



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Dipartimento
di Scienze Molecolari
e Nanosistemi**

Estratto dal Verbale del

Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi

Seduta del 24/11/2021

I - Bilancio di previsione 2022 e bilancio triennale 2022 - 2024

Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio del 13/10/2021 non è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2022 e che nei giorni seguenti il Dipartimento ha formulato all'Ateneo una richiesta di assegnazione di risorse aggiuntive finalizzate alla gestione e al funzionamento dei laboratori didattici dei corsi di laurea afferenti al DSMN.

La richiesta di risorse è stata formulata con riferimento a una gestione corretta dei laboratori didattici operativi nell'anno 2022 che prevede investimenti in materiale di consumo, manutenzioni, software, piccola strumentazione, quantificati complessivamente in 94.395 euro di cui:

- 18.364 euro per consumabili e reagenti dei laboratori didattici di Biologia
- 37.257 euro per consumabili e reagenti dei laboratori didattici di Chimica
- 5.530 euro per consumabili dei laboratori didattici di Elettronica
- 113 euro per consumabili dei laboratori didattici di Fisica
- 7.094 euro per manutenzioni ordinarie su strumentazioni dei Laboratori didattici di Biologia
- 22.865 euro per acquisizione di nuovi strumenti per i laboratori didattici di Chimica, Elettronica, Fisica
- 3.172 euro per acquisizione di licenza software perpetua per laboratori didattici di Elettronica

Gli anni successivi prevedono l'attivazione di nuovi laboratori, di seguito elencati, con ulteriori costi stimati in circa 5.000-10.000 euro l'anno (non siamo ancora in possesso di una analisi dettagliata).

Laboratori didattici di nuova istituzione (a partire dal secondo semestre di questo a.a. 2021/2022)

CT8 Triennale ingegneria fisica aa 21/22 secondo semestre

CT0573 Circuiti e misure elettroniche (strumentazione da acquisire completamente nuova)

CT0572 Fondamenti di elettronica (strumentazione da acquisire completamente nuova)

Magistrale CM12 science and technology of bio and nanomaterials

CM1312 Introduction to Nanosynthesis, Nanomaterials and Oxide-Based Biomaterials

CM1406 Fundamentals of nanotechnology

CM1500 Chemistry for nanotechnology

Laboratori di nuova istituzione dall'a.a. 2022/2023

Ai precedenti, si aggiungeranno i seguenti laboratori didattici relativi alla nuova LM in Engineering physics a al nuovo curriculum in Inglese di Biomolecular Chemistry della CM7 Chimica e tecnologie sostenibili

LM Engineering Physics

Advanced electronics (lab)

Quantum physics (lab)

Curriculum Biomolecular Chemistry della LM CM7 chimica e tecnologie sostenibili

Bioorganic chemistry and laboratory

Bioinorganic chemistry and photo(bio)chemistry and laboratory MOD. 2

Analytical techniques for biomolecules and laboratory

A regime in tre anni vi saranno in tutto 10 nuovi laboratori didattici offerti dai corsi di studi del DSMN.



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Dipartimento
di Scienze Molecolari
e Nanosistemi**

**Estratto dal Verbale del
Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Seduta del 24/11/2021**

L'assegnazione aggiuntiva sopra citata (euro 94.395,00) è stata confermata dall'Ateneo a fine ottobre in tempo utile per rimodulare le previsioni di bilancio 2022 e triennale 2022-2024 e soddisfare, almeno in parte, le aspettative del Dipartimento sui punti di attenzione evidenziati in varie occasioni agli organi di Ateneo cui competono le decisioni in merito alle strategie e politiche di bilancio.

Il Presidente cede la parola al prof. Selva per rendere noto al Consiglio che una delegazione (prof. Selva, prof. Bonetti e prof. Benedetti) è stata convocata dalla Rettore per discutere una richiesta strutturale di fondi per il funzionamento del Dipartimento gettando le basi per un dialogo costruttivo e consapevole delle esigenze specifiche dei dipartimenti scientifici per le peculiarità delle strutture medesime rispetto ad altre realtà dipartimentali presenti nell'Ateneo.

Dopo questa breve introduzione che ha delineato il nuovo quadro generale nel quale la Direzione del Dipartimento si è trovata a rivedere la formulazione delle previsioni di bilancio 2022, il Presidente invita la sig.ra Sonia Barizza, Segretario di Dipartimento, a illustrare il bilancio di previsione per l'esercizio 2022.

Per la formulazione del bilancio di previsione annuale e della programmazione triennale del Dipartimento ci si avvale dell'utilizzo dell'applicativo UBudget (Cineca), il sistema informativo a supporto della stesura del bilancio preventivo di tipo annuale e pluriennale.

Il budget economico e degli investimenti della struttura, approvato dal Consiglio di Dipartimento, verrà assoggettato a verifica tecnica da parte dell'ABIF e sarà incorporato nella proposta di bilancio di previsione presentata al Consiglio di Amministrazione il prossimo 17 dicembre 2021.

