

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE - ESERCIZIO 2014

| Titolo | Cat. | Cap. | Descrizione | Pre Consuntivo al 31.12.2013 | Residui Presunti al 31.12.2013 | Previsione di Competenza 2014 | Previsione Definitiva 2014 | Previsione Cassa 2014 |
|---------|------|--------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | Avanzo di Amministrazione Presunto al 31.12.2013 | | | | 8.180.173,40 | 9.469.591,60 |
| | | | Fondo di Cassa Presunto al 31.12.2013 | | | | | |
| ENTRATE | | | Centro di Responsabilità del Direttore | | | | | |
| 1 | | | ENTRATE CORRENTI | | | | | |
| | | | Entrate contributive | | | | | |
| | | 101010 | Finanziamento statale - funzionamento | 2.411.766,00 | 0,00 | 3.493.900,00 | 3.493.900,00 | 3.493.900,00 |
| | | 101011 | Finanziamento statale - FFO Università e Ricerca | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 101012 | Contributi da soggetti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale categoria 101 | 7.911.766,00 | 0,00 | 3.493.900,00 | 3.493.900,00 | 3.493.900,00 |
| | | | Altre entrate | | | | | |
| | | 109010 | Entrate per prestazioni di servizi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 109011 | Interessi e proventi finanziari | 173,59 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 109012 | Entrate diverse | 215.000,00 | 175.000,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 230.500,00 |
| | | | Totale categoria 102 | 215.173,59 | 180.000,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 236.100,00 |
| | | | TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 8.126.939,59 | 180.000,00 | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 | 3.730.000,00 |
| 2 | | | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | | Alienazione di beni, riscossione di crediti e trasferiti | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | | Entrate da partite di giro | | | | | |
| | | 301010 | Ritenute erariali | 655.103,90 | 0,00 | 935.000,00 | 935.000,00 | 935.000,00 |
| | | 301011 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 153.982,36 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| | | 301012 | Ritenute diverse | 2.508,23 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 301013 | Anticipazioni fondi economato | 10.240,55 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 301014 | Anticipazioni per missioni | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 801.835,02 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | | TOTALE ENTRATE | 8.928.774,61 | 180.000,00 | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | 5.030.000,00 |
| | | | Utilizzo Avanzo finanziario/f.do di cassa | | | 0,00 | 5.000.000,00 | 6.289.418,20 |
| | | | TOTALE A PAREGGIO | 8.928.774,61 | 180.000,00 | 4.850.000,00 | 9.850.000,00 | 11.319.418,20 |

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE - ESERCIZIO 2014

| Titolo | Cat. | Cap. | Descrizione | Pre Consuntivo al 31.12.2013 | Residui Presunti al 31.12.2013 | Previsione di Competenza 2014 | Previsione Definitiva 2014 | Previsione Cassa 2014 |
|--------|------|--------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| USCITE | | | Centro di responsabilità amministrativa Direttore | | | | | |
| I | | | USCITE CORRENTI | | | | | |
| | 101 | | Funzionamento organi | | | | | |
| | | 101010 | Compenso al Presidente | 209.766,16 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | | 101011 | Compenso ai Consiglieri | 980.682,24 | 0,00 | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 |
| | | 101012 | Rimborsi spese al Presidente e ai Consiglieri | 10.600,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 101013 | Compenso al collegio dei revisori dei conti | 12.946,00 | 35.930,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 53.430,00 |
| | | 101014 | Oneri previdenziali e assistenziali per gli organi | 105.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | | 101015 | Rimborso oneri sostenuti da terzi | 36.563,47 | 0,00 | 167.500,00 | 167.500,00 | 167.500,00 |
| | | | Totale categoria 101 | 1.355.507,87 | 35.930,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.635.930,00 |
| | 102 | | Funzionamento personale | | | | | |
| | | 102010 | Competenze fisse al personale dirigente | 404.401,95 | 0,00 | 185.900,00 | 185.900,00 | 185.900,00 |
| | | 102012 | Competenze fisse al personale non dirigente a tempo indeterminato | 27.781,80 | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| | | 102013 | Competenze fisse al personale non dirigente a tempo determinato | 46.691,30 | 0,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| | | 102014 | Fondo Amministrazione ANVUR del personale dirigente | 81.000,00 | 81.000,00 | 298.950,00 | 298.950,00 | 298.950,00 |
| | | 102015 | Fondo Amministrazione ANVUR del personale non dirigente | 20.500,00 | 20.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| | | 102016 | Lavoro straordinario | 10.993,23 | 3.622,90 | 56.250,00 | 56.250,00 | 56.250,00 |
| | | 102017 | Buoni pasto | 11.023,47 | 3.627,94 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.127,94 |
| | | 102018 | Rimborsi spese per missione | 6.743,12 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 102019 | Indennità per il personale in comando | 4.947,08 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | | 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 | 63.000,00 | 63.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 208.000,00 |
| | | 102023 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia | 171.131,70 | 40.905,01 | 289.400,00 | 289.400,00 | 330.305,01 |
| | | 102024 | Spese di formazione e aggiornamento del personale | 2.858,00 | 2.858,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 14.158,00 |
| | | 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 | 851.071,45 | 215.513,85 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 1.660.513,85 |
| | 103 | | Esperti di elevata professionalità | | | | | |
| | | 103010 | Compensi esperti di valutazione ex DPR 76/2010 | 389.041,33 | 186.176,08 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.186.176,08 |
| | | 103011 | Compensi altri esperti | 21.660,00 | 16.755,44 | 0,00 | 30.000,00 | 46.755,44 |
| | | 103012 | Compenso OIV ex D.lgs 150/2009 | 12.000,00 | 3.013,79 | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.013,79 |
| | | 103013 | Oneri previdenziali ed assistenziali esperti e OIV | 48.137,97 | 17.459,95 | 3.000,00 | 212.000,00 | 299.459,95 |
| | | 103014 | Rimborsi spese esperti | 48.751,84 | 3.892,71 | 0,00 | 283.000,00 | 286.892,71 |
| | | 103015 | Rimborsi spese comitato consultivo | 2.506,90 | 2.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 |
| | | | Totale categoria 103 | 517.098,04 | 229.237,97 | 20.000,00 | 1.557.000,00 | 1.796.237,97 |
| | 104 | | Acquisizione beni e servizi | | | | | |
| | | 104010 | Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE - ESERCIZIO 2014

