

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA

Prospetto Contabile

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2014

ENTRATE	2011		2012		2013				2014			
	consuntivo	% su entrate correnti	consuntivo	% su entrate correnti	previsioni iniziali	previsioni definitive	% su entrate correnti	prev. Def. su iniziali	preventivo	% su entrate correnti	prev.def. 2013	consuntivo 2012
categorie descrizione												
01:01 Contributi	1.419.711,60	37,9	812.494,69	21,2	800.000,00	800.000,00	21,0	0,0	800.000,00	18,4	0,0	-1,5
1 Contr.quote consortili (FE.1.01.01)	5.681,00		0,00		0,00	0,00			0,00			
2 Contributo Miur (FE.1.01.02)	1.300.000,00	34,7	800.000,00	20,9	800.000,00	800.000,00	21,0	0,0	800.000,00	18,4	0,00	0,0
3 contributi da enti pubblici (FE.1.01.03):	80.000,00		10.000,00		0,00	0,00			0,00			
a) per contr.spese convegni	80.000,00		0,00		0,00	0,00			0,00			
b) altri contributi	0,00		10.000,00		0,00	0,00			0,00			
4 contributi da enti privati (FE.1.01.05)	34.030,60		2.494,69		0,00	0,00			0,00			
a) per contr.spese convegni	34.030,60		2.494,69		0,00	0,00			0,00			
b) altri contributi	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00			
01:02 Entrate per servizi	56.194,21	1,5	99.961,21	2,6	40.178,00	45.808,00	1,2	14,0	40.178,00	0,9	-12,3	-59,8
1 Convenzioni Reg.Toscana e AlmaDiploma (FE.1.02.01)	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00			
2 Convenzione per servizi resi (FE.1.02.03):	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00			
3 Convenzione AlmaDiploma (FE.1.02.04)	56.194,21		99.961,21		40.178,00	45.808,00		14,0	40.178,00			
01:03 Entrate per gestione banche dati, indagini e ricerche	2.222.227,10	59,3	2.826.307,87	73,8	2.853.790,00	2.960.713,58	77,8	3,7	3.497.768,00	80,6	18,1	23,8
1 Inserimento laureati banca dati (FE.1.03.03)	1.141.981,18		1.358.763,26		1.400.000,00	1.431.768,00		2,3	1.440.000,00		0,6	6,0
2 Indagini condizione occupazionale (FE.1.03.04)	643.604,30		804.163,50		962.400,00	848.100,00		-11,9	1.077.500,00		27,0	34,0
3 Altre indagini e ricerche (FE.1.03.05)	235.287,78		457.713,23		301.490,00	490.945,58		62,8	790.368,00		61,0	72,7
a) profilo del laureato	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		=	=
b) progetti internazionali	102.215,19		258.212,81		195.890,00	295.066,81		50,6	489.959,00		66,1	89,8
c) altre indagini e ricerche	47.234,16		60.000,00		0,00	20.000,00		#DIV/0!	20.000,00		0,0	-66,7
d) AlmaOrienti e AlmaDiploma	85.838,43		139.500,42		105.600,00	175.878,77		66,6	280.409,00		59,4	101,0
4 Per interessi attivi sulla giacenza (FE.1.03.01)	2.311,47		2.162,95		1.000,00	1.000,00			1.000,00		0,0	-53,8
5 Per proventi, recuperi e rimborsi vari (FE.1.03.02)	199.042,37		203.504,93		188.900,00	188.900,00		0,0	188.900,00		0,0	-7,2
a) recuperi vari	3.767,17		2.293,93		2.000,00	2.000,00		0,0	2.000,00		0,0	-12,8
b) recupero spese cellul.e trasporti da AlmaLaurea Srl	6.900,00		6.900,00		6.900,00	6.900,00		0,0	6.900,00		0,0	0,0
c) servizi resi ad AlmaLaurea Srl	162.000,00		162.000,00		140.000,00	140.000,00		0,0	140.000,00		0,0	-13,6
d) Recupero affitto locali AlmaLaurea Srl	23.790,00		32.311,00		40.000,00	40.000,00		0,0	40.000,00		0,0	23,8
e) recupero affitto locali da Univ. Bologna	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00			
f) da Srl rimborso buoni pasto	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00			
g) altri rimborsi e recuperi	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00			
h) 5 mille 2007-2008	585,20		0,00		0,00	0,00			0,00			
i) Premio Eumis	2.000,00		0,00		0,00	0,00			0,00			
1.04 Entrate per trasferimento somme da Società Controll.	50.000,00	1,3	90.000,00	2,4	0,00	0,00	0,0	=	0,00	0,0	=	=
1 Trasferimento quota premio risultato (FE.1.04.01)	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00			=
2 Trasferimento utili società controllate (FE.1.04.02)	50.000,00		90.000,00		0,00	0,00			0,00			=
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.748.132,91	100,0	3.828.763,77	100,0	3.693.968,00	3.806.521,58	100,0	3,0	4.337.946,00	100,0	14,0	13,3
03:00 Sottoscrizione di prestiti	200.000,00		0,00		0,00	0,00			0,00			
04:00 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	579.049,72		1.459.348,66		606.000,00	607.000,00			744.900,00			
TOTALE DELLE ENTRATE	4.527.182,63		5.288.112,43		4.299.968,00	4.413.521,58		2,6	5.082.846,00		18,2	-3,9
Avanzo	0,00		0,00		600.000,00	818.712,26		36,5	400.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.527.182,63		5.288.112,43		4.899.968,00	5.232.233,84		6,8	5.482.846,00		11,9	3,7

