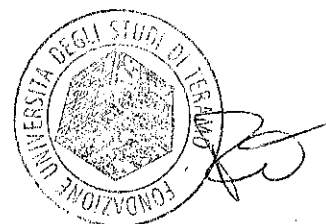


RENDICONTO PIANO ANNUALE 2018
ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

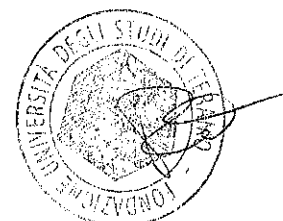
PROGETTI PIANO	ANALITICO		SINTETICO	
	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
I FACCHINAGGIO SISTEMAZIONE AMBIENTI E GESTIONE VERDE				
<i>Descrizione</i>	<i>COSTO STIMATO</i>			
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>				
<i>Team di progetto</i>	141.270,11		116.644,80	24.625,31
Membro al 100% NUOVA ASSUNZIONE FACCHINO	23.071,53	- 388,87	23.460,40	
Coordinatore e Membro al 100% DIPENDENTE	32.405,09	31.406,17	998,92	
Membro al 100% DIPENDENTE	26.694,20	25.192,81	1.501,39	
Membro al 100% DIPENDENTE	26.694,20	27.916,04	- 1.221,84	
Coordinatore e membro al 100% DIPENDENTE	32.405,09	32.518,65	- 113,56	
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	38.893,25		31.531,21	7.362,04
* MATERIALI E SPESE VARIE FACCHINI	9.502,47	10.172,36	- 669,89	
* MATERIALI E SPESE VARIE IMBIANCHINI	12.816,98	19.965,58	- 7.148,60	
* MATERIALI E SPESE VARIE GIARDINAGGIO	1.573,80	1.393,27	180,53	
ACQUISTO FURGONE	15.000,00	-	15.000,00	
		-		
		-		
<i>totale</i>	180.163,36		148.176,01	31.987,35
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>				
Incidenza: 15,05%	48.950,63	31.293,19	17.657,44	31.293,19
Totale costi speciali e comuni	229.113,99		179.469,20	49.644,79

*a titolo esemplificativo possono essere: vernici, pareti in cartongesso, stucco, viti, pannelli in legno, concimi, terriccio, attrezzi, attrezzature e simili, servizi di ditte esterne specializzata per le operazioni di potatura, servizi



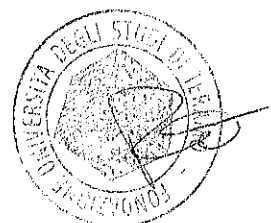
RENDICONTO PIANO ANNUALE 2018
ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO			COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
2 CENTRO LINGUISTICO DI ATENE0 "LUCILLA AGOSTINI"						
VOCE DI SPESA	Descrizione	COSTO STIMATO				
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>						
	<i>Team di progetto</i>	<i>134.521,96</i>			134.347,68	174,28
	Coordinatore di progetto al 38% DIPENDENTE	17.138,85	15.980,47	1.158,38		
	Membro team 62% DIPENDENTE	27.963,38	26.073,40	1.889,98		
	Membro al 100% DIPENDENTE	16.351,45	16.100,14	251,31		
	Membro al 100% DIPENDENTE	12.263,59	12.520,25	- 256,66		
	Membro al 100% DIPENDENTE	12.263,59	12.447,99	- 184,40		
	Membro al 100% DIPENDENTE	22.189,65	30.242,37	- 8.052,72		
	Membro al 100% DIPENDENTE	16.351,45	20.983,06	- 4.631,61		
	Flessibilità dei Part-Time	10.000,00	-	10.000,00		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi) -</i>	<i>13.975,65</i>			21.766,02	7.790,37
	Servizi vari: n. 5 corsi di 60 ore in altre lingue (costo docenze)	10.000,00	2.080,00	7.920,00		
	beni mobili, immobili e servizi	1.000,00	-	1.000,00		
	software (canone assistenza e manutenzione)	1.394,46	980,00	414,46		
	carta e altro	1.500,00	1.163,25	336,75		
	noleggio fotocopiatrice	1.185,12	395,04	790,08		
	costo copia fotocopiatrice	944,78	893,20	51,57		
	a detrarre ricavi commerciali	- 30.000,00	- 27.277,51	- 2.722,49		
	totale	120.546,32			112.581,66	7.964,66
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>						
	Incidenza: 10,07%	32.752,60	23.776,04	8.976,56	23.776,04	8.976,56
	Totale costi speciali e comuni	153.298,92			136.357,70	16.941,22



