)

Euro 79.000

Fondi UE - Agenzia Nazionale - Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus-Placement)

Euro 13.000

Fondi UE - Agenzia Nazionale - Programma Erasmus + STA E STT - Mobilità docenti e staff a.a. 16/17 (ex LLP/Erasmus)

Euro 70.000

Fondi UE - Agenzia Nazionale - Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione Mobilità studenti/docenti e staff a.a. 16/17 (ex LLP/Erasmus - OM - Organizzazione Mobilità studenti/docenti e staff)

C.A. 5.50.06.11 Contributi da Enti privati	€	987.599,00
---	----------	-------------------

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

Euro 475.129

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

Euro 512.470

Ricavi acquisiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena riguardanti il finanziamento di n.15 borse per il 29° ciclo e n.16 borse per il 30° ciclo, in base alla convenzione attualmente in vigore.

C.A. 5.50.08 PROVENTI DIVERSI	€	27.833,00
--------------------------------------	----------	------------------

C.A. 5.50.08.05 Proventi diversi	€	27.833,00
---	---	-----------

Euro 25.708;

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

Euro 1.125;

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

Euro 1.000:

Ricavi derivanti dalla fatturazione delle spese telefoniche fisse verso Democenter.

C.A. 5.50.10 PROVENTI IMMOBILIARI	€	84.750,00
--	----------	------------------

C.A. 5.50.10.01 Affitti attivi	€	45.750,00
---------------------------------------	---	-----------

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

Euro 33.750;

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

Euro 12.000:

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

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

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

Euro 20.000;

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

Euro 19.000:

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

C.A. 5.50.12 UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI	€	2.282.869,00
--	----------	---------------------

C.A. 5.50.12.06 Utilizzo Fondi vincolati da terzi	€	2.282.869,00
--	---	--------------

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

C.A. 5.50.14 ALTRI PROVENTI PER LA COPERTURA DEGLI AMMORTAMENTI SU INVESTIMENTI ANTE 2013	€	4.028.055,00
--	----------	---------------------

C.A. 5.50.14.01 Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	€	4.028.055,00
---	----------	---------------------

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

C.A. 5.51 PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI	€	45.000,00
--	----------	------------------

C.A. 5.51.03 ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	€	45.000,00
--	----------	------------------

C.A. 5.51.03.03 Noleggio spazi universitari	€	45.000,00
--	----------	------------------

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

C.A. 5.57 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI	€	566.988,00
---	----------	-------------------

C.A. 5.57.01 TRASFERIMENTI INTERNI ATTIVI CORRENTI	€	566.988,00
---	----------	-------------------

C.A. 5.57.01.04 Trasferimenti attivi per attività commerciale	€	300.000,00
--	----------	-------------------

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

C.A. 5.57.01.08 Trasferimenti attivi per costi sostenuti centralmente	€	266.988,00
--	----------	-------------------

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

Euro 5.000

Recupero costi relativi all'utilizzo delle macchine virtuali - Hosting

Euro 17.500

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

Euro 12.000

Recupero kasko su missioni svolte da docenti

Euro 162.846

Recupero Ricercatori a tempo determinato L.240

euro 50.000

Recupero costi sostenuti per fonia fissa

Euro 19.642

Recupero fondi relativi a una unità di personale T.A a tempo determinato

COSTI

€ 148.281.323,00

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

€ 142.682,00

C.A. 4.40.01 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO

€ 142.682,00

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

C.A. 4.40.01.01 Cancelleria ed altri materiali di consumo

€ 142.682,00

Servizio prevenzione protezione

Dispositivi di protezione individuale per addetti al primo soccorso e casacche ad alta visibilità per addetti antincendio € 2.500,00

Dispositivi di protezione individuale per intervenire in caso di emergenza (mascherine, guanti, calzari, etc..) € 500,00

Direzione Economico Finanziaria

Materiale di consumo: materiale di cancelleria € 6.000,00

Materiale di consumo: carta € 9.000,00

Materiale di consumo: materiale informatico € 12.000,00

Materiale di consumo: materiale igienico sanitario € 6.000,00

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

Direzione affari istituzionali contratti e gare

Gestione procedure elezioni e nomine: Schede manifesti € 2.000,00

Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi

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

Materiale di consumo - pubblicazione relazione nucleo spese per stampa € 2.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

Spese per pergamene € 65.682,00

Realizzazione e stampa del nuovo modello di Guida di Ateneo (Guida generale e Guide di Dipartimento) € 34.000,00

C.A. 4.41 COSTI PER ACQUISTO SERVIZI**€ 9.321.768,00****C.A. 4.41.01 COSTI PER SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI****€ 234.650,00**

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

C.A. 4.41.01.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature**€ 12.500,00****Calcolo Scientifico**

Manutenzione HW € 8.000,00

Servizio Prevenzione e Protezione

Sicurezza: Riparazione strumenti - taratura e/o calibrazione e/o manutenzione periodica € 1.500,00

Radioprotezione - Gestione dosimetri: Contratto ditta specializzata lettura dosimetri € 2.500,00

Radioprotezione: Taratura, Calibrazione e Manutenzione strumenti € 500,00

C.A. 4.41.01.04 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni**€ 22.000,00****Direzione Economico Finanziaria**

Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature e macchine € 5.000,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Canone di licenze software, gestione, manutenzione e assistenza Fonia di Ateneo € 17.000,00

C.A. 4.41.01.05 Manutenzione e assistenza software**€ 200.150,00****Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo € 45.000,00

Calcolo Scientifico

Manutenzione SW - Accelrys/Schrodinger € 18.500,00

Manutenzione SW - INTEL Cluster Studio XE € 4.500,00

Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi

Canone assistenza - Gestione software - Canone assistenza cedolineweb	€ 10.300,00
Canone assistenza - Gestione software - Canone manutenzione orologio marcatempo	€ 11.000,00
Personalizzazioni di software una tantum : Acquisto e gestione software - Personalizzazioni e interventi su Esse3 (contratto annuale)	€ 29.000,00
Assistenza: Manutenzione stampanti termografiche (Badge)	€ 2.500,00
Assistenza: Gestione software - Assistenza sistemi accessi manutenzione	€ 7.000,00
Assistenza: Gestione software - Sistema Firma Remota certificati per rinnovo licenze (800)	€ 20.000,00
Assistenza: Gestione software - Sistema Firma Remota assistenza	€ 2.500,00
Assistenza: Gestione software - Timbro digitale	€ 7.850,00

Direzione Servizi agli Studenti

Spese convenzione ER-GO (domanda on-line/CAF) ufficio benefici	€ 42.000,00
--	-------------

C.A. 4.41.02 COSTI PER SERVIZI DI VENDITA**€ 20.000,00**

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

C.A. 4.41.02.01 Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicità obbligatoria**€ 20.000,00****Direzione affari istituzionali contratti e gare**

Oneri pubblicitari/Tassa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	€ 20.000,00
---	-------------

C.A. 4.41.04 COSTI SERVIZI TECNICI**€ 45.000,00**

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

C.A. 4.41.04.03 Altre spese per servizi tecnici**€ 45.000,00****Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi**

Servizio una tantum - Gestione software – Ufficio Legale – Voto telematico	€ 23.000,00
Test esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche prove nazionali e prove esami di stato	€ 22.000,00

C.A. 4.41.05 COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI**€ 712.980,00**

Questa categoria comprende principalmente i costi per il riscaldamento, condizionamento, 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**€ 389.000,00****Direzione Tecnica**

Spese teleriscaldamento (tutti edifici) € 389.000,00

C.A. 4.41.05.06 Servizi di portierato e sorveglianza**€ 323.980,00****Direzione Risorse umane e sanità**

Servizio di portierato - Portierato diurno, notturno, festivo Ateneo € 323.980,00

C.A. 4.41.06 FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI**€ 5.078.500,00**

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

C.A. 4.41.06.01 Utenze e canoni per Energia Elettrica**€ 3.942.500,00****Direzione Tecnica**

Spese energia elettrica € 3.622.500,00

Spese energia elettrica - Medicina Rigenerativa € 320.000,00

C.A. 4.41.06.02 Utenze e canoni per Gas**€ 960.000,00****Direzione Tecnica**

Spese gas € 900.000,00

Spese gas - Medicina Rigenerativa € 60.000,00

C.A. 4.41.06.03 Utenze e canoni per Acqua**€ 176.000,00****Direzione Tecnica**

Spese acqua € 168.000,00

Spese acqua - Medicina Rigenerativa € 8.000,00

C.A. 4.41.07 COSTI SERVIZI GESTIONALI**€ 939.100,00**

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

C.A. 4.41.07.01 Premi di assicurazione € 570.000,00**Direzione affari istituzionali contratti e gare**

Servizi Assicurativi: Assicurazioni beni	€ 350.000,00
Servizi Assicurativi: Assicurazioni contro infortuni	€ 75.000,00
Servizi Assicurativi: Kasko e RCA	€ 30.000,00
Servizi Assicurativi: Assicurazione responsabilità patrimoniale	€ 35.000,00
Servizi Assicurativi: Assicurazione responsabilità civile c/terzi	€ 80.000,00

C.A. 4.41.07.02 Spese postali e telegrafiche € 2.000,00**Direzione Servizi agli Studenti**

Spese postali Ufficio Relazioni Internazionali	€ 1.000,00
Spese postali ufficio Benefici	€ 1.000,00

C.A. 4.41.07.04 Spese per telefonia fissa € 90.000,00**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Spese telefoniche Fonia Fissa: Canoni e Scatti Fonia Fissa	€ 90.000,00
--	-------------

C.A. 4.41.07.05 Spese per telefonia mobile € 50.000,00**Sistemi informatici - Reti e Sistemi**

Spese telefoniche Fonia Mobile: Canoni e Scatti Fonia Mobile	€ 50.000,00
--	-------------

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. 4.41.07.08 Facchinaggi**€ 10.000,00****Direzione Economico Finanziaria**

Trasporti e facchinaggio - Piccoli interventi imprevedibili
(interventi previsti invece coperti da fondi già presenti in Bilancio 2015) € 5.000,00

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

Direzione affari istituzionali contratti e gare

Gestione procedure elezioni e nomine: Facchinaggio € 5.000,00

C.A. 4.41.07.09 Spese di magazzinaggio da terzi**€ 67.100,00****Amministrazione**

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

C.A. 4.41.08 CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE**€ 60.850,00**

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

C.A. 4.41.08.02 Consulenze Mediche**€ 10.850,00****Direzione Risorse umane e sanità**

Spese per Visite fiscali € 10.850,00

C.A. 4.41.08.03 Consulenze legali, amministrative, certificazione**€ 50.000,00****Direzione Ricerca e trasferimento tecnologico**

Programma quadro UE per la ricerca - Contratto Audit di I livello e di certificazione € 50.000,00

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

C.A. 4.41.09.01 Consulenze Tecniche**€ 857.863,00****Amministrazione**

Lettori di Madre Lingua Quota associazione Ex-Cel € 622.042,00

Contratto Consulenza, gestione iva € 20.301,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Canone assistenza informatica pc alle postazioni amministrative € 110.000,00

Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi

Spese per AlmaLaurea Laureati e indagine occupazionale € 50.000,00

Direzione Risorse umane e sanità

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

Direzione Servizi agli Studenti

Spese di vigilanza test di ingresso Tfa, CLIL, Medicina e Sostegno € 16.000,00

Convenzione con il Consorzio AlmaLaurea per lo svolgimento di attività di orientamento - Il anno di una convenzione biennale € 19.520,00

C.A. 4.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi**€ 300,00****Direzione Economico Finanziaria**

Spese per visure € 300,00

C.A. 4.41.10 ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO**€ 272.525,00**

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 € 210.440,00**Amministrazione**

Contratti di Collaborazioni coordinate e continuative € 210.440,00

C.A. 4.41.10.02 Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale) € 62.085,00**Amministrazione**

Contratti libero professionali e di lavoro autonomo € 61.000,00

Staff di Direzione

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

C.A. 4.41.11 COSTI CONVENZIONE CON POLICLINICO**€ 1.100.000,00**

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

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

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

Di seguito si riporta il dettaglio:

C.A. 4.41.11.01 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Riscaldamento € 435.000,00**Amministrazione**

Riscaldamento € 435.000,00

C.A. 4.41.11.02 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Energia Elettrica € 100.000,00**Amministrazione**

Energia Elettrica € 100.000,00

C.A. 4.41.11.03 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Pulizie € 130.000,00

Amministrazione

Pulizie € 130.000,00

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

Amministrazione

Manutenzione ordinaria € 50.000,00

C.A. 4.41.11.05 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Utenze Telefoniche € 10.000,00

Amministrazione

Utenze telefoniche € 10.000,00

C.A. 4.41.11.06 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Servizi informatici e telematici € 20.000,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Manutenzione rete dati e fonia € 20.000,00

C.A. 4.41.11.07 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Prestazioni Professionali € 180.000,00

Servizio Prevenzione e Protezione

Medico competente/autorizzato e Infermiera professionale € 150.000,00

Esperto qualificato € 30.000,00

C.A. 4.41.11.08 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Sperimentazioni € 30.000,00

Amministrazione

Sperimentazioni € 30.000,00

C.A. 4.41.11.09 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: Altri servizi € 70.000,00

Amministrazione

Altri servizi € 70.000,00

C.A. 4.41.11.10 Servizi rimborsati al Policlinico di Modena: acqua € 75.000,00

Amministrazione

Acqua € 75.000,00

C.A. 4.42 ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI**€ 3.686.751,00****C.A. 4.42.01 ONERI PER LOCAZIONI****€ 3.686.751,00**

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**€ 2.598.051,00****Direzione Economico Finanziaria**

Affitti e spese condominiali € 2.598.051,00

Descrizione Anagrafica Locatore	Durata contratto	Ammontare previsto 2016
<u>FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO</u>	01/01/2010-31/12/2021	€ 112.099,00
<u>FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO</u>	01/09/2011-31/08/2017	€ 54.877,00
<u>NEW LIFE già GIULIEN SRL</u>	01/06/2001-31/05/2019	€ 32.167,00
<u>NEW LIFE già GIULIEN SRL</u>	15/06/2005-14/06/2017	€ 31.995,00
<u>NEW LIFE già GIULIEN SRL (spese cond)</u>		€ 12.229,00
<u>BONACCI IMMOBILIARE SRL</u>	01/06/2006-31/05/2018	€ 65.587,00
<u>BONACCI ANDREA E GIANMARCO</u>	01/06/2006-31/05/2018	€ 5.633,00
<u>CONDOMINIO PRIMAVERA (spese cond)</u>		€ 1.575,00
<u>COMUNE di REGGIO EMILIA</u>	01/01/2000-31/12/2050	€ 508,00
<u>AG IMMOBILIARE DI MUSSINI ALBERTO & C. SAS</u>	01/10/2000-30/09/2018	€ 76.743,00
<u>KENNEDY SAS Corradini Neda & C. e AM.CO</u>	01/08/2008-31/07/2020	€ 216.227,00
<u>VIA GANACETO COMUNE MODENA e APPARI</u>	30/09/2008-30/09/2016	€ 9.281,00
<u>FABRICA IMMOBILIARE</u>	15/09/2014-14/09/2023	€ 1.923.472,00
<u>AM.CO TECNOPOLO REGGIO (spese cond)</u>		€ 55.658,00
TOTALE		€ 2.598.051,00

C.A. 4.42.01.02 Noleggi e spese accessorie**€ 1.088.700,00****Direzione Economico Finanziaria**

Canone noleggio macchine fotocopiatrici attualmente in dotazione all'Amministrazione Centrale € 48.000,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Canone licenze Sistemi e sw € 35.000,00

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

licenza software annuale - Gestione software - Gestione Inail per Atipici nuovo software, magazzino economato	€ 3.000,00
licenza software annuale - Gestione software - Nettare per Tecnico	€ 13.000,00
Licenza annuale e canone assistenza - Gestione software - Licenze oracle CIA e applicativi locali	€ 8.000,00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Canone manutenzione ed assistenza TITULUS 18.900 + hosting 4.500	€ 28.600,00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Modulo ricerca IRIS ER (Evaluation) - licenza d'uso + hosting	€ 17.500,00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Modulo ricerca IRIS IR/OA (Repository) - licenza d'uso + hosting	€ 28.600,00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Modulo ricerca IRIS ORC ID - licenza d'uso + hosting	€ 7.400,00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - CINECA UGOV Carriere e Stipendi ex CSA - licenza + hosting	€ 78.600,00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV Compensi e missioni - licenza + hosting	€ 15.400,00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV Contabilità - licenza + hosting	€ 230.100,00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV Gestione Progetti - licenza + hosting	€ 38.100,00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV Allocazione Costi - licenza + hosting	€ 11.000,00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV Analisi della Contabilità - licenza + hosting	€ 27.900,00
licenza d'uso e assistenza e hosting- Gestione software - U-GOV P&C Piattaforma reporting Business intelligence - licenza + hosting	€ 12.900,00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Canone Data Mart del Personale + hosting	€ 23.100,00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Gestione software - Canone Data Mart Analisi Segreterie + hosting	€ 23.100,00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Piano triennale ODS questionari docenti e studenti licenza	€ 9.900,00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Hosting Virtual Machine (LDAP REMOTO)	€ 7.200,00
Canone Assistenza, Licenza d'uso e Hosting - Acquisto e gestione software - Canone manutenzione CINECA ESSE 3	€ 229.000,00

Licenza e assistenza - Acquisto e gestione software - Modulo Conferma	€ 17.000,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - Licenze Microstrategy (per funzionamento Data Mart)	€ 3.600,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - Data Express ASP Net	€ 3.000,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - Licenza d'uso PL-SQL (10 UTENTI)	€ 500,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - SPSS per ricerca e didattica	€ 40.000,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE	€ 89.000,00
Licenze acquistate - Acquisto e gestione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad...)	€ 6.000,00
Licenze acquistate - Acquisto e gestione software - Adobe Educational	€ 3.000,00
Licenze annuali - Acquisto e gestione software - MATLAB	€ 4.200,00
Acquisto Software per ufficio tecnico gare	€ 15.000,00
Staff di direzione	
Canone per noleggio e uso autocarri	€ 12.000,00

C.A. 4.43 COSTI PER IL PERSONALE

€ 103.543.309,00

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	€ 61.777.472,00
* Personale tecnico-amministrativo	€ 23.958.744,00
* Altre spese obbligatorie (rimborsi inail, equo indennizzo, una-tantum in luogo di pensione)	€ 230.000,00
Totale	€ 85.966.216,00

Si precisa che il totale delle spese obbligatorie sotto ripartito, comprende anche l'importo finanziato da terzi per ruoli di personale docente, ricercatore e non docente.

C.A. 4.43.01 COSTI PER ASSEGNI FISSI PERSONALE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO **€ 60.841.594,00**

Amministrazione

C.A. 4.43.01.01 Stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 44.325.278,00

C.A. 4.43.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 12.749.348,00

C.A. 4.43.01.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore € 3.766.968,00

C.A. 4.43.03 COSTI PER ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO **€ 23.158.596,00**

Amministrazione

C.A. 4.43.03.01 Stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo € 16.563.406,00

C.A. 4.43.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo € 5.167.730,00

C.A. 4.43.03.03 Oneri irap su stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo € 1.427.460,00

C.A. 4.43.04 COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI **€ 618.686,00**

Amministrazione

C.A. 4.43.04.01 Collaboratori ed esperti linguistici € 447.092,00

C.A. 4.43.04.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici € 133.591,00

C.A. 4.43.04.03 Oneri irap su retribuzioni collaboratori linguistici € 38.003,00

**C.A. 4.43.06 COSTI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO
INDETERMINATO****€ 915.878,00**

Amministrazione**C.A. 4.43.06.01 Collaboratori ed esperti linguistici** € 661.857,00**C.A. 4.43.06.02 Oneri previdenziali a carico Ente su
retribuzioni collaboratori linguistici** € 197.763,00**C.A. 4.43.06.03 Oneri irap su retribuzioni collaboratori
linguistici** € 56.258,00

**C.A. 4.43.08 COSTO PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO****€ 2.192.134,00**

Questa categoria comprende costi per supplenze dei ricercatori Legge 240 art. 6 compensi per attività didattica prime 60 ore (euro 533.158); comprende costi per supplenze docenti a contratto D.M. 242/98 (euro 537.506 su bilancio di ateneo e costi previsti per supplenze in corsi dell'Accademia Militare di cui pari importo è presente tra i proventi (euro 400.000); costi per ricercatori a tempo determinato tutti finanziati o da enti terzi su convenzioni o su progetti di ricerca; costi per contratti a personale docente-professori straordinari a tempo determinato interamente finanziati da aziende sanitarie e presenti anche tra i proventi.

C.A. 4.43.08.01 Costo per supplenze del personale docente € 533.158,00**Amministrazione**Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 16/17
prime 60 ore € 533.158,00**C.A. 4.43.08.02 Costi per contratti a personale docente "Professori straordinari
a tempo determinato"** € 83.494,00**Amministrazione**

Costi finanziati € 83.494,00

C.A. 4.43.08.04 Costi per ricercatori a tempo determinato" € 637.976,00**Amministrazione**

Costi finanziati € 637.976,00

C.A. 4.43.08.06 Costi per Docenti a contratto D.M. 242/98 € 937.506,00**Amministrazione**

Supplenze e contratti Accademia A.A. 15/16 € 400.000,00

Supplenze e contratti A.A. 16/17 oneri compresi e
comprensivo dei Fondi di Odontoiatria € 537.506,00

**C.A. 4.43.09 COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
A TEMPO DETERMINATO****€ 1.931.536,00**

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**€ 1.750.074,00****Amministrazione**Personale T.A tempo determinato: contratti di lavoro interinale
LIMITE € 185.276,00Personale T.A tempo determinato: contratti a tempo determinato -
LIMITE € 90.109,00Personale T.A tempo determinato: contratti a tempo determinato
e contratti di lavoro interinale - NO LIMITE € 1.474.689,00**C.A. 4.43.09.02 Costi direttore generale e dirigenti a tempo determinato****€ 181.462,00**

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

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

C.A. 4.43.14.01 Rischio generico e RX personale docente e ricercatore**€ 15.072,00****C.A. 4.43.14.02 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al
personale docente e ricercatore****€ 3.647,00****C.A. 4.43.14.03 Oneri irap su competenze accessorie al personale docente e
ricercatore****€ 1.281,00**

**C.A. 4.43.15 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO****€ 2.570.995,00**

Questa categoria comprende i costi per buoni pasto (euro 500.000), per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo (euro 1.189.659), l'indennità di posizione dei dirigenti (euro 355.771) e per l'importo rimanente oneri previdenziali e irap su trattamento accessorio. Di seguito si riporta il dettaglio.

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

Servizio Mensa € 500.000,00

La spesa prevista si riferisce ai buoni pasto da erogare nell'anno 2016 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 € 1.189.659,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Trattamento accessorio € 1.189.659,00

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

Ufficio Relazioni Sindacali

Trattamento accessorio € 355.771,00

C.A. 4.43.15.06 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie € 394.203,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Oneri previdenziali Dirigenti e DG € 106.305,00

Oneri previdenziali P.T.A. € 287.898,00

C.A. 4.43.15.07 Oneri IRAP su competenze accessorie € 131.362,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Oneri IRAP Dirigenti e DG € 30.241,00

Oneri IRAP P.T.A. € 101.121,00

C.A. 4.43.18 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE € 793.890,00

Questa categoria comprende i costi per le commissioni di concorso per concorsi ed esami di stato (euro 200.000), fondo comune, (300.000), oneri per rimborsi premi inail (euro 230.000), sussidi al personale e telelavoro (euro 54.400).
il dettaglio. Di seguito si riporta

C.A. 4.43.18.05 Concorsi ed esami di stato

Amministrazione € 200.000,00

Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni, esami di stato € 200.000,00

C.A. 4.43.18.07 Quote collaboratori c/terzi € 300.000,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Fondo comune (comprensivo degli oneri a carico del Datore di lavoro) € 300.000,00

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

C.A. 4.43.18.09 Sussidi al personale € 54.400,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia € 22.000,00

Sussidi al personale - trasporto pubblico Seta spa € 32.400,00

C.A. 4.43.18.11 Rimborsi diversi al personale (Telelavoro, ecc) € 9.490,00

Ufficio Relazioni Sindacali

Sussidi al personale - telelavoro € 9.490,00

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

Questa categoria comprende i costi per:

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

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

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

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

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

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

C.A. 4.44 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**€ 6.310.924,00**

Questa categoria comprende i costi relativi gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
Di seguito si riporta il dettaglio.

