

**RENDICONTO PIANO ANNUALE 2025**  
**ai sensi dell'Art. 5 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo**  
**TABELLA RIEPILOGATIVA COSTI E CONTRIBUTI RICHIESTI**  
**- DETTAGLIO -**

		ANALITICO			SINTETICO	
Descrizione	COSTO STIMATO	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO-SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO-SOSTENUTO)	
<b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>						
<i>Costi comuni</i>						
<i>Organi e direzione</i>	69.158,72			65.626,58	3.532,14	
Compenso Presidente	21.985,19	21.985,01	0,18			
Compenso Direttore Generale	23.257,85	19.382,70	3.875,15			
Compenso Sindaci	13.147,39	13.147,63	- 0,24			
Gettoni Presenza sedute CDA	8.768,29	10.039,82	- 1.271,53			
Rimborso spese e missioni	2.000,00	1.071,42	928,58			
<i>Team di progetto</i>	204.391,33			202.755,70	1.635,63	
PERSONALE DIPENDENTE	204.391,33	202.755,70	1.635,63			
<i>Spese generali e acquisti previsti (beni e servizi)</i>	89.889,70			60.443,45	29.446,25	
Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati	-					
acquisto beni, servizi, software, connettività web, spese amministrative varie, manutenzioni e oneri vari	33.334,83	22.735,00	10.599,83			
quote associative	500,00	-	500,00			
interessi, spese e c altri oneri su rapporti Bancari	2.200,00	1.740,65	459,35			
imposte e tasse diverse, accantonamenti oneri fiscali e similari	6.000,00	5.179,80	820,20			
polizze assicurative	1.500,00	1.200,00	300,00			
consulenza contabile e fiscale	23.000,00	15.600,00	7.400,00			
consulenza del lavoro	9.900,00	9.988,00	- 88,00			
prestazione Rspg	5.000,00	4.000,00	1.000,00			
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 Uff stampa (prog. n. 4)	426,73	-	426,73			
<b>totale costi</b>	<b>363.439,75</b>	<b>328.825,73</b>	<b>34.614,02</b>	<b>328.825,73</b>	<b>34.614,02</b>	
<b>A detrarre:</b>						
-Stima Quota costi comuni Prog. 7 Gran Caffè Ateneo	- 36.343,97	-	36.343,97	-	36.343,97	
<b>Contributo richiesto</b>	<b>327.095,77</b>	<b>328.825,73</b>	<b>- 1.729,96</b>	<b>328.825,73</b>	<b>- 1.729,96</b>	
<b>1 SERVIZIO DI MANUNTENZIONE E SUPPORTO LOGISTICO</b>						
<i>Costi speciali</i>						
<i>Team di progetto</i>	157.839,59			145.885,70	11.953,89	
PERSONALE DIPENDENTE	157.839,59	145.885,70	11.953,89			
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	21.500,00			18.370,51	3.129,49	
* MATERIALI E SPESE VARIE FACCHINI	8.500,00	5.890,59	2.609,41			
* MATERIALI E SPESE VARIE IMBIANCHINI	13.000,00	12.479,92	520,08			
<b>totale costi</b>	<b>179.339,59</b>	<b>164.256,21</b>	<b>15.083,38</b>	<b>164.256,21</b>	<b>15.083,38</b>	
<b>Contributo richiesto</b>	<b>179.339,59</b>	<b>164.256,21</b>	<b>15.083,38</b>	<b>164.256,21</b>	<b>15.083,38</b>	
*a titolo esemplificativo possono essere: vernici, pareti in cartongesso, stucco, viti, pannelli in legno, attrezzi, attrezzature e simili.						
<b>2 CENTRO LINGUISTICO "LUCILLA AGOSTINI"</b>						
<i>Costi speciali</i>						
<i>Team di progetto</i>	192.256,58			187.529,90	4.726,68	
PERSONALE DIPENDENTE	192.256,58	187.529,90	4.726,68			
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	7.740,00			5.579,76	2.160,24	
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	2.599,82	2.400,18			
software ( canone assistenza e manutenzione)	1.090,00	763,00	327,00			
spese varie di funzionamento, carta e altro	1.650,00	2.216,94	- 566,94			
<b>totale costi</b>	<b>199.996,58</b>	<b>193.109,66</b>	<b>6.886,92</b>	<b>193.109,66</b>	<b>6.886,92</b>	
<b>Contributo richiesto</b>	<b>199.996,58</b>	<b>193.109,66</b>	<b>6.886,92</b>	<b>193.109,66</b>	<b>6.886,92</b>	

