

*ASSEMBLEA 36 - 02/12/2016
ALLEGATO 5 (PUNTO 6 ALL'O.D.G.)*

Budget Analitico-Economico Autorizzativo

Esercizio 2017

BUDGET ANALITICO-ECONOMICO AUTORIZZATIVO PER L'ESERCIZIO 2017
Budget analitico-economico autorizzativo per l'Esercizio 2017, Parte Proventi

CA.05	PROVENTI	Importi
CA.05.50.03.01	Proventi per inserimento curricula laureati nella banca dati	1.708.841,00
CA.05.50.03.02	Proventi per realizzazione indagine sulla condizione occupazionale dei laureati	1.406.586,00
CA.05.05.03.03	Proventi per indagini profilo del laureato	0,00
CA.05.05.03.04	Proventi per realizzazione altre indagini	0,00
CA.05.51.01.01	Contributo ordinario di funzionamento	0,00
CA.05.51.01.05	Contributi diversi in conto esercizio	0,00
CA.05.51.01.16	Contributi per realizzazione indagini annuali (profilo, occupazione)	750.000,00
CA.05.51.01.17	Contributi per realizzazione indagini	0,00
CA.05.51.02.01	Contributi diversi da altri ministeri	0,00
CA.05.51.03	CONTRIBUTI DA ENTI TERRITORIALI	0,00
CA.05.51.03.03	Assegnazioni da Regioni - Provincie autonome - contributi diversi	0,00
CA.05.51.03.07	Assegnazioni da Altre amministrazioni locali - contributi diversi	0,00
CA.05.51.04.01	Contributi di Enti Pubblici	0,00
CA.05.51.04.03	Contributi diversi da Enti Privati	3.500,00
CA.05.51.04.05	Contributi diversi da Università	0,00
CA.05.51.05.01	Contributi diversi dalla Ue	72.608,40
CA.05.51.05.02	Contributi diversi da altri organismi internazionali	0,00
CA.05.54.01.06	Proventi diversi	0,00
CA.05.54.01.07	Proventi per inserimento diplomati in banca dati	90.000,00
CA.05.54.02.01	Altri recuperi	5.000,00
CA.05.54.02.02	Recuperi per servizi resi a società controllate	180.000,00
CA.05.54.02.03	Recuperi per servizi resi all'Ass.ne AlmaDiploma	12.000,00
CA.05.54.04.01	Utilizzo fondo imposte	0,00
CA.05.54.04.02	Utilizzo fondo perenzione	0,00
CA.05.54.04.04	Utilizzo fondo rischi su crediti	0,00
CA.05.54.04.06	Utilizzo fondo svalutazione crediti	0,00
CA.05.54.04.07	Utilizzo fondo legge 109/94	0,00
CA.05.54.04.08	Utilizzo fondo rischi finanziamenti UE	0,00
CA.05.54.04.11	Utilizzo fondo rinnovi contrattuali	0,00
CA.05.54.05.01	Utilizzo fondo di riserva	39.051,97
CA.05.54.05.03	Utilizzo fondi di riserva vincolati	0,00
CA.05.55.03.02	Sponsorizzazioni	0,00
CA.05.55.03.03	Altri proventi attività commerciale	0,00
CA.05.55.03.04	Pubblicazioni	0,00
CA.05.55.03.07	Quote iscrizione a corsi	0,00
CA.05.56.01.01	Rimanenze finali materiale di consumo	0,00
CA.05.56.05.01	Rimanenze finali merci	0,00
CA.05.57.01.01	Incrementi di immobilizzazioni materiali per lavori interni	0,00
CA.05.57.01.02	Incrementi di immobilizzazioni immateriali per lavori interni	0,00
CA.05.58.01.01	Proventi da partecipazione a società controllate	0,00
CA.05.58.02.02	Interessi attivi depositi bancari	100,00
CA.05.60.01.01	Plusvalenze patrimoniali da alienazione immobilizzazioni materiali	0,00
CA.05.60.02.01	Sopravvenienze attive straordinarie	0,00
CA.05.60.03.01	Arrotondamenti positivi	0,00
CA.05.60.03.02	Insussistenze attive	0,00
TOTALE PROVENTI		4.267.687,37