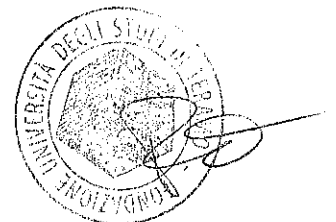
RENDICONTO PIANO ANNUALE 2018
ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO		COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
3 UFFICIO STAMPA E PROD RADIOTEL					
VOCE DI SPESA	Descrizione	COSTO STIMATO			
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>					
	<i>Team di progetto</i>	219.891,21		243.904,97	- 24.013,76
	Coordinatore di progetto al 100% DIPENDENTE	65.915,29	70.598,38	- 4.683,09	
	Membro team 100% DIPENDENTE	43.635,65	49.411,37	- 5.775,72	
	Membro al 80% DIPENDENTE	24.037,19	27.279,28	- 3.242,09	
	Membro al 100 % DIPENDENTE	41.079,63	40.777,38	302,25	
	Membro al 100% DIPENDENTE	30.046,48	27.184,19	2.862,29	
	Membro al 100% Nuova unità t. det. 6 mesi C1 CCNL	15.176,97	28.654,37	- 13.477,40	
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	81.424,17		79.592,12	1.832,05
	Servizi di Videoreporting	30.188,50	30.000,00	188,50	
	macchine e pc	500,00	1.160,00	- 660,00	
	software	719,52	-	719,52	
	carta e altro	500,00	265,92	234,08	
	ponti radio	10.800,00	10.800,00	-	
	energia elettrica (s. egidio)	1.018,31	916,45	101,86	
	energia elettrica (acquachiarà)	4.665,58	4.477,78	187,80	
	rinnovo radio on line	600,00	600,00	-	
	siae	1.600,00	1.600,00	-	
	scf quota annuale consorzio fonografici	176,82	178,76	- 1,94	
	aeranti quota associativa	1.158,00	1.188,00	- 30,00	
	tassa concessione governativa	337,00	354,80	- 17,80	
	spese manutenzione e servizi diversi	3.547,66	2.516,22	1.031,44	
	altre spese	71,85	-	71,85	
	rate mutuo banca prossima	25.540,93	25.534,19	6,74	
	totale	301.315,38		323.497,09	- 22.181,71
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
	Incidenza: 25,18%	81.867,80	68.319,12	13.548,68	68.319,12 - 13.548,68
	Totale costi speciali e comuni	383.183,18		391.816,21	- 8.633,04
4 MASTER E CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA					
Descrizione	COSTO STIMATO				
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>					
	<i>Team di progetto</i>	6.155,22		8.357,54	- 2.202,33
	Coordinatore di progetto al 20 % DIPENDENTE	6.155,22	8.357,54	- 2.202,33	
	incremento al 20% per attività aggiuntive Master				
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	1.500,00		4.334,90	- 2.834,90
	Spedizione Pergamene	1.500,00	4.334,90	- 2.834,90	
	totale	7.655,22		12.692,44	- 5.037,23
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
	Incidenza: 0,64%	2.079,93	2.680,51	- 600,58	2.680,51 - 600,58
	Totale costi speciali e comuni	9.735,15		15.372,95	- 5.637,80



