

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2013

Parte I - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui attivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
							in aumento	in diminuzione		
			Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2012	14.889.109,17	-	3.586.156,08	10.717.927,92	-	14.304.084,00	14.304.084,00
I			ENTRATE CORRENTI							
	I		TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO							
		101	Contributo ordinario a carico dello Stato (cap. 1702)	169.000,00	-	28.152,66	-	28.152,66	-	-
			Totale categoria I	169.000,00	-	28.152,66	-	28.152,66	-	-
	II		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		201	Contributo soggetti vigilati	56.000.000,00	10.461.846,38	60.000.000,00	-	4.800.000,00	55.200.000,00	65.661.846,38
			Totale categoria II	56.000.000,00	10.461.846,38	60.000.000,00	-	4.800.000,00	55.200.000,00	65.661.846,38
	III		ENTRATE DIVERSE							
		401	Interessi attivi	200.000,00	34.847,99	200.000,00	-	150.000,00	50.000,00	84.847,99
		404	Proventi da terzi per servizi a pagamento	2.500,00	206,89	2.500,00	-	-	2.500,00	2.706,89
		416	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00	-	29.944,45	-	4.944,45	25.000,00	25.000,00
		418	Rimborso oneri personale di ruolo comandato	85.399,81	157.865,16	85.399,81	116.340,19	-	201.740,00	359.605,16
		420	Convenzione MISE-AVCP	-	332.000,00	-	-	-	-	332.000,00
		443	Proventi da terzi per controversie arbitrali	2.000.000,00	-	7.989.219,18	-	5.989.219,18	2.000.000,00	2.000.000,00
		446	Trasferimento ad altre Autorità	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria III	2.292.899,81	524.920,04	8.307.063,44	116.340,19	6.144.163,63	2.279.240,00	2.804.160,04
			Totale Titolo I	58.461.899,81	10.986.766,42	68.335.216,10	116.340,19	10.972.316,29	57.479.240,00	68.466.006,42
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	IV	501	Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
		502	Investimenti in titoli pubblici	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo II	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo I - II	58.461.899,81	10.986.766,42	68.335.216,10	116.340,19	10.972.316,29	57.479.240,00	68.466.006,42

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui attivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
							in aumento	in diminuzione		
III			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	V		PARTITE DI GIRO							
		608	Depositi imprese per arbitrati	1.451.896,71	-	1.451.896,71	-	51.896,71	1.400.000,00	1.400.000,00
		610	Recupero anticipazioni cassiere	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	553.299,00	51.697,70	553.299,00	-	-	553.299,00	604.996,70
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	9.857.003,00	-	10.503.687,92	-	-	10.503.687,92	10.503.687,92
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	549.227,00	195.371,45	549.227,00	-	-	549.227,00	744.598,45
		615	Giroconto da contabilità speciale	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria V	12.421.425,71	247.069,15	13.068.110,63	-	51.896,71	13.016.213,92	13.263.283,07
			Totale Titolo III	12.421.425,71	247.069,15	13.068.110,63	-	51.896,71	13.016.213,92	13.263.283,07
			TOTALE GENERALE	85.772.434,69	11.233.835,57	84.989.482,81	116.340,19	11.024.213,00	84.799.537,92	96.033.373,49

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2013

Entrate - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui attivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
						Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
						in aumento	in diminuzione		
		Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.	14.889.109,17	-	3.586.156,08	10.717.927,92	-	14.304.084,00	14.304.084,00
I		ENTRATE CORRENTI							
	I	Trasferimenti da parte dello Stato	169.000,00	-	28.152,66	-	28.152,66	-	-
	II	Entrate contributive	56.000.000,00	10.461.846,38	60.000.000,00	-	4.800.000,00	55.200.000,00	65.661.846,38
	III	Entrate diverse	2.292.899,81	524.920,04	8.307.063,44	116.340,19	6.144.163,63	2.279.240,00	2.804.160,04
		Totale Titolo I	58.461.899,81	10.986.766,42	68.335.216,10	116.340,19	10.972.316,29	57.479.240,00	68.466.006,42
II		ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	IV	Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo II	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo I - II	58.461.899,81	10.986.766,42	68.335.216,10	116.340,19	10.972.316,29	57.479.240,00	68.466.006,42
III		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	V	Partite di giro	12.421.425,71	247.069,15	13.068.110,63	-	51.896,71	13.016.213,92	13.263.283,07
		Totale Titolo III	12.421.425,71	247.069,15	13.068.110,63	-	51.896,71	13.016.213,92	13.263.283,07
		TOTALE ENTRATE	85.772.434,69	11.233.835,57	84.989.482,81	116.340,19	11.024.213,00	84.799.537,92	96.033.373,49

