



C O D A U

Convegno dei Direttori generali
delle Amministrazioni Universitarie

Relazione al bilancio di previsione 2018.

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2018 è stato elaborato facendo riferimento al piano programmatico delle attività 2017.

ENTRATE

La Giunta propone per l'anno 2018 di riportare la quota associativa ad Euro 1.500 a carico dei singoli Atenei. L'incremento è motivato dal fatto che, come da programma elettorale del Presidente, si intende ricercare una sede stabile per le riunioni del Codau a Roma.

Sono esonerate dal pagamento le Università di Macerata e Camerino in ragione degli eventi sismici che hanno colpito il loro territorio, così come stabilito in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2016 per la durata di un quinquennio.

La previsione tiene conto delle Università che hanno aderito lo scorso anno, quindi le quote associative per l'anno 2018 ammontano complessivamente ad Euro 124.500.

Per ciò che concerne le entrate derivanti dalle adesioni al Convegno annuale si tiene conto delle accresciute presenze all'ultima edizione e si stabilisce di mantenere la quota di partecipazione ad Euro 150.

Viene pertanto previsto un importo pari ad Euro 24.000 (stimando 160 quote di partecipazione).

In ragione dell'andamento osservato nel corso dell'esercizio 2017, la quota per interessi viene ridotta ad Euro 300.

Pertanto le entrate complessive per l'anno 2018 ammontano ad Euro 148.800 che, sommate all'avanzo di cassa presunto al 31/12/2017 stimato in Euro 80.000, consentono una disponibilità a spendere di Euro 228.800.

USCITE

La Giunta ipotizza per l'anno 2018 le seguenti spese:

Attività di formazione

Nel corso del 2017 è ripresa l'attività di formazione nei confronti di Dirigenti e Direttori generali con l'istituzione di un percorso di supporto al ruolo, in collaborazione con la Fondazione Crui per il quale è previsto un contributo a carico del CoDAU pari ad Euro 32.000. Si prevede di proseguire nella direzione di un ulteriore rafforzamento dell'attività di formazione e pertanto si ipotizza uno stanziamento pari ad Euro 40.000.

Convegno annuale CoDAU

Il Convegno annuale CoDAU ha assunto negli anni una valenza sempre più ampia, sia a livello politico che organizzativo, registrando peraltro un sensibile aumento nel numero delle adesioni. Per il 2018 la previsione di spesa è pari ad Euro 60.000, tenuto conto delle quote di partecipazione pari ad Euro 24.000.

Pubblicazioni CoDAU

Sulla base del gradimento registrato anche dall'ultima pubblicazione promossa, si intende continuare a promuovere iniziative editoriali. Si prevede uno stanziamento di Euro 10.000.

Contributo per attività seminari a favore dei Gruppi di Lavoro CoDAU

Si prevede un impegno di spesa pari ad Euro 1.000 per ciascun Gruppo di Lavoro. Tenuto conto dell'istituendo nuovo Gruppo denominato "Edilizia e gestione immobili", si prevede uno stanziamento complessivo di Euro 10.000.

Attività Comitato Scientifico e Ufficio Studi

Si ritiene per l'anno 2018 di stanziare per il Comitato Scientifico e per l'Ufficio Studi un importo pari a Euro 30.000.

Rappresentanza e organizzazione eventi

Si intende proseguire nella direzione di consolidamento del ruolo rivestito dal CoDAU quale interlocutore di riferimento nel contesto italiano ed internazionale e si intende continuare ad affrontare temi strategici cui dedicare Assemblee e workshop tematici. Pertanto è opportuno prevedere un aumento dei costi per rappresentanza ed organizzazione eventi ad Euro 9.000.

Partecipazione a Organismi nazionali e internazionali

Per iscrizioni a Humane e/o altri Organismi viene stanziato l'importo di Euro 2.000.

Segreteria

La spesa totale per la Segreteria passa da Euro 25.000 annue dello scorso anno a Euro 20.000 complessivi, di cui Euro 15.000 a titolo di rimborso spese all'Università per Stranieri di Perugia e Euro 5.000 a titolo di collaborazione. Si prevede pertanto uno stanziamento di Euro 15.000 nella presente voce a titolo di contributo annuo del CoDAU all'Università per Stranieri di Perugia.

Trasferte

Si tratta di spese che riguardano essenzialmente le trasferte dei componenti delle cariche istituzionali e quelle relative alla Segreteria. Si prevede una spesa di Euro 7.000.

Collaborazioni

Si prevede un incremento degli importi per le collaborazioni relative al supporto tecnico e all'Ufficio Stampa per le accresciute attività di gestione tecnica e di promozione del ruolo dell'Associazione.

La voce per un importo complessivo pari ad Euro 18.000 ricomprende quindi le seguenti attività:

- Gestione sito web e supporto tecnico Euro 5.000;
- Segreteria amministrativa Euro 5.000;
- Ufficio Stampa Euro 5.000;
- Commercialista Euro 3.000.

Acquisto attrezzature tecniche-informatiche

Si propone di istituire una nuova voce di spesa denominata "Acquisto attrezzature tecniche-informatiche" dove ricadranno le spese per acquisto di attrezzature che saranno inventariate ed entreranno a far parte del patrimonio mobile del CoDAU. Si prevede uno stanziamento di Euro 1.500.

Affitto locali

Si prevede uno stanziamento per l'affitto dei locali della nuova sede di Euro 7.000. L'importo stimato probabilmente coprirà solo sei mesi, considerata la tempistica per la ricerca di un immobile idoneo.

Anticipazione piccola cassa

Si ipotizza una previsione di anticipo per eventuali piccole spese di Euro 150.

Adempimenti fiscali e previdenziali



A fronte delle collaborazioni previste e dell'attività del Comitato Scientifico e dell'Ufficio Studi è ipotizzabile un'uscita di Euro 19.000.

Oneri bancari

Si prevede un importo pari ad Euro 150.