

Prospetto di riclassificazione CE previsionale 2018

Ricavi riclassificati

A) VALORE DELLA PRODUZIONE VOCI:

Progetto Piano		A 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2018 n.	Descrizione	
2	Ricavi commerciali CLA	30.000,00 €
18	Ricavi commerciali altri corsi	6.332,88 €
21	Ricavi Bar superiori rispetto alle previsioni piano 2018 (335613,34)	346.613,35 €
9	Tutela e benessere animale (CAVALLO DI GIGLIO PIETRO)	1.475,41 €
		Subtotale
		384.421,64 €

Progetto Piano		A5a Altri ricavi e proventi - Contributi in conto e
2018 n.	Descrizione	
	CONTRIBUTO NETTO RICHIESTO	1.300.000,22 €
9	Chiareto: parte di spese trasporto organi, spese manut e altre spese	21.479,12 €
13	Governo ovini	24.723,56 €
14	Supporto Scuola Fisiopat	37.997,28 €
	Ricavi anticipati per prestazioni da erogare al netto contributi da ricevere per	
***	prestate attività (RISCONTI PASS - RATEI ATT) MASTER E SC. SPEC:	296.179,04 €
***	Ricavi/Contributi che verranno decentrati nel 2018 PER MASTER - CF -CP:	51.764,64 €
	Ricavi anticipati per prestazioni da erogare al netto contributi da ricevere per	
***	prestate attività (RISCONTI PASS - RATEI ATT DA 2017) Laboratori Bioscienze	159.685,21 €
		Subtotale
		1.891.829,07 €

TOTALE

2.276.250,71 €

*** Valori non riconducibili alle stime del Piano 2018

Costi riclassificati

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Progetto Piano		B6
2018 n.	Descrizione	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
3	altre spese	71,85 €
3	macchine e pc	500,00 €
3	carta e altro	500,00 €
2	carta e altro	1.500,00 €
12	Materiale Vario e di Consumo	1.500,00 €
1	MATERIALI E SPESE VARIE GIARDINAGGIO	1.573,80 €
AG	cancelleria e materiale di consumo	3.500,00 €
11	Beni e servizi vari	4.000,00 €
1	MATERIALI E SPESE VARIE FACCHINI	9.502,47 €
1	MATERIALI E SPESE VARIE IMBIANCHINI	12.816,98 €
21	costi beni e servizi bar (Piano D'Accio)	26.400,00 €
21	costi beni e servizi bar (Campus)	125.790,35 €
		Subtotale
		187.655,45 €

Progetto Piano		B7
2018 n.	Descrizione	Per servizi
AG	commissioni bancarie e postali	137,29 €
AG	spese e bolli su cv titoli	199,70 €
AG	spese postali e valori bollati	522,73 €
AG	spese c/c bancari e postali	700,45 €
3	software	719,52 €
2	costo copia fotocopiatrice	944,78 €
2	beni mobili, immobili e servizi	1.000,00 €
18	pubblicità	1.000,00 €
AG	costi acq. beni e servizi	1.000,00 €
3	energia elettrica (s.egidio)	1.018,31 €
2	software (canone assistenza e manutenzione)	1.394,46 €
11	Stampa materiali promozionali	1.429,78 €
4	Spedizione Pergamene	1.500,00 €
AG	spese telefoniche, connettività web e simili	2.524,50 €
11	Buffet/catering	2.810,00 €
9	Manutenzioni varie	2.979,12 €
15	Professionista esterno	3.000,00 €

