

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA

Bilancio Preventivo 2015
Prospetto contabile

ENTRATE	2012		2013		2014				2015			
	consuntivo	% su entrate	consuntivo	% su entrate	previsioni iniziali	previsioni definitive	% su entrate correnti	prev. Def. su iniziali	preventivo	% su entrate correnti	prev.def. 2014	consuntivo 2013
01:01 Contributi	812.494,69	21,3	700.000,00	19,2	800.000,00	820.945,50	17,7	2,6	822.839,00	19,5	0,2	17,5
1 Contr.quote consortili (FE.1.01.01)	0,00		0,00		0,00	4.648,00			22.839,00			
2 Contributo Miur (FE.1.01.02)	800.000,00	21,0	700.000,00	19,2	800.000,00	800.000,00	17,3	0,0	800.000,00	18,9	0,00	14,3
3 contributi da enti pubblici (FE.1.01.03):	10.000,00		0,00		0,00	1.497,50			0,00		-100,00	
a) per contr.spese convegni	0,00		0,00		0,00	1.497,50			0,00		-100,00	
b) altri contributi	10.000,00		0,00		0,00	0,00			0,00			
4 contributi da enti privati (FE.1.01.05)	2.494,69		0,00		0,00	14.800,00			0,00		-100,00	
a) per contr.spese convegni	2.494,69		0,00		0,00	14.800,00			0,00		-100,00	
b) altri contributi	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00			
01:02 Entrate per servizi	99.961,21	2,6	54.162,87	1,5	40.178,00	86.165,00	1,9	114,5	80.000,00	1,9	-7,2	47,7
3 Convenzione AlmaDiploma (FE.1.02.04)	99.961,21		54.162,87		40.178,00	86.165,00		114,5	80.000,00			
01:03 Entrate per gestione banche dati, indagini e ricerche	2.805.424,95	73,7	2.887.953,06	79,3	3.501.268,00	3.719.583,20	80,4	6,2	3.319.350,00	78,6	-10,8	14,9
1 Inserimento laureati banca dati (FE.1.03.03)	1.337.880,34		1.394.772,07		1.440.000,00	1.423.106,65		-1,2	1.680.000,00		18,1	20,4
2 Indagini condizione occupazionale (FE.1.03.04)	804.163,50		816.641,10		1.077.500,00	1.039.009,35		-3,6	1.236.400,00		19,0	51,4
3 Altre indagini e ricerche (FE 1.03.05)	457.713,23		486.880,21		793.868,00	1.067.567,20		34,5	201.050,00		-81,2	-58,7
b) progetti internazionali	258.212,81		293.168,44		489.959,00	763.215,20		55,8	40.000,00		-94,8	-86,4
c) altre indagini e ricerche	60.000,00		20.000,00		23.500,00	100.545,00		=	50.500,00		-49,8	152,5
d) AlmaOrienti e AlmaDiploma	139.500,42		173.711,77		280.409,00	203.807,00		-27,3	110.550,00		-45,8	-36,4
4 Per interessi attivi sulla giacenza (FE.1.03.01)	2.162,95		334,79		1.000,00	1.000,00			1.000,00		0,0	198,7
5 Per proventi, recuperi e rimborsi vari (FE.1.03.02)	203.504,93		189.324,89		188.900,00	188.900,00		0,0	200.900,00		6,4	6,1
a) recuperi vari	2.293,93		2.424,89		2.000,00	2.000,00		0,0	2.000,00		0,0	-17,5
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		140.000,00		140.000,00	140.000,00		0,0	140.000,00		0,0	0,0
d) Recupero affitto locali AlmaLaurea Srl	32.311,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00		0,0	40.000,00		0,0	0,0
h) da AlmaDiploma per servizi resi	0,00		0,00		0,00	0,00			12.000,00			
1.04 Entrate per trasferimento somme da Società Controll.	90.000,00	2,4	0,00	0,0	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)	90.000,00		0,00		0,00	0,00			0,00			=
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.807.880,85	100,0	3.642.115,93	100,0	4.341.446,00	4.626.693,70	100,0	6,6	4.222.189,00	100,0	-8,7	15,9
03:00 Sottoscrizione di prestiti	0,00		0,00		0,00	260.000,00			0,00			
04:00 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.459.348,66		911.066,76		744.900,00	1.944.900,00			1.587.000,00			
TOTALE DELLE ENTRATE	5.267.229,51		4.553.182,69		5.086.346,00	6.831.593,70		34,3	5.809.189,00		14,2	27,6
Avanzo	0,00		0,00		400.000,00	393.365,40		-1,7	550.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.267.229,51		4.553.182,69		5.486.346,00	7.224.959,10		31,7	6.359.189,00		15,9	39,7

