

# Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

(approvazione CDD 15 aprile 2020)

## 1. Relazione sulla gestione 2019

### 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 2018-2020:

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:** il Progetto di Eccellenza ha permesso di attivare un ampio reclutamento di personale docente e ricercatore (1 professore ordinario di L-LIN/01 *Sociolinguistica*, due RTD Lett b) di L-LIN711 e L-FIL-LET/14, un RTD a) di L-LIN/01 *Linguistica Computazionale*, un professore ordinario per chiamata diretta dall'estero in M-PSI/04 *Psicologia dello sviluppo e dell'educazione*).

**Azione 2:** attivazione in esercizio 2019 di 7 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 2019 e ratei 2019 di contratti iniziati nel 2018 si contano 140 rate mensili pagati ad assegnisti di ricerca per un totale di euro 345.283,37.

**Azione 3:** presentazione nel 2019 di 18 progetti di ricerca (1 ERC Synergy grant, 10 Individual Fellowship Marie Curie, 2 Marie Curie ITN, 2 Erasmus +, 1 EACEA Creative Europe, 2 Fami), di questi, 5 sono stati vinti, 10 non hanno avuto esito positivo, 3 sono ancora in fase di valutazione da parte dell'ente finanziatore.

#### 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 1.3. Strutture e infrastrutture di ricerca

**Azione 2:** attivazione del Laboratorio di Ricerca del Progetto di Eccellenza "BemboLab" che ha visto il rinnovamento strutturale e informatico di una ampia area del Dipartimento sito a Ca' Bembo, con la creazione di cabine per la ricerca individuale, nuovi spazi per i dottorandi, due sale per la didattica del Dottorato e con supporti multimediali individuali, sala polifunzionale per seminari e gruppi di ricerca, laboratorio di video-registrazione, nuovi spazi per i *visiting professor* e *scholar*.

#### d) Strategia 1.4.: Valutazione della Ricerca

**Azione 1:** aumento della visibilità della produzione scientifica attraverso l'attivazione di contratti di due nuove collane con Edizioni Ca' Foscari e con editori stranieri in collane e riviste censite in Scopus e Web-on-Science, investendo risorse per un totale di euro 25.683,12.

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 già 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, Polacco, Romeno). La struttura ha investito risorse per l'offerta 2018-2019 euro 232.132,19

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

**Azione 1:** finanziamento di 1,78 borse di dottorato per il 35° ciclo su fondi Dipartimentali (FUDD e Margini di Progetto), e di 7 borse su risorse del Progetto di Eccellenza; finanziamento di 1,78 borse di dottorato per il 34° ciclo con fondi dipartimentali (FUDD e Margini di Progetto), 3 borse per il 34° ciclo con risorse del progetto di Eccellenza, cofinanziamento di una borsa del 33° ciclo in partenariato con il *Center for the Humanities and Social Change*, e una borsa per il 32° ciclo su fondi di progetto di ricerca SignHub per un totale di mensilità liquidate nel 2019 pari a euro 177.801,16.

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:** Finanziato nel 2019 posizioni di visiting professor, adjunct professor e visiting scholar per l'a.a. 2018-2019 e 2019-2020 per euro 74.336,31: Pedro Ruiz Perez (*LT0011 - Letteratura Spagnola 1, LT0031 Letteratura spagnola 3*), William Boelhower (*LMJ040 - American Cultural Studies mod. 1 e 2*), Lucia Ricotta Vilela Pinto (*LT002V-1 e 2 Letteratura Portoghese e Brasiliana mod 1 e 2*), Ianthi Tsimpli (*seminari al dottorato*), José Teruel Benavente (*LT0011 - Letteratura Spagnola 1, LMI970 - Historia de la cultura espanola*), Jaklin Kornfilt (*LM0010 - Advanced Syntax*), Arthur Stepanov (*seminari al dottorato*).

**Azione 2:** finanziamento di 5 mobilità di studenti verso le università internazionali di New York State University (USA), Universidad de Litoral (Argentina), Federal do Espiritu Santu (Brasile) all'interno dei Doppie Diplomi in Iberistica, Ibero-Americanistica e English and American Studies (LLEAP) per un totale di 5.000,00. Finanziamento a studenti di 4 borse di mobilità *incoming* per i *double* e *joint degree* del Dipartimento e di 2 borse *degree seeker* con risorse del Progetto di Eccellenza (euro 41.530,94)

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 139 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 98.387,76 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:

- a) Corsi di perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne, che hanno visto l'adesione di 91 studenti (per un totale di incassi di quote di partecipazione di 36,600,00 euro): *Insegnamento dell'Italiano a stranieri, Apprendimento in LS CLIL per la Scuola Primaria, Apprendimento in LS CLIL per la Scuola Secondaria, Lingue per i Bisogni educativi speciali.*
- b) Corsi a catalogo con 1089 iscritti e incassi per euro 258.948,50: Certificazione CLIL, Apprendimenti della Lingua Italiana a Stranieri "Alias", ITALS Letteratura, Didattica della Lingua Italiana per Stranieri, Corso di CLIL Intensivo, Corso per Mediatori Culturali e Fieritals.
- c) 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.
- d) Rinnovo dei rapporti istituzionali con l'Institut Cervates di Milano per le certificazioni di lingua spagnola.

## 2. Risorse disponibili per la gestione 2019

Per la gestione delle proprie attività 2019, la struttura ha potuto contare su:

1. risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2019;
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. Fondi di primo insediamento per i neoassunti;
  4. 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;
  5. 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;
  6. 10% Fudd funzionale all'attivazione di ricercatori TD lett. a.
  7. Contributi di Ateneo per l'insegnamento delle lingue a minor frequenza (Polacco, Ceco, Albanese).

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
<b>Risorse provenienti da esercizi precedenti</b>	<b>4.590.946,39</b>	<b>1.304.435,80</b>	<b>3.286.510,59</b>
di cui:			
<i>Finanziamenti esterni</i>	3.286.510,59		3.286.510,59
<i>Margini da progetti finanziati</i>	1.015.365,67	1.015.365,67	
<i>Risorse di Ateneo (esclusa "unatum")</i>	289.070,13	289.070,13	
<i>Fondi riassegnati "Unatum"</i>	0,00	0,00	
<b>Risorse acquisite nell'esercizio 2019</b>	<b>3.635.373,02</b>	<b>1.009.457,15</b>	<b>2.625.915,87</b>
di cui:			
<i>Dotazione da Ateneo</i>	633.898,00	633.898,00	
<i>Altri contributi da Ateneo</i>	375.559,15	375.559,15	
<i>Convenzioni con UE e organismi</i>	183.473,28		183.473,28
<i>Convenzioni con enti pubblici e privati</i>	1.977.764,26		1.977.764,26
<i>Proventi da attività commerciale</i>	323.805,65		323.805,65
<i>Altro</i>	140.872,68		140.872,68
<b>TOTALE</b>	<b>8.226.319,41</b>	<b>2.313.892,95</b>	<b>5.912.426,46</b>

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

- Dotazione F.U.D.D. 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 2019 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 2019, 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 M IUR	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 non profit)
<b>A M B I T O I S T I T U Z I O N A L E</b>	<b>183.473,28</b>	<b>19.623,24</b>	<b>1.481.829,00</b>	<b>247.221,40</b>	<b>-</b>	<b>6.857,04</b>	<b>80.500,00</b>	<b>146.640,62</b>
Risorse per ricerca di base	183.473,28	19.123,24	1.481.829,00				39.000,00	6.125,62
Risorse per ricerca applicata								
Risorse per didattica				208.773,72			41.500,00	124.265,00
Risorse per altre finalità		500,00		38.447,68		6.857,04		16.250,00
<b>A M B I T O C O M M E R C I A L E</b>	<b>-</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-</b>	<b>20.250,00</b>	<b>-</b>	<b>7.910,00</b>	<b>285.645,65</b>	<b>3.800,00</b>
Risorse per ricerca di base								
Risorse per ricerca applicata								
Risorse per didattica		6.200,00		20.250,00		7.910,00	280.872,75	3.800,00
Risorse per altre finalità							4.772,90	
<b>T O T A L E</b>	<b>183.473,28</b>	<b>25.823,24</b>	<b>1.481.829,00</b>	<b>267.471,40</b>	<b>-</b>	<b>14.767,04</b>	<b>366.145,65</b>	<b>150.440,62</b>

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

#### Potenziamento delle attività di Ricerca

Tra le entrate più rilevanti:

- 1) Quota relativa all'esercizio 2019 del Progetto di Dipartimento di Eccellenza per valore 2018 trasferito con l'FFO di euro 1.481.829,00;
- 2) Vincita del progetto H2020-MSCA- FED - Feeding, Educating, Dieting: a transnational approach to nutrition in childrens narratives.fellow Anna Gasperini (supervisor prof.ssa Tosi), euro 183.473,28
- 3) Convenzione con Fondazione G. Dioguardi n. 96/2019 per pubblicazione "Casanoviana" prof. Trampus euro 15.000,00
- 4) Contributo da Nordic Studies Abroad - Arni Magnusson Institute for Icelandic Studies alla ricerca "Storiografia letteraria nordico-scandinava" (coordinatore prof. Ciaravolo) euro 6.125,62

- 5) Amendment al Progetto di ricerca Horizon 2020-Reflective-2-2015 "The Sign Hub" (coordinatrice prof.ssa Branchini) euro 18.223,24
- 6) Contributo da Fondazione Università Ca' Foscari per un assegno di ricerca (coordinatore prof. Serragiotto), euro 24.000,00
- 7) Convenzione con Fondazione G. Dioguardi per la pubblicazione della rivista "Casanoviana" (referente prof. Trampus), euro 3.000,00
- 8) Finanziamento da DIKU Norwegian Agency for International Cooperation per acquisto materiale bibliografico, dott.ssa Culeddu euro 900,00

#### **Potenziamento delle attività di Terza Missione**

Tra le entrate più rilevanti:

- 1) Quota progetto FAMI 2014-2020 dal titolo "Impact Veneto" progetto 2415, ente capofila Regione del Veneto (coordinatore prof.ssa Sbarra), euro 38.447,68;
- 2) Contributo da Toshiba International Foundation al convegno internazionale "Cities on Water" , prof.ssa Caroli, euro 16.000,00
- 3) Contributi e quote di iscrizione al convegno "Admiración del mundo - XIV Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas" Venezia 2-4/10/2019 (referente dott. Saez), euro 4.032,90
- 4) Contributi da soggetti privati per il Convegno "Venise pour la Francophonie" (referente prof.ssa Jamet), euro 2.450,00;
- 5) Contributi da soggetti privati per il Convegno "Lexico Espanol Actual" (referente prof. Luque Toro), euro 250,00

#### **Potenziamento delle attività di Didattica istituzionale e commerciale**

Tra le entrate più rilevanti:

- 1) Vincita del progetto FAMI VOICI: Vivere Oggi Cittadini in Italia. Percorsi sperimentali di apprendimento di italiano e di educazione civica (Fondi Ministero Interno) ente capofila Comune di Venezia, euro 208.773,72 (coordinatore prof. Caon)
- 2) Vincita progetto Erasmus+ "Social Haptic signs for deaf and blind in education" in convenzione con European Sign Language Centre (ESC) euro 78.415,00 (coordinatrice prof.ssa Cardinaletti)
- 3) Vincita progetto Erasmus + "International translation passport" in convenzione con Youth and Academic Development Initiatives - Bulgaria, euro 8.000,00 (coordinatrice prof.ssa Krapova)
- 4) Convenzione per a.a. 2019-2020 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]
- 5) 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. 2019-2020 [coordinatrice prof.ssa Ciani];
- 6) Convenzione con Fondazione C.M.Lerici di Stoccolma per l'insegnamento lingua svedese a.a 2019/20, 2020/21, 2021/22 euro 15.000,00 (coordinatore prof. Ciaravolo)
- 7) Convenzione per a.a. 2019-2020 con Istituto Basco Etxepare per euro 11.500,00 per la promozione della lingua e della cultura basca [coordinatore prof. Bou]
- 8) Convenzione per a.a. 2019-2020 con Istituto Ramon Llull per euro 11.350,00 per la promozione della lingua e della cultura catalana [coordinatore prof. Rigobon]
- 9) Convenzione con Istituto Cervantes per certificazioni DELE euro 4.907,04
- 10) 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]
- 11) Attivazione del corso di perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne per euro 36.600,00 [coordinatori proff. Serragiotto e Coonan].
- 12) 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 314.932,27 [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 competenzati)	Ricavi riscontati e rateizzati
<b>RICAVI</b>	<b>2.943.316,50</b>	<b>699.469,50</b>	<b>3.642.786,00</b>	<b>3.635.373,02</b>	<b>2.573.985,61</b>
<b>Risorse proprie:</b>	<b>673.173,50</b>	<b>341.663,61</b>	<b>1.014.801,11</b>	<b>1.014.801,11</b>	<b>1.014.801,11</b>
A.R.10.03 TRASFERIMENTI INTERNI PER DOTAZIONI	633.898,00	-	633.898,00	633.898,00	633.898,00
A.R.10.04 ALTRI TRASFERIMENTI INTERNI	39.239,50	341.663,61	380.903,11	380.903,11	380.903,11
<b>Finanziamenti esterni:</b>	<b>2.270.179,00</b>	<b>357.805,89</b>	<b>2.627.984,89</b>	<b>2.620.571,91</b>	<b>1.559.184,50</b>
A.R.01.01 RICAVI DA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	-	36.600,00	36.600,00	36.600,00	52.970,02
A.R.02.01 Contributi statali per FFO	1.481.829,00	-	1.481.829,00	1.481.829,00	453.671,62
A.R.02.02 Contributi MIUR per ricerca	90.000,00	-90.000,00	-	-	212.415,38
A.R.02.03 Altri Contributi statali	100.000,00	-100.000,00	-	-	2.044,87
A.R.02.04 Contributi regionali	30.000,00	8.447,68	38.447,58	38.447,58	15.749,52
A.R.02.05 Contributi da altri enti pubbl. nazionali	-	208.773,72	208.773,72	208.773,72	49.176,51
A.R.02.06 Contributi da enti privati nazionali	500,00	45.350,00	45.850,00	45.850,00	67.657,07
A.R.02.07 Contributi da Commissione Europea, organismi internazionali e altri enti esteri	277.850,00	71.887,14	349.737,14	349.737,14	287.929,39
A.R.03.01 RICAVI DI VENDITA IN AMBITO COMMERCIALE	290.000,00	41.218,63	331.218,63	323.805,65	281.869,14
A.R.04.01 ALTRI PROVENTI	-	26.762,30	26.762,30	26.762,30	26.934,56
A.R.08.01 PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
A.R.10.02 TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE	-	108.766,42	108.766,42	108.766,42	108.766,42

	Previsione iniziale	Variazioni	di cui riporto fondi da esercizi precedenti	Stanziamiento assestato	Costi normali (utilizzo effettivo di budget)
<b>COSTI</b>	<b>2.815.813,10</b>	<b>5.100.596,84</b>	<b>4.130.668,24</b>	<b>7.916.409,94</b>	<b>2.400.004,59</b>
<b>a valere su risorse proprie:</b>	<b>1.098.137,50</b>	<b>1366.491,19</b>	<b>1.336.592,22</b>	<b>2.464.628,69</b>	<b>985.969,37</b>
A.C.01.01 COSTO RETRIBUZIONE FISSA DEL PERSONALE DI RUOLO	-	-	-	-	-

A.C.01.02 COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON DI RUOLO	65.457,00	361.649,71	363.889,71	427.106,71	153.669,29
A.C.01.04 Costo pers. TA a tempo det. NO FFO	-	-	-	-	-
A.C.02.01 Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo	-	-	-	-	1.000,00
A.C.02.03 Retribuzione accessoria PTA - fondo accessorio	-	-	-	-	-
A.C.03.01 Assegni di ricerca	340.000,00	-163.992,98	128.436,14	176.007,02	56.782,42
A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento	249.224,50	11.014,94	54.531,87	260.239,44	247.123,88
A.C.03.05 Collaborazioni coordinate e continuative su finanziamenti esterni e fondi NO FFO	-	7.500,64	7.500,64	7.500,64	7.500,64
A.C.03.07 Incarichi professionali e occasionali	-	57.434,10	-	57.434,10	22.341,82
A.C.03.08 Compensi e rimborsi a visiting professors, researchers e scholar	-	51.499,99	10.000,00	51.499,99	24.000,00
A.C.03.09 CONFERENZIERI	49.225,50	6.094,00	8.271,53	55.319,50	57.082,63
A.C.03.14 Compensi a Teaching	-	12.447,11	-	12.447,11	-
A.C.04.06 Formazione del personale	-	-	-	-	300,00
A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)	179.600,00	528.388,28	473.535,36	707.988,28	90.220,04
A.C.04.12 Compensi e rimborsi ai componenti delle commissioni di concorso e di valutazione	-	-	-	-	4.688,57
A.C.05.01 Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo	42.614,00	284.097,33	252.184,97	326.711,33	108.311,16
A.C.05.07 Borse di studio post-lauream, post-dottorato e perfez. all'estero	-	6.646,08	-	6.646,08	6.646,08
A.C.05.09 Borse di mobilità	7.000,00	-5.312,39	-	1.687,61	979,35
A.C.05.10 Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170	-	10.302,31	-	10.302,31	8.501,26
A.C.05.13 Altri interventi a sostegno dell'attività di studio	10.225,50	10.983,35	2.235,00	21.208,85	21.224,51
A.C.06.01 Acquisto di beni	18.815,70	30.030,71	8.782,67	48.846,41	36.526,32
A.C.06.02 Utenze	5.000,00	-5.000,00	-	-	-
A.C.06.03 Altri costi per servizi connessi alla gestione delle sedi	3.000,00	10.637,60	-	13.637,60	8.637,60
A.C.06.08 Altri costi per servizi	103.855,00	126.785,27	2.161,33	230.640,27	64.068,97
A.C.08.02 TRASF.TI AD ALTRI ATENEI	1.500,00	-1.500,00	-	-	500,00
A.C.08.03 TRASF.TI ALTRI SOGGETTI	4.000,00	-	-	4.000,00	4.000,00



A.C.10.01 AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-
A.C.14.01 Oneri diversi di gestione	-	150,00	-	150,00	4.615,50
A.C.15.01 TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE	-	7.638,44	-	7.638,44	9.071,58
A.C.15.04 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI	1.194,30	36.422,70	25.000,00	37.617,00	48.177,75
<b>a valere su finanziamenti esterni:</b>	<b>1.717.675,60</b>	<b>3.734.105,65</b>	<b>2.794.139,02</b>	<b>5.451.781,25</b>	<b>1.414.035,22</b>
A.C.01.01 COSTO RETRIBUZIONE FISSA DEL PERSONALE DI RUOLO	503.218,52	317.540,39	303.859,64	820.758,91	147.630,46
A.C.01.02 COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON DI RUOLO	547.200,00	431.595,76	496.869,35	978.795,76	84.252,37
A.C.02.01 Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo	35.640,00	12.980,00	2.470,00	48.620,00	4.040,00
A.C.02.03 Retribuzione accessoria PTA - fondo accessorio	8.910,00	-8.910,00	-	-	-
A.C.02.04 Retribuzione accessoria personale cat. EP - fondo accessorio	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
A.C.03.01 Assegni di ricerca	60.000,00	817.723,15	636.081,63	877.723,15	288.500,95
A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento	35.551,60	78.813,72	87.015,32	114.365,32	65.884,40
A.C.03.03 SUPPLENZE CEL	5.000,00	60.200,23	51.071,31	65.200,23	9.461,20
A.C.03.05 Collaborazioni coordinate e continuative su finanziamenti esterni e fondi NO FFO	-	39.258,14	39.258,14	39.258,14	16.975,36
A.C.03.07 Incarichi professionali e occasionali	-	478.850,37	232.499,98	478.850,37	97.090,95
A.C.03.08 Compensi e rimborsi a visiting professors, researchers e scholar	33.000	-23.000,02	-	9.999,98	9.999,98
A.C.03.09 CONFERENZIERI	-	65.376,63	49.701,03	65.376,63	13.780,46
A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)	481,48	216.484,99	183.413,36	216.966,47	44.150,01
A.C.05.01 Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo	108.800,00	421.065,68	115.716,88	529.865,68	66.115,00
A.C.05.07 Borse di studio post-lauream, post-dottorato e perfez. all'estero	-	24.454,55	24.454,55	24.454,55	58.608,47
A.C.05.08 Altre borse di studio	21.760,00	6585,42	4.745,44	28.345,42	14.745,42
A.C.05.09 Borse di mobilità	28.240,00	17.190,96	-	45.430,96	15.430,96
A.C.05.10 Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170	-	25.499,03	7.801,34	25.499,03	22.597,73
A.C.06.01 Acquisto di beni	14.325,00	108.033,88	35.591,48	122.359,48	34.117,92
A.C.06.08 Altri costi per servizi	5.548,40	313.290,55	238.070,64	318.838,95	35.487,91

A.C.07.01 ACQUISTI IN AMBITO COMMERCIALE	246.500,00	203.430,03	197.918,56	449.930,03	183.960,94
A.C.08.01 TRASF.TI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	-	28.888,69	28.888,69	28.888,69	-
A.C.10.01 AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-
A.C.14.01 Oneri diversi di gestione	-	2.894,55	1.175,00	2.894,55	3.552,55
A.C.15.01 TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE	-	-	-	-	1.405,98
A.C.15.02 TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE	63.500,00	84.015,21	46.607,08	147.515,21	188.499,05
A.C.15.04 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI	-	10.643,74	9.729,00	10.643,74	7.747,15
<b>INVESTIMENTI</b>	<b>127.503,40</b>	<b>207.516,74</b>	<b>460.278,15</b>	<b>335.020,14</b>	<b>161.076,92</b>
<b>a valere su risorse proprie:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.011,77</b>	<b>10.438,45</b>	<b>28.011,77</b>	<b>19.068,55</b>
A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.000,00	3011,77	10.438,45	28.011,77	19.068,55
<b>a valere su finanziamenti esterni:</b>	<b>102.503,40</b>	<b>204.504,97</b>	<b>449.839,70</b>	<b>307.008,37</b>	<b>142.008,37</b>
A.A.01.01 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	2.654,51	-	2.654,51	2.984,51
A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	102.503,40	201.850,46	449.839,70	304.353,86	139.023,86

*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. 03.01, A.C.03.02, A.C. 03.09, A.C.04.08, 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. 03.09, 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.03.07, A.C.03.09, A.C. 04.08, 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 2019 al 2020.*

## 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 31/12/2019 è pari a euro 223.952,30.

La variazione subita nel corso dell'anno è pari a 105.462,78 ed è l'effetto di acquisto attrezzature, mobili e arredi e di ammortamenti.

Il valore degli ammortamenti a carico della struttura corrisponde a euro 63.152,86, di cui euro 49.019,79 a carico di fondi interni ed euro 14.133,07 a carico di finanziamenti esterni.

Tabella 6.1: l'attivo immobilizzato

	VALORE NETTO AL 1/1/2019	VALORE NETTO AL 31/12/2019	VARIAZIONE
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	680,30	3.664,81	2.984,51
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo			
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione	680,30	1.794,00	1.113,70
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		1.870,81	1.870,81
4) Immobilizzazioni in corso e acconti			
5) Altre immobilizzazioni immateriali			
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	117.809,22	220.287,49	102.478,27
1) Terreni, fabbricati			
2) Impianti e attrezzature	64.891,72	164.563,18	99.671,46
3) Attrezzature scientifiche		4.383,07	4.383,07
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	4.958,79	4.958,79	
5) Mobili e arredi	46.516,02	38.099,98	- 8.416,04
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre immobilizzazioni materiali	1.442,69	8.282,47	6.839,78
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>118.489,52</b>	<b>223.952,30</b>	<b>105.462,78</b>

## 6. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2019

I fondi disponibili per la copertura di costi nei successivi esercizi ammontano al 31/12/2019 a complessivi euro 5.688.481,30, così ripartiti:

Tabella 7.1: La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2019

	<b>Totali</b>	<b>di cui fondi di struttura</b>	<b>di cui finanziamenti esterni</b>
<b>Patrimonio Netto Vincolato</b>	<b>1.485.735,27</b>	<b>1.485.735,27</b>	-
di cui:			
<i>Margini da progetti finanziati</i>	902.634,39	902.634,39	
<i>Risorse di Ateneo</i>	583.100,88	583.100,88	
<i>Fondi riassegnati "Unatantum"</i>			
<b>Risorse correlate a finanziamenti esterni</b>	<b>4.202.746,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202.746,03</b>
di cui:			
<i>Convenzioni con UE e organismi internazionali</i>	278.596,79		278.596,79
<i>Convenzioni con enti pubblici e privati</i>	3.642.545,66		3.642.545,66
<i>Proventi da attività commerciale</i>	253.519,74		253.519,74
<i>Altro</i>	28.083,84		28.083,84
<b>TOTALE</b>	<b>5.688.481,30</b>	<b>1.485.735,27</b>	<b>4.202.746,03</b>

Per quanto riguarda i Fondi di Struttura, l'importo più rilevante, pari a 902.634,39 euro, si riferisce ai margini maturati dai docenti su progetti finanziati istituzionali e commerciali.

Le risorse di Ateneo riportate dal 2019 al 2020 riguardano progetti di durata pluriennale, quali fondi ADIR 2019, Fondi Incentivi assegnati dopo il 2018, i progetti e premi di Ateneo, e i budget a supporto dell'Offerta Formativa a.a. 2019-2020 per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. Si tratta di progetti che alla data del 31/12/2019 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 3.642.545,66 è composta dalle risorse annuali del Progetto di Eccellenza, Fondi PRIN del Bando 2015, fondi Rita Levi Montalcini, convenzioni per ricerca e per didattica, contributi provenienti da altri ministeri e da scuole.

Le altre risorse riportate al 2020 comprendono il contributo di persone fisiche per partecipazione a convegni e conferenze, le quote di iscrizione ai corsi di perfezionamento.

## 7. Le economie al 31/12/2019

Per effetto del mancato utilizzo di risorse nel 2019 la struttura matura economie per complessivi euro 80.639,84 Tali economie sono determinate dall'utilizzo solo parziale dei fondi assegnati alle sezioni per le conferenze 2019, da assegnazioni per i convegni non completamente usufruiti e relative ad ADIR e progetto dei singoli docenti in scadenza al 31/12/2019 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 potranno essere ristanziate nel budget 2020 a esclusivo cofinanziamento del Progetto di Eccellenza. Delle economie 2019, euro 78.772,57 verranno riportare al bilancio 2020 a copertura dei costi per i lavori di riallestimento del Laboratorio Bimilab che l'acqua alta eccezionale del 12 novembre 2019 ha reso inagibile e che il budget del progetto non può finanziare.

## 8. La situazione creditoria

Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2019 ammonta a complessivi euro 1.411.204,77. 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 31/12/2019

<b>Tipo soggetto</b>	<b>Valore nominale al 31/12/2018</b>	<b>Fondo svalutazione</b>	<b>Crediti al presumibile valore di realizzo</b>
Stato	445.612,09		445.612,09
Ente territoriale	183.918,06		183.918,06
Altri enti pubblici	19.680,00		19.680,00
Ente privato	19.300,00		19.300,00
Altri soggetti	742.694,62		742.694,62
Strutture dell'Ateneo			-
<b>TOTALE</b>	<b>1.411.204,77</b>		<b>- 1.411.204,77</b>

Il valore nominale dei crediti risulta svalutato per euro 0.

Il valore di presumibile realizzo ammonta pertanto ad euro 1.411.204,77.

## 9. La situazione debitoria

Il totale dei debiti al 31/12/2019 ammonta a complessivi euro 101.117,19. Si tratta in prevalenza di debiti verso altri soggetti che si compongono di fatture da ricevere per euro 38.947,19 e debiti verso fornitori per euro 10.492,70, debiti verso privati per euro 38.025,62, di debiti verso Università estere per euro 3.900,00, 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.

**Tabella 10.1: La composizione dei debiti al 31/12/2019**

<b>Tipo soggetto</b>	<b>Importo totale</b>
Stato	
Ente territoriale	
Altri enti pubblici	
Ente privato	102,00
Altri soggetti	101.015,19
Strutture dell'Ateneo	
<b>TOTALE</b>	<b>101.117,19</b>

## 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
<b>1. Promuovere una ricerca d'impatto</b>		
1.1 Ricerca coordinata	629.842,38	199.199,54
1.2 Attrazione e sviluppo di talenti	849.039,45	312.339,67
1.3 Strutture e infrastrutture di ricerca	160.490,13	30.138,83
1.4 Valutazione della ricerca	-	-
<b>2. Creare un'esperienza trasformativa di studio</b>		
2.1 Sviluppo dell'offerta formativa	319.160,37	248.318,18
2.2 Coordinamento e gestione	-	-
2.3 Sviluppo degli studenti	31.098,99	8.501,26
2.4 Vita studentesca	-	-
<b>3. Acquisire una dimensione internazionale</b>		
3.1 Reclutamento internazionale	-	-
3.2 Internazionalizzazione dell'offerta formativa	45.988,38	45.988,38
3.3 Partnership	4.773,21	4.187,61
3.4 Ranking	23.701,88	18.907,22
<b>4. Agire da catalizzatore di innovazione</b>		
4.1 Innovazione sociale e sviluppo culturale	421.429,16	52.038,27
4.2 Sviluppo dell'innovazione e dell'imprenditorialità	-	-
<b>5. Assicurare un futuro accademico sostenibile</b>		
5.1 Sviluppo del corpo docente	-	-
5.2 Sviluppo del personale tecnico-amministrativo	-	-
5.3 Gestione efficace e trasparente	-	-
5.4 Risorse e sviluppo	-	-
<b>Totale</b>	<b>2.485.523,95</b>	<b>919.618,96</b>