**C.A. 4.44.02 AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI
DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO** **€ 143.679,00**

Amministrazione**C.A. 4.44.02.01 Ammortamento software di proprietà o in licenza a tempo
indeterminato** **€ 109.322,00****C.A. 4.44.02.02 Ammortamento diritti di brevetto industriale** **€ 29.345,00****C.A. 4.44.02.03 Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno** **€ 5.012,00**

**C.A. 4.44.03 AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI
SIMILI** **€ 20.779,00**

Amministrazione**C.A. 4.44.03.01 Ammortamento concessioni, licenze e marchi** **€ 332,00****C.A. 4.44.03.02 Ammortamento canone una tantum su licenze software a tempo
determinato pluriennali** **€ 20.447,00**

C.A. 4.44.04 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI **€ 60.595,00**

Amministrazione**C.A. 4.44.04.01 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali** **€ 60.595,00**

**C.A. 4.44.05 AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE
SU BENI DI TERZI** **€ 737.699,00**

Amministrazione**C.A. 4.44.05.01 Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni
di terzi** **€ 737.699,00**

C.A. 4.44.06 AMMORTAMENTO FABBRICATI	€ 1.845.202,00
---	-----------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.06.01 Ammortamento fabbricati	€ 1.845.202,00
--	-----------------------

C.A. 4.44.07 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI	€ 3.095.615,00
--	-----------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.07.01 Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi	€ 86.700,00
--	--------------------

C.A. 4.44.07.02 Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi	€ 55.421,00
---	--------------------

C.A. 4.44.07.03 Ammortamento attrezzature informatiche e di rete	€ 883.383,00
---	---------------------

C.A. 4.44.07.04 Ammortamento attrezzature didattiche	€ 103.360,00
---	---------------------

C.A. 4.44.07.05 Ammortamento attrezzature tecniche-scientifiche	€ 1.333.809,00
--	-----------------------

C.A. 4.44.07.06 Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	€ 493.360,00
---	---------------------

C.A. 4.44.07.07 Ammortamento altre attrezzature varie	€ 139.582,00
--	---------------------

C.A. 4.44.08 AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	€ 392.693,00
--	---------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.08.01 Ammortamento mobili e arredi	€ 376.559,00
---	---------------------

C.A. 4.44.08.02 Ammortamento macchine d'ufficio	€ 16.134,00
--	--------------------

C.A. 4.44.09 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	€ 6.175,00
--	-------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.09.01 Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto	€ 6.175,00
---	-------------------

C.A. 4.44.10 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI	€ 8.487,00
--	-------------------

Amministrazione

C.A. 4.44.10.01 Ammortamento altri beni mobili	€ 8.487,00
---	-------------------

C.A. 4.46 COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI**€ 23.675.889,00****C.A. 4.46.03 ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI****€ 1.237.576,00**

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

Di

Amministrazione**C.A. 4.46.03.01 Accantonamento al Fondo di Riserva****€ 1.056.616,00**

Fondo di riserva non vincolato € 500.000,00

Fondo Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 16/17 fad blended € 556.616,00

Amministrazione**C.A. 4.46.03.02 Accantonamento al Fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale****€ 180.960,00**

Fondo di riserva vincolato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale (2/12 dell'importo totale previsto pertanto le prese di servizio non potranno avvenire prima del 1/11/2016) € 180.960,00

C.A. 4.46.04 ONERI DIVERSI DI GESTIONE**€ 1.254.445,00**

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**€ 91.431,00****Amministrazione**

Quote associative:Cib - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie-C.d.A 15/12/2004 € 5.165,00

Quote associative:Accademia Nazionale Scienze -C.d.A. 09/05/2007 € 15.000,00

Quote associative:Società Naturalistici e Matematici-C.d.A.
09/05/2007 € 12.000,00

Quote associative:Associazione Agenzia per l'energia e lo
sviluppo sostenibile-C.d.A 28/02/2007 € 517,00

Quote associative:UNIMED-CdA 27/06/2008 € 3.000,00

Quote associative:RUIAP Rete Universitaria Italiana per
l'Apprendimento Permanente A.A.00 cda ottobre 2011 quota
2013 € 500,00

Quote associative:EUA € 5.185,00

Quote associative:CISUI € 3.099,00

Staff di Direzione

Quota associativa - CRUI € 20.000,00

Quota associativa - CODAU € 2.000,00

Quota associativa - CIRS € 5.165,00

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

Direzione Ricerca e trasferimento tecnologico

Quote associative - APRE € 7.000,00

Progetti di internazionalizzazione - Partenariato pubblico privato
europeo € 10.000,00

Quote associative - NETVAL € 2.500,00

C.A. 4.46.04.02 Contributi ad associazioni comitati ed altri enti € 271.500,00

Amministrazione

Contributo CUS per attività studenti anno 2015 € 80.000,00

Quota associativa per CUS da studenti € 31.500,00

Contributo Campionati Nazionali Universitari - quota anno 2016 -
delibera 17/04/15 p.16 € 30.000,00

Convenzione Univ - Fondazione Marco Biagi € 100.000,00

Contributo Coro Universitario € 8.000,00

Prevenzione e Protezione

Iscrizione Sistri € 7.000,00

Risorse Umane e sanità

Quota associativa Amula € 15.000,00

C.A. 4.46.04.09 Trasferimenti al Bilancio dello Stato**€ 691.014,00**

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

Lo stanziamento si riferisce alle seguenti tipologie di accantonamento:

Spese per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici;

Spese per relazioni pubbliche, pubblicità e di rappresentanza

Spese per missioni

Spese per formazione

Spese per esercizio, manutenzione e noleggio di auto

Spese per l'acquisto di mobili e arredi

Fondo trattamento accessorio Dirigenti

Fondo trattamento accessorio Personale T. Amm.vo

Tutte le riduzioni di spesa evidenziate non si concretizzeranno in un'effettiva economia per il bilancio per l'Ateneo e quindi non determineranno un miglioramento dei saldi in quanto come disposto dall'art. 6 c. 21 del D.L. 78/2010 e dal c. 623 del citato articolo 2 della Legge n. 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**€ 500,00****Ufficio Legale**

Rimborso iscrizioni albo avvocati per il Dirigente ed EP € 500,00

C.A. 4.46.04.12 Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici e privati**€ 200.000,00****Amministrazione**

Trasferimento quota 2016 per Villa Marchi € 200.000,00

C.A. 4.46.05 COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**€ 275.649,00**

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

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

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

Gettoni Cda € 27.204,00

C.A. 4.46.05.02 Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti € 40.044,00**Amministrazione**

Compensi al Collegio dei Revisori € 40.044,00

C.A. 4.46.05.03 Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti € 7.369,00**Amministrazione**

Rimborsi spesa di trasferta per missioni al Collegio dei Revisori € 7.369,00

C.A. 4.46.05.04 Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo € 19.135,00**Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi**

Compensi al nucleo tecnico di valutazione € 19.135,00

C.A. 4.46.05.05 Rimborsi spesa di trasferta ai componenti N.V.A. e Q € 9.000,00**Direzione pianificazione, valutazione, servizi informatici applicativi**

Rimborsi spese missioni presidio di qualità - PQA € 1.000,00

Rimborsi spese nucleo tecnico di valutazione € 8.000,00

C.A. 4.46.05.06 Indennità di carica organi accademici € 152.394,00**Amministrazione**

Indennità Rettore € 44.414,00

Indennità Pro-Rettori - Direttori € 107.980,00

C.A. 4.46.05.08 Gettoni di presenza al Senato Accademico € 18.954,00

Amministrazione

Gettoni Senato € 18.954,00

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

Amministrazione

Consiglio Studenti € 300,00

Consiglio P.T.A. € 713,00

Servizio Ispettivo e Collegio Arbitrale € 536,00

C.A. 4.46.06 COSTI PER INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI € 20.358.069,00

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

C.A. 4.46.06.01 Costi per borse di studio post laurea € 18.003.879,00

Amministrazione

Borse di studio specializzazione Medica € 11.856.463,00

Oneri Borse di studio specializzazione Medica € 1.580.862,00

Borse di studio Dottorato di Ricerca € 4.566.554,00

C.A. 4.46.06.02 Costi per altre borse di studio € 1.574.190,00

Direzione Servizi agli Studenti

Erasmus Plus Studio a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus) -

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - Studio a.a. 16/17 (media assegnazione ultimi tre anni) € 400.000,00

Anticipazione Fondo Giovani MIUR anno 2015 quota destinata ad Erasmus Studio € 465.000,00

Cofinanziamento Ateneo borse Erasmus € 455.160,00

Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus-Placement) -

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - Traineeship a.a. 2016/2017 (ex placement) - (media assegnazione ultimi tre anni) € 79.000,00

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

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT a.a. 2016/2017 (media assegnazione ultimi tre anni) € 13.000,00

Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti, docenti e staff a.a. 16/17 (ex LLP/Erasmus - OM - organizzazione Mobilità studenti/docenti e staff) -

Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS - a.a. 2016/2017 (media assegnazione ultimi tre anni) € 70.000,00

Ufficio Legale

Borse per n. 2 praticanti ufficio legale € 18.000,00

Oneri borse per praticanti € 1.530,00

C.A. 4.46.06.05 Costi per altri interventi a favore degli studenti € 720.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

Rimborso tasse benefici (Idonei Fascia - Esoneri Totali) € 200.000,00

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

Collaborazioni con studenti "150 ore" (240 coll.da bando 15/16 per 1.162,50) € 280.000,00

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

Direzione Servizi agli Studenti

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

C.A. 4.46.07 IMPOSTE E TASSE (NON SUL REDDITO)**€ 550.150,00**

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**€ 131.500,00****Amministrazione**

Bollo Virtuale € 130.000,00

Direzione Economico Finanziaria

Marche da bollo € 1.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

Marche da bollo € 500,00

C.A. 4.46.07.03 Tassa rifiuti**€ 296.700,00****Direzione Tecnica**

Tari € 285.700,00

Tari - Medicina Rigenerativa € 11.000,00

C.A. 4.46.07.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito)**€ 121.950,00****Amministrazione**

IMU € 120.000,00

Contributo di bonifica anno 2016 e Contributo obbligatorio Difesa
Fitosanitaria 2016 € 1.950,00

**C.A. 4.47 ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI
ATTIVITA' FINANZIARIE****€ 100.000,00****C.A. 4.47.01 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI****€ 100.000,00**

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

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

Spese commissioni bancarie

€ 100.000,00

C.A. 4.48 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

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

C.A. 1. ATTIVITA'

€ 1.340.311,00

Il budget degli investimenti ammonta complessivamente ad euro 1.340.311.

L'importo totale è riferito per euro 75.395 a immobilizzazioni immateriali ed euro 1.264.916 a immobilizzazioni materiali.

C.A. 1.10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € **75.395,00**

C.A. 1.10.05 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 75.395,00

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

C.A. 1.11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € **1.264.916,00**

C.A. 1.11.01 TERRENI E FABBRICATI € 1.220.000,00

L'ammontare complessivo di EURO 1.220.000 relativo a terreni e fabbricati è riferito all'acquisizione futura di un'area edificabile nel comparto S. Lazzaro a Reggio Emilia , per la realizzazione dei laboratori di Ingegneria e di Scienze della Vita (Agraria).

C.A. 1.11.02 ATTREZZATURE E IMPIANTI € 40.000,00

L'ammontare complessivo di EURO 40.000 relativo alle attrezzature ed impianti è riferito agli investimenti di attrezzature informatiche e di rete ed attrezzature tecnico-scientifiche così suddivisi:

Attrezzature informatiche e di rete

Attrezzature per Servizio Prevenzione e Protezione € 2.000,00

Questo investimento riguarda l'acquisto di un Plotter da utilizzare in condivisione con l'ufficio tecnico.

Attrezzature per Sistemi informativi e Gestionali € 23.000,00

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

Attrezzature per Direzione economico Finanziaria € 12.000,00

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

Attrezzature tecnico scientifiche

Attrezzature per Servizio Prevenzione e Protezione € 3.000,00

C.A. 1.11.03 MOBILI ARREDI € 4.916,00

L'ammontare complessivo di EURO 4.916 è relativo agli investimenti di beni mobili, quali mobili e arredi per gli uffici dell'amministrazione centrale.

Il totale della copertura finanziari a per il budget degli investimenti è pari 1.340.311 euro, tale cifra troverà copertura nel risultato della gestione di parte corrente e nel patrimonio netto proveniente da esercizi di anni precedenti.

BUDGET DEI PROGETTI

C.A. 8.10 BUDGET PROGETTI

Dipartimenti/Centri

Il budget dei progetti ricomprende tutti i progetti di ricerca dipartimentale che, per motivi di semplificazione, vengono imputati per un valore di proventi e costi previsti corrispondente al totale dei fondi che si prevedono disponibili al 31.12.2015, 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 17.069.160,89.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati al conto terzi, è previsto in euro 10.008.019,45.

Il totale dei proventi per progetti dipartimentali, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati all'attività funzionale di didattica e funzionamento, è stato quantificato in euro 6.367.268,75.

Il totale dei proventi per progetti, per disponibilità da esercizi precedenti, finalizzati al Sistema Bibliotecario è pari a euro 1.013.734,39. 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 31/12/2015, vadano a costituire un costo di progetto per l'anno 2016 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 2016 verranno classificati per natura e andranno a confluire insieme alle altre voci di proventi e costi dell'Ateneo nei conti della contabilità generale sia di conto economico sia di stato patrimoniale.

Di seguito si riporta il dettaglio.

C.A. 8.10.01 BUDGET PROGETTI DI RICERCA ISTITUZIONALI

C.A. 8.10.01.01 Budget ricavi progetti di ricerca istituzionali € 17.069.160,89

C.A. 8.10.01.02 Budget costi progetti di ricerca istituzionali € 17.069.160,89

C.A. 8.10.02 BUDGET PROGETTI COMMERCIALI

C.A. 8.10.02.01 Budget ricavi progetti commerciali € 10.008.019,45

C.A. 8.10.02.02 Budget costi progetti commerciali € 10.008.019,45

C.A. 8.10.03 BUDGET PROGETTI DIDATTICA E FUNZIONAMENTO

C.A. 8.10.03.01 Budget ricavi progetti didattica e funzionamento € 6.367.268,75

C.A. 8.10.03.02 Budget costi progetti didattica e funzionamento € 6.367.268,75

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

C.A. 8.10.09.01 Budget ricavi progetti di Ateneo per Sistema Bibliotecario € 1.013.734,39

C.A. 8.10.09.02 Budget costi progetti di Ateneo per Sistema Bibliotecario € 1.013.734,39

Amministrazione

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

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

Di seguito si riporta il dettaglio.

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

C.A. 8.10.04.02 Budget costi progetti di ateneo per servizi agli studenti

€ 604.046,00

Direzione Servizi agli Studenti

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 - Budget necessario totale pari a residuo assegnazione CdA del 27/3/2015 e del 22/5/2015 + Budget 2015 € 53.546,00

Progetto Accoglienza matricole UE - extra UE

Convenzione con struttura (assegnazione di un posto alloggio a tariffa agevolata per studenti extra UE pre-iscritti all'Ateneo) € 5.000,00

Progetto Contributi Teatri

Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i Teatri attualmente in corso di validità per un importo annuale sempre approvato € 30.000,00

Progetto Orientamento

Organizzazione iniziative di orientamento 2016:

- UnimoreOrienta2016
- Mi piace Unimore - Incontri in Università
- Partecipazione a fiere e saloni (Job&Orienta Verona)
- Tirocini formativi di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'Ateneo - sostegno alle strutture che ospitano tirocinanti € 72.000,00
- Spese postali per invio materiale informativo

Progetto Orientamento Placement

Organizzazione iniziative volte a favorire l'incontro fra laureandi/laureati e aziende € 3.500,00

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

collaborazioni 150 ore per Tutor alla pari e DSA ; acquisto materiale informatico e stampa materiale informativo e pubblicazioni; convegni ed eventi di sensibilizzazione; missioni, trasferte e rimborsi; seggette come richieste nella scheda dell'ufficio prevenzione € 60.000,00

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

Anticipo disponibilità quota 30% Fondo Giovani MIUR 2015/16 per Bando MORE Overseas-
Fondi Ateneo per sviluppo azioni mobilità internazionale in considerazione dell'aumento dell'importo mensile della borsa (S.A. 20/9/2012) e della tendenza in crescita sia dei Progetti di mobilità dai Dip.ti che delle borse/domande studenti; € 160.000,00

Progetto Mobilità Trasporti

Convenzione con le aziende di trasporto locale per il trasporto agevolato in favore degli studenti universitari. La convenzione con l'Azienda locale va contrattata per un totale di impegno pari ad euro 200.000 per il periodo agosto 2016/luglio 2017. € 200.000,00

Evento accoglienza matricole

Evento di benvenuto rivolto alle matricole 2016/2017 da realizzarsi presso le due città con il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali, delle Associazioni Studentesche e delle principali Associazioni di Categoria € 20.000,00

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

C.A. 8.10.05.02 Budget costi progetti di ateneo per miglioramento servizi generali**€ 724.745,00****Amministrazione**

Progetto Comunicazione:

Iniziative di comunicazione ed informazione di Ateneo - comprendono iniziative di informazione sull'offerta formativa, sulle attività istituzionali 5x1000, attività di promozione e Notte dei Ricercatori € 145.000,00

Fondo traslochi per smaltimento materiale € 100.000,00

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

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

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

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

Spese di trasporto Modena/Reggio Emilia € 5.000,00

Ufficio Legale

Progetto Contenzioso: spese verso i terzi € 35.000,00

Oneri da Recupero da terzi carico Amministrazione € 1.500,00

Progetto Contenzioso: compensi professionali, per compensate e stragiudiziali € 50.000,00

Staff di Direzione

Organizzazione eventi di Ateneo - inauguraz. a.a. e lauree ad honorem: realizzazione pergamene, tocchi, gonfalone € 4.000,00

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

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

spese postali: servizio di posta interno/esterno € 30.000,00

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

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

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

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

Attività grafiche

Rinnovo convenzione con Comune di Modena per gestione condivisa centri stampa e rimborso noleggio fotocopiatrice € 13.875,00

Prevenzione e protezione

FAD SicurMORE in versione inglese € 10.000,00

Progetto Corretti stili di vita all'interno dell'Ateneo € 1.500,00

Sistemi informatici - Reti e Sistemi

Piano di sviluppo Informatica e sistemi - importo relativo all'anno 2016 Cda 21) del 27/03/2015 € 130.000,00

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

Direzione affari istituzionali, contratti e gare

Gestione contratti e convenzioni:
Spese notarili per atti relativi a RTI, Spin off, Associazioni. Quote di partecipazioni in spin off universitari € 20.000,00

Gestione Frazionamenti € 12.000,00

Direzione pianificazione valutazione servizi informatici applicativi

Traduzioni per ordinamenti didattici e direzione ricerca € 15.000,00

Direzione Risorse umane e Sanità

Formazione € 68.635,00

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

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

C.A. 8.10.06 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER INTERNALIZZAZIONE

C.A. 8.10.06.02 Budget costi progetti di ateneo per internalizzazione € 409.500,00**Direzione ricerca e trasferimento tecnologico**

Iscrizione a piattaforme europee e a cluster nazionali € 8.000,00

Direzione Servizi agli Studenti

Progetto Uni-Italia - quota associativa € 1.500,00

Progetto Cina - Italia-Cina - quota associazione € 10.000,00

Progetto di internazionalizzazione -
Mobilità dei Dottorandi presso Atenei stranieri € 60.000,00Progetto di internazionalizzazione -
Incentivi insegnamenti in lingua inglese 2016/17 € 50.000,00

Progetto di internazionalizzazione - Visiting Professor 2016/17 € 280.000,00

C.A. 8.10.07.02 Budget costi progetti di ateneo per ricerca scientifica € 1.003.500,00**Direzione ricerca e trasferimento tecnologico**

Bolli per convenzioni di ricerca € 500,00

Finanziamento per la ricerca scientifica - FAR - Bando interno € 1.000.000,00

Borsa della Ricerca € 3.000,00

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

C.A. 8.10.08.02 Budget costi progetti di ateneo per gestione, manutenzione e utenze € 6.021.000,00**Direzione Tecnica**

Gestione e manutenzione impianti climatizzazione € 848.000,00

Servizi di pulizia (compreso smaltimento neve) € 3.100.000,00

Gestione ascensori	€ 150.000,00
Gestione e manutenzione impianti di sicurezza	€ 683.000,00
Manutenzione ordinaria locali e impianti	€ 1.150.000,00
Ristrutturazione teatro anatomico Delibera Cda del 24/7/12 punto 30 90.000 per i primi 5 anni, il primo nel 2012, il secondo nel 2013, il terzo nel 2014, il quarto nel 2015 e l'ultimo nel 2016	€ 90.000,00

C.A. 8.10.09 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER SBA

C.A. 8.10.09.02 Budget costi progetti di ateneo per sba **€ 2.548.691,00**

Risorse elettroniche 1.703.000, Monografie 150.000, Pubblicazioni periodiche e libri 720.000 ed 40.000 accantonati in amministrazione, contratti e convenzioni pluriennali già stipulati 67.000, Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e del CSBA 68.000, servizio prolungamento apertura serale 100.691. Il finanziamento dovrà essere integrato da quota parte delle economie risultanti dal 2012 così da ricomporre il budget come indicato. Pertanto verrà trasferito a gennaio allo Sba euro 2.508.691,00; euro 40.000 saranno assegnati in base alla proposta, da parte dello SBA, di ripristino di periodici cartacei dismessi. La proposta dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

€ 2.548.691,00

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

C.A. 8.10.10.02 Budget costi progetti di ateneo per funzionamento dipartimenti e centri **€ 2.264.900,00**

Amministrazione

Finanziamento evento Premio Nazionale Innovazione PNI	€ 80.000,00
Gestione ordinaria corso di SS in farmacia presso Dip.to di Scienze della Vita	€ 5.000,00
Contributo "La curiosità fa lo scienziato A.A. 15/16"	€ 5.000,00
Fondo funzionamento musei	€ 5.000,00
Dotazioni ordinarie Dipartimenti	€ 890.000,00
Sistema premiale Dipartimenti	€ 30.000,00
Dotazione per TEAM di Supporto Tecnico dell'edificio di via G. Campi 287	€ 9.000,00
Contratto affidamento More Service - EDUMORE	€ 659.900,00

Gestione fad - servizi tecnologici - Esercitori FAD A.A.15/16 - EDUMORE	€ 60.000,00
Dotazioni Scuole di Dottorato (10.000,00*13)	€ 130.000,00
Gestione Fad presso il Dip.to Scienze della Comunicazione (suppl.contr.es.)	€ 300.000,00
Gestione Fad presso il Dip.to Economia "Marco Biagi" (suppl.contr.es.)	€ 8.000,00
Contributo Vigilanza Foro Boario	€ 18.000,00
Finanziamento "Formula Student" anno 2016	€ 15.000,00
Fondo orto Botanico	€ 25.000,00
Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina Gestione aule	€ 20.000,00
Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina	€ 5.000,00

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

C.A. 8.10.11.02 Budget costi progetti di ateneo per funzionamento centri di servizi € 189.000,00

Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti - CIGS

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

Centro Linguistico di Ateneo - CLA

Gestione Cla € 40.000,00

Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale - CSSI

Gestione CSSI € 29.000,00

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

C.A. 8.10.12.02 Budget costi progetti di ateneo per attività conto terzi Ateneo € 204.725,00

Staff di Direzione

Aula magna Manodori: realizzazione convegni e mostre € 45.000,00

Foresterie

Mascagni: servizio abitativo per studenti	€ 41.400,00
Mascagni: spese per energia elettrica	€ 4.000,00
Mascagni: spese per gas	€ 600,00
Mascagni: spese per acqua	€ 4.000,00
Mascagni: spese per teleriscaldamento - spese condominiali	€ 11.000,00
Mascagni: spese per tarsu	€ 1.800,00
Mascagni: servizi di pulizia e smaltimento neve	€ 8.100,00
Parmeggiani: servizio abitativo per studenti	€ 26.525,00
Parmeggiani: spese per energia elettrica	€ 3.500,00
Parmeggiani: spese per gas	€ 600,00
Parmeggiani: spese per tarsu	€ 1.500,00
Parmeggiani: servizi di pulizia e smaltimento neve	€ 6.700,00
Palazzina ERRENORD: offerta abitativa locale nell'ambito dell'internazionalizzazione: a titolo di garanzia vuoto per pieno	€ 20.000,00

Direzione ricerca e trasferimento tecnologico

Gestione per brevetti - spese correnti	€ 20.000,00
Gestione per brevetti - investimenti	€ 10.000,00

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

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

Scuola specializzazione professioni legali - SSPL

Supplenze e contratti SSPL A.A 15/16 € 30.000,00

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

C.A. 8.10.14 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER EDILIZIA

C.A. 8.10.14.02 Budget costi progetti di ateneo per edilizia € 942.112,00

Direzione Tecnica

Delibera Cda del 29/7/15 punto 11 MO 17 via Campi 213/a approvazione progetto definitivo delle opere di adeguamento per la prevenzione incendi dei fabbricati - 1 parte € 141.084,00

Delibera Cda del 29/7/15 punto 11 MO 17 via Campi 213/a approvazione progetto definitivo delle opere di adeguamento per la prevenzione incendi dei fabbricati - 2 parte € 562.908,00

Verifiche sismiche dall'opcm n. 3274 del 20/03/2003 - seconda tranche delle verifiche così come previsto dalla delibera 10 del 22/03/2011 € 238.120,00

C.A. 8.10.17 BUDGET PROGETTI DI ATENEO PER BORSE DI STUDIO

C.A. 8.10.17.02 Budget costi progetti di ateneo per borse di studio - costi € 94.146,00

Amministrazione

Progetto Nano-molecular : 1° anno su un totale di 5 anni del Cofinanziamento Unimore (nel 2016 n. 9 borse di dottorato) € 94.146,00

Il totale proventi per il budget dei progetti ammonta ad euro 34.448.183,48 mentre il totale dei costi previsti ammonta ad euro 48.917.560,48 con una differenza negativa di 14.469.377,00

Il totale della copertura finanziaria per il budget dei progetti è pari 14.469.377,00 euro, tale cifra troverà copertura nel risultato della gestione di parte corrente e nel patrimonio netto proveniente da esercizi di anni precedenti.

