

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2021
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)
AMMINISTRAZIONE GENERALE						
Costi comuni	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	185.507,27			166.617,83	18.889,44
	DIPENDENTE	75.805,96	73.537,85	2.268,11		
	DIPENDENTE	38.886,11	32.613,82	6.272,29		
	DIPENDENTE	39.552,40	37.567,87	1.984,53		
	DIPENDENTE	23.447,10	22.898,29	548,81		
	Incremento DIPENDENTE a Full-Time (da 27 a 36 ore settimanali)	7.815,70		7.815,70		
	<i>Organi e direzione</i>	57.323,04			52.337,20	4.985,84
	Compenso Presidente	19.140,00	19.194,33	- 54,33		
	Compenso Direttore Generale	17.400,00	17.455,81	- 55,81		
	Compenso Sindaci	11.783,04	11.662,60	120,44		
	Gettoni Presenza sedute CDA	4.000,00	3.218,46	781,54		
	Rimborso spese e missioni	5.000,00	806,00	4.194,00		
	<i>Spese generali e acquisti previsti (beni e servizi)</i>	96.649,41			52.460,00	44.189,41
	spese di rappresentanza	500,00	-	500,00		
	spese postali e valori bollati	3.785,29	105,18	3.680,11		
	cancelleria e materiale di consumo	5.678,87	1.392,58	4.286,29		
	spese telefoniche, connettività web e simili	1.020,37	182,00	838,37		
	spese amministrative varie	4.193,89	5.569,25	- 1.375,36		
	acquisti mobili arredi e macchine ufficio	3.301,58		3.301,58		
	quote associative	500,00	500,00	-		
	manutenzione mobili arredi e macchine ufficio	5.500,00	2.870,92	2.629,08		
	costi acq. beni e servizi	1.000,00	1.730,26	- 730,26		
	rimborso spese documentate dipendenti	1.000,00		1.000,00		
	interessi passivi (netti)	5.654,58	1.394,50	4.260,08		
	spese c/c bancari e postali	870,85	873,27	- 2,42		
	commissioni bancarie e postali	178,67	2.606,21	- 2.427,54		
	spese e bolli su cv titoli	200,00	134,20	65,80		
	imposte e tasse diverse	5.030,09	1.211,48	3.818,61		
	altri oneri	893,89	203,83	690,06		
	accantonamenti oneri fiscali	2.000,00		2.000,00		
	polizze assicurative	1.416,75	1.442,04	- 25,29		
	consulenza contabile e fiscale	10.450,00	10.400,00	50,00		
	consulenza del lavoro	9.000,00	8.414,68	585,32		
	software gestionale e/o simile	2.186,66		2.186,66		
	eventuali altri costi legati al personale	12.000,00	2.549,22	9.450,78		
	unificazione CCNL dipendenti Fondazione	10.000,00		10.000,00		
	prestazione Rspp	3.244,80	3.375,00	- 130,20		
	prestazioni DPO	12.688,00	8.881,60	3.806,40		
	a detrarre interessi e spese su rate Finanziamento Banca IntesaSanPaolo in quanto già considerate nell'importo rate inserito - su Uffstampa (prog. n. 4)	5.644,88	1.376,22	4.268,66		
	totale costi	339.479,72	271.415,03	68.064,69	271.415,03	68.064,69
	A detrarre:					
	-Stima Quota costi comuni Prog. 7 Gran Caffè Ateneo (salvo emergenza COVID)	33.947,97	-	33.947,97	-	33.947,97
	Contributo richiesto	305.531,75	271.415,03	34.116,72	271.415,03	34.116,72
1 SERVIZIO ASSISTENZA LOGISTICA, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE AMBIENTI						
Costi speciali	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	147.261,22			119.436,63	27.824,59
	NUOVA ASSUNZIONE MANUTENTORE	23.000,00	-	23.000,00		
	DIPENDENTE	33.894,01	33.431,45	462,56		
	DIPENDENTE	28.087,60	24.812,41	3.275,19		
	DIPENDENTE	28.087,11	27.120,44	966,67		
	DIPENDENTE	34.192,50	34.072,33	120,17		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	33.000,00			28.860,64	4.139,36
	* MATERIALI E SPESE VARIE FACCHINI	13.000,00	4.554,63	8.445,37		
	* MATERIALI E SPESE VARIE IMBIANCHINI	20.000,00	16.498,01	3.501,99		
	Spese per Sistemazione ambiente: Rif. DDG della Fondazione n.54 e n.59 anno 2018		7.808,00	7.808,00		
	totale costi	180.261,22	148.297,27	31.963,95	148.297,27	31.963,95
	Contributo richiesto	180.261,22	148.297,27	31.963,95	148.297,27	31.963,95

