

Dipartimento di STUDI UMANISTICI

1. Relazione sulla gestione 2016

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

Il DSU nel corso del 2016 ha gestito complessivamente 6.424.000 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 linea con gli anni precedenti, sostenere la didattica a contratto ed anche la cospicua attività convegnistica del Dipartimento, le due borse per studenti stranieri per incrementare l'internazionalizzazione dei corsi di studio, cofinanziare gli scavi archeologici; 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 3 borse Marie Curie (ASAGIP-Prodi, TASTGCEP-Athanasopoulos, COMPUS-Gilibert) oltre ad una quarta migrata dal DSLCC (CATCAM-Ciclot) a seguito del cambio di afferenza del tutor, posizionandosi come il dipartimento in Italia che gestisce più fellowship Marie Curie forse nel panorama italiano.

L'incremento, vistoso dalla costituzione del Dipartimento, nella gestione dei progetti europei ha comportato inevitabilmente un maggior impegno e investimento nel personale TA in questo settore strategico per l'intero Ateneo che, al fine di garantire standard di qualità, si è concretizzato con l'acquisizione di due unità PTA a tempo determinato, con costi a carico dei progetti e dei margini del Dipartimento.

Il DSU ha anche acquisito un ricercatore lett. a) mediante il Programma Rita Levi Montalcini, finanziato in termini di punti e organico e fondi interamente dal MIUR.

Buona è risultata anche la performance nella vincita dei progetti PRIN 2015 con due docenti assegnatari.

Continua la gestione del Master in Digital Humanities, alla sua seconda edizione, con 16 studenti iscritti, determinando uno sforzo organizzativo interamente gestito dal DSU, anche in un'ottica di qualità.

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 tranche annuali di 100.000 euro fin dal 2011, che ha visto l'ultimo trasferimento nel 2016.

Significativi sono anche i finanziamenti per la realizzazione del progetto "Classici Contro", evento culturale che coinvolge i più importanti teatri del Veneto e 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 2016

Per la gestione delle proprie attività 2016, la struttura ha potuto contare su:

1. risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2016;
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.
- 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 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 31/12/2015.

Tabella 2.1: Risorse a disposizione nell'esercizio

	Totali	di cui fondi di struttura	di cui finanziamenti esterni
Risorse provenienti da esercizi precedenti	4.563.449	1.041.510	3.521.938
di cui:			
<i>Finanziamenti esterni</i>	3.521.938		3.521.938
<i>Margini da progetti finanziati</i>	366.940	366.940	
<i>Risorse di Ateneo (esclusa "unatum")</i>	541.288	541.288	
<i>Fondi riassegnati "Unatum"</i>	133.282	133.282	
Risorse acquisite nell'esercizio 2016	1.860.664	601.316	1.259.348
di cui:			
<i>Dotazione da Ateneo</i>	474.083	474.083	
<i>Altri contributi da Ateneo</i>	127.233	127.233	
<i>Convenzioni con UE e organismi internazionali</i>	779.101		779.101
<i>Convenzioni con enti pubblici e privati</i>	449.242		449.242
<i>Proventi da attività commerciale</i>	31.000		31.000
<i>Altro</i>	6		6
TOTALE	6.424.113	1.642.827	4.781.286

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.

Principali fondi interni sono: il FUDD assegnato per euro 474.083, Altri contributi di Ateneo per euro 127.233 rappresentati da fondi per missioni archeologiche euro 66.400, per i dottorati in Scienze dell'Antichità e Italianistica trasferiti dalla Scuola dottorale di Ateneo euro 11.603,22, per incentivi per la presentazione di progetti di ricerca

europei e internazionali valutati positivamente euro 6.702,50, per convegno "Classici Contro 2016" euro 5.000, Pubblicazione Rivista di ARCHEOLOGIA euro 10.000, per Visiting Professor euro 8.100, per recuperi su fondi ADIR per euro 629,94, per restituzione da Scuola in Beni Culturali quote del budget aa.aa. 2012-2015 per euro 1.985, per integrazione indennità maternità 2014 per euro 5.613, per contributo da BAUM alle spese di spedizione della rivista di Archeologia per euro 1.500, per cofinanziamento da ARU per corsi di esercitazioni di Lingua Neogreca- A.A. 2015/2016 per euro 7.900, per cofinanziamento del DSLCC al convegno "Autoritarismi 13-15/04/2016 per euro 300, per contributo Rettorato al Premio Del Torre per euro 1.500

