



# Fondazione Università Ca' Foscari

## Piano triennale 2020-2022

Consiglio di Amministrazione



# Sommario

- Risultato economico 2017-19
- Volumi attività
- Marginalità
- Risultati 2019 per area di attività
- Piano triennale 2020-22
  - *Obiettivi e azioni*
  - *Previsione economica*

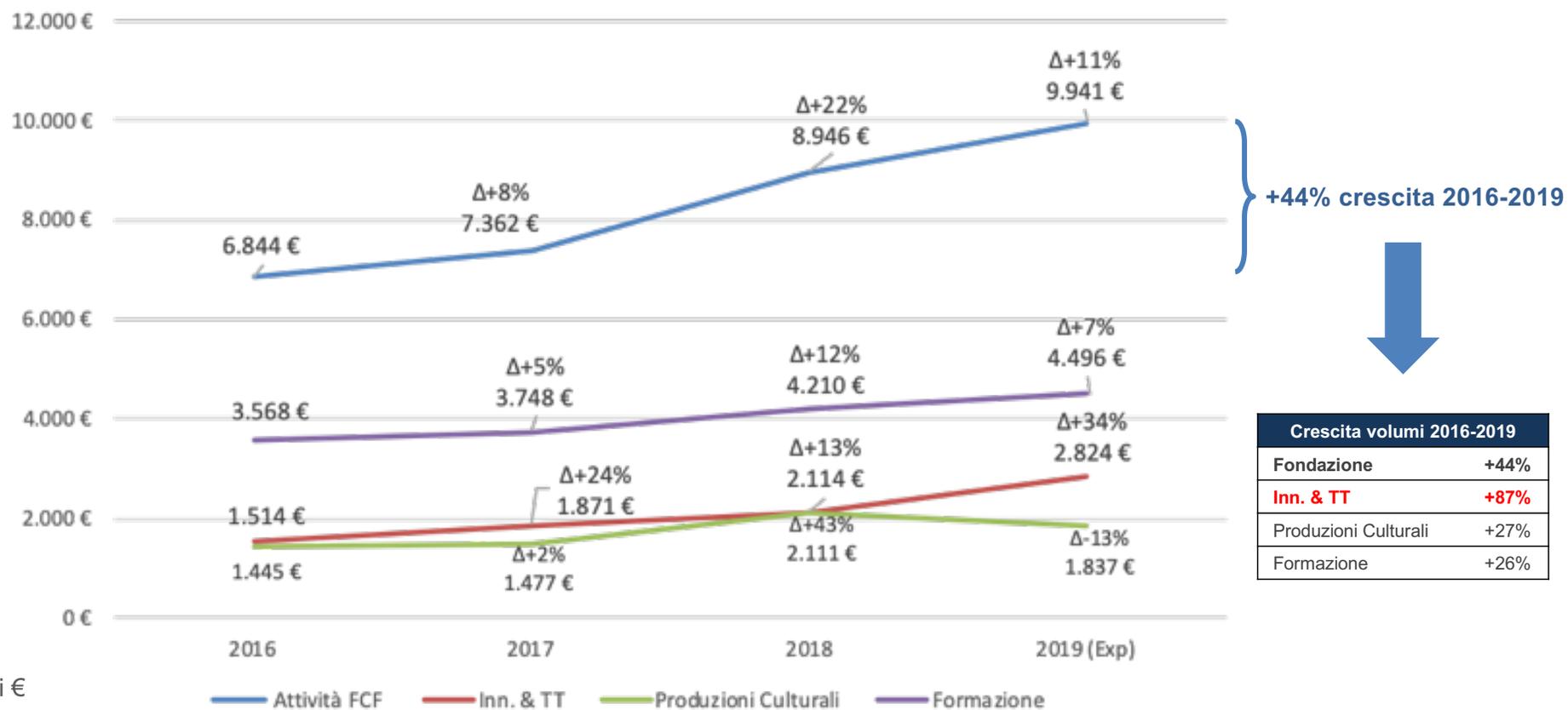
# Risultato economico 2017-2019 (previsione 2020)

