**Nota illustrativa del Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l’esercizio finanziario 2021**

**PREMESSA**

Il presente bilancio di previsione è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni previste dal Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli studi di Foggia ed in conformità agli schemi di budget di cui all'art. 1, comma 5 del D.I. 10 dicembre 2015 n. 925 e al “Manuale tecnico-operativo” del MIUR - prot. n. 9450 del 03/06/2019.

Il bilancio di previsione 2021, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, si compone dei seguenti prospetti:

- budget economico di previsione annuale autorizzatorio e triennale, i quali evidenziano rispettivamente i costi e i proventi dell’esercizio e del triennio in base ai postulati generali di redazione del Bilancio Unico di Ateneo e, in particolare, in base al principio della competenza economica;

- budget degli investimenti annuale autorizzatorio e triennale, i quali evidenziano rispettivamente gli investimenti e le fonti di copertura dell’esercizio e del triennio. Sono considerate operazioni di investimento quelle rivolte a modificare la consistenza delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie;

- bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria che è predisposto, ai sensi della normativa vigente, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle Amministrazioni pubbliche;

- classificazione della spesa per missioni e programmi, al fine di rappresentare il bilancio unico d’Ateneo per obiettivi principali e missioni strategiche, nonché per aggregati omogenei di attività.

Il bilancio di previsione 2021 è stato predisposto secondo criteri prudenziali, ponendo particolare enfasi al contenimento dei costi di funzionamento e privilegiando, ove possibile, gli investimenti nelle aree strategiche dell’Ateneo.

1. **IL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO**

Il "sotto-finanziamento" del Sistema universitario italiano è diventato sempre più evidente negli ultimi anni, come emerge chiaramente anche dai confronti internazionali che posizionano l’Italia agli ultimi posti tra i Paesi OCSE, in merito alle risorse destinate all’istruzione universitaria.

A tal proposito, è interessante analizzare le vicende che hanno interessato nel tempo il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di cui all’art. 5 della L. 537/1993 e s.m.i., che rappresenta il principale trasferimento di risorse da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) agli Atenei per il finanziamento delle spese correnti.

Nel 2020, si rileva un aumento di circa il 4,7% rispetto all’anno precedente del FFO complessivo (dai circa 7,45 miliardi di euro del 2019 ai circa 7,80 miliardi del 2020) che si aggiunge all’incremento di circa l’1,7% già avvenuto nel corso del 2019 rispetto all’anno precedente.

Di seguito, si riporta l'andamento delle risorse (in euro) allocate sul capitolo n. 1694, del bilancio dello Stato negli anni 2014-2020:

**FFO ASSEGNATO AL SISTEMA UNIVERSITARIO SUL CAPITOLO DEL BILANCIO DELLO STATO 1694**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|
| 7.010.580.532 | 6.923.188.595 | 6.919.317.619 | 6.981.890.720 | 7.327.189.147 | 7.450.770.950 | 7.800.371.950 |
|

Il decreto di ripartizione del Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO), per l’anno 2020, prevede che circa il 30% delle risorse disponibili sia distribuito sulla base delle *performance* dei singoli atenei, tra quota premiale, programmazione triennale, dottorati di ricerca, fondo per i giovani e fondo perequativo. Inoltre, nel calcolo per la ripartizione delle risorse, si considera anche il costo standard di formazione per studente in corso.

Cresce sensibilmente la quota premiale del finanziamento (dal 18% del 2014 al 28% del 2020), distribuita prendendo in considerazione i risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011-2014), nella Valutazione delle politiche di reclutamento relative al triennio 2017-2019 e in base agli indicatori di risultato di cui al Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019 (prot. n. 989) relativo alle linee generali di indirizzo del triennio 2019-2021. Il decreto tiene conto degli Atenei situati in contesti economicamente più deboli, ponendo una clausola di salvaguardia. Il FFO 2020 spettante a ciascuna Università per le voci quota base, quota premiale e intervento perequativo, non può essere inferiore al FFO 2019 e può avere un incremento massimo rispetto all’anno precedente del 4%.

Il FFO ammonta, per il 2020, a circa 7,8 miliardi di euro (euro 7.800.371.950). Il 28% di queste risorse (euro 2.119.000.000) è assegnato all'intervento perequativo e alla c.d. quota premiale. Anche altri stanziamenti, come il fondo per i dottorati, quello per il sostegno ai giovani e il piano triennale delle Università (per complessivi 295.000.000 euro), vengono ripartiti attraverso criteri meritocratici. Una parte della quota base dell’FFO è poi assegnata, per 1,6 miliardi di euro, in funzione del costo standard di formazione per studente di cui al DM n. 585 del 8 agosto 2018 adottato per il triennio 2018-2020. Si tratta di un sistema introdotto negli ultimi anni che punta ad agganciare lo stanziamento delle risorse non più a dati storici, ma alla qualità e alla tipologia dei servizi offerti agli studenti. Il costo standard, come previsto dall’art. 12 del decreto-legge n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2017, n. 123, viene calcolato attraverso una formula che mette in relazione i costi che gli Atenei sostengono per i diversi corsi di studio (costi dei docenti, degli amministrativi e tecnici, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari) alla popolazione studentesca in corso. Nell’intento di prevenire possibili sperequazioni, è previsto un correttivo territoriale basato sul contesto economico. Si tiene conto altresì della capacità contributiva reale degli studenti, a partire dai redditi medi regionali pubblicati dall’Istat.

L’obiettivo dell’introduzione del costo standard è quello di evitare che si impieghino più risorse di quelle che l’esperienza ha dimostrato essere necessarie. Applicato alle Università, il principio consiste nel definire un’unità di misura, per il calcolo del fabbisogno standard. Come risulta dal decreto di ripartizione del FFO, il Ministero ha individuato tale unità nel numero di studenti in corso o regolari.

1. **BUDGET ECONOMICO ANNUALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **BUDGET ECONOMICO** |  |
| **VOCE** | **2021** |
| **A) PROVENTI OPERATIVI** |  |
| I. PROVENTI PROPRI |  |
| 1) Proventi per la didattica | 9.946.040,84 |
| 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico | 1.394.831,12 |
| 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi | 0,00 |
| TOTALE I. PROVENTI PROPRI | 11.340.871,96 |
| II. CONTRIBUTI |  |
| 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali | 58.802.545,02 |
| 2) Contributi Regioni e Province autonome | 5.398.377,43 |
| 3) Contributi altre Amministrazioni locali | 430.811,96 |
| 4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali | 3.473.251,06 |
| 5) Contributi da Università | 0,00 |
| 6) Contributi da altri (pubblici) | 2.835.742,42 |
| 7) Contributi da altri (privati) | 1.042.310,02 |
| TOTALE II. CONTRIBUTI | 71.983.037,91 |
| III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE | 0,00 |
| IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 |
| V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI |  |
| 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria | 631.908,72 |
| 2) Altri proventi e ricavi diversi | 319.302,97 |
| TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 951.211,69 |
| VI. VARIAZIONE RIMANENZE | 0,00 |
| VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI | 0,00 |
| **TOTALE PROVENTI (A)** | **84.275.121,56** |
| B) COSTI OPERATIVI |  |
| VIII. COSTI DEL PERSONALE |  |
| 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: |  |
| a) docenti / ricercatori | 31.141.469,73 |
| b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) | 2.045.819,38 |
| c) docenti a contratto | 45.750,00 |
| d) esperti linguistici | 283.105,59 |
| e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca | 330.909,24 |
| TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: | 33.847.053,94 |
| 2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo | 12.152.434,66 |
| TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE | 45.999.488,60 |
| IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE |  |
| 1) Costi per sostegno agli studenti | 14.774.060,51 |
| 2) Costi per il diritto allo studio | 0,00 |
| 3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale | 990.241,13 |
| 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati | 0,00 |
| 5) Acquisto materiale consumo per laboratori | 5.081.270,56 |
| 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori | 0,00 |
| 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico | 613.165,48 |
| 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | 10.926.507,64 |
| 9) Acquisto altri materiali | 667.123,00 |
| 10) Variazione delle rimanenze di materiali | 0,00 |
| 11) Costi per godimento beni di terzi | 356.310,55 |
| 12) Altri costi | 5.324.278,91 |
| TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE | 38.732.957,78 |
| X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI |  |
| 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 4.394,45 |
| 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 1.691.330,22 |
| 3) Svalutazione immobilizzazioni | 0,00 |
| 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide | 0,00 |
| TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 1.695.724,67 |
| XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI | 0,00 |
| XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 455.849,48 |
| **TOTALE COSTI (B)** | **86.842.845,54** |
| **DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)** | **2.608.898,98** |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI |  |
| 1) Proventi finanziari | 500,00 |
| 2) Interessi ed altri oneri finanziari | 172.114,88 |
| 3) Utili e perdite su cambi | 0,00 |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)** | **-171.614,88** |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE |  |
| 1) Rivalutazioni | 0,00 |
| 2) Svalutazioni | 0,00 |
| **TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)** | **0,00** |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI |  |
| 1) Proventi | 50,00 |
| 2) Oneri | 49.885,56 |
| **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)** | **- 49.835,56** |
| F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE | 4.021.409,25 |
| **RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO** | **- 6.851.758,68** |
| UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE | 6.851.758,68 |
| **RISULTATO A PAREGGIO** | **0,00** |

1. **BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNUALE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BUDGET DEGLI INVESTIMENTI** | | | | |
| **A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI** | | **B) FONTI DI FINANZIAMENTO** | | |
| **VOCI** | **IMPORTO** | **I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI** | **II) RISORSE DA INDEBITAMENTO** | **III) RISORSE PROPRIE** |
| **I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | **167.080,00** |  |  |  |
| 1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo |  |  |  |  |
| 2) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno |  |  |  | 40.000,00 |
| 3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili |  |  |  |  |
| 4) Immobilizzazioni in corso e acconti |  |  |  |  |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali |  |  |  | 127.080,00 |
|  |  |  |  |  |
| **II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | **499.310,87** |  |  |  |
| 1) Terreni e fabbricati |  |  |  | 22.920,00 |
| 2) Impianti e attrezzature |  |  |  | 186.017,99 |
| 3) Attrezzature scientifiche |  |  |  | 210.654,54 |
| 4) Patrimonio librario, opere d'arte, di antiquariato e museali |  |  |  | 10.000,00 |
| 5) Mobili e arredi |  |  |  | 51.418,34 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti |  |  |  |  |
| 7) Altre immobilizzazioni materiali |  |  |  | 18.300,00 |
|  |  |  |  |  |
| **III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** | **2.500,00** |  |  | 2.500,00 |
| **TOTALE INVESTIMENTI** | **668.890,87** |  |  | **668.890,87** |

Gli stanziamenti di budget 2021 sono stati definiti in coerenza con le azioni previste dal Piano Strategico per il triennio 2020 – 2022, come riportato nella tabella seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | **2021** | **2020** |
| Remunerazione dei ricercatori che svolgono attività didattica | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Remunerazione dell’attività didattica del Corso di Scienze Motorie | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Remunerazione dell’attività didattica per i corsi di lingua straniera | 25.000,00 | 0,00 |
| Servizi agli studenti (part time, cofinanziamento borse erasmus, attività autogestite dagli studenti) | 160.000,00 | 160.000,00 |
| PRA 2021 | 200.000,00 | 168.000,00 |
| Servizio Grant Office | 10.000,00 | 0,00 |
| Strategia HR | 15.000,00 | 10.000,00 |
| Orientamento e tutorato | 100.000,00 | 70.000,00 |
| Comunicazione | 70.000,00 | 50.000,00 |
| Cofinanziamento mobilita' iinternazionale | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Cofinanziamento funzionamento dipartimenti | 142.000,00 | 120.000,00 |
| Sostenibilità ambientale | 10.000,00 | 0,00 |
| Interventi a favore delle biblioteche | 776.624,52 | 601.404,08 |
| Interventi a favore del personale t.a. (buoni pasto, welfare, sussidi e premialità) | 380.000,00 | 225.000,00 |
| Funzionamento dei dottorati di ricerca | 53.701,20 | 85.921,92 |

