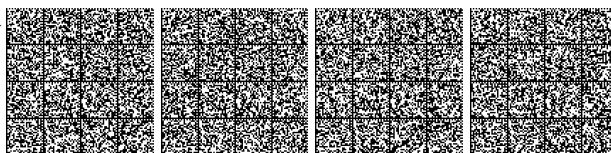


PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014
Quadro generale riassuntivo

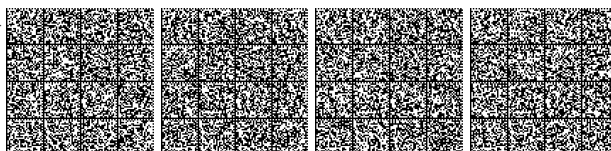
ENTRATE		USCITE	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		TITOLO I - USCITE CORRENTI	
Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato	-	Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.377.630,00
Categoria II - Entrate contributive	49.300.000,00	Categoria II - Personale in attivita' di servizio	36.097.439,00
Categoria III - Entrate diverse	9.875.619,00	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	20.265.404,00
		Categoria IV - Spese diverse	235.000,00
		Categoria V - Trasferimenti	3.576.246,00
		Categoria VI - Somme non attribuibili	2.300.000,00
Totale titolo I	59.175.619,00	Totale titolo I	63.851.719,00
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	5.125.476,00
Totale titolo II	-	Totale titolo II	5.125.476,00
Totale titolo I e titolo II	59.175.619,00	Totale titolo I e titolo II	68.977.195,00
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	
Categoria V - Partite di giro	13.116.214,00	Categoria VIII - Partite di giro	13.116.214,00
Totale titolo III	13.116.214,00	Totale titolo III	13.116.214,00
TOTALE ENTRATE	72.291.833,00	TOTALE USCITE	82.093.409,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2013	9.801.576,00		
TOTALE A PAREGGIO	82.093.409,00	TOTALE A PAREGGIO	82.093.409,00



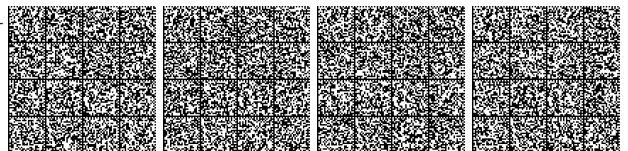
PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014

Parte I - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2013	Residui attivi presunti esercizio 2013	Previsioni definitive esercizio 2013	Previsioni di competenza 2014			Previsioni di cassa 2014
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2014	
							in aumento	in diminuzione		
			Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2013	14.304.084,00		14.304.084,00	-	4.502.508,00	9.801.576,00	
I			ENTRATE CORRENTI							
	I		TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO							
		101	Contributo ordinario a carico dello Stato (cap. 1702)	-	69.595,65	-	-	-	-	69.595,65
			Totale categoria I	-	69.595,65	-	-	-	-	69.595,65
II			ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		201	Contributo soggetti vigilati	55.200.000,00	8.410.000,00	55.200.000,00	-	5.900.000,00	49.300.000,00	57.710.000,00
			Totale categoria II	55.200.000,00	8.410.000,00	55.200.000,00	-	5.900.000,00	49.300.000,00	57.710.000,00
III			ENTRATE DIVERSE							
		401	Interessi attivi	50.000,00	2.534,49	50.000,00	210.000,00	-	260.000,00	262.534,49
		404	Proventi da terzi per servizi a pagamento	2.500,00	-	2.861,65	138,35	-	3.000,00	3.000,00
		416	Recuperi e rimborsi diversi	25.000,00	-	26.075,51	-	75,51	26.000,00	26.000,00
		418	Rimborso oneri personale di ruolo comandato	201.740,00	241.727,77	201.740,00	54.844,00	-	256.584,00	498.311,77
		420	Convenzione MISE-AVCP	-	332.000,00	-	-	-	-	332.000,00
		421	Entrate derivanti da progetti comunitari	-	21.573,91	21.573,91	8.461,09	-	30.035,00	51.608,91
		443	Proventi da terzi per controversie arbitrali	2.000.000,00	-	2.139.924,03	-	539.924,03	1.600.000,00	1.600.000,00
		446	Trasferimento da altre Autorità	-	-	-	7.700.000,00	-	7.700.000,00	7.700.000,00
			Totale categoria III	2.279.240,00	597.836,17	2.442.175,10	7.973.443,44	539.999,54	9.875.619,00	10.473.455,17
			Totale Titolo I	57.479.240,00	9.077.431,82	57.642.175,10	7.973.443,44	6.439.999,54	59.175.619,00	68.253.050,82

