



AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Bilancio di previsione "esercizio 2015"

(Deliberazione collegio indirizzo e controllo n. 22 del 27/11/2014)

I. RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

- I.1. Documento illustrativo al bilancio di previsione
- I.2. Verbale del collegio dei revisori dei conti

II. BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

- II.1 Bilancio di previsione finanziario decisionale
- II.2 Bilancio di previsione finanziario gestionale
- II.3 Preventivo economico

III. ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

- III.1 Quadro riassuntivo bilancio di previsione
- III.2 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
- III. 3 Altri documenti illustrativi del bilancio
- III.4 Preventivo finanziario

Roma, 27/11/2014

I. Relazione al bilancio di previsione

I.1. Documento illustrativo al bilancio di previsione

I.1.1 Premessa

Il bilancio che viene presentato per l'approvazione è stato predisposto nell'ambito delle vigenti disposizioni in tema di contenimento della spesa pubblica e tenendo conto dei programmi e delle esigenze dell'Agenzia relativi all'anno 2015. Tali programmi ed i relativi obiettivi gestionali troveranno compiuta rappresentazione nel *piano della performance*, da adottare entro il 31 gennaio 2015.

Si evidenzia, per opportuna informazione, che i continui provvedimenti di contenimento della spesa pubblica hanno inciso in maniera significativa sui margini di manovra relativi alla spesa corrente con la quale viene assicurato il livello minimo di funzionamento dell'Agenzia con il rispetto degli impegni assunti con i contratti in essere e che eventuali ulteriori interventi legislativi su tale materia non potranno non avere riflessi di un certo rilievo sulla gestione corrente.

I documenti contabili che accompagnano la presente relazione sono stati predisposti secondo la normativa prevista dal D.P.R. n. 97/2003 *“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”* e sono costituiti dal preventivo finanziario “decisionale”, strutturato, per le uscite, in aree organizzative corrispondenti alle funzioni-obiettivo, dal preventivo finanziario “gestionale”, dal preventivo economico e dal bilancio pluriennale 2015/2017.

I.1.2 Quadro di sintesi dei dati di bilancio

Il presente documento contabile prevede – nella gestione della competenza – l'equilibrio finanziario, ai sensi dell'art. 5, comma 11, del DPR n. 97/2003, con entrate per **Euro 10.171.501,00** ed uscite per **Euro 10.171.501,00** (comprese partite di giro per **Euro 2.650.000,00**) ed un avanzo economico presunto di **Euro 301.448,00**.

I.1.3 Quadro normativo

Per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 si è fatto riferimento alla legislazione vigente e, in particolare, ai recenti provvedimenti legislativi emanati per il contenimento della spesa pubblica, con particolare attenzione alla cosiddetta *spending review*. Naturalmente, riflessi ulteriori, non considerati nella redazione del presente bilancio, potranno aversi a seguito degli ulteriori provvedimenti normativi che saranno emanati nei prossimi mesi, con particolare riferimento alla legge di stabilità 2015 e ad eventuali ulteriori interventi in tema di contenimento della spesa pubblica.

Si riporta, di seguito, la sintesi delle principali norme che hanno avuto riflessi nella predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015¹.

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni

- *Art. 27 - Taglia-carta*
- *Art. 67 - Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi*

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni

- *Art. 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*
- *Art. 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni

- *Art. 2 - Auto blu*
- *Art. 11 - Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione*

¹ Oltre alle norme già vigenti, si è tenuto conto del disegno di legge di stabilità per il 2015, che ha da poco iniziato il suo iter parlamentare (AC 2679).

- *Art. 16 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni

- *Art. 1 – Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure*
- *Art. 2 – Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni*
- *Art. 3 – Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive*
- *Art. 5 – Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni*
- *Art. 8 – Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali*

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni

- *Art. 1 – Disposizioni per l’ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione*
- *Art. 2 – Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale*
- *Art. 4 – Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorso, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego*

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014)

- **Commi da 452 a 482, contenenti misure quali il blocco dell’indennità di vacanza contrattuale, il trattamento accessorio del personale pubblico, la limitazione del turn over, il limite massimo retributivo annuo del personale della P.A.**

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89

- *Art. 8 - Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi*
- *Art. 14 - Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa*
- *Art. 15 - Spesa per autovetture*
- *Art. 24 - Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni*

I.1.4 Linee strategiche

In un contesto caratterizzato da una forte domanda di contenimento della spesa pubblica, con particolare riferimento alle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, non possono che essere confermate le linee strategiche di programmazione di bilancio degli ultimi esercizi, improntate al massimo rigore nel controllo della spesa.

Particolare attenzione dovrà essere riservata al contenimento dell'aggregato di spesa per consumi intermedi, in coerenza con l'art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le circolari applicative emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (circolari n. 28 e 31 del 2012). Sulla base della programmazione effettuata negli ultimi anni, tale aggregato comprende l'intera categoria quarta (spesa per acquisto di beni e servizi), cui si aggiungono i rimborsi delle spese sostenute dai componenti degli organi nell'esercizio della loro attività istituzionale, nonché i rimborsi delle spese sostenute dai collaboratori e quelli relativi alle missioni del personale.

Come evidenziato nella successiva **tavola 1**, l'obiettivo di spesa a consuntivo per tale aggregato, da conseguire anche con ulteriori misure di razionalizzazione, in coerenza con le indicazioni normative e con le circolari più sopra richiamate, viene stabilito in **Euro 1.243.254,57**. Per consentire minimi margini di flessibilità operativa, la previsione di spesa, viene tuttavia fissata in un valore di poco superiore (**Euro 1.320.400,00**). Occorre peraltro soffermare l'attenzione sul fatto che tale disposizione di contenimento della spesa opera

dal lato dell'entrata, nei confronti delle amministrazioni che ricevono trasferimenti dalla Stato, mediante riduzioni degli stessi trasferimenti, operati a monte dal Governo. Poiché la posizione dell'Aran a tale riguardo non è ancora compiutamente definita², si è ritenuto comunque, in via prudenziale, di mantenere fermo, anche per il 2015, l'obiettivo di contenimento della spesa previsto per le amministrazioni pubbliche che non ricevono trasferimenti dallo Stato, pur rilevandosi margini molto limitati di operatività con i costi di struttura dati.

Tavola 1

Obiettivo di spesa per consumi intermedi

Articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Capitolo	Descrizione	Anno base	Importo anno base	Natura importo	Perc. riduzione	Riduzione	Obiettivo	Arco temporale vigenza obiettivo
VARI	SPESA PER CONSUMI INTERMEDI	2010	1.381.393,97	Impegnato	10%	138.139,40	1.243.254,57	A decorrere dal 2013

I.1.5 Entrate

Le entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2015 ammontano complessivamente ad **Euro 10.171.501,00**. L'importo si riferisce in misura prevalente alle risorse derivanti dai contributi a carico delle amministrazioni pubbliche per l'attività prestata dall'ARAN, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lett. a) del d. lgs. n. 165/2001.

La misura annua del contributo, stabilita con la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore – ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998 - ammonta a **Euro 3,10** per dipendente in servizio. Tale valore è rimasto fermo dal 1998 ad oggi. Tenuto conto della diminuzione del personale delle pubbliche amministrazioni, mantenutasi costante e su valori significativi di

² I contributi versati dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 46, comma 8, lett. a), relativamente alla quota di competenza statale, dovrebbero avere la natura di corrispettivo per l'attività svolta dell'Agenzia, più che di trasferimento. Tuttavia, nel disegno di legge di stabilità per il 2015 (A.C. 2679) si prevede che "i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge (tra di essi è compresa anche l'Aran, ndr), sono ridotti per gli importi ivi indicati".

riduzione nell'ultimo quinquennio, le complessive entrate dell'Agenzia sono caratterizzate, negli ultimi anni, da una dinamica strutturalmente negativa. Tale dinamica dovrebbe permanere anche nei prossimi anni e ciò impone un'attenta gestione delle entrate e delle spese. Va peraltro ricordato che gli oggettivi progressi registrati nella gestione delle entrate, hanno comunque accresciuto la capacità di riscossione dell'Agenzia, per cui l'andamento strutturalmente negativo delle entrate è stato in parte compensato da tali progressi.

La quantificazione del contributo per ciascuna amministrazione avviene sulla base dei dati relativi alle consistenze di personale rilevate attraverso l'ultimo Conto annuale disponibile della Ragioneria generale dello Stato (attualmente, il conto annuale 2012). In sede di previsione, il dato del conto annuale disponibile, riferito al passato, viene tuttavia "corretto" per tenere conto della prevedibile dinamica occupazionale negativa dell'aggregato "amministrazioni pubbliche" (come detto, prevista su valori negativi anche nei prossimi anni).

L'importo complessivo previsto, si compone di due distinte tipologie di entrata:

- *contributi a carico delle amministrazioni dello Stato*, la cui riscossione è effettuata mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento, effettuata annualmente con la legge annuale di bilancio (art. 46, comma 9, lett. a, d. lgs. n. 165/2001);
- *contributi a carico delle amministrazioni diverse dallo Stato*, la cui riscossione avviene a carico dei bilanci dei singoli enti, con modalità definite attraverso specifici decreti del Ministro della Funzione pubblica e, a seconda del comparto, dei ministri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata, per gli aspetti di interesse regionale e locale (art. 46, comma 9, lett. b, d. lgs. n. 165/2001).

È opportuno precisare che il sistema di riscossione previsto per le amministrazioni dello Stato è stato modificato dall'art. 58, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 150/2009, che prevede l'assegnazione annuale con la legge annuale di bilancio, sulla base della quota annua per dipendente in servizio e del numero di dipendenti.

Le due diverse tipologie di entrata, sono previste in due diversi capitoli del bilancio dell'Aran.

Il **capitolo 1.2.1.001** "*Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", reca i contributi della prima tipologia (quelli a carico delle amministrazioni dello stato). L'importo per il 2015, previsto in **Euro 3.706.000,00**, è stato quantificato in via prudenziale, tenendo conto del DDL AC-2679 presentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il 23 ottobre 2014 (disegno di legge di stabilità 2015), che propone una riduzione di **Euro 200.000,00** sul trasferimento annuale di risorse all'Aran, a decorrere dal 2015³.