**RENDICONTO PIANO ANNUALE 2025**  
**ai sensi dell'Art. 5 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo**  
**TABELLA RIEPILOGATIVA COSTI E CONTRIBUTI RICHIESTI**  
**- DETTAGLIO -**

		ANALITICO		SINTETICO	
Descrizione	COSTO STIMATO	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO-SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO-SOSTENUTO)
<b>3 UFFICIO E-LEARNING E INNOVAZIONE DIDATTICA</b>					
<i>Costi speciali</i>					
<i>Team di progetto</i>	160.023,83				
PERSONALE DIPENDENTE	160.023,83	126.927,31	33.096,52	126.927,31	33.096,52
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	-			1.285,15	1.285,15
Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati	-	-	-		
Beni servizi e canoni vari caricati su amministrazione Generale	-	1.285,15	1.285,15		
<b>totale costi</b>	<b>160.023,83</b>	<b>128.212,46</b>	<b>31.811,37</b>	<b>128.212,46</b>	<b>31.811,37</b>
A Detrarre Impegno Dipendenti su altri progetti	-	100.901,57	102.856,24	102.856,24	1.954,67
<b>Contributo richiesto</b>	<b>59.122,26</b>	<b>25.356,22</b>	<b>33.766,04</b>	<b>25.356,22</b>	<b>33.766,04</b>
<i>Nota bene:</i> parte del costo del personale sostenuto per il presente Progetto, per l'importo di € 102.856, 24, è conteggiato al successivo Progetto n.11 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE INSEGNANTI					
<b>4 UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE</b>					
<i>Costi speciali</i>					
<i>Team di progetto</i>	160.129,40			158.305,66	1.823,74
PERSONALE DIPENDENTE	160.129,40	158.305,66	1.823,74		
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	32.000,00			48.896,53	16.896,53
Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati	-	-	-		
acquisto beni servizi manutenzioni e oneri vari	2.000,00	2.998,80	998,80		
Acquisti per Campagna Promozionale Ateneo	30.000,00	45.897,73	15.897,73		
<b>totale costi</b>	<b>192.129,40</b>	<b>207.202,19</b>	<b>15.072,79</b>	<b>207.202,19</b>	<b>15.072,79</b>
<b>Contributo richiesto</b>	<b>192.129,40</b>	<b>207.202,19</b>	<b>15.072,79</b>	<b>207.202,19</b>	<b>15.072,79</b>
<b>5 RADIO</b>					
<i>Costi speciali</i>					
<i>Team di progetto</i>	47.480,78			47.363,94	116,84
PERSONALE DIPENDENTE	47.480,78	47.363,94	116,84		
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	54.375,33			25.298,41	29.076,92
Attrezzature Ufficio - Acquisti programmati già finanziati con fondi accantonati	-	-	-		
acquisto beni servizi manutenzioni e oneri vari	5.500,00	4.465,08	1.034,92		
ponti radio	8.400,00	8.540,00	140,00		
energia elettrica (S.Egidio e Acquachiara )	10.744,44	6.910,99	3.833,45		
quote associative, siae e similari	3.000,00	2.410,14	589,86		
tassa concessione governativa	350,00	337,00	13,00		
Oneri e Finanziamenti connessi alla partecipazione al Consorzio DAB	4.000,00	2.635,20	1.364,80		
rate finanziamento Banca IntesaSanPaolo	22.380,89	-	22.380,89		
<b>totale costi</b>	<b>101.856,11</b>	<b>72.662,35</b>	<b>29.193,76</b>	<b>72.662,35</b>	<b>29.193,76</b>
<b>Contributo richiesto</b>	<b>101.856,11</b>	<b>72.662,35</b>	<b>29.193,76</b>	<b>72.662,35</b>	<b>29.193,76</b>
<b>6 FORMAZIONE E SUPPORTO TERZA MISSIONE</b>					
<i>Costi speciali</i>					
<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		
<b>totale costi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>
A Detrarre oneri per Formazione del Personale e avvio progetto Finanziati con Fondi CSS 7° Ciclo	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
<b>Contributo richiesto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**RENDICONTO PIANO ANNUALE 2025**  
 ai sensi dell'Art. 5 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo  
**TABELLA RIEPILOGATIVA COSTI E CONTRIBUTI RICHIESTI**  
**- DETTAGLIO -**