| Titolo | Cap. | Descrizione | Pre Consuntivo al 31.12.2013 | Residui Presunti al 31.12.2013 | Previsione di Competenza 2014 | Previsione Definitiva 2014 | Previsione Cassa 2014 |
|--------|--------|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | 104011 | Materiale informatico di consumo | 7.462,59 | 0,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 104012 | Fitto di locali ed oneri accessori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 104013 | Manutenzione, ripar.ne e adattamento locali e relativi impianti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 104014 | Spese bancarie, postali e telegrafiche | 6.911,50 | 1.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| | 104015 | Utenze telefoniche | 5.895,52 | 0,00 | 6.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 104016 | Riscaldamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 104017 | Utenze idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 104018 | Energia elettrica e gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 104019 | Spese per trasloco e facchinaggio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 104020 | Spese servizio automezzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 104021 | Spese di rappresentanza | 4.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 104022 | Spese di vigilanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 104023 | Rimborsi spese trasporto | 4.983,30 | 0,00 | 2.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 104024 | Assistenza ordinaria software e attrezzature informatiche | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 104025 | Canoni di noleggio attrezzature d'ufficio, informatiche e varie | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 104026 | Premi di assicurazione | 8.850,00 | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 104027 | Spese per acquisizione servizi resi da terzi | 469.183,33 | 200.358,20 | 50.000,00 | 980.000,00 | 1.180.358,30 |
| | 104028 | Oneri vari di funzionamento | 8.343,06 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 104029 | Servizi di pulizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 104030 | Spese di cancelleria e altri beni di consumo | 3.386,36 | 805,20 | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.805,20 |
| | 104031 | Interessi ed oneri bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 104032 | Publicazioni e stampe dell'Agenzia | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 104034 | Spese per pubblicazioni bandi ed avvisi pubblici | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 104034 | Spese per traduzioni e interpretariato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | 104035 | Spese per l'organizzazione e partecipazione a convegni e congressi | 16.235,02 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 104036 | Partecipazione ad enti ed organismi internazionali | 4.635,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 104037 | Seminari e audizioni di esperti, stages | 4.990,87 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 104038 | Rimborso spese gestione MIUR | 380.000,00 | 780.000,00 | 175.000,00 | 180.000,00 | 960.000,00 |
| | | Totale categoria 104 | 919.378,55 | 982.163,40 | 295.000,00 | 2.855.000,00 | 3.837.163,40 |
| 106 | | Uscite non classificabili in altre voci | | | | | |
| | 106010 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 106011 | Imposta regionale sulle attività produttive | 162.513,87 | 6.572,98 | 190.000,00 | 278.000,00 | 284.572,98 |
| | 106012 | Imposte e tributi locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | 106013 | Spese varie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 106014 | Accantonamento al trattamento fine rapporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 106015 | Fondi speciali per rinnovi contrattuali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 106016 | Fondi rischi ed oneri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 106017 | Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 162.513,87 | 6.572,98 | 190.000,00 | 423.000,00 | 429.572,98 |
| | | Totale Categoria 106 | 162.513,87 | 6.572,98 | 190.000,00 | 423.000,00 | 429.572,98 |
| | | TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI | 3.805.569,78 | 1.469.418,20 | 3.550.000,00 | 7.880.000,00 | 9.349.418,20 |

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE - ESERCIZIO 2014

| Titolo | Cat. | Cap. | Descrizione | Pre Consuntivo al 31.12.2013 | Residui Presunti al 31.12.2013 | Previsione di Competenza 2014 | Previsione Definitiva 2014 | Previsione Cassa 2014 |
|--------|------|--------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 2 | 201 | | USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | | Investimenti-Crediti- Rimborsi | | | | | |
| | | 201010 | Impianti informatici e attrezzature varie | 14.771,88 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | | 201011 | Mobili e arredi d'ufficio e spese connesse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | | 201012 | Licenze d'uso e programmi informatici | 3.857,34 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 201013 | Realizzazione e manutenzione sito internet e intranet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | Totale categoria 201 | 18.609,22 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 3 | | | TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 18.609,22 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| | 301 | | PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | | | Uscite da partite di giro | | | | | |
| | | 301010 | Ritenute erariali | 670.436,11 | 0,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 |
| | | 301011 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 118.650,15 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | | 301012 | Ritenute diverse | 2.508,93 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 301013 | Anticipazione fondi economato | 10.240,53 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 301014 | Anticipazione per missioni | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | Totale categoria 301 | 801.835,02 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 801.835,02 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | | TOTALE USCITE | 4.626.014,02 | 1.469.418,20 | 4.850.000,00 | 9.850.000,00 | 11.319.418,20 |