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

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2021
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)
2 SERVIZIO DI FORMAZIONE EROGATO DAL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO						
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	148.655,16			145.691,35	2.963,81
	DIPENDENTE	45.826,37	45.154,95	671,42		
	DIPENDENTE	17.930,14	18.054,58	- 124,44		
	DIPENDENTE	14.933,28	15.144,06	- 210,78		
	DIPENDENTE	32.099,05	32.255,26	- 156,21		
	DIPENDENTE	22.866,32	24.066,78	- 1.200,46		
	DIPENDENTE	15.000,00	11.015,72	3.984,28		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	8.646,45			4.934,69	3.711,76
	Servizi vari: n. 3 corsi di 60 ore in altre lingue (costo docenze)	5.000,00	3.380,00	1.620,00		
	software (canone assistenza e manutenzione)	1.090,00	1.090,00	-		
	spese varie di funzionamento, carta e altro	1.663,25	285,63	1.377,62		
	costo copia fotocopiatrice	893,20	179,06	714,14		
	totale costi	157.301,61	150.626,04	6.675,57	150.626,04	6.675,57
	Contributo richiesto	157.301,61	150.626,04	6.675,57	150.626,04	6.675,57
3 SERVIZIO INFORMATICO E-LEARNING ED INNOVAZIONE DIDATTICA						
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	123.947,56			101.128,78	22.818,78
	DIPENDENTE	23.422,38	22.097,69	1.324,69		
	DIPENDENTE	15.645,16	14.816,56	828,60		
	DIPENDENTE	23.447,82	18.309,96	5.137,86		
	DIPENDENTE	23.443,50	23.129,98	313,52		
	DIPENDENTE	23.547,04	19.438,31	4.108,73		
	DIPENDENTE fino al 17/05/2021 Prorogato fino al 17/05/2022 ***Autonomamente Finanziato	14.441,66		14.441,66		
	DIPENDENTE fino al 30/04/2021 Prorogato fino al 11/10/2021 ***Autonomamente Finanziato	-		-		
	DIPENDENTE fino al 30/04/2021 Prorogato fino al 11/10/2021 ***Autonomamente Finanziato	-		-		
	NOUVA ASSUNZIONE a Tempo Determinato Autonomamente Finanziato	-		-		
	NOUVA ASSUNZIONE a Tempo Determinato Rf DR 515/2021 (ns Prot1230/	-	3.336,28	- 3.336,28		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	120,78			512,17	- 391,39
	Beni e servizi	-	271,46	- 271,46		
	Canone Apple per pubblicazione APP UniTe Mobile sullo store	120,78	240,71	- 119,93		
	ulteriori acquisti beni e servizi finanziati per ampliamento del progetto previo accordo con l'Ateneo	-				
	totale costi	124.068,34	101.640,95	22.427,39	101.640,95	22.427,39
	Contributo richiesto	124.068,34	101.640,95	22.427,39	101.640,95	22.427,39
	***Autonomamente Finanziato : Rif Decreto Rettorale DR 187/2021 acquisito agli atti della Fondazione con Prot. 553/2021					
4 SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA, DI RADIO FREQUENZA E DEI LABORATORI DI PRODUZIONE RADIOTELEVISIVA						
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	269.801,19			247.775,76	22.025,43
	DIPENDENTE	65.504,97	62.332,77	3.172,20		
	DIPENDENTE	44.949,00	42.782,81	2.166,19		
	DIPENDENTE	31.300,76	24.468,74	6.832,02		
	DIPENDENTE	42.194,15	43.119,75	- 925,60		
	DIPENDENTE	39.258,83	33.801,61	5.457,22		
	DIPENDENTE	46.593,48	41.270,08	5.323,40		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	50.932,12			38.513,61	12.418,51
	Servizi di Videoreporting	-		-		
	macchine e pc	500,00		500,00		
	software	-	1.070,69	- 1.070,69		
	carta e altro	265,92	13,50	252,42		
	ponti radio	10.800,00	8.400,00	2.400,00		
	energia elettrica (segidjo)	916,45	1.238,45	- 322,00		
	energia elettrica (acquachiar)	4.477,78	2.908,60	1.569,18		
	rinnovo radio on line	600,00	600,00	-		
	siae	1.600,00	798,96	801,04		
	scf quota annuale consorzio fonografici	178,76	115,54	63,22		
	aeranti quota associativa	1.188,00	1.296,00	- 108,00		
	tassa concessione governativa	354,80	337,00	17,80		
	spese manutenzione e servizi diversi	2.516,22	668,20	1.848,02		
	altre spese	2.000,00	295,98	1.704,02		
	Rate Finanziamento Banca IntesaSanPaolo	25.534,19	20.770,69	4.763,50		
	totale costi	320.733,31	286.289,37	34.443,94	286.289,37	34.443,94
	Contributo richiesto	320.733,31	286.289,37	34.443,94	286.289,37	34.443,94

