RENDICONTO PIANO ANNUALE 2019
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)
1 FACCHINAGGIO SISTEMAZIONE AMBIENTI E GESTIONE VERDE						
Descrizione		COSTO STIMATO				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto	*148.114,62*				*116.711,24*	*31.403,38*
Membro al 100%	NUOVA ASSUNZIONE GIARDINIERE (Lug/Dic)	13.000,00		13.000,00		
Membro al 100%	NUOVA ASSUNZIONE FACCHINO (Lug/Dic)	11.452,52		11.452,52		
Coordinatore e Membro al 100%	DIPENDENTE	34.080,23	31.687,34	2.392,89		
Membro al 100%	DIPENDENTE	28.074,12	24.703,61	3.370,51		
Membro al 100%	DIPENDENTE	28.074,12	27.437,78	636,34		
Coodriinatore e membro al 100%	DIPENDENTE	33.433,63	32.882,51	551,12		
Acquisti previsti (beni e servizi)	40.000,00				*29.451,19*	*10.548,81*
*	MATERIALI E SPESE VARIE FACCHINI	7.000,00	7.163,05	- 163,05		
*	MATERIALI E SPESE VARIE IMBIANCHINI	20.000,00	9.283,38	10.716,62		
*	MATERIALI E SPESE VARIEGIARDINAGGIO	6.000,00	4.233,02	1.766,98		
*	NOLEGGIO FURGONE PER CONCLUSIONE ATTIVITA' DI TRASLOCO SEDI	7.000,00		7.000,00		
				-		
	Servizio GIARDINIERI acquisito tramite Somministrazione (non previsto da piano)	-	8.771,74	- 8.771,74		
				-		
	totale	***188.114,62***			***146.162,43***	***41.952,19***

*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 edili, logistici o similari.

2 SERVIZIO DI FORMAZIONE EROGATO DAL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO "LUCILLA AGOSTINI"						
VOCE DI SPESA	Descrizione	COSTO STIMATO				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto	*161.632,38*				*148.067,29*	*13.565,09*
Coordinatore di progetto al 38%	DIPENDENTE	17.307,51	17.682,08	- 374,57		
Membro team 62%	DIPENDENTE	28.238,57	28.849,71	- 611,14		
Membro al 100%	DIPENDENTE	17.132,54	21.201,88	- 4.069,34		
Membro al 100%	DIPENDENTE	14.277,85	13.140,39	1.137,46		
Membro al 100%	DIPENDENTE	14.032,46	12.862,35	1.170,11		
Membro al 100%	DIPENDENTE	31.953,60	31.776,76	176,84		
Membro al 100%	DIPENDENTE	23.471,54	22.554,12	917,42		
	Flessibilità dei Part-Time / estensioni infrannuali dei contratti/missioni	15.218,30		15.218,30		
Acquisti previsti (beni e servizi)	*15.218,13*				*6.485,45*	*8.732,68*
	Servizi vari: n. 3 corsi di 60 ore in altre lingue (costo docenze)	5.000,00	3.788,19	1.211,81		
	beni mobili, immobili e servizi (compresi: sostituzione dei pc postazione-docente delle aule A, B e C; dismissione pc e attrezzature didattiche dalle Aule A e C; acquisto videoproiettori e LIM aule A e C)	7.000,00		7.000,00		
	software (canone assistenza e manutenzione)	980,00	1.090,00	- 110,00		
	carta e altro	1.163,25	742,07	421,18		
	noleggio fotocopiatrice	181,68	181,68	-		
	costo copia fotocopiatrice	893,20	683,51	209,69		
	totale	***176.850,51***			***154.552,74***	***22.297,77***

FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

27 LUG. 2020

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2019
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)
3 UFFICIO STAMPA E PRODUZIONI RADIOTELEVISIVE						
VOCE DI SPESA	Descrizione	COSTO STIMATO				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto	*304.301,19*				*262.504,05*	*41.797,15*
Coordinatore di progetto al 100%	DIPENDENTE	67.509,10	67.245,43	263,67		
Membro team 100%	DIPENDENTE	46.289,93	44.758,65	1.531,28		
Membro al 90%	DIPENDENTE	28.033,82	28.117,09	- 83,27		
Membro al 100 %	DIPENDENTE	45.830,89	42.527,19	3.303,70		
Membro al 100 %	DIPENDENTE	39.182,42	35.672,57	3.509,85		
Membro al 100%	DIPENDENTE	31.148,68	31.156,95	- 8,27		
Membro al 100%	DIPENDENTE - unità t. det. 2,5 mesi C1 CCNL/rimodulare	7.806,35	13.026,17	- 5.219,82		
	Potenziamento Personale/nuova assunzione	38.500,00		38.500,00		
Acquisti previsti (beni e servizi)	*50.932,12*				*52.564,42*	*- 1.632,30*
	Servizi di Videoreporting	-		-		
	macchine e pc	500,00	479,33	20,67		
	software	-		-		
	carta e altro	265,92	1.000,00	- 734,08		
	ponti radio	10.800,00	10.800,00	-		
	energia elettrica (s.egidio)	916,45	973,98	- 57,53		
	energia elettrica (acquachiara)	4.477,78	3.616,76	861,02		
	rinnovo radio on line	600,00	600,00	-		
	siae	1.600,00	1.700,25	- 100,25		
	scf quota annuale consorzio fonografici	178,76	136,76	42,00		
	aeranti quaota associativa	1.188,00	1.248,00	- 60,00		
	tassa concessione governativa	354,80	345,15	9,65		
	spese manutenzione e servizi diversi	2.516,22	4.314,64	- 1.798,42		
	altre spese	2.000,00	1.841,24	158,76		
	rate mutuo banca prossima	25.534,19	25.508,31	25,88		
				-		
	acquisto notebook (già finanziato nei precedenti periodi)			-		
	totale	***355.233,31***			***315.068,47***	***40.164,85***
4 MASTER E CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA, SUPPORTO ALL'UFFICIO POST LAUREA DI ATENEO						
	Descrizione	COSTO STIMATO				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto	*3.819,42*				*3.982,37*	*- 162,95*
Coordinatore di progetto al 10 %	DIPENDENTE	3.819,42	3.982,37	- 162,95		
Acquisti previsti (beni e servizi)	*3.500,00*				*1.716,85*	*1.783,15*
	Spedizione Pergamene	3.500,00	1.716,85	1.783,15		
	totale	***7.319,42***			***5.699,22***	***1.620,20***

2 7 LUG. 2020

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2019
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)
5 SERVIZIO DI SUPPORTO AI PROGETTI STRATEGICI DI ATENEO						
Descrizione		COSTO STIMATO				
Costi speciali (diretti e indiretti)*		-				
Team di progetto	*50.614,84*				*48.670,87*	*1.943,97*
Coordinatore di progetto e Membro al 90 DIPENDENTE		50.614,84	48.670,87	1.943,97		
Acquisti previsti (beni e servizi)	-				*11.443,60*	*- 11.443,60*
Costi per missioni legate allo svolgimentodelle attivita		-		-		
Costi acquisto beni e servizi Determine n°54, n°55, n°59 e n°60 anno 2018		-	11.443,60	- 11.443,60		
totale		***50.614,84***			***60.114,47***	***- 9.499,63***
6 SUPPORTO SERVIZIO E-LEARNING ED INNOVAZIONE DIDATTICA						
Descrizione		COSTO STIMATO				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto	*108.820,81*				*98.720,62*	*10.100,20*
Coordinatore di progetto e membro all'85% DIPENDENTE		21.186,05	19.991,77	1.194,28		
Membro al 95 % DIPENDENTE		15.863,73	15.263,94	599,79		
Membro al 100 % DIPENDENTE		23.923,68	23.454,15	469,53		
Membro al 100 % DIPENDENTE		23.923,68	17.411,10	6.512,58		
Temporaneamente in DG Membro allo 0 % DIPENDENTE		-	-	-		
Membro al 100 % DIPENDENTE		23.923,68	22.599,65	1.324,03		
Acquisti previsti (beni e servizi)	*7.320,78*				*1.260,08*	*6.060,70*
Beni e servizi		-	1.260,08	- 1.260,08		
Canone Apple per pubblicazione APP UniTe Mobile sullo store		120,78		120,78		
Nuovi rilevatori di presenze da acquistare (10 rilevatori)		4.000,00		4.000,00		
Nuove batterie da acquistare (50)		850,00		850,00		
Nuovi alimentatori da acquistare (70)		850,00		850,00		
Acquisto iMac		1.500,00		1.500,00		
totale		***116.141,59***			***99.980,70***	***16.160,90***
7 GESTIONE ARCHIVIO DELLA MEMORIA						
Descrizione		COSTO STIMATO				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto	*30.183,84*				*20.543,16*	*9.640,68*
Coordinatore di progetto e membro al 100 % DIPENDENTE		20.122,56	20.543,16	- 420,60		
Incremento DIPENDENTE a Full-Time (da 18 a 36 ore settimanali) da luglio 2019		10.061,28		10.061,28		
Acquisti previsti (beni e servizi)	*1.300,00*				-	*1.300,00*
Rimborsi missioni e altre spese		300,00		300,00		
Acquisto testi e PC		1.000,00		1.000,00		
totale		***31.483,84***			***20.543,16***	***10.940,68***

