

**FFO: ASSEGNAZIONE 2015-2016 A CONFRONTO**

	<b>QUOTA BASE</b>	<b>INTERVENTO PEREQUATIVO</b>	<b>QUOTA BASE + PEREQUATIVO</b>	<b>TOTALE QUOTA PREMIALE (CIRCA20%)</b>	<b>TOTALE PRIMA ASSEGNAZIONE</b>	<b>ULTERIORI RISORSE (DM 972 DEL 29.1.2015)</b>	<b>TOTALE DEFINITIVO</b>
<b><u>2015</u></b>	65.860.484	267.610	66.128.094	22.309.903	88.437.997	195.926	88.633.923
<b><u>2016</u></b>	64.081.764	2.014.355	66.096.119	21.139.573	87.235.692		87.235.692
<b>DIFFERENZA 2015-2016 (VALORE)</b>	-1.778.720	1.746.745	-31.975	-1.170.330	-1.202.305		<b>-1.398.231</b>
<b>DIFFERENZA 2015-2016 (%)</b>	-2,701%	652,720%	-0,048%	-5,246%	-1,359%		-1,578%
<b>TOTALE NAZIONALE 2015</b>	4.909.292.172	105.000.000	5.014.292.172	1.385.000.000	6.399.292.172	3.354.279	6.402.646.451
<b>TOTALE NAZIONALE 2016</b>	4.725.022.094	195.000.000	4.920.022.094	1.433.000.000	6.353.022.094		6.353.022.094
<b>% SUL TOTALE nazionale 2015</b>	1,34%	0,25%	1,32%	1,61%	1,38%		1,38%
<b>% SUL TOTALE nazionale 2016</b>	1,36%	1,03%	1,34%	1,48%	1,37%		1,37%

## MODELLO PREMIALE 2015 - 2016 A CONFRONTO

	TOTALE DIDATTICA INTERNAZ.  7%	STUDENTI ATTIVI  8%	TOTALE DIDATTICA	RICERCA RECLUTAM.  20%	RICERCA VQR  65%	TOTALE RICERCA	TOTALE QUOTA PREMIALE
UNIMORE 2015	1.779.753	1.765.018	3.544.771	5.362.498	13.402.634	18.765.132	22.309.903
UNIMORE 2016	1.845.819	1.832.300	3.678.119	3.037.626	14.423.828	17.461.454	21.139.573
NAZIONALE 2015	96.137.788	110.387.314	206.525.102	274.111.712	887.561.774	1.161.673.486	1.368.198.588
NAZIONALE 2016	99.155.000	113.320.000	212.475.000	286.600.000	933.925.000	1.220.525.000	1.433.000.000
DIFFERENZA UNIMORE 2015 - 2016 (VALORE)	66.066	67.282	133.348	<b>-2.324.872</b>	<b>1.021.194</b>	<b>-1.303.678</b>	<b>-1.170.330</b>
DIFFERENZA UNIMORE 2015 - 2016 (%)	3,71%	3,81%	3,76%	<b>-43,35%</b>	7,62%	<b>-6,95%</b>	<b>-5,25%</b>
UNIMORE/NAZ IONALE 2015	1,85%	1,60%	1,72%	1,96%	1,51%	1,62%	<b>1,63%</b>
UNIMORE/NAZ IONALE 2016	1,86%	1,62%	<b>1,73%</b>	1,06%	1,54%	1,43%	<b>1,48%</b>

# Andamento della quota premiale sul totale nazionale

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

# Gli iscritti

	SEDE DI MODENA				SEDE DI REGGIO EMILIA				TOTALE			
	Matricole	ANNI SS	F.C.	Totale	Matricole	ANNI SS	F.C.	Totale	Matricole	ANNI SS	F.C.	Totale
<b>2016</b>	4.506	6.753	2.815	14.074	2.746	3.312	1.330	7.388	7.252	10.065	4.145	21.462
<b>2015</b>	4.150	6.631	2.855	13.636	2.204	3.122	1.330	6.656	6.354	9.753	4.185	20.292
<b>2014</b>	4.316	7.079	2.895	14.290	1.868	2.265	1.126	5.257	6.184	9.344	4.021	19.549
<b>2013</b>	3.943	6.300	2.750	12.993	1.918	2.448	1.195	5.561	5.861	8.748	3.945	18.554