BUDGET ECONOMICO

CA.5	PROVENTI	€ 148.138.394,00
CA.5	PROVENTI	€ 148.138.394,00
CA.5.50	PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€ 148.093.394,00
CA.5.50.01	PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 26.372.901,00
CA.5.50.01.01	Tasse e contributi C.L. (in corso)	€ 14.720.322,00
CA.5.50.01.02	Tasse e contributi C.L. (fuori corso)	€ 2.016.048,00
CA.5.50.01.03	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (in corso)	€ 7.882.199,00
CA.5.50.01.04	Tasse e contributi C.L. Specialistica e ciclo unico (fuori corso)	€ 1.075.911,00
CA.5.50.01.05	Tasse e contributi altri corsi (es. corsi singoli)	
CA.5.50.01.06	Altre entrate non necessarie per l'iscrizione	
CA.5.50.01.07	Altre entrate non costituente gettito	
CA.5.50.01.08	Indennita' di mora	
CA.5.50.01.10	Tasse e contributi Dottorato	
CA.5.50.01.11	Tasse e contributi Scuole di Specializzazione	€ 408.187,00
CA.5.50.01.12	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	
CA.5.50.01.13	Tasse e contributi Master	
CA.5.50.01.14	Tasse e contributi C.L. ante D.M. 509/99	€ 270.234,00
CA.5.50.01.15	Tasse e contributi altri corsi (es. corsi singoli) ante D.M. 509/99	
CA.5.50.01.16	Tasse e contributi Tirocini	
CA.5.50.01.17	Altre entrate non necessarie per l'iscrizione post laurea e ante D.M. 509/99	
CA.5.50.01.18	Altre entrate nin costituente gettito post laurea e ante D.M. 509/99	
CA.5.50.01.19	Indennita' di mora post laurea e ante D.M. 509/99	
CA.5.50.01.21	Tasse pre immatricolazione	
CA.5.50.01.22	Iscrizione esami di stato	
CA.5.50.01.23	Altre iscrizioni	
CA.5.50.02	PROVENTI DA PARTE DEL MIUR	€ 89.233.017,00
CA.5.50.02.01	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quota consolidabile	€ 87.111.427,00
CA.5.50.02.02	Contributo Ordinario di Funzionamento - Quote una tantum	€ 219.623,00
CA.5.50.02.03	Assegnazione per attivita' sportive universitarie	
CA.5.50.02.04	"Ass.""F.do sost. dei giovan.""DM 198/2003"	
CA.5.50.02.05	Assegnazione Programmazione Triennale	
CA.5.50.02.06	Assegnazione borse di studio post lauream	€ 1.829.467,00
CA.5.50.02.07	Assegnazioni a favore della ricerca	
CA.5.50.02.08	Contributi diversi	€ 72.500,00
CA.5.50.03	PROVENTI DA ALTRI MINISTERI	€ 13.923.876,00
CA.5.50.03.01	Assegnazioni da altri ministeri per ricerca istituzionale	
CA.5.50.03.02	Contributi diversi da altri ministeri in conto esercizio	€ 486.551,00
CA.5.50.03.03	Contributi per finanziamento Contratti di Formazione Specialistica	€ 13.437.325,00
CA.5.50.04	PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI	€ 4.000,00
CA.5.50.04.01	Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e Comuni per ricerca istituzionale	
CA.5.50.04.02	Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e Comuni per finanziamento iniziative didattiche	
CA.5.50.04.03	Altre assegnazioni dalle Regioni, Provincie e Comuni	

CA.5.50.04.04	Assegnazioni dalle Regioni, Province e Comuni - Accordi di programma		
CA.5.50.04.05	Assegnazioni dalle Regioni, Province e Comuni - per contratti di formazione specialistica medica		
CA.5.50.04.09	Contributi da altre Province e Città Metropolitane - Altro	€	4.000,00
CA.5.50.05	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE	€	10.583.494,00
CA.5.50.05.01	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per compensi personale di ruolo integrato	€	10.500.000,00
CA.5.50.05.02	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per contratti di formazione specialistica medica		
CA.5.50.05.03	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per Assegni di Ricerca		
CA.5.50.05.04	Contributi da aziende sanitarie e ospedaliere per Dottorati		
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	€	83.494,00
CA.5.50.06	PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	€	1.552.599,00
CA.5.50.06.01	Contributi di Enti Pubblici e Privati per ricerca istituzionale		
CA.5.50.06.02	Contributi da diversi enti pubblici e privati per contratti di formazione specialistica medica		
CA.5.50.06.03	Contributi da diversi enti pubblici e privati per Assegni di Ricerca		
CA.5.50.06.04	Contributi da diversi enti pubblici e privati per Dottorati		
CA.5.50.06.05	Contributi da diversi enti pubblici e privati per finanziamento iniziative didattiche		
CA.5.50.06.06	Contributi diversi di Enti Pubblici e Privati		
CA.5.50.06.07	Contributi e contratti CNR		
CA.5.50.06.10	Contributi da altri Enti Pubblici - altro	€	565.000,00
CA.5.50.06.11	Contributi da Enti Privati	€	987.599,00
CA.5.50.07	PROVENTI U.E. e ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	€	-
CA.5.50.07.01	Contributi UE per ricerca istituzionale		
CA.5.50.07.02	Contributi diversi dalla UE		
CA.5.50.07.03	Contributi altri organismi intern.li per ricerca istituzionale		
CA.5.50.07.04	Contributi diversi da altri organismi internazionali		
CA.5.50.08	PROVENTI DIVERSI	€	27.833,00
CA.5.50.08.01	Cessione di materiale fuori uso		
CA.5.50.08.02	Proventi da brevettazione risultati ricerca		
CA.5.50.08.03	Lasciti, oblazioni e donazioni di modico valore		
CA.5.50.08.04	Sconti e abbuoni attivi		
CA.5.50.08.05	Proventi diversi	€	27.833,00
CA.5.50.08.06	Contributi da terzi per convegni, seminari ecc		
CA.5.50.08.07	Contributi per partecipazione a concorsi personale		
CA.5.50.08.08	Rimborsi sinistri da assicurazioni		
CA.5.50.08.09	Recupero bolli		
CA.5.50.09	PROVENTI DA RECUPERI	€	-
CA.5.50.09.01	Altri recuperi		
CA.5.50.10	PROVENTI IMMOBILIARI	€	84.750,00
CA.5.50.10.01	Affitti attivi	€	45.750,00
CA.5.50.10.02	Proventi della foresteria	€	39.000,00
CA.5.50.11	UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI	€	-
CA.5.50.11.01	UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI PERSONALE		
CA.5.50.11.02	UTILIZZO PER ALTRI RISCHI ED ONERI		

CA.5.50.12	UTILIZZO FONDI VINCOLATI E CONTRIBUTI C/CAPITALE DESTINATI DA TERZI	€	2.282.869,00
CA.5.50.12.01	Utilizzo Fondi vincolati edilizia universitaria MIUR		
CA.5.50.12.02	Utilizzo Fondi vincolati edilizia sportiva MIUR		
CA.5.50.12.03	Utilizzo Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (298)		
CA.5.50.12.04	Utilizzo Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (299)		
CA.5.50.12.05	Utilizzo acquisizione immobilizzazioni per donazioni		
CA.5.50.12.06	Utilizzo Fondi di ricerca vincolati da terzi	€	2.282.869,00
CA.5.50.12.07	Utilizzo contributi in conto capitale vincolati da terzi per acquisto attrezzature		
CA.5.50.12.08	Utilizzo fondo incentivazione mobilita' docenti - DM 13/2001		
CA.5.50.12.09	Utilizzo fondo finalizzato Programmazione		
CA.5.50.12.10	Utilizzo contributi in conto capitale immobili		
CA.5.50.12.11	Utilizzo fondo legge 17/28.01.99 - Assistenza handicappati		
CA.5.50.12.12	Utilizzo fondo DM 198/03 art. 3/6 Dott.Ric. MIUR		
CA.5.50.13	Utilizzo FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€	-
CA.5.50.13.01	Utilizzo fondo di riserva		
CA.5.50.13.02	Utilizzo fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale		
CA.5.50.13.03	Utilizzo fondi di ricerca vincolati da organi istituzionali		
CA.5.50.13.04	Utilizzo contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali		
CA.5.50.13.05	Utilizzo fondo finalizzato assegni di ricerca		
CA.5.50.13.06	Utilizzo fondo finalizzato Programmazione		
CA.5.50.14	Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	€	4.028.055,00
CA.5.50.14.01	Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	€	4.028.055,00
CA.5.51	PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI	€	45.000,00
CA.5.51.01	PROVENTI CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, CONVENZIONI DI RICERCA C/TERZI	€	-
CA.5.51.01.01	Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi		
CA.5.51.02	PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI	€	-
CA.5.51.02.01	Prestazioni a pagamento - tariffario		
CA.5.51.03	ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	€	45.000,00
CA.5.51.03.01	Vendita gadget		
CA.5.51.03.02	Sponsorizzazioni		
CA.5.51.03.03	noleggio spazi universitari	€	45.000,00
CA.5.51.03.04	Formazione su commessa		
CA.5.51.03.05	Altri proventi attivita' commerciale		
CA.5.51.03.06	Recupero IVA fatture pregresse		
CA.5.51.03.07	Pubblicazioni		
CA.5.51.03.08	Quote iscrizione a corsi convegni e seminari ecc.		
CA.5.52	RIMANENZE FINALI	€	-
CA.5.52.01	RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€	-
CA.5.52.01.01	Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione		
CA.5.53	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€	-
CA.5.53.01	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€	-
CA.5.53.01.01	Incrementi di immobilizzazioni materiali per lavori interni		
CA.5.53.01.02	Incrementi di immobilizzazioni immateriali per lavori interni		

CA.4	COSTI	€	148.281.323,00
CA.4	COSTI	€	146.681.323,00
CA.4.40	COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME E ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	€	142.682,00
CA.4.40.01	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	€	142.682,00
CA.4.40.01.01	Cancelleria e altri materiali di consumo	€	142.682,00
CA.4.40.01.02	Materiali di consumo per laboratori		
CA.4.40.03	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	€	-
CA.4.40.03.01	Libri, riviste e giornali		
CA.4.40.03.02	Riviste biblioteca formato elettronico		
CA.4.40.03.03	Acquisto banche dati on line e su Cd Rom		
CA.4.40.03.04	Estratti e reprints articoli scientifici		
CA.4.40.04	ACQUISTO BENI DUREVOLI noN SOGGETTI AD INVENTARIO	€	-
CA.4.40.04.01	Acquisto beni durevoli con importo minore di 300 euro		
CA.4.40.04.02	Acquisto complementi d'arredo non inventariabili		
CA.4.40.05	RETTIFICHE ONERI ACQUISTO MERCI	€	-
CA.4.40.05.01	Resi su acquisti		
CA.4.40.05.02	Sconti abbuoni e premi su acquisti		
CA.4.41	COSTI PER ACQUISTO SERVIZI	€	9.321.768,00
CA.4.41.01	COSTI SERVIZI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	€	234.650,00
CA.4.41.01.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili		
CA.4.41.01.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	€	12.500,00
CA.4.41.01.03	Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi		
CA.4.41.01.04	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	€	22.000,00
CA.4.41.01.05	Manutenzione e assistenza software	€	200.150,00
CA.4.41.02	COSTI SERVIZI DI VENDITA	€	20.000,00
CA.4.41.02.01	Pubblicazioni bandi di gara e altra pubblicita' obbligatoria	€	20.000,00
CA.4.41.02.02	Pubblicita'		
CA.4.41.02.03	Spese di rappresentanza		
CA.4.41.02.04	Altre spese per servizi di vendita		
CA.4.41.02.05	Informazione e divulgazione delle attivita' istituzionali		
CA.4.41.03	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI		
CA.4.41.04	COSTI SERVIZI TECNICI	€	45.000,00
CA.4.41.04.02	Servizi tipografici e di fotocopie		
CA.4.41.04.03	Altre spese per servizi tecnici	€	45.000,00
CA.4.41.05	COSTI SERVIZI GESTIONE BENI IMMOBILI	€	712.980,00
CA.4.41.05.01	Riscaldamento e condizionamento	€	389.000,00
CA.4.41.05.02	Pulizie locali		
CA.4.41.05.03	Smaltimento rifiuti urbani		
CA.4.41.05.04	Smaltimento rifiuti speciali		
CA.4.41.05.05	Servizi di vigilanza notturna e armata		
CA.4.41.05.06	Servizi di portierato e sorveglianza	€	323.980,00
CA.4.41.06	FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI	€	5.078.500,00
CA.4.41.06.01	Utenze e canoni per Energia elettrica	€	3.942.500,00

CA.4.41.06.02	Utenze e canoni per Gas	€	960.000,00
CA.4.41.06.03	Utenze e canoni per Acqua	€	176.000,00
CA.4.41.06.04	Carburanti, combustibili e lubrificanti veicoli		
CA.4.41.07	COSTI SERVIZI GENERALI	€	939.100,00
CA.4.41.07.01	Premi di assicurazione	€	570.000,00
CA.4.41.07.02	Spese postali e telegrafiche	€	2.000,00
CA.4.41.07.03	Canoni Rai-TV		
CA.4.41.07.04	Spese per telefonia fissa	€	90.000,00
CA.4.41.07.05	Spese per telefonia mobile	€	50.000,00
CA.4.41.07.06	Canoni trasmissione dati	€	150.000,00
CA.4.41.07.07	Trasporti		
CA.4.41.07.08	Facchinaggi	€	10.000,00
CA.4.41.07.09	Servizi di magazzino da terzi	€	67.100,00
CA.4.41.08	CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE	€	60.850,00
CA.4.41.08.01	Consulenze tecniche		
CA.4.41.08.02	Consulenze mediche	€	10.850,00
CA.4.41.08.03	Consulenze legali, amministrative, certificazione	€	50.000,00
CA.4.41.08.04	Contenzioso		
CA.4.41.09	COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI	€	858.163,00
CA.4.41.09.01	Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da terzi	€	857.863,00
CA.4.41.09.02	Servizio MAV		
CA.4.41.09.03	Altre prestazioni e servizi da terzi	€	300,00
CA.4.41.10	ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO	€	272.525,00
CA.4.41.10.01	Collaborazioni coordinate e continuative	€	210.440,00
CA.4.41.10.02	Prestazioni di lavoro autonomo (occasionale e libero professionale)	€	62.085,00
CA.4.41.10.03	Mobilita' docenti italiani e stranieri DM 13/2001 - Rientro dei Cervelli		
CA.4.41.10.04	Contratti di supporto alla ricerca		
CA.4.41.10.05	Altre prestazioni da personale esterno		
CA.4.41.11	Costi convenzione con Policlinico	€	1.100.000,00
CA.4.41.11.01	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Riscaldamento	€	435.000,00
CA.4.41.11.02	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Energia elettrica	€	100.000,00
CA.4.41.11.03	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Pulizie	€	130.000,00
CA.4.41.11.04	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Manutenzioni ordinarie immobili e impianti	€	50.000,00
CA.4.41.11.05	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Utenze telefoniche	€	10.000,00
CA.4.41.11.06	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Servizi informatici e telematici	€	20.000,00
CA.4.41.11.07	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Prestazioni professionali	€	180.000,00
CA.4.41.11.08	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Sperimentazioni	€	30.000,00
CA.4.41.11.09	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Altri servizi	€	70.000,00
CA.4.41.11.10	Servizi rimborsati al Policlinico di Modena : Acqua	€	75.000,00
CA.4.42	ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€	3.686.751,00
CA.4.42.01	ONERI PER LOCAZIONI	€	3.686.751,00
CA.4.42.01.01	Fitti passivi e spese condominiali	€	2.598.051,00
CA.4.42.01.02	Noleggi e spese accessorie	€	1.088.700,00

CA.4.42.02	ONERI PER CANONI LEASING	€	-
CA.4.42.02.01	Canoni leasing		
CA.4.43	COSTI PER IL PERSONALE	€	103.543.309,00
CA.4.43.01	COSTI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	€	60.841.594,00
CA.4.43.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore	€	44.325.278,00
CA.4.43.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore	€	12.749.348,00
CA.4.43.01.03	Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore	€	3.766.968,00
CA.4.43.02	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	€	-
CA.4.43.02.01	Altri compensi personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.03	Oneri IRAP su altre competenze al personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.04	Indennita' incentivanti personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.05	Oneri previdenziali a carico Ente su Indennita' incentivanti personale docente e ricercatore		
CA.4.43.02.06	Oneri IRAP su Indennita' incentivanti personale docente e ricercatore		
CA.4.43.03	COSTI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	€	23.158.596,00
CA.4.43.03.01	Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€	16.563.406,00
CA.4.43.03.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€	5.167.730,00
CA.4.43.03.03	Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo	€	1.427.460,00
CA.4.43.04	COSTI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI	€	618.686,00
CA.4.43.04.01	Collaboratori ed esperti linguistici	€	447.092,00
CA.4.43.04.02	Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici	€	133.591,00
CA.4.43.04.03	Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici	€	38.003,00
CA.4.43.05	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	€	-
CA.4.43.05.01	Altre competenze personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.05.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.05.03	Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.06	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	€	915.878,00
CA.4.43.06.01	Arretrati al personale docente e ricercatore	€	661.857,00
CA.4.43.06.02	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale docente e ricercatore	€	197.763,00
CA.4.43.06.03	Oneri IRAP su arretrati al personale docente e ricercatore	€	56.258,00
CA.4.43.07	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	€	-
CA.4.43.07.01	Arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.07.02	Arretr.lavoro straordinario tec.		
CA.4.43.07.03	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.07.04	Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.08	COSTO PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO	€	2.192.134,00
CA.4.43.08.01	COSTO PER SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE	€	533.158,00
CA.4.43.08.02	"COSTO PER CONTRATTI A PERSONALE DOCENTE ""Professori Straord. a tempo det.""	€	83.494,00
CA.4.43.08.03	COSTO PER ASSEGNI DI RICERCA		
CA.4.43.08.04	COSTI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO	€	637.976,00
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	€	937.506,00
CA.4.43.09	COSTI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	€	1.931.536,00

CA.4.43.09.01	COSTI PER AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO DETERMINATO	€	1.750.074,00
CA.4.43.09.02	COSTI DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	€	181.462,00
CA.4.43.10	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE E PROF. STRAORDINARI TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.10.01	Arretrati al personale ricercatore e prof. straordinari t.d.		
CA.4.43.10.02	Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai ricercatori e prof. straordinari t.d.		
CA.4.43.10.03	Oneri IRAP su arretrati ai ricercatori e prof. straordinari t.d.		
CA.4.43.11	COSTI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.11.01	ARRETRATI A PERSONALE TECN./AMM. A TEMPO DETERMINATO		
CA.4.43.11.02	COSTI PER ARRETRATI AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI A TEMPO DET		
CA.4.43.12	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE RICERCATORE TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.12.01	Altri compensi personale ricercatore T.D.		
CA.4.43.12.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale ricercatore T.D.		
CA.4.43.12.03	Oneri IRAP su altre competenze al personale ricercatore T.D.		
CA.4.43.13	COSTI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	€	-
CA.4.43.13.01	Altri compensi personale tecnico amministrativo T.D.		
CA.4.43.13.02	Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo T.D.		
CA.4.43.13.03	Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo T.D.		
CA.4.43.14	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	€	20.000,00
CA.4.43.14.01	Rischio generico e RX personale docente e ricercatore	€	15.072,00
CA.4.43.14.02	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore	€	3.647,00
CA.4.43.14.03	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale ricercatore	€	1.281,00
CA.4.43.15	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	€	2.570.995,00
CA.4.43.15.01	Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.15.02	Servizio buoni pasto	€	500.000,00
CA.4.43.15.03	Trattamento accessorio cat. B/C/D/EP	€	1.189.659,00
CA.4.43.15.04	Retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP		
CA.4.43.15.05	Indennita' di posizione e risultato dirigenti	€	355.771,00
CA.4.43.15.06	Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	€	394.203,00
CA.4.43.15.07	Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	€	131.362,00
CA.4.43.15.08	Arretrati trattamento accessorio PTA e dirigenti		
CA.4.43.15.09	Oneri previdenziali a carico Ente su Arretrati trattamento accessorio PTA e dirigenti		
CA.4.43.15.10	Oneri IRAP su Arretrati trattamento accessorio PTA e dirigenti		
CA.4.43.15.11	Altre indennita' al personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.15.12	Oneri previdenziali a carico Ente su Altre indennita' al personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.15.13	Oneri IRAP su Altre indennita' al personale tecnico amministrativo		
CA.4.43.16	ONERI TFR	€	-
CA.4.43.16.01	T.F.R. collaboratori ed esperti linguistici		
CA.4.43.17	EQUO INDENNIZZO	€	-
CA.4.43.17.01	Equo indennizzo personale docente e ricercatore		
CA.4.43.17.02	Equo indennizzo dirigenti e personale tecnico-amministrativo		
CA.4.43.18	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€	793.890,00
CA.4.43.18.01	Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente		
CA.4.43.18.02	Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo		

CA.4.43.18.03	Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali		
CA.4.43.18.04	Aggiornamento professionale		
CA.4.43.18.05	Concorsi e esami di stato	€	200.000,00
CA.4.43.18.06	Lezioni e tirocinio		
CA.4.43.18.07	QUOTE COLLABORATORI C/TERZI	€	300.000,00
CA.4.43.18.08	Oneri per rimborsi e premi INAIL	€	230.000,00
CA.4.43.18.09	Sussidi al personale	€	54.400,00
CA.4.43.18.10	Mobilita' docenti - scambi culturali		
CA.4.43.18.11	Rimborsi diversi al personale (Telelavoro, ecc)	€	9.490,00
CA.4.43.18.12	Interventi formativi in materia di sicurezza sul posto di lavoro		
CA.4.43.18.13	Rimborsi spese di trasferta personale esterno		
CA.4.43.19	COSTI PERSONALE COMANDATO	€	-
CA.4.43.19.01	Rimborsi personale comandato		
CA.4.43.19.02	Oneri IRAP personale comandato		
CA.4.43.20	COSTI COMPENSI ATTIVITA' ASSISTENZIALE PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO	€	10.500.000,00
CA.4.43.20.01	Compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	€	7.000.000,00
CA.4.43.20.02	Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	€	2.012.843,00
CA.4.43.20.03	Oneri IRAP su compensi attivita' assistenziale personale docente e ricercatore medico, anche a tempo determinato	€	595.000,00
CA.4.43.20.04	Compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€	650.000,00
CA.4.43.20.05	Oneri previdenziali a carico Ente su compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€	186.907,00
CA.4.43.20.06	Oneri IRAP su compensi attivita' assistenziale personale tecnico-amministrativo paramedico, anche a tempo determinato	€	55.250,00
CA.4.44	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	6.310.924,00
CA.4.44.01	AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	€	-
CA.4.44.01.01	Ammortamento costi di ampliamento		
CA.4.44.02	AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	€	143.679,00
CA.4.44.02.01	Ammortamento software di proprieta' o in licenza a tempo indetermnato	€	109.322,00
CA.4.44.02.02	Ammortamento diritti di brevetto industriale	€	29.345,00
CA.4.44.02.03	Ammortamento diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	€	5.012,00
CA.4.44.03	AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHIE E DIRITTI SIMILI	€	20.779,00
CA.4.44.03.01	Ammortamento concessioni, licenze e marchi	€	332,00
CA.4.44.03.02	Ammortamento Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	€	20.447,00
CA.4.44.04	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	60.595,00
CA.4.44.04.01	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€	60.595,00
CA.4.44.05	AMMORTAMENTO MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI	€	737.699,00
CA.4.44.05.01	Ammortamento migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	€	737.699,00
CA.4.44.06	AMMORTAMENTO FABBRICATI	€	1.845.202,00
CA.4.44.06.01	Ammortamento fabbricati	€	1.845.202,00
CA.4.44.06.02	Ammortamento costruzioni leggere		
CA.4.44.07	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE E IMPIANTI	€	3.095.615,00
CA.4.44.07.01	Ammortamento impianti specifici su immobili propri e di terzi	€	86.700,00
CA.4.44.07.02	Ammortamento impianti telefonici e trasmissioni dati su immobili propri e di terzi	€	55.421,00
CA.4.44.07.03	Ammortamento attrezzature informatiche e di rete	€	883.383,00

CA.4.44.07.04	Ammortamento attrezzature didattiche	€	103.360,00
CA.4.44.07.05	Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche	€	1.333.809,00
CA.4.44.07.06	Ammortamento apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	€	493.360,00
CA.4.44.07.07	Ammortamento altre attrezzature varie	€	139.582,00
CA.4.44.08	AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	€	392.693,00
CA.4.44.08.01	Ammortamento mobili e arredi	€	376.559,00
CA.4.44.08.02	Ammortamento macchine da ufficio	€	16.134,00
CA.4.44.09	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	€	6.175,00
CA.4.44.09.01	Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto	€	6.175,00
CA.4.44.10	AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI	€	8.487,00
CA.4.44.10.01	Ammortamento altri beni mobili inventariabili	€	8.487,00
CA.4.44.11	AMMORTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€	-
CA.4.44.11.01	Ammortamento materiale bibliografico		
CA.4.44.12	SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE	€	-
CA.4.44.12.01	Svalutazione crediti verso clienti		
CA.4.44.12.02	Svalutazione disponibilita' liquide		
CA.4.45	RIMANENZE INIZIALI	€	-
CA.4.45.01	RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€	-
CA.4.45.01.01	Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione		
CA.4.46	COSTI E ACCANTONAMENTI DIVERSI	€	23.675.889,00
CA.4.46.01	ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI	€	-
CA.4.46.01.01	ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI PERSONALE		
CA.4.46.01.02	ACCANTONAMENTO PER ALTRI RISCHI ED ONERI		
CA.4.46.02	ACCANTONAMENTI A FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	€	-
CA.4.46.02.01	Accantonamento Fondi vincolati edilizia universitaria MIUR		
CA.4.46.02.02	Accantonamento Fondi vincolati edilizia sportiva MIUR		
CA.4.46.02.03	Accantonamento Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (298)		
CA.4.46.02.04	Accantonamento Donazione Cortesi - Borse di studio e Assegni (299)		
CA.4.46.02.05	Accantonamento acquisizione immobilizzazioni per donazioni		
CA.4.46.02.06	Accantonamento Fondi di ricerca vincolati da terzi		
CA.4.46.02.07	Accantonamento contributi in conto capitale vincolati da terzi per acquisto attrezzature		
CA.4.46.02.08	Accantonamento al fondo incentivazione mobilita' docenti - DM 13/2001		
CA.4.46.02.09	Accantonamento al fondo finalizzato Programmazione		
CA.4.46.02.10	Accantonamento contributi in conto capitale immobili		
CA.4.46.02.11	Accantonamento al fondo legge 17/28.01.99 - Assistenza handicappati		
CA.4.46.02.12	Accantonamento al fondo DM 198/03 art. 3/6 Dott.Ric. MIUR		
CA.4.46.03	ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€	1.237.576,00
CA.4.46.03.01	Accantonamento al fondo di riserva	€	1.056.616,00
CA.4.46.03.02	Accantonamento al fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale	€	180.960,00
CA.4.46.03.03	Accantonamento fondi di ricerca vincolati da organi istituzionali		
CA.4.46.03.04	Accantonamento contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali		
CA.4.46.03.05	Accantonamento fondo finalizzato assegni di ricerca		
CA.4.46.03.06	Accantonamento fondo finalizzato Programmazione		

CA.4.46.04	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	1.254.445,00
CA.4.46.04.01	Quote associative annuali	€	91.431,00
CA.4.46.04.02	Contributi ad associazione comitati e altri enti	€	271.500,00
CA.4.46.04.03	Perdite su cambi		
CA.4.46.04.04	Perdite su crediti		
CA.4.46.04.05	Altri oneri diversi di gestione		
CA.4.46.04.06	Trasferimento quota partners progetti ricerca		
CA.4.46.04.07	Trasferimento fondi di ricerca non utilizzati - restituzioni		
CA.4.46.04.08	Altri trasferimenti quota partners		
CA.4.46.04.09	Trasferimenti al Bilancio dello Stato	€	691.014,00
CA.4.46.04.10	Rimborsi iscrizione albi professionali	€	500,00
CA.4.46.04.12	Trasferimenti correnti ad altri enti pubblici e privati	€	200.000,00
CA.4.46.05	COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	€	275.649,00
CA.4.46.05.01	Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione	€	27.204,00
CA.4.46.05.02	Indennita' al Collegio dei Revisori dei Conti	€	40.044,00
CA.4.46.05.03	Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti	€	7.369,00
CA.4.46.05.04	Indennita' ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo	€	19.135,00
CA.4.46.05.05	Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A.	€	9.000,00
CA.4.46.05.06	Indennita' di carica organi accademici	€	152.394,00
CA.4.46.05.07	Rimborsi spese di trasferta organi accademici		
CA.4.46.05.08	Gettoni di presenza al Senato Accademico	€	18.954,00
CA.4.46.05.09	Spese funzionamento commissioni consultive	€	1.549,00
CA.4.46.06	COSTI PER INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	€	20.358.069,00
CA.4.46.06.01	COSTI PER BORSE DI STUDIO POST LAUREA	€	18.003.879,00
CA.4.46.06.02	COSTI PER ALTRE BORSE DI STUDIO	€	1.574.190,00
CA.4.46.06.03	COSTI PER TUTORATO		
CA.4.46.06.04	COSTI PER MOBILITA' STUDENTI		
CA.4.46.06.05	COSTI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI	€	720.000,00
CA.4.46.06.06	COSTI PER ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DA STUDENTI	€	60.000,00
CA.4.46.07	IMPOSTE E TASSE (NON SU REDDITO)	€	550.150,00
CA.4.46.07.01	Imposta di bollo	€	131.500,00
CA.4.46.07.02	Imposta di registro		
CA.4.46.07.03	Tassa rifiuti	€	296.700,00
CA.4.46.07.04	Altre imposte e tasse (non sul reddito)	€	121.950,00
CA.4.46.07.05	Tasse di concessione governativa		
CA.4.46.07.08	IVA indetraibile PRO RATA		
CA.4.46.07.09	IVA indetraibile		
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI	-€	142.929,00
CA.5.54	PROVENTI FINANZIARI	€	-
CA.5.54.01	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	-
CA.5.54.01.01	Proventi da partecipazioni da imprese controllate		
CA.5.54.01.02	Proventi da partecipazioni da imprese collegate		

