

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

Titolo	Cat.	Cap.	Descrizione	Previsioni 2012 definitive	Pre-Consuntivo al 31 12 2012	Residui presunti al 31 12 2012	Previsioni finanziarie competenza 2013	Previsioni finanziarie cassa 2013
Fondo di cassa Presunto al 31/12/2012								2.678.316,10
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2012							3.636.074,95	
ENTRATE		Centro di responsabilità del Direttore						
1			ENTRATE CORRENTI					
	101		Entrate contributive					
		101010	Finanziamento statale - funzionamento	2.495.950,00	2.495.950,00	0,00	2.495.950,00	2.495.950,00
		101011	Finanziamento statale - FFO Università e Ricerca	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		101012	Contributi da soggetti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria 101	4.495.950,00	5.495.950,00	1.000.000,00	2.495.950,00	3.495.950,00
	102		Altre entrate					
		102010	Entrate per prestazioni di servizi	522.000,00	584.296,50	0,00	0,00	0,00
		102011	Interessi e proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102012	Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria 102	522.000,00	584.296,50	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.017.950,00	6.080.246,50	1.000.000,00	2.495.950,00	3.495.950,00
2			ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	201		Alienazione di beni, riscossione di crediti e trasf.ti					
		201010	Alienazione di beni e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201011	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201012	Trasferimenti di enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201013	Accensione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			PARTITE DI GIRO					
	301		Entrate da partite di giro					
		301010	Ritenute erariali	925.000,00	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
		301011	Ritenute previdenziali e assistenziali	700.000,00	0,00	0,00	320.040,00	320.040,00
		301012	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		301013	Anticipazioni fondi economato	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		301014	Anticipazioni per missioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.688.000,00	0,00	0,00	1.301.040,00	1.301.040,00
TOTALE ENTRATE				6.705.950,00	6.080.246,50	1.000.000,00	3.796.990,00	4.796.990,00
Utilizzo avanzo finanziario / f.do cassa							2.418.010,00	2.399.708,87
TOTALE A PAREGGIO				6.705.950,00	6.080.246,50	1.000.000,00	6.215.000,00	7.196.698,87

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

Titolo	Cat.	Cap.	Descrizione	Previsioni 2012 definitive	Pre-Consuntivo al 31 12 2012	Residui presunti al 31 12 2012	Previsioni finanziarie competenza 2013	Previsioni finanziarie cassa 2013
--------	------	------	-------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------------

USCITE		Centro di responsabilità amministrativa Direttore						
1		USCITE CORRENTI						
	101	Funzionamento organi						
		101010	Compenso al Presidente	303.500,00	302.493,60	0,00	210.000,00	210.000,00
		101011	Compenso ai Consiglieri	1.574.000,00	1.568.867,27	64.173,87	1.071.000,00	1.135.173,87
		101012	Rimborsi spese al Presidente e ai Consiglieri	30.000,00	24.929,42	11.000,00	30.000,00	41.000,00
		101013	Compenso al collegio dei revisori dei conti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
		101014	Oneri previdenziali e assistenziali per gli organi	135.000,00	132.565,89	0,00	105.000,00	105.000,00
		101015	Rimborso oneri sostenuti da terzi	357.000,00	345.000,00	91.693,71	50.000,00	141.693,71
			Totale categoria 101	2.429.500,00	2.403.856,18	196.867,58	1.496.000,00	1.692.867,58
	102	Funzionamento personale						
		102010	Competenze fisse al personale dirigente	358.000,00	356.619,33	0,00	405.000,00	405.000,00
		102012	Competenze fisse al personale non dirigente a tempo indeterminato	38.000,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
		102013	Competenze fisse al personale non dirigente a tempo determinato	12.000,00	8.090,50	0,00	47.000,00	47.000,00
		102014	Fondo trattamento accessorio del personale dirigente	72.000,00	72.000,00	72.000,00	81.000,00	72.000,00
		102015	Fondo di amministrazione ANVUR per il personale non dirigente	7.500,00	0,00	0,00	48.000,00	24.000,00
		102016	Lavoro straordinario	8.000,00	1.596,87	0,00	30.000,00	30.000,00
		102017	Buoni pasto	13.000,00	6.817,43	2.000,00	18.500,00	20.500,00
		102018	Rimborsi spese per missione	25.000,00	9.797,09	3.000,00	25.000,00	28.000,00
		102019	Indennità per il personale in comando	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		102020	Altre spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102021	Arretrati anni precedenti al personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102022	Rimborso competenze fisse per il personale comandato	20.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
		102023	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	118.000,00	124.504,37	0,00	311.360,00	311.360,00
		102024	Spese di formazione e aggiornamento del personale	10.000,00	5.000,00	1.694,00	15.000,00	16.694,00
		102025	Oneri retributivi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102026	Arretrati di anni precedenti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria 102	684.500,00	584.425,59	78.694,00	1.320.860,00	1.294.554,00
	103	Esperti di elevata professionalità						
		103010	Compensi esperti di valutazione ex DPR 76/2010	180.000,00	109.542,00	102.233,14	475.000,00	577.233,14
		103011	Compensi altri esperti	55.000,00	3.500,00	3.340,00	50.000,00	53.340,00
		103012	Compenso OIV ex D.lgs 150/2009	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	21.000,00
		103013	Oneri previdenziali ed assistenziali esperti e OIV	27.000,00	20.317,30	19.929,58	107.400,00	127.329,58
		103014	Rimborsi spese esperti	45.000,00	25.697,89	11.291,00	30.000,00	41.291,00
		103015	Rimborsi spese comitato consultivo	15.000,00	8.150,88	1.396,00	15.000,00	16.396,00

