



Università
Ca'Foscari
Venezia

Dipartimento
di Studi sull'Asia
e sull'Africa
Mediterranea

**Seduta del Consiglio del Dipartimento
di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
in data 11 dicembre 2024**

IX – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

1. Rimodulazione budget triennale anni 2025-2026-2027

La Direttrice presenta la rimodulazione del budget di previsione del Dipartimento, approvato nella seduta del XX ottobre. Il budget viene redatto, oltreché per il prossimo anno, anche in prospettiva triennale, fermo restando che nel momento della previsione da effettuarsi per il 2026 questo potrà essere rivisto.

La revisione è stata richiesta espressamente dagli organi di vertice e dalla direzione generale a seguito dei tagli avvenuti nell'assegnazione del FFO relativo al 2024 che predicono la sostenibilità finanziaria futura, senza un intervento di contenimento. La situazione è ben nota a tutti.

Per il 2025 l'Ateneo ha confermato lo stesso ammontare da distribuire ai Dipartimenti (in tutto 4.050.000€) ma per il 2026 ha previsto un taglio di 500 mila euro e nel 2027 un taglio di 700 mila euro. Detti tagli si ripercuotono sulle dassegnazioni dipartimenti che, a parità di risultati sugli indicatori conseguiti per la distribuzione 2025, l'assegnazione al DSAAM ammonterà in 383.329 per il 2026 e in 361.733 per il 2027.

Dopo un attento esame della situazione la Direttrice ha proposto i seguenti interventi:

- Riduzione della borsa di dottorato finanziata al 100% dal Dipartimento (e a cofinanziamento del Progetto di Eccellenza) già dal 41° ciclo - a.a. 2025-26. Detta borsa avrebbe infatti un impatto consistente proprio nel 2026 e 2027. Viene mantenuta quella parzialmente finanziata dal dipartimento che viene esposta a cofinanziamento del progetto di Eccellenza (come da punto IV.X precedente)
- Riduzione dell'ADIR prevedendo un importo da distribuire di 80.000 euro nel 2026 e di 70.000 nel 2027
- eliminazione totale del cofinanziamento di 15.000 per la proroga del contratto di RTD-A in essere con la dott.ssa Gallelli, importo che dovrà gravare sui margini del Dipartimento
- Riduzione dei fondi per eventi, convegni a 10.000 euro per entrambe le future annualità
- Riduzione fondi per terza missione e attività didattiche esterne, nel complesso ridotte a 5.000 euro per entrambe.

La Direttrice, in merito ai costi per i docenti a contratto, riferisce che per la programmazione didattica 2025-26 si sta operando un contenimento ma in questa fase della programmazione, con la scadenza della rimodulazione dettata da ABIF, risultava complicato calcolarne la portata; ad ogni modo i costi preventivati per i docenti a contratto della didattica per il 2026 e soprattutto per il 2027 (dove si dovranno operare i tagli maggiori) erano già sottostimati nel bilancio di previsione approvato ad ottobre. Si monitoreranno i costi

Si presenta quindi il dettaglio:

	FUDD - assegnazione	431.647,00	383.329,00	361.733,00
	COSTI	2025	2026	2027
CONTI		Totale	Totale	Totale
	A. Costi generali di funzionamento			
A.A.01.02.03.05	Beni e apparecch. di natura informatica	2.500	2.500	2.500
A.A.01.02.04.01	acquisto arredi (sedie e cassetriere per nuovi docenti)	7.000	2.000	2.000



Università
Ca'Foscari
Venezia

Dipartimento
di Studi sull'Asia
e sull'Africa
Mediterranea

**Seduta del Consiglio del Dipartimento
di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
in data 11 dicembre 2024**