VOCE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Previsione 2019 (Luglio)	Previsione 2019 (Novembre)*	Previsione 2020	Note
<b>A) PROVENTI</b>	<b>7.380.084</b>	<b>7.729.900</b>	<b>9.490.377</b>	<b>11.088.930</b>	<b>10.798.583</b>	<b>10.524.087</b>	
SERVIZI ATENEO	316.322	266.101	510.329	550.960	570.133	306.000	
EDIZIONI CA FOSCARI						164.300	
SGV				307.309	213.681	512.415	Fondi di Ateneo per SGV nelle voci successive
INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO*	1.513.720	1.870.761	2.113.761	3.106.419	2.824.211	2.591.724	
FORMAZIONE	3.568.479	3.747.737	4.210.339	4.505.667	4.496.534	4.541.489	Comprende: contributo Ateneo per VEGA, utilizzo accantonamento per investimenti al netto dell'accantonamento al Fondo di Ateneo (come da Regolamento)
PRODUZIONI CULTURALI	1.445.073	1.476.991	2.111.211	1.804.950	1.836.614	1.543.711	
<b>CONTRIBUTO ATENEO PER FONDO DI GESTIONE</b>	<b>328.391</b>	<b>235.000</b>	<b>190.550</b>	<b>250.000</b>	<b>190.550</b>	<b>250.000</b>	
<b>CONTRIBUTI ATENEO A COPERTURA PROGETTI SPECIFICI</b>		<b>125.000</b>	<b>392.238</b>	<b>784.935</b>	<b>548.660</b>	<b>426.203</b>	
Fondo Science Gallery			58.619	231.309	231.381	150.000	
Fondo Development Office		125.000	275.000	275.000	275.000	250.000	
Ateneo		100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Alumni		25.000	25.000	25.000	25.000		
Fondo Edizioni Ca Foscari						26.203	
Fondo Rettorato per attività di ricerca e culturale				47.317	42.279		
<b>FONDO BANDO MIUR (Contributo triennale)</b>					<b>108.201</b>	<b>108.000</b>	
<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>208.099</b>	<b>8.310</b>	<b>20.569</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>80.244</b>	comprende sopravvenienze attive, interessi attivi, etc. Esclusi nel 2019: risarcimenti (Euro 40 mila) per rimborso conciliazione lavorativa e spese sostenute per l'acqua alta 11/2019
<b>B) COSTI DIRETTI</b>	<b>5.839.199</b>	<b>6.285.330</b>	<b>7.480.276</b>	<b>8.955.394</b>	<b>8.515.396</b>	<b>8.341.537</b>	
SERVIZI ATENEO	268.220	178.791	411.661	430.975	451.444	221.500	Comprende costi per il personale dedicato
EDIZIONI CA FOSCARI						171.453	Comprende costi per il personale dedicato
SGV				592.209	460.907	743.835	Comprende costi per il personale dedicato
INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	1.250.234	1.571.102	1.811.045	2.708.534	2.395.090	2.143.301	
FORMAZIONE	3.075.554	3.286.566	3.388.686	3.594.594	3.610.708	3.682.867	Comprende costi di gestione generali e di sede della Challenge School (esclusi ammortamenti e costi personale di struttura)
PRODUZIONI CULTURALI	1.245.191	1.248.871	1.868.883	1.629.083	1.597.248	1.378.581	
<b>MARGINE OPERATIVO DI GESTIONE (A+B)</b>	<b>1.540.884</b>	<b>1.444.570</b>	<b>2.010.102</b>	<b>2.133.536</b>	<b>2.283.187</b>	<b>2.182.550</b>	
<b>C) COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>1.363.518</b>	<b>1.190.705</b>	<b>1.630.695</b>	<b>1.888.391</b>	<b>1.946.515</b>	<b>1.953.253</b>	Comprende anche costi Development Office
Personale	677.066	868.694	1.253.913	1.477.180	1.480.157	1.443.243	Esclusi costi personale Housing Office, SGV.
Costi per Organi sociali	81.074	122.075	136.781	144.742	145.742	145.000	
Development Office				47.885	43.006	44.297	Include costi di gestione, non di personale
Spese Generali	380.685	177.729	222.105	208.586	240.986	240.470	
Oneri diversi di Gestione	224.694	22.207	17.895	10.000	36.624	80.244	comprende eventuali soprav. passive, interessi, conciliazioni etc
<b>D) AMMORTAMENTI/ ACCANTONAMENTI</b>	<b>28.532</b>	<b>101.290</b>	<b>126.379</b>	<b>140.052</b>	<b>124.123</b>	<b>122.398</b>	
Ammortamento beni	28.532	23.426	36.046	53.646	38.725	37.000	
Ammortamento Spazi VEGA		77.864	90.333	86.405	85.398	85.398	
Accantonamento fondi SGV							
<b>E) RISULTATO EBIT (A-B-C-D)</b>	<b>148.834</b>	<b>152.575</b>	<b>253.028</b>	<b>105.093</b>	<b>212.549</b>	<b>106.899</b>	

\* la previsione di luglio 2019 comprendeva a conto economico le entrate per il progetto Beyond Epica (circa Euro 400 mila) che nel preconsuntivo di Novembre 2019 sono escluse trattandosi di un mandato di pagamento che non rileva contabilmente

