

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2023
ai sensi dell'Art. 5 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO			ANALITICO			SINTETICO	
			COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	
AMMINISTRAZIONE GENERALE							
Costi comuni	Descrizione	COSTO STIMATO					
	<i>Organi e direzione</i>	82.252,56				64.119,33	18.133,23
	Compenso Presidente	19.200,00	21.984,37	- 2.784,37			
	Compenso Direttore Generale	34.911,62	23.256,83	11.654,79			
	Compenso Sindaci	13.140,94	13.143,20	- 2,26			
	Gettoni Presenza sedute CDA	10.000,00	4.918,55	5.081,45			
	Rimborso spese e missioni	5.000,00	816,38	4.183,62			
	<i>Team di progetto</i>	189.813,70				196.985,84	- 7.172,14
	PERSONALE DIPENDENTE	189.813,70	196.985,84	- 7.172,14			
	<i>Spese generali e acquisti previsti (beni e servizi)</i>	69.946,03				88.170,60	- 18.224,57
	Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati	-	-	-			
	cancelleria e materiale di consumo spese postali e valori bollati	9.950,00	1.777,98	8.172,02			
	spese telefoniche, connettività web e simili, software gestionali e spese amministrative varie	7.400,00	16.952,97	- 9.552,97			
	acquisti, manutenzioni e altri oneri mobili arredi e macchine ufficio	8.800,00	8.499,23	300,77			
	quote associative	500,00	-	500,00			
	costi acq. beni e servizi	1.000,00	964,59	35,41			
	interessi, spese e e altri oneri su rapporti Bancari	2.200,00	1.710,65	489,35			
	imposte e tasse diverse, accantonamenti oneri fiscali e similari	6.000,00	4.826,26	1.173,74			
	altri oneri	900,00	10.790,45	- 9.890,45			
	polizze assicurative	1.500,00	1.258,14	241,86			
	consulenza contabile e fiscale	10.400,00	21.443,28	- 11.043,28			
	consulenza del lavoro	9.900,00	8.551,72	1.348,28			
	prestazione Rspg	3.375,00	3.375,00	-			
	prestazioni DPO	8.881,60	8.881,60	-			
	a detrarre interessi e spese su rate Finanziamento Banca IntesaSanPaolo in quanto già considerate nell'importo rate - inserito su Uffstampa (prog. n. 4)	860,57	- 861,27	0,70			
	totale costi	342.012,29	349.275,77	- 7.263,48		349.275,77	- 7.263,48
	A detrarre:						
	-Stima Quota costi comuni Prog. 6 Gran Caffè Ateneo	- 34.201,23	-	- 34.201,23		-	- 34.201,23
	Contributo richiesto	307.811,06	349.275,77	- 41.464,71		349.275,77	- 41.464,71
1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTOLOGISTICO							
Costi speciali	Descrizione	COSTO STIMATO					
	<i>Team di progetto</i>	127.046,96				122.577,77	4.469,19
	PERSONALE DIPENDENTE	127.046,96	122.577,77	4.469,19			
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	21.517,59				19.250,99	2.266,60
	* MATERIALI E SPESE VARIE FACCHINI	8.476,63	6.293,29	2.183,34			
	* MATERIALI E SPESE VARIE IMBIANCHINI	13.040,96	12.957,70	83,26			
	totale costi	148.564,55	141.828,76	6.735,79		141.828,76	6.735,79
	Contributo richiesto	148.564,55	141.828,76	6.735,79		141.828,76	6.735,79

*a titolo esemplificativo possono essere: vernici, pareti in cartongesso, stucco, viti, pannelli in legno, attrezzi, attrezzature e simili.