CA.5.54.01.03	Altri		
CA.5.54.02	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	-
CA.5.54.02.01	Utile su cambi		
CA.5.54.02.02	Interessi attivi depositi bancari		
CA.5.54.02.03	Interessi attivi depositi postali		
CA.5.55	RIVALUTAZIONI	€	-
CA.5.55.01	RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	-
CA.5.55.01.01	Rivalutazioni di partecipazioni		
CA.5.55.01.02	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
CA.5.55.01.03	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
CA.4.47	ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	100.000,00
CA.4.47.01	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI	€	100.000,00
CA.4.47.01.01	Interessi passivi e oneri finanziari verso banche		
CA.4.47.01.02	Interessi passivi e oneri finanziari su mutui		
CA.4.47.01.03	Interessi passivi e oneri finanziari altri debiti		
CA.4.47.01.04	Spese e commissioni bancarie e postali	€	100.000,00
CA.4.47.02	ALTRI ONERI FINANZIARI	€	-
CA.4.47.02.01	Perdite su cambi		
CA.4.47.02.02	Perdite su alienazione titoli		
CA.4.47.02.03	Minusvalenze da altre partecipazioni		
CA.4.47.03	SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	-
CA.4.47.03.01	Svalutazione di partecipazioni		
CA.4.47.03.02	Svalutazione immobilizzazioni finanziarie		
CA.4.47.03.03	Svalutazione titoli		
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	100.000,00
CA.5.56	PROVENTI STRAORDINARI	€	-
CA.5.56.01	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	€	-
CA.5.56.01.01	Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni materiali		
CA.5.56.02	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€	-
CA.5.56.02.01	Sopravvenienze attive straordinarie		
CA.5.56.03	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	€	-
CA.5.56.03.01	Arrotondamenti positivi EURO		
CA.5.56.03.02	Insussistenze attive		
CA.4.48	ONERI STRAORDINARI	€	1.500.000,00
CA.4.48.01	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	€	-
CA.4.48.01.01	Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali		
CA.4.48.01.02	Decremento valore immobilizzazioni materiali		
CA.4.48.02	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	€	-
CA.4.48.02.01	Sopravvenienze e insussistenze passive		
CA.4.48.03	ALTRI ONERI STRAORDINARI	€	-
CA.4.48.03.01	Minusvalenze da titoli a reddito fisso		
CA.4.48.03.02	Minusvalenze da titoli azionari		

CA.4.48.03.03	Arrotondamenti negativi		
CA.4.48.03.04	Altri oneri vari straordinari		
CA.4.48.05	ONERI PER RESTITUZIONI E RECUPERI	€	-
CA.4.48.05.01	Restituzioni e rimborsi diversi		
CA.4.48.05.02	Altre spese compensative di ricavi		
CA.4.48.06	IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	€	-
CA.4.48.06.01	Imposte relative a esercizi precedenti		
CA.4.48.07	Rimborso anticipazione finanziaria	€	1.500.000,00
CA.4.48.07.01	Rimborso anticipazione finanziaria	€	1.500.000,00
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI STRAORDINARI	-€	1.500.000,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€	142.929,00
CA.4.49	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€	80.000,00
CA.4.49.01	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€	80.000,00
CA.4.49.01.01	IRES dell'esercizio	€	80.000,00
CA.4.49.01.02	IRAP dell'esercizio		
	RISULTATO DELLA GESTIONE DI PARTE CORRENTE	-€	222.929,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET ECONOMICO		€	222.929,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

CA.1.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 75.395,00
CA.1.10.01	COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO e SVILUPPO	
CA.1.10.01.01	Costi di ampliamento	
CA.1.10.02	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	
CA.1.10.02.01	Software di proprieta' o in licenza a tempo indeterminato	
CA.1.10.02.02	Diritti di brevetto industriale	
CA.1.10.02.03	Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	
CA.1.10.03	CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	
CA.1.10.03.01	Concessioni licenze e marchi	
CA.1.10.03.02	Canone una tantum su licenze software a tempo determinato pluriennali	
CA.1.10.04	IMMOBIL. IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	
CA.1.10.04.01	Acconti a fornitori immobilizzazioni immateriali	
CA.1.10.04.02	Migliorie e manutenzioni straordinarie su immobili di terzi in corso	
CA.1.10.05	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 75.395,00
CA.1.10.05.01	Altre immobilizzazioni immateriali	€ 75.395,00
CA.1.10.06	MIGLIORIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI	
CA.1.10.06.01	Migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi	
CA.1.11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 1.264.916,00
CA.1.11.01	TERRENI E FABBRICATI	€ 1.220.000,00
CA.1.11.01.01	Terreni	€ 1.220.000,00
CA.1.11.01.02	Acquisizione Fabbricati	
CA.1.11.01.03	Manutenzione straordinaria Fabbricati	
CA.1.11.01.04	Costruzioni leggere	
CA.1.11.02	ATTREZZATURE E IMPIANTI	€ 40.000,00
CA.1.11.02.01	Impianti specifici su immobili propri e di terzi	
CA.1.11.02.02	Impianti telefonici e trasmissione dati su immobili propri e di terzi	
CA.1.11.02.03	Attrezzature informatiche e di rete	€ 37.000,00
CA.1.11.02.04	Attrezzature didattiche	
CA.1.11.02.05	Attrezzature tecnico-scientifiche	€ 3.000,00
CA.1.11.02.06	Apparecchiature e strumentazioni ad alto contenuto tecnologico-informatico per la ricerca	
CA.1.11.02.07	Altre attrezzature varie	
CA.1.11.03	MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	€ 4.916,00
CA.1.11.03.01	Mobili e arredi	€ 4.916,00
CA.1.11.03.02	Macchine da ufficio	
CA.1.11.04	AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	
CA.1.11.04.01	Automezzi ed altri mezzi di trasporto	
CA.1.11.05	COLLEZIONI SCIENTIFICHE E BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	
CA.1.11.05.01	Collezioni scientifiche e beni di interesse storico e artistico	
CA.1.11.06	ALTRI BENI MOBILI INVENTARIABILI	
CA.1.11.06.01	Altri beni mobili inventariabili	
CA.1.11.07	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	
CA.1.11.07.01	Nuove costruzioni beni propri - opere in corso	
CA.1.11.07.02	Impianti specifici in corso	
CA.1.11.07.03	Acconti a fornitori immobilizzazioni materiali	

CA.1.11.07.04	Manutenzione straordinaria in corso immobili beni propri	
CA.1.11.08	OPERE D'ANTIQUARIATO E OPERE D'ARTE	
CA.1.11.08.01	Opere d'antiquariato	
CA.1.11.08.02	Opere d'arte (sculture e quadri)	
CA.1.11.09	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
CA.1.11.09.01	Materiale bibliografico	
CA.1.12	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 0,00
CA.1.12.01	PARTECIPAZIONI	
CA.1.12.01.01	Partecipazione in altre imprese ed enti privati	
CA.1.12.01.02	Partecipazioni in altri enti e amministrazioni pubbliche	
CA.1.12.02	CREDITI	
CA.1.12.02.01	Crediti verso altre imprese (esigibili oltre esercizio successivo)	
CA.1.12.03	ALTRI TITOLI	
CA.1.12.03.01	Titoli pubblici e altri obbligazioni	
CA.1.12.03.02	Altri titoli	
	RISULTATO BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	€ 1.340.311,00
	TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	€ 1.340.311,00

BUDGET DEI PROGETTI

PROVENTI

Proventi	per Progetti Progetti Dipartimentali/Centri		
8.10.01.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti di ricerca scientifica	€	17.069.160,89
8.10.02.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti di attività conto terzi	€	10.008.019,45
8.10.03.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento	€	6.367.268,75
8.10.09.01	disponibilità di esercizi precedenti per progetti csba	€	1.013.734,39
TOTALE RICAVI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI (A1)		€	34.458.183,48

COSTI

Costi	per Progetti Progetti Dipartimentali/Centri		
8.10.01.02	costi per progetti di ricerca scientifica	€	17.069.160,89
8.10.02.02	costi per progetti di attività conto terzi	€	10.008.019,45
8.10.03.02	costi per progetti funzionali all'attività didattica e di funzionamento	€	6.367.268,75
Recuperi da Dipartimenti/Centri			
8.10.09.02	Progetti di Ateneo per SBA	€	1.013.734,39
5.57.01.04	Trasferimenti interni attivi per attività commerciale	-€	300.000,00
5.57.01.08	Trasferimenti interni attivi per costi sostenuti centralmente	-€	266.988,00
TOTALE COSTI PER PROGETTI DIPARTIMENTALI/CENTRI(B1)		€	33.891.195,48
Costi	Progetti di Ateneo		
8.10.04.02	Progetti di Ateneo per Servizi agli Studenti	€	604.046,00
8.10.05.02	Progetti di Ateneo per miglioramento Servizi Generali	€	724.745,00
8.10.06.02	Progetti di Ateneo per Internalizzazione	€	409.500,00
8.10.07.02	Progetti di Ateneo per Ricerca Scientifica	€	1.003.500,00
8.10.08.02	Progetti di Ateneo per Gestione e manutenzione e utenze	€	6.021.000,00
8.10.09.02	Progetti di Ateneo per SBA	€	2.548.691,00
8.10.10.02	Progetti di Ateneo per funzionamento Dipartimenti e Centri	€	2.264.900,00
8.10.11.02	Progetti di Ateneo per funzionamento Centri di Servizi	€	189.000,00
8.10.12.02	Progetti di Ateneo per attività conto terzi Ateneo	€	204.725,00
8.10.13.02	Progetti di Ateneo per Supplenze Contratti e Master	€	30.000,00
8.10.14.02	Budget costi progetti di Ateneo per edilizia	€	942.112,00
8.10.17.02	Budget costi progetti di Ateneo per borse di studio	€	94.146,00
TOTALE COSTI PER PROGETTI DI ATENEO(B2)		€	15.036.365,00
TOTALE COSTI (B1+B2)		€	48.927.560,48

RISULTATO BUDGET DEI PROGETTI (A1-B1-B2)

-€ 14.469.377,00

**TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA
BUDGET DEI PROGETTI**

€ 14.469.377,00

TOTALI FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE		€ 222.929,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI		€ 1.340.311,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO PER COPERTURA BUDGET DEI PROGETTI		€ 14.469.377,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO		€ 16.032.617,00
PATRIMONIO NETTO LIBERO - DA ESERCIZI DI ANNI PRECEDENTI		€ 16.032.617,00
TOTALE FONTI DI COPERTURA		€ 16.032.617,00
		€ 0,00

ENTRATE 2016

N°	Descrizione	Previsioni 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Note (rispetto alle Previsioni 2016)	Voce coan	Unità analitica	Importo
1	Fondo di Finanziamento Ordinario	€ 90.600.379	€ 93.717.245	€ 92.197.891	€ 85.744.039	€ 86.371.341	€ 87.181.220	€ 84.791.713,00	€ 81.879.709,00	€ 87.111.427,00	Il stato previsto un taglio del 1,5% rispetto al 2015	5.50.02.01	U.A.A.AMM.AC.10	€ 87.111.427,00
2	Tasse studenti	€ 20.971.743	€ 20.053.604	€ 21.000.966	€ 25.678.887	€ 25.785.345	€ 26.570.244	€ 25.955.015,00	€ 26.094.704,00	€ 26.372.901,00	Dati aggiornati al 4_11_2015	5.50.01.01.01	U.A.A.AMM.AC.10	€ 9.813.548,00
3	Finanziamento M.I.U.R. - assunzione ricercatori (Fondo L. 24.12.2003, n° 350, art. 3, c. 53)	€ 291.795	€ 280.060	€ 291.657	€ 333.750	€ 333.750	€					5.50.01.01.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 4.906.774,00
4	Finanziamento M.I.U.R. - maggiori oneri ricercatori non confermati (L. 43/2005)	€ 378.739	€	€	€	€	€					5.50.01.02.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 672.016,00
5	Finanziamento M.I.U.R. - Mobilità del Personale Docente - Copertura finanziaria 2008	€ 86.597	€	€	€	€	€					5.50.01.03.01	U.A.A.AMM.AC.10	€ 5.254.799,00
6	Finanziamento M.I.U.R. - Edilizia Sede di Modena - Accordo di Programma 5.8.1999	€ 2.230.361	€	€	€	€	€					5.50.01.03.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 2.627.400,00
7	Finanziamento M.I.U.R. - Edilizia Sede di Reggio Emilia - Accordo di Programma	€ 2.324.056	€	€	€	€	€					5.50.01.04.01	U.A.A.AMM.AC.10	€ 717.274,00
8	Finanziamento M.I.U.R. - Assegni di ricerca	€ 389.380	€ 337.734	€ 431.435	€ 345.031	€ 552.912	€ 584.499	€ 473.076,00	€ 473.076,00	€ 473.076,00	Nel 2015 non più previsto	5.50.01.04.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 358.637,00
9	Finanziamento M.I.U.R. - Borse di studio FMB							€ 48.840,00	€ 147.960,00	€ 148.773,00	Finanziamento Borse di studio FMB 2° PER 29° CICLO (TERZO ANNO) 3° PER 30° CICLO (SECONDO ANNO) 3° PER 31° CICLO (PRIMO ANNO)	5.50.02.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 148.773,00
10	Finanziamento da esterni pubblici e privati (n.3): Borse di studio	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€							
11	Finanziamento (n.3) da FMB - Borse di studio	€ 600.000	€	€	€	€	€							
12	Contributo tesorena	€ 1.511.790	€ 2.052.149	€ 1.418.667	€ 1.555.540	€ 1.565.243	€ 1.857.630	€ 1.857.630,00	€	€				
13	Finanziamento da Provveditorato per Comparto Sant'Efemia													
14	Finanziamento M.I.U.R. - per dottorato di ricerca	€ 37.000	€	€	€	€	€			€ 1.829.467,00	In base all'assegnazione risorse borse post lauream da MIUR 2015 euro 1.855.444 si è previsto un importo decurtato del 1,4%	5.50.02.06	U.A.A.AMM.AC.10	€ 1.829.467,00
15	Finanziamento da Unimpresa Ufficio Ilo - Progetto Unimpresa	€ 43.000	€	€	€	€	€							
16	Finanziamento da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Ufficio Ilo - Progetto brevetti	€ 75.000	€ 102.468	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	Su FFO 2013 sono stati assegnati: Euro 34.038,00 a titolo di sostegno degli studenti disabili (art. 6 intervento a favore degli studenti al sensi della Legge 17 del 28/1/99 e 170 del 8/10/10); Su FFO 2014 sono stati assegnati: Euro 81.852,00 a titolo di sostegno degli studenti disabili	5.50.02.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 60.000,00
17	Finanziamento M.I.U.R. - Sostegno Handicap													
18	Finanziamento M.I.U.R. - Programmazione triennale Università	€ 418.964	€ 554.177	€ 803.797	€ 1.639.745	€ 883.712	€ 775.621	€ 781.440,00	€ 789.168,00	€ 512.470,00	aggiornato con l'importo delle tabelle dei dottorati - 29° e 30° ciclo, manca il finanziamento del 31° ciclo.	5.50.06.11.06	U.A.A.AMM.AC.10	€ 512.470,00
19	Finanziamento da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Borse Dottorato Ricerca	€ 800.000	€ 900.000	€	€	€	€							
20	Finanziamento M.I.U.R. - Attivazione C.L. Interateneo in Design industriale	€ 150.000	€	€	€	€	€							
21	Convezione con soggetti esterni per il finanziamento di dipartimenti	€ 208.000	€ 382.906	€ 484.943	€ 1.509.830	€ 1.524.238	€ 527.620	€ 420.158,00	€ 117.252,00	€				
22	RU tempo determinato - convenzioni + trasferimenti da dipartimenti									€ 377.418,00	RU tempo determinato convenzioni esterne - tabella stipendi	5.50.06.11.05	U.A.A.AMM.AC.10	€ 475.129,00
23	RU tempo indeterminato - Da MIUR MUSSI bis Prog. 2008 e Prog. 2007	€ 265.317	€	€	€	€	€							
24	RU tempo indeterminato - Da MIUR MUSSI ter Prog. 2009	€ 331.646	€	€	€	€	€							
25	Convezione con soggetti esterni per il finanziamento di posti Professori Ordinari					€ 250.479	€ 166.988,00	€ 166.988,00	€ 166.988,00	€ 83.494,00	N.1 PD a tempo determinato - Professore straordinario tempo determinato L. 230/05 art. 1, c. 12 - tabella stipendi	5.50.05.06	U.A.A.AMM.AC.10	€ 83.494,00
26	Rimborso da MAE per PA collocato fuori ruolo							€ 84.663,00	€ 86.551,00	€ 86.551,00	PA a rimborso dal Ministero Affari Esteri	5.50.03.02	U.A.A.AMM.AC.10	€ 86.551,00

* Altre Entrate	Previsioni 2008	Previsioni 2009	Previsioni 2010	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Voce coan	Unità analitica
a. Contratti per gestione servizi distribuzione automatici (importo di 2 mesi in quanto scadenza contratto)	€ 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	€ 5.50.08.05	U.A.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	€ -					
Via delle Costelzazioni per utilizzo alloggi:											
d. Da esterni	€ 450.000,00	€ 273.631,48	€ 318.150,55	€ 303.675,57	€ -	€ -					
Da dipartimenti	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 20.498,50	€ 23.617,00	€ -	€ -					
Da Arestud	€ 246.884,23	€ 165.452,00	€ 165.452,00	€ -	€ -	€ -					
e. Recupero Iva da Via delle Costelzazioni	€ 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	€ 5.50.10.02	U.A.A.AMM.DAG.90.10
g. Parmeggiani Reggio Emilia per utilizzo alloggi											
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						
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	€ 5.50.02.02	U.A.A.AMM.AC.10
q. Finanziamento da Consorzio Spinner per Borse di studio						€ 226.226,00	€ 162.800,00	€ -			
r. Convenzione Comune di Modena per finanziamento n. 2 unità personale t.d.						€ 60.778,00					
s. Canone concessione annuo affitto bar Caserma Zucchi						€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 33.750,00	€ 5.50.10.01	U.A.A.AMM.AC.10
sa. Canone concessione annuo affitto bar presso Facoltà di Ingegneria S1013									€ 12.000,00	€ 5.50.10.01	U.A.A.AMM.AC.10
sb. Canone concessione annuo rimborso spese bar presso Facoltà di Ingegneria S1013									€ 1.125,00	€ 5.50.08.05	U.A.A.AMM.AC.10
t. Da azienda policlinico per assegni di ricerca						€ 128.917,00	€ 15.000,00	€ 16.000,00	€ -		
u. Da test di ammissione medicina						€ 35.369,00	€ 15.000,00	€ -	€ -		
v. Da test di ammissione TFA											
z. affitto aula convegni e mostre Aula Magna Menodori							€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 45.000,00	€ 5.51.03.03	U.A.A.AMM.DAG.20.40
za. Recupero macchine virtuali da Sedoc/Cometa							€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 4.000,00	€ 5.50.04.09.03	U.A.A.AMM.DAG.60.10
zb. Recupero macchine virtuali da Sedoc/Cometa							€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 5.50.06.10.05	U.A.A.AMM.DAG.60.10
zc. Recupero spese fonia fissa da Democenter							€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 5.50.08.05	U.A.A.AMM.DAG.60.20
zd. Erasmus Plus Studio a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus)							€ 365.990,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 5.50.06.10.05	U.A.A.AMM.DST.20
ze. Erasmus Plus Studio a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus)							€ 105.749,00	€ 105.749,00	€ -	€ 5.50.02.08	U.A.A.AMM.DST.20
zf. Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus-Placement)							€ 72.500,00	€ 71.130,00	€ 79.000,00	€ 5.50.06.10.05	U.A.A.AMM.DST.20
zg. Programma Erasmus + Traineeship a.a. 2016/2017 (ex LLP/Erasmus-Placement)							€ 55.500,00	€ 72.500,00	€ 72.500,00	€ 5.50.02.08	U.A.A.AMM.DST.20
zh. Programma Erasmus + STA E STT - Mobilità docenti e staff a.a. 16/17 (ex LLP/Erasmus)							€ 10.800,00	€ 12.398,00	€ 13.000,00	€ 5.50.06.10.05	U.A.A.AMM.DST.20
zi. Rimborso da Mef per comando anno 2015							€ 39.900,00	€ 56.200,00	€ 70.000,00	€ 5.50.06.10.05	U.A.A.AMM.DST.20
							€ 39.454,00	€ 39.454,00	€ -	€ 5.50.03.02	U.A.A.AMM.AC.10

SPESE PER IL PERSONALE

	Personale Docente e Ricercatore (1)	Personale Tecnico- Amministrativo (2)	Altre spese obbligatorie (3)	TOTALE
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 2015/2016 approvato il 26.06.15 in CDA p.20

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

COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA 2016

ATTIVITA'

AZIONI

AMMONTARE

C.A.4.46.03.01 Accantonamento al Fondo di Riserva

UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Non vincolato	€ 500.000,00
UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Cdl Scienze e tecniche psicologiche a.a. 16/17 fad blended	€ 556.616,00
UA.A.AMM.AC.80		Totale	1.056.616,00

C.A.4.46.03.02 Accantonamento al Fondo di Riserva

UA.A.AMM.AC.80	Fondo di riserva	Finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi del personale	€ 180.960,00
UA.A.AMM.AC.80		Totale	180.960,00

Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011		versamento
Disposizione di contenimento		
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli apparati di servizi, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche)		
Disposizione di contenimento	Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011	versamento
Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici)		
Disposizione di contenimento	Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012	versamento
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)		
Disposizione di contenimento	Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013)	versamento
Art. 1 comma 108 (ulteriori interventi di razionalizzazione - da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL - per la riduzione delle proprie spese: servizi informatici; contratti di acquisto di servizi amministrativi tecnici; contratti di consulenza; contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria; ecc)		
Art. 1 comma 111 (riduzione dotazione organica non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie)		
Art. 1 commi 141 e 142 (ulteriori riduzioni per acquisto di mobili e arredi anni 2013, 2014 e 2015 - <i>comma 141 come modificato dall'articolo 10, comma 6, del D.L. n. 192/2014, in corso di conversione</i>)		19.665,00
Disposizione di contenimento	Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)	versamento
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)		
Art. 1 comma 417 - come novellato dall'articolo 50, comma 5, del D.L. n. 66/2014 (disposizione sostitutiva normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per apparato amministrativo degli enti D.Lgs n. 509/1994 e D.Lgs n. 103/1995)		
Disposizione di contenimento	Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014	versamento
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)		

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

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

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

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

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

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

Denominazione Ente:

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

Disposizione di contenimento

Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)

Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)

Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)

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

Disposizione di contenimento

Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali altri organismi)

Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 192/2011, in corso di conversione (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)

NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012

Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)

Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)

Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)

Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)

Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)

Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria)

Art. 6 comma 21-sexies (Agenzie fiscali di cui al D.Lgs n. 300/1999, possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e del successivo art. 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo)

Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L. n. 122/2010 - (Spese per 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)

	importo Parziale	versamento
	a)	
	22.584,00	68.738,00
	b)	220.073,00
	c)	
	40.340,00	
	d)	
	226.706,00	
	e)	
	84.104,00	
	f)	
	8.801,00	
	g)	
	382.535,00	
	h)	
	Totale= a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)	