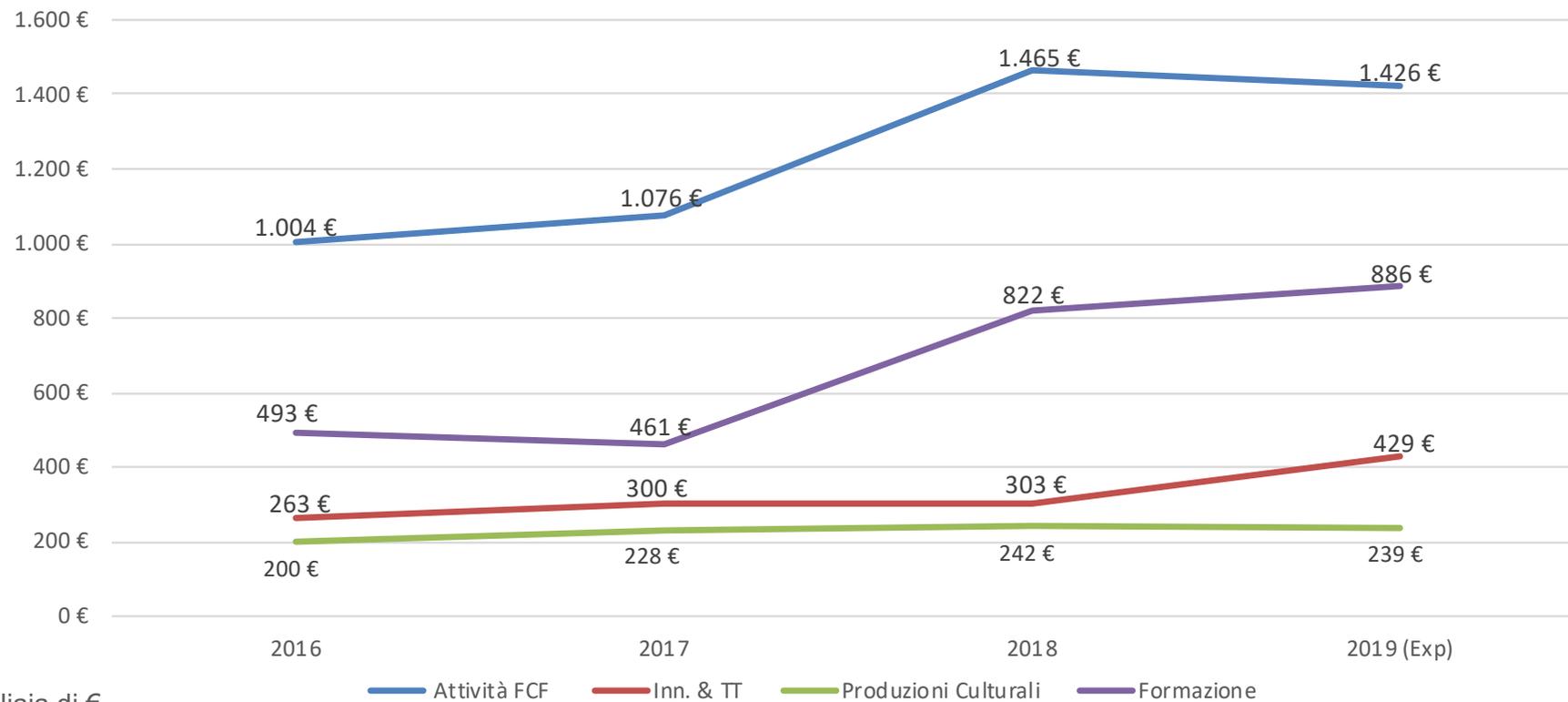
# Volumi attività

Volumi complessivi e per area di attività (al netto dei contributi di Ateneo per struttura, SGV, DO e altro)



