

Bilancio Preventivo 2016

Approvato dall'Assemblea dei Soci n. 34 del 17 dicembre 2015

ENTRATE	2013		2014		2015					2016				
	consuntivo	% su entrate	consuntivo	% su entrate	previsioni iniziali	previsioni definitive	Differenze prev.def./prev.iniziali	% su entrate correnti	prev. Def. su iniziali	preventivo	Differenze prev.2016/prev.def.2015	% su entrate correnti	prev.def. 2014	consuntivo 2013
01:01 Contributi	700.000,00	19,2	830.545,50	19,3	822.839,00	827.886,00	5.047,00	16,8	0,6	802.583,00	-25.303,00	19,4	-3,1	-3,4
1 Contr. quote consortili (FE.1.01.01)	0,00		4.648,00		22.839,00	27.886,00	5.047,00			2.583,00	-25.303,00			
2 Contributo Miur (FE.1.01.02)	700.000,00	19,2	800.000,00	18,6	800.000,00	800.000,00	0,00	16,2	0,0	800.000,00	0,00	19,3	0,00	0,0
3 contributi da enti pubblici (FE.1.01.03):	0,00		1.497,50		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
a) per contr.spese convegni	0,00		1.497,50		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
b) altri contributi	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
4 contributi da enti privati (FE.1.01.05)	0,00		24.400,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
a) per contr.spese convegni	0,00		24.400,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
b) altri contributi	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
01:02 Entrate per servizi	54.162,87	1,5	88.655,00	2,1	80.000,00	80.000,00	0,00	1,6	0,0	80.000,00	0,00	1,9	0,0	-9,8
1 Convenzioni Reg.Toscana e AlmaDiploma (FE.1.02.01)	0,00		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	0,00			
3 Convenzione AlmaDiploma (FE.1.02.04)	54.162,87		88.655,00		80.000,00	80.000,00	0,00		0,0	80.000,00	0,00			
01:03 Entrate per gestione banche dati, indagini e ricerche	2.887.953,06	79,3	3.382.277,47	78,6	3.319.350,00	4.026.232,00	706.882,00	81,6	21,3	3.255.413,00	-770.819,00	78,7	-19,1	-3,8
1 Inserimento laureati banca dati (FE.1.03.03)	1.394.772,07		1.391.495,97		1.680.000,00	1.684.000,00	4.000,00		0,2	1.684.000,00	0,00		0,0	21,0
2 Indagini condizione occupazionale (FE.1.03.04)	816.641,10		869.346,13		1.236.400,00	1.149.592,00	-86.808,00		-7,0	1.326.515,00	176.923,00		15,4	52,6
3 Altre indagini e ricerche (FE.1.03.05)	486.880,21		929.764,81		201.050,00	988.740,00	787.690,00		391,8	47.898,00	-940.842,00		-95,2	-94,8
a) profilo del laureato	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		=	=
b) progetti internazionali	293.168,44		711.211,09		40.000,00	718.140,00	678.140,00		1.695,4	18.398,00	-699.742,00		-97,4	-97,4
c) altre indagini e ricerche	20.000,00		91.196,72		50.500,00	85.500,00	35.000,00		69,3	13.500,00	-72.000,00		-84,2	-85,2
d) AlmaOrientati e AlmaDiploma	173.711,77		127.357,00		110.550,00	185.100,00	74.550,00		67,4	16.000,00	-169.100,00		-91,4	-87,4
4 Per interessi attivi sulla giacenza (FE.1.03.01)	334,79		123,81		1.000,00	500,00	-500,00			500,00	0,00		0,0	303,8
5 Per proventi, recuperi e rimborsi vari (FE.1.03.02)	189.324,89		191.546,75		200.900,00	203.400,00	2.500,00		1,2	196.500,00	-6.900,00		-3,4	2,6
a) recuperi vari	2.424,89		4.646,75		2.000,00	4.500,00	2.500,00		125,0	4.500,00	0,00		0,0	-3,2
b) recupero spese cellul.e trasporti da AlmaLaurea Srl	6.900,00		6.900,00		6.900,00	6.900,00	0,00		0,0	0,00	-6.900,00		-100,0	-100,0
c) servizi resi ad AlmaLaurea Srl	140.000,00		140.000,00		140.000,00	140.000,00	0,00		0,0	140.000,00	0,00		0,0	0,0
d) Recupero affitto locali AlmaLaurea Srl	40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00		0,0	40.000,00	0,00		0,0	0,0
e) recupero affitto locali da Univ. Bologna	0,00		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	0,00			
g) altri rimborsi e recuperi	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00			
h) da AlmaDiploma per servizi resi	0,00		0,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00	0,00			
i) Premio Eumis	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00			
1.04 Entrate per trasferimento somme da Società Controll.	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	=	0,00	0,00	0,0	=	=
1 Trasferimento quota premio risultato (FE.1.04.01)	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00			=
2 Trasferimento utili società controllate (FE.1.04.02)	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00			=
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.642.115,93	100,0	4.301.477,97	100,0	4.222.189,00	4.934.118,00	711.929,00	100,0	16,9	4.137.996,00	-796.122,00	100,0	-16,1	-3,8
03:00 Sottoscrizione di prestiti	260.000,00		260.000,00		0,00	0,00				0,00				
04:00 TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.944.900,00		2.056.953,86		1.587.000,00	2.055.826,00				1.591.700,00	-947.742,00			
TOTALE DELLE ENTRATE	5.847.015,93		6.618.431,83		5.809.189,00	6.989.944,00			20,3	5.729.696,00	176.923,00		-1,4	-13,4
Avanzo	0,00		0,00		550.000,00	616.330,30			12,1	500.000,00	-770.819,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.847.015,93		6.618.431,83		6.359.189,00	7.606.274,30			19,6	6.229.696,00			-2,0	-5,9

