

Bilancio preventivo 2017

**Estratto Verbale n. 13/2016 Consiglio di Dipartimento di Scienze Ambientali
Informatica e Statistica 13/10/2016**

I	BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PROPOSTA DI BUDGET AUTORIZZATORIO 2017	

Delibera 2016/ 215

Non essendo ancora stata determinata l'assegnazione definitiva del FUDD per il 2017, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Centrale, dove si era ipotizzato uno stanziamento percentuale del 90%- 95% è stato stanziato il 95% del FUDD assegnato nel 2016, ovvero € 567.386,00, su un totale assegnato di € 597.248,00.

La quota restante di € 29.862,00, al netto di eventuale diminuzione dell'assegnazione o, comunque, qualsiasi sia l'importo a saldo del FUDD, sarà destinata per € 14.000,00 al fondo ADIR, per € 6.000,00 al progetto COLLOQUIACAMPUS e per la quota restante al Fondo di Riserva. Nell'eventualità che l'importo assegnato sia minore la differenza sarà scomputata sui fondi ADIR.

Anche quest'anno lo stanziamento di ogni progetto è stato ripartito tra le varie voci di costo, seguendo le linee della bozza di decreto sugli schemi di budget, la quale prevede che i bilanci preventivi siano redatti "per natura/tipologia di spesa".

Lo stanziamento dà copertura anche alle spese necessarie per i contratti d'insegnamento e al fabbisogno delle Scuole Interdipartimentali, secondo quanto richiesto tramite mail dalle Scuole stesse e competenziato secondo le indicazioni dell'Amministrazione Centrale.

Tutti gli stanziamenti vengono collegati ad una delle otto FOB (Funzioni Obiettivo) di primo livello (ad esempio, Didattica, Ricerca, Spese generali, ...); secondo le indicazioni date dall'Amministrazione e dall'Ufficio Pianificazione e Valutazione, solo gli stanziamenti specificatamente destinati all'attuazione del Piano Strategico (NUOVE INIZIATIVE) vanno riportati anche al secondo livello.

Per gli stanziamenti relativi a FUNZIONAMENTO e RISPONDEZZA ALLE POLITICHE DI DIPARTIMENTO, invece, l'indicazione è di scegliere "Non definito" nel secondo livello.

Per ogni voce, si è indicato se si tratta di spesa comprimibile od incompressibile (rispettivamente, possibile di riduzione, ovvero impossibile di riduzione).

Obiettivo Didattica – Sviluppo dell'offerta formativa

Nell'obiettivo rientrano:

a) l'attribuzione destinata a docenze a contratto ed affidamenti previsti nella programmazione didattica competenziata che, per l'a.a. 2016-2017, si riferisce a bandi già espletati (per attività del secondo semestre) per un ammontare pari a € 75.400,00.

A.C.03.02.01-Docenze a contratto art. 23 L.240/2010 - BDGDID16-17 (a.a. 2016/2017 - da gennaio a settembre)		26.333
A.C.03.02.02-Affidamenti a ricercatori art.6 L.240/2010 - BDGDID16-17		29.336
A.C.03.02.01-Docenze a contratto art. 23 L.240/2010 - BDGDID17-18 (a.a. 2017/2018 – da ottobre a dicembre)		9.276
A.C.03.02.02-Affidamenti a ricercatori art.6 L.240/2010 - BDGDID17-18		10.455

Per la gestione di tale spesa sono stati creati quattro progetti didattici, uno per anno accademico, BDGDID16-17, BDGDID17-18, BDGDID18-19 e BDGDID19-20, prevedendo uno stanziamento complessivo per l'anno 2017 per Docenze a contratto ed affidamenti ai ricercatori di 75.400,00 euro; leggermente superiore allo stanziamento previsto nell'anno precedente in quanto per alcuni ricercatori a tempo determinato non è previsto il rinnovo e quindi si prevede il ricorso a competenze esterne.