18-nov-14

		2011	2012	2013	2014			2015	
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Più o meno def. 2014	PREVISIONE 2015
F.E. 0	Avanzo presunto	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-6.634,60	393.365,40	156.634,60	550.000,00
TITOLO I "Entrate correnti"									
Categoria 1 - Contributi									
F.E. 1.01.01	Contr.quota consortile una tantum da Università	5.681,00	0,00	0,00	0,00	4.648,00	4.648,00	18.191,00	22.839,00
F.E. 1.01.02	Contributi Miur per funzionamento	1.300.000,00	800.000,00	700.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
F.E. 1.01.03	Contributi da Enti Pubblici	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.497,50	1.497,50	-1.497,50	0,00
F.E. 1.01.05	Contributi da privati	34.030,60	2.494,69	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	-14.800,00	0,00
F.E. 1.01.06	Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 1.01.07	Donazioni e contributi liberali	0,00	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	700.000,00	800.000,00	20.945,50	820.945,50	1.893,50	822.839,00
Categoria 2 - Servizi									
F.E. 1.02.01	Proventi per prestazioni (art.49) -AlmaDiploma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 1.02.03	Proventi AlmaLaurea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 1.02.04	Proventi per AlmaDiploma	56.194,21	99.961,21	54.162,87	40.178,00	45.987,00	86.165,00	-6.165,00	80.000,00
Totale entrata per servizi		56.194,21	99.961,21	54.162,87	40.178,00	45.987,00	86.165,00	-6.165,00	80.000,00
Categoria 3 - Interessi, erogazioni e rimborsi									
F.E. 1.03.01	Interessi attivi	2.311,47	2.162,95	334,79	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
F.E. 1.03.02	Proventi, recuperi e rimborsi vari	199.042,37	203.504,93	189.324,89	188.900,00	0,00	188.900,00	12.000,00	200.900,00
F.E. 1.03.03	Entrate inserimento laureati banca dati	1.141.981,18	1.337.880,34	1.394.772,07	1.440.000,00	-16.893,35	1.423.106,65	256.893,35	1.680.000,00
F.E. 1.03.04	Entrate indagini e ricerche da Univ.	643.604,30	804.163,50	816.641,10	1.077.500,00	-38.490,65	1.039.009,35	197.390,65	1.236.400,00
F.E. 1.03.05	Entrate per altre indagini e ricerche	235.287,78	457.713,23	486.880,21	790.368,00	277.199,20	1.067.567,20	-866.517,20	201.050,00
Totale entrata per inter. attivi, erogaz.e rimb.		2.222.227,10	2.805.424,95	2.887.953,06	3.497.768,00	221.815,20	3.719.583,20	-400.233,20	3.319.350,00

18-nov-14

		2011	2012	2013	2014			2015	
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Più o meno def. 2014	PREVISIONE 2015
Categoria 4 - Trasferimenti da Società Controllate									
FE.1.04.01	Trasferimento quota premio risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FE.1.04.02	Trasferimento utili società controllate	50.000,00	90.000,00	0,00	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	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		3.748.132,91	3.807.880,85	3.642.115,93	4.337.946,00	288.747,70	4.626.693,70	-404.504,70	4.222.189,00

		2011	2012	2013	2014			2015	
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Più o meno def. 2014	PREVISIONE 2015
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	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	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	0,00
Totale entrata per erogaz.e contr. per invest.		0,00	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	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	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	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	0,00
Totale entrata per alienazione di beni		0,00	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	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	260.000,00	260.000,00	-260.000,00	0,00
Totale entrata per sottoscr.di prestiti e mutui		200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	-260.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER SOTTOSCRIZIONE DI PRESTITI		200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	-260.000,00	0,00