A.C.06.01.03	Materiale di consumo generico	3.000	4.000	4.000
A.C.06.01.05	Materiale informatico non inventariabile	1.000	1.000	1.000
A.C.06.08.17	Noleggi multifunzioni fotocopiatori	5.000	5.000	5.000
AC.14.01.10	Bolli su estratti conto Airplus (fino al 2023) e pratiche ospiti internazionali	400	400	400
A.C.06.03.05	Trasporti, traslochi e facchinaggio	10.000	3.000	3.000
A.C.06.08.08	Servizi postali	2.000	2.000	2.000
A.C.06.08.12	ISEAS	1.500	1.500	1.500
A.C.17.01	Fondo di Riserva	17.647,00	4.229	2.333
<i>Totale A - Costi per funzionamento</i>		50.047	25.629	23.733
<i>B. Costi di Personale</i>				
A.C.01.02.01	RTD-a) L-OR/21 THAI a cofin.Prog.Ecc			
A.C.01.02.01	Nuovo RTD-A bandito (Dines)			
A.C.01.02.01	Nuovo RTD-A bandito Gallelli (+proroga nel 2025)	-		
A.C.01.02.01	Nuovo RTD-A l-or/22 Corea (prog.Ecc)	-		
A.C.01.04.01	PTA		-	
A.C.03.07.03.01	contratto Comunicazione	11.600	-	
<i>Totale B. Costi di Personale</i>		11.600,00	-	-
<i>C. Costi per la RICERCA</i>				
A.C.05.01.01	Borse di Dottorato attivate cicli 36°, 37°, 38°, 39° e 40° (fino al 2024 - incomprimibili)	53.000	34.000	17.300
A.C.05.01.01	Borse di Dottorato da attivare 41, 42° e 43° (dal 2025-26 comprimibili)	6.700	22.100	44.100
A.C.04.08.01	ADiR (progetto ADIR)	110.000	80.000	70.000
A.C.04.08.01	ADIR nuovi docenti (cofinRic Dip)	1.500	1.500	1.500
A.C.03.01.01	assegni/contratti ricerca			
A.C.03.09.01.01	Eventi: Gettoni ai conferenzieri	7.500	5.000	5.000
A.C.03.09.02	Eventi: spese conferenzieri e ospitalità	-	-	-
A.C.06.08.07	Eventi: spese per organizzazione	7.500	5.000	5.000
A.C.06.08.07	Eventi Terza Missione: spese per organizzazione	8.000	1.000	1.000
A.C.06.15.01	Pubblicazioni Ricerca e Annali	6.500	6.500	6.500
A.C.06.15.01	Pubblicazioni open accessi (OPEN ACCESS) + nuovi ric	3.000	3.000	3.000
<i>Totale C - Costi per la RICERCA</i>		203.700,00	158.100,00	153.400,00
<i>D. Costi per la DIDATTICA</i>				
A.C.03.02.01	Didattica DSAAM – contratti di insegnamento a.a.23-24	136.700	170.000	155.000
A.C.03.02.01	Didattica interdip ITES- vedi dettaglio (solo costi DSAAM)	9.600	9.600	9.600



Il Presidente

VERBALE n. 12/2024

Pag. 3 di 4

Università
Ca'Foscari
Venezia

Dipartimento
di Studi sull'Asia
e sull'Africa
Mediterranea

**Seduta del Consiglio del Dipartimento
di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
in data 11 dicembre 2024**

A.C.03.08.01	Visiting Professor e Adjunct a cofin.bando Ateneo	15.000	15.000	15.000
A.C.06.13.01	PdS: Didattica innovativa (contributo visite musei)	5.000	5.000	5.000
PdS: Didattica innovativa (contratto professionista)				
	Totale D - Costi per la DIDATTICA	166.300	199.600	184.600
	TOTALE (A+B+C)	431.647,00	383.329,00	361.733,00

Al termine della presentazione e della discussione, il Consiglio unanime,

delibera

di approvare la rimodulazione del budget preventivo per gli anni 2025, 2026, 2027.



Il Presidente

VERBALE n. 12/2024

Pag. 4 di 4

Università
Ca'Foscari
Venezia

Dipartimento
di Studi sull'Asia
e sull'Africa
Mediterranea

**Seduta del Consiglio del Dipartimento
di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
in data 11 dicembre 2024**