Le risorse acquisite dall'esterno, sono rappresentate da:

Convenzioni con UE :

- n. 4 nuovi progetti finanziati dall'UE Marie Curie per 779.101 (ASAGIP-Prodi euro 168.277, TASTGCEP-Athanasopoulos euro 168.277, COMPUS-Gilibert euro 180.277, CATCAM-Ciclot euro 262.269);

Convenzioni con enti pubblici:

- N. 2 progetti PRIN 2015 (prof. Milano e dott. Calvelli) per 117.349, incluso cofin Ateneo;
- Programma Giovani Ricercatori Rita Levi Montalcini (prot. MIUR 12134 del 15/10/2015) - Gilibert Alessandra per euro 17.000;
- Assegnazione MIUR di euro 100.000 per la realizzazione dell'Advanced Seminar in the Humanities che finanzia l'eccellenza della didattica negli studi dell'antichità classica con tranche annuali di 100.000 euro fin dal 2011
- N. 3 progetti di scavo archeologico cofinanziati dal MAE per euro 10.000;
- n. 3 finanziamenti di assegni FSE dalla Regione Veneto (Restituzione 3D di Relitti Antichi Sommersi finalizzata alla realizzazione di Musei virtuali con realtà immersiva e aumentata euro 26.500, Strategie per la divulgazione archeologica: la prototipazione digitale per euro 24.961 e Treviso: Cultural Digital Diving per euro 24.000) per un totale di euro 75.461;
- Convenzione con Regione Veneto per progetto didattica Archivistica (A.A. 2016/17) per euro 4.000;
- Finanziamento della Regione Veneto del Progetto Nuova Biblioteca Manoscritta NBM per euro 15.000;
- Finanziamento della Regione Veneto del Progetto Le Carte del contemporaneo del CISVE per euro 3.500;
- Finanziamento della Regione Veneto del Progetto di scavo archeologico S. Lorenzo d'Ammiana per euro 10.000;
- Finanziamento della Regione Veneto del Progetto di scavo archeologico S. Ilario per euro 10.000;
- Contributo di euro 750 dall'Università di Udine per i costi di gestione dipartimentale del Dottorato in Scienze dell'Antichità per l'anno 2016;
- Contributi adesione al CISVE da parte delle Università di Padova e Verona per un totale di euro 12.000;
- Finanziamento di euro 3.000 dall'Ambasciata di Cipro per Attività di ricerca prof.ssa Carpinato;
- Contributo di euro 3.294 dall'Università di Reading per il corso "CLMANB-Ancient Navigation and Maritime Archaeology", parte del Master in Ancient Maritime Trade and Navigation dell'Università di Reading

Convenzioni con enti privati:

- contributo di euro 5.000 da Banca Intesasanpaolo per Progetto convegno "Classici Contro";
- contributo di euro 4.000 dal Centro Tedesco di Studi Veneziani per il Convegno "Epigrafia tra Sud e Nord: influssi, paralleli e diversità nelle iscrizioni del tardo medioevo" del 28 novembre 2016;
- 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 privati per iscrizione al convegno "In&Around" del progetto "AIECM3" per un totale di euro 250;
- Contributi da privati per iscrizione al Corso di perfezionamento in antropologia fisica dal 7 al 12 novembre 2016 - prof. Gelichi, per un totale di euro 7.600;
- Prima rata di iscrizione al Master "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2016/2017, per un totale di euro 27.650;

- contributo di euro 4.300 da privato per cofinanziare l'assegno di ricerca "La romanizzazione linguistica della penisola italiana: circolazione di modelli testuali romani in ambito etrusco, italico e falisco";
- contributo di euro 3000 da Istituto Ricerche Economiche e Sociali per cofinanziare pubblicazione "Autoctoni e immigrati negli stabilimenti AIA";
- contributi per cofinanziare pubblicazioni dipartimentali, per un totale di euro 1.360;
- Contributo adesione al CISVE da parte dell'Istituto Veneto di Lettere, Scienze ed Arti, per un totale di euro 520
- Donazione tavolo multimediale da ditta Samsung per attività master Digital Humanities, per un valore stimato dalla ditta stessa di euro 8.006,86.