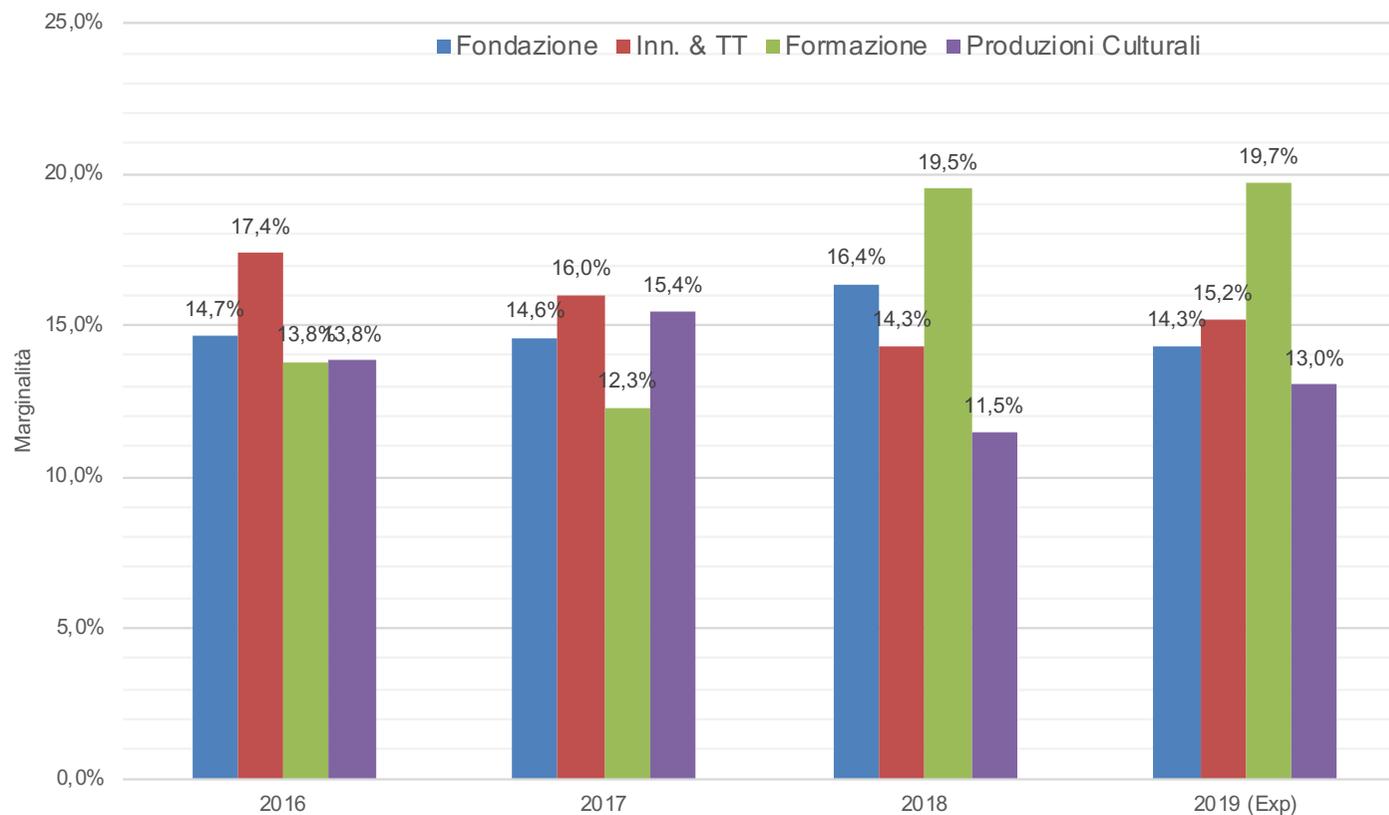
# Marginalità

Marginalità complessiva e per area di attività (al netto dei contributi di Ateneo per struttura, SGV, DO e altro)



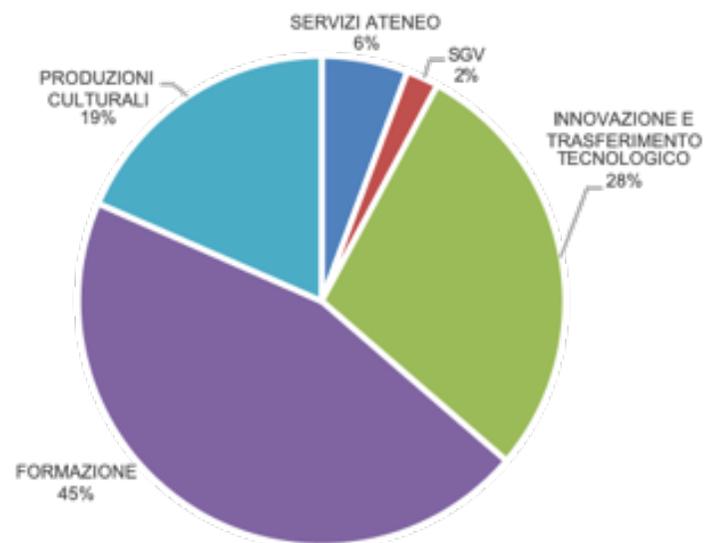
# Marginalità in percentuale sui ricavi

Valori della marginalità complessivi e per area di attività (al netto dei contributi di Ateneo per struttura, SGV, DO e altro)