SCHEDA BUDGET 2016

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	CRIF	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COANICOGE 4 livello	COANICOGE ultimo livello	Assegnazione 2015
UA A AMM AC 20 40	Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 16/17 prime 60 ore	Ricercatori L.240 art. 6 compensi per attività didattica A.A. 16/17 prime 60 ore	C	€ 533.158,00	€ 0,00	€ 533.158,00		€ 533.158,00	4.43.08.01	4.43.08.01.01	€ 620.402,00
UA A AMM AC 20 40	Supplenze e contratti A.A. 16/17 oneri compresi - comprensivo Fondi di Odontoiatria	Supplenze e contratti A.A. 16/17 oneri compresi (euro 567.506 budget disponibile comprensivo di euro 28.376.5% per far fronte a maternità, malattia e anno sabatico - delibera 3 Cda 22/5/15 budget 15/16) comprensivo dei Fondi di Odontoiatria	C	€ 537.506,00	€ 0,00	€ 537.506,00		€ 537.506,00	4.43.08.06	4.43.08.06.01	€ 567.506,00
UA A AMM AC 20 30	Lettori di Madre Lingua Quota associazione Ex-Cel	Lettori di Madre Lingua Quota associazione Ex-Cel + BANDO PLURIENNALE (5 anni) importo totale euro 1.335.078 per 5 anni + 88.010. Importo stanziato nel 2016 solo per 2 annualità + 88.010	C	€ 622.042,00	€ 0,00	€ 622.042,00		€ 622.042,00	4.41.09.01	4.41.09.01.01	€ 0,00
UA A AMM AC 20 20	Personale T.A tempo determinato * limite- contratti di lavoro interne	Sostituzioni in corso d'anno per esigenze lunghe maternità lunghe malattie e personale improvvisamente cessato	C	€ 185.276,00	€ 0,00	€ 185.276,00		€ 185.276,00	4.43.09.01	4.43.09.01.01	€ 185.276,00
UA A AMM AC 20 20	Personale T.A tempo determinato * limite- contratti a tempo det	Sostituzioni in corso d'anno per esigenze lunghe maternità lunghe malattie e personale improvvisamente cessato	C	€ 90.109,00	€ 0,00	€ 90.109,00		€ 90.109,00	4.43.09.01	4.43.09.01.01	€ 90.109,00
UA A AMM AC 20 20	Personale T.A tempo determinato - NO limite- contratti a tempo det e di lavoro interinale	Personale T.A tempo determinato - NO limite- contratti a tempo det e di lavoro interinale	C	1.474.689,00	€ 0,00	€ 1.474.689,00		€ 1.474.689,00	4.43.09.01	4.43.09.01.01	1.280.256,00
UA A AMM AC 20 20	Personale T.A tempo determinato - NO limite * COCOCO	Personale T.A tempo determinato - NO limite * COCOCO	C	€ 210.440,00	€ 0,00	€ 210.440,00		€ 210.440,00	4.41.10.01	4.41.10.01.01	€ 165.266,00
UA A AMM AC 20 20	Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali	Personale T.A tempo determinato - NO limite- professionisti - occasionali	C	€ 61.000,00	€ 0,00	€ 61.000,00		€ 61.000,00	4.41.10.02	4.41.10.02.01	€ 215.493,00
UA A AMM AC 90	Spese di funzionamento organi	Gettoni Cda	C	€ 27.204,00	€ 0,00	€ 27.204,00		€ 27.204,00	4.46.05.01	4.46.05.01.01	€ 27.204,00
UA A AMM AC 90	Spese di funzionamento organi	Indennità Rettore	C	€ 44.414,00	€ 0,00	€ 44.414,00		€ 44.414,00	4.46.05.06	4.46.05.06.01	€ 44.414,00
UA A AMM AC 90	Spese di funzionamento organi	Indennità Pro-Rettore - Direttore	C	€ 107.980,00	€ 0,00	€ 107.980,00		€ 107.980,00	4.46.05.02	4.46.05.02.02	€ 107.980,00
UA A AMM AC 90	Spese di funzionamento organi	Gettoni Scatolo	C	€ 18.954,00	€ 0,00	€ 18.954,00		€ 18.954,00	4.46.05.08	4.46.05.08.01	€ 18.954,00
UA A AMM AC 90	Spese di funzionamento organi	Consiglio Studenti	C	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00		€ 300,00	4.46.05.09	4.46.05.09.01	€ 1.071,00
UA A AMM AC 90	Spese di funzionamento organi	Consiglio P.T.A.	C	€ 713,00	€ 0,00	€ 713,00		€ 713,00	4.46.05.09	4.46.05.09.01	€ 713,00
UA A AMM AC 90	Spese di funzionamento organi	Servizio Ispettivo e Collegio Arbitrale	C	€ 536,00	€ 0,00	€ 536,00		€ 536,00	4.46.05.09	4.46.05.09.01	€ 536,00
UA A AMM AC 90	Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori	Compensi	C	€ 40.044,00	€ 0,00	€ 40.044,00		€ 40.044,00	4.46.05.02	4.46.05.02.01	€ 40.044,00
UA A AMM AC 90	Compensi ed altre indennità al Collegio dei Revisori	Missioni	C	€ 7.369,00	€ 0,00	€ 7.369,00		€ 7.369,00	4.46.05.03	4.46.05.03.01	€ 7.369,00
UA A AMM AC 80	Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni.	Compensi	C	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00		€ 200.000,00	4.43.18.05	4.43.18.05.01	€ 200.000,00
UA A AMM AC 80	Quote associative	CIPE già compreso nella scheda CSBA	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	8.10.02	8.10.02.01	€ 9.000,00
UA A AMM AC 40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DI ATENE0 29* + 30*+ 31* ciclo N. 88 BORSE + ESTERO e CONVENZIONI PARMIA E FERRARA DA TRASFERIRE 29* + 30*+ 31* ciclo N. 6+6+6 BORSE + ESTERO	C	€ 1.971.242,00	€ 0,00	€ 1.971.242,00		€ 1.971.242,00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.09	€ 2.128.116,00
UA A AMM AC 40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE SU COFINANZIAMENTO MIUR A DOTTORATO INTERNAZIONALE (8 BORSE)	C	€ 148.773,00	€ 0,00	€ 148.773,00		€ 148.773,00	4.46.05.01	4.46.05.01.05.01	€ 147.960,00
UA A AMM AC 40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE SU COFINANZIAMENTO FORMO (47 BORSE)	C	€ 894.695,00	€ 0,00	€ 894.695,00		€ 894.695,00	4.46.06.01	4.46.06.01.05.07	€ 887.760,00

UA A AMM AC 40	Borse di studio, Dottorato di Ricerca	BORSE DA ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI (35 BORSE)	C	€ 578.596,00	€ 0,00	€ 578.596,00	€ 578.596,00	4.46.05.01.05.05	BORSE DA ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI (37 BORSE)	€ 578.435,00
UA A AMM AC 40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DA DIPARTIMENTI E CENTRI SU FONDI DI RICERCA (34 BORSE, COMPRESSE BORSE SU LINEE STRATEGICHE E EX PIANO GIOVANI 31° CICLO)	C	€ 562.065,00	€ 0,00	€ 562.065,00	€ 562.065,00	4.46.05.01.05.05	BORSE DA DIPARTIMENTI E CENTRI SU FONDI DI RICERCA (25 BORSE COMPRESSE BORSE SU LINEE STRATEGICHE)	€ 576.525,00
UA A AMM AC 40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DI ATENE0 DA FONDI MIUR PIANO GIOVANI 14 BORSE	C	€ 281.006,00	€ 0,00	€ 281.006,00	€ 281.006,00	4.46.05.01.05.03	BORSE DI ATENE0 DA FONDI MIUR PIANO GIOVANI 50 BORSE DI CUI 24 PER ANNI SEGUENTI)	€ 909.266,00
UA A AMM AC 40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	BORSE DI ATENE0 DA FONDI DI RICERCA 30° CICLO 2° E 3° ANNO 7 BORSE + ESTERO	C	€ 130.177,00	€ 0,00	€ 130.177,00	€ 130.177,00	4.46.05.01.05.09		€ 0,00
UA A AMM AC 40	Borse di studio Dottorato di Ricerca	Attività Sportiva	C	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	4.46.04.02	BORSE DI ATENE0 PER COFINANZIAMENT O SPINNER (N 7 BORSE)	€ 129.465,00
UA A AMM AC 80	Quota associativa per CUS	Contributo CUS per attività studenti anno 2015	C	€ 31.500,00	€ 0,00	€ 31.500,00	€ 31.500,00	4.46.04.02		€ 80.000,00
UA A AMM AC 80	Contributo Campionati Nazionali Universitari	Quota associativa per CUS da studenti (Delibera 8 del 13/07/14 previsione n. 21.333 studenti*1,5=31.200)	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	4.46.04.02		€ 31.500,00
UA A AMM AC 80	Consulenza	Contributo Campionati Nazionali Universitari * quota anno 2016 - delibera 17/04/15 p.16	C	€ 20.301,00	€ 0,00	€ 20.301,00	€ 20.301,00	4.41.09.01		€ 0,00
UA A AMM AC 80	Oneri bancari	Consulenza, gestione iva	C	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	4.47.01.04		€ 100.000,00
UA A AMM AC 80	Imposte e tasse	Spese commissioni bancarie	C	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	4.49.01.01		€ 80.000,00
UA A AMM AC 80	Imposte e tasse	Impres	C	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 1.950,00	€ 1.950,00	4.46.07.04		€ 1.952,00
UA A AMM AC 80	Fondo di Riserva	Contributo di bonifica anno 2016 e Contributo obbligatorio Difesa Frosentiana 2016	C	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	4.46.03.01		€ 627.497,00
UA A AMM AC 80	Fondo di Riserva	Fondo di riserva	C	€ 180.960,00	€ 0,00	€ 180.960,00	€ 180.960,00	4.46.03.02		€ 0,00
UA A AMM AC 30 30	Trasferimenti correnti ad Enti Pubblici e Privati	Rapporti convenzionali con Azienda Policlinico	C	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	4.41.11.03		€ 128.000,00
		Bilancio		€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	4.41.11.05		€ 16.000,00
		Utenze telefoniche		€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	4.41.11.06		€ 30.000,00
		Stipendi		€ 435.000,00	€ 0,00	€ 435.000,00	€ 435.000,00	4.41.11.01		€ 250.000,00
		Trattamento		€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	4.41.11.02		€ 100.000,00
		Energia elettrica		€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	4.41.11.04		€ 100.000,00
		Manutenzione edilizia		€ 75.000,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	4.41.11.10		€ 77.000,00
		Acqua		€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	4.41.11.09		€ 100.000,00
		Altri servizi		€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	4.46.04.02		€ 100.000,00
UA A AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Convenzione Univ - Fondazione Marco Biagi Cda B del 24/07/2013	C	€ 68.738,00	€ 0,00	€ 68.738,00	€ 68.738,00	4.46.04.09		€ 68.738,00
UA A AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 61 L. 135/08 da versare entro il 31/3	C	€ 60.339,00	€ 0,00	€ 60.339,00	€ 60.339,00	4.46.04.09		€ 60.339,00
UA A AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 12 missioni interne ed estere AMM	C	€ 166.367,00	€ 0,00	€ 166.367,00	€ 166.367,00	4.46.04.09		€ 166.367,00
UA A AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 12 missioni interne ed estere DIP TI	C	€ 166.367,00	€ 0,00	€ 166.367,00	€ 166.367,00	4.46.04.09		€ 166.367,00

DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	CRIP	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COANICOSE livello	COANICOSE ultimo livello	Assegnazione 2015
UA A-AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato		C	€ 17.593,00	€ 0,00	€ 17.593,00		€ 17.593,00	4/04/05	4/04/05			€ 17.593,00
UA A-AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 3 revisione AMM organi collegiali	C	€ 4.991,00	€ 0,00	€ 4.991,00		€ 4.991,00	4/04/05	4/04/05			€ 4.991,00
UA A-AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 13 formazione AMM	C	€ 68.635,00	€ 0,00	€ 68.635,00		€ 68.635,00	4/04/05	4/04/05			€ 68.635,00
UA A-AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 13 formazione DIP TI	C	€ 15.469,00	€ 0,00	€ 15.469,00		€ 15.469,00	4/04/05	4/04/05			€ 15.469,00
UA A-AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 11 pubblicità AMM	C	€ 30.475,00	€ 0,00	€ 30.475,00		€ 30.475,00	4/04/05	4/04/05			€ 30.475,00
UA A-AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 11 pubblicità DIP TI	C	€ 3.199,00	€ 0,00	€ 3.199,00		€ 3.199,00	4/04/05	4/04/05			€ 3.199,00
UA A-AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 14 automezzi AMM	C	€ 4.976,00	€ 0,00	€ 4.976,00		€ 4.976,00	4/04/05	4/04/05			€ 4.976,00
UA A-AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Automezzi L. 135/2012	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	4/04/05	4/04/05			€ 0,00
UA A-AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 14 automezzi DIP TI	C	€ 3.825,00	€ 0,00	€ 3.825,00		€ 3.825,00	4/04/05	4/04/05			€ 3.825,00
UA A-AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 11 mostre DIP TI	C	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00		€ 1.200,00	4/04/05	4/04/05			€ 1.200,00
UA A-AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 11 rappresentanza AMM	C	€ 3.456,00	€ 0,00	€ 3.456,00		€ 3.456,00	4/04/05	4/04/05			€ 3.456,00
UA A-AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Art. 6 c. 11 rappresentanza DIP TI	C	€ 2.013,00	€ 0,00	€ 2.013,00		€ 2.013,00	4/04/05	4/04/05			€ 2.013,00
UA A-AMM AC 60	Trasferimenti correnti al Bilancio dello Stato	Rid. Mobili c.141 art.1 L. 24/12/2012 n.228	C	€ 19.665,00	€ 0,00	€ 19.665,00		€ 19.665,00	4/04/05	4/04/05			€ 19.665,00
UA A-AMM AC 80	Edilizia Universitaria	Quota acquisizione diritto di superficie San Paolo	I	€ 75.395,00	€ 0,00	€ 75.395,00		€ 75.395,00	1/10/05 01	1/10/05 01			€ 75.395,00
UA A-AMM AC 80	Edilizia Universitaria	Trasferimento per Villa Marchi. Importo da trasferire nel 2016 euro 200.000, 200.000 nel 2017 e 100.000 nel 2018	C	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00		€ 200.000,00	4/04/12	4/04/12			€ 0,00
UA A-AMM AC 80	Edilizia Universitaria	Terreno San Lazzaro RE	I	€ 1.220.000,00	€ 0,00	€ 1.220.000,00		€ 1.220.000,00	1/11/01 01	1/11/01 01			€ 0,00
UA A-AMM AC 80	Quote associative	Cib - Consorzio Interuniversitario Biotecnologie-C d.A. 15/12/2004	C	€ 5.165,00	€ 0,00	€ 5.165,00		€ 5.165,00	4/04/01	4/04/01			€ 5.165,00
UA A-AMM AC 80	Quote associative	Accademia Nazionale Scienze - C d.A. 09/05/2007	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	4/04/01	4/04/01			€ 15.000,00
UA A-AMM AC 80	Quote associative	Società Naturalistici e Matematici-C d.A. 09/05/2007	C	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00		€ 12.000,00	4/04/01	4/04/01			€ 6.000,00
UA A-AMM AC 80	Quote associative	Associazione Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile-C d.A. 28/02/2007	C	€ 517,00	€ 0,00	€ 517,00		€ 517,00	4/04/01	4/04/01			€ 517,00
UA A-AMM AC 80	Quote associative	Contributo Coro Universitario-C d.A. 9/05/2007	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00		€ 8.000,00	4/04/02	4/04/02			€ 8.000,00
UA A-AMM AC 80	Quote associative	UNIMED-CdA 27/06/2008	C	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00	4/04/01	4/04/01			€ 3.000,00
UA A-AMM AC 80	Quote associative	RUIAP Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente A.A.00 cda ottobre 2011 quota 2013	C	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00		€ 500,00	4/04/01	4/04/01			€ 500,00
UA A-AMM AC 80	Quote associative	EUA	C	€ 5.185,00	€ 0,00	€ 5.185,00		€ 5.185,00	4/04/01	4/04/01			€ 5.109,00
UA A-AMM AC 80	Quote associative	CISUI	C	€ 3.099,00	€ 0,00	€ 3.099,00		€ 3.099,00	4/04/01	4/04/01			€ 3.099,00
UA A-AMM	Anticipazione finanziaria		I	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00		€ 1.500.000,00	4/04/01	4/04/01			€ 1.500.000,00
UA A-AMM	Bollo Virtuale		C	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00		€ 130.000,00	4/04/01	4/04/01			€ 0,00
UA A-AMM	IMU		C	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00		€ 120.000,00	4/04/04	4/04/04			€ 0,00
UA A-AMM AC 80	CdI Scienze e tecniche psicologiche a a 16/17 fad blended		C	€ 556.616,00	€ 0,00	€ 556.616,00		€ 556.616,00	4/04/01	4/04/01			€ 0,00
UA A-AMM	Quote servizio di logistica	Quote servizio di logistica (capani)	C	€ 67.100,00	€ 0,00	€ 67.100,00		€ 67.100,00	4/04/09	4/04/09			€ 90.000,00
				€ 15.145.517,00	€ 0,00	€ 15.145.517,00		€ 15.145.517,00					€ 13.116.289,00

SCHEDA PROGETTI 2016

DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	CRIP	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COANICOSE livello	COANICOSE ultimo livello	Assegnazione 2015
UA A-AMM AS 10	Trasferimenti correnti da Ateneo		C	€ 890.000,00	€ 0,00	€ 890.000,00		2016	8-10-10-02				€ 800.000,00
UA A-AMM AS 10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Sistema premiale	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00		2016	8-10-10-02				€ 0,00
UA A-AMM AS 10	Trasferimenti correnti da Ateneo	Dotazione per TEAM prof. Bigiani	C	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00		2016	8-10-10-02				€ 0,00

UA A AMM FORM 10	Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina - Gestione aule	C	€ 20.900,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2016	8/10/10/02	8/10/10/02	€ 0,00
UA A AMM FORM 10	Fondo per struttura di coordinamento Facoltà di Medicina	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2016	8/10/10/02	8/10/10/02	€ 5.000,00
UA A AMM/AS 10	Trasferimenti correnti da Ateneo	C	€ 659.900,00	€ 0,00	€ 659.900,00	2016	8/10/10/02	8/10/10/02	€ 0,00
UA A AMM/AS 10	Trasferimenti correnti da Ateneo	C	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	2016	8/10/10/02	8/10/10/02	€ 0,00
UA A AMM/AS 10	Trasferimenti correnti da Ateneo	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
UA A AMM/AS 10	Trasferimenti correnti da Ateneo	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
UA A AMM/AS 10	Trasferimenti correnti da Ateneo	C	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	2016	8/10/10/02	8/10/10/02	€ 140.000,00
UA A AMM/AS 10	Trasferimenti correnti da Ateneo	C	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	2016	8/10/10/02	8/10/10/02	€ 300.000,00
UA A AMM/AS 10	Trasferimenti correnti da Ateneo	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2016	8/10/10/02	8/10/10/02	€ 8.000,00
UA A AMM/AS 10	Trasferimenti correnti da Ateneo	C	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	2016	8/10/10/02	8/10/10/02	€ 18.000,00
UA A AMM/AC 70	Organizzazione Eventi scientifici di Ateneo	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2016	8/10/10/02	8/10/10/02	€ 5.000,00
UA A AMM	Premio Nazionale Innovazione PNI	C	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	2016	8/10/10/02	8/10/10/02	€ 0,00
UA A AMM	Trasferimenti correnti da Ateneo	C	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2016	8/10/05/02	8/10/05/02	€ 0,00
UA A AMM/AC 80	Indennità e compensi a commissari di concorso, selezioni	C	€ 7.212,00	€ 0,00	€ 7.212,00	2016	8/10/05/02	8/10/05/02	€ 7.212,00
UA A AMM/AC 20/50	Indennità di missione	C	€ 41.259,00	€ 0,00	€ 41.259,00	2016	8/10/05/02	8/10/05/02	€ 41.259,00
UA A AMM/AC 80	Spese di trasporto	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2016	8/10/05/02	8/10/05/02	€ 0,00
UA A AMM/AS 10	Fondo orto Botanico	C	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	2016	8/10/10/02	8/10/10/02	€ 25.000,00
UA A AMM/AC 70	Gestione ordinaria	C	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	2016	8/10/10/02	8/10/10/02	€ 5.000,00
UA A AMM	Fondo per piano energetico e interventi per migliorare efficienza ed efficacia dell'Ateneo	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
UA A AMM DTC	Piano Energetico 2016	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.016,00	8/10/05/02	8/10/05/02	€ 0,00
UA A AMM	Progetto Nano-molecular	C	€ 94.146,00	€ 0,00	€ 94.146,00	€ 2.016,00	8/10/17/02	8/10/17/02.01	€ 0,00
UA A AMM	Progetto Comunicazione	C	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 145.000,00	2016	8/10/05/02	8/10/05/02	€ 100.000,00

€ 2.652.517,00

€ 1.469.471,00

€ 0,00

€ 5.400.000,00

ECONOMIE DA UTILE 2014

ECONOMIE DA AFFO 2015

ECONOMIE DIVERSE

ANNUALITÀ DOTTORATI

1516

€ 4.797.234,00

€ 2.039.292,11

€ 1.320.429,94

€ 13.556.956,05

€ 17.798.034,00

€ 14.585.760,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - CALCOLO SCIENTIFICO

€ 31.000,00

SCHEDA BUDGET 2016

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	CIR/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 data durante il 2015
UA.A.AMM.DAG.70	Manutenzione SW - Accelrys/Schrodinger	Implementazione ordinaria e aggiornamenti	C	€ 18.500,00	€ 0,00	€ 18.500,00	2016	€ 18.500,00	4.41.01.05	4.41.01.05	€ 18.000,00
UA.A.AMM.DAG.70	Manutenzione SW - INTEL Cluster Studio XE	Implementazione ordinaria e aggiornamenti	C	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	2016	€ 4.500,00	4.41.01.05	4.41.01.05	€ 4.000,00
UA.A.AMM.DAG.70	Manutenzione HW	Implementazione ordinaria e aggiornamenti	C	€ 8.000,00		€ 8.000,00			4.41.01.02	4.41.01.02.03	€ 6.000,00
			TOT	€ 31.000,00	€ 0,00						€ 28.000,00

SCHEDA PROGETTI 2016

DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	CIR/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 data durante il 2015
UA.A.AMM.DAG.70	Sviluppo HW e SW			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			2016		8.10.05.02	8.10.05.02	0
			TOT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							0
ECONOMIE DIVERSE				€ 31.000,00	€ 0,54								€ 28.000,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - SERVIZI INFORMATICI (RETI E SISTEMI)

€ 677.000,00

SCHEDA BUDGET 2016

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	CIR/I'	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COANICOSE 4 livello	COANICOSE ultimo livello	NOTE	Assegnazione 2015
UA.A.AMM DAG 60.10	Licenze SW	Canone licenze Sistemi e SW	C	€ 35.000,00	€ 2.562,98	€ 32.437,02	2016	pagamento verso fine anno	4.42.01.02	4.42.01.02.06	Vengono allimate tutte le scadenze di licenze sw al 31/12/2017, in modo da poter rinnovare successivamente per più anni / più prodotti con una probabile economia di scala	€ 9.500,00
UA.A.AMM DAG 60.10	Manutenzione HW	Canone manutenzione Sistemi e apparati di Ateneo	C	€ 45.000,00	€ 16.181,90	€ 28.818,10	2016	pagamento verso fine anno	4.41.01.05	4.41.01.05	Vengono allimate tutte le scadenze di manutenzioni hw al 31/12/2017, in modo da poter rinnovare successivamente per più anni / più prodotti con una probabile economia di scala	€ 105.000,00
UA.A.AMM DAG 60.10	Canoni Collegamenti di Rete	Canone collegamenti Rete di Ateneo	C	€ 150.000,00	€ 671,74	€ 149.328,26	2016	pagamenti trimestrali	4.41.07.05	4.41.07.06	Comprende i collegamenti di Sede di Modena (59.000 euro) sede di Reggio (56.000 euro) Tratta Me-Re (13.000 euro) Uscita RE GARR (13.000 euro) Collegamenti Lepida (7.000 euro)	€ 155.000,00
UA.A.AMM DAG 60.10	Rete Dati e Fonia utenza Policlinico	Contributo Spese per manutenzione Rete Dati e Rete fonia utenza Policlinico	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2016	pagamento verso fine anno	4.41.11.06	4.41.11.06	Richiesti dal Policlinico accorpali rete e fonia	€ 20.000,00
UA.A.AMM DAG 60.30	Assistenza PC	Canone assistenze informatica alle postazioni amministrative	C	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	2016	pagamenti trimestrali	4.41.09.01	4.41.09.01	Copertura necessaria per il 2016 su contratto fatto nel 2012 scade il 31/12/2014 - rinnovabile per due anni, fatto nel 2015, resta il 2016.	€ 110.000,00
UA.A.AMM DAG 60.20	Spese telefoniche Fonia Fissa	Canoni e Scatti Fonia Fissa	C	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	2016	bimestrali	4.41.07.04	4.41.07.04		€ 110.000,00
UA.A.AMM DAG 60.20	Spese telefoniche Fonia Mobile	Canoni e Scatti Fonia Mobile	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2016	bimestrali	4.41.07.05	4.41.07.05		€ 90.000,00
UA.A.AMM DAG 60.20	Manutenzione Fonia	Canone di licenze software, gestione, manutenzione e assistenza Fonia di Ateneo	C	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00	2016	pagamenti trimestrali	4.41.01.04	4.41.01.04.03	Contratto biennale con Intercenter, valore totale sui tre anni circa 50.000 euro	€ 20.000,00
	Contributo Hosting Interno	Contributi Macchine Virtuali	R	€ 5.000,00			2016	Trasferimenti da vari Dipartimenti				€ 5.000,00
	Contributo Hosting Esterno	Contributi Macchine Virtuali	R	€ 7.000,00			2016	Esterno	sedoc/cometa			€ 7.000,00
	Spese telefoniche	Recupero spese Fonia Fissa	R	€ 1.000,00			2016	Trasferimenti da vari Dipartimenti	democenter			€ 1.000,00
	Spese telefoniche	Recupero spese Fonia Mobile	R	€ 50.000,00			2016	Trasferimenti da vari Dipartimenti				€ 50.000,00
				€ 517.000,00	€ 19.415,62							€ 619.500,00

SCHEDA PROGETTI 2016

DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	CIR/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	COANICOSE 4 livello	COANICOSE ultimo livello	Assegnazione 2015
UA.A.AMM DAG 60.40	Acquisto sistemi, materiali e servizi generali di carattere informatico	Acquisto beni e servizi	C	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00			2016		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 30.000,00
UA.A.AMM DAG 60	Piano di sviluppo Informatica e sistemi - anno 2016	Piano di sviluppo informatica e sistemi - anno 2016 Cda 21) del 27/03/2015 (nel 2015 euro 270.000 mentre nel 2017 euro 150.000)	C	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00			2016		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0,00
UA.A.AMM DAG 60.30	Consulenza Internal/Esterna	Attività di formazione, monitoraggio e auditing sulla sicurezza	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			2016		8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0,00

ECONOMIE DIVERSE

ECONOMIE ACCANTONATE

€ 160.000,00

€ 3.165,08

€ 45.000,00

€ 677.000,00

€ 22.581,70

€ 30.000,00

€ 649.500,00

SCHEDA BUDGET 2016

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	CIRIF	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COANUCOGE 4 livello	COANUCOGE ultimo livello	Assegnazioni 2015
UA.A.AMMI.DAG.90.30		palazzina ERRENORD	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00			8.10.12.02	8.10.12.02	€ 20.000,00
UA.A.AMMI.DAG.90.10		Mascagni ***	C	€ 41.400,00	€ 0,00	€ 41.400,00			8.10.12.02	8.10.12.02	€ 41.400,00
UA.A.AMMI.DTC.40		Mascagni **	C	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00			8.10.12.02	8.10.12.02	€ 4.500,00
UA.A.AMMI.DTC.40		Mascagni ***	C	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00			8.10.12.02	8.10.12.02	€ 1.800,00
UA.A.AMMI.DTC.40		Mascagni ***	C	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00			8.10.12.02	8.10.12.02	€ 6.000,00
UA.A.AMMI.DTC.40		Mascagni ***	C	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00			8.10.12.02	8.10.12.02	€ 16.000,00
UA.A.AMMI.DTC.40		Mascagni ***	C	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00			8.10.12.02	8.10.12.02	€ 1.900,00
UA.A.AMMI.DTC.40		Mascagni ***	C	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 8.100,00			8.10.12.02	8.10.12.02	€ 10.000,00
UA.A.AMMI.DAG.90.20		Parmeggiani ****	C	€ 26.525,00	€ 0,00	€ 26.525,00			8.10.12.02	8.10.12.02	€ 26.525,00
UA.A.AMMI.DTC.50		Parmeggiani ****	C	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00			8.10.12.02	8.10.12.02	€ 4.500,00
UA.A.AMMI.DTC.50		Parmeggiani ****	C	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00			8.10.12.02	8.10.12.02	€ 1.800,00
UA.A.AMMI.DTC.50		Parmeggiani ****	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			8.10.12.02	8.10.12.02	€ 6.000,00
UA.A.AMMI.DTC.50		Parmeggiani ****	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			8.10.12.02	8.10.12.02	€ 16.000,00
UA.A.AMMI.DTC.50		Parmeggiani ****	C	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00			8.10.12.02	8.10.12.02	€ 1.800,00
UA.A.AMMI.DTC.50		Parmeggiani ****	C	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 6.700,00			8.10.12.02	8.10.12.02	€ 10.000,00