AG	polizze assicurative	3.000,00 €
AG	spese amministrative varie	3.308,82 €
3	spese manutenzione e servizi diversi	3.547,66 €
18	Docenze	4.000,00 €
3	energia elettrica (acquachiara)	4.665,58 €
7	manutenzione servizio gestione presenze	4.760,44 €
11	Service audio-video	5.000,00 €
AG	manutenzione mobili arredi e macchine ufficio	5.500,00 €
AG	software gestionale e/o simile	6.000,00 €
11	Contributo/rimborso spese relatori	7.000,00 €
11	Pubblicazioni scientifico-divulgative	7.722,50 €
10	Costo previsto compenso professionista gennaio/dicembre 2018	7.830,00 €
9	Altre spese	8.500,00 €
AG	consulenza del lavoro	9.000,00 €
2	Servizi vari: n. 5 corsi di 60 ore in altre lingue (costo docenze)	10.000,00 €
19	missioni	10.000,00 €
19	Docenze, seminari, ricerca	10.000,00 €
AG	consulenza contabile e fiscale	11.000,00 €
14	professionista iscritto albo (Biologo)	15.000,00 €
14	Professionista iscritto albo (veterinario)	15.000,00 €
AG	altri costi legati al personale:buoni pasto	15.617,00 €
13	ditta esterna da selezionare	19.520,00 €
9	Trasporto Organi	19.880,98 €
12	professionisti iscritti ad Albo da selezionare	25.000,00 €
3	Servizi di Videoreporting	30.188,50 €
9	Servizio Gestione Chiareto	73.999,10 €
Costi da sostenere a fronte di ricavi anticipati (RISCONTI PASS - RATEI ATT) MASTER E		
*** SC. SPEC:		296.179,04 €
Costi da sostenere a fronte di ricavi anticipati che verranno decentrati nel 2018 PER		
*** MASTER - CF -CP:		45.674,68 €
Costi da sostenere a fronte di ricavi anticipati per Laboratori Bioscienze (RISCONTI PASS -		
*** RATEI ATT DA 2017)		159.685,21 €
*** Valori non riconducibili alle stime del Piano 2018	Subtotale	859.460,14 €

Progetto Piano		B8
2018 n.	Descrizione	Per godimento di beni di terzi
3	rinnovo radio on line	600,00 €
2	noleggio fotocopiatrice	1.185,12 €
3	ponti radio	10.800,00 €
		Subtotale
		12.585,12 €

Progetto Piano		B9a
2018 n.	Descrizione	Salari e Stipendi
AG	Iezzi Piero	549,03 €
4	DI GIAMMARCO ANGELA	2.249,43 €
5	DI GIAMMARCO ANGELA	2.249,43 €
AG	Gatti Paolo	2.485,64 €
AG	Fiore Alessandro	4.016,19 €
AG	Ciprietti	4.392,20 €
2	Flessibilità dei Part-Time	7.309,01 €
21	PREMIO DI PANCRAZIO	7.727,38 €
2	MACK	8.963,47 €
2	DIONISIO	8.963,47 €
AG	maggior costo del personale	9.603,65 €
AG	maggior costo del personale	9.603,65 €
7	Iezzi Piero	10.431,48 €
3	Nuova unità t. det. 6 mesi C1 CCNL	10.980,51 €
2	ANTONETTI	11.951,30 €
2	PADOVANI	11.951,30 €
2	MAZZARA	12.526,80 €
8	VALERIANO ANNACARLA	13.060,93 €
utilizzo personale dipendente interno con maggiori costi per diverso inquadramento di		
17	contratto e di regime	13.111,60 €
7	GATTI PAOLO	14.085,29 €
7	Nardinocchi	14.640,67 €
7	Baiocco	14.640,67 €
7	Odoardi	14.640,67 €
7	Iezzi Ilenia	14.640,67 €
2	VERNISI	16.218,44 €
21	Nuova unità II livello CCNL multiservizi	16.692,20 €
1	NUOVA ASSUNZIONE FACCHINO	16.692,20 €

21 ZANCOCCCHIA	16.692,20 €
21 KRYSIAK	17.480,54 €
3 Ciprietti	17.568,81 €
AG Di Giammarco	17.995,42 €
1 URBANI	19.510,82 €
1 DI SANTE	19.510,82 €
2 MAZZARA	20.438,47 €
3 Pipitone	21.961,01 €
16 Nuova assunzione livello C1 comparto CCNL università full time	21.961,01 €
AG Nuova assunzione C1 CCNL comparto università	21.961,01 €
AG Di Luca	22.438,50 €
1 AMATO	23.684,92 €
1 CERA	23.684,92 €
3 Ferrante	30.819,74 €
3 Fiore Lucia	32.744,06 €
6 FIORE ALESSANDRO	36.145,67 €
21 DI PANCRAZIO	38.795,40 €
AG SPINA	40.161,86 €
3 LISCIANI	49.517,44 €
Subtotale	767.449,90 €

