

Dipartimento di STUDI UMANISTICI

1. Relazione sulla gestione 2015

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

Il Dipartimento di Studi Umanistici nel 2015 ha perseguito gli obiettivi di sviluppo che si era dato nel piano triennale per il perseguimento degli obiettivi strategici di Ateneo.

Le risorse gestite nel corso del 2015 hanno riguardato prevalentemente la realizzazione dei progetti pluriennali, in primis progetti finanziati dall'Unione Europea quali l'ERC Starting Grant BIFLOW del prof. Montefusco (con un budget di più di 1.300.000) a cui si aggiungono altri due Marie Curie (ITNUN e FAIDA) nonché un Erasmus+ (Archaeoschool). L'entità dei contratti con la UE passano da 272.000 nel 2014 a più 2 milioni nel 2015, e progetti finanziati dalla Regione Veneto.

Anche la ricerca in ambito commerciale ha avuto un incremento per l'acquisizione di due progetti per studio in ambito archeologico con i comuni di Jesolo (VE) e Nonantola (MO).

Rilevante è anche l'assegnazione ministeriale per la realizzazione dell'Advanced Seminar in the Humanities che finanzia l'eccellenza della didattica negli studi dell'antichità classica con tranches annuali fin dal 2011.

Risorse dipartimentali derivanti dagli esercizi precedenti in misura significativa sono quelle investite nelle borse di dottorato già attivate (in numero di tre nell'a.a. 2012-13 e una nell'a.a. 2013-14) a garanzia dell'intero ciclo triennale.

Nel perseguire gli obiettivi dell'Ateneo, il DSU ha continuato nella sua politica di sostegno ai dottorati di ricerca.

Ha investito in uno sforzo considerevole negli assegni di ricerca, non solo all'interno di progetti finanziati, ma anche attivando tre assegni di area e cofinanziando assegni su temi specifici per un importo di ca. 400.000 euro.

Nella sua politica di sostegno ad un settore scientifico importante per il Dipartimento e riconosciuto dalla valutazione della ricerca, quello delle ricerche in campo archeologico, il DSU ha investito risorse sia cofinanziando le campagne di scavo con euro 15.000, sia dando corso al progetto di implementazione del Laboratorio di Archeologia avviato sul finire dell'anno, che prevede l'acquisto di strumentazione scientifica per circa 40.000 euro di spese di investimento. Il progetto contempla l'idea di poter avviare, nel corso del prossimo anno, un laboratorio di analisi da effettuarsi sui reperti archeologici.

Nell'ottica di sviluppo delle relazioni con altri Atenei e della diffusione dei risultati della ricerca, il Dipartimento è sempre molto attivo nell'organizzazione di eventi e convegni a cui dedica risorse significative - sia per l'ospitalità che per l'organizzazione - quantificabili per il 2015 in circa euro 140.000. Per queste sue attività riceve anche finanziamenti esterni; significativi i finanziamenti per la realizzazione dei "Classici Contro" evento culturale che coinvolge i più importanti teatri del Veneto e le scuole secondarie superiori, convegni internazionali tra cui il convegno "Rivaliser, cooperer" che ha coinvolto università italiane e francesi.

Perseguendo l'obiettivo dell'incremento degli studenti stranieri che frequentano i corsi di laurea del Dipartimento, il DSU ha istituito da qualche anno due borse di studio per studenti stranieri dell'importo di euro 2.500 annuali.

Significativi sono i progetti di ricerca presentati dai docenti e finanziati mediante il bando interno dei progetti di Ateneo e per gli scavi archeologici.

Da rilevare che dall'a.a. 2015-2016 è partito il Master in Digital Humanities con una quindicina di partecipanti, integralmente finanziato dalla ditta Samsung

2. Risorse disponibili per la gestione 2015

Per la gestione delle proprie attività 2015, la struttura ha potuto contare su:

1. risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2015;
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, altri fondi di struttura finalizzati alla realizzazione di pubblicazioni dei docenti. Una parte delle risorse sono state riassegnate alla struttura nel passaggio dall'esercizio 2014 all'esercizio 2015 per effetto della manovra definita "una tantum" deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015.