## Proventi per la didattica

	2013	2014	2015	2016
CL, dottorati, scuole spec.	27.869.416	28.458.142	30.865.859	31.655.727
CdP, Master, tirocini, pas, tfa	1.967.756	2.869.409	2.325.322	997.008
Altre entrate	846.653	1.069.476	1.111.753	957.229
<b>totale</b>	<b>30.683.825</b>	<b>32.397.027</b>	<b>33.302.934</b>	<b>33.609.964</b>

# Fatturato UNIMORE

Fatturato UNIMORE			
		Fatturato medio degli ultimi 10 anni 8.367.820	
2006	6.961.807		
2007	7.770.251		
2008	7.508.193		
2009	7.615.983		
2010	9.827.790		
2011	9.568.717		
2012	10.893.912		
2013	6.957.937		
2014	8.225.886		
2015	8.347.727		Fatturato medio degli ultimi 5 anni 8.798.835
2016	8.629.438		

# PRINCIPALI PROVENTI UNIMORE

	2015	2016
FFO consolidabile + una tantum da MIUR	90.909.081	90.859.908
Proventi da attività didattica	33.302.934	33.609.964
Proventi istituzionali per ricerche – finanziamenti competitivi	10.217.798	12.763.575
Proventi da attività commerciale	8.347.727	8.629.438

# Assegnazioni Fondazione CRMO

## TOTALE FINANZIAMENTO € 2.327.810

<b>FINANZIAMENTO BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA ANNO 2016</b>	<b>794.382</b>
<b>CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R. DI MODENA PER PIANO DI SVILUPPO POLIENNALE 2016-2018 DEL CIGS</b>	<b>800.000</b>
<b>30% 2' ANNO PROGETTI FINANZIATI DA FCRMO PER "BANDO DI RICERCA APPLICATA</b>	<b>275.838</b>
<b>PROGETTO FINANZIATO DA FONDAZIONE C.R. DI MODENA PER PROGETTO "SVILUPPO DI UN RENE ARTIFICIALE MINIATURIZZATO INDOSSABILE (MINIKD)" RESP. PROF. CAPPELLI DIP. CHIRUR.MED.ODONTO. (D13)</b>	<b>199.375</b>
<b>CONVENZIONE PER CONTRIBUTO PNI 2016 - PREMIO NAZIONALE INNOVAZIONE 1-2-3 DICEMBRE 2016 MODENA</b>	<b>130.000</b>
<b>CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO MODENA PROGETTO "CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN EMERGENZE TERRITORIALI, AMBIENTALI E SANITARIE" RESP. PROF. M. SOLDATI DIP. SCIENZE CHIMICHE GEOL. (D05)</b>	<b>51.215</b>
<b>PROGETTO FINANZIATO DA FCRMO PER PROGETTO "ABITIAMO: IL CONTESTO ABITATIVO A MODENA PER LA NUOVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE" CONV. PROT. 155326/16 PROT. FCRMO RESP PROF. S. TEGGI DIP. ING. E. FERRARI (D04)</b>	<b>45.000</b>
<b>PROGETTO FINANZIATO DA FONDAZIONE C.R. DI MODENA PER PROGETTO "FORMULA STUDENT 2016" RESP. PROF. E. MATTARELLI DIP. ING. E. FERRARI (D04)</b>	<b>50.000</b>
<b>PROGETTO FINANZIATO DA FONDAZIONE C.R. DI MODENA PER PROGETTO "MEET THE SCIENTIST" RESP. PROF. M. PINTI DIP. SCIENZE VITA (D06)</b>	<b>12.000</b>

# Costi per il personale

SPESA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (FONTE PROPER)

