

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

1. Relazione sulla gestione 2021

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 e del Piano di Sviluppo del Dipartimento.

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 2021-26

1. Strategia per la Ricerca:
 - a) obiettivo 1. Migliorare e valorizzare la qualità della ricerca;
 - b) obiettivo 3: Rafforzare l'internazionalizzazione;
 - c) obiettivo 4: Rafforzare la ricerca interdisciplinare e innovativa
2. Strategia per la Didattica
 - a) obiettivo 1. Una didattica sostenibile;
 - b) obiettivo 3: Mobilità internazionale per crediti;
3. Strategia per la Terza Missione
 - b) obiettivo 3: Creare valore per il territorio;
4. Fattori Strategici Abilitanti Trasversali
 - a) FS 2: Eccellenza nel reclutamento

In coerenza con la Strategia per la Ricerca – **Obiettivo 1: Migliorare e valorizzare la qualità della ricerca**, il Dipartimento ha promosso le seguenti iniziative:

Contratti di ricerca: si contano 270 rate mensili pagate ad assegnisti di ricerca per un totale di euro 746.877,81, 86.958,37 euro investiti per borse di ricerca e 18.410,66 euro per contratti di lavoro autonomo di supporto alla ricerca.

Pubblicazioni: la struttura si è impegnata a dare maggior visibilità alla produzione scientifica dei propri docenti e ricercatori. Sono stati investiti euro 64.700,68 per pubblicazioni sia presso Edizioni Ca' Foscari che presso altri editori nazionali e internazionali, a fronte di un impegno nel 2020 di 40.176,59 e nel 2019 di euro 25.683,12.

In coerenza con la Strategia per la Ricerca – **Obiettivo 3: Rafforzare l'internazionalizzazione**, il Dipartimento ha promosso le seguenti iniziative:

Contratti a visiting professor e scholar: sono state finanziate nel 2021 posizioni di visiting professor e scholar per un totale di euro 71.262,51:

Nominativo VS/VP/AP	UNIVERSITA' DI PROVENIENZA	attività	CdS
Reach-Ngo	Université de Haute-Alsace, Institut universitaire de France	Littérature de la Première Modernité et technologies numériques (LMF000)	LLEAP
Tsimpli	University of Cambridge - Department of Theoretical and Applied Linguistics	30 ore di seminari presso il dottorato LCSMSL	LCSMSL

Caddeo	Aix-Marseille Université - Laboratoire Paroles et Langages (LPL)	Lingua Francese 1 (LT005L) + Lingua Francese 3 (LT007L)	LC SL
Dobrenko	University of Sheffield - Department of Russian and Slavonic Studies	Letteratura russa Mod. 1 (LM001X) + Letteratura russa Mod. 2 (LM001X)	LLEAP
Enrique Arias	Universitat de les Illes Balears - Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica	Lengua Española (LM6021), CdS RIC + Fenómenos de contacto del español con otras lenguas: aspectos variacionales y cuestiones metodológicas, LCSMSL	RIC + LCSMSL
Mancini	Universidad de Buenos Aires	Istituzioni Dei Paesi Di Lingua Spagnola Mod. 1 (LT5050), CdS MLC + seminario "Algunos conceptos básicos de la Teoría crítica literaria" per il Dottorato di ricerca in LCSMSL	MLC + LCSMSL
Paul	University of Western Ontario, Department of French Studies	Linguistica francese (LT0930), LC SL + English Linguistics (LMJ100), SL	LC SL + SL
Perpinan Hinarejos	University of Western Ontario - Department of Modern Languages	Linguistica Clinica mod.1, (LM0590), SL + 15 ore di attività seminariali "Experimental Design and Methodology in Second Language Acquisition and Bilingualism Studies: Data Collection Measurements" (DR in LCSMS)	SL + LCSMSL
Van Zundert	Huygens Institute for the History of the Netherlands - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam,	Elements of digital editing (LM1610), SL + seminario "IT applications in the humanities: the case of the Dutch mediaeval romance Reynaert the Fox", per il Dottorato di Ricerca in LCSMSL,	SL + LCSMSL
Pettinà	Colegio de México - Centro de Estudios Históricos (città del Messico)	International economic history (LM3040), RIC	RIC

Missioni: nonostante la situazione pandemica mondiale le missioni del personale docente e ricercatore hanno ricominciato a crescere con una spesa complessiva di 43.802,99 euro (rispetto al 2019 euro 27.195,58, anche se ancora lontani dagli investimenti 2018 euro 131.163, 26).

