

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
BILANCIO PREVISIONE 2018 - USCITA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
	DISAVANZO	-	-
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA			
<i>Sistema universitario e formazione post-universitaria</i>			
1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI			
1.1 - FUNZIONAMENTO			
1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101010.0	COMPENSO AL PRESIDENTE	210.000,00	210.000,00
101011.0	COMPENSO AI CONSIGLIERI	982.000,00	982.000,00
101012.0	RIMBORSI SPESE AL PRESIDENTE ED AI CONSIGLIERI	30.000,00	35.267,48
101013.0	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	31.500,00	31.500,00
101014.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER il consiglio direttivo	119.000,00	119.000,00
101015.0	Rimborso oneri sostenuti da terzi	-	133.956,00
	Totale USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.372.500,00	1.511.723,48
1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102010.0	Competenze fisse al personale dirigente a tempo indeterminato	188.000,00	188.000,00
102012.0	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	790.000,00	790.000,00
102013.0	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	-	-
102014.0	FONDO Amministrazione ANVUR del personale dirigente	287.284,00	396.653,55
102015.0	FONDO DI AMMINISTRAZIONE ANVUR PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE	144.000,00	247.789,96
102016.0	Lavoro straordinario t.i.	50.000,00	50.000,00
102017.0	BUONI PASTO	40.000,00	40.000,00
102018.0	RIMBORSI SPESE PER MISSIONE	40.000,00	41.658,19
102019.0	INDENNITA' PER IL PERSONALE IN COMANDO	7.000,00	7.000,00
102020.0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE IN COMANDO	-	-
102021.0	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI AL PERSONALE IN COMANDO	-	-
102022.0	RIMBORSO COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE COMANDATO	65.000,00	104.404,36
102023.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AGENZIA	454.000,00	522.919,72
102024.0	SPESE DI FORMAZIONE obbligatoria ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	48.000,00	68.260,67
102025.0	ONERI RETRIBUTIVI VARI	-	-
102026.0	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI AL PERSONALE t.i.	-	-

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
BILANCIO PREVISIONE 2018 - USCITA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
102027.0	Contributi per il benessere del personale	40.000,00	40.000,00
102028.0	assegni familiari	10.000,00	10.000,00
	Totale ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.163.284,00	2.506.686,45
	1.1.3 - ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'		
103010.0	COMPENSI ESPERTI DI VALUTAZIONE EX DPR 76/2010	1.050.000,00	1.709.187,63
103011.0	COMPENSI ALTRI ESPERTI	20.000,00	25.000,00
103012.0	COMPENSO OIV EX DLGS. 150/2009	6.500,00	8.160,00
103013.0	ONERI PREVIDENZIALI AD ASSISTENZIALI ESPERTI E OIV	150.000,00	208.337,34
103014.0	RIMBORSI SPESE ESPERTI	250.000,00	442.017,53
103015.0	Spese comitato consultivo e altre commissioni	15.000,00	17.974,92
103016.0	incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15.000,00	15.000,00
	Totale ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'	1.506.500,00	2.425.677,42
	1.1.4 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		
104010.0	GIORNALI E RIVISTE	14.000,00	14.000,62
104011.0	MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	10.000,00	11.351,76
104012.0	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	380.000,00	380.000,00
104013.0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	40.000,00	44.481,67
104014.0	SPESE BANCARIE	4.000,00	6.500,00
104015.0	Utenze telefonia mobile	30.000,00	30.000,00
104016.0	altre utenze n.a.c.	6.000,00	9.184,56
104017.0	UTENZE IDRICHE	6.000,00	6.045,84
104018.0	utenze elettriche	75.000,00	114.762,91
104019.0	SPESE PER TRASCOLO E FACCHINAGGIO	6.000,00	6.902,80
104020.0	SPESE SERVIZIO AUTOMEZZI	5.000,00	5.000,00
104021.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA beni	20.000,00	20.000,00
104022.0	SPESE DI VIGILANZA	-	-
104023.0	RIMBORSO SPESE TRASPORTO	5.000,00	5.000,00
104024.0	ASSISTENZA ORDINARIA SOFTWARE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	-	-
104025.0	CANONI DI NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	5.000,00	11.052,51
104026.0	premi per responsabilità civile verso terzi	36.000,00	39.460,98
104027.0	SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI RESI DA TERZI E HELP DESK	684.000,00	1.197.631,94