I criteri adottati per le iscrizioni dei ricavi e costi a budget economico e degli investimenti, a valere sul FUDD della struttura, secondo le indicazioni dell'ABIF-Ufficio Bilancio e le linee guida alla formulazione del bilancio approvate dagli organi di governo, sono i seguenti:

- il FUDD 2022 assegnato alla struttura è di euro 270.278,35; rispetto al 2021 il FUDD 2022 ha subito un lieve aumento e si attesta alla soglia minima di garanzia;
- l'assegnazione aggiuntiva finalizzata per costi dei laboratori didattici è di euro 94.395,00;
- gli stanziamenti sono costruiti secondo il principio della competenza economica e cioè rappresentativi dei costi che si prevede di sostenere in corso d'anno in funzione dell'effettivo consumo di risorse e degli investimenti da realizzare;
- la copertura di obbligazioni giuridiche che interessano più esercizi (ad esempio, assegni di ricerca che decorrono dall'annualità successiva a quella del bando oppure che travalicano l'esercizio finanziario, oppure borse di dottorato di ricerca che determinano obbligazioni su un arco triennale) viene pertanto garantita mediante creazione di stanziamenti a valere sulle diverse annualità del bilancio.

Per quanto riguarda la formulazione del bilancio di previsione si fa presente al Consiglio che il MEF ha introdotto in via retroattiva dal 2020 l'applicazione dei limiti di spesa sui bilanci delle università per acquisti di beni e servizi. Di conseguenza nel 2022 il tetto massimo di spesa per beni e servizi (consumabili, mat. generico, materiale e prodotti informatici, manutenzioni ordinarie) non può superare la media della spesa nel 2016-2017-2018 che per il Dipartimento è stata quantificata da ABIF in 71.286,00 euro. I limiti di spesa impattano sugli acquisti di beni e



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Dipartimento
di Scienze Molecolari
e Nanosistemi**

**Estratto dal Verbale del
Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Seduta del 24/11/2021**

servizi a valere sulle assegnazioni di Ateneo (FUDD, incentivi, progetti SPIN, ecc). Sono invece esclusi dai limiti di spesa gli assegni di ricerca, le borse di dottorato, le assunzioni di RTD, e di PTA, gli investimenti (attrezzature) a valere sul FUDD. I limiti di spesa non si applicano agli acquisti di beni e servizi a valere su fondi di provenienza esterna (progetti finanziati, convenzioni di ricerca in ambito istituzionale, contratti e ricavi da attività commerciale, margini di gestione di progetti finanziati). In sede di bilancio di previsione per garantire il rispetto dei limiti di spesa si è dovuto intervenire sulle voci di budget riferite ai costi comprimibili.

Le politiche di Dipartimento sottese alle formulazioni delle previsioni di bilancio tengono conto del Piano Strategico di Ateneo che individua 5 linee di intervento: Promuovere una Ricerca di impatto, Creare un'esperienza di studio trasformativa, Acquisire una dimensione Internazionale, Agire da catalizzatore di innovazione, Garantire un futuro accademico sostenibile.

In linea generale sono state confermate parzialmente le politiche di bilancio del Dipartimento con riferimento al finanziamento alla Ricerca quali: il finanziamento ai due corsi di Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento (Chimica e STBN) intesi come assegnazione di Dipartimento per il funzionamento e cofinanziamento di Borse di Dottorato; l'assegnazione ADIR 2022. Le politiche di finanziamento della Didattica Dipartimentale e della partecipazione ai costi della didattica sono state formulate con riferimento all'accordo DAIS-DSMN-DSU DFBC per la gestione del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali (classe L-43) (prot. n. 14265 del 3/03/2020) e all'accordo DAIS-DSMN-DSU per la gestione del Corso di Laurea in Conservation Science and Technology for Cultural Heritage (classe LM-11) (prot. 13911 del 2/03/2020).

Le iniziative oggetto della programmazione del Dipartimento per il 2022-2023-2024 sono rappresentate:

- dalla realizzazione della programmazione del personale 2017-2019 con l'assunzione di un ricercatore tempo determinato lettera A SSD CHIM04, deliberata in CdD SMN 11/07/2017 e 28/09/17, a valere sulle misure di finanziamento e di cofinanziamento deliberate dal CdA del 9/06/2017. Gli impatti economici del costo del contratto triennale del ricercatore TD lett A sono rappresentati dai costi di esercizio competenziati nel 2020, 2021 e 2022, per la parte di costo che non è coperta dai fondi margini di struttura disponibili al 31/12/2016, del cofinanziamento di ateneo 50% dei margini di struttura, e dello stanziamento ripartito della quota residuale 10%FUDD messo a disposizione dall'Ateneo per la durata del contratto del ricercatore;
- da un premio alla ricerca a valere sulla assegnazione ADIR 2022 proposto dal Comitato Ricerca e oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna in concomitanza con il bilancio di previsione 2023;
- da un fondo Start Up di 2.000 euro assegnato ai nuovi assunti che nel 2022 sono pari a 8 docenti;
- da un maggiore contributo di funzionamento al CIS per la gestione dei laboratori didattici del Campus Scientifico per quanto attiene alle spese per materiale di consumo, manutenzione e acquisto di attrezzature

Viene quindi illustrata ai Consiglieri, mediante la condivisione di un file excel, la proposta di budget di previsione annuale 2022 e pluriennale per il triennio 2022-2023-2024; quest'ultimo è formulato tenendo fisso il FUDD e l'assegnazione aggiuntiva nei 3 anni di riferimento.