In coerenza con la Strategia per la Ricerca – **Obiettivo 4: Rafforzare la ricerca interdisciplinare e Innovativa**, il Dipartimento ha promosso le seguenti iniziative:

Convegni ed eventi di ricerca: sono stati organizzati 185 incontri tra convegni, seminari, conferenze e presentazioni principalmente online per uno speso totale di 49.520,96 euro in linea con lo speso nel 2019 (46.521,02 euro). Su queste attività ha pesato la situazione pandemica e le restrizioni agli svolgimenti presenziali.

Strutture e infrastrutture per la ricerca: grazie al finanziamento MIUR "Progetto di Eccellenza" è stata potenziata la dotazione di strumenti scientifici del Laboratorio BemboLab (software: Qualtrics, Cedrus, Adobe Premiere, Pavlovia, SPS attrezzature: Raman e relativi accessori, Kit per Test, videocamera, scanner, microfoni voicekey), per un totale di euro 289.288,65. Il Dipartimento ha inoltre utilizzato risorse proprie e di provenienza esterna per rinnovare le attrezzature scientifiche di supporto alla ricerca per un totale di euro 38.822,60.

In coerenza con la Strategia per la Didattica - **Obiettivo 1: Una Didattica sostenibile**, il Dipartimento ha dato seguito alle azioni:

Offerta Didattica: ampliamento dell'offerta formativa (già ricca e articolata) con collaborazioni con altri CdS principalmente sugli insegnamenti di lingua, 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, Svedese). La struttura ha speso risorse sull'esercizio 2021 per gli a.a. 2020-21 e 2021-22 per euro 351.219,80 rispetto all'esercizio 2020 per gli a.a. 2019-2020 e 2020-2021 in cui vennero spesi euro 326.911,87.

Supporto agli insegnamenti lato docente e lato studente: la struttura ha offerto ai

propri studenti e docenti supporto nell'apprendimento e nell'erogazione didattica, con progetti di tutorato specialistico per euro 25.841,11 e progetti di *teaching assistant* per euro 32.944,41.

In coerenza con la Strategia per la Didattica - **obiettivo 3: Mobilità internazionale per crediti** il Dipartimento ha dato seguito alle azioni:

Finanziamento alla mobilità outgoing dei **dottorandi** per euro 3.286,20. Su questo ha pesato la situazione pandemica (in esercizio 2019 per le mobilità sono stati utilizzati 12.232,42 euro).

Finanziamento alla mobilità outgoing e incoming per e dalle università partner dei **Joint e Double Degree** per euro 48.708,46 coinvolgendo oltre 40 studenti.

In coerenza con la Strategia per la Terza Missione - **obiettivo 3: Creare valore sul territorio** il Dipartimento ha dato seguito alle azioni:

Convenzioni: 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. Tra le più rilevanti, si annoverano:

- a) Corso Ministeriale FAMI740 per Italiano L2, 110.000 euro: 1527 domande di partecipazione ricevute, 433 corsisti ammessi, con 5 sessioni di esame e 361 certificati Cedils emessi.
- b) Corsi di perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne, che hanno visto l'adesione di 23 studenti (per un totale di incassi di quote di partecipazione di 9.200,00 euro): *Insegnamento dell'Italiano a stranieri*.
- c) Corsi a catalogo con 1189 iscritti e incassi per euro 321.992,00: Certificazione CEDILS, Didattica dell'Italiano L2, CLIL, Lingua dei Segni LIS, CELIA, Mediatori Culturali.
- d) Convenzioni di formazione con LULE soc.coop. Sociale Onlus, Ilia State University-LEPL di Tbilisi Georgia, IIC di Abu-Dhabi (Emirati Arabi), Hanoi University Vietnam, La Piccola Scuola Italiana di San Francisco DBA la Scuola (USA), ICS Duca d'Aosta di Osson (MI), Universidad Catolica Sedes Sapientae per un totale di giro d'affari di 40.470,72 euro.