		2011	2012	2013	2014		2015		
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Più o meno def. 2014	PREVISIONE 2015
TITOLO IV "Entrate per partite di giro"									
Categoria 1 - Ritenute									
F.E. 4.01.01	Ritenute Erariali	73.616,03	63.826,86	56.674,75	65.000,00	0,00	65.000,00	-15.000,00	50.000,00
F.E. 4.01.02	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.404,80	6.375,60	6.375,60	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
F.E. 4.01.03	IRAP	5.776,12	7.262,41	6.822,88	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
F.E. 4.01.04	Obblighi assicurativi INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 4.01.05	Ritenute extra-erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrata per ritenute		81.796,95	77.464,87	69.873,23	82.000,00	0,00	82.000,00	-20.000,00	62.000,00
Categoria 2 - Depositi cauzionali									
F.E. 4.02.01	Depositi cauzionali	0,00	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	0,00
Categoria 3 - Altre partite di giro									
F.E. 4.03.01	Rimborsi di anticipazioni varie	4.000,00	4.000,00	285.581,09	4.000,00	1.000.000,00	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
F.E. 4.03.02	Altre partite di giro	80.176,00	910.925,08	5.339,39	147.900,00	200.000,00	347.900,00	-337.900,00	10.000,00
F.E. 4.03.03	Rimborsi antic.a società partecipate o controllate	2.831,33	0,00	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	0,00
F.E. 4.03.05	Rimborsi di anticipazioni per trasferte	0,00	0,00	63,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale entrata per altre partite di giro		87.007,33	915.773,94	290.983,48	162.900,00	1.200.000,00	1.362.900,00	-337.900,00	1.025.000,00
Categoria 4 - Entrate per Iva									
F.E. 4.04.01	Iva su vendite	410.245,44	466.109,85	550.210,05	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Totale entrata per IVA		410.245,44	466.109,85	550.210,05	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	911.066,76	744.900,00	1.200.000,00	1.944.900,00	-357.900,00	1.587.000,00

		2011	2012	2013	2014		2015		
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Più o meno def. 2014	PREVISIONE 2015
AVANZO		0,00	0,00	0,00	400.000,00	-6.634,60	393.365,40	156.634,60	550.000,00
TITOLO I ENTRATE CORRENTI		3.748.132,91	3.807.880,85	3.642.115,93	4.337.946,00	288.747,70	4.626.693,70	-404.504,70	4.222.189,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	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	260.000,00	260.000,00	-260.000,00	0,00
TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		579.049,72	1.459.348,66	911.066,76	744.900,00	1.200.000,00	1.944.900,00	-357.900,00	1.587.000,00
TOTALE GENERALE		4.527.182,63	5.267.229,51	4.553.182,69	5.482.846,00	1.742.113,10	7.224.959,10	-865.770,10	6.359.189,00

