



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Dipartimento
di Studi Linguistici
e Culturali Comparati**

**Department of
Linguistics and
Comparative Cultural
Studies**

Cà Bembo
Dorsoduro 1075
30123 Venezia
T. +39 0412345711
F. +39 0412345745

Cà Bernardo
Dorsoduro 3199
30123 Venezia
T. +39 0412349411
F. +39 0412349482

Palazzo Cosulich
Dorsoduro 1405
30123 Venezia
T. +39 0412347811
F. +39 0412347822

www.unive.it/dslcc

Proposta di Budget di previsione Triennio 2021-2023

Nella presente relazione viene delineato il budget previsionale per il triennio 2021-2023 del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati ai fini della presentazione e approvazione del Bilancio Unico di Previsione di Ateneo da parte del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2020.

Il budget di previsione è stato organizzato per macro-funzioni, di cui si riporta nel seguito la classificazione utilizzata:

RICAVI	COSTI
<i>FUDD</i>	<i>Reclutamento docenti</i>
<i>FUDD con destinazione vincolata</i>	<i>Didattica</i>
<i>FUDD 10% ex SIR</i>	<i>Ricerca</i>
<i>Ricavi da obbligazioni giuridiche</i>	<i>Terza Missione</i>
<i>Entrate Esterne Ipotetiche su vincita di progetti (PGPRESENT)</i>	<i>Internazionalizzazione</i>
<i>Entrate Esterne ipotetiche su future azioni ancora da definire (PGPROGRAMM)</i>	<i>Dottorato</i>
	<i>Orientamento</i>
	<i>Spese Generali</i>
	<i>Fondo di Riserva</i>

A corredo di tale classificazione viene data anche una rappresentazione del budget di previsione 2021-2023 secondo gli obiettivi dell'attuale Piano di Sviluppo di Dipartimento così da rendere evidente la correlazione esistente tra risorse stanziare e obiettivi dipartimentali.

La relazione fa riferimento ai seguenti allegati:

Allegato A: Budget di Previsione 2021-2023 analitico

Allegato B: Riparto fondi delle Sezioni

Allegato C: Riparto dell'assegnazione ADIR 2021



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Dipartimento
di Studi Linguistici
e Culturali Comparati**

**Department of
Linguistics and
Comparative Cultural
Studies**

Cà Bembo
Dorsoduro 1075
30123 Venezia
T. +39 0412345711
F. +39 0412345745

Cà Bernardo
Dorsoduro 3199
30123 Venezia
T. +39 0412349411
F. +39 0412349482

Palazzo Cosulich
Dorsoduro 1405
30123 Venezia
T. +39 0412347811
F. +39 0412347822

www.unive.it/dslcc

RICAVI

FUDD – Fondo Unico di Dotazione Dipartimentale

L'assegnazione del FUDD sulla base della quale è stato predisposto il budget di previsione 2021-2023 è pari a euro 581.979,31 secondo quanto definito dalla delibera 153 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 novembre 2020. Il Dipartimento aveva avuto una assegnazione 2020 di euro 564.432,03 e 2019 di euro 558.740,00.

Il CdA ha deliberato di stanziare ai Dipartimenti per l'anno 2021 un totale di 4.500.000,00 euro, lasciando invariati i meccanismi di riparto della quota storica (2.660.000,00 euro) già utilizzati nell'ultimo biennio e di apportare invece piccole revisioni al modello di valutazione relativo alla "parte premiale" (1.390.000,00 euro). In base a tale riparto al DSLCC ha spettato per la quota storica 386.776,64 euro e per la quota premiale 195.202,67 euro.

FUDD con destinazione vincolata

Il CdA ha deliberato di assegnare ai dipartimenti anche risorse aggiuntive con vincolo di utilizzo al funzionamento dei dottorati per euro 145.000,00, confermando la strategia di incentivazione e valorizzazione dei corsi di dottorato iniziata nel 2019 e consolidata nel 2020; in base alle performance del dottorato alla struttura sono state assegnate risorse per 20.362,87.

Il CdA ha confermato, anche per il 2021, il contributo del 50% per contratti di didattica integrativa (ex art. 23 L. 240/2010) utili all'erogazione delle esercitazioni linguistiche di polacco, ceco, albanese (lingue a minor frequenza) pari a euro 32.400,00.

FUDD 10% per accordi ITES, PISE, SIST e RIC

A conferma dell'impegno dell'Ateneo per l'interdisciplinarietà dei Corsi di Studio, il Consiglio di Amministrazione ha confermato lo stanziamento di 245.000,00 euro da erogare ai dipartimenti coinvolti in accordi interdipartimentali per il supporto dei Corsi di Studio co-partecipati. La cifra spettante al DSLCC per il 2021 e il 2022 ammonta a 24.966,45 euro.

