

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

1. Relazione sulla gestione 2018

La gestione delle risorse finanziarie nell'esercizio in rapporto alle politiche del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati e alle linee strategiche di Ateneo

Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati ha utilizzato le risorse finanziarie a propria disposizione per implementare 4 focus previsti dal Piano di Sviluppo di Struttura, in linea con i seguenti obiettivi espressi dal Piano Strategico di Ateneo 2016-2018:

1. Promuovere una ricerca di impatto
2. Creare un'esperienza di studio trasformativa
3. Acquisire una dimensione internazionale
4. Agire da catalizzatore di innovazione

In coerenza con l'Obiettivo 1 del Piano Strategico "Promuovere una ricerca di impatto", il Dipartimento ha promosso le seguenti azioni:

a) Strategia 1.2: Attrazione e sviluppo di talenti

Azione 1: attivazione in esercizio 2018 di 30 contratti di assegno di ricerca ex art. 22 L. 240/2010, prediligendo questa rispetto ad altre forme contrattuali funzionali alla ricerca. Tra nuovi assegni attivati nel 2018 e ratei 2018 di contratti iniziati nel 2017 si contano 202 ratei mensili pagati ad assegnisti di ricerca per un totale di euro 488.333,75.

Azione 2: presentazione di 44 progetti di ricerca (2 Rita Levi Montalcini, 14 PRIN, 3 Fami, 3 Musei/istituzioni pubbliche, 10 Individual Fellowship Marie Curie, 2 Horizon 2020 Collaborative project, 5 Erasmus+, 1 EACEA Creative Europe, 4 verso altri finanziatori privati). Gli esiti non sono ancora pervenuti.

b) Strategia 1.3: Strutture e Infrastrutture di ricerca

Azione 1: consolidamento delle posizioni del Dipartimento rispetto al programma di Ateneo HRS4R per garantire livelli omogenei e ottimali di accoglienza per i nuovi reclutati, con l'attuazione di una specifica procedura di *Onboarding* dei nuovi assunti.

c) Strategia 1.4.: Valutazione della Ricerca

Azione 1: aumento della visibilità della produzione scientifica attraverso l'attivazione di contratti di pubblicazione con editori nazionali e internazionali, con Edizioni Ca' Foscari e in collane e riviste censite in Scopus e Web-on-Science, investendo risorse per un totale di euro 37.456,18.

In coerenza con l'Obiettivo 2 del Piano Strategico "Creare un'esperienza di studio trasformativa", il Dipartimento ha dato seguito alle azioni:

a) Strategia 2.1: Sviluppo dell'Offerta Formativa

Azione 1: consolidamento di una offerta formativa ampia e articolata, con attenzione alla sostenibilità dei corsi di studi e al mantenimento di un alto livello qualitativo, non solo verso gli insegnamenti afferenti alle tre macroaree di dipartimento, ma anche potenziando discipline diversificanti rispetto al *benchmark* regionale (Lingua LIS, Catalano, Basco, Albanese, Bulgaro). La struttura ha investito risorse per l'offerta 2017-2018 euro 282.056,00.

b) Strategia 2.2: Coordinamento e gestione della Didattica di terzo livello

Azione 1: finanziamento di 1,78 borse di dottorato per il 34° ciclo con fondi dipartimentali, 3 borse per il 34° ciclo con fondi del progetto di Eccellenza, cofinanziamento di una borsa del 33° ciclo in partenariato con il *Center for the Humanities and Social Change*, finanziamento di

2,45 borse per il 32° ciclo, copertura dei costi di 1 borsa al 97% per il 31° ciclo, per un totale di mensilità liquidate nel 2018 pari a euro 87.950,90.

A supporto dell'**Obiettivo 3 del Piano Strategico di Ateneo "Acquisire una dimensione internazionale"**, il Dipartimento ha promosso le seguenti azioni:

a) Strategia 3.2: Internazionalizzazione dell'Offerta Formativa.

Azione 1: stipula di 4 contratti di *visiting professor* e *adjunct professor* per le attività di docenza per i corsi di studio del Dipartimento per gli aa.aa. 2017-2018 e 2018-2019. La struttura ha investito risorse pari a euro 32.000,00. Si tratta dei seguenti professori: a.a. 2017/18 Il semestre Koenraad Stapelbroek (LM3040 International Economic History) e Peter Russel Cole (LM0150-1 Linguistica teorica mod. 1 e LM0150-2 Linguistica teorica mod. 2); per a.a. 2018/19, I semestre Godofredo De Oliveira Neto (LT002V-1 letteratura portoghese e brasiliana 2 mod.1 e LMI02V-1 Letteratura portoghese e brasiliana 1 mod. 1) e Sif Rikharsdottir per la docenza seminariale del dottorato.

