

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2024
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						
<i>Costi comuni</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Organi e direzione</i>	<i>70.291,13</i>			67.547,94	2.743,19
	Compenso Presidente	21.984,43	22.019,50	- 35,07		
	Compenso Direttore Generale	23.254,13	23.259,43	- 5,30		
	Compenso Sindaci	13.138,97	13.148,41	- 9,44		
	Gettoni Presenza sedute CDA	6.913,61	8.463,44	- 1.549,83		
	Rimborso spese e missioni	5.000,00	657,16	4.342,84		
	<i>Team di progetto</i>	<i>194.668,72</i>			200.475,27	- 5.806,55
	PERSONALE DIPENDENTE (n° 4 unità)	194.668,72	200.475,27	- 5.806,55		
	<i>Spese generali e acquisti previsti (beni e servizi)</i>	<i>107.734,35</i>			72.422,65	35.311,70
	Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati	-				
	cancelleria e materiale di consumo spese postali e valori bollati	5.000,00	6.164,85	- 1.164,85		
	spese telefoniche, connettività web e simili, software gestionali e spese amministrative varie	10.000,00	8.553,93	1.446,07		
	acquisti, manutenzioni e altri oneri mobili arredi e macchine ufficio	8.800,00	4.648,99	4.151,01		
	quote associative	500,00		500,00		
	costi acq. beni e servizi	8.634,83		8.634,83		
	interessi, spese e c altri oneri su rapporti Bancari	2.200,00	2.029,60	170,40		
	imposte e tasse diverse, accantonamenti oneri fiscali e similari	6.000,00	5.567,33	432,67		
	altri oneri	900,00	376,00	524,00		
	polizze assicurative	1.500,00	1.528,30	- 28,30		
	consulenza contabile e fiscale	12.688,00	20.973,34	- 8.285,34		
	consulenza del lavoro	9.900,00	9.698,71	201,29		
	Mggiori oneri del personale derivanti da unificazione/adeguamento CCNL dipendenti Fondazione	30.000,00		30.000,00		
	prestazione Rspg	3.375,00	4.000,00	- 625,00		
	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)	645,08	-	645,08		
	totale costi	372.694,21	340.445,86	32.248,35	340.445,86	32.248,35
	A detrarre:					
	-Stima Quota costi comuni Prog. 6 Gran Caffè Ateneo	- 37.269,42	-	37.269,42	-	37.269,42
	Contributo richiesto	335.424,79	340.445,86	- 5.021,07	340.445,86	- 5.021,07
1 SERVIZIO DI MANUNTENZIONE E SUPPORTOLOGISTICO						
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	<i>129.082,63</i>			143.925,51	- 14.842,88
	PERSONALE DIPENDENTE (n° 4 unità)	129.082,63	143.925,51	- 14.842,88		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	<i>21.500,00</i>			18.460,04	3.039,96
	* MATERIALI E SPESE VARIE FACCHINI	8.500,00	7.052,38	1.447,62		
	* MATERIALI E SPESE VARIE IMBIANCHINI	13.000,00	11.407,66	1.592,34		
	totale costi	150.582,63	162.385,55	- 11.802,92	162.385,55	- 11.802,92
	Contributo richiesto	150.582,63	162.385,55	- 11.802,92	162.385,55	- 11.802,92