aggiornato al 09/12/2015

		2012	2013	2014	2015		2016		
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2015	Previsione 2016
F.E. 0	Avanzo presunto	0,00	0,00	0,00	550.000,00	66.330,30	616.330,30	-116.330,30	500.000,00
TITOLO I "Entrate correnti"									
Categoria 1 - Contributi									
F.E. 1.01.01	Contr.quota consortile una tantum da Università ⁽¹⁾	0,00	0,00	4.648,00	22.839,00	5.047,00	27.886,00	-25.303,00	2.583,00
F.E. 1.01.02	Contributi Miur per funzionamento ⁽²⁾	800.000,00	700.000,00	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⁾	10.000,00	0,00	1.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 1.01.05	Contributi da privati ⁽³⁾	2.494,69	0,00	24.400,00	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	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	0,00
Totale entrata per contributi		812.494,69	700.000,00	830.545,50	822.839,00	5.047,00	827.886,00	-25.303,00	802.583,00
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	0,00
F.E. 1.02.03	Proventi AlmaLaurea ⁽⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E. 1.02.04	Proventi per AlmaDiploma ⁽⁵⁾	99.961,21	54.162,87	88.655,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Totale entrata per servizi		99.961,21	54.162,87	88.655,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Categoria 3 - Interessi, erogazioni e rimborsi									
F.E. 1.03.01	Interessi attivi ⁽⁶⁾	2.162,95	334,79	123,81	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	500,00
F.E. 1.03.02	Proventi, recuperi e rimborsi vari ⁽⁶⁾	203.504,93	189.324,89	191.546,75	200.900,00	2.500,00	203.400,00	-6.900,00	196.500,00
F.E. 1.03.03	Entrate inserimento laureati banca dati ⁽⁷⁾	1.337.880,34	1.394.772,07	1.391.495,97	1.680.000,00	4.000,00	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00
F.E. 1.03.04	Entrate indagini e ricerche da Univ. ⁽⁸⁾	804.163,50	816.641,10	869.346,13	1.236.400,00	-86.808,00	1.149.592,00	176.923,00	1.326.515,00
F.E. 1.03.05	Entrate per altre indagini e ricerche ⁽⁹⁾	457.713,23	486.880,21	929.764,81	201.050,00	787.690,00	988.740,00	-940.842,00	47.898,00
Totale entrata per inter. attivi, erogaz.e rimb.		2.805.424,95	2.887.953,06	3.382.277,47	3.319.350,00	706.882,00	4.026.232,00	-770.819,00	3.255.413,00

(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 - L

(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

aggiornato al 09/12/2015

		2012	2013	2014	2015			2016	
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2015	Previsione 2016
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	0,00
FE.1.04.02	Trasferimento utili società controllate (10)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrata per trasferimenti da Società Copntrollate		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		3.807.880,85	3.642.115,93	4.301.477,97	4.222.189,00	711.929,00	4.934.118,00	-796.122,00	4.137.996,00

		2012	2013	2014	2015			2016	
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2015	Previsione 2016
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	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrata per sottoscr.di prestiti e mutui		0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER SOTTOSCRIZIONE DI PRESTITI		0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(10) per il dettaglio si veda Allegato N

aggiornato al 09/12/2015

TITOLO IV "Entrate per partite di giro"

Categoria 1 - Ritenute

		2012	2013	2014	2015			2016	
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2015	Previsione 2016
F.E. 4.01.01	Ritenute Erariali (11)	56.674,75	65.000,00	34.310,09	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
F.E. 4.01.02	Ritenute previdenziali e assistenziali (11)	6.375,60	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
F.E. 4.01.03	IRAP (11)	6.822,88	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
F.E. 4.01.04	Obblighi assicurativi INAIL (11)	0,00	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	0,00

Totale entrata per ritenute 69.873,23 82.000,00 34.310,09 62.000,00 0,00 62.000,00 -12.000,00 50.000,00

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	0,00
--------------	--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Totale entrata per restit.depositi cauzionali 0,00 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 (11)	285.581,09	1.004.000,00	1.180.747,86	1.004.000,00	300.000,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
F.E. 4.03.02	Altre partite di giro (11)	5.339,39	347.900,00	214.148,74	10.000,00	168.826,00	178.826,00	-92.126,00	86.700,00
F.E. 4.03.03	Rimborsi antic.a società partecipate o controllate (11)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
F.E. 4.03.04	Entrate liberali da dipendenti e non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.E.4.03.05	Rimborsi di anticipazioni per trasferte	63,00	1.000,00	396,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Totale entrata per altre partite di giro 290.983,48 1.362.900,00 1.395.292,60 1.025.000,00 468.826,00 1.493.826,00 -102.126,00 1.391.700,00