Proventi da attività commerciale :

- Contratto in ambito commerciale, di euro 31.000, 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 2016, 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	779.101	3.000	234.349	107.962	12.750	43.257	14.366	13.064
Risorse per ricerca di base	779.101	3.000	234.349	85.462	750		8.666	9.250
Risorse per ricerca applicata								
Risorse per didattica				4.000		35.250	5.700	3.294
Risorse per altre finalità				18.500	12.000	8.007		520
AMBITO COMMERCIALE	-	-	-	31.000	-	-	-	-
Risorse per ricerca di base				31.000				
Risorse per ricerca applicata								
Risorse per didattica								
Risorse per altre finalità								
TOTALE	779.101	3.000	234.349	138.962	12.750	43.257	14.366	13.064

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

- n. 4 Grant Agreement con l'UE nell'ambito della ricerca di base i progetti Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships: ASAGIP-Prodi euro 168.277, TASTGCEP-Athanasopoulos euro 168.277, COMPUS-Gilbert euro 180.277, CATCAM-Cicliot euro 262.269, per un totale di euro 779.101.
- n. 2 progetti PRIN 2015 (prof. Milano e dott. Calvelli) per 85.462, incluso cofin Ateneo;
- Programma Giovani Ricercatori Rita Levi Montalcini (prot. MIUR 12134 del 15/10/2015) – a nome della dott.ssa Gilbert Alessandra- per euro 17.000
- n. 3 assegni di ricerca sottoscritti con la Regione Veneto nell'ambito del progetto regionale del Fondo Sociale Europea (FSE), per un totale di euro 75.642.
- n. 4 quattro progetti di scavo archeologico sono stati finanziati dal MAE, per un totale di euro 10.000.

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 31.000;

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

- per adesione al CISVE da parte delle Università di Padova e Verona per un totale di euro 12.000 e dell'Istituto di Scienze, Lettere ed Arti per euro 520;
- dall'Università di Udine per i costi di gestione dipartimentale del Dottorato in Scienze dell'Antichità per l'anno 2016 per euro 750;
- versamento da parte sia di istituzioni pubbliche che di privati di cofinanziamenti finalizzati ai contratti di pubblicazioni, per un total di euro 4.335,91;
- cofinanziamenti da parte di privati di assegni di ricerca per un importo di euro 4.300
- contributi per convegni: "classici contro" da Banca Intesasanapolo euro 5.000, "In&Around" da privati euro 350, "Epigrafia tra Sud e Nord: influssi, paralleli e diversità nelle iscrizioni del tardo medioevo" del 28 novembre 2016 da Centro Tedesco di Studi Veneziani euro 4.000;
- Contributo di euro 3.294 dall'Università di Reading per il corso "CLMANB-Ancient Navigation and Maritime Archaeology", parte del Master in Ancient Maritime Trade and Navigation dell'Università di Reading
- contributo dall'Ambasciata di Cipro per finanziare le attività di ricerca della prof.sa Carpinato, per euro 3.000.
- l'assegnazione MIUR di euro 100.000 per la realizzazione dell'Advanced Seminar in the Humanities che finanzia l'eccellenza della didattica negli studi dell'antichità classica con tranche annuali di 100.000 euro fin dal 2011
- la Regione Veneto ha deciso di finanziare due progetti: Progetto Nuova Biblioteca Manoscritta NBM con euro 15.000 e Le Carte del contemporaneo con euro 3.500.

Finanziamenti per attività didattiche:

Anche nel 2016 è stato attivato il Corso di perfezionamento in antropologia fisica dal 7 al 12 novembre 2016 - prof. Gelichi, per una contribuzione studentesca totale di euro 7.600;

Altro corso post Laurea attivato è il Master in "DIGITAL HUMANITIES" - A.A. 2016/2017, per una contribuzione studentesca di euro 27.650 relativa alla prima rata dell'iscrizione. Vi è stata anche la donazione, da parte della ditta Samsung, nell'ambito del progetto Digital Humanities, di un tavolo multimediale del valore di euro 8.006,86;

- La CGIL ha versato anche per il 2016 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;
- La Regione Veneto ha sottoscritto una convenzione triennale in ambito didattico sul tema dell'Archivistica, assegnando al DSU un finanziamento annuale, che per il 2016 è di euro 4.000.