La proposta di bilancio 2022 del DSMN per macrovoci di budget risulta la seguente:



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento
di Scienze Molecolari
e Nanosistemi

Estratto dal Verbale del
Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Seduta del 24/11/2021

| RICAVI PREVISTI PER IL BILANCIO 2022 | Descrizione | importo |
|---|--|-------------------|
| ASSEGNAZIONE FUDD 2022 FUDD 2021 EURO 276.744,16 | FUDD 2022 | 270.278,35 |
| ASSEGNAZIONE DI ATENEO AL DOTTORATO FUDD DOTTORATO 2021: EURO 8.720,46 | FUDD 2022 finalizzato Dottorato | 8.774,90 |
| TOTALE RICAVI DA FUDD 2022 | | 279.053,25 |
| ASSEGNAZIONI FINALIZZATE DA ATENEO NON INCLUSE NEL FUDD 2022 | | |
| ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA LAB DIDATTICI DSMN OPERATIVI NEL 2022 | FONDI ATENEO SPECIFICI PER LAB.DIDATTICI | 94.395,00 |
| SUPPLENZE A.A. 2022/2023 CT60 | DOCENZE A CONTRATTO SOLO CT60 FONDI ATENEO | 10.382,06 |
| FONDI DA DSU, DFBC E DAIS | DOCENZA A CONTRATTO CT60 ACCORDO INTERDIPARTIMENTALE | 8.687,35 |
| FONDI DA ATENEO PER DIVULGAZIONE SCIENTIFICA | EVENTO BIMBI IN ATENEO EDIZIONE 2022 | 800,00 |
| TOTALE RICAVI 2022 DA ALTRE ASSEGNAZIONI | | 114.264,41 |
| TOTALE GENERALE RICAVI | | 393.317,66 |

| COSTI DI ESERCIZIO PREVISTI PER IL BILANCIO 2022 | Descrizione | importo |
|--|---|----------------|
| DIDATTICA DSMN A CARICO FUDD | DOCENZE A CONTRATTO E AFFIDAMENTI 21/22 E 22/23 | 42.197,96 |
| DIDATTICA DSMN A CARICO FONDI DIPARTIMENTI: DAIS, DFB, DSU | DOCENZE A CONTRATTO SOLO CT60 FONDI ATENEO | 10.382,06 |
| DIDATTICA DSMN A CARICO FONDI 10X101 | DOCENZA A CONTRATTO CT60 ACCORDO INTERDIPARTIMENTALE | 8.687,35 |
| BORSE DOTTORATO DI RICERCA | <i>50% a carico FUDD per: N. 1 BORSA 35° CICLO CHIMICA; N. 1 BORSA 36° CICLO STBN; N. 1 BORSA 37° CICLO STBN; N. 1 BORSA 38° CICLO; N. 1 BORSA 38° CICLO cofin 24% DSMN</i> | 37.590,36 |
| RICERCATORE LETTA A | KARIMIAN NAJMEH | 3.055,45 |
| COSTI PER FORNITURA GAS VIA TORINO+CONGUAGLIO | FORNITURA SIAD GAS VIA TORINO (INCLUSO PREVISIONE QUOTA CONGUAGLIO 2021) | 42.889,91 |
| DOTTORATI DI RICERCA CHIMICA E STBN | FUNZIONAMENTO CORSI DOTTORATO SU FUDD DSMN | 4.000,00 |



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Dipartimento
di Scienze Molecolari
e Nanosistemi**

**Estratto dal Verbale del
Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Seduta del 24/11/2021**

| | | |
|---|--|-------------------|
| | FUDD 2022 FINALIZZATO DOTTORATO | 8.774,90 |
| COSTI PER GESTIONE LABORATORI DIDATTICI DSMN (DA TRASFERIRE AL CIS IN CORSO D'ANNO) | CONSUMABILI E REAGENTI PER LAB. DID. DSMN BIOLOGIA, CHIMICA, FISICA, ELETTRONICA; MANUTENZIONI ORDINARIE; STRUMENTI TECNICI PER LAB DID CHIMICA, FISICA, ELETTRONICA | 94.395,00 |
| ORIENTAMENTO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO CDS DSMN | 1.500,00 |
| ADIR 2022 (ADIR 2021 = 78.000 € DI CUI 2.000€ PREMIO RICERCA DSMN) | ASSEGNAZIONE PER N. 48 DOCENTI + PREMIO ALLA RICERCA 2.000 €; (nel 2021 i docenti erano 45) | 76.977,00 |
| FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO | INCLUDE: consumabili di laboratorio per ricerca, toner, carta, cancelleria, manutenzione ordinaria, smaltimento rifiuti RAE, quote associative, spese postali e DHL, accertamenti sanitari, Start Up nuovi assunti (2.000 € x 8 persone) in quanto non ci sono bandi per Fondi Primo Insediamento | 48.052,55 |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE | VISITING | 3.000,00 |
| CONVEGNI E CONFERENZE | CONFERENZA DIP.TO; CONTRIBUTO DEL DIP.TO A CONVEGNI/EVENTI | 4.500,00 |
| DIVULGAZIONE SCIENTIFICA | EVENTO BIMBI IN ATENEO EDIZIONE 2022 | 800,00 |
| FORMAZIONE PERSONALE TA e TS | CORSI DI FORMAZIONE | 1.500,00 |
| FUNZIONAMENTO CSA | CONTRIBUTI PER MAN.ORDINARIE STRUMENTAZIONI CSA | 5.000,00 |
| FONDO DI RISERVA | VOCE RESIDUALE PER SPESE IMPREVISTE | 15,12 |
| | TOTALE COSTI 2022 | 393.317,66 |