Categoria 4 - Entrate per Iva

F.E. 4.04.01	Iva su vendite (11)	550.210,05	500.000,00	627.351,17	500.000,00	0,00	500.000,00	-350.000,00	150.000,00
--------------	---------------------	------------	------------	------------	------------	------	------------	-------------	------------

Totale entrata per IVA 550.210,05 500.000,00 627.351,17 500.000,00 0,00 500.000,00 -350.000,00 150.000,00

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 911.066,76 1.944.900,00 2.056.953,86 1.587.000,00 468.826,00 2.055.826,00 -464.126,00 1.591.700,00

(11) per il dettaglio si veda Allegato P

		2012	2013	2014	2015			2016	
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2015	Previsione 2016
AVANZO		0,00	0,00	0,00	550.000,00	66.330,30	616.330,30	-116.330,30	500.000,00
TITOLO I ENTRATE CORRENTI		3.807.880,85	3.642.115,93	4.301.477,97	4.222.189,00	711.929,00	4.934.118,00	-796.122,00	4.137.996,00
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		0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		911.066,76	1.944.900,00	2.056.953,86	1.587.000,00	468.826,00	2.055.826,00	-464.126,00	1.591.700,00
TOTALE GENERALE		4.718.947,61	5.847.015,93	6.618.431,83	6.359.189,00	1.247.085,30	7.606.274,30	-1.376.578,30	6.229.696,00

CONSORZIO ALMALAUREA
ENTRATA
BOZZA BILANCIO PREVENTIVO 2016
CONTO COMPETENZA

9-dic-15

Riclassificazione bilancio finanziario

RIEPILOGO PER CDR

descrizione	2012	2013	2014	2015			2016	
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2015	Previsione 2016
Totale ricavi	2.712.212,97	2.752.456,25	3.305.159,41	3.197.450,00	704.882,00	3.902.332,00	-763.919,00	3.138.413,00
A) Inserimento curricula laureati in banca dati (cdr 04)	1.337.880,34	1.394.772,07	1.391.495,97	1.680.000,00	4.000,00	1.684.000,00	0,00	1.684.000,00
B) Proventi AlmaLaurea (cdr 05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Indagini condizione occupazionale dei laureati (cdr 07)	814.163,50	816.641,10	893.746,13	1.236.400,00	-86.808,00	1.149.592,00	176.923,00	1.326.515,00
D) Indagine Profilo del Laureato (cdr 07)	2.494,69	0,00	1.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Progetti internazionali (cdr 16)	258.212,81	293.168,44	711.211,09	40.000,00	678.140,00	718.140,00	-699.742,00	18.398,00
F) Altre indagini e ricerche (cdr 17)	60.000,00	20.000,00	91.196,72	50.500,00	35.000,00	85.500,00	-72.000,00	13.500,00
G) AlmaOrientati e AlmaDiploma	239.461,63	227.874,64	216.012,00	190.550,00	74.550,00	265.100,00	-169.100,00	96.000,00
Totale altri ricavi	1.005.667,88	889.659,68	996.318,56	1.024.739,00	7.047,00	1.031.786,00	-32.203,00	999.583,00
H) contributo funzionamento Miur (cdr 06 Altri ricavi)	800.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
I) contributi enti consorziati (cdr 06 Altri ricavi)	0,00	0,00	4.648,00	22.839,00	5.047,00	27.886,00	-25.303,00	2.583,00
L) altri contributi (cdr 06 Altri ricavi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M) proventi finanziari (cdr 06 Altri ricavi)	205.667,88	189.659,68	191.670,56	201.900,00	2.000,00	203.900,00	-6.900,00	197.000,00
Trasferimenti da Società Controllate	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N) trasferimenti da Società Controllate	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.807.880,85	3.642.115,93	4.301.477,97	4.222.189,00	711.929,00	4.934.118,00	-796.122,00	4.137.996,00
P) Accensione di prestiti e mutui	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O) Avanzo d'Amministrazione (cdr 11 Riserve)	0,00	0,00	0,00	550.000,00	66.330,30	616.330,30	-116.330,30	500.000,00
P) Conti d'Ordine (cdr 12 Partite di giro)	911.066,76	1.944.900,00	2.056.953,86	1.587.000,00	468.826,00	2.055.826,00	-464.126,00	1.591.700,00
TOTALE A PAREGGIO	4.718.947,61	5.847.015,93	6.618.431,83	6.359.189,00	1.247.085,30	7.606.274,30	-1.376.578,30	6.229.696,00

