

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2008

Parte 1^ - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2007	Residui attivi presunti esercizio 2007	Previsioni definitive esercizio 2007	Previsioni di competenza 2008			Previsioni di cassa 2008
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2008	
							in aumento	in diminuzione		
III			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	I		PARTITE DI GIRO							
		608	Depositi imprese per arbitrati	-	-	2.243.075	-	1.243.075	1.000.000	1.000.000
		609	Rimborsi progetti twinning	-	-	3.597	-	3.597	-	-
		610	Recupero anticipazioni cassiere	5.165	-	10.000	-	-	10.000	10.000
		611	Anticipazioni MEF	-	-	-	-	-	-	-
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	-	-	500.000	-	-	500.000	500.000
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	-	-	3.000.000	4.400.000	-	7.400.000	7.400.000
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	-	-	500.000	-	200.000	300.000	300.000
		615	Giroconto da contabilità speciale	-	-	23.000.000	32.000.000	-	55.000.000	55.000.000
			Totale	5.165	-	29.256.673	36.400.000	1.446.673	64.210.000	64.210.000

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2008

Entrate - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2007	Residui attivi presunti esercizio 2007	Previsioni definitive esercizio 2007	Previsioni di competenza 2008			Previsioni di cassa 2008
						Variazioni		Somme risultanti bilancio 2008	
						in aumento	in diminuzione		
		Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2007						9.170.000	9.170.000
I		ENTRATE CORRENTI							
	I	Trasferimenti da parte dello Stato	3.920.000	-	3.288.554	549.446	-	3.838.000	3.838.000
	II	Entrate contributive	29.200.000	-	53.151.861	-	8.000.000	45.151.861	45.151.861
	III	Entrate diverse	700.000	-	2.792.644	-	2.023.003	769.640	769.640
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	33.820.000	-	59.233.059	549.446	10.023.003	49.759.501	49.759.501
II		ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	I	Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-
III		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	I	Partite di giro	5.165	-	29.256.673	36.400.000	1.446.673	64.210.000	64.210.000
		TOTALE PARTITE DI GIRO	5.165	-	29.256.673	36.400.000	1.446.673	64.210.000	64.210.000
		TOTALE ENTRATE	33.825.165	-	88.489.731	36.949.446	11.469.676	113.969.501	113.969.501
		Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2007						9.170.000	
		Fondo cassa presunto al 31.12.2007							13.858.487
		TOTALE A PAREGGIO	33.825.165	-	88.489.731	36.949.446	11.469.676	123.139.501	127.827.988

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2008

Parte 2^ - Uscite

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2007	Residui passivi presunti esercizio 2007	Previsioni definitive esercizio 2007	Previsioni di competenza 2008			Previsioni di cassa 2008
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2008	
							in aumento	in diminuzione		
I			USCITE CORRENTI							
	I		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.179.006	-	1.179.006	-	79.006	1.100.000	1.100.000
		102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	15.265	-	27.265	-	7.265	20.000	20.000
		103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	93.417	-	93.417	83	-	93.500	93.500
		104	Rimborso spese al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	42.480	5.438	48.980	20	-	49.000	54.438
			Totale	1.330.168	5.438	1.348.668	103	86.271	1.262.500	1.267.938