In coerenza con i Fattori Strategici Abilitanti Trasversali – **FS 2: Eccellenza nel reclutamento**

Reclutamento di personale docente e ricercatore, anche grazie ai Fondi del Progetto di Eccellenza per euro 660.853,37. Tra questi: 2 RTD a) in L-LIN/04, 1 RTD a) in L-LIN/12, 1 RTD a) in L-LIN/08, 4 RTD a) in L-LIN/21, 1 RTD a) in M-STO/02, 1 RTD a) in L-LIN/01 e 1 RTD a) in L-LIN/02, 1 RTD b) in L-LIN/01, 1 RTD b) in L-LIN/11, 1 RTD b) in L-FIL-LET/14, 1 PO in L-LIN/01, 1 PA in L-LIN/21.

Erogazione di **incentivi premiali** per attività di eccellenza svolte dal personale docente per euro 74.184,28.

Risorse disponibili per la gestione 2021

Per la gestione delle proprie attività 2021, la struttura ha potuto contare su:

1. risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2021;
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	6.663.577,81	1.703.008,42	4.960.569,39
di cui:			
<i>Finanziamenti esterni</i>	4.960.569,39		4.960.569,39
<i>Margini da progetti finanziati</i>	889.448,34	889.448,34	
<i>Risorse di Ateneo (esclusa "unatantum")</i>	813.560,08	813.560,08	
<i>Fondi riassegnati "Unatantum"</i>			
Risorse acquisite nell'esercizio 2020	4.001.031,50	887.934,37	3.113.097,13
di cui:			
<i>Dotazione da Ateneo</i>	627.308,64	627.308,64	
<i>Altri contributi da Ateneo</i>	260.625,73	260.625,73	
<i>Convenzioni con UE e organismi</i>	796.978,40		796.978,40
<i>Convenzioni con enti pubblici e privati</i>	1.710.921,00		1.710.921,00
<i>Proventi da attività commerciale</i>	363.962,72		363.962,72
<i>Altro</i>	241.235,01		241.235,01
TOTALE	10.664.609,31	2.590.942,79	8.073.666,52

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, 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. 2021-2022, Incentivi

dei Docenti derivanti dal Fondo di Supporto alla Ricerca, Fondi di Primo Insediamento, Fondi per tutorato specialistico 2021-2022, Fondi per misura Plus-One di assegnisti Marie Curie, Fondi Premiali per la valorizzazione dell'ateneo nei Ranking Internazionali, Fondi per Teaching Assistant, contributo di Ateneo per le esercitazioni delle lingue minori e per le supplenze CEL, contributo dal Rettorato per evento di terza missione "Buzzati e il fumetto", rinnovo del contributo di ADISS-Relazioni Internazionali per borsa di ricerca "la Xarxa Vives d'Universitats come esempio di rete interuniversitaria europea";

- Contributi da Commissione Europea per ricerca e didattica (progetti Marie Curie)
- Convenzioni con enti pubblici e privati per supportare le attività di didattica e ricerca della struttura (Progetto di Eccellenza quota 2021, Ministero Affari Esteri, Regione Veneto, Istituto Italo-Francese, Fondazione Dubito, Centro Studi Americani Convenzioni, Associazione Filo D'oro, Istituto Extepare, Istituto Ramon Llull, Istituto Camoes);
- 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 2021, il cofinanziamento derivato dalle economie FUDD vincolato al Progetto di Eccellenza, il Corso di Perfezionamento 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 2021, 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