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI BOLZANO

27 LUG. 2020

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2019
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)
8 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI, DELLE ATTREZZATURE E DEI BENI DI PROPRIETÀ DELL'ATENEO NEL FONDO RUSTICO SITO IN CHIARETO DI BELLANTE (TE)						
Descrizione		**COSTO STIMATO**				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto	*1.875,72*				-	*1.875,72*
Coordinatore di progetto al 100% mesi 3 Coordinatore esterno		1.875,72		1.875,72		
Acquisti previsti (beni e servizi)	*80.456,67*				*86.958,92*	- *6.502,25*
Gestione governo animali fino al 13 luglio 2019:		39.595,19	41.127,27	- 1.532,09		
				-		
Gestione governo animali e Trasporto Organifino dal 14 luglio 2019 al 31 dicembre 2019: (stima)		28.282,28	32.771,96	- 4.489,69		
Manutenzioni varie		8.500,00	10.554,97	- 2.054,97		
Altre spese		4.079,21	2.504,72	1.574,49		
totale		***82.332,39***			***86.958,92***	- ***4.626,53***
9 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI, DELLE ATTREZZATURE E DEI BENI DI PROPRIETÀ DELL'ATENEO PRESSO OVUD						
Descrizione		**COSTO STIMATO**				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto	-				-	-
Coordinatore di progetto al 100%		-		-		
Acquisti previsti (beni e servizi)	-				-	-
Manutenzioni varie		-		-		
Altre spese		-		-		
totale		-			-	-
10 ATTIVITÀ DI RECUPERO E TRASPORTO ORGANI ANIMALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA PRESSO LA SALA OVUD						
Descrizione		**COSTO STIMATO**				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto	-				-	-
Coordinatore di progetto al 100%		-		-		
Acquisti previsti (beni e servizi)	*21.847,06*				*23.576,61*	- *1.729,55*
				-		
Trasporto organi: fino al 13 luglio 2019:		12.744,12	13.381,32	- 637,20		
Trasporto Organifino dal 14 luglio 2019 al 31 dicembre 2019: (stima)		9.102,94	10.195,29	- 1.092,35		
		-		-		
Altre spese		-		-		
totale		***21.847,06***			***23.576,61***	- ***1.729,55***
11 SUPPORTO ALLA FACOLTÀ DI BIOSCIENZE PER IL TRASPORTO ORGANI						
Descrizione		**COSTO STIMATO**				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto	-				-	-
Coordinatore di progetto al 100% Fondazione - amm.ne		-		-		
		-				
Acquisti previsti (beni e servizi)	*6.500,00*				*5.491,10*	*1.008,90*
Costo previsto compenso professionista gennaio/dicembre 2019		6.500,00	5.491,10	1.008,90		
totale		***6.500,00***			***5.491,10***	***1.008,90***