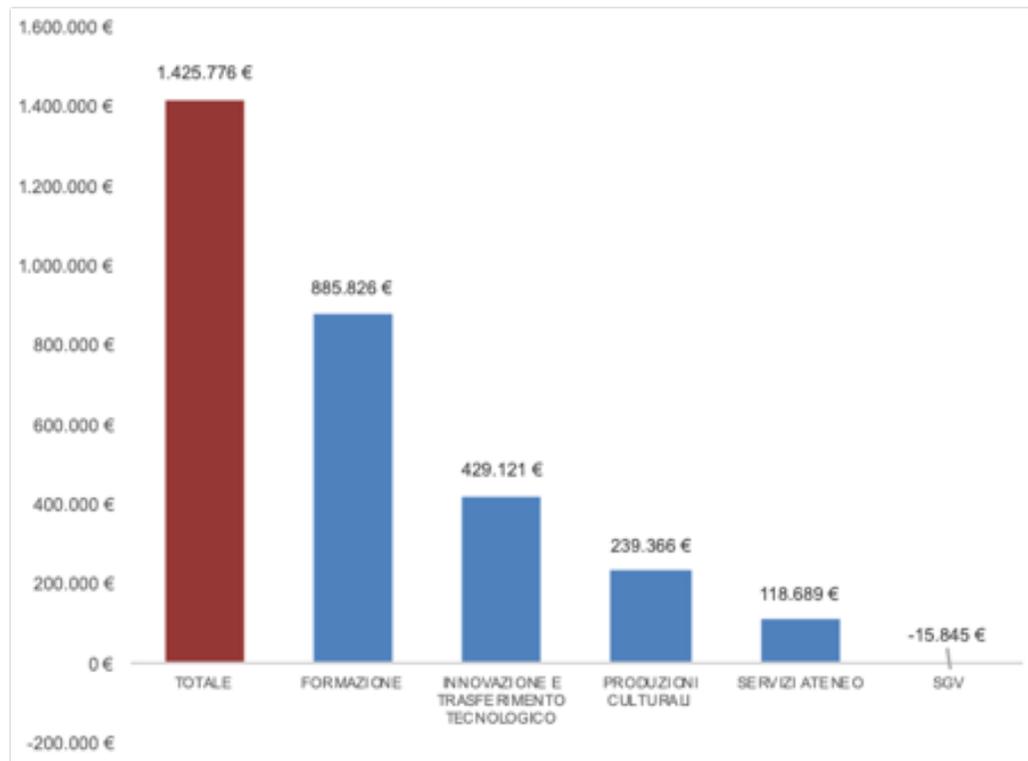


# Risultati 2019 per area di attività\*

## Ricavi

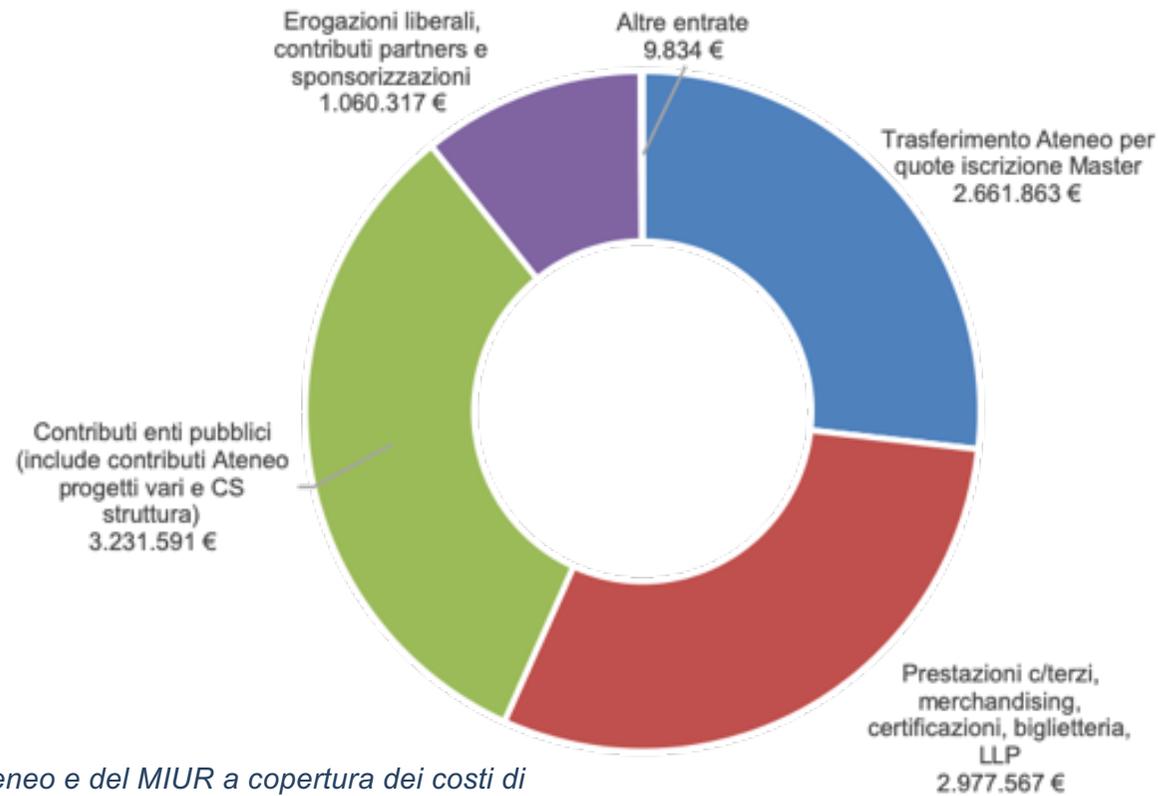


## Marginalità (MOL)



*\*al netto dei contributi di Ateneo e del MIUR a copertura dei costi di struttura e per le singole progettualità*

## Natura contributi 2019\*



*\*al netto dei contributi di Ateneo e del MIUR a copertura dei costi di struttura e per le singole progettualità*

# Capitale Umano: stabilizzazione, valorizzazione, flessibilità

➤ **99 unità nel 2019**      **△ + 8% rispetto al 2018**

UNITÀ	COLLABORATORI*	DIPENDENTI	TOTALE 2019	TOTALE 2018
FORMAZIONE	23	15	38	34
INNOVAZIONE E TRASF. TECNOLOGICO	26	4	30	20
CAREER SERVICE			0	5
CERTIFICAZIONI	2		2	2
PRODUZIONI CULTURALI	5	5	10	9
SCIENCE GALLERY VENICE	1	3	4	5
DEVELOPMENT OFFICE	1	4	5	5
SERVIZI ATENEO	2	2	4	6
PARTNER	1		1	1
AMMINISTRAZIONE		4	4	4
SEGRETERIA		1	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>61</b>	<b>38</b>	<b>99</b>	<b>92</b>

*\*Sono conteggiati tutti i rapporti di collaborazione (cococo) inclusi quelli relativi a singoli progetti e/o iniziative di Fondazione. I rapporti di collaborazione funzionali alle aree di attività di Fondazione sono ad oggi 15.*

# Partecipanti Istituzionali



Attività di produzione culturale, residenze artistiche, Active Learning Lab e ricerche sui temi Finanza, Sostenibilità e Nautica