categoria descrizione	2013		2014		2015					2016				
	consuntivo	% su spese correnti	consuntivo	% su spese correnti	previsioni iniziali	previsioni definitive	% su spese correnti	Differenze prev. finali / prev. iniziali	prev. def. su iniziali	preventivo	Differenze prev.2016/prev. def.2015	% su spese correnti	prev.def. 2015	consuntivo 2014
01:01 Funzionamento Organi	238.827,62	5,8	224.201,04	5,5	242.700,00	204.700,00	4,3	-38.000,00	-15,7	244.700,00	40.000,00	5,7	19,5	9,1
01:02 Spese di personale	1.584.260,86	38,8	1.372.899,43	33,9	1.522.600,00	1.529.100,00	32,3	6.500,00	0,4	1.818.900,00	289.800,00	42,6	19,0	32,5
01:03 Collaborazioni ed incarichi	425.934,78	10,4	428.703,41	10,6	448.327,00	449.402,00	9,5	1.075,00	0,2	348.984,00	-100.418,00	8,2	-22,3	-18,6
Spese di funzionamento	433.899,81	10,6	379.582,44	9,4	396.057,00	430.172,00	9,1	34.115,00	8,6	415.615,00	-14.557,00	9,7	-3,4	9,5
1 Spese generali (FS.1.04)	324.337,68		307.181,15		325.357,00	336.392,00		11.035,00	3,4	327.035,00	-9.357,00		-2,8	6,5
2 Gestione attrez.informatiche (FS.1.05)	38.334,53		33.244,37		29.200,00	40.780,00		11.580,00	39,7	40.780,00	0,00		0,0	22,7
3 Interessi, oneri bancari e tributari (FS.1.06)	71.227,60		39.156,92		41.500,00	53.000,00		11.500,00	27,7	47.800,00	-5.200,00		-9,8	22,1
Spese per erogaz.servizi	1.400.907,06	34,3	1.638.813,07	40,5	1.573.505,00	2.125.555,00	44,9	552.050,00	35,1	1.437.318,00	-688.237,00	33,7	-32,4	-12,3
1 Gestione banca dati (FS.1.07)	41.796,00		33.418,24		41.968,00	41.968,00		0,00	0,0	41.968,00	0,00		0,0	25,6
2 Promozione e diffusione dati (FS.1.08)	510.519,99		762.450,82		219.600,00	914.945,00		695.345,00	316,6	117.200,00	-797.745,00		-87,2	-84,6
3 Rilevaz.e aggiornamento dati (FS.1.09)	848.591,07		842.944,01		1.241.138,00	1.097.843,00		-143.295,00	-11,5	1.278.150,00	180.307,00		16,4	51,6
4 Sviluppo servizi (FS.1.10)	0,00		0,00		70.799,00	70.799,00		0,00		0,00	-70.799,00		-100,0	
TOTALE SPESE CORRENTI EFFETTIVE	4.083.830,13	100,0	4.044.199,39	100,0	4.183.189,00	4.738.929,00	100,0	555.740,00	13,3	4.265.517,00	-473.412,00	100,0	-10,0	5,5
02:01 SPESE IN CONTO CAPITALE	49.452,44		31.295,24		39.000,00	39.000,00		0,00	0,0	39.000,00	0,00		0,0	24,6
1 Acquisto mobili (FS.2.01.01)	5.598,55		149,85		2.200,00	2.200,00		0,00	0,0	2.200,00	0,00		0,00	1.368,1
2 Acquisto attrez.informatiche (FS.2.01.03)	40.409,93		29.012,06		35.000,00	35.000,00		0,00	0,0	35.000,00	0,00		0,00	20,6
3 Acquisto altre attrezza.(FS.2.01.03)	3.443,96		2.133,33		1.800,00	1.800,00		0,00	0,0	1.800,00	0,00		0,00	-15,6
TOTALE SPESE	4.133.282,57		4.075.494,63		4.222.189,00	4.777.929,00		555.740,00	13,2	4.304.517,00	-473.412,00		-9,9	5,6
03:01 Rimborso di prestiti e mutui	0,00		260.000,00		0,00	0,00				0,00				
1.11.01 Fondo di riserva	0,00		0,00		50.000,00	8.429,00				50.000,00	41.571,00			
1.11.02 Avanzo non utilizzato	0,00		0,00		500.000,00	764.090,30				283.479,00	-480.611,30			
04:01 Partite di giro	911.066,76		2.056.953,86		1.587.000,00	2.055.826,00				1.591.700,00				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.044.349,33		6.392.448,49		6.359.189,00	7.606.274,30			19,6	6.229.696,00			-18,1	-2,5

aggiornato al 09/12/2015

PARTE USCITA		2012	2013	2014	2015			2016	
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2015	previsione 2016
FS.0	Disavanzo	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 ⁽¹⁾	142.039,10	144.339,47	145.396,73	147.700,00	-40.000,00	107.700,00	40.000,00	147.700,00
FS.1.01.02	Compenso revisori dei conti ⁽¹⁾	32.782,26	31.983,98	34.236,12	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
FS.1.01.03	Altre spese funzionamento organi ⁽¹⁾	76.394,40	54.671,27	38.772,69	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
FS.1.01.04	Spese di rappresentanza ⁽¹⁾	6.431,70	7.832,90	5.795,50	3.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Totale spese organi istituzionali		257.647,46	238.827,62	224.201,04	242.700,00	-38.000,00	204.700,00	40.000,00	244.700,00
Categoria 2 - Personale									
FS.1.02.01	Rimb. Università spese personale comandato ⁽²⁾	499.700,00	211.044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FS.1.02.02	Spese di personale ⁽³⁾	829.504,54	849.375,94	850.355,53	1.027.110,00	0,00	1.027.110,00	207.090,00	1.234.200,00
FS.1.02.03	Oneri previdenz. assistenz. e assicurat. ⁽³⁾	224.265,38	357.152,10	360.114,95	309.540,00	0,00	309.540,00	64.860,00	374.400,00
FS.1.02.04	Accantonamento TFR ⁽³⁾	59.135,89	64.666,84	66.859,68	70.350,00	0,00	70.350,00	10.650,00	81.000,00
FS.1.02.05	Spese per trasferte e missioni ⁽⁴⁾	40.236,93	26.170,95	24.195,01	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
FS.1.02.06	Spese per corsi di formaz. al personale ⁽⁵⁾	4.097,94	3.975,90	475,80	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
FS.1.02.07	Buoni pasto dipendenti ⁽⁵⁾	67.842,04	71.874,14	66.841,06	70.000,00	5.000,00	75.000,00	7.200,00	82.200,00
FS.1.02.08	Visite specialistiche ⁽⁵⁾	774,02	0,00	4.057,40	2.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Totale spese di personale		1.725.556,74	1.584.260,86	1.372.899,43	1.522.600,00	6.500,00	1.529.100,00	289.800,00	1.818.900,00
Sub totale personale strutturato		1.112.905,81	1.271.194,88	1.277.330,16	1.407.000,00	0,00	1.407.000,00	282.600,00	1.689.600,00
Categoria 3 - Collaborazioni ed incarichi professionali									
FS.1.03.01	Collaborazioni per produzione banca dati ⁽⁶⁾	29.408,88	26.749,80	30.948,97	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
FS.1.03.03	Collaboraz. e cons. tecniche-scientifiche ⁽⁷⁾	255.632,08	290.303,98	275.288,17	299.863,00	-5.425,00	294.438,00	-73.218,00	221.220,00
FS.1.03.04	Collaboraz. e consulenz. giurid.-amm.ve ⁽⁸⁾	107.717,39	108.881,00	122.466,27	118.464,00	19.500,00	137.964,00	-10.200,00	127.764,00
Totale spese per collaboraz. ed incarichi professionali		392.758,35	425.934,78	428.703,41	448.327,00	1.075,00	449.402,00	-100.418,00	348.984,00