Le risorse di cui ai punti b) e c) facevano parte del Patrimonio Netto Vincolato al 31/12/2014.

Tabella 2.1: Risorse a disposizione nell'esercizio

	Totali	di cui fondi di struttura	di cui finanziamenti esterni
Risorse provenienti da esercizi precedenti	2.696.324	1.611.840	1.084.484
di cui:			
<i>Finanziamenti esterni</i>	1.084.484		1.084.484
<i>Margini da progetti finanziati</i>	294.020	294.020	
<i>Risorse di Ateneo (esclusa "unatum")</i>	812.615	812.615	
<i>Fondi riassegnati "Unatum"</i>	505.205	505.205	
Risorse acquisite nell'esercizio 2015	3.281.088	776.018	2.505.070
di cui:			
<i>Dotazione da Ateneo</i>	427.320	427.320	
<i>Altri contributi da Ateneo</i>	348.697	348.697	
<i>Convenzioni con UE e organismi</i>	2.091.080		2.091.080
<i>Convenzioni con enti pubblici e privati</i>	303.605		303.605
<i>Proventi da attività commerciale</i>	110.385		110.385
<i>Altro</i>	0		0
TOTALE	5.977.412	2.387.857	3.589.555

Per quanto riguarda le risorse acquisite nel corso dell'esercizio, il dato rappresenta l'entità complessiva dei finanziamenti acquisiti. Esse sono rappresentate da fondi di provenienza sia interna (di Ateneo) che esterna.

Fondi interni: primo fra tutti è il FUDD assegnato per euro 427.320 a seguire Altri contributi di Ateneo per euro 348.697 rappresentati principalmente da fondi per missioni archeologiche euro 98.100, per Progetti di Ateneo per euro 31.100, per incentivi ai docenti per euro 8.368, Trasferimenti da ARU per i

contratti di docenza ai Visiting Professor per euro 9.600, Margini su progetti chiusi, assegnati ai docenti e al Dipartimento, per euro 108.250.

Finanziamenti esterni riguardano i progetti europei Erasmusplus "Archaeoschool" per euro 29.003, ERC "Biflow" per euro 1.480.625, e i FP.PEOPLE-Marie Curie quali nello specifico FAIDA (euro 242.249), ITNUN (180.277), secondo anno di Archfact. Altri finanziamenti esterni per ricerca riguardano il progetto "The Marble routes" con la Honor Frost Foundation con un contributo di euro 12.000 e per il convegno "Rivaliser, cooperer" del 19-21 marzo 2015 con euro 3.000, l'assegno di ricerca "Scrivere di soldi: L'immagine del denaro nella letteratura europea fra Otto e Novecento" con euro 11.400.

Contributi con enti pubblici riguardano i contributi del MIUR per l' "Advanced seminar in the Humanities" per euro 100.000, del MAE per scavi archeologici per euro 9.000 e per le Attività didattico Integrative per euro 4.200. Contributi regionali assegnati per il progetto di ricerca "Metodi innovativi per la documentazione, visualizzazione e diffusione in 3D applicati alle artiglierie veneziane conservate in Italia, Malta e Israele" per euro 17.000, per lo scavo archeologico del relitto del sottomarino del XI secolo presso l'isola di Meleda (Croazia) per euro 6.400, per i progetti la "Nuova Biblioteca Manoscritta NBM" per euro 30.000 e "Le Carte del contemporaneo" di euro 10.000 ed infine per l'attività didattica in archivistica per euro 5.000. Altri contributi sono relativi alla Convenzione con il Comune di Cesena per "l'aggiornamento della carta del noto e l'adattamento della carta del potenziale archeologico alle nuove direttive della regione Emilia Romagna" per euro 6.100.

L'università di Roma e il CNR di Pisa hanno contribuito rispettivamente con 6.000 e 15.000 euro a cofinanziare l'assegno di ricerca "Memoria poetica e poesia della memoria".