Dettaglio della competenziazione per anno e per progetto:

didattica					
		2017	2018	2019	2020
BDGDID1617	Docenze a contratto	26.333			
A.A. 16-17	Affidamenti	29.336			
BDGDID1718	Docenze a contratto	10.455	31.365		

A.A.17-18	Affidamenti	9.276	27.828		
BDGDID1819	Docenze a contratto		10.455	31.365	
A.A.18-19	Affidamenti		9.276	27.828	
BDGDID1920	Docenze a contratto			10.455	31.365
A.A.19-20	Affidamenti			9.276	27.828
totali		75.400	78.924	78.924	59.193

b) I trasferimenti alle Scuole, per un totale di euro 19.157,00, riguardano nel dettaglio la Scuola in Conservazione e Produzione dei Beni Culturali e la Scuola Servizio Sociale e Politiche Pubbliche. Tali somme sono state competenziate e verranno inserite dall'Amministrazione Centrale in quanto si tratta di trasferimenti interni. Gli stanziamenti degli anni 2018 e 2019 potrebbero variare in funzione del fabbisogno da queste segnalato. Sono stati comunque replicati in ugual misura nel triennio.

L'importo è comprensivo della quota di € 608,00 che la Scuola Conservazione e Produzione dei Beni Culturali deve trasferire al CISDS.

Struttura che riceve	descrizione	2017	2018	2019
Scuola Serv Sociale	quota 2017 dell' offerta formativa 2016/2017	2.629		
Scuola Serv Sociale	quota 2017 dell' offerta formativa 2017/2018	867	2.629	
Scuola Serv Sociale	quota 2018 dell' offerta formativa 2018/2019		867	2.629
Scuola Serv Sociale	quota 2019 dell' offerta formativa 2019/2020			867
Scuola Beni Culturali	quota 2017 dell' offerta formativa 2016/2017	11.290		
Scuola Beni Culturali	quota 2017 dell' offerta formativa 2017/2018	3.763	11.290	
Scuola Beni Culturali	quota 2018 dell' offerta formativa 2018/2019		3.763	11.290

Scuola Beni Culturali	quota 2019 dell' offerta formativa 2019/2020			3.763
-----------------------	--	--	--	-------

A.C.15.04.07-Altri trasferimenti

19.157,00

Obiettivo Didattica – Sviluppo degli studenti

a) Anche il trasferimento al CISDS (Centro Interdipartimentale di Servizi per le Discipline Sperimentali) verrà inserito dall'Amministrazione Centrale e ammonta ad euro 32.000,00 di cui 17.000,00 come dotazione annuale di funzionamento e 15.000,00 per il sostegno all'iniziativa didattica di Falcade. È stato verificato col Centro che, effettivamente, l'importo è calibrato sul fabbisogno annuale.

A.C.15.04.07-Altri trasferimenti

32.000,00

b) Si conferma la volontà di bandire premi per tesi di laurea o laurea specialistica già pubblicate, al fine di potenziare il riconoscimento dell'attività di ricerca dei neolaureati dei corsi di laurea e laurea specialistica del Dipartimento.

Si è anche scelto di creare un nuovo progetto DIDATTICASTUDENTI nel quale prevedere uno stanziamento che possa essere utilizzato sia per finanziare seminari rivolti agli studenti sia per finanziare uscite didattiche specifiche (quali, ad esempio, l'evento "Ecomondo" a Rimini).

A.C.05.07.01-Borse di studio di ric. Post lauream		3.600,00
---	--	----------

Per il progetto DIDATTICASTUDENTI, lo stanziamento è così ripartito:

A.C.03.09.01-Compensi a conferenzieri (contiene anche i rimborsi non tassati)		1.500,00
A.C.06.08.12- Altri costi per servizi connessi a did. e ric.		1.500,00

Obiettivo Didattica – Non definita

I diritti di brevetto e le attrezzature destinate alla didattica dell'area informatica sono di seguito specificate.

A.A.01.01.01-Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione		3.416,00
A.A.01.02.03-ATTREZ. E STRUMENT. TEC. SC. E INFORM.		10.370,00

Obiettivo Internazionalizzazione – Internazionalizzazione dell'offerta didattica

Per il progetto VISITING lo stanziamento ammonta a quanto segue:

A.C.03.02.01-Docenze a contratto art. 23 L.240/2010		12.510,00
---	--	-----------

La somma stanziata è più alta rispetto all'anno scorso perché il Dipartimento, negli ultimi tre anni, si è trovato nella condizione di dover finanziare ulteriormente la somma già programmata. Questo è accaduto perché i tempi necessari a formalizzare l'invito non sono congruenti con il riscontro sul finanziamento dato dall'Amministrazione: il compenso proposto viene, in genere, concordato con il docente invitato prima che la commissione di Ateneo assegni il contributo.