Le politiche derivanti da questi accordi sono in linea con le strategie di ateneo e del DSU

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

Tabella 4.1: Il budget autorizzativo: previsioni di bilancio, variazioni in corso di esercizio, ricavi e costi effettivi

		Previsione iniziale	Variazioni	Stanziamiento assestato	Ricavi complessivi (non competenziati)	Ricavi riscantati e rateizzati
RICAVI		1.082.899,00	887.783,36	1.970.682,36	1.970.682,62	- 522.019,10
<i>risorse proprie:</i>		486.199,00	224.505,41	710.704,41	710.704,67	710.704,67
A.R.10.02	TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE	-	105.751,70	105.751,70	105.751,70	105.751,70
A.R.10.03	TRASFERIMENTI INTERNI PER DOTAZIONI	478.299,00	- 4.216,00	474.083,00	474.083,00	474.083,00
A.R.10.04	ALTRI TRASFERIMENTI INTERNI	7.900,00	122.969,71	130.869,71	130.869,97	130.869,97
<i>finanziamenti esterni:</i>		596.700,00	663.277,95	1.259.977,95	1.259.977,95	- 1.232.723,77
A.R.01.01	RICAVI DA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	30.000,00	5.250,00	35.250,00	35.250,00	32.779,41
A.R.02.01	Contributi statali per FFO	100.000,00	17.000,00	117.000,00	117.000,00	- 2.864,99
A.R.02.02	Contributi MIUR per ricerca	120.000,00	- 2.651,00	117.349,00	117.349,00	- 238.119,71
A.R.02.03	Altri Contributi statali	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A.R.02.04	Contributi regionali	45.000,00	72.961,64	117.961,64	117.961,64	95.061,27
A.R.02.05	Contributi da altri enti pubbl. nazionali	-	12.750,00	12.750,00	12.750,00	- 21.719,09
A.R.02.06	Contributi da enti privati nazionali	5.700,00	18.780,00	24.480,00	24.480,00	- 46.264,49
A.R.02.07	Contributi da Commissione Europea, organismi internazionali e altri enti esteri	200.000,00	585.544,60	785.544,60	785.544,60	- 1.024.421,00
A.R.03.01	RICAVI DI VENDITA IN AMBITO COMMERCIALE	90.000,00	- 59.000,00	31.000,00	31.000,00	- 45.817,88
A.R.04.01	ALTRI PROVENTI	-	635,85	635,85	635,85	635,85
A.R.08.01	PROVENTI STRAORDINARI	-	8.006,86	8.006,86	8.006,86	8.006,86
		Previsione iniziale	Variazioni	di cui riporto fondi da esercizi precedenti	Stanziamiento assestato	Costi normali (Utilizzi effettivo di budget)
COSTI		1.187.599,00	1.975.948,48	5.997.366,54	9.160.914,02	3.152.746,58
<i>a valere su risorse proprie:</i>		1.076.899,00	861.451,32	3.519.438,36	5.457.788,68	2.033.116,60
A.C.01.01	COSTO RETRIBUZIONE FISSA DEL PERSONALE DI RUOLO	-	-	166.285,21	166.285,21	34.859,10
A.C.01.02	COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON DI RUOLO	150.000,00	- 150.000,00	209.908,98	209.908,98	72.587,87
A.C.01.04	Costo pers. TA a tempo det. NO FFO	-	- 9.312,50	338.000,00	328.687,50	24.795,35
A.C.02.01	Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo	27.300,00	33.099,99	37.625,00	98.024,99	6.500,00
A.C.03.01	Assegni di ricerca	181.500,00	712.712,50	943.678,46	1.837.890,96	674.798,62
A.C.03.02	Affidamenti e contratti di insegnamento	86.600,00	7.997,88	28.953,66	123.551,54	101.438,60
A.C.03.05	Collaborazioni coordinate e continuative su finanziamenti esterni e fondi NO FFO	-	- 39.436,44	128.352,59	88.916,15	64.206,49
A.C.03.07	Incarichi professionali e occasionali	90.800,00	33.884,92	265.680,03	390.364,95	140.789,31
A.C.03.08	Compensi e rimborsi a visiting professors e researchers	16.000,00	- 10.469,16	-	5.530,84	-

