

## **Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2016 – Relazione allegata**

### **1) Contratti di supporto alla didattica (lecturer)**

CA.04.41.10.04

#### **Mobilità e residenzialità personale esterno**

CA.04.41.10.10

Alla luce della variazione di bilancio che si era resa necessaria per l'anno 2015 - € 50.000,00 in aggiunta agli € 80.000,00 stanziati a bilancio - e in considerazione delle ore di lezione da affidare a personale docente esterno (come previsto nella programmazione didattica per il XXXI ciclo – AA 2015/16), in sede di previsione di bilancio per l'anno 2016 è stato stanziato per i docenti a contratto un totale di € 125.000,00:

- € 110.000,00 per il pagamento dei compensi;
- € 15.000,00 per il rimborso delle spese di vitto, viaggio e alloggio.

Tale cifra si è dimostrata insufficiente a coprire tutte le spese, perché

- 20 ore di "Machine Learning and Pattern Recognition" affidate al dott. Sotirios Tsfataris sono state retribuite come docenza esterna in seguito al trasferimento del dott. Tsafataris, comportando un aumento delle spese pari a € 3.000,00;
- 20 ore di "Data Science with Complex Networks" affidate al dott. Alessandro Chessa sono state retribuite come docenza esterna in seguito alla scadenza del contratto del dott. Chessa, comportando un aumento delle spese pari a € 3.000,00;
- per il periodo settembre-dicembre 2016, per il solo XXXI ciclo di dottorato, si prevedono oltre 270 ore di docenza esterna (per un totale di circa € 41.000,0 per i soli compensi);
- si rende necessario prendere l'impegno di spesa anche per un corso di 40 ore in programmazione per il XXXII ciclo di dottorato (il corso, infatti, partirà a novembre 2016 e non era previsto/prevedibile in sede di previsione di bilancio 2016) – l'aumento della spesa per il solo compenso sarà pari a € 6.000,00;
- le spese di viaggio sostenute dai docenti esterni nel corso dei primi 9 mesi del 2016 sono state superiori alle previsioni.

Di conseguenza è necessaria per il corrente anno una variazione di € 20.000,00 per i docenti a contratto e di € 7.000,00 per i rimborsi connessi all'attività.

### **2) Mensa**

CA.04.43.18.14

A partire dal 1 settembre 2016 il costo del servizio mensa, come da accordi con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è interamente a carico della Scuola.

Si prevede una spesa mensile di circa € 20.000,00.

La variazione complessiva di € 80.000,00 serve a coprire i costi del servizio per quattro mesi.

### **3) Rimborsi spese degli organi istituzionali**

CA.04.43.18.03

Il capitolo copre le spese di missione del Direttore e suoi delegati e del Direttore Amministrativo.

La voce, come da bilancio di previsione IMT non è soggetta a tagli, e necessita di essere incrementata di € 9.000,00 per far fronte alla crescente attività istituzionale portata avanti dalla Direzione della Scuola.