

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
ESERCIZIO 2015

Titolo	Cat.	Cap.	Descrizione	Pre Costituito al 31.12.2014	Residui Presunti al 31.12.2014	Previsione Definitiva 2015	Previsione Cassa 2014
			Avanzo di Amministrazione Presunto al 31.12.2014			8.497.324,78	8.313.672,06
			Fondo di Cassa Presunto al 31.12.2014				
ENTRATE			Centro di Responsabilità del Direttore				
I			ENTRATE CORRENTI				
			Entrate contributive				
	1010		Finanziamento statale - funzionamento	3.493.900,00	1.746.950,00	3.386.464,00	5.133.414,00
	10101		Finanziamento statale - FIO Università e Ricerca	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	10102		Contributi da soggetti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria 101	4.993.900,00	1.746.950,00	3.386.464,00	5.133.414,00
			Altre entrate				
	1020		Entrate per prestazioni di servizio	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	10201		Interessi e proventi finanziari	2,13	0,00	136,00	136,00
	10202		Entrate diverse	34.590,08	191.574,89	363.400,00	554.974,89
			Totale categoria 102	34.592,21	194.074,89	363.536,00	557.610,89
			TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.028.492,21	1.941.024,89	3.750.000,00	5.691.024,89
2			ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
			Alienazione di beni, riscossione di crediti e passivi				
	2010		Alienazione di beni e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	20101		Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
	20102		Trasferimenti di enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
	20103		Accessione di debiti	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria 201	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3			PAR.TITE DI GIRO				
			Entrate da partire di giro				
	3010		Ricette erariali	770.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00
	30101		Ricette previdenziali e assistenziali	132.500,00	0,00	270.000,00	270.000,00
	30102		Ricette diverse	5.632,91	0,00	10.000,00	10.000,00
	30103		Anticipazioni fondi economato	4.386,41	0,00	30.000,00	30.000,00
	30104		Anticipazioni per missioni	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	912.519,32	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			TOTALE ENTRATE	5.941.011,53	1.941.024,89	4.950.000,00	6.891.024,89
			Utilizzo Avanzo finanziario/f.do di cassa			3.000.000,00	2.816.347,28
			TOTALE A PAREGGIO	5.941.011,53	1.941.024,89	7.950.000,00	9.707.372,17

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE ESERCIZIO 2015

Titolo	Cap.	Descrizione	Pre Consumivo al 31.12.2014	Residui Presunti al 31.12.2014	Previsione Definitiva 2015	Previsione Cassa 2014
USCITE		Centro di responsabilità amministrativa Direttore				
I		USCITE CORRENTI				
101		Funzionamento organi				
	101010	Compenso al Presidente	210.000,00	17.206,71	210.000,00	227.206,71
	101011	Compenso ai Consiglieri	952.000,00	77.109,62	1.071.000,00	1.148.109,62
	101012	Rimborsi spese al Presidente e ai Consiglieri	22.568,33	9.650,00	30.000,00	39.650,00
	101013	Compenso al collegio dei revisori dei conti	11.750,00	11.750,00	17.500,00	29.250,00
	101014	Oneri previdenziali e assistenziali per gli organi	90.412,80	0,00	104.000,00	104.000,00
	101015	Rimborsi oneri sostenuti da terzi	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
		Totale categoria 101	1.286.731,13	115.716,33	1.600.000,00	1.715.716,33
102		Funzionamento personale				
	102010	Competenze fisse al personale dirigente	127.809,92	24.857,46	186.721,00	211.578,46
	102012	Competenze fisse al personale non dirigente a tempo indeterminato	140.872,53	29.153,14	351.825,00	380.978,14
	102013	Competenze fisse al personale non dirigente a tempo determinato	13.335,50	0,00	0,00	0,00
	102014	Fondo Amministrazione ANVUR del personale dirigente	169.261,07	52.481,98	287.280,00	339.761,98
	102015	Fondo Amministrazione ANVUR del personale non dirigente	37.450,00	53.200,00	67.500,00	120.700,00
	102016	Lavoro straordinario	15.429,61	3.297,81	42.000,00	45.297,81
	102017	Buoni pasto	12.526,51	4.789,82	24.800,00	29.589,82
	102018	Rimborsi spese per missione	7.898,74	3.690,00	40.000,00	43.690,00
	102019	Indennità per il personale in comando	6.874,66	487,54	12.180,00	12.667,54
	102020	Altre spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
	102021	Arretrati anni precedenti al personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
	102022	Rimborso competenze fisse per il personale comandato	133.238,65	80.700,00	108.000,00	188.700,00
	102023	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia	134.609,83	12.994,26	265.360,00	278.354,26
	102024	Spese di formazione e aggiornamento del personale	122,00	0,00	14.334,00	14.334,00
	102025	Oneri retributivi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
	102026	Arretrati di anni precedenti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 102	799.429,02	265.652,01	1.400.000,00	1.665.652,01
103		Esperti di elevata professionalità				
	103010	Compensi esperti di valutazione ex DPR 76/2010	392.313,96	92.800,35	951.500,00	1.044.300,35
	103011	Compensi altri esperti	14.471,24	0,00	22.500,00	22.500,00
	103012	Compensi OIV ex D.Lgs. 150/2009	12.000,00	15.013,79	9.000,00	24.013,79
	103013	Oneri previdenziali ed assistenziali esperti e OIV	68.626,37	10.517,00	201.000,00	211.517,00
	103014	Rimborsi spese esperti	65.000,87	10.216,00	449.000,00	459.216,00
	103015	Rimborsi spese comitato consultivo	4.125,22	2.000,00	8.000,00	10.000,00
		Totale categoria 103	556.537,66	130.547,14	1.641.000,00	1.771.547,14
104		Acquisizione beni e servizi				
	104010	Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	9.797,75	0,00	30.000,00	30.000,00
	104011	Materiale informatico di consumo	2.331,42	0,00	20.000,00	20.000,00



AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
ESERCIZIO 2015

Titolo	Cap.	Descrizione	Pre Consumivo al 31.12.2014	Residui Presunti al 31.12.2014	Previsione Definitiva 2015	Previsione Cassa 2014
	104012	Fitto di locali ed oneri accessori	341.930,74	0,00	342.000,00	342.000,00
	104013	Mantenimento, riparazioni e adattamento locali e relativi impianti	719.738,52	298.857,08	15.000,00	310.857,08
	104014	Spese bancarie, postali e telegrafiche	6.441,37	500,00	15.000,00	15.500,00
	104015	UtENZE telefoniche	10.800,71	0,00	20.000,00	20.000,00
	104016	Riscaldamento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	104017	UtENZE idriche	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	104018	Energia elettrica e gas	1.107,51	0,00	16.000,00	16.000,00
	104019	Spese per trasloco e facchinaggio	5.795,00	5.795,00	5.000,00	10.795,00
	104020	Spese servizio automanzia	0,00	0,00	0,00	0,00
	104021	Spese di rappresentanza	590,00	490,00	10.000,00	10.490,00
	104022	Spese di vigilanza	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	104023	Rimborsi spese trasporto	4.673,00	1.780,00	7.500,00	9.250,00
	104024	Assistenza onlinia software e attrezzature informatiche	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	104025	Canoni di noleggio attrezzature d'ufficio, informatiche e varie	610,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	104026	Pronti di assicurazione	7.965,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	104027	Spese per acquisizione servizi resi da terzi	384.638,02	487.788,03	622.500,00	1.110.288,03
	104028	Oneri vari di funzionamento	1.236,43	508,75	10.000,00	10.508,75
	104029	Servizi di pulizia	8.174,00	8.174,00	25.000,00	33.174,00
	104030	Spese di cancelleria e altri beni di consumo	4.881,66	0,00	15.000,00	15.000,00
	104031	Interessi ed oneri bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
	104032	Publicazioni e stampe dell'Agenzia	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	104033	Spese per pubblicazione bandi ed avvisi pubblici	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	104034	Spese per traduzioni e interpretariato	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
	104035	Spese per organizzazione e partecipazione a congressi e convegni	36.999,20	11.007,80	20.000,00	31.007,80
	104036	Partecipazione ad enti ed organismi internazionali	2.317,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	104037	Seminari e audizioni di esperti, stages	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	104038	Rimborso spese gestione MIUR	180.000,00	239.739,49	20.000,00	259.739,49
		Totale categoria 104	1.730.027,33	1.051.610,15	1.535.000,00	2.586.610,15
I06		Uscite non classificabili in altre voci				
	106010	Fondo di riserva	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	106011	Imposta regionale sulle attività produttive	163.453,90	7.276,00	280.000,00	287.276,00
	106012	Imposte e tributi locali	376,86	0,00	9.000,00	9.000,00
	106013	Spese varie	0,00	0,00	0,00	0,00
	106014	Accantonamento al trattamento fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
	106015	Fondi speciali per rimborsi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
	106016	Fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	106017	Uscite per fitti, araffaggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Totale Categoria 106	163.830,76	7.276,00	359.000,00	366.276,00
		TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.536.555,90	1.570.801,63	6.535.000,00	8.105.801,63
2	201	USCITE IN CONTO CAPITALE				
		Investimenti-Crediti- Rimborsi				

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE
ESERCIZIO 2015

Titolo	Cat.	Cap.	Descrizione	Pre Consuntivo al 31.12.2014	Residui Presunti al 31.12.2014	Previsione Definitiva 2015	Previsione Cassa 2014
		201010	Impianti informatici e attrezzature varie	77.673,78	27.042,95	75.000,00	102.042,95
		201011	Mobili e arredi d'ufficio e spese concesse	156.618,00	156.618,00	15.000,00	171.618,00
		201012	Licenze d'uso e programmi informatici	445,30	2.196,00	20.000,00	22.196,00
		201013	Realizzazione e manutenzione sico internet e intranet	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		201014	Spese manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		201015	Biblioteca	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		201016	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
		201017	Concessione di prestiti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
		201018	Rimborsi di natura	0,00	0,00	0,00	0,00
		201019	Indennità anzianità e similari (compreso TFR)	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			Totale categoria 201	234.737,08	185.856,95	215.000,00	400.856,95
			TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	234.737,08	185.856,95	215.000,00	400.856,95
3	301		PARTITE DI GIRO				
			Uscite da partite di giro				
		301010	Ritorno erariali	770.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00
		301011	Ritorno previdenziali e assistenziali	132.500,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		301012	Ritenute diverse	5.632,91	713,59	10.000,00	10.713,59
		301013	Anticipazione fondi economato	4.386,41	0,00	30.000,00	30.000,00
		301014	Anticipazione per missioni	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			Totale categoria 301	912.519,32	713,59	1.200.000,00	1.200.713,59
			TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	912.519,32	713,59	1.200.000,00	1.200.713,59
			TOTALE USCITE	5.683.812,30	1.757.372,17	7.950.000,00	9.707.372,17