I contributi da parte di privati sono rappresentati principalmente da cofinanziamenti per convegni per euro 10.200 e per le pubblicazioni digitali per euro 12.000. Inoltre nel mese di settembre si è tenuto, c/o il dipartimento, il corso in antropologia fisica dal titolo "Lo scavo e lo studio di sepolture" 21-26/09/2015 tutor il prof. Gelichi che ha visto la partecipazione di una quindicina di studenti determinando un'entrata per il DSU quantificata in euro 10.200. Anche per quest'anno la CGIL, in base alla convenzione sottoscritta nel 2008 con la Facoltà di Lettere, ha contribuito con euro 5.700 a finanziare il corso in Storia del Lavoro e le relative attività seminariali. Infine importante è stato il contributo di euro 52.000 dalla ditta Samsung, in accordo anche con l'Ateneo, per l'attivazione del master in "Digital Humanities".

Per i proventi da attività commerciale sono stati sottoscritti due contratti in c/terzi, uno con il Comune di Jesolo per euro 51.885 ed un altro con il Comune di Nonantola per euro 58.500 avente come attività lo scavo archeologico negli omonimi comuni.

Si fa presente che, in applicazione dei principi contabili, tali risorse non trovano integrale rappresentazione nel conto economico dell'esercizio 2015, poiché, data la correlazione esistente tra ricavi e costi nel caso di finanziamenti da terzi finalizzati, essi vengono rettificati in quanto assoggettati a sconto.

3. Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche

Tabella 3.1: Composizione delle entrate da terzi

	Fondi di provenienza UE e altri organismi internazionali	Fondi di provenienza di istituzioni pubbliche estere	Fondi di provenienza a 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	2.061.676,40	29.403,56	104.200,00	104.682,50	5.750,00	66.852,50	21.620,00	-
Risorse per ricerca di base	2.032.673,40	11.403,56		21.000,00				
Risorse per ricerca applicata		12.000,00		83.682,50				
Risorse per didattica	29.003,00		104.200,00			52.500,00	18.900,00	
Risorse per altre finalità		6.000,00			5.750,00	14.352,50	2.720,00	
AMBITO COMMERCIALE	-	-	-	110.385,00	-	-	-	-
Risorse per ricerca di base								
Risorse per ricerca applicata				110.385,00				
Risorse per didattica								
Risorse per altre finalità								
TOTALE	2.061.676,40	29.403,56	104.200,00	215.067,50	5.750,00	66.852,50	21.620,00	-

Nel corso del 2015 il DSU ha incrementato notevolmente le sue entrate derivanti da progetti finanziati dall'Unione Europea grazie *in primis* all'ERC Starting Grant BIFLOW del prof. Montefusco (con un budget di più di 1.300.000) a cui si aggiungono altri due Marie Curie (ITNUN e FAIDA) nonché un Erasmus+ (Archaeoschool). L'entità dei contratti con la UE passano da 272.000 nel 2014 a più 2 milioni nel 2015. Si tratta di un risultato importante per il Dipartimento, dato che le aree umanistiche hanno più difficoltà di accesso ai finanziamenti europei e permette al DSU di ben posizionarsi nelle valutazioni interne.

Anche la ricerca in ambito commerciale ha avuto un incremento per l'acquisizione di due progetti per studio in ambito archeologico con i comuni di Jesolo (VE) e Nonantola (MO).

Ancora significativi sono anche i finanziamenti da Enti pubblici (comuni e Regione), anche se in diminuzione rispetto agli anni passati.

Importante è stato anche la sponsorizzazione della Samsung per l'attivazione del Master in Digital Humanities per euro 52.500. Persiste ancora il penultimo anno di finanziamento da parte del MIUR dell'iniziativa legata alla realizzazione del seminario di studi avanzati in ambito classico per euro 100.000.