27 LUG. 2020

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2019
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)
12 GESTIONE EVENTI, DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E SUPPORTO ORGANIZZATIVO						
	Descrizione	COSTO STIMATO				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto		*12.500,00*			-	*12.500,00*
Coordinatore di progetto	Fondazione amm.ne	0,00		-		
	Gestione attrezzature Aule (Nuova Assunzione lug/dic)	12.500,00		12.500,00		
Acquisti previsti (beni e servizi)		*91.429,78*			*6.203,27*	*85.226,51*
	Stampa materiali promozionali	1.429,78		1.429,78		
	Pubblicazioni scientifico-divulgative	5.000,00		5.000,00		
	Service audio-video	3.000,00	200,00	2.800,00		
	Buffet/catering	1.000,00	675,50	324,50		
	Contributo/rimborso spese relatori	1.000,00		1.000,00		
	Beni e servizi vari	7.000,00	5.327,77	1.672,23		
	Rifacimento impianti audio/video aula magna (rif. Richiesta DG Unite prot. 503 del 15/4/2019)	72.000,00	-	72.000,00		
	Logistica e allestimento ambienti extra progetto n.1	1.000,00		1.000,00		
				-		
	totale	**103.929,78**			***6.203,27***	***97.726,51***
13 GESTIONE STABILIMENTO UTILIZZATORE E ALLEVAMENTO PER LA SPECIE ZEBRAFISH						
	Descrizione	COSTO STIMATO				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto		*19.563,60*			*18.339,83*	*1.223,77*
Coordinatore di progetto al 100%	amm.ne fondazione	-				
Membro al 100 %	Dipendenti a t. det n. 2 per circa 14 mesi in totale (D1 ccnl pt 15 ore Uni) 8 mesi + 6	19.563,60	18.339,83	1.223,77		
	Incremento orario DIPENDENTE di 15 ore settimanali (da 15 a 30 ore settimanali) per 1 mese e mezzo	-		-		
Acquisti previsti (beni e servizi)		*9.550,00*			*8.059,50*	*1.490,50*
	Materiale Vario e di Consumo	6.000,00	4.518,94	1.481,06		
	Servizio Animal Care acquisito tramite Somministrazione (Gennaio Fbbraio 2019)	3.550,00	3.540,56	9,44		
	totale	***29.113,60***			***26.399,33***	***2.714,27***
14 SERVIZI PER ATTIVITÀ DIDATTICO PRATICA ED ASSISTENZIALE PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI						
	Descrizione	COSTO STIMATO				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto		-			*3.660,00*	*- 3.660,00*
Coordinatore di progetto al 100%	ammne fond	-		-		
Membro al 100 %	Professionisti iscritti albo (Biologo/Veterinario)	-	3.660,00	- 3.660,00		
Acquisti previsti (beni e servizi)		-			*5.869,07*	*- 5.869,07*
	Costi Acquisto beni e servizi per esercitazioni pratiche	-	2.606,12	- 2.606,12		
	Acquisti beni e Servizi Vari	-	3.262,95	- 3.262,95		
	totale	-			***9.529,07***	***- 9.529,07***
	A detrarre importo già finanziato nei precedenti periodi		- 9.529,07	9.529,07	- **9.529,07**	**9.529,07**

Fondi anticipati dalla Fondazione e ancora da ricevere relativi a Piano 2018 € 26.497,08 - Rif ns comunicazione Prot.1588 del 27/11/2019

27 LUG. 2020

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2019
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)
15 SUPPORTO INFORMATIVO-GESTIONALE ALL'AREA SERVIZI TECNICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE						
Descrizione		COSTO STIMATO				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto	-				-	-
Coordinatore di progetto al 100% ammne fond		-		-		
Membro al 100 % Professionista esterno		-		-		
		-				
Acquisti previsti (beni e servizi)	-				-	-
		-		-		
		-				
	totale	**-**			**-**	**-**
16 PROGETTAZIONE GESTIONE DI SEMINARI E CORSI FORMAZIONE						
Descrizione		COSTO STIMATO				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto	-				-	-
Coordinatore di progetto al 100% ammne fond		-		-		
Acquisti previsti (beni e servizi)	*5.500,00*				*2.441,39*	*3.058,61*
Docenze		1.000,00	800,00	200,00		
pubblicità		-		-		
Altro		4.500,00	1.641,39	2.858,61		
	totale	***5.500,00***			***2.441,39***	***3.058,61***
17 SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER GLI INSEGNANTI E PER I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO E DI ALTRE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE COORTI DI STUDENTI LAVORATORI						
Descrizione		COSTO STIMATO				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto	*15.500,00*				-	*15.500,00*
al 100% Nuova assunzione a tempo det da luglio a dicembre 2019		15.500,00	-	15.500,00		
Acquisti previsti (beni e servizi)	*1.000,00*				-	*1.000,00*
Acquisto Beni e Servizi		1.000,00	-	1.000,00		
	totale	***16.500,00***			**-**	***16.500,00***
18 GRAN CAFFÈ ATENEO						
Descrizione		COSTO STIMATO				
Costi speciali (diretti e indiretti)*						
Team di progetto	*135.969,93*				*141.120,14*	- *5.150,21*
Coordinatore di progetto al 30% e membro DIPENDENTE		63.454,71	65.274,46	- 1.819,75		
Membro al 100% DIPENDENTE		26.772,75	27.922,51	- 1.149,76		
Membro al 100% DIPENDENTE		22.837,43	23.904,26	- 1.066,83		
Membro al 100% DIPENDENTE		22.905,04	24.018,91	- 1.113,87		
				-		
Acquisti previsti (beni e servizi)	*170.000,05*				*166.853,48*	*3.146,57*
costi beni e servizi bar (Campus)		110.947,41	115.780,73	- 4.833,32		
Totale Lavoratori dip a chiamata Bar Coste S.Agostino		25.648,99	23.483,71	2.165,28		
Investimenti nuove attrezzature		6.000,00	2.560,00	3.440,00		
Imposte e tasse		5.000,00	-	5.000,00		
costi beni e servizi bar (Piano D'Accio)		22.403,65	25.029,04	- 2.625,39		
	totale	***305.969,98***			***307.973,62***	- ***2.003,64***