categoria descrizione	2011		2012		2013				2014			
	consuntivo	% su spese correnti	consuntivo	% su spese correnti	previsioni iniziali	previsioni definitive	% su spese correnti	prev. def. su iniziali	preventivo	% su spese correnti	prev.def. 2013	consuntivo 2012
01:01 Funzionamento Organi	263.410,49	6,6	257.647,46	6,5	276.950,00	249.800,00	6,1	-9,8	253.200,00	5,7	1,4	-1,7
01:02 Spese di personale	1.733.273,32	43,7	1.725.556,74	43,9	1.660.300,00	1.549.400,00	37,6	-6,7	1.473.400,00	32,9	-4,9	-14,6
01:03 Collaborazioni ed incarichi	433.931,00	10,9	392.758,35	10,0	373.200,00	442.868,00	10,7	18,7	548.700,00	12,2	23,9	39,7
Spese di funzionamento	364.461,15	9,2	392.904,38	10,0	411.439,00	441.834,00	10,7	7,4	404.809,00	9,0	-8,4	3,0
1 Spese generali (FS.1.04)	322.218,49		329.835,10		327.739,00	345.609,00		5,5	341.109,00		-1,3	3,4
2 Gestione attrez.informatiche (FS.1.05)	29.597,85		34.264,76		29.200,00	29.200,00		0,0	29.200,00		0,0	-14,8
3 Interessi, oneri bancari e tributari (FS.1.06)	12.644,81		28.804,52		54.500,00	67.025,00		23,0	34.500,00		-48,5	19,8
Spese per erogaz.servizi	1.175.675,21	29,6	1.165.074,51	29,6	1.204.042,00	1.442.324,66	35,0	19,8	1.800.679,00	40,2	24,8	54,6
1 Gestione banca dati (FS.1.07)	48.802,50		49.005,00		49.100,00	41.968,00		-14,5	41.968,00		0,0	-14,4
2 Promozione e diffusione dati (FS.1.08)	321.256,31		194.104,77		191.942,00	513.256,66		167,4	624.811,00		21,7	221,9
3 Rilevaz.e aggiornamento dati (FS.1.09)	741.585,10		897.522,74		963.000,00	887.100,00		-7,9	1.133.900,00		27,8	26,3
4 Sviluppo servizi (FS.1.10)	64.031,30		24.442,00		0,00	0,00			0,00		=	-100,0
TOTALE SPESE CORRENTI EFFETTIVE	3.970.751,17	100,0	3.933.941,44	100,0	3.925.931,00	4.126.226,66	100,0	5,1	4.480.788,00	100,0	8,6	13,9
02:01 SPESE IN CONTO CAPITALE	29.302,70		51.645,96		43.500,00	50.500,00		16,1	50.500,00		0,0	-2,2
1 Acquisto mobili (FS.2.01.01)	564,00		4.233,43		2.000,00	7.200,00		260,0	7.200,00		0,00	70,1
2 Acquisto attrez.informatiche (FS.2.01.03)	12.537,79		18.144,60		40.000,00	40.000,00		0,0	40.000,00		0,00	120,5
3 Acquisto altre attrezza.(FS.2.01.03)	16.200,91		29.267,93		1.500,00	3.300,00		120,0	3.300,00		0,00	-88,7
TOTALE SPESE	4.000.053,87		3.985.587,40		3.969.431,00	4.176.726,66		5,2	4.531.288,00		8,5	13,7
03:01 Rimborso di prestiti e mutui	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00			
1.11.01 Fondo di riserva	0,00		0,00		50.000,00	22.894,00			50.000,00			
1.11.02 Avanzo non utilizzato	0,00		0,00		274.537,00	425.613,18			156.658,00			
04:01 Partite di giro	579.049,72		1.459.348,66		606.000,00	607.000,00			744.900,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.579.103,59		5.444.936,06		4.899.968,00	5.232.233,84		6,8	5.482.846,00		4,8	0,7