Il Segretario di Dipartimento informa il Consiglio che è stato raggiunto l'equilibrio di bilancio e che i limiti di spesa per acquisiti di beni e servizi (media 2016-2018 euro 71.286,00) sono rispettati, considerando che il Dipartimento si fa carico anche dei limiti del CSA che non ha una media di riferimento per il triennio 2016-2018 e che l'Ateneo si fa carico dei limiti di spesa del DSMN con riferimento alla assegnazione aggiuntiva per costi dei laboratori didattici.

LATO RICAVI

Le risorse di Ateneo stanziare sul conto di ricavo A.R.10.03.01 Trasferimenti interni-FUDD sono costituite: dal FUDD 2022 quantificato in 270.2278,35 euro e dalla assegnazione FUDD 2022 finalizzata al funzionamento dei dottorati quantificata in euro 8.774,90.



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Dipartimento
di Scienze Molecolari
e Nanosistemi**

**Estratto dal Verbale del
Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Seduta del 24/11/2021**

Altre risorse finalizzate di Ateneo sono rappresentate dai ricavi da traferimenti interni: euro 68.358,00 assegnazione aggiuntiva di Ateneo per laboratori didattici DSMN (conto di ricavo A.R.10.03.06), euro 10.382,06 relativi all'annualità 2022 FUDD10X100 con riferimento agli accordi interdipartimentali per il CdS Tecnologie per la Conservazione e il Restauro (CT60); 8.687,35 euro (conto di ricavo A.R.10.04.07) per il finanziamento di docenze a contratto a.a.2022/2023 da parte del DAIS, DFBC e DSU con riferimento agli accordi interdipartimentali per il CdS Tecnologie per la Conservazione e il Restauro (CT60); 800,00 euro (conto di ricavo A.R.10.04.12) assegnazione da ARU per spese organizzative dell'Edizione 2022 di "Bimbi e Bimbe in Ateneo".

Le risorse proprie iscritte secondo le indicazioni di Ateneo nell'ambito dell'autonomia riconosciuta sono le seguenti:

Ricavi previsti per progetti presentati (E.F.2022) a valere sul progetto contabile SMN.PGPRESNTDSMN: complessivi euro 751.959,00 riferiti a progetti europei (Az. M. Curie, progetti Horizon2020,), a progetti internazionali e a progetti nazionali (MAECI Italia-India, Fondazione Cariplo).

LATO COSTI DI ESERCIZIO E INVESTIMENTI

Le voci di costo più significative che si prevedono a budget 2022 a carico del FUDD sono:

Costi di esercizio inerenti la linea strategica Ricerca

- Personale strutturato: previsione 2022 di euro 3.055,45, riferita al costo annuo del contratto della dr.ssa Karimian Najmeh Ricercatore tempo determinato lett. a) a tempo definito;
- ADIR: previsione 2022 di complessivi euro 76.977,00 a valere sul progetto interno ADIRDSMN; lo stanziamento deriva per: 74.977,00 euro dalla quota di FUDD destinata all'assegnazione ai docenti del Dipartimento del fondo ADiR; a seguito della definizione dei criteri ADIR da parte del Comitato Ricerca saranno quantificate le assegnazioni individuali che saranno poi ripartire sui singoli progetti ADIR+nomedocente; conto di costo A.C.04.08.01; per 2.000,00 euro da un premio alla ricerca istituito dal Dipartimento a partire dal 2019;
- Dottorato di Ricerca in Chimica e Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali: la dotazione di Ateneo al Dottorato (complessivi 8.774,90 euro) è stata ripartita al 50% dalla struttura tra i due dottorati di ricerca in modo tale da garantire una congrua assegnazione per funzionamento a ciascun dottorato; progetto interno SMN.FUDD2022DOTT. A questa dotazione di Ateneo si aggiunge un finanziamento dipartimentale di complessivi 4.000,00 euro per il funzionamento dei dottorati di Chimica e STBN per un importo di 2.000,00 ciascuno; lo stanziamento è iscritto sul progetto interno DOTAZ.DOTT.CHMICA e DOTAZ.DOTTSTBN;
- Borse di Dottorato: le previsioni 2022 riguardano i costi delle borse di dottorato di ricerca come segue:
 - o euro 10.189,00 relativi al costo di 10 mesi della borsa dottorato 35° ciclo dott. Chimica (interateneo) da trasferire all'Università degli Studi di Trieste; conto di costo A.C.08.02.02 progetto BORSE.DOTTCHIMICA.TS;
 - o euro 11.760,00 relativi al costo di 12 mesi della borsa dottorato 36° ciclo dottorato Science and Technology of Bio and Nanomaterials conto di costo A.C.05.13.01 progetto SMN.BdD.cl.36;



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Dipartimento
di Scienze Molecolari
e Nanosistemi**

