

Dipartimento di STUDI UMANISTICI

1. Relazione sulla gestione 2017

La gestione delle risorse finanziarie nell'esercizio in rapporto alle politiche del Dipartimento di Studi Umanistici alle linee strategiche di Ateneo

Il DSU nel corso del 2017 ha gestito complessivamente 3.480.000 euro tra risorse provenienti dagli anni precedenti e nuove acquisizioni. Messa da parte le risorse che finanziano specifici progetti di ricerca, le linee di utilizzo del F.U.D.D., decise dal Consiglio di preventivo, hanno riguardato il mantenimento delle politiche in corso, senza tuttavia grandi possibilità di manovra. Fondamentalmente infatti le politiche di utilizzo si sono concentrate sul finanziamento degli assegni di ricerca, in ragione soprattutto della vincita di 6 Progetti di Ateneo che prevedevano espressamente il cofinanziamento da parte del DSU e sia in linea con gli anni precedenti, sostenere la didattica a contratto ed anche la cospicua attività convegnistica del Dipartimento, cofinanziare gli scavi archeologici; cofinanziare il funzionamento dei tre dottorati (Italianistica, Scienze dell'Antichità, Storia), i viaggi studio degli studenti, i restanti costi sono relativi al funzionamento della struttura.

Per quanto riguarda l'acquisizione di risorse dall'esterno, continua l'impegno dei docenti nella progettazione europea, impegno che sta dando i suoi frutti poiché il DSU si è aggiudicato altre 2 borse Marie Curie (ATRA e MYRICE) oltre ad un terzo progetto europeo, ODYCCEUS, in collaborazione con il Dip. Di Management.

Altri contributi con soggetti esteri derivano da progetti con esteri: contributo per Progetto Honor Frost Foundation 2017 per "The Marble routes", Contributo Progetto TESSERA E MUSIVAE: A common infrastructure for digital approaches to classical intertextuality, contributo dall'Università S.Gallo (CH) per cofinanziare il rinnovo dell'assegno di ricerca "Scrivere di soldi: L'immagine del denaro nella letteratura europea fra Otto e Novecento".

Altre contribuzioni di risorse esterne all'Ateneo riguardano *Contratti e convenzione senza bando competitivo (sovvenzioni/contribuzioni)*, quali con la Regione Veneto del Progetto "Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i caricatori dell'età Veneziana", con il Comune di Cesena per "l'attività di aggiornamento della carta del potenziale archeologico", i contributi da Fondazione Università Ca' Foscari per cofinanziamento assegni di ricerca, contributo da Banca Intesa San Paolo per progetto "classici contro" e 14 contributi di euro 3.000 cadauno dal MIUR per il "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca" di cui al comma 295 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016).

Continua la gestione del Master in Digital Humanities, alla sua terza edizione, con 14 studenti iscritti, determinando uno sforzo organizzativo interamente gestito dal DSU, anche in un'ottica di qualità.

Significativi sono anche i finanziamenti per la realizzazione del progetto "Classici Contro", evento culturale che quest'anno si è spinto anche fuori dei confini regionali, coinvolgendo le scuole secondarie superiori.

Anche quest'anno è stata sottoscritta con il Comune di Jesolo il contratto, in ambito commerciale, per svolgere attività di scavo e ricerche archeologiche nell'area denominata "Le Mure", regolata dalla convenzione di durata triennale sottoscritta nel maggio 2016.

2. Risorse disponibili per la gestione 2017

Per la gestione delle proprie attività 2017, la struttura ha potuto contare su:

1. risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2017;
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, assegnazioni relative agli ADiR, al Fondo Scavi archeologici, ai Progetti di Ateneo, agli incentivi per la presentazione di progetti di ricerca europei e internazionali valutati positivamente, agli assegnisti vincitori del progetto SU.Marie.Curie.plus1 anno 2017, per i progetti celebrativi dei 150° anno di Ca' Foscari, la quota annuale per la Rivista di Archeologia, fondi per i progetti di Adjunct Professors, altri fondi di struttura finalizzati alla realizzazione di convegni, pubblicazioni dei docenti.
- d) *risorse in esaurimento che provengono da manovra UnaTantum* Una parte in esaurimento delle risorse sono state riassegnate alla struttura nel passaggio dall'esercizio 2015 all'esercizio 2016 e 2017 per effetto della manovra definita "una tantum" deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, relative alle borse di dottorato e a contratti di pubblicazione.

Le risorse di cui ai punti b) c) e d) facevano parte del Patrimonio Netto Vincolato al 31/12/2017.

Tabella 2.1: Risorse a disposizione nell'esercizio:

	Totali	di cui fondi di struttura	di cui finanziamenti esterni
Risorse provenienti da esercizi precedenti	3.482.816,03	892.205,89	2.590.610,14
di cui:			
<i>Finanziamenti esterni</i>	2.590.610,14		2.590.610,14
<i>Margini da progetti finanziati</i>	596.150,72	596.150,72	
<i>Risorse di Ateneo (esclusa "unatum")</i>	230.638,72	230.638,72	
<i>Fondi riassegnati "Unatum"</i>	65.416,45	65.416,45	
Risorse acquisite nell'esercizio 2017	1.839.665,20	871.564,98	968.100,22
di cui:			
<i>Dotazione da Ateneo</i>	459.899,00	459.899,00	
<i>Altri contributi da Ateneo</i>	411.665,98	411.665,98	
<i>Convenzioni con UE e organismi internazionali</i>	599.877,77		599.877,77
<i>Convenzioni con enti pubblici e privati</i>	286.958,09		286.958,09
<i>Proventi da attività commerciale</i>	29.750,00		29.750,00
<i>Altro (Margini per chiusura progetti CTC)</i>	51.514,36		51.514,36
TOTALE	5.322.481,23	1.763.770,87	3.558.710,36

Per quanto riguarda le risorse acquisite nel corso dell'esercizio, il dato rappresenta l'entità complessiva dei finanziamenti acquisiti. Anch'esse si possono distinguere in provenienti dall'Ateneo e acquisizioni esterne.

