



MIUR

*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

## **BILANCIO DI PREVISIONE**

**E.F. 2015**

## **DELIBERA DI ADOZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



MIUR

# *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n.: 40/2014  
Firenze, 28 OTTOBRE 2014

**Oggetto: Delibera Bilancio di Previsione 2015.**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'articolo 19, comma I, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa;

**PRESO ATTO** che con Decreto Ministeriale del 21.12.2012 è stato approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 14 dell'11.12.2012;

**VISTO** in particolare l'art.11, comma 3, lettera d) che tra i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione annovera la delibera del bilancio di previsione, le relative eventuali variazioni e le relazioni di accompagnamento;

**VISTO** il Decreto del 23.04.2013 (trasmesso con nota prot. n. AOOUFGAB 307) con cui è stato nominato Presidente di INDIRE Giovanni Biondi, a far data del 15.05.2013;

**VISTO** il Decreto del 23.04.2013 (trasmesso con nota AOOUFGAB 308) con cui sono stati nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione Giovanni Di Fede e Claudia Rebesani, a far data dal 15.05.2013;

**VISTA** la nomina del Direttore Generale Flaminio Galli di cui alla Delibera Commissariale n. 15 del 28 febbraio 2013, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 03 luglio 2013;

**VISTO** il Decreto AOOUFGAB prot. 1057 del 20 dicembre 2013 del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Maria Chiara Carrozza, con il quale sono stati designati per la durata di un quadriennio i componenti del Collegio dei Revisori dei dott. Conti Francesco Della Santina (nominato Presidente del Collegio in data 7 febbraio 2014), dott. Tommaso Conti e dott.ssa Gloriana Perrone;

**VISTO** il Piano Triennale delle Attività per gli anni 2015-2017 adottato con delibera n. 39 del 28 ottobre 2014;

**PRESO ATTO** della Relazione Programmatica al Bilancio di Previsione 2015, redatta dal Presidente, prof. Giovanni Biondi;

**PRESO ATTO** della Relazione Illustrativa al Bilancio di Previsione 2015, redatta dal Direttore Generale, dott. Flaminio Galli;

**PRESO ATTO** della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti contenente parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;



MIUR

*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**DELIBERA**

il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e le rispettive relazioni di accompagnamento.

La presente disposizione e il bilancio allegato sono trasmessi, entro dieci giorni successivi alla data di adozione, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per i relativi adempimenti di competenza.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Presidente, Giovanni Biondi

Consiglieri, Giovanni Di Fede

Claudia Rebesani



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

## **BILANCIO DI PREVISIONE**

**E.F. 2015**

## **RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**



MIUR

## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

Sono sottoposti al Collegio dei Revisori dei Conti il preventivo finanziario decisionale, il preventivo finanziario gestionale con allegata la pianta organica del personale, il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, il preventivo economico, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, il bilancio pluriennale e la relazione illustrativa, il tutto predisposto dal Direttore Generale; accompagna il bilancio la relazione programmatica redatta dal Presidente.

Il preventivo finanziario decisionale è formulato in termini di competenza e di cassa; le previsioni sono articolate, in relazione alla programmazione delle attività dell'Istituto e all'aggregazione delle attività stesse secondo aree omogenee, anche strumentali.

Il preventivo finanziario gestionale prevede la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ed è necessario ai fini della gestione dei programmi, dei progetti, delle attività e della successiva rendicontazione. Il documento previsionale 2015 è stato redatto alla luce delle finalità, della missione, degli obiettivi e dei compiti previsti dagli artt. 2 e 4 dello Statuto di INDIRE.

Tali compiti sono declinati nel Piano Triennale di Attività (PTA) che sarà formalmente adottato con delibera del Consiglio di amministrazione in data 28.10.2014.

Il documento tiene conto delle disposizioni impartite dalle recenti leggi finanziarie e delle altre fonti legislative concernenti il contenimento della spesa pubblica in quanto applicabili, tenuto conto che l'Ente è sorto nel settembre 2012 ed è pertanto privo di riferimenti di anni precedenti.

Il Bilancio di previsione per l'anno 2015 esprime l'equilibrio finanziario per un importo complessivo di spesa di competenza pari ad euro 131.280.272,34, entrate di competenza per euro 109.941.162,40 e con un disavanzo finanziario di competenza pari ad euro 21.339.109,94 cui si è fatto fronte mediante l'utilizzo di una corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014, stimato in complessivi euro 45.558.778,45 di cui euro 10.829.273,43 disponibile ed euro 34.729.505,02 vincolato.

Il Collegio dei Revisori ha verificato che l'utilizzazione della parte vincolata dell'avanzo presunto al 31 dicembre 2014 rispetta la corretta destinazione.

La Relazione illustrativa del Direttore Generale, evidenzia come il disavanzo di competenza sia inevitabile viste le modalità di finanziamento seguite dal Ministero vigilante e/o dalle Autorità di gestione dei PON. In particolare, l'attribuzione in un'unica soluzione di



MIUR

*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

finanziamenti da utilizzare nell'arco di più anni comporta inevitabilmente l'avanzo di competenza nell'anno di assegnazione dei finanziamenti e il disavanzo di competenza negli anni successivi. La relazione evidenzia inoltre la scelta dall'Amministrazione di imputare, anche per l'anno in corso, quota parte dei costi del personale e dei costi per il funzionamento della struttura (affitto, utenze, spese pulizia locali, vigilanza e simili) sui progetti in affidamento all'ente finanziati con fondi europei. Inoltre nel corso del 2015 l'ente sarà impegnato nella esecuzione di opere straordinarie per la piena operatività del nucleo territoriale di Roma con conseguente sostenimento di spese di importo considerevole in conto capitale.

E' importante rilevare che già nel corso dei precedenti esercizi era esposto un rilevante avanzo di amministrazione. Avanzo di amministrazione derivante principalmente dai residui attivi degli ex-IRRE e dell'ANSAS accolti in conto competenza nei relativi capitoli di INDIRE. Non essendo ancora disponibile il bilancio finale del commissariato ANSAS la previsione relativa ai residui potrà subire delle variazioni con conseguenti riflessi sull'avanzo di amministrazione.

Anche per questo si condivide la scelta del Direttore generale di considerare in via prudenziale il presunto avanzo di amministrazione come vincolato per tutto ciò che non è direttamente collegato al contributo ordinario accertato in conto competenza negli anni 2013 e 2014 e tutte le spese di funzionamento e di investimento impegnate negli anni 2012, 2013 e 2014.

Il conferimento relativo al contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto iscritto nelle previsioni 2015 per complessivi euro 8.700.923,00 è pari all'importo assegnato per gli anni 2013 e 2014 a valere sul Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca (FOE).



MIUR

*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

Il totale delle entrate e delle uscite è come da prospetto seguente:

ENTRATE	2015	
	COMPETENZA	CASSA
Contributo ordinario	8.700.923,00	8.700.923,00
<b>Totale Entrate da parte dello Stato e altri Enti Pubblici</b>	<b>8.700.923,00</b>	<b>8.700.923,00</b>
Interessi attivi su depositi e conti correnti	112.456,33	112.456,33
<b>Totale redditi e proventi patrimoniali</b>	<b>112.456,33</b>	<b>112.456,33</b>
Recuperi e rimborsi	1.900.000,00	2.200.000,00
<b>Totale poste correttive e compensative di uscite correnti di uscite correnti</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
Assegnazioni per programmi e progetti nazionali	439.562,00	351.562,00
Assegnazioni per programmi e progetti internazionali	854.788,00	854.788,00
Socrates (quota nazionale)	1.101.361,07	1.101.361,07
Socrates (quota internazionale)	92.531.072,00	108.125.285,15
<b>Totale entrate per la realizzazione di programmi e progetti nazionali e internazionali</b>	<b>94.926.783,07</b>	<b>110.432.996,22</b>
<b>Totale Entrate correnti</b>	<b>105.640.162,40</b>	<b>122.416.426,75</b>
Reintegro fondo anticipato al cassiere	5.000,00	5.000,00
Anticipazioni da terzi	66.000,00	70.306,88
Depositi cauzionali	30.000,00	30.000,00
Partite in sospeso	100.000,00	100.000,00
Ritenute fiscali	2.100.000,00	2.130.000,00
Ritenute previdenziali e assistenziali	1.900.000,00	1.935.000,00
Rimborso anticipazione conto terzi	100.000,00	100.000,00
<b>Totale entrate aventi natura di partite di giro</b>	<b>4.301.000,00</b>	<b>4.370.306,88</b>
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 2014</b>	<b>21.339.109,94</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>131.280.272,34</b>	<b>126.786.733,63</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>		<b>66.030.358,52</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>131.280.272,34</b>	<b>192.817.092,15</b>



MIUR

*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

USCITE	2015	
	COMPETENZA	CASSA
Totale uscite per gli organi dell'ente	279.682,99	279.682,99
Totale oneri per il personale in attività di servizio	7.933.794,95	8.013.860,79
Totale uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	2.556.057,00	3.004.957,00
Totale Documentazione	964.716,14	1.223.744,52
Totale Ricerca	9.181.657,92	10.016.142,12
Totale collaborazioni in programmi e progetti con organismi internazionali	103.188.549,62	100.205.695,11
Totale oneri tributari e finanziari	275.674,00	275.674,00
Totale poste correttive e compensative di entrate Correnti	95.139,72	95.139,72
Totale uscite non classificabili in altre voci	10.000,00	10.000,00
<b>Totale uscite correnti</b>	<b>124.485.272,34</b>	<b>123.124.896,25</b>
Totale acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari	1.952.000,00	1.806.800,00
Totale acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	542.000,00	563.700,00
Totale partecipazione e acquisto di valori mobiliari	0,00	25.000,00
<b>Totale uscite conto capitale</b>	<b>2.494.000,00</b>	<b>2.395.500,00</b>
<b>Totale uscite aventi natura di partite di giro</b>	<b>4.301.000,00</b>	<b>4.370.306,88</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>131.280.272,34</b>	<b>129.890.703,13</b>

Considerato:

- che le previsioni di entrata trovano corrispondenza nelle comunicazioni dei soggetti debitori;
- che le previsioni di spesa risultano congrue rispetto alla missione istituzionale dell'Ente;
- che essendo INDIRE ente ripristinato a decorrere dal 1.09.2012 ai sensi dell'art 19 del Decreto legge n. 98/2011, non sono state applicate le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, laddove i limiti massimi di spesa sono stati definiti sulla base delle spese sostenute negli anni compresi nel periodo 2009/2011;



MIUR

*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

si ritiene

di poter esprimere **parere favorevole** all'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2015 sottoposto all'attenzione di questo Collegio.