A.C.03.09	CONFERENZIERI	18.100,00	2.799,53	32.109,59	53.009,12	68.613,02
A.C.04.01	Accertamenti sanitari	-	-	-	-	112,00
A.C.04.06	Formazione del personale (fuori massimale)	-	5.001,38	-	5.001,38	-
A.C.04.08	Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)	94.500,00	76.100,77	237.665,67	408.266,44	136.448,71
A.C.04.12	Compensi e rimborsi ai componenti delle commissioni di concorso e di valutazione	-	6.263,64	-	6.263,64	4.222,33
A.C.05.01	Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo	6.700,00	23.932,56	104.250,09	87.017,53	56.511,84
A.C.05.03	Borse dott. ricerca - Fondi Enti pubblici	-	-	146.250,00	146.250,00	-
A.C.05.08	Altre borse di studio	-	1.600,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00
A.C.05.09	Borse di mobilità	15.600,00	7.191,39	-	8.408,61	7.451,65
A.C.05.10	Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170	-	5.800,00	-	5.800,00	12.039,10
A.C.05.13	Altri interventi a sostegno dell'attività di studio	8.000,00	990,60	-	8.990,60	12.030,17
A.C.06.01	Acquisto di beni	11.500,00	1.299,34	12.761,98	25.561,32	16.540,43
A.C.06.03	Altri costi per servizi connessi alla gestione delle sedi	1.400,00	9.140,60	-	10.540,60	7.455,40
A.C.06.07	Rappresentanza (fuori massimale)	-	1.559,27	-	1.559,27	309,27
A.C.06.08	Altri costi per servizi	191.700,00	209.900,46	486.811,87	888.412,33	252.777,19
A.C.07.01	ACQUISTI IN AMBITO COMMERCIALE	81.900,00	51.675,00	64.554,36	94.779,36	45.929,94
A.C.08.01	TRASF.TI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	-	15.600,00	105.134,35	120.734,35	9.511,04
A.C.08.02	TRASF.TI AD ALTRI ATENEI	-	5.860,00	-	5.860,00	5.860,00
A.C.08.03	TRASF.TI ALTRI SOGGETTI	3.500,00	5.000,00	1.500,00	-	-
A.C.10.01	AMMORTAMENTI	-	-	-	-	53.497,67
A.C.11.01	SVALUTAZIONI	-	-	-	-	2.000,00
A.C.14.01	Oneri diversi di gestione	1.600,00	1.557,00	-	3.157,00	4.592,30
A.C.15.01	TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE	7.371,00	645,44	-	8.016,44	21.086,64
A.C.15.02	TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE	38.400,00	32.196,50	208.516,52	279.113,02	150.856,34
A.C.15.04	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI	27.710,00	11.176,55	-	38.886,55	42.296,22
A.C.17.01	Fondo di riserva	16.718,00	16.718,00	-	-	-
a valere su finanziamenti esterni:		110.700,00	1.114.497,16	2.477.928,18	3.703.125,34	1.119.629,98
A.C.01.01	COSTO RETRIBUZIONE FISSA DEL PERSONALE DI RUOLO	-	-	166.285,21	166.285,21	34.859,10
A.C.01.02	COSTO PERSONALE DOC. E RIC. NON DI RUOLO	-	-	209.908,98	209.908,98	72.587,87
A.C.01.04	Costo pers. TA a tempo det. NO FFO	-	-	116.500,00	116.500,00	12.401,73
A.C.02.01	Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo	-	56.400,00	35.125,00	91.525,00	-
A.C.03.01	Assegni di ricerca	-	627.262,24	830.398,36	1.457.660,60	441.600,11
A.C.03.02	Affidamenti e contratti di insegnamento	10.700,00	1.000,00	10.032,18	19.732,18	9.632,80
A.C.03.05	Collaborazioni coordinate e continuative su finanziamenti esterni e fondi NO FFO	-	6.100,00	8.689,15	14.789,15	26.397,20
A.C.03.07	Incarichi professionali e occasionali	-	46.813,75	94.422,07	141.235,82	77.683,14
A.C.03.09	CONFERENZIERI	-	3.600,00	32.109,59	35.709,59	39.108,90