categoria descrizione	2012		2013		2014				2015			
	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. 2014	consuntivo 2013
01:01 Funzionamento Organi	257.647,46	6,5	238.827,62	5,8	253.200,00	245.200,00	5,4	-3,2	242.700,00	5,9	-1,0	1,6
01:02 Spese di personale	1.725.556,74	43,9	1.584.260,86	38,8	1.473.400,00	1.405.192,49	30,9	-4,6	1.522.600,00	37,0	8,4	-3,9
01:03 Collaborazioni ed incarichi	392.758,35	10,0	425.934,78	10,4	548.700,00	445.406,82	9,8	-18,8	448.327,00	10,9	0,7	5,3
Spese di funzionamento	392.904,38	10,0	433.899,81	10,6	404.809,00	401.017,00	8,8	-0,9	396.057,00	9,6	-1,2	-8,7
1 Spese generali (FS.1.04)	329.835,10		324.337,68		341.109,00	317.447,00		-6,9	325.357,00		2,5	0,3
2 Gestione attrez.informatiche (FS.1.05)	34.264,76		38.334,53		29.200,00	44.145,00		51,2	29.200,00		-33,9	-23,8
3 Interessi, oneri bancari e tributari (FS.1.06)	28.804,52		71.227,60		34.500,00	39.425,00		14,3	41.500,00		5,3	-41,7
Spese per erogaz.servizi	1.165.074,51	29,6	1.400.907,06	34,3	1.800.679,00	2.048.473,10	45,1	13,8	1.502.706,00	36,5	-26,6	7,3
1 Gestione banca dati (FS.1.07)	49.005,00		41.796,00		41.968,00	41.968,00		0,0	41.968,00		0,0	0,4
2 Promozione e diffusione dati (FS.1.08)	194.104,77		510.519,99		624.811,00	848.535,10		35,8	219.600,00		-74,1	-57,0
3 Rilevaz.e aggiornamento dati (FS.1.09)	897.522,74		848.591,07		1.133.900,00	1.157.970,00		2,1	1.241.138,00		7,2	46,3
4 Sviluppo servizi (FS.1.10)	24.442,00		0,00		0,00	0,00			0,00			
TOTALE SPESE CORRENTI EFFETTIVE	3.933.941,44	100,0	4.083.830,13	100,0	4.480.788,00	4.545.289,41	100,0	1,4	4.112.390,00	100,0	-9,5	0,7
02:01 SPESE IN CONTO CAPITALE	51.645,96		49.452,44		50.500,00	40.500,00		-19,8	39.000,00		-3,7	-21,1
1 Acquisto mobili (FS.2.01.01)	4.233,43		5.598,55		7.200,00	2.200,00		-69,4	2.200,00		0,00	-60,7
2 Acquisto attrez.informatiche (FS.2.01.03)	18.144,60		40.409,93		40.000,00	35.000,00		-12,5	35.000,00		0,00	-13,4
3 Acquisto altre attrezza.(FS.2.01.03)	29.267,93		3.443,96		3.300,00	3.300,00		0,0	1.800,00		-45,45	-47,7
TOTALE SPESE	3.985.587,40		4.133.282,57		4.531.288,00	4.585.789,41		1,2	4.151.390,00		-9,5	0,4
03:01 Rimborso di prestiti e mutui	0,00		0,00		0,00	260.000,00			0,00			
1.11.01 Fondo di riserva	0,00		0,00		50.000,00	0,00			50.000,00			
1.11.02 Avanzo non utilizzato	0,00		0,00		156.658,00	434.269,69			500.000,00			
04:01 Partite di giro	1.459.348,66		911.066,76		744.900,00	1.944.900,00			1.587.000,00			
1.10.01 Destinazione avanzo di competenza	0,00		0,00		0,00				70.799,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.444.936,06		5.044.349,33		5.482.846,00	7.224.959,10		31,8	6.359.189,00		-12,0	26,1

18-nov-14

PARTE USCITA

		2011	2012	2013	2014			2015	
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Più o meno 2014	PREVISIONE 2015
FS.0	Disavanzo	0,00	0,00	0,00	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	136.000,00	142.039,10	144.339,47	147.700,00	0,00	147.700,00	0,00	147.700,00
FS.1.01.02	Compenso revisori dei conti	31.877,72	32.782,26	31.983,98	32.000,00	2.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00
FS.1.01.03	Altre spese funzionamento organi	87.882,56	76.394,40	54.671,27	67.500,00	-8.000,00	59.500,00	-2.500,00	57.000,00
FS.1.01.04	Spese di rappresentanza	7.650,21	6.431,70	7.832,90	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Totale spese organi istituzionali		263.410,49	257.647,46	238.827,62	253.200,00	-8.000,00	245.200,00	-2.500,00	242.700,00
Categoria 2 - Personale									
FS.1.02.01	Rimb. Università spese personale comandato	464.779,77	499.700,00	211.044,99	101.500,00	-101.500,00	0,00	0,00	0,00
FS.1.02.02	Spese di personale	826.375,59	829.504,54	849.375,94	911.989,00	24.261,18	936.250,18	90.859,82	1.027.110,00
FS.1.02.03	Oneri previdenz.assistenz.e assicurat.	234.286,97	224.265,38	357.152,10	274.846,00	7.311,59	282.157,59	27.382,41	309.540,00
FS.1.02.04	Accantonamento TFR	61.967,36	59.135,89	64.666,84	62.465,00	1.661,72	64.126,72	6.223,28	70.350,00
FS.1.02.05	Spese per trasferte e missioni	50.793,45	40.236,93	26.170,95	25.600,00	13.000,00	38.600,00	-10.000,00	28.600,00
FS.1.02.06	Spese per corsi di formaz.al personale	12.481,30	4.097,94	3.975,90	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
FS.1.02.07	Buoni pasto dipendenti	81.217,27	67.842,04	71.874,14	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
FS.1.02.08	Visite specialistiche	1.371,61	774,02	0,00	2.000,00	2.058,00	4.058,00	-2.058,00	2.000,00
Totale spese di personale		1.733.273,32	1.725.556,74	1.584.260,86	1.473.400,00	-68.207,51	1.405.192,49	117.407,51	1.522.600,00
		1.122.629,92	1.112.905,81	1.271.194,88	1.249.300,00	33.234,49	1.282.534,49	124.465,51	1.407.000,00
Categoria 3 - Collaborazioni ed incarichi professionali									
FS.1.03.01	Collaborazioni per produzione banca dati	28.403,35	29.408,88	26.749,80	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FS.1.03.03	Collaboraz.e cons.tecniche-scientifiche	263.825,06	255.632,08	290.303,98	389.000,00	-100.161,18	288.838,82	11.024,18	299.863,00
FS.1.03.04	Collaboraz.e consulenz.giurid.-amm.ve	141.702,59	107.717,39	108.881,00	129.700,00	-3.132,00	126.568,00	-8.104,00	118.464,00
Totale spese per collaboraz.ed incarichi professionali		433.931,00	392.758,35	425.934,78	548.700,00	-103.293,18	445.406,82	2.920,18	448.327,00