Obiettivo Terza Missione e Territorio – Sviluppo culturale e innovazione sociale

Per il progetto CONVEGNI lo stanziamento è così ripartito:

A.C.03.09.01-Compensi a conferenzieri (contiene anche i rimborsi non tassati)		8.000,00
A.C.06.08.07-Organizzazione manifestazioni e convegni		10.000,00

Per il progetto CONFERENZE lo stanziamento è così ripartito:

A.C.03.09.01-Compensi a conferenzieri (contiene anche i rimborsi non tassati)		2.000,00
A.C.03.09.02-Ospitalità a conferenzieri		1.000,00

In questo obiettivo si è scelto di creare un nuovo progetto EVENTIDAI5 nel quale far confluire uno stanziamento che possa essere utilizzato per finanziare iniziative volte a migliorare la visibilità del Dipartimento a livello Internazionale, investendo in piani di comunicazione.

Per il progetto EVENTIDAI5, lo stanziamento è così ripartito:

A.C.03.09.01-Compensi a conferenzieri (contiene anche i rimborsi non tassati)		2.000,00
A.C.06.08.12-Organizzazione manifestazioni e convegni		2.000,00

Obiettivo Costi generali – Non definita

Si ricorda che lo stanziamento concernente le spese per utenze telefoniche si riferisce ai soli costi per l'utilizzo del telefono fisso. I costi per l'utilizzo del cellulare di servizio gravano, come sempre finora, sui fondi di ricerca del singolo docente.

A.C.06.01.03-Materiale di consumo generico		15.624,00
A.C.06.08.08-Servizi postali		2.950,00
A.C.13.01.04-Commissioni bancarie		1.000,00
A.C.14.01.10-Imposta di bollo		50,00
A.C.15.01.02-Trasf. per utenze telefoniche		2.500,00
A.C.15.01.03-Trasf. Per noleggio fotocopiatori		3.200,00
A.A.01.02.03-ATTREZ. E STRUMENT. TEC. SC. E INFORM.		9.760,00

Obiettivo Ricerca di base – Non definita

Il Dottorato, in base alla definizione del Ministero, rientra nell'Obiettivo Ricerca. costituisce un obiettivo distinto rispetto alla Didattica.

A.C.05.01.01-Borse dott.ricerca - fondi MIUR-Ateneo - AIS.BdD.cl.30		17.849,00
---	--	-----------

Il budget per le borse di Dottorato è stanziato sul progetto creato per ogni ciclo.

Viene stanziata la quota di competenza 2017 sul progetto BdD.cl.30 (SCADENZA 31/08/2017) pari a euro 17.849,00 come spesa incomprimibile.

Per il ciclo 31° si ricorda che l'intero ammontare del cofinanziamento a carico del Dipartimento è stato trasferito alla Scuola Dottorale nel corso del 2015.

Lo stanziamento per il ciclo 32°, pari a € 6.887,33, deliberato nella seduta del Consiglio il Dipartimento del 19/02/16, è stato trasferito interamente alla Scuola Dottorale il 28/09/16.

Per i cicli 33 (inizio settembre 2017 – fine 2019) e 34 (inizio settembre 2018 – fine 2020), a bilancio non verrà inserito stanziamento, ma, considerato che il dottorato rappresenta una priorità per il Dipartimento, si conferma lo stanziamento per la copertura di 2/3 di una borsa annuale per ciclo (pari a circa 40.000,00 euro); ci si riserva, però, di deciderne i fondi di copertura in occasione della predisposizione della proposta di budget 2018 verificando all'epoca la disponibilità sul progetto Margini.

a) Assegni di ricerca:

In questo stanziamento sono compresi:

- i cofinanziamenti di nuovi assegni che devono iniziare entro il 1° luglio 2017
- i cofinanziamenti di rinnovi di assegni già in essere
- la quota di competenza di rinnovi e nuovi assegni attivati successivamente al 01/07/16.