Firenze, 27 ottobre 2014

**Il Collegio dei Revisori dei conti**

**Presidente**

Dott. Francesco Della Santina

**Membro**

Dott. Tommaso Conti



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

## **BILANCIO DI PREVISIONE**

**E.F. 2015**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**



## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

### **I. INTRODUZIONE**

Il Bilancio di previsione risulta composto dai seguenti documenti:

- a) Il preventivo finanziario decisionale e gestionale delle entrate e delle uscite corredato dalla pianta organica del personale
- b) Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
- c) Il preventivo economico
- d) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
- e) Bilancio pluriennale
- f) Relazione programmatica, a cura del Presidente

Il preventivo finanziario, sia decisionale che gestionale, è stato predisposto su un unico centro di responsabilità di primo livello non essendo ancora stata definita l'organizzazione dell'ente che ancora ad oggi risulta privo di un regolamento interno di amministrazione, contabilità e finanza.

Il bilancio di previsione tiene conto delle attività e dei progetti che saranno realizzati dall'ente nel corso del 2015, così come meglio dettagliato nel Piano Triennale delle Attività 2015-2017: Area della Formazione; Area della valutazione e dei processi di miglioramento; Area delle azioni di sistema, analisi del sistema scolastico nazionale ed internazionale, rapporti col mondo del lavoro; Area per la ricerca sull'Innovazione.

Sono inoltre analizzate le attività (e le relative entrate e spese) inerenti la gestione del programma Erasmus plus per la quale Indire è stato designato Agenzia Nazionale con nota del Ministro Carrozza dell'8 novembre 2013, così come le attività del Servizio Nazionale di Supporto per l'Italia dell'azione E-Twinning (designazione MIUR del 11/12/2013) e dell'Unità Eurydice (designazione MIUR del 28/02/2014) oltre all'Unità italiana per la gestione della piattaforma online multilingue per i professionisti del settore dell'apprendimento degli adulti - EPALE assegnata nel corso del 2014.

Nella previsione di competenza particolare attenzione meritano anche le attività che saranno portate a compimento nel corso del 2015 al fine di rendere completamente operativi i 3 nuclei territoriali di Indire. In particolare nel corso del 2015 saranno realizzati i lavori di ristrutturazione della sede del nucleo di Roma mentre i lavori di ristrutturazione delle sede dei nuclei di Torino e



## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

di Napoli saranno conclusi nel corso dell'anno 2014. Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, il 1 settembre 2012 è stato ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) che è subentrato nelle funzioni e nei compiti già svolti dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e degli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (Ex IRRE). Lo stesso articolo stabilisce successivamente che l'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali che successivamente sono stati individuati nelle città di Torino, Roma e Napoli.

Nel corso del 2014 si concludono le assunzioni relative al piano straordinario di reclutamento e pertanto la previsione di spesa per il 2015 relativa al personale in attività di servizio è riferita alle 145 unità di personale di cui al citato piano di reclutamento. Rimarranno in essere i contratti a tempo determinato per la gestione del programma comunitario Erasmus Plus, inclusi E-Twinning e Eurydice (i cui costi sono coperti con i fondi assegnati dalla Commissione europea, cofinanziati dal MIUR) e alcuni contratti cococo che graveranno esclusivamente sui progetti in affidamento prevalentemente dal MIUR.

Il bilancio di previsione per l'anno 2015 prevede un ammontare complessivo delle spese di competenza per euro **131.280.272,34** a fronte di entrate per complessivi euro **109.941.162,40**.

Al disavanzo finanziario di competenza, pari a euro **21.339.109,94** si farà fronte mediante l'impiego di una quota dell'avanzo di amministrazione.



MIUR

## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

### **II. ANALISI DELLE ENTRATE**

#### **TITOLO I**

#### **ENTRATE CORRENTI**

*Contributo ordinario* (121.1) per complessivi euro 8.700.293,00 provenienti dal Fondo ordinario per il finanziamento degli Enti di ricerca.

*Interessi attivi su depositi e conti correnti* (132.1) per euro 112.456,33 relativi agli interessi netti che matureranno sul conto di Tesoreria Unica al 31/12/2014, che saranno accertati e incassati nel corso del 2015.

*Recuperi e rimborsi* (133.1) per complessivi euro 1.900.000. Si tratta delle richieste di rimborso emesse a seguito della verifica delle rendicontazioni dei progetti finanziati dall'ente, in particolare di quelle relative al programma comunitario Lifelong Learning Programme le cui attività di rendicontazione si concluderanno nel 2015 relativamente ai progetti biennali (2013-2015), nonché delle rendicontazioni del nuovo programma comunitario Erasmus Plus (nei casi in cui il totale dei costi sostenuti e rendicontati dal beneficiario del contributo sia inferiore all'acconto già erogato).

*Assegnazioni per programmi e progetti nazionali* (135.1) per complessivi euro 439.562,00. Si tratta delle entrate provenienti dal MIUR (in qualità di Autorità Nazionale) per il cofinanziamento dell'Unità italiana E-Twinning (euro 188.000,00) e dell'Unità italiana Eurydice (euro 157.212,00) per l'anno 2015 e dell'Unità italiana EPALE (euro 94.350,00) per l'anno 2014.

*Assegnazioni per programmi e progetti internazionali* (135.2) per complessivi euro 854.788,00. Si tratta delle entrate provenienti dalla Commissione Europea per la realizzazione di programmi e progetti internazionali quali E-Twinning (euro 752.000,00) e dell'Unità Eurydice (euro



MIUR

## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

102.788,00). Il finanziamento per l'Unità italiana EPALE dell'anno 2014 da parte della Commissione Europea è invece già stato inserito nel bilancio di previsione dell'anno 2014.

*Socrates quota nazionale* (135.3) per complessivi euro 1.101.361,07. Si tratta della quota di cofinanziamento richiesta al MIUR per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus.

*Socrates quota internazionale* (135.4) per complessivi euro 92.531.072,00. Si tratta dei fondi comunitari assegnati all'Istituto per le *azioni decentrate* del programma Erasmus Plus che saranno erogati ai beneficiari delle istituzioni richiedenti (euro 78.037.543,00) secondo le modalità stabilite dalla Commissione Europea stessa, per l'implementazione dell'attività decentrata KA1 – Credit mobility relativa al settore della cooperazione internazionale (euro 11.651.592,00) e per il *funzionamento* dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus (euro 2.841.937,00).



MIUR

## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

### **TITOLO IV**

#### **PARTITE DI GIRO**

*Reintegro fondo anticipato al cassiere* (411.1) per complessivi euro 5.000,00. Si tratta della cassa economale per le spese minute della sede centrale, della sede dell'Agenzia Erasmus Plus di Firenze, della sede dell'Agenzia Erasmus Plus di Roma e dei nuclei territoriali.

*Anticipazioni da terzi* (411.2) per complessivi euro 66.000,00. In questo capitolo sono gestite le trattenute sugli stipendi relative a INSIEME SALUTE e i Sindacati.

Depositi cauzionali (411.3 per complessivi euro 30.000,00, relativi al deposito cauzionale che dovrà essere versato nel caso si stipula di un nuovo contratto di locazione a Firenze dove trasferire parte degli uffici dell'Ente.

*Partire in sospeso* (411.4) per complessivi euro 100.000,00. Si tratta dei bonifici non andati a buon fine, ad esempio per errato codice INBAN, che vengono incassati e successivamente riaccreditati.

*Ritenute fiscali* (411.71) per complessivi euro 2.100.000,00.

*Ritenute assistenziali e previdenziali* (411.72) per complessivi euro 1.900.000,00.

*Rimborso anticipazioni conto terzi* (411.73) per complessivi euro 100.000,00 per la gestione delle spese inerenti la partecipazione ai seminari E-Twinning, anticipate dall'Agenzia italiana e successivamente rimborsate dalle Agenzie Nazionali dei paesi di provenienza dei partecipanti.



MIUR

## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

### **III. ANALISI DELLE USCITE**

#### **TITOLO I**

#### **USCITE CORRENTI**

##### **Uscite per gli organi dell'ente**

Si riferiscono ai compensi, indennità e rimborsi spese che saranno erogati a favore degli organi dell'ente, per complessivi euro 279.682,99, secondo il dettaglio che segue:

*Assegni e indennità alla presidenza (111.1) euro 112.748,41.*

*Compensi indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di amministrazione (111.2), euro 46.734,50.*

*Compensi indennità e rimborsi il collegio dei revisori (111.3) euro 50.610,56.*

*Spese per il funzionamento del comitato tecnico scientifico o di altri organismi di consulenza (111.4) euro 69.589,52.*

Le somme previste sono finanziate utilizzando il contributo ordinario.

##### **Oneri per il personale in attività di servizio**

Si tratta dei costi relativi al personale a tempo indeterminato le cui assunzioni si concludono nel corso del 2014 a seguito del piano straordinario di reclutamento che ha preso avvio a luglio 2012. Sono inclusi anche i costi, le indennità e i rimborsi spese del direttore generale.