	F o n d i d i p r o v i e n z i a U E e a l t r i o r g a n i s m i i n t e r n a z i o n a l i	F o n d i d i p r o v i e n z i a d i i s t i t u z i o n i p u b b l i c h e e s t e r e	F o n d i d i p r o v i e n z i a M I U R	F o n d i p r o v i e n t i d a a l t r e a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e i t a l i a n e	F o n d i d i p r o v i e n z i a d i e n t i p u b b l i c i d i r i c e r c a n a z i o n a l i	F o n d i d i p r o v i e n z i a d i e n t i p r i v a t i n a z i o n a l i - i m p r e s e	F o n d i d i p r o v i e n z i a d i e n t i p r i v a t i n a z i o n a l i - n o n p r o f i t	F o n d i d i p r o v i e n z i a d i e n t i p r i v a t i e s t e r i (i m p r e s e e n o p r o f i t)
A M B I T O I S T I T U Z I O N A L E	796.978,40	-	1.582.132,45	87.138,55	-	1.500,00	26.500,00	22.850,00
Risorse per ricerca di base	774.068,40	-	1.481.829,00	16.570,00	-	1.500,00	12.400,00	-
Risorse per ricerca applicata	-	-	-	-	-	-	-	-
Risorse per didattica	22.910,00	-	100.303,45	4.509,95	-	-	14.100	22.850,00
Risorse per altre finalità	-	-	-	66.058,60	-	-	-	-
A M B I T O C O M M E R C I A L E	-	6.000,00	-	23.322,72	-	-	328.340,00	6.300,00
Risorse per ricerca di base	-	-	-	-	-	-	-	-
Risorse per ricerca applicata	-	-	-	-	-	-	-	-
Risorse per didattica	-	6.000,00	-	23.322,72	-	-	328.340,00	6.300,00
Risorse per altre finalità	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E	796.978,40	6.000,00	1.582.132,45	110.461,27	-	1.500,00	354.840,00	29.150,00

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 2021 del Progetto di Dipartimento di Eccellenza trasferito con l'FFO di euro 1.481.829,00;
- 2) Vincita del progetto H2020-Msca-IF-2020-GF - Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships - Grant Agreement n. 101025123, titolo "Madness in Fairy Land: (Re)Imagining Deviance in the Age of Psychiatry, 1820-1900" fellow Alessandro Cabiati – (Supervisor Prof. Laura Tosi) euro 269.003,00; Settore SD L-LIN/10.
- 3) Vincita del progetto H2020-MSCA-IF-2019-GF - Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships - Grant Agreement n. 898425 , titolo "Competition between subjunctive and infinitive in the history of German, Balkan Slavic and Romance", fellow Arthur Stepanov (Supervisor Prof. Iliana Krapova) euro 251.002,00; settore SD L-LIN/21
- 4) Vincita del progetto IMPACT VENETO obiettivo specifico 2 Integrazione E Migrazione Legale Del Fondo Europeo Asilo Migrazione E Integrazione Fami 2014 -2020 – dgr n. 1505 del 16.10.2018 e dgr n. 906 del 30.06.2021 (Supervisor prof.ssa Sbarra) euro 66.058,60; settore SD L-LIN/13.
- 5) Rinnovo della Convenzione con Fondazione Premio Alberto Dubito n. 240/2020 per attivazione di un assegno di ricerca per euro 12.400,00 (coordinatore prof. Scarsella); Settore SD L-FIL-LET/14.
- 6) Vincita del progetto Call 2020 Round 1 Ka2 - Cooperation For Innovation And The Exchange Of Good Practices Grant Agreement n 2020-1-at01-ka226-sch-092641, titolo "Lit. Up Your Phones: A Digital Toolkit for ESL/EFL Classroom to Combat Social Inequalities in times" (referente prof.ssa Menegale) euro 47.340,00; Settore SD L-LIN/02.
- 7) Vincita del Progetto Ka226 - Partnerships For Digital Education Readiness - Grant Agreement N 101027193, titolo "Rewriting Migrant Identities across Women's Literature", (referente Prof. Luis Beneduzi) euro 183.473,00; Settore SD SPS/05.

Potenziamento delle attività di Didattica istituzionale e commerciale

Tra le entrate più rilevanti:

- 1) Convenzione per a.a. 2021-22 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)
- 2) 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);
- 3) Convenzione per a.a. 2021-2022 con Istituto Basco Etxepare per la promozione della lingua e della cultura basca per euro 11.500,00 (coordinatore prof. Bou);
- 4) Convenzione per a.a. 2021-2022 con Istituto Ramon Llull per la promozione della lingua e della cultura catalana per euro 11.350,00 (coordinatore prof. Rigobon);
- 5) Convenzioni commerciali con enti pubblici e soggetti privati italiani e stranieri sui temi della glottodidattica, della LIS e quote di iscrizione per la partecipazione a corsi a catalogo per euro 321.992,00 (coordinatori proff. Serragiotto, Caon e Cardinaletti).