Budget analitico-economico autorizzativo per l'Esercizio 2017, Parte Oneri

CA.04	ONERI	Importo
CA.04.40.01.01	Cancelleria e altri materiali di consumo	4.900,00
CA.04.40.01.02	Acquisto materiale di consumo informatico	17.200,00
CA.04.40.03.01	Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno)	1.500,00
CA.04.40.04.01	Acquisto beni strumentali (minore 516 €)	0
CA.04.40.04.02	Acquisto software per PC (spesati nell'anno)	11.000,00
CA.04.40.05.01	Resi su acquisti	0
CA.04.40.05.02	Sconti abbuoni e premi su acquisti	0
CA.04.40.06.01	Altri materiali	0
CA.04.41.01.01	Manutenzione ordinaria immobili - istituzionale	1.500,00
CA.04.41.01.02	Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature	0
CA.04.41.01.04	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00
CA.04.41.01.05	Manutenzione software	0
CA.04.41.01.07	Manutenzione ordinaria e riparazione impianti	5.910,00
CA.04.41.02.02	Pubblicità	49.900,00
CA.04.41.02.03	Spese di rappresentanza	5.500,00
CA.04.41.02.04	Altre spese per servizi commerciali	0
CA.04.41.02.05	Informazione e divulgazione delle attività istituzionali	0
CA.04.41.03.01	Spese per convegni	50.000,00
CA.04.41.03.02	Spese per congressi	0
CA.04.41.04.01	Servizi di vigilanza	1.250,00
CA.04.41.04.02	Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni dell'ente	11.500,00
CA.04.41.04.03	Altre spese per servizi tecnici	0
CA.04.41.05.01	Appalto servizi di pulizia locali	12.000,00
CA.04.41.05.02	Appalto smaltimento rifiuti speciali	0
CA.04.41.05.04	Altri servizi in appalto	1.273.650,00
CA.04.41.06.01	Energia elettrica	18.000,00
CA.04.41.06.05	Utenze varie	0
CA.04.41.07.01	Premi di assicurazione	6.400,00
CA.04.41.07.02	Spese postali e telegrafiche	9.500,00
CA.04.41.07.03	Canoni Rai-Tv	0
CA.04.41.07.04	Spese per telefonia fissa	6.880,00
CA.04.41.07.05	Spese per telefonia mobile	15.300,00
CA.04.41.07.06	Canoni trasmissione dati	2.000,00
CA.04.41.07.07	Trasporti facchinaggi e competenze spedizionieri	18.500,00
CA.04.41.07.08	Altre spese per servizi generali	2.000,00
CA.04.41.08.01	Consulenze tecniche	0
CA.04.41.08.02	Consulenze mediche	0
CA.04.41.08.03	Consulenze legali, amministrative, certificazione	0
CA.04.41.08.04	Spese legali e notarili	0
CA.04.41.08.05	Oneri per soccombenze legali e giudiziarie	0
CA.04.41.09.01	Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da enti terzi	71.460,00
CA.04.41.09.02	Servizio MAV	0
CA.04.41.09.03	Altre prestazioni e servizi da terzi	0
CA.04.41.09.04	Spese correnti per brevetti	0
CA.04.41.10.01	Co.co.co di tipo gestionale	0
CA.04.41.10.02	Prestazioni di lavoro autonomo	146.464,00
CA.04.41.10.05	Altre prestazioni da personale esterno	0
CA.04.41.10.06	Lavoro occasionale accessorio	0