1. **ANALISI DELLE VOCI DEL BUDGET ECONOMICO ANNUALE**
2. **PROVENTI OPERATIVI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROVENTI OPERATIVI** | **Stanziamento**  **esercizio 2020** | **Stanziamento**  **esercizio 2021** | **Differenza** |
| I. PROVENTI PROPRI | 12.228.930,92 | 11.340.871,96 | - 888.058,96 |
| II. CONTRIBUTI | 66.632.151,03 | 71.983.037,91 | 5.350.886,88 |
| III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 1.004.521,38 | 951.211,69 | - 53.309,69 |
| VI. VARIAZIONE RIMANENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **PROVENTI PROPRI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. PROVENTI PROPRI** | **Stanziamento**  **esercizio 2020** | **Stanziamento**  **esercizio 2021** | **Differenza** |
| 1) Proventi per la didattica | 10.426.731,77 | 9.946.040,84 | * 480.690,93 |
| 2) Proventi da ricerca commissionate e trasferimento  tecnologico | 1.802.199,15 | 1.394.831,12 | * 407.368,03 |
| 3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nella voce “proventi per la didattica” si evidenzia una variazione diminutiva rispetto al 2020 di € 480.690,93 di cui si riporta il dettaglio:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proventi per la didattica** | **Stanziamento**  **esercizio 2020** | **Stanziamento**  **esercizio 2021** | **Differenza** |
| Tasse e contributi corsi di laurea | 7.000.000,00 | 6.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| Tasse e contributi corsi di perfezionamento | 238.785,30 | 208.370,22 | -30.415,08 |
| Tasse e contributi Master | 557.451,36 | 509.566,38 | -47.884,98 |
| Indennità di mora | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Tasse e contributi vari | 13.000,00 | 100.000,00 | 87.000,00 |
| Tasse preiscrizione | 200.000,00 | 322.564,34 | 122.564,34 |
| Tasse e contributi per dottorati di ricerca | 152.624,16 | 204.058,06 | 51.433,90 |
| Tasse e contributi per scuole di specializzazione | 362.565,43 | 504.454,90 | 141.889,47 |
| Tasse e contributi altri corsi | 1.802.305,52 | 1.934.026,94 | 131.721,42 |
| Tasse e contributi esami di stato | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| Libretti, tessere, diplomi e pergamene | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

Tale riduzione è dovuta principalmente a minori proventi per le tasse per i corsi di laurea per euro 1.000.000,00 a seguito dell’estensione della no tax area. Il DM n. 234 del 26 giugno 2020, infatti, prevede l’esenzione totale dal pagamento delle tasse universitarie per gli studenti con ISEE fino a euro 20.000. Sono previste, inoltre, agevolazioni fiscali anche per gli studenti con ISEE fino a euro 30.000. La riduzione dei proventi relativi alle tasse per corsi di laurea è solo in parte compensata da maggiori proventi previsti per le tasse relative alle scuole di specializzazione dell’area medica, all’indennità di mora e ai contributi per esami di stato.

Limiti della contribuzione studentesca - art. 5, comma 1 DPR 306/97

|  |  |
| --- | --- |
| **VOCE CONTABILE** | **Stanziamento**  **esercizio 2021** |
| **Fondo di Finanziamento Ordinario (A)** | **43.000.000,00\*** |
| Contribuzione studentesca | 6.000.000,00 |
| Rimborsi tasse | 100.000,00 |
| **Contribuzione studentesca al netto dei rimborsi (B)** | **5.900.000,00** |
| **Rapporto contribuzione studentesca / FFO (B/A)=<20%** | **14%** |

#### \* Il valore indicato comprende quote destinate a interventi finalizzati

Nella voce “Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico” si evidenzia una variazione diminutiva rispetto al 2020 di € 407.368,03 di cui si riporta il dettaglio:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proventi per la didattica** | **Stanziamento**  **esercizio 2020** | **Stanziamento**  **esercizio 2021** | **Differenza** |
| Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Proventi da attività c/terzi con Enti Locali e altri Enti Pubblici | 361.987,18 | 371.484,51 | 9.497,33 |
| Proventi da attività c/terzi con privati | 822.681,09 | 702.643,23 | -120.037,86 |
| Prestazioni a pagamento - tariffario | 137.000,00 | 100.000,00 | -37.000,00 |
| Noleggio spazi universitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri proventi attività commerciale | 469.713,89 | 210.159,84 | -259.554,05 |
| Quote iscrizione a corsi | 7.816,99 | 7.543,54 | -273,45 |

Nei “Proventi da ricerca commissionate e trasferimento tecnologico” si evidenzia una riduzione di € 407.368,03 dovuta a minori ricavi relativi alle attività conto terzi gestite dai Dipartimenti e dall’amministrazione centrale.

1. **CONTRIBUTI**

Si riporta di seguito il dettaglio dei contributi correnti e di investimento del MIUR, delle Regioni, delle amministarzioni locali, dell’Unione Europea e di altri enti pubblici e privati, nonché le differenze rispetto all’esercizio 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Stanziamento esercizio 2020** | **Stanziamento esercizio 2021** | **Differenza** |
| **CONTRIBUTI CORRENTI** |  |  |  |
| 1. Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali | 49.529.246,87 | 53.318.607,54 | - 3.789.360,67 |
| 2. Contributi Regioni e Province autonome | 1.606.622,37 | 1.875.761,25 | - 269.138,88 |
| 3. Contributi altre Amministrazioni locali | 150.848,85 | 244.756,95 | - 93.908,10 |
| 4.Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Contributi da Università | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Contributi da altri (pubblici) | 1.213.738,64 | 1.344.631,22 | - 130.892,58 |
| 7. Contributi da altri (privati) | 210.931,54 | 225.000,00 | - 14.068,46 |
| **TOTALE CONTRIBUTI CORRENTI** | **52.711.388,27** | **57.008.756,96** | **- 4.297.368,69** |
| **CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI** |  |  |  |
| 1. Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali | 6.056.970,79 | 5.483.937,48 | 573.033,31 |
| 2. Contributi Regioni e Province autonome | 3.119.831,35 | 3.522.616,18 | - 402.784,83 |
| 3. Contributi altre Amministrazioni locali | 207.256,37 | 186.055,01 | 21.201,36 |
| 4. Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali | 2.758.985,43 | 3.473.251,06 | - 714.265,63 |
| 5. Contributi da Università | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Contributi da altri (pubblici) | 877.195,96 | 1.491.111,20 | - 613.915,24 |
| 7. Contributi da altri (privati) | 900.522,86 | 817.310,02 | 83.212,84 |
| **TOTALE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI** | **13.920.762,76** | **14.974.280,95** | **- 1.053.518,19** |
| **TOTALE** | **66.632.151,03** | **71.983.037,91** | **- 5.350.886,88** |

#### CONTRIBUTI CORRENTI

1. Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali

|  |  |
| --- | --- |
| **Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali** | **Stanziamento**  **esercizio 2021** |
| Contributo Ordinario di Funzionamento | 47.799.836,06 |
| Assegnazione per attività sportive universitarie | 112.396,67 |
| Assegnazioni Miur per contratti di formazione specialistica dell'area medica | 5.209.929,89 |
| Cofinanziamento Miur per Programma Comunitario Llp/Erasmus | 196.444,92 |
| **TOTALE** | **53.318.607,54** |

Il Contributo Ordinario di Funzionamento è stato determinato prudenzialmente considerando il FFO consolidato del 2020 (€ 38.000.000,00), il contributo ministeriale a titolo di “ristoro” per la no tax area (€ 1.000.000,00) e tutte le entrate finalizzate (€ 4.646.583,00), nonché il ricavo relativo all’apertura dei risconti delle assegnazioni dell’anno 2020 per i D.M. nn. 78/2016, 168/2018, 204/2019, 83/2020 (€ 4.123.764,50) e per progetto dipartimento di eccellenza, le assegnazioni FFABR, ecc… (€ 5.548.260,04). Di seguito, si riporta il dettaglio delle singole voci:

|  |  |
| --- | --- |
| **Stima Fondo di Finanziamento Ordinario** | **importo** |
| **FFO esercizio 2021 (quota base, quota premiale, intervento perequativo) (A)** | 38.000.000,00 |
| **NO TAX AREA** | 1.000.000,00 |
| **TOTALE (A)** | **39.000.000,00** |
| **ulteriori interventi a destinazione vincolata:** |  |
| Disabili | 50.000,00 |
| Dottorati | 600.000,00 |
| Fondo sostegno giovani | 400.000,00 |
| Finanziamento piani straordinari | 2.000.000,00 |
| Dipartimenti di eccellenza | 1.596.583,00 |
| **TOTALE (B)** | **4.646.583,00** |
| Ricavo da risconti D.M. nn. 78/2016, 168/2018, 204/2019 e 83/2020 | 9.672.024,54 |
| **TOTALE (C)** | **9.672.024,54** |
| **FFO esercizio 2021 IPOTIZZATO (A+B+C)** | **53.318.607,54** |

1. Contributi Regioni e Province autonome

Nella presente voce, si rilevano i contributi assegnati dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata, per il finanziamento di contratti di formazione-lavoro specialistica dell’area medica e per il finanziamento dei posti dei docenti.

1. Contributi altre Amministrazioni locali

Nella presente voce, si rilevano i contributi assegnati dall’Azienda Sanitaria Locale della provincia Barletta-Andria-Trani, per il finanziamento dei posti dei docenti e per il funzionamento dei corsi di laurea.

1. Contributi da altri (pubblici)

In tale voce, si registrano i diversi contributi ricevuti da enti pubblici, per finanziare i contratti di formazione-lavoro specialistica dell’area medica e delle attività didattiche e di orientamento.

1. Contributi da altri (privati)

In tale voce, si registrano i diversi contributi ricevuti da soggetti privati per finanziare posti di ricercatore e professori universitari e per il finanziamento di attività didattiche e di orientamento.

**CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI**

1. Contributi MIUR e altre Amministrazioni Centrali

|  |  |
| --- | --- |
| **Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali** | **Stanziamento**  **Esercizio 2021** |
| Assegnazione per cofinanziamento ricerca scientifica interesse nazionale | 455.441,83 |
| Assegnazioni diverse a favore della ricerca | 4.583.520,75 |
| Assegnazioni da altri ministeri per ricerca istituzionale con bando competitivo | 416.154,51 |
| Contributi diversi da altri ministeri | 28.820,39 |
| **TOTALE** | **5.483.937,48** |

1. Contributi Regioni e Province autonome

|  |  |
| --- | --- |
| **Contributi Regioni e Province autonome** | **Stanziamento**  **esercizio 2021** |
| Assegnazioni da Regioni - Province autonome - Accordi di programma | 3.513.151,10 |
| Assegnazioni da Province - Accordi di programma | 9.465,08 |
| **TOTALE** | **3.522.616,18** |

1. Contributi altre Amministrazioni locali

Nella presente voce, si rilevano i vari contributi concessi da altre Amministrazioni locali, per finanziare progetti di ricerca.