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2023
ai sensi dell'Art. 5 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO			ANALITICO		SINTETICO	
			COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
2 CENTRO LINGUISTICO "LUCILLA AGOSTINI"						
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	166.378,11			142.798,78	23.579,33
	PERSONALE DIPENDENTE	166.378,11	142.798,78	23.579,33		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	8.640,00			3.659,82	4.980,18
	Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati	-	-	-		
	Servizi vari: n. 3 corsi di 60 ore in altre lingue (costo docenze) e Altro	5.000,00	2.080,13	2.919,87		
	software (canone assistenza e manutenzione)	1.090,00	1.090,00	-		
	spese varie di funzionamento, carta e altro	1.650,00	279,38	1.370,62		
	costo copia fotocopiatrice	900,00	210,31	689,69		
	totale costi	175.018,11	146.458,60	28.559,51	146.458,60	28.559,51
	Contributo richiesto	175.018,11	146.458,60	28.559,51	146.458,60	28.559,51
3 UFFICIO E-LEARNING E INNOVAZIONE DIDATTICA						
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	168.876,37			147.452,61	21.423,76
	PERSONALE DIPENDENTE	168.876,37	147.452,61	21.423,76		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	250,00			1.296,29	- 1.046,29
	Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati	-	-	-		
	Beni e servizi	-	1.296,29	- 1.296,29		
	Canone Apple per pubblicazione APP UniTe Mobile sullo store	250,00	-	250,00		
	totale costi	169.126,37	148.748,90	20.377,47	148.748,90	20.377,47
	A Detrarre Impegno Dipendenti su altri progetti	-	81.217,89	- 69.508,93	- 69.508,93	- 11.708,96
	Contributo richiesto	87.908,48	79.239,97	8.668,51	79.239,97	8.668,51
4 UFFICIO STAMPA E RADIO						
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	192.888,54			200.918,35	- 8.029,81
	PERSONALE DIPENDENTE	192.888,54	200.918,35	- 8.029,81		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	52.230,20			55.108,13	- 2.877,93
	Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati	-	-	-		
	software e similari	1.750,00	2.852,03	- 1.102,03		
	carta e altro	250,00	816,44	- 566,44		
	ponti radio	8.400,00	8.400,00	-		
	energia elettrica (S.Egidio e Acquachiara)	10.600,00	9.711,41	888,59		
	quote associative, siae e similari	3.000,00	1.617,74	1.382,26		
	tassa concessione governativa	350,00	337,00	13,00		
	manutenzione, servizi diversi e altre spese e oneri	5.500,00	8.992,61	- 3.492,61		
	rate Finanziamento Banca IntesaSanPaolo	22.380,20	22.380,90	- 0,70		
	totale costi	245.118,74	256.026,48	- 10.907,74	256.026,48	- 10.907,74
	Contributo richiesto	245.118,74	256.026,48	- 10.907,74	256.026,48	- 10.907,74

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2023
ai sensi dell'Art. 5 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO			ANALITICO		SINTETICO	
			COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
5 FORMAZIONE E SUPPORTO TERZA MISSIONE						
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	-			-	-
	in questo progetto saranno impegnati alcuni dipendenti della Fondazione il cui costo è imputato al progetto originario di competenza	-	-	-		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	30.000,00			-	30.000,00
	Formazione del personale e avvio progetto**	30.000,00	-	30.000,00		
		-	-	-		
		-	-	-		
	totale costi	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00
	A Detrarre oneri per Formazione del Personale e avvio progetto Finanziati con Fondi CSS**	30.000,00	-	30.000,00		30.000,00
	Contributo richiesto	-	-	-	-	-
6 BAR GRAN CAFFÈ ATENEO						
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	175.326,89			167.656,49	7.670,40
	PERSONALE DIPENDENTE	148.326,89	154.156,49	- 5.829,60		
	BORSE STUDENTI	27.000,00	13.500,00	13.500,00		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	139.350,00			175.978,22	- 36.628,22
	costi beni e servizi bar (Campus)	110.950,00	148.847,14	- 37.897,14		
	Investimenti nuove attrezzature	6.000,00	-	6.000,00		
	costi beni e servizi bar (Piano D'Accio)	22.400,00	27.131,08	- 4.731,08		
	totale costi	314.676,89	343.634,71	- 28.957,82	343.634,71	- 28.957,82
	Contributo richiesto	-	-	-	-	-
	I costi sono coperti dalla gestione					
7 EVENTI						
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	111.366,40			101.574,13	9.792,27
	PERSONALE DIPENDENTE	111.366,40	101.574,13	9.792,27		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	38.000,00			6.736,42	31.263,58
	Stampa materiali promozionali	5.000,00		5.000,00		
	Pubblicazioni scientifico-divulgative	6.000,00		6.000,00		
	Service audio-video	5.000,00		5.000,00		
	Buffet/catering	3.000,00		3.000,00		
	Contributo/rimborso spese relatori	1.000,00		1.000,00		
	Beni e servizi vari	15.000,00	6.736,42	8.263,58		
	Logistica e allestimento ambienti extra progetto n.1	3.000,00		3.000,00		
	totale costi	149.366,40	108.310,55	41.055,85	108.310,55	41.055,85
	Contributo richiesto	149.366,40	108.310,55	41.055,85	108.310,55	41.055,85
8 ATTIVITA' DI RECUPERO E TRASPORTO ORGANI ANIMALI						
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	-			-	-
	Dipendenti fondazione	-	-	-		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	7.000,00			7.470,50	- 470,50
	Costo previsto compenso professionista gennaio/dicembre	7.000,00	7.470,50	- 470,50		
	totale costi	7.000,00	7.470,50	- 470,50	7.470,50	- 470,50
	Contributo richiesto	7.000,00	7.470,50	- 470,50	7.470,50	- 470,50