Azione 2: finanziamento *una tantum* per 5 mobilità di studenti verso le università internazionali di New York State University (USA), Universidad de Litoral (Argentina), Federal do Espírito Santo (Brasile) all'interno dei Doppie Diplomi in Iberistica, Ibero-Americanistica e English and American Studies (LLEAP) per un totale di 5.000,00. Finanziamento di 8 borse di mobilità incoming per studenti da paesi dell'Europa orientale per un totale di euro 20.000,00.

Azione 3: richieste al MIUR 3 chiamate dirette dall'estero: un docente di I fascia nel settore SPS/04 a supporto del CdS Magistrale in *Relazioni Internazionali Comparate* e per il curriculum Politico-Internazionale del CdS Triennale in *Lingue e Culture e Scienze del Linguaggio*, un docente di I fascia nel settore SD M-PSI/04 a supporto del CdS in *Scienze del Linguaggio*, un docente di II fascia nel settore L-LIN/13 per il CdS magistrale *LLEAP*.

Azione 4: chiesto e ottenuto l'attribuzione del titolo di *visiting scholar* per 8 figure di rilievo internazionale in diversi ambiti di ricerca anche impegnati in attività seminariale all'interno del Dipartimento.

A contributo dell'obiettivo **4 del Piano Strategico di Ateneo "Agire da catalizzatore di innovazione"** il Dipartimento ha promosso le seguenti azioni:

a) Strategia 4.1. Innovazione sociale e sviluppo culturale

Azione 1: realizzazione di 135 eventi scientifici e culturali con impatto sul *public engagement* e in linea con le azioni di sostenibilità di Ateneo ispirate all'Agenda 2030, impiegando risorse per 125.008,53 euro.

Azione 2: sottoscrizioni di convenzioni con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per la realizzazione di attività di formazione continua, per corsi di perfezionamento sulla Didattica delle Lingue Moderne e per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera, per l'insegnamento della Lingua dei Segni Italiana LIS, in collaborazione con il MIUR, le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tra le più rilevanti, si annoverano:

- 2.1. Corso perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne Lingue per i Bisogni Educativi Speciali (BES); Corso perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne per Apprendimento in LS (CLIL) rivolto alla Scuola Primaria e Secondaria; Corso perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne per l'Insegnamento dell'italiano a stranieri. Per un totale di giro d'affari di euro 33.200,00 e 86 iscrizioni.
- 2.2. Corsi a catalogo Alias, CEDILS, Certificazione CLIL, FILIM, COMLINT Mediatori linguistici, Corso estivo didattica Italiano a stranieri, Fieritals; Per un totale di giro d'affari di euro 320.194,30 e 1.039 iscrizioni.
- 2.3. Convenzione con L'istituto Flora di Pordenone per l'insegnamento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e con la Lega del Filo d'Oro Onlus per l'insegnamento della LIS tattile per un totale di giro d'affari di 4.600,00 euro.

2.4. Rinnovo dei rapporti istituzionali con l'Institut Cervates di Milano e il British Council per le certificazioni di lingua spagnola e inglese.

A quanto sopra esposto, che corrisponde all'attuazione del Piano di Sviluppo Dipartimentale, si è aggiunta l'ampia attività legata alla vincita del Progetto di Dipartimento di Eccellenza, comunicata dal MIUR a gennaio 2018. Le risorse del progetto di Eccellenza (euro 7.409.145,00 in 5 anni) hanno permesso di sviluppare azioni importanti di investimento. Tra le più significative si annoverano il reclutamento di nuovo personale docente, l'avvio dei lavori di restauro degli spazi a Ca' Bembo funzionali all'allestimento *Laboratorio Sperimentale* (catalizzando anche un contributo da parte dell'ateneo di oltre 200.000 euro), 3 borse di dottorato per il 34° ciclo, erogazione di borse di studio per studenti di triennio e magistrale, degree seeker e in mobilità *incoming*, acquisto di strumentazione innovative per la ricerca e la didattica avanzata che faranno del Dipartimento un punto di eccellenza del territorio regionale.

2. Risorse disponibili per la gestione 2018

Per la gestione delle proprie attività 2018, la struttura ha potuto contare su:

1. risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2018;
2. risorse acquisite nel corso dell'esercizio.