1. Contributi Unione Europea e altri Organismi internazionali

Nella presente voce, si rilevano i contributi concessi dall’Unione Europea, per il finanziamento di progetti di ricerca.

1. Contributi da altri (pubblici)

In tale voce, si registrano i diversi contributi ricevuti da privati per finanziare progetti di ricerca, borse di studio di dottorato di ricerca.

1. Contributi da altri (privati)

In tale voce, si registrano i diversi contributi ricevuti da privati, per finanziare progetti di ricerca, borse di studio di dottorato di ricerca.

1. **ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Stanziamento**  **esercizio 2020** | **Stanziamento**  **esercizio 2021** | **Differenza** |
| 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti da contabilità finanziaria | 689.880,28 | 631.908,72 | -57.971,56 |
| 2) Altri proventi e ricavi diversi | 314.641,10 | 319.302,97 | 4.661,87 |
| **TOTALE** | **1.004.521,38** | **951.211,69** | **-53.309,69** |

1. **COSTI OPERATIVI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COSTI OPERATIVI** | **Stanziamento** | **Stanziamento** | **Differenza** |
| **esercizio 2020** | **esercizio 2021** |
| VIII. COSTI DEL PERSONALE | 41.318.434,14 | 45.999.488,60 | 4.681.054,46 |
| IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE | 37.593.673,35 | 38.732.957,78 | 1.139.284,43 |
| X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 1.652.803,18 | 1.695.724,67 | 42.921,49 |
| XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 449.841,89 | 455.849,48 | 6.007,59 |

1. **COSTI DEL PERSONALE**

La previsione di costo relativa agli stipendi e altri assegni fissi al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato tiene conto dei seguenti elementi:

* costo proiettato al 31.12.2021 del personale in servizio al 31.12.2020 comprensivo dei costi per passaggio alla classe retributiva successiva;
* costo per le assunzioni previste in attuazione del completamento della programmazione triennale 2018-2020 e della proiezione delle assunzioni relative alle prime fasi di attuazione della programmazione aggiornata per il periodo 2020-2022 (€ 2.151.574,88);
* costi per gli adeguamenti retributivi di cui all’art. 24 della L. 448/98 (€ 289.936,64);
* riduzione costi per cessazioni previste nel 2020, a seguito di dimissioni o raggiungimento dei limiti di età (€ 32.269,27);

|  |  |
| --- | --- |
| **VIII. COSTI DEL PERSONALE** | **Stanziamento** |
| **esercizio 2021** |
| **1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica** |  |
|  |
| a) docenti e ricercatori | 31.141.469,73 |
| b) collaboratori scientifiche | 2.045.819,38 |
| c) docenti a contratto | 45.750,00 |
| d) esperti linguistici | 283.105,59 |
| e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca | 330.909,24 |
| **2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo** | 12.152.434,66 |

Nella voce “docenti e ricercatori”, si evidenziano le competenze fisse al personale docente e ricercatore:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Stanziamento**  **esercizio 2020** | **Stanziamento**  **esercizio 2021** | **Differenza** |
| Competenze fisse ai professori | 14.928.557,87 | 17.598.559,01 | 2.670.001,15 |
| Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse | 4.460.653,09 | 5.258.449,43 | 797.796,34 |
| Competenze fisse ai ricercatori | 4.418.668,30 | 3.563.169,93 | - 855.498,37 |
| Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai ricercatori | 1.320.298,09 | 1.064.675,17 | - 255.622,91 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Stanziamento**  **esercizio 2020** | **Stanziamento**  **esercizio 2021** | **Differenza** |
| Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A" | 508.627,93 | 1.192.922,73 | 684.294,80 |
| Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse a personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A" | 160.166,94 | 375.651,37 | 215.484,43 |
| Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "B" | 872.858,18 | 1.295.368,32 | 422.515,14 |
| Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse a personale ricercatore a tempo determinato di tipo "B" | 274.863,04 | 407.911,49 | 133.048,45 |

Nella voce “Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo”, di seguito, si evidenziano le competenze fisse al personale tecnico amministrativo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Stanziamento**  **esercizio 2020** | **Stanziamento**  **esercizio 2021** | **Differenza** |
| Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato | 8.035.103,11 | 7.917.353,28 | - 117.749,83 |
| Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato | 2.400.888,81 | 2.365.705,16 | - 35.183,65 |
| Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo determinato | 28.264,68 | 268.590,97 | 240.326,29 |
| Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo determinato | 8.900,55 | 84.579,30 | 75.678,75 |

Si fornisce il dettaglio delle singole componenti delle voci “Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica” e “Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo”:

|  |  |
| --- | --- |
| Oneri per assegni fissi personale docente tempo indeterminato | 26.794.494,47 |
| Oneri per supplenze del personale docente | 73.200,00 |
| Oneri per ricercatori a tempo determinato | 3.188.826,94 |
| Competenze accessorie al personale docente e ricercatore su progetti di ricerca | 1.084.948,33 |
| **TOTALE** | **31.141.469,73** |
| Co.co.co. Scientifiche e di supporto alla ricerca | 18.157,89 |
| Oneri per assegni di ricerca | 508.733,82 |
| Co.co.co e assegni di ricerca su progetti di ricerca | 1.518.927,66 |
| **TOTALE** | **2.045.819,38** |
| Oneri per contratti a personale docente | 45.750,00 |
| **TOTALE** | **45.750,00** |
| Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato | 221.412,96 |
| Collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato | 44.692,63 |
| Accantonamento t.f.r. Collaboratori ed esperti linguistici | 17.000,00 |
| **TOTALE** | **283.105,59** |
| Altre competenze al personale dedicato alla didattica e alla ricerca su progetti | 330.909,24 |
| **TOTALE** | **330.909,24** |
| Oneri per assegni fissi ai dirigenti e pers.le tecnico amministrativo tempo indeterminato | 10.024.770,62 |
| Oneri per incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale t.a. Art. 113 d.lgs. 50/2016 | 3.318,71 |
| Oneri per amministrativi e tecnici a tempo determinato | 378.810,46 |
| Oneri direttore e dirigenti a tempo determinato | 213.489,85 |
| Trattamento accessorio personale tecnico amministrativo | 560.575,00 |
| Aggiornamento professionale | 3.000,00 |
| Sussidi al personale | 200.000,00 |
| Accertamenti sanitari | 39.000,00 |
| Formazione al personale | 27.000,00 |
| Fondo di ateneo per la premialità, art. 9 legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 16, legge 4 novembre 2005, n. 230 e ss.mm.ii | 73.200,00 |
| Altre competenze al personale tecnico a amministrativo su progetti di ricerca e didattica | 629.270,03 |
| **TOTALE** | **12.152.434,66** |

La previsione del personale docente e ricercatore è comprensiva dei seguenti costi, che non impattano sugli indicatori di cui al D.Lgs. 49/2012:

* costi per personale a disposizione di altre Amministrazioni (€ 191.514,08);
* costi per il personale assunto con i seguenti finanziamenti esterni (€ 1.840.406,95):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOGGETTI FINANZIATORI** | **FINALITA’** | **COSTO 2021** |
| Regione Puglia | Finanziamento quindicennale spese di personale docente - art. 38 L.R. n. 45/2012 | 48.897,22 |
| Regione Puglia | Finanziamento quindicennale spese di personale docente per il Corso di laurea Interateneo in “Ingegneria dei sistemi logistici (per l’Agro-alimentare)” - art. 21 L.R. n. 26/2013 | 65.785,43 |
| Fondazione “Casa Sollievo Sofferenza” – S. Giovanni Rotondo | Finanziamento spese per l’assunzione di personale docente dell’Area medico-chirurgica | 224.004,34 |
| CROB | Finanziamento spese per l’assunzione di personale docente dell’Area medico-chirurgica | 23.200,00 |
| Regione Basilicata | Finanziamento spese per l’assunzione di personale docente dell’Area medico-chirurgica per il Corso di laurea in Infermieristica | 63.563,01 |
| A.S.L. Barletta-Andria-Trani (BAT) | Finanziamento spese per l’assunzione di personale docente dell’Area medico-chirurgica per i Corsi di laurea in Infermieristica e in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia | 244.756,95 |
| M.I.U.R. | Finanziamento quindicennale spese di personale docente – Dipartimento di Eccellenza | 172.600,00 |
| Regione Puglia | Finanziamento quindicennale spese di personale docente - L.R. n. 44/2018 | 997.600,00 |

La previsione di costo relativa ai ricercatori a tempo determinato è pari ad € 3.485.056,76 e tiene conto del costo proiettato al 31.12.2021 dei contratti in essere al 31.12.2020 e dei contratti da stipulare nel 2021 su finanziamenti ministeriali e regionali.

La suddetta previsione è comprensiva dei seguenti costi per i ricercatori assunti con i seguenti finanziamenti esterni, che non impattano sugli indicatori di cui al D.Lgs. 49/2012:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOGGETTI FINANZIATORI | FINALITA’ | COSTO 2021 |
| Regione Puglia | Finanziamento triennale n. 20 contratti ricercatore a tempo determinato – intervento “PROGETTO “RESEARCH FOR INNOVATION REFIN” POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 | 842.049,12 |
| Finanziamento n. 2 contratti triennali ricercatori a tempo determinato – convenzione per Cdl Scienze Motorie | 87.176,22 |
| M.I.U.R. | Finanziamento triennale contratti ricercatori a tempo determinato di tipo b) | 1.865.959,71 |
| Finanziamento triennale n. 2 contratti ricercatori a tempo determinato di tipo a) – Dipartimento di eccellenza | 95.993,29 |
| PON 2014/2020 | 469.838,12 |
| Vari soggetti pubblici e privati | Finanziamento triennale n. 2 contratto ricercatore a tempo determinato di tipo a) | 73.517,34 |

La previsione di costo relativa agli stipendi e altri assegni fissi ai dirigenti e al personale tecnico-amministrativo è pari ad € 10.956.033,46 e tiene conto del costo proiettato al 31.12.2021 del personale in servizio al 31.12.2020, considerate le cessazioni previste nel 2020 a seguito del raggiungimento dei limiti di età e tenuto conto degli oneri per le assunzioni previste in attuazione del completamento della programmazione triennale 2018-2020 nonché dell’avvio della programmazione 2020-2022 (stimati in complessivi € 248.617,60).

La suddetta previsione è comprensiva dei costi per il personale a disposizione di altre Amministrazioni (€ 93.201,89), che non impattano sugli indicatori di cui al D.Lgs. 49/2012.

1. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE** | **Stanziamento** | **Stanziamento** | **Differenza** |
| **esercizio 2020** | **esercizio 2021** |
| 1) Costi per i l sostegno agli studenti | 14.791.532,66 | 14.774.060,51 | -17.472,15 |
| 2) Costi per i l diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Costi per l 'attività editoriale | 926.252,65 | 990.241,13 | 63.988,48 |
| 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) Acquisto materiale di consumo per laboratori | 4.756.251,29 | 5.081.270,56 | 325.019,27 |
| 6) Variazioni di rimanenze di materiale di consumo per laboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico | 561.760,22 | 613.165,48 | 51.405,26 |
| 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | 10.572.581,18 | 10.926.507,64 | 353.926,46 |
| 9) Acquisto altri materiali | 621.571,81 | 667.123,00 | 45.551,19 |
| 11) Costi per godimento beni di terzi | 356.090,39 | 356.310,55 | 220,16 |
| 12) Altri costi | 5.007.633,15 | 5.324.278,91 | 316.645,76 |

1. **AMMORTAMENTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI** | **Stanziamento** |
| **esercizio 2021** |
| 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 4.394,45 |
| 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 1.691.330,22 |
| 3) Svalutazione immobilizzazioni | 0,00 |
| 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide | 0,00 |

1. **ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI**

Nella voce in esame non si evidenzia alcuna previsione.