A.C.04.08	Rimborsi di missione al personale (fuori massimale)	-	23.670,00	94.760,73	118.430,73	48.276,52
A.C.04.12	Compensi e rimborsi ai componenti delle commissioni di concorso e di valutazione	-	-	-	-	247,00
A.C.05.01	Borse di dott. ricerca Fondi MIUR-Ateneo	-	-	16.264,00	16.264,00	5.507,92
A.C.05.03	Borse dott. ricerca - Fondi Enti pubblici	-	-	146.250,00	146.250,00	-
A.C.05.10	Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170	-	5.799,81	-	5.799,81	12.039,10
A.C.05.13	Altri interventi a sostegno dell'attività di studio	-	750,00	-	750,00	1.132,64
A.C.06.01	Acquisto di beni	-	5.318,65	11.544,68	16.863,33	2.182,74
A.C.06.03	Altri costi per servizi connessi alla gestione delle sedi	-	3.500,00	-	3.500,00	170,80
A.C.06.07	Rappresentanza (fuori massimale)	-	1.250,00	-	1.250,00	-
A.C.06.08	Altri costi per servizi	100.000,00	218.611,21	327.433,00	646.044,21	117.541,52
A.C.07.01	ACQUISTI IN AMBITO COMMERCIALE	-	30.225,00	64.554,36	94.779,36	45.929,94
A.C.08.01	TRASF.TI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	-	15.600,00	105.134,35	120.734,35	9.511,04
A.C.10.01	AMMORTAMENTI	-	-	-	-	3.627,98
A.C.11.01	SVALUTAZIONI	-	-	-	-	2.000,00
A.C.14.01	Oneri diversi di gestione	-	-	-	-	368,67
A.C.15.01	TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE	-	-	-	-	4.789,32
A.C.15.02	TRASFERIMENTI INTERNI PER QUOTE ACCANTONATE	-	70.596,50	208.516,52	279.113,02	150.856,34
A.C.15.04	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI	-	-	-	-	1.177,60
INVESTIMENTI		6.000,00	51.582,70	5.000,00	62.582,70	53.350,27
a valere su risorse proprie:		6.000,00	32.132,04	2.500,00	40.632,04	33.936,41
A.A.01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.000,00	32.132,04	2.500,00	40.632,04	33.936,41
a valere su finanziamenti esterni:		-	19.450,66	2.500,00	21.950,66	19.413,86
A.A.01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	19.450,66	2.500,00	21.950,66	19.413,86

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 esercizio 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

I dati relativi al presente punto sono i seguenti:

CONTO ECONOMICO DSU 2016	
A) PROVENTI OPERATIVI	
I. PROVENTI PROPRI	
1) Proventi per la didattica	14.627,40
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	73.416,92
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	96.084,20
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	184.128,52
II. CONTRIBUTI	
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	269.325,58
2) Contributi Regioni e Province autonome	70.951,01
3) Contributi altre Amministrazioni locali	8.350,00
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	477.430,67
5) Contributi da Università	41.752,06
6) Contributi da altri (pubblici)	23.523,65
7) Contributi da altri (privati)	62.254,26
TOTALE II. CONTRIBUTI	953.587,23
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	82,99
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	0
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0
TOTALE PROVENTI (A)	1.137.798,74

B) COSTI OPERATIVI	
VIII. COSTI DEL PERSONALE	
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	
a) docenti / ricercatori	145.794,97
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	703.934,33
c) docenti a contratto	69.590,60
d) esperti linguistici	0,00
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	81.610,14
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	1.000.930,04
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	26.090,35
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	1.027.020,39
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	
1) Costi per sostegno agli studenti	34.520,92
2) Costi per il diritto allo studio	0,00
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	145.523,61
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	9.511,04
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	617,66
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0,00
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	477,40
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	422.139,91
9) Acquisto altri materiali	15.640,37
10) Variazione delle rimanenze di materiali	0,00
11) Costi per godimento beni di terzi	16.454,01
12) Altri costi	74.120,30

CONTO ECONOMICO DSU 2016

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	719.005,22
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	54.093,44
3) Svalutazione immobilizzazioni	0,00
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	2.000,00
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	56.093,44
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	0,00
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.858,37
TOTALE COSTI (B)	1.807.977,42