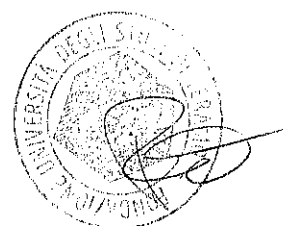
RENDICONTO PIANO ANNUALE 2018
ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
5 SUPPORTO AL "WELCOME OFFICE" DI ATENE0				
"PROGETTO NON ATTIVATO "				
Descrizione	COSTO STIMATO			
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>				
<i>Team di progetto</i>				
Coordinatore di progetto al 0 % DIPENDENTE	-	-	-	-
% Azzerata per mancata attivazione servizio e necessità di incremento delle attività di progetto n°4 (per attività aggiuntive Master)				
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>				
Missioni	-	-	-	-
Servizi di trasporto	-	-	-	-
<i>totale</i>	-	-	-	-
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>				
Incidenza: 0,00%	-	-	-	-
Totale costi speciali e comuni				
6 SUPPORTO AI PROGETTI STRATEGICI DI ATENE0				
Descrizione	COSTO STIMATO			
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>				
<i>Team di progetto</i>	49.453,57		47.306,40	2.147,17
Coordinatore di progetto e Membro al 90 % DIPENDENTE	49.453,57	47.306,40	2.147,17	
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	500,00			500,00
Costi per missioni legate allo svolgimento delle attività	500,00	-	500,00	
<i>totale</i>	49.953,57		47.306,40	2.647,17
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>				
Incidenza: 4,17%	13.572,45	9.990,61	3.581,85	3.581,85
Totale costi speciali e comuni	63.526,03		57.297,01	6.229,02



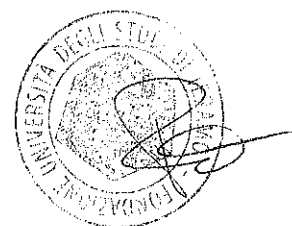
RENDICONTO PIANO ANNUALE 2018
ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO		COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
7 SUPPORTO AL SERVIZIO INFORMATICO DI ATENEIO					
Descrizione		COSTO STIMATO			
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>					
<i>Team di progetto</i>		114.487,05		129.435,78	14.948,74
Coordinatore di progetto e membro all'85% DIPENDENTE		19.271,13	19.266,00	5,13	
Membro al 95 % DIPENDENTE		14.272,08	13.812,70	459,38	
Membro al 100 % DIPENDENTE		20.235,96	24.266,67	- 4.030,71	
Membro al 100 % DIPENDENTE		20.235,96	24.802,37	- 4.566,41	
Membro al 100 % DIPENDENTE		20.235,96	23.476,64	3.240,68	
Membro al 100 % DIPENDENTE		20.235,96	23.811,41	3.575,45	
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>		4.760,44		20,68	4.739,76
manutenzione servizio gestione presenze		4.760,44	20,68	4.739,76	
<i>totale</i>		119.247,49		129.456,46	10.208,98
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
Incidenza: 9,96%		32.399,71	27.339,82	5.059,89	27.339,82
Totale costi speciali e comuni		151.647,19		156.796,28	5.149,09
8 ARCHIVIO DELLA MEMORIA					
Descrizione		COSTO STIMATO			
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>					
<i>Team di progetto</i>		17.869,63		19.763,71	1.894,08
Coordinatore di progetto e membro al 100% DIPENDENTE		17.869,63	19.763,71	1.894,08	
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>		-		222,77	222,77
		-	222,77	222,77	
<i>totale</i>		17.869,63		19.986,48	2.116,85
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
Incidenza: 1,49%		4.855,20	4.220,93	634,27	4.220,93
Totale costi speciali e comuni		22.724,83		24.207,41	1.482,58