	II		PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
		201	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	8.796.360	7.709	9.526.360	2.462.640	-	11.989.000	11.996.709
		202	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato	1.022.362	788.204	1.022.362	-	122.362	900.000	1.688.204
		203	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	3.726.414	-	4.126.414	903.586	-	5.030.000	5.030.000
		204	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	1.203.295	-	1.291.295	235.705	-	1.527.000	1.527.000
		205	Trattamento economico accessorio per gli addetti all'Ufficio di Gabinetto del Presidente e alle segreterie	300.000	-	300.000	45.000	-	345.000	345.000
		207	Compensi lavoro straordinario	500.000	-	500.000	-	-	500.000	500.000
		210	Fondo di amministrazione	3.812.880	-	4.993.248	-	169.781	4.823.467	4.823.467
		213	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	400.000	2.742	400.000	-	-	400.000	402.742
		215	Fondo di solidarietà a favore del personale in servizio	10.000	-	10.000	-	-	10.000	10.000
		216	Premi di assicurazione assistenza sanitaria e diverse	255.000	49.568	315.000	-	1.000	314.000	363.568
		219	Buoni pasto	550.000	60.063	550.000	70.000	-	620.000	680.063
		221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	500.000	7.668	500.000	-	-	500.000	507.668
			Totale	21.076.311	915.954	23.534.679	3.716.931	293.143	26.958.467	27.874.421

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2008

Parte 2^ - Uscite

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2007	Residui passivi presunti esercizio 2007	Previsioni definitive esercizio 2007	Previsioni di competenza 2008			Previsioni di cassa 2008
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2008	
							in aumento	in diminuzione		
	III		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
		401	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	100.000	40.465	100.000	50.000	-	150.000	190.465
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	100.000	114.170	190.000	110.000	-	300.000	414.170
		407	Spese di rappresentanza	5.000	-	5.000	-	-	5.000	5.000
		410	Canoni di locazione	2.650.000	270.991	2.817.000	-	147.000	2.670.000	2.940.991
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	200.000	24.869	210.000	140.000	-	350.000	374.869
		416	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, nonché delle macchine d'ufficio in generale, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio.	400.000	130.548	416.000	-	-	416.000	546.548
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici, manutenzione e assistenza prodotti SW	2.800.000	262.197	2.800.000	1.000.000	-	3.800.000	4.062.197
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	10.000	-	10.000	75.000	-	85.000	85.000
		420	Prestazioni di servizi resi da terzi (ex Spese per il servizio di riscossione contribuzioni)	600.000	396.620	1.384.000	616.000	-	2.000.000	2.396.620
		422	Spese per canone fornitura energia elettrica ed acqua; spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali; polizzeassicurative immobile; spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti	290.000	75.937	290.000	40.000	-	330.000	405.937
		423	Spese minute e urgenti	-	2.475	-	10.000	-	10.000	12.475
		424	Spese legali e giudiziarie	15.000	-	15.000	15.000	-	30.000	30.000
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico; spese per fornitura buoni carburante.	244.235	67.043	274.235	25.765	-	300.000	367.042
		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	369.800	-	696.800	-	197.524	499.276	499.276

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2008

Parte 2^ - Uscite

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2007	Residui passivi presunti esercizio 2007	Previsioni definitive esercizio 2007	Previsioni di competenza 2008			Previsioni di cassa 2008
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2008	
							in aumento	in diminuzione		
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	675.000	68.400	675.000	-	368.000	307.000	375.400
		431	Vigilanza locali	91.671	4.572	202.071	-	-	202.071	206.644
		439	Acquisto di vestiario e divise	15.000	-	21.000	-	-	21.000	21.000
		440	Legge 626	185.000	-	185.000	-	57.800	127.200	127.200
		441	Spese varie per oneri pregressi	-	-	-	-	-	-	-
			Totale	8.750.707	1.458.287	10.291.107	2.081.765	770.324	11.602.548	13.060.834

IV		SPESE DIVERSE								
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale	300.000	7.032	300.000	-	-	300.000	307.032
		444	Spese per il funzionamento del settore qualificazione	93.523	2.508	93.523	-	-	93.523	96.031
			Totale	393.523	9.540	393.523	-	-	393.523	403.063

V		TRASFERIMENTI								
		445	Trasferimento Osservatori ed altri uffici Regionali	1.506.247	1.506.247	1.506.247	-	-	1.506.247	3.012.494
			Totale	1.506.247	1.506.247	1.506.247	-	-	1.506.247	3.012.494

