

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2011
Parte I - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui attivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011			Previsioni di cassa 2011
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2011	
							in aumento	in diminuzione		
			Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2010	19.826.547		41.432.571			20.744.024	
I			ENTRATE CORRENTI							
	I		TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO							
		101	Contributo ordinario a carico dello Stato (cap. 1702)	2.651.000	-	651.000		471.000	180.000	180.000
			Totale categoria I	2.651.000	-	651.000	-	471.000	180.000	180.000
	II		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		201	Contributo soggetti vigilati	36.500.000	8.191.863	36.500.000	16.500.000		53.000.000	61.191.863
			Totale categoria II	36.500.000	8.191.863	36.500.000	16.500.000	-	53.000.000	61.191.863
	III		ENTRATE DIVERSE							
		401	Interessi attivi	600.000	17.985	200.000		100.000	100.000	117.985
		404	Proventi da terzi per servizi a pagamento	-	-	570		570	-	-
		416	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	20.201		20.201	-	-
		418	Rimborso oneri personale di ruolo comandato	-	182.735	-	100.000		100.000	282.735
		443	Proventi da terzi per controversie arbitrali	1.800.000	500	1.800.000			1.800.000	1.800.500
		446	Trasferimento ad altre Autorità	-	-	-			-	-
			Totale categoria III	2.400.000	201.220	2.020.772	100.000	120.772	2.000.000	2.201.220
			Totale Titolo I	41.551.000	8.393.083	39.171.772	16.600.000	591.772	55.180.000	63.573.083
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	IV	501	Entrate in conto capitale		-				-	-
		502	Investimenti in titoli pubblici	75.000.000	-	75.000.000		75.000.000	-	-
			Totale categoria IV	75.000.000	-	75.000.000	-	75.000.000	-	-
			Totale Titolo II	75.000.000	-	75.000.000	-	75.000.000	-	-
			Totale Titolo I - II	116.551.000	8.393.083	114.171.772	16.600.000	75.591.772	55.180.000	63.573.083

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui attivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011			Previsioni di cassa 2011
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2011	
							in aumento	in diminuzione		
III			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	V		PARTITE DI GIRO							
		608	Depositi imprese per arbitrati	-	13.405	-			-	13.405
		610	Recupero anticipazioni cassiere	10.000	10.000	10.000			10.000	20.000
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	570.000	93.418	570.000			570.000	663.418
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	7.400.000	-	7.400.000			7.400.000	7.400.000
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	250.000	-	420.000			420.000	420.000
		615	Giroconto da contabilità speciale	10.000.000	-	10.000.000		10.000.000	-	-
			Totale categoria V	18.230.000	116.823	18.400.000	-	10.000.000	8.400.000	8.516.823
			Totale Titolo III	18.230.000	116.823	18.400.000	-	10.000.000	8.400.000	8.516.823
			TOTALE GENERALE	154.607.547	8.509.906	174.004.343	16.600.000	85.591.772	84.324.024	72.089.906

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2011

Entrate - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui attivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011			Previsioni di cassa 2011
						Variazioni		Somme risultanti bilancio 2011	
						in aumento	in diminuzione		
		Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2009	19.826.547		41.432.571				
I		ENTRATE CORRENTI							
	I	Trasferimenti da parte dello Stato	2.651.000	-	651.000	-	471.000	180.000	180.000
	II	Entrate contributive	36.500.000	8.191.863	36.500.000	16.500.000	-	53.000.000	61.191.863
	III	Entrate diverse	2.400.000	201.220	2.020.772	100.000	120.772	2.000.000	2.201.220
		Totale Titolo I	41.551.000	8.393.083	39.171.772	16.600.000	591.772	55.180.000	63.573.083
II		ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	IV	Entrate in conto capitale	75.000.000	-	75.000.000	-	75.000.000	-	-
		Totale Titolo II	75.000.000	-	75.000.000	-	75.000.000	-	-
		Totale Titolo I - II	116.551.000	8.393.083	114.171.772	16.600.000	75.591.772	55.180.000	63.573.083
III		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	V	Partite di giro	18.230.000	116.823	18.400.000	-	10.000.000	8.400.000	8.516.823
		Totale Titolo III	18.230.000	116.823	18.400.000	-	10.000.000	8.400.000	8.516.823
		TOTALE ENTRATE	154.607.547	8.509.906	174.004.343	16.600.000	85.591.772	63.580.000	72.089.906
		Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2010						20.744.024	
		TOTALE A PAREGGIO	154.607.547	8.509.906	174.004.343	16.600.000	85.591.772	84.324.024	72.089.906