Le risorse provenienti dall'Ateneo, sono rappresentate da:

- FUDD assegnato inizialmente per il 2017 è pari ad euro 459.899;
- assegnazione dei contributi a sostegno dei progetti Adjunct Professors per un totale di euro 24.000, derivanti per euro 19.000 dalla quota residuale FUDD e per euro 5.000 dai fondi per Visiting Professor e Researchers;

- Assegnazione quota residuale FUDD per sostegno di progetti e di accordi di collab. interdipartimentale per la didattica euro 15.000;
- assegnazione da ARU dei contributi a sostegno dei progetti Visiting Professor e Researchers per euro 8.469,16;
- assegnazione per missioni archeologiche euro 76.000, così ripartiti:

descrizione progetto scavo	importo
CAPO TAORMINA - dott. BELTRAME	7.722,58
FESTOS - prof. CARINCI	7.600,00
SUDAN - prof. CIAMPINI	7.354,84
AQUILEIA -dott.ssa. COTTICA	7.354,84
PADOVA - prof. GAMBACURTA	7.354,84
JESOLO e LAGUNA SUD - prof. GELICHI	7.967,74
ARMENIA -dott.ssa. GILIBERT	7.600,00
IRAQ - prof. MILANO	7.600,00
GEORGIA (Aradetis Orgora) - prof.ssa ROVA	7.845,16
ALTINO- prof. Sperti	7.600,00

- assegnazione per il progetto MOOC Incentivo Attività Formative on line euro 3.000;
- assegnazione per i Progetti di Ateneo bando 2016 vinti euro 200.000, così suddivisi:

Descrizione Progetto	importo
Progetto di Ateneo 2016 - prof.ssa Antonetti: "Venice Squeeze Project. Digital library of epigraphical squeezes open access" (Senior)	38.300,00
Progetto di Ateneo 2016 - prof. Burgio: "Una nuova edizione integrale del "Devisement dou Monde"/"Milione": ricerca filologica e applicazioni digitali" (Senior)	36.400,00
Progetto di Ateneo 2016 - dott. Casellato: "Memorie e narrative della deindustrializzazione: Porto Marghera/Venezia (1965-2015)" (Senior)	32.800,00
Progetto di Ateneo 2016 - dott. Cinquegrani: "Modelli ermeneutici junghiani e post-junghiani dalla letteratura alle imprese" (Consolidator)	38.500,00
Progetto di Ateneo 2016 - prof. Eleuteri: "Inventario dei manoscritti medievali e moderni conservati nelle biblioteche dell'Alto Adige" (Senior)	28.000,00
Progetto di Ateneo 2016 - prof.ssa Marinetti: "Gli antichi Veneti e i Celti incontrano Roma. Le trasformazioni dell'organizzazione sociale fra il III secolo a.C. e il I secolo d.C. alla luce dei nuovi documenti" (Senior)	26.000,00

- trasferimento dal DSLCC dell'assegnazione Premi alla ricerca 2015 vinto dalla dott.ssa PACI Deborah - categoria "Giovani Ricercatori" per euro 9.994,05
- assegnazione di incentivi per la presentazione di progetti di ricerca europei e internazionali valutati positivamente euro 10.898,36, come di seguito indicato:

Nominativo vincitore	importo
prof. Rigo	2.796,11
prof. Povolo	1.878,16
prof. Cingano	1.446,19
prof. Vian	231,98
prof. Milano	1.349,92
dott. Levis Sullam	2.196,00
Prof Zanato	1.000,00

- assegnazione per assegnisti vincitori del SU.Marie.Curie.plus1 anno 2017 euro 15.230,63:

Nominativo vincitore	importo
dott.ssa West Harling	12.048,69

dott. Darovec	3.181,94
---------------	----------

- assegnazione per i progetti legati alla ricorrenza dei 150 anni di Ca' Foscari euro 16.000;
- assegnazione contributo da ARU per cofinanziare i corsi di esercitazioni di Lingua Neogreca- A.A. 2016/2017 euro 7.900;
- assegnazione da BAUM per pubblicazione Rivista di ARCHEOLOGIA n.40, euro 10.000;
- assegnazione contributo da Rettorato per cofinanziare il contratto docenza prof.ssa Redmond nell'ambito del Master Digital Humanities a.a. 2016/2017 per euro 3.500
- assegnazione contributo da Rettorato per Premio "Giuseppe Del Torre" euro 1.500;
- assegnazione contributo da Rettorato per progetto "Classici Contro" euro 5.000;
- assegnazione contributo da Rettorato per sperimentazione test di verifica conoscenze di ingresso a corsi di laurea, euro 500;
- assegnazione contributo da Rettorato per supporto implementazione attività gestite da studenti e dottorandi (workshop studenti tenutosi a dicembre 2017) euro 500;
- assegnazione contributo MIUR per integrazione indennità maternità 2014 e 2015 euro 3.685,78
- trasferimento dal DFBBCC dei costi relativi allo smaltimento dei rifiuti tecnologici (PC, stampanti, ...) gestito dal DSU su richiesta del DFBBCC euro 488