Il **capitolo 1.2.4.001** "*Fondo a carico delle altre Amministrazioni Pubbliche*", riporta invece i contributi a carico delle amministrazioni diverse dallo Stato. La previsione 2015, pari a **Euro 3.795.501,00**, è basata sugli ultimi dati di conto annuale disponibili, relativi ai dipendenti in servizio presso ciascun comparto, con l'esclusione del personale non coperto da contratti collettivi nazionali stipulati dall'Aran (personale non contrattualizzato e personale delle regioni a statuto speciale). Essa è stata calcolata con una "correzione" al ribasso di circa il 3%, rispetto all'importo che si prevede di accertare nell'anno 2014, quale effetto dei recenti provvedimenti legislativi in tema di contenimento del turn over e di riduzione delle dotazioni organiche.

Si riporta, in **tavola 2**, il dettaglio sulla previsione delle entrate da contributi.

³ Si vedano, in particolare, l'art. 20, comma 1 e l'allegato 6 del DDL (AC 2679).

Tavola 2

Entrate da contributi delle amministrazioni rappresentate: dettaglio per gruppi di amministrazioni

TIPOLOGIA CONTRIBUTO	PARZIALI	TOTALI
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (CAP. 1.2.1.001)		3.706.000,00
AMMINISTRAZIONI DIVERSE DALLO STATO (CAP. 1.2.4.001)		3.795.501,04
Sanità	1.929.555,82	
Enti Ricerca e Sperimentazione	59.848,32	
Enti art. 70	11.760,38	
Regioni a statuto ordinario	110.083,26	
Enti locali (Comuni e Province) ¹ e Camere di Commercio	1.324.824,06	
Enti locali (Comunità Montane, Unioni Comuni, 18 Province) ²	44.528,65	
Università	162.959,85	
Enti Pubblici non economici	151.940,70	
TOTALE GENERALE ENTRATE DA CONTRIBUTI		7.501.501,04

¹ Contributi riscossi tramite Ministero dell'Interno in attuazione del D.M. del 27 novembre 2013, recante "Modalità di pagamento dei contributi versati all'ARAN dagli Enti Locali"

² Contributi che non è possibile riscuotere attraverso Ministero dell'Interno e quindi riscossi direttamente

Si specifica altresì che le problematiche relative alla mancata riscossione del contributo annuale dovuto all'Aran per gli anni pregressi (2011-2013) dagli Enti locali, segnalate nelle precedenti relazioni, sono state in buona parte risolte con la pubblicazione su G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014 del D.M. del 27 novembre 2013, recante "Modalità di pagamento dei contributi versati all'ARAN dagli Enti Locali". Come previsto dal citato decreto, il Ministero dell'Interno ha provveduto a trasferire all'Aran, in prima applicazione, le quote dei contributi dovuti dai Comuni e dalle Province per le annualità 2011, 2012 e 2013 (art. 3, comma 1 del citato DM). Naturalmente, il trasferimento è avvenuto solo per gli enti che hanno beneficiato di trasferimenti dal Ministero dell'Interno e per i quali, quindi, è stato possibile trattenere all'origine le somme dovute all'Aran (si tratta, invero, di una quota largamente maggioritaria di enti). Relativamente agli altri, invece, lo stesso Ministero ha provveduto a trasmetterne l'elenco (si tratta, per lo più, di Comunità Montane, Unioni di comuni ed alcune Province). Disponendo dell'elenco, l'Agenzia ha potuto richiedere direttamente il contributo agli Enti interessati, con l'invio di un bollettino Mav (art. 2, comma 3 del citato DM).

Si riporta, nella **tavola 3** seguente, il dettaglio di quanto sopra specificato.

Tavola 3

Contributi da enti locali per anni pregressi: dettaglio per modalità di riscossione

D.M. del 27 novembre 2013, recante "Modalità di pagamento dei contributi versati all'ARAN dagli Enti Locali"

Anno contributivo	Contributi dovuti	Contributi trasferiti da Ministero Interno	Contributi richiesti direttamente con bollettino MAV
2011	1.491.378,63	1.469.639,61	21.739,02
2012	1.476.374,69	1.446.776,20	29.598,49
2013	1.441.443,33	1.393.986,30	47.457,03
<i>Totali</i>	4.409.196,65	4.310.402,11	98.794,54

Il **Capitolo 1.3.3.001** prevede le eventuali entrate derivanti da recuperi e rimborsi diversi per **Euro 20.000,00**.

Le entrate aventi natura di partite di giro sono state previste in **Euro 2.650.000,00**. Esse coincidono, in larga parte, con le ritenute fiscali e contributive a carico dei dipendenti.

I.1.6 Uscite

La previsione delle uscite di competenza dell'esercizio 2015 pari a complessivi **Euro 7.521.501,00** è stata distribuita sulla base di quanto esposto in **tavola 4**.

Tavola 4

Quadro sintetico delle previsioni di spesa 2015

SPESE	PARZIALI	TOTALI
USCITE CORRENTI		7.054.401,00
Uscite per gli organi dell'Agenzia	470.310,00	
Oneri per il personale	4.274.451,00	
Spese per l'acquisto di beni d'uso e servizi	1.306.400,00	
Spese per prestazioni istituzionali	325.800,00	
Oneri finanziari	4.000,00	
Oneri tributari	380.940,00	
Poste correttive e compensative di entrate correnti	192.500,00	
Spese non classificabili in altre voci	100.000,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE		467.100,00
Acquiti Hardware e Software	115.000,00	
Utilizzo fondo spese legali e contenziose	50.000,00	
Utilizzo fondo TFR e TFS	52.100,00	
Utilizzo fondo oneri nuova sede	250.000,00	
TOTALE SPESE (CORRENTI E CONTO CAPITALE)		7.521.501,00
SPESA PER PARTITE DI GIRO		2.650.000,00

Uscite per gli organi dell'Agenzia

Già con il Bilancio 2012 sono state appostate le risorse finanziarie relative all'erogazione dei compensi spettanti al Presidente (nominato con DPR del 14 giugno 2011) ed al Collegio di indirizzo e controllo (nominato con DPCM del 20 giugno 2011). La quantificazione per tali compensi è stata operata partendo dagli importi riportati nel DPCM del 18 giugno 2002, aggiornati con le riduzioni previste dall'art.1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'art. 6, comma 3, della legge 30 luglio 2010, n. 122. La *tavola 5* riporta gli attuali

compensi spettanti ai componenti del Collegio di indirizzo e controllo, con evidenza delle riduzioni operate in applicazione della normativa richiamata⁴.

Tavola 5

Quantificazione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio di indirizzo e controllo

Voci	Importi
COMPENSO ANNUO LORDO EX DPCM 18 GIUGNO 2002	115.000,00
Riduzione operata ai sensi art. 1, comma 58 legge n. 266/2005 (-10%)	11.500,00
COMPENSO ANNUO LORDO DOPO PRIMA RIDUZIONE	103.500,00
Riduzione operata ai sensi art. 6, comma 5 legge n. 122/2010 (-10%)	10.350,00
COMPENSO ANNUO LORDO DOPO SECONDA RIDUZIONE	93.150,00

Nelle spese per gli organi dell'Agencia sono comprese anche quelle spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti e dell'organismo indipendente di valutazione, che sono state nel tempo oggetto di riduzione, sulla base delle medesime disposizioni legislative cui si è già fatto cenno, trattando dei compensi del Collegio di indirizzo e controllo.

Oneri per il personale

L'art. 46, comma 11, del D. Lgs. n. 165/2001, prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009, fissava il ruolo del personale dipendente dell'Aran in cinquanta unità, ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai propri regolamenti.

Il successivo comma 12 prevedeva la possibilità, per l'Aran, di avvalersi altresì di un contingente di venticinque unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo.

⁴ In merito al compenso spettante al Presidente, l'allocazione delle risorse nel pertinente capitolo di bilancio è stata effettuata applicando quanto previsto dall'art. 1, comma 5 del D.L. n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011. Tale disposizione prevede che i componenti degli organi di alcuni enti ed amministrazioni (tra cui l'Aran) siano collocati in aspettativa non retribuita, salvo che non optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

Nonostante la fissazione per legge dell'organico, l'Aran ha dato comunque applicazione, negli anni, alle prescrizioni normative in materia di riduzione degli assetti organizzativi e degli organici.

Da ultimo, è stato dato attuazione a quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in tema di *spending review*. A seguito di tale normativa, la nuova dotazione organica dell'Aran è stata rideterminata con DPCM del 22 gennaio 2013.

In conseguenza delle modifiche alla *governance* dell'Agenzia introdotte dal nuovo art. 46 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come novellato dall'art. 58 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, si è proceduto altresì all'adozione del nuovo Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 1° ottobre 2013, nel quale ha trovato una sua definizione anche il contingente del personale comandato⁵. Lo stesso contingente è stato successivamente articolato e specificato⁶.

Infine, in coerenza con le riduzioni dei posti in organico si è proceduto alla ridefinizione della nuova macrostruttura organizzativa dell'Agenzia⁷.

Al termine del processo sopra ricordato, la situazione degli organici e del personale dell'Agenzia (aggiornata al 31/10/2014) si presenta come prospettato nella successiva *tavola 6*.

⁵ Si veda art. 15, comma 2 del nuovo regolamento di organizzazione dell'Aran.

⁶ Delibera del Collegio di indirizzo e controllo n. 43/2013.

⁷ Delibera del Collegio di indirizzo e controllo n. 42/2013.

Tavola 6

Quadro organici e personale Aran

Situazione al 31/10/2014

Qualifica	Posti organico ¹	di cui: Coperti	di cui: Non coperti	Posti contingente comandati ²	di cui: Coperti ³	di cui: Non coperti
DG	2	2	0	5	4	1
DIR	5	4	1			
Area C	20	18	2	20	12	8
Area B	15	13	2			
Area A	0	0	0			
Totale	42	37	5	25	16	9

¹ Posti definiti dal DPCM 22/1/2013, tabella n. 39

² Posti definiti dalla delibera del Comitato direttivo Aran n. 43/2013, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. A) del Regolamento di organizzazione

Tra le spese correnti, quelle per il personale ammontano ad **Euro 4.274.451,00** con un lieve aumento di spesa, rispetto alla previsione 2014, in coerenza con le previsioni del piano dei fabbisogni 2014-2016⁸.

La predetta previsione per gli **stipendi e gli assegni fissi** è comprensiva anche dell'onere per il personale in comando.

Eventuali misure in tema di personale, che saranno approvate al termine dell'iter parlamentare della legge di stabilità per l'anno 2015, saranno recepite con apposito provvedimento di variazione di bilancio, analogamente ad eventuali successive modifiche al piano dei fabbisogni.

Per la quantificazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e del fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2014 (legge di stabilità per il 2014), a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010.

⁸ Piano approvato con delibera del Collegio di indirizzo e controllo n. 20 del 2014.