18-nov-14

BOZZA BILANCIO PREVENTIVO 2015

	2011	2012	2013	2014			2015	
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni	Variazioni	Previsioni	Più o meno	PREVISIONE
Categoria 4 - Spese generali e di funzionamento								
FS.1.04.01 Fitti passivi	203.417,90	207.144,64	198.534,18	194.059,00	-7.103,00	186.956,00	7.000,00	193.956,00
FS.1.04.04 Spese condominiali	50.841,94	49.888,76	63.508,10	64.900,00	-6.110,00	58.790,00	210,00	59.000,00
FS.1.04.05 Manutenzione ordinaria immobili	5.259,60	798,60	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
FS.1.04.06 Manutenzione mobili, arredi e attrezzature	4.017,82	6.358,55	8.623,87	6.310,00	3.651,00	9.961,00	0,00	9.961,00
FS.1.04.08 Spese telefoniche	19.527,85	28.373,77	24.001,85	29.080,00	-4.700,00	24.380,00	0,00	24.380,00
FS.1.04.09 Assicurazione	5.318,40	5.377,90	3.229,50	6.060,00	0,00	6.060,00	3.000,00	9.060,00
FS.1.04.10 Spese acquisto materiale di consumo	4.026,75	3.183,86	3.241,22	6.700,00	-1.800,00	4.900,00	0,00	4.900,00
FS.1.04.11 Spese trasporto e facchinaggio	14.882,48	9.964,60	7.837,01	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	-2.500,00	6.500,00
FS.1.04.12 Spese pulizia locali	10.980,90	11.966,90	10.992,80	14.100,00	-3.600,00	10.500,00	500,00	11.000,00
FS.1.04.13 Canoni di noleggio fotocopiatrici	1.073,90	1.074,40	1.200,60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FS.1.04.14 Oneri vari straordinari	979,61	3.077,10	1.009,88	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FS.1.04.16 Spese per acq.libri, giornali e riviste	1.025,54	1.513,50	928,67	2.000,00	-1.200,00	800,00	-300,00	500,00
FS.1.04.19 Spese per vigilanza e custodia	865,80	1.112,52	1.230,00	1.400,00	200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Totale spese generali e di funzionamento	322.218,49	329.835,10	324.337,68	341.109,00	-23.662,00	317.447,00	7.910,00	325.357,00
Categoria 5 - Gestione attrezzature informatiche								
FS.1.05.01 Canoni noleggio software e banche dati	25.917,01	31.542,73	36.543,74	24.000,00	14.945,00	38.945,00	-14.945,00	24.000,00
FS.1.05.02 Acquisto materiale di consumo informat.	3.680,84	2.722,03	1.790,79	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	38.334,53	29.200,00	14.945,00	44.145,00	-14.945,00	29.200,00
Categoria 6 - Interessi passivi e oneri bancari								
FS.1.06.01 Interessi passivi	4.166,67	10.000,00	11.099,48	0,00	10.925,00	10.925,00	2.075,00	13.000,00
FS.1.06.02 Oneri e spese bancarie	2.069,79	1.872,52	2.314,43	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
FS.1.06.03 Oneri tributari	6.408,35	16.932,00	57.813,69	31.500,00	-6.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00
FS.1.06.04 Altri oneri finanziari	0,00	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	71.227,60	34.500,00	4.925,00	39.425,00	2.075,00	41.500,00
Categoria 7 - Produzione banca dati								
FS.1.07.01 Spese per la produzione (Cineca)	48.802,50	49.005,00	41.796,00	41.968,00	0,00	41.968,00	0,00	41.968,00
Totale spese per la produzione della banca dati	48.802,50	49.005,00	41.796,00	41.968,00	0,00	41.968,00	0,00	41.968,00