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	-670.178,68
--	--------------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Proventi finanziari	0,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
3) Utili e perdite su cambi	1.701,69
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	1.701,69

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	1.461,36
2) Oneri	0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	1.461,36

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) senza Ricavi da trasferimenti interni	-667.015,63
--	--------------------

Ricavi da Trasferimenti interni	710.704,41
<i>di cui da Amm.Centrale - FUDD 2015</i>	474.083,00
<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>	105.751,70
Costi per Trasferimenti interni	214.239,20
Saldo Trasferimenti interni	496.465,21

RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-170.550,42
---------------------------------	--------------------

6. Gli investimenti

L'ammontare totale dell'attivo immobilizzato (al netto dei fondi ammortamento) in disponibilità alla struttura al 31/12/2016 è pari a euro 150.610.

La variazione subita nel corso dell'anno è pari a -19.931 ed è dato dall'effetto dell'ammortamento sulle voci delle attrezzature e dei mobili e arredi.

Il valore degli ammortamenti a carico della struttura corrisponde a euro 53.513, di cui euro 49.885,49 a carico di fondi interni ed euro 3.628 a carico di finanziamenti esterni.

Tabella 6.1: l'attivo immobilizzato

	VALORE NETTO AL 1/1/2016	VALORE NETTO AL 31/12/2016	VARIAZIONE
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo			0
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere			0
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			0
4) Immobilizzazioni in corso e acconti			0
5) Altre immobilizzazioni immateriali			0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	170.542	150.610	-19.931
1) Terreni, fabbricati			0
2) Impianti e attrezzature	23.037	19.639	-3.398
3) Attrezzature scientifiche	89.137	89.532	395
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e musei	8.387	8.387	0
5) Mobili e arredi	49.980	33.052	-16.928
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			0
7) Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
TOTALE	170.542	150.610	-19.931

7. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2016

I fondi disponibili per la copertura di costi nei successivi esercizi ammontano al 31/12/2016 a complessivi euro **3.522.620**, così composti:

Tabella 7.1: La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2016

	Totali	di cui fondi di struttura	di cui finanziamenti esterni
Patrimonio Netto Vincolato	948.034	948.034	0
di cui:			
<i>Margini da progetti finanziati</i>	661.241	661.241	
<i>Risorse di Ateneo</i>	228.907	228.907	
<i>Fondi riassegnati "Unatantum"</i>	57.886	57.886	
Risorse correlate a finanziamenti esterni	2.524.569	0	2.524.569
di cui:			
<i>Convenzioni con UE e organismi internazionali</i>	2.071.815		2.071.815
<i>Convenzioni con enti pubblici e privati</i>	377.238		377.238
<i>Proventi da attività commerciale</i>	33.945		33.945
<i>Altro</i>	41.571		41.571
TOTALE	3.472.603	948.034	2.524.569

Il DSU può disporre nel 2017 di 948.000 euro di "patrimonio netto vincolato" relativo principalmente a margini realizzati su finanziamenti esterni (commerciale e istituzionale) di cui euro 248.594 cosiddetti margini di struttura mentre euro 412.646 margini a disposizione dei docenti: per entrambe le tipologie dei margini è in programmazione l'utilizzo in un piano triennale 2017-2019.

Le risorse di Ateneo che hanno costituito oggetto di riporto sono relative principalmente ai finanziamenti di Ateneo per scavi archeologici, per i Progetti di Ateneo e i Premi di Ricerca.

Residuano ancora fondi derivanti dalla manovra "una tantum" principalmente derivanti dai contratti di pubblicazione e dalle borse per dottorato di ricerca, attivati a suo tempo.

Per quanto riguarda i finanziamenti esterni oggetto di riporto, spicca tra tutti il progetto europeo ERC StG "Biflow" ed altri 3 progetti Marie Curie (ITNUN, Faida e Archfact) e infine un Erasmus+ "Archaeoschool".

Le risorse oggetto di riporto relative ai progetti con enti pubblici sono relativi ai FIRB di Pontani, Bucossi e Bognini, ai PRIN 2010 dei proff. Gasparri, Eleuteri, Mastandrea e Maggiani, al Prin 2012 del prof. Alessio, inoltre ai finanziamenti della Regione Veneto per i progetti NBM e Archivistica, oltre al finanziamento dell'attività relativa al progetto Humanities.