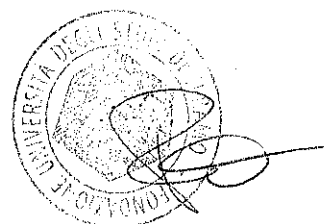
RENDICONTO PIANO ANNUALE 2018
ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO		COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
9 FONDO RUSTICO DI CHIARETO					
Descrizione		COSTO STIMATO			
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>					
<i>Team di progetto</i>		6.960,00		7.502,88	- 542,88
Coordinatore di progetto al 100%: Coordinatore esterno		6.960,00	7.502,88	- 542,88	
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>		105.359,20		103.493,61	1.865,59
Servizio Gestione Chiareto		73.999,10	73.999,08	0,02	
Trasporto Organi		19.880,98	21.537,55	- 1.656,57	
Manutenzioni varie		2.979,12	3.877,77	- 898,65	
Altre spese		8.500,00	4.079,21	4.420,79	
totale		112.319,20		110.996,49	1.322,71
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
Incidenza: 9,38%		30.517,28	23.441,27	7.076,01	23.441,27 7.076,01
A detrarre fondi riconducibili a progetti o strutture dell'Ateneo con specifiche dotazioni (€ 21.479,12) non stanziati dall'Ateneo		- 21.479,12	-	21.479,12	-
Totale costi speciali e comuni e detrazioni		121.357,36		134.437,76	- 13.080,40
10 SUPPORTO ALLA FACOLTÀ DI BIOSCIENZE PER IL TRASPORTO ORGANI					
Descrizione		COSTO STIMATO			
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>					
<i>Team di progetto</i>		0,00			
Coordinatore di progetto al 100%: Fondazione - amm.ne		0,00			
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>		7.830,00		5.041,08	2.788,92
Costo previsto compenso professionista gennaio/dicembre 2018		7.830,00	5.041,08	2.788,92	
totale		7.830,00		5.041,08	2.788,92
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
Incidenza: 0,65%		2.127,42	1.064,62	1.062,80	1.064,62 1.062,80
Totale costi speciali e comuni		9.957,42		6.105,70	3.851,72



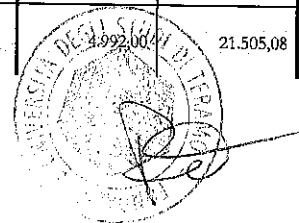
RENDICONTO PIANO ANNUALE 2018
ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO		COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
11 GESTIONE EVENTI, DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E SUPPORTO ORGANIZZATIVO					
Descrizione		COSTO STIMATO			
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>					
<i>Team di progetto</i>		0,00			
Coordinatore di progetto Fondazione amm.ne		0,00			
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>		27.962,28		4.051,75	23.910,53
Stampa materiali promozionali		1.429,78	-	1.429,78	
Pubblicazioni scientifico-divulgative		7.722,50	-	7.722,50	
Service audio-video		5.000,00	-	5.000,00	
Buffet/catering		2.810,00	439,75	2.370,25	
Contributo/rimborso spese relatori		7.000,00	-	7.000,00	
Beni e servizi vari		4.000,00	3.612,00	388,00	
totale		27.962,28		4.051,75	23.910,53
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
Incidenza: 2,34%		7.597,39	855,69	6.741,70	6.741,70
Totale costi speciali e comuni		35.559,67		4.907,44	30.652,23
12 STABILIMENTO UTILIZZATORE ZEBRAFISH					
Descrizione		COSTO STIMATO			
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>					
<i>Team di progetto</i>		15.000,00			15.000,00
Coordinatore di progetto al 100% amm.ne fondazione		0,00			
Membro al 100% professionisti iscritti ad Albo da selezionare		15.000,00	-	15.000,00	
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>		11.500,00		13.781,06	2.281,06
Materiale Vario e di Consumo		1.500,00	4.840,68	3.340,68	
Servizio Animal Care acquisto tramite Somministrazione		10.000,00	8.940,38	1.059,62	
totale		26.500,00		13.781,06	12.718,94
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
Incidenza: 2,21%		7.200,09	2.910,41	4.289,67	4.289,67
Totale costi speciali e comuni		33.700,09		16.691,47	17.008,61