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2011

Parte II - Uscite

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui passivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011			Previsioni di cassa 2011
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2011	
							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	120.400	1.421.000	-	-	1.421.000	1.541.400
		102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	80.000	22.712	80.000	-	1.400	78.600	101.312
		103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	120.785	20.275	120.785	-	-	120.785	141.060
		104	Rimborso spese al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	49.000	16.670	49.000	16.000	-	65.000	81.670
			Totale categoria I	1.670.785	180.058	1.670.785	16.000	1.400	1.685.385	1.865.443
	II		PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
		201	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	16.593.693	3.806.816	19.610.048	3.941.387	-	23.551.435	27.358.251
		202	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato	400.000	75.993	600.000	-	-	600.000	675.993
		203	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	6.225.000	1.874.438	6.694.000	703.749	-	7.397.749	9.272.187
		204	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	1.855.000	528.918	1.991.000	137.522	-	2.128.522	2.657.440
		205	Trattamento economico accessorio per gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente e dei Componenti del Consiglio	541.150	33.963	541.150	-	37.150	504.000	537.963
		207	Compensi lavoro straordinario	250.000	97.257	400.000	-	150.000	250.000	347.257
		210	Fondo di amministrazione	3.903.735	950.317	2.487.379	-	1.779.503	707.876	1.658.192
		213	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	100.000	40.969	100.000	-	-	100.000	140.969
		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	300.000	288.570	300.000	15.000	-	315.000	603.570
		219	Buoni pasto	638.000	198.905	744.050	-	-	744.050	942.955
		221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	250.000	97.255	250.000	-	103.298	146.702	243.957
			Totale categoria II	31.066.577	7.993.401	33.727.627	4.797.658	2.069.951	36.455.334	44.448.736

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui passivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011			Previsioni di cassa 2011
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2011	
							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	177.000	62.202	177.000	-	27.000	150.000	212.202
		403	Spese per l'acquisto e la consultazione di banche dati	130.000	55.028	130.000	320.000	-	450.000	505.028
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	317.000	148.552	317.000	-	-	317.000	465.552
		407	Spese di rappresentanza	1.739	274	1.739	-	267	1.472	1.746
		410	Canoni di locazione	3.028.204	26.146	3.300.000	300.000	-	3.600.000	3.626.146
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	300.000	164.520	300.000	-	-	300.000	464.520
		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	425.000	210.084	455.000	-	-	455.000	665.084
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici, manutenzione e assistenza prodotti SW	2.977.880	1.519.183	3.229.880	1.070.120	-	4.300.000	5.819.183
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	1.939	2.227	1.939	-	534	1.405	3.631
		420	Prestazioni di servizi resi da terzi	5.239.697	3.481.775	5.239.697	-	1.289.697	3.950.000	7.431.775
		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	297.500	84.770	297.500	22.500	-	320.000	404.770
		423	Spese minute e urgenti	5.000	-	5.000	-	-	5.000	5.000
		424	Spese legali e giudiziarie	80.000	29.851	80.000	-	-	80.000	109.851
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico; spese per fornitura buoni carburante.	214.500	116.651	214.500	-	-	214.500	331.151
		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	38.289	38.000	38.289	-	15.607	22.682	60.682
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	576.191	118.991	576.191	-	141.191	435.000	553.991
		431	Vigilanza locali	361.000	182.827	361.000	-	121.000	240.000	422.827
		439	Acquisto di vestiario e divise	13.000	-	13.000	-	8.000	5.000	5.000
		440	Applicazione Decreto legislativo n. 81/2008	106.000	55.113	106.000	-	11.000	95.000	150.113
			Totale categoria III	14.289.939	6.296.195	14.843.734	1.712.620	1.614.296	14.942.058	21.238.253

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui passivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011			Previsioni di cassa 2011
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2011	
							in aumento	in diminuzione		
	IV		SPESE DIVERSE							
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale	250.000	57.756	250.000	-	-	250.000	307.756
			Totale categoria IV	250.000	57.756	250.000	-	-	250.000	307.756
	V		TRASFERIMENTI							
		445	Trasferimento Osservatori ed altri uffici Regionali	1.506.247	2.037.069	1.506.247	-	-	1.506.247	3.543.316
		446	Trasferimento ad altre Autorità	-	-	7.300.000	4.300.000	-	11.600.000	11.600.000
			Totale categoria V	1.506.247	2.037.069	8.806.247	4.300.000	-	13.106.247	15.143.316
	VI		SOMME NON ATTRIBUIBILI							
		501	Fondo di riserva	500.000	-	71.950	1.028.050	-	1.100.000	1.100.000
		502	Rimborsi a terzi per somme non dovute	100.000	9.694	140.000	20.000	-	160.000	169.694
		503	Fondo compensazione entrate contributive	-	-	-	-	-	-	-
		504	Fondo per rinnovo contrattuale	2.000.000	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VI	2.600.000	9.694	211.950	1.048.050	-	1.260.000	1.269.694
			Totale Titolo I	51.383.547	16.574.174	59.510.343	11.874.328	3.685.647	67.699.024	84.273.198
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	11.081.119	11.075.000	-	11.000.000	75.000	11.156.119
		602	Investimenti in titoli pubblici	75.000.000	-	75.000.000	-	75.000.000	-	-
		604	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni. Sviluppo applicazioni	9.869.000	7.420.833	9.869.000	-	1.869.000	8.000.000	15.420.833
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali	50.000	187.014	150.000	-	-	150.000	337.014
			Totale categoria VII	84.994.000	18.688.966	96.094.000	-	87.869.000	8.225.000	26.913.966
			Totale Titolo II	84.994.000	18.688.966	96.094.000	-	87.869.000	8.225.000	26.913.966
			Totale Titolo I - II	136.377.547	35.263.140	155.604.343	11.874.328	91.554.647	75.924.024	111.187.164