1. **ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

Nella voce in esame, si evidenziano le previsioni relative all’imposta di bollo e di registro, alla tassa sui rifiuti e ad altre imposte e tasse non sul reddito, per un totale di € 455.849,48

#### PROVENTI E ONERI FINANZIARI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Stanziamento** | **Stanziamento** | **Differenza** |
| **esercizio 2020** | **esercizio 2021** |
| Proventi finanziari | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Interessi e altri oneri finanziari | 179.250,88 | 172.114,88 | -7.136,00 |
| Utili e perdite su cambi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | **-178.750,88** | **-171.614,88** | **-7.136,00** |

#### Proventi finanziari (1)

Sono rilevati gli interessi attivi maturati sulle disponibilità presenti sul conto di tesoreria.

#### Interessi e altri oneri finanziari (2)

Sono rilevate le somme che l’Ateneo versa per gli interessi passivi sul mutuo stipulato per il “Triennio Biologico”.

#### RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non sono presenti previsioni di budget per questa voce.

#### PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Stanziamento** | **Stanziamento** | **Differenza** |
| **esercizio 2020** | **esercizio 2021** |
| Proventi | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Oneri | 38.124,62 | 49.885,56 | 11.760,94 |
| **TOTALE** | **- 38.074,62** | **- 49.835,56** | **- 11.760,94** |

Nelle voci in esame sono evidenziati nei “proventi” gli arrotondamenti positivi per € 50,00 e negli “oneri” le sopravvenienze passive per € 49.885,56.

#### IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Stanziamento**  **esercizio 2020** | **Stanziamento**  **esercizio 2021** | **Differenza** |
| **IRAP retributivo** |  |  |  |
| docenti e ricercatori | 2.436.882,65 | 2.792.135,87 | 355.253,22 |
| collaborazioni scientifiche | 1.995,28 | 1.686,80 | -308,48 |
| docenti a contratto | 3.336,25 | 5.977,63 | 2.641,38 |
| esperti linguistici | 14.216,07 | 24.720,19 | 10.504,12 |
| altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca | 52.500,00 | 100.760,78 | 48.260,78 |
| personale dirigente e tecnico amministrativo | 1.025.593,35 | 1.036.127,98 | 10.534,63 |
| **TOTALE IRAP retributivo** | **3.534.523,60** | **3.961.409,25** | **426.885,65** |
| **IRES** | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| **TOTALE IMPOSTE** | **3.594.523,60** | **4.021.409,25** | **426.885,65** |

#### RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

Il risultato economico presunto è pari all’importo di -€ 6.851.758,68 che viene coperto con gli utili degli esercizi precedenti.

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

* spese di personale:

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicatore di personale** | **Stanziamento**  **esercizio 2021** |
| **Spese per il personale a carico Ateneo (A)** | **39.512.637,74** |
| FFO (B) | 43.000.000,00\* |
| Programmazione Triennale (C) | 0 |
| Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) | 7.203.691,52 |
| **TOTALE (E) =(B+C+D)** | **50.203.691,52** |
| **Rapporto (A/E) = < 80%** | **79%** |

* sostenibilità economico finanziaria:

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicatore sostenibilità economico finanziaria** | **Stanziamento**  **esercizio 2021** |
| FFO (A) | 43.000.000,00\* |
| Programmazione Triennale (B) | 0 |
| Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (C) | 7.203.691,52 |
| Fitti Passivi (D) | 21.062,00 |
| **TOTALE (E) = (A+B+C-D)** | **50.182.629,52** |
| Spese di personale a carico Ateneo (F) | 39.512.637,74 |
| Ammortamento mutui (G=capitale+interessi) | 493.736,42 |
| **TOTALE (H) = (F+G)** | **40.006.374,16** |
| **Rapporto (82"%E/H) = > 1** | **1,03** |

* indebitamento:

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicatore di indebitamento** | **Stanziamento**  **esercizio 2021** |
| Ammortamento mutui (capitale+interessi) | 493.736,42 |
| **TOTALE (A)** | **493.736,42** |
| FFO (B) | 43.000.000,00\* |
| Programmazione Triennale (C) | 0 |
| Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (D) | 7.203.691,52 |
| Spese di personale a carico Ateneo (E) | 39.512.637,74 |
| Fitti passivi a carico Ateneo (F) | 21.062,00 |
| **TOTALE (G) = (B+C+D-E-F)** | **10.669.991,78** |
| **Rapporto (A/G) = < 15%** | **5%** |

#### \* Il valore indicato comprende quote destinate a interventi finalizzati

#### BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BUDGET DEGLI INVESTIMENTI** | | | | |
| **A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI** | | **B) FONTI DI FINANZIAMENTO** | | |
| **VOCI** | **IMPORTO** | **I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI** | **II) RISORSE DA INDEBITAMENTO** | **III) RISORSE PROPRIE** |
| **I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | **167.080,00** |  |  |  |
| 1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo |  |  |  |  |
| 2) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno |  |  |  | 40.000,00 |
| 3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili |  |  |  |  |
| 4) Immobilizzazioni in corso e acconti |  |  |  |  |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali |  |  |  | 127.080,00 |
|  |  |  |  |  |
| **II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | **499.310,87** |  |  |  |
| 1) Terreni e fabbricati |  |  |  | 22.920,00 |
| 2) Impianti e attrezzature |  |  |  | 186.017,99 |
| 3) Attrezzature scientifiche |  |  |  | 210.654,54 |
| 4) Patrimonio librario, opere d'arte, di antiquariato e museali |  |  |  | 10.000,00 |
| 5) Mobili e arredi |  |  |  | 51.418,34 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti |  |  |  |  |
| 7) Altre immobilizzazioni materiali |  |  |  | 18.300,00 |
|  |  |  |  |  |
| **III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** | **2.500,00** |  |  | 2.500,00 |
| **TOTALE INVESTIMENTI** | **668.890,87** |  |  | **668.890,87** |

Gli investimenti programmati sono coperti da risorse proprie (utili di esercizi precedenti).

#### DETTAGLIO UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO** | **Bilancio d'esercizio anno 2019** | | | **Bilancio di previsione anno 2020** | | **Bilancio di previsione 2021** | | |
| **A ) P ATRIMONIO NETTO** | **P.N.**  **BILANCIO D'ESERCIZIO**  **(anno 2019)** | **Approvazione**  **CdA (anno 2019):**  **destinazione utile/copertura perdita**  **(anno 2019)** | **P.N.**  **(anno 2019)** | **VARIAZIONI P.N .**  **durante (anno 2020)** | **P.N.**  **anno 2020** | **Utilizzo budget**  **economico**  **anno 2021**  **e**  **variazioni relative** | **Utilizzo budget**  **investimenti**  **anno 2021**  **e**  **variazioni relative** | **VALORE RESIDUO** |
| **(post delibera**  **CdA destinazione**  **utile/copertura perdita)** | **(post delibera CdA**  **destinazione utile/copertura perdita anno 2019 e**  **variazioni**  **eventuali**  **anno 2020** |
| **1** | **2** | **( 3 ) = ( 1) + ( 2 )** | **4** | **( 5 ) = ( 3 ) + ( 4 )** | **6** | **7** | **( 8 ) = ( 5 ) - ( ( 6 ) + ( 7 ) )** |
| **I FONDO Dl DOTAZIONE DELL'ATENEO** | 22.832.055,00 |  | 22.832.055,00 |  | 22.832.055,00 |  |  | 22.832.055,00 |
| **II PATRIMONIO VINCOLATO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1) Fondi vinco lati destinati da terzi** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali** | 5.294.647,00 | 0,00 | 5.294.647,00 | -816.864,00 | 4.477.783,00 | 260.292,57 | 188.253,82 | 4.029.236,61 |
| **3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro)** | 240.382 | 667.345,00 | 907.727,00 | -887.771,00 | 19.956,00 | 217,11 | 0,00 | 19.738,89 |
| **TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO** | **5.535.029,00** | **667.345,00** | **6.202.347,00** | **-1.704.635,00** | **4.497.739,00** | **260.509,68** | **188.253,82** | **4.048.975,50** |
| **III PATRIMONIO NON VINCOLATO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1) Risultato esercizio** | 5.172.708,00 | -5.172.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2) Risultati relativi ad esercizi precedenti** | 13.281.809,00 | 4.505.363,00 | 17.787.172,00 | -10.179.865,76 | 7.607.306,24 | 8.178.157,72 | 480.637,05 | -1.051.488,53 |
| **di cui Coep** | 8.506.150,00 | 0,00 | 13.011.513,00 | -5.772.049,40 | 7.239.463,60 | 7.806.758,68 | 466.218,71 | -1.033.513,79 |
| **di cui COFI** | 4.775.659,00 | 0,00 | 4.775.659,00 | -4.407.816,36 | 367.842,64 | 371.399,04 | 14.418,34 | -17.974,74 |
| **3) Riserve statutarie** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO** | **18.454.517,00** | **- 667.345,00** | **17.787.172,00** | **-10.179.865,76** | **7.607.306,24** | **8.178.157,72** | **480.637,05** | **-1.051.488,53** |
| **TOTALE A) PATRIMONIO NETTO** | **46.821.601,00** |  | **46.821.601,00** | **-11.884.500,76** | **34.937.100,24** | **8.438.667,40** | **668.890,87** | **25.829.541,97** |

#### APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA APPLICABILI ALLE UNIVERSITA’

Di seguito, si riporta il dettaglio delle voci e gli importi previsti nel budget 2021 per il versamento al Bilancio dello Stato:

|  |  |
| --- | --- |
| **D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010** | |
| **Disposizioni di contenimento** | **Importo** |
| ***Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015,*** *(Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010* | 32.295,77 |
| ***Art. 6 comma 8 (****Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)* | 18.280,93 |
| ***TOTALE*** | ***50.576,70*** |
| **Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008** | |
| **Disposizioni di contenimento** | **Importo** |
| **Art. 67 comma 6** (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) | **49.538,00** |
| **Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010** | |
| **Disposizioni di contenimento** | **Importo** |
| ***Art. 6 comma 14*** *(Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)* | **8.191,82** |