CA.04.41.10.07	Co.co.co. Scientifiche e di supporto alla ricerca	0
CA.04.41.10.08	Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale	0
CA.04.41.10.09	Altre prestazioni per servizi scientifici	0
CA.04.41.10.10	Rimborsi spese di missione - trasferta	73.740,00
CA.04.41.10.11	Visiting Professor	0
CA.04.41.10.12	Ospitalità visiting Professor, esperti e relatori	0
CA.04.41.10.14	Altri rimborsi a personale esterno	0
CA.04.42.01.01	Fitti passivi	194.144,00
CA.04.42.01.02	Spese condominiali	35.000,00
CA.04.42.01.03	Noleggi e spese accessorie	24.300,00
CA.04.43.01.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.337.300,00
CA.04.43.01.02	Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi al personale	390.100,00
CA.04.43.01.10	TFR accantonamento	84.100,00
CA.04.43.15.02	Servizio buoni pasto	85.000,00
CA.04.43.18.01	Missioni e trasferte	29.000,00
CA.04.43.18.03	Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali	0
CA.04.43.18.14	Accertamenti sanitari	3.500,00
CA.04.43.18.15	Formazione al personale	15.000,00
CA.04.44.01.01	Ammortamento costi di ampliamento	0
CA.04.44.02.01	Ammortamento costi di ricerca e sviluppo	0
CA.04.44.03.01	Ammortamento software	0
CA.04.44.03.02	Ammortamento brevetti	0
CA.04.44.04.01	Ammortamento concessioni	0
CA.04.44.04.02	Ammortamento licenze	0
CA.04.44.04.03	Ammortamento canone una tantum su licenze software	0
CA.04.44.05.01	Ammortamento software	0
CA.04.44.05.02	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0
CA.04.44.06.01	Ammortamento costi di adeguamento beni non di proprietà	0
CA.04.44.07.01	Ammortamento ripristino trasformazioni beni di terzi	0
CA.04.44.09.05	Ammortamento attrezzature informatiche	19.670,71
CA.04.44.09.07	Ammortamento attrezzatura generica e varia	4.142,86
CA.04.44.09.08	Ammortamento attrezzature elettromeccaniche ed elettroniche	0
CA.04.44.09.09	Ammortamento attrezzatura generica e varia	0
CA.04.44.10.01	Ammortamento mobili e arredi	1.075,80
CA.04.44.10.03	Ammortamento macchine ordinarie da ufficio	0
CA.04.44.10.04	Ammortamento mobili e arredi ammortizzabili nell'anno	0
CA.04.44.14.01	Ammortamento altri beni mobili	0
CA.04.44.15.01	Svaluzione crediti verso clienti	0
CA.04.44.15.02	Svalutazione disponibilità liquide	0
CA.04.44.15.03	Svalutazione magazzino	0
CA.04.45.01.01	Rimanenze iniziali materiale di consumo	0
CA.04.46.01.01	Accantonamento a fondo imposte	0
CA.04.46.01.02	Accantonamento a fondo perenzione	0
CA.04.46.01.04	Accantonamento a fondo rischi su crediti	0
CA.04.46.01.06	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	0
CA.04.46.01.07	Accantonamento a fondo legge 109/94	0
CA.04.46.01.12	Accantonamento a fondo incrementi stipendiali DO RU	0
CA.04.46.02.01	Accantonamento a fondo di riserva	0
CA.04.46.02.03	Accantonamento fondi progetti vincolati	0
CA.04.46.03.01	Contributi e quote associative	2.500,00