In particolare, le estensioni future/riporto degli obblighi al 2017 di questi ultimi assegni, classificate come spese incomprimibili (perché i contratti sono già stati stipulati), ammontano ad euro 36.000,00 circa. I restanti 154.000,00 euro sono destinati per il 60% (euro 92.400) ai rinnovi e ai nuovi assegni da attivare nel primo semestre del 2017. Il rimanente cofinanziamento (61.600,00) sarà utilizzato nel secondo semestre del 2017.

A.C.03.01.01-Assegni di ricerca	36.000,00	154.000,00
---------------------------------	-----------	------------

b) Finanziamento ADIR 2017

Si è deciso di stanziare a bilancio per l'ADIR la stessa quota assegnata nel 2016, più l'adeguamento per la quota ADIR per i nuovi ricercatori che prenderanno servizio nel

2017, per un totale di euro 140.000,00. Poiché statisticamente nel nostro Dipartimento le voci principali di utilizzo dei fondi ADIR sono le missioni e il materiale di consumo, lo stanziamento è stato ripartito al 50% tra le due voci, con la possibilità, comunque, di spendere anche per altre voci di costo. In accordo con le indicazioni dell'Ateneo, lo stanziamento è stato caricato sul progetto AIS.ADIRDAIS, con l'accordo che sarà ripartito nei singoli progetti ADIR dei docenti non appena sarà noto l'importo assegnato ad ogni docente.

c) In questo obiettivo rientrano anche i progetti finanziati dall'esterno.

Anche nel 2017 continuano ad esistere due progetti contenitori PGPPRESENT e PGPROGRAMM

Progetto PGPPRESENT

I progetti sono quelli che alla data odierna risultano presentati/sottomessi a valutazione nei bandi specifici. Come suggerito dall'Amministrazione Centrale, poiché la percentuale di successo sui progetti presentati è di circa il 10%, la consistenza del progetto PGPPRESENT risulta la seguente:

Unità amministrativa DAIS

a) Contributi dall'UE per ricerca	€ 610.720
b) Contributi dal Miur per ricerca	€ 36.430
c) Contributi da MAE (ministero affari esteri)	€ 8.100
d) Contributi da Ministero salute	€ 7.000

Unità amministrativa VICCS

e) Contributi dall'UE per ricerca (VICCS)	€ 139.500
f) Contributi da organismi internaz. (VICCS)	€ 6.500

Progetto PGPROGRAMM

I progetti in questione sono quelli che su una base della stima di quanto è avvenuto nell'anno 2016 si ritiene verranno sottomessi nei bandi specifici o stipulati nel corso del 2017. Poiché l'Area Ricerca non prevede entrate dal Ministero per i progetti PRIN né dalla Regione per progetti FSE nel corso del 2017, in accordo con la Ragioneria si è scelto di inserire queste voci solo per gli anni 2018 e 2019 per un importo pari a € 60.000,00 per i progetti PRIN e di € 144.000,00 per i progetti FSE.

La consistenza del progetto PGPROGRAMM è suddivisa nel seguente modo:

Unita' amministrativa DAIS

a) Entrate conto terzi per ricerca	€ 66.000,00
b) Entrate conto terzi per consulenza	€ 13.000,00
c) Entrate conto terzi per didattica	€ 12.000,00
d) Convenzioni con Ministero	€ 35.000,00
e) Convenzioni con Enti Pubblici	€ 125.000,00
f) Convenzioni con Enti di ricerca	€ 83.000,00
g) Convenzioni con Università	€ 32.000,00
h) Convenzioni con Enti Privati	€ 590.000,00
i) Progetti europei	€ 1.100.000,00

Unita' amministrativa VICCS

a) Entrate conto terzi per ricerca	€ 36.000,00
------------------------------------	-------------

Nonostante siano solo delle stime, anche per questi progetti si è dovuta ripartire la somma prevista "per tipologia di spesa". Si è scelto di utilizzare solo le

di ricerca per i progetti in attività istituzionale. Per entrambe le tipologie di progetti sono state iscritte a budget anche le quote inerenti il fondo di supporto alla ricerca (9%) e la quota per la struttura (6%). Ovviamente i trasferimenti all'amministrazione e al Dipartimento si realizzeranno solo con la stipula dei relativi contratti.

Il Consiglio approva unanime la proposta di budget autorizzatorio e delega il Direttore ad adottare le modifiche al budget che risultassero necessarie in seguito all'assegnazione definitiva del FUDD e dopo la sottomissione della proposta di budget all'Amministrazione Centrale.

