

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2022
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						
<i>Organi e direzione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>COSTO STIMATO</i>				
	Compenso Presidente	19.192,77	19.193,84	- 1,07		
	Compenso Direttore Generale	17.453,08	17.456,33	- 3,25		
	Compenso Sindaci	12.414,88	11.149,28	1.265,60		
	Gettoni Presenza sedute CDA	4.567,80	4.285,46	282,34		
	Rimborso spese e missioni	5.000,00	687,58	4.312,42		
<i>Team di progetto</i>		<i>181.185,00</i>			182.572,11	- 1.387,11
	PERSONALE DIPENDENTE	181.185,00	182.572,11	- 1.387,11		
<i>Spese generali e acquisti previsti (beni e servizi)</i>		<i>99.782,00</i>			106.976,51	- 7.194,51
	Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati	-	-	-		
	cancelleria e materiale di consumo spese postali e valori bollati	9.950,00	3.953,47	5.996,53		
	spese telefoniche, connettività web e simili, software gestionali e spese amministrative varie	7.400,00	6.622,09	777,91		
	acquisti, manutenzioni e altri oneri mobili arredi e macchine ufficio	8.800,00	8.089,07	710,93		
	quote associative	500,00	500,00	-		
	costi acq. beni e servizi	1.000,00	1.486,12	- 486,12		
	interessi, spese e e altri oneri su rapporti Bancari	2.200,00	2.119,55	80,45		
	imposte e tasse diverse, accantonamenti oneri fiscali e similari	6.000,00	4.033,00	1.967,00		
	altri oneri	900,00	229,89	670,11		
	polizze assicurative	1.500,00	1.158,18	341,82		
	consulenza contabile e fiscale	10.450,00	10.400,00	50,00		
	consulenza del lavoro	9.900,00	8.475,58	1.424,42		
	eventuali altri costi legati al personale	30.000,00	21.728,26	8.271,74		
	oneri sostenuti di cui al D.Lgs 68/2012	-	27.000,00	- 27.000,00		
	prestazione Rssp	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)	1.074,60	1.075,30	0,70		
	totale costi	339.595,53	342.321,11	- 2.725,58	342.321,11	- 2.725,58
	A Detrarre Impegno Dipendenti su altri progetti	-	7.601,72	- 7.601,72		
	A detrarre:					
	-Stima Quota costi comuni Prog. 6 Gran Caffè Ateneo (salvo emergenza COVID)	16.979,78	-	16.979,78		
	Contributo richiesto	314.800,07	334.719,39	- 19.919,32	334.719,39	- 19.919,32
1 SERVIZIO DI MANUNTENZIONE E SUPPORTO AGLI EVENTI						
Costi speciali						
<i>Team di progetto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>COSTO STIMATO</i>				
	PERSONALE DIPENDENTE	151.134,33	107.400,76	43.733,57	107.400,76	43.733,57
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>		<i>33.000,00</i>			16.474,73	16.525,27
	* MATERIALI E SPESE VARIE FACCHINI	13.000,00	5.544,18	7.455,82		
	* MATERIALI E SPESE VARIE IMBIANCHINI	20.000,00	10.930,55	9.069,45		
	totale costi	184.134,33	123.875,49	60.258,84	123.875,49	60.258,84
	Contributo richiesto	184.134,33	123.875,49	60.258,84	123.875,49	60.258,84
	*a titolo esemplificativo possono essere: vernici, pareti in cartongesso, stucco, viti, pannelli in legno, attrezzi, attrezzature e simili.					
2 CENTRO LINGUISTICO "LUCILLA AGOSTINI"						
Costi speciali						
<i>Team di progetto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>COSTO STIMATO</i>				
	PERSONALE DIPENDENTE	162.658,00	148.447,58	14.210,42	148.447,58	14.210,42
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>		<i>8.640,00</i>			16.487,52	7.847,52
	Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati	-	-	-		
	Servizi vari: n. 3 corsi di 60 ore in altre lingue (costo docenze)	5.000,00	2.600,00	2.400,00		
	software (canone assistenza e manutenzione)	1.090,00	1.090,00	-		
	spese varie di funzionamento, carta e altro	1.650,00	227,48	1.422,52		
	costo copia fotocopiatrice	900,00	370,04	529,96		
	Impegno di spesa per Servizio di traduzioni Tyche srl Rif. Det n. 21 del 14/10/2022	-	12.200,00	- 12.200,00		
	totale costi	171.298,00	164.935,10	6.362,90	164.935,10	6.362,90
	Contributo richiesto	171.298,00	164.935,10	6.362,90	164.935,10	6.362,90