22-nov-13

		2011	2012	2013		2014		
		Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2013	PREVISIONE 2014
F.E. 0	Avanzo presunto	0,00	0,00	600.000,00	218.712,26	818.712,26	-418.712,26	400.000,00
TITOLO I "Entrate correnti"								
Categoria 1 - Contributi								
F.E. 1.01.01	Contr.quota consortile una tantum da Università ⁽¹⁾	5.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 1.01.02	Contributi Miur per funzionamento ⁽²⁾	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
F.E. 1.01.03	Contributi da Enti Pubblici (3)	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 1.01.05	Contributi da privati (3)	34.030,60	2.494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 1.01.06	Altri contributi (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 1.01.07	Donazioni e contributi liberali (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrata per contributi		1.419.711,60	812.494,69	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Categoria 2 - Servizi								
F.E. 1.02.01	Proventi per prestazioni (art.49) -AlmaDiploma (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 1.02.03	Proventi AlmaLaurea ⁽⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 1.02.04	Proventi per AlmaDiploma ⁽⁵⁾	56.194,21	99.961,21	40.178,00	5.630,00	45.808,00	-5.630,00	40.178,00
Totale entrata per servizi		56.194,21	99.961,21	40.178,00	5.630,00	45.808,00	-5.630,00	40.178,00
Categoria 3 - Interessi, erogazioni e rimborsi								
F.E. 1.03.01	Interessi attivi (6)	2.311,47	2.162,95	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
F.E. 1.03.02	Proventi, recuperi e rimborsi vari ⁽⁶⁾	199.042,37	203.504,93	188.900,00	0,00	188.900,00	0,00	188.900,00
F.E. 1.03.03	Entrate inserimento laureati banca dati ⁽⁷⁾	1.141.981,18	1.358.763,26	1.400.000,00	31.768,00	1.431.768,00	8.232,00	1.440.000,00
F.E. 1.03.04	Entrate indagini e ricerche da Univ. ⁽⁸⁾	643.604,30	804.163,50	962.400,00	-114.300,00	848.100,00	229.400,00	1.077.500,00
F.E. 1.03.05	Entrate per altre indagini e ricerche ⁽⁹⁾	235.287,78	457.713,23	301.490,00	189.455,58	490.945,58	299.422,42	790.368,00
Totale entrata per inter. attivi, erogaz.e rimb.		2.222.227,10	2.826.307,87	2.853.790,00	106.923,58	2.960.713,58	537.054,42	3.497.768,00

(1) per il dettaglio si veda Allegato I

(2) per il dettaglio si veda Allegato H

(3) per il dettaglio si vedano Allegati: C - D - E - LL

(4) per il dettaglio si veda Allegato B

(5) per il dettaglio si veda Allegato G

(6) per il dettaglio si veda Allegato M

(7) per il dettaglio si veda Allegato A

(8) per il dettaglio si vedano Allegati: C - G

(9) per il dettaglio si vedano Allegati: D-E-F-G

22-nov-13

		2011	2012	2013			2014	
		Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2013	PREVISIONE 2014
Categoria 4 - Trasferimenti da Società Controllate								
FE.1.04.01	Trasferimento quota premio risultato (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FE.1.04.02	Trasferimento utili società controllate (10)	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrata per trasferimenti da Società Copntrollate		50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		3.748.132,91	3.828.763,77	3.693.968,00	112.553,58	3.806.521,58	531.424,42	4.337.946,00