18-nov-14

		2011	2012	2013	2014			2015	
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Più o meno 2014	PREVISIONE 2015
PARTE USCITA									
Categoria 8 - Promozione e diffusione dei dati									
FS.1.08.01	Spese per la stampa di pubblicazioni	42.152,89	3.686,20	10.648,40	46.300,00	-34.800,00	11.500,00	0,00	11.500,00
FS.1.08.02	Spese di spedizione	11.650,94	8.027,99	8.773,35	11.500,00	-2.500,00	9.000,00	-1.500,00	7.500,00
FS.1.08.03	Spese per comunicazioni istituzionali	22.548,10	26.537,74	45.519,69	32.142,00	9.971,00	42.113,00	-9.513,00	32.600,00
FS.1.08.04	Altre spese connesse diffusione banca dati	244.904,38	155.852,84	445.578,55	534.869,00	251.053,10	785.922,10	-617.922,10	168.000,00
Totale spese per la promoz. e la diffusione dei dati		321.256,31	194.104,77	510.519,99	624.811,00	223.724,10	848.535,10	-628.935,10	219.600,00
Categoria 9 - Rilevazione ed aggiornamento dei dati									
FS.1.09.02	Spese per rilevazioni (telefono, posta)	741.585,10	897.522,74	848.591,07	1.133.900,00	24.070,00	1.157.970,00	83.168,00	1.241.138,00
Totale spese per la rilevaz. e aggiorn. dei dati		741.585,10	897.522,74	848.591,07	1.133.900,00	24.070,00	1.157.970,00	83.168,00	1.241.138,00
Categoria 10 - Sviluppo servizi e iniziative									
FS.1.10.01	Spese sviluppo servizi e iniziative	64.031,30	24.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.799,00	70.799,00
Totale spese sviluppo servizi e iniziative		64.031,30	24.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.799,00	70.799,00
Categoria 11 - Fondo di riserva									
FS.1.11.01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
FS.1.11.02	Fondo di riserva per avanzo non utilizzato	0,00	0,00	0,00	156.658,00	277.611,69	434.269,69	65.730,31	500.000,00
Totale fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	206.658,00	227.611,69	434.269,69	115.730,31	550.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI		3.970.751,17	3.933.941,44	4.083.830,13	4.687.446,00	292.113,10	4.979.559,10	-246.370,10	4.733.189,00
TITOLO II "Spese in conto capitale"									
Categoria 1 - Acquisto e manutenzione di beni e attrez.									
FS.2.01.01	Acquisto mobili e arredi	564,00	4.233,43	5.598,55	7.200,00	-5.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
FS.2.01.02	Acquisto di attrezzature informatiche	12.537,79	18.144,60	40.409,93	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
FS.2.01.03	Acquisto di altre attrezzature	16.200,91	29.267,93	3.443,96	3.300,00	0,00	3.300,00	-1.500,00	1.800,00
Totale acquisto e manuten.di beni e attrezzature		29.302,70	51.645,96	49.452,44	50.500,00	-10.000,00	40.500,00	-1.500,00	39.000,00
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	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	0,00
Totale acquisto e manutenzione di beni immobili		0,00	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	49.452,44	50.500,00	-10.000,00	40.500,00	-1.500,00	39.000,00