SCHEDA PROGETTI 2015

DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	CIRIF	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COANUCOGE 4 livello	COANUCOGE ultimo livello	Assegnazioni 2015
UA.A.AMMI.DAG.90.30		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					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 20.000,00
UA.A.AMMI.DAG.90.10		servizio abitativo per studenti	C	€ 41.400,00	€ 0,00	€ 41.400,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 41.400,00
UA.A.AMMI.DTC.40		spese per energia elettrica	C	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 4.500,00
UA.A.AMMI.DTC.40		spese per gas	C	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 1.800,00
UA.A.AMMI.DTC.40		spese per acqua	C	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 6.000,00
UA.A.AMMI.DTC.40		spese per teleriscaldamento - spese condominiali	C	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 16.000,00
UA.A.AMMI.DTC.40		spese per tarsu	C	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 1.900,00
UA.A.AMMI.DTC.40		(spese per global) servizi di pulizia e smaltimento neve	C	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 8.100,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 10.000,00
UA.A.AMMI.DAG.90.20		servizio abitativo per studenti	C	€ 26.525,00	€ 0,00	€ 26.525,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 26.525,00
UA.A.AMMI.DTC.50		spese per energia elettrica	C	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 4.500,00
UA.A.AMMI.DTC.50		spese per gas	C	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 1.800,00
UA.A.AMMI.DTC.50		spese per acqua	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 6.000,00
UA.A.AMMI.DTC.50		spese per teleriscaldamento - spese condominiali	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 16.000,00
UA.A.AMMI.DTC.50		spese per tarsu	C	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 1.800,00
UA.A.AMMI.DTC.50		(spese per global) servizi di pulizia e smaltimento neve	C	€ 6.700,00	€ 0,00	€ 6.700,00					8.10.12.02	8.10.12.02	€ 10.000,00

€ 129.725,00

€ 0,00

€ 166.225,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UNITA' DI STAFF - UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

€ 2.654.958,00

SCHEDA BUDGET 2016

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	CIR/I'	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA 2016	COAN/COGE livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2016	
UA A AMM DAG 50	Trattamento accessorio Dirigenti e DG	Ributazione di risultato Direttore Generale Ributazione di posizione e di risultato del personale dirigente		€ 355.771,00	€ 0,00	€ 355.771,00	01/01/2016 - 31/12/2016	5. riduzione costi di gestione per il 2016 (pagamenti versati) effettuati nel 2017 nell'anno 2016 (verranno sopportate in liquidazione del bilancio degli anni precedenti).	4.43.15.05	4.43.15.05	€ 355.771,00	
UA A AMM DAG 50	Oneri trattamento accessorio Dirigenti e DG											
UA A AMM DAG 50	ONERI PREV			€ 106.305,00		€ 106.305,00	01/01/2016 - 31/12/2016		4.43.15.06	4.43.15.06	€ 106.305,00	
UA A AMM DAG 50	ONERI IRAP			€ 30.241,00		€ 30.241,00	01/01/2016 - 31/12/2016		4.43.15.07	4.43.15.07	€ 30.241,00	
UA A AMM DAG 50	Trattamento accessorio Personale T.A											
UA A AMM DAG 50	TRATT ACC	Dirigenti e tecnico indennità di responsabilità lavoro produttiva Ripartizione di oneri e di risultato Ripartizione di posizione e di risultato personale e categoria EP riduzione accessoria mensile proporzioni accorpate (gratifiche) fondo di riserva		€ 1.189.659,00		€ 1.189.659,00	01/01/2016 - 31/12/2016	euro 870.000 al netto oneri a carico dell'ateneo da liquidare entro il 31.12.2016	4.43.15.03	4.43.15.03	€ 1.398.780,00	
UA A AMM DAG 50	Oneri trattamento accessorio Personale T.A											
UA A AMM DAG 50	ONERI PREV			€ 287.896,00		€ 287.896,00	01/01/2016 - 31/12/2016		4.43.15.06	4.43.15.06	€ 338.505,00	
UA A AMM DAG 50	ONERI IRAP			€ 101.121,00		€ 101.121,00	01/01/2016 - 31/12/2016		4.43.15.07	4.43.15.07	€ 118.887,00	
UA A AMM DAG 50	Sussidi al personale - asili nido e scuole d'infanzia			€ 22.000,00	€ 2.195,57	€ 24.195,57	01/01/2016 - 31/12/2016	€ 22.000,00	4.43.18.09	4.43.18.09	€ 21.400,00	
UA A AMM DAG 50	Sussidi al personale - trasporto pubblico Seta spa	Beneficio per agevolazioni personale T.A che utilizza un abbonamento annuale SETA e per cui utilizza un abbonamento mensilino differente per 10 mesi in un anno		€ 32.400,00		€ 32.400,00	01/09/2016 - 31/08/2017	entro il 31/12/2016 euro 20.000	4.43.18.09	4.43.18.09	€ 24.460,00	
UA A AMM DAG 50	Sussidi al personale - telelavoro			€ 9.490,00		€ 9.490,00	01/01/2016 - 31/12/2016	importo 13/12/2016 euro 888,89 NUMEROSE SPESE a Caraglio, Bachini, Mazzilli e Costanti (di euro addizionali)	4.43.18.11	4.43.18.11	€ 13.790,00	
UA A AMM DAG 50	Trasferimenti correnti al BI Stato - Tratt acc Personale T.A			€ 192.246,00		€ 192.246,00	01/01/2016 - 31/12/2016		4.46.04.05	4.46.04.09	€ 192.246,00	
UA A AMM DAG 50	Fondo comune con oneri			€ 300.000,00		€ 300.000,00	01/01/2016 - 31/12/2016		4.43.18.07	4.43.18.07.03	€ 350.000,00	
UA A AMM DAG 50	Trasferimenti correnti al BI Stato - Tratt acc Dirigenti			€ 27.827,00		€ 27.827,00	01/01/2016 - 31/12/2016		4.46.04.09	4.46.04.09	€ 27.827,00	
SCHEDA PROGETTI 2016				€ 2.654.958,00	€ 2.195,57						€ 2.978.242,00	
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	CIR/I'	AZIONI	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE e relativa descrizione	Assegnazione 2015
ECONOMIE DIVERSE				€ 0,00	€ 0,00							
				€ 40.692,29	€ 40.692,29							
				€ 42.887,86	€ 42.887,86							

UNITA' ORGANIZZATIVA:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

€ 3.208.267,00

SCHEDA BUDGET 2016

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 2015
UA.A.AMM.DEF.10	Servizio Mensa		C	€ 500.000,00		€ 500.000,00	2016	€ 480.000,00	4.43.15.02	4.43.15.02	€ 500.000,00
UA.A.AMM.DEF.10	Materiale di consumo		C	€ 6.000,00		€ 6.000,00	2016	€ 6.000,00	4.40.01.01	4.40.01.01	€ 6.000,00
	Materiale di cancelleria			€ 9.000,00		€ 9.000,00	2016	€ 9.000,00	4.40.01.01	4.40.01.01	€ 9.000,00
	Materiale informatico			€ 12.000,00		€ 12.000,00	2016	€ 12.000,00	4.40.01.01	4.40.01.01	€ 12.000,00
	Materiale ig. sanit.			€ 6.000,00		€ 6.000,00	2016	€ 6.000,00	4.40.01.01	4.40.01.01	€ 6.000,00
	altro			€ 1.000,00		€ 1.000,00	2016	€ 1.000,00	4.40.01.01	4.40.01.01	€ 1.000,00
UA.A.AMM.DEF.20	Affitti - L'ammontare previsto 2016 è calcolato in via prudenziale con il canone intero, senza considerare pertanto la riduzione del 15%.		C	€ 2.598.051,00		€ 2.598.051,00	2016	€ 2.598.051,00	4.42.01.01	4.42.01.01	€ 2.682.771,00
UA.A.AMM.DEF.10	Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature e macchine		C	€ 5.000,00		€ 5.000,00	2016	€ 5.000,00	4.41.01.04	4.41.01.04	€ 3.000,00
UA.A.AMM.DEF.20	Trasporti e facchinaggio - Piccoli interventi imprevedibili (interventi previsti invece coperti da fondi già presenti in BI 2015)		C	€ 5.000,00	€ 6,02	€ 5.000,00	2016	€ 5.000,00	4.41.07.08	4.41.07.08	€ 5.000,00
UA.A.AMM.DEF.10	Noleggio (comprensivo di materiale di consumo diplomi e riparazioni varie)		C	€ 48.000,00		€ 48.000,00	2016	€ 48.000,00	4.42.01.02	4.42.01.02	€ 45.000,00
UA.A.AMM.DEF.30	Imposte e tasse Marche da bollo		C	€ 1.000,00		€ 1.000,00	2016	€ 1.000,00	4.46.07.01	4.46.07.01	€ 1.000,00
UA.A.AMM.DEF.20	Spese per visite		C	€ 300,00		€ 300,00	2016	€ 300,00	4.41.05.03	4.41.05.03	€ 300,00
UA.A.AMM.DEF.10	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - pc		I	€ 12.000,00		€ 12.000,00	2016	€ 12.000,00	1.11.02.03	1.11.02.03	€ 12.000,00
UA.A.AMM.DEF.10	Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio - mob		I	€ 4.916,00		€ 4.916,00	2016	€ 4.916,00	1.11.03.01	1.11.03.01	€ 20.000,00
				€ 3.208.267,00	€ 6,02						€ 3.307.071,00

SCHEDA PROGETTI 2016

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 2015
				€ 0,00	€ 0,00								
				€ 360,47	€ 360,47								
				€ 3.208.267,00	€ 366,49								

ECONOMIE DIVERSE

UNITA' ORGANIZZATIVA:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONI OPERATIVE - DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI CONTRATTI E GARE

€ 629.000,00

SCHEDA BUDGET 2016

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	CIR/IR	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 2015
UA.A.AMM.DLG	Gestione procedure elezioni e nomine	Schede manifesti	C	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00			4.40.01.01		4.40.01.01.02	€ 2.000,00
UA.A.AMM.DLG	Gestione procedure elezioni e nomine	Faccinaggio	C	€ 5.000,00	€ 3.600,00	€ 1.400,00			4.41.07.08		4.41.07.08	€ 5.000,00
UA.A.AMM.DLG	Gestione procedure elezioni e nomine	Sorveglianza per elezioni	C	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00			4.41.05.06		4.41.05.06	€ 500,00
	Stipula gestione e consulenza relativa a contratti di assicurazione	Servizi Assicurativi			€ 0,00	€ 0,00						
UA.A.AMM.DLG.30		Assicurazioni beni	C	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00			4.41.07.01		4.41.07.01.01	€ 200.000,00
UA.A.AMM.DLG.30		Assicurazioni contro infortuni	C	€ 75.000,00	€ 3.614,24	€ 71.385,76			4.41.07.01		4.41.07.01.02	€ 60.000,00
UA.A.AMM.DLG.30		Kasko e RCA	C	€ 30.000,00	€ 628,79	€ 29.371,21			4.41.07.01		4.41.07.01.03	€ 25.000,00
UA.A.AMM.DLG.30		Assicurazione responsabilità patrimoniale	C	€ 35.000,00	€ 726,00	€ 34.274,00			4.41.07.01		4.41.07.01.04	€ 33.000,00
UA.A.AMM.DLG.30		Assicurazione responsabilità civile terzi	C	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00			4.41.07.01		4.41.07.01.05	€ 65.000,00
UA.A.AMM.DLG.20	Gestione contratti e convenzioni	Oneri pubblicitari/Tassa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.	C	€ 20.000,00	€ 2.665,89	€ 17.334,11			4.41.02.01		4.41.02.01	€ 25.000,00
				€ 597.000,00	€ 13.934,92							€ 415.500,00

SCHEDA PROGETTI 2016

DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	CIR/IR	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 2015
UA.A.AMM.DLG	Gestione partecipazioni	Spese notarili per atti relativi a RTI, Spin off, Associazioni. Quote di partecipazioni in spin off universitari		€ 20.000,00	€ 7.221,33	€ 12.778,67					8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0,00
UA.A.AMM.DLG	Gestione Frazionamenti	Frazionamenti		€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00					8.10.05.02	8.10.05.02	€ 0,00
				€ 32.000,00	€ 7.221,33								€ 0,00
				€ 7.141,04	€ 7.141,04								€ 415.500,00
				€ 629.000,00	€ 28.297,29								€ 0,00

ECONOMIE DIVERSE

€ 0,00

€ 415.500,00

SCHEDA BUDGET 2016

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	CIRIF	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COANICOGE livello	4	COANICOGE ultimo livello	Assegnazione 2015	
UA.A.AMM DPV 20		compensi nucleo Spese di funzionamento degli organi univ + spese nucleo tecnico di valutazione	C	€ 19.135,00	€ 0,00	€ 19.135,00	2016		4.46.05.04	4.46.05.04	4.46.05.04	€ 19.135,00	
UA.A.AMM DPV 20		Rimborsi spese nucleo	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2016		4.46.05.05	4.46.05.05	4.46.05.05	€ 21.500,00	previsti ancora in contri del Nav quindi occorre lasciare il residuo del 2015. Quanto del 2016 sarà in economia
UA.A.AMM DPV 10		Rimborsi spese missioni prestidiv di qualità - FQA	C	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	2016		4.46.05.05	4.46.05.05	4.46.05.05	€ 1.000,00	previsto utilizzo entro l'anno. Quanto rimarra sarà mandato in economia
UA.A.AMM DPV 20		Materiale di consumo - pubblicazione relazione nucleo spese per stampa	C	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	2016		4.40.01.01	4.40.01.01	4.40.01.01.02	€ 3.000,00	
UA.A.AMM DPV 10		Materiale di consumo - ram, cartucce, toner, chiavette, cd	C	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	2016		4.40.01.01	4.40.01.01	4.40.01.01.05	€ 2.000,00	
UA.A.AMM DPV 50		Quote associative - Alma Laurea	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2016		4.41.09.01	4.41.09.01	4.41.09.01	€ 50.000,00	fatture in arrivo. Quanto residua a fine anno andrà in economia
UA.A.AMM DPV 50 10	licenza software annuale	Acquisto e gestione software - Gestione Inail per Altipic nuovo software, mappazzino economico	C	€ 3.000,00	€ 3.314,45	€ 0,00	2016		4.42.01.02	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 5.600,00	
UA.A.AMM DPV 50 10	licenza software annuale	Acquisto e gestione software - Netcare per Tecnico	C	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	2016		4.42.01.02	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 13.000,00	fatture in arrivo. Quanto residua a fine anno andrà in economia
UA.A.AMM DPV 50 10	Canone assistenza	Acquisto e gestione software - Canone assistenza cedolinweb	C	€ 10.300,00	€ 0,00	€ 10.300,00	2016		4.41.01.05	4.41.01.05	4.41.01.05	€ 8.784,00	
UA.A.AMM DPV 50 10	Canone assistenza	Acquisto e gestione software - Canone manutenzione orologio marcatempo	C	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	2016		4.41.01.05	4.41.01.05	4.41.01.05	€ 11.000,00	fatture in arrivo. Quanto residua a fine anno andrà in economia
UA.A.AMM DPV 50 10	Licenza annuale e canone assistenza	Acquisto e gestione software - Licenze oracle CIA e applicativi locali	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2016		4.42.01.02	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 7.600,00	
UA.A.AMM DPV 50 10	servizio una tantum	Acquisto e gestione software - Ufficio Legale - Voto telematico	C	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 23.000,00	2016		4.41.04.03	4.41.04.03	4.41.04.03.01	€ 23.000,00	fatture in arrivo. Quanto residua a fine anno andrà in economia
UA.A.AMM DPV 50 10	Licenza Software	Attivazione servizio gestione documenti e archiviazione (gestione cedolini sostituisce Mercurio)costo una tantum di attivazione poi è compreso in CSA - Ugov.	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2016		4.41.01.05	4.41.01.05	4.41.01.05	€ 4.900,00	fatture in arrivo. Quanto residua a fine anno andrà in economia
UA.A.AMM DPV 50 10	Canone Assistenza. Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Canone manutenzioni assist TITULUS 18.900 + hosting 4.500	C	€ 28.600,00	€ 0,00	€ 28.600,00	2016		4.42.01.02	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 28.600,00	fatture in arrivo. Quanto residua a fine anno andrà in economia
UA.A.AMM DPV 50 10	Avviamento Titulus Organi	Servizio di avviamento e formazione per TITULUS organi - una tantum	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2016		4.42.01.02	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 13.800,00	fatture in arrivo. Quanto residua a fine anno andrà in economia
UA.A.AMM DPV 50 10	Canone Assistenza. Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS ER (Evaluation) - licenza d'uso + hosting	C	€ 17.500,00	€ 0,00	€ 17.500,00	2016		4.42.01.02	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 39.650,00	fatture in arrivo. Quanto residua a fine anno andrà in economia
UA.A.AMM DPV 50 10	Canone Assistenza. Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS ORC (Repository) - licenza d'uso + hosting	C	€ 28.600,00	€ 0,00	€ 28.600,00	2016		4.42.01.02	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 0,00	
UA.A.AMM DPV 50 10	Canone Assistenza. Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - Modulo ricerca IRIS ORC ID - licenza d'uso + hosting	C	€ 7.400,00	€ 0,00	€ 7.400,00	2016		4.42.01.02	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 0,00	
UA.A.AMM DPV 50 10	Canone Assistenza. Licenza d'uso e Hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV CINECA UGOV Carriere e Stipendi ex CSA - licenza + hosting	C	€ 78.600,00	€ 0,00	€ 78.600,00	2016		4.42.01.02	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 78.600,00	fatture in arrivo
UA.A.AMM DPV 50 10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Compensi + missioni - licenza + hosting	C	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 15.400,00	2016		4.42.01.02	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 334.900,00	Acquisto e gestione software - U-GOV
UA.A.AMM DPV 50 10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Contabilità - licenza + hosting	C	€ 230.100,00	€ 0,00	€ 230.100,00	2016		4.42.01.02	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 0,00	Contabilità (Licenze d'uso
UA.A.AMM DPV 50 10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Gestione Progetti - licenza + hosting	C	€ 38.100,00	€ 0,00	€ 38.100,00	2016		4.42.01.02	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 0,00	contabilità 230.088
UA.A.AMM DPV 50 10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Allocations Costi - licenza + hosting	C	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	2016		4.42.01.02	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 0,00	allocazione costi 8.235
UA.A.AMM DPV 50 10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisto e gestione software - U-GOV Allocations Costi - licenza + hosting	C	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	2016		4.42.01.02	4.42.01.02	4.42.01.02.06	€ 0,00	analisi della

UA A.AMM DPV 50 10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisito e gestione software - U-GOV-ANALIS della Contabilità - licenza + hosting	C	€ 27.900,00	€ 0,00	€ 27.900,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.05	contabilità + gestione progetti 41.138, business intelligence	€ 0,00
UA A.AMM DPV 50 10	licenza d'uso e assistenza e hosting	Acquisito e gestione software - U-GOV-P&C Piattaforma reporting Business intelligence - licenza + hosting	C	€ 12.900,00	€ 0,00	€ 12.900,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.06	Acquisito e gestione software - Canone Data Mart-Analisi Segreteria + hosting	€ 0,00
UA A.AMM DPV 50 10	Canone Assistenza - Licenza d'uso e Hosting	Acquisito e gestione software - Canone Data Mart-Analisi Segreteria + hosting	C	€ 23.100,00	€ 0,00	€ 23.100,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.05	Acquisito e gestione software - Canone Data Mart (Personale +)	€ 50.500,00
UA A.AMM DPV 50 10	Canone Assistenza - Licenza d'uso e Hosting	Acquisito e gestione software - Canone Data Mart-Analisi Segreteria + hosting	C	€ 23.100,00	€ 0,00	€ 23.100,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.05		€ 0,00
UA A.AMM DPV 50 10	Canone Assistenza - Licenza d'uso e Hosting	Piano triennale ODS - questionari docenti e studenti licenza	C	€ 9.900,00	€ 0,00	€ 9.900,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.05		€ 9.900,00
UA A.AMM DPV 50 10	Canone Assistenza - Licenza d'uso e Hosting	Hosting Virtual Machine (LDAP REMOTO)	C	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.05		€ 7.200,00
UA A.AMM DPV 50 10	Canone Assistenza - Licenza d'uso e Hosting	Acquisito e gestione software - Canone manutenzione CINECA_ESSE 3	C	€ 229.000,00	€ 0,00	€ 229.000,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 229.000,00
UA A.AMM DPV 50 10	personalizzazioni di software una tantum	Acquisito e gestione software - Personalizzazioni e interventi su ESSE3 (controllo annuale)	C	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 29.000,00	2016	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 29.000,00
UA A.AMM DPV 50 10	licenza e assistenza	Acquisito e gestione software - Modulo Conflirma	C	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 17.000,00
UA A.AMM DPV 50 10	testi	testi esami medicina prove accesso + lettura schede anagrafiche prove	C	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00	2016	4.41.04.03	4.41.04.03.01		€ 22.000,00
UA A.AMM DPV 50 10	acquisto beni	Adeguamento ESSE3 per modifiche funzionamento per introduzione tesi digitale (More Thesis) programma 2013 - fine 2015	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 9.759,00
UA A.AMM DPV 50 10	servizio	Digitalizzazione studenti: apertura fascicolo studente 7.000 (propedeutica per diploma supplement digitale) apposizione timbro digitale su diploma supplement 13.000, riproduzione e stampa anticounterfazione di documento digitale	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 20.000,00
UA A.AMM DPV 50 10	servizio	Piano triennale 2013-15 Avvio diploma supplement digitale predisposizione esse 3 e Tlulus 25.000	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 25.000,00
UA A.AMM DPV 50 10	Licenze annuali	Acquisito e gestione software - Licenze Microstrategy per funzionamento Data Mart	C	€ 3.600,00	€ 48.58	€ 3.551,42	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 3.500,00
UA A.AMM DPV 50 10	Licenze annuali	Acquisito e gestione software - Data Express, ASP Nel	C	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 3.000,00
UA A.AMM DPV 50 10	Licenze annuali	Acquisito e gestione software - Licenza d'uso PL-SQL (10 UTENTI)	C	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 300,00
UA A.AMM DPV 50 10	licenze annuali	Acquisito e gestione software - SPSS per ricerca e didattica	C	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 35.000,00
UA A.AMM DPV 50 10	Licenze annuali	Acquisito e gestione software - Microsoft Campus Educational, upgrade WIN + OFFICE	C	€ 89.000,00	€ 0,00	€ 89.000,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 84.000,00
UA A.AMM DPV 50 10	licenze acquistate	Acquisito e gestione software - Microsoft acquisto licenze extra convenzione CRUI (microsoft, autocad...)	C	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 6.000,00
UA A.AMM DPV 50 10	licenze acquistate	Acquisito e gestione software - Adobe Educational	C	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 3.000,00
UA A.AMM DPV 50 10	acquisto servizio una tantum	Acquisito e gestione software - MATLAB	C	€ 4.200,00	€ 70,92	€ 4.129,08	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 4.000,00
UA A.AMM DPV 50 10	licenza mensile 2015-16-17 pagamento anticipato	Acquisito e gestione software - Previsione sms speciali all'interno di esse3 nel 2011	C	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	2016	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 3.000,00
UA A.AMM DPV 50 20	licenza annuale	Acquisito e gestione software - Rinnovo licenza CMS Annuale annuale	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2016	4.42.01.02	4.42.01.02.06		€ 44.288,00
UA A.AMM DPV 50 10	acquisto schede esami	Acquisito e gestione software - Acquisto Esami Ezzil E Skill Card	C	€ 0,00	€ 1.523,00	€ 1.523,00	2016	4.41.04.03	4.41.04.03.01		€ 13.000,00
UA A.AMM DPV 50 10	assistenza	Manutenzione stampanti termografiche (Badge)	C	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2016	4.41.01.05	4.41.01.05		€ 2.500,00

SCHEDA BUDGET 2016

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	CIRI*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COANICOGES 4 livello	COANICOGES ultimo livello	Assegnazione 2015		
UA.A.AMM.DRC.30	progetti di internazionalizzazione	partenariato pubblico privato europeo	C	€ 10.000,00	€ 6.450,00	€ 4.550,00	2016	€ 10.000,00	4.46.04.01	4.46.04.01	€ 6.500,00		
UA.A.AMM.DRC	Programma quadro UE per la ricerca	Audit di livello e di certificazione	C	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	2016-2017	€ 25.000,00	4.41.08.03	4.41.08.03	€ 0,00		
UA.A.AMM.DRC	Programma quadro UE per la ricerca	Quote associative - APRE	C	€ 7.000,00	€ 349,00	€ 6.651,00	2016	€ 7.000,00	4.46.04.01	4.46.04.01	€ 6.700,00		
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	Quote associative - NETVAL	C	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	2016	€ 2.500,00	4.46.04.01	4.46.04.01	€ 2.500,00		
SCHEDA PROGETTI 2016				€ 69.500,00	€ 5.799,00	€ 63.701,00					€ 15.700,00		
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	CIRI*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COANICOGES 4 livello	COANICOGES ultimo livello	Assegnazione 2015
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	Gestione per brevetti	C	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00		€ 20.000,00	2016	€ 10.000,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 15.000,00
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	Gestione per brevetti	I	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	2016	€ 10.000,00	8.10.12.02	8.10.12.02	€ 17.000,00
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	Gestione per spin-off (ric. scienti)	C										
UA.A.AMM.DRC.10	Finanziamento per la ricerca scientifica	FAR - Bando interno	C	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00	2016	€ 1.000.000,00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 10.000,00
UA.A.AMM.DRC.40	Rapporti con il territorio e le imprese	Borsa della Ricerca	C	€ 3.000,00	€ 1.260,00	€ 1.740,00		€ 1.740,00	2016	€ 276,00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 700.000,00
UA.A.AMM.DRC	Progetti di ricerca	Bolli per convenzioni di ricerca	C	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00		€ 500,00	2016	€ 500,00	8.10.07.02	8.10.07.02	€ 0,00
UA.A.AMM.DRC.30	Progetti di internazionalizzazione	Visiting Professor 2015-2016 (intern) E' previsto un vincolo di permanenza in Italia di almeno 3 mesi	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00					€ 150.000,00
UA.A.AMM.DRC.30	Progetti di internazionalizzazione	Incentivi insegnamento Lingua Italiana-Cina adesione associazioni progetto Cina (inter)	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00					€ 50.000,00
UA.A.AMM.DRC.60	Progetto Cina	Progetto Umitalia Fondazione Italia Cina (inter)	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00					€ 10.000,00
UA.A.AMM.DRC.60	Progetto Cina	Azioni di internazionalizzazione per mobility Phd 2015 con un minimo di permanenza all'estero di 6 mesi.	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00					€ 1.500,00
UA.A.AMM.DRC.30	Progetti di internazionalizzazione	Realizzazione iniziativa Noite dei Ricercatori 2015 a Modena e Reggio Emilia	C	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00					€ 60.000,00
UA.A.AMM.DRC	Progetti di ricerca	Iscrizione a piattaforme europee e a cluster nazionali	C	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00		€ 8.000,00	2016	€ 8.000,00	8.10.06.02	8.10.06.02	€ 8.000,00
ECONOMIE DIVERSE				€ 1.041.500,00	€ 14.260,00	€ 1.027.240,00							€ 1.021.500,00
				€ 1.111.000,00	€ 13.044,44	€ 1.097.955,56							€ 1.037.200,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - DIREZIONE OPERATIVE - DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'