VI		SOMME NON ATTRIBUIBILI								
		501	Fondo di riserva	732.231	-	553.475	1.616.525	-	2.170.000	2.170.000
		502	Rimborsi a terzi per somme non dovute	60.000	600	390.000	-	-	390.000	390.600
		503	Fondo compensazione entrate contributive	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000
			Totale	792.231	600	943.475	3.616.525	-	4.560.000	4.560.600

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2008

Parte 2^ - Uscite

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2007	Residui passivi presunti esercizio 2007	Previsioni definitive esercizio 2007	Previsioni di competenza 2008			Previsioni di cassa 2008
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2008	
							in aumento	in diminuzione		
II			USCITE IN CONTO CAPITALE							
	I		BENI MOBILI ED IMMOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE							
		601	Spese per l'acquisto di beni mobili ed immobili e autovetture.	550.000	366.867	950.000	3.200.000	-	4.150.000	4.516.867
		604	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni. Sviluppo applicazioni.	3.500.000	342.853	3.500.000	4.414.216	-	7.914.216	8.257.068
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali.	212.000	70.628	507.000	75.000	-	582.000	652.628
			Totale	4.262.000	780.348	4.957.000	7.689.216	-	12.646.216	13.426.564

III			USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	I		PARTITE DI GIRO							
		608	Anticipazioni ai Collegi arbitrali	-	-	2.243.075	-	1.243.075	1.000.000	1.000.000
		609	Anticipazioni spese progetto twinning	-	-	3.597	-	3.597	-	-
		610	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	5.165	-	10.000	-	-	10.000	10.000
		611	Rimborso anticipazioni MEF	-	-	-	-	-	-	-
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	-	-	500.000	-	-	500.000	500.000
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	-	12.150	3.000.000	4.400.000	-	7.400.000	7.412.150
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	-	75	500.000	-	200.000	300.000	299.925
		615	Giroconto per contabilità speciale	-	-	23.000.000	32.000.000	-	55.000.000	55.000.000
			Totale	5.165	12.075	29.256.673	36.400.000	1.446.673	64.210.000	64.222.075

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2008
 Uscite - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsioni iniziali 2007	Residui passivi presunti esercizio 2007	Previsioni definitive esercizio 2007	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa 2008
						Variazioni		Somme risultanti bilancio 2008	
						in aumento	in diminuzione		
I		USCITE CORRENTI							
	I	Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.330.168	5.438	1.348.668	103	86.271	1.262.500	1.267.938
	II	Personale in attività di servizio	21.076.311	915.954	23.534.679	3.716.931	293.143	26.958.467	27.874.421
	III	Acquisto di beni e servizi	8.750.707	1.458.287	10.291.107	2.081.765	770.324	11.602.548	13.060.834
	IV	Spese diverse	393.523	9.540	393.523	-	-	393.523	403.063
	V	Trasferimenti	1.506.247	1.506.247	1.506.247	-	-	1.506.247	3.012.494
	VI	Somme non attribuibili	792.231	600	943.475	3.616.525	-	4.560.000	4.560.600
		TOTALE USCITE CORRENTI	33.849.187	3.896.065	38.017.699	9.415.324	1.149.738	46.283.285	50.179.350
II		USCITE IN CONTO CAPITALE							
	I	Beni mobili e immobili, macchine ed attrezzature scientifiche	4.262.000	780.348	4.957.000	7.689.216	-	12.646.216	13.426.564
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	4.262.000	780.348	4.957.000	7.689.216	-	12.646.216	13.426.564
III		USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	I	Partite di giro	5.165	12.075	29.256.673	36.400.000	1.446.673	64.210.000	64.222.075
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	5.165	12.075	29.256.673	36.400.000	1.446.673	64.210.000	64.222.075
		TOTALE USCITE	38.116.352	4.688.487	72.231.372	53.504.539	2.596.410	123.139.501	127.827.988