Di seguito si elencano tutte le entrate di Ateneo certe per gli anni 2021-2023:

Codice Conto	Descrizione conto e attività	2021	2022	2023
A.R.10.03.01	Trasferimenti interni FUDD	581.979,32	581.979,32	581.979,32
A.R.10.03.01	Trasferimenti interni per Dottorato	20.362,87	20.362,87	20.362,87
A.R.10.04.07	Altri Trasferimenti interni da AC – lingue a minor frequenza	32.400,00	32.400,00	32.400,00
A.R.10.03.01	Trasferimenti interni – 10% FUDD (Accordi PISE, ITES, RIC, SIST)	24.966,45	24.966,45	
A.R.10.04.07	Altri Trasferimenti interni da AC – rimborso sostituzione Cel di francese 2020-2021	10.500,00	10.500,00	10.500,00



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Dipartimento
di Studi Linguistici
e Culturali Comparati**

**Department of
Linguistics and
Comparative Cultural
Studies**

Cà Bembo
Dorsoduro 1075
30123 Venezia
T. +39 0412345711
F. +39 0412345745

Cà Bernardo
Dorsoduro 3199
30123 Venezia
T. +39 0412349411
F. +39 0412349482

Palazzo Cosulich
Dorsoduro 1405
30123 Venezia
T. +39 0412347811
F. +39 0412347822

www.unive.it/dslcc

A.R.10.04.08	Altri Trasferimenti interni – da DEC per contributo a RIC	1.225,00	1.225,00	1.225,00
A.R.10.04.07	Altri trasferimenti interni – Rimborso per 30h di contratto di docenza per l'esonero del prof. Bassi – Direttore Centro Rickmers	2.492,00	2.492,00	2.492,00
TOTALE		673.925,64	673.925,64	648.959,19

Ricavi da obbligazioni giuridiche

In aggiunta all'erogazione FUDD, il Dipartimento incamera risorse sulla base di accordi e convenzioni pluriennali già siglate con soggetti esterni che supportano l'attuazione delle proprie politiche:

Codice Conto	Descrizione conto e attività	2021	2022	2023
A.R.02.06.07	Contributo da soggetti privati per didattica - Associazione Lega del Filodoro	500,00	500,00	500,00
A.R.02.07.10	Contributo da soggetti privati esteri per didattica - Istituto Ramon Llull	11.350,00	11.350,00	
A.R.02.07.10	Contributo da soggetti privati esteri per didattica- Istituto Etxepare	11.500,00	11.500,00	
TOTALE		23.350,00	23.350,00	500,00

Tali ricavi hanno tutte destinazione vincolata a supporto dell'Offerta Formativa a.a. 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

Entrate Esterne Ipotetiche su vincita di progetti (PGPRESENT)

Le risorse "PGPRESENT" sono quelle che si presume di acquisire nel triennio pur non avendone ancora la certezza. Si basa su una stima del tasso di vincita dei progetti di finanziamento presentati e di cui si attende l'esito nel 2021. Negli esercizi 2019-2020 sono stati presentati i seguenti progetti:

Linea di Finanziamento	Area di intervento	Budget di progetto
10 proposte MSCA – H2020	2 lingue, 5 storia, 3 studi letterari	€ 3.030.000,00
2 proposte Erasmus+	Lingue	€ 200.000,00

Sulla base dello storico e a titolo prudenziale si ipotizza che il Dipartimento potrebbe ricevere risorse esterne per euro 250.000,00 declinate in almeno un progetto MSCA.



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento
di Studi Linguistici
e Culturali Comparati

Department of
Linguistics and
Comparative Cultural
Studies

Cà Bembo
Dorsoduro 1075
30123 Venezia
T. +39 0412345711
F. +39 0412345745

Cà Bernardo
Dorsoduro 3199
30123 Venezia
T. +39 0412349411
F. +39 0412349482

Palazzo Cosulich
Dorsoduro 1405
30123 Venezia
T. +39 0412347811
F. +39 0412347822

www.unive.it/dslcc

L'importanza di tale previsione è collegata alla funzione autorizzatoria del bilancio 2020, nonché ai principi di verità e prudenza da rispettare nell'ambito del processo di formazione del bilancio.

Il dettaglio delle risorse "PGPRESENT" è rappresentato analiticamente nella seguente tabella, dove accanto alla voce di ricavo è identificata anche la possibile voce di costo. Tale declinazione riflette le categorie di spesa più ricorrenti per le tipologie di progetti considerati, fermo restando che le risorse che si acquisiranno dovranno essere utilizzate per le spese previste dai singoli contratti.

Codice Conto	Descrizione conto e attività	2021	2022	2023
A.R.02.07.02	Contributo da Commissione Europea per ricerca	250.000,00		

Codice Conto	Descrizione conto e attività	2021	2022	2023
A.C.03.01.01	Assegni di ricerca	200.000,00		
A.C.06.08.12	Altri costi per servizi connessi all'attività di ricerca	40.000,00		
A.C.15.02.02	Trasferimento per Fondo di supporto di Ateneo	10.000,00		

Entrate Esterne ipotetiche su future azioni ancora da definire (PGPROGRAMM)

I ricavi denominati "PGPROGRAMM" rappresentano le risorse che si ipotizza di acquisire a fronte di una programmazione delle attività che si svolgerà durante il triennio 2021-2023 e che non trova basi su azioni già attuate nel 2020. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, le attività a fronte di corrispettivo. In considerazione dell'attività progettuale dell'ultimo triennio è plausibile ipotizzare i seguenti ricavi per il triennio 2021-2023:

Codice Conto	Descrizione conto e attività	2021	2022	2023
A.R.02.02.01	Entrate da MIUR per progetti PRIN 2021	160.000,00		-
A.R.03.01.01	Attività commerciale di didattica	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Codice Conto	Descrizione conto e attività	2021	2022	2023
A.C.03.01.01	Assegni di ricerca PRIN	100.000,00		
A.C.04.08.01.01	Rimborsi di missione PRIN	30.000,00		
A.C.06.08.09	Pubblicazioni - PRIN	30.000,00		
A.C.07.01.02	Compensi a interni per att.commerciale DOC e RIC	45.000,00	45.000,00	45.000,00
A.C.07.01.26	Organizzazione manifestazione e	27.000,00	27.000,00	27.000,00



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento
di Studi Linguistici
e Culturali Comparati

Department of
Linguistics and
Comparative Cultural
Studies

Cà Bembo
Dorsoduro 1075
30123 Venezia
T. +39 0412345711
F. +39 0412345745

Cà Bernardo
Dorsoduro 3199
30123 Venezia
T. +39 0412349411
F. +39 0412349482

Palazzo Cosulich
Dorsoduro 1405
30123 Venezia
T. +39 0412347811
F. +39 0412347822

www.unive.it/dslcc

	convegni in ambito commerciale			
A.C.07.01.06	Contratti occasionali su attività commerciale	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A.C.15.02.01	Trasf.quota 7% su attività commerciale	22.400,00	22.400,00	22.400,00
A.C.15.02.08	Trasf.quota 8% FCA su attività commerciale	25.600,00	25.600,00	25.600,00

Tale declinazione dei costi riflette le categorie di spesa più ricorrenti per le tipologie di progetti considerati, fermo restando che le risorse che si acquisiranno dovranno essere utilizzate per le spese previste dai singoli contratti.

COSTI

Il Budget assegnato a ciascun esercizio del triennio 2021-2023 si riferisce al FUDD assegnato alla struttura nel 2021, che è pari a euro **581.979,32**, a questa cifra si aggiunge il **FUDD vincolato** (dottorato e altre iniziative trasferito dall'Ateneo) per un totale di **673.925,64**.

Gli stanziamenti assegnati alle diverse voci di costo, come riportato in allegato A, rappresentano le coperture finanziarie necessarie per l'esecuzione delle politiche dipartimentali indicate nel Piano di Sviluppo di Dipartimento e a cofinanziamento della realizzazione degli obiettivi indicati nel Progetto di Eccellenza.

Il Budget per l'esercizio 2021 ha valore autorizzatorio. I conti valorizzati rappresentano le attività prevalenti della struttura; gli stanziamenti possono essere passibili di modifiche in corso di esercizio qualora si evidenziasse la necessità di allineare l'allocazione delle risorse a nuove e/o diverse azioni strategiche.

Il Budget 2022-2023 ha un valore programmatico e rispecchia l'impatto che le politiche di Dipartimento attualmente assunte hanno sul budget di tali esercizi. Queste cifre sono passibili di modifiche in fase di definizione del budget autorizzatorio.

In Allegato A è riportato il bilancio di previsione analitico per singole voci di conto.

Nella tabella a seguire sono invece rappresentati gli stanziamenti del FUDD aggregati per ciascuna delle politiche dipartimentali di sviluppo, con il relativo peso percentuale:

Funzione/strategia	2021 %	2022 %	2023 %
1. didattica	37,09	38,83	40,82
2. dottorato	7,95	6,40	5,16
3. FONDO DI RISERVA	2,16	2,23	1,08
4. internazionalizzazione	1,01	3,56	3,70
5. orientamento	0,14	0,15	0,15
6. reclutamento docenti	15,40	18,34	19,02
7. ricerca	29,81	23,78	23,11



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Dipartimento
di Studi Linguistici
e Culturali Comparati**

**Department of
Linguistics and
Comparative Cultural
Studies**

Cà Bembo
Dorsoduro 1075
30123 Venezia
T. +39 0412345711
F. +39 0412345745

Cà Bernardo
Dorsoduro 3199
30123 Venezia
T. +39 0412349411
F. +39 0412349482

Palazzo Cosulich
Dorsoduro 1405
30123 Venezia
T. +39 0412347811
F. +39 0412347822

www.unive.it/dslcc

8. spese generali	3,76	3,89	4,04
9. terza missione	2,69	2,82	2,93

La funzione/strategia “**Reclutamento personale**” tratta tutte le risorse allocate a rinnovo delle posizioni RTD a) in scadenza durante l’esercizio.

La Funzione/strategia “**Didattica**” include:

- Docenze a contratto ex art. 23 L. 24/2010
- Contratti per attività di didattica integrativa ex art. 23 L. 240/2010
- Affidamenti di incarichi di insegnamento a docenti di ruolo interni
- Affidamenti di incarichi di insegnamento a docenti di ruolo esterni
- I contributi a istituzioni nazionali e internazionali che supportano lo svolgimento dell’offerta didattica.

Tali costi sono funzionali alla realizzazione della programmazione didattica a.a. 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 (secondo le quote di competenza) dei corsi di studio del Dipartimento:

Laurea Triennale in Lingue, Culture e Scienze del Linguaggio

Laurea Triennale in Mediazione Linguistica e Culturale

Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio

Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee, Americane e Post-coloniali

Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali Comparate

Laurea Triennale in Philosophy, International Studies and Economics (secondo l’accordo di disattivazione della Scuola SIR siglato nel marzo 2017).