Le risorse di cui al punto 1 sono rappresentate da:

- a) disponibilità su finanziamenti esterni ai quali viene applicato il metodo della commessa completata (rappresentano la parte di finanziamenti acquisiti nel passato che non si sono ancora tradotti in costi);
- b) margini di fondi di provenienza esterna;
- c) risorse di Ateneo. Queste ultime sono costituite da fondi di ricerca per i quali è previsto un utilizzo su arco temporale che travalica l'esercizio, quali:
 1. assegnazioni ADIR che hanno durata biennale in base al Regolamento D.R. 318 del 22/04/2014 art. 5;
 2. assegnazioni Incentivo alla Ricerca che hanno durata triennale in base al Regolamento D.R. 477 del 12/06/2013 art. 10 c. 17;
 3. assegnazioni per Progetti di Ateneo e Premi alla Ricerca Junior e Senior che hanno durata al massimo biennale, dipendente dal *gantt* del progetto, in base al Regolamento D.R. 477 del 12/06/2013 art. 8 c. 1;
 4. assegnazioni per la Didattica funzionali allo svolgimento delle attività del Dipartimento e del corso PISE partecipato con il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali e con il Dipartimento di Economia;
 5. 10% Fudd funzionale all'attivazione di ricercatori TD lett. a

Parte delle risorse di cui ai punti b) e c) concorrevano al Patrimonio Netto Vincolato al 31/12/2016.

Tabella 2.1: Risorse a disposizione nell'esercizio

	Totali	di cui fondi di struttura	di cui finanziamenti esterni
Risorse provenienti da esercizi precedenti	2.734.977,38	1.182.049,84	1.552.927,54
di cui:			
<i>Finanziamenti esterni</i>	1.552.927,54		1.552.927,54
<i>Margini da progetti finanziati</i>	995.216,30	995.216,30	
<i>Risorse di Ateneo (esclusa "unatantum")</i>	186.833,54	186.833,54	
<i>Fondi riassegnati "Unatantum"</i>	0,00	0,00	
Risorse acquisite nell'esercizio 2018	4.360.444,70	858.338,12	3.502.106,58
di cui:			
<i>Dotazione da Ateneo</i>	626.427,00	626.427,00	
<i>Altri contributi da Ateneo</i>	231.911,12	231.911,12	
<i>Convenzioni con UE e organismi</i>	164.591,08		164.591,08
<i>Convenzioni con enti pubblici e privati</i>	2.470.711,05		2.470.711,05
<i>Proventi da attività commerciale</i>	393.065,40		393.065,40
<i>Altro</i>	473.739,05		473.739,05
TOTALE	7.095.422,08	2.040.387,96	5.055.034,12

Per quanto riguarda le risorse acquisite nel corso dell'esercizio, il dato rappresenta l'entità complessiva dei finanziamenti acquisiti. Esse sono rappresentate da:

- Dotazione FUDD per il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati;
- Contributi da Commissione Europea per ricerca e didattica;
- Convenzioni con enti pubblici e privati per supportare le attività di didattica e ricerca della struttura;
- Contratti e quote di iscrizione a Corsi di formazione erogati dalla Struttura in ambito commerciale;
- Margini maturati nell'esercizio 2018 che sono rappresentati alla voce "Altro".

Si fa presente che, in applicazione dei principi contabili, tali risorse non trovano integrale rappresentazione nel conto economico dell'esercizio 2018, poiché, data la correlazione esistente tra ricavi e costi nel caso di finanziamenti da terzi finalizzati, essi vengono rettificati in quanto assoggettati a sconto.

3. Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche

Tabella 3.1: Composizione delle entrate da terzi

	Fondi di provenienza UE e altri organismi internazionali	Fondi di provenienza di istituzioni pubbliche estere	Fondi di provenienza MIUR	Fondi provenienti da altre amministrazioni pubbliche italiane	Fondi di provenienza di enti pubblici di ricerca nazionali	Fondi di provenienza di enti privati nazionali - imprese	Fondi di provenienza di enti privati nazionali - non profit	Fondi di provenienza di enti privati esteri (imprese e no profit)
AMBITO ISTITUZIONALE	164.591,08	448.048,00	1.512.229,00	140.400,00	-	84.892,77	107.100,00	178.041,28
Risorse per ricerca di base	164.591,08		1.512.229,00			6.520,00	69.000,00	
Risorse per ricerca applicata		448.048,00		30.400,00		1.450,00		836,17
Risorse per didattica				110.000,00		55.024,32	38.100,00	177.205,11
Risorse per altre finalità						21.898,45		
AMBITO COMMERCIALE	-	-	-	317.165,40	-	-	58.000,00	17.900,00
Risorse per ricerca di base								
Risorse per ricerca applicata				10.781,10				
Risorse per didattica				306.384,30			58.000,00	17.900,00
Risorse per altre finalità								
TOTALE	164.591,08	448.048,00	1.512.229,00	457.565,40	-	84.892,77	165.100,00	195.941,28

Le entrate indicate nella tabella 3.1 si riferiscono specificatamente alla seguenti politiche:

Potenziamento delle attività di Ricerca

Tra le entrate più rilevanti:

- 1) Vincita del Progetto di Dipartimento di Eccellenza per valore 2018 trasferito con l'FFO di euro 1.481.829,00;
- 2) Vincita del progetto Marie Curie Individuale *Rights up* del dott. Araya per euro 164.377,20 [coordinatrice dott.ssa Coin];
- 3) Vincita della borsa Rita Levi Montalcini del dott. Saez per euro 206.273,66 [coordinatrice prof.ssa Ojeda];
- 4) Vincita progetto FAM1 per il progetto *Familia* per euro 30.400,00 [coordinatore prof. Serragiotto];
- 5) Contributo da Fondazione Università Ca' Foscari per un assegno di ricerca per euro 24.000,00 [coordinatore prof. Serragiotto];
- 6) Vincita del progetto *Modes of Modification* per euro 447.648,00 [coordinatore prof. Bampi];
- 7) Contributo della Fondazione Alsos per il progetto di ricerca *Disabili Minori Migranti* di euro 45.000,00 [coordinatore dott. Caon].

Potenziamento delle attività di Terza Missione

Tra le entrate più rilevanti:

- 1) Contributo di euro 6.000,00 dall'Associazione Italiana di Studi Iberoamericani per il Convegno Internazionale *America (1492-2018): il racconto di un continente* [referente prof.ssa Regazzoni];
- 2) Contributo di euro 1.209,06 dallo Svenska Institutet per il Convegno *Litteraturbaken* [referente prof. Ciaravolo];
- 3) Contributo di euro 400,00 dall'Università di Saragoza (Spagna) per il convegno LEA [referente prof. Luque Toro];
- 4) Contributo dall'Istituto Cervantes Milano per l'attività di certificazione DELE per euro 3.821,52 [referente dott.ssa Sainz];
- 5) Contributi da soggetti privati per un totale di euro 1.450,00 per il Convegno *Frankestein* [referente prof.ssa Vanon];
- 6) Contributo da Società Interlingua Formazione srl per attività di disseminazione del... per euro 520,00 [referente dott. Caon];

- 7) Contributo da SIU – Norwegian Centre for International Cooperation in Education per euro 836,17 per il convegno *Genre in Old Norse Literature* [referente prof. Bampi].

Potenziamento delle attività di Didattica istituzionale e commerciale

Tra le entrate più rilevanti:

- 1) Vincita del progetto FAMI740 con l'Università per gli Stranieri di Perugia e di Siena per corsi di perfezionamento di Italiano L2 per euro 110.000,00 [coordinatrice prof.ssa Cardinaletti]
- 2) Vincita progetto Erasmus+ in convenzione con l'European Sign Language Center per euro 36.550,00 [coordinatrice prof.ssa Cardinaletti]
- 3) Vincita progetto Erasmus+ in convenzione con la Polish Association of the Deaf per euro 77.730,00 [coordinatrice prof.ssa Cardinaletti]
- 4) Vincita del progetto MIUR per formazione degli insegnanti con metodologia CLIL - FVG per euro 12.000,00 [coordinatrice prof.ssa Coonan]
- 5) Vincita del progetto MIUR per formazione degli insegnanti con metodologia CLIL - VE per euro 36.000,00 [coordinatrice prof.ssa Coonan]
- 6) Convenzione per a.a. 2018-2019 con l'Associazione "Lega del Filo D'oro" per euro 500,00 per l'insegnamento della Lingua dei Segni Italiana LIS [coordinatore prof.ssa Cardinaletti]
- 7) Convenzione con il Centro Studi Americani dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia per euro 4.400,00 per l'attivazione di un insegnamento sulla storia degli Stati Uniti d'America per l'a.a. 2018-2019 [coordinatrice prof.ssa Ciani];
- 8) Convenzione con l'Istituto da Cooperacao e da lengua Portugal – Camoes per il sostegno alle attività di esercitazione di lingua portoghese per l'a.a. 2018-2019 e 2019-2020 per euro 24.000,00 [coordinatrice dott.ssa Castagna];
- 9) Convenzione per a.a. 2018-2019 con Istituto Basco Etxepare per euro 11.350,00 per la promozione della lingua e della cultura basca [coordinatore prof. Bou]
- 10) Convenzione per a.a. 2018-2019 con Istituto Ramon Llull per euro 11.350,00 per la promozione della lingua e della cultura catalana [coordinatore prof. Rigobon]
- 11) Convenzione con lo Svenska Institutet per il finanziamento alle esercitazioni di lingua svedese a.a. 2018-2019 e 2019-2020 per euro 9.990,70 [coordinatore prof. Ciaravolo];
- 12) Convenzione con L'istituto I.S. Flora di Pordenone per l'insegnamento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) per euro 4.100,00 [coordinatrice prof.ssa Cardinaletti]
- 13) Attivazione del corso di perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne per euro 33.200 [coordinatori proff. Balboni, Serragiotto e Coonan].
- 14) Convenzioni commerciali con enti pubblici e soggetti privati italiani e stranieri sui temi della glottodidattica e quote di iscrizione per la partecipazione a corsi a catalogo per euro 378.184,30 [coordinatori proff. Serragiotto e Caon].