		2011	2012	2013			2014	
		Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2013	PREVISIONE 2014
TITOLO II "Entrate in conto capitale"								
Categoria 1 - Erogazioni e contributi per investimenti								
F.E. 2.01.01	Contributi Università Consorziare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 2.01.02	Contributi da Murst per investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 2.01.03	Contributi da Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrata per erogaz.e contr. per invest.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2 - Alienazione di beni								
F.E. 2.02.01	Entrate per alienazione mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 2.02.02	Entrate per alienazione attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 2.02.03	Entrate per alienazione altre attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 2.02.04	Entrate alien.terreni, fabbricati, impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrata per alienazione di beni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III "Sottoscrizione di prestiti e mutui"								
Categoria 1 - Sottoscrizione di prestiti e mutui								
F.E. 3.01.01	Sottoscrizione di prestiti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrata per sottoscr.di prestiti e mutui		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER SOTTOSCRIZIONE DI PRESTITI		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(10) per il dettaglio si veda Allegato N

		2011	2012	2013		2014		
		Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2013	PREVISIONE 2014
22-nov-13								
TITOLO IV "Entrate per partite di giro"								
Categoria 1 - Ritenute								
F.E. 4.01.01	Ritenute Erariali (11)	73.616,03	63.826,86	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
F.E. 4.01.02	Ritenute previdenziali e assistenziali (11)	2.404,80	6.375,60	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
F.E. 4.01.03	IRAP (11)	5.776,12	7.262,41	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
F.E. 4.01.04	Obblighi assicurativi INAIL (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 4.01.05	Ritenute extra-erariali (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrata per ritenute		81.796,95	77.464,87	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
Categoria 2 - Depositi cauzionali								
F.E. 4.02.01	Depositi cauzionali (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrata per restit.depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 - Altre partite di giro								
F.E. 4.03.01	Rimborsi di anticipazioni varie (11)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
F.E. 4.03.02	Altre partite di giro (11)	80.176,00	910.925,08	10.000,00	0,00	10.000,00	137.900,00	147.900,00
F.E. 4.03.03	Rimborsi antic.a società partecipate o controllate (11)	2.831,33	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
F.E. 4.03.04	Entrate liberali da dipendenti e non	0,00	848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 4.03.05	Rimborsi di anticipazioni per trasferte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale entrata per altre partite di giro		87.007,33	915.773,94	24.000,00	1.000,00	25.000,00	137.900,00	162.900,00
Categoria 4 - Entrate per Iva								
F.E. 4.04.01	Iva su vendite (11)	410.245,44	466.109,85	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Totale entrata per IVA		410.245,44	466.109,85	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		579.049,72	1.459.348,66	606.000,00	1.000,00	607.000,00	137.900,00	744.900,00

(11) per il dettaglio si veda Allegato P

		2011	2012	2013		2014		
		Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2013	PREVISIONE 2014
AVANZO		0,00	0,00	600.000,00	218.712,26	818.712,26	-418.712,26	400.000,00
TITOLO I ENTRATE CORRENTI		3.748.132,91	3.828.763,77	3.693.968,00	112.553,58	3.806.521,58	531.424,42	4.337.946,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - ENTRATE PER SOTTOSCR. DI PRESTITI		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		579.049,72	1.459.348,66	606.000,00	1.000,00	607.000,00	137.900,00	744.900,00
TOTALE GENERALE		4.527.182,63	5.288.112,43	4.899.968,00	332.265,84	5.232.233,84	250.612,16	5.482.846,00