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2021
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 FORMAZIONE A CATALOGO CON PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICI					
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO			
	<i>Team di progetto</i>	-			
	Dipendenti fondazione	-			
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	-			
	Docenze	-			
	pubblicità	-			
	Altro	-			
	<i>totale costi</i>	-	-	-	-
	<i>totale ricavi</i>	-	-	-	-
	<i>residuo (utile/avanzo)</i>	-	-	-	-
	Contributo richiesto	-	-	-	-
6 SERVIZIO DI SUPPORTO AI PROGETTI STRATEGICI DI ATENEO					
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO			
	<i>Team di progetto</i>	56.593,24		31.331,76	25.261,48
	DIPENDENTE	56.593,24	31.331,76	25.261,48	
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	-			
	<i>totale costi</i>	56.593,24	31.331,76	25.261,48	31.331,76 25.261,48
	Contributo richiesto	56.593,24	31.331,76	25.261,48	31.331,76 25.261,48
7 SERVIZIO BAR/RISTORO GRAN CAFFÈ ATENEO SEDI CAMPUS "A. SALICETI" E LOCALITÀ PIANO D'ACCIO					
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO			
	<i>Team di progetto</i>	153.119,17		120.491,34	32.627,83
	DIPENDENTE	58.257,68	54.921,30	3.336,38	
	DIPENDENTE	28.170,95	24.645,44	3.525,51	
	DIPENDENTE	23.339,72	19.140,75	4.198,97	
	DIPENDENTE	23.350,82	19.871,22	3.479,60	
	ALTRO PERSONALE	20.000,00	1.912,63	18.087,37	
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	139.351,06		80.065,03	59.286,03
	costi beni e servizi bar (Campus)	110.947,41	56.609,80	54.337,61	
	Investimenti nuove attrezzature	6.000,00	5.277,00	723,00	
	costi beni e servizi bar (Piano D'Accio)	22.403,65	18.178,23	4.225,42	
	<i>totale costi</i>	292.470,23	200.556,37	91.913,86	200.556,37 91.913,86
	Contributo richiesto (salvo emergenza COVID)	-	-	-	-
8 SERVIZIO DI MERCHANDISING CON LO STUDIO DI UNA LINEA DI GADGET UNITE E RELATIVA VENDITA PRESSO IL BAR E ON LINE					
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO			
	<i>Team di progetto</i>	-			
	Dipendenti fondazione	-			
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	-			
	Costi per beni	-			
	Costi per servizi	-			
	<i>totale costi</i>	-	-	-	-
	<i>totale ricavi</i>	-	-	-	-
	<i>residuo (utile/avanzo)</i>	-	-	-	-
	Contributo richiesto	-	-	-	-