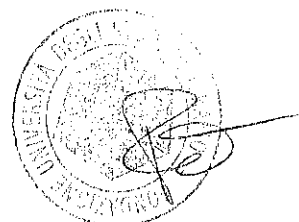
RENDICONTO PIANO ANNUALE 2018
ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO		COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
13 GOVERNO OVINI H2020 C/O IZS		"PROGETTO NON ATTIVATO "			
Descrizione	COSTO STIMATO				
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>					
<i>Team di progetto</i>	0,00				
Coordinatore di progetto al 100% amm.ne fondazione	-	-	-		
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	19.520,00				
ditta esterna da selezionare	19.520,00	-	19.520,00		19.520,00
	-				
	-				
	totale 19.520,00			-	19.520,00
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
Incidenza:	5.203,56	-	5.203,56	-	5.203,56
1,60%					
Costi rimodulati a 0 e correlato azzeramento dei rispettivi fondi dell'Ateneo (€ 24.723,56) non stanziati	24.723,56	-	24.723,56	-	24.723,56
Totale costi speciali e comuni e detrazioni	0,00				0,00
14 SUPPORTO SCUOLA SPEC FISIOPAT					
Descrizione	COSTO STIMATO				
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>					
<i>Team di progetto</i>	23.847,37			3.010,00	20.837,37
Coordinatore di progetto al 100% ammne fond	-	-	-		
Membro al 100 % professionista Iscritto albo (Biologo)	11.923,69	-	11.923,69		
Membro al 100 % Professionista iscritto albo (veterinario)	11.923,69				
		3.010,00	8.913,69		
		-	-		
Importo ridefinito a seguito Nota del Magnifico Rettore agli atti della Fondazione con Prot.469/2018 del 11/04/2018 con la quale chiedeva una modifica del Piano Annuale 2018 e si ridefiniva l'importo complessivamente disponibile per la Scuola di Specializzazione in € 26.497,08 (alla quale ha fatto seguito nostra ripartizione €23.847,37 a copertura costi speciali ed € 2.649,71 a copertura costi comuni)					
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	0,00	4.052,01	4.052,01		
Risorse disponibili relative a contributi ricevuti negli anni precedenti proveniente dai risconti del 2017 esterni al piano annuale 2017	-	4.052,01	4.052,01		
	totale 23.847,37			3.010,00	20.837,37
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
Incidenza:	2.649,71	1.982,00	667,71	1.982,00	667,71
0,81%					
Totale costi speciali e comuni	26.497,08			4.992,00	21.505,08



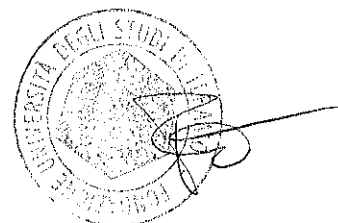
RENDICONTO PIANO ANNUALE 2018
ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO		COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
15 SUPPORTO INFO-GEST SERVIZI TECNICI PREV PROT					
Descrizione		COSTO STIMATO			
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>					
<i>Team di progetto</i>		4.000,00		-	4.000,00
Coordinatore di progetto al 100% amme fond		-	-		
Membro al 100 % Professionista esterno		4.000,00	-	4.000,00	
importo stimato rettificato a seguito selezione (importo originariamente previsto € 3.000,00); differenza di € 1.000,00 recuperata su Prog. 16		-	-		
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>		0,00		-	
		-	-		
		-	-		
		-	-		
totale		4.000,00		-	4.000,00
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
Incidenza: 0,33%		1.086,81	-	1.086,81	-
Totale costi speciali e comuni		5.086,81		-	5.086,81
16 SUPPORTO AMM-VO-GEST UFF MOB REL INT "PROGETTO NON ATTIVATO "					
Descrizione		COSTO STIMATO			
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>					
<i>Team di progetto</i>		2.549,40		-	2.549,40
Coordinatore e membro di Nuova assunzione livello CI comparto CCNL università progetto al 100% full time		30.046,48	-	30.046,48	
		-	-		
Rettifica per rimodulazione in corso d'anno		26.497,08	-	26.497,08	
Rettifica per rimodulazione in corso d'anno		1.000,00	-	1.000,00	
		-	-		
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>		1.000,00		-	1.000,00
acquisto P.C. e postazione lavoro		1.000,00	-	1.000,00	
		-	-		
		-	-		
totale		3.549,40		-	3.549,40
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
Incidenza: 2,51%		8.163,67	-	8.163,67	-
		-	-		
Rettifica per rimodulazione in corso d'anno		5.347,57	-	5.347,57	-
Rettifica per ulterior differenza di quadratura		0,22	-	0,22	-
Totale costi speciali e comuni e detrazioni		6.365,28		-	6.365,28