CA.04.46.03.02	Erogazione liberali a favore di terzi	0
CA.04.46.03.04	Perdite su crediti	0
CA.04.46.03.06	Altri oneri diversi di gestione	0
CA.04.46.03.07	Trasferimento quota partners progetti di ricerca (europei ecc.)	0
CA.04.46.03.08	Trasferimento fondi di ricerca non utilizzati	0
CA.04.46.04.02	Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti	34.500,00
CA.04.46.04.03	Rimborso spese di trasferta ai Revisori dei Conti	2.000,00
CA.04.46.04.05	Rimborso spese di trasferta ai componenti il Comitato Strategico	1.000,00
CA.04.46.04.06	Indennità di carica organi (Presidente, Direttore)	135.000,00
CA.04.46.04.07	Rimborso spese di trasferta organi	11.000,00
CA.04.46.04.09	Rimborso spese Consiglio di Amministrazione	1.000,00
CA.04.46.04.10	Altre spese per attività istituzione relative al funzionamento degli organi	8.000,00
CA.04.46.09.01	Imposta di bollo	0
CA.04.46.09.02	Imposta di registro	0
CA.04.46.09.03	Tassa rifiuti	3.000,00
CA.04.46.09.04	Altre imposte e tasse (non sul reddito)	0
CA.04.46.09.06	Ritenute erariali d'imposta (interessi bancari, postali)	0
CA.04.47.01.01	Interessi passivi e oneri finanziari vs. banche	0
CA.04.47.01.02	Interessi passivi e oneri finanziari su mutui	0
CA.04.47.01.03	Interessi passivi e oneri finanziari altri debiti	8.300,00
CA.04.47.01.04	Spese e commissioni bancarie e postali	3.500,00
CA.04.47.02.03	Minusvalenze da altre partecipazioni	0
CA.04.47.03.01	Svalutazioni di partecipazioni	0
CA.04.48.02.01	Sopravvenienze passive	0
CA.04.48.03.03	Arrotondamenti negativi	0
CA.04.48.03.04	Altri oneri vari straordinari	0
CA.04.48.03.05	Insussistenze passive	0
CA.04.48.04.01	Ammortamenti anticipati	0
CA.04.48.04.02	Accantonamento svalutazione crediti per norme tributarie	0
CA.04.48.05.01	Restituzioni e rimborsi diversi	0
CA.04.48.05.02	Altre spese compensative di ricavi	0
CA.04.48.06.01	Imposte relative a esercizi precedenti	0
CA.04.49.01.01	IRES dell'esercizio	0
CA.04.49.01.02	IRAP dell'esercizio	15.000,00

TOTALE ONERI 4.267.687,37

Budget analitico autorizzatorio degli Investimenti Esercizio 2017

CA.01.11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Importi
CA.01.11.02.05	Attrezzature informatiche	27.000,00
CA.01.11.03.01	Mobili e arredi	3.200,00
CA.01.11.03.03	Macchine da ufficio	1.800,00
CA.01.11.03.04	Mobili e arredi ammortizzati nell'anno	0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 32.000,00

CA.09.01	UTILIZZO RISERVE	Importi
CA.09.01.01	Utilizzo Fondo di Riserva	32.000,00