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 riscontati e rateizzati
RICAVI	2.931.149,85	1.063.647,90	3.994.797,75	4.001.031,50	3.417.869,59
Risorse proprie:	695.970,85	222.762,52	918.733,37	918.733,37	918.733,37
A.R.04.01 ALTRI PROVENTI	-	8.766,29	8.766,29	8.766,29	8.766,29
A.R.10.03 TRASFERIMENTI INTERNI PER DOTAZIONI	627.308,64	-	627.308,64	627.308,64	627.308,64
A.R.10.04 ALTRI TRASFERIMENTI INTERNI	68.662,21	213.996,23	282.658,44	282.658,44	282.658,44
Finanziamenti esterni:	2.235.179,00	840.885,38	3.076.064,38	3.082.298,13	2.499.136,22
A.R.01.01 RICAVI DA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	-	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.639,99
A.R.02.01 Contributi statali per FFO	1.481.829,00	-	1.481.829,00	1.481.829,00	1.137.785,54
A.R.02.02 Contributi MIUR per ricerca	160.000,00	(160.000,00)	-	-	12.611,02
A.R.02.03 Altri Contributi statali	-	100.303,45	100.303,45	100.303,45	230.380,45
A.R.02.04 Contributi regionali	-	78.028,60	78.028,60	78.028,60	23.447,64
A.R.02.05 Contributi da altri enti pubbl. nazionali	-	9.109,95	9.109,95	9.109,95	111.372,37
A.R.02.06 Contributi da enti privati nazionali	500,00	72.750,00	73.250,00	73.250,00	55.850,07
A.R.02.07 Contributi da Commissione Europea, organismi internazionali e altri enti esteri	272.850,00	492.528,40	765.378,40	765.378,40	472.826,97
A.R.03.01 RICAVI DI VENDITA IN AMBITO COMMERCIALE	320.000,00	37.386,25	357.386,25	363.620,00	243.373,56
A.R.04.01 ALTRI PROVENTI	-	23.715,00	23.715,00	23.715,00	23.984,88
A.R.08.01 PROVENTI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
A.R.10.02 TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE	-	90.370,09	90.370,09	90.370,09	90.370,09
A.R.10.04-ALTRI TRASFERIMENTI INTERNI	-	87.493,64	87.493,64	87.493,64	87.493,64

	Previsione iniziale	Variazioni	di cui riporto fondi da esercizi precedenti	Stanziamiento assestato	Costi normali (utilizzo effettivo di budget)
COSTI	2.931.149,85	9.227.025,23	12.158.175,08	6.663.577,81	3.826.489,54
a valere su risorse proprie:	695.970,85	1.036.322,60	1.732.293,45	813.560,08	991.915,31