RENDICONTO PIANO ANNUALE 2022
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 INFORMATICO						
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	167.233,23			129.935,31	37.297,92
	PERSONALE DIPENDENTE	167.233,23	129.935,31	37.297,92		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	250,00			226,09	23,91
	Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati	-	-	-		
	Beni e servizi	-	28,06	28,06		
	Canone Apple per pubblicazione APP UniTe Mobile sullo store	250,00	198,03	51,97		
	totale costi	167.483,23	130.161,40	37.321,83	130.161,40	37.321,83
	A Detrarre Impegno Dipendenti su altri progetti	-	57.788,82	-	30.110,48	27.678,34
	Contributo richiesto	109.694,41	100.050,92	9.643,50	100.050,92	9.643,50
4 UFFICIO STAMPA E RADIO						
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	186.486,35			188.809,06	2.322,71
	PERSONALE DIPENDENTE	186.486,35	188.809,06	2.322,71		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	45.380,20			49.303,69	3.923,49
	Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati					
	software e similari	1.000,00	1.800,44	800,44		
	carta e altro	250,00	389,92	139,92		
	ponti radio	8.400,00	8.400,00	-		
	energia elettrica (S.Egidio e Acquachiara)	4.500,00	11.610,77	7.110,77		
	quote associative, siae e similari	3.000,00	2.091,29	908,71		
	tassa concessione governativa	350,00	337,00	13,00		
	manutenzione, servizi diversi e altre spese e oneri	5.500,00	2.293,37	3.206,63		
	rate Finanziamento Banca IntesaSanPaolo	22.380,20	22.380,90	0,70		
	totale costi	231.866,55	238.112,75	6.246,20	238.112,75	6.246,20
	Contributo richiesto	231.866,55	238.112,75	6.246,20	238.112,75	6.246,20
5 FORMAZIONE *						
<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>	costi da definire coperti dai ricavi del Progetto stesso				
	Docenze	-	-	-		
	pubblicità	-	-	-		
	Altro	-	-	-		
	totale costi	-	-	-	-	-
	Contributo richiesto	-	-	-	-	-
* Costi e ricavi gestiti separatamente con apposita convenzione e piano finanziario						
PROGETTI STRATEGICI DI ATENEO						
Progetto assorbito dall'Amministrazione Generale						
6 BAR GRAN CAFFÈ ATENEO						
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	165.110,26			142.147,98	22.962,28
	PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORAZIONI	165.110,26	142.147,98	22.962,28		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	139.350,00			114.039,17	25.310,83
	costi beni e servizi bar (Campus)	110.950,00	84.610,08	26.339,92		
	Investimenti nuove attrezzature	6.000,00	4.610,00	1.390,00		
	costi beni e servizi bar (Piano D'Accio)	22.400,00	24.819,09	2.419,09		
	totale costi	304.460,26	256.187,15	48.273,11	256.187,15	48.273,11
	Contributo richiesto (salvo emergenza COVID)	-	-	-	-	-



RENDICONTO PIANO ANNUALE 2022
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)
7 EVENTI						
Costi speciali						
	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	72.771,12				
	PERSONALE DIPENDENTE	72.771,12	82.106,27	- 9.335,15	82.106,27	- 9.335,15
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	38.000,00			11.924,11	26.075,89
	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	3.127,50	- 127,50		
	Contributo/rimborso spese relatori	1.000,00			1.000,00	
	Beni e servizi vari	15.000,00	8.796,61	6.203,39		
	Logistica e allestimento ambienti extra progetto n.1	3.000,00			3.000,00	
	totale costi	110.771,12	94.030,38	16.740,74	94.030,38	16.740,74
	Contributo richiesto	110.771,12	94.030,38	16.740,74	94.030,38	16.740,74
8 ATTIVITA' DI RECUPERO E TRASPORTO ORGANI ANIMALI						
Costi speciali						
	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	-				
	Dipendenti fondazione	-	-	-		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	6.500,00			6.663,10	163,10
	Costo previsto compenso professionista gennaio/dicembre	6.500,00	6.663,10	- 163,10		
	totale costi	6.500,00	6.663,10	- 163,10	6.663,10	- 163,10
	Contributo richiesto	6.500,00	6.663,10	- 163,10	6.663,10	- 163,10
9 ZEBRAFISH						
Costi speciali						
	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	39.608,65			34.694,43	4.914,22
	PERSONALE DIPENDENTE	39.608,65	34.694,43	4.914,22		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	6.000,00			5.991,35	8,65
	Materiale Vario e di Consumo	6.000,00	5.991,35	8,65		
	totale costi	45.608,65	40.685,78	4.922,87	40.685,78	4.922,87
	Contributo richiesto	45.608,65	40.685,78	4.922,87	40.685,78	4.922,87
10 ATTIVITA' CORSO FIT- PF24 E CS SOSTEGNO 2021/2022 *						
Costi speciali						
	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	81.304,51			79.213,87	2.090,64
	PERSONALE DIPENDENTE	81.304,51	79.213,87	2.090,64		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	-			-	-
	Materiale Vario e di Consumo	-	-	-		
	totale costi	81.304,51	79.213,87	2.090,64	79.213,87	2.090,64
	A Detrarre Impegno Dipendenti sui progetti	-	81.304,51	- 79.213,87	- 2.090,64	- 2.090,64
	Contributo richiesto	-	-	-	-	-

* Costi e ricavi gestiti separatamente con apposita convenzione e piano finanziario

CONTRIBUTO LORDO RICHIESTO	1.174.673,13	1.103.072,91	71.600,23	1.103.072,91	71.600,23
-Ricavi commerciali stimati del Centro Linguistico (Rif Progetto n. 2)	- 15.000,00	- 22.751,72	7.751,72	- 22.751,72	7.751,72
CONTRIBUTO NETTO RICHIESTO	1.159.673,13	1.080.321,19	79.351,95	1.080.321,19	79.351,95
abbattimento Unite (pari al 0,834%)	- 9.673,13	-	9.673,13	-	9.673,13
CONTRIBUTO RICONOSCIUTO E TRASFERITO	1.150.000,00				
Maggiori oneri sostenuti per potenziamento personale (Rif Ns. Prot 1190/2020 e Prot. 637/2021)		13.058,86	13.058,86	13.058,86	13.058,86
CONTRIBUTO SPENDIBILE	1.150.000,00	1.093.380,05	56.619,96	1.093.380,05	56.619,96
Residuo definitivo Piano Annuale					56.619,96