Laurea Magistrale ITES – percorsi spagnolo/inglese e LIS

Laurea Magistrale SIST – amministrativamente presso il Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in Digital Humanities – amministrativamente presso il

Dipartimento di Studi Umanistici

Conto coan	Descrizione conto e attività	2021	2022	2023
A.C.03.02.01	Docenze a contratto ex art. 23 L. 240/2010 per offerta 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 (competenziato)	205.122,00	205.122,00	205.122,00
A.C.15.04.07	Trasferimenti interni a DSAAM per offerta 2012-2021, 2021-2022 e 2022-23 ITES (competenziato)	10.160,00	13.760,00	16.932,00
A.C.08.03.05	Trasferimenti a soggetti privati (Lingua e Letteratura Romana e esercitazioni a.a. 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A.C.15.04.07	Trasferimenti interni a DEC per offerta 2020-2021, 2021-2022 e 2022-23 SIST(competenziato)	1.194,31	1.194,31	1.194,31
A.C.03.09.02	Contributo di ospitalità al lettore di lingua bulgara	4.000,00	4.000,00	4.000,00



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento
di Studi Linguistici
e Culturali Comparati

Department of
Linguistics and
Comparative Cultural
Studies

Cà Bembo
Dorsoduro 1075
30123 Venezia
T. +39 0412345711
F. +39 0412345745

Cà Bernardo
Dorsoduro 3199
30123 Venezia
T. +39 0412349411
F. +39 0412349482

Palazzo Cosulich
Dorsoduro 1405
30123 Venezia
T. +39 0412347811
F. +39 0412347822

www.unive.it/dslcc

	su convenzione con Ambasciata			
--	----------------------------------	--	--	--

Il valore dell'Offerta Formativa ammonta a 283.451,31, i costi coperti dal FUDD ammontano a 224.476,31; il resto è garantito da convenzioni con soggetti esterni e da risorse di Ateneo.

La Funzione "Ricerca" prevede il seguente riparto:

Conto coan	Descrizione conto e attività	2021	2022	2023
A.C.04.08.01	Assegnazione ADIR in base al riparto proposto dal Comitato per la Ricerca	130.000,00	130.000,00	130.000,00
A.C.04.08.01	Assegnazione per la ricerca forfetaria (600 euro/cad) per nuovi assunti in corso di esercizio che non hanno potuto partecipare alla valutazione ADIR	1.200,00	2.400,00	1.200,00
A.C.04.08.01	Fondo per la Premialità	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A.C.06.08.09	Pubblicazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A.A.01.02.03	Investimenti e attrezzature <i>onboarding</i> neoassunti	4.245,01	3.891,01	2.763,01

Per quanto riguarda l'assegnazione ADIR lo stanziamento consolida quello del 2020. L'assegnazione è stata allocata su due conti: A.C.04.08.01.01 Missioni fuori massimale, per dare conto dell'uso prevalente di questo fondo, e A.C. 03.01.01.01 Assegni di ricerca (a fronte dei vincoli di spesa stabiliti dall'art. 1 c. 590 della Legge Finanziaria 2019). Si sottolinea che si tratta di una allocazione iniziale basata sull'utilizzo principale del fondo; resta ferma la possibilità per il docente di impiegare la risorsa assegnata per tutte le tipologie di costi previste dal Regolamento di Ateneo ADIR.

Al fine di promuovere politiche di onboarding si è stabilito di stanziare una quota forfetaria di 600,00 euro/cad per i neoassunti (stimati 2-4 per ogni esercizio) che prenderanno servizio nel corso dell'anno e che non avendo partecipato alla valutazione ADIR rischierebbero di non avere fondi per la propria ricerca fino alla successiva assegnazione. Come previsto dal Regolamento di Dipartimento per l'*onboarding* e in linea con il Label di Ateneo HRS4R si stanziavano risorse per dotare i neoassunti del materiale informatico di base.

Come stabilito dal Regolamento per la Premialità di Dipartimento, deliberato a maggio 2018, è stata stanziata la somma di 6.000,00 euro (2.000,00 per ciascun area del Dipartimento) per incentivare le pubblicazioni in sedi editoriali di forte impatto nazionale e internazionale.

Per l'anno 2021 non sono previsti fondi per assegni di ricerca di area, in quanto in base al Regolamento di Ateneo, i 3 contratti di assegno di ricerca di area possono essere sostituiti da 2 di ricercatore a T.D. lett. a) - terzo anno di contratto degli RTD a) L-LIN/09 e L-LIN/01 che cofinanziano il Progetto di Eccellenza.

Il Dipartimento intende supportare le cinque collane di Dipartimento (*Tolomeo*, *Annali. Serie Occidentale* e *Rassegna Iberistica*, EL.LE e *Rivista di slavistica*, edite con Edizioni Ca' Foscari) con l'assegnazione delle risorse necessarie ad un numero all'anno.



