



C O D A U

Convegno dei Direttori generali
delle Amministrazioni Universitarie

Relazione al Bilancio di Previsione 2021.

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2021 è stato elaborato facendo riferimento al piano programmatico delle attività previste nell'anno stesso.

ENTRATE

Premesso che la quota associativa per l'anno 2021 rimane confermata a Euro 2.000 pari quella del 2020, 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 2017 per la durata di un quinquennio, sono esentate fino al 2021 dal versamento della quota pari a Euro 2.000 (vedi All.A).

Tenuto conto che l'avanzo di cassa al 31/12/2020 è stimato in Euro 145.000,00.

La previsione tiene conto delle Università che hanno aderito lo scorso anno, quindi le quote associative per l'anno 2021 ammontano complessivamente ad Euro 176.000.

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

Viene pertanto previsto un importo pari ad Euro 25.000 (stimando 160 quote di partecipazione).

In ragione dell'andamento osservato nel corso dell'esercizio 2020, la quota per interessi viene mantenuta ad Euro 100.

Pertanto le entrate complessive per l'anno 2021 ammontano ad Euro 201.100,00 che, sommate all'avanzo di cassa al 31/12/2020, consentono una disponibilità a spendere di Euro 346.100,00.

USCITE

La Giunta ipotizza per l'anno 2021 le seguenti spese:

Attività di formazione

Per l'anno 2021 si prevede che continuerà l'attività di formazione nei confronti di Dirigenti e Direttori generali con l'istituzione di un percorso di supporto al ruolo. Per tale attività di formazione è previsto un contributo a carico del CODAU pari ad Euro 15.000.

Contributo per attività seminari a favore dei GdL CODAU

Per l'anno 2021 si prevede una spesa stimata pari a Euro 5.000 per ciascun gruppo di lavoro. Si prevede pertanto uno stanziamento complessivo di Euro 30.000.

Attività Comitato Scientifico e Ufficio Studi

Lo stanziamento per l'anno 2021 per il Comitato Scientifico e per l'Ufficio Studi è pari a Euro 30.000 tale importo comprende (vedi All.B):

- Comitato tecnico-scientifico Euro 18.000;
- Ufficio studi Euro 7.500;
- Collaborazioni varie Euro 4.500;



C O D A U

Convegno dei Direttori generali
delle Amministrazioni Universitarie

Rappresentanza e rapporti istituzionali

Lo stanziamento previsto per l'anno 2021 è pari a Euro 5.000.

Partecipazione ad organismi nazionali e internazionali

Per l'anno 2021 si prevede uno stanziamento pari a Euro 2.500.

Attività di comunicazione e media relations

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.

Per l'anno 2021 si prevede di implementare l'attività di comunicazione attraverso uno stanziamento pari a Euro 25.000.

Spese per la Segreteria

Le spese per la segreteria amministrativa sono pari a Euro 5.000.

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 4.500.

Collaborazioni

Tale capitolo comprende le seguenti attività e le spese sono pari ad Euro 33.000, tale importo comprende (vedi All.B):

- Commercialista Euro 5.000;
- Supporto tecnico Euro 5.000;
- Segreteria amministrativa Euro 15.000;
- Altre collaborazioni Euro 8.000;

Rimborso spese locali Palazzo Baleani

La spesa per la sede permanente del CODAU a Roma presso i locali di proprietà dell'Università La Sapienza di Roma, siti in Palazzo Baleani, per i quali è previsto un rimborso spese (Spazi, riscaldamento, linee telefoniche fisse ed elettricità), è stata stimata in Euro 11.000.

Anticipazione piccola cassa

Si ipotizza una previsione di anticipo per eventuali spese di Euro 1.000.

Adempimenti fiscali e previdenziali

A fronte delle collaborazioni previste e tenuto conto dell'andamento della voce di spesa nello scorso anno, è ipotizzabile un'uscita pari a Euro 18.000.

Oneri bancari

Si prevede un importo pari ad Euro 100.

Acquisto attrezzature tecnico-informatiche

Le spese previste per acquisto di attrezzature tecnico-informatiche sono pari a Euro 5.000.

Rifacimento del sito web del CODAU

Si prevede un importo pari a Euro 10.000.

Pubblicazioni CODAU

Si intende continuare a promuovere iniziative editoriali, prevedendo uno stanziamento di Euro 15.000.

Convegno annuale CODAU (eventuale)

Il Convegno annuale CODAU ha assunto negli anni una valenza sempre più ampia, sia a livello politico che organizzativo, registrando peraltro un assestamento in rialzo nel numero delle adesioni. Nel 2020 con l'inizio della pandemia Covid-19 non si è potuto realizzare, per il 2021 si ipotizza una previsione di spesa pari ad Euro 70.000, tenuto conto delle quote di partecipazione pari ad Euro 25.000.

Fondo a disposizione per specifiche attività da attivare

Si prevedere uno stanziamento per le attività da attivare nel corso dell'anno 2021 pari a Euro 25.000.