4. Il budget autorizzativo, gli scostamenti rispetto alle previsioni, e gli utilizzi effettivi

Tabella 4.1: Il budget autorizzativo: previsioni di bilancio, variazioni in corso di esercizio, ricavi e costi effettivi

	Previsione iniziale	Variazioni	Stanziamiento assestato	Ricavi complessivi (non competenziati)	Ricavi riscottati e rateizzati
RICAVI	1.201.881,00	3.141.807,74	4.343.688,74	4.360.444,70	2.659.851,16
Risorse proprie:	588.531,00	463.375,16	1.051.906,16	1.051.906,16	1.051.906,16
A.R.10.03 TRASFERIMENTI INTERNI PER DOTAZIONI	546.506,00	79.921,00	626.427,00	626.427,00	626.427,00
A.R.10.04 ALTRI TRASFERIMENTI INTERNI	42.025,00	383.454,16	425.479,16	425.479,16	425.479,16
Finanziamenti esterni:	613.350,00	2.678.432,58	3.291.782,58	3.308.538,54	1.607.945,00
A.R.01.01 RICAVI DA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	-	33.200,00	33.200,00	33.200,00	52.144,76
A.R.02.01 Contributi statali per FFO	-	1.512.229,00	1.512.229,00	1.512.229,00	113.396,38
A.R.02.02 Contributi MIUR per ricerca	110.000,00	-110.000,00	-	-	196.643,07
A.R.02.03 Altri Contributi statali	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	28.412,97
A.R.02.04 Contributi regionali	30.000,00	-30.000,00	-	-	1.135,35
A.R.02.05 Contributi da altri enti pubbl. nazionali	-	78.400,00	78.400,00	78.400,00	87.110,67
A.R.02.06 Contributi da enti privati nazionali	500,00	79.920,00	80.420,00	80.420,00	47.497,02
A.R.02.07 Contributi da Commissione Europea, organismi internazionali e altri enti esteri	272.850,00	517.830,36	790.680,36	790.680,36	270.430,00
A.R.03.01 RICAVI DI VENDITA IN AMBITO COMMERCIALE	200.000,00	176.309,44	376.309,44	393.065,40	497.605,25
A.R.04.01 ALTRI PROVENTI	-	32.872,77	32.872,77	32.872,77	35.898,52
A.R.08.01 PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
A.R.10.02 TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE	-	277.671,01	277.671,01	277.671,01	277.671,01

	Previsione iniziale	Variazioni	di cui riporto fondi da esercizi precedenti	Stanziamiento assestato	Costi normali (utilizzo effettivo di budget)
COSTI	1.182.608,00	5.423.131,73	2.725.611,88	6.605.739,73	2.475.070,15

a valere su risorse proprie:	1.159.258,00	1.347.946,46	1.180.342,82	2.507.204,46	1.170.673,90
A.C.01.02 COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON DI RUOLO	5.010,00	406.766,06	248.275,04	411.776,06	47.886,35
A.C.01.04 Costo pers. TA a tempo det. NO FFO	-	2.675,05	-	2.675,05	2.675,05
A.C.02.01 Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo	1.800,00	-1.800,00	-	-	-
A.C.03.01 Assegni di ricerca	377.744,00	-117.903,27	192.287,19	259.840,73	158.644,28
A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento	240.000,70	79.398,12	61.953,47	319.398,82	264.866,95
A.C.03.05 Collaborazioni coordinate e continuative su finanziamenti esterni e fondi NO FFO	-	15.000,00	6.805,56	15.000,00	7.499,36
A.C.03.07 Incarichi professionali e occasionali	-	26.365,50	15.886,11	26.365,50	36.480,00
A.C.03.08 Compensi e rimborsi a visiting professors, researchers e scholar	-	10.000,00	-	10.000,00	-
A.C.03.09 CONFERENZIERI	27.500,00	5.065,21	1.752,52	32.565,21	42.422,57
A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)	117.700,00	506.858,46	292.673,34	624.558,46	73.541,48
A.C.04.12 Compensi e rimborsi ai componenti delle commissioni di concorso e di valutazione	-	6.943,31	-	6.943,31	2.237,79
A.C.05.01 Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo	24.532,00	319.601,31	319.894,24	344.133,31	70.070,52
A.C.05.07 Borse di studio post-lauream, post-dottorato e perfez. all'estero	-	-	-	-	10.000,00
A.C.05.08 Altre borse di studio	-	11.093,44	3.593,44	11.093,44	11.093,44
A.C.05.09 Borse di mobilità	-	5.129,45	-	5.129,45	5.129,45
A.C.05.10 Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170	-	12.001,34	-	12.001,34	12.599,85
A.C.05.13 Altri interventi a sostegno dell'attività di studio	13.000,00	-3.128,87	7.500,00	9.871,13	9.938,56
A.C.06.01 Acquisto di beni	12.032,00	17.409,35	-	29.441,35	23.450,56
A.C.06.02 Utenze	1.900,00	-1.900,00	-	-	-
A.C.06.03 Altri costi per servizi connessi alla gestione delle sedi	-	11.895,00	-	11.895,00	11.895,00
A.C.06.08 Altri costi per servizi	106.350,00	-33.961,46	3.221,50	72.388,54	93.125,69
A.C.07.01 ACQUISTI IN AMBITO COMMERCIALE	170.000,00	-69.972,89	-	27,11	27,11
A.C.08.02 TRASF.TI AD ALTRI ATENEI	1.500,00	-1.500,00	-	-	-
A.C.08.03 TRASF.TI ALTRI SOGGETTI	4.000,00	-	-	4.000,00	4.500,00
A.C.10.01 AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-
A.C.14.01 Oneri diversi di gestione	-	294,00	-	294,00	3.469,54
A.C.15.01 TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE	-	9.020,72	-	9.020,72	10.985,26