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento
di Studi Linguistici
e Culturali Comparati

Department of
Linguistics and
Comparative Cultural
Studies

Cà Bembo
Dorsoduro 1075
30123 Venezia
T. +39 0412345711
F. +39 0412345745

Cà Bernardo
Dorsoduro 3199
30123 Venezia
T. +39 0412349411
F. +39 0412349482

Palazzo Cosulich
Dorsoduro 1405
30123 Venezia
T. +39 0412347811
F. +39 0412347822

www.unive.it/dslcc

Il Dipartimento contribuisce al consolidamento e allo sviluppo del Laboratorio BemboLab cofinanziando le risorse già messe a disposizione dal Progetto di Dipartimento di Eccellenza per gli investimenti strutturali ad esso necessari utilizzando una parte delle risorse stanziare al capitolo A.A01.02.03. Garantisce inoltre un adeguato standard strumentale di accoglienza per i neoassunti.

La funzione “**Terza Missione**” vede l’allocazione delle seguenti risorse:

Conto coan	Descrizione conto e attività	2021	2022	2023
A.C. 03.09.02 e A.C.06.08.07	Assegnazione alle Sezioni per attività seminariali	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A.C. 03.09.02 e A.C.06.08.07	Assegnazione per Convegni e conferenze di Dipartimento	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A.C.06.08.07	Contributo a eventi specifici in base alla Convenzione con Istituto Cervantes.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A.C.06.08.12	Altri costi per servizi connessi ad attività per la promozione della Terza Missione	2.000,00	2.000,00	2.000,00

I conti valorizzati per la “Terza Missione” sono principalmente A.C.03.09.02 *Ospitalità a conferenzieri* e A.C.06.08.07 *Organizzazione manifestazioni e convegni*. Si tratta di una allocazione iniziale delle risorse, ferma restando la possibilità di utilizzare i fondi per altri costi così come previsto dal regolamento di Dipartimento per gli Eventi Culturali.

I criteri di assegnazione delle risorse per Convegni e Conferenze di Dipartimento sono definiti dal Regolamento interno che, attraverso una *call* annuale, valorizza gli eventi internazionali e nazionali con *call for papers*, così da sostenere la visibilità verso l’esterno della ricerca dipartimentale e indirettamente la creazione di network di ricerca.

In allegato D si riporta il dettaglio dell’assegnazione per le Sezioni di dipartimento, che tiene conto del numero di docenti di afferenza con lo scopo di valorizzare le specificità delle aree.

Le strategie di “**internazionalizzazione**” sono così supportate:

Conto coan	Descrizione conto e attività	2021	2022	2023
A.C.03.02.01	Cofinanziamento a bando di Ateneo per visiting professor a.a. 2021-22, 2022-23 e 2023-24	5.000,00	15.000,00	15.000,00
A.C.05.09.02	Borse di mobilità internazionale outgoing 2022-2023 e 2023-2024 per studenti LLEAP (2		5.000,00	5.000,00



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento
di Studi Linguistici
e Culturali Comparati

Department of
Linguistics and
Comparative Cultural
Studies

Cà Bembo
Dorsoduro 1075
30123 Venezia
T. +39 0412345711
F. +39 0412345745

Cà Bernardo
Dorsoduro 3199
30123 Venezia
T. +39 0412349411
F. +39 0412349482

Palazzo Cosulich
Dorsoduro 1405
30123 Venezia
T. +39 0412347811
F. +39 0412347822

www.unive.it/dslcc

	borse da 1000,00 euro per Brasile, 2 borse da 1000 euro per Argentina, 1 borsa da 1000 euro per New York)			
A.C.04.08.01.01	Rimborsi di missione per coordinatori di DD e JD per eventuale incontro annuale con università partner		2.000,00	2.000,00
A.C.05.09.02	Borse di mobilità per il corso estivo Lingua e Cultura Basca in base alla Convenzione con l'Istituto Etxepare	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Le azioni di internazionalizzazione di Dipartimento si focalizzano principalmente sulla didattica, attraverso la presenza di figure scientifiche di alto livello che possano rendere ancora più attrattiva l'offerta didattica anche del Dottorato e sulla mobilità studentesca, garantendo contributi alla mobilità *outgoing* verso destinazioni estere più lontane e onerose.

Le spese a supporto del "**Dottorato**" che interessano il triennio 2020-2022 riguardano le borse dei seguenti cicli:

34° ciclo avviato nell'a.a. 2018-2019 (da settembre 2018 ad agosto 2021)

35° ciclo avviato nell'a.a. 2019-2020 (da settembre 2019 ad agosto 2022)

36° ciclo avviato nell'a.a. 2020-2021 (da settembre 2020 ad agosto 2023)

37° ciclo da avviarsi nell'a.a. 2021-2022 (da settembre 2021 ad agosto 2024)

38° ciclo da avviarsi nell'a.a. 2022-2023 (da settembre 2022 ad agosto 2025)

39° ciclo da avviarsi nell'a.a. 2023-2024 (da settembre 2023 ad agosto 2026)

La Struttura copre il raggiungimento della copertura finanziaria utile a garantire 4 borse (numero minimo necessario all'attivazione di ciascun ciclo dottorale) integrando l'assegnazione della quota MIUR/Ateneo. L'assegnazione MIUR/Ateneo per i cicli 34 e 35 è stata di 3,28 borse; per i cicli 36,37, 38 e 39 è stata di 3,81 borse).