27 LUG. 2020

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2019
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)
COSTI COMUNI GENERATI DALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE						
Descrizione		**COSTO STIMATO**				
Team di progetto	*177.213,73*				*168.170,27*	*9.043,46*
Coordinatore di progetto e membro al	DIPENDENTE	56.238,71	56.871,19	- 632,48		
membro al 90%	DIPENDENTE	34.374,79	35.841,35	- 1.466,56		
Membro al 100%	DIPENDENTE	39.364,17	39.416,13	- 51,96		
Membro al 10%	DIPENDENTE	5.623,87	5.407,87	216,00		
Membro al 10%	DIPENDENTE	3.114,87	3.124,12	- 9,25		
Membro al 15%	DIPENDENTE	3.738,71	3.527,96	210,76		
Membro al 5%	DIPENDENTE	834,93	803,37	31,57		
Membro al 100%	DIPENDENTE	23.923,68	23.178,28	745,40		
Membro al 100%	Nuove assunzioni ex "Convenzione Castrogno"	10.000,00		10.000,00		
Organi e direzione	*57.323,04*				*54.547,28*	*2.775,76*
	Compenso Presidente	19.140,00	19.895,01	- 755,01		
	Compenso Direttore Generale	17.400,00	17.457,07	- 57,07		
	Compenso Sindaci	11.783,04	8.130,43	3.652,61		
	Gettoni Presenza sedute CDA	4.000,00	7.300,98	- 3.300,98		
	Rimborso spese e missioni	5.000,00	1.763,79	3.236,21		
Spese generali e acquisti previsti (beni e servizi)	*103.173,41*				*60.544,90*	*42.628,51*
	spese di rappresentanza	500,00	-	500,00		
	spese postali e valori bollati	285,29	30,20	255,09		
	cancelleria e materiale di consumo	5.678,87	3.526,31	2.152,56		
	spese telefoniche, connettività web e simili	1.020,37	193,16	827,21		
	spese amministrative varie	4.193,89	6.570,42	- 2.376,53		
	acquisti mobili arredi e macchine ufficio	3.301,58	9.354,49	- 6.052,91		
	quote associative	500,00		500,00		
	manutenzione mobili arredi e macchine ufficio	5.500,00	4.053,97	1.446,03		
	costi acq. beni e servizi	1.000,00	788,87	211,13		
	rimborso spese documentate dipendenti	1.000,00		1.000,00		
	interessi passivi (netti)	5.654,58	5.035,03	619,55		
	spese c/c bancari e postali	870,85	1.004,75	- 133,90		
	commissioni bancarie e postali	178,67	134,15	44,52		
	spese e bolli su cv titoli	200,00	200,00	-		
	imposte e tasse diverse	5.030,09	4.142,20	887,89		
	inps su prestaz. occasionali		-	-		
	altri oneri	893,89	459,97	433,92		
	accantonamenti oneri fiscali	2.000,00	-	2.000,00		
	polizze assicurative	1.416,75	1.100,00	316,75		
	consulenza contabile e fiscale	10.450,00	10.400,00	50,00		
	consulenza del lavoro	9.000,00	8.795,32	204,68		
	software gestionale e/o simile	2.186,66	1.202,82	983,84		
	incarico Soc. di Revisione KPMG Spa 2019	11.000,00	-	11.000,00		
	altri costi legati al personale:buoni pasto	22.000,00		22.000,00		
	altri costi legati al personale	-	-	-		
	prestazione Rspp	3.244,80	3.958,66	- 713,86		
	Prestazioni DPO	11.712,00	4.567,68	7.144,32		
	a detrarre interessi e spese su rate mutuo banca prossima in quanto gia' considerate nell'importo rate inserito su - Uffstampa (prog. n. 3)	5.644,88	- 4.973,10	- 671,78		
				-		
	totale	*337.710,18*	*283.262,45*	*54.447,73*	*283.262,45*	*54.447,73*
					0	
	TOTALE COMPLESSIVO		1.544.427,87	290.733,25	1.544.427,87	290.733,25
						-
TOTALI COSTI SPECIALI E COMUNI ESPOSTI		**1.835.161,12**	**1.544.427,87**	**290.733,25**	**1.544.427,87**	**290.733,25**
In detrazione:						
- Quota di copertura dei costi comuni da parte del Bar (per il 10%) e del progetto n.16 (per lo 0,39%)	-	**38.836,43**	**- 29.438,56**	**- 9.397,87**	**- 29.438,56**	**- 9.397,87**
- Costi speciali Bar e del progetto n. 16	-	**311.469,98**	**- 310.415,01**	**- 1.054,97**	**- 310.415,01**	**- 1.054,97**
- Ricavi commerciali stimati del Centro Linguistico (prog. n. 2)	-	**30.000,00**	**- 31.700,83**	**1.700,83**	**- 31.700,83**	**1.700,83**
			-			
CONTRIBUTO NETTO RICHIESTO		1.484.854,71	1.172.873,47	281.981,24	1.172.873,47	281.981,24
RIDUZIONE DA PARTE ATENEO DEL 10,644%		184.854,71		154.854,71		154.854,71
CONTRIBUTO RICONOSCIUTO E TRASFERITO DA ATENEO		**1.300.000**	**1.172.873,47**	127.126,53	**1.172.873,47**	127.126,53
TOTALE COSTI SPECIALI E COMUNI - ESCLUSI QUELLI DEL BAR E DEL PROGETTO N. 16		1.300.000,00	**1.172.873,47**	127.126,53	**1.172.873,47**	127.126,53

