

**CIAFM - CONSUNTIVO 2018 GESTIONE RESIDUI**
**Consorzio interuniversitario per l'Alta Formazione in  
Matematica**

 Avanzo di amministrazione al 01/01/2018  
 Fondo iniziale al 01/01/2018

**1- CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA CIAFM**
**PARTE PRIMA - ENTRATE**
**1.1.-TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**
**1.1.1.- ENTRATE CONTRIBUTIVE**

	gestione dei residui				gestione cassa			
	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da riscuotere	Residui finali	Previsioni	Totale incassato	Scostamento
Contributi Enti Consorziati	10.000,00		10.000,00	-	34.000,00	90.000,00	56.000,00 -	34.000,00
Altri contributi Enti esterni	26.458,81		26.458,81	-		26.458,81	26.458,81	-
Totale "Entrate contributive"	36.458,81	-	36.458,81	-	34.000,00	116.458,81	82.458,81 -	34.000,00

**1.1.2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI**

Assegnazioni dal Ministero per il funzionamento Cap. 2 - Assegnazioni da altri Organi dello Stato e da Enti Pubblici e Privati	-			-	-	75.000,00	75.000,00	-
Totale "Trasferimenti"	-	-	-	-	-	75.000,00	75.000,00	-

**1.1.3 - ALTRE ENTRATE**
**REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**

Cap. 1 - Interessi attivi						0,02	0,02	-
Cap. 2 - Altri redditi								-
Totale "Redditi patrimoniali"						0,02	0,02	-

<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>36.458,81</b>	<b>-</b>	<b>36.458,81</b>	<b>-</b>	<b>34.000,00</b>	<b>191.458,83</b>	<b>157.458,83 -</b>	<b>34.000,00</b>
--------------------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	-------------------	---------------------	------------------

**1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**
**ENTRATE PER ALIENAZ DI BENI PATRIM E  
RISCOSSIONE DI CREDITI**
**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI  
IN CONTO CAPITALE**
**ACCENSIONE DI PRESTITI**
**TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

**1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI****GESTIONI SPECIALI****TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI**