22/11/2013

PARTE USCITA

FS.0	Disavanzo	2011	2012	2013		2014		
		Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2013	PREVISIONE 2014
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TITOLO I "Spese correnti"								
Categoria 1 - Organi istituzionali								
FS.1.01.01	Indennità di funzione (1)	136.000,00	142.039,10	139.400,00	6.900,00	146.300,00	1.400,00	147.700,00
FS.1.01.02	Compenso revisori dei conti (1)	31.877,72	32.782,26	42.550,00	-10.550,00	32.000,00	0,00	32.000,00
FS.1.01.03	Altre spese funzionamento organi (1)	87.882,56	76.394,40	86.000,00	-20.500,00	65.500,00	2.000,00	67.500,00
FS.1.01.04	Spese di rappresentanza (1)	7.650,21	6.431,70	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale spese organi istituzionali		263.410,49	257.647,46	276.950,00	-27.150,00	249.800,00	3.400,00	253.200,00
Categoria 2 - Personale								
FS.1.02.01	Rimb. Università spese personale comandato (2)	464.779,77	499.700,00	203.300,00	0,00	203.300,00	-101.800,00	101.500,00
FS.1.02.02	Spese di personale (3)	826.375,59	829.504,54	960.972,00	-61.977,00	898.995,00	12.994,00	911.989,00
FS.1.02.03	Oneri previdenz.assistenz.e assicurat. (3)	234.286,97	224.265,38	289.608,00	-18.678,00	270.930,00	3.916,00	274.846,00
FS.1.02.04	Accantonamento TFR (3)	61.967,36	59.135,89	65.820,00	-4.245,00	61.575,00	890,00	62.465,00
FS.1.02.05	Spese per trasferte e missioni (4)	50.793,45	40.236,93	43.600,00	-11.000,00	32.600,00	-7.000,00	25.600,00
FS.1.02.06	Spese per corsi di formaz.al personale (5)	12.481,30	4.097,94	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
FS.1.02.07	Buoni pasto dipendenti (5)	81.217,27	67.842,04	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
FS.1.02.08	Visite specialistiche (5)	1.371,61	774,02	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale spese di personale		1.733.273,32	1.725.556,74	1.660.300,00	-110.900,00	1.549.400,00	-76.000,00	1.473.400,00
		1.122.629,92	1.112.905,81		-84.900,00	1.231.500,00	17.800,00	1.249.300,00
Categoria 3 - Collaborazioni ed incarichi professionali								
FS.1.03.01	Collaborazioni per produzione banca dati (6)	28.403,35	29.408,88	30.200,00	-200,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FS.1.03.03	Collaboraz.e cons.tecniche-scientifiche (7)	263.825,06	255.632,08	216.100,00	85.768,00	301.868,00	87.132,00	389.000,00
FS.1.03.04	Collaboraz.e consulenz.giurid.-amm.ve (8)	141.702,59	107.717,39	126.900,00	-15.900,00	111.000,00	18.700,00	129.700,00
Totale spese per collaboraz.ed incarichi professionali		433.931,00	392.758,35	373.200,00	69.668,00	442.868,00	105.832,00	548.700,00

(1) per il dettaglio si veda Allegato M

(2) per il dettaglio si vedano Allegati: A - C - D - G

(3) per il dettaglio si vedano Allegati: A - C - D - E - I - L - O

(4) per il dettaglio si vedano Allegati: A - C - D - E - F - G - I - L - N - O

(5) per il dettaglio si veda Allegato N

(6) per il dettaglio si vedano Allegati: A - G

(7) per il dettaglio si vedano Allegati: A - C - D - E - F - G - I - O

(8) per il dettaglio si vedano Allegati: A - C - E - I - L - N

22/11/2013

BOZZA BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2014

	2011	2012	2013			2014	
	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni	Variazioni	Previsioni	più o meno	PREVISIONE
Categoria 4 - Spese generali e di funzionamento							
FS.1.04.01 Fitti passivi (9)	203.417,90	207.144,64	191.859,00	6.700,00	198.559,00	-4.500,00	194.059,00
FS.1.04.04 Spese condominiali (9)	50.841,94	49.888,76	62.300,00	2.600,00	64.900,00	0,00	64.900,00
FS.1.04.05 Manutenzione ordinaria immobili (9)	5.259,60	798,60	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
FS.1.04.06 Manutenzione mobili, arredi e attrezzature (9)	4.017,82	6.358,55	3.000,00	3.310,00	6.310,00	0,00	6.310,00
FS.1.04.08 Spese telefoniche (9)	19.527,85	28.373,77	25.080,00	4.000,00	29.080,00	0,00	29.080,00
FS.1.04.09 Assicurazione (9)	5.318,40	5.377,90	4.800,00	1.260,00	6.060,00	0,00	6.060,00
FS.1.04.10 Spese acquisto materiale di consumo (9)	4.026,75	3.183,86	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
FS.1.04.11 Spese trasporto e facchinaggio (9)	14.882,48	9.964,60	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
FS.1.04.12 Spese pulizia locali (9)	10.980,90	11.966,90	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
FS.1.04.13 Canoni di noleggio fotocopiatrici	1.073,90	1.074,40	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FS.1.04.14 Oneri vari straordinari (9)	979,61	3.077,10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FS.1.04.16 Spese per acq.libri, giornali e riviste (9)	1.025,54	1.513,50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FS.1.04.19 Spese per vigilanza e custodia (9)	865,80	1.112,52	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Totale spese generali e di funzionamento	322.218,49	329.835,10	327.739,00	17.870,00	345.609,00	-4.500,00	341.109,00
Categoria 5 - Gestione attrezzature informatiche							
FS.1.05.01 Canoni noleggio software e banche dati (10)	25.917,01	31.542,73	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
FS.1.05.02 Acquisto materiale di consumo informat. (10)	3.680,84	2.722,03	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Totale spese per la gestione di attrez.informatiche	29.597,85	34.264,76	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00
Categoria 6 - Interessi passivi e oneri bancari							
FS.1.06.01 Interessi passivi (9)	4.166,67	10.000,00	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
FS.1.06.02 Oneri e spese bancarie (9)	2.069,79	1.872,52	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
FS.1.06.03 Oneri tributari (9)	6.408,35	16.932,00	36.500,00	20.025,00	56.525,00	-25.025,00	31.500,00
FS.1.06.04 Altri oneri finanziari (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per interessi passivi e oneri bancari	12.644,81	28.804,52	54.500,00	12.525,00	67.025,00	-32.525,00	34.500,00
Categoria 7 - Produzione banca dati							
FS.1.07.01 Spese per la produzione (Cineca) (11)	48.802,50	49.005,00	49.100,00	-7.132,00	41.968,00	0,00	41.968,00
Totale spese per la produzione della banca dati	48.802,50	49.005,00	49.100,00	-7.132,00	41.968,00	0,00	41.968,00

