

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010

Parte I - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2009	Residui attivi presunti esercizio 2009	Previsioni definitive esercizio 2009	Previsioni di competenza 2010		Previsioni di cassa 2010	
							Variazioni			Somme risultanti bilancio 2010
							in aumento	in diminuzione		
			Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2009						19.826.547	19.826.547
I			ENTRATE CORRENTI							
	I		TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO							
		101	Contributo ordinario a carico dello Stato (cap. 1702)	2.607.000	-	2.607.000	44.000	-	2.651.000	2.651.000
			Totale categoria I	2.607.000	-	2.607.000	44.000	-	2.651.000	2.651.000
	II		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		201	Contributo soggetti vigilati	43.500.000	9.620.201	43.500.000	-	7.000.000	36.500.000	46.120.201
			Totale categoria II	43.500.000	9.620.201	43.500.000	-	7.000.000	36.500.000	46.120.201
	III		ENTRATE DIVERSE							
		401	Interessi attivi	1.670.164	157.233	1.670.164	-	1.070.164	600.000	757.233
		404	Proventi da terzi per servizi a pagamento	-	318	-	-	-	-	318
		407	Rimborso spese per SOA	-	-	-	-	-	-	-
		416	Recuperi e rimborsi diversi	-	1.596	-	-	-	-	1.596
		418	Rimborso oneri personale di ruolo comandato	-	119.112	-	-	-	-	119.112
		420	Entrate da trasferimento da parte del MAF	-	-	-	-	-	-	-
		443	Proventi da terzi per controversie arbitrali	1.000.000	75.753	1.000.000	800.000	-	1.800.000	1.875.753
			Totale categoria III	2.670.164	354.012	2.670.164	800.000	1.070.164	2.400.000	2.754.012
			Totale Titolo I	48.777.164	9.974.214	48.777.164	844.000	8.070.164	41.551.000	51.525.214
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	IV	501	Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
		502	Investimenti in titoli pubblici	-	49.976.916	75.000.000	-	-	75.000.000	124.976.916
			Totale categoria IV	-	49.976.916	75.000.000	-	-	75.000.000	124.976.916
			Totale Titolo II	-	49.976.916	75.000.000	-	-	75.000.000	124.976.916
			Totale Titolo I - II	48.777.164	59.951.130	123.777.164	844.000	8.070.164	116.551.000	176.502.130

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2009	Residui attivi presunti esercizio 2009	Previsioni definitive esercizio 2009	Previsioni di competenza 2010			Previsioni di cassa 2010
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2010	
							in aumento	in diminuzione		
III			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	V		PARTITE DI GIRO							
		608	Depositi imprese per arbitrati	-	50.000	2.000.000	-	2.000.000	-	50.000
		609	Rimborsi progetti twinning	-	-	-	-	-	-	-
		610	Recupero anticipazioni cassiere	5.165	10.000	10.000	-	-	10.000	20.000
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	-	108.257	570.000	-	-	570.000	678.257
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	-	1.681.146	7.400.000	-	-	7.400.000	9.081.146
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	-	14.787	250.000	-	-	250.000	264.787
		615	Giroconto da contabilità speciale	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000
			Totale categoria V	5.165	1.864.190	20.230.000	-	2.000.000	18.230.000	20.094.190
			Totale Titolo III	5.165	1.864.190	20.230.000	-	2.000.000	18.230.000	20.094.190
			TOTALE GENERALE	48.782.329	61.815.320	144.007.164	844.000	10.070.164	154.607.547	196.596.320