Sviluppo delle competenze trasversali all'interno dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e Active Learning Lab



Ricerca "Banche e sviluppo territoriale del nord-est"



Ricerche Laboratorio CERME e realizzazione di un "Osservatorio web sull'incertezza"

.....dal 2020:





## Formazione - Challenge School

	DATI 2019				
	N. Corsi	N. Studenti	N. Docenti Interni	N. Docenti Esterni	N. Aziende
Master	28	880	88	669	33
LLP	164	2668	20	228	173

- **Master:** attivati 28 sui 30 offerti (20 master di I livello e 10 di II livello, tra cui 5 nuove proposte)
- **Alta Formazione:** attivati 164 corsi per imprese e PA, a catalogo e su commessa
- Nuove collaborazioni *corporate* nell'ambito del *continuous learning*: **Centro Marca Banca, Luxottica, YourCfo, Gambero Rosso, Utilitalia**
- **Digitalizzazione** (in corso): **CRM, controllo di gestione, nuovo sito web, marketing automation, Piattaforma LinkedIn Sales Navigator**
- **Cantiere per la nuova CS** (School of Management, School of Environment, School of Government, School of Humanities)
- **Collaborazione congiunta con il CUOA** per offerta formativa corporate/executive (master, osservatori e laboratori di apprendimento attivo, piattaforme di *e-learning*)
- Avvio **certificazione EQUIS** con Dipartimento di Management



## Innovazione e Trasferimento Tecnologico

- **2,8 Mln di finanziamenti e affidamenti** per attività in 87 progetti che hanno coinvolto n. 190 persone, di cui:
  - 1,67 Mln su iniziativa di Ateneo
  - 1,142 Mln su iniziativa di Fondazione
- 2017-2019 >> **+86% incremento attività**
- 2019-2022 >> **5,4 Mln in portafoglio progetti\***
- **Corporate Engagement:** Atlantia Spa, ENI Rewind Spa, SAIPEM Spa, SNAM Spa, Electrolux, Consorzio Venezia Nuova, Compagnia delle Opere
- **Fidelizzazione:** Palladium Group, Pilkington Italia Spa e Veritas SpA
- **Progetti strategici:** RICAP con PINK, Incubatore Vega, Venice Innovation Week, Strategy Innovation Hub
- **Center 4 Sustainability: attivazione centro di competenza** in ambito di Sostenibilità ESG
- **Progettazione finanziata:** punto di riferimento per aziende e istituzioni

\* Non include i ricavi per progetto Beyond Epica per Euro 3,4 Mln



# Innovazione e Trasferimento Tecnologico

Innovazione e Trasferimento Tecnologico: Quadro di sintesi dei progetti							
Attività	Totale						
	N. Progetti	Budget	Marg. %	Costi		N. persone Coinvolte	N. aziende Coinvolte
				Individui	Forniture		
C/terzi - Sostenibilità	30	606.873	21,86%	229.399	244.826	33	29
C/terzi - Altri	29	669.229	19,04%	348.760	193.037	72	434
Progetti Finanziati	47	1.546.529	11,24%	771.753	600.949	155	19
<b>Totale</b>	<b>106</b>	<b>2.822.631</b>	<b>15,37%</b>	<b>1.349.912</b>	<b>1.038.812</b>	<b>190</b>	<b>480</b>



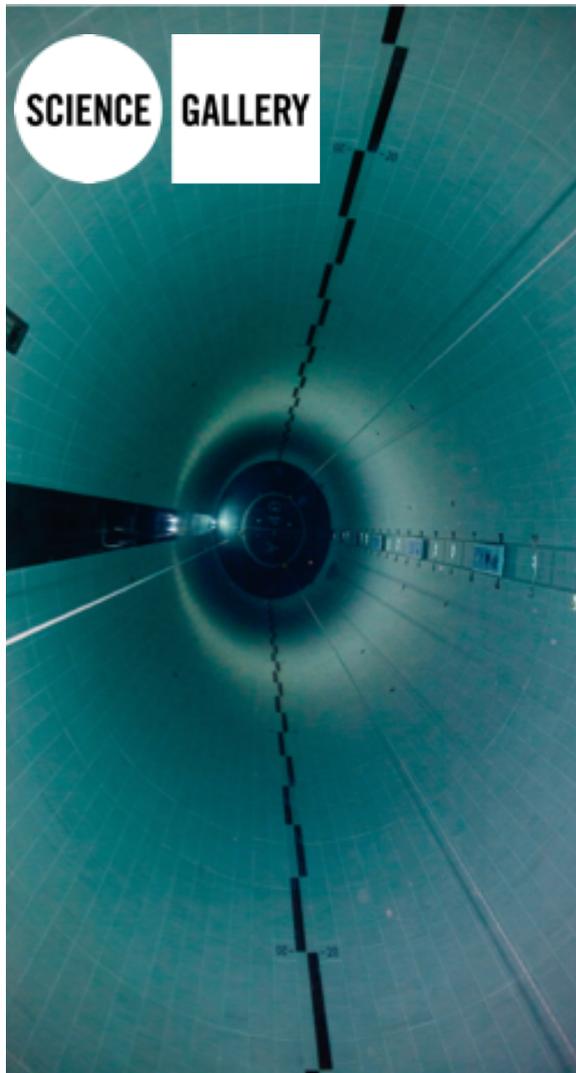
Attività	Progettualità Ateneo						Progettualità FCF					
	Budget	Marg. %	Costi		N. persone	N. aziende	Budget	Marg. %	Costi		N. persone	N. aziende
			Individui	Forniture					Individui	Forniture		
C/terzi - Sostenibilità	0	0%	0	0	0	0	606.873	22%	229.399	244.826	33	29
C/terzi - Altri	189.823	22%	100.249	48.760	43	16	479.407	18%	248.511	144.277	33	420
Progetti Finanziati	1.472.865	12%	736.765	562.712	150	16	73.664	1%	34.988	38.237	11	4
<b>Totale</b>	<b>1.662.687</b>	<b>13%</b>	<b>837.014</b>	<b>611.472</b>	<b>178</b>	<b>30</b>	<b>1.159.944</b>	<b>19%</b>	<b>512.898</b>	<b>427.340</b>	<b>67</b>	<b>453</b>