(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

aggiornato al 09/12/2015

		2012	2013	2014	2015		2016		
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni	Variazioni	Previsioni	più o meno	previsione
Categoria 4 - Spese generali e di funzionamento									
FS.1.04.01	Fitti passivi ⁽⁹⁾	207.144,64	198.534,18	184.107,22	193.956,00	8.164,00	202.120,00	-7.976,00	194.144,00
FS.1.04.04	Spese condominiali ⁽⁹⁾	49.888,76	63.508,10	57.463,67	59.000,00	-4.500,00	54.500,00	3.500,00	58.000,00
FS.1.04.05	Manutenzione ordinaria immobili ⁽⁹⁾	798,60	0,00	4.517,17	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
FS.1.04.06	Manutenzione mobili, arredi e attrezzature ⁽⁹⁾	6.358,55	8.623,87	9.669,54	9.961,00	0,00	9.961,00	0,00	9.961,00
FS.1.04.08	Spese telefoniche ⁽⁹⁾	28.373,77	24.001,85	22.358,32	24.380,00	0,00	24.380,00	-200,00	24.180,00
FS.1.04.09	Assicurazione ⁽⁹⁾	5.377,90	3.229,50	5.443,40	9.060,00	0,00	9.060,00	-1.260,00	7.800,00
FS.1.04.10	Spese acquisto materiale di consumo ⁽⁹⁾	3.183,86	3.241,22	2.105,50	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
FS.1.04.11	Spese trasporto e facchinaggio ⁽⁹⁾	9.964,60	7.837,01	5.184,51	6.500,00	4.421,00	10.921,00	-3.421,00	7.500,00
FS.1.04.12	Spese pulizia locali ⁽⁹⁾	11.966,90	10.992,80	10.029,62	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
FS.1.04.13	Canoni di noleggio fotocopiatrici	1.074,40	1.200,60	2.241,36	2.000,00	2.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
FS.1.04.14	Oneri vari straordinari ⁽⁹⁾	3.077,10	1.009,88	1.768,35	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⁾	1.513,50	928,67	1.048,09	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
FS.1.04.19	Spese per vigilanza e custodia ⁽⁹⁾	1.112,52	1.230,00	1.244,40	1.600,00	-350,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Totale spese generali e di funzionamento		329.835,10	324.337,68	307.181,15	325.357,00	11.035,00	336.392,00	-9.357,00	327.035,00
Categoria 5 - Gestione attrezzature informatiche									
FS.1.05.01	Canoni noleggio software e banche dati (10)	31.542,73	36.543,74	31.312,94	24.000,00	14.580,00	38.580,00	0,00	38.580,00
FS.1.05.02	Acquisto materiale di consumo informat. (10)	2.722,03	1.790,79	1.931,43	5.200,00	-3.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Totale spese per la gestione di attrez.informatiche		34.264,76	38.334,53	33.244,37	29.200,00	11.580,00	40.780,00	0,00	40.780,00
Categoria 6 - Interessi passivi e oneri bancari									
FS.1.06.01	Interessi passivi ⁽⁹⁾	10.000,00	11.099,48	10.923,28	13.000,00	0,00	13.000,00	-5.200,00	7.800,00
FS.1.06.02	Oneri e spese bancarie ⁽⁹⁾	1.872,52	2.314,43	3.281,73	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
FS.1.06.03	Oneri tributari ⁽⁹⁾	16.932,00	57.813,69	24.951,91	25.500,00	11.000,00	36.500,00	0,00	36.500,00
FS.1.06.04	Altri oneri finanziari ⁽⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per interessi passivi e oneri bancari		28.804,52	71.227,60	39.156,92	41.500,00	11.500,00	53.000,00	-5.200,00	47.800,00
Categoria 7 - Produzione banca dati									
FS.1.07.01	Spese per la produzione (Cineca) ⁽¹¹⁾	49.005,00	41.796,00	33.418,24	41.968,00	0,00	41.968,00	0,00	41.968,00
Totale spese per la produzione della banca dati		49.005,00	41.796,00	33.418,24	41.968,00	0,00	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