18-nov-14

PARTE USCITA

		2011	2012	2013	2014		2015		
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Più o meno 2014	PREVISIONE 2015
TITOLO III "Restituzione di prestiti e mutui"									
Categoria 1 - Ritenute									
FS.3.01.01	Spese per rimborso di prestiti e mutui	200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	-260.000,00	0,00
Totale spese per rimborso di prestiti e mutui		200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	-260.000,00	0,00
TOTALE SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI		200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	-260.000,00	0,00
TITOLO IV "Spese per partite di giro"									
Categoria 1 - Depositi cauzionali									
FS.4.01.01	Ritenute erariali	73.616,03	63.826,86	56.674,75	65.000,00	0,00	65.000,00	-15.000,00	50.000,00
FS.4.01.02	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.404,80	6.375,60	6.375,60	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
FS.4.01.03	IRAP	5.776,12	7.262,41	6.822,88	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
FS.4.01.04	Obblighi assicurativi INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FS.4.01.05	Ritenute extra-erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per ritenute		81.796,95	77.464,87	69.873,23	82.000,00	0,00	82.000,00	-20.000,00	62.000,00
Categoria 2 - Depositi cauzionali									
FS.4.02.01	Depositi cauzionali	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	0,00
Categoria 3 - Altre partite di giro									
FS.4.03.01	Rimborsi di anticipazione varie	4.000,00	4.000,00	285.581,09	4.000,00	1.000.000,00	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00
FS.4.03.02	Partite di giro varie	80.176,00	910.925,08	5.339,39	147.900,00	200.000,00	347.900,00	-337.900,00	10.000,00
FS.4.03.03	Rimb.antic.a società partecipate o controllate	2.831,33	0,00	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	0,00
FS.4.03.05	Anticipazione per trasferte	0,00	0,00	63,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale spese per altre partite di giro		87.007,33	915.773,94	290.983,48	162.900,00	1.200.000,00	1.362.900,00	-337.900,00	1.025.000,00
Categoria 4 - IVA									
FS.4.04.01	Iva su acquisti	410.245,44	466.109,85	550.210,05	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Totale spese per IVA		410.245,44	466.109,85	550.210,05	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	911.066,76	744.900,00	1.200.000,00	1.944.900,00	-357.900,00	1.587.000,00

[18-nov-14](#)

PARTE USCITA

	2011	2012	2013	2014			2015	
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Più o meno 2014	PREVISIONE 2015
Riepilogo Spese								
DISAVANZO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.970.751,17	3.933.941,44	4.083.830,13	4.687.446,00	292.113,10	4.979.559,10	-246.370,10	4.733.189,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	29.302,70	51.645,96	49.452,44	50.500,00	-10.000,00	40.500,00	-1.500,00	39.000,00
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	-260.000,00	0,00
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	579.049,72	1.459.348,66	911.066,76	744.900,00	1.200.000,00	1.944.900,00	-357.900,00	1.587.000,00
TOTALE GENERALE	4.779.103,59	5.444.936,06	5.044.349,33	5.482.846,00	1.742.113,10	7.224.959,10	-865.770,10	6.359.189,00

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		€ 0,00
a	Riscossioni effettuate sino al 18/11/2014		€ 5.491.143,65
		In conto competenza	€ 3.520.916,42
		in conto residui	€ 1.970.227,23
b	Pagamenti effettuati al 18/11/2014		€ 5.552.029,29
		In conto competenza	€ 4.187.658,48
		in conto residui	€ 1.364.370,81
2	Fondo di cassa alla data del 18/11/2014		-€ 60.885,64
3	Residui attivi		€ 3.054.230,05
		Provenienti dall'esercizio in corso	€ 2.631.936,64
		Provenienti dagli esercizi precedenti	€ 422.293,41
4	Residui passivi		€ 2.443.344,41
		Provenienti dall'esercizio in corso	€ 1.808.559,98
		Provenienti dagli esercizi precedenti	€ 634.784,43
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12 DELL'ESERCIZIO IN CORSO			€ 550.000,00