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

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2024
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>	<i>Descrizione</i>	<i>COSTO STIMATO</i>			
	<i>Team di progetto</i>	<i>151.918,12</i>			
	PERSONALE DIPENDENTE (n° 6 unità)	151.918,12	158.683,53	- 6.765,41	
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	<i>8.640,00</i>			
	Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati	-	-	-	
	Servizi vari: corsi lingue varie di circa 50 ore/cad (costo docenze) e Altro	5.000,00	2.080,23	2.919,77	
	software (canone assistenza e manutenzione)	1.090,00	763,00	327,00	
	spese varie di funzionamento, carta e altro	1.650,00	968,52	681,48	
	costo copia fotocopiatrica	900,00	-	900,00	
	<i>totale costi</i>	<i>160.558,12</i>	<i>162.495,28</i>	<i>- 1.937,16</i>	
	Contributo richiesto	160.558,12	162.495,28	- 1.937,16	162.495,28 - 1.937,16
3 UFFICIO E-LEARNING E INNOVAZIONE DIDATTICA					
<i>Costi speciali</i>	<i>Descrizione</i>	<i>COSTO STIMATO</i>			
	<i>Team di progetto</i>	<i>164.663,16</i>			
	PERSONALE DIPENDENTE (n° 7 unità)	164.663,16	189.731,38	- 25.068,22	
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	<i>250,00</i>			
	Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati	-	-	-	
	Beni e servizi	-	1.224,82	- 1.224,82	
	Canone Apple per pubblicazione APP UniTe Mobile sullo store	250,00	-	250,00	
	<i>totale costi</i>	<i>164.913,16</i>	<i>190.956,20</i>	<i>- 26.043,04</i>	
	A Detrarre Impegno Dipendenti su altri progetti	-	94.763,83	- 124.682,19	29.918,36
	Contributo richiesto	70.149,33	66.274,01	3.875,32	66.274,01 3.875,32
4 UFFICIO STAMPA E RADIO					
<i>Costi speciali</i>	<i>Descrizione</i>	<i>COSTO STIMATO</i>			
	<i>Team di progetto</i>	<i>198.896,97</i>			
	PERSONALE DIPENDENTE (n° 4 unità)	198.896,97	202.544,64	- 3.647,67	
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	<i>52.375,33</i>			
	Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati	-	-	-	
	software e similari	1.750,00	1.672,74	77,26	
	carta e altro	250,00	-	250,00	
	ponti radio	8.400,00	8.400,00	-	
	energia elettrica (S.Egidio e Acquachiera)	10.744,44	3.121,67	7.622,77	
	quote associative, siae e similari	3.000,00	2.181,98	818,02	
	tassa concessione governativa	350,00	337,00	13,00	
	manutenzione, servizi diversi e altre spese e oneri	5.500,00	9.729,76	- 4.229,76	
	rate Finanziamento Banca IntesaSanPaolo	22.380,89	-	22.380,89	
	Acquisti per Campagna Promozionale Ateneo	-	23.992,75	- 23.992,75	
	<i>totale costi</i>	<i>251.272,30</i>	<i>251.980,54</i>	<i>- 708,24</i>	
	Contributo richiesto	251.272,30	251.980,54	- 708,24	251.980,54 - 708,24

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2024
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						
<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>	179.496,75			206.602,52	- 27.105,77
	PERSONALE DIPENDENTE (n° 4 unità)	152.496,75	189.027,07	- 36.530,32		
	BORSE STUDENTI / CONTRATTI SOSTITUZIONE	27.000,00	17.575,45	9.424,55		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	167.689,10			185.137,37	- 17.448,27
	costi beni e servizi bar (Campus)	139.143,27	151.775,69	- 12.632,42		
	Investimenti nuove attrezzature	6.000,00	-	6.000,00		
	costi beni e servizi bar (Piano D'Accio)	22.545,83	33.361,68	- 10.815,85		
	totale costi	347.185,85	391.739,89	- 44.554,04	391.739,89	- 44.554,04
	Contributo richiesto	-	-	-	-	-
7 EVENTI, SOCIAL MEDIA, LABORATORIO TELEVISIVO E SUPPORTO TERZA MISSIONE						
<i>Costi speciali</i>	Descrizione	COSTO STIMATO				
	<i>Team di progetto</i>	113.691,25			120.844,81	- 7.153,56
	PERSONALE DIPENDENTE (n° 3 unità)	113.691,25	120.844,81	- 7.153,56		
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	58.000,00			41.464,44	16.535,56
	Stampa materiali promozionali	5.000,00	-	5.000,00		
	Buffet/catering	3.000,00	7.950,00	- 4.950,00		
	Contributo/rimborso spese relatori	1.000,00	194,71	805,29		
	Beni e servizi vari	26.000,00	15.228,13	10.771,87		
	Logistica e allestimento ambienti extra progetto n.1	3.000,00	-	3.000,00		
	Supporto alla Gestione social media* di cui a Integrazione Piano Strategico 2024 (Rif. Prot.1300/2023)	20.000,00	12.739,75	7.260,25		
	Canone e altri oneri Noleggio Alfaromeo Stelvio	-	5.351,85	- 5.351,85		
	totale costi	171.691,25	162.309,25	9.382,00	162.309,25	9.382,00
	A Detrarre oneri per Supporto alla Gestione social media* di cui a Integrazione Piano Strategico 2024 finanziati con Avanzi Piano Annuale 2022 (Rif. Prot. Prot.1300/2023)	-	20.000,00	-	12.739,75	- 7.260,25
	Contributo richiesto	151.691,25	149.569,50	2.121,75	149.569,50	2.121,75
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			7.651,10	- 651,10
	Costo previsto compenso professionista gennaio/dicembre	7.000,00	7.651,10	- 651,10		
	totale costi	7.000,00	7.651,10	- 651,10	7.651,10	- 651,10
	Contributo richiesto	7.000,00	7.651,10	- 651,10	7.651,10	- 651,10