**Estratto dal Verbale del
Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Seduta del 24/11/2021**

- o euro 10.993,00 relativi al costo di 12 mesi di una borsa dottorato 37° ciclo dottorato Science and Technology of Bio and Nanomaterials conto di costo A.C.05.13.01 progetto SMN.BdD.cl.37;;
- o euro 3.141,00 relativi al costo 2022 competenziato di una borsa dottorato 38° ciclo di dottorato Science and Technology of Bio and Nanomaterials conto di costo A.C.05.13.01 ; UA.A.DP.SMN
- o euro 1.508,00 relativi al costo 2022 competenziato del cofinanziamento 24% di una borsa dottorato 38° ciclo da destinare in corso d'anno al dottorato di Chimica o al dottorato STBN; conto di costo A.C.08.02.02 UA.A.DP.SMN;
- Assegni di Ricerca; euro 3.539,00 relativi al cofinanziamento del Dipartimento per Assegni di Ricerca; conto di costo A.C.03.01.01;
- Manutenzione ordinaria attrezzature: previsione 2022 euro 8.222,00 relativa a costi per manutenzione ordinaria attrezzature scientifiche del Dipartimento (contratti in essere e di nuova attivazione); conto di costo A.C.06.08.04;

Costi di esercizio inerenti la linea strategica Didattica:

- Didattica DSMN: la previsione 2022 per la didattica dipartimentale è riferita al budget competenziato dell'a.a. 2021/2022 (9/12) e a.a. 2022/2023 (3/12) e include il costo a carico del DSMN per la didattica del corso Tecnologie per la Conservazione e il Restauro (L-43); i costi sono previsti in euro 42.198,00 e si riferiscono a "Docenze a contratto art. 23 L.240/10" e "Affidamenti a ricercatori art. 6 L. 240/10"; conti di costo A.C.03.02.01 e A.C.03.02.02; progetto BDGDID2122DSMN; BDGDID2223DSMN; si segnala che i costi della didattica nel 2022 saranno finanziati per 10.382,06 euro dal FUDD10x100 per la quota riferita al 2022 (assegnazione finalizzata).

Costi di esercizio inerenti la linea strategica Internazionalizzazione: le previsioni di budget per l'esercizio 2022 sono pari a 3.000,00 euro per visiting professor, adjunct professor e visiting scholar; per 3.000,00 euro per conferenze e seminari anche a carattere internazionale.

Costi di esercizio "generali" (linea strategica non definita):

- Materiale di consumo per laboratorio: previsione 2022 euro 32.000,00 relativi a costi per acquisti di materiale di consumo di laboratorio quali reagenti, prodotti chimici di varia natura, vetreria, plastica monouso, articoli da laboratorio in genere per le esigenze comuni ai diversi settori di ricerca del Dipartimento; include il fondo Start Up nuovi assunti previsto per 16.000 euro; conto di costo A.C. 06.01.02;
- Materiale di consumo generico: previsione 2022 euro 3.000,00 per costi per acquisto di materiale di consumo generico, come ad esempio approvvigionamenti di carta, toner, cancelleria di uso comune al Dipartimento e altro materiale di consumo; conto di costo A.C. 06.01.03;
- Trasferimento al CIS per servizi resi dal Centro: euro 36.564,00 quale costo per l'anno 2022 a carico del Dipartimento (riferimento delibera CdD SMN del 20/06/2016) per il contratto fornitura di gas didattica e ricerca per tutto il Campus Scientifico che il CIS ha rinnovato alla ditta SIAD fino al 31.10.2022; previsione conguagli gas riferiti al contratto citato euro 2.786,00; conto di costo A.C.15.04.07; UA.A.DP.SMN;
- Trasferimenti al CSA per contributo alle spese di manutenzioni ordinarie: previsione 2022 euro 5.000,00; conto di costo A.C.15.04.12; UA.A.DP.SMN;



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Dipartimento
di Scienze Molecolari
e Nanosistemi**

**Estratto dal Verbale del
Consiglio del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Seduta del 24/11/2021**

- Trasferimento al CIS: dotazione 2021 di euro 30.000,00 (quantificato e concordato tra CIS e DSMN); lo stanziamento è relativo al contributo annuo di funzionamento al CIS per la gestione dei laboratori didattici del Campus Scientifico per quanto attiene alle spese per materiale di consumo, manutenzione e acquisto di attrezzature; conto di costo A.C.15.04.07; progetto SMN.ASSEGNAZIONEAGGIUNTIVA;
- Materiale di consumo per laboratorio: euro 38.538,00 previsione costi per laboratori didattici DSMN su assegnazione aggiuntiva di Ateneo finalizzata al funzionamento dei laboratori didattici; i fondi saranno oggetto di trasferimento al CIS in corso d'anno a fronte delle esigenze del Centro per l'acquisto di beni e servizi necessari a garantire il livello di adeguatezza dell'offerta formativa per le attività laboratoriali sperimentali dei CdL del Dipartimento; conto di costo A.C.06.01.02; progetto SMN.ASSEGNAZIONEAGGIUNTIVA;
- Strumenti Tecnici e attrezzature in genere; Software (immob. Immateriali): per quanto riguarda l'assegnazione di Ateneo per le esigenze dei laboratori didattici DSMN si evidenzia che il finanziamento per acquisti di strumenti tecnici e software quantificato in euro 26.037,00 è stato iscritto di ufficio da ABIF in esercizio 2021 e sarà oggetto di riporto al 2022 proveniendo da Fondi di Ateneo per il Piano straordinario attrezzature. Tali fondi saranno a loro volta oggetto di trasferimento al CIS in corso d'anno a fronte delle esigenze del Centro; voce dell'attivo A.A.01.02.03.04 e A.A.01.01.02.
- Fondo di Riserva: previsione 2021 euro 15,12; il fondo è destinato a consentire la copertura di costi non prevedibili in fase di programmazione.