PIANO TRIENNALE (ANNI 2018 e 2019)

E' stato previsto un maggiore stanziamento nel 2018 per il progetto EVENTIDAIIS al fine di poter finanziare iniziative inerenti la celebrazione del 150° anniversario dell'Ateneo.

E' stato previsto uno stanziamento di 15.000,00 euro per anno sul progetto ATTREZZATURECAMPUS per aderire all'obiettivo Strategico "Infrastrutture di ricerca – azioni di supporto".

Il Direttore fa presente che nel 2017 non è stato previsto stanziamento, in quanto si intende procedere con l'iter dell'acquisizione della strumentazione già nel corrente anno.

L'approvazione del Regolamento per la strumentazione interdipartimentale si formalizzerà solo nella presente seduta e, quindi, se la consegna della strumentazione non avverrà entro il 31/12/16, si procederà alla richiesta all'Ateneo di riassegnazione dello stanziamento, pari al valore degli ordini stipulati, con la motivazione della forte rispondenza al Piano Strategico di Ateneo.

Si riporta ora la tabella sintetica degli stanziamenti triennali:

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

Budget Unico di Ateneo - Esercizio 2017

Composizione Riclassificato Budget Economico e degli Investimenti

Voce COAN	Descrizione Voce COAN	Unita Analitica	Descrizione Unita Analitica	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
				4.941.005,00	3.972.025,00	3.972.025,00
				4.941.005,00	3.972.025,00	3.972.025,00
				4.941.005,00	3.972.025,00	3.972.025,00
A.A.01.01 .01	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	3.416,00	3.416,00	3.416,00
A.A.01.02 .03	ATTREZ. E STRUMENT. TEC. SC. E INFORM.	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	20.130,00	52.820,00	35.130,00
A.C.03.01 .01	Assegni di ricerca	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali,	788.678,00	709.300,00	719.300,00

			Informatica e Statistica			
A.C.03.01.01	Assegni di ricerca	UA.A.DP.AIS. VICCS	Venice Center for Climate Studies	11.153,00	0,00	0,00
A.C.03.02.01	Docenze a contratto art. 23 L.240/2010	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	49.298,00	54.330,00	54.330,00
A.C.03.02.02	Affidamenti a ricercatori art.6 L.240/2010	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	38.612,00	37.104,00	37.104,00
A.C.03.09.01	Compensi a conferenzieri	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	13.500,00	14.500,00	13.500,00
A.C.04.08.01	Rimborsi di missione al personale per did. e ric. (fuori massimale)	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	752.176,00	580.800,00	580.800,00
A.C.04.08.01	Rimborsi di missione al personale per did. e ric. (fuori massimale)	UA.A.DP.AIS. VICCS	Venice Center for Climate Studies	11.152,00	0,00	0,00
A.C.05.01.01	Borse dott.ricerca - fondi MIUR-Ateneo	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	17.849,00	0,00	0,00
A.C.05.07.01	Borse di studio di ric. post lauream	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	3.600,00	3.600,00	3.600,00
A.C.06.01.02	Materiale di consumo laboratorio	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	604.976,00	440.800,00	440.800,00
A.C.06.01.03	Materiale di consumo generico	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	15.624,00	15.000,00	15.000,00
A.C.06.08.07	Organizzazione manifestazioni e convegni	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	13.000,00	14.000,00	13.000,00
A.C.06.08	Servizi postali	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze	2.950,00	2.950,00	2.950,00

.08			Ambientali, Informatica e Statistica			
A.C.06.08 .12	Altri costi per servizi connessi a did. e ric.	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A.C.07.01 .06	Incarichi profess. e occasionalni - Didattica (in ambito commerciale)	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	9.600,00	9.600,00	9.600,00
A.C.07.01 .12	Rimborsi di missione al personale per did. e ric. (in ambito commerciale)	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	31.600,00	31.600,00	31.600,00
A.C.07.01 .16	Materiale di consumo laboratorio (in ambito commerciale)	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	31.600,00	31.600,00	31.600,00
A.C.07.01 .19	Altri costi per servizi connessi a did. e ric. (in ambito commerciale)	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	2.400,00	2.400,00	2.400,00
A.C.13.01 .04	Commissioni bancarie	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A.C.14.01 .10	Imposta di bollo	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	50,00	50,00	50,00
A.C.15.02 .01	Trasf. interni per quota FSR su att.commerciale	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	5.530,00	5.530,00	5.530,00
A.C.15.02 .02	Trasf. interni per quota di Ateneo su progetti ric.finanziati	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	168.255,00	129.060,00	129.060,00
A.C.15.02 .02	Trasf. interni per quota di Ateneo su progetti ric.finanziati	UA.A.DP.AIS. VICCS	Venice Center for Climate Studies	2.365,00	0,00	0,00