€ 438.465,00

SCHEDA BUDGET 2016

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	C/RI*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	NOTE	Assegnazione 2015	
UA.A-AMM.DRU	Servizio di portierato	Portierato diurno, notturno e festivo Ateneo - affidamento servizio (Consip 150050 Intercenter 123930 Fondo imprevisivi 50000)	C	€ 323.980,00	€ 0,00	€ 323.980,00	2016		4.41.05.06	4.41.05.06		€ 239.241,00	
UA.A-AMM.DRU	Gestione collaborazioni e lavoratori atipici	Quota associativa Amula	C	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	2016		4.46.04.02	4.46.04.02		€ 15.000,00	
UA.A-AMM.DRU	Gestione personale T/A	Visite fiscali	C	€ 10.850,00	€ 0,00	€ 10.850,00	2016		4.41.08.02	4.41.08.02		€ 10.850,00	
UA.A-AMM.DRU	Gestione personale T/A	Da Ministero per visite fiscali	R	€ 10.850,00	€ 0,00	€ 10.850,00	2016		5.50.02.02	5.50.02.02		€ 10.850,00	
UA.A-AMM.DRU.20	Gestione personale T/A	Costo di intermediazione con l'Agenzia Interinale	C	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	2016		4.41.09.01	4.41.09.01		€ 23.800,00	
				€ 369.830,00	€ 0,00							€ 288.891,00	
SCHEDA PROGETTI 2016													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	C/RI*	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COAN/COGE 4 livello	COAN/COGE ultimo livello	Assegnazione 2015
UA.A-AMM.DRU.40	Formazione			€ 68.635,00	€ 0,00						8.10.05.02	B 10.05.02	€ 68.635,00
				€ 68.635,00	€ 0,00								€ 68.635,00
				€ 438.465,00	€ 0,00								€ 357.526,00

SCHEDE BUDGET 2016

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	CRIT'	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIÀ ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSO DI CASSA	COANCOGE 4 Invece	COANCOGE ultima livello	ASSEGNAZIONE 2016
UA A AMM DST 30	Premi	Premi di studio DIAM OPER STUDI ORIE (300 premi di studio da 520,00 cadauno + 120 premi di laurea da 700,00 cadauno)	C	€ 240.000,00	€	€ 240.000,00	2016	luglio 2016 - aprile 2016	4-46.06.05.02	4-46.06.05.02	€ 240.000,00
UA A AMM DST 30	Benefici	Collaborazioni con studenti DIAM OPER STUDI ORIE (240 coll da bando 15/16 per 1.162,50)	C	€ 260.000,00	€	€ 260.000,00	2016	febbraio 2016 - aprile 2016 luglio 2016 - agosto 2016 ottobre 2016 - novembre 2016	4-46.06.05	4-46.06.05.04	€ 275.000,00
UA A AMM DST 20		Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - Studio a a 16/17 (media assegnazione ultimi tre anni)	CR	€ 400.000,00	€	€ 400.000,00	2016 - 2017 - 2018	settembre 2016 - febbraio 2017 - luglio 2017 - ottobre 2017 - febbraio 2018	4-46.06.02	4-46.06.02.03	€ 400.000,00
UA A AMM DST 20	Erasmus Plus Studio a a 2016/2017 (ex LLP/Erasmus)	Anticipazione Fondo Giovani MIUR anno 2015 quota destinata ad Erasmus Studio (rif.to assegnazione E.F. 2014 euro 754.804, avvenuta secondo criteri e modalità di riparto di cui al D.M. 29 dicembre 2014, N.976 - Tirocinio 2014-2016 - "Le risorse relative a ciascun anno di riferimento potranno essere usate per borse di mobilità attribuite sia per l'a.a. corrente, sia per gli aa da 2015/2016 e 2016/2017", tale criterio vale per ogni anno. La quota destinata all'Erasmus Studio a a 2016/2017 è di euro 430.000 ed è finalizzata sia ad incrementare il numero di mensilità rispetto alla stima di finanziamento comunicato sia ad integrare la borsa comunitaria (prevedendo una quota fissa od una variabile dipendente dalle condizioni economiche) per l'a.a. 2016/2017 sono accantonati euro 34.000 di cui all'assegnazione dell'anno 2014. Per quanto riguarda la quota fissa si ritiene di garantire, imponendo via di assegnazione per l'a.a. 2014/2015 indicativamente c.ca 120 complessivi.	C	€ 465.000,00	€ 465.004,00	289.804 assegnazione 2014 176.000 assegnazione 2015	2016 - 2017 - 2018	settembre 2016 - febbraio 2017 - aprile 2017 - luglio 2017 - ottobre 2018	4-46.06.02	4-46.06.02.03	€ 105.749,00
UA A AMM DST 20		Collocazione Aleneo borse Erasmus (per coperture gap fondi UE Summit II, euro 365.160 - ex eventuale integrazione borsa euro 90.000 che insieme al fondo Giovani compone quota fissa assegnazione di circa 20 euro mese - c.ca si ritiene di garantire (aumentando importo borsa)	C	€ 455.160,00	€	€ 455.160,00	2016 - 2017 - 2018	settembre 2016 - febbraio 2017 - aprile 2017 - luglio 2017 - ottobre 2018	4-46.06.02	4-46.06.02.03	€ 352.660,00
UA A AMM DST 20	Programma Erasmus + Traineeship a a 2016/2017 (ex LLP/Erasmus-Placement)	Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - Traineeship a a 2016/2017 (ex placement) - (media assegnazione ultimi tre anni)	CR	€ 79.000,00	€	€ 79.000,00	2016 - 2017 - 2018	settembre 2016 - febbraio 2017 - aprile 2017 - luglio 2017 - ottobre 2018	4-46.06.02	4-46.06.02.03	€ 71.130,00
UA A AMM DST 20		Anticipazione Fondo MIUR MEF per cofinanziamento Placement/traineeship - rif.to assegnazione ultima	CR	€ 72.500,00	€	€ 72.500,00	2016 - 2017	settembre 2016 - febbraio 2017 - aprile 2017 - luglio 2017 - ottobre 2017 - dicembre 2017	4-46.06.02	4-46.06.02.03	€ 72.500,00
UA A AMM DST 20	Programma Erasmus + STA E STT - Mobilità eccetti e staff a a 16/17 (ex LLP/Erasmus)	Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - STA E STT a a 2016/2017 (media assegnazione ultimi tre anni)	CR	€ 13.000,00	€	€ 13.000,00	2016 - 2017 - 2018	settembre 2016 - febbraio 2017 - luglio 2017 - ottobre 2018	4-46.06.02	4-46.06.02.03	€ 12.388,00
UA A AMM DST 20	Programma Erasmus + OS - Supporto all'organizzazione mobilità studenti docenti e staff a a 16/17 (ex LLP/Erasmus - OS) - organizzazione Mobilità studentesco (docenti e staff)	Anticipazione Fondi UE Agenzia Nazionale - OS - a a 2016/2017 (media assegnazione ultimi tre anni)	CR	€ 70.000,00	€	€ 70.000,00	2016 - 2017 - 2018	settembre 2016 - febbraio 2017 - luglio 2017 - ottobre 2018	4-46.06.02	4-46.06.02.03	€ 56.200,00
UA A AMM DST 10	Pergamene	ri. 5.050/pepergamene a E.7 c.d. n.1375 perig. Esami di stato a E.20.06 c.d. + E.7.750 scienze formazione primaria	C	€ 65.682,00	€	€ 65.682,00	2016	2016 gen	4-46.01.01	4-46.01.01.02	€ 55.642,00
UA A AMM DST 30	Benefici e Rimborso Tasse	Rimborso tasse (Ispes - Escisa - Esonei Totali) Ufficio Benefici a DIAM OPER STUDI ORIE	C	€ 200.000,00	€	€ 200.000,00	2016-2017	febbraio 2016 maggio 2016 luglio 2016 settembre 2016 novembre 2016	4-46.06.05	4-46.06.05.01	€ 220.000,00
UA A AMM DST 10	Certificati	Bando "Mille Lire" Finanziamento Associazioni Studentesche e Spese Gestione Albo Associazioni - Bando Associazioni 40.000,00 euro - Spese gestione Albo Associazioni 20.000,00 euro	C	€ 60.000,00	€	€ 60.000,00	2016-2017	aprile 2016 luglio 2016 settembre 2016 novembre 2016 febbraio 2017	4-46.06.06	4-46.06.06.01	€ 60.000,00

UA A AMM DST 30	Utilizzo del percorso di orientamento AlmaOriental e di AlmaDiploma ed elaborazione dati a fini della costruzione del Profilo dei singoli alunni Scolastici, facenti parte del progetto orientamento di Ateneo	C	19.520,00 €	19.520,00 €	€ 0,00	2016	dicembre	4.41.05.01	4.41.05.01	€ 35.040,00		
UA A AMM DST 50	Realizzazione e stampa di copie della Guida dello Studente di Ateneo e delle Guide dei Dipartimenti	C	34.000,00 €	€ 34.000,00	€ 0,00	2016		4.40.01.01	4.40.01.01.02	€ 24.000,00		
UA A AMM DST	In sede di Commissione di Orientamento è stata condivisa la proposta di modificare il progetto di Guida di Ateneo, per realizzare un prodotto utile alle diverse iniziative di orientamento organizzate sia dall'Ufficio Orientamento sia dai Dipartimenti, la proposta è stata condivisa inoltre dal Dirigato per la comunicazione, Prof. Tedeschi, in quanto questo progetto consentirà di uniformare tutte le guide di Dipartimento attualmente in uso, con guide che coniugano omogeneità del formato e dell'organizzazione dei contenuti e quindi immediatamente riconducibili ai brand UNIMORE In sostanza si è deciso di procedere alla realizzazione di 2 guide differenti: - una guida generale di Ateneo, volta a promuovere la conoscenza dell'offerta formativa nel suo complesso e dei servizi/strutture di tutto l'Ateneo - Guide di Dipartimento A livello di budget, i 34000 euro richiesti saranno così ripartiti: (10000 copie) 10000 euro per Guida Generale (10000 copie) 10000 euro per Guide di Dipartimento (al momento non è possibile indicare il numero di copie) - esigenze dipartimenti: 10000	C	16.000,00 €	€ 16.000,00	€ 0,00			4.41.05.01	4.41.05.01	€ 16.000,00		
UA A AMM DST 30	Spese di vigilanza test di ingresso	C	42.000,00 €	€ 42.000,00	€ 0,00	2015-2016		4.41.01.05	4.41.01.05	€ 35.000,00		
UA A AMM DST 20	Benefici	C	1.000,00 €	€ 1.000,00	€ 0,00	2016	da gennaio a dicembre 2016	4.41.07.02	4.41.07.02	€ 1.500,00		
UA A AMM DST 20	Benefici	C	500,00 €	€ 500,00	€ 0,00	2016	da gennaio a dicembre 2016	4.40.07.01	4.40.07.01	€ 1.500,00		
UA A AMM DST 30	Benefici	C	1.000,00 €	€ 1.000,00	€ 0,00	2016	da gennaio a dicembre 2016	4.41.07.02	4.41.07.02	€ 1.500,00		
<p>SCHEDA PROGETTI 2016</p> <p>€ 2.514.352,00 € 485.224,00 € 2.029.128,00</p>												
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIA' ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COANCOGE 4 livello	COANCOGE ultimo livello	Assegnazione 2015
UA A AMM DST 30	Contributi Teatri	Convenzioni per la fruizione di eventi culturali presso i Teatri attualmente in corso di validità per un importo annuale sempre approvato.	€ 30.000,00	€ 4.000,00	€ 26.000,00		2016	2016		8.10.04.02	8.10.04.02	€
UA A AMM DST 20	Adoni di internazionalizzazione di Ateneo - Promozione, recording mobilità	Costi fieri, produzione materiale informativo per internazionalizzazione mission, reclutamento studenti stranieri per borse in lingua inglese (Agenzie internazionali e per CdS in italiano) Borse di studio per la ricerca di assegnazione CdA del 27/9/2015 e del 22/9/2015 - Borse 2015	€ 53.546,00	€ 53.546,00	€		2016	2016		8.10.04.02	8.10.04.02	€ 34.500,00

UA A AMM DST 30	Progetto Student Card	Risparmio di n. 10.000 badge "student card" attualmente in uso da lasciare agli studenti al fine di garantire il riconoscimento dello studente, usgure di sconti e vantaggi presso gli esercizi commerciali, cinema e musei aderenti all'iniziativa in modo da agevolare nelle spese legate sia alla vita universitaria che in quelle della vita di tutti i giorni (contribuiscono nella previsione le convenzioni i teatri attualmente incasso di validità per un importo annuale sempre approvato pari ad euro 25.000)	€	€	€	€	€	€	€	8/10/04/02	8/10/04/02	8/10/04/02	€	50.000,00
UA A AMM DST 30	Progetto Orientamento	Organizzazione iniziative di orientamento 2014 - UnimoreOrient2014 (30000 euro solo parte dei fondi assegnati nel 2015 per azioni sul mantovano sono stati spesi - si propone di investire i restati sempre con interventi su Mantova) - Paese Olanda (14000 euro) - Paese Corea (14000 euro) - Paesi Cina e Vietnam (14000 euro) - Troici terminali di orientamento per gli studenti delle scuole superiori presso strutture dell'ateneo - sostegno alle strutture che ospitano i troici (30000 euro in virtù di quanto previsto dal decreto Buona Scuola si prevede un aumento consistente delle richieste da parte delle scuole di svolgimento di troici) - Spese postali per invio materiale informativo (2000)	C	€	72.000,00	10.000,00	62.000,00	82.000,00	2016	25% marzo, 20% luglio, il resto a fine anno	8/10/04/02	8/10/04/02	€	82.000,00
UA A AMM DST 30	Progetto orientamento Placement	Organizzazione iniziative volte a favorire l'incontro fra laureandi/laureati e aziende	C	€	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2016		8/10/04/02	8/10/04/02	€	6.000,00
UA A AMM DST	Progetto Vietnam	Esecuzione MOA, successivi sviluppi ed eventuali nuovi altri Memorandum - calcolo per 20 studenti della I coorte - a 2015/2016 - esoneri tasse e contributi compresa imposta di bollo e tassa regionale (l'anno 20, il anno 10, il anno 10). Per assegnazione posto alloggio (l'anno 10, il anno 20, il anno 20) se ne rinvia la definizione all'Ufficio dello Staff di Direzione, competente in materia	C	€	-	-	-	-	-	-	8/10/04/02	8/10/04/02	€	3.200,00
UA A AMM DST 30	Attività volte a favorire l'inclusione studenti con disabilità e con DSA	collaborazioni 150 ore per Tutor alla pari e DSA (6900 ore a 7,75 euro) (cod 36) 53.475,00, acquisto materiale informatico e stampa materiale informativo e pubblicazioni 11.350,00, collaborazioni coordinate a progetto (sportello DSA 15.000,00 - tempo determinato cat C 37.000,00), convegni ed eventi di sensibilizzazione (convegno DSA 5.000,00), missioni, trasferimenti e rimborsi (1.500,00), interpretariato LIS (9.000,00), di cui euro 20.000 per seeggette come richieste nella scheda ufficio prevenzione	C/R/	€	60.000,00	25.000,00	35.000,00	55.000	2016-2017		8/10/04/02	8/10/04/02	€	69.000,00
UA A AMM DST 30	Progetto Borsa Banco MORE Overseas a a 2015/2016	Dalla richiesta iniziale pari ad euro 145.000 è stato tolto il personale dal Progetto precedente. Il costo del personale di euro 61.000 è stato inserito nella richiesta del personale presente nella tabella dell'amministrazione centrale. Pertanto il totale di questa iniziativa è pari ad euro 84.000	C	€	160.000,00	129.000,00	31.000,00				8/10/04/02	8/10/04/02	€	120.000,00
UA A AMM DST 20	Progetto Cina	La stima per la a 2015/2016 ammonta ad euro 150.150 (N. 18 progetti N. 44 borse N. 231 mesi) per la a 2016/2017 si richiede (di 160.000 euro così composto: Anticipo disponibilità quote Fondo Giovani MIUR assegnazione 2016 di euro 70.000, il resto su fondi PI/Alerno - incremento borse da euro 500/mese (250 euro per Paese europei non bilanciati) a euro 650/mese per l'aggiornamento rispondenza a Quota UE - Unimore) in attesa della domanda approvata dai Dipartimenti per la a 2015/2016 in fase di esecuzione	C	€	1.500,00	1.500,00			2016		8/10/06/02	8/10/06/02	NEL 2015 INSERITI NELLA SCHEDA RICERCA euro 1.500	
UA A AMM DST 20	PROGETTO Cina	Italia-Cina adesione associazione progetto Cina	C	€	10.000,00		10.000,00		2016		8/10/06/02	8/10/06/02	NEL 2015 INSERITI NELLA SCHEDA RICERCA euro 10.000	

UA A AMM DST 20	Progetto di internazionalizzazione - Mobilità dei Dottorandi	<p>Mobilità dei dottorandi presso Atenei stranieri anno 2016</p> <p>La mobilità, compresa tra 1 e 6 mesi, viene effettuata presso sedi universitarie straniere con cui è in essere un accordo di collaborazione il processo di internazionalizzazione della nostra Università deve rispettare una simmetria di interazione con gruppi di ricerca esteri, e quindi appare importante l'incanaglimento di soggetti all'estero di nostri giovani in formazione (i dottorandi) inoltre l'esperienza formativa all'estero rappresenta un utile strumento di sviluppo personale e culturale che favorisce la ricerca per rispondere alle sfide del mercato globale del lavoro e ai nuovi progressi tecnologici e sociali al passo con gli obiettivi dei governi europei che la presente iniziativa, alla sua stessa edizione, ha riscosso nel corso degli anni un buon successo e che rappresenta un valido vettore per la realizzazione di rapporti internazionali utili per la formazione di reti per la ricerca utilizzabili successivamente come base per la formazione di partenariati finalizzati alla presentazione di progetti europei e internazionali</p>	C	€ 60.000,00	€ 31.399,77	28.600,23	2016	8/10/06/02	8/10/06/02	NEL 2015 INSERITI NELLA SCHEDE RICERCA euro 80.000 accantonati nel bilancio di previsione 2015
UA A AMM DST 20	Progetto di internazionalizzazione - Incentivo insegnamenti in lingua inglese	Incentivi insegnamenti in lingua inglese 2016/17 - Lazione è contemplata nel piano strategico di Ateneo e mira prioritariamente ad incentivare i docenti che insegnano sui corsi di Laurea attivati in lingua inglese	C	€ 50.000,00	8.870,00	41.130,00	2016	8/10/06/02	8/10/06/02	NEL 2015 INSERITI NELLA SCHEDE RICERCA euro 50.000
UA A AMM DST 20	Progetto di internazionalizzazione - Visiting Professor	Visiting Professor 2016/17 - Il Senato Accademico del 26/05/2015 ha deliberato l'istituzione di insegnamenti in lingua inglese i docenti stranieri sui corsi di laurea triennale in lingua inglese i docenti quindi, essendo il corso di insegnamento dovranno garantire non solo il corso nel semestre stabilito ma essere presenti anche a tutti gli appelli di esame . Lazione è nel piano strategico di Ateneo ed è volta a creare maggiore visibilità ed appetibilità ai corsi	C	€ 280.000,00	13.400,00	266.600,00	2016	8/10/06/02	8/10/06/02	NEL 2015 INSERITI NELLA SCHEDE RICERCA euro 150.000
UA A AMM DST 30	Progetto mobilità trasporti	Convenzione con le aziende di trasporto locale per il trasporto agevolato in favore degli studenti universitari. Periodo 01/08/16 - 31/07/17	C	€ 200.000,00	€ 40.000,00	160.000,00	2016-2017	8/10/04/02	8/10/04/02	€ 200.000,00
UA A AMM DST 20	Accoglienza matricole UE - extra UE	Convenzione con struttura (assegnazione di un posto alloggio a tariffa agevolata per studenti extra UE pre-iscritti all'Ateneo)	C	€ 5.000,00	€	5.000,00	2016	8/10/04/02	8/10/04/02	
UA A AMM DST 30	Evento accoglienza matricole	Gli studenti extra UE che sono pre-iscritti all'Ateneo, presentano entro i termini la domanda per ottenere un alloggio nelle residenze universitarie. Le assegnazioni degli alloggi avverranno di norma dal 1° ottobre per 11 mesi. Nel periodo che intercorre tra il loro arrivo in Italia (solitamente a fine agosto/inizio settembre) devono provvedere con la ricerca di un posto alloggio fino all'assegnazione da bando. L'obiettivo del progetto è quello di stimolare le Associazioni studentesche universitarie a farsi parte attiva di tale iniziativa con la stipula di convenzioni con strutture idonee ad ospitare questi studenti e riconoscere loro un piccolo co-finanziamento sulle spese che gli studenti affrontano per il posto alloggio.	C	€ 20.000,00	€	20.000,00	2016	8/10/04/02	8/10/04/02	
UA A AMM DST 30	progetto carta di credito studenti	Con effetto dall'A.A. 2015/16 si intende engiare alle matricole una carta di credito con quale associata ad un codice IBAN. Il valore della carta sarà pari al 50% del contributo economico monetario che va verso lo studente (pagamento base un lascio di benemerenze tipo borse di studio, borse erasmus ecc)	C	€	€	€		8/10/04/02	8/10/04/02	€
UA A AMM DST 30	progetto alumni	Costituzione associazione gestione piattaforma sviluppo relazioni materiale informativo SOSPESO	C	€ 1.005.546,00	€ 316.715,77	€	€	8/10/04/02	8/10/04/02	€ 3.000,00 € 597.700,00
				€ 2.519.908,00	€ 802.999,77	€	€			€ 2.697.919,00

SCHEDA BUDGET 2016

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	CIRIF	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIÀ ESISTENTE	DI CUI NUOVO	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COANCOGE 4 livello	COANCOGE ultimo livello	ECONOMIE RILEVATE AL 2/11	Assegnazione 2015	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese energia elettrica (tutti edifici)	C	€ 3.622.500,00	€ 0,00	€ 3.622.500,00	2016		4.41.06.01	4.41.06.01	€ 130.000,00	€ 4.005.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese gas (tutti edifici)	C	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00	2016		4.41.06.02	4.41.06.02	€ 945.000,00	€ 1.309.400,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese telersaldamento (tutti edifici)	C	€ 389.000,00	€ 0,00	€ 389.000,00	2016		4.41.05.01	4.41.05.01	€	€ 319.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese acqua (tutti edifici)	C	€ 168.000,00	€ 0,00	€ 168.000,00	2016		4.41.06.03	4.41.06.03	€ 7.500,00	€ 132.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Tari (nel 2014 larsu) tutti edifici	C	€ 285.700,00	€ 0,00	€ 285.700,00	2016		4.46.07.03	4.46.07.03	€ 29.000,00	€ 306.100,00	
UA.A.AMM.DTC.20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Spese di investimento, adeguamenti, manutenzione straordinaria	I	€	€ 0,00	€ 0,00	2016		1.11.01.03	1.11.01.03	€	€	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese energia elettrica - gestione ordinaria - Medi RIGE	C	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 320.000,00	2016		4.41.06.01	4.41.06.01	€	€ 200.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese gas - gestione ordinaria - Medi RIGE	C	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	2016		4.41.06.02	4.41.06.02	€	€ 50.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Spese acqua - gestione ordinaria - Medi RIGE	C	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	2016		4.41.05.03	4.41.05.03	€	€ 7.000,00	
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Tari - gestione ordinaria - Medi RIGE	C	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	2016		4.46.07.03	4.46.07.03	€	€ 10.200,00	
				€ 5.764.200,00	€ 0,00	€ 5.764.200,00			Totale economie sui conti			€ 1.171.500,00	€ 6.339.700,00

SCHEDA PROGETTI 2016

DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	CIRIF	BUDGET NECESSARIO TOTALE	DI CUI GIÀ ESISTENTE	DI CUI NUOVO	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	ECONOMIE RILEVATE AL 2/11	COANCOGE 4 livello	COANCOGE ultimo livello	Assegnazione 2015
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti climatizzazione		€ 848.000,00	€	€ 848.000,00					8.10.06.02	8.10.06.02	€ 666.000,00
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Servizi di pulizia (compreso smaltimento neve) ***		€ 3.100.000,00	€	€ 3.100.000,00				€ 11.616,00	8.10.06.02	8.10.06.02	€ 2.210.000,00
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione ascensori		€ 150.000,00	€	€ 150.000,00				€ 35.408,14	8.10.06.02	8.10.06.02	€ 149.000,00
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Gestione e manutenzione impianti di sicurezza		€ 683.000,00	€	€ 683.000,00					8.10.06.02	8.10.06.02	€ 752.000,00
UA.A.AMM.DTC.30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Manutenzione ordinaria locali e impianti		€ 1.150.000,00	€	€ 1.150.000,00				€ 70.920,69	8.10.06.02	8.10.06.02	€ 1.000.000,00

NOTA 2) - come da richiesta di assegnazione per il prossimo esercizio 2016 la somma comprende oltre la spesa per la manutenzione ordinaria di immobili ed impianti, le spese per il verde, la gestione degli ascensori ed elettrocarichi, le verifiche degli impianti elettrici ai sensi del dpr 462/2001 e gli incentivi com per legge.