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010

Entrate - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2009	Residui attivi presunti esercizio 2009	Previsioni definitive esercizio 2009	Previsioni di competenza 2010			Previsioni di cassa 2010
						Variazioni		Somme risultanti bilancio 2010	
						in aumento	in diminuzione		
		Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2009						19.826.547	19.826.547
I		ENTRATE CORRENTI							
	I	Trasferimenti da parte dello Stato	2.607.000	-	2.607.000	44.000	-	2.651.000	2.651.000
	II	Entrate contributive	43.500.000	9.620.201	43.500.000	-	7.000.000	36.500.000	46.120.201
	III	Entrate diverse	2.670.164	354.012	2.670.164	800.000	1.070.164	2.400.000	2.754.012
		Totale Titolo I	48.777.164	9.974.214	48.777.164	844.000	8.070.164	41.551.000	51.525.214
II		ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	IV	Entrate in conto capitale	-	49.976.916	75.000.000	-	-	75.000.000	124.976.916
		Totale Titolo II	-	49.976.916	75.000.000	-	-	75.000.000	124.976.916
		Totale Titolo I - II	48.777.164	59.951.130	123.777.164	844.000	8.070.164	116.551.000	176.502.130
III		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	V	Partite di giro	5.165	1.864.190	20.230.000	-	2.000.000	18.230.000	20.094.190
		Totale Titolo III	5.165	1.864.190	20.230.000	-	2.000.000	18.230.000	20.094.190
		TOTALE ENTRATE	48.782.329	61.815.320	144.007.164	844.000	10.070.164	134.781.000	196.596.320
		Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2009						19.826.547	
		Fondo cassa presunto al 31.12.2009							
		TOTALE A PAREGGIO	48.782.329	61.815.320	144.007.164	844.000	10.070.164	154.607.547	196.596.320

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010

Parte II - Uscite

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2009	Residui passivi presunti esercizio 2009	Previsioni definitive esercizio 2009	Previsioni di competenza 2010			Previsioni di cassa 2010
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2010	
							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	-	1.421.000	-	-	1.421.000	1.421.000
		102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	78.000	-	78.500	1.500	-	80.000	80.000
		103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	120.785	-	120.785	-	-	120.785	120.785
		104	Rimborso spese al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	49.000	7.124	93.000	-	44.000	49.000	56.124
			Totale categoria I	1.668.785	7.124	1.713.285	1.500	44.000	1.670.785	1.677.909
	II		PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
		201	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	13.298.361	1.229.162	13.998.361	2.595.332	-	16.593.693	17.822.855
		202	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato	900.000	600.000	900.000	-	500.000	400.000	1.000.000
		203	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	5.319.200	1.600.000	5.529.200	695.800	-	6.225.000	7.825.000
		204	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	1.622.151	487.957	1.682.151	172.849	-	1.855.000	2.342.957
		205	Trattamento economico accessorio per gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente e dei Componenti del Consiglio	644.595	116.821	702.595	-	161.445	541.150	657.971
		207	Compensi lavoro straordinario	500.000	133.491	555.000	-	305.000	250.000	383.491
		210	Fondo di amministrazione	4.496.164	230.000	5.139.164	-	1.235.430	3.903.735	4.133.735
		213	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	340.000	20.916	340.000	-	240.000	100.000	120.916
		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	283.845	300.000	-	-	300.000	583.845
		219	Buoni pasto	554.000	251.554	554.000	84.000	-	638.000	889.554
		221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	500.000	75.060	500.000	-	250.000	250.000	325.060
			Totale categoria II	28.484.471	5.028.807	30.210.471	3.547.981	2.691.875	31.066.577	36.095.384