(9) per il dettaglio si veda Allegato N

(10) per il dettaglio si veda Allegato O

(11) per il dettaglio si veda Allegato H

22/11/2013

PARTE USCITA		2011	2012	2013			2014	
		Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2013	PREVISIONE 2014
Categoria 8 - Promozione e diffusione dei dati								
FS.1.08.01	Spese per la stampa di pubblicazioni (12)	42.152,89	3.686,20	52.300,00	-6.000,00	46.300,00	0,00	46.300,00
FS.1.08.02	Spese di spedizione (13)	11.650,94	8.027,99	17.000,00	-5.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
FS.1.08.03	Spese per comunicazioni istituzionali (14)	22.548,10	26.537,74	30.642,00	8.500,00	39.142,00	-7.000,00	32.142,00
FS.1.08.04	Altre spese connesse diffusione banca dati (15)	244.904,38	155.852,84	92.000,00	324.314,66	416.314,66	118.554,34	534.869,00
Totale spese per la promoz. e la diffusione dei dati		321.256,31	194.104,77	191.942,00	321.314,66	513.256,66	111.554,34	624.811,00
Categoria 9 - Rilevazione ed aggiornamento dei dati								
FS.1.09.02	Spese per rilevazioni (telefono, posta) (16)	741.585,10	897.522,74	963.000,00	-75.900,00	887.100,00	246.800,00	1.133.900,00
Totale spese per la rilevaz. e aggiorn. dei dati		741.585,10	897.522,74	963.000,00	-75.900,00	887.100,00	246.800,00	1.133.900,00
Categoria 10 - Sviluppo servizi e iniziative								
FS.1.10.01	Spese sviluppo servizi e iniziative (17)	64.031,30	24.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese sviluppo servizi e iniziative		64.031,30	24.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 11 - Fondo di riserva								
FS.1.11.01	Fondo di riserva (18)	0,00	0,00	50.000,00	-27.106,00	22.894,00	27.106,00	50.000,00
FS.1.11.02	Fondo di riserva per avanzo non utilizzato (18)	0,00	0,00	274.537,00	151.076,18	425.613,18	-268.955,18	156.658,00
Totale fondo di riserva		0,00	0,00	324.537,00	123.970,18	448.507,18	-241.849,18	206.658,00
TOTALE SPESE CORRENTI		3.970.751,17	3.933.941,44	4.250.468,00	324.265,84	4.574.733,84	112.712,16	4.687.446,00
TITOLO II "Spese in conto capitale"		2011	2012	2013			2014	
		Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2013	PREVISIONE 2014
Categoria 1 - Acquisto e manutenzione di beni e attrez.								
FS.2.01.01	Acquisto mobili e arredi (19)	564,00	4.233,43	2.000,00	5.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
FS.2.01.02	Acquisto di attrezzature informatiche (19)	12.537,79	18.144,60	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
FS.2.01.03	Acquisto di altre attrezzature (19)	16.200,91	29.267,93	1.500,00	1.800,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Totale acquisto e manuten.di beni e attrezzature		29.302,70	51.645,96	43.500,00	7.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00
Categoria 2 - Acquisto e manutenzione di beni immobili								
FS.2.02.01	Acquisto fabbricati, terreni e impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FS.2.02.02	Spese per la manutenzione straordinaria di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale acquisto e manutenzione di beni immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		29.302,70	51.645,96	43.500,00	7.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00