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2021
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)
9 GESTIONE EVENTI, DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E SUPPORTO ORGANIZZATIVO					
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO			
	<i>Team di progetto</i>	-		-	
	Dipendenti fondazione	-		-	
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	29.500,00		4.665,64	24.834,36
	Stampa materiali promozionali	3.500,00	-	3.500,00	
	Pubblicazioni scientifico-divulgative	6.000,00	-	6.000,00	
	Service audio-video	3.000,00	-	3.000,00	
	Buffet/catering	3.000,00	-	3.000,00	
	Contributo/rimborso spese relatori	1.000,00	-	1.000,00	
	Beni e servizi vari	10.000,00	4.665,64	5.334,36	
	Logistica e allestimento ambienti extra progetto n.1	3.000,00	-	3.000,00	
	totale costi	29.500,00	4.665,64	24.834,36	4.665,64
	Contributo richiesto	29.500,00	4.665,64	24.834,36	4.665,64
10 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>	6.500,00		5.761,10	738,90
	Costo previsto compenso professionista gennaio/dicembre	6.500,00	5.761,10	738,90	
	totale costi	6.500,00	5.761,10	738,90	5.761,10
	Contributo richiesto	6.500,00	5.761,10	738,90	5.761,10
11 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLO STABILIMENTO UTILIZZATORE E ALLEVAMENTO PER LA SPECIE ZEBRAFISH					
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO			
	<i>Team di progetto</i>	39.625,27		34.099,32	5.525,95
	Dipendenti fondazione	-		-	
	DIPENDENTE	29.625,27	31.432,22	1.806,95	
	Altro Personale Servizio Animal Care acquisito tramite Somministrazione	10.000,00	2.667,10	7.332,90	
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	6.000,00		6.025,63	25,63
	Materiale Vario e di Consumo	6.000,00	6.025,63	25,63	
	totale costi	45.625,27	40.124,95	5.500,32	40.124,95
	Contributo richiesto	45.625,27	40.124,95	5.500,32	40.124,95
CONTRIBUTO LORDO RICHIESTO		1.226.114,74	1.040.152,11	185.962,63	1.040.152,11
-Ricavi commerciali stimati del Centro Linguistico (Rif Progetto n. 2)		- 30.000,00	- 20.741,02	- 9.258,98	- 20.741,02
CONTRIBUTO NETTO RICHIESTO		1.196.114,74	1.019.411,09	176.703,65	1.019.411,09
abbattimento Unite (pari al 3,855%)		- 46.114,74	-	- 46.114,74	- 46.114,74
CONTRIBUTO RICONOSCIUTO E TRASFERITO		1.150.000,00			
INTEGRAZIONE punto 3 Piano Rif DR 515/2021 (ns.Prot.1230/2021) non ancora trasferito da Ateneo		52.000,00		52.000,00	52.000,00
COSTI BAR			0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO SPENDIBILE		1.202.000,00	1.019.411,09	182.588,91	1.019.411,09
A detrarre Parte del contributo anticipata per attività in corso di completamento:					
-Anticipi su attività previste nel piano 2021 da rimandare a futuri esercizi 2022 (risconti passivi)					
- Rif. Voce punto 3 Piano Rif DR 515/2021 (ns.Prot.1230/2021)					
Totale anticipi su attività previste nel piano 2021 da rimandare a futuri esercizi			48.663,72		48.663,72
Residuo definitivo Piano Annuale					133.925,19

PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DAI PROGETTI	
Maggiori entrate dalla Fondazione di natura straordinaria:	
Rif.Prog.n.4 Uff.Stampa-Radio: Contributo Straordinario Ministero dello Sviluppo Economico #RADIO Extragetito RAI anno2019	21.984,30
Rif.Prog.n.4 Uff.Stampa-Radio: Contributo Straordinario Ministero dello Sviluppo Economico #RADIO anno2020	25.188,14
Rif.Prog.n.4 Uff.Stampa-Radio: Contributo Straordinario Ministero dello Sviluppo Economico #RADIO Emergenza COVID-19 anno2021	8.351,52
Maggiori Risorse	55.523,96

PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITA'	Risorse Rinviate a futuri esercizi
Proventi Prog n.9 Gestione eventi Progetto ESA (€ 2.000,00 da UniBo+ 200,00 Contributo iscritti)	2.090,16
Proventi Prog n.3 Serv.Informatico E.Lear Ric 1/2 del 12/04/2021 per WEBINAR ON LINE (Scuola Spec.Diritto Amministrativo)	5.000,00
Proventi Prog n.3 Serv.Informatico E.Lear Ft4/24 e 4/25 del 26/04/2021 Associazione APICOLTORI&supporto informatico	2.500,00
Proventi da Convenzione per la Realizzazione Master di I Livello "PROFESSIONE DOCENTE SOSTEGNO..." AA.AA. 2020/2021 (non ancora trasferiti)	3.504,47
Proventi da Convenzione per la Realizzazione "PERCORSI DI FORMAZIONE..." Corso TFA 2021/2022 (fondi non ancora trasferiti da Ateneo)	248.533,41
Maggiori Risorse rinviate a futuro esercizio	261.628,04