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2009	Residui passivi presunti esercizio 2009	Previsioni definitive esercizio 2009	Previsioni di competenza 2010			Previsioni di cassa 2010
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2010	
							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	120.000	85.113	155.000	22.000	-	177.000	262.113
		403	Spese per l'acquisto e la consultazione di banche dati	148.000	24.872	148.000	-	18.000	130.000	154.872
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	300.000	209.020	300.000	17.000	-	317.000	526.020
		407	Spese di rappresentanza	1.613	672	1.613	125	-	1.739	2.411
		410	Canoni di locazione	2.780.000	268.187	2.795.000	233.204	-	3.028.204	3.296.392
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	350.000	139.920	350.000	-	50.000	300.000	439.920
		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	222.501	425.000	-	-	425.000	647.501
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici, manutenzione e assistenza prodotti SW	1.560.000	801.253	1.560.000	1.417.880	-	2.977.880	3.779.133
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	1.939	1.170	1.939	-	-	1.939	3.108
		420	Prestazioni di servizi resi da terzi	5.093.000	3.996.921	5.093.000	146.697	-	5.239.697	9.236.618
		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	330.000	712.716	791.000	-	493.500	297.500	1.010.216
		423	Spese minute e urgenti	10.000	-	10.000	-	5.000	5.000	5.000
		424	Spese legali e giudiziarie	30.000	29.560	80.000	-	-	80.000	109.560
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico; spese per fornitura buoni carburante	340.000	213.862	340.000	-	125.500	214.500	428.362
		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	38.289	26.923	38.289	-	-	38.289	65.211
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	170.000	128.922	266.000	310.191	-	576.191	705.113
		431	Vigilanza locali	300.000	44.531	300.000	61.000	-	361.000	405.531
		439	Acquisto di vestiario e divise	21.000	25.499	21.000	-	8.000	13.000	38.499
		440	Applicazione Decreto legislativo n. 81/2008	100.000	55.810	100.000	6.000	-	106.000	161.810
			Totale categoria III	12.118.841	6.987.452	12.775.841	2.214.098	700.000	14.289.939	21.277.391

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2009	Residui passivi presunti esercizio 2009	Previsioni definitive esercizio 2009	Previsioni di competenza 2010			Previsioni di cassa 2010
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2010	
							in aumento	in diminuzione		
	IV		SPESE DIVERSE							
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale	300.000	41.634	300.000	-	50.000	250.000	291.634
		444	Spese per il funzionamento del settore qualificazione	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria IV	300.000	41.634	300.000	-	50.000	250.000	291.634
	V		TRASFERIMENTI							
		445	Trasferimento Osservatori ed altri uffici Regionali	1.506.247	3.386.607	1.506.247	-	-	1.506.247	4.892.854
			Totale categoria V	1.506.247	3.386.607	1.506.247	-	-	1.506.247	4.892.854
	VI		SOMME NON ATTRIBUIBILI							
		501	Fondo di riserva	2.188.820	-	786.320	-	286.320	500.000	500.000
		502	Rimborsi a terzi per somme non dovute	390.000	41.950	390.000	-	290.000	100.000	141.950
		503	Fondo compensazione entrate contributive	-	-	-	-	-	-	-
		504	Fondo per rinnovo contrattuale	2.120.000	-	1.095.000	905.000	-	2.000.000	2.000.000
			Totale categoria VI	4.698.820	41.950	2.271.320	905.000	576.320	2.600.000	2.641.950
			Totale Titolo I	48.777.163	15.493.574	48.777.163	6.668.579	4.062.195	51.383.547	66.877.122
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	20.986.000	20.942.508	20.986.000	-	20.911.000	75.000	21.017.508
		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	13.750.000	7.116.145	13.750.000	-	3.881.000	9.869.000	16.985.145
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali	120.000	173.008	120.000	-	70.000	50.000	223.008
			Totale categoria VII	34.856.000	28.231.662	109.856.000	-	24.862.000	84.994.000	113.225.662
			Totale Titolo II	34.856.000	28.231.662	109.856.000	-	24.862.000	84.994.000	113.225.662
			Totale Titolo I - II	83.633.163	43.725.236	158.633.163	6.668.579	28.924.195	136.377.547	180.102.783