27 LUG. 2020

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2019
ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo

RIEPILOGO		
Contributo Ateneo		1.300.000,00
A detrarre Costi Sostenuti		1.172.873,47
Residuo intermedio		127.126,53
A detrarre Parte del contributo anticipata per attività in corso di completamento:		
-Anticipi su attività previste nel piano 2019 da rimandare a futuri esercizi 2020 (risconti passivi)		- 81.939,20
- Rif. Voce 2 SERVIZIO DI FORMAZIONE EROGATO DAL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO	7.000,00	
- Rif. Voce 6 SUPPORTO SERVIZIO E-LEARNING ED INNOVAZIONE DIDATTICA	1.500,00	
- Rif. Voce 7 GESTIONE ARCHIVIO DELLA MEMORIA	1.000,00	
- Rif. Voce 12 GESTIONE EVENTI, DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E SUPPORTO ORGANIZZATIVO	72.000,00	
- Rif. Voce 13 GESTIONE STABILIMENTO UTILIZZATORE E ALLEVAMENTO PER LA SPECIE ZEBRAFISH	439,20	
Totale anticipi su attività previste nel piano 2019 da rimandare a futuri esercizi	81.939,20	
Altre spese:		
- Accantonamento per rischio di passività potenziali connesse oneri futuri su Lavoratori Dipendenti e Terzi		- 25.000,00
Residuo definitivo Piano Annuale		20.187,33

ULTERIORI RISORSE GENERATE DALLA FONDAZIONE	
Maggiori entrate generate dalla Fondazione:	
+ Maggiori entrate relative a Contributo ricevuto da UniTe per corsi di lingua a favore dei dipendenti Atemeo	2.120,00
+ Maggiori entrate create da attività commerciali strumentali UFFSTAMPA-RADIOTEL	6.075,08
Maggiori entrate dalla Fondazione di natura straordinaria:	
+ Maggiori entrate relative a Contributo Straordinario Ministero dello Sviluppo Economico -RADIO anni 2017-2018	159.680,51
Maggiori Risorse	167.875,59

27 LUG. 2020