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 competenziali)	Ricavi riscattati e rateizzati
RICAVI	905.143,10	2.375.944,47	3.281.087,57	3.281.087,87	1.885.004,22
<i>risorse proprie:</i>					
A.R.10.02	4.000,00	104.732,12	108.732,12	108.732,12	108.732,12
A.R.10.03	420.348,00	6.972,30	427.320,30	427.320,30	427.320,30
A.R.10.04	-	239.637,36	239.637,36	-	239.637,36
<i>finanziamenti esterni:</i>					
A.R.01.01	21.250,00	8.050,00	13.200,00	13.200,00	10.729,41
A.R.02.01	100.000,00	4.200,00	104.200,00	104.200,00	82.975,04
A.R.02.02	-	-	-	0,30	407.002,26
A.R.02.03	6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
A.R.02.04	16.000,00	52.582,50	68.582,50	68.582,50	88.686,13
A.R.02.05	80.000,00	47.150,00	32.850,00	32.850,00	6.730,91
A.R.02.06	5.700,00	70.072,50	75.772,50	75.772,50	43.812,64
A.R.02.07	218.932,00	1.872.147,99	2.091.079,99	2.091.079,99	396.325,99
A.R.03.01	32.913,10	77.471,90	110.385,00	110.385,00	63.724,26
A.R.04.01	-	327,80	327,80	327,80	327,80
	Previsione iniziale	Variazioni	di cui riporto fondi da esercizi precedenti	Stanziamiento assestato	Costi normali (Utilizzi effettivi di budget)
COSTI	447.101,10	1.091.486,84	1.464.645,40	3.003.233,34	1.505.121,85
<i>a valere su risorse proprie:</i>					
A.C.03.01	293.844,00	228.838,08	647.091,27	1.169.773,35	1.194.567,03
A.C.03.02	130.000,00	38.740,38	268.772,97	360.032,59	382.560,84
A.C.03.05	15.600,00	54.146,25	8.846,21	78.592,46	142.746,59
A.C.03.06	-	16.969,06	25.827,77	42.796,83	34.004,25
A.C.03.07	-	46.990,55	44.330,59	90.921,14	90.530,25
A.C.03.09	13.000,00	16.085,00	117,00	29.202,00	49.522,26
A.C.04.08	-	-	3.147,60	3.147,60	97.218,87
A.C.05.01	11.000,00	16.887,59	185.353,00	179.465,41	91.479,32
A.C.05.08	-	3.000,00	-	3.000,00	4.627,50
A.C.05.09	8.500,00	-	2.712,50	11.212,50	7.323,75
A.C.05.10	-	3.000,00	1.200,00	4.200,00	4.200,00
A.C.05.13	8.000,00	675,00	-	7.325,00	7.328,93
A.C.06.01	11.500,00	2.656,87	8.278,28	22.433,15	26.340,65
A.C.06.03	5.000,00	867,00	3.769,80	7.902,80	8.951,14
A.C.06.08	35.200,00	97.792,19	82.467,67	215.459,86	125.031,25
A.C.08.03	-	2.000,00	-	2.000,00	3.500,00
A.C.14.01	-	3.202,00	12.269,88	15.471,88	16.218,88
A.C.15.01	2.371,00	100,00	-	7.471,00	3.676,42
A.C.15.02	13.000,00	13.000,00	-	-	2.699,06
A.C.15.04	7.000,00	79.033,91	-	86.033,91	96.607,07
A.C.17.01	28.673,00	25.567,78	-	3.105,22	-
<i>a valere su finanziamenti esterni:</i>					
A.C.01.01	153.297,10	862.648,76	817.554,13	1.833.459,99	310.554,82
A.C.01.02	-	175.000,00	-	175.000,00	8.714,79
A.C.01.03	-	150.000,00	-	150.000,00	48.391,92
A.C.03.01	178.588,00	664.815,33	227.001,72	1.070.405,05	429.864,91
A.C.03.02	11.700,00	1.000,00	-	10.700,00	12.614,72
A.C.03.05	-	9.500,00	14.799,02	24.299,02	20.072,77
A.C.03.07	-	-	8.508,87	8.508,87	68.054,36
A.C.03.09	-	-	-	-	30.243,11
A.C.04.08	-	13.000,00	-	13.000,00	46.627,99
A.C.05.10	-	4.200,00	-	4.200,00	4.200,00
A.C.06.01	-	12.653,00	26,84	12.679,84	1.503,21
A.C.06.08	-	29.052,50	14.320,00	43.372,50	124.729,49
A.C.07.01	-	7.900,00	1.745,33	9.545,33	43.468,90
A.C.08.01	5.600,00	105.600,00	-	111.200,00	6.065,65
A.C.08.03	-	-	-	-	2.964,63
A.C.11.01	-	-	-	-	1.239,00
A.C.14.01	-	-	-	-	26.340,00
A.C.15.01	-	-	-	-	120,00
A.C.15.02	10.745,00	248.136,00	-	258.881,00	229.960,64
A.C.15.04	-	-	-	-	396,00
A.C.16.01	123.999,00	401.330,80	815.808,80	1.341.138,60	-
A.C.16.03	12.913,10	99.781,96	-	112.695,06	-
INVESTIMENTI	20.000,00	4.802,04	4.777,52	29.579,56	69.724,47
<i>a valere su risorse proprie:</i>					
A.A.01.02	20.000,00	826,68	3.226,90	24.053,58	64.171,16