I capitoli accolgono le spese relative sia alla retribuzione tabellare sia alle indennità dovute a seconda dei profili, quali le indennità di vacanza contrattuale, l'indennità di valorizzazione, l'indennità di ente annuale e mensile, la retribuzione di posizione fissa e variabile, la retribuzione di posizione. Sono inclusi anche gli oneri sociali a carico dell'Istituto e l'Imposta regionale sulle attività produttive.

*Stipendi e altri assegni fissi al personale (112.1) per un totale di euro 5.322.784,33.*



MIUR

## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

*Compensi per il lavoro straordinario (112.2) per un totale di euro 23.562,00, Compensi incentivanti la produttività (112.3) per euro 46.607,31 e Altre indennità (112.4) per euro 39.127,38 relativi al costo del salario accessorio determinato in applicazione delle voci stabilite dal CCNL vigente e delle indicazioni emerse con il confronto con le OO.SS.*

*Indennità e rimborsi spese trasporto per missioni all'interno (112.5) per complessivi 172.000,00.*

*Indennità e rimborsi spese di trasporto per missioni all'esterno (112.6) per complessivi euro 86.463,00.*

*Oneri sociali a carico dell'Istituto (112.7) per complessivi euro 1.654.445,28.*

*Imposte regionali sulle attività produttive (112.8) per complessivi euro 443.571,71.*

*Spese per l'aggiornamento del personale (112.10) per complessivi 145.233,94 euro*

Le spese previste saranno finanziate utilizzando il contributo ordinario e in parte saranno rendicontate sui progetti in affidamento all'ente a valere sui fondi europei.

### **Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**

Si tratta di spese per il funzionamento corrente dell'Istituto (da 113.1 a 113.22) per complessivi euro 2.556.057,00 finanziate utilizzando sia il contributo ordinario sia l'avanzo di amministrazione. Anche in questo caso parte delle spese saranno rendicontate sui progetti in affidamento all'ente a valere sui fondi europei.

Le spese previste sono relative al funzionamento dell'Istituto e sono determinate sulla base di una analisi da parte degli uffici competenti delle spese che si prevede saranno sostenute nell'esercizio in considerazione delle attività che si rendono necessarie ad esempio per la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà (sedi degli ex IRRE) nonché per le spese quali l'assicurazione, la vigilanza e la pulizia dei locali, l'aggiornamento e l'adeguamento delle attrezzature informatiche e del software, anche in vista del pieno funzionamento dei tre nuclei



MIUR

## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

territoriali a Roma, Napoli e Torino. Particolare attenzione è rivolta anche alla dematerializzazione della documentazione amministrativa sia per il rispetto dei vincoli imposti dalle normative vigenti sia per la necessità di snellire l'attività amministrativa dell'ente.

Vi rientrano anche le spese per gli *Accertamenti sanitari* (113.5) e gli adempimenti connessi all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, per un importo complessivo di euro 17.957,00, nonché l'acquisto dei *Servizi informatici* (113.7) quali il traffico dati, la concessione d'uso del software di contabilità, gare e contratti, gestione personale e predisposizione delle buste paga, gestione della cassa economale, predisposizione dei modelli inerenti gli adempimenti fiscali nonché i contratti di manutenzione/assistenza del server e delle postazioni di lavoro.

### **Documentazione**

Nei capitoli di seguito indicati sono previste le spese inerenti la realizzazione delle attività inerenti i molteplici progetti gestiti dall'ente, per complessivi euro 964.716,14. Le attività di documentazione sono finanziate con affidamenti specifici e parte dell'avanzo di amministrazione.

*Spese per lo sviluppo del sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca/innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale* (121.1) per complessivi euro 100.000,00 relativi ai costi dei progetti di ricerca di carattere strategico per l'Istituto e di valenza scientifica di cui al Piano Triennale delle Attività 2015-2017.

*Spese per la creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia* (121.2) per complessivi euro 234.500,00 relativi ai costi per la realizzazione dei progetti europei finanziati con i fondi provenienti dalla rete EUN European Schoolnet.

*Spese per sviluppo di attività/elaborazione/valorizzazione/diffusione dell'informazione e produzione della documentazione a sostegno di innovazione/autonomia* (121.3) per complessivi euro 570.216,14 per la realizzazione dei progetti, Alternanza Scuola Lavoro, Scienze Integrate e Istituti Superiori Tecnici, PON Gestione della programmazione unitaria "Competenze per lo sviluppo", PON Gestione della programmazione unitaria "Ambienti per l'apprendimento" nonché i progetti di ricerca di carattere strategico per l'Istituto e di valenza scientifica di cui al Piano Triennale delle Attività 2015-2017.



## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

*Spese per sviluppo e diffusione di tecnologie dell'informazione documentazione e comunicazione nelle scuole (121.4) per complessivi euro 60.000,00 per progetti di ricerca di carattere strategico per l'Istituto e di valenza scientifica di cui al Piano Triennale delle Attività 2015-2017.*

### **Ricerca**

Nei capitoli sotto indicati sono previste le spese per la realizzazione delle attività di ricerca e per la realizzazione dei progetti inerenti la ricerca, per complessivi euro 9.181.657,92. Le attività di ricerca sono finanziate con affidamenti specifici e con parte dell'avanzo di amministrazione.

*Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari (122.1) per complessivi euro 8.705.157,92 per la realizzazione dei progetti quali Inglese Primaria, Piano Formazione Dirigenti Scolastici, Piano Straordinario di Formazione DSGA, Memory Safe, Progetto di Formazione dei Docenti in Lingua di Minoranza, PON DIDATEC corso base e corso avanzato, PON VALES, la partecipazione annuale alla rivista Scuola Democratica, progetti di ricerca di carattere strategico per l'Istituto e di valenza scientifica di cui al Piano Triennale delle Attività 2015-2017.*

*Spese per la realizzazione diffusione dei risultati dei progetti nazionali e ricerca coordinati con università e organismi formativi nazionali e internazionali (122.2) per complessivi euro 431.500,00. In questo capitolo sono previste anche le spese per il funzionamento dell'Unità Eurydice finanziate sia con una quota comunitaria che una quota nazionale erogata dal MIUR e le spese per progetti di ricerca di carattere strategico per l'Istituto e di valenza scientifica di cui al Piano Triennale delle Attività 2015-2017.*

*Spese per seminari di studio collegati alle tematiche della ricerca (122.4) per complessivi euro 45.000,00*

**Collaborazione in programmi e progetti con organismi internazionali (per complessivi euro 103.188.549,62)**

*Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale Socrates (123.1) per complessivi euro 4.593.068,07. Si tratta delle spese inerenti il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario Erasmus Plus con durata 2013-2020 (in sostituzione del programma Lifelong Learning Programme 2007-2012). Le spese sono coperte in parte con la quota comunitaria destinata a ciascuna Agenzia Nazionale (135.4) e in parte con la quota*



## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

nazionale assegnata dal MIUR (135.3). Il capitolo accoglie anche i costi relativi all'Unità italiana EPALE.

*Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del programma Socrates (123.2)* per complessivi 97.655.481,55 euro. Si tratta dei contributi da erogare ai beneficiari del programma comunitario Erasmus Plus (Istituti universitari, Istituti scolastici, Istituti del settore AFAM e Scuole per Mediatori Linguistici nonché Accademie di BBAA, associazioni, Onlus...) per la realizzazione delle attività in cui è articolato il programma. La somma prevista è finanziata utilizzando il capitolo Socrates quota internazionale (135.4).

*Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale eTwinning (123.3)* per complessivi euro 940.000,00. Si tratta delle spese inerenti il funzionamento del programma eTwinning per consentire la realizzazione di partenariati elettronici tra istituzioni scolastiche. Le spese sono coperte all'80% dal contributo erogato dalla Commissione Europea e al 20% dalla quota nazionale assegnata dal MIUR. Le spese sono coperte con il capitolo Assegnazioni per programmi e progetti nazionali (135.1).

### **Oneri tributari e finanziari**

*Imposte, tasse e tributi vari (124.1)* per complessivi euro 210.000,00. Di notevole rilievo è il costo dell'Imposta Municipale sugli Immobili e dell'IRES che grava sugli undici immobili nel cui diritto di proprietà è subentrato l'INDIRE a seguito della soppressione degli ex-IRRE.

*Spese e commissioni bancarie (124.3)* per complessivi euro 65.674,00.

### **Poste correttive e compensative di entrate correnti**

*Restituzione e rimborsi diversi (125.1)* per complessivi euro 95.139,72 relativi ai rimborsi alla Ragioneria Territoriale delle competenze stipendiali del personale in comando presso l'Istituto.

### **USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

*Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (126.1)* per complessivi euro 10.000,00.



MIUR

## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

### **TITOLO II**

#### **USCITE IN CONTO CAPITALE**

*Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili (211.2)* per complessivi euro 1.952.000,00 per la manutenzione straordinaria dell'immobile ove ha sede il nucleo territoriale di Roma.

*Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari (212.1)* per complessivi euro 50.000,00.

*Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari (212.2)* per complessivi euro 43.000,00.

*Acquisto di mobili e macchine d'ufficio (212.5)* per complessivi euro 290.000,00.

*Software (212.6)* per complessivi euro 159.000,00 sia per l'acquisto delle licenze software, la loro installazione e configurazione, sia per l'acquisto degli antivirus e quanto necessario per la sicurezza informatica, nonché per l'acquisto di applicativi.

### **TITOLO IV**

#### **PARTITE DI GIRO**

*Reintegro fondo anticipato al cassiere (411.1)* per complessivi euro 5.000,00. Si tratta della cassa economale per le spese minute della sede centrale, della sede dell'Agenzia Erasmus Plus di Firenze, della sede dell'Agenzia Erasmus Plus di Roma e dei nuclei territoriali.

*Anticipazioni da terzi (411.2)* per complessivi euro 66.000,00. In questo capitolo sono gestite le trattenute sugli stipendi relative a INSIEME SALUTE e i Sindacati.