Progetto Piano 2018 n. Descrizione	B9b Oneri Sociali
AG Iezzi Piero	161,47 €
4 DI GIAMMARCO ANGELA	661,56 €
5 DI GIAMMARCO ANGELA	661,56 €
AG Gatti Paolo	731,03 €
AG Fiore Alessandro	1.181,16 €
AG Ciprietti	1.291,75 €
2 Flessibilità dei Part-Time	2.149,58 €
21 PREMIO DI PANCRAZIO	2.272,62 €
2 MACK	2.636,16 €
2 DIONISIO	2.636,16 €
AG maggior costo del personale	2.824,43 €
AG maggior costo del personale	2.824,43 €
7 Iezzi Piero	3.067,90 €
3 Nuova unità t. det. 6 mesi C1 CCNL	3.383,09 €
2 ANTONETTI	3.514,88 €
2 PADOVANI	3.514,88 €
2 MAZZARA	3.684,13 €
8 VALERIANO ANNACARLA	3.841,22 €
utilizzo personale dipendente interno con maggiori costi per diverso inquadramento di	
17 contratto e di regime	3.856,12 €
7 GATTI PAOLO	4.142,48 €
7 Nardinochi	4.510,79 €
7 Baiocco	4.510,79 €
7 Odoardi	4.510,79 €
7 Iezzi Ilaria	4.510,79 €
2 VERNISI	4.769,84 €
21 Nuova unità II livello CCNL multiservizi	4.909,18 €
1 NUOVA ASSUNZIONE FACCHINO	5.142,87 €
21 ZANCOCCCHIA	5.142,87 €
21 KRYSIAK	5.141,03 €
3 Ciprietti	5.166,99 €
AG Di Giammarco	5.292,45 €
1 URBANI	5.738,13 €
1 DI SANTE	5.738,13 €
2 MAZZARA	6.010,95 €
3 Pipitone	6.458,73 €
16 Nuova assunzione livello C1 comparto CCNL università full time	6.458,73 €
AG Nuova assunzione C1 CCNL comparto università	6.766,19 €
AG Di Luca	6.599,16 €
1 AMATO	6.965,73 €
1 CERA	6.965,73 €
3 Ferrante	7.976,94 €
3 Fiore Lucia	8.466,10 €
6 FIORE ALESSANDRO	10.630,44 €
21 DI PANCRAZIO	11.409,73 €

AG SPINA	11.811,60 €	
3 LISCIANI	12.729,89 €	
AG Gettoni Presenza sedute CDA	551,72 €	
AG inps su prestaz. occasionali	640,00 €	
9 Prof. Carluccio Augusto	960,00 €	
AG Compenso Sindaci	1.625,25 €	
AG Compenso Presidente	2.048,00 €	
AG Compenso Direttore Generale	2.400,00 €	
	Subtotale	231.596,16 €

Progetto Piano

2018 n. Descrizione		B9c
AG Iezzi Piero		40,67 €
4 DI GIAMMARCO ANGELA		166,62 €
5 DI GIAMMARCO ANGELA		166,62 €
AG Gatti Paolo		184,12 €
AG Fiore Alessandro		297,50 €
AG Ciprietti		325,35 €
2 Flessibilità dei Part-Time		541,41 €
21 PREMIO DI PANCRAZIO		
2 MACK		663,96 €
2 DIONISIO		663,96 €
AG maggior costo del personale		711,38 €
AG maggior costo del personale		711,38 €
7 Iezzi Piero		772,70 €
3 Nuova unità t. det. 6 mesi C1 CCNL		813,37 €
2 ANTONETTI		885,28 €
2 PADOVANI		885,28 €
2 MAZZARA		927,91 €
8 VALERIANO ANNACARLA		967,48 €
utilizzo personale dipendente interno con maggiori costi per diverso inquadramento di		
17 contratto e di regime		971,23 €
7 GATTI PAOLO		1.043,35 €
7 Nardinocchi		1.084,49 €
7 Baiocco		1.084,49 €
7 Odoardi		1.084,49 €
7 Iezzi Ilaria		1.084,49 €
2 VERNISI		1.201,37 €
21 Nuova unità Il livello CCNL multiservizi		1.236,46 €
1 NUOVA ASSUNZIONE FACCHINO		1.236,46 €
21 ZANCOCCIA		1.236,46 €
21 KRYSIAK		1.294,85 €
3 Ciprietti		1.301,39 €
AG Di Giammarco		1.332,99 €
1 URBANI		1.445,25 €
1 DI SANTE		1.445,25 €
2 MAZZARA		1.513,96 €
3 Pipitone		1.626,74 €
16 Nuova assunzione livello C1 comparto CCNL università full time		1.626,74 €
AG Nuova assunzione C1 CCNL comparto università		1.626,74 €
AG Di Luca		1.662,11 €
1 AMATO		1.754,44 €
1 CERA		1.754,44 €
3 Ferrante		2.282,94 €
3 Fiore Lucia		2.425,49 €
6 FIORE ALESSANDRO		2.677,46 €
21 DI PANCRAZIO		2.873,73 €
AG SPINA		2.974,95 €
3 LISCIANI		3.667,96 €
	Subtotale	56.275,74 €

