

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012

Quadro generale riassuntivo

ENTRATE		USCITE	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		TITOLO I - USCITE CORRENTI	
Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato	169.000	Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.543.000
Categoria II - Entrate contributive	56.000.000	Categoria II - Personale in attivita' di servizio	36.487.300
Categoria III - Entrate diverse	2.292.900	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	15.652.887
		Categoria IV - Spese diverse	232.821
		Categoria V - Trasferimenti	12.650.000
		Categoria VI - Somme non attribuibili	2.200.000
Totale titolo I	58.461.900	Totale titolo I	68.766.009
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	
Categoria IV - Entrate in conto capitale	-	Categoria VII - Beni mobili e immobili, macchine ed attrezzature scientifiche, investimenti in titoli pubblici	4.585.000
Totale titolo II	-	Totale titolo II	4.585.000
Totale titolo I e titolo II	58.461.900	Totale titolo I e titolo II	73.351.009
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	
Categoria V - Partite di giro	12.421.426	Categoria VIII - Partite di giro	12.421.426
Totale titolo III	12.421.426	Totale titolo III	12.421.426
TOTALE ENTRATE	70.883.326	TOTALE USCITE	85.772.435
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2011	14.889.109		
TOTALE A PAREGGIO	85.772.435	TOTALE A PAREGGIO	85.772.435

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012
Parte I - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui attivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012			Previsioni di cassa 2012
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2012	
							in aumento	in diminuzione		
			Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2011						14.889.109	
I			ENTRATE CORRENTI							
	I		TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO							
		101	Contributo ordinario a carico dello Stato (cap. 1702)	180.000	157.405	177.000		8.000	169.000	326.405
			Totale categoria I	180.000	157.405	177.000	-	8.000	169.000	326.405
	II		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		201	Contributo soggetti vigilati	53.000.000	19.839.627	53.000.000	3.000.000		56.000.000	75.839.627
			Totale categoria II	53.000.000	19.839.627	53.000.000	3.000.000	-	56.000.000	75.839.627
	III		ENTRATE DIVERSE							
		401	Interessi attivi	100.000	-	259.778		59.778	200.000	200.000
		404	Proventi da terzi per servizi a pagamento	-	-	2.898		398	2.500	2.500
		416	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	177.502		172.502	5.000	5.000
		418	Rimborso oneri personale di ruolo comandato	100.000	40.095	112.643		27.243	85.400	125.495
		420	Convenzione MISE-AVCP	-	332.000	332.000				
		443	Proventi da terzi per controversie arbitrali	1.800.000	-	2.220.932		220.932	2.000.000	2.000.000
		446	Trasferimento ad altre Autorità	-	-	-			-	-
			Totale categoria III	2.000.000	372.095	3.105.753	-	480.854	2.292.900	2.332.995
			Totale Titolo I	55.180.000	20.369.126	56.282.753	3.000.000	488.854	58.461.900	78.499.026
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	55.180.000	20.369.126	56.282.753	3.000.000	488.854	58.461.900	78.499.026

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui attivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012			Previsioni di cassa 2012
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2012	
							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	1.451.897
		610	Recupero anticipazioni cassiere	10.000	10.000	10.000			10.000,00	20.000
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	570.000	69.684	553.299			553.299,00	622.983
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	7.400.000	2.300.104	9.857.003			9.857.003,00	12.157.107
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	420.000	155.133	549.227			549.227,00	704.360
		615	Giroconto da contabilità speciale	-	-	-			-	-
			Totale categoria V	8.400.000	2.534.920	12.421.426	-	-	12.421.426	14.956.346
			Totale Titolo III	8.400.000	2.534.920	12.421.426	-	-	12.421.426	14.956.346
			TOTALE GENERALE	63.580.000	22.904.046	68.704.179	3.000.000	488.854	85.772.435	93.455.372

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012

Entrate - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui attivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012			Previsioni di cassa 2012
						Variazioni		Somme risultanti bilancio 2012	
						in aumento	in diminuzione		
		Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2011	-		-			14.889.109	
I		ENTRATE CORRENTI							
	I	Trasferimenti da parte dello Stato	180.000	157.405	177.000	-	8.000	169.000	326.405
	II	Entrate contributive	53.000.000	19.839.627	53.000.000	3.000.000	-	56.000.000	75.839.627
	III	Entrate diverse	2.000.000	372.095	3.105.753	-	480.854	2.292.900	2.664.995
		Totale Titolo I	55.180.000	20.369.126	56.282.753	3.000.000	488.854	58.461.900	78.499.026
II		ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	IV	Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo II	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo I - II	55.180.000	20.369.126	56.282.753	3.000.000	488.854	58.461.900	78.499.026
III		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	V	Partite di giro	8.400.000	2.534.920	12.421.426	-	-	12.421.426	14.956.346
		Totale Titolo III	8.400.000	2.534.920	12.421.426	-	-	12.421.426	14.956.346
		TOTALE ENTRATE	63.580.000	22.904.046	68.704.179	3.000.000	488.854	70.883.326	93.455.372
		Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2010						14.889.109	
		TOTALE A PAREGGIO	63.580.000	22.904.046	68.704.179	3.000.000	488.854	85.772.435	93.455.372