*Depositi cauzionali (411.3)* per complessivi euro 30.000,00, relativi al deposito cauzionale che dovrà essere versato nel caso si stipula di un nuovo contratto di locazione a Firenze dove trasferire parte degli uffici dell'Ente.



MIUR

*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

*Partire in sospeso* (411.4) per complessivi euro 100.000,00. Si tratta dei bonifici non andati a buon fine per errori ad esempio nel codice INBAN che vengono incassati e successivamente riaccreditati.

*Ritenute fiscali* (411.71) per complessivi euro 2.100.000,00.

*Ritenute assistenziali e previdenziali* (411.72) per complessivi euro 1.900.000,00.

*Rimborso anticipazioni conto terzi* (411.73) per complessivi euro 100.000,00 per la gestione delle spese inerenti la partecipazione ai seminari E-Twinning, anticipate dall'Agenzia italiana e successivamente rimborsate dalle Agenzie Nazionali dei paesi di provenienza dei partecipanti.



## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

### **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

L'avanzo di amministrazione presunto ammonta ad euro 45.558.778,45.

La parte di avanzo di amministrazione disponibile, derivante dalle economie realizzate sui contributi ordinari degli anni 2012, 2013 e 2014, ammonta ad euro 10.829.273,43 di cui si presume di utilizzarne euro 3.476.560,97. L'utilizzo di questa quota dell'avanzo di amministrazione non è dovuto ad una situazione strutturale di disavanzo di competenza bensì a due situazioni particolari dell'ente:

1. Le modalità di finanziamento seguite dal Ministero vigilante o dalle Autorità di gestione dei PON: in particolare, l'attribuzione in un'unica soluzione di finanziamenti da utilizzare nell'arco di più anni comporta inevitabilmente l'avanzo di competenza nell'anno di assegnazione dei finanziamenti e il disavanzo di competenza negli anni successivi
2. I costi che nel corso del 2015 l'ente dovrà sostenere per le opere straordinarie di ristrutturazione della sede ove sarà operativo il nucleo territoriale di Roma.

Si ritiene tuttavia che a regime sarà garantita la sostenibilità finanziaria dell'Ente con i soli contributi ordinari, anche in considerazione della scelta dall'Amministrazione di imputare, anche per l'anno in corso, quota parte dei costi del personale e dei costi per il funzionamento della struttura (affitto, utenze, spese pulizia locali, vigilanza...) sui progetti in affidamento all'ente finanziati con fondi europei.

La parte di avanzo di amministrazione vincolata ammonta ad euro 34.729.505,02. Come per l'anno precedente si è ritenuto di considerare vincolato il presunto avanzo di amministrazione derivante dai residui, sia attivi che passivi, risultanti dai conti consuntivi dell'ANSAS e degli ex-IRRE "confluiti" in conto competenza nel bilancio INDIRE per il periodo 1 settembre 2012-31 dicembre 2012. Tale scelta è motivata dal fatto che non è ancora disponibile il bilancio finale del commissariato ANSAS e quindi la previsione relativa ai residui potrebbe subire variazioni che avranno riflessi sull'avanzo di amministrazione.

La situazione sopra descritta è ben evidenziata nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto.

IL DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

## **BILANCIO DI PREVISIONE**

**E.F. 2015**

**LA RELAZIONE PROGRAMMATICA**

**DEL PRESIDENTE**



MIUR

## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

### ***1. Introduzione***

Nel corso del 2014 l'Istituto ha finalmente completato il complesso iter concorsuale che ha consentito di assumere a tempo indeterminato tutte le unità di personale di ricerca e amministrativo previste. Hanno inoltre preso avvio le attività per la piena funzionalità dei tre nuclei territoriali di Roma, Napoli e Torino molte delle quali saranno concluse entro la fine dell'anno corrente. Sempre nel corso del 2014 sarà ultimata la predisposizione del Regolamento di Organizzazione e del Personale e del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità con i quali sarà definita l'organizzazione dell'Istituto.

Pertanto, nel corso del 2015 tutte le attività di ricerca inserite e descritte nel PTA potranno essere avviate a seguito del completamento della struttura organizzativa, dell'approvazione dei Regolamenti sopra indicati e all'apertura dei nuclei territoriali.

### ***2. Programmazione 2015***

INDIRE, anche grazie alla conclusione dei numerosi progetti in affidamento ancora in fase operativa, concentrerà le proprie attività intorno al tema centrale che è quello dell'innovazione del modello organizzativo e didattico della scuola. Intorno a questo filone di ricerca che si articola in varie direzioni e investe sia gli aspetti dell'innovazione della didattica disciplinare che gli aspetti della riorganizzazione del tempo e dello spazio e quindi l'organizzazione generale della didattica e della scuola, si collocano tutte le iniziative progettuali. Questo filone di ricerca alimenta sia le altre iniziative di formazione che i diversi progetti che sono stati elaborati e sottoposti all'approvazione del MIUR. Le attività di formazione del personale docente saranno orientate verso nuovi modelli e soprattutto conterranno uno step di valutazione finale in grado di certificare le competenze acquisite. Questo anche in linea con i documenti del Governo sulla Buona Scuola ma anche sulla base dell'esperienza maturata in questi anni e sulle valutazioni esterne condotte da società incaricate di verificare le ricadute sull'utenza di alcune iniziative di formazione. Da queste indagini infatti è emerso chiaramente come si debba uscire dalla logica di mera partecipazione



## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

alle iniziative di formazione in servizio e si debba invece valutare le competenze acquisite da parte degli insegnanti. Anche l'area che opera all'interno del SNV svilupperà la propria attività nell'offrire alle scuole supporto per la progettazione e lo sviluppo di azioni di miglioramento che potranno tradursi nella partecipazione a specifici progetti di formazione come nella riorganizzazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione generale della didattica secondo le linee di innovazione sviluppate dall'area dell'innovazione. I progetti di monitoraggio del sistema scolastico proseguiranno sia sugli ITS che sull'alternanza scuola lavoro e l'educazione degli adulti oltre che sugli effetti della Riforma delle scuole secondarie superiori.

### ***2.1. Le attività di organizzazione della struttura***

Attualmente è in fase di realizzazione la dematerializzazione di tutti i procedimenti amministrativi. Questo step si collega a quanto già realizzato per gli uffici finanziari e permetterà di tenere sotto controllo tutti i processi amministrativi dal punto di vista sia dei tempi che dei passaggi delle pratiche dai vari uffici.

Saranno aperte entro l'anno le sedi decentrate di Napoli e Torino e avviata la ristrutturazione della sede di Roma. L'approvazione del Regolamento di organizzazione consentirà di completare il disegno organizzativo della struttura e definire le modalità di raccordo del lavoro dei ricercatori e la gestione dei progetti e delle attività. Mentre la fase progettuale e tutte le decisioni scientifiche, relative ai contenuti dei progetti, sono in capo alle diverse aree di ricerca, la gestione amministrativa è in carico a gruppi di progetto composti da collaboratori tecnici di ricerca (CTER) e da collaboratori esterni con costi a carico dei progetti. L'analisi dell'efficacia delle azioni sarà poi oggetto di specifiche attività dell'area di ricerca sulla valutazione che opererà anche attraverso l'esternalizzazione di alcune specifiche attività per garantire la "terzietà" delle analisi. Ogni iniziativa di formazione pertanto sarà sempre accompagnata da una azione di valutazione di efficacia in modo da poter migliorare ed adeguare la progettazione successiva. Le verifiche di qualità su contenuti e modelli sono a carico delle Aree di Ricerca con gruppi di ricercatori afferenti alle diverse aree in modo da garantire la massima trasversalità e contaminazione scientifica. Il coordinamento del gruppo sarà poi assicurato da un ricercatore dell'Area di prevalenza tematica.

## **2.2. Le attività di ricerca**

Le attività di ricerca sono tutte descritte nel PTA. La logica con la quale la ricerca si sviluppa in INDIRE è quella della centralità dell'innovazione. Tutto il piano della ricerca ruota intorno all'obiettivo di analizzare, supportare e trovare modalità, metodologie e strumenti per trasformare, migliorare, innovare il modello educativo, la scuola. Le ricerche sui diversi aspetti, dai laboratori all'uso delle stampanti 3D, dalla trasformazione degli Istituti Tecnici al tema delle "piccole scuole", sono tutte collegate tra loro e mirano a supportare ed "alimentare" le iniziative progettuali e formative di INDIRE.

Nel 2015 è previsto l'avvio di tutto il piano di ricerca che nel 2014 si è potuto avviare solo parzialmente. Sono state infatti avviati soltanto le azioni relative alle "avanguardie educative", ai Poli Tecnico professionali ed alle "Piccole scuole".

Le attività per le quali sono stati previsti degli stanziamenti nel Bilancio e che saranno aggiornate ed integrate nel prossimo anno, sono:

1. Piano di ricerca sperimentale relativamente alla "efficacia" delle ICT nella didattica.
  - Avanguardie educative;
  - Piccole Scuole;
  - Istruzione e formazione tecnica e professionale;
  - Architetture scolastiche.
2. Piano di ricerca su metodologia della formazione in servizio degli insegnanti.
3. Il Sistema Nazionale di Valutazione.
4. Ricerca e sviluppo di nuovi format per la "documentazione" delle esperienze di innovazione condotte dalle scuole e di nuovi sistemi di rappresentazione delle conoscenze prodotte.
5. Ricerca sui modelli di management delle scuole in Europa e della loro efficacia.

Nuove attività di ricerca:

1. Maker@Scuola.
2. Coder@Scuola.
3. Mondi virtuali/edMondo.



## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

4. Didattiche disciplinari ed ICT.
5. Modelli di sistema “duale” per il rapporto scuola lavoro.
6. Ricerca sulle metodologie e gli asset tecnologici di laboratori innovativi.