Progetto Piano

2018 n. Descrizione		B9d
		- €
	Subtotale	- €

Progetto Piano

2018 n. Descrizione		B9e Altri costi
AG Gettoni Presenza sedute CDA		3.448,28 €
9 Prof. Carluccio Augusto		6.000,00 €

AG	Compenso Sindaci	10.157,79 €	
AG	Compenso Presidente	12.800,00 €	
AG	Compenso Direttore Generale	15.000,00 €	
6	Costi per missioni legate allo svolgimento delle attività	500,00 €	
AG	rimborso spese documentate dipendenti	1.000,00 €	
AG	prestazione Rspg	3.800,00 €	
AG	Rimborso spese e missioni	15.000,00 €	
21	Voucher	16.000,00 €	
	Subtotale		83.706,07 €

Progetto Piano		B10a	
2018 n.	Descrizione	Amm Immob Immat	
***	AMM. RADIO FREQUENZA	25.608,80 €	
***	AMM. MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	3.500,50 €	
***	Valori non riconducibili alle stime del Piano 2018	Subtotale	29.109,30 €

Progetto Piano		B10b	
2018 n.	Descrizione	Amm Immob Mat	
***	AMM. IMPIANTI MACC.ATTREZZAT.	4369,62	
***	AMM. MOBILI ARREDI MACCH. UFFICIO	15638,32	
***	AMM. ALTRI BENI MOBILI	71,88	
***	AMM. MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0	
***	AMM. MATERIALE ALTA E BASSA FREQUENZA	0	
***	AMM. AUTOCARRI	1805,6	
16	acquisto P.C. e postazione lavoro	60	
21	Attrezzature Piano d'Accio	100	
AG	acquisti mobili arredi e macchine ufficio	220,6314	
1	ACQUISTO FURGONE	1500	
***	Valori non riconducibili alle stime del Piano 2018	Subtotale	23.766,05 €

Progetto Piano		B14	
2018 n.	Descrizione	Oneri Diversi di gest	
AG	imposte e tasse diverse	5,68 €	
3	scf quota annuale consorzio fonografici	176,82 €	
3	tassa concessione governativa	337,00 €	
AG	quote associative	500,00 €	
3	aeranti quaota associativa	1.158,00 €	
AG	altri oneri	1.218,63 €	
3	siae	1.600,00 €	
AG	spese di rappresentanza	2.000,00 €	
	Subtotale		6.996,13 €

Progetto Piano		C16d	
2018 n.	Descrizione	Proventi...Da altri	
		- €	
	Subtotale		- €

Progetto Piano		C17d	
2018 n.	Descrizione	Interessi e altri oneri fin... Verso Altri	
AG	interessi passivi (netti)	2.004,59 €	
AG	interessi e spese su rate mutuo banca prossima	6.262,08 €	
	Subtotale		8.266,67 €

Progetto Piano		20 Imposte sul reddito d'Esercizio	
2018 n.	Descrizione		
AG	accantonamenti oneri fiscali	9.000,00 €	
	Subtotale		9.000,00 €

TOTALE

2.275.866,73 €

*** Valori non riconducibili alle stime del Piano 2018

Ricavi - Costi

21) UTILE (PERDITA)

TOTALE

383,98 €