#### BILANCIO PREVENTIVO UNICO D’ATENEO NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITA’ FINANZIARIA E CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER MISSIONI E PROGRAMMI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ENTRATE** |  |  |
| **I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** |  |  |
| **II - Tributi** |  |  |
| **III - Imposte, tasse e proventi assimilati** |  | 0,00 |
| **TOTALE II - Tributi** |  | **0,00** |
| **TOTALE I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** |  | **0,00** |
| **I - Trasferimenti correnti** |  |  |
| **II - Trasferimenti correnti** |  |  |
| **III - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** |  |  |
| IV - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |  | 39.500.000,00 |
| IV - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |  | 1.000.000,00 |
| IV - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza |  | 0,00 |
| **TOTALE III - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** |  | **40.500.000,00** |
| **III - Trasferimenti correnti da Famiglie** |  |  |
| IV - Trasferimenti correnti da famiglie |  | 3.000,00 |
| **TOTALE III - Trasferimenti correnti da Famiglie** |  | **3.000,00** |
| **III - Trasferimenti correnti da Imprese** |  |  |
| IV - Sponsorizzazioni da imprese |  | 0,00 |
| IV - Altri trasferimenti correnti da imprese |  | 200.000,00 |
| **TOTALE III - Trasferimenti correnti da Imprese** |  | **200.000,00** |
| **III - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private** |  |  |
| IV - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private |  | 116.000,00 |
| **TOTALE III - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private** |  | **116.000,00** |
| **III - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo** |  |  |
| IV - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea |  | 0,00 |
| IV - Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo |  | 0,00 |
| **TOTALE III - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo** |  | **0,00** |
| **TOTALE II - Trasferimenti correnti** |  | **40.819.000,00** |
| **I - Entrate extratributarie** |  |  |
| **II - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** |  |  |
| **III - Vendita di beni** |  | 0,00 |
| **III - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi** |  | 13.030.000,00 |
| **III - Proventi derivanti dalla gestione dei beni** |  | 0,00 |
| **TOTALE II - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** |  | **13.030.000,00** |
| **II - Interessi attivi** |  |  |
| **III - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine** |  | 0,00 |
| **III - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine** |  | 0,00 |
| **III - Altri interessi attivi** |  | 420,00 |
| **TOTALE II - Interessi attivi** |  | **420,00** |
| **II - Rimborsi e altre entrate correnti** |  |  |
| **III - Indennizzi di assicurazione** |  | 0,00 |
| **III - Rimborsi in entrata** |  | 200.000,00 |
| **III - Altre entrate correnti n.a.c.** |  | 1.230.000,00 |
| **TOTALE II - Rimborsi e altre entrate correnti** |  | **1.430.000,00** |
| **TOTALE I - Entrate extratributarie** |  | **14.460.420,00** |
| **I - Entrate in conto capitale** |  |  |
| **II - Contributi agli investimenti** |  |  |
| **III - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche** |  |  |
| IV - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |  | 5.656.000,00 |
| IV - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali |  | 3.500.000,00 |
| IV - Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza |  | 0,00 |
| **TOTALE III - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche** |  | **9.156.000,00** |
| **III - Contributi agli investimenti da Famiglie** |  |  |
| IV - Contributi agli investimenti da Famiglie |  | 0,00 |
| **TOTALE III - Contributi agli investimenti da Famiglie** |  | **0,00** |
| **III - Contributi agli investimenti da Imprese** |  |  |
| IV - Contributi agli investimenti da imprese controllate |  | 0,00 |
| IV - Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate |  | 0,00 |
| IV - Contributi agli investimenti da altre Imprese |  | 1.500.000,00 |
| **TOTALE III - Contributi agli investimenti da Imprese** |  | **1.500.000,00** |
| **III - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private** |  |  |
| IV - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private |  | 0,00 |
| **TOTALE III - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private** |  | **0,00** |
| **III - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo** |  |  |
| IV - Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo |  | 0,00 |
| IV - Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea |  | 2.850.000,00 |
| **TOTALE III - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo** |  | **2.850.000,00** |
| **III - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti**  **da amministrazioni pubbliche** |  |  |
| IV - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Amministrazioni Centrali |  | 0,00 |
| IV - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti    da Amministrazioni Locali |  | 0,00 |
| **TOTALE III - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da  amministrazioni pubbliche** |  | **0,00** |
| **TOTALE II - Contributi agli investimenti** |  | **13.506.000,00** |
| **II - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali** |  |  |
| III - Alienazione di beni materiali |  | 0,00 |
| III - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti |  | 0,00 |
| III - Alienazione di beni immateriali |  | 0,00 |
| **TOTALE II - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali** |  | **0,00** |
| **TOTALE I - Entrate in conto capitale** |  | **13.506.000,00** |
| **I - Entrate da riduzione di attività finanziarie** |  |  |
| **II - Alienazione di attività finanziarie** |  |  |
| III - Alienazione di partecipazioni |  | 0,00 |
| III - Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine |  | 0,00 |
| III - Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine |  | 0,00 |
| **TOTALE II - Alienazione di attività finanziarie** |  | **0,00** |
| **II - Riscossione crediti di medio-lungo termine** |  |  |
| III - Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di  Amministrazioni Pubbliche |  | 0,00 |
| III - Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie |  | 0,00 |
| III - Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese |  | 0,00 |
| III - Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di  Istituzioni Sociali Private |  | 0,00 |
| III - Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea  e del Resto del Mondo |  | 0,00 |
| **TOTALE II - Riscossione crediti di medio-lungo termine** |  | **0,00** |
| **II - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie** |  |  |
| **III - Prelievi da depositi bancari** |  | 0,00 |
| **TOTALE II - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie** |  | **0,00** |
| **TOTALE I - Entrate da riduzione di attività finanziarie** |  | **0,00** |
| **I - Accensione Prestiti** |  |  |
| **II - Accensione prestiti a breve termine** |  |  |
| **III - Finanziamenti a breve termine** |  | 0,00 |
| **TOTALE II - Accensione prestiti a breve termine** |  | **0,00** |
| **II - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** |  |  |
| **III - Finanziamenti a medio lungo termine** |  | 0,00 |
| **III - Accensione Prestiti - Leasing finanziario** |  | 0,00 |
| **TOTALE II - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** |  | **0,00** |
| **TOTALE I - Accensione Prestiti** |  | **0,00** |
| **I - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** |  |  |
| **II - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** |  |  |
| **III - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** |  | 0,00 |
| **TOTALE II - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** |  | **0,00** |
| **TOTALE I - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** |  | **0,00** |
| **I - Entrate per conto terzi e partite di giro** |  |  |
| **II - Entrate per partite di giro** |  |  |
| **III - Altre ritenute** |  | 0,00 |
| **III - Ritenute su redditi da lavoro dipendente** |  | 22.800.000,00 |
| **III - Ritenute su redditi da lavoro autonomo** |  | 504,00 |
| **III - Altre entrate per partite di giro** |  | 4.545.000,00 |
| **TOTALE II - Entrate per partite di giro** |  | **27.345.504,00** |
| **II - Entrate per conto terzi** |  |  |
| **III - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi** |  | 0,00 |
| **III - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi** |  | 0,00 |
| **III - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi** |  | 0,00 |
| **III - Depositi di/presso terzi** |  | 0,00 |
| **III - Riscossione imposte e tributi per conto terzi** |  | 0,00 |
| **III - Altre entrate per conto terzi** |  | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **USCITE** |  |
| **I - Spese correnti** |  |
| **II - Redditi da lavoro dipendente** |  |
| **III - Retribuzioni lorde** | 30.190.075,00 |
| **III - Contributi sociali a carico dell'ente** | 7.305.616,53 |
| **TOTALE II - Redditi da lavoro dipendente** | **37.495.691,53** |
| **II - Imposte e tasse a carico dell'ente** |  |
| **III - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** | 3.978.962,86 |
| **TOTALE II - Imposte e tasse a carico dell'ente** | **3.978.962,86** |
| **II - Acquisto di beni e servizi** |  |
| **III - Acquisto di beni** | 1.120.000,00 |
| **III - Acquisto di servizi** | 5.340.000,00 |
| **TOTALE II - Acquisto di beni e servizi** | **6.460.000,00** |
| **II - Trasferimenti correnti** |  |
| **III - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** |  |
| IV - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,00 |
| IV - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 0,00 |
| IV - Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza | 0,00 |
| **TOTALE III - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** | 0,00 |
| **III - Trasferimenti correnti a Famiglie** |  |
| IV - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 11.300.000,00 |
| IV - Altri trasferimenti a famiglie | 200.000,00 |
| **TOTALE III - Trasferimenti correnti a Famiglie** | **11.500.000,00** |
| **III - Trasferimenti correnti a Imprese** |  |
| IV - Trasferimenti correnti a imprese controllate | 0,00 |
| IV - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 0,00 |
| IV - Trasferimenti correnti a altre imprese | 0,00 |
| **TOTALE III - Trasferimenti correnti a Imprese** | 0,00 |
| **III - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** |  |
| IV - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| **TOTALE III - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** | 0,00 |
| **III - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo** |  |
| IV - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 0,00 |
| IV - Altri Trasferimenti correnti alla UE | 0,00 |
| **TOTALE III - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo** | 0,00 |
| **TOTALE II - TRASFERIMENTI CORRENTI** | **11.500.000,00** |
| **II - Interessi passivi** |  |
| **III - Interessi su finanziamenti a breve termine** | 0,00 |
| **III - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** | 144.853,03 |
| **III - Altri interessi passivi** | 0,00 |
| **TOTALE II - Interessi passivi** | **144.853,03** |
| **II - Altre spese per redditi da capitale** |  |
| **III - Diritti reali di godimento e servitù onerose** | 0,00 |
| **III - Altre spese per redditi da capitale n.a.c.** | 0,00 |
| **TOTALE II - Altre spese per redditi da capitale** | 0,00 |
| **II - Rimborsi e poste correttive delle entrate** |  |
| **III - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni…)** | 0,00 |
| **III - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea** | 0,00 |
| **III - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** | 0,00 |
| **TOTALE II - Rimborsi e poste correttive delle entrate** | 0,00 |
| **II - Altre spese correnti** |  |
| **III - Versamenti IVA a debito** | 110.000,00 |
| **III - Premi di assicurazione** | 160.000,00 |
| **III - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** | 0,00 |
| **III - Altre spese correnti n.a.c.** | 500.000,00 |
| **TOTALE II - Altre spese correnti** | **770.000,00** |
| **TOTALE I - Spese correnti** | **60.349.507,42** |
| **I - Spese in conto capitale** |  |
| **II - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** |  |
| **III - Beni materiali** | 1.000.000,00 |
| **III - Terreni e beni materiali non prodotti** | 0,00 |
| **III - Beni immateriali** | 500.000,00 |
| **III - Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario** | 0,00 |
| **TOTALE II - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** | **1.500.000,00** |
| **II - Contributi agli investimenti** |  |
| **III - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche** |  |
| IV - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | 0,00 |
| IV - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 0,00 |
| IV - Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza | 0,00 |
| **TOTALE III - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche** | 0,00 |
| **III - Contributi agli investimenti a Famiglie** |  |
| IV - Contributi agli investimenti a Famiglie | 0,00 |
| **TOTALE III - Contributi agli investimenti a Famiglie** | 0,00 |
| **III - Contributi agli investimenti a Imprese** |  |
| IV - Contributi agli investimenti a imprese controllate | 0,00 |
| IV - Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | 0,00 |
| IV - Contributi agli investimenti a altre Imprese | 0,00 |
| **TOTALE III - Contributi agli investimenti a Imprese** | 0,00 |
| **III - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private** |  |
| IV - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 |
| **TOTALE III - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private** | 0,00 |
| **III - Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo** |  |
| IV - Contributi agli investimenti all'Unione Europea | 0,00 |
| IV - Contributi agli investimenti al Resto del Mondo | 0,00 |
| **TOTALE III - Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo** | 0,00 |
| **TOTALE II - Contributi agli investimenti** | 0,00 |
| **TOTALE I - Spese in conto capitale** | **1.500.000,00** |
| **I - Spese per incremento attività finanziarie** |  |
| **II - Acquisizioni di attività finanziarie** |  |
| **III - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale** | 0,00 |
| **III - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine** | 0,00 |
| **III - Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine** | 0,00 |
| **TOTALE II - Acquisizioni di attività finanziarie** | **0,00** |
| **II - Concessione crediti di medio-lungo termine** |  |
| **III - Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie** | 0,00 |
| **III - Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie** | 0,00 |
| **III - Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie** | 0,00 |
| **III - Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie** | 0,00 |
| **III - Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie** | 0,00 |
| **TOTALE II - Concessione crediti di medio-lungo termine** | 0,00 |
| **II - Altre spese per incremento di attività finanziarie** |  |
| **III - Versamenti a depositi bancari** | 0,00 |
| **TOTALE II - Altre spese per incremento di attività finanziarie** | 0,00 |
| **TOTALE I - Spese per incremento attività finanziarie** | **0,00** |
| **I - Rimborso Prestiti** |  |
| **II - Rimborso prestiti a breve termine** |  |
| **III - Rimborso Finanziamenti a breve termine** | 0,00 |
| **TOTALE II - Rimborso prestiti a breve termine** | 0,00 |
| **II - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** |  |
| **III - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** | 348.883,39 |
| **III - Rimborso Prestiti - Leasing finanziario** | 0,00 |
| **TOTALE II - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** | 348.883,39 |
| **TOTALE I - Rimborso Prestiti** | 348.883,39 |
| **I - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** |  |
| **II - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** |  |
| **III - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | 0,00 |
| **TOTALE II - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | 0,00 |
| **TOTALE I - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | 0,00 |
| **I - Uscite per conto terzi e partite di giro** |  |
| **II - Uscite per partite di giro** |  |
| **III - Versamenti di altre ritenute** | 0,00 |
| **III - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** | 22.800.000,00 |
| **III - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** | 504,00 |
| **III - Altre uscite per partite di giro** | 4.545.000,00 |
| **TOTALE II - Uscite per partite di giro** | **27.345.504,00** |
| **II - Uscite per conto terzi** |  |
| **III - Acquisto di beni e servizi per conto terzi** | 0,00 |
| **III - Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche** | 0,00 |
| **III - Trasferimenti per conto terzi a Altri settori** | 0,00 |
| **III - Depositi di/presso terzi** | 0,00 |
| **III - Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** | 0,00 |
| **III - Altre uscite per conto terzi** | 0,00 |
| **TOTALE II - Uscite per conto terzi** | 0,00 |
| **TOTALE I - Uscite per conto terzi e partite di giro** | **27.345.504,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voce riclassificato** | **Descrizione** |  | **Previsione iniziale** | **Variazioni positive** | **Variazioni negative** | **Previsione definitiva** |
|  |  |  | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)=(1)+(2)-(3)** |
| RMP.M1 | Ricerca e innovazione | (+) | 26.862.179,38 | 0,00 | 0,00 | 26.862.179,38 |
| RMP.M1.P1 | Ricerca scientifica e tecnologica di base | (+) | 17.308.858,77 | 0,00 | 0,00 | 17.308.858,77 |
| RMP.M1.P1.01 | Servizi generali delle PA | (+) | 17.308.858,77 | 0,00 | 0,00 | 17.308.858,77 |
| RMP.M1.P1.01.4 | Servizi generali delle PA - Ricerca di base | (+) | 17.308.858,77 | 0,00 | 0,00 | 17.308.858,77 |
| RMP.M1.P2 | Ricerca scientifica e tecnologica applicata | (+) | 9.553.320,62 | 0,00 | 0,00 | 9.553.320,62 |
| RMP.M1.P2.04 | Affari economici | (+) | 6.840.949,79 | 0,00 | 0,00 | 6.840.949,79 |
| RMP.M1.P2.04.8 | Ricerca applicata - Affari economici - R&S per gli affari economici | (+) | 6.840.949,79 | 0,00 | 0,00 | 6.840.949,79 |
| RMP.M1.P2.07 | Sanità | (+) | 2.712.370,83 | 0,00 | 0,00 | 2.712.370,83 |
| RMP.M1.P2.07.5 | Ricerca applicata - Sanità - R&S per la sanità | (+) | 2.712.370,83 | 0,00 | 0,00 | 2.712.370,83 |
| RMP.M2 | Istruzione universitaria | (+) | 42.499.268,27 | 0,00 | 0,00 | 42.499.268,27 |
| RMP.M2.P3 | Sistema universitario e formazione postuniversitaria | (+) | 42.499.268,27 | 0,00 | 0,00 | 42.499.268,27 |
| RMP.M2.P3.09 | Istruzione | (+) | 42.499.268,27 | 0,00 | 0,00 | 42.499.268,27 |
| RMP.M2.P3.09.4 | Sistema universitario - Istruzione - Istruzione superiore | (+) | 42.499.268,27 | 0,00 | 0,00 | 42.499.268,27 |
| RMP.M2.P4 | Diritto alla studio nell'istruzione universitaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RMP.M2.P4.09 | Istruzione | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RMP.M2.P4.09.6 | Diritto alla studio - Istruzione - Servizi ausiliari dell'istruzione | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RMP.M3 | Tutela della salute | (+) | 6.215.383,96 | 0,00 | 0,00 | 6.215.383,96 |
| RMP.M3.P5 | Assistenza in materia sanitaria | (+) | 6.215.383,96 | 0,00 | 0,00 | 6.215.383,96 |
| RMP.M3.P5.07 | Sanità | (+) | 6.215.383,96 | 0,00 | 0,00 | 6.215.383,96 |
| RMP.M3.P5.07.3 | Assistenza sanitaria - Sanità - Servizi ospedalieri | (+) | 6.215.383,96 | 0,00 | 0,00 | 6.215.383,96 |
| RMP.M3.P6 | Assistenza in materia veterinaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RMP.M3.P6.07 | Sanità | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RMP.M3.P6.07.4 | Assistenza veterinaria - Sanità - Servizi di sanità pubblica | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RMP.M4 | Servizi Istituzionali e generali | (+) | 16.219.489,50 | 0,00 | 0,00 | 16.219.489,50 |
| RMP.M4.P7 | Indirizzo politico | (+) | 480.548,56 | 0,00 | 0,00 | 480.548,56 |
| RMP.M4.P7.09 | Istruzione | (+) | 480.548,56 | 0,00 | 0,00 | 480.548,56 |
| RMP.M4.P7.09.8 | Indirizzo politico - Istruzione - Istruzione non altrove classificato | (+) | 480.548,56 | 0,00 | 0,00 | 480.548,56 |
| RMP.M4.P8 | Servizi e affari generali per le amministrazioni | (+) | 15.738.940,95 | 0,00 | 0,00 | 15.738.940,95 |
| RMP.M4.P8.09 | Istruzione | (+) | 15.738.940,95 | 0,00 | 0,00 | 15.738.940,95 |
| RMP.M4.P8.09.8 | Servizi affari generali - Istruzione - Istruzione non altrove classificato | (+) | 15.738.940,95 | 0,00 | 0,00 | 15.738.940,95 |
| RMP.M5 | Fondi da ripartire | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RMP.M5.P9 | Fondi da assegnare | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RMP.M5.P9.09 | Fondi da assegnare - Istruzione non altrove classificato | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RMP.M5.P9.09.8 | Fondi da assegnare - Istruzione non altrove classificato | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### AZIONI PREVISTE PER IL 2021 IN RELAZIONE ALLE PRINCIPALI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DELL’ATENEO