2005	73.798.443	
2006	80.917.701	↑
2007	85.481.714	↑
2008	89.325.329	↑
2009	94.145.645	↑
2010	94.801.266	↑
2011	89.762.733	↓
2012	86.488.772	↓
2013	84.302.466	↓
2014	82.592.481	↓
2015	81.433.141	↓
2016	81.826.414	

# Punti organico: andamento del rapporto AF/FFO fino all'anno 2011:

ANNO	AF/FFO PURO	AF/FFO CORRETTO
2004	82,63	77,23
2005	83,76	76,50
2006	89,67	82,41
2007	93,24	85,86
2008	93,94	86,20
2009	97,87	89,37
2010	100,53	92,91
2011	97,28	96,16

# Andamento dei P.O. negli ultimi anni

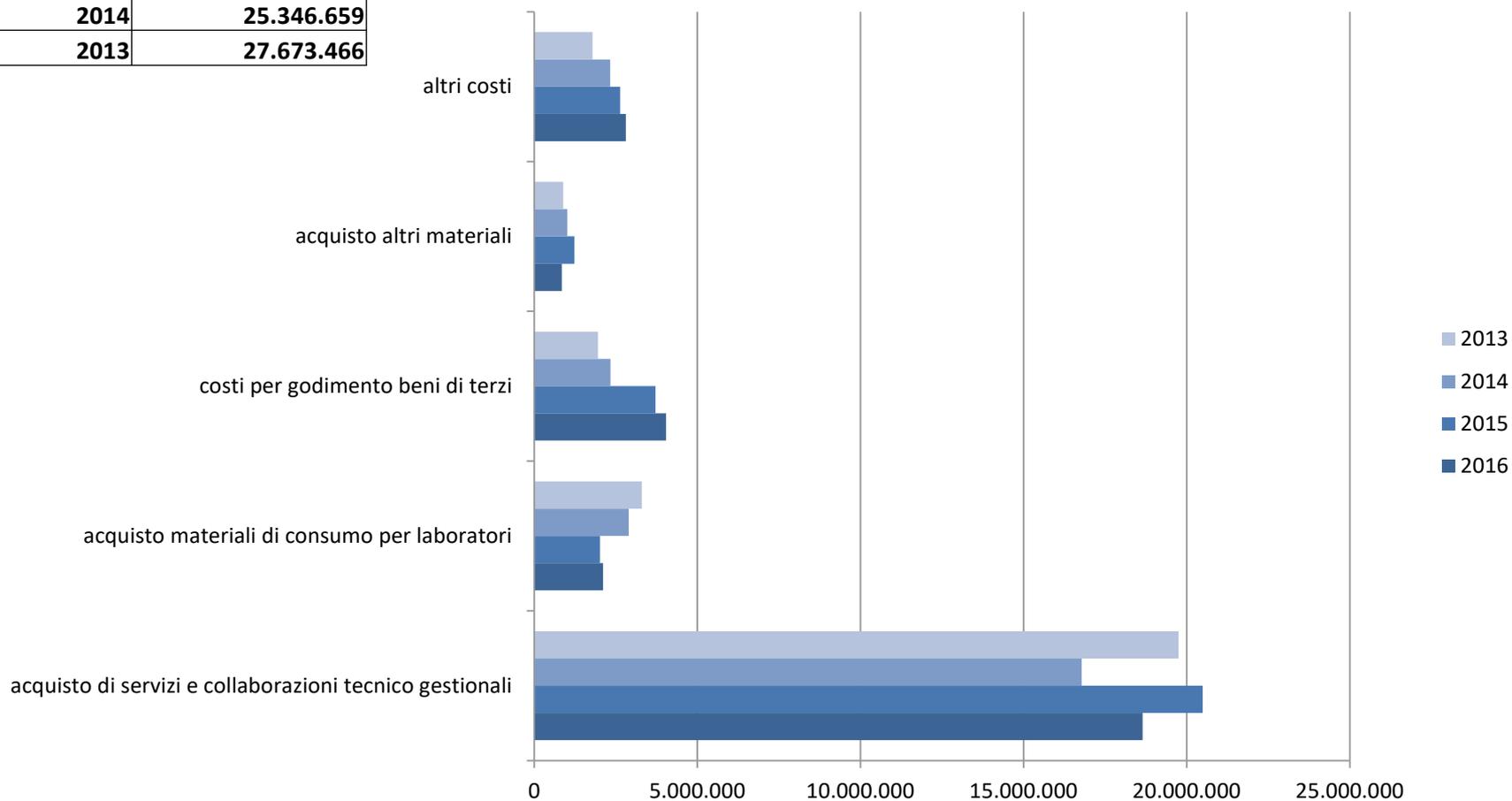
<b>ANNO</b>	<b>SPESE DI PERSONALE /ENTRATE TOTALI</b>	<b>INDICATORE DI INDEBITAMENTO</b>	<b>ISEF</b>	<b>CESSAZIONI IN TERMINI DI P.O.</b>	<b>P.O.BASE</b>	<b>P.O. AGGIUNTIVI</b>	<b>RIEQUILIBRIO</b>	<b>P.O. assegnati TOTALI</b>
<b>2012</b>	<b>72,80%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>29,05</b>	<b>5,81</b>	<b>2,91</b>	<b>0</b>	<b>8,72</b>
<b>2013</b>	<b>78,89%</b>	<b>0%</b>	<b>1,03</b>	<b>14,80</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>	<b>- 3,89</b>	<b>2,03</b>
<b>2014</b>	<b>71,31%</b>	<b>0%</b>	<b>1,14</b>	<b>25,70</b>	<b>5,14</b>	<b>9,06</b>	<b>0</b>	<b>14,20</b>
<b>2015</b>	<b>70,81%</b>	<b>0%</b>	<b>1,15</b>	<b>16,65</b>	<b>5,00</b>	<b>5,01</b>	<b>0,02</b>	<b>10,01</b>
<b>2016</b>	<b>67,94%</b>	<b>0%</b>	<b>1,19</b>	<b>20,45</b>	<b>6,14</b>	<b>9,94</b>	<b>0,61</b>	<b>16,68</b>