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2009	Residui passivi presunti esercizio 2009	Previsioni definitive esercizio 2009	Previsioni di competenza 2010			Previsioni di cassa 2010
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2010	
							in aumento	in diminuzione		
III			USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	VIII		PARTITE DI GIRO							
		608	Anticipazioni ai Collegi arbitrali	-	3.840.466	2.000.000	-	2.000.000	-	3.840.466
		609	Anticipazioni spese progetto twinning	-	28.623	-	-	-	-	28.623
		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	164.418	570.000	-	-	570.000	734.418
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	6.400.000	2.484.138	7.400.000	-	-	7.400.000	9.884.138
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	250.000	23.082	250.000	-	-	250.000	273.082
		615	Giroconto per contabilità speciale	10.000.000	-	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000
			Totale categoria VIII	17.230.000	6.540.728	20.230.000	-	2.000.000	18.230.000	24.770.728
			Totale Titolo III	17.230.000	6.540.728	20.230.000	-	2.000.000	18.230.000	24.770.728
			TOTALE GENERALE	100.863.163	50.265.964	178.863.163	6.668.579	30.924.195	154.607.547	204.873.511

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010

Uscite - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsioni iniziali 2009	Residui passivi presunti esercizio 2009	Previsioni definitive esercizio 2009	Previsioni di competenza		Somme risultanti bilancio 2010	Previsioni di cassa 2010
						Variazioni			
						in aumento	in diminuzione		
I		USCITE CORRENTI							
	I	Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.668.785	7.124	1.713.285	1.500	44.000	1.670.785	1.677.909
	II	Personale in attività di servizio	28.484.471	5.028.807	30.210.471	3.547.981	2.691.875	31.066.577	36.095.384
	III	Acquisto di beni e servizi	12.118.841	6.987.452	12.775.841	2.214.098	700.000	14.289.939	21.277.391
	IV	Spese diverse	300.000	41.634	300.000	-	50.000	250.000	291.634
	V	Trasferimenti	1.506.247	3.386.607	1.506.247	-	-	1.506.247	4.892.854
	VI	Somme non attribuibili	4.698.820	41.950	2.271.320	905.000	576.320	2.600.000	2.641.950
		Totale Titolo I	48.777.163	15.493.574	48.777.163	6.668.579	4.062.195	51.383.547	66.877.122
II		USCITE IN CONTO CAPITALE							
	VII	Beni mobili e immobili, macchine ed attrezzature scientifiche, investimenti in titoli pubblici	34.856.000	28.231.662	109.856.000	-	24.862.000	84.994.000	113.225.662
		Totale Titolo II	34.856.000	28.231.662	109.856.000	-	24.862.000	84.994.000	113.225.662
		Totale Titolo I - II	83.633.163	43.725.236	158.633.163	6.668.579	28.924.195	136.377.547	180.102.783
III		USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	VIII	Partite di giro	17.230.000	6.540.728	20.230.000	-	2.000.000	18.230.000	24.770.728
		Totale Titolo III	17.230.000	6.540.728	20.230.000	-	2.000.000	18.230.000	24.770.728
		TOTALE USCITE	100.863.163	50.265.964	178.863.163	6.668.579	30.924.195	154.607.547	204.873.511

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010

Quadro generale riassuntivo

ENTRATE		USCITE	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		TITOLO I - USCITE CORRENTI	
Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato	2.651.000	Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.670.785
Categoria II - Entrate contributive	36.500.000	Categoria II - Personale in attivita' di servizio	31.066.577
Categoria III - Entrate diverse	2.400.000	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	14.289.939
		Categoria IV - Spese diverse	250.000
		Categoria V - Trasferimenti	1.506.247
		Categoria VI - Somme non attribuibili	2.600.000
Totale titolo I	41.551.000	Totale titolo I	51.383.547
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	
Categoria IV - Entrate in conto capitale	75.000.000	Categoria VII - Beni mobili e immobili, macchine ed attrezzature scientifiche, investimenti in titoli pubblici	84.994.000
Totale titolo II	75.000.000	Totale titolo II	84.994.000
Totale titolo I e titolo II	116.551.000	Totale titolo I e titolo II	136.377.547
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	
Categoria V - Partite di giro	18.230.000	Categoria VIII - Partite di giro	18.230.000
Totale titolo III	18.230.000	Totale titolo III	18.230.000
TOTALE ENTRATE	134.781.000	TOTALE USCITE	154.607.547
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2009	19.826.547		
TOTALE A PAREGGIO	154.607.547	TOTALE A PAREGGIO	154.607.547