**a) DIDATTICA**

***Offerta formativa a.a. 2020/2021***

Nel corso dell’a.a. 2020/2021, il processo di accreditamento delle sedi e dei Corsi di Studio ha continuato il suo percorso di consolidamento e diversificazione dell’Offerta Formativa, sempre nell’ottica del miglioramento continuo. La complessa verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria, ha portato all’accreditamento ministeriale dei seguenti corsi di studio:

- Patrimonio e turismo culturale, classe L-1;

- Lettere, classe L-10;

- Lingue e culture straniere, classe L-11;

- Scienze biotecnologiche, degli alimenti e della nutrizione umana, classi LM-9/LM-61.

Per suddetti corsi di studio, prima dell’invio del progetto formativo per l’approvazione Ministeriale, è stata effettuata la pre-verifica del requisito R3 “Assicurazione della qualità nei Corsi di Studio”, ossia:

- delle modalità con cui questi ultimi garantiscono la qualità delle proprie attività formative, partendo dalla definizione dei profili culturali e professionali, individuati anche grazie al confronto con le parti interessate, stabilendo obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi coerenti con profili professionali dichiarati (R3.A),

- dei sistemi con cui promuove una didattica centrata sullo studente (R3.B),

- della dotazione del personale docente e tecnico-amministrativo, nonché dei servizi e delle strutture adeguate alle esigenze didattiche (R3.C),

- della presenza di attività sistematiche di autovalutazione volte a riconoscere gli aspetti critici e a individuare interventi di miglioramento (R3.D).

A conclusione del processo, l’Ateneo ha ricevuto, dopo la relazione preliminare di accreditamento della CEV (Commissione di esperti di Valutazione), il decreto Ministeriale di accreditamento iniziale.

Il processo di pre-verifica del requisito R3 “Assicurazione della qualità nei Corsi di Studio” è stato seguito anche per le modifiche di Ordinamento dei corsi di studio, già accreditati dal MIUR, proposte dai Dipartimenti.

Nel corso dell’a.a. 2020/2021 si ha avuto una forte spinta innovativa dell’Offerta Formativa. I quattro Corsi di Studio di nuova istituzione sono erogati in modalità blended. La modalità blended prevede che più del 10% e fino ai 2/3 delle attività formative del Corso saranno erogate in modalità telematica.

Infine, tutte Le strutture didattiche dei Dipartimenti hanno predisposto le schede SUA dei singoli Corsi di Studio, nei tempi previsti dalla normativa, sotto la supervisione del Presidio della Qualità di Ateneo e del Servizio Programmazione Didattica che ha trasmesso tutti i dati richiesti dal Ministero tramite la Banca dati ministeriale SUA-CdS.

Nella tabella riportata di seguito, vengono elencati i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, costituenti l’Offerta Formativa di Ateneo per l’a.a. 2020/2021:

|  |  |
| --- | --- |
| **DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E DELL’AMBIENTE** | |
|  | **D.M. 270/2004** |
| **INGEGNERIA DEI SISTEMI LOGISTICI PER L’AGRO-ALIMENTARE** (Interateneo con il Politecnico di Bari) | Classe L-9 |
| **SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE** | Classe L-25 |
| **SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI** | Classe L-26 |
| **SCIENZE GASTRONOMICHE** | Classe L-26 |
| **SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE** | Classe LM-69 |
| **SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI** | Classe LM-70 |
| **SCIENZE BIOTECNOLOGICHE, DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE UMANA** | Classi LM-9/LM-61 |
| **SCIENZE VITICOLE ED ENOLOGICHE** (Interateneo con l’Università di Milano, Torino, Palermo e Sassari) | Classe LM-70 |
| **DIPARTIMENTO DI ECONOMIA** | |
|  | **D.M. 270/2004** |
| **ECONOMIA AZIENDALE** | Classe L-18 |
| **ECONOMIA** | Classe L-33 |
| **ECONOMIA AZIENDALE** | Classe LM-77 |
| **MARKETING MANAGEMENT** | Classe LM-77 |
| **BANCA, FINANZA E MERCATI** | Classi LM-56/LM-77 |
|  |  |
| **DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA** | |
|  | **D.M. 270/2004** |
| **CONSULENTE DEL LAVORO ED ESPERTO DI RELAZIONI INDUSTRIALI** | Classe L-14 |
| **SCIENZE INVESTIGATIVE** | Classe L-14 |
| **GIURISPRUDENZA (a ciclo unico)** | Classe LMG/01 |
| **SCIENZE GIURIDICHE DELLA SICUREZZA** | Classe LM/SC-GIUR |
| **DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE** | |
|  | **D.M. 270/2004** |
| **INFERMIERISTICA (SEDE DI FOGGIA, SAN GIOVANNI ROTONDO, BARLETTA, MATERA, LAGONEGRO)** | Classe L/SNT1 |
| **MEDICINA E CHIRURGIA (a ciclo unico)** | Classe LM-41 |
|  |  |
| **DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE** | |
| **FISIOTERAPIA** | Classe L/SNT2 |
| **TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO** | Classe L/SNT3 |
| **TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA** | Classe L/SNT3 |
| **DIETISTICA** | Classe L/SNT3 |
| **SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMOLECOLARI** | Classe L-2 |
| **SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE** | Classe L-22 |
| **ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (a ciclo unico)** | Classe LM-46 |
| **SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE** | Classe LM-67 |
|  |  |
| **DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI.**  **LETTERE, BENI CULTURALI, SCIENZE DELLA FORMAZIONE** | |
|  | **D.M. 270/2004** |
| **PATRIMINIO E TURISMO CULTURALE** | Classe L-1 |
| **LETTERE** | Classe L-10 |
| **LINGUE E CULTURE STRANIERE** | Classe L-11 |
| **SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE** | Classe L-19 |
| **FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA** | Classi LM-14/LM-15 |
| **SCIENZE PEDAGOGICHE E DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA** | Classi LM-50/LM-85 |
| **SCIENZE ANTROPOLOGICHE E GEOGRAFICHE PER I PATRIMONI CULTURALI E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI** (Interateneo con l’Università del Salento, Napoli e della Basilicata) | Classi LM-1/LM-80 |

Questo Ateneo presenta, anche per l’anno accademico 2020/2021, un’Offerta ampia e articolata che rappresenta un livello formativo di qualità ampiamente coerente con le esigenze provenienti dal territorio.