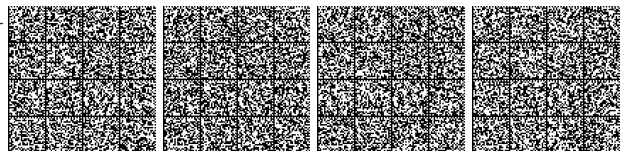


Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2013	Residui attivi presunti esercizio 2013	Previsioni definitive esercizio 2013	Previsioni di competenza 2014			Previsioni di cassa 2014
							Variazioni in aumento	in diminuzione	Somme risultanti bilancio 2014	
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
IV	501		Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
	502		Investimenti in titoli pubblici	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo II	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo I - II	57.479.240,00	9.077.431,82	57.642.175,10	7.973.443,44	6.439.999,54	59.175.619,00	68.253.050,82
III			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
V			PARTITE DI GIRO							
	608		Depositi imprese per arbitrati	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	1.400.000,00
	610		Recupero anticipazioni cassiere	10.000,00	-	10.000,00	100.000,00	-	110.000,00	110.000,00
	612		Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	553.299,00	-	553.299,00	-	-	553.299,00	553.299,00
	613		Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	10.503.687,92	-	10.503.687,92	0,08	-	10.503.688,00	10.503.688,00
	614		Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	549.227,00	-	549.227,00	-	-	549.227,00	549.227,00
	620		Deposito cauzionale	-	828.750,00	828.750,00	-	828.750,00	-	828.750,00
			Totale categoria V	13.016.213,92	828.750,00	13.844.963,92	100.000,08	828.750,00	13.116.214,00	13.944.964,00
			Totale Titolo III	13.016.213,92	828.750,00	13.844.963,92	100.000,08	828.750,00	13.116.214,00	13.944.964,00
			TOTALE GENERALE	84.799.537,92	9.906.181,82	85.791.223,02	8.073.443,52	11.771.257,54	82.093.409,00	82.198.014,82



PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014
Entrate - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2013	Residui attivi presunti esercizio 2013	Previsioni definitive esercizio 2013	Previsioni di competenza 2014			Previsioni di cassa 2014
						Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti bilancio 2014	
		Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2013	14.304.084,00	-	14.304.084,00	-	4.502.508,00	9.801.576,00	-
		ENTRATE CORRENTI							
I		Trasferimenti da parte dello Stato	-	69.595,65	-	-	-	-	69.595,65
II		Entrate contributive	55.200.000,00	8.410.000,00	55.200.000,00	-	5.900.000,00	49.300.000,00	57.710.000,00
III		Entrate diverse	2.279.240,00	597.836,17	2.442.175,10	7.973.443,44	539.999,54	9.875.619,00	10.473.455,17
		Totale Titolo I	57.479.240,00	9.077.431,82	57.642.175,10	7.973.443,44	6.439.999,54	59.175.619,00	68.253.050,82
II		ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
IV		Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo II	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo I - II	57.479.240,00	9.077.431,82	57.642.175,10	7.973.443,44	6.439.999,54	59.175.619,00	68.253.050,82
III		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
V		Partite di giro	13.016.213,92	828.750,00	13.844.963,92	100.000,08	828.750,00	13.116.214,00	13.944.964,00
		Totale Titolo III	13.016.213,92	828.750,00	13.844.963,92	100.000,08	828.750,00	13.116.214,00	13.944.964,00
		TOTALE ENTRATE	84.799.537,92	9.906.181,82	85.791.223,02	8.073.443,52	11.771.257,54	82.093.409,00	82.198.014,82