A.C.01.01 COSTO RETRIBUZIONE FISSA DEL PERSONALE DI RUOLO	-	-	-	-	-
A.C.01.02 COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON DI RUOLO	24.966,45	195.078,88	220.045,33	119.984,27	147.475,36
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	198.535,53	112.532,11	311.067,64	96.925,25	151.933,71
A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento	247.747,00	53.222,19	300.969,19	65.958,59	284.157,97
A.C.03.03-SUPPLENZE CEL	-	-	-	-	3.138,90
A.C.03.07 Incarichi professionali e occasionali	-	21.575,59	21.575,59	25.857,87	5.709,88
A.C.03.08 Compensi e rimborsi a visiting professors, researchers e scholar	-	15.812,50	15.812,50	34.050,00	3.499,99
A.C.03.09 CONFERENZIERI	10.000,00	3.354,56	13.354,56	10.505,50	30.265,50
A.C.03.14 Compensi a Teaching Assistant	-	69.965,34	69.965,34	34.977,16	32.944,41
A.C.04.06 Formazione del personale	-	-	-	-	-
A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)	77.200,00	268.463,81	345.663,81	210.809,62	32.830,04
A.C.04.12 Compensi e rimborsi ai componenti delle commissioni di concorso e di valutazione	-	-	-	-	-
A.C.05.01 Borse di dott. ricerca Fondi Ateneo	33.450,00	167,68	33.617,68	-	33.617,68
A.C.05.07 Borse di studio post- lauream, post-dottorato e perfez. all'estero	-	34.833,33	34.833,33	15.833,33	19.544,49
A.C.05.09 Borse di mobilità	2.000,00	(2.000,00)	-	-	-
A.C.05.10 Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170	-	18.600,45	18.600,45	1.430,03	4.241,32
A.C.05.13 Altri interventi a sostegno dell'attività di studio	20.362,87	835,43	21.198,30	10.753,55	3.286,20
A.C.06.01 Acquisto di beni	15.000,00	19.574,71	34.574,71	24.619,37	18.318,52
A.C.06.02 Utenze	6.000,00	(6.000,00)	-	-	-
A.C.06.03 Altri costi per servizi connessi alla gestione delle sedi	-	7.318,00	7.318,00	5.000,00	2.318,00
A.C.06.08 Altri costi per servizi	24.900,00	110.436,95	135.336,95	131.295,51	58.379,99
A.C.08.02 TRASF.TI AD ALTRI ATENEI	-	-	-	-	-
A.C.08.03 TRASF.TI ALTRI SOGGETTI	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00

A.C.10.01 AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-
A.C.13.01-INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FIN.	-	-	-	-	-
A.C.14.01 Oneri diversi di gestione	-	5.290,00	5.290,00	-	9.831,41
A.C.15.01 TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE	-	1.630,06	1.630,06	-	2.389,86
A.C.15.04 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI	12.854,30	53.015,38	65.869,68	-	93.064,15
A.C.17.01-Fondo di riserva	15.000,00	(15.000,00)	-	-	-
a valere su finanziamenti esterni:	2.235.179,00	8.190.702,63	10.425.881,63	5.850.017,73	2.834.574,23
A.C.01.01 COSTO RETRIBUZIONE FISSA DEL PERSONALE DI RUOLO	528.846,21	3.432.839,59	3.961.685,80	1.910.815,64	219.097,31
A.C.01.02 COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON DI RUOLO	423.076,98	329.632,42	752.709,40	536.639,92	327.010,21
A.C.02.01 Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo	-	163.867,01	163.867,01	12.260,00	74.184,28
A.C.02.03 Retribuzione accessoria PTA - fondo accessorio	-	-	-	-	-
A.C.02.04 Retribuzione accessoria personale cat. EP - fondo accessorio	-	-	-	-	-
A.C.02.13-Premialità PTA e CEL - Incentivazione diretta	-	-	-	-	17.795,47
A.C.03.01 Assegni di ricerca	502.021,16	1.438.198,64	1.940.219,80	1.080.612,84	594.944,10
A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento	12.594,00	165.853,32	178.447,32	90.089,32	100.714,39
A.C.03.03 SUPLENZE CEL	-	36.633,02	36.633,02	36.633,02	4.458,55
A.C.03.05 Collaborazioni coordinate e continuative su finanziamenti esterni e fondi NO FFO	-	19.801,90	19.801,90	19.801,90	18.355,78
A.C.03.07 Incarichi professionali e occasionali	-	308.769,50	308.769,50	247.545,55	153.303,79
A.C.03.08 Compensi e rimborsi a visiting professors, researchers e scholar	-	138.048,00	138.048,00	3.500,00	23.749,92
A.C.03.09 CONFERENZIERI	-	30.815,86	30.815,86	23.614,86	7.142,04
A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)	30.000,00	690.478,42	720.478,42	606.465,40	10.972,95
A.C.05.01-Borse di dottorato di ricerca	158.653,86	377.309,44	535.963,30	460.951,50	195.494,36
A.C.05.03-DA DEFINIRE (ex Borse dott. ricerca - Fondi Enti pubblici)	-	5.987,00	5.987,00	5.987,00	-
A.C.05.07 Borse di studio post- lauream, post-dottorato e perfez. all'estero	-	14.923,80	14.923,80	6.666,67	67.413,88