### ***2.3. Le attività progettuali***

#### ***2.3.1. I progetti in affidamento diretto dal MIUR***

Numerose iniziative sono attualmente in corso ed i progetti pluriennali ancora in fase di realizzazione non si concluderanno nel corso dell'anno ma avranno delle code conclusive entro il primo semestre 2015. I progetti comunque hanno una loro autonomia finanziaria che non grava sui finanziamenti ordinari. I progetti inoltre consentono di dare sbocchi applicativi alle ricerche fornendo loro contemporaneamente anche un vasto “laboratorio sperimentale” in grado di fornire riscontri qualitativi e ambiti di collaborazione tra scuole.

Lo sviluppo del repository di contenuti digitali avviato con risorse interne nel corso dell'anno potrà essere implementato nella seconda parte dell'anno con finanziamenti a carico dei residui dei progetti sull'editoria digitale e sulle diverse iniziative della scuola digitale condotti in questi anni da INDIRE. Con questa iniziativa INDIRE diventerà il punto di riferimento delle scuole impegnate in questa trasformazione del modello educativo. In questo modo anche le iniziative di formazione degli insegnanti e potranno essere valorizzate anche tutte le altre iniziative dell'Istituto.

L'altro progetto nato inizialmente per le quattro regioni obiettivo 1 del sud Italia ma che nel corso del 2014 passerà non solo ad essere obbligatorio per tutte le scuole italiane ma che su incarico del MIUR dovrà riguardare anche la gestione di molti dei progetti finanziati con fondi nazionali, è il GPU. Questo sistema di gestione e documentazione dei progetti che è operativo ormai da cinque anni consente non solo di assistere la scuola nella progettazione ma raccoglie tutta la documentazione sui progetti realizzati dalle scuole e permette di mantenere un monitoraggio costante sullo sviluppo delle attività. Con l'estensione di questo strumento a tutti i progetti finanziati anche con fondi nazionali e a tutte le regioni, INDIRE assumerà un ruolo centrale ed una visibilità maggiore che permetterà, insieme all'iniziativa di sviluppo del repository nazionale dei contenuti digitali, di valorizzare maggiormente anche tutte le altre iniziative dell'Istituto.



## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

Il progetto di monitoraggio degli esiti della Riforma dopo cinque anni dal suo varo impegnerà l'Istituto nel corso del prossimo anno in una azione di monitoraggio, valutazione e elaborazione di proposte di modifica-integrazione curricolare particolarmente importante. Si tratta di un progetto che ha già un suo finanziamento e che consentirà all'Istituto di analizzare tutte le riforme apportate ai diversi ordini della scuola secondaria superiore, valutandone gli esiti e analizzandone gli aspetti curricolari con il coinvolgimento delle scuole che li hanno attuati.

### ***2.3.2. I progetti europei***

Molta della partecipazione internazionale di INDIRE ruota intorno alle iniziative promosse da EUN di cui INDIRE è partner. Lo sviluppo di nuovi modelli di formazione che sono stati sperimentati attraverso EUN Academy ha permesso di mettere a punto una strategia di formazione in servizio a livello europeo degli insegnanti in servizio che potrebbe sostenere lo sviluppo di iniziative nazionali. Inoltre è stato presentato alla UE un progetto sulle competenze digitali degli insegnanti che prevede che INDIRE svolga le funzioni di leader di uno degli Work Package di cui si compone il progetto. Anche in questo caso però dobbiamo aspettare l'ufficialità dell'approvazione prima di poter inserire i finanziamenti del Bilancio 2015.

Come già ribadito nella Relazione al Bilancio 2014, lo sforzo che dovrà essere condotto anche in questo settore sarà quello di integrare al meglio tutte queste attività collegandole sia alle altre attività di ricerca di INDIRE sia alle diverse attività di progettuali in modo da considerarle una importante opportunità di sviluppo culturale.

### ***2.3.3. I progetti condotti in collaborazione con le Regioni, Enti locali ed altre Istituzioni***

L'attenzione che è stata riservata al rapporto con le Regioni e le Aziende per quanto riguarda lo sviluppo di iniziative che consentano di superare il divario oggi esistente tra scuola e mercato del lavoro, ha consentito di mettere a punto un progetto di collaborazione con la Regione Toscana che sarà finanziato dalla Regione col prossimo esercizio finanziario che



## *Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

riguarda otto Poli Tecnico-Professionali. Le attività sono già state progettate ed avviate ma i finanziamenti potranno arrivare solo nel corso del prossimo anno scolastico .

Naturalmente lo sviluppo di una didattica laboratoriale chiama in causa e si collega alle altre iniziative in corso sulla scuola digitale e collega questo settore di attività agli altri.

In questo ambito di collaborazione con le Regioni si colloca anche la valutazione degli ITS, la banca dati sull'alternanza e quella sulla formazione degli adulti; tutti temi sui quali le Regioni hanno competenze istituzionali. Tutte queste attività sono state ufficialmente riconosciute all'interno di un documento approvato dalla Conferenza Stato Regioni che riconosce quindi un ruolo preciso ad INDIRE.

### ***2.3.4 L'Agenzia Erasmus Plus***

Le attività dell'Agenzia proseguono secondo il programma pluriennale previsto ed approvato dalla UE. Da questo punto di vista non ci sono particolari novità per il 2015 a parte il bando dell'internazionalizzazione delle mobilità Erasmus, rivolto agli studenti che vogliono frequentare un periodo di studi in Università extra europee. Questa azione oltre ad affidare alla Agenzia la gestione di oltre 11 milioni annui, richiede che l'Agenzia si faccia carico di tutta l'attività di informazione e supporto all'utenza studentesca italiana.

L'altro elemento deriva dal grande numero di progetti pervenuti all'Agenzia che ha richiesto una intensa attività delle commissioni di valutazione e precedentemente delle azioni di informazione ed assistenza a chi ha presentato i progetti.

Poiché il 2014 era il primo anno c'è da attendersi che nel 2015 queste attività abbiano un impatto ancora maggiore per cui l'Agenzia dovrà essere ulteriormente potenziata.

Il Presidente  
Giovanni Biondi



MIUR

*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

## **ELENCO DEI PROGETTI**

### **PROGETTI IN AFFIDAMENTO DAL MIUR O ALTRI MINISTERI**

Banca Dati e Monitoraggio/Valutazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Banca Dati sull'Alternanza Scuola Lavoro

GPU-PON

Memory Safe

Pon Didatec corso base; Pon Didatec corso avanzato

Vales centro NORD

Pon Vales (H-9-FSE-2013-1)

Innovamusica II edizione

Progetti di formazione dei docenti in lingua di minoranza

Clil II annualità

Inglese Primaria II annualità (B2)

Piano straordinario DSGA

Piano straordinario DS

Misure di accompagnamento riforma 2° ciclo (decreto n. 139 del 29/12/2011) in fase di rifinalizzazione per il Monitoraggio del riordino dei Licei e Istituti Tecnici e Professionali

### **PROGETTI DELLA RETE EUN**

Scientix

Living Schools Lab

Creative Classrooms Lab

Sennet

Mentep

Systemic (II edizione di e-genious)

### **AGENZIA ERASMUS PLUS**

Attività KA1 e KA2 del programma Erasmus plus



MIUR

*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

Implementazione dell'attività decentrata KA1 – Credit mobility relativa al settore della  
cooperazione internazionale

EPALE – Piattaforma on line multilingue per i professionisti del settore dell'apprendimento degli  
adulti

Eurydice – Rete di informazione sui sistemi scolastici in Europa

eTwinning – Gemellaggi elettronici tra scuole

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	21.339.109,94	0,00	0,00	16.367.418,51	0,00
	Fondo di cassa presunto	0,00	0,00	66.030.358,52	0,00	0,00	32.535.222,78
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	8.700.923,00	8.700.923,00	8.700.923,00	8.700.923,00	8.700.923,00	8.700.923,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	970.051,20	0,00	970.051,20	17.442.918,29	970.051,20	17.164.857,88
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	112.456,33	112.456,33	0,00	184.137,38	184.137,38
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	400.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00	454.391,38	2.224.000,00	2.673.775,61
1.1.3.5	ENTRATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	34.499.980,69	94.926.783,07	110.432.996,22	5.276.100,11	81.502.005,89	70.155.682,16
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA</b>	<b>44.570.954,89</b>	<b>105.640.162,40</b>	<b>122.416.426,75</b>	<b>31.874.332,78</b>	<b>93.581.117,47</b>	<b>98.879.376,03</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>44.570.954,89</b>	<b>105.640.162,40</b>	<b>122.416.426,75</b>	<b>31.874.332,78</b>	<b>93.581.117,47</b>	<b>98.879.376,03</b>

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	365.154,96	4.301.000,00	4.370.306,88	7.163,35	3.665.098,83	3.672.139,49
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI	365.154,96	4.301.000,00	4.370.306,88	7.163,35	3.665.098,83	3.672.139,49

		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"</i>						
	Titolo I	44.570.954,89	105.640.162,40	122.416.426,75	31.874.332,78	93.581.117,47	98.879.376,03
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	365.154,96	4.301.000,00	4.370.306,88	7.163,35	3.665.098,83	3.672.139,49
	<b>Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"</b>	<b>44.936.109,85</b>	<b>109.941.162,40</b>	<b>126.786.733,63</b>	<b>31.881.496,13</b>	<b>97.246.216,30</b>	<b>102.551.515,52</b>

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	44.570.954,89	105.640.162,40	122.416.426,75	31.874.332,78	93.581.117,47	98.879.376,03
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	365.154,96	4.301.000,00	4.370.306,88	7.163,35	3.665.098,83	3.672.139,49
	<b>TOTALE</b>	44.936.109,85	109.941.162,40	126.786.733,63	31.881.496,13	97.246.216,30	102.551.515,52
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	21.339.109,94	0,00	0,00	16.367.418,51	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	44.936.109,85	131.280.272,34	126.786.733,63	31.881.496,13	113.613.634,81	102.551.515,52