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012

Parte II - Uscite

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui passivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012			Previsioni di cassa 2012
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2012	
							in aumento	in diminuzione		
I			USCITE CORRENTI							
	I		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.421.000	324.075	1.378.492	-	99.592	1.278.900	1.602.975
		102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	78.600	23.702	89.100	1.000	-	90.100	113.802
		103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	120.785	30.993	120.785	-	11.785	109.000	139.993
		104	Rimborso spese al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	65.000	19.411	65.000	-	-	65.000	84.411
			Totale categoria I	1.685.385	398.181	1.653.377	1.000	111.377	1.543.000	1.941.181
II			PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
		201	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	23.551.435	7.793.953	23.608.837	-	57.402	23.551.435	31.345.388
		202	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato	600.000	340.434	750.000	-	450.000	300.000	640.434
		203	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	7.397.749	2.416.916	7.387.249	182.528	-	7.569.777	9.986.693
		204	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	2.128.522	662.022	2.128.522	48.910	-	2.177.432	2.839.454
		205	Trattamento economico accessorio per gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente e dei Componenti del Consiglio	504.000	175.119	504.000	6.000	-	510.000	685.119
		207	Compensi lavoro straordinario	250.000	105.228	300.000	-	-	300.000	405.228
		210	Fondo di amministrazione	707.876	403.610	707.876	430	-	708.306	1.111.916
		213	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	100.000	41.929	100.000	100.000	-	200.000	241.929
		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	315.000	317.525	315.000	52.000	-	367.000	684.525
		219	Buoni pasto	744.050	295.418	744.050	-	24.050	720.000	1.015.418
		221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	146.702	111.766	73.351	-	-	73.351	185.117
			Totale categoria II	36.455.334	12.663.921	36.628.885	389.868	531.452	36.487.300	49.151.222

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui passivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012			Previsioni di cassa 2012
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2012	
							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	113.904	150.000	-	-	150.000	263.904
		403	Spese per l'acquisto e la consultazione di banche dati	450.000	57.075	450.000	-	200.000	250.000	307.075
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	317.000	137.332	317.000	3.000	-	320.000	457.332
		407	Spese di rappresentanza	1.472	134	294	-	-	294	428
		410	Canoni di locazione	3.600.000	627.373	3.600.000	300.000	-	3.900.000	4.527.373
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	300.000	218.614	434.000	-	32.500	401.500	620.114
		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	257.024	455.000	-	-	455.000	712.024
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici, manutenzione e assistenza prodotti SW	4.300.000	2.946.331	3.426.000	1.859.000	-	5.285.000	8.231.331
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	1.405	281	281	-	-	281	561
		420	Prestazioni di servizi resi da terzi	3.950.000	5.960.056	8.629.372		5.114.372	3.515.000	9.475.056
		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	320.000	158.043	405.000	-	-	405.000	563.043
		423	Spese minute e urgenti	5.000	5.000	5.000	-	-	5.000	10.000
		424	Spese legali e giudiziarie	80.000	50.214	100.000	-	20.000	80.000	130.214
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico; spese per fornitura buoni carburante.	214.500	171.886	226.075	-	32.075	194.000	365.886
		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	22.682	4.536	4.536	-	-	4.536	9.071
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	435.000	284.318	418.403	-	44.126	374.277	658.595
		431	Vigilanza locali	240.000	106.153	240.000	10.000	-	250.000	356.153
		439	Acquisto di vestiario e divise	5.000	-	5.000	-	2.000	3.000	3.000
		440	Applicazione Decreto legislativo n. 81/2008	95.000	56.924	95.000	-	35.000	60.000	116.924
			Totale categoria III	14.942.058	11.155.198	18.960.960	2.172.000	5.480.073	15.652.887	26.808.086

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui passivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012			Previsioni di cassa 2012
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2012	
							in aumento	in diminuzione		
	IV		SPESE DIVERSE							
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale	250.000	124.627	232.821	-	-	232.821	357.448
			Totale categoria IV	250.000	124.627	232.821	-	-	232.821	357.448