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2013

Parte II - Uscite

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui passivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
							in aumento	in diminuzione		
I			USCITE CORRENTI							
	I		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.278.900,00	-	1.278.900,00	-	-	1.278.900,00	1.278.900,00
		102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	90.100,00	28.359,83	164.725,00	2.275,00	-	167.000,00	195.359,83
		103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	109.000,00	7.943,23	91.000,00	4.000,00	-	95.000,00	102.943,23
		104	Rimborso spese al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	65.000,00	25.167,56	65.000,00	-	5.000,00	60.000,00	85.167,56
			Totale categoria I	1.543.000,00	61.470,62	1.599.625,00	6.275,00	5.000,00	1.600.900,00	1.662.370,62
	II		PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
		201	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	23.551.434,98	-	22.735.434,98	964.565,02	-	23.700.000,00	23.700.000,00
		202	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato	300.000,00	107.789,11	550.000,00	-	348.000,00	202.000,00	309.789,11
		203	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	7.569.777,00	817.677,54	7.422.077,00	43.725,00	-	7.465.802,00	8.283.479,54
		204	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	2.177.432,00	208.339,97	2.048.032,00	162.968,00	-	2.211.000,00	2.419.339,97
		205	Trattamento economico accessorio per gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente e dei Componenti del Consiglio	510.000,00	-	464.140,00	8.860,00	-	473.000,00	473.000,00
		207	Compensi lavoro straordinario	300.000,00	20.509,07	300.000,00	-	-	300.000,00	320.509,07
		210	Fondo di amministrazione	708.305,51	82.777,07	984.183,76	-	110.453,76	873.730,00	956.507,07
		213	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	200.000,00	23.021,31	83.150,00	16.850,00	-	100.000,00	123.021,31
		215	Fondo di solidarietà a favore del personale in servizio	10.000,00	-	3.000,00	2.000,00	-	5.000,00	5.000,00
		216	Premi di assicurazione assistenza sanitaria e diverse	367.000,00	307.697,31	367.000,00	-	54.000,00	313.000,00	620.697,31
		219	Buoni pasto	720.000,00	74.364,19	629.500,00	-	259.500,00	370.000,00	444.364,19
		221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	73.351,00	67.906,00	73.351,00	-	-	73.351,00	141.257,00
			Totale categoria II	36.487.300,49	1.710.081,57	35.659.868,74	1.198.968,02	771.953,76	36.086.883,00	37.796.964,57