Le risorse acquisite dall'esterno, sono rappresentate da:

Convenzioni con UE:

- n. 3 nuovi progetti finanziati dall'UE Marie Curie per 599.875 (ATRA euro 229.761, MYRICE euro 180.277,20, ODYCCEUS euro 189.837,50);

Convenzioni con enti pubblici:

- N. 4 progetti di scavo archeologico cofinanziati dal MAE per euro 18.000 (Sudan euro 4.000, Armenia euro 3.000, Iran/Iraq euro 7.000, Georgia euro 4.000);
- n. 1 finanziamento di assegni FSE dalla Regione Veneto dal titolo "Strategie di rigenerazione urbana, riattivazione economica e innovazione sociale in un territorio urbano/industriale in trasformazione. Il caso di Mestre-Marghera" per euro 27.000;
- Contributo della Regione Veneto del Progetto "Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i caricatori dell'età Veneziana" per euro 14.428,99;
- Convenzione con il Comune di Cesena per "l'attività di aggiornamento della carta del potenziale archeologico" per euro 25.250
- n. 14 contributi di euro 3.000 cadauno dal MIUR per il "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca" di cui al comma 295 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) (Cinquegrani, Cottica, Crippa, Fincardi, Lucchelli, Malena, Mondin, Portinari, Rohr; Tribulato, Vianello), per un totale di euro 42.000
- Contributi adesione al CISVE da parte delle Università di Padova e Verona per un totale di euro 6.000;
- Contributo dall'Università Roma 3 per cofinanziare una pubblicazione, per euro 2.150;

Convenzioni con enti privati ITALIANI:

- contributo di euro 5.000 da Banca Intesa Sanpaolo per Progetto convegno "Classici Contro";
- contributo di euro 5.700 da CGIL Venezia per il progetto di attività didattica "Storia del Lavoro";
- Contributo di euro 500 dall' "Associazione TERRA ITALIA Onlus" per attività relativa al "XVI Stage epigrafico ad Altino";
- Contributi da Fondazione Università Ca' Foscari per cofinanziamento assegni di ricerca: dott. Cinquegrani euro 11.800 e prof. Gelichi euro 7.900, per un totale di euro 19.700;
- seconda rata di iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2016/2017, per un totale di euro 26.250;

- contributo selezione e Prima rata di iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2017/2018, per un totale di euro 25.550;
- Contributo dall'Associazione Terra Italia per cofinanziare una pubblicazione, per euro 1.000;
- Contributo adesione al CISVE da parte dell'Istituto Veneto di Lettere, Scienze ed Arti, per un totale di euro 520

Convenzioni con enti privat/pubblci ESTERI:

- Progetto Honor Frost Foundation 2017 per "The Marble routes" euro 11.500;
- Progetto TESSERAE MUSIVAE: A commun infrastructure for digital approches to classical intertextuality euro 40.000
- contributo di euro 11.509,10 dall'Università S.Gallo (CH) per cofinanziare il rinnovo dell'assegno di ricerca "Scrivere di soldi: L'immagine del denaro nella letteratura europea fra Otto e Novecento";
- Contributo dall'Ecole Francaise de Rome per cofinanziare una pubblicazione, per euro 2.000.

Proventi da attività commerciale:

- Contratto in ambito commerciale, di euro 29.750, sottoscritto con il Comune di Jesolo, per svolgere attività di scavo e ricerche archeologiche nell'area denominata "Le Mure";

Si fa presente che, in applicazione dei principi contabili, tali risorse non trovano integrale rappresentazione nel conto economico dell'esercizio 2017, 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 MIUR	Fondi provenienti da altre amministrazioni pubbliche italiane	Fondi di provenienza di enti pubblici di ricerca nazionali	Fondi di provenienza di enti privati nazionali - imprese	Fondi di provenienza di enti privati nazionali - non profit	Fondi di provenienza di enti privati esteri (imprese e no profit)
AMBITO ISTITUZIONALE	599.877,70	-	42.000,00	84.678,99	8.150,00	5.000,00	79.220,00	65.009,10
Risorse per ricerca di base	599.877,70		42.000,00	84.678,99	8.150,00	5.000,00	21.720,00	65.009,10
Risorse per ricerca applicata								
Risorse per didattica							57.500,00	
Risorse per altre finalità								
AMBITO COMMERCIALE	-	-	-	29.750,00	-	-	-	-
Risorse per ricerca di base				29.750,00				
Risorse per ricerca applicata								
Risorse per didattica								
Risorse per altre finalità								
TOTALE	599.877,70	-	42.000,00	114.428,99	8.150,00	5.000,00	79.220,00	65.009,10

Sono stati stipulati i seguenti contratti/convenzioni da bandi competitivi:

- n. 3 Grant Agreement con l'UE nell'ambito della ricerca di base per un totale di euro 599.875,70: due sonoprogetti Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships (ATRA euro 229.761 e Myrice euro 180.277,20) e il terzo ODYCCEUS per euro 189.837,50;
- n. 1 assegno di ricerca sottoscritto con la Regione Veneto nell'ambito del progetto regionale del Fondo Sociale Europea (FSE), per un totale di euro 27.000;
- n. 4 quattro progetti di scavo archeologico sono stati finanziati dal MAE, per un totale di euro 18.000.