La previsione per i **buoni pasto** ammonta ad **Euro 85.000,00**, tenendo conto dell'importo nominale di **Euro 7,00** fissato dal D.L. n. 95/2012.

All'interno della categoria di oneri per il personale, il D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 ha determinato, a decorrere dall'esercizio 2011, limiti di spesa per le voci di seguito indicate.

Spese per attività formative. L'art. 6 - comma 13, stabilisce che dall'esercizio 2011 la spesa delle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente formative non deve superare il 50% di quella sostenuta nel 2009.

La previsione 2015, pari ad **Euro 15.102,00** è stata effettuata sulla base di tale limite, come evidenziato nella successiva **tavola 7**.

Tavola 7

Limite di spesa per attività esclusivamente formative

Articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Capitolo	Descrizione	Anno base	Importo anno base	Natura importo	Perc. riduzione	Riduzione	Limite	Formazione non strutturata ¹	Previsione 2015	Arco temporale vigenza limite
1.1.2.007	PROGRAMMA DI APPROF.TO PROFESS.LE	2009	7.204,80	Impegnato	50%	3.602,40	3.602,00	11.500,00	15.102,00	A decorrere dal 2011

¹ Direttiva n. 10 del 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Ai fini della quantificazione dell'importo 2015, analogamente a quanto già avvenuto nel 2012, 2013 e nel 2014, si è tenuto conto di uno specifico orientamento applicativo contenuto nella Direttiva n. 10/2010 del Dipartimento della funzione pubblica, avente ad oggetto "Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche". Il paragrafo 2 di tale direttiva reca infatti la seguente indicazione:

“La norma in oggetto richiama le amministrazioni al contenimento della spesa, ponendo un limite preciso al finanziamento delle attività esclusivamente formative dei pubblici dipendenti. In particolare, prevede che, a partire dal 2011, le amministrazioni debbano ridurre del 50%, rispetto al 2009, le risorse finanziarie destinate agli interventi formativi. Si precisa che per attività esclusivamente formative devono intendersi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning. Sono pertanto escluse dal campo di applicazione della norma le altre modalità primarie, informali e non strutturate

nei termini della formazione, di apprendimento e sviluppo delle competenze, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano (tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità e focus group, affiancamento, rotazione delle mansioni ecc.: European Commission 1997, Partnership for a new organization of work. Green Paper, "Bulletin of the European Union - Supplement", no. 4.). Dovrà, pertanto, essere cura di ciascuna Amministrazione la quantificazione dell'ammontare delle risorse utilizzate per azioni esclusivamente formative nel corso dell'esercizio finanziario 2009, attraverso una puntuale individuazione degli interventi finanziati e delle fonti di finanziamento."

In pratica, la direttiva individua una serie di interventi, non propriamente riconducibili alla formazione con modalità strutturate, che si reputano fuori dal vincolo finanziario. Sulla scorta di tale indicazione la previsione di bilancio, ricomprende sia le attività esclusivamente formative, sia un ulteriore importo di **Euro 11.500**, da destinare ad attività di formazione non strutturata in termini tradizionali, secondo le indicazioni del Dipartimento Funzione Pubblica.

Giova precisare che si tratta in ogni caso di importi largamente sottodimensionati rispetto ai reali fabbisogni formativi ed agli stessi contratti collettivi nazionali, che indicano, per tale finalità, un importo di almeno l'1% del monte salari.

Si deve inoltre tener conto che l'avvio di uno specifico programma di formazione per il personale punterà sull'attivazione di interventi formativi "in economia" presso la sede della stessa Agenzia con la partecipazione di docenti qualificati, evitando il più possibile il ricorso a corsi a catalogo forniti da agenzie formative esterne, con considerevole abbattimento dei costi.

Spese per missioni. L'art. 6, comma 12, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le spese per missioni debbono essere ridotte del 50% rispetto alla spesa del 2009, escluse le spese per partecipazioni a riunioni presso Enti ed Organismi internazionali o comunitari. Pertanto per la previsione di spesa si rende necessario distinguere la tipologia di missione "ordinaria" e quella sostenuta per la partecipazione ad organismi internazionali e comunitari, come indicato nella **tavola 8**. Va precisato che la previsione relativa alle missioni di questa seconda tipologia riguarda la partecipazione alle riunioni di Organismi

internazionali cui l'Aran aderisce e per le quali viene effettuato il rimborso delle spese sostenute per viaggi, pernottamento, pasti e trasporti urbani. Si tratta in particolare di:

- CEEP - associazione europea dei datori di lavoro pubblici e delle imprese a partecipazione pubblica o di interesse economico generale - riconosciuta parte sociale dall'UE;
- HOSPEEM, l'associazione europea dei datori di lavoro in ambito sanitario e ospedaliero;
- EFEE, Federazione Europea dei datori di lavoro dell'istruzione.

Tavola 8

Limite di spesa per missioni

Articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Capitolo	Descrizione	Anno base	Importo anno base ¹	Natura importo	Perc. riduzione	Riduzione	Limite	Spese per missioni non soggette al limite ²	Previsione 2015	Arco temporale vigenza limite
1.1.2.003	SPESE MISSIONI	2009	1.816,65	Impegnato	50%	908,33	908,00	4.092,00	5.000,00	A decorrere dal 2011

¹ L'importo anno base non considera le missioni presso organismi internazionali e comunitari

² Spese per missioni presso organismi internazionali e comunitari

Il **fondi per i rinnovi contrattuali** è pari a zero poiché, al blocco per il triennio 2010-2012 già sancito dall'art. 9 del citato D.L. n. 78/2010, già prorogato al 2013 e al 2014 ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 4-9-2013 n. 122 e dell'art. 1, comma 453 della legge L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014), seguirà prevedibilmente un ulteriore blocco, senza corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, anche per il 2015 - almeno per i rinnovi di parte economica - sulla base di quanto contenuto nel disegno di legge di stabilità per il 2015, il cui iter parlamentare è in corso (AC 2697).

Le somme da approntare per i **trattamenti di fine rapporto e di fine servizio** - pari ad **Euro 52.100,00** sono state calcolate in base alle unità di personale di cui si prevede la cessazione nel corso dell'anno 2015, in coerenza con il piano dei fabbisogni 2014-2016.

Nella **tavola 9** si riporta il dettaglio delle spese di personale.

Tavola 9

Dettaglio delle spese di personale

DESCRIZIONE	CAP.	2015 PREVISIONE
STIPENDI	1.1.2.001	1.627.130,00
FONDO DIRIGENTI I fascia	1.1.2.010	640.440,00
FONDO DIRIGENTI II fascia	1.1.2.011	384.420,00
F/DO TRATT. ACCESS. PERSONALE AREE	1.1.2.012	364.016,00
BUONI PASTO	1.1.2.002	85.000,00
SPESE MISSIONI	1.1.2.003	5.000,00
ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ARAN	1.1.2.005	850.846,00
PROGRAMMA DI APPROF.TO PROFESS.LE	1.1.2.007	15.102,00
COMPENSI PER LAVORO STRAORD.	1.1.2.008	260.000,00
SPESE PER ADEMPIM.TI MEDICI (L. 81/08)	1.1.2.009	10.000,00
BENEFICI SOCIO-ASS.LI PER IL PERSONALE	1.1.2.013	32.497,00
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE		4.274.451,00

Acquisti di beni e servizi

La previsione relativa alla IV Categoria *“Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi”* ammonta a complessivi **Euro 1.306.400,00** ed è stata effettuata sulla base del rispetto dei limiti normativi di contenimento della spesa.

Di seguito, il dettaglio delle previsioni per capitolo di spesa.

Cap. 1.1.3.001 denominato *“Acquisto cancelleria e materiale di consumo”*: si prevede una dotazione complessiva di **Euro 6.000,00**, in linea con i consumi previsti, anche a seguito delle misure di razionalizzazione introdotte.

Cap. 1.1.3.002 denominato *“Acquisto libri, riviste e quotidiani”*: si prevede una spesa di **Euro 9.000,00**, per l’accesso a banche date giuridiche, per l’abbonamento a riviste specializzate, privilegiando comunque la fruizione via web e tenendo conto degli abbonamenti pluriennali già attivati.

Capitolo 1.1.3.004 *“Affitto locali ed oneri accessori”*: la previsione di **Euro 1.100.000,00** è stata quantificata considerando tutti gli oneri che gravano su tale spesa, ivi compresi gli oneri condominiali e le spese di registro, oltre che tenendo conto della proroga dell’occupazione dell’immobile, concordata con la proprietà, fino al termine del 2015.

Capitolo 1.1.3.006 *“Servizi per l’informatica”*: la previsione di **Euro 40.000,00** comprende l’appostamento delle risorse per l’affidamento di servizi informatici, in massima parte costituiti da canoni di manutenzione hardware e software e servizi di *hosting*, nonché per le spese, programmate nel corso del 2015, relative a migrazione del protocollo, ottimizzazione degli *switch* di rete, conservazione sostitutiva dei documenti.

Capitolo 1.1.3.007 *“Spese per noleggio attrezzature e manutenzione ordinaria”*: la previsione di **Euro 25.000,00** è relativa ai noleggi delle macchine fotocopiatrici, alla manutenzione della centrale telefonica, alla manutenzione degli estintori, ai canoni per i servizi forniti da MEF-NoiPa ed alle spese di manutenzione ordinaria.

Capitolo 1.1.3.008 *“Spese postali, telefoniche e collegamenti informatici”*: la previsione di **Euro 25.300,00** è relativa ai contratti di telefonia fissa, mobile e di connettività.

Capitolo 1.1.3.009. *“Uscite per autonoleggio”*: si prevede l’importo di **Euro 14.000,00**, con una ulteriore riduzione rispetto al limite del 2011, già calcolato in **Euro 15.092,00** sulla base delle disposizioni impartite dall’art. 6, comma 14 della L. n. 122/2010, che prevedono, come tetto massimo di spesa, l’80% dell’impegnato nel 2009. Quanto all’ulteriore disposizione recata dall’art. 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con effetti a partire dal 1° gennaio 2015 (limite dimensionato sul 30% della spesa 2011), la cui applicazione determinerebbe la dismissione dell’unica auto di servizio in dotazione all’Agenzia, si ritiene che il DPCM 3 agosto 2011, recante disposizioni per l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni - ed in particolare l’art. 1, comma 3 di tale DPCM (*“le disposizioni del presente decreto non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di un’auto di servizio”*) - introduca una limitata area di derogabilità per le amministrazioni che utilizzano una sola auto, giustificata dal dimensionamento del servizio

sul livello minimo possibile, applicabile anche con riferimento al limite da ultimo introdotto, tenuto conto altresì che il rinvio al DPCM, operato dall'art. 2, comma 4 del D.L. n. 98/2011, concerne la definizione di modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre sia il numero che i costi. Naturalmente, saranno valutati ulteriori margini di contenimento dei costi, oltre quelli già adottati (si segnala, al riguardo, il recente passaggio ad auto alimentata a metano), ivi compresa la limitazione dell'uso, in stretta aderenza alle modalità fissate dal citato DPCM, cui l'Agenzia intende comunque conformarsi.