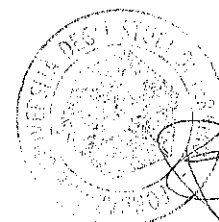
RENDICONTO PIANO ANNUALE 2018
 ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO		COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
17 SUPPORTO AMM-VO-GEST IRIS		"PROGETTO NON ATTIVATO "			
Descrizione	COSTO STIMATO				
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i> <i>Team di progetto</i>	17.938,95			-	17.938,95
Coordinatore e membro di utilizzo personale dipendente interno con maggiori costi per progetto al 100% diverso inquadramento di contratto e di regime	17.938,95	-	17.938,95	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	0,00			-	-
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	totale 17.938,95			-	17.938,95
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
Incidenza: 1,50%	4.874,04	-	4.874,04	-	4.874,04
Totale costi speciali e comuni	22.812,99			-	22.812,99
18 SEMINARI E CORSI FONDAZIONE					
Descrizione	COSTO STIMATO				
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i> <i>Team di progetto</i>	0,00			-	-
Coordinatore di progetto al 100% amme fond	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	5.000,00			-	5.000,00
Docenze	4.000,00	-	4.000,00	-	
pubblicità	1.000,00	-	1.000,00	-	
	-	-	-	-	
	totale 5.000,00			-	5.000,00
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
Incidenza: 0,41%	1.332,88	-	1.332,88	-	1.332,88
Totale costi speciali e comuni	6.332,88			-	6.332,88



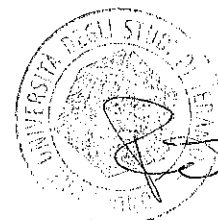
RENDICONTO PIANO ANNUALE 2018
ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO		COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
19 ACTIVE LEARNING		"PROGETTO NON ATTIVATO "			
Descrizione	COSTO STIMATO				
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>					
<i>Team di progetto</i>	0,00				
Coordinatore di progetto al 100% amme fond					
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	20.000,00				
missioni	10.000,00	-	10.000,00		20.000,00
Docenze, seminari, ricerca	10.000,00	-	10.000,00		
	<i>totale</i> 20.000,00				20.000,00
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
Incidenza: 1,67%	5.434,03	-	5.434,03		5.434,03
Totale costi speciali e comuni	25.434,03				25.434,03
20 SUPPORTO GESTIONE COORTI STUDENTI LAVORATORI		"PROGETTO NON ATTIVATO "			
Descrizione	COSTO STIMATO				
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>					
<i>Team di progetto</i>	0,00				
Coordinatore di progetto al 100%					
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	0,00				
	<i>totale</i>				
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
Incidenza: 0,00%					
Totale costi speciali e comuni					