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2023
ai sensi dell'Art. 5 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO		ANALITICO		SINTETICO	
		COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
9 PROGETTO ZEBRAFISH					
	Descrizione	COSTO STIMATO			
<i>Costi speciali</i>					
	<i>Team di progetto</i>	43.212,65			
	PERSONALE DIPENDENTE	33.212,65	37.937,93	- 4.725,28	
	Altro Personale	10.000,00	-	10.000,00	
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	6.000,00			
	Materiale Vario e di Consumo	6.000,00	6.078,54	- 78,54	
	totale costi	49.212,65	44.016,47	5.196,18	
	Contributo richiesto	49.212,65	44.016,47	5.196,18	44.016,47 - 5.196,18
10 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI					
	Descrizione	COSTO STIMATO			
<i>Costi speciali</i>					
	<i>Team di progetto</i>	62.552,72			
	PERSONALE DIPENDENTE**	62.552,72	69.680,02	- 7.127,30	
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	2.000,00			
	Materiale Vario e di Consumo**	2.000,00	-	2.000,00	
	totale costi	64.552,72	69.680,02	- 5.127,30	
	A Detrarre Impegno Dipendenti sul progetto**	-	62.552,72	- 69.680,02	7.127,30
	Detrarre acquisti beni e servizi per CSS**	-	2.000,00	-	- 2.000,00
	Contributo richiesto	-	-	-	-
In questo progetto sono impegnati altri dipendenti della Fondazione il cui costo è già imputato al progetto originario di competenza					
TOTALI COSTI SPECIALI E COMUNI ESPOSTI		1.694.648,72	1.615.450,76	79.197,96	1.615.450,76 - 79.197,96
In detrazione:					
	-Costi speciali (diretti e indiretti) del progetto n. 6 (Gran Caffè Ateneo)	-	314.676,89	-	343.634,71
	-Quota di copertura dei costi comuni del progetto n. 6 (Gran Caffè Ateneo)	-	34.201,23	-	34.201,23
	-Ricavi commerciali stimati del Centro Linguistico (Rif Progetto n. 2)	-	20.000,00	-	17.464,82
	-A Detrarre Oneri per il personale e per acquisto beni e servizi per Progetti autonomamente finanziati con Fondi CSS**	-	150.242,52	-	115.851,15
	-A Detrarre Oneri per il personale impegnato su DR 515/2021	-	25.528,09	-	23.337,80
	CONTRIBUTO NETTO RICHIESTO	1.150.000,00	1.115.162,28	34.837,71	1.115.162,28 - 34.837,71
	Residuo definitivo Piano Annuale		34.837,71		