Innovazione e Trasferimento Tecnologico: Risorse destinate ad Ateneo						
Attività	COSTI PER SERVIZI				Totale	%Sui Costi Totali
	SPIN OFF	ricerca e borse St	servizi	Fondi docenti		
Sostenibilità ambientale	52.403,82	40.235,67	0,00	22.159,32	114.798,81	5%
Progetto Finanziato	27.843,19	96.107,56	225,49	6.914,81	131.091,05	5%
Prestazioni c/terzi	59.629,35	46.768,13	0,00	3.684,96	110.082,44	5%
<b>Totale</b>	<b>139.876,36</b>	<b>183.111,36</b>	<b>225,49</b>	<b>32.759,09</b>	<b>355.972,30</b>	<b>15%</b>



## Produzioni culturali

- **180 eventi per oltre 40.000 partecipanti**
- **Provider di eventi per Ateneo e terzi**
- **Aggregatore di iniziative di centri di competenza (ICHSC, CSAR, SGV, ecc.)**



## Science Gallery Venice

- *Building a San Basilio*: previsto inizio lavori primi mesi 2020
- *Funding Partners*: Autorità Portuale, Fondazione di Venezia, Intesa Sanpaolo, DVRI
- Attività 2019: Installazione HALLO MACHINE, progetto *Artists in Residence*, 3 mostre
- Attività 2020:
  - ILLUSION, NOTHING IS AS IT SEEMS, mostra presso CFZ (gennaio – aprile)
  - THE FUTURE OF FOOD, (novembre), pop up *exhibition* sul cibo in collaborazione con il NOltech di Bolzano
  - ENGAGE, creative *public engagement and speaking* per ricercatori e studenti di Ca' Foscari
  - *Workshop per SGV Building* in collaborazione con IUAV (Master in Digital Exhibit)
  - Aurora Boreale, mostra a Trieste promossa da Euro Science Open Forum 2020 (gigno 2020) nell'ambito del Festival delle Scienza di Trieste



# Fundraising

Attività 2019:

- Campagne di sollecitazione *major donor*, raccolta da sponsorizzazioni e attività di *service* per strutture di Ateneo e FCF, *crowdfunding*:
  - Raccolta 2019: **1,2 Mln in donazioni e sponsorizzazioni** per borse di studio collegio, SGV, eventi istituzionali, ricerca, didattica
  - *Pledge 2020*: **700K**
- 6 progetti di ricerca per piattaforma di ***Crowdfunding***
- 2 campagne per **Emergenza Acqua Alta Venezia** per **+50K**
- ***Friends of Ca' Foscari Night***, primo evento dedicato ai donatori

# Piano triennale 2020-2022

- **Obiettivi e azioni**
- **Previsione economica**





# Formazione - Challenge School

## OBIETTIVI E AZIONI

- Avvio **offerta formativa corporate/executive congiunta con il CUOA** negli ambiti di: Food&Wine (e Hospitality), Sustainable Building e International Management
- Riorganizzazione **nuova Challenge School** con attivazione delle School of Management, Environment, Government, Humanities
- Completamento **certificazione EQUIS** con Dipartimento di Management
- Inserimento a fianco dell'offerta formativa dei seguenti **servizi**: *career management*, promozione dei prodotti, *housing* e piattaforma di *e-learning*
- Completamento **digitalizzazione** della School
- Nuovi **accreditamenti** e orientamento all'inserimento nei *ranking* di settore
- **Sponsorizzazione e finanziamenti** per la formazione *corporate/executive*
- Incremento del livello di **integrazione** con le attività di trasferimento tecnologico e *public engagement*



# Public Engagement

## OBIETTIVI E AZIONI

- **Science Gallery Venice:** sviluppo di eventi, progetti culturali e di divulgazione scientifica e completamento *building*
- Rafforzamento delle attività di *fundraising* presso imprese, istituzioni e individui
- Promozione e organizzazione di **eventi e iniziative culturali** per la *faculty* e per soggetti terzi
- Maggior **coinvolgimento dei dipartimenti** per attività di diffusione della conoscenza