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, e 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.

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.

5. Il Conto Economico

Tabella 5.1: Il Conto Economico

I dati relativi al presente sono i seguenti:

CONTO ECONOMICO DSU 2015	
A) PROVENTI OPERATIVI	
I. PROVENTI PROPRI	
1) Proventi per la didattica	10.729,41
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	63.724,26
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	264.820,51
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	339.274,18
II. CONTRIBUTI	
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	234.156,79
2) Contributi Regioni e Province autonome	88.686,13
3) Contributi altre Amministrazioni locali	6.100,00
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	387.274,52
5) Contributi da Università	630,91
6) Contributi da altri (pubblici)	0,00
7) Contributi da altri (privati)	52.864,11
TOTALE II. CONTRIBUTI	769.712,46
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	327,81
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	
TOTALE PROVENTI (A)	1.109.314,45

B) COSTI OPERATIVI	
VIII. COSTI DEL PERSONALE	
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	
a) docenti / ricercatori	109.357,34
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	823.894,68
c) docenti a contratto	103.110,68
d) esperti linguistici	0,00
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	97.900,77
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	1.134.263,47
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	0,00
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	1.134.263,47
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	
1) Costi per sostegno agli studenti	11.951,25
2) Costi per il diritto allo studio	15.728,93
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	154.342,07
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	6.065,65
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	1.813,16
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0,00
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	11.362,61
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	472.996,42

CONTO ECONOMICO DSU 2015

9) Acquisto altri materiali	15.699,70
10) Variazione delle rimanenze di materiali	0,00
11) Costi per godimento beni di terzi	16.030,89
12) Altri costi	121.523,68
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	827.514,36
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	55.732,99
3) Svalutazione immobilizzazioni	0,00
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	1.239,00
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	56.971,99
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	0,00
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.841,70
TOTALE COSTI (B)	2.024.591,52

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	-915.277,07
--	--------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Proventi finanziari	0,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
3) Utili e perdite su cambi	-561,05
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-561,05

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	0,00
2) Svalutazioni	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi	0,00
2) Oneri	0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	0,00

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) senza Ricavi da trasferimenti interni	-915.838,12
--	--------------------

Ricavi da Trasferimenti interni	775.689,78
<i>di cui da Amm.Centrale - FUDD 2015</i>	427.320,30
<i>di cui da Amm.Centrale - Fondo grandi attrezzature</i>	0,00
<i>di cui recupero quota 5-6% su att. commerciale ed istituz.</i>	108.732,12
Costi per Trasferimenti interni	333.459,19
Saldo Trasferimenti interni	442.230,59
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-473.607,53

6. Gli investimenti

L'ammontare totale dell'attivo immobilizzato (al netto dei fondi ammortamento) in disponibilità alla struttura al 31/12/2015 è pari a euro 170.541,63.

La variazione subita nel corso dell'anno è pari a 11.381,92 ed è l'effetto di acquisti di attrezzature per euro 28.410,86 mentre i valori negativi derivano dagli scarichi sia per dismissione che per Trasferimento Beni ad altra struttura dell'Ateneo.