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

Titolo	Cat.	Cap.	Descrizione	Previsioni 2012 definitive	Pre-Consuntivo al 31 12 2012	Residui presunti al 31 12 2012	Previsioni finanziarie competenza 2013	Previsioni finanziarie cassa 2013
			Totale categoria 103	331.000,00	176.208,07	147.189,72	689.400,00	836.589,72
	104							
			Acquisizione beni e servizi					
		104010	Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	7.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		104011	Materiale informatico di consumo	5.000,00	5.566,68	0,00	10.000,00	10.000,00
		104012	Fitto di locali ed oneri accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104013	Manut.ne, ripar.ne e adattamento locali e relativi impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104014	Spese bancarie, postali e telegrafiche	5.000,00	900,14	0,00	10.000,00	10.000,00
		104015	Utenze telefoniche	15.000,00	15.000,00	13.240,32	12.000,00	25.240,32
		104016	Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104017	Utenze idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104018	Energia elettrica e gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104019	Spese per trasloco e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104020	Spese servizio automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104021	Spese di rappresentanza	5.000,00	3.324,00	775,00	5.000,00	5.775,00
		104022	Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104023	Rimborsi spese trasporto	10.000,00	3.551,59	1.523,60	10.000,00	11.523,60
		104024	Assistenza ordinaria software e attrezzature informatiche	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		104025	Canoni di noleggio attrezzature d'ufficio, informatiche e varie	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		104026	Premi di assicurazione	20.000,00	9.705,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		104027	Spese per acquisizione servizi resi da terzi	300.000,00	199.999,25	148.752,30	380.000,00	528.752,30
		104028	Oneri vari di funzionamento	6.000,00	810,56	0,00	6.000,00	6.000,00
		104029	Servizi di pulizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104030	Spese di cancelleria e altri beni di consumo	27.000,00	906,91	0,00	15.000,00	15.000,00
		104031	Interessi ed oneri bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104032	Pubblicazioni e stampe dell'Agenzia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		104033	Spese per pubblicazione bandi ed avvisi pubblici	8.000,00	2.428,20	0,00	8.000,00	8.000,00
		104034	Spese per traduzioni e interpretariato	20.000,00	5.010,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		104035	Spese per l'organizzazione e partecipazione a convegni e congressi	25.000,00	7.000,00	6.800,00	20.000,00	26.800,00
		104036	Partecipazione ad enti ed organismi internazionali	20.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		104037	Seminari e audizioni di esperti, stages	25.000,00	8.050,06	0,00	15.000,00	15.000,00
		104038	Rimborso spese gestione MIUR	400.000,00	400.000,00	400.000,00	485.000,00	885.000,00
			Totale categoria 104	934.000,00	671.252,39	571.091,22	1.076.000,00	1.647.091,22
	106							
			Uscite non classificabili in altre voci					
		106010	Fondo di riserva	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		106011	Imposta regionale sulle attività produttive	135.000,00	124.567,49	16.169,37	135.000,00	151.169,37
		106012	Imposte e tributi locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106013	Spese varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106014	Accantonamento al trattamento fine rapporto	35.000,00	35.000,00	35.000,00	46.700,00	81.700,00

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2013

Titolo	Cat.	Cap.	Descrizione	Previsioni 2012 definitive	Pre-Consuntivo al 31 12 2012	Residui presunti al 31 12 2012	Previsioni finanziarie competenza 2013	Previsioni finanziarie cassa 2013
		106015	Fondi speciali per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106016	Fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106017	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	24.000,00	11.188,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
			Totale Categoria 106	284.000,00	170.755,49	61.169,37	281.700,00	342.869,37
			TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.663.000,00	4.006.497,72	1.055.011,89	4.863.960,00	5.813.971,89
2	201		USCITE IN CONTO CAPITALE					
			Investimenti-Crediti- Rimborsi					
		201010	Impianti informatici e attrezzature varie	35.000,00	21.004,30	16.214,48	20.000,00	36.214,48
		201011	Mobili e arredi d'ufficio e spese connesse	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		201012	Licenze d'uso e programmi informatici	20.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		201013	Realizzazione e manutenzione sito internet e intranet	45.000,00	45.000,00	15.472,50	5.000,00	20.472,50
		201014	Spese manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201015	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201016	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201017	Concessione di prestiti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201018	Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201019	Indennità anzianità e similari (compreso TFR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria 201	120.000,00	76.004,30	31.686,98	50.000,00	81.686,98
3			TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	120.000,00	76.004,30	31.686,98	50.000,00	81.686,98
	301		PARTITE DI GIRO					
			Uscite da partite di giro					
		301010	Ritenute erariali	925.000,00	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
		301011	Ritenute previdenziali e assistenziali	700.000,00	0,00	0,00	320.040,00	320.040,00
		301012	Ritenute diverse	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		301013	Anticipazione fondi economato	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		301014	Anticipazione per missioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			Totale categoria 301	1.688.000,00	0,00	0,00	1.301.040,00	1.301.040,00
			TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.688.000,00	0,00	0,00	1.301.040,00	1.301.040,00
			TOTALE USCITE	6.471.000,00	4.082.502,02	1.086.698,87	6.215.000,00	7.196.698,87
			Avanzo finanziario	234.950,00	1.997.744,48			
			TOTALE A PAREGGIO	6.705.950,00	6.080.246,50	1.086.698,87	6.215.000,00	7.196.698,87