A.C.15.02 .04	Trasf. interni per quota di struttura e margini su att. commerciale	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	3.950,00	3.950,00	3.950,00
A.C.15.02 .05	Trasf. interni per quota 6% e margini su progetti di ricerca	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	112.165,00	86.040,00	86.040,00
A.C.15.02 .05	Trasf. interni per quota 6% e margini su progetti di ricerca	UA.A.DP.AIS. VICCS	Venice Center for Climate Studies	1.570,00	0,00	0,00
A.C.15.02 .08	Trasf. interni per quota FCA su att. commerciale	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	6.320,00	6.320,00	6.320,00
A.C.15.04 .07	Altri trasferimenti interni	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	3.496,00	3.496,00	3.496,00
A.C.17.01	Fondo di riserva	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	0,00	2.259,00	11.949,00
A.R.02.02 .01	PRIN	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	0,00	60.000,00	60.000,00
A.R.02.02 .02	Altri fondi MIUR per ricerca	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	71.430,00	35.000,00	35.000,00
A.R.02.03 .13	Altri contributi statali - Ricerca	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	15.100,00	0,00	0,00
A.R.02.04 .01	Contributi regionali per FSE	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	0,00	144.000,00	144.000,00
A.R.02.05 .08	Contributi da Università pubbliche - Ricerca	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	32.000,00	32.000,00	32.000,00

A.R.02.05 .11	Contributi altri enti pubblici - Ricerca	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	208.000,00	208.000,00	208.000,00
A.R.02.06 .08	Contributi altri soggetti privati - Ricerca	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	59.000,00	59.000,00	59.000,00
A.R.02.07 .02	Contributi da Commissione Europea - Ricerca	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	1.710.720,00	1.100.000,00	1.100.000,00
A.R.02.07 .02	Contributi da Commissione Europea - Ricerca	UA.A.DP.AIS. VICCS	Venice Center for Climate Studies	19.740,00	0,00	0,00
A.R.02.07 .05	Contributi organismi intern.li - Ricerca	UA.A.DP.AIS. VICCS	Venice Center for Climate Studies	6.500,00	0,00	0,00
A.R.03.01 .01	Ricavi da att. commerciale per didattica	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	12.000,00	12.000,00	12.000,00
A.R.03.01 .02	Ricavi da att. commerciale per ricerca	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	66.000,00	66.000,00	66.000,00
A.R.03.01 .03	Ricavi da att. commerciale per consulenza	UA.A.DP.AIS	Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica	13.000,00	13.000,00	13.000,00

4.941.005,00	3.972.025,00	3.972.025,00
---------------------	---------------------	---------------------

**Estratto Verbale n. 15/2016 Consiglio di Dipartimento di Scienze Ambientali
Informatica e Statistica 15/12/2016**

IV	ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE
----	-------------------------------------

Delibera 2016/ 216

Il Direttore ricorda che nel CDD del 13/10/2016 e' stato approvato lo stanziamento a bilancio del 95% del FUDD dell'anno precedente e si era ipotizzato che le eventuali maggiori somme sarebbero state distribuite per 14.000 su fondi ADIR per 6000 sui "colloqui di campus" e il restante sul fondo di riserva. Le minori entrate invece sarebbero state compensate sull'importo dell'ADIR. Successivamente l'amministrazione ha richiesto una previsione prudenziale del 90% anziché del 95% pertanto, con delega data al Direttore si e' provveduto in tal senso

totale FUUD inserito con delega al direttore 20/10/16 (90% del Fudd)	con in più il 10%		Assegnazione definitiva FUDD 2017 15/11/16	Ulteriore stanziamento rispetto al previsto
537.750	597.500	59.750	561.997	24.247
	ADIR	14.000		14.000
	fondo riserva	39.750		8.247
	COLLOQUIACAMPUS	6.000		2.000