**b) RICERCA**

Le attività di ricercadell’Università di Foggia, per l’anno 2021, saranno rivolte, in un’ottica di continuità, all’incoraggiamento e sostegno di interventi a favore della ricerca di base, dello sviluppo di nuova conoscenza, e di azioni di ricerca, orientate alle tecnologie abilitanti. In particolare, le attività saranno indirizzate al miglioramento e all’implementazione di un forte raccordo con il sistema della produzione (qualificandone la presenza nei circuiti internazionali) anche potenziando il sistema del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie e promuovendo la creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico.

In ragione delle attività della ricerca e dell’internazionalizzazione, al fine di far confluire all’interno dell’Università di Foggia esperienze volte ad arricchirne il profilo europeo ed internazionale, l’Ateneo, collegando tra loro realtà sociali, economiche e culturali molto diverse e sviluppando collegamenti internazionali, atti all’incremento di esperienze formative anche dal punto di vista professionale, sarà impegnata nel perseguimento degli annessi obiettivi strategici, ossia il superamento degli orizzonti tradizionali dell’Università italiana, la promozione e l’interazione tra l’Università ed il mondo professionale e la sottoscrizione di convenzioni bilaterali per la cooperazione scientifica e culturale con Università europee ed extraeuropee.

Nel contempo, continuerà lo sviluppo dei rapporti di collaborazione e ricerca con i vari attori dell’economia locale e nazionale. Nell’ambito della ricerca e dell’internazionalizzazione, l’attività del 2021 continuerà ad essere orientata al superamento degli orizzonti tradizionali dell’Università italiana, collegando tra loro realtà sociali, economiche e culturali molto diverse per far confluire all’interno dell’Ateneo foggiano esperienze tali da arricchirne il profilo europeo ed internazionale.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è essenziale destinare risorse finanziarie per il cofinanziamento di progetti di ricerca, dando priorità a quelli di carattere internazionale, e alla mobilità internazionale, soprattutto per i ricercatori più giovani.

Le azioni di seguito descritte, vanno in tale direzione.

L’Università di Foggia aderisce ai princìpi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (C&C). L’adozione di una strategia conforme ai suddetti documenti ha permesso all’Ateneo di ottenere dalla Commissione europea, a Marzo 2010, la certificazione “Excellence in Research”.

Dal 22 Ottobre 2020, a seguito della riorganizzazione dell’Ateneo, nell’Area Ricerca è stata creata l’Unità Strategia HR con la finalità di supportare il Delegato Rettorale alla Strategia HR e l’Organismo Interno per l’HR a promuovere e monitorare le attività correlate all’implementazione dei principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori e nel Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (C&C) e, tra le altre cose, monitorare le procedure tecnico-amministrative delle strutture di supporto alla gestione delle risorse umane nella ricerca.

L’Unità Strategia HR dispone di un budget destinato per le spese finalizzate all’implementazione delle azioni contenute nella Strategia HR e nell’ OTM\_R. Nella programmazione delle attività previste per la Strategia HR per il 2021, si intende proseguire il percorso di rispetto dei principi C&C in linea con l’ultimo riconoscimento ufficiale del logo da parte della Commissione europea avvenuto ad Ottobre 2019. Le azioni attese per il 2021 sono le seguenti: seminari sul tema della leadership; seminari di formazione in favore dei ricercatori, soprattutto di quelli con pochi anni di esperienza (dottorandi, post-doc, RTDA, RTDB) nelle seguenti aree di interesse: career management, communication, research/valorization; seminari finalizzati al miglioramento delle capacità didattiche dei ricercatori di tutti i livelli, anche in relazione a modalità innovative di erogazione legate a esigenze di corsi internazionali e alle nuove tecnologie (e-learning); l’istituzione di un premio per le tesi di dottorato più innovative (“UniFg Ph.D. Award”) per ciascun dottorato, l’istituzione di un premio per il miglior docente per ciascuna area didattico-scientifico-culturale di Ateneo calcolato e in base alla valutazione degli studenti opportunamente pesata; l’istituzione di un premio alla ricerca; la traduzione in lingua inglese della normativa di Ateneo (regolamenti e codici) con priorità per quelle che maggiormente impattano sull’attività dei ricercatori (Es. Statuto, Codice Etico) e creazione di una pagina interamente in lingua inglese relativa alla strategia HR di Ateneo e suo aggiornamento continuo e l’organizzazione di corsi di lingua inglese per il personale tecnico amministrativo.

L'Università di Foggia si è dotata, dall'anno 2010, di un sistema di raccolta, gestione ed elaborazione delle informazioni relative alle attività di ricerca svolte all’interno dell’Ateneo (U-Gov\_Ricerca) per valorizzare le competenze scientifiche presenti e creare un sistema di valutazione interna.

A partire dall'anno 2015, la piattaforma informatica U-Gov\_Ricerca utilizzata per la gestione dell'Archivio Istituzionale della Ricerca è stata sostituita con la nuova piattaforma Istitutional Research Information System - IRIS, realizzata dal Consorzio Interuniversitario CINECA, la quale ha ereditato anche le funzionalità e le informazioni censite.

Nel corso del 2021, la stessa piattaforma IRIS potrà essere utilizzata sia per rispondere al processo di valutazione ministeriale della VQR 2015-2019 sia per avviare un processo periodico di valutazione interna della produzione scientifica (per ricercatore e per struttura) finalizzato a fornire elementi di confronto per una distribuzione su base meritocratica delle scarse risorse dell’Ateneo. A tal fine il nostro Ateneo, nel corso del 2020, ha richiesto alla CRUI di poter disporre del Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica, implementato dall’Università della Basilicata, il quale sarà utilizzabile a partire dal 2021.

Sarà altresì posta particolare cura nel costruire un sistema di supporto che possa fungere da stimolo per i ricercatori alla presentazione di proposte progettuali in risposta ai prossimi bandi.

Nel corso del 2020 sono stati ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

- n. 23 proposte progettuali presentate a valere su bandi competitivi emanati dalla Regione Puglia,

- n. 3 proposte progettuali presentate a valere su bandi competitivi ministeriali;

- n. 1 proposte progettuali presentate a valere su bandi comunitari;

- n. 12 proposte progettuali presentate a valere su bandi emanati da altri Enti.

L’Ateneo foggiano, alla luce dell’importanza strategica delle attività di indirizzo e di sviluppo coordinato delle attività di ricerca (evidenziata anche nel processo ministeriale relativo alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014) per l’anno 2017 ha destinato fondi per l’attuazione del Piano di Ateneo per la Ricerca in ottemperanza al “*Regolamento per l’assegnazione del Fondo per Progetti di Ricerca di Ateneo”*. Tale Regolamento disciplina la distribuzione di questi fondi attraverso il finanziamento di progetti di ricerca elaborati dai docenti dell’Ateneo e i relativi criteri di valutazione dei progetti di ricerca.

In applicazione del Regolamento in parola, l’Università di Foggia, ha approvato gli atti del Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo – anno 2019, finanziando:

- n. 4 progetti per il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione;

- n. 5 progetti per il Dipartimento di Giurisprudenza;

- n. 5 progetti per il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente;

- n. 2 progetti per il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale;

- n. 4 progetti per il Dipartimento di Economia;

- n. 6 progetti per il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

Nel corso dell’anno 2020, ha emanato ilBando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo.Nel corso dell’anno 2021 saranno approvati gli atti relativi alla procedura concorsuale *de quo*.

Nel corso dell’anno 2021, l’Università di Foggia emanerà altresì il nuovo Bando relativo al finanziamento dei progetti di ricerca a valere sul Fondo per i Progetti di Ricerca di Ateneo.

L’Università di Foggia, nel 2020, ha emanato anche il bando relativo al finanziamento delle spese per la realizzazione delle pubblicazioni scientifiche da parte dei propri docenti. I finanziamenti sono stati assegnati con procedura a sportello (a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo), in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, per un importo massimo di € 3.000,00 per ciascuna richiesta di finanziamento.

Le pubblicazioni finanziate sono state:

- n. 3 per l’Area Umanistica;

- n. 6 per l’Area Economica;

- n. 8 per l’Area Medica;

- n. 6 per l’Area di Agraria;

- n. 4 per l’Area Giuridica.

L’Università di Foggia emanerà lo stesso bando anche nell’anno 2021.

Sempre nello stesso anno, al fine di favorire lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, in linea con indicazioni tracciate dai Piani Strategici della Ricerca, Formazione e Terza Missione approvati dagli stessi Dipartimenti il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’assegnazione del finanziamento di:

- 15.000 euro a favore dei Dipartimenti di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente; di Giurisprudenza; di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione;

- 20.000 euro a favore del Dipartimenti dell’Area Economica;

- 25.000 euro a favore dei Dipartimenti dell’Area Medica.

Nel corso dell’anno 2021 i Direttori di Dipartimento relazioneranno in Senato Accademico sui criteri di assegnazione adottati e sul loro utilizzo.

**c) RELAZIONI INTERNAZIONALI**

Mobilità Studentesca

Il forte incremento della dimensione Internazionale del nostro Ateneo ha prodotto negli ultimi anni accademici un importante aumento della mobilità studentesca. Per l’anno 2021 è possibile stimare i seguenti ricavi riferiti all’approvazione dei progetti con decorrenza a.a. 2020/21:

- **€ 344.308,00**  **Assegnazione ministeriale di cui al Fondo Sostegno Giovani 2020 - mobilità internazionale.** Finanziamento in aumento rispetto all’anno precedente in considerazione dell’incremento del numero dei CFU sostenuti all’estero dagli studenti in mobilità;

- **€ 689.865,00 Assegnazione INDIRE per mobilità ERASMUS+ STUDIO.** Finanziamento in aumento rispetto all’anno precedente in considerazione dell’incremento del numero degli studenti in mobilità;

- **€. 126.850,00 Assegnazione INDIRE per mobilità ERASMUS CONSORTIA TRAINEESHIP.** Finanziamento in linea con l’assegnazione dell’anno precedente non essendo intervenuti incrementi importanti relativamente al numero degli studenti in mobilità per tirocinio nell’anno precedente;

**- €. 41.545,00 Assegnazione INDIRE per il progetto K107- 2020 ICM;**

**- € 170.000,00 Cofinanziamento Ministeriale, legge n.183/1987.** Finanziamento stimato poiché in attesa di assegnazione. Presumibilmente in linea con l’assegnazione dell’anno precedente non essendo intervenuti incrementi importanti relativamente al numero degli studenti in mobilità per tirocinio nell’anno precedente.