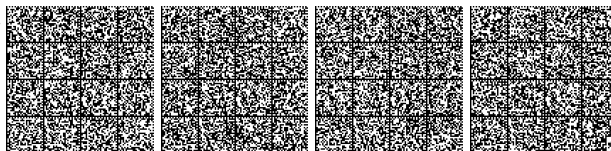


PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014
Parte II - Uscite

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2013	Residui passivi presunti esercizio 2013	Previsioni definitive esercizio 2013	Previsioni di competenza 2014			Previsioni di cassa 2014
							Variazioni	Somme risultanti bilancio 2014		
							In aumento	In diminuzione		
I			USCITE CORRENTI							
	I		SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.278.900,00	-	1.278.900,00	-	200.900,00	1.078.000,00	
		102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	167.000,00	22.500,00	172.500,00	-	19.500,00	153.000,00	
		103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	95.000,00	6.800,00	95.000,00	-	3.370,00	91.630,00	
		104	Rimborso spese al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	60.000,00	6.000,00	60.000,00	-	5.000,00	55.000,00	
			Totale categoria I	1.600.900,00	35.300,00	1.606.400,00	-	228.770,00	1.377.630,00	
	II		PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
		201	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	23.700.000,00	-	23.700.000,00	-	110.246,00	23.589.754,00	
		202	Rimborso competenze amministrative per personale comandato	202.000,00	205.604,31	332.000,00	-	28.000,00	304.000,00	
		203	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	7.465.802,00	840.000,00	7.465.802,00	27.125,00	-	7.492.927,00	
		204	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	2.211.000,00	250.000,00	2.211.000,00	-	42.157,00	2.168.843,00	
		205	Trattamento economico accessorio per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente e dei Componenti del Consiglio	473.000,00	-	473.000,00	-	-	473.000,00	
		207	Compensi lavoro straordinario	300.000,00	10.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	
		210	Fondo di amministrazione	873.730,00	206.455,00	1.194.455,00	-	269.571,00	924.884,00	
		213	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	100.000,00	4.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	
		215	Fondo di solidarietà a favore del personale in servizio	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	
		216	Premi di assicurazione, assistenza sanitaria e diverse	313.000,00	-	313.000,00	-	3.000,00	310.000,00	
		219	Buoni pasto	370.000,00	30.000,00	370.000,00	-	14.320,00	355.680,00	
		221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	73.351,00	73.001,00	73.351,00	-	-	73.351,00	
			Totale categoria II	36.086.883,00	1.619.060,31	36.537.608,00	27.125,00	467.294,00	36.097.439,00	
									37.716.499,31	