Contratti in attività commerciale:

E' stato sottoscritto con il Comune di Jesolo il contratto in ambito commerciale per svolgere attività di scavo e ricerche archeologiche nell'area denominata "Le Mure", per un importo imponibile di euro 29.750;

Contratti e convenzione senza bando competitivo (sovvenzioni/contribuzioni):

- Contributo della Regione Veneto del Progetto "Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i caricatori dell'età Veneziana" per euro 14.428,99;
- Convenzione con il Comune di Cesena per "l'attività di aggiornamento della carta del potenziale archeologico" per euro 25.250
- Contributo di euro 500 dall' "Associazione TERRA ITALIA Onlus" per attività relativa al "XVII Stage epigrafico ad Altino";
- per adesione al CISVE da parte delle Università di Padova e Verona per un totale di euro 6.000 e dell'Istituto di Scienze, Lettere ed Arti per euro 520;
- versamento da parte sia di istituzioni pubbliche che di privati di cofinanziamenti finalizzati ai contratti di pubblicazioni, per un totale di euro 5.150;
- Contributi da Fondazione Università Ca' Foscari per cofinanziamento assegni di ricerca: dott. Cinquegrani euro 11.800 e prof. Gelichi euro 7.900, per un totale di euro 19.700;
- contributi per convegni: "classici contro" da Banca Intesasanapolo euro 5.000;
- Contributo per Progetto Honor Frost Foundation 2017 per "The Marble routes" euro 11.500;
- Contributo Progetto TESSERAE MUSIVAE: A commun infrastructure for digital approches to classical intertextuality euro 40.000;
- contributo di euro 11.509,10 dall'Università S.Gallo (CH) per cofinanziare il rinnovo dell'assegno di ricerca "Scrivere di soldi: L'immagine del denaro nella letteratura europea fra Otto e Novecento";
- n. 14 contributi di euro 3.000 cadauno dal MIUR per il "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca" di cui al comma 295 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) (Cinquegrani, Cottica, Crippa, Fincardi, Lucchelli, Malena, Mondin, Portinari, Rohr; Tribulato, Vianello), per un totale di euro 42.000

Finanziamenti per attività didattiche:

- Master Digital Humanities:
 - sono state incassate le contribuzioni studentesche relative alla seconda rata di iscrizione per l'a.a. 2016-2017 al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2016/2017, per un totale di euro 26.250;
 - è stato attivato anche per l'a.a. 2017/2018 il Master "DIGITAL HUMANITIES": la contribuzione studentesca è stata pari ad euro 25.550, comprendente sia la quota di selezione che la Prima rata di iscrizione;
- La CGIL ha versato anche per il 2017 euro 5.700 in base alla convenzione non da bando siglata con l'allora Presidenza di Facoltà di Lettere, per poter coprire i costi relativi all'insegnamento di Storia del lavoro;

Le politiche derivanti da questi accordi sono in linea con le strategie e il Piano programmatico di Ateneo e del DSU

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

Attendere cost to cost

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	717.499,00	1.137.166,13	1.854.665,13	1.854.665,13	1.541.974,17
risorse proprie:	467.799,00	473.180,34	940.979,34	940.979,34	940.979,34
A.R.04.01 ALTRI PROVENTI	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
A.R.10.02 TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE	0,00	51.514,36	51.514,36	51.514,36	51.514,36
A.R.10.03 TRASFERIMENTI INTERNI PER DOTAZIONI	459.899,00	34.000,00	493.899,00	493.899,00	493.899,00
A.R.10.04 ALTRI TRASFERIMENTI INTERNI	7.900,00	384.765,98	392.665,98	392.665,98	392.665,98
finanziamenti esterni:	249.700,00	663.985,79	913.685,79	913.685,79	600.994,83
A.R.01.01 RICAVI DA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	60.000,00	-8.200,00	51.800,00	51.800,00	58.378,63
A.R.02.01 Contributi statali per FFO	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	41.071,39
A.R.02.02 Contributi MIUR per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.492,87
A.R.02.03 Altri Contributi statali	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
A.R.02.04 Contributi regionali	24.000,00	17.428,99	41.428,99	41.428,99	2.632,11
A.R.02.05 Contributi da altri enti pubbl. nazionali	0,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	50.049,93
A.R.02.06 Contributi da enti privati nazionali	5.700,00	26.720,00	32.420,00	32.420,00	9.291,21
A.R.02.07 Contributi da Commissione Europea, organismi internazionali e altri enti esteri	100.000,00	564.884,80	664.884,80	664.884,80	516.456,45
A.R.03.01 RICAVI DI VENDITA IN AMBITO COMMERCIALE	60.000,00	-30.250,00	29.750,00	29.750,00	24.208,39
A.R.04.01 ALTRI PROVENTI	0,00	2,00	2,00	2,00	0,96
A.R.08.01 PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.601,37
	Previsione iniziale	Variazioni	di cui riporto fondi da esercizi precedenti	Stanziamiento assestato	Costi normali (Utilizzi effettivo di budget)
COSTI	715.499,00	4.601.410,63	3.477.427,61	5.316.909,63	2.061.986,93
a valere su risorse proprie:	465.799,00	1.346.827,90	889.354,27	1.812.626,90	842.379,11
A.C.01.02 COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON DI RUOLO	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
A.C.01.04 Costo pers. TA a tempo det. NO FFO	0,00	142.193,88	199.793,88	142.193,88	48.724,21
A.C.02.01 Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,01
A.C.02.03 Retribuzione accessoria PTA - fondo accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,64
A.C.03.01 Assegni di ricerca	151.500,00	307.627,54	161.669,38	459.127,54	249.608,37
A.C.03.02 Affidamenti e contratti di insegnamento	70.900,00	60.215,70	14.230,35	131.115,70	93.606,74
A.C.03.05 Collaborazioni coordinate e continuative su finanziamenti esterni e fondi NO FFO	0,00	9.239,57	1.676,63	9.239,57	14.166,14
A.C.03.07 Incarichi professionali e occasionali	0,00	104.492,68	72.753,23	104.492,68	52.682,70
A.C.03.08 Compensi e rimborsi a visiting professors e researchers	5.000,00	-5.000,00	5.530,84	0,00	0,00
A.C.03.09 CONFERENZIERI	7.000,00	12.786,00	0,00	19.786,00	43.239,77
A.C.04.06 Formazione del personale (fuori massimale)	0,00	1.901,38	5.001,38	1.901,38	1.900,00
A.C.04.08 Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)	100.000,00	210.192,25	122.727,87	310.192,25	99.042,68