Capitolo 1.1.3.010 *“Spese per energia elettrica”*: la previsione di **Euro 38.000,00** riguarda il contratto per la fornitura di energia elettrica.

Capitolo 1.1.3.011 *“Spese per trasporti e facchinaggio”*: la previsione di **Euro 500,00** è relativa a prevedibili interventi di facchinaggio per il trasporto di materiali.

Capitolo 1.1.3.012 *“Spese per premi di assicurazioni”*: si prevedono **Euro 3.600,00** per il rinnovo delle quattro polizze assicurative attualmente in atto.

Capitolo 1.1.3.014 *“Spese per pulizia e smaltimento rifiuti”*: la previsione di **Euro 45.000,00** è relativa alla pulizia della sede ed allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Spese per prestazioni istituzionali

Le spese per **“Prestazioni Istituzionali”** complessivamente registrano una previsione di **Euro 325.800,00**, effettuata tenendo in debito conto i limiti di spesa previsti per talune tipologie.

Di seguito, il dettaglio degli specifici capitoli di spesa che compongono tale categoria.

Capitolo 1.2.1.001 *“Uscite per Incarichi e Progetti di Studio”*: la previsione di **Euro 4.980,00**, riguarda la spesa per incarichi di studio e consulenza, in linea con i fabbisogni e con i limiti di spesa previsti per tale specifica tipologia, il cui rispetto è evidenziato nella successiva **tavola 10**. Si evidenzia in particolare quanto previsto dall'art. 1, comma 5 del DL n. 101/2013, che pone la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'anno 2014, entro l'80

per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, entro il 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tavola 10

Limite di spesa per incarichi di studio e consulenza

Articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125

Capitolo	Descrizione	Anno base	Importo anno base	Natura importo	Perc. riduzione	Riduzione	Limite	Arco temporale vigenza limite
1.2.1.001	SPESE INC. , PROG. STUDIO E CONS. EST.	2009	41.500,00	Impegnato	80%	33.200,00	8.300,00	A decorrere dal 2011
1.2.1.001	SPESE INC. , PROG. STUDIO E CONS. EST.	2013	8.300,00	Limite di spesa	20%	1.660,00	6.640,00	2014
1.2.1.001	SPESE INC. , PROG. STUDIO E CONS. EST.	2014	6.640,00	Limite di spesa	25%	1.660,00	4.980,00	2015

Capitolo 1.2.1.003 *“Compensi agli Esperti ed ai Collaboratori Esterni”* (Co.Co.Co.): la previsione di **Euro 71.000,00**, relativa ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, risulta in linea con i fabbisogni dello scorso anno e rispetta il limite di spesa per tale specifica tipologia, come evidenziato nella successiva *tavola 11*. Al riguardo, si rammenta che l’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 prevede, con decorrenza 2011, che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni

ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Tavola 11

Limite di spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa

Articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Capitolo	Descrizione	Anno base	Importo anno base	Natura importo	Perc. riduzione	Riduzione	Limite	Arco temporale vigenza limite
1.2.1.003	SPESE PER ESP. E COLLAB. EST. (CO.CO.CO.)	2009	143.118,00	Impegnato	50%	71.559,00	71.559,00	A decorrere dal 2011

Cap. 1.2.1.018 *“Ritenute su compensi esperti e consulenti”*: in questo capitolo sono appostate le risorse per i contributi alla gestione separata INPS ed all’INAIL, dovuti sui compensi soggetti a questo tipo di contribuzione, in misura pari a **Euro 94.820,00**.

Cap. 1.2.1.020 *“Spese ufficio comunicazione e informazione”*: le risorse, quantificate in **Euro 100.000,00**, sono destinate alle quote associative Efee, Ceep, Hospeem ed AISRI, alla partecipazione ad una sola manifestazione tra Forum PA e Anci Expo ed alle spese di funzionamento del sito web. Per l’anno 2015, si prevede anche l’impegno finanziario ulteriore, per l’acquisizione di servizi di assistenza nella gestione delle procedure web e nelle attività di front-office e di comunicazione con l’utenza esterna, connesso alle attività di rilevazione delle deleghe sindacali e dei voti per il rinnovo delle RSU, nonché di acquisizione dei contratti integrativi, basate interamente su procedure web, alle quali accedono circa 24.000 utenti su tutto il territorio nazionale.

Cap. 1.2.1.021 *“Spese per incontri e comitati tecnici contrattazione”*: si conferma l’importo di **Euro 20.000,00**, per la realizzazione di incontri e la organizzazione di comitati tecnici su tematiche contrattuali.

Cap. 1.2.1.022 *“Spese per convenzioni”*: in considerazione della necessità di avviare specifiche attività di studio connesse all’attività istituzionale dell’Agenzia, si prevede l’appostamento di risorse finanziarie per **Euro 35.000,00**.

Oneri finanziari

La categoria **Oneri finanziari** contiene il capitolo 1.2.3.001 "*Spese e commissioni bancarie*": la previsione di **Euro 4.000,00** è relativa agli oneri bancari sostenuti dall'Agenzia.

Oneri tributari

La categoria **Oneri Tributari** contiene il capitolo 1.2.4.001 "*Imposte, tasse e tributi vari*": la previsione di **Euro 380.940,00** è relativa all'IRAP, dovuta su tutti i compensi liquidati dall'Agenzia soggetti a tale imposta, alla TARI, all'IMU ed alla TASI.

Poste correttive e compensative

In questa categoria, la parte prevalente dello stanziamento riguarda le risorse da versare annualmente al bilancio dello Stato, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dall'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella L.122/2010.

Spese non classificabili

In questa categoria, oltre al fondo rinnovi contrattuale che reca una previsione pari a zero, come già evidenziato, sono appostate le risorse destinate al Fondo di riserva per spese imprevedute, quantificate in **Euro 100.000,00**, ai sensi dall'art. 17 del D.P.R. n. 97/2003.

Componenti non monetarie

In questa categoria, sono ricomprese le previsioni relative a componenti non monetarie (accantonamenti ai fondi TFR/TFS, ammortamenti delle immobilizzazioni).

Spese in conto capitale

Le **spese in conto capitale** si attestano su una somma complessiva di **Euro 467.100,00**. Tale importo è destinato:

- alle esigenze di sviluppo dei sistemi informativi e delle dotazioni *hardware* e *software* dell'Agenzia, per renderli sempre più rispondenti alle esigenze di

miglioramento dei servizi e di innovazione delle procedure gestionali interne; sono state appostate, pertanto, sul capitolo 2.1.2.002 *“Spese per informatizzazione hardware”*, Euro 50.000,00 e sul capitolo 2.1.2.003 *“Licenze d’uso software”*, Euro 65.000,00;

- ad appostare, in via prudenziale, le risorse per spese legali connesse a contenziosi che vedono coinvolta l’Agenzia, in particolare su controversie relative ai contratti collettivi che giungono a definizione, sul capitolo 2.1.4.003 *“Spese per utilizzo fondo spese legali”*, per Euro 50.000,00;
- alla quantificazione, in via prudenziale, sul capitolo 2.1.4.005 *“Fondo oneri futuri (sede)”* di Euro 250.000,00 in relazione all’eventuale trasferimento della sede dell’Agenzia;
- all’appostamento delle risorse per l’erogazione dei trattamenti di fine servizio al personale cessato, sul capitolo 2.1.5.001 *“Indennità di quiescenza al personale”*, per Euro 52.100,00, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale e con le cessazioni ivi previste.

I.1.7 Dati di sintesi del bilancio

La previsione di cassa, pari ad Euro 10.133.516,00, tiene conto delle disposizioni impartite dalla Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 3, comma 4 che - *in linea con quanto già previsto per il triennio 2005/2007 dall’art. 1 comma 18 della legge finanziaria 2005* - prevede precisi limiti ai prelevamenti dai conti aperti presso la Tesoreria dello Stato. Le prescrizioni normative saranno ben presenti nel corso dell’ esercizio e rispettate in sede di consuntivo.

In sintesi, la previsione finanziaria di competenza per l’esercizio 2015, analiticamente riportata nei previsti modelli allegati, si riassume nei dati differenziali indicati in *tavola 12*, che vengono posti a raffronto con quelli della previsione aggiornata per l’esercizio 2014 e dei due esercizi precedenti.

Tavola 12

Previsione finanziaria di competenza

AGGREGATI DI BILANCIO	ANNO 2012 consuntivo	ANNO 2013 consuntivo	ANNO 2014 previsione	ANNO 2015 previsione
Entrate correnti	8.101.154,78	8.009.904,54	7.721.278,00	7.521.501,00
Uscite correnti	6.180.138,72	5.823.840,64	7.055.716,00	7.054.401,00
DIFFERENZA	1.921.016,06	2.186.063,90	665.562,00	467.100,00
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Uscite in conto capitale	328.232,28	223.194,58	707.562,00	467.100,00
DIFFERENZA	-328.232,28	-223.194,58	-707.562,00	-467.100,00
Entrate per partite di giro	1.414.351,90	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
Uscite per partite di giro	1.414.351,90	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
DIFFERENZA	0,00	0,00	0,00	0,00

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, in definitiva, si presenta in equilibrio senza alcun incremento o decremento dell'avanzo di amministrazione.

Particolare attenzione va posta alla gestione della cosiddetta spesa fissa o incomprimibile che incide in maniera significativa, pur con i miglioramenti registrati nel corso dell'ultimo quadriennio, nella gestione del bilancio, come risulta nella *tavola 13*.

Tavola 13

Incidenza spese fisse

Importi in migliaia di Euro

Aggregato di bilancio	2011	2012	2013	2014	2015
Entrate correnti	7.526	7.387	7.974	7.763	7.522
Spese					
Spese organi Agenzia	7,85%	6,94%	6,02%	6,18%	6,25%
Oneri per il personale	66,25%	60,53%	56,43%	54,64%	56,83%
Oneri Tributari (IRAP)	5,85%	5,28%	4,85%	4,83%	5,06%
Acquisto beni e servizi	3,55%	2,27%	2,60%	3,71%	2,74%
Affitto sede e oneri condominiali	15,94%	16,52%	14,80%	14,17%	14,62%
Totale spese incompressibili	99,44%	91,54%	84,70%	83,54%	85,52%

I.1.8 Bilancio pluriennale 2015/2017

Ai sensi dell'art. 8 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70", è stato predisposto lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 riportato nella *tavola 14*.