Conto Coan	Descrizione conto e attività	2021	2022	2023
A.C.05.01.01	Copertura del 72% di una borsa di dottorato annua per il 34° ciclo	11.044,00		
A.C.05.01.01	Copertura del 72% di una borsa di dottorato annua per il 35° ciclo	16.566,00	11.044,00	
A.C.05.01.01	Copertura del 19% di una borsa di dottorato annua per il 36° ciclo	4.380,00	4.380,00	2.920,00
A.C.05.01.01	Copertura del 19% di una borsa di dottorato annua per il 37° ciclo	1.460,00	4.380,00	4.380,00
A.C.05.01.01	Copertura del 19% di una borsa di dottorato annua per il 38° ciclo		1.460,00	4.380,00
A.C.05.01.01	Copertura del 19% di una borsa di dottorato annua per il 39° ciclo			1.460,00
	totale	33.450,00	21.264,00	13.140,00

L'ammontare di una borsa di dottorato nel 2019 è passata da un costo di euro 61.036,93 a euro 69.024,80.



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento
di Studi Linguistici
e Culturali Comparati

Department of
Linguistics and
Comparative Cultural
Studies

Cà Bembo
Dorsoduro 1075
30123 Venezia
T. +39 0412345711
F. +39 0412345745

Cà Bernardo
Dorsoduro 3199
30123 Venezia
T. +39 0412349411
F. +39 0412349482

Palazzo Cosulich
Dorsoduro 1405
30123 Venezia
T. +39 0412347811
F. +39 0412347822

www.unive.it/dslcc

Supporta la partnership con l'Università di Padova per il Dottorato in Studi Storici, Geografici e Antropologici per i cicli 36, 37 e 38:

Conto coan	Descrizione conto e attività	2021	2022	2023
A.C.08.02.02	Trasferimento a Università di Padova per Dottorato in Studi Storici, Geografici e Antropologici	1.500,00	1.500,00	

Le risorse stanziare per la funzione "**Dottorato**" coprono anche le spese per il funzionamento, la sua valorizzazione e l'incentivazione alla mobilità dei dottorandi.

Conto coan	Descrizione conto e attività	2021	2022	2023
A.C.05.13.01	Altri interventi a sostegno dell'attività di studio dei dottorandi	20.362,87	20.362,87	20.362,87

Globalmente il sostegno ai Dottorati di Dipartimento ammonta a euro 84.850,05.

Lo strumento dell'**Orientamento**, fondamentale per la struttura per il raggiungimento di alcuni obiettivi del Piano di Sviluppo quali la saturazione omogenea del contingente programmato del CdS triennale e fra i diversi CdS magistrali, vede una allocazione di risorse pari a euro **1.000,00**, in attesa che l'Ateneo stabilisca l'importo dell'assegnazione annuale a gravare su budget di ADISS.

Le **Spese Generali** necessarie per il funzionamento della struttura sono stimate in **26.200,00** euro l'anno. Tale somma copre i costi di noleggio e manutenzione delle macchine fotocopiatrici poste nelle tre sedi del Dipartimento, utenze telefoniche, materiale di consumo (carta, toner, cancelleria) e servizi postali.

Conto coan	Descrizione conto e attività	2021	2022	2023
A.C.06.08.17	Noleggio macchine multifunzione	4.500,00	4.500,00	4.500,00
A.C.06.01.03	Materiale di consumo generico	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A.C.06.08.08	Servizi postali	700,00	700,00	700,00
A.C.06.02.01	Utenze e canoni telefonici	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Al **Fondo di Riserva** vengano assegnate allo scopo di fronteggiare eventuali spese impreviste e/o a copertura di eventuali rischi di gestione.

Conto coan	Descrizione conto e attività	2021	2022	2023
A.C.17.01	Fondo di Riserva	15.000,00	15.000,00	7.000,00

Esercizio 2021 e limiti di spesa

La redazione del budget di previsione 2021 è stata condizionata dai vincoli stabiliti dalla L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) contenente "Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (commi 590-602). Tale norma ha introdotto a partire dal 2020 dei limiti alla spesa per acquisti di beni e servizi con i fondi "interni", ossia con tutti i fondi che non derivano da finanziamenti esterni finalizzati (istituzionali o commerciali).

Gli acquisti di beni e servizi soggetti ai limiti sono:

- missioni
- acquisto di cancelleria
- acquisto di beni informatici non inventariabili (HD esterni, chiavette, cavi, mouse, tastiere, applepen, etc.)
- acquisto di materiali di laboratorio
- contratti occasionali e professionali
- docenze a contratto ex art. 23 L. 240/2010 (BAC)
- contratti di didattica integrativa ex art. 23 L.240/2010 (BCI)
- compensi e rimborsi ad Adjunct professor, Visiting Professor e Visiting Scholar
- compensi e rimborsi a conferenzieri
- organizzazione manifestazioni e convegni (alberghi, ristoranti, catering, stampe, apertura sedi, vigilanza, pulizie, affitto locali, etc.)
- servizi di promozione
- pubblicazioni (acquisto volumi e digitale)
- utenze telefoniche
- manutenzione attrezzature e software
- trasporti, traslochi e facchinaggio
- smaltimento rifiuti
- acquisto di diritti su immagini etc. (servizi resi da archivi e biblioteche)
- servizi postali
- servizi di archiviazione documentale
- servizi di hosting
- adesioni a convegni
- noleggi
- servizi di traduzione
- servizi di stampa
- servizi per riprese video
- servizi fotografici
- rimborsi a commissioni di concorso
- pubblicità
- altri costi per servizi connessi ad attività di didattica e ricerca
- altri costi per servizi connessi ad attività amministrativa