aggiornato al 09/12/2015

PARTE USCITA		2012	2013	2014	2015			2016	
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2015	previsione 2016
Categoria 8 - Promozione e diffusione dei dati									
FS.1.08.01	Spese per la stampa di pubblicazioni ⁽¹²⁾	3.686,20	10.648,40	3.272,10	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
FS.1.08.02	Spese di spedizione ⁽¹³⁾	8.027,99	8.773,35	4.197,76	7.500,00	9.200,00	16.700,00	-7.000,00	9.700,00
FS.1.08.03	Spese per comunicazioni istituzionali ⁽¹⁴⁾	26.537,74	45.519,69	35.029,86	32.600,00	5.400,00	38.000,00	0,00	38.000,00
FS.1.08.04	Altre spese connesse diffusione banca dati ⁽¹⁵⁾	155.852,84	445.578,55	719.951,10	168.000,00	680.745,00	848.745,00	-790.745,00	58.000,00
Totale spese per la promoz. e la diffusione dei dati		194.104,77	510.519,99	762.450,82	219.600,00	695.345,00	914.945,00	-797.745,00	117.200,00
Categoria 9 - Rilevazione ed aggiornamento dei dati									
FS.1.09.02	Spese per rilevazioni (telefono, posta) ⁽¹⁶⁾	897.522,74	848.591,07	842.944,01	1.241.138,00	-143.295,00	1.097.843,00	180.307,00	1.278.150,00
Totale spese per la rilevaz. e aggiorn. dei dati		897.522,74	848.591,07	842.944,01	1.241.138,00	-143.295,00	1.097.843,00	180.307,00	1.278.150,00
Categoria 10 - Sviluppo servizi e iniziative									
FS.1.10.01	Spese sviluppo servizi e iniziative ⁽¹⁷⁾	24.442,00	0,00	0,00	70.799,00	0,00	70.799,00	-70.799,00	0,00
Totale spese sviluppo servizi e iniziative		24.442,00	0,00	0,00	70.799,00	0,00	70.799,00	-70.799,00	0,00
Categoria 11 - Fondo di riserva									
FS.1.11.01	Fondo di riserva ⁽¹⁸⁾	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-41.571,00	8.429,00	41.571,00	50.000,00
FS.1.11.02	Fondo di riserva per avanzo non utilizzato ⁽¹⁸⁾	0,00	0,00	0,00	500.000,00	264.090,30	764.090,30	-480.611,30	283.479,00
Totale fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	550.000,00	222.519,30	772.519,30	-439.040,30	333.479,00
TOTALE SPESE CORRENTI		3.933.941,44	4.083.830,13	4.044.199,39	4.733.189,00	778.259,30	5.511.448,30	-912.452,30	4.598.996,00
TITOLO II "Spese in conto capitale"		2012	2013	2014	2015			2016	
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2015	previsione 2016
Categoria 1 - Acquisto e manutenzione di beni e attrez.									
FS.2.01.01	Acquisto mobili e arredi ⁽¹⁹⁾	4.233,43	5.598,55	149,85	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
FS.2.01.02	Acquisto di attrezzature informatiche ⁽¹⁹⁾	18.144,60	40.409,93	29.012,06	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
FS.2.01.03	Acquisto di altre attrezzature (19)	29.267,93	3.443,96	2.133,33	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Totale acquisto e manuten.di beni e attrezzature		51.645,96	49.452,44	31.295,24	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	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		51.645,96	49.452,44	31.295,24	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00

(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

aggiornato al 09/12/2015

PARTE USCITA

		2012	2013	2014	2015			2016	
		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2015	previsione 2016
TITOLO III "Restituzione di prestiti e mutui"									
Categoria 1 - Ritenute									
FS.3.01.01	Spese per rimborso di prestiti e mutui (20)	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per rimborso di prestiti e mutui		0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI		0,00	0,00	260.000,00	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)	63.826,86	56.674,75	34.310,09	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
FS.4.01.02	Ritenute previdenziali e assistenziali (20)	6.375,60	6.375,60	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
FS.4.01.03	IRAP (20)	7.262,41	6.822,88	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
FS.4.01.04	Obblighi assicurativi INAIL (20)	0,00	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	0,00
Totale spese per ritenute		77.464,87	69.873,23	34.310,09	62.000,00	0,00	62.000,00	-12.000,00	50.000,00
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	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 (20)	4.000,00	285.581,09	1.180.747,86	1.004.000,00	300.000,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00
FS.4.03.02	Partite di giro varie (20)	910.925,08	5.339,39	214.148,74	10.000,00	168.826,00	178.826,00	-92.126,00	86.700,00
FS.4.03.03	Rimb.antic.a società partecipate o controllate (20)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
FS.4.03.04	Uscite per erogazioni liberali a enti pubblici	848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FS.4.03.05	Anticipazione per trasferte	0,00	63,00	396,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale spese per altre partite di giro		915.773,94	290.983,48	1.395.292,60	1.025.000,00	468.826,00	1.493.826,00	-102.126,00	1.391.700,00
Categoria 4 - IVA									
FS.4.04.01	Iva su acquisti (20)	466.109,85	550.210,05	627.351,17	500.000,00	0,00	500.000,00	-350.000,00	150.000,00
Totale spese per IVA		466.109,85	550.210,05	627.351,17	500.000,00	0,00	500.000,00	-350.000,00	150.000,00
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO		1.459.348,66	911.066,76	2.056.953,86	1.587.000,00	468.826,00	2.055.826,00	-464.126,00	1.591.700,00