Il valore degli ammortamenti a carico della struttura corrisponde a euro 55.732,99, di cui euro 52.444,90 a carico di fondi interni ed euro 1.823,53 a carico di finanziamenti esterni.

Tabella 6.1: l'attivo immobilizzato

	VALORE NETTO AL 1/1/2015	VALORE NETTO AL 31/12/2015	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	159.159,71	170.541,63	11.381,92
1) Terreni, fabbricati			
2) Impianti e attrezzature	83.398,25	111.809,11	28.410,86
3) Attrezzature scientifiche	608,48	365,08	-243,40
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	8.387,38	8.387,38	0,00
5) Mobili e arredi	66.750,63	49.980,06	-16.770,57
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	14,97	0,00	-14,97
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
TOTALE	159.159,71	170.541,63	11.381,92

7. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2015

I fondi disponibili per la copertura di costi nei successivi esercizi ammontano al 31/12/2015 a complessivi euro 3.523.703, così ripartiti:

Tabella 7.1: La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2015

	Totali	di cui fondi di struttura	di cui finanziamenti esterni
Patrimonio Netto Vincolato	1.043.276,00	1.043.276,00	0,00
di cui:			
<i>Margini da progetti finanziati</i>	369.863,00	369.863,00	
<i>Risorse di Ateneo</i>	626.351,00	626.351,00	
<i>Fondi riassegnati "Unatantum"</i>	47.062,00	47.062,00	
Risorse correlate a finanziamenti esterni	2.480.427,00	-	2.480.427,00
di cui:			
<i>Convenzioni con UE e organismi internazionali</i>	1.798.162,00		1.798.162,00
<i>Convenzioni con enti pubblici e privati</i>	542.581,00		542.581,00
<i>Proventi da attività commerciale</i>	70.605,00		70.605,00
<i>Altro</i>	69.079,00		69.079,00
TOTALE	3.523.703,00	1.043.276,00	2.480.427,00

Le voci derivanti dai margini su progetti finanziati, si riferiscono a margini dei docenti finalizzati ad attività di ricerca mentre i margini dipartimentali riguardano la possibilità di finanziare unità di PTA per la gestione dei progetti europei e del DSU.

Le risorse di Ateneo attengono principalmente il riporto dei fondi ADIR, dei Progetti di Ateneo e degli Scavi Archeologici.

I fondi riassegnati "Una Tantum" riguardano principalmente i contratti di pubblicazione, e le borse dottorali.

I riporti delle risorse correlate a finanziamenti esterni sono relativi ai progetti cost to cost

8. Le economie al 31/12/2015

Per effetto del mancato utilizzo di risorse nel 2015 la struttura matura economie per complessivi euro 83.849,21.

Voce COAN	Denominazione voce COAN	Disponibilità
A.C.03.01	Assegni di ricerca	430,83
A.C.03.05	Collaborazioni coordinate e continuative su finanziamenti esterni e fondi NO FFO	2.350,85
A.C.03.07	Incarichi professionali e occasionali	13.082,76
A.C.03.09	CONFERENZIERI	1.011,26
A.C.04.07	Rimborsi di missione al personale (soggetti a vincoli di legge)	10,58
A.C.05.13	Altri interventi a sostegno dell'attività di studio	157,71
A.C.06.01	Acquisto di beni	2.471,59
A.C.06.03	Altri costi per servizi connessi alla gestione delle sedi	2.051,66
A.C.06.08	Altri costi per servizi	50.123,20
A.C.08.04	TRASF.TI ALLO STATO PER ADEMPIMENTI DI LEGGE	1,67
A.C.14.01	Oneri diversi di gestione	108,00
A.C.15.01	TRASFERIMENTI PER COSTI DI GESTIONE	4.579,58
A.C.15.03	TRASFERIMENTI PER DOTAZIONI	1.600,00
A.C.17.01	Fondo di riserva	3.105,22
A.A.01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.764,30
	Totale	83.849,21

In particolare le economie derivano principalmente dal non utilizzo:

- entro la scadenza, dei fondi ADIR 2014 scaduti il 31/12/2015 per euro 12.922,66, dei fondi ADIR ADIR già scaduti alla fine del 2014 per euro 3.479,96, dei Premi di Ateneo alla ricerca per euro 3.500, degli Incentivi alla ricerca per la presentazione di progetti per euro 4.527;
- dei fondi relativi al Budget Didattica a.a. 2013/14 DSU per euro 7.678,09 e Budget Didattica Studenti part-time a.a. 2014/2015 per euro 3.526,77;
- dei fondi dei Laboratori di Archeologia Classica per euro 782,91, di Archeologia Medievale per euro 476,88, di Epigrafia e Numismatica per euro 439,43 e Archeologia DSU per euro 485,04;
- dei fondi per Borse di dottorato - 28° ciclo per euro 5.887,59;
- dei fondi relativi al riporto "UNA TANTUM" per assegni di ricerca per euro 1.102,13;
- dei fondi assegnati specificatamente per il funzionamento dei dottorati di ricerca per euro 936,20

Inoltre sono stati restituiti al Fondo supporto alla ricerca, tramite girofondi all'Ateneo, le somme non utilizzate dai docenti, entro la scadenza, per Progetti di Ateneo e Bando scavi archeologici, per un totale di euro **2.351,16**

9. La situazione creditoria

Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2015 ammonta a complessivi euro 1.944.127

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 31/12/2015

Tipo soggetto	Valore nominale al	Fondo svalutazione	Crediti al presumibile
Stato	112.682		112.682
Ente territoriale	250.398	1.239	249.159
Altri enti pubblici	34.653		34.653
Ente privato	58.720		58.720
Altri soggetti	198		198
Strutture dell'Ateneo			-
Unione europea	1.457.360		1.457.360
Anticipi su missioni e varie	30.116		30.116
TOTALE	1.944.127	1.239	1.942.888

Il valore nominale dei crediti risulta svalutato per euro 1.239 in relazione a minori spese rendicontate alla Regione Veneto per euro 1.215 nel progetto FSE e al Comune di Cesena per euro 24 nell'ambito della Convenzione per "l'aggiornamento delle carte del noto".

Il valore di presumibile realizzo ammonta pertanto ad euro 1.942.887,60.

10. La situazione debitoria

Il totale dei debiti al 31/12/2015 ammonta a complessivi euro 282.308. Si tratta in prevalenza di:

- debiti verso il MIUR per restituzione quote non rendicontate nei Prin 2008 prof. Milone (poi Bellomo) per euro 2.013 e Prin 2009 prof.ssa Marinetti per euro 24.207, per un totale di euro 26.220;
- Debiti verso altri enti pubblici: euro 1.500 per il co-finanziamento all'Università di Milano al convegno "La società e il territorio..." organizzato dal prof. Povolo ed euro 11.873 da trasferire alla "The New School", Partner nel progetto europeo Archeoschool;
- Debiti verso ente privato: euro 700 per il co-finanziamento al Museo storico del Trentino per il convegno "Buone pratiche di storia orale" dr. Casellato;
- Altri soggetti: si tratta di Debiti verso studenti per euro 7.438, debiti verso dipendenti per euro 44.074, Debiti verso fornitori per euro 141.694, di cui euro 76.191 Debiti per fatture da ricevere e altri debiti per euro 39.161;
- I Debiti verso Fondazione Ca' Foscari per contratti di pubblicazione ammontano ad euro 10.347

Tipo soggetto	Importo totale
Stato	26.220
Ente territoriale	
Altri enti pubblici	13.373
Ente privato	700
Altri soggetti	231.667
Strutture dell'Ateneo	
Debiti verso Fondazione Ca' Foscari	10.348
TOTALE	282.308

11. I fondi oneri differiti e rischi

Risultano iscritti fondi per un totale di euro 5.896,46 derivanti dagli accantonamenti per i contratti di docenza al dott. Lezziero per l'a.a. 2014/2015 (euro 1.170), alla dott.ssa Salmi per gli a.a. 2013/2014 (euro 2.350,46) e a.a. 2014/2015 (euro 2.376).