L'importo massimo di spesa a disposizione del DSLCC per l'acquisto di beni e servizi nel 2021 (e per ogni anno in cui la legge rimarrà in vigore), accertato e comunicatoci dall'Amministrazione Centrale, è 458.252,00 euro (pari alla media dei costi di beni e servizi sostenuti dalla struttura nel triennio 2016-2018). Il superamento di tale massimale di spesa dà origine a responsabilità amministrativa sanzionabile.

L'importo massimo di spesa a disposizione del DSLCC potrebbe risultare superiore a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo di Ateneo 2020 (previsto per la fine di aprile 2021, salvo eventuali proroghe definite e autorizzate dal MEF), in quanto la L. 160/2019 prevede che il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate (art. 1, comma 593). Tuttavia, al momento, non vi è alcuna certezza in merito all'entità di questa maggiore capacità di spesa per cui è necessario rispettare i limiti indicati dal Settore Bilancio di Ateneo, nella consapevolezza che per il secondo semestre del 2021 tali limiti potrebbero essere innalzati consentendo la realizzazione di ulteriori attività da finanziare con fondi interni. Altre modifiche potrebbero giungere dalla legge di stabilità del 2021 attualmente in bozza.

Per tali ragioni, insieme al budget di previsione 2021-2023, è stato posto in essere un sistema di monitoraggio delle spese soggette a limiti.

L'impatto dei limiti di legge sulla capacità di spesa del Dipartimento. Il budget di previsione 2021 è stato strutturato per lasciare un polmone di spesa per beni pari a 96.209,00 euro, capace di assorbire almeno una parte dei fondi riportati dall'esercizio 2020. Considerato che parte dei fondi oggetto di riporto sono rappresentati da costi per obbligazioni giuridiche a vario titolo già assunte (per un totale di euro 51.670,00), il buffer

libero per beni e servizi per fondi di riporto è pari a euro 44.539,00.