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
BILANCIO PREVISIONE 2018 - USCITA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
104028.0	ONERI VARI DI FUNZIONAMENTO	-	270,60
104029.0	SERVIZI DI PULIZIA	45.000,00	46.890,56
104030.0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	20.000,00	21.205,43
104031.0	INTERESSI passivi bancari	-	-
104032.0	PUBBLICAZIONE E STAMPE DELL'AGENZIA	10.000,00	16.551,40
104033.0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI ED AVVISI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00
104034.0	SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO	-	94.574,77
104035.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI	30.000,00	39.808,80
104036.0	PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI	-	-
104037.0	SEMINARI ED AUDIZIONI DI ESPERTI, STAGES	15.000,00	15.461,37
104038.0	RIMBORSO SPESE GESTIONE MIUR	-	97,46
104039.0	licenze d'uso per software	30.000,00	30.406,84
104040.0	altre licenze	-	-
104041.0	altre spese per utilizzo beni di terzi	-	-
104042.0	Accesso a banche dati e pubblicazioni on.line	310.000,00	335.100,49
	Totale ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	1.791.000,00	2.506.743,31
	Totale FUNZIONAMENTO	6.833.284,00	8.950.830,66
1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
106010.0	FONDO DI RISERVA	30.000,00	30.000,00
106011.0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	416.087,00	505.714,73
106012.0	IMPOSTE E TRIBUTI LOCALI	26.000,00	76.000,00
106013.0	SPESE VARIE	-	-
106014.0	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-
106015.0	FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI	20.000,00	65.000,00
106016.0	FONDI RISCHI ED ONERI	-	-
106017.0	USCITE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI	55.000,00	30.000,00
	Totale USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	547.087,00	706.714,73
	Totale INTERVENTI DIVERSI	547.087,00	706.714,73
	Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.380.371,00	9.657.545,39
2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
BILANCIO PREVISIONE 2018 - USCITA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
2.1 - INVESTIMENTI			
2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
201010.0	POSTAZIONI DI LAVORO	54.000,00	54.512,80
201011.0	MOBILI E ARREDI D'UFFICIO E SPESE CONNESSE	30.000,00	30.000,00
201012.0	LICENZE D'USO E PROGRAMMI INFORMATICI	85.000,00	145.610,00
201013.0	REALIZZAZIONE SITO INTERNET E INTRANET E SVILUPPO SOFTWARE	20.000,00	41.960,00
201014.0	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	85.000,00	85.000,00
201015.0	materiale bibliografico	1.500,00	1.500,00
201016.0	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
201017.0	CONCESSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI	-	-
201018.0	RIMBORSI DI MUTUI	-	-
201019.0	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI (COMPRESO TFR)	-	-
201020.0	chiusura anticipazioni da istituto cassiere	-	-
201021.0	Fondo di riserva in conto capitale	-	-
	Totale ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	275.500,00	358.582,80
	Totale INVESTIMENTI	275.500,00	358.582,80
	Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	275.500,00	358.582,80
4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
401010.0	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato	1.360.000,00	1.360.000,00
401011.0	Ritenute previdenziali e assistenziali da lavoro dipendente e assimilato	360.000,00	362.919,23
401012.0	Altre ritenute diverse da lavoro dipendente e assimilato	15.000,00	15.000,00
401013.0	Anticipazioni fondi economato	15.000,00	15.000,00
401014.0	Anticipazioni per missioni	15.000,00	15.000,00
401015.0	spese non andate a buon fine	25.000,00	25.000,00
401016.0	IVA ISTITUZIONALE SPLIT	150.000,00	150.000,00
	Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.940.000,00	1.942.919,23
	Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.940.000,00	1.942.919,23
	Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.940.000,00	1.942.919,23
	Totale Sistema universitario e formazione post-universitaria	9.595.871,00	11.959.047,42

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

BILANCIO PREVISIONE 2018 - USCITA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
	Totale ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA	9.595.871,00	11.959.047,42

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
BILANCIO PREVISIONE 2018 - USCITA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
	Riepilogo delle spese per PROGRAMMA		
	PROGRAMMA 3	9.595.871,00	11.959.047,42
	TOTALE	9.595.871,00	11.959.047,42
	DISAVANZO	-	-
	TOTALE GENERALE	9.595.871,00	11.959.047,42

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
BILANCIO PREVISIONE 2018 - USCITA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	COMPETENZA	CASSA
	Riepilogo delle spese per MISSIONE		
	MISSIONE 23	9.595.871,00	11.959.047,42
	TOTALE	9.595.871,00	11.959.047,42
	DISAVANZO	-	-
	TOTALE GENERALE	9.595.871,00	11.959.047,42