I fondi relativi all'attività commerciale sono relativo alla convenzione con i Comuni di Jesolo e Nonantola per gli scavi archeologici nei siti omonimi

8. Le economie al 31/12/2016

Per effetto del mancato utilizzo di risorse nel 2016 la struttura matura economie per complessivi euro **12.262**.

Voce COAN	Denominazione voce COAN	Disponibilità
A.C.03.02	Affidamenti e contratti di insegnamento	186,60
A.C.03.07	Incarichi professionali e occasionali	299,78
A.C.03.09	CONFERENZIERI	190,87
A.C.04.12	Compensi e rimborsi ai componenti delle commissioni di concorso e di valutazione	2.545,52
A.C.05.09	Borse di mobilità	320,60
A.C.05.10	Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170	0,19
A.C.05.13	Altri interventi a sostegno dell'attività di studio	65,05
A.C.06.01	Acquisto di beni	1.217,30
A.C.06.08	Altri costi per servizi	6.686,97
A.C.15.01	TRASFERIMENTI INTERNI PER COSTI DI GESTIONE	749,26
Totale economie		12.262,14

Le economie derivano da minori costi effettuati a valere sul FUDR rispetto a quelli preventivati, di cui alcuni sono relativi ai fondi trasferiti dalla Scuola Dottorale per il funzionamento dei dottorati di Antichità e Italianistica, che dallo scorso ottobre vengono gestiti in dipartimento. Il dottorato di Antichità ha costituito un'economia di euro 1500 rispetto a quanto assegnato dal DSU.

Minori spese anche nel materiale di consumo, contratti di pubblicazione e contratti di noleggio fotocopiatrici. Inoltre le spese telefoniche sono state inferiori di euro 750 rispetto a quanto preventivato

9. La situazione creditoria

Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2016 ammonta a complessivi euro **2.041.212**.

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 31/12/2016

Tipo soggetto	Valore nominale al 31/12/2016	Fondo svalutazione crediti	Crediti al presumibile valore di realizzo
Stato	27.000		27.000
Ente territoriale	100.522		100.522
Altri enti pubblici	1.906.956	2.000	1.904.956
Ente privato			-
Altri soggetti	6.735		6.735
Strutture dell'Ateneo			-
TOTALE	2.041.213	2.000	2.039.213

Il valore nominale dei crediti risulta svalutato per euro 2.000 in relazione al credito in essere nei confronti dell'Universite' Paris X Ouest Nanterre la Defence derivante dalla convenzione con il DSU di cofinanziare con euro 2.000 il convegno "Rivaliser, cooperer" del 19-21 marzo 2015.

Il valore di presumibile realizzo ammonta pertanto ad euro **2.039.212**

10. La situazione debitoria

Il totale dei debiti al 31/12/2016 ammonta a complessivi euro **189.589**. Si tratta in prevalenza di debiti vs. fornitori per fornitura di beni e servizi

Tabella 10.1: La composizione dei debiti al 31/12/2016

Tipo soggetto	Importo totale
Stato	26.220
Ente territoriale	
Altri enti pubblici	6.250
Ente privato	9.616
Altri soggetti	147.503
Strutture dell'Ateneo	
TOTALE	189.589

11. I fondi oneri differiti e rischi

Risultano iscritti fondi nel conto Fondo Oneri differiti DSU per un totale di euro **2.537,38** dovuti alla riduzione dell'accantonamento per pagamento ad una docente a contratto delle competenze per docenze relativi agli a.a. 2013/2014 e 2014/2015.

Il fondo è stato incrementato dalla mancata liquidazione nel corso dell'anno dei compensi ai relatori Ortes e Trini Castelli per mancata presentazione delle notule. Inoltre il fondo è stato incrementato dell'importo di competenza 2016 relativo al contratto per l'affidamento di incarico di lavoro autonomo occasionale alla dott.ssa Marucci avente ad oggetto "Curatela redazionale dei nn. XXXIX-XL della 'Rivista di archeologia", per la durata di dieci mesi con decorrenza 16/05/2016