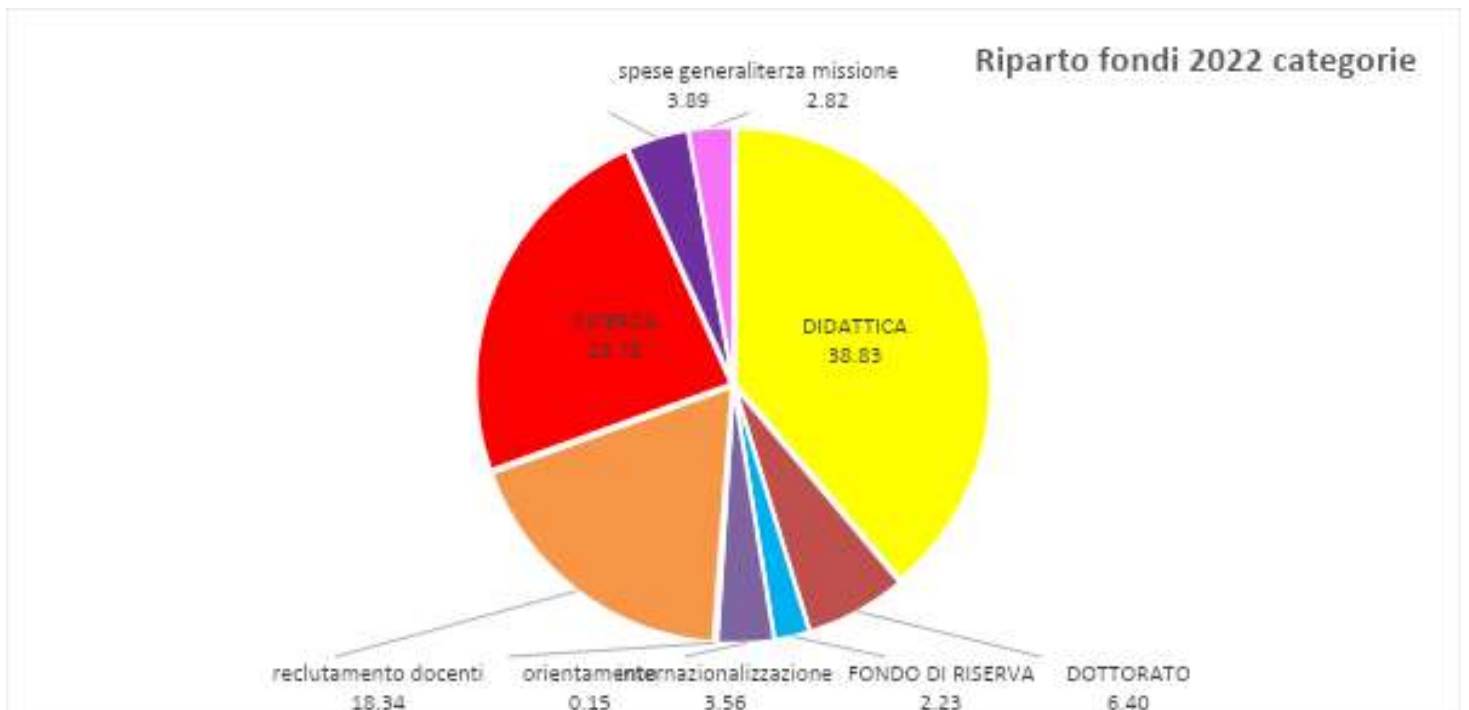
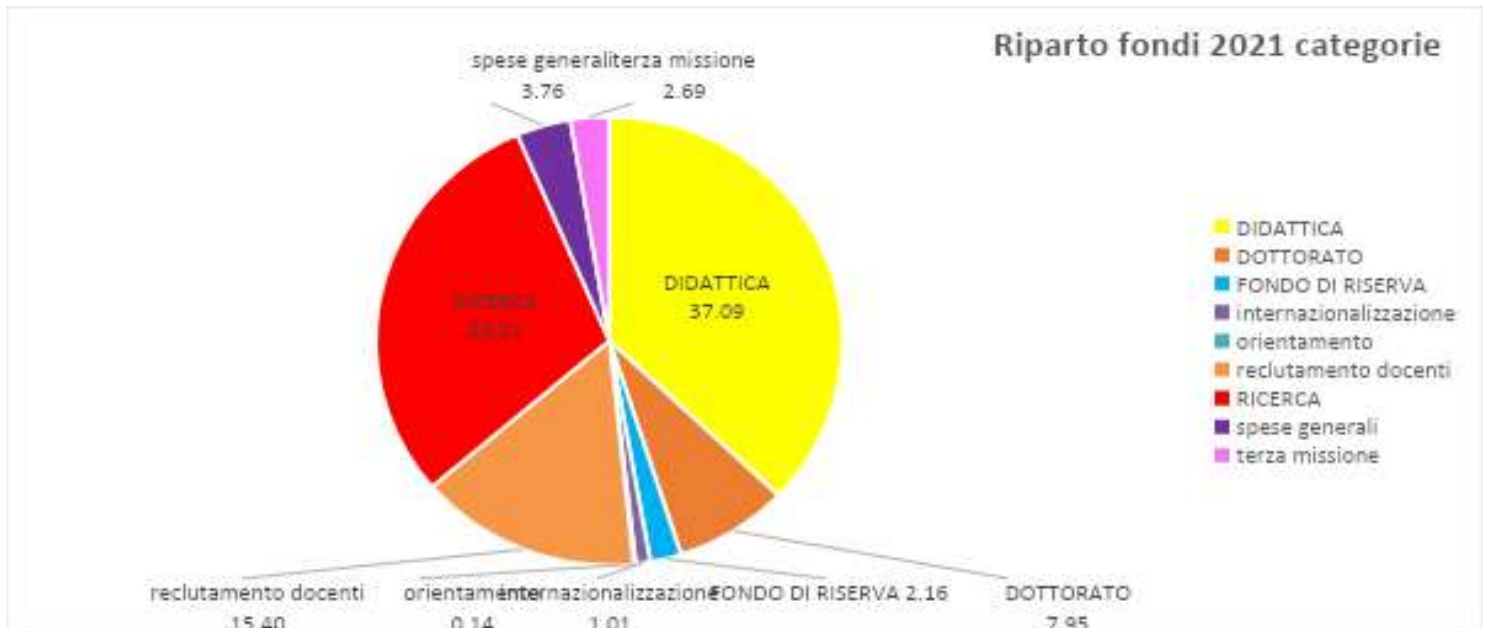
Alla luce di questo, non appena ci saranno notizie certe sulla gestione dei limiti di spesa per beni e servizi, si potrebbe rendere necessario:

1. Ridurre in corso d'anno le spese per acquisti di beni e servizi previsti nel budget di previsione (FUDD 2021) a favore di spese escluse dai limiti (anche al fine di aumentare il massimale di tali spese con fondi assegnati ai docenti).
2. Programmare le spese per acquisti di beni e servizi sui fondi assegnati ai docenti per consentirne un utilizzo il più efficace possibile anche ai fini delle performance di Struttura e nel rispetto dei vincoli assegnati dai singoli progetti.

Per garantire lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito della sostenibilità del budget sino all'approvazione del bilancio consuntivo 2020, che potrebbe consentire un innalzamento dei limiti di spesa, si rende necessario monitorare la spesa 2021 imputata sui fondi assegnati ai docenti.

RIEPILOGO DELL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE funzione/strategia

Quadro delle percentuali dell'utilizzo del F.U.D.D. e delle risorse certe di struttura per Funzione/strategia:





Università
Ca' Foscari
Venezia

**Dipartimento
di Studi Linguistici
e Culturali Comparati**

***Department of
Linguistics and
Comparative Cultural
Studies***

Cà Bembo
Dorsoduro 1075
30123 Venezia
T. +39 0412345711
F. +39 0412345745

Cà Bernardo
Dorsoduro 3199
30123 Venezia
T. +39 0412349411
F. +39 0412349482

Palazzo Cosulich
Dorsoduro 1405
30123 Venezia
T. +39 0412347811
F. +39 0412347822

www.unive.it/dslcc