	Previsione iniziale	Variazioni	di cui riporto fondi da esercizi precedenti	Stanziamiento assestato	Costi normali (Utilizzi effettivo di budget)
A.C.04.12 <i>Compensi e rimborsi ai componenti delle commissioni di concorso e di valutazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,57
A.C.04.17 <i>Iscrizioni, rimborsi, del personale ad Albi professionali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
A.C.05.01 <i>Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo</i>	0,00	30.003,21	0,00	30.003,21	28.741,17
A.C.05.03 <i>Borse dott. ricerca - Fondi Enti pubblici</i>	0,00	19.749,56	19.749,61	19.749,56	0,00
A.C.05.08 <i>Altre borse di studio</i>	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
A.C.05.09 <i>Borse di mobilità</i>	10.000,00	-7.144,15	0,00	2.855,85	2.855,85
A.C.05.10 <i>Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170</i>	1.200,00	-200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
A.C.05.12 <i>Iniziativa e attività culturali gestite da studenti</i>	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
A.C.05.13 <i>Altri interventi a sostegno dell'attività di studio</i>	16.500,00	-5.534,32	0,00	10.965,68	9.273,75
A.C.06.01 <i>Acquisto di beni</i>	4.962,00	3.952,46	600,00	8.914,46	10.250,22
A.C.06.03 <i>Altri costi per servizi connessi alla gestione delle sedi</i>	2.000,00	3.552,08	0,00	5.552,08	6.407,68
A.C.06.08 <i>Altri costi per servizi</i>	36.938,00	340.879,62	285.621,10	377.817,62	103.840,69
A.C.08.02 <i>TRASF.TI AD ALTRI ATENEI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
A.C.08.03 <i>TRASF.TI ALTRI SOGGETTI</i>	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
A.C.10.01 <i>AMMORTAMENTI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.01 <i>Oneri diversi di gestione</i>	3.099,00	118,00	0,00	3.217,00	5.755,16
A.C.15.01 <i>TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE</i>	5.371,00	1.721,18	0,00	7.092,18	10.346,58
A.C.15.04 <i>ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI</i>	27.841,00	10.569,26	0,00	38.410,26	50.430,46
A.C.17.01 <i>Fondo di riserva</i>	9.288,00	-9.288,00	0,00	0,00	0,00
a valere su finanziamenti esterni:	249.700,00	3.254.582,73	2.588.073,34	3.504.282,73	1.219.607,82
A.C.01.01 <i>COSTO RETRIBUZIONE FISSA DEL PERSONALE DI RUOLO</i>	0,00	131.426,11	131.426,11	131.426,11	34.762,27
A.C.01.02 <i>COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON DI RUOLO</i>	0,00	243.496,81	137.321,11	243.496,81	69.820,33
A.C.01.04 <i>Costo pers. TA a tempo det. NO FFO</i>	0,00	104.098,27	104.098,27	104.098,27	18.645,43
A.C.02.01 <i>Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo</i>	54.600,00	28.560,72	70.400,72	83.160,72	44.675,34
A.C.02.03 <i>Retribuzione accessoria PTA - fondo accessorio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,68
A.C.03.01 <i>Assegni di ricerca</i>	100.000,00	1.266.476,97	985.229,67	1.366.476,97	635.593,32
A.C.03.02 <i>Affidamenti e contratti di insegnamento</i>	9.700,00	5.700,00	9.700,00	15.400,00	11.385,01
A.C.03.05 <i>Collaborazioni coordinate e continuative su finanziamenti esterni e fondi NO FFO</i>	0,00	30.300,93	22.660,93	30.300,93	18.820,20
A.C.03.07 <i>Incarichi professionali e occasionali</i>	0,00	113.040,93	56.215,93	113.040,93	70.408,18
A.C.03.09 <i>CONFERENZIERI</i>	0,00	19.381,54	17.381,54	19.381,54	24.932,79
A.C.04.06 <i>Formazione del personale (fuori massimale)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,38
A.C.04.08 <i>Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)</i>	0,00	109.121,61	68.947,89	109.121,61	70.894,47
A.C.05.01 <i>Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo</i>	0,00	16.264,00	16.264,00	16.264,00	35.380,89
A.C.05.03 <i>Borse dott. ricerca - Fondi Enti pubblici</i>	0,00	140.742,08	140.742,08	140.742,08	2.220,83
A.C.05.08 <i>Altre borse di studio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
A.C.05.10 <i>Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170</i>	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	7.599,62
A.C.05.13 <i>Altri interventi a sostegno dell'attività di studio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	311,54
A.C.06.01 <i>Acquisto di beni</i>	0,00	11.976,27	2.645,90	11.976,27	1.357,74
A.C.06.03 <i>Altri costi per servizi connessi alla gestione delle sedi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00