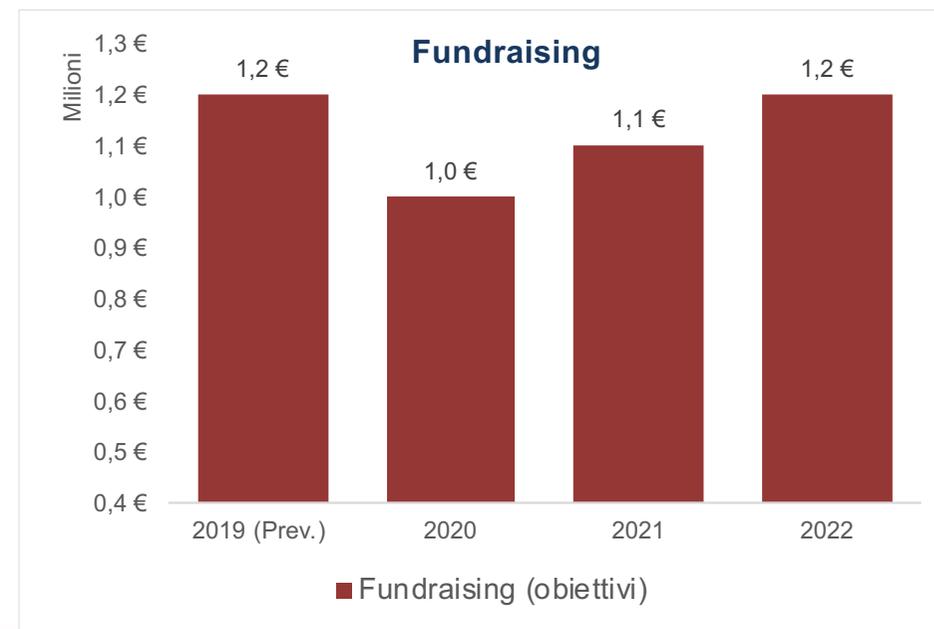
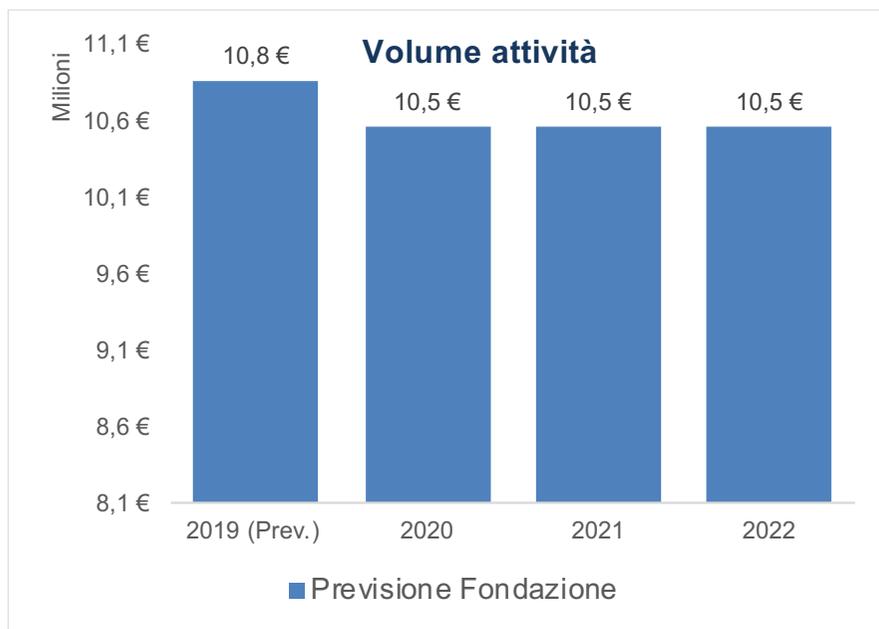
# Innovazione e Trasferimento Tecnologico

## OBIETTIVI E AZIONI

- **Valorizzazione commerciale della ricerca** attraverso l'integrazione con PINK e le altre strutture di Ateneo
- Sviluppo del **Venice Innovation Hub** in collaborazione con lo IUAV presso Vega
- Coinvolgimento nell'ambito del **Center 4 Sustainability** di grandi imprese e istituzioni
- Rafforzamento della **leadership** nel ruolo di *partner* di imprese e istituzioni nei **progetti finanziati**
- Sviluppo di una *community* di imprese attraverso lo **Strategy Innovation Hub** e l'annuale **Strategy Innovation Forum**

# Previsione economica

	Preconsuntivo 2019 (obiettivo)	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Obiettivo 2022
Volume attività (Euro)	10,8 Mln (9,5 Mln)	10,5 Mln	10,5 Mln	10,5 Mln
Risultato netto (Euro)	-	-	-	-
Contributo Ateneo Fondo gestione (Euro)	190k (250k)	250k	200k	150k
Fundraising (Euro)	1,2 Mln (0,8 Mln)	1 mln	1,1 mln	1,2 mln





**Fondazione  
Università  
Ca'Foscari**

**Grazie per l'attenzione!**