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A						
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI						
	1.1.1 -						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0,00	279.682,99	279.682,99	2.969,66	326.277,47	328.919,97
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	382.778,48	7.933.794,95	8.013.860,79	271.682,39	5.861.601,17	6.130.363,33
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	688.000,00	2.556.057,00	3.004.957,00	933.125,61	2.701.771,70	3.450.957,57
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	DOCUMENTAZIONE	355.500,00	964.716,14	1.223.744,52	681.493,13	1.785.997,79	2.148.185,65
1.1.2.2	RICERCA	1.744.000,00	9.181.657,92	10.016.142,12	5.270.697,64	14.094.166,01	15.736.136,03
1.1.2.3	COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI	17.008.642,20	103.188.549,62	100.205.695,11	20.230.487,19	82.108.360,61	90.561.996,74
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI	0,00	275.674,00	275.674,00	4.003,07	278.000,00	282.003,07
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	95.139,72	95.139,72	5.940,13	78.361,23	84.301,36
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	10.000,00	10.000,00	79.338,49	9.000,00	88.338,49
1.1.2.7	GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	127.087,19	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A</b>	<b>20.178.920,68</b>	<b>124.485.272,34</b>	<b>123.124.896,25</b>	<b>27.606.824,50</b>	<b>107.243.535,98</b>	<b>118.811.202,21</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>20.178.920,68</b>	<b>124.485.272,34</b>	<b>123.124.896,25</b>	<b>27.606.824,50</b>	<b>107.243.535,98</b>	<b>118.811.202,21</b>

		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A						
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	50.000,00	1.952.000,00	1.806.800,00	266.457,84	2.000.000,00	2.041.208,48
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	59.000,00	542.000,00	563.700,00	42.096,39	680.000,00	591.276,22
1.2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO RESPONSABILITA'</b>	<b>134.000,00</b>	<b>2.494.000,00</b>	<b>2.395.500,00</b>	<b>308.554,23</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.657.484,70</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>134.000,00</b>	<b>2.494.000,00</b>	<b>2.395.500,00</b>	<b>308.554,23</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.657.484,70</b>

		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESPONSABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	365.154,96	4.301.000,00	4.370.306,88	182.414,19	3.665.098,83	3.691.742,85
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO RESPONSABILITA'	365.154,96	4.301.000,00	4.370.306,88	182.414,19	3.665.098,83	3.691.742,85

		ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A</i>						
	Titolo I	20.178.920,68	124.485.272,34	123.124.896,25	27.606.824,50	107.243.535,98	118.811.202,21
	Titolo II	134.000,00	2.494.000,00	2.395.500,00	308.554,23	2.705.000,00	2.657.484,70
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	365.154,96	4.301.000,00	4.370.306,88	182.414,19	3.665.098,83	3.691.742,85
	<b>Totale delle uscite CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A</b>	<b>20.678.075,64</b>	<b>131.280.272,34</b>	<b>129.890.703,13</b>	<b>28.097.792,92</b>	<b>113.613.634,81</b>	<b>125.160.429,76</b>

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali anno 2014	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di</i>						
	Titolo I	20.178.920,68	124.485.272,34	123.124.896,25	27.606.824,50	107.243.535,98	118.811.202,21
	Titolo II	134.000,00	2.494.000,00	2.395.500,00	308.554,23	2.705.000,00	2.657.484,70
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	365.154,96	4.301.000,00	4.370.306,88	182.414,19	3.665.098,83	3.691.742,85
	<b>TOTALE</b>	<b>20.678.075,64</b>	<b>131.280.272,34</b>	<b>129.890.703,13</b>	<b>28.097.792,92</b>	<b>113.613.634,81</b>	<b>125.160.429,76</b>
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.678.075,64</b>	<b>131.280.272,34</b>	<b>129.890.703,13</b>	<b>28.097.792,92</b>	<b>113.613.634,81</b>	<b>125.160.429,76</b>

## IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3

Pagina 1

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	16.367.418,51	21.339.109,94	0,00
	Fondo di Cassa	0,00	0,00	0,00	66.030.358,52
	<b>1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"</b>				
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE				
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	1.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
121.1	Contributo ordinario	8.700.923,00	8.700.923,00	8.700.923,00	8.700.923,00
121.2	Contributi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>	<b>8.700.923,00</b>	<b>8.700.923,00</b>	<b>8.700.923,00</b>	<b>8.700.923,00</b>
	1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
122.1	Trasferimenti da parte delle regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE				
123.1	Trasferimenti da parte delle province	0,00	0,00	0,00	0,00
123.2	Trasferimenti da parte dei comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
124.1	Trasferimenti da altri enti pubblici	970.051,20	970.051,20	0,00	970.051,20
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	<b>970.051,20</b>	<b>970.051,20</b>	<b>0,00</b>	<b>970.051,20</b>
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE				
	1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
131.1	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

## IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3

Pagina 2

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
131.2	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
131.3	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
132.1	Affitti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
132.2	Interessi attivi su depositi e conti correnti	0,00	184.137,38	112.456,33	112.456,33
132.3	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00
132.4	Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>	0,00	184.137,38	112.456,33	112.456,33
	1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
133.1	Recuperi e rimborsi	400.000,00	2.224.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00
	<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>	400.000,00	2.224.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00
	1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
134.1	Entrate eventuali e diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3.5 ENTRATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI				
135.1	Assegnazioni per programmi e progetti nazionali	171.106,00	345.212,00	439.562,00	351.562,00
135.2	Assegnazioni per programmi e progetti internazionali	246.157,00	1.251.558,00	854.788,00	854.788,00
135.3	Socrates (quota nazionale)	550.680,54	1.101.361,07	1.101.361,07	1.101.361,07
135.4	Socrates (quota internazionale)	33.532.037,15	78.803.874,82	92.531.072,00	108.125.285,15
	<b>TOTALE ENTRATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI</b>	34.499.980,69	81.502.005,89	94.926.783,07	110.432.996,22
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"</b>	44.570.954,89	93.581.117,47	105.640.162,40	122.416.426,75

A

## IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3

Pagina 3

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	44.570.954,89	93.581.117,47	105.640.162,40	122.416.426,75



Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per 1'anno 2015	Previsioni di cassa per 1'anno 2015
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"				
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
	1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
213.1	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
213.2	Realizzo di obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00	0,00	0,00
213.3	Riscossioni di buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
213.4	Riscossioni di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.2.1.4 RISCOSSIONE DI CREDITI				
214.1	Prelevamenti di depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
214.2	Riscossione di mutui a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
214.3	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
214.4	Ritiro di deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
214.5	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	1.2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"				
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
	<b>TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
411.1	Reintegro fondo anticipato al cassiere	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
411.2	Anticipazioni da terzi	4.306,88	66.000,00	66.000,00	70.306,88
411.3	Depositi cauzionali	0,00	43.442,00	30.000,00	30.000,00
411.4	Partite in sospeso	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
411.71	Ritenute fiscali	245.940,75	1.850.656,83	2.100.000,00	2.130.000,00
411.72	Ritenute previdenziali ed assistenziali	114.907,33	1.600.000,00	1.900.000,00	1.935.000,00
411.73	Rimborso anticipazione conto terzi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	365.154,96	3.665.098,83	4.301.000,00	4.370.306,88
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"</b>	365.154,96	3.665.098,83	4.301.000,00	4.370.306,88
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	365.154,96	3.665.098,83	4.301.000,00	4.370.306,88

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA  
 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
 PARTE I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"</i>				
	Titolo I	44.570.954,89	93.581.117,47	105.640.162,40	122.416.426,75
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	365.154,96	3.665.098,83	4.301.000,00	4.370.306,88
	<b>Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"</b>	<b>44.936.109,85</b>	<b>97.246.216,30</b>	<b>109.941.162,40</b>	<b>126.786.733,63</b>

## IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE I - ENTRATA

ALLEGATO 3

Pagina 7

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per 1'anno 2015	Previsioni di cassa per 1'anno 2015
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	44.570.954,89	93.581.117,47	105.640.162,40	122.416.426,75
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	365.154,96	3.665.098,83	4.301.000,00	4.370.306,88
	<b>TOTALE</b>	<b>44.936.109,85</b>	<b>97.246.216,30</b>	<b>109.941.162,40</b>	<b>126.786.733,63</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	16.367.418,51	21.339.109,94	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>44.936.109,85</b>	<b>113.613.634,81</b>	<b>131.280.272,34</b>	<b>126.786.733,63</b>

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA  
 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
 PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	<i>DISAVANZO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A</b>				
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI				
	1.1.1 -				
	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
111.1	Assegni e indennità alla presidenza	0,00	122.748,41	112.748,41	112.748,41
111.2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di amministrazione	0,00	51.734,50	46.734,50	46.734,50
111.3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	58.110,56	50.610,56	50.610,56
111.4	Spese per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e di altri organismi di consulenza	0,00	93.684,00	69.589,52	69.589,52
	<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	0,00	326.277,47	279.682,99	279.682,99
	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
112.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	3.837.742,69	5.322.784,33	5.322.784,33
112.2	Compensi per lavoro straordinario	0,00	23.562,00	23.562,00	23.562,00
112.3	Compensi incentivanti la produttività	0,00	68.387,38	46.607,31	46.607,31
112.4	Altre indennità	0,00	136.114,23	39.127,38	39.127,38
112.5	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	0,00	90.000,00	172.000,00	172.000,00
112.6	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'esterno	0,00	21.463,00	86.463,00	86.463,00
112.7	Oneri sociali a carico dell'istituto	267.634,78	1.280.760,50	1.654.445,28	1.688.478,74
112.8	Imposte regionali sulle attività produttive	98.626,95	345.593,53	443.571,71	473.087,34
112.9	Compensi, indennità e rimborso spese ai componenti delle commissioni per il reclutamento del personale	16.516,75	21.000,00	0,00	16.516,75
112.10	Spese per l'aggiornamento del personale	0,00	36.977,84	145.233,94	145.233,94

## IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 2

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
112.11	Contributi a favore dell'A.R.A.N. (art. 50, c. 8, D. Lgs. n. 29/93)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>	<b>382.778,48</b>	<b>5.861.601,17</b>	<b>7.933.794,95</b>	<b>8.013.860,79</b>
	<b>1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>				
113.1	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	7.000,00	38.000,00	30.400,00
113.2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	40.500,00	150.000,00	149.500,00	160.100,00
113.3	Spese di rappresentanza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
113.4	Spese di funzionamento di commissioni e comitati	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
113.5	Spese per accertamenti sanitari	0,00	17.957,00	17.957,00	17.957,00
113.6	Spese per pubblicità	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
113.7	Spese per servizi informatici	34.000,00	300.000,00	463.500,00	451.150,00
113.8	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
113.9	Fitto locali	35.000,00	559.814,70	600.000,00	575.000,00
113.10	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti	5.500,00	100.000,00	93.000,00	89.200,00
113.11	Spese postali e telegrafiche e telefoniche	0,00	240.000,00	81.600,00	81.600,00
113.12	Spese per studi, indagini e rilevazioni	500.000,00	600.000,00	75.000,00	567.500,00
113.13	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	15.000,00	150.000,00	255.000,00	244.500,00
113.14	Spese per il reclutamento del personale	0,00	5.000,00	0,00	0,00
113.15	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
113.16	Canoni d'acqua	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
113.17	Spese per l'energia elettrica	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
113.18	Combustibile per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici	0,00	60.000,00	32.000,00	32.000,00

## IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 3

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
113.19	Onorari e compensi per speciali incarichi	43.000,00	100.000,00	312.600,00	324.340,00
113.20	Trasporto e facchinaggio	11.000,00	100.000,00	70.300,00	74.270,00
113.21	Premi di assicurazione	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
113.22	Spese per la pulizia dei locali	4.000,00	80.000,00	146.600,00	135.940,00
	<b>TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>	<b>688.000,00</b>	<b>2.701.771,70</b>	<b>2.556.057,00</b>	<b>3.004.957,00</b>
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
	1.1.2.1 DOCUMENTAZIONE				
121.1	Spese per lo sviluppo del sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca/innovazione didat. e pedag. in ambito naz. e int.	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00
121.2	Spese per la creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia	19.500,00	216.448,47	234.500,00	230.550,00
121.3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	305.000,00	1.499.549,32	570.216,14	818.194,52
121.4	Spese per sviluppo e diffusione di tecnologie dell'inf.ne, documt.ne e comun.ne nelle scuole	31.000,00	70.000,00	60.000,00	85.000,00
121.5	Spese per la valorizzazione del patrimonio bibliografico e di documentazione didattico pedagogica già appartenente all'ex BDP	0,00	0,00	0,00	0,00
121.6	Spese per lo sviluppo del settore bibliotecario funzionale alla creazione di banche dati	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE DOCUMENTAZIONE</b>	<b>355.500,00</b>	<b>1.785.997,79</b>	<b>964.716,14</b>	<b>1.223.744,52</b>
	1.1.2.2 RICERCA				
122.1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	1.700.000,00	13.628.666,01	8.705.157,92	9.534.642,12
122.2	Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di progetti nazionali e ricerca coordinati con Università e organismi formativi naz. e int.	44.000,00	285.500,00	431.500,00	436.500,00

## IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 4

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
122.3	Spese per la rilevazione dei bisogni formativi con riferimento ai risultati delle ricerche	0,00	0,00	0,00	0,00
122.4	Spese per seminari di studio collegati alle tematiche della ricerca	0,00	150.000,00	45.000,00	45.000,00
122.5	Spese per pubblicazione e disseminazione dei risultati della ricerca	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE RICERCA</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>14.094.166,01</b>	<b>9.181.657,92</b>	<b>10.016.142,12</b>
	1.1.2.3 COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI				
123.1	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	629.234,71	4.564.786,89	4.593.068,07	4.630.807,62
123.2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	16.238.407,49	76.603.573,72	97.655.481,55	94.634.887,49
123.3	Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale E-Twinning	141.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
	<b>TOTALE COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI</b>	<b>17.008.642,20</b>	<b>82.108.360,61</b>	<b>103.188.549,62</b>	<b>100.205.695,11</b>
	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI				
124.1	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
124.2	Interessi passivi	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124.3	Spese e commissioni bancarie	0,00	63.000,00	65.674,00	65.674,00
	<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>275.674,00</b>	<b>275.674,00</b>
	1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
125.1	Restituzione e rimborsi diversi	0,00	78.361,23	95.139,72	95.139,72
	<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>78.361,23</b>	<b>95.139,72</b>	<b>95.139,72</b>
	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
126.1	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
126.2	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
126.3	Spese di realizzo entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
126.4	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	<b>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.1.2.7 GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA				
127.1	Spese per il funzionamento e le missioni degli organi (commissari)	0,00	0,00	0,00	0,00
127.2	Spese per consulenze funzionali alla gestione dei commissari	0,00	0,00	0,00	0,00
127.3	Spese per il funzionamento degli Enti disciolti	0,00	0,00	0,00	0,00
127.4	Spese per le attività dell'Agenzia (comma 610, art. 1, L. 296/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3 - ONERI COMUNI				
	1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
	1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A</b>	20.178.920,68	107.243.535,98	124.485.272,34	123.124.896,25
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	20.178.920,68	107.243.535,98	124.485.272,34	123.124.896,25

## IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 6

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A				
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - INVESTIMENTI				
	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
211.1	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
211.2	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	50.000,00	2.000.000,00	1.952.000,00	1.806.800,00
211.3	Spese per costruzioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
211.4	Acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>1.806.800,00</b>
	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
212.1	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	4.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00
212.2	Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari	45.000,00	50.000,00	43.000,00	83.700,00
212.3	Acquisto di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
212.4	Manutenzione straordinari adi automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
212.5	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	10.000,00	80.000,00	290.000,00	271.000,00
212.6	Software	0,00	200.000,00	159.000,00	159.000,00
	<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	<b>59.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>563.700,00</b>
	1.2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
213.1	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
213.2	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
213.3	Depositi in buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
213.4	Acquisti di altri titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00

## IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

## PARTE II - USCITA

ALLEGATO 3

Pagina 7

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per 1'anno 2015	Previsioni di cassa per 1'anno 2015
	TOTALE PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	1.2.2 - ONERI COMUNI				
	1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE				
	1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI				
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A	134.000,00	2.705.000,00	2.494.000,00	2.395.500,00
	TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE	134.000,00	2.705.000,00	2.494.000,00	2.395.500,00

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA  
 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
 PARTE II - USCITA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A				
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
	<b>TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
411.1	Anticipo fondo al cassiere	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
411.2	Trattenute a favore di terzi	4.306,88	66.000,00	66.000,00	70.306,88
411.3	Depositi cauzionali	0,00	43.442,00	30.000,00	30.000,00
411.4	Partite in conto sospeso	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
411.5	Nucleo Sicilia - Spese	0,00	0,00	0,00	0,00
411.71	Ritenute fiscali	245.940,75	1.850.656,83	2.100.000,00	2.130.000,00
411.72	Ritenute assistenziali e previdenziali	114.907,33	1.600.000,00	1.900.000,00	1.935.000,00
411.73	Anticipazione conto terzi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	365.154,96	3.665.098,83	4.301.000,00	4.370.306,88
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A</b>	365.154,96	3.665.098,83	4.301.000,00	4.370.306,88
	<b>TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	365.154,96	3.665.098,83	4.301.000,00	4.370.306,88

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A</i>				
	Titolo I	20.178.920,68	107.243.535,98	124.485.272,34	123.124.896,25
	Titolo II	134.000,00	2.705.000,00	2.494.000,00	2.395.500,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	365.154,96	3.665.098,83	4.301.000,00	4.370.306,88
	<b>Totale delle uscite CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A</b>	<b>20.678.075,64</b>	<b>113.613.634,81</b>	<b>131.280.272,34</b>	<b>129.890.703,13</b>

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell' anno in corso (iniziali anno 2015)	Previsioni definitive dell' anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità</i>				
	Titolo I	20.178.920,68	107.243.535,98	124.485.272,34	123.124.896,25
	Titolo II	134.000,00	2.705.000,00	2.494.000,00	2.395.500,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	365.154,96	3.665.098,83	4.301.000,00	4.370.306,88
	<b>TOTALE</b>	<b>20.678.075,64</b>	<b>113.613.634,81</b>	<b>131.280.272,34</b>	<b>129.890.703,13</b>
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.678.075,64</b>	<b>113.613.634,81</b>	<b>131.280.272,34</b>	<b>129.890.703,13</b>



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

<b>Pianta Organica INDIRE al mese di Ottobre 2014</b>	
<b>N. unità di personale</b>	<b>Profilo Professionale</b>
2	Dirigenti seconda fascia (Dir. Amm.)
4	Ricercatori I Livello professionale (Dirigenti di Ricerca)
7	Ricercatori II Livello professionale (Primi Ricercatori)
37	Ricercatori III Livello professionale
2	Tecnologi II (Primi Tecnologi)
8	Tecnologi III livello professionale
2	CTER V liv. professionale
34	CTER VI livello professionale



*Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa*

6	Funzionari amm.vi V livello professionale
3	Collaboratori amm.vi VI livello professionale
27	Collaboratori amm.vi VII livello professionale