	Previsione iniziale	Variazioni	di cui riporto fondi da esercizi precedenti	Stanziamiento assestato	Costi normali (Utilizzi effettivo di budget)
A.C.06.07 Rappresentanza (fuori massimale)	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
A.C.06.08 Altri costi per servizi	20.000,00	571.866,11	449.573,55	591.866,11	24.577,08
A.C.07.01 ACQUISTI IN AMBITO COMMERCIALE	51.000,00	3.632,22	30.832,22	54.632,22	19.462,72
A.C.08.01 TRASF.TI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	0,00	142.002,00	110.400,00	142.002,00	30.400,00
A.C.10.01 AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.01 Oneri diversi di gestione	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	294,70
A.C.15.01 TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,20
A.C.15.02 TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE	14.400,00	306.846,16	232.233,42	321.246,16	84.887,76
A.C.15.04 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,70
INVESTIMENTI	2.000,00	24.971,43	5.388,32	26.971,43	26.968,74
a valere su risorse proprie:	2.000,00	19.058,23	2.851,52	21.058,23	21.055,54
A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.000,00	19.058,23	2.851,52	21.058,23	21.055,54
a valere su finanziamenti esterni:	0,00	5.913,20	2.536,80	5.913,20	5.913,20
A.A.01.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	5.913,20	2.536,80	5.913,20	5.913,20

Gli scostamenti più consistenti, che evidenziano per alcuni conti una spesa superiore allo stanziamento assestato, sono in realtà frutto delle imputazioni dei costi sui conti di pertinenza effettuati a gravare su fondi gestiti mediante progetti non solamente su acquisizioni esterne, ma anche fondi di provenienza interna come ad esempio gli ADIR, fondo scavi, Progetti di Ateneo.

Significativo è lo scostamento dello stanziamento rispetto all'utilizzo effettivo è quello relativo alle borse di dottorato attivate, che contiene, le risorse previste per la copertura dell'intero ciclo triennale della borsa in una logica di accantonamento dei fondi permessa dalla delibera del CdA del 19/12/14 (manovra *una tantum*) - anche gli importi relativi agli esercizi futuri e l'attivazione della borsa dottorale del 33° ciclo.

Altro scostamento significativo dello stanziamento rispetto all'utilizzo effettivo è quello relativo ai contratti di pubblicazione che beneficiano della c.d. manovra *una tantum*, dato il loro carattere di ultrannualità.

Altro scostamento riguarda i contratti di insegnamento degli Adjunct Professor, le docenze a contratto nel master "Digital Humanities", anche gli Incarichi professionali e occasionali soprattutto su progetti interni

Altro scostamento significativo dello stanziamento rispetto all'utilizzo effettivo è quello relativo alle iniziative autogestite da studenti che prevedeva l'organizzazione di un convegno e relativa pubblicazione degli atti coinvolgendo, mediante l'attivazione di uno stage interno, due/tre dottorandi/dottorati del DSU in coerenza con l'obiettivo del piano strategico di sviluppo degli studenti, mettendo a disposizione euro 4.000 per il convegno e la pubblicazione e 6.000 euro per gli stage, come approvato nella relazione del bilancio di previsione (CdD 25 ottobre 2016) e già approvata dal Consiglio del DSU del 16 dicembre 2015. Il bando non è mai uscito

Anche le borse per studenti straniere pur essendo

Altro scostamento importante su risorse proprie riguarda la voce per le Borse studenti stranieri: le borse bandite ante 2017 si sono concluse con un solo studente che ha terminato il percorso formativo a causa della rinuncia dell'altro studente. Inoltre il bando 2017 ha visto la rinuncia degli studenti vincitori la borsa.

Fondamentalmente infatti le politiche di utilizzo si sono concentrate sul finanziamento degli assegni di ricerca, in ragione soprattutto della vincita di 6 Progetti di Ateneo che prevedevano espressamente il cofinanziamento da parte del DSU e sia in linea con gli anni precedenti, sostenere la didattica a contratto ed anche la cospicua attività

convegnistica del Dipartimento, cofinanziare gli scavi archeologici; cofinanziare il funzionamento dei tre dottorati (Italianistica, Scienze dell'Antichità, Storia), i viaggi studio degli studenti, il cofinanziamento di euro 100.000 per due annualità del Ricercatore a TD, i restanti costi sono relativi al funzionamento della struttura.

Per quanto riguarda l'acquisizione di risorse dall'esterno, continua l'impegno dei docenti nella progettazione europea, impegno che sta dando i suoi frutti poiché il DSU si è aggiudicato altre 2 borse Marie Curie (ATRA e MYRICE) oltre ad un terzo progetto europeo, ODYCCEUS, in collaborazione con il Dip. Di Management. Inoltre, altri scostamenti riguardano, sempre i finanziamenti esterni, già indicati nel punto precedente della relazione:

Sono stati stipulati i seguenti contratti/convenzioni da bandi competitivi:

- n. 3 Grant Agreement con l'UE nell'ambito della ricerca di base per un totale di euro 599.875,70: due sonoprogetti Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships (ATRA euro 229.761 e Myrice euro 180.277,20) e il terzo ODYCCEUS per euro 189.837,50;
- n. 1 assegno di ricerca sottoscritto con la Regione Veneto nell'ambito del progetto regionale del Fondo Sociale Europea (FSE), per un totale di euro 27.000;
- n. 4 quattro progetti di scavo archeologico sono stati finanziati dal MAE, per un totale di euro 18.000.