L'assegnazione finale risulta essere la seguente:

Obiettivo Didattica - Sviluppo offerta formativa		
Scuola Servizio sociale	3.496,00	comprende sia il budget per i costi dell'a.a. 2016/2017 che per i primi 3 mesi dell'a.a. 2017/2018
Scuola Conservazione	15.661,00	comprende sia il budget per i costi dell'a.a. 2016/2017 che per i primi 3 mesi dell'a.a. 2017/2018
Obiettivo Didattica - Sviluppo degli studenti		
CISDS	32.000,00	trasferimento dotazione (17000) e contributo per Falcade
Borse premio tesi	3.600,00	
Progetto DIDATTICASTUDENTI	3.000,00	seminari agli studenti e uscite didattiche (per es. Ecomondo)
Obiettivo Didattica - Non definita		
Licenze software	3.416,00	
Hardware didattica area informatica	10.370,00	
Obiettivo Internazionalizzazione - Internazionalizzazione offerta formativa		
Progetto VISITING	12.510,00	maggiori stanziamenti perché ultimi tre anni maggiore cofinanziamento: non congruenti tempi invito con bando assegnazione contributo Ateneo
Obiettivo Terza Missione e Territorio - Sviluppo culturale e innovazione sociale		
Progetto CONVEGNI	18.000,00	comprende l'organizzazione dei convegni e i rimborsi/compensi ai conferenzieri

Progetto CONFERENZE	3.000,00	comprende i rimborsi/compensi ai conferenzieri e le spese di ospitalità
Progetto EVENTIDAIS	4.000,00	Iniziative volte ad acquisire maggiore visibilità internazionale, investendo in piani di comunicazione
Progetto COLLOQUIACAMPUS	2.000,00	
Obiettivo Costi generali - Non definita		
Materiale di consumo generico	15.402,00	
Spese postali	2.950,00	
Spese bancarie	1.000,00	
Imposta di bollo	50,00	
Hardware per il Dipartimento	9.760,00	
Utenze telefoniche (no cellulari)	2.500,00	
Noleggio fotocopiatori	2.682,00	
Fondo riserva	8.247,00	
Obiettivo Ricerca di base - Non definita		
Dottorato 30° ciclo	17.849,00	Ministero definisce ricerca il dottorato. Stanziato competenza 30° ciclo (scad 31/08/17); 31° ciclo già trasferito alla scuola nel 2015; 32° ciclo trasferito lo scorso settembre; 33° ciclo che parte a settembre 2017 sarà finanziato con i fondi del progetto MARGINI
Assegni di ricerca	190.000,00	di cui 36000 per estensioni future assegni già in essere e 154000 per nuovi assegni/rinnovi nel 2017
Adir	125.104,00	

TOTALE	561.997,00		
Progetto PGPRESNT	I progetti sono quelli che alla data odierna risultano presentati/sottomessi a valutazione nei bandi specifici		
<u>Unita' amministrativa DAIS</u>			
Contributi dall'UE per ricerca	610.720,00		
Contributi dal Miur per ricerca	36.430,00		
Contributi da MAE (ministero affari esteri)	8.100,00		
Contributi da Ministero salute	7.000,00		
<u>Unita' amministrativa VICCS</u>			
Contributi dall'UE per ricerca (VICCS)	139.500,00		
Contributi da organismi internaz. (VICCS)	6.500,00		
Progetto PGPROGRAMM	I progetti in questione sono quelli che su una base della stima di quanto è avvenuto nell'anno 2016 si ritiene verranno sottomessi nei bandi specifici o stipulati nel corso del 2017		
<u>Unita' amministrativa DAIS</u>			
Entrate conto terzi per ricerca	66.000,00		
Entrate conto terzi per consulenza	13.000,00		
Entrate conto terzi per didattica	12.000,00		
Convenzioni con Ministero	35.000,00		
Convenzioni con Enti Pubblici	125.000,00		
Convenzioni con Enti di ricerca	83.000,00		

Convenzioni con Università	32.000,00		
Convenzioni con Enti Privati	59.000,00		
Progetti europei	1.100.000,00		
<u>Unita' amministrativa VICCS</u>			
Entrate conto terzi per ricerca	36.000,00		