A.C.05.08 Altre borse di studio	-	25.983,42	25.983,42	-	42.315,00
A.C.05.09 Borse di mobilità	-	101.309,04	101.309,04	60.000,00	5.618,06
A.C.05.10 Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170	-	18.000,00	18.000,00	0,08	21.599,79
A.C.05.13-Altri interventi a sostegno dell'attività di studio	-	4.600,00	4.600,00	-	775,60
A.C.06.01 Acquisto di beni	-	53.299,27	53.299,27	64.782,15	9.467,33
A.C.06.03-Altri costi per servizi connessi alla gestione delle sedi	-	1.952,00	1.952,00	-	1.952,00
A.C.06.08 Altri costi per servizi	70.000,00	513.973,21	583.973,21	334.421,07	216.742,07
A.C.07.01 ACQUISTI IN AMBITO COMMERCIALE	272.000,00	121.821,13	393.821,13	125.683,66	151.091,63
A.C.08.01 TRASF.TI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	-	0,32	0,32	0,32	-
A.C.08.03-TRASF.TI ALTRI SOGGETTI	-	-	-	-	7.857,60
A.C.10.01 AMMORTAMENTI	-	-	-	-	-
A.C.14.01 Oneri diversi di gestione	-	-	-	-	4.341,56
A.C.15.01 TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE	-	20,00	20,00	-	387,00
A.C.15.02 TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE	58.000,00	90.794,83	148.794,83	39.823,33	176.166,59
A.C.15.04 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI	-	4.821,73	4.821,73	4.736,05	104.487,05
INVESTIMENTI	183.941,49	168.585,39	352.526,88	204.547,48	328.103,85
a valere su risorse proprie:	3.954,70	67.615,63	71.570,33	25.560,03	50.967,93
A.A.01.01-IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	1.311,39	1.311,39	-	1.213,29
A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.954,70	66.304,24	70.258,94	25.560,03	49.754,64
a valere su finanziamenti esterni:	179.986,79	100.969,76	280.956,55	178.987,45	277.135,92
A.A.01.01 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.756,00	11.283,30	22.039,30	-	20.045,92
A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	169.230,79	89.686,46	258.917,25	178.987,45	257.090,00

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 2020-2021 viene liquidata entro la fine del 2021 e pertanto viene riportata dal 2020 al 2021.

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 sopraddecati 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 2021 al 2022.

Il Conto Economico

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

L'ammontare totale dell'attivo immobilizzato (al netto dei fondi ammortamento) in disponibilità alla struttura al 31/12/2021 è pari a euro 640.108,40.

La variazione subita nel corso dell'anno è pari a 242.124,18 ed è l'effetto di acquisto attrezzature, mobili e arredi, licenze software e di ammortamenti.

Il valore degli ammortamenti a carico della struttura corrisponde a euro 97.382,82, di cui euro 75.882,65 a carico di finanziamenti esterni.

Tabella 6.1: l'attivo immobilizzato

	VALORE NETTO AL 1/1/2021	VALORE NETTO AL 31/12/2021	VARIAZIONE
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.053,57	27.312,78	21.259,21
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione	4.182,76	4.541,38	358,62
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.870,81	22.771,40	20.900,59
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	391.930,65	612.795,62	220.864,97
1) Terreni, fabbricati	-	-	-
2) Impianti e attrezzature	154.070,55	165.357,59	11.287,04
3) Attrezzature scientifiche	198.001,21	400.613,95	202.612,74
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	4.456,91	5.306,91	850,00
5) Mobili e arredi	28.535,47	36.066,62	7.531,15
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	6.866,51	5.450,55	-1.415,96
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
TOTALE	397.984,22	640.108,40	242.124,18

5. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2021

I fondi disponibili per la copertura di costi nei successivi esercizi ammontano al 31/12/2021 a complessivi euro 8.148.012,96, così ripartiti:

Tabella 7.1: La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2021

	Totali	di cui fondi di struttura	di cui finanziamenti esterni
Patrimonio Netto Vincolato	1.495.163,19	1.495.163,19	-
di cui:			
<i>Margini da progetti finanziati</i>	754.785,05	754.785,05	
<i>Risorse di Ateneo</i>	740.378,14	740.378,14	
<i>Fondi riassegnati "Unatantum"</i>	-	-	
Risorse correlate a finanziamenti esterni	6.652.849,77	-	6.652.849,77
di cui:			
<i>Convenzioni con UE e organismi internazionali</i>	1.076.606,37		1.076.606,37
<i>Convenzioni con enti pubblici e privati</i>	5.317.375,93		5.317.375,93
<i>Proventi da attività commerciale</i>	245.986,35		245.986,35
<i>Altro</i>	12.881,12		12.881,12
TOTALE	8.148.012,96	1.495.163,19	6.652.849,77

Per quanto riguarda i Fondi di Struttura, l'importo più rilevante, pari a 754.785,05 euro, si riferisce ai margini maturati dai docenti su progetti finanziati istituzionali e commerciali.

Le risorse di Ateneo riportate dal 2021 al 2022 riguardano progetti di durata pluriennale, quali fondi ADIR 2020 e 2021, Fondi Incentivi assegnati dal 2020, i progetti e premi di Ateneo, e i budget a supporto dell'Offerta Formativa a.a. 2021-2022 per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento. Si tratta di progetti che alla data del 31/12/2021 non erano conclusi. Rispetto ai riporti, in deroga alle scadenze dei singoli progetti, alla luce dell'emergenza sanitaria, il Consiglio di Amministrazione con delibera 52/2021 ha stabilito la possibilità di prorogare i fondi in scadenza al 31/12/2021 consentendone il riporto all'esercizio 2022. Per la maggior parte si tratta di fondi di cofinanziamento al progetto di Eccellenza, fondi ADIR, incentivi, SPIN e quote del 10x100FUDD vincolate a stipendi di RTD a).

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 5.317.375,93 è composta dalle risorse annuali del Progetto di Eccellenza, Fondi MIUR Fami 740, Fondi Regionali e convenzioni per ricerca e per didattica, contributi provenienti da altri ministeri e da scuole.

Le altre risorse riportate al 2022 comprendono il contributo di persone fisiche per partecipazione a convegni e conferenze, le quote di iscrizione ai corsi di perfezionamento.

6. Le economie al 31/12/2021

Per effetto del mancato utilizzo di risorse nel 2021 la struttura matura economie per complessivi euro 119.532,20. 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 2022.

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 2022 a esclusivo cofinanziamento del Progetto di Eccellenza.

7. La situazione creditoria

Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2021 ammonta a complessivi euro 1.476.341,18. 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 31/12/2021

Tipo soggetto crediti	Valore nominale al 31/12/2021	Fondo svalutazione	Crediti al presumibile valore di realizzo
Stato	381.844,00	-	381.844,00
Enti territoriali	95.288,66	-	95.288,66
Altri enti pubblici	24.260,00	-	24.260,00
Enti privati	57.448,82	-	57.448,82
Altri soggetti	917.499,70	-	917.499,70
Strutture dell'Ateneo	-	-	-
TOTALE	1.476.341,18	-	1.476.341,18

Il valore nominale dei crediti risulta svalutato per euro 0.

Il valore di presumibile realizzo ammonta pertanto ad euro 1.476.341,18.

8. La situazione debitoria

Il totale dei debiti al 31/12/2021 ammonta a complessivi euro 188.897,35. Si tratta in prevalenza di debiti verso altri soggetti che si compongono di fatture da ricevere per euro 28.335,32 e debiti verso fornitori per euro 20.590,36, debiti verso privati per euro 62.408,76, di debiti verso Università estere per euro 50.850,00, debiti verso Fondazione Ca' Foscari per euro 5.216,00, 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 31/12/2021

Tipo soggetto	Importo totale
Stato	
Ente territoriale	
Altri enti pubblici	943,20
Ente privato	5.318,00
Altri soggetti	182.636,15
Strutture dell'Ateneo	
TOTALE	188.897,35