Contratti e convenzione senza bando competitivo (sovvenzioni/contribuzioni):

- Contributo della Regione Veneto del Progetto "Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i carigadori dell'età Veneziana" per euro 14.428,99;
- Convenzione con il Comune di Cesena per "l'attività di aggiornamento della carta del potenziale archeologico" per euro 25.250
- Contributo di euro 500 dall' "Associazione TERRA ITALIA Onlus" per attività relativa al "XVII Stage epigrafico ad Altino";
- per adesione al CISVE da parte delle Università di Padova e Verona per un totale di euro 6.000 e dell'Istituto di Scienze, Lettere ed Arti per euro 520;
- versamento da parte sia di istituzioni pubbliche che di privati di cofinanziamenti finalizzati ai contratti di pubblicazioni, per un totale di euro 5.150;
- Contributi da Fondazione Università Ca' Foscari per cofinanziamento assegni di ricerca: dott. Cinquegrani euro 11.800 e prof. Gelichi euro 7.900, per un totale di euro 19.700;
- contributi per convegni: "classici contro" da Banca Intesasanapolo euro 5.000;
- Contributo per Progetto Honor Frost Foundation 2017 per "The Marble routes" euro 11.500;
- Contributo Progetto TESSERAE MUSIVAE: A commun infrastructure for digital approches to classical intertextuality euro 40.000;
- contributo di euro 11.509,10 dall'Università S.Gallo (CH) per cofinanziare il rinnovo dell'assegno di ricerca "Scrivere di soldi: L'immagine del denaro nella letteratura europea fra Otto e Novecento";
- n. 14 contributi di euro 3.000 cadauno dal MIUR per il "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca" di cui al comma 295 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) (Cinquegrani, Cottica, Crippa, Fincardi, Lucchelli, Malena, Mondin, Portinari, Rohr; Tribulato, Vianello), per un totale di euro 42.000

5. Il Conto Economico

I dati relativi al presente punto sono in elaborazione da ABIF e saranno forniti alle strutture alla conclusione delle operazioni contabili di chiusura.

6. Gli investimenti

L'ammontare totale dell'attivo immobilizzato(al netto dei fondi ammortamento) in disponibilità alla struttura al 31/12/2017è pari a euro 122.790,06.

La variazione subita nel corso dell'anno è pari a -27.820,20 ed è dato dall'effetto dell'ammortamento sulle voci delle attrezzature e dei mobilie arredi.

Il valore degli ammortamenti a carico della struttura corrisponde a euro 54.211,65, di cui euro 47.942,72 a carico di fondi interni ed euro 6.268,93 a carico di finanziamenti esterni.

Tabella 6.1: l'attivo immobilizzato

	VALORE NETTO AL 1/1/2017	VALORE NETTO AL 31/12/2017	VARIAZIONE
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo			
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di			
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
4) Immobilizzazioni in corso e acconti			
5) Altre immobilizzazioni immateriali			
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	150.610,26	122.790,06	-27.820,20
1) Terreni, fabbricati			
2) Impianti e attrezzature	19.638,76	0,00	-19.638,76
3) Attrezzature scientifiche	89.531,93	97.929,17	8.397,24
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	8.387,38	8.387,38	0,00
5) Mobili e arredi	33.052,19	16.473,51	-16.578,68
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre immobilizzazioni materiali			
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
TOTALE	150.610,26	122.790,06	-27.820,20

7. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2017

I fondi disponibili per la copertura di costi nei successivi esercizi ammontano al 31/12/2017 a complessivi euro 3.254.432, così composti:

Tabella 7.1: La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2017

	Totali	di cui fondi di struttura	di cui finanziamenti esterni
Patrimonio Netto Vincolato	994.511,47	994.511,47	0,00
di cui:			
<i>Margini da progetti finanziati</i>	526.186,22	526.186,22	
<i>Risorse di Ateneo</i>	428.419,25	428.419,25	
<i>Fondi riassegnati "Unatantum"</i>	39.906,00	39.906,00	
Risorse correlate a finanziamenti esterni (correlate a ricavi riscontati)	2.259.920,68	0,00	2.259.920,68
di cui:			
<i>Convenzioni con UE e organismi internazionali</i>	1.911.124,15		1.911.124,15
<i>Convenzioni con enti pubblici e privati</i>	320.236,14		320.236,14
<i>Proventi da attività commerciale</i>	28.560,39		28.560,39
<i>Altro</i>	0,00		0,00
TOTALE	3.254.432,15	994.511,47	2.259.920,68

Il DSU può disporre nel 2018 di 994.511 euro di "patrimonio netto vincolato" relativo principalmente a