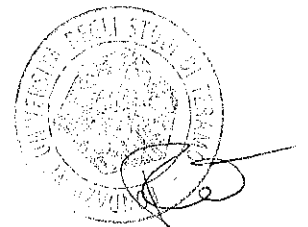
RENDICONTO PIANO ANNUALE 2018
ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO		COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
21 GRAN CAFFÈ ATENE0					
Descrizione		COSTO STIMATO			
<i>Costi speciali (diretti e indiretti)*</i>					
<i>Team di progetto</i>		132.904,64			
Coordinatore di progetto al 30% e membro al 70%	DIPENDENTE	63.078,86	59.349,39	3.729,47	
Membro al 100%	DIPENDENTE	23.916,42	22.143,26	1.773,16	
Membro al 100%	DIPENDENTE	23.071,53	23.132,97	61,44	
Membro al 100%	Nuova unità II livello CCNL multiservizi	22.837,84	20.197,56	2.640,28	
Totale Lavoratori dip a chiamata Bar Coste S. Agostino			25.648,99	25.648,99	
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>		170.190,35			
costi beni e servizi bar (Campus)		125.790,35	110.947,41	14.842,94	
Voucher		16.000,00		16.000,00	
Attrezzature Piano d'Accio		2.000,00		2.000,00	
costi beni e servizi bar (Piano D'Accio)		26.400,00	22.403,65	3.996,35	
<i>totale</i>		303.094,99		283.823,23	19.271,76
<i>Costi comuni (diretti e indiretti)**</i>					
Incidenza forfetaria del 10% costi comuni		32.518,36	45.365,33	12.846,97	
10,00%				45.365,33	12.846,97
Totale costi speciali e comuni		335.613,35		329.188,56	6.424,79



RENDICONTO PIANO ANNUALE 2018
ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

PROGETTI PIANO		COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO - SOSTENUTO)
COSTI COMUNI GENERATI DALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE					
<i>Team di progetto</i>	<i>156.279,08</i>			136.365,13	19.913,96
Coordinatore di progetto e membro al 100% DIPENDENTE	54.948,42	53.421,67	1.526,75		
membro al 80% DIPENDENTE	24.620,87	33.430,18	- 8.809,31		
Membro al 100% DIPENDENTE	30.699,77	33.310,33	- 2.610,56		
Membro al 10% DIPENDENTE	5.494,84	5.256,27	238,57		
Membro al 20% DIPENDENTE	6.009,30	6.819,82	- 810,52		
Membro al 15% DIPENDENTE	3.400,79	3.399,88	0,91		
Membro al 5% DIPENDENTE	751,16	726,98	24,18		
Membro al 100% Nuova assunzione C1 CCNL comparto università	30.353,94	-	30.353,94		
<i>Organi e direzione</i>	<i>63.031,04</i>			49.218,02	13.813,02
Compenso Presidente	14.848,00	7.437,36	7.410,64		
Compenso Direttore Generale	17.400,00	23.011,32	- 5.611,32		
Compenso Sindaci	11.783,04	12.784,25	- 1.001,21		
Gettoni Presenza sedute CDA	4.000,00	3.000,00	1.000,00		
Rimborso spese e missioni	15.000,00	2.985,09	12.014,91		
<i>Spese generali e acquisti previsti (beni e servizi)</i>	<i>105.873,43</i>			57.656,39	48.217,04
spese di rappresentanza	2.000,00	-	2.000,00		
spese postali e valori bollati	522,73	285,29	237,44		
cancelleria e materiale di consumo	3.500,00	5.678,87	- 2.178,87		
spese telefoniche, connettività web e simili	2.524,50	1.020,37	1.504,13		
spese amministrative varie	3.308,82	4.193,89	- 885,07		
acquisti mobili arredi e macchine ufficio	3.677,19	1.301,58	2.375,61		
quote associative	500,00	500,00	-		
manutenzione mobili arredi e macchine ufficio	5.500,00	5.147,08	352,92		
costi acq. beni e servizi	1.000,00	1.010,79	- 10,79		
rimborso spese documentate dipendenti	1.000,00	-	1.000,00		
interessi passivi (netti)	2.004,59	5.654,58	- 3.649,99		
spese c/c bancari e postali	700,45	870,85	- 170,40		
commissioni bancarie e postali	137,29	178,67	- 41,38		
spese e bolli su cv titoli	199,70	200,00	- 0,30		
imposte e tasse diverse	5,68	30,09	- 24,41		
inps su prestaz. occasionali	640,00	-	640,00		
altri oneri	1.218,63	893,89	324,74		
accantonamenti oneri fiscali	9.000,00	-	9.000,00		
polizze assicurative	3.000,00	1.416,75	1.583,25		
consulenza contabile e fiscale	11.000,00	10.450,00	550,00		
consulenza del lavoro	9.000,00	8.993,25	6,75		
software gestionale e/o simile	6.000,00	1.209,72	4.790,28		
certificazione qualità ISO	-	-	-		
altri costi legati al personale: buoni pasto	15.617,00	2.139,20	13.477,80		
prestazione Rspp	3.800,00	3.244,80	555,20		
maggior costo del personale	13.139,46	-	13.139,46		
maggior costo del personale	13.139,46	-	13.139,46		
a detrarre interessi e spese su rate mutuo banca prossima in quanto già considerate nell'importo rate - inserito su Uffistampa (prog. n. 3)	6.262,08	5.644,88	617,20		
Incarico DPO/RDP Consorti	-	8.881,60	- 8.881,60		
totale	325.183,55	243.239,54	81.944,01	243.239,54	81.944,01
TOTALE COSTI SPECIALI E COMUNI - ESCLUSI QUELLI DEL BAR E DEL PROGETTO N. 18	1.300.000,00	1.128.451,14	171.548,86	1.128.451,14	171.548,86