	V		TRASFERIMENTI							
		445	Trasferimento Osservatori ed altri uffici Regionali	1.506.247	3.543.280	1.506.247	-	756.247	750.000	4.293.280
		446	Trasferimento ad altre Autorità	11.600.000	-	11.600.000	-	-	11.600.000	11.600.000
		447	Trasferimenti al MEF (ex art. 6, comma 21, D.L. 78/10)	-	301.579	301.579	-	1.579	300.000	601.579
			Totale categoria V	13.106.247	3.844.859	13.407.826	-	757.826	12.650.000	16.494.859

	VI		SOMME NON ATTRIBUIBILI							
		501	Fondo di riserva	1.100.000	-	550.000	1.350.000	-	1.900.000	1.900.000
		502	Rimborsi a terzi per somme non dovute	160.000	170.337	500.000	-	200.000	300.000	470.337
		504	Fondo per rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VI	1.260.000	170.337	1.050.000	1.350.000	200.000	2.200.000	2.370.337
			Totale Titolo I	67.699.024	28.357.123	71.933.869	3.912.868	7.080.728	68.766.009	97.123.132

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	75.000	-	95.000	-	25.000	70.000	70.000
		602	Investimenti in titoli pubblici	-	-	-	-	-	-	-
		604	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni. Sviluppo applicazioni	8.000.000	9.495.964	8.000.000		3.565.000	4.435.000	13.930.964
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali	150.000	16.952	150.000	-	70.000	80.000	96.952
			Totale categoria VII	8.225.000	9.512.916	8.245.000	-	3.660.000	4.585.000	14.097.916
			Totale Titolo II	8.225.000	9.512.916	8.245.000	-	3.660.000	4.585.000	14.097.916
			Totale Titolo I - II	75.924.024	37.870.039	80.178.869	3.912.868	10.740.728	73.351.009	111.221.048

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui passivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012			Previsioni di cassa 2012
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2012	
							in aumento	in diminuzione		
III			USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	VIII		PARTITE DI GIRO							
		608	Anticipazioni ai Collegi arbitrali	-	2.425.361	1.451.897	-	-	1.451.897	3.877.258
		610	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	10.000	-	10.000	-	-	10.000	10.000
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	570.000	86.384	553.299	-	-	553.299	639.683
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	7.400.000	2.445.255	9.857.003	-	-	9.857.003	12.302.258
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	420.000	183.444	549.227	-	-	549.227	732.671
		615	Giroconto per contabilità speciale	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VIII	8.400.000	5.140.444	12.421.426	-	-	12.421.426	17.561.870
			Totale Titolo III	8.400.000	5.140.444	12.421.426	-	-	12.421.426	17.561.870
			TOTALE GENERALE	84.324.024	43.010.482	92.600.294	3.912.868	10.740.728	85.772.435	128.782.917

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012

Uscite - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui passivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012			Previsioni di cassa 2012
						Variazioni		Somme risultanti bilancio 2012	
						in aumento	in diminuzione		
I		USCITE CORRENTI							
	I	Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.685.385	398.181	1.653.377	1.000	111.377	1.543.000	1.941.181
	II	Personale in attività di servizio	36.455.334	12.663.921	36.628.885	389.868	531.452	36.487.300	49.151.222
	III	Acquisto di beni e servizi	14.942.058	11.155.198	18.960.960	2.172.000	5.480.073	15.652.887	26.808.086
	IV	Spese diverse	250.000	124.627	232.821	-	-	232.821	357.448
	V	Trasferimenti	13.106.247	3.844.859	13.407.826	-	757.826	12.650.000	16.494.859
	VI	Somme non attribuibili	1.260.000	170.337	1.050.000	1.350.000	200.000	2.200.000	2.370.337
		Totale Titolo I	67.699.024	28.357.123	71.933.869	3.912.868	7.080.728	68.766.009	97.123.132
II		USCITE IN CONTO CAPITALE							
	VII	Beni mobili e immobili, macchine ed attrezzature scientifiche, investimenti in titoli pubblici	8.225.000	9.512.916	8.245.000	-	3.660.000	4.585.000	14.097.916
		Totale Titolo II	8.225.000	9.512.916	8.245.000	-	3.660.000	4.585.000	14.097.916
		Totale Titolo I - II	75.924.024	37.870.039	80.178.869	3.912.868	10.740.728	73.351.009	111.221.048
III		USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	VIII	Partite di giro	8.400.000	5.140.444	12.421.426	-	-	12.421.426	17.561.870
		Totale Titolo III	8.400.000	5.140.444	12.421.426	-	-	12.421.426	17.561.870
		TOTALE USCITE	84.324.024	43.010.482	92.600.294	3.912.868	10.740.728	85.772.435	128.782.917