Le previsioni di bilancio per l'anno 2022 sono rispettose dei limiti di spesa per acquisti di beni e servizi.

| RICAVI PREVISTI PER IL BILANCIO 2022 | Descrizione | importo |
|--|--|-------------------|
| ASSEGNAZIONE FUDD 2022 FUDD 2021 EURO 276.744,16 | FUDD 2022 | 270.278,35 |
| ASSEGNAZIONE DI ATENEO AL DOTTORATO FUDD DOTTORATO 2021; EURO 8.720,46 | FUDD 2022 finalizzato Dottorato | 8.774,90 |
| TOTALE RICAVI DA FUDD 2022 | | 279.053,25 |
| ASSEGNAZIONI FINALIZZATE DA ATENEO NON INCLUSE NEL FUDD 2022 | | |
| ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA LAB DIDATTICI DSMN OPERATIVI NEL 2022 | FONDI ATENEO SPECIFICI PER LAB.DIDATTICI | 94.395,00 |
| SUPPLENZE A.A. 2022/2023 CT60 | DOCENZE A CONTRATTO SOLO CT60 FONDI ATENEO | 10.382,06 |
| FONDI DA DSU, DFBC E DAIS | DOCENZA A CONTRATTO CT60 ACCORDO INTERDIPARTIMENTALE | 8.687,35 |
| FONDI DA ATENEO PER DIVULGAZIONE SCIENTIFICA | EVENTO BIMBI IN ATENEO EDIZIONE 2022 | 800,00 |
| TOTALE RICAVI 2022 DA ALTRE ASSEGNAZIONI | | 114.264,41 |
| TOTALE GENERALE RICAVI | | 393.317,66 |

| RICAVI PREVISTI PER IL BILANCIO 2023 | Descrizione | importo |
|---|--|-------------------|
| ASSEGNAZIONE FUDD 2023 | FUDD 2023 | 270.278,35 |
| ASSEGNAZIONE DI ATENEO AL DOTTORATO | FUDD 2023 finalizzato Dottorato | 8.774,90 |
| TOTALE RICAVI DA FUDD 2023 | | 279.053,25 |
| ASSEGNAZIONI FINALIZZATE DA ATENEO NON INCLUSE NEL FUDD 2023 | | |
| ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA LAB DIDATTICI DSMN OPERATIVI NEL 2023 | FONDI ATENEO SPECIFICI PER LAB.DIDATTICI | 94.395,00 |
| SUPPLENZE A.A. 2022/2023 CT60 | DOCENZA A CONTRATTO SOLO CT60 FONDI ATENEO | 10.382,06 |
| FONDI DA DSU, DFBC E DAIS | DOCENZA A CONTRATTO CT60 ACCORDO INTERDIPARTIMENTALE | 8.687,35 |
| FONDI DA ATENEO PER DIVULGAZIONE SCIENTIFICA | EVENTO BIMBI IN ATENEO EDIZIONE 2023 | 800,00 |
| TOTALE RICAVI 2023 DA ALTRE ASSEGNAZIONI | | 114.264,41 |
| TOTALE GENERALE RICAVI | | 393.317,66 |

| RICAVI PREVISTI PER IL BILANCIO 2024 | Descrizione | importo |
|---|--|-------------------|
| ASSEGNAZIONE FUDD 2024 | FUDD 2024 | 270.278,35 |
| ASSEGNAZIONE DI ATENEO AL DOTTORATO | FUDD 2024 finalizzato Dottorato | 8.774,90 |
| TOTALE RICAVI DA FUDD 2024 | | 279.053,25 |
| ASSEGNAZIONI FINALIZZATE DA ATENEO NON INCLUSE NEL FUDD 2024 | | |
| ASSEGNAZIONE AGGIUNTIVA LAB DIDATTICI DSMN OPERATIVI NEL 2023 | FONDI ATENEO SPECIFICI PER LAB.DIDATTICI | 94.395,00 |
| SUPPLENZE A.A. 2022/2023 CT60 | DOCENZE A CONTRATTO SOLO CT60 FONDI ATENEO | 10.382,06 |
| FONDI DA DSU, DFBC E DAIS | DOCENZA A CONTRATTO CT60 ACCORDO INTERDIPARTIMENTALE | 8.687,35 |
| FONDI DA ATENEO PER DIVULGAZIONE SCIENTIFICA | EVENTO BIMBI IN ATENEO EDIZIONE 2024 | 800,00 |
| TOTALE RICAVI 2024 DA ALTRE ASSEGNAZIONI | | 114.264,41 |
| TOTALE GENERALE RICAVI | | 393.317,66 |