(20) per il dettaglio si veda Allegato R

[aggiornato al 09/12/2015](#)

PARTE USCITA

	2012	2013	2014	2015			2016	
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	più o meno 2015	previsione 2016
Riepilogo Spese								
DISAVANZO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.933.941,44	4.083.830,13	4.044.199,39	4.733.189,00	778.259,30	5.511.448,30	-912.452,30	4.598.996,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	51.645,96	49.452,44	31.295,24	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.459.348,66	911.066,76	2.056.953,86	1.587.000,00	468.826,00	2.055.826,00	-464.126,00	1.591.700,00
TOTALE GENERALE	5.444.936,06	5.044.349,33	6.392.448,49	6.359.189,00	1.247.085,30	7.606.274,30	-1.376.578,30	6.229.696,00

CONSORZIO ALMALAUREA
BOZZA BILANCIO PREVENTIVO 2016
USCITA
RIEPILOGO PER CDR

Pagina 1

descrizione	2012	2013	2014	2015			2016	
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Disponibilità
A) Inser.Curricula laureati in banca dati (cdr 04)	457.399,87	331.271,37	230.969,13	253.000,00	16.400,00	269.400,00	9.200,00	278.600,00
1 personale strutturato	426.645,84	326.152,45	224.137,64	248.000,00	6.400,00	254.400,00	16.200,00	270.600,00
2 personale collaboratori	25.947,94	0,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 acquisto servizi	4.806,09	5.118,92	3.196,49	5.000,00	10.000,00	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
B) Proventi AlmaLaurea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 personale strutturato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 personale collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 acquisto servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Indagini condizione occupazionale (cdr 07)	1.260.853,32	1.196.455,19	1.158.499,27	1.546.138,00	-124.695,00	1.421.443,00	218.007,00	1.639.450,00
1 personale strutturato	238.675,10	249.414,64	251.465,90	261.000,00	1.600,00	262.600,00	28.900,00	291.500,00
2 personale collaboratori	82.146,11	92.793,53	66.206,72	67.000,00	-7.500,00	59.500,00	18.300,00	77.800,00
3 acquisto servizi	940.032,11	854.247,02	840.826,65	1.218.138,00	-118.795,00	1.099.343,00	170.807,00	1.270.150,00
D) Indagine Profilo del Laureato (cdr 09)	414.688,24	324.314,90	240.990,90	245.000,00	-16.226,00	228.774,00	33.026,00	261.800,00
1 personale strutturato	353.781,72	271.134,30	185.212,22	192.000,00	0,00	192.000,00	37.800,00	229.800,00
2 personale collaboratori	35.554,40	34.630,40	33.934,00	26.000,00	8.774,00	34.774,00	-4.774,00	30.000,00
3 acquisto servizi	25.352,12	18.550,20	21.844,68	27.000,00	-25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
E) Progetti Internazionali (cdr 17)	167.741,10	488.546,91	813.019,94	268.300,00	695.195,00	963.495,00	-784.295,00	179.200,00
1 personale strutturato	99.129,20	108.020,96	92.720,27	126.000,00	-7.000,00	119.000,00	52.200,00	171.200,00
2 personale collaboratori	33.137,15	50.670,98	77.811,09	62.300,00	-13.550,00	48.750,00	-45.750,00	3.000,00
3 acquisto servizi	35.474,75	329.854,97	642.488,58	80.000,00	715.745,00	795.745,00	-790.745,00	5.000,00
F) Altre indagini e ricerche (cdr 16)	10.658,70	6.433,85	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1 personale strutturato	0,00	33,85	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2 personale collaboratori	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 acquisto servizi	10.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) AlmaOrientati e AlmaDiploma (cdr 22)	123.073,12	147.202,87	132.424,68	224.300,00	-42.866,00	181.434,00	-35.614,00	145.820,00
1 personale strutturato	1.967,70	993,45	687,36	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2 personale collaboratori	88.894,44	88.092,07	84.999,17	130.040,00	-6.366,00	123.674,00	-43.854,00	79.820,00
3 acquisto servizi	32.210,98	58.117,35	46.738,15	90.260,00	-36.500,00	53.760,00	8.240,00	62.000,00
H) Gestione Banca Dati (cdr 08)	49.005,00	41.796,00	33.418,24	41.968,00	0,00	41.968,00	0,00	41.968,00
3 acquisto servizi	49.005,00	41.796,00	33.418,24	41.968,00	0,00	41.968,00	0,00	41.968,00