- margini realizzati su finanziamenti esterni (commerciale e istituzionale) per euro 526.186:
 - al 31/12/2016 per euro 472.111,83, di cui euro 239.230,02 cosiddetti margini di struttura mentre euro 232.881,81 margini a disposizione dei docenti per i quali è in programmazione l'utilizzo in un piano triennale 2017-2019;
 - nel corso del 2017 per euro 54.074,39 di cui euro 5.365,89 cosiddetti margini di struttura mentre euro 48.708,50 margini a disposizione dei docenti.
- Le risorse di Ateneo che hanno costituito oggetto di riporto sono relative principalmente ai fondi ADIR, ai finanziamenti di Ateneo per scavi archeologici, per Progetti di Ateneo e Premi di Ricerca, per Adjunct professor e Visiting Professor, per incentivi sulla la presentazione di progetti di ricerca europei e internazionali valutati positivamente, per le celebrazioni legate al 150° anno di Ca' Foscari, ai contratti di pubblicazione su progetti interni, il cofinanziamento per la borsa dottorale Rickmers.
- Residuano ancora fondi derivanti dalla manovra "unatantum" relativi ai contratti di pubblicazione, attivati a suo tempo.
- I finanziamenti esterni derivanti da Convenzioni con UE e organismi internazionali sono rappresentati da finanziamenti dall'UE: progetto europeo ERC StG "Biflow", n. 6 progetti Marie Curie (ITNUN, Faida, Archfact, ATRA, MYRICE e ODYCCEUS) e infine un Erasmus+ "Archaeoschool"

Le risorse correlate a finanziamenti esterni sono rappresentate da:

- progetti con enti pubblici relativi ai FIRB e ai PRIN, convenzioni stipulate con la Regione Veneto per il Progetto "Alle origini del trasporto marittimo in Adriatico: i caricatori dell'età Veneziana", con il Comune di Cesena per "l'attività di aggiornamento della carta del potenziale archeologico", i 14 contributi di euro 3.000 cadauno dal MIUR per il "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca" di cui al comma 295 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) (Cinquigrani, Cottica, Crippa, Fincardi, Lucchelli, Malena, Mondin, Portinari, Rohr; Tribulato, Vianello);

- I fondi relativi all'attività commerciale sono relativi alle convenzioni con i Comuni di Jesolo e Nonantola per gli scavi archeologici nei siti omonimi;
- In "Altro" fondi relativi al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018, al Progetto Honor Frost Foundation 2017 per "The Marble routes" e al Progetto TESSERA E MUSIVAE: A commun infrastructure for digital approches to classical intertextuality.

8. Le economie al 31/12/2017

Per effetto del mancato utilizzo di risorse nel 2017 la struttura matura economie per complessivi euro **493,24**, come di seguito specificato:

Voce COAN	Denominazione voce COAN	Disponibilità
A.C.03.01	Assegni di ricerca	489,14
A.C.03.09	CONFERENZIERI	1,30
A.C.06.08	Altri costi per servizi	0,01
A.C.15.01	TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE	0,10
A.A.01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2,69
Totale economie		493,24

Le economie derivano dal mancato utilizzo, entro la data di scadenza, 31/12/2017, di alcuni fondi ADIR per euro 320,74 e dei fondi FUDD destinati al budget per la didattica a.a. 2016/2017 per euro 159,55

9. La situazione creditoria

Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2017 ammonta a complessivi euro **1.853.548,98**.

Si da evidenza nello schema che segue della composizione di tali crediti in termini di tipologia di creditore.

Tabella 9.1: La composizione dei crediti al 31/12/2017

Tipo soggetto	Valore nominale al 31/12/2017	Fondo svalutazione crediti	Crediti al presumibile valore di realizzo
Stato	18.000,00	-	18.000,00
Ente territoriale	171.890,63	-	171.890,63
Altri enti pubblici	1.640.595,23	-	1.640.595,23
Ente privato	1.520,00	-	1.520,00
Altri soggetti	21.543,12	-	21.543,12
Strutture dell'Ateneo	-	-	-
TOTALE	1.853.548,98	-	1.853.548,98

Il valore nominale dei crediti non risulta svalutato.

Il valore di presumibile realizzo ammonta pertanto ad euro **1.853.548,98**.

Nel corso del 2017 è stato incassato il credito di euro 2.000 nei confronti dell'Universite' Paris X Ouest Nanterre la Defence, derivante dalla convenzione sottoscritta per cofinanziare il convegno "Rivaliser, cooperer" del 19-21 marzo 2015, svalutato al 31/12/2016 al f.do svalutazione crediti.

10. La situazione debitoria

Il totale dei debiti al 31/12/2017 ammonta a complessivi euro **148.473,36**. Si tratta in prevalenza di debiti vs. il Miur, vs. Università estere e vs. fornitori per fornitura di beni e servizi

Tabella 10.1: La composizione dei debiti al 31/12/2017

Tipo soggetto	Importo totale
Stato	26.220,00
Ente territoriale	2.000,00
Altri enti pubblici	20.800,00
Ente privato	4.127,90
Altri soggetti	95.325,46
Strutture dell'Ateneo	-
TOTALE	148.473,36

11. I fondi oneri differiti e rischi

Risultano iscritti fondi nel conto Fondo Oneri differiti DSU per un totale di euro **28.937,29** rappresentati da:

- riduzione di euro 1.553,98 dell'accantonamento di euro 2.537,38 effettuato al 31/12/2016 per la liquidazione di due compensi a relatori nelle giornate di studio "Storie della Biennale" del 6-7 dicembre 2016 e del contratto occasionale sottoscritto con la dott.ssa Marucci;
- integrazione dell'accantonamento di euro 27.953,89, rappresentati da affidamenti per contratti di lavoro autonomo per euro 25.492,53 e per relatori convegni e/o spese anticipate per organizzazione convegni per euro 2.461,36.