RENDICONTO PIANO ANNUALE 2018
ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

RIEPILOGO	
Contributo Ateneo	1.300.000,00
A detrarre Costi Sostenuti	1.128.451,14
Residuo intermedio	171.548,86
Altre spese:	
- Maggiori oneri per rilevazione Compenso Responsabile Fondo Rustico Chiaretto anni dal 2010 al 2017	- 44.035,77
- Maggiori oneri (stimati) per TARI anno-2018	- 5.258,52
- Accantonamento per rischio di passività potenziali connesse alla TARI	- 53.048,07
- Accantonamento per rischio di passività potenziali connesse alla razionalizzazione dei CCNL applicati al personale	- 27.504,54
- Accantonamenti per rischi riconoscimento disavanzi Master	- 16.400,00
Maggiori entrate generate dalla Fondazione:	
+ Maggiori entrate create da attività commerciali strumentali UFFSTAMPA-RADIOTEL	4.539,92
+ Maggiori entrate relative a Contributo Straordinario Ministero dello Sviluppo Economico -RADIO	86.400,70
+ Maggiori entrate relative a Contributo ricevuto da Fondazione Tercas per progetto "VOCI DAL MANICOMIO...."	4.800,00
Parte del contributo anticipata per attività in corso di completamento:	
-Anticipi su attività previste nel piano 2018 da rimandare a futuri esercizi 2019 (risconti passivi)	- 50.817,37
Rif. Voce 1 FACCHINAGGIO SISTEMAZIONE AMBIENTI E GESTIONE VERDE per acquisto furgone	15.000,00
Rif. Voce 14 SUPPORTO SCUOLA SPEC FISIOPAT per Professionisti iscritti albo Biologo e Veterinario	20.837,37
Rif. Voce 15 SUPPORTO INFO-GEST SERVIZI TECNICI PREV PROT per Professionista esterno	4.000,00
Rif. Voce AMMINISTRAZIONE GENERALE FONDAZIONE per incarico KPMG Spa	10.980,00
Totale anticipi su attività previste nel piano 2018 da rimandare a futuri esercizi	50.817,37
Residuo definitivo	70.225,21
A DETRARRE importo ristornato all'Ateneo con bonifico del 09/01/2019 facente riferimento all'incarico di Medico Veterinario relativo al Progetto Zebrafish Rif Voce n.12 del piano	- 15.000,00
Residuo definitivo aggiornato al 05/05/2020	55.225,21