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui passivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011			Previsioni di cassa 2011
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2011	
							in aumento	in diminuzione		
III			USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	VIII		PARTITE DI GIRO							
		608	Anticipazioni ai Collegi arbitrali	-	3.623.965	-	-	-	-	3.623.965
		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	148.817	570.000	-	-	570.000	718.817
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	7.400.000	736.363	7.400.000	-	-	7.400.000	8.136.363
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	250.000	60.344	420.000	-	-	420.000	480.344
		615	Giroconto per contabilità speciale	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-
			Totale categoria VIII	18.230.000	4.569.489	18.400.000	-	10.000.000	8.400.000	12.969.489
			Totale Titolo III	18.230.000	4.569.489	18.400.000	-	10.000.000	8.400.000	12.969.489
			TOTALE GENERALE	154.607.547	39.832.629	174.004.343	11.874.328	101.554.647	84.324.024	124.156.653

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2011

Uscite - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2010	Residui passivi presunti esercizio 2010	Previsioni definitive esercizio 2010	Previsioni di competenza 2011			Previsioni di cassa 2011
						Variazioni		Somme risultanti bilancio 2011	
						in aumento	in diminuzione		
I		USCITE CORRENTI							
	I	Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.670.785	180.058	1.670.785	16.000	1.400	1.685.385	1.865.443
	II	Personale in attività di servizio	31.066.577	7.993.401	33.727.627	4.797.658	2.069.951	36.455.334	44.448.736
	III	Acquisto di beni e servizi	14.289.939	6.296.195	14.843.734	1.712.620	1.614.296	14.942.058	21.238.253
	IV	Spese diverse	250.000	57.756	250.000	-	-	250.000	307.756
	V	Trasferimenti	1.506.247	2.037.069	8.806.247	4.300.000	-	13.106.247	15.143.316
	VI	Somme non attribuibili	2.600.000	9.694	211.950	1.048.050	-	1.260.000	1.269.694
		Totale Titolo I	51.383.547	16.574.174	59.510.343	11.874.328	3.685.647	67.699.024	84.273.198
II		USCITE IN CONTO CAPITALE							
	VII	Beni mobili e immobili, macchine ed attrezzature scientifiche, investimenti in titoli pubblici	84.994.000	18.688.966	96.094.000	-	87.869.000	8.225.000	26.913.966
		Totale Titolo II	84.994.000	18.688.966	96.094.000	-	87.869.000	8.225.000	26.913.966
		Totale Titolo I - II	136.377.547	35.263.140	155.604.343	11.874.328	91.554.647	75.924.024	111.187.164
III		USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	VIII	Partite di giro	18.230.000	4.569.489	18.400.000	-	10.000.000	8.400.000	12.969.489
		Totale Titolo III	18.230.000	4.569.489	18.400.000	-	10.000.000	8.400.000	12.969.489
		TOTALE USCITE	154.607.547	39.832.629	174.004.343	11.874.328	101.554.647	84.324.024	124.156.653

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2011

Quadro generale riassuntivo

ENTRATE		USCITE	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		TITOLO I - USCITE CORRENTI	
Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato	180.000	Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.685.385
Categoria II - Entrate contributive	53.000.000	Categoria II - Personale in attivita' di servizio	36.455.334
Categoria III - Entrate diverse	2.000.000	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	14.942.058
		Categoria IV - Spese diverse	250.000
		Categoria V - Trasferimenti	13.106.247
		Categoria VI - Somme non attribuibili	1.260.000
Totale titolo I	55.180.000	Totale titolo I	67.699.024
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	8.225.000
Totale titolo II	-	Totale titolo II	8.225.000
Totale titolo I e titolo II	55.180.000	Totale titolo I e titolo II	75.924.024
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	
Categoria V - Partite di giro	8.400.000	Categoria VIII - Partite di giro	8.400.000
Totale titolo III	8.400.000	Totale titolo III	8.400.000
TOTALE ENTRATE	63.580.000	TOTALE USCITE	84.324.024
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2010	20.744.024		
TOTALE A PAREGGIO	84.324.024	TOTALE A PAREGGIO	84.324.024