-

**1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO****ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

Ritenute Erariali

Ritenute previdenziali e assistenziali

Entrate fondo cassa

Rimborso fondo economale

Entrate per convenzione INDAM UNIFI CIAFM 2014

-

-

-

Entrate per convenzione UNIPG UNIFI CIAFM 2014

-

-

-

Entrate per convenzione INDAM UNIFI CIAFM 2015

34.669,60

34.669,60

34.669,60

34.669,60

-

Entrate per convenzione UNIPG UNIFI CIAFM 2015

50.935,13

50.935,13

50.935,13

50.935,13

-

Entrate per convenzione MI BICOCCA INDAM E PAVIA 2015

-

84.751,80

252.724,82

167.973,02

-

84.751,80

Entrate per convenzione INDAM UNIFI CIAFM 2016

36.473,60

36.473,60

40.715,89

77.189,49

36.473,60

-

40.715,89

Entrate per convenzione UNIPG UNIFI CIAFM 2016

52.571,86

52.571,86

60.686,49

113.258,35

52.571,86

-

60.686,49

Entrate per convenzione INDAM UNIFI CIAFM 2017

33.927,82

33.927,82

40.377,65

74.305,47

33.927,82

-

40.377,65

Entrate per convenzione UNIPG UNIFI CIAFM 2017

50.117,04

50.117,04

54.208,59

104.325,63

50.117,04

-

54.208,59

Entrate per convenzione INDAM UNINAPOLI CIAFM 2017

33.925,26

33.925,26

70.578,22

70.578,22

-

70.578,22

Entrate per convenzione MI BICOCCA-INDAM-PAVIA 2018

-

55.438,80

113.330,35

57.891,55

-

55.438,80

Entrate per convenzione INDAM-UNIFI-CIAFM 2018

-

37.949,75

37.949,75

-

37.949,75

Entrate per convenzione UNIPG-UNIFI-CIAFM 2018

-

56.537,28

56.537,28

-

56.537,28

**TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO****292.620,31**

-

**258.695,05****33.925,26****501.244,47****985.804,09****484.559,62**

-

**501.244,47****TOTALE ENTRATE****329.079,12**

-

**295.153,86****33.925,26****535.244,47****1.177.262,92****642.018,45**

-

**535.244,47**

Utilizzo avanzo iniziale

-

479.150,64

-

479.150,64

**Totale generale****329.079,12**

-

**295.153,86****33.925,26****535.244,47****1.656.413,56****642.018,45**

-

**1.014.395,11**

**Consorzio interuniversitario per l'Alta Formazione in  
Matematica  
1- CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA CIAFM  
PARTE SECONDA - USCITE**

**1.1 -TITOLO I – USCITE CORRENTI**

**1.1.1.- FUNZIONAMENTO**

	gestione dei residui				Residui finali	Previsioni	gestione cassa	
	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare			Totale Pagato	Scostamento
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.482,88		6.482,88	-	6.120,00	13.977,28	7.857,28	- 6.120,00
Totale "Spese di funzionamento degli organi"	6.482,88	-	6.482,88	-	6.120,00	13.977,28	7.857,28	- 6.120,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI								
Competenze fisse del personale								
Competenze accessorie al personale								
Oneri previdenziali e assist a carico ente	403,00		403,00	-	403,00	806,00	403,00	- 403,00
Irap su retrib al personale								
Totale "oneri per il personale"	403,00	-	403,00	-	403,00	806,00	403,00	- 403,00
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
Collab coord e continuative e altre prestaz	12.688,00		12.688,00	-	12.688,00	25.630,60	12.942,60	- 12.688,00
Consulenti e prestaz a pagamento							-	-
Fitto locali e oneri accessori				-		1.000,00	1.000,00	-
Uscite varie						55,66	55,66	-
Totale uscite per beni di consumo e servizi	12.688,00	-	12.688,00	-	12.688,00	26.686,26	13.998,26	- 12.688,00
<b>1.1.2.- INTERVENTI DIVERSI</b>								
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
Contributi Scuola Matematica Interuniversitaria (SMI)	85.000,00		85.000,00	-	111.000,00	206.000,00	95.000,00	- 111.000,00
Università degli Studi di Perugia								
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste								
Scuola Normale Superiore di Pisa								
Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (INDAM) di Roma								
Spese dirette per corsi SMI								-
Totale uscite per prestazioni istituzionali	85.000,00	-	85.000,00	-	111.000,00	206.000,00	95.000,00	- 111.000,00

TRASFERIMENTI PASSIVI								
ONERI FINANZIARI								
Commissioni e spese bancarie						2,15	2,15	-
Interessi passivi su finanziamenti						73,27	73,27	-
Totale "Oneri finanziari"	-					75,42	75,42	-
ONERI TRIBUTARI								
Imposte dell'esercizio	1.865,00		1.865,00	520,00		2.385,00	1.865,00	- 520,00
Altre imposte e tasse								
Totale "Oneri Tributari"	1.865,00		1.865,00	520,00		2.385,00	1.865,00	- 520,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
Fondo di Riserva						15.412,64	- -	15.412,64
Totale uscite non classif altrove	-					15.412,64	- -	15.412,64
<b>1.1.3.- ONERI COMUNI CORRENTI</b>								
<b>1.1.4.- TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>								
<b>1.1.5. -ACCANTONAM A FONDO RISCHI E ONERI</b>								
Accantonamento a Fondo rischi e oneri						52.000,00	- -	52.000,00
Versamenti a bilancio dello Stato			-			680,00	<b>680,00</b>	-
Totale accantonamenti rischi e oneri	-	-	-	-		52.680,00	680,00	- 52.000,00
<b>TOTALE USCITE CORRENTI DEL CONSORZIO</b>	<b>106.438,88</b>	<b>-</b>	<b>106.438,88</b>	<b>-</b>	<b>130.731,00</b>	<b>318.022,60</b>	<b>119.878,96</b>	<b>- 198.143,64</b>
<b>1.2 - TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>1.2.1 - INVESTIMENTI</b>								
ACQUISIZ DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI								
ACQUISIZIONI DI IMMOB TECNICHE								
Mobili e macchine da ufficio								
<b>1.2.2 - ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE</b>								
Rimborsi di mutui								
<b>1.2.3 - ACC.TI PER USCITE FUTURE</b>								
<b>1.2.4 - ACC.TI PER RIPRISTINO INVESTIM</b>								