# Costi per attività di sostegno agli studenti

INTERVENTI	2016	2015	2014	2013
<b>Eccellenza</b> → borse di dottorato	3.937.176	4.003.574	4.262.215	3.906.408
<b>Merito</b> → borse e premi di studio	1.111.490	922.094	716.002	530.563
<b>Mobilità</b> → <i>erasmus</i> e scambi culturali internazionali studenti	1.572.053	930.778	769.206	800.002
<b>Sostegno</b> → tutorato didattico, collaborazioni studenti part time, rimborsi tasse	797.224	802.528	1.037.619	852.402
<b>Altri servizi</b> → per gli studenti e attività culturali	344.639	462.372	493.400	360.608

# Costi per attività di gestione corrente

2016	28.451.325
2015	30.081.647
2014	25.346.659
2013	27.673.466



# Andamento riserve a garanzia del pareggio di bilancio in fase preventiva

	C	F	Avanzo di amm.ne	C	E	Riserve
2009	O	I	12.932.364	O	E	
2010	N	N	10.608.995	N	C	
2011	T	A	10.550.318	T	O	
2012	A	N	9.426.433	A	N	
2013	B	Z		B	O	11.435.967
2014	I	I		I	M	
2015	L	A		L	I	12.270.817
2016	I	R		I	C	17401.467
2017	T	I		T	A	16.032617
2017	A	A		A		18.941.910

Il risultato dell'esercizio 2016 è pari a euro  
**4.878.146**

Da destinare:

per euro 1.500.000 a Patrimonio netto vincolato a riduzione dell'anticipazione finanziaria iscritta tra i fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali;

per euro 2.075 verranno destinati alla costituzione di una specifica riserva non distribuibile (non utilizzabile). L'importo infatti, corrisponde alla rivalutazione, rilevata nel 2016, della partecipazione in More Service ottenuta attraverso l'applicazione del metodo del patrimonio netto;

per euro **3.376.071** rimane utile di esercizio disponibile.