CONSORZIO ALMALAUREA
BOZZA BILANCIO PREVENTIVO 2016
USCITA
RIEPILOGO PER CDR

descrizione	2012	2013	2014	2015			2016	
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Disponibilità
I) Spese comunicazione (cdr 05)	91.989,34	166.723,76	122.151,87	113.600,00	11.500,00	125.100,00	9.600,00	134.700,00
1 personale strutturato	50.858,48	49.219,07	41.822,78	62.500,00	-400,00	62.100,00	1.600,00	63.700,00
2 personale collaboratori	0,00	26.676,52	29.770,08	12.000,00	4.500,00	16.500,00	8.000,00	24.500,00
3 acquisto servizi	41.130,86	90.828,17	50.559,01	39.100,00	7.400,00	46.500,00	0,00	46.500,00
L) Servizio amministrativo (cdr 02)	206.053,69	203.336,37	204.717,67	227.300,00	0,00	227.300,00	31.600,00	258.900,00
1 personale strutturato	167.429,48	163.484,61	161.531,54	188.500,00	0,00	188.500,00	31.600,00	220.100,00
2 personale collaboratori	38.624,21	39.851,76	43.186,13	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00
M) Organi istituzionali (cdr 01)	257.647,46	238.827,62	224.201,04	242.700,00	-38.000,00	204.700,00	40.000,00	244.700,00
2 personale collaboratori	142.039,10	144.339,47	145.396,73	147.700,00	-40.000,00	107.700,00	40.000,00	147.700,00
3 acquisto servizi	115.608,36	94.488,15	78.804,31	95.000,00	2.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00
N) Spese generali di funzionamento (cdr 03)	502.408,70	542.838,99	496.733,74	534.861,00	47.735,00	582.596,00	-16.297,00	566.299,00
1 personale strutturato	72.714,00	75.850,04	71.374,26	87.100,00	6.500,00	93.600,00	7.200,00	100.800,00
2 personale collaboratori (professionisti)	69.093,18	69.029,24	79.280,14	79.664,00	19.500,00	99.164,00	-10.200,00	88.964,00
3 acquisto servizi	360.601,52	397.959,71	346.079,34	368.097,00	21.735,00	389.832,00	-13.297,00	376.535,00
O) Servizio informatico	392.422,90	396.082,30	387.072,91	485.522,00	6.697,00	492.219,00	21.361,00	513.580,00
1 Personale	314.355,22	339.957,49	343.947,46	353.000,00	-600,00	352.400,00	114.300,00	466.700,00
2 personale collaboratori (professionisti)	19.360,92	17.790,28	9.881,08	32.523,00	-4.283,00	28.240,00	-22.140,00	6.100,00
acquisto servizi	58.706,76	38.334,53	33.244,37	99.999,00	11.580,00	111.579,00	-70.799,00	40.780,00
TOTALE SPESE CORRENTI	3.933.941,44	4.083.830,13	4.044.199,39	4.183.189,00	555.740,00	4.738.929,00	-473.412,00	4.265.517,00
P) Spese investimento (cdr 10)	51.645,96	49.452,44	31.295,24	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Totale costi e spese	3.985.587,40	4.133.282,57	4.075.494,63	4.222.189,00	555.740,00	4.777.929,00	-473.412,00	4.304.517,00

	2012	2013	2014	2015			2016	
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Disponibilità
Q) Riserve (cdr 11) cap.1.11.01	0,00	0,00	0,00	550.000,00	222.519,30	772.519,30	-439.040,30	333.479,00
R) Sviluppo servizi (cdr 21) cap.1.10.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S) Partite di giro (cdr 12)	1.459.348,66	911.066,76	2.316.953,86	1.587.000,00	468.826,00	2.055.826,00	-464.126,00	1.591.700,00
Totale generale	5.444.936,06	5.044.349,33	6.392.448,49	6.359.189,00	1.247.085,30	7.606.274,30	-1.376.578,30	6.229.696,00

9-dic-15

RIEPILOGO
PER VOCI DI BILANCIO

	2012	2013	2014	2015			2016	
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Disponibilità
1 personale strutturato	1.725.556,74	1.584.260,86	1.372.899,43	1.522.600,00	6.500,00	1.529.100,00	289.800,00	1.818.900,00
2 personale collaboratori (professionisti)	534.797,45	570.274,25	574.100,14	596.027,00	-38.925,00	557.102,00	-60.418,00	496.684,00
3 acquisto servizi	1.673.587,25	1.929.295,02	2.097.199,82	2.064.562,00	588.165,00	2.652.727,00	-702.794,00	1.949.933,00
Riscontro totale uscite correnti	3.933.941,44	4.083.830,13	4.044.199,39	4.183.189,00	555.740,00	4.738.929,00	-473.412,00	4.265.517,00

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		€ 355.743,12
a	Riscossioni effettuate sino al 04/12/2015		€ 3.876.065,97
		In conto competenza	€ 2.354.436,37
		in conto residui	€ 1.521.629,60
b	Pagamenti effettuati al 04/12/2015		€ 4.415.168,97
		In conto competenza	€ 3.657.459,13
		in conto residui	€ 757.709,84
2	Fondo di cassa alla data del 04/12/2015		-€ 183.359,88
3	Residui attivi		€ 3.075.519,86
		Provenienti dall'esercizio in corso	€ 2.908.419,63
		Provenienti dagli esercizi precedenti	€ 167.100,23
4	Residui passivi		€ 2.392.159,98
		Provenienti dall'esercizio in corso	€ 1.674.326,54
		Provenienti dagli esercizi precedenti	€ 717.833,44
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12 DELL'ESERCIZIO IN CORSO			€ 500.000,00