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'f' followed by a horizontal line and a small flourish.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	8.700.923,00	9.670.974,20	9.670.974,20	26.279.885,54
- Altre entrate	96.939.239,40	112.745.452,55	83.910.143,27	73.711.129,38
<b>A)- Totale entrate correnti</b>	<b>105.640.162,40</b>	<b>122.416.426,75</b>	<b>93.581.117,47</b>	<b>99.991.014,92</b>
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B)- Totale entrate c/capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	4.301.000,00	4.370.306,88	3.665.098,83	3.672.159,49
<b>(A + B + C + D) Totale entrate</b>	<b>109.941.162,40</b>	<b>126.786.733,63</b>	<b>97.246.216,30</b>	<b>103.663.174,41</b>
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	21.339.109,94	3.103.969,50	16.367.418,51	21.818.639,54
<b>Totali a pareggio</b>	<b>131.280.272,34</b>	<b>129.890.703,13</b>	<b>113.613.634,81</b>	<b>125.481.813,95</b>

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
USCITE	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	10.769.534,94	11.298.500,78	8.889.650,34	9.919.709,70
- Interventi diversi	113.715.737,40	111.826.395,47	98.353.885,64	109.120.447,07
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A1)- Totale uscite correnti</b>	<b>124.485.272,34</b>	<b>123.124.896,25</b>	<b>107.243.535,98</b>	<b>119.040.156,77</b>
- Investimenti	2.494.000,00	2.395.500,00	2.705.000,00	2.657.484,70
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B1)- Totale uscite c/capitale</b>	<b>2.494.000,00</b>	<b>2.395.500,00</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.657.484,70</b>
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	4.301.000,00	4.370.306,88	3.665.098,83	3.784.172,48
<b>(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite</b>	<b>131.280.272,34</b>	<b>129.890.703,13</b>	<b>113.613.634,81</b>	<b>125.481.813,95</b>
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali a pareggio</b>	<b>131.280.272,34</b>	<b>129.890.703,13</b>	<b>113.613.634,81</b>	<b>125.481.813,95</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2015		ANNO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-18.845.109,94	-708.469,50	-13.662.418,51	-19.049.141,85
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-2.494.000,00	-2.395.500,00	-2.705.000,00	-2.657.484,70
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-21.339.109,94	-3.103.969,50	-16.367.418,51	-21.706.626,55
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-21.339.109,94	-3.103.969,50	-16.367.418,51	-21.706.626,55
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-21.339.109,94	-3.103.969,50	-16.367.418,51	-21.818.639,54

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2015)

Fondo cassa iniziale	32.535.222,78
+ Residui attivi iniziali	31.881.496,13
- Residui passivi iniziali	28.097.792,91
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	36.318.926,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio	85.313.050,92
- Uscite già impegnate nell'esercizio	17.063.923,87
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	104.568.053,05
+ Entrate presunte per il restante periodo	11.308.127,07
- Uscite presunte per il restante periodo	70.317.401,67
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014 da applicare al bilancio dell'anno 2015	45.558.778,45
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:	45.558.778,45
<b>Parte vincolata</b>	
al Trattamento di fine rapporto	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	0,00
al Fondo ripristino investimenti	0,00
per i seguenti altri vincoli	34.729.505,02
Gestione residui commissariato ANSAS	34.729.505,02
Totale parte vincolata	34.729.505,02
<b>Parte disponibile</b>	
Parte di cui si prevede l	3.476.560,97
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015	7.352.712,46
Totale parte disponibile	10.829.273,43
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>	<b>45.558.778,45</b>

## IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

## PREVENTIVO ECONOMICO

	Anno 2015		Anno 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi		103.627.706,07		91.172.980,09
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		1.900.000,00		2.224.000,00
<b>Totale Valore della produzione (A)</b>		<b>105.527.706,07</b>		<b>93.396.980,09</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		1.800.051,22		1.423.143,13
7) per servizi		110.204.159,01		96.203.407,72
8) per godimento beni di terzi		1.500.000,00		1.350.000,00
9) per il personale		7.490.223,24		5.495.007,64
a) salari e stipendi	5.432.081,02		4.065.806,30	
b) oneri sociali	1.654.445,28		1.280.760,50	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	403.696,94		148.440,84	
10) Ammortamenti e svalutazioni		386.336,52		386.336,52
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	115.000,00		115.000,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	271.336,52		271.336,52	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		5.000,00		5.000,00
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		3.485.838,87		2.587.840,11
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>124.871.608,86</b>		<b>107.450.735,12</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>- 19.343.902,79</b>		<b>- 14.053.755,03</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		112.456,33		184.137,38
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	112.456,33		184.137,38	
17) Interessi e altri oneri finanziari				5.000,00
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari</b>		<b>112.456,33</b>		<b>179.137,38</b>

	Anno 2015		Anno 2014	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
<b>Totale delle partite straordinarie</b>				
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		- 19.231.446,46		- 13.874.617,65
<i>Imposte dell'esercizio</i>				
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		- 19.231.446,46		- 13.874.617,65

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA  
BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2015-2016-2017

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	16.367.418,51	21.339.109,94	0,00	0,00	21.339.109,94	
	Fondo di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	8.700.923,00	8.700.923,00	17.684.432,00	17.684.432,00	44.069.787,00	
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	970.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1.3 - ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	184.137,38	112.456,33	150.000,00	200.000,00	462.456,33	
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.224.000,00	1.900.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00	6.348.000,00	
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.5	ENTRATE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	81.502.005,89	94.926.783,07	94.926.783,07	94.926.783,07	284780349,21	
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"</b>	<b>93.581.117,47</b>	<b>105640162,40</b>	<b>114985215,07</b>	<b>115035215,07</b>	<b>335660592,54</b>	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>93.581.117,47</b>	<b>105640162,40</b>	<b>114985215,07</b>	<b>115035215,07</b>	<b>335660592,54</b>	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA  
 BILANCIO PLURIENNALE ENTRATE 2015-2016-2017

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.665.098,83	4.301.000,00	8.856.483,04	8.856.483,04	22.013.966,08	
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"	3.665.098,83	4.301.000,00	8.856.483,04	8.856.483,04	22.013.966,08	
	TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	3.665.098,83	4.301.000,00	8.856.483,04	8.856.483,04	22.013.966,08	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"</i>						
Titolo I		93.581.117,47	105640162,40	114985215,07	115035215,07	335660592,54	
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo IV		3.665.098,83	4.301.000,00	8.856.483,04	8.856.483,04	22.013.966,08	
Titolo V		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale delle entrate CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA "A"</b>	<b>97.246.216,30</b>	<b>109941162,40</b>	<b>123841698,11</b>	<b>123891698,11</b>	<b>357674558,62</b>	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	93.581.117,47	105640162,40	114985215,07	115035215,07	335660592,54	
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	3.665.098,83	4.301.000,00	8.856.483,04	8.856.483,04	22.013.966,08	
	Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE</b>	97.246.216,30	109941162,40	123841698,11	123891698,11	357674558,62	
	Avanzo di amministrazione utilizzato	16.367.418,51	21.339.109,94	0,00	0,00	21.339.109,94	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	113613634,81	131280272,34	123841698,11	123891698,11	379013668,56	

IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA  
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2015-2016-2017

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
	DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A						
	1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI						
	1.1.1 -						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	326.277,47	279.682,99	279.682,99	279.682,99	839.048,97	
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.861.601,17	7.933.794,95	19.406.399,60	19.406.399,60	46.746.594,15	
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.701.771,70	2.556.057,00	2.908.222,00	2.908.222,00	8.372.501,00	
	1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	DOCUMENTAZIONE	1.785.997,79	964.716,14	1.450.000,00	1.450.000,00	3.864.716,14	
1.1.2.2	RICERCA	14.094.166,01	9.181.657,92	15.581.500,00	15.581.500,00	40.344.657,92	
1.1.2.3	COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI	82.108.360,61	103188549,62	101092110,62	101092110,62	305372770,86	
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI	278.000,00	275.674,00	275.674,00	275.674,00	827.022,00	
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	78.361,23	95.139,72	95.139,72	95.139,72	285.419,16	
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	28.000,00	
1.1.2.7	GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A</b>	<b>107243535,98</b>	<b>124485272,34</b>	<b>141097728,93</b>	<b>141097728,93</b>	<b>406680730,20</b>	
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>107243535,98</b>	<b>124485272,34</b>	<b>141097728,93</b>	<b>141097728,93</b>	<b>406680730,20</b>	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A						
	1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2.1 - INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.000.000,00	1.952.000,00	50.000,00	50.000,00	2.052.000,00	
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	680.000,00	542.000,00	350.000,00	350.000,00	1.242.000,00	
1.2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.494.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.294.000,00</b>	
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.494.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.294.000,00</b>	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
	1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A						
	1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
	TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.665.098,83	4.301.000,00	8.856.483,04	8.856.483,04	22.013.966,08	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A	3.665.098,83	4.301.000,00	8.856.483,04	8.856.483,04	22.013.966,08	
	TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO	3.665.098,83	4.301.000,00	8.856.483,04	8.856.483,04	22.013.966,08	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
	<i>Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A</i>						
	Titolo I	107243535,98	124485272,34	141097728,93	141097728,93	406680730,20	
	Titolo II	2.705.000,00	2.494.000,00	400.000,00	400.000,00	3.294.000,00	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	3.665.098,83	4.301.000,00	8.856.483,04	8.856.483,04	22.013.966,08	
	Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale delle uscite CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A</b>	<b>113613634,81</b>	<b>131280272,34</b>	<b>150354211,97</b>	<b>150354211,97</b>	<b>431988696,28</b>	

Codice	Denominazione	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017				ANNOTAZIONI
			2015	2016	2017	TOTALE	
	<i>Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità "A", "B", "C" ecc.</i>						
	Titolo I	107243535,98	124485272,34	141097728,93	141097728,93	406680730,20	
	Titolo II	2.705.000,00	2.494.000,00	400.000,00	400.000,00	3.294.000,00	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo IV	3.665.098,83	4.301.000,00	8.856.483,04	8.856.483,04	22.013.966,08	
	Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE</b>	113613634,81	131280272,34	150354211,97	150354211,97	431988696,28	
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	113613634,81	131280272,34	150354211,97	150354211,97	431988696,28	