Le linee strategiche cui ci si è attenuti nella redazione del predetto documento di bilancio sono prevalentemente ispirate al rispetto dei vincoli di spesa che il legislatore ha imposto alle amministrazioni pubbliche.

Tavola 13

Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017

Importi in migliaia di Euro

VOCI	2015	2016	2017
ENTRATE			
Fondo contribuito amm.ni statali	3.706	3.669	3.632
Fondo a carico altre amministrazioni	3.796	3.758	3.720
Altre entrate	0	0	0
Recuperi e rimborsi diversi	20	20	20
Totale entrate	7.522	7.446	7.372
SPESE			
Spese organi Agenzia	470	470	470
Oneri per il personale	4.274	4.330	4.287
Oneri Tributari (IRAP)	381	381	381
Acquisto beni e servizi	206	200	200
Affitto sede e oneri condominiali	1.100	1.050	1.050
Totale spese incompressibili	6.432	6.431	6.388
Avanzo/disavanzo parziale	1.089	1.015	984
Spese per prestazioni istituzionali	326	300	297
Oneri finanziari	4	4	4
Poste corr. e comp entrate correnti	193	193	193
Uscite non classificabili	100	100	100
Utilizzo Fondo TFR TFS	52	119	91
Spese in c/capitale	415	300	300
Totale spese	7.522	7.447	7.372
Avanzo/disavanzo totale	0	0	0

I.1.9 Prospetto riepilogativo che riassume la spesa in base alle missioni ed ai programmi

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 1° ottobre 2013, recante norme per la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio di competenza finanziaria - tenuto conto altresì che l'Aran non ha aderito alla sperimentazione avente ad oggetto l'applicazione del principio

della competenza finanziaria di cui all'art. 25 del d. lgs. n. 91/2011, effettuata per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 - si è provveduto a redigere un prospetto riepilogativo, collegato al bilancio di previsione, mediante riclassificazione dei relativi dati, nel quale viene riassunta la spesa in base alle missioni ed ai programmi, individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e nella circolare RGS n. 23 del 13 maggio 2013.

Per quanto concerne le **missioni**, si è fatto riferimento a quelle previste per il bilancio dello Stato, individuando quelle più prossime all'attività istituzionale dell'Aran, pur rilevandosi differenze non marginali tra i contenuti delle stesse e quelli riscontrabili nella missione e nelle attività svolte dall'Agenzia. Nel caso dell'Agenzia, appare altresì problematico e di difficile attuazione anche il riferimento contenuto nella circolare n. 23 del 13 maggio 2013, circa la necessità di individuare, tra le missioni del bilancio dello Stato, quelle maggiormente rappresentative delle proprie finalità istituzionali, previa indicazione dell'amministrazione vigilante. Infatti, non vi è un'amministrazione vigilante, come avviene ordinariamente per quasi tutti gli enti pubblici, in considerazione del peculiare ruolo istituzionale dell'Agenzia di rappresentante di tutte le amministrazioni pubbliche italiane, ai fini della contrattazione nazionale. Tra le missioni previste per il bilancio dello Stato, si è ritenuto comunque che quella relativa alle "Politiche per il lavoro" sia la più prossima alle funzioni dell'Agenzia, sebbene tale missione faccia riferimento alle "politiche generali per il lavoro" di competenza del Ministero del Lavoro. Si reputa tuttavia, che la scelta effettuata, ancorché non pienamente in linea con le funzioni dell'Agenzia, possa ritenersi compatibile con le finalità sperimentali della riclassificazione effettuata.

Per quanto concerne i **programmi**, si è ritenuto opportuno individuarli facendo riferimento alla struttura adottata per il Piano della performance dell'Agenzia. Come è noto, tale documento è basato sulla individuazione di "aree strategiche", coincidenti con i macro-ambiti sui quali insiste l'azione dell'Agenzia e punto di riferimento per la individuazione dei cosiddetti "obiettivi strategici". A partire dalle aree strategiche, si è addivenuti quindi alla individuazione dei seguenti programmi:

- 1) contrattazione, rappresentatività e servizi alle amministrazioni;

- 2) studi, monitoraggi e relazioni internazionali;
- 3) funzionamento, innovazione e supporto.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, individuare un aggregato residuale denominato “Altro non ripartito tra i programmi”, nel quale hanno trovato collocazione voci di bilancio non ripartibili (quali ad esempio, il “fondo di riserva spese impreviste”).

Tutta la spesa è stata dunque riclassificata nell’unica missione individuata come “maggiormente rispondente” alle finalità dell’Agenzia, denominata “Politiche per il lavoro”.

Inoltre, si è proceduto al riparto della spesa sui programmi. Per procedere in tal senso, si sono individuati coefficienti di riparto della spesa desunti dalla distribuzione percentuale di ciascun dipendente sui diversi processi di lavoro dell’Agenzia. Aggregando tali informazioni, si sono ottenuti, per ciascun programma, coefficienti di riparto della spesa di personale. Pur con quale semplificazione, i medesimi coefficienti di riparto sono stati utilizzati anche per le altre spese.

Il risultato della riclassificazione effettuata è presentato nella successiva **tavola 14**.

Tavola 14

Prospetto riepilogativo della spesa per missioni e programmi (bilancio di previsione 2015)

Art. 8 del D.P.R. del 1° ottobre 2013

DESCRIZIONE	CAP.	2015	MISSIONI BILANCIO DELLO STATO ¹	PROGRAMMA ²			
		PREVISIONE	POLITICHE PER IL LAVORO	Contrattazione, rappresentatività e servizi	Studi, monitoraggi, relazioni internazionali	Funzionamento, innovazione e supporto	Altro non ripartito tra i programmi

IND.TA' PRESIDENTE - C.I.C. E O.I.V.	1.1.1.001	420.000,00	420.000,00	215.704,44	55.078,57	149.216,99	0,00
RIMB. SPESE C.I.C. E O.I.V.	1.1.1.002	4.000,00	4.000,00	2.054,33	524,56	1.421,11	0,00
SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DEL PRESIDENTE	1.1.1.003	5.000,00	5.000,00	2.567,91	655,70	1.776,39	0,00
COMPENSI COLLEGIO REVISORI	1.1.1.004	41.310,00	41.310,00	21.216,07	5.417,37	14.676,56	0,00
TOTALE SPESE ORGANI AGENZIA		470.310,00	470.310,00	241.542,75	61.676,19	167.091,05	0,00

STIPENDI	1.1.2.001	1.627.130,00	1.627.130,00	835.664,69	213.380,92	578.084,38	0,00
FONDO DIRIGENTI I fascia	1.1.2.010	640.440,00	640.440,00	328.918,46	83.986,95	227.534,59	0,00
FONDO DIRIGENTI II fascia	1.1.2.011	384.420,00	384.420,00	197.431,20	50.412,63	136.576,18	0,00
F/DO TRATT. ACCESS. PERSONALE AREE	1.1.2.012	364.016,00	364.016,00	186.952,07	47.736,86	129.327,08	0,00
BUONI PASTO	1.1.2.002	85.000,00	85.000,00	43.654,47	11.146,85	30.198,68	0,00
SPESE MISSIONI	1.1.2.003	5.000,00	5.000,00	2.567,91	655,70	1.776,39	0,00
ONERI PREV. LI ED ASS. LI A CARICO ARAN	1.1.2.005	850.846,00	850.846,00	436.979,20	111.579,47	302.287,33	0,00
PROGRAMMA DI APPROF.TO PROFESS.LE	1.1.2.007	15.102,00	15.102,00	7.756,12	1.980,47	5.365,42	0,00
COMPENSI PER LAVORO STRAORD.	1.1.2.008	260.000,00	260.000,00	133.531,32	34.096,26	92.372,42	0,00
SPESE PER ADEMPIM.TI MEDICI (L. 81/08)	1.1.2.009	10.000,00	10.000,00	5.135,82	1.311,39	3.552,79	0,00
BENEFICI SOCIO-ASS.LI PER IL PERSONALE	1.1.2.013	32.497,00	32.497,00	16.689,87	4.261,64	11.545,49	0,00
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE		4.274.451,00	4.274.451,00	2.195.281,13	560.549,13	1.518.620,74	0,00

ACQUISTO CANCELLERIA E MAT.LE CONSUMO	1.1.3.001	6.000,00	6.000,00	3.081,49	786,84	2.131,67	0,00
ACQ. LIBRI RIVISTE E QUOTIDIANI	1.1.3.002	9.000,00	9.000,00	4.622,24	1.180,26	3.197,51	0,00
AFFITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI	1.1.3.004	1.100.000,00	1.100.000,00	564.940,21	144.253,39	390.806,40	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.1.3.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI	1.1.3.006	40.000,00	40.000,00	20.543,28	5.245,58	14.211,14	0,00
SPESE PER NOLEGG. ATTREZ. E MANUT. ORD.	1.1.3.007	25.000,00	25.000,00	12.839,55	3.278,49	8.881,96	0,00
SPESE POST LI, TELEF. E COLL. INFORM.	1.1.3.008	25.300,00	25.300,00	12.993,62	3.317,83	8.988,55	0,00
SPESE AUTONOLEGGIO E TRASPORTO	1.1.3.009	14.000,00	14.000,00	7.190,15	1.835,95	4.973,90	0,00
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.1.3.010	38.000,00	38.000,00	19.516,12	4.983,30	13.500,58	0,00
SPESE TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.1.3.011	500,00	500,00	256,79	65,57	177,64	0,00
SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONI	1.1.3.012	3.600,00	3.600,00	1.848,90	472,10	1.279,00	0,00
SPESE PER PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.1.3.014	45.000,00	45.000,00	23.111,19	5.901,28	15.987,53	0,00
SPESE VARIE	1.1.3.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICUREZZA LOCALI SEDE	1.1.3.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PUBBLICAZ. GARE CONCORSI	1.1.3.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LAVORO TEMPORANEO L.196/97)	1.1.3.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACQUISTO BENI E SERVIZI		1.306.400,00	1.306.400,00	670.943,54	171.320,57	464.135,89	0,00