TOTALE UTILIZZO RISERVE 32.000,00

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA
PIANO FINANZIARIO

2017

CA.05	PROVENTI	Totale	Parziale
CA.05.50	PROVENTI PROPRI	3.115.427,00	
CA.05.50.03	PROVENTI PER ATTIVITA RESE ALLE UNIVERSITA CONSORZiate	3.115.427,00	
CA.05.50.03.01	Proventi per inserimento curricula laureati nella banca dati		1.708.841,00
CA.05.50.03.02	Proventi per realizzazione indagine sulla condizione occupazionale dei laureati		1.406.586,00
CA.05.05.03.03	Proventi per indagini profilo del laureato		0,00
CA.05.05.03.04	Proventi per realizzazione altre indagini		0,00
CA.05.51	CONTRIBUTI	826.108,40	
CA.05.51.01	CONTRIBUTI DA PARTE DEL MIUR	750.000,00	
CA.05.51.01.01	Contributo ordinario di funzionamento		0,00
CA.05.51.01.05	Contributi diversi in conto esercizio		0,00
CA.05.51.01.16	Contributi per realizzazione indagini annuali (profilo, occupazione)		750.000,00
CA.05.51.01.17	Contributi per realizzazione indagini		0,00
CA.05.51.02	CONTRIBUTI DA ALTRI MINISTERI	0,00	
CA.05.51.02.01	Contributi diversi da altri ministeri		0,00
CA.05.51.03	CONTRIBUTI DA ENTI TERRITORIALI		0,00
CA.05.51.03.03	Assegnazioni da Regioni - Province autonome - contributi diversi		0,00
CA.05.51.03.07	Assegnazioni da Altre amministrazioni locali - contributi diversi		0,00
CA.05.51.04	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	3.500,00	
CA.05.51.04.01	Contributi di Enti Pubblici		0,00
CA.05.51.04.03	Contributi diversi da Enti Privati		3.500,00
CA.05.51.04.05	Contributi diversi da Università		0,00
CA.05.51.05	ALTRI CONTRIBUTI DA UE E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	72.608,40	
CA.05.51.05.01	Contributi diversi dalla Ue		72.608,40
CA.05.51.05.02	Contributi diversi da altri organismi internazionali		0,00
CA.05.54	ALTRI PROVENTI	326.051,97	
CA.05.54.01	PROVENTI DIVERSI (PUBBLICI/PRIVATI)	90.000,00	
CA.05.54.01.06	Proventi diversi		0,00
CA.05.54.01.07	Proventi per inserimento diplomati in banca dati		90.000,00
CA.05.54.02	PROVENTI DA RECUPERI	197.000,00	
CA.05.54.02.01	Altri recuperi		5.000,00
CA.05.54.02.02	Recuperi per servizi resi a società controllate		180.000,00
CA.05.54.02.03	Recuperi per servizi resi all'Ass.ne AlmaDiploma		12.000,00
CA.05.54.04	UTILIZZO FONDI RISCHI E ONERI	0,00	
CA.05.54.04.01	Utilizzo fondo imposte		0,00
CA.05.54.04.02	Utilizzo fondo perenzione		0,00
CA.05.54.04.04	Utilizzo fondo rischi su crediti		0,00
CA.05.54.04.06	Utilizzo fondo svalutazione crediti		0,00
CA.05.54.04.07	Utilizzo fondo legge 109/94		0,00
CA.05.54.04.08	Utilizzo fondo rischi finanziamenti UE		0,00
CA.05.54.04.11	Utilizzo fondo rinnovi contrattuali		0,00
CA.05.54.05	UTILIZZO FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	39.051,97	
CA.05.54.05.01	Utilizzo fondo di riserva		39.051,97
CA.05.54.05.03	Utilizzo fondi di riserva vincolati		0,00
CA.05.55	ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI	0,00	
CA.05.55.03	ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	

CA.05.55.03.02	Sponsorizzazioni	0,00
CA.05.55.03.03	Altri proventi attività commerciale	0,00
CA.05.55.03.04	Pubblicazioni	0,00
CA.05.55.03.07	Quote iscrizione a corsi	0,00
CA.05.56	RIMANENZE FINALI	0,00
CA.05.56.01	RIMANENZE FINALI MATERIALE DI CONSUMO	0,00
CA.05.56.01.01	Rimanenze finali materiale di consumo	0,00
CA.05.56.05	RIMANENZE FINALI MERCI	0,00
CA.05.56.05.01	Rimanenze finali merci	0,00
CA.05.57	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00
CA.05.57.01	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00
CA.05.57.01.01	Incrementi di immobilizzazioni materiali per lavori interni	0,00
CA.05.57.01.02	Incrementi di immobilizzazioni immateriali per lavori interni	0,00
CA.05.58	PROVENTI FINANZIARI	100,00
CA.05.58.01	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00
CA.05.58.01.01	Proventi da partecipazione a società controllate	0,00
CA.05.58.02	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	100,00
CA.05.58.02.02	Interessi attivi depositi bancari	100,00
CA.05.60	PROVENTI STRAORDINARI	0,00
CA.05.60.01	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00
CA.05.60.01.01	Plusvalenze patrimoniali da alienazione immobilizzazioni materiali	0,00
CA.05.60.02	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
CA.05.60.02.01	Sopravvenienze attive straordinarie	0,00
CA.05.60.03	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00
CA.05.60.03.01	Arrotondamenti positivi	0,00
CA.05.60.03.02	Insussistenze attive	0,00
TOTALE PROVENTI		4.267.687,37 4.267.687,37