		ANALITICO		SINTETICO	
Descrizione	COSTO STIMATO	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO-SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO-SOSTENUTO)
<b>7 BAR GRAN CAFFÈ ATENEIO</b>					
<i>Costi speciali</i>					
<i>Team di progetto</i>	212.513,84			221.535,25	- 9.021,41
PERSONALE DIPENDENTE	197.513,84	211.568,84	- 14.055,00		
CONTRATTI A CHIAMATA	15.000,00	9.966,41	5.033,59		
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	167.689,10			186.204,86	- 18.515,76
costi beni e servizi bar (Campus)	139.143,27	148.437,51	- 9.294,24		
Investimenti nuove attrezzature	6.000,00	-	6.000,00		
costi beni e servizi bar (Piano D'Accio)	22.545,83	37.767,35	- 15.221,52		
<b>totale costi</b>	<b>380.202,94</b>	<b>407.740,11</b>	<b>- 27.537,17</b>	<b>407.740,11</b>	<b>- 27.537,17</b>
<b>Contributo richiesto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8 UFFICIO EVENTI E SUPPORTO SOCIAL MEDIA</b>					
<i>Costi speciali</i>					
<i>Team di progetto</i>	125.458,82			127.137,77	- 1.678,95
PERSONALE DIPENDENTE	125.458,82	127.137,77	- 1.678,95		
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	56.536,00			34.949,51	21.586,49
Stampa materiali promozionali, Buffet/catering, Contributi/rimborsi spese relatori, acquisto beni e servizi e oneri vari	38.000,00	15.631,53	22.368,47		
Canone e altri oneri Noleggio Alfaromeo Stelvio	18.536,00	19.317,98	- 781,98		
<b>totale costi</b>	<b>181.994,82</b>	<b>162.087,28</b>	<b>19.907,54</b>	<b>162.087,28</b>	<b>19.907,54</b>
<b>Contributo richiesto</b>	<b>181.994,82</b>	<b>162.087,28</b>	<b>19.907,54</b>	<b>162.087,28</b>	<b>19.907,54</b>
<b>9 ATTIVITA' DI RECUPERO E TRASPORTO ORGANI ANIMALI</b>					
<i>Costi speciali</i>					
<i>Team di progetto</i>	-			-	-
Dipendenti fondazione	-	-	-		
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	7.000,00			6.931,10	68,90
Costo previsto compenso professionista gennaio/dicembre	7.000,00	6.931,10	68,90		
<b>totale costi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.931,10</b>	<b>68,90</b>	<b>6.931,10</b>	<b>68,90</b>
<b>Contributo richiesto</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.931,10</b>	<b>68,90</b>	<b>6.931,10</b>	<b>68,90</b>
<b>10 PROGETTO ZEBRAFISH</b>					
<i>Costi speciali</i>					
<i>Team di progetto</i>	38.521,07			37.721,84	799,23
PERSONALE DIPENDENTE	33.521,07	37.721,84	- 4.200,77		
Altro Personale per sostituzioni	5.000,00	-	5.000,00		
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	6.000,00			6.046,87	- 46,87
Maternale Vario e di Consumo	6.000,00	6.046,87	- 46,87		
<b>totale costi</b>	<b>44.521,07</b>	<b>43.768,71</b>	<b>752,36</b>	<b>43.768,71</b>	<b>752,36</b>
<b>Contributo richiesto</b>	<b>44.521,07</b>	<b>43.768,71</b>	<b>752,36</b>	<b>43.768,71</b>	<b>752,36</b>

**RENDICONTO PIANO ANNUALE 2025**  
**ai sensi dell'Art. 5 della Convenzione Quadro tra Fondazione e Ateneo**  
**TABELLA RIEPILOGATIVA COSTI E CONTRIBUTI RICHIESTI**  
**- DETTAGLIO -**