SPESE INC. , PROG. STUDIO E CONS. EST.	1.2.1.001	4.980,00	4.980,00	2.557,64	653,07	1.769,29	0,00
SPESE PER PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI	1.2.1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ESP. E COLLAB. EST. (CO.CO.CO.)	1.2.1.003	71.000,00	71.000,00	36.464,32	9.310,90	25.224,78	0,00
SPESE PER RIMB. A ESPERTI E COLLAB. EST.	1.2.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI	1.2.1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DIFESA E ASS.ZA LEGALE AGENZIA	1.2.1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE ORGANIZ. SEMINARI E CONVEGNI	1.2.1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI	1.2.1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIT. PREV. SU COMP. ESPERTI E CONSUL.	1.2.1.018	94.820,00	94.820,00	48.697,85	12.434,64	33.687,51	0,00
SPESE UFFICIO COMUNICAZIONE ED INF.NE	1.2.1.020	100.000,00	100.000,00	51.358,20	13.113,94	35.527,85	0,00
SPESE INCONTRI E COMITATI TECNICI	1.2.1.021	20.000,00	20.000,00	10.271,64	2.622,79	7.105,57	0,00
SPESE PER CONVENZIONI	1.2.1.022	35.000,00	35.000,00	17.975,37	4.589,88	12.434,75	0,00
TOTALE SPESE PRESTAZ. ISTITUZ.LI		325.800,00	325.800,00	167.325,02	42.725,23	115.749,75	0,00

continua tavola 14

DESCRIZIONE	CAP.	2015
		PREVISIONE

MISSIONI BILANCIO DELLO STATO¹
POLITICHE PER IL LAVORO

PROGRAMMA ²			
Contrattazione, rappresentatività e servizi	Studi, monitoraggi, relazioni internazionali	Funzionamento, innovazione e supporto	Altro non ripartito tra i programmi

SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.2.3.001	4.000,00	4.000,00	2.054,33	524,56	1.421,11	0,00
TOTALE ONERI FINANZIARI		4.000,00	4.000,00	2.054,33	524,56	1.421,11	0,00
IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI VARI	1.2.4.001	380.940,00	380.940,00	195.643,93	49.956,26	135.339,81	0,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI		380.940,00	380.940,00	195.643,93	49.956,26	135.339,81	0,00
RIMBORSI DIVERSI	1.2.5.001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
VERSAMENTI BILANCIO STATO-L.122/2010	1.2.5.002	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TOT.POSTE CORR. E COMP. ENTRATE CORR.		192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE	1.2.6.001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FONDO SPECIALE RINNOVI CONTRATTUALI	1.2.6.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMM.TI IMMOB. TECNICHE		47.000,00	47.000,00	24.138,35	6.163,55	16.698,09	0,00
ACC.TO F/DO T.F.R. PERS. DIP.		37.912,00	37.912,00	19.470,92	4.971,76	13.469,32	0,00
ACC.TO F/DO T.F.S. PERS. DIP.		80.740,00	80.740,00	41.466,61	10.588,20	28.685,19	0,00
TOT.COMPONENTI NON MONETARI		165.652,00	165.652,00	85.075,89	21.723,51	58.852,60	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		7.054.401,00	7.054.401,00	3.472.790,70	886.751,94	2.402.358,36	292.500,00
ACQUISTO MOBILI ED ATTREZ. UFFICIO	2.1.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INFORMATIZZAZIONE HARDWARE	2.1.2.002	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
LICENZE D'USO SOFTWARE	2.1.2.003	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
SPESE PER UFFICIO COMUNICAZIONI	2.1.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER UTILIZZO F/DO SPESE LEGALI	2.1.4.003	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
FONDO RIDUZIONE SPESE FUNZIONAMENTO	2.1.4.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO ONERI FUTURI (SEDE)	2.1.4.005	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
INDENNITA' DI QUIESCENZA AL PERSONALE	2.1.5.001	52.100,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/ CAPITALE		467.100,00	467.100,00	0,00	0,00	467.100,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE		7.521.501,00	7.521.501,00	3.472.790,70	886.751,94	2.869.458,36	292.500,00

¹ Per l'individuazione delle missioni si è fatto riferimento a quelle del bilancio dello stato, selezionando la missione più prossime e più rispondente alla tipologia di attività svolta dall'Agenzia. Si tratta, tuttavia, di una missione che non si attaglia del tutto al contenuto delle attività facenti capo all'Aran.

² Per l'individuazione dei programmi si è fatto riferimento alle aree strategiche definite nel piano della performance dell'Agenzia. Il riparto della spesa sui programmi è stato effettuato tenendo conto dei coefficienti di riparto della spesa di personale.

1.1.10 Costituzione cassa economale

Con l'approvazione del presente provvedimento si provvede alla costituzione della cassa economale nell'importo complessivo di **Euro 2.500,00**, reintegrabile nel corso dell'esercizio finanziario, per effettuare le piccole spese minute nell'importo massimo di **Euro 250,00** che di seguito si elencano:

- minute spese d'ufficio;
- piccole riparazioni e manutenzioni di mobili, locali, impianti, attrezzature, hardware e software;
- spese varie per il funzionamento degli organi;

- spese postali, pagamento contravvenzioni codice della strada, carte e valori bollati;
- permessi di accesso al centro storico da parte del Comune di Roma;
- spese a carattere di urgenza necessarie a far fronte ad impreviste ed imprevedibili esigenze legate alla sicurezza dei luoghi e dei lavoratori nell'ambiente di lavoro;
- spese per abbonamenti a riviste, giornali e acquisto di pubblicazioni.

Per la voce "Permessi di accesso centro storico da parte del Comune di Roma" e per quelle relative alla sicurezza sul luogo di lavoro si autorizza il pagamento dell'importo dovuto in deroga al limite sopra riportato di Euro 250,00.

Sulla base delle considerazioni esposte, ove il Collegio concordi, è stato predisposto l'allegato schema di deliberazione

IL DIRETTORE

Firmato Pierluigi Mastrogiuseppe

IL COLLEGIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

VISTO l'art. 46 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera del 24 luglio 2013 ed entrato in vigore in data 1° ottobre 2013;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con delibera n. 51 del 13 novembre 2012 ed entrato in vigore in data 14 novembre 2012;

VISTA la delibera n.37 del 22 ottobre 2013 con la quale il Collegio di indirizzo e controllo ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

VISTA la proposta di bilancio di previsione predisposta per l'esercizio finanziario 2015;

RITENUTO che la stessa risulta coerente con le norme regolamentari interne e con la normativa vigente in materia;

RITENUTO inoltre, che gli importi allocati nei singoli capitoli di spesa dei relativi centri di costo sono stati determinati avendo a riferimento la prosecuzione ed il consolidamento del processo di contenimento e razionalizzazione della spesa corrente, tenendo conto dei programmi e degli obiettivi dell'Agenzia;

VISTO lo schema di bilancio pluriennale 2015/2017;

VISTO il verbale n. del 2014 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha proposto l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio di previsione decisionale dell'esercizio 2015 unitamente alla relazione illustrativa ed ai prospetti allegati alla presente deliberazione che ne sono parte integrante;

- di costituire, con decorrenza 1° gennaio 2015, la piccola cassa economale per l'importo complessivo di Euro 2.500,00, reintegrabile, per effettuare le piccole spese minute per importi non superiori ad Euro 250,00 come riportato nella relazione illustrativa al bilancio di previsione 2015.

per IL COLLEGIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Il Presidente

Dott. Sergio Gasparrini

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Avanzo di cassa presunto			20.511.574,19			
	Avanzo di amministrazione presunto		20.628.244,19				
	<u>55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI</u>						
	<u>1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</u>						
	<u>1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
55.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	3.706.000,00	3.706.000,00	0,00	3.850.162,00	3.850.162,00
55.1.2.4	Fondo a carico di altre Amministrazioni Pubbliche	858.000,00	3.795.501,00	4.653.501,00	4.576.796,89	3.871.116,00	8.071.116,00
	<u>TOTALE 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	858.000,00	7.501.501,00	8.359.501,00	4.576.796,89	7.721.278,00	11.921.278,00
	<u>1.3. - ALTRE ENTRATE</u>						
55.1.3.1	Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	18.000,00	20.000,00	38.000,00	52.647,94	42.000,00	72.000,00
	<u>TOTALE 1.3. - ALTRE ENTRATE</u>	18.000,00	20.000,00	38.000,00	52.647,94	42.000,00	72.000,00
	TOTALE 55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI	876.000,00	7.521.501,00	8.397.501,00	4.629.444,83	7.763.278,00	11.993.278,00
	<u>56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</u>						
	<u>1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</u>						
	<u>1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
56.1.2.4	Fondo a carico di altre Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	19.791,35	0,00	20.085,00
	<u>TOTALE 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	0,00	0,00	0,00	19.791,35	0,00	20.085,00