| COSTI DI ESERCIZIO PREVISTI PER IL BILANCIO 2022 | Descrizione | importo | % incidenza costi |
|---|---|-------------------|-------------------|
| DIDATTICA DSMN A CARICO FUDD | DOCENZE A CONTRATTO E AFFIDAMENTI 21/22 E 22/23 | 42.197,96 | 16% |
| DIDATTICA DSMN A CARICO FONDI DIPARTIMENTI: DAIS, DFB, DSU | DOCENZE A CONTRATTO SOLO CT60 FONDI ATENEO | 10.382,06 | |
| DIDATTICA DSMN A CARICO FONDI 10X101 | DOCENZA A CONTRATTO CT60 ACCORDO INTERDIPARTIMENTALE | 8.687,35 | |
| BORSE DOTTORATO DI RICERCA | 50% a carico FUDD per: N. 1 BORSA 35° CICLO CHIMICA; N. 1 BORSA 36° CICLO STBN; N. 1 BORSA 37° CICLO STBN; N. 1 BORSA 38° CICLO; N. 1 BORSA 38° CICLO cofin 24% DSMN | 37.590,36 | |
| RICERCATORE LETTA A | KARIMIAN NAJMEH FORNITURA SIAD GAS VIA TORINO (INCLUSO PREVISIONE QUOTA CONGUAGLIO 2021) | 3.055,45 | 1% |
| COSTI PER FORNITURA GAS VIA TORINO-CONGUAGLIO | | 42.889,91 | 11% |
| DOTTORATI DI RICERCA CHIMICA E STBN | FUNZIONAMENTO CORSI DOTTORATO SU FUDD DSMN FUDD 2022 FINALIZZATO DOTTORATO | 4.000,00 | 1% |
| | | 8.774,90 | 2% |
| COSTI PER GESTIONE LABORATORI DIDATTICI DSMN (DA TRASFERIRE AL CIS IN CORSO D'ANNO) | CONSUMABILI E REAGENTI PER LAB. DID. DSMN BIOLOGIA, CHIMICA, FISICA, ELETTRONICA; MANUTENZIONI ORDINARIE; STRUMENTI TECNICI PER LAB DID CHIMICA, FISICA, ELETTRONICA | 94.395,00 | 24% |
| ORIENTAMENTO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO CDS DSMN | 1.500,00 | 0% |
| ADIR 2022 (ADIR 2021 = 76.000 € DI CUI 2.000€ PREMIO RICERCA DSMN) | ASSEGNAZIONE PER N. 48 DOCENTI + PREMIO ALLA RICERCA 2.000 €; (nel 2021 i docenti erano 45) | 76.977,00 | 20% |
| FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO | INCLUDE: consumabili di laboratorio per ricerca, toner, carta, cancelleria, manutenzione ordinaria, smaltimento rifiuti RAE, quote associative, spese postali e DHL, accertamenti sanitari, Start Up nuovi assunti (2.000 € x 8 persone) in quanto non ci sono bandi per Fondi Primo Insediamento | 48.052,55 | 12% |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE | VISITING | 3.000,00 | 1% |
| CONVEGNI E CONFERENZE | CONFERENZA DIP.TO; CONTRIBUTO DEL DIP.TO A CONVEGNI/EVENTI | 4.500,00 | 1% |
| DIVULGAZIONE SCIENTIFICA | EVENTO BIMBI IN ATENEO EDIZIONE 2022 | 800,00 | 0,20% |
| FORMAZIONE PERSONALE TA e TS | CORSI DI FORMAZIONE | 1.500,00 | 0,38% |
| FUNZIONAMENTO CSA | CONTRIBUTI PER MAN. ORDINARIE STRUMENTAZIONI CSA | 5.000,00 | 1% |
| FONDO DI RISERVA | VOCE RESIDUALE PER SPESE IMPREVISTE | 15,12 | 0,00% |
| TOTALE COSTI 2022 | | 393.317,66 | 100% |