		ANALITICO		SINTETICO	
		COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO-SOSTENUTO)	COSTI SOSTENUTI	DIFFERENZA (STIMATO-SOSTENUTO)
<b>11 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE INSEGNANTI</b>					
<i>Costi speciali</i>					
<i>Team di progetto</i>	93.304,30				
PERSONALE DIPENDENTE**	93.304,30	181.392,20	- 88.087,90	181.392,20	- 88.087,90
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	2.000,00				
Materiale Vario e di Consumo**	2.000,00	1.776,59	- 223,41		
Altri acquisti di beni servizi e oneri vari	-	35.628,17	- 35.628,17	37.404,76	- 35.404,76
<b>totale costi</b>	<b>95.304,30</b>	<b>218.796,96</b>	<b>- 123.492,66</b>	<b>218.796,96</b>	<b>- 123.492,66</b>
A Detrarre Impegno Dipendenti sul progetto**	- 93.304,30	-	- 93.304,30	-	- 93.304,30
Detrarre acquisti beni e servizi per CSS**	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-	- 2.000,00
<b>Contributo richiesto</b>	<b>-</b>	<b>218.796,96</b>	<b>- 218.796,96</b>	<b>218.796,96</b>	<b>- 218.796,96</b>
In questo progetto sono impegnati altri dipendenti della Fondazione il cui costo è già imputato al progetto originario di competenza					
<b>ATTIVITA' EXTRA PIANO (Rif Note Prot.823/2025 e Prot 800/2025)</b>					
<i>Costi speciali</i>					
<i>Team di progetto</i>	-				
Dipendenti fondazione	-	-	-	-	-
<i>Acquisti previsti (beni e servizi)</i>	-				
Costo beni, servizi e altri oneri relativi alle Attività di supporto dell'Orientamento e dell'Internazionalizzazione 2025/2026	-	79.358,00	- 79.358,00	146.610,18	- 146.610,18
Costo beni, servizi e altri oneri per Attività a Integrazione del piano 2025	-	67.252,18	- 67.252,18		
<b>totale costi</b>	<b>-</b>	<b>146.610,18</b>	<b>- 146.610,18</b>	<b>146.610,18</b>	<b>- 146.610,18</b>
<b>Contributo richiesto</b>	<b>-</b>	<b>146.610,18</b>	<b>- 146.610,18</b>	<b>146.610,18</b>	<b>- 146.610,18</b>
<b>TOTALI COSTI SPECIALI E COMUNI ESPOSTI</b>	<b>1.935.808,40</b>	<b>2.080.202,94</b>	<b>- 144.394,54</b>	<b>2.080.202,94</b>	<b>- 144.394,54</b>
<b>In detrazione:</b>					
-Costi speciali (diretti e indiretti) del progetto n. 7 (Gran Caffè Ateneo)	- 380.202,94	- 407.740,11	27.537,17	- 407.740,11	27.537,17
-Quota di copertura dei costi comuni del progetto n. 7 (Gran Caffè Ateneo)	- 36.343,97	-	- 36.343,97	-	- 36.343,97
-Ricavi commerciali stimati del Centro Linguistico (Rif Progetto n. 2)	- 22.000,00	- 24.426,33	2.426,33	- 24.426,33	2.426,33
-A Detrarre Oneri per il personale e per acquisto beni e servizi per Progetti autonomamente finanziati con Fondi CSS** 9° Ciclo	- 196.205,87	- 102.856,24	93.349,63	- 102.856,24	93.349,63
-A Detrarre oneri per Formazione del Personale e avvio progetto Finanziati con Fondi CSS 7° Ciclo (Rif Prog.6)	- 30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00
<b>CONTRIBUTO NETTO RICHIESTO</b>	<b>1.271.055,61</b>	<b>1.545.180,26</b>	<b>- 274.124,65</b>	<b>1.545.180,26</b>	<b>- 274.124,65</b>

<b>CONTRIBUTO PIANO ANNUALE 2025 APPROVATO</b>	<b>850.000,00</b>
<b>CONTRIBUTO PIANO ANNUALE 2025 trasferito al netto dell'APP MOBILE (Rif.Ricevuta n.1/1 del 28/10/2025)</b>	<b>829.504,00</b>
<b>CONTRIBUTO RELATIVO AI FONDI TFA 9° CICLO E 30 E 60 CFU (Come da verbali del Senato Accademico e del CDA di Ateneo del 26/02/2025) non ancora trasferito</b>	<b>356.800,00</b>
<b>CONTRIBUTO RELATIVO alle Risorse necessarie a copertura degli oneri riferiti alle attività extra ad Integrazione Piano 2025 (Rif.note Prot.800/2025) non ancora trasferito</b>	<b>146.610,18</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTI trasferiti e non ancora trasferiti</b>	<b>1.332.914,18</b>
<b>A DETRARRE: COSTI relativi al presente rendiconto</b>	<b>- 1.545.180,26</b>
<b>DISAVANZO AL 31/12/2025</b>	<b>- 212.266,08</b>