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2013	Residui passivi presunti esercizio 2013	Previsioni definitive esercizio 2013	Previsioni di competenza 2014			Previsioni di cassa 2014
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2014	
							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	100.000,00	22.629,23	100.000,00	-	10.000,00	90.000,00	112.629,23
		403	Spese per l'acquisto e la consultazione di banche dati	220.000,00	15.151,25	220.000,00	-	12.000,00	208.000,00	223.151,25
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	250.000,00	40.000,00	250.000,00	10.000,00	-	260.000,00	300.000,00
		407	Spese di rappresentanza	294,00	58,78	294,00	-	-	294,00	352,78
		410	Canoni di locazione	3.980.000,00	-	3.980.000,00	599.300,00	-	4.579.300,00	4.579.300,00
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	286.000,00	70.000,00	286.000,00	-	56.000,00	230.000,00	300.000,00
		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	310.081,17	455.000,00	831.900,00	-	1.286.900,00	1.596.981,17
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici, manutenzione e assistenza prodotti SW	3.090.215,00	1.877.988,49	3.090.215,00	114.785,00	-	3.205.000,00	5.082.988,49
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	281,00	-	281,00	-	-	281,00	281,00
		420	Prestazioni di servizi resi da terzi	10.978.920,00	1.730.463,42	10.978.920,00	-	2.120.920,00	8.858.000,00	10.588.463,42
		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	90.180,37	485.000,00	65.000,00	-	550.000,00	640.180,37
		423	Spese minuite e urgenti	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
		424	Spese legali e giudiziarie	200.000,00	955.000,00	1.175.000,00	-	1.045.000,00	130.000,00	1.085.000,00
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico; spese per fornitura buoni carburante.	200.000,00	46.683,26	200.000,00	-	10.000,00	190.000,00	236.683,26
		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	4.536,00	-	4.536,00	-	907,00	3.629,00	3.629,00
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	265.000,00	30.000,00	265.000,00	-	-	265.000,00	295.000,00
		431	Vigilanza locali	300.000,00	45.000,00	300.000,00	54.000,00	-	354.000,00	399.000,00
		439	Acquisto di vestiario e divise	5.000,00	2.215,91	5.000,00	-	-	5.000,00	7.215,91
		440	Applicazione Decreto legislativo n. 81/2008	50.000,00	31.622,38	50.000,00	-	5.000,00	45.000,00	76.622,38
			Totale categoria III	20.795.246,00	5.267.074,26	21.850.246,00	1.674.985,00	3.259.827,00	20.265.404,00	25.532.478,26

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2013	Residui passivi presunti esercizio 2013	Previsioni definitive esercizio 2013	Previsioni di competenza 2014			Previsioni di cassa 2014
							Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti bilancio 2014	
	IV		SPESE DIVERSE							
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale	215.000,00	35.000,00	215.000,00	20.000,00	-	235.000,00	270.000,00
			Totale categoria IV	215.000,00	35.000,00	215.000,00	20.000,00	-	235.000,00	270.000,00
	V		TRASFERIMENTI							
		446	Trasferimento ad altre Autorità	3.900.000,00	-	3.900.000,00	-	1.730.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
		447	Trasferimento al MEF (ex art. 6, comma 21, D.L. 78/10)	305.000,00	305.000,00	305.000,00	-	182.777,00	122.223,00	427.223,00
		448	Trasferimento al MEF (ex art. 8 D.L. 95/12)	1.731.398,00	1.245.643,00	1.731.398,00	-	577.133,00	1.154.265,00	2.399.908,00
		449	Trasferimento al MEF (art. 1, comma 142, L. 228/12)	-	-	-	129.758,00	-	129.758,00	129.758,00
			Totale categoria V	5.936.398,00	1.550.643,00	5.936.398,00	129.758,00	2.489.910,00	3.576.246,00	5.126.889,00
	VI		SOMME NON ATTRIBIBILI							
		501	Fondo di riserva	1.700.000,00	-	351.710,10	1.648.289,90	-	2.000.000,00	2.000.000,00
		502	Rimborsi a terzi per somme non dovute	300.000,00	20.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00	320.000,00
			Totale categoria VI	2.000.000,00	20.000,00	651.710,10	1.648.289,90	-	2.300.000,00	2.320.000,00
			Totale Titolo I	66.634.427,00	8.527.077,57	66.797.362,10	3.500.157,90	6.445.801,00	63.851.719,00	72.378.796,57
	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 autoveicoli	17.440,00	16.234,55	17.440,00	-	1.220,00	16.220,00	32.454,55
		604	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni. Sviluppo applicazioni	5.051.457,00	6.811.045,22	5.051.457,00	-	22.201,00	5.029.256,00	11.840.301,22
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali	80.000,00	3.311,32	80.000,00	-	-	80.000,00	83.311,32
			Totale categoria VII	5.148.897,00	6.830.591,09	5.148.897,00	-	23.421,00	5.125.476,00	11.956.067,09
			Totale Titolo II	5.148.897,00	6.830.591,09	5.148.897,00	-	23.421,00	5.125.476,00	11.956.067,09
			Totale Titolo I - II	71.783.324,00	15.357.668,66	71.946.259,10	3.500.157,90	6.469.222,00	68.977.195,00	84.334.863,66



Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2013	Residui passivi presunti esercizio 2013	Previsioni definitive esercizio 2013	Previsioni di competenza 2014			Previsioni di cassa 2014
							in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti bilancio 2014	
III			USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	VIII		PARTITE DI GIRO							
		608	Anticipazioni ai Collegi arbitrali	1.400.000,00	1.816.646,30	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	3.216.646,30
		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	100.000,00	-	110.000,00	110.000,00
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	553.299,00	53.299,00	553.299,00	-	-	553.299,00	606.598,00
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	10.503.687,92	1.203.687,92	10.503.687,92	0,08	-	10.503.688,00	11.707.375,92
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	549.227,00	29.227,00	549.227,00	-	-	549.227,00	578.454,00
		620	Deposito cauzionale	-	-	828.750,00	-	828.750,00	-	-
			Totale categoria VIII	13.016.215,92	3.102.860,22	13.844.963,92	100.000,08	828.750,00	13.116.214,00	16.219.074,22
			Totale Titolo III	13.016.215,92	3.102.860,22	13.844.963,92	100.000,08	828.750,00	13.116.214,00	16.219.074,22
			TOTALE GENERALE	84.799.537,92	18.460.528,88	85.791.223,02	3.600.157,98	7.297.972,00	82.093.409,00	100.553.937,88



PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014
Uscite - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2013	Residui passivi presunti esercizio 2013	Previsioni definitive esercizio 2013	Previsioni di competenza 2014			Previsioni di cassa 2014
						Variazioni	in aumento	in diminuzione	
							Somme risultanti bilancio 2014		
I		USCITE CORRENTI							
	I	Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.600.900,00	35.300,00	1.606.400,00	-	228.770,00	1.377.630,00	1.412.930,00
	II	Personale in attività di servizio	36.086.883,00	1.619.060,31	36.537.608,00	27.125,00	467.294,00	36.097.439,00	37.716.499,31
	III	Acquisto di beni e servizi	20.795.246,00	5.267.074,26	21.850.246,00	1.674.985,00	3.259.827,00	20.265.404,00	25.632.478,26
	IV	Spese diverse	215.000,00	35.000,00	215.000,00	20.000,00	-	235.000,00	270.000,00
	V	Trasferimenti	5.936.398,00	1.550.643,00	5.936.398,00	129.758,00	2.489.910,00	3.576.246,00	5.126.889,00
	VI	Somme non attribuibili	2.000.000,00	20.000,00	651.710,10	1.648.289,90	-	2.300.000,00	2.320.000,00
		Totale Titolo I	66.634.427,00	8.527.077,57	66.797.362,10	3.500.157,90	6.445.801,00	63.851.719,00	72.378.796,57
II		USCITE IN CONTO CAPITALE							
	VII	Beni mobili e immobili, macchine ed attrezzature scientifiche, investimenti in titoli pubblici	5.148.897,00	6.830.591,09	5.148.897,00	-	23.421,00	5.125.476,00	11.956.067,09
		Totale Titolo II	5.148.897,00	6.830.591,09	5.148.897,00	-	23.421,00	5.125.476,00	11.956.067,09
		Totale Titolo I - II	71.783.324,00	15.357.668,66	71.946.259,10	3.500.157,90	6.469.222,00	68.977.195,00	84.334.863,66
III		USCITE PER PARTE DI GIRO							
	VIII	Partite di giro	13.016.213,92	3.102.860,22	13.844.963,92	100.000,08	828.750,00	13.116.214,00	16.219.074,22
		Totale Titolo III	13.016.213,92	3.102.860,22	13.844.963,92	100.000,08	828.750,00	13.116.214,00	16.219.074,22
		TOTALE USCITE	84.799.537,92	18.460.528,88	85.791.223,02	3.600.157,98	7.291.972,00	82.093.409,00	100.553.937,88