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2015

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	19.791,35	0,00	20.085,00
	TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	876.000,00	7.521.501,00	8.397.501,00	4.649.236,18	7.763.278,00	12.013.363,00
	55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI						
	2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	<i>2.1. - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</i>						
55.2.1.4	Riscossione di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 2.1. - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	<i>2.1. - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</i>						
56.2.1.4	Riscossione di Crediti	166.850,00	0,00	166.850,00	166.856,21	0,00	166.856,00
	<i>TOTALE 2.1. - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</i>	166.850,00	0,00	166.850,00	166.856,21	0,00	166.856,00
	TOTALE 56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	166.850,00	0,00	166.850,00	166.856,21	0,00	166.856,00
	TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	166.850,00	0,00	166.850,00	166.856,21	0,00	166.856,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
55.4.1.1	<u>55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI</u>						
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	<u>4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>						
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	18.000,00	2.650.000,00	2.668.000,00	16.268,66	2.650.000,00	2.660.000,00
	<u>TOTALE 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>	18.000,00	2.650.000,00	2.668.000,00	16.268,66	2.650.000,00	2.660.000,00
	TOTALE 55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI	18.000,00	2.650.000,00	2.668.000,00	16.268,66	2.650.000,00	2.660.000,00
56.4.1.1	<u>56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</u>						
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	<u>4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>						
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	64.000,00	0,00	64.000,00	64.017,76	0,00	0,00
	<u>TOTALE 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>	64.000,00	0,00	64.000,00	64.017,76	0,00	0,00
	TOTALE 56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	64.000,00	0,00	64.000,00	64.017,76	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	82.000,00	2.650.000,00	2.732.000,00	80.286,42	2.650.000,00	2.660.000,00
	Totale delle Entrate	1.124.850,00	10.171.501,00	11.296.351,00	4.896.378,81	10.413.278,00	14.840.219,00
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	<u>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI</u>						
	<i>Titolo I</i>	876.000,00	7.521.501,00	8.397.501,00	4.629.444,83	7.763.278,00	11.993.278,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	<i>Titolo II</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Titolo IV</i>	18.000,00	2.650.000,00	2.668.000,00	16.268,66	2.650.000,00	2.660.000,00
	<i>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI</i>	894.000,00	10.171.501,00	11.065.501,00	4.645.713,49	10.413.278,00	14.653.278,00
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</i>						
	<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	19.791,35	0,00	20.085,00
	<i>Titolo II</i>	166.850,00	0,00	166.850,00	166.856,21	0,00	166.856,00
	<i>Titolo IV</i>	64.000,00	0,00	64.000,00	64.017,76	0,00	0,00
	<i>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</i>	230.850,00	0,00	230.850,00	250.665,32	0,00	186.941,00
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i>						
	<i>Titolo I</i>	876.000,00	7.521.501,00	8.397.501,00	4.649.236,18	7.763.278,00	12.013.363,00
	<i>Titolo II</i>	166.850,00	0,00	166.850,00	166.856,21	0,00	166.856,00
	<i>Titolo IV</i>	82.000,00	2.650.000,00	2.732.000,00	80.286,42	2.650.000,00	2.660.000,00
	TOTALE	1.124.850,00	10.171.501,00	11.296.351,00	4.896.378,81	10.413.278,00	14.840.219,00
			0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	1.124.850,00	10.171.501,00	11.296.351,00	4.896.378,81	10.413.278,00	14.840.219,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	<u>51. - DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 1</u>						
	<i>1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI</i>						
	<i>1.1. - FUNZIONAMENTO</i>						
51.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>1.2. - INTERVENTI DIVERSI</i>						
51.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.2. - INTERVENTI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 51. - DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>52. - DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 2</u>						
	<i>1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI</i>						
	<i>1.1. - FUNZIONAMENTO</i>						
52.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 52. - DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>54. - U.O. OSSERVATORIO, CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E AFFARI GIURIDICI</u>						
	<i>1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI</i>						
	<i>1.1. - FUNZIONAMENTO</i>						
54.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2015

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 54. - U.O. OSSERVATORIO, CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E AFFARI GIURIDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI</u>						
	<i>1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI</i>						
	<i>1.1. - FUNZIONAMENTO</i>						
55.1.1.1	SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA	135.000,00	470.310,00	506.874,00	135.676,93	480.000,00	515.000,00
55.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE	501.000,00	4.274.451,00	4.085.473,00	798.130,33	4.242.124,00	4.177.242,00
55.1.1.3	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	229.000,00	1.306.400,00	1.427.100,00	364.690,69	1.387.892,00	1.548.500,00
	<i>TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO</i>	865.000,00	6.051.161,00	6.019.447,00	1.298.497,95	6.110.016,00	6.240.742,00
	<i>1.2. - INTERVENTI DIVERSI</i>						
55.1.2.1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.680,00	325.800,00	332.480,00	113.026,46	274.200,00	375.000,00
55.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0,00	4.000,00	4.000,00	580,80	4.000,00	4.000,00
55.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	15.000,00	380.940,00	390.000,00	23.114,13	375.000,00	380.000,00
55.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	192.500,00	192.500,00	0,00	192.500,00	192.500,00
55.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	<i>TOTALE 1.2. - INTERVENTI DIVERSI</i>	46.680,00	1.003.240,00	918.980,00	136.721,39	945.700,00	951.500,00
	TOTALE 55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI	911.680,00	7.054.401,00	6.938.427,00	1.435.219,34	7.055.716,00	7.192.242,00
	<u>56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</u>						
	<i>1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI</i>						
	<i>1.1. - FUNZIONAMENTO</i>						
56.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
56.1.1.3	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2. - INTERVENTI DIVERSI						
56.1.2.1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2. - INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57. - U.O. RELAZIONI SINDACALI						
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1. - FUNZIONAMENTO						
57.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 57. - U.O. RELAZIONI SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI	911.680,00	7.054.401,00	6.938.427,00	1.435.219,34	7.055.716,00	7.192.242,00
	55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI						
	2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	2.1. - INVESTIMENTI						
55.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	85.000,00	115.000,00	182.989,00	98.601,10	207.562,00	265.000,00
55.2.1.4	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.000,00	300.000,00	310.000,00	19.538,83	330.000,00	355.000,00
55.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	52.100,00	52.100,00	21.570,55	170.000,00	172.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	<u>TOTALE 2.1. - INVESTIMENTI</u>	95.000,00	467.100,00	545.089,00	139.710,48	707.562,00	792.000,00
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	<u>4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>						
55.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.500,00	2.650.000,00	2.650.000,00	1.303,34	2.650.000,00	2.650.000,00
	<u>TOTALE 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>	1.500,00	2.650.000,00	2.650.000,00	1.303,34	2.650.000,00	2.650.000,00
	TOTALE 55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI	96.500,00	3.117.100,00	3.195.089,00	141.013,82	3.357.562,00	3.442.000,00
	<u>56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</u>						
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	<u>4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>						
56.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	64.017,76	0,00	64.017,00
	<u>TOTALE 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>	0,00	0,00	0,00	64.017,76	0,00	64.017,00
	TOTALE 56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	64.017,76	0,00	64.017,00
	TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.500,00	2.650.000,00	2.650.000,00	65.321,10	2.650.000,00	2.714.017,00
	Totale delle Uscite	1.008.180,00	10.171.501,00	10.133.516,00	1.640.250,92	10.413.278,00	10.698.259,00
	<u>Riepilogo dei titoli</u>						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 1						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 2</i>						
	<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va U.O. OSSERVATORIO, CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E AFFARI GIURIDICI</i>						
	<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va U.O. OSSERVATORIO, CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E AFFARI GIURIDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI</i>						
	<i>Titolo I</i>	911.680,00	7.054.401,00	6.938.427,00	1.435.219,34	7.055.716,00	7.192.242,00
	<i>Titolo II</i>	95.000,00	467.100,00	545.089,00	139.710,48	707.562,00	792.000,00
	<i>Titolo IV</i>	1.500,00	2.650.000,00	2.650.000,00	1.303,34	2.650.000,00	2.650.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI	1.008.180,00	10.171.501,00	10.133.516,00	1.576.233,16	10.413.278,00	10.634.242,00
	<i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE</i>						