(12) per il dettaglio si vedano Allegati: A - C - D - F - G

(19) per il dettaglio si veda Allegato P

(13) per il dettaglio si vedano Allegati: A - N

(14) per il dettaglio si veda Allegato I

(15) per il dettaglio si vedano Allegati: A - C - D - E - F - G - I

(16) per il dettaglio si vedano Allegati: C - F - G

(17) per il dettaglio si veda Allegato O

(18) per il dettaglio si veda Allegato Q

22/11/2013

PARTE USCITA

		2011	2012	2013			2014	
		Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2013	PREVISIONE 2014
TITOLO III "Restituzione di prestiti e mutui"								
Categoria 1 - Ritenute								
FS.3.01.01	Spese per rimborso di prestiti e mutui (20)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per rimborso di prestiti e mutui		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV "Spese per partite di giro"								
Categoria 1 - Depositi cauzionali								
FS.4.01.01	Ritenute erariali (20)	73.616,03	63.826,86	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
FS.4.01.02	Ritenute previdenziali e assistenziali (20)	2.404,80	6.375,60	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
FS.4.01.03	IRAP (20)	5.776,12	7.262,41	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FS.4.01.04	Obblighi assicurativi INAIL (20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FS.4.01.05	Ritenute extra-erariali (20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per ritenute		81.796,95	77.464,87	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
Categoria 2 - Depositi cauzionali								
FS.4.02.01	Depositi cauzionali (20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per restituzione depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 - Altre partite di giro								
FS.4.03.01	Rimborsi di anticipazione varie (20)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
FS.4.03.02	Partite di giro varie (20)	80.176,00	910.925,08	10.000,00	0,00	10.000,00	137.900,00	147.900,00
FS.4.03.03	Rimb.antic.a società partecipate o controllate (20)	2.831,33	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FS.4.03.04	Uscite per erogazioni liberali a enti pubblici	0,00	848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FS.4.03.05	Anticipazione per trasferte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale spese per altre partite di giro		87.007,33	915.773,94	24.000,00	1.000,00	25.000,00	137.900,00	162.900,00
Categoria 4 - IVA								
FS.4.04.01	Iva su acquisti (20)	410.245,44	466.109,85	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Totale spese per IVA		410.245,44	466.109,85	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO		579.049,72	1.459.348,66	606.000,00	1.000,00	607.000,00	137.900,00	744.900,00

(20) per il dettaglio si veda Allegato R

[22/11/2013](#)

PARTE USCITA

	2011	2012	2013			2014	
	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2013	PREVISIONE 2014
Riepilogo Spese							
DISAVANZO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.970.751,17	3.933.941,44	4.250.468,00	324.265,84	4.574.733,84	112.712,16	4.687.446,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	29.302,70	51.645,96	43.500,00	7.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	579.049,72	1.459.348,66	606.000,00	1.000,00	607.000,00	137.900,00	744.900,00
TOTALE GENERALE	4.779.103,59	5.444.936,06	4.899.968,00	332.265,84	5.232.233,84	250.612,16	5.482.846,00

ALLEGATO N. 3 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1	Fondo iniziale di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 1.845.939,35
a	Riscossioni effettuate sino al 21/11/2013		€ 2.798.451,35
		In conto competenza	€ 1.547.747,94
		in conto residui	€ 1.250.703,41
b	Pagamenti effettuati al 22/11/2013		€ 4.482.322,38
		In conto competenza	€ 3.118.740,83
		in conto residui	1.363.581,55
2	Fondo di cassa alla data del 31/12/2013		€ 162.068,32
3	Residui attivi		€ 3.206.576,52
		Provenienti dall'esercizio in corso	€ 2.783.588,09
		Provenienti dagli esercizi precedenti	€ 422.988,43
4	Residui passivi		€ 2.899.129,28
		Provenienti dall'esercizio in corso	€ 1.561.791,90
		Provenienti dagli esercizi precedenti	€ 1.337.337,38
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12 DELL'ESERCIZIO IN CORSO			€ 469.515,56