NOTA 3) la richiesta assegnazione si riferisce ad interventi edilizi di consistenza e durata diverse e non consentendo al momento quali interventi segnalati nella motivazione della proposta di assegnazione saranno finanziati, alle stadi non è possibile fornire le indicazioni richieste con la presente scheda

UA A-AMM DTC 20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Delibera Cda del 29/7/15 punto 11 MO 17 via Campi.213/a approvazione progetto definitivo delle opere di adeguamento per la prevenzione incendi dei fabbricati - 1 parte	€	141.084,00	€	141.084,00			8/10/14/02	8/10/14/02/04	€
UA A-AMM DTC 20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Delibera Cda del 29/7/15 punto 11 MO 17 via Campi.213/a approvazione progetto definitivo delle opere di adeguamento per la prevenzione incendi dei fabbricati - 2 parte	€	562.908,00	€	562.908,00			8/10/14/02	8/10/14/02/04	€
UA A-AMM DTC 20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Verifiche sismiche dell'opcm n. 3274 del 20/05/2008 - seconda tranche delle verifiche così come previsto dalla delibera 10 del 22/03/2011	€	238.120,00	€	238.120,00			8/10/14/02	8/10/14/02/04	€
UA A-AMM DTC 20	Nuove opere, manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	Adeguamento CPI MO 30 Istituti Anatomici	€	-	€	-			8/10/14/02	8/10/14/02/04	€
UA A-AMM DTC 30	Gestione e manutenzione ordinaria immobili	Delibera Cda del 24/7/12 punto 30 ristrutturazione teatro anatomico 90.000 per i primi 5 anni, il primo nel 2012, il secondo nel 2013, il terzo nel 2014, il quarto nel 2015 e l'ultimo nel 2016	€	90.000,00	€	90.000,00			8/10/06/02	8/10/06/02	€
			€	6.993.112,00	€	6.993.112,00					€

ECONOMIE RISCINTRATE NEL FINANZIAMENTO DATACENTER PER COPERTURA PROGETTO DI SVILUPPO INFORMATICO PREVISTO NELLA SCHEDA RETI E SISTEMI			Totale economie prog		€	117.844,83					€	4.887.000,00
			Totale economie diversif		€	5.208,62						
			Totale economie		€	1.294.653,45						11.266.700,00

***SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SMALTIMENTO NEVE - Il contratto del servizio di pulizia e sanificazione stipulato attraverso la convenzione Intercenter e della durata triennale (2013-2015) è stato stipulato in data 1/1/2013 e pertanto scadrà in data 31/12/2015. Allo stato attuale è in fase di aggiudicazione la convenzione Intercenter "Pulizie 4" con durata 18 mesi con possibile rinnovo per 12 mesi, mentre il contratto Consip non è ancora stato pubblicato.

La previsione di spesa è stata dunque calcolata sulla base dei prezzi posti a base d'asta da Intercenter, ipotizzando un ribasso del 35%, calcolato sulla media dei ribassi nazionali. Solo ad aggiudicazione avvenuta si sarà in grado di definire gli importi realmente necessari.

Occorre precisare che la convenzione "Pulizie 4" Intercenter prevede una differenziazione di prezzo a seconda dello "standard" scelto, a cui corrispondono diverse tipologie e destinazioni d'uso dei locali/edifici (uffici tradizionali, uffici aperti al pubblico, aule corsi, magazzini, biblioteche, musei,...). Lo standard riguarda la destinazione d'uso prevalente nell'edificio, piano o area alla quale sono poi associate le pulizie di tutti i locali accessori (scale, uffici, archivi, servizi igienici, aree esterne ...).

Per alcuni standard sono previsti diversi livelli di servizio: frequenze livello normale, ridotto, basso. La scelta degli standard nella costruzione del budget ha cercato di ricalcare per quanto possibile le frequenze del contratto attuale, nonché la prevalenza di destinazione d'uso.

Posto che la pulizia di aule e zone destinate a utilizzo giornaliero come le biblioteche, hanno bisogno di una pulizia quotidiana, sono state fatte due diverse valutazioni economiche sulla frequenza da destinare alle zone ufficio: la prima con una frequenza normale pari all'attuale, e la seconda con una riduzione (addove non si tratti di zone aperte al pubblico (quali ad es. segreterie studenti)).

UNITA' ORGANIZZATIVA:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - CSSI

€ 29.000,00

SCHEDA BUDGET 2016

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 2015
				€ 0,00	€ 0,00							€ 0,00

SCHEDA PROGETTI 2016

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 2015
UA-A.AMM.SER.40	Gestione ordinaria - Inserito stesso importo approvato nel BUDGET 2015		C	€ 29.000,00	€ 0,00	€ 29.000,00	€ 0,00				8.10.11.02	8.10.11.02	€ 29.000,00
				€ 29.000,00	€ 0,00								€ 29.000,00
				€ 29.000,00	€ 0,00								€ 29.000,00

UNITA' ORGANIZZATIVA:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - CENTRI - SBA

€ 2.548.691,00

SCHEDA BUDGET 2016

DESCRIZIONE UA	ATTIVITA'	AZIONI	CIRP*	BUDGET NECESSARIO TOTALE A CARICO BILANCIO AMMINISTRAZIONE	DI CUI GIÀ ESISTENTE SUL BILANCIO SBA	BUDGET NECESSARIO TOTALE PER SBA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COANCOGE 4 livello	COANCOGE ultimo livello	Assegnazione 2015		
€ 0,00													
SCHEDA PROGETTI 2016													
DESCRIZIONE UA	PROGETTO	AZIONI	CIRP*	BUDGET NECESSARIO TOTALE A CARICO BILANCIO AMMINISTRAZIONE	DI CUI GIÀ ESISTENTE SUL BILANCIO SBA	BUDGET NECESSARIO TOTALE PER SBA	FINANZIAMENTO ESTERNO	BUDGET TOT. DI COMPETENZA ECONOMICA	PERIODO DI COMPETENZA	PREVISIONE FLUSSI DI CASSA	COANCOGE 4 livello	COANCOGE ultimo livello	Assegnazione 2015
UA A AMM	Risorse elettroniche	Acquisizione Risorse bibliografiche ONLINE come da contratti ELSEMIER, Consorzi CIPE, CRUI, CINECA, et altri	c	€ 1.703.000,00							8 10 09 02	8 10 09 02	
UA A AMM	Monografie	Acquisizione risorse da Contratto d'appalto Licosa, EbSCO...	c	€ 150.000,00							8 10 09 02	8 10 09 02	
UA A AMM	Publicazioni periodiche- (€ 40.000 da Azienda Policlinico inclusi)	Acquisizione risorse da Contratto d'appalto Licosa, EbSCO...	c	€ 720.000,00							8 10 09 02	8 10 09 02	
UA A AMM		40.000 a Fdr per incremento pubblicazioni periodici risorse contratto d'appalto Licosa, EbSCO... con l'assicurazione che il finanziamento 2016 dovrà coprire tutte le riviste già presenti sul 2015 e verrà incrementato con questi 40.000 soltanto su proposta da parte dello SBA di reintegro da valutare da parte del Cda	c	€ 40.000,00							8 10 09 02	8 10 09 02	€ 2.400.000,00
UA A AMM	Contratti e convenzioni pluriennali già stipulati	Accordi e contratti consortili con enti territoriali, quote associative	c	€ 67.000,00							8 10 09 02	8 10 09 02	
UA A AMM	Spese funzionamento per la gestione delle Biblioteche e del CSBA	Costi funzionamento	c	€ 68.000,00							8 10 09 02	8 10 09 02	
UA A AMM	Servizio prolungamento apertura serale	Aperture serali e straordinarie delle BBUU del Sistema	c	€ 100.691,00							8 10 09 02	8 10 09 02	
UA A AMM	Risorse bibliografiche da scuole di specializzazione	Acquisizione risorse bibliografiche	c	€							8 10 09 02	8 10 09 02	
				€ 2.548.691,00	€ 0,00								€ 2.400.000,00
				€ 2.548.691,00									
				-€ 300.000,00									
				€ 2.548.691,00									

Si specifica che come deliberato nel Cda del 20/02/2015 p. 18 b) euro 300.000 pari al 50% dell'economie risultanti dal 2012 devono essere utilizzate per l'esercizio 2016. Per il resto vengono tolti dall'importo richiesto in quanto già presenti sui progetti del CSBA.

UA A AMM

€ 2.548.691,00

8 10 09 02

8 10 09 02

UNITA' ORGANIZZATIVA:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - SSPL - SSF

€ 35.000,00

SCHEDA BUDGET 2016

DESCRIZIONE UA	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 2015		
UA.A-AMMI	Gestione ordinaria corso di SS in farmacia - trasferimento al Dip.to di Scienze della Vita		€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00			8.10.10.02	8.10.10.02	€ 15.000,00		
			€ 5.000,00	€ 15.000,00	in clip.to					€ 15.000,00		
SCHEDA PROGETTI 2016												
DESCRIZIONE UA	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 2015
UA.A-AMMI.FORM.20	Supplenze e contratti A.A. 15/16		€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00		€ 2.016,00			8.10.13.02	8.10.13.02	€ 30.000,00
			€ 30.000,00	€ 0,00								€ 30.000,00
			€ 35.000,00	€ 0,00								€ 45.000,00

SERVIZI - DIREZIONI - CENTRI	TOTALE 2016	TOTALE 2015	TOTALE 2014	TOTALE 2013	ECONOMIE VERIFICATE
ATENE0	€ 17.798.034,00	€ 14.585.760,00	€ 16.085.389,00	€ 13.039.294,00	€ 13.556.956,05
STRUTTURA DI COORDINAMENTO	€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00	
CORSO DI ODONTOIATRIA	€ -	€ -	€ -	€ -	
ATTIVITA' GRAFICHE	€ 13.875,00	€ 10.875,00	€ -	€ 37.000,00	€ -
CALCOLO SCIENTIFICO	€ 31.000,00	€ -	€ 28.000,00	€ 16.100,00	€ 0,54
RISORSE UMANE	€ -	€ -	€ 249.461,00	€ 263.461,00	
SERVIZI INFORMATICI	€ 677.000,00	€ 649.500,00	€ 926.000,00	€ 852.000,00	€ 22.581,70
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE e RADIOPROTEZIONE	€ 211.000,00	€ 246.250,00	€ 191.050,00	€ 230.660,00	€ 43.647,40
STAFF DI DIREZIONE	€ 124.314,00	€ 129.229,00	€ 119.129,00	€ 132.530,00	€ 23.492,10
FORESTERIE	€ 129.725,00	€ 168.225,00	€ 178.864,00	€ 238.479,00	€ -
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI	€ 2.654.958,00	€ 2.978.242,00	€ 3.015.247,00	€ 2.800.247,00	€ 42.887,86
UFFICIO LEGALE	€ 106.530,00	€ 105.130,00	€ -	€ -	€ 5.445,17
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	€ 3.208.267,00	€ 3.307.071,00	€ 2.162.641,00	€ 1.495.833,00	€ 366,49
DIREZIONE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI	€ -	€ -	€ 467.838,00	€ 430.530,00	
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI CONTRATTI E GARE	€ 629.000,00	€ 415.500,00	€ -	€ -	€ 28.297,29
DIREZIONE PIANIFICAZIONE VALUTAZIONE	€ 1.248.985,00	€ 1.396.014,00	€ 1.290.650,00	€ 1.518.823,00	€ 48.244,91
DIREZIONE RAPPORTI SSN	€ -	€ -	€ -	€ -	
DIREZIONE RICERCA E REL INTERNAZ	€ 1.111.000,00	€ 1.037.200,00	€ 1.274.200,00	€ 1.505.129,00	€ 33.103,44
DIREZIONE RISORSE UMANE	€ 438.465,00	€ 357.526,00	€ -	€ -	€ -
DIREZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI	€ 3.519.908,00	€ 2.619.719,00	€ 2.588.513,00	€ 2.331.613,00	€ 802.939,77
DIREZIONE TECNICA	€ 12.727.312,00	€ 11.206.700,00	€ 10.220.809,00	€ 10.381.171,00	€ 1.424.653,45
CENTRO E-LEARNING	€ -	€ 719.900,00	€ 739.900,00	€ 734.480,00	€ -
CENTRO INT GRANDI STRUMENTI	€ 120.000,00	€ 220.000,00	€ 120.000,00	€ 265.000,00	€ -
CENTRO LINGUISTICO DI ATENE0	€ 40.000,00	€ 415.500,00	€ 54.568,00	€ 90.301,00	€ -
CENTRO STABULARIO DI ATENE0	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -
S.B.A.	€ 2.548.691,00	€ 2.400.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.626.000,00	€ -
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONI LEGALI e SSF	€ 35.000,00	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
TOTALE	€ 47.402.064,00	€ 43.042.341,00	€ 42.766.259,00	€ 40.050.651,00	€ 16.032.616,17

Riclassificato COFOG per Missioni e programmi

Codice	Descrizione	Previsione iniziale
MP.M1	Ricerca e innovazione	73.837.171,00
MP.M1.P1	Ricerca scientifica e tecnologica di base	54.792.821,00
MP.M1.P1.01	Servizi generali delle PA	54.792.821,00
MP.M1.P1.01.4	Ricerca di base	54.792.821,00
MP.M1.P2	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	19.044.350,00
MP.M1.P2.04	Affari economici	11.426.610,00
MP.M1.P2.04.8	R&S per gli affari economici	11.426.610,00
MP.M1.P2.07	Sanità	7.617.740,00
MP.M1.P2.07.5	R&S per la sanità	7.617.740,00
MP.M2	Istruzione universitaria	55.342.087,00
MP.M2.P3	Sistema universitario e formazione postuniversitaria	54.678.041,00
MP.M2.P3.09	Istruzione	54.678.041,00
MP.M2.P3.09.4	Istruzione superiore	54.678.041,00
MP.M2.P4	Diritto alla studio nell'istruzione universitaria	664.046,00
MP.M2.P4.09	Istruzione	664.046,00
MP.M2.P4.09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione	664.046,00
MP.M3	Tutela della salute	13.455.072,00
MP.M3.P5	Assistenza in materia sanitaria	13.455.072,00
MP.M3.P5.07	Sanità	13.455.072,00
MP.M3.P5.07.3	Servizi ospedalieri	13.455.072,00
MP.M4	Servizi Istituzionali e generali	30.958.315,00
MP.M4.P7	Indirizzo politico	200.101,00
MP.M4.P7.09	Istruzione	200.101,00
MP.M4.P7.09.8	Istruzione non altrove classificato	200.101,00
MP.M4.P8	Servizi e affari generali per le amministrazioni	30.758.214,00
MP.M4.P8.09	Istruzione	30.758.214,00
MP.M4.P8.09.8	Istruzione non altrove classificato	30.758.214,00
MP.M5	Fondi da ripartire	25.603.538,00
MP.M5.P9	Fondi da assegnare	25.603.538,00
MP.M5.P9.09	Istruzione non altrove classificato	25.603.538,00
MP.M5.P9.09.8	Istruzione non altrove classificato	25.603.538,00
TOTALE		199.196.183,00

	2016	
	parziali	totali
A) PROVENTI OPERATIVI		
I. PROVENTI PROPRI		
1) Proventi per la didattica	26.372.901	
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	-	
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	-	
4) Proventi su progetti finanziati da terzi/utilizzo fondi su progetti	35.025.171	
TOTALE I. PROVENTI PROPRI		61.398.072
II. CONTRIBUTI		
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	103.156.893	
2) Contributi Regioni e Province autonome	-	
3) Contributi altre Amministrazioni locali	4.000	
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	-	
5) Contributi da Università	-	
6) Contributi da altri (pubblici)	11.148.494	
7) Contributi da altri (privati)	987.599	
TOTALE II. CONTRIBUTI		115.296.986
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE		-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO		-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		6.468.507
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-	
2) Altri proventi e ricavi diversi	6.468.507	
VI. VARIAZIONE RIMANENZE		-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A = I + II + III + IV + V + VI + VII)		183.163.565
B) COSTI OPERATIVI		
VIII. COSTI DEL PERSONALE		
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:		
a) docenti / ricercatori	72.639.943	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	-	
c) docenti a contratto	937.506	
d) esperti linguistici	618.686	
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	-	
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica		74.196.135
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo		29.117.174
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE		103.313.309
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1) Costi per sostegno agli studenti	20.358.069	
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	-	
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.562.425	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	15.442.768	
9) Acquisto altri materiali	142.682	
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	
11) Costi per godimento beni di terzi	3.686.751	
12) Altri costi	2.306.156	
13) Costi per progetti	39.911.123	
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		85.409.974

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	962.752	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.348.172	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-	
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		6.310.924
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI		-
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.241.664
TOTALE COSTI OPERATIVI (B = VII + IX + X + XI + XII)		196.275.871
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		- 13.112.306
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Proventi finanziari	-	
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-	
3) Utili e perdite su cambi	-	
Totale dei proventi e oneri finanziari (C)		-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni	-	
2) Svalutazioni	-	
Totale delle rettifiche (D)		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi	-	
2) Oneri	1.500.000	
Totale delle partite straordinarie (E)		- 1.500.000
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)		- 14.612.306
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE		80.000
RISULTATO D'ESERCIZIO PRESUNTO		- 14.692.306
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE		14.692.306
RISULTATO A PAREGGIO		-

Voce riclassificato	Previsione iniziale
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	0,00
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	75.395,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	75.395,00
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
1) Terreni e fabbricati	1.220.000,00
2) Impianti e attrezzature	37.000,00
3) Attrezzature scientifiche	3.000,00
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	0,00
5) Mobili e arredi	4.916,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.264.916,00
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00
TOTALE GENERALE	1.340.311,00

Preventivo Unico di Ateneo in Contabilità Finanziaria

ENTRATE

Codice	Descrizione	Previsione iniziale
	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	50.490.801
E.I	ENTRATE CORRENTI	148.134.394
<i>E.I.i</i>	<i>Entrate contributive</i>	<i>26.372.901</i>
<i>E.I.ii</i>	<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>	<i>115.292.986</i>
E.I.ii.1	da MIUR e altre Amministrazioni centrali	103.156.893
E.I.ii.6	da altri (pubblici)	11.148.494
E.I.ii.7	da altri (privati)	987.599
<i>E.I.iii</i>	<i>Altre Entrate</i>	<i>6.468.507</i>
E.II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.000
<i>E.II.ii</i>	<i>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</i>	<i>4.000</i>
E.II.ii.3	da altre Amministrazioni locali	4.000
E.VI	PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI	566.988
	Totale Entrate	199.196.183

USCITE

Codice	Descrizione	Previsione iniziale
U.I	USCITE CORRENTI	177.583.097
<i>U.I.i</i>	<i>Oneri per il personale</i>	<i>116.753.159</i>
U.I.i.1	Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	52.535.365
U.I.i.2	Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	19.269.818
U.I.i.3	Personale docente e ricercatore a tempo determinato	721.470
U.I.i.4	Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	1.931.536
U.I.i.5	Contributi a carico ente	26.917.614
U.I.i.6	Altro personale e relativi oneri	15.377.356
<i>U.I.ii</i>	<i>Interventi a favore degli studenti</i>	<i>7.618.935</i>
<i>U.I.iii</i>	<i>Beni di consumo, servizi e altre spese</i>	<i>51.911.003</i>
U.I.iii.1	Beni di consumo e servizi	11.778.676
U.I.iii.2	Altre Spese	40.132.327
<i>U.I.iii.iii</i>	<i>Trasferimenti correnti</i>	<i>1.300.000</i>
U.I.iii.iii.5	a Università	-
U.I.iii.iii.6	a altri (pubblici)	1.300.000
U.II	Versamenti al bilancio dello Stato	691.014
U.III	USCITE IN CONTO CAPITALE	20.355.084
U.III.i	Investimenti in ricerca	18.072.661
U.III.ii	Acquisizione beni durevoli	2.282.423
U.VII	PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI	566.988
	Totale Uscite	199.196.183



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Il Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE n. 25

Il giorno 15 dicembre 2015 alle ore 16,00 si è riunito, presso la Sede del CONI in Roma – Largo Lauro de Bosis, 15 – terzo piano, stanza C 501, il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ateneo, per l’esame degli argomenti all’ordine del giorno.

Sono presenti:

Dott. Ermanno GRANELLI - **Presidente**
Dott. Antonino LAGANA’ - **Componente**
Dott. Graziano POPPI - **Componente**

La convocazione reca il seguente ordine del giorno:

1. Esame del bilancio di previsione 2015;
2. Varie ed eventuali.

Punto 1. dell’O.d.g.

Il Collegio ha esaminato la “documentazione relativa al bilancio di previsione dell’anno 2016” inviata in data 14 dicembre 2016 dal Direttore Generale di UNIMORE dott. Stefano Ronchetti, costituita da “Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo 2016”. Il bilancio preventivo 2016, è stato adeguato alle modifiche normative derivanti dalla legge 240 del 2010, nonché dal decreto legislativo n.18 del 2012.

Già dal 2013 l’Ateneo ha avviato il progetto di predisposizione del sistema di contabilità economico-patrimoniale con l’obiettivo di anticipare il nuovo sistema contabile, obbligatorio dal 1° gennaio 2015.

Il nuovo sistema di contabilità introdotto, garantisce maggiore trasparenza e omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili e permette di evidenziare in modo chiaro gli equilibri economico, finanziario e patrimoniale e di conseguenza la valutazione dell’andamento complessivo della gestione.

Inoltre, il bilancio di Ateneo mantiene il carattere autorizzatorio previsto dalla norma, con le relative coperture finanziarie, con la riserva in corso d’anno e in fase di consuntivo, di rettificare le poste non riferibili alla competenza dell’esercizio.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio ha avuto difficoltà ad esprimere un giudizio sulla documentazione del bilancio trasmessa dall'Ateneo, anche nell'anno in corso, in tempi ristretti. Grazie alla collaborazione degli uffici preposti, tuttavia, dette difficoltà sono state superate.

Il Collegio nell'esame del documento contabile presentato ha proceduto alla disamina delle poste relative ai proventi ed ai costi programmati.

I documenti contabili presentati sono:

- 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" 2016;
- c) uno schema entrate;
- d) un prospetto dell'andamento delle spese del personale nel periodo 2006/2016;
- e) un prospetto con la composizione del fondo di riserva 2016;
- f) uno schema del monitoraggio versamenti al bilancio dello Stato annuo 2016 in base al decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010;
- g) una scheda col budget 2016 riguardante "servizi-direzioni-centri";
- h) allegati previsti dalla normativa vigente.

Budget Economico:

Tale budget presenta i seguenti dati:

Proventi

Entrate contributive	euro 26.372.901
Proventi da parte MIUR	euro 89.233.017
Proventi da altri ministeri	euro 13.923.876
Prov. da Enti territoriali	euro 4.000
Prov. da Sanitarie e Ospedaliere	euro 10.583.494
Prov. da altri Enti Pubblici e privati	euro 1.552.599
Proventi diversi	euro 27.833
Proventi immobiliari	euro 84.750
Utilizzo fondi vincolati e contributi in c/cap	



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Il Collegio dei Revisori dei Conti

destinati da terzi	euro	2.282.869
Altri proventi per la copertura degli ammortamenti su investimenti ante 2013	euro	4.028.055
Altri proventi attività commerciale	euro	45.000

Totale Proventi euro 148.138.394

Costi

Costi per mat. consumo etc.	euro	142.682
Costi per acquisti di servizi	euro	9.321.768
Costi per godimento beni di terzi	euro	3.686.751
Costi del personale	euro	103.543.309
Ammortamenti e svalutazioni	euro	6.310.924
Costi per accantonamenti diversi	euro	23.675.889
Oneri finanziari	euro	100.000
Oneri straordinari	euro	1.500.000

Totale euro 148.281.323

Risultato prima delle imposte	euro	- 142.929
Imposte sul reddito di esercizio	euro	80.000

Risultato della gestione economica euro -222.929

Il risultato della gestione economica, nello stesso periodo dell'esercizio 2014 (preventivo 2014), risultava essere di euro - 152.262, dell'esercizio precedente (preventivo 2015), risultava essere di euro -6.299.759, a fronte di euro - 222.929 del preventivo 2016.

Budget degli investimenti:

Il budget espone i seguenti dati:

Immobilizzazioni immateriali	euro	75.395
Immobilizzazioni materiali	euro	1.264.916

Totale investimenti euro 1.340.311

La relazione accompagnatoria illustra i singoli componenti degli investimenti.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Budget dei progetti:

Tale budget presenta i seguenti dati:

Proventi per progetti dipartimentali/centri euro 34.458.183,48

Costi per progetti:

- dipartimentali/centri euro 33.891.195,48

- di Ateneo euro 15.036.365,00

euro 48.927.560,48

Totale costo netto dei progetti euro 14.469.377.

Il Collegio dei Revisori evidenzia che il complessivo onere finanziario per la "gestione di parte corrente" per gli "investimenti" e per i "progetti" ammonta ad euro 16.032.617,00 e viene finanziato con riserve di esercizi precedenti.

Il bilancio preventivo 2016 è stato redatto con le risultanze a pareggio.

Si raccomanda il ricorso all'utilizzo delle riserve solo al verificarsi dei presupposti previsti dalle norme e dai principi contabili.

L'esigenza di perseguire una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica richiesta dal Governo è confermata anche per il prossimo triennio. E' necessario, pertanto, far sì che nei bilanci di previsione gli Atenei procedano a previsioni improntate al rigore finanziario e a criteri volti al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

Sulla base dei suesposti dati contabili, si formulano le seguenti considerazioni:

1) i proventi del Fondo Finanziamento Ordinario (FFO) sono stati stimati con una riduzione del 1,5% rispetto al 2015. Pertanto, in via prudenziale l'Ateneo ha previsto un FFO 2016 pari ad euro 87.111.427, mentre le spese risultano preventivate nel rispetto dei limiti di legge;

2) il Collegio prende atto che le riduzioni previste dalla legge n. 122 del 2010 sono elencate in apposito prospetto.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio, sulla base della documentazione di cui sopra, esprime parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio di previsione 2016 con le seguenti raccomandazioni:

- un costante monitoraggio dell'andamento della spesa, con particolare riferimento ad eventuali nuove iniziative, che potrebbero determinare effetti finanziari non in linea con le previsioni di bilancio, da sottoporre all'approvazione degli Organi accademici competenti;
- che la gestione sia improntata al massimo rigore con l'obiettivo di realizzare ulteriori economie anche attraverso razionalizzazioni di spesa, al fine di far sì che l'avanzo di amministrazione sia sufficiente a garantire, anche in futuro, l'equilibrio di bilancio;
- che si proceda ad una ricognizione della consistenza dei crediti in essere nei confronti di soggetti terzi acquisendo elementi dai dipartimenti e dalle altre unità organizzative, al fine di verificare l'ammontare effettivo di tali somme e la percentuale di esigibilità.

Come già auspicato in fase di verifica del bilancio consuntivo 2014, il Collegio ribadisce la necessità di una ridefinizione dell'assetto organizzativo per quanto riguarda la gestione contabile, in modo da rendere maggiormente accentrati la gestione e il controllo delle procedure e da consentire la riduzione dei tempi di redazione del bilancio di esercizio, in linea con i tempi previsti dalla legge.

Il Collegio conclude la sua relazione previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Collegio chiude la seduta alle ore 17,30.

Roma, 15 dicembre 2015

Dott. Ermanno GRANELLI

Dott. Antonino LAGANA'

Dott. Graziano POPPI