A.C.15.02 TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE	52.500,00	-52.500,00	26.500,41	-	-
A.C.15.04 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI	3.689,30	285.096,63	-	288.785,93	268.135,09
a valere su finanziamenti esterni:	23.350,00	4.075.185,27	1.545.269,06	4.098.535,27	1.304.396,25
A.C.01.01 COSTO RETRIBUZIONE FISSA DEL PERSONALE DI RUOLO	-	342.000,00	-	342.000,00	38.140,36
A.C.01.02 COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON DI RUOLO	-	513.000,00	-	513.000,00	16.130,65
A.C.02.01 Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo	-	5.500,00	4.820,00	5.500,00	3.209,97
A.C.02.03 Retribuzione accessoria PTA - fondo accessorio	-	-	-	-	-
A.C.02.04 Retribuzione accessoria personale cat. EP - fondo accessorio	-	-	-	-	-
A.C.03.01 Assegni di ricerca	-	969.404,16	525.976,82	969.404,16	329.689,47
A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento	500,00	103.247,76	34.911,76	103.747,76	16.732,44
A.C.03.03 SUPPLENZE CEL	22.850,00	31.054,17	8.655,04	53.904,17	8.206,14
A.C.03.05 Collaborazioni coordinate e continuative su finanziamenti esterni e fondi NO FFO	-	100.817,26	55.217,26	100.817,26	49.953,90
A.C.03.07 Incarichi professionali e occasionali	-	269.952,57	79.028,34	269.952,57	30.174,45
A.C.03.08 Compensi e rimborsi a visiting professors, researchers e scholar	-	-	-	-	-
A.C.03.09 CONFERENZIERI	-	70.594,44	62.805,14	70.594,44	21.236,31
A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)	-	214.996,40	82.913,66	214.996,40	23.111,90
A.C.05.01 Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo	-	129.851,20	-	129.851,20	14.134,32
A.C.05.07 Borse di studio post-lauream, post-dottorato e perfez. all'estero	-	26.000,00	-	26.000,00	14.145,45
A.C.05.08 Altre borse di studio	-	35.880,32	22.280,32	35.880,32	26.254,56
A.C.05.09 Borse di mobilità	-	-	-	-	-
A.C.05.10 Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170	-	29.998,88	10.800,22	29.998,88	22.197,54
A.C.06.01 Acquisto di beni	-	46.575,97	46.175,97	46.575,97	2.228,36
A.C.06.08 Altri costi per servizi	-	314.792,48	204.290,22	314.792,48	58.424,40
A.C.07.01 ACQUISTI IN AMBITO COMMERCIALE	-	620.122,94	317.782,31	620.122,94	205.945,72
A.C.08.01 TRASF.TI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	-	57.094,53	57.094,53	57.094,53	28.205,84
A.C.10.01 AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-
A.C.14.01 Oneri diversi di gestione	-	10.050,00	-	10.050,00	10.263,75
A.C.15.01 TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE	-	64,20	-	64,20	2.056,60

A.C.15.02 TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE	-	184.066,99	32.396,47	184.066,99	383.670,12
A.C.15.04 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI	-	121,00	121,00	121,00	284,00
INVESTIMENTI	19.273,00	472.853,39	9.365,50	492.126,39	31.848,24
a valere su risorse proprie:	19.273,00	16.542,28	9.207,02	35.815,28	25.376,83
A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.273,00	16.542,28	9.207,02	35.815,28	25.376,83
a valere su finanziamenti esterni:	-	456.311,11	158,48	456.311,11	6.471,41
A.A.01.01 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	690,52	-	690,52	690,52
A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	455.620,59	158,48	455.620,59	5.780,89

Per quanto riguarda costi sostenuti su fondi propri di Struttura si evidenziano degli scostamenti evidenti tra lo stanziamento assestato definitivo e le scritture normali alle voci:

A.C.03.02, A.C. 03.01, A.C.04.08, A.C.05.01, A.C.05.04, A.C.03.07, A.C.06.08.

Gli scostamenti presenti nella voce coan A.C.03.02 derivano dal fatto lo stanziamento dei tre dodicesimi dell'Offerta Formativa 2018-2019 viene liquidata entro la fine del 2019 e pertanto viene riportata dal 2018 al 2019.

Gli scostamenti alle voci A.C.03.01, A.C. 04.08, A.C. 03.07 e A.C. 06.08 derivano dal fatto che nella categoria "Fondi propri di struttura" sono inseriti gli stanziamenti dei progetti interni pluriennali (ADIR, Incentivi, Progetti di Ateneo, Premi alla Ricerca, margini istituzionali e personali dei docenti). Nei progetti sopradetti lo stanziamento è stato iscritto nella voce di costo di riferimento per un utilizzo nel biennio 2018-2019.

Per quanto riguarda le scritture di costo relative a fondi di derivazione esterna soggetti a rilevazione al costo (cost-to-cost), gli scostamenti più rilevanti riguardano i conti A.C. 03.01, A.C.03.05, A.C.03.09, A.C.06.08 e A.C.07.01.

Per questa tipologia di posta, lo stanziamento assestato corrisponde alla modulazione dei costi previsionale dei progetti pluriennali. La differenza tra stanziamento assestato e scritture normali (cioè costi sostenuti) dà origine a riporti di disponibilità dall'esercizio 2018 al 2019.

Il Conto Economico

Tabella 5.1: Il Conto Economico (a cura di ABIF)

5. Gli investimenti

L'ammontare totale dell'attivo immobilizzato (al netto dei fondi ammortamento) in disponibilità alla struttura al 31/12/2018 è pari a euro 118.489,52.

La variazione subita nel corso dell'anno è pari a – 18.086,16 ed è l'effetto di ammortamenti.

Il valore degli ammortamenti a carico della struttura corrisponde a euro 51.876,16, di cui euro 50.398,21 a carico di fondi interni ed euro 1.477,95 a carico di finanziamenti esterni.

Tabella 6.1: l'attivo immobilizzato

	VALORE NETTO AL 1/1/2018	VALORE NETTO AL 31/12/2018	VARIAZIONE
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	680,30	680,30
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo			
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di		680,30	680,30
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
4) Immobilizzazioni in corso e acconti			
5) Altre immobilizzazioni immateriali			
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	136.575,68	117.809,22	-18.766,46
1) Terreni, fabbricati			
2) Impianti e attrezzature	60.214,28	64.891,72	4.677,44
3) Attrezzature scientifiche			
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	4.160,65	4.958,79	798,14
5) Mobili e arredi	70.468,56	46.516,02	-23.952,54
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre immobilizzazioni materiali	1.732,19	1.442,69	-289,50
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
TOTALE	136.575,68	118.489,52	-18.086,16

6. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2018

I fondi disponibili per la copertura di costi nei successivi esercizi ammontano al 31/12/2018 a complessivi euro 4.583.279,39, così ripartiti:

Tabella 7.1: La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2018

	Totali	di cui fondi di struttura	di cui finanziamenti esterni
Patrimonio Netto Vincolato	1.346.407,67	1.346.407,67	0,00
di cui:			
<i>Margini da progetti finanziati</i>	1.106.593,29	1.106.593,29	
<i>Risorse di Ateneo</i>	239.814,38	239.814,38	
<i>Fondi riassegnati "Unatantum"</i>			
Risorse correlate a finanziamenti esterni	3.236.871,72	0,00	3.236.871,72
di cui:			
<i>Convenzioni con UE e organismi</i>	245.561,02		245.561,02
<i>Convenzioni con enti pubblici e privati</i>	2.742.462,83		2.742.462,83
<i>Proventi da attività commerciale</i>	204.677,31		204.677,31
<i>Altro</i>	44.170,56		44.170,56
TOTALE	4.583.279,39	1.346.407,67	3.236.871,72

Per quanto riguarda i Fondi di Struttura, l'importo più rilevante, pari a 1.106.593,29 euro, si riferisce ai margini maturati dai docenti su progetti finanziati istituzionali e commerciali.

Le risorse di Ateneo riportate dal 2018 al 2019 riguardano progetti di durata pluriennale, quali fondi ADIR 2018, Fondi Incentivi assegnati dopo il 2017, i progetti e premi di Ateneo, e i budget a supporto dell'Offerta Formativa a.a. 2018-2019 per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. Si tratta di progetti che alla data del 31/12/2018 non erano conclusi.

Per quanto riguarda le risorse correlate a finanziamenti esterni si tratta di fondi con durata pluriennale vincolati a progetti cost-to-cost; in particolare i finanziamenti derivati da Convenzioni con Ue e altri Enti pubblici e soggetti privati.

Per le risorse provenienti da enti pubblici e privati la cifra di 2.742.462,83 è composta dalle risorse annuali del Progetto di Eccellenza, Fondi PRIN del Bando 2015, Fondi FFABR 2017, Fondi FIRB, e contributi provenienti da altri ministeri e da scuole.

Le altre risorse riportate al 2019 comprendono il contributo di persone fisiche per partecipazione a convegni e conferenze, le quote di iscrizione ai corsi di perfezionamento.

7. Le economie al 31/12/2018

Per effetto del mancato utilizzo di risorse nel 2018 la struttura matura economie per complessivi euro 10.768,14. Tali economie sono determinate dall'utilizzo solo parziale dei fondi assegnati alle sezioni per le conferenze 2018, da assegnazioni per i convegni non completamente usufruiti e relative ad Adir in scadenza al 31/12/2018 non spesi.

Secondo quanto disposto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2018 parte delle economie potranno non essere restituite all'Ateneo ma possono essere ristanziate nel budget 2019 solo a cofinanziamento dell'attività del Progetto di Eccellenza. Euro 10.776,80 verranno riportare al bilancio 2019 a copertura dei costi per l'allestimento del Laboratorio previsto dal progetto di Eccellenza che il budget del progetto non può finanziare.

8. La situazione creditoria

Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2018 ammonta a complessivi euro 1.431.339,45. Nello schema che segue viene data evidenza della composizione dei crediti in termini di tipologia di creditore.

Tabella 9.1: La composizione dei crediti al 31/12/2018

Tipo soggetto	Valore nominale al 31/12/2018	Fondo svalutazione crediti	Crediti al presumibile valore di realizzo
Stato	476.012,09		476.012,09
Ente territoriale	152.626,72		152.626,72
Altri enti pubblici	41.520,00		41.520,00
Ente privato	14.248,42		14.248,42
Altri soggetti	746.932,22		746.932,22
Strutture dell'Ateneo			-
TOTALE	1.431.339,45	-	1.431.339,45

Il valore nominale dei crediti risulta svalutato per euro 0.

Il valore di presumibile realizzo ammonta pertanto ad euro 1.431.339,45.

9. La situazione debitoria

Il totale dei debiti al 31/12/2018 ammonta a complessivi euro 61.181,10. Si tratta in prevalenza di debiti verso altri soggetti che si compongono di debiti verso studenti per la liquidazione della borsa di studio e debiti verso dipendenti per la chiusura delle attività commerciali che prevedono la liquidazione di personale strutturato.

I debiti verso privati si compongono di fatture da ricevere per euro 5.303,35 e debiti verso fornitori per euro 14.287,45;

Tabella 10.1: La composizione dei debiti al 31/12/2018

Tipo soggetto	Importo totale
Stato	
Ente territoriale	
Altri enti pubblici	
Ente privato	19.590,78
Altri soggetti	41.590,32
Strutture dell'Ateneo	
TOTALE	61.181,10

10. Impiego delle risorse a supporto degli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 2016-2020

Piano Strategico di Ateneo

	Totale Risorse	a gravare su FUDD
1. Promuovere una ricerca d'impatto		
1.1 Ricerca coordinata	342.281,56	100.463,89
1.2 Attrazione e sviluppo di talenti	716.376,80	245.068,48
1.3 Strutture e infrastrutture di ricerca	67.381,80	63.787,70
1.4 Valutazione della ricerca	-	-
2. Creare un'esperienza trasformativa di studio		
2.1 Sviluppo dell'offerta formativa	287.328,22	268.330,60
2.2 Coordinamento e gestione	-	-
2.3 Sviluppo degli studenti	26.055,36	12.000,00
2.4 Vita studentesca	-	-
3. Acquisire una dimensione internazionale		
3.1 Reclutamento internazionale	-	-
3.2 Internazionalizzazione dell'offerta formativa	17.499,36	17.499,36
3.3 Partnership	2.459,11	1.250,05
3.4 Ranking	37.156,18	26.687,78
4. Agire da catalizzatore di innovazione		
4.1 Innovazione sociale e sviluppo culturale	668.143,46	57.408,43
4.2 Sviluppo dell'innovazione e dell'imprenditorialità	-	-
5. Assicurare un futuro accademico sostenibile		
5.1 Sviluppo del corpo docente	-	-
5.2 Sviluppo del personale tecnico-amministrativo	-	-
5.3 Gestione efficace e trasparente	-	-
5.4 Risorse e sviluppo	-	-
Totale	2.164.681,85	792.496,29