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui passivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
							in aumento	in diminuzione		
	III		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
		401	Spese per l'acquisto di libri, periodici, riviste, giornali e raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	150.000,00	23.694,41	150.000,00	-	50.000,00	100.000,00	123.694,41
		403	Spese per l'acquisto e la consultazione di banche dati	250.000,00	98.958,13	250.000,00	-	30.000,00	220.000,00	318.958,13
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	320.000,00	41.915,86	285.000,00	-	35.000,00	250.000,00	291.915,86
		407	Spese di rappresentanza	293,78	58,78	293,78	0,22	-	294,00	352,78
		410	Canoni di locazione	3.900.000,00	8.121,86	3.967.100,00	12.900,00	-	3.980.000,00	3.988.121,86
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	401.500,00	124.714,19	301.500,00	-	15.500,00	286.000,00	410.714,19
		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	455.000,00	132.341,58	455.000,00	-	-	455.000,00	587.341,58
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici, manutenzione e assistenza prodotti SW	5.285.000,00	2.281.915,38	4.778.352,89	-	1.688.137,89	3.090.215,00	5.372.130,38
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	280,58	280,58	280,58	0,42	-	281,00	561,58
		420	Prestazioni di servizi resi da terzi	3.515.000,00	1.687.420,07	3.746.663,91	7.232.256,09	-	10.978.920,00	12.666.340,07
		422	Spese per canone fornitura energia elettrica ed acqua; spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali; polizze assicurative immobile; spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti	405.000,00	99.853,67	405.000,00	-	-	405.000,00	504.853,67
		423	Spese minute e urgenti	5.000,00	825,50	5.000,00	-	-	5.000,00	5.825,50
		424	Spese legali e giudiziarie	80.000,00	111.471,93	400.000,00	-	200.000,00	200.000,00	311.471,93
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico; spese per fornitura buoni carburante.	194.000,00	97.997,60	200.000,00	-	-	200.000,00	297.997,60
		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	4.535,68	-	4.535,68	0,32	-	4.536,00	4.536,00
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	374.277,00	59.882,35	264.277,00	723,00	-	265.000,00	324.882,35
		431	Vigilanza locali	250.000,45	84.375,97	256.000,45	43.999,55	-	300.000,00	384.375,97
		439	Acquisto di vestiario e divise	3.000,00	2.213,31	4.000,00	1.000,00	-	5.000,00	7.213,31
		440	Applicazione Decreto legislativo n. 81/2008	60.000,00	33.854,25	60.000,00	-	10.000,00	50.000,00	83.854,25
			Totale categoria III	15.652.887,49	4.889.895,42	15.533.004,29	7.290.879,60	2.028.637,89	20.795.246,00	25.685.141,42

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui passivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
							in aumento	in diminuzione		
	IV		SPESE DIVERSE							
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale	232.821,00	50.162,82	202.821,00	12.179,00	-	215.000,00	265.162,82
			Totale categoria IV	232.821,00	50.162,82	202.821,00	12.179,00	-	215.000,00	265.162,82

	V		TRASFERIMENTI							
		445	Trasferimento Osservatori ed altri uffici Regionali	750.000,00	-	750.000,00	-	750.000,00	-	-
		446	Trasferimento ad altre Autorità	11.600.000,00	-	11.600.000,00	-	7.700.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
		447	Trasferimenti al MEF (ex art. 6, comma 21, D.L. 78/10)	300.000,00	-	304.800,00	200,00	-	305.000,00	305.000,00
		448	Trasferimenti al MEF (ex art. 8 D.L. 95/12)	-	-	-	1.731.398,00	-	1.731.398,00	1.731.398,00
			Totale categoria V	12.650.000,00	-	12.654.800,00	1.731.598,00	8.450.000,00	5.936.398,00	5.936.398,00

	VI		SOMME NON ATTRIBUBILI							
		501	Fondo di riserva	1.900.000,00	-	-	1.700.000,00	-	1.700.000,00	1.700.000,00
		502	Rimborsi a terzi per somme non dovute	300.000,00	22.196,11	550.000,00	-	250.000,00	300.000,00	322.196,11
		504	Fondo per rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VI	2.200.000,00	22.196,11	550.000,00	1.700.000,00	250.000,00	2.000.000,00	2.022.196,11
			Totale Titolo I	68.766.008,98	6.733.806,54	66.200.119,03	11.939.899,62	11.505.591,65	66.634.427,00	73.368.233,54