RENDICONTO PIANO ANNUALE 2024
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							
<i>Costi speciali</i>	<i>Descrizione</i>	<i>COSTO STIMATO</i>					
	<i>Team di progetto</i>	37.321,59			39.296,01	- 1.974,42	
	PERSONALE DIPENDENTE (n° 1 unità)	32.321,59	34.954,53	- 2.632,94			
	Altro Personale per sostituzioni	5.000,00	4.341,48	658,52			
		-					
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	6.000,00			6.039,23	- 39,23	
	Materiale Vario e di Consumo	6.000,00	6.039,23	- 39,23			
	<i>totale costi</i>	43.321,59	45.335,24	- 2.013,65	45.335,24	- 2.013,65	
	Contributo richiesto	43.321,59	45.335,24	- 2.013,65	45.335,24	- 2.013,65	
10 ATTIVITA' CORSO CS SOSTEGNO 2023-24 PF60							
<i>Costi speciali</i>	<i>Descrizione</i>	<i>COSTO STIMATO</i>					
	<i>Team di progetto</i>	63.056,97			39.118,15	25.938,82	
	PERSONALE DIPENDENTE (n° 2 unità)**	63.056,97	39.118,15	25.938,82			
	<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	2.000,00			-	2.000,00	
	Materiale Vario e di Consumo**	2.000,00	-	2.000,00			
	<i>totale costi</i>	67.056,97	39.118,15	27.938,82	39.118,15	27.938,82	
	A Detrarre Impegno Dipendenti sul progetto**	- 65.056,97	- 39.118,15	- 25.938,82	- 39.118,15	- 25.938,82	
	Detrarre acquisti beni e servizi per CSS**	- 2.000,00	-	- 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			1.766.276,07	1.754.417,06	11.859,01	1.754.417,06	11.859,01
In detrazione:							
	-Costi speciali (diretti e indiretti) del progetto n. 6 (Gran Caffè Ateneo)	- 347.185,85	- 391.739,89	44.554,04	- 391.739,89	44.554,04	
	-Quota di copertura dei costi comuni del progetto n. 6 (Gran Caffè Ateneo)	- 37.269,42	-	37.269,42	-	37.269,42	
	-Ricavi commerciali stimati del Centro Linguistico (Rif Progetto n. 2)	- 20.000,00	- 21.833,69	1.833,69	- 21.833,69	1.833,69	
	-A Detrarre Oneri per il personale e per acquisto beni e servizi per Progetti autonomamente finanziati con Fondi CSS**	- 164.434,52	- 133.521,15	30.913,37	- 133.521,15	30.913,37	
	-A Detrarre Oneri di cui a integrazione Piano Strategico 2024 (Rif. Prot.1300/2023)	- 47.386,29	- 43.018,94	4.367,35	- 43.018,94	4.367,35	
	CONTRIBUTO NETTO RICHIESTO	1.150.000,00	1.164.303,39	- 14.303,39	1.164.303,39	- 14.303,39	
	DISAVANZO			- 14.303,39			
	Avanzo relativo a Integrzione Piano Strategico 2024 (Rif. Prot.1300/2023) (finanziato con residui Piano Annuale 2022 per l'importo di € 47.386,29 per la realizzazione della quale sono stati sostenuti costi per € 43.018,94)			4.367,35			
	Copertura Disavanzo con Proventi Fondazione			9.936,04			
	RESIDUO DEFINITIVO PIANO ANNUALE			-	0,00		