<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							<b>-</b>											
<b>1.3- TITOLO III – GESTIONI SPECIALI</b>																		
<b>1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>																		
<b>1.4.1.- USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																		
Ritenute erariali																		
ritenute previdenziali e assistenziali																		
Ritenute alla fonte per prest profess																		
Rimborso anticipazioni fondo economale																		
Uscite fondo cassa																		
Uscite per convenzione INDAM UNIFI CIAFM 2014										-								
Uscite per convenzione UNIPG UNIFI CIAFM 2014										-								
Uscite per convenzione INDAM UNIFI CIAFM 2015										34.669,60	34.669,60	-						
Uscite per convenzione UNIPG UNIFI CIAFM 2015										50.935,13	50.935,13	-						
Uscite per convenzione MI BICOCCA INDAM E PAVIA 2015										352.586,87	352.586,87	120.603,31	605.311,69	484.708,38	-	120.603,31		
Uscite per convenzione INDAM UNIFI CIAFM 2016										36.473,60	36.473,60	40.715,89	77.189,49	36.473,60	-	40.715,89		
Uscite per convenzione UNIPG UNIFI CIAFM 2016										52.571,86	52.571,86	-	60.686,49	113.258,35	52.571,86	-	60.686,49	
Uscite per convenzione INDAM UNIFI CIAFM 2017										33.927,82	33.927,82	40.377,65	74.305,47	33.927,82	-	40.377,65		
Uscite per convenzione UNIPG UNIFI CIAFM 2017										50.117,04	50.117,04	54.208,59	104.325,63	50.117,04	-	54.208,59		
Uscite per convenzione INDAM UNINAPOLI CIAFM 2017										33.925,26	-	33.925,26	70.578,22	70.578,22	-	70.578,22		
Uscite per convenzione MI BICOCCA-INDAM-PAVIA 2018												55.438,80	113.330,35	57.891,55	-	55.438,80		
Uscite per convenzione INDAM-UNIFI-CIAFM 2018												37.949,75	37.949,75	-	-	37.949,75		
Uscite per convenzione UNIPG-UNIFI-CIAFM 2018												56.537,28	56.537,28	-	-	56.537,28		
<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>										<b>645.207,18</b>	<b>-</b>	<b>611.281,92</b>	<b>33.925,26</b>	<b>537.095,98</b>	<b>1.338.390,96</b>	<b>801.294,98</b>	<b>-</b>	<b>537.095,98</b>
<b>TOTALE USCITE</b>										<b>751.646,06</b>	<b>-</b>	<b>717.720,80</b>	<b>33.925,26</b>	<b>667.826,98</b>	<b>1.656.413,56</b>	<b>921.173,94</b>	<b>-</b>	<b>735.239,62</b>
Avanzo di cassa dell'esercizio															-	279.155,49	-	279.155,49
<b>TOTALE GENERALE</b>										<b>751.646,06</b>	<b>-</b>	<b>717.720,80</b>	<b>33.925,26</b>	<b>667.826,98</b>	<b>1.656.413,56</b>	<b>642.018,45</b>	<b>-</b>	<b>1.014.395,11</b>

Il Direttore  
Prof. Vincenzo Ancona

<b>Check</b>	-	-	-
--------------	---	---	---