II			USCITE IN CONTO CAPITALE							
	VII		BENI MOBILI ED IMMOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - INVESTIMENTI IN TITOLI PUBBLICI							
		601	Spese per l'acquisto di beni mobili, immobili e autovetture	70.000,00	6.616,75	70.000,00	-	52.560,00	17.440,00	24.056,75
		602	Investimenti in titoli pubblici	-	-	-	-	-	-	-
		604	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni. Sviluppo applicazioni	4.435.000,00	9.103.372,48	5.571.253,15	-	519.796,15	5.051.457,00	14.154.829,48
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	160.000,00
			Totale categoria VII	4.585.000,00	9.189.989,23	5.721.253,15	-	572.356,15	5.148.897,00	14.338.886,23
			Totale Titolo II	4.585.000,00	9.189.989,23	5.721.253,15	-	572.356,15	5.148.897,00	14.338.886,23
			Totale Titolo I - II	73.351.008,98	15.923.795,77	71.921.372,18	11.939.899,62	12.077.947,80	71.783.324,00	87.707.119,77

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui passivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
							in aumento	in diminuzione		
III			USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	VIII		PARTITE DI GIRO							
		608	Anticipazioni ai Collegi arbitrali	1.451.896,71	1.999.464,38	1.451.896,71	-	51.896,71	1.400.000,00	3.399.464,38
		610	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	553.299,00	92.548,23	553.299,00	-	-	553.299,00	645.847,23
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	9.857.003,00	1.385.443,95	10.503.687,92	-	-	10.503.687,92	11.889.131,87
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	549.227,00	204.158,67	549.227,00	-	-	549.227,00	753.385,67
		615	Giroconto per contabilità speciale	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VIII	12.421.425,71	3.681.615,23	13.068.110,63	-	51.896,71	13.016.213,92	16.697.829,15
			Totale Titolo III	12.421.425,71	3.681.615,23	13.068.110,63	-	51.896,71	13.016.213,92	16.697.829,15
			TOTALE GENERALE	85.772.434,69	19.605.411,00	84.989.482,81	11.939.899,62	12.129.844,51	84.799.537,92	104.404.948,92

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2013

Uscite - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui passivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
						Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
						in aumento	in diminuzione		
I		USCITE CORRENTI							
	I	Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.543.000,00	61.470,62	1.599.625,00	6.275,00	5.000,00	1.600.900,00	1.662.370,62
	II	Personale in attività di servizio	36.487.300,49	1.710.081,57	35.659.868,74	1.198.968,02	771.953,76	36.086.883,00	37.796.964,57
	III	Acquisto di beni e servizi	15.652.887,49	4.889.895,42	15.533.004,29	7.290.879,60	2.028.637,89	20.795.246,00	25.685.141,42
	IV	Spese diverse	232.821,00	50.162,82	202.821,00	12.179,00	-	215.000,00	265.162,82
	V	Trasferimenti	12.650.000,00	-	12.654.800,00	1.731.598,00	8.450.000,00	5.936.398,00	5.936.398,00
	VI	Somme non attribuibili	2.200.000,00	22.196,11	550.000,00	1.700.000,00	250.000,00	2.000.000,00	2.022.196,11
		Totale Titolo I	68.766.008,98	6.733.806,54	66.200.119,03	11.939.899,62	11.505.591,65	66.634.427,00	73.368.233,54
II		USCITE IN CONTO CAPITALE							
	VII	Beni mobili e immobili, macchine ed attrezzature scientifiche, investimenti in titoli pubblici	4.585.000,00	9.189.989,23	5.721.253,15	-	572.356,15	5.148.897,00	14.338.886,23
		Totale Titolo II	4.585.000,00	9.189.989,23	5.721.253,15	-	572.356,15	5.148.897,00	14.338.886,23
		Totale Titolo I - II	73.351.008,98	15.923.795,77	71.921.372,18	11.939.899,62	12.077.947,80	71.783.324,00	87.707.119,77
III		USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	VIII	Partite di giro	12.421.425,71	3.681.615,23	13.068.110,63	-	51.896,71	13.016.213,92	16.697.829,15
		Totale Titolo III	12.421.425,71	3.681.615,23	13.068.110,63	-	51.896,71	13.016.213,92	16.697.829,15
		TOTALE USCITE	85.772.434,69	19.605.411,00	84.989.482,81	11.939.899,62	12.129.844,51	84.799.537,92	104.404.948,92