| COSTI DI ESERCIZIO PREVISTI PER IL BILANCIO 2023 | Descrizione | importo |
|---|--|-------------------|
| DIDATTICA DSMN A CARICO FUDD | DOCENZE A CONTRATTO E AFFIDAMENTI 22/23 E 23/24 | 42.356,19 |
| DIDATTICA DSMN A CARICO FONDI DIPARTIMENTI: DAIS, DFB, DSU | DOCENZE A CONTRATTO SOLO CT60 FONDI ATENEO | 10.382,06 |
| DIDATTICA DSMN A CARICO FONDI 10X101 | DOCENZA A CONTRATTO CT60 ACCORDO INTERDIPARTIMENTALE | 8.687,35 |
| BORSE DOTTORATO DI RICERCA | 50% a carico FUDD per: N. 1 BORSA 36° CICLO STBN; N. 1 BORSA 37° CICLO STBN; N. 1 BORSA 38° CICLO; N. 1 BORSA 38° CICLO cofin 24% DSMN | 36.648,13 |
| ASSEGNI DI RICERCA | COFINANZIAMENTO A.R. FORNITURA SIAD GAS VIA TORINO (INCLUSO PREVISIONE QUOTA CONGUAGLIO 2021) | 3.539,56 |
| COSTI PER FORNITURA GAS VIA TORINO-CONGUAGLIO | | 39.323,15 |
| DOTTORATI DI RICERCA CHIMICA E STBN | FUNZIONAMENTO CORSI DOTTORATO SU FUDD DSMN FUDD 2022 FINALIZZATO DOTTORATO | 4.000,00 |
| | | 8.774,90 |
| COSTI PER GESTIONE LABORATORI DIDATTICI DSMN (DA TRASFERIRE AL CIS IN CORSO D'ANNO) | CONSUMABILI E REAGENTI PER LAB. DID. DSMN BIOLOGIA, CHIMICA, FISICA, ELETTRONICA; MANUTENZIONI ORDINARIE; STRUMENTI TECNICI PER LAB DID CHIMICA, FISICA, ELETTRONICA | 94.395,00 |
| ORIENTAMENTO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO CDS DSMN | 1.500,00 |
| ADIR 2023 | ASSEGNAZIONE PER N. 48 DOCENTI + PREMIO ALLA RICERCA | 73.611,00 |
| FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO | INCLUDE: consumabili di laboratorio per ricerca, toner, carta, cancelleria, manutenzione ordinaria, smaltimento rifiuti RAE, quote associative, spese postali e DHL, accertamenti sanitari, Start Up nuovi assunti | 55.284,94 |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE | VISITING | 3.000,00 |
| CONVEGNI E CONFERENZE | CONFERENZA DIP.TO; CONTRIBUTO DEL DIP.TO A CONVEGNI/EVENTI | 4.500,00 |
| DIVULGAZIONE SCIENTIFICA | EVENTO BIMBI IN ATENEO EDIZIONE 2023 | 800,00 |
| FORMAZIONE PERSONALE TA e TS | CORSI DI FORMAZIONE | 1.500,00 |
| FUNZIONAMENTO CSA | CONTRIBUTI PER MAN. ORDINARIE STRUMENTAZIONI CSA | 5.000,00 |
| FONDO DI RISERVA | VOCE RESIDUALE PER SPESE IMPREVISTE | 15,38 |
| TOTALE COSTI 2023 | | 393.317,66 |

| COSTI DI ESERCIZIO PREVISTI PER IL BILANCIO 2024 | Descrizione | importo |
|---|--|-------------------|
| DIDATTICA DSMN A CARICO FUDD | DOCENZE A CONTRATTO E AFFIDAMENTI 23/24 E 24/25 | 42.356,19 |
| DIDATTICA DSMN A CARICO FONDI DIPARTIMENTI: DAIS, DFB, DSU | DOCENZE A CONTRATTO SOLO CT60 FONDI ATENEO | 10.382,06 |
| DIDATTICA DSMN A CARICO FONDI 10X101 | DOCENZA A CONTRATTO CT60 ACCORDO INTERDIPARTIMENTALE | 8.687,35 |
| BORSE DOTTORATO DI RICERCA | 50% a carico FUDD per: N. 1 BORSA 36° CICLO STBN; N. 1 BORSA 37° CICLO STBN; N. 1 BORSA 38° CICLO; N. 1 BORSA 38° CICLO cofin 24% DSMN; N. 1 BORSA 39° CICLO | 34.643,00 |
| ASSEGNI DI RICERCA | COFINANZIAMENTO A.R. FORNITURA SIAD GAS VIA TORINO (INCLUSO PREVISIONE QUOTA CONGUAGLIO 2021) | 3.539,56 |
| COSTI PER FORNITURA GAS VIA TORINO-CONGUAGLIO | | 39.323,15 |
| DOTTORATI DI RICERCA CHIMICA E STBN | FUNZIONAMENTO CORSI DOTTORATO SU FUDD DSMN FUDD 2022 FINALIZZATO DOTTORATO | 4.000,00 |
| | | 8.774,90 |
| COSTI PER GESTIONE LABORATORI DIDATTICI DSMN (DA TRASFERIRE AL CIS IN CORSO D'ANNO) | CONSUMABILI E REAGENTI PER LAB. DID. DSMN BIOLOGIA, CHIMICA, FISICA, ELETTRONICA; MANUTENZIONI ORDINARIE; STRUMENTI TECNICI PER LAB DID CHIMICA, FISICA, ELETTRONICA | 94.395,00 |
| ORIENTAMENTO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO CDS DSMN | 1.500,00 |
| ADIR 2024 | ASSEGNAZIONE PER N. 48 DOCENTI + PREMIO ALLA RICERCA | 69.166,00 |
| FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTO | INCLUDE: consumabili di laboratorio per ricerca, toner, carta, cancelleria, manutenzione ordinaria, smaltimento rifiuti RAE, quote associative, spese postali e DHL, accertamenti sanitari, Start Up nuovi assunti | 59.229,71 |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE | VISITING | 3.000,00 |
| CONVEGNI E CONFERENZE | CONFERENZA DIP.TO; CONTRIBUTO DEL DIP.TO A CONVEGNI/EVENTI | 4.500,00 |
| DIVULGAZIONE SCIENTIFICA | EVENTO BIMBI IN ATENEO EDIZIONE 2024 | 800,00 |
| FORMAZIONE PERSONALE TA e TS | CORSI DI FORMAZIONE | 4.000,00 |
| FUNZIONAMENTO CSA | CONTRIBUTI PER MAN. ORDINARIE STRUMENTAZIONI CSA | 5.000,00 |
| FONDO DI RISERVA | VOCE RESIDUALE PER SPESE IMPREVISTE | 20,74 |
| TOTALE COSTI 2024 | | 393.317,66 |