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2014	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	ISTITUZIONALE						
	<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Titolo IV</i>	0,00	0,00	0,00	64.017,76	0,00	64.017,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	64.017,76	0,00	64.017,00
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va U.O. RELAZIONI SINDACALI						
	<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va U.O. RELAZIONI SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	<i>Titolo I</i>	911.680,00	7.054.401,00	6.938.427,00	1.435.219,34	7.055.716,00	7.192.242,00
	<i>Titolo II</i>	95.000,00	467.100,00	545.089,00	139.710,48	707.562,00	792.000,00
	<i>Titolo IV</i>	1.500,00	2.650.000,00	2.650.000,00	65.321,10	2.650.000,00	2.714.017,00
	TOTALE	1.008.180,00	10.171.501,00	10.133.516,00	1.640.250,92	10.413.278,00	10.698.259,00
			0,00			0,00	
	TOTALE GENERALE	1.008.180,00	10.171.501,00	10.133.516,00	1.640.250,92	10.413.278,00	10.698.259,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	Avanzo di cassa presunto				20.511.574,19
	Avanzo di amministrazione presunto			20.628.244,19	
	<u>55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI</u>				
	<u>1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</u>				
	<u>1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>				
	<u>1.2.1. - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</u>				
1.2.1.001.	Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	3.850.162,00	3.706.000,00	3.706.000,00
	1.2.1. - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	3.850.162,00	3.706.000,00	3.706.000,00
	<u>1.2.4. - Fondo a carico di altre Amministrazioni Pubbliche</u>				
1.2.4.001.	Fondo a carico di altre Amministrazioni Pubbliche	858.000,00	3.871.116,00	3.795.501,00	4.653.501,00
	1.2.4. - Fondo a carico di altre Amministrazioni Pubbliche	858.000,00	3.871.116,00	3.795.501,00	4.653.501,00
	<u>TOTALE 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	858.000,00	7.721.278,00	7.501.501,00	8.359.501,00
	<u>1.3. - ALTRE ENTRATE</u>				
	<u>1.3.1. - Altre Entrate</u>				
1.3.1.001	Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1. - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.3.3. - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</u>				
1.3.3.001.	Recuperi e rimborsi diversi	18.000,00	42.000,00	20.000,00	38.000,00
	1.3.3. - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	18.000,00	42.000,00	20.000,00	38.000,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	TOTALE 1.3. - ALTRE ENTRATE	18.000,00	42.000,00	20.000,00	38.000,00
	TOTALE 55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI	876.000,00	7.763.278,00	7.521.501,00	8.397.501,00
	<u>56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</u>				
	<u>1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</u>				
	<u>1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>				
	<u>1.2.4. - Fondo a carico di altre Amministrazioni Pubbliche</u>				
1.2.4.001.	Fondo a carico di altre Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.2.4. - Fondo a carico di altre Amministrazioni Pubbliche</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	876.000,00	7.763.278,00	7.521.501,00	8.397.501,00
	<u>55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI</u>				
	<u>2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</u>				
	<u>2.1. - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</u>				
	<u>2.1.4. - Riscossione di Crediti</u>				
2.1.4.001.	Riscossione di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>2.1.4. - Riscossione di Crediti</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	<i>TOTALE 2.1. - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</u>				
	2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	<i>2.1. - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</i>				
	<i>2.1.4. - Riscossione di Crediti</i>				
2.1.4.001.	Riscossione di Crediti	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
	<i>2.1.4. - Riscossione di Crediti</i>	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
	<i>TOTALE 2.1. - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</i>	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
	TOTALE 56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
	TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
	<u>55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI</u>				
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	<i>4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>				
	<i>4.1.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>				
4.1.1.001.	Ritenute Erariali	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
4.1.1.002.	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
4.1.1.005.	Partite in Conto Sospeso	18.000,00	80.000,00	80.000,00	98.000,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
4.1.1.006.	Somme Riscosse per Conto Terzi	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>4.1.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	18.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.668.000,00
	<u>TOTALE 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>	18.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.668.000,00
	TOTALE 55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI	18.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.668.000,00
	<u>56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</u>				
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	<u>4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
	4.1.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4.1.1.001.	Ritenute Erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002.	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005.	Partite in Conto Sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.006.	Somme Riscosse per Conto Terzi	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
4.1.1.007.	Depositi per cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.008.	IVA Conto Vendite	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>4.1.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	<u>TOTALE 4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	TOTALE 56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	82.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.732.000,00
	Totale delle Entrate	1.124.850,00	10.413.278,00	10.171.501,00	11.296.351,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	<i>Riepilogo dei titoli</i>				
	<i>Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI</i>				
	<i>Titolo I</i>	876.000,00	7.763.278,00	7.521.501,00	8.397.501,00
	<i>Titolo II</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Titolo IV</i>	18.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.668.000,00
	<i>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI</i>	894.000,00	10.413.278,00	10.171.501,00	11.065.501,00
	<i>Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</i>				
	<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Titolo II</i>	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
	<i>Titolo IV</i>	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	<i>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</i>	230.850,00	0,00	0,00	230.850,00
	<i>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i>				
	<i>Titolo I</i>	876.000,00	7.763.278,00	7.521.501,00	8.397.501,00
	<i>Titolo II</i>	166.850,00	0,00	0,00	166.850,00
	<i>Titolo IV</i>	82.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.732.000,00
	TOTALE	1.124.850,00	10.413.278,00	10.171.501,00	11.296.351,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	1.124.850,00	10.413.278,00	10.171.501,00	11.296.351,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	<u>51. - DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 1</u>				
	<i>1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI</i>				
	<i>1.1. - FUNZIONAMENTO</i>				
	<i>1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE</i>				
1.1.2.005.	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Agenzia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.011.	Fondo per trattamenti accessori personale dirigente 2^ fascia	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>1.2. - INTERVENTI DIVERSI</i>				
	<i>1.2.4. - ONERI TRIBUTARI</i>				
1.2.4.001.	imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>1.2.4. - ONERI TRIBUTARI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.2. - INTERVENTI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 51. - DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>52. - DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 2</u>				
	<i>1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI</i>				
	<i>1.1. - FUNZIONAMENTO</i>				
	<i>1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE</i>				
1.1.2.005.	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Agenzia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.011.	Fondo per trattamenti accessori personale dirigente 2^ fascia	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	<i>TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 52. - DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>54. - U.O. OSSERVATORIO, CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E AFFARI GIURIDICI</u>				
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	<u>1.1. - FUNZIONAMENTO</u>				
	1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE				
1.1.2.011.	Fondo per trattamenti accessori personale dirigente 2^ fascia	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 54. - U.O. OSSERVATORIO, CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E AFFARI GIURIDICI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI</u>				
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	<u>1.1. - FUNZIONAMENTO</u>				
	1.1.1. - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA				
1.1.1.001.	Indennità al Presidente ed ai componenti del Collegio di Indirizzo e Controllo ed ai componenti dell'OIV	126.000,00	420.000,00	420.000,00	456.564,00
1.1.1.002.	Rimborsi spese ai Componenti del Collegio di Indirizzo e Controllo e dell'O.I.V.	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.1.003.	Spese inerenti l'attività del Presidente	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.004.	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti	9.000,00	44.000,00	41.310,00	41.310,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	<i>1.1.1. - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA</i>	135.000,00	480.000,00	470.310,00	506.874,00
	<i>1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE</i>				
1.1.2.001.001	Stipendi	0,00	1.585.027,00	1.627.130,00	1.627.130,00
1.1.2.002.	Buoni Pasto	5.000,00	87.000,00	85.000,00	90.000,00
1.1.2.003.	Spese per missioni	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.005.	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Agenzia	25.000,00	843.650,00	850.846,00	850.846,00
1.1.2.007.	Programma di approfondimento professionale	0,00	11.102,00	15.102,00	15.000,00
1.1.2.008.	Compensi per lavoro straordinario	20.000,00	270.000,00	260.000,00	240.000,00
1.1.2.009.	Spese per adempimenti medici D.L. 81/08	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.010.	Fondo trattamento accessori pers.le dirigente 1^ fascia	130.000,00	640.440,00	640.440,00	550.000,00
1.1.2.011.	Fondo per trattamenti accessori personale dirigente 2^ fascia	167.000,00	384.420,00	384.420,00	250.000,00
1.1.2.012.	Fondo per trattamenti accessori personale aree	132.000,00	370.270,00	364.016,00	400.000,00
1.1.2.013.	Benefici socio assistenziali per il personale	15.000,00	32.215,00	32.497,00	47.497,00
	<i>1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE</i>	501.000,00	4.242.124,00	4.274.451,00	4.085.473,00
	<i>1.1.3. - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</i>				
1.1.3.001.	Spese per l'acquisto di cancelleria, stampati e mat. di consumo	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.3.002.	Acquisto di libri, riviste e quotidiani	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
1.1.3.003.	Acquisto di materiale d'uso e consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.004.	Affitto locali ed oneri accessori	200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
1.1.3.005.	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
1.1.3.006.	Spese per i servizi informatici	6.000,00	60.000,00	40.000,00	46.000,00
1.1.3.007.	Spese per noleggio attrezzatura, assistenza e manutenzione ordinaria	3.000,00	50.000,00	25.000,00	28.000,00
1.1.3.008.	Spese postali, telefoniche e collegamenti informatici	5.000,00	25.300,00	25.300,00	30.000,00
1.1.3.009.	Spese autonoleggio e trasporto	3.500,00	15.092,00	14.000,00	16.000,00
1.1.3.010.	Spese per energia elettrica	8.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
1.1.3.011.	Spese per trasporti e facchinaggio	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.012.	Spese per premi di assicurazioni	0,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00
1.1.3.014.	Spese per pulizia e smaltimento rifiuti	3.500,00	70.000,00	45.000,00	48.000,00
1.1.3.019.	Spese varie	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1.1.3.022.	Spese per la pubblicazione gare e concorsi	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	1.1.3. - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	229.000,00	1.387.892,00	1.306.400,00	1.427.100,00
	TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO	865.000,00	6.110.016,00	6.051.161,00	6.019.447,00
	1.2. - INTERVENTI DIVERSI				
	1.2.1. - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
1.2.1.001.	Spese per incarichi, progetti di studio e consulenze esterne	0,00	1.200,00	4.980,00	4.980,00
1.2.1.002.	Spese per la stampa di pubblicazioni attinenti ai compiti istituzionali dell'Agenzia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.003.	Spese per esperti e collaboratori esterni (Co.Co.Co.)	25.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
1.2.1.004.	Spese per rimborsi a esperti e coll.ri esterni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.014.	Spese per la difesa e l'assistenza legale dell'Agenzia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.015.	Spese per l'organizzazione di seminari e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
1.2.1.016.	Spese per il funzionamento di Commissioni, Comitati e riunioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.018.	Ritenute previdenziali su compensi ad esperti e consulenti (INPS/INAIL)	6.680,00	70.000,00	94.820,00	101.500,00
1.2.1.020.	Spese per Ufficio comunicazione ed informazione pubblica	0,00	62.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1.021.	Spese per incontri e comitati tecnici su problematiche della contrattazione	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.1.022.	Spese per convenzioni	0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00
	1.2.1. - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.680,00	274.200,00	325.800,00	332.480,00
	1.2.3. - ONERI FINANZIARI				
1.2.3.001.	Spese e commissioni bancarie	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1.2.3. - ONERI FINANZIARI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	1.2.4. - ONERI TRIBUTARI				
1.2.4.001.	imposte, tasse e tributi vari	15.000,00	375.000,00	380.940,00	390.000,00
	1.2.4. - ONERI TRIBUTARI	15.000,00	375.000,00	380.940,00	390.000,00
	1.2.5. - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1.2.5.001.	Restituzione rimborsi diversi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.2.5.002.	Versamenti al Bilancio dello Stato risparmi forzosi - Spending review L. 122/2010	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	1.2.5. - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
	1.2.6. - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
1.2.6.001.	Fondo di riserva per uscite impreviste	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.2.6.002.	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>1.2.6. - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	<i>TOTALE 1.2. - INTERVENTI DIVERSI</i>	46.680,00	945.700,00	1.003.240,00	918.980,00
	TOTALE 55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI	911.680,00	7.055.716,00	7.054.401,00	6.938.427,00
	<u>56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</u>				
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	<u>1.1. - FUNZIONAMENTO</u>				
	1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE				
1.1.2.001.001	Stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.005.	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Agenzia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.008.	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.011.	Fondo per trattamenti accessori personale dirigente 2^ fascia	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3. - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1.1.3.012.	Spese per premi di assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>1.1.3. - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.2. - INTERVENTI DIVERSI</u>				

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
1.2.1.014.	1.2.1. - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Spese per la difesa e l'assistenza legale dell'Agenzia	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1. - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.001.	1.2.4. - ONERI TRIBUTARI imposte, tasse e tributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.4. - ONERI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2. - INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	57. - U.O. RELAZIONI SINDACALI				
	1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
	1.1. - FUNZIONAMENTO				
	1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE				
1.1.2.005.	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Agenzia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.011.	Fondo per trattamenti accessori personale dirigente 2^ fascia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.012.	Fondo per trattamenti accessori personale aree	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2. - ONERI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1. - FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 57. - U.O. RELAZIONI SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - USCITE CORRENTI	911.680,00	7.055.716,00	7.054.401,00	6.938.427,00
	55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI				

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	2. - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	<u>2.1. - INVESTIMENTI</u>				
	<u>2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
2.1.2.001.	Acquisto di mobili, macchine d'ufficio, attrezzature varie ed automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.002.	Spese per informatizzazione hardware dell'Agenzia	35.000,00	67.562,00	50.000,00	82.989,00
2.1.2.003.	Licenze d'uso software	50.000,00	140.000,00	65.000,00	100.000,00
	2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	85.000,00	207.562,00	115.000,00	182.989,00
	<u>2.1.4. - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</u>				
2.1.4.003.	Fondo spese legali e contenziose	10.000,00	30.000,00	50.000,00	60.000,00
2.1.4.005.	Fondo Oneri Futuri (Sede)	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
	2.1.4. - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.000,00	330.000,00	300.000,00	310.000,00
	<u>2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</u>				
2.1.5.001.	Fondo Indnnità di anzianità e TFR	0,00	170.000,00	52.100,00	52.100,00
	2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	170.000,00	52.100,00	52.100,00
	<u>TOTALE 2.1. - INVESTIMENTI</u>	95.000,00	707.562,00	467.100,00	545.089,00
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	<u>4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
	<u>4.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
4.1.1.001.	Ritenute erariali	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
4.1.1.002.	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.500,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
4.1.1.005.	Partite in conto sospