

1. Relazione sulla gestione 2020

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 avviare azioni volte al raggiungimento di 4 obiettivi previsti dal Piano di Sviluppo di Struttura, in linea quanto espresso 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: Si è concluso nel 2020 il reclutamento del personale previsto dal Progetto di Eccellenza, che dal suo inizio, ha permesso di acquisire 1 professore ordinario di L-LIN/01 *Sociolinguistica*, due RTD Lett b) di L-LIN/11 e L-FIL-LET/14, 2 RTD a) di L-LIN/01 *Linguistica Computazionale* e L-LIN/21 *Ceco*, un professore ordinario per chiamata diretta dall'estero in M-PSI/04, un upgrade a II fascia nel settore SD L-LIN/21 *Polacco*, un PTA cat. C tecnico informatico.

Azione 2: il Dipartimento ha attivato 15 contratti di assegno di ricerca ex art. 22 L. 240/2010: Araya Lopez (SPS707), Giulia Bonazza (M-STO/02), Elisa Cazzato (M-STO/02), Martina Ceolin (L-FIL-LET/15), Vincenzo Di Caro (L-LIN/01), Alice Favaro (L-LIN/06), Fabiana Fazzi (L-LIN/02), Daniel Finch-Race (L-FIL-LET/14), Elena Fornasiero (L-LIN/01), Alessandro raveggi (L-FIL-LET/14), Dora Renna (I-LIN/12), Silvia Sclaro (L-LIN/02), Valeria Tonioli (L-LIN/02), Federico Trentanove (L-LIN/02) Benedetto Zaccaria (SPS/06) e un per un totale di 157 ratei mensili pagati nel 2020 pari a euro 419.532,58. Sono anche state attivate 3 borse di Ricerca: Giulia Bortolon Guidolin (L-LIN/02), Margherita Greco (L-LIN/01) e Ivan Lo Giudice (L-LIN/05) per un totale di euro 12.500,00.

Azione 3: Il Settore Ricerca ha presentato nel 2020 di 25 progetti di ricerca (1 ERC Consolidator grant, 14 Individual Fellowship Marie Curie, 1 Marie Curie ITN, 5 Erasmus +, 3 H2020 RIA, 1 COST ACTION), di questi, 4 sono stati vinti, 18 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: il Dipartimento ha consolidato le azioni per supportare il programma di Ateneo HRS4R volto a garantire livelli omogenei e ottimali di accoglienza dei nuovi assunti, con l'attuazione di una specifica procedura di *Onboarding*.

c) Strategia 1.3. Strutture e infrastrutture di ricerca

Azione 2: a gennaio 2020 il Dipartimento ha completato l'allestimento 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. Le cabine per la ricerca individuale, i nuovi spazi per i dottorandi, le due sale per la didattica seminariale con supporti multimediali individuali, la sala polifunzionale per seminari e gruppi di ricerca, il laboratorio di video-registrazione, gli spazi per i *visiting professor* e *scholar* hanno accolto le prime attività di ricerca.

d) Strategia 1.4.: Valutazione della Ricerca

Azione 1: la Struttura si è impegnata a dare maggior visibilità alla produzione scientifica dei suoi docenti. Sono stati investiti euro 40.176,59 per pubblicazioni sia presso Edizioni Ca' Foscari che presso altri editori, migliorando l'impegno già importante del 2019 (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: Il Dipartimento ha ampliato una offerta formativa già ricca e articolata (nuovo percorso di "Linguaggio e Cognizione" nel CdS in Scienze del Linguaggio, nuovo percorso di Inglese-Spagnolo-LIS nel CdS ITES, 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, Ceco e Svedese). La struttura ha investito risorse per l'offerta didattica 2019-2020 e 2020-2021 (in competenza 2020) pari a euro 326.911,87.

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

Azione 1: La Struttura ha finanziato 1,78 borse di dottorato per il 36° ciclo su fondi Dipartimentali (FUDD, Margini e Progetti finanziati); 1,78 borse per il 25° ciclo su fondi Dipartimentali (FUDD e Margini di Progetto) e 7 borse su risorse del Progetto di Eccellenza; 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, una borsa del 33° ciclo in partenariato con il *Center for the Humanities and Social Change*, per un totale di mensilità liquidate nel 2020 pari a euro 245.284,15

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: Il Dipartimento ha finanziato posizioni di visiting professor, adjunct professor e visiting scholar per gli a.a. 2019-2020 e 2020-2021 (competenza 2020) per euro 52.500,00: William Boelhower (*LMJ290 - American Cultural Studies mod. 2*), Ovynd Eide (*LM1610- Elementi di Editoria Digitale*), Silvia Perpignan (*LM0590 Linguistica Clinica mod.1*), Anne Réach-Ngô (*LMF000 Literature de la premiere modernité et technologies numériques*), Milan Vulchanova, Virginia Valian, Tsimpli Ianthi Maria, Roland Greene (seminari al dottorato).

Azione 2: Il Dipartimento ha messo a disposizione risorse per finanziare 5 borse di mobilità outgoing per studenti per le università internazionali di New York State University (USA), Universidad de Litoral (Argentina), Federal do Espiritu Santu (Brasile) all'interno dei Doppi Diplomi in Iberistica, Ibero-Americanistica e English and American Studies (LLEAP) per un totale di 5.000,00. Sono stati anche stanziati fondi per 10 borse di mobilità *incoming* (25.000 euro) per i *double* e *joint degree* e di 4 borse *degree seeker* (46.000 euro) con risorse del Progetto di Eccellenza. A causa della situazione pandemica le risorse non sono state completamente spese (euro 4500,00).

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: La Struttura ha realizzato di 120 eventi scientifici e culturali (105 Conferenza/convegno ecc + 15 Seminario/lezione) con impatto sul *public engagement* e in linea con le azioni di sostenibilità di Ateneo ispirate all'Agenda 2030, impiegando risorse per 46.521,02 euro.

Azione 2: Il Dipartimento ha sottoscritto 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. Tra le più rilevanti, si annoverano:

- a) Corsi di perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne, che hanno visto l'adesione di 28 studenti (per un totale di incassi di quote di partecipazione di 11.200,00 euro): *Insegnamento dell'Italiano a stranieri, Lingue per i Bisogni educativi speciali*.
- b) Corsi a catalogo con 869 iscritti e incassi per euro 240.855,50: Certificazione CLIL, Apprendimenti della Lingua Italiana a Stranieri "Alias", ITALS Letteratura, Didattica della Lingua Italiana per Stranieri, Corso di CLIL Intensivo, Corso per Mediatori Linguistici.
- 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 1.686,38 euro.

Nell'esercizio 2020 alcune usuali attività hanno subito una forte contrazione a causa dell'emergenza sanitaria COVID. In particolare gli scostamenti più significative sono stati:

- a) **Missioni:** nel 2019 sono state impiegate risorse per 131.163, 26 euro, mentre nel 2020 le risorse utilizzate sono state euro 27.195,58.
- b) **Convegni ed Eventi scientifici:** nel 2019 sono state impiegate risorse per euro 93.993,25 mentre nel 2020 euro 46.521,02. Il Dipartimento ha continuato anche nel contesto emergenziale a organizzare eventi scientifici, per quanto possibile, in forma on line. Alcuni convegni di ampie dimensioni sono stati ricalendarizzati al 2021 (euro 29.500).
- c) **Mobilità dei dottorandi:** a causa delle restrizioni ai viaggi imposte dai singoli paesi, le mobilità dei dottorandi si sono drasticamente ridotto (2020 euro 1880,00, 2019 euro 21.224,54).

La struttura ha invece investito maggiori risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria, tentando di garantire con la maggior qualità possibile lo svolgimento delle attività di ricerca e didattica da remoto:

- a) **Attrezzature informatiche:** si investito per euro 34.308,00 per acquistare dispositivi che permettessero la ricerca e la didattica dei docenti dal proprio domicilio.
- b) **Teaching Assistant:** è nata la figura del Teaching Assistant per supportare il docente nell'erogazione della didattica a distanza e per agevolare lo studente nella fruizione dei corsi.

2. Risorse disponibili per la gestione 2020

Per la gestione delle proprie attività 2020, la struttura ha potuto contare su:

1. risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2020;
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. 10% Fudd quale quota Premiale per gli Accordi di Collaborazione Interdipartimentale per la didattica.
 6. Contributi di Ateneo per l'insegnamento delle lingue a minor frequenza (Polacco, Ceco, Albanese).

Tabella 2.1: Risorse a disposizione nell'esercizio

	Totali	di cui fondi di struttura	di cui finanziamenti esterni
Risorse provenienti da esercizi precedenti	5.688.491,30	1.485.735,27	4.202.746,03
di cui:			
<i>Finanziamenti esterni</i>	4.202.746,03		4.202.746,03
<i>Margini da progetti finanziati</i>	902.634,39	902.634,39	
<i>Risorse di Ateneo (esclusa "unatantum")</i>	583.100,88	583.100,88	
<i>Fondi riassegnati "Unatantum"</i>	0,00	0,00	
Risorse acquisite nell'esercizio 2020	3.837.670,44	994.817,71	2.842.852,73
di cui:			
<i>Dotazione da Ateneo</i>	627.112,53	627.112,53	
<i>Altri contributi da Ateneo</i>	367.705,18	367.705,18	
<i>Convenzioni con UE e organismi</i>	508.755,12		508.755,12
<i>Convenzioni con enti pubblici e privati</i>	1.789.488,07		1.789.488,07
<i>Proventi da attività commerciale</i>	281.024,71		281.024,71
<i>Altro</i>	263.584,83		263.584,83
TOTALE	9.526.151,74	2.480.552,98	7.045.598,76

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

- Dotazione FUDD per il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Dotazione FUDD per il Dottorato, Quota Premiale 10% derivante dagli accordi interdipartimentali per la didattica.
- Altri Contributi di Ateneo: contributo di Ateneo per Visiting Professor a.a. 2020-2021, Incentivi dei Docenti derivanti dal Fondo di Supporto alla Ricerca, Fondi di Primo Insediamento, Fondi

per tutorato specialistico 2020-2021, Fondi per misura Plus-One di assegnisti Marie Curie, Fondi Premiali per la valorizzazione dell'ateneo nei Ranking Internazionali, Fondi per Teaching Assistant, Premio al Dipartimento per l'Internazionalizzazione (nr. Degree Seeker 2019-2020), contributo di Ateneo per le esercitazioni delle lingue minori e per le supplenze CEL, Borsa di Ricerca finanziata da ADISS – Relazioni Internazionali.

- Contributi da Commissione Europea per ricerca e didattica (progetti Marie Curie dott.ssa Cazzato e dott.ssa Bonazza)
- Convenzioni con enti pubblici e privati per supportare le attività di didattica e ricerca della struttura (Progetto di Eccellenza quota 2020, Finanziamento MUR per POT-POLS, Convenzioni con soggetti privati Filo D'oro, Extepare, Ramon Llull, Camoes, Trinity, FAMI, ecc);
- Contratti e quote di iscrizione a Corsi di formazione erogati dalla Struttura in ambito commerciale;
- Alla voce "Altro" sono rappresentati i Margini dei progetti maturati nel 2020, il cofinanziamento derivato dalle economie FUDD vincolato al Progetto di Eccellenza, i Corsi di Perfezionamento BES e Italiano a Stranieri, la quota del 6% spettante alla Struttura sugli incassi dei Master gestiti da Challenge School.

Si fa presente che, in applicazione ai principi contabili, tali risorse non trovano integrale rappresentazione nel conto economico dell'esercizio 2020, poiché, data la correlazione esistente tra ricavi e costi nel caso di finanziamenti da terzi finalizzati, essi vengono rettificati in quanto assoggettati a risconto.

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)
A MB ITO I S T I T U Z I O N A L E	508.755,12	43.057,63	1.639.286,40	3.700,00	-	10.000,00	59.549,04	45.095,00
Risorse per ricerca di base	508.755,12	6.557,63	1.481.829,00	3.700,00	-	-	47.849,04	21.245,00
Risorse per ricerca applicata	-	-	-	-	-	-	-	-
Risorse per didattica	-	36.000,00	157.457,40	-	-	-	11.700,00	23.850,00
Risorse per altre finalità	-	500,00	-	-	-	10.000,00	-	-
A MB ITO C O M M E R C I A L E	-	10.100,00	-	18.659,38	-	-	242.265,33	10.000,00
Risorse per ricerca di base	-	-	-	-	-	-	-	-
Risorse per ricerca applicata	-	-	-	-	-	-	-	-
Risorse per didattica	-	10.000,00	-	18.659,38	-	-	242.265,33	10.000,00
Risorse per altre finalità	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E	508.755,12	53.157,63	1.639.286,40	22.359,38	-	10.000,00	301.814,37	55.095,00

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 2020 del Progetto di Dipartimento di Eccellenza trasferito con l'FFO di euro 1.481.829,00;
- 2) Vincita del progetto H2020-MSCA- SHADES - The Darker Shades of Black. The Value of Skin Colour in the Mediterranean and Atlantic Slave and Labour Markets, 1750-1886, fellow Giulia

- Bonazza – (Supervisor Prof. Rolf Petri) euro 253.402,56;
- 3) Vincita del progetto H2020-MSCA-SPECTACLE - The lure of the foreign stage: Italian art and artistry serving the French and European spectacle, Fellow Elisa Cazzato (Supervisor Prof. Tocchini) euro 253.402,56;
 - 4) Convenzione con Fondazione Premio Alberto Dubito n. 240/2020 per attivazione di un assegno di ricerca per euro 24.800,00 (coordinatore prof. Scarsella);
 - 5) Convenzione con Comunità Volontari per il Mondo di Ancona n. 266/2019 nell'ambito del progetto FAMI-2514 La lingua italiana per l'integrazione e per il lavoro – percorsi linguistici di apprendimento dell'Italiano L2 nella Regione Marche per euro 23.049,04 (coordinatore prof. Caon)
 - 6) Amendment al Progetto di ricerca Horizon 2020-Reflective-2-2015 "The Sign Hub" (coordinatrice prof.ssa Branchini) euro 3.877,63
 - 7) Contributi da Università italiane ed estere alle pubblicazioni EL.LE e SAIL, per euro 4.100,00 (responsabili proff. Balboni e Serragiotto)
 - 8) Convenzione con Trinity College London di Londra (UK) per ricerca "English as a Lingua Franca (ELF)" per euro 2.870,00 (coordinatore prof. Newbold).

Potenziamento delle attività di Terza Missione

Tra le entrate più rilevanti:

- 1) Convenzione con Alexander von Humboldt Stiftung Bonn Germania per la realizzazione del convegno "Problems in the Medieval Tradition and in Textual Criticism" 27-29/01/2020 per euro 18.375,00 (coordinatore prof. Bruni);
- 2) Contributi da soggetti pubblici e privati per il Convegno "*Venise pour la Francophonie*" (referente prof.ssa Jamet), euro 15.000,00;
- 3) Convenzione con Université Sorbonne per la realizzazione del Convegno "Conceptions de l'identité européenne" per euro 2.280,00 (coordinatrice prof.ssa Fossaluzza);
- 4) Contributi da soggetti privati per il Convegno "*Lexico Espanol Actual*" (referente prof. Luque Toro), euro 409,83

Potenziamento delle attività di Didattica istituzionale e commerciale

Tra le entrate più rilevanti:

- 1) Vincita progetto "ALI - Apprendimento in Libia dell'Italiano finalizzato alla promozione dell'insegnamento della lingua italiana nel sistema scolastico libico" Finanziato dal MIUR per euro 135.000,00 (coordinatore prof. Serragiotto);
- 2) Convenzione per a.a. 2020-21 con l'Associazione "Lega del Filo D'oro" per euro 500,00 per l'insegnamento della Lingua dei Segni Italiana LIS (coordinatrice prof.ssa Cardinaletti)
- 3) Convenzione con l'Istituto da Cooperacao e da Lengua Portugal-Camoes di Lisbona (Portogallo) per la promozione dell'insegnamento della lingua portoghese da a.a. 2020/21 ad a.a. 2022/23 per euro 36.000,00 (coordinatrice prof.ssa Castagna);
- 4) Convenzione per a.a. 2020-2021 con Istituto Basco Etxepare per la promozione della lingua e della cultura basca per euro 11.500,00 (coordinatore prof. Bou);
- 5) Convenzione per a.a. 2020-2021 con Istituto Ramon Llull per la promozione della lingua e della cultura catalana per euro 11.350,00 (coordinatore prof. Rigobon);
- 6) Convenzione con L'istituto I.S. Flora di Pordenone per l'insegnamento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) per euro 1.186,38,00 [coordinatrice prof.ssa Cardinaletti];
- 7) Convenzione con Associazione Pro Venezia di Stoccolma per esercitazioni lingua svedese per euro 1.000,00 (coordinatore prof. Ciaravolo);
- 8) Attivazione del corso di perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne (BES e Italiano Stranieri) per euro 11.200,00 [coordinatori proff. Serragiotto e Coonan].
- 9) 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 279.428,50 (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 riscantati e rateizzati
RICAVI	2.840.873,45	996.543,76	3.837.417,21	3.837.670,44	2.573.985,61
Risorse proprie:	675.694,45	324.495,60	1.000.190,05	1.000.190,05	1.014.801,11
A.R.10.03 TRASFERIMENTI INTERNI PER DOTAZIONI	602.146,08	24.966,45	627.112,53	627.112,53	633.898,00
A.R.10.04 ALTRI TRASFERIMENTI INTERNI	73.548,37	299.529,15	373.077,52	373.077,52	380.903,11
Finanziamenti esterni:	2.165.179,00	672.048,16	2.837.277,16	2.837.480,39	1.559.184,50
A.R.01.01 RICAVI DA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	-	11.200,00	11.200,00	11.200,00	52.970,02
A.R.02.01 Contributi statali per FFO	1.481.829,00	22.457,40	1.504.286,40	1.504.286,40	453.671,62
A.R.02.02 Contributi MIUR per ricerca	-	-	-	-	212.415,38
A.R.02.03 Altri Contributi statali	-	135.000,00	135.000,00	135.000,00	2.044,87
A.R.02.04 Contributi regionali	100.000,00	-100.000,00	-	-	15.749,52
A.R.02.05 Contributi da altri enti pubbl. nazionali	-	3.700,00	3.700,00	3.700,00	49.176,51
A.R.02.06 Contributi da enti privati nazionali	500,00	57.849,04	58.349,04	58.349,04	67.657,07
A.R.02.07 Contributi da Commissione Europea, organismi internazionali e altri enti esteri	272.850,00	324.057,75	596.907,75	596.907,75	287.929,39
A.R.03.01 RICAVI DI VENDITA IN AMBITO COMMERCIALE	310.000,00	-29.288,52	280.771,48	281.024,71	281.869,14
A.R.04.01 ALTRI PROVENTI	-	16.218,17	16.218,17	16.218,17	26.934,56
A.R.08.01 PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
A.R.10.02 TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE	-	230.794,32	230.794,32	230.794,32	108.766,42

	Previsione iniziale	Variazioni	di cui riporto fondi da esercizi precedenti	Stanziamiento assestato	Costi normali (utilizzo effettivo di budget)
COSTI	2.721.370,05	6.375.912,85	5.514.538,08	9.097.282,90	2.638.252,42
a valere su risorse proprie:	658.694,45	2.009.205,70	1.476.792,05	2.667.900,15	994.489,41

A.C.01.01 COSTO RETRIBUZIONE FISSA DEL PERSONALE DI RUOLO	-	-	-	-	-
A.C.01.02 COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON DI RUOLO	7.250,00	457.121,56	273.437,42	464.371,56	145.820,46
A.C.01.04 Costo pers. TA a tempo det. NO FFO	-	-	-	-	-
A.C.02.01 Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo	-	-	-	-	-
A.C.02.03 Retribuzione accessoria PTA - fondo accessorio	-	-	-	-	-
A.C.03.01 Assegni di ricerca	-	298.082,19	213.529,44	298.082,19	155.451,19
A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento	277.373	79.837,72	33.623,55	357.210,72	292.718,86
A.C.03.07 Incarichi professionali e occasionali	-	58.925,55	41.192,28	58.925,55	60.867,01
A.C.03.08 Compensi e rimborsi a visiting professors, researchers e scholar	-	37.800,00	4.500,00	37.800,00	14.999,94
A.C.03.09 CONFERENZIERI	38.000,00	-13.003,52	5.300,60	24.996,48	11.427,81
A.C.03.14 Compensi a Teaching Assistant	16.156,37	49.565,21	12.447,11	65.721,58	30.774,20
A.C.04.06 Formazione del personale	-	-	-	-	-
A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)	144.000,00	676.272,83	630.118,67	820.272,83	19.388,71
A.C.04.12 Compensi e rimborsi ai componenti delle commissioni di concorso e di valutazione	-	-	-	-	1.367,89
A.C.05.01 Borse di dott. ricerca Fondi Ateneo	45.636,00	156.222,45	123.943,29	201.858,45	94.171,85
A.C.05.07 Borse di studio post- lauream, post-dottorato e perfez. all'estero	-	19.000,00	-	19.000,00	3.166,67
A.C.05.09 Borse di mobilità	7.000,00	-5.000,00	-	2.000,00	2.000,00
A.C.05.10 Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170	-	26.884,49	1.801,05	26.884,49	25.454,31
A.C.05.13 Altri interventi a sostegno dell'attività di studio	37.714,05	862,80	464,52	38.576,85	1.880,90
A.C.06.01 Acquisto di beni	15.000,00	15.572,61	17.464,01	30.572,61	11.257,94
A.C.06.02 Utenze	5.000,00	-5.000,00	-	-	-
A.C.06.03 Altri costi per servizi connessi alla gestione delle sedi	2.000,00	12.662,40	5.000,00	14.662,40	9.662,40
A.C.06.08 Altri costi per servizi	45.200,00	120.948,11	108.970,11	166.148,11	58.817,38
A.C.08.02 TRASF.TI AD ALTRI ATENEI	1.500,00	-1.500,00	-	-	-
A.C.08.03 TRASF.TI ALTRI SOGETTI	4.000,00	-	-	4.000,00	4.000,00

A.C.10.01 AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-
A.C.13.01-INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FIN.					37,74
A.C.14.01 Oneri diversi di gestione	-	38,00	-	38,00	3.713,83
A.C.15.01 TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE	-	3.002,80	-	3.002,80	4.567,00
A.C.15.04 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI	5.455,72	28.319,81	5.000,00	33.755,53	42.943,32
a valere su finanziamenti esterni:	2.062.675,60	4.366.707,15	4.037.746,03	6.429.382,75	1.643.763,01
A.C.01.01 COSTO RETRIBUZIONE FISSA DEL PERSONALE DI RUOLO	503.218,52	942.815,91	1.018.534,43	1.446.034,43	202.453,47
A.C.01.02 COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON DI RUOLO	547.200,00	669.172,09	549.137,41	1.216.372,09	211.064,32
A.C.02.01 Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo	35.640,00	-5.017,01	48.080,00	30.622,99	19.726,96
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	-	-	-	-	-
A.C.03.01 Assegni di ricerca	330.000,00	833.553,80	593.976,55	1.163.553,80	264.081,39
A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento	35.551,60	82.475,60	79.013,20	118.027,20	42.382,64
A.C.03.03 SUPPLENZE CEL	-	51.304,09	50.304,09	51.304,09	18.407,17
A.C.03.05 Collaborazioni coordinate e continuative su finanziamenti esterni e fondi NO FFO	-	43.779,38	55.050,16	43.779,38	23.144,04
A.C.03.07 Incarichi professionali e occasionali	-	389.137,63	371.996,85	389.137,63	94.290,50
A.C.03.08 Compensi e rimborsi a visiting professors, researchers e scholar	33.000	-2.548,00	-	30.452,00	15.000,00
A.C.03.09 CONFERENZIERI	-	38.081,47	23.706,47	38.081,47	20.066,26
A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)	30.481,48	189.022,51	185.462,90	219.503,99	9.226,52
A.C.05.01 Borse di dott. ricerca Fondi MIUR	108.800,00	354.825,81	463.625,81	463.625,81	150.765,80
A.C.05.07 Borse di studio post-lauream, post-dottorato e perfez. all'estero	-	10.000,00	-	10.000,00	9.333,33
A.C.05.08 Altre borse di studio	21.760,00	-20.060,00	13.600,00	1.700,00	1.700,00
A.C.05.09 Borse di mobilità	28.240,00	34.260,00	7.500,00	62.500,00	2.500,00
A.C.05.10 Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170	-	16.515,38	2.901,30	16.515,38	16.515,30
A.C.06.01 Acquisto di beni	14.325,00	74.211,01	90.602,01	88.536,61	22.261,24

A.C.06.08 Altri costi per servizi	45.548,40	328.073,88	174.144,37	373.622,28	20.018,59
A.C.07.01 ACQUISTI IN AMBITO COMMERCIALE	263.500,00	191.661,62	242.066,74	455.161,62	159.284,13
A.C.08.01 TRASF.TI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	-	14.118,36	14.118,36	14.118,36	18.803,90
A.C.10.01 AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-
A.C.14.01 Oneri diversi di gestione	-	14.298,84	-	14.298,84	14.298,84
A.C.15.01 TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE	-	672,00	-	672,00	183,15
A.C.15.02 TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE	56.500,00	73.994,33	49.189,33	130.494,33	300.610,95
A.C.15.04 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI	-	11.041,45	4.736,05	11.041,45	7.644,51
INVESTIMENTI	119.503,40	324.726,29	173.943,22	444.229,69	239.682,21
a valere su risorse proprie:	17.000,00	46.906,17	8.943,22	63.906,17	34.308,34
A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.000,00	46.906,17	8.943,22	63.906,17	34.308,34
a valere su finanziamenti esterni:	102.503,40	277.820,12	165.000,00	380.323,52	205.373,87
A.A.01.01 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	2.388,76
A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	102.503,40	277.820,12	165.000,00	380.323,52	202.985,11

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 che lo stanziamento dei tre dodicesimi dell'Offerta Formativa 2019-2020 viene liquidata entro la fine del 2020 e pertanto viene riportata dal 2019 al 2020.

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 pluriennale.

Per quanto riguarda le scritture 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 singoli progetti pluriennali. La differenza tra stanziamento assestato e scritture normali (cioè costi sostenuti) dà origine a riporti di disponibilità dall'esercizio 2020 al 2021.

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 31/12/2020 è pari a euro 397.984,22.

La variazione subita nel corso dell'anno è pari a 174.031,92 ed è l'effetto di acquisto attrezzature, mobili e arredi e di ammortamenti.

Il valore degli ammortamenti a carico della struttura corrisponde a euro 75.658,41, di cui euro 41.546,20 a carico di fondi interni ed euro 34.112,21 a carico di finanziamenti esterni.

Tabella 6.1: l'attivo immobilizzato

	VALORE NETTO AL 1/1/2020	VALORE NETTO AL 31/12/2020	VARIAZIONE
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.664,81	6.053,57	2.388,76
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione	1.794,00	4.182,76	2.388,76
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.870,81	1.870,81	-
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	220.287,49	391.930,65	171.643,16
1) Terreni, fabbricati	-	-	-
2) Impianti e attrezzature	164.563,18	154.070,55	-10.492,63
3) Attrezzature scientifiche	4.383,07	198.001,21	193.618,14
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	4.958,79	4.456,91	-501,88
5) Mobili e arredi	38.099,98	28.535,47	-9.564,51
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	8.282,47	6.866,51	-1.415,96
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
TOTALE	223.952,30	397.984,22	174.031,92

6. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2020

I fondi disponibili per la copertura di costi nei successivi esercizi ammontano al 31/12/2020 a complessivi euro 6.608.055,91, così ripartiti:

Tabella 7.1: La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2020

	Totali	di cui fondi di struttura	di cui finanziamenti esterni
Patrimonio Netto Vincolato	1.703.008,42	1.703.008,42	-
di cui:			
<i>Margini da progetti finanziati</i>	890.948,34	890.948,34	
<i>Risorse di Ateneo</i>	812.060,08	812.060,08	
<i>Fondi riassegnati "Unatantum"</i>	-	-	
Risorse correlate a finanziamenti esterni	4.905.047,49	-	4.905.047,49
di cui:			
<i>Convenzioni con UE e organismi internazionali</i>	469.731,50		469.731,50
<i>Convenzioni con enti pubblici e privati</i>	4.290.021,22		4.290.021,22
<i>Proventi da attività commerciale</i>	131.973,66		131.973,66
<i>Altro</i>	13.321,11		13.321,11
TOTALE	6.608.055,91	1.703.008,42	4.905.047,49

Per quanto riguarda i Fondi di Struttura, l'importo più rilevante, pari a 890.948,34 euro, si riferisce ai margini maturati dai docenti su progetti finanziati istituzionali e commerciali.

Le risorse di Ateneo riportate dal 2020 al 2021 riguardano progetti di durata pluriennale, quali fondi ADIR 2019 e 2020, Fondi Incentivi assegnati dopo il 2018, i progetti e premi di Ateneo, e i budget a supporto dell'Offerta Formativa a.a. 2020-2021 per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. Si tratta di progetti che alla data del 31/12/2020 non erano conclusi. Rispetto ai riporti, in deroga alle scadenze dei singoli progetti, alla luce dell'emergenza sanitaria, il Consiglio di Amministrazione con delibera 50/2020 ha stabilito la possibilità di prorogare i fondi in scadenza al 31/12/2020 consentendone il riporto all'esercizio 2021.

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 4.290.021,22 è composta dalle risorse annuali del Progetto di Eccellenza, Fondi Rita Levi Montalcini, Fondi MIUR Fami 740, convenzioni per ricerca e per didattica, contributi provenienti da altri ministeri e da scuole.

Le altre risorse riportate al 2021 comprendono il contributo di persone fisiche per partecipazione a convegni e conferenze, le quote di iscrizione ai corsi di perfezionamento.

7. Le economie al 31/12/2020

Per effetto del mancato utilizzo di risorse nel 2020 la struttura matura economie per complessivi euro 53.618,63. Tali economie sono determinate dall'utilizzo solo parziale dei fondi assegnati per il funzionamento della struttura, e delle risorse finalizzate a specifiche azioni, che non si sono potute svolgere a causa della situazione sanitaria e che non sono state contemplate dalla Delibera 50/2020 del CDA come passibili di riporto al 2021.

Secondo quanto disposto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2018 le economie potranno non essere restituite all'Ateneo e saranno ristanziate nel budget 2021 a esclusivo cofinanziamento del Progetto di Eccellenza.

8. La situazione creditoria

Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2020 ammonta a complessivi euro 1.270.648,98. 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 31/12/2020

Tipo soggetto	Valore nominale	Fondo	Crediti al
crediti	al 31/12/2020	svalutazione	presumibile
			valore di realizzo
Stato	415.856,20		415.856,20
Ente territoriale	123.357,41		123.357,51
Altri enti pubblici	8.625,00		8.625,00
Ente privato	40.023,83		40.023,82
Altri soggetti	682.786,55		682.786,55
Strutture dell'Ateneo			-
TOTALE	1.207.648,98		- 1.207.648,98

Il valore nominale dei crediti risulta svalutato per euro 0.

Il valore di presumibile realizzo ammonta pertanto ad euro 1.270.648,98.

9. La situazione debitoria

Il totale dei debiti al 31/12/2020 ammonta a complessivi euro 137.238,94. Si tratta in prevalenza di debiti verso altri soggetti che si compongono di fatture da ricevere per euro 39.185,29 e debiti verso fornitori per euro 16.418,21, debiti verso privati per euro 55.669,28, di debiti verso Università estere per euro 27.700,00, debiti verso Fondazione Ca' Foscari per euro 7.530,00, 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 31/12/2020

Tipo soggetto	Importo totale
Stato	
Ente territoriale	
Altri enti pubblici	
Ente privato	102,00
Altri soggetti	137.136,94
Strutture dell'Ateneo	
TOTALE	137.238,94