Il totale ricavi previsti per l’anno 2021 è, pertanto, pari ad € 1.372.568,00.

Infine, occorre tener presente che potrebbero essere finanziati altri progetti delle Azioni Erasmus+ il cui esito ad oggi non può essere previsto.

**d) TERZA MISSIONE**

L’Università di Foggia intende rivestire un ruolo fondamentale nel processo di trasformazione socio-culturale ed economico-produttivo e di sviluppo del suo territorio, attivando processi di interazione diretta e di dialogo con la società civile e il tessuto imprenditoriale. Pertanto mira ad implementare la Terza Missione istituzionale, costituita dalla tutela e valorizzazione economica dei risultati della ricerca e dal trasferimento dei risultati della ricerca stessi al mercato, nonché dalla produzione diretta di beni e servizi pubblici sociali, educativi e culturali. Ci avviciniamo al processo di valutazione VQR 2015-2019 che si protrarrà per tutto il 2021. I risultati della valutazione che l’ANVUR farà dei casi di studio che l’Università di Foggia eleggerà per sottoporli al processo della VQR sarà utile per monitorare le attività finora realizzate dal nostro Ateneo e per utilizzare, nel miglior modo possibile, le risorse al fine di conseguire il maggior utile per la collettività e per la crescita del capitale sociale del territorio.

Per quel che concerne la prima dimensione della Terza Missione, l’Ateneo si propone di valorizzare le potenzialità e le nuove idee che abbiano contenuti innovativi basati sulla ricerca, attraverso la protezione delle innovazioni, la cessione ed il licensing di brevetti, la creazione di spin-off e start-up innovative, la promozione del raccordo tra i bisogni tecnologici provenienti dal mondo delle imprese e le attività della ricerca scientifica e tecnologica.

Sul fronte della creazione di imprese, dopo la creazione dello spin off universitario (vale a dire di una società per azioni o a responsabilità limitata alla quale l'Università partecipa in qualità di socio), New Gluten World, l’Università ha riconosciuto lo status di spin off accademici (spin off in cui non si detengono partecipazioni societarie, ma in cui sono coinvolti docenti della nostra Università) anche alle società Tinada s.r.l. e Innovagritech s.r.l.

Si prevede che nel corso del 2021 possano essere costituite delle nuove società spin-off derivanti da idee imprenditoriali sviluppate all’interno dei Dipartimenti dell’Università di Foggia, dal momento che alcuni ricercatori e ricercatrici nonché alcuni tecnici amministrativi operanti nei dipartimenti hanno già interpellato l’Area Terza Missione per richiedere istruzioni relative alla documentazione istruttoria per la costituzione di imprese accademiche.

L’Ateneo partecipa, altresì, ad oltre 50 consorzi, società, fondazioni ed associazioni (Gruppi di azione locale, Distretti tecnologici, organismi intermedi nella filiera dell’innovazione, Distretti Produttivi costituiti ai sensi della legge della Regione Puglia n. 23 del 03.08.2007, associazioni finalizzate a promuovere la ricerca negli Atenei e negli EPR, nonché la Terza Missione e la creazione di reti per la valorizzazione della ricerca).

Il portafoglio dell’Università di Foggia annovera complessivamente 13 brevetti e domande di brevetto d'invenzione industriale, di cui 12 brevetti concessi in Italia, 3 brevetti concessi in Europa con relative 14 convalide nazionali, 1 brevetto concesso negli USA, 1 domanda di brevetto depositata in Italia in campo chimico e biotecnologico, 1 domanda di brevetto depositata in Europa con estensione ad Hong Kong, 1 domanda di brevetto internazionale PCT, e 2 procedure PCT di seconda fase regionale/nazionale, di cui una in Europa e in USA e l’altra in 3 fasi regionali (europea, euroasiatica e OAPI con relative 64 convalide nazionali) e in 41 depositi nazionali. In relazione a quest’ultima domanda internazionale, si registra 1 concessione regionale europea (con convalide in 39 paesi), 1 concessione regionale OAPI (con convalide in 18 paesi), 1 concessione regionale euroasiatica (con convalide in 8 paesi) e 18 concessioni nazionali; le restanti 23 procedure relative alle domande depositate sono ancora in corso di esame. Nel corso dell’ultimo anno il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Foggia ha deliberato di ridurre considerevolmente l’esposizione finanziaria legata alle estensioni territoriali della famiglia brevettuale della domanda di brevetto internazionale WO2014/053891, dal titolo “Method for the detoxification of gluten proteins from grains of cereals”, a titolarità esclusiva dell’Università degli Studi di Foggia. Ha quindi, sulla base di una proposta della stessa spin off, New Gluten World s.r.l., approvato l’abbandono della protezione brevettuale della domanda di brevetto internazionale in parola in 52 Paesi. Allo stato attuale, dunque, la domanda di brevetto internazionale de quo risulta nazionalizzata in 53 Paesi.

Nel corso del 2021 si prevede di depositare ulteriori domande di brevetto in Italia, e di avviare almeno una fase PCT e/o deposito europeo in relazione alla domanda di brevetto depositata nel 2020. Si prevede altresì di procedere, previa concessione del brevetto europeo, alle nazionalizzazioni relative alle fasi europee di 2 domande di brevetto e alla nazionalizzazione in Hong Kong per una di esse.

Il 29 luglio 2020, su richiesta del Delegato al Bilancio, prof. Antonio Corvino, è stata inviata a quest’ultimo e al Direttore Generale, una Relazione comprendente il resoconto del lavoro di ricognizione delle policy esistenti presso alcuni atenei italiani in materia di gestione dei titoli brevettuali e la proposta di una Policy dell’Università di Foggia in materia di spese brevettuali e mantenimento in vigore dei brevetti. L’approvazione di tale importante strumento di policy consentirà all’Ateneo di razionalizzare le spese per la valorizzazione della ricerca sviluppata nei Dipartimenti del nostro Ateneo. Quanto alle attività di valorizzazione dei brevetti da poco concessi e delle domande di brevetto ancora in corso di valutazione sono auspicabili nuove azioni e politiche che ne incrementino la licenziabilità, tra cui:

* Incrementare la partecipazione ad eventi di valorizzazione che prevedono incontri b2b tra inventori e potenziali investitori;
* Predisporre e pubblicare annualmente appositi Avvisi pubblici per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di accordi di licenza / cessione inerenti brevetti e domande di brevetto nazionali e/o internazionali di titolarità dell'Università di Foggia.

Il Servizio Terza Missione e Partecipazioni, prima dell’entrata in vigore della nuova Tecnostruttura Amministrativa dell’Università di Foggia (Decreto del Direttore Generale, prot. n. 39189, I/9 rep. 576/2020 del 22.10.2020), e l’Area Terza Missione, dopo, ha inteso sfruttare al meglio i risultati conseguiti dall’Ateneo, promuovendo, divulgando e valorizzando le attività e i risultati della ricerca scientifica prodotti dai docenti, l’offerta di innovazione tecnologica e il portafoglio brevetti attraverso la pubblicazione del portafoglio Brevetti a titolarità dell’Università di Foggia sul sito istituzionale unifg, sul sito dell’ARTI Puglia e sulla piattaforma Knowledgeshare (<https://www.knowledge-share.eu/proprietario/universita-degli-studi-di-foggia/>) e attraverso la partecipazione nel corso del 2020 a vari eventi, manifestazioni e competizioni, nonostante alcuni appuntamenti importanti in tal senso siano stati annullati o posticipati o programmati in versione digitale a seguito della situazione sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19.

Nel 2021, compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 19, si prevedono numerose partecipazioni ad eventi di valorizzazione dal momento che alcuni appuntamenti sono diventati annuali e hanno sempre visto la partecipazione dell’Università di Foggia (per es. la BIAT, BioVaria, la Start Cup Puglia e il TechShare Day).

Per quel concerne la “Terza missione culturale e sociale” (che tra gli altri comprende anche il cd Public Engagement), ossia la produzione di beni e servizi pubblici che aumentano il generale livello di benessere della società, aventi contenuto culturale, sociale, educativo e di sviluppo di consapevolezza civile, questo Ateneo ha avviato una serie di iniziative volte a mettere a disposizione della società, nelle sue varie articolazioni, i risultati della propria ricerca e specifiche attività di servizio.

Nei mesi di aprile/maggio 2020 sia il Netval, il Network nazionale per la Valorizzazione della Ricerca, sia l’APEnet, la Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement, ha chiesto all’Università di Foggia di rispondere ad una sua rilevazione riguardante le iniziative promosse dall’Ateneo per far fronte alla pandemia da COVID-19. Si ritiene che anche per il 2021 occorrerà organizzare e gestire iniziative rivolte al territorio finalizzate ad accrescere la consapevolezza scientifica di base in questo campo e, più genericamente, nell’ambito sanitario e delle corrette abitudini sociali.

Infine sul finire del 2020 si è proceduto all’approvazione di un Accordo quadro con la Fondazione Apuliafelix per la realizzazione del Cineclub Universitario “Cinemafelix”, che su specifica richiesta di singoli docenti, associazioni studentesche, personale tecnico-amministrativo e/o dei Dipartimenti dell’Ateneo organizzerà, sia nell’Auditorium Santa Chiara sia nelle singole Aule universitarie, proiezioni audiovisive in ausilio ad attività didattiche o genericamente formative a beneficio di studenti e personale universitario. Le attività formative realizzate attraverso il Cinema d’Arte saranno aperte a tutti gli studenti che potranno opzionarle tra le attività a libera scelta e alla cittadinanza. A tal fine si è deliberata l’adesione, a titolo oneroso mediante il pagamento di un canone annuo commisurato alla popolazione studentesca, alla licenza ombrello messa a disposizione appositamente per le Università dalla Motion Picture License Company che gestisce sul territorio italiano i diritti di distribuzione per la proiezione illimitata da un ampio catalogo di tutte le principali case cinematografiche mondiali. Inoltre occorrerà sostenere gli oneri per le spese legate ai diritti SIAE (a beneficio degli autori di musiche utilizzate come commento sonoro ai film in proiezione) che per la proiezione di spettacoli cinematografici sono pari ad un importo fisso, variabile in base alla capienza della sala. Ovviamente sarà possibile anche prevedere proiezioni avvalendosi della piattaforma elearning in *tethered download* o *rented dowload* in cui i nostri studenti potranno visionare in tempo reale e solo in via temporanea, gratuitamente, un’opera direttamente dalla piattaforma.

Si svolgeranno anche nel 2021 eventi di presentazione di libri e di alta divulgazione scientifica che, tuttavia, non comporteranno costi se non quelli legati all’utilizzo della piattafroma elearning o alle spese generali per l’utilizzo di aule quando sarà possibile tornare a svolgere eventi in presenza. Vi saranno inoltre corsi di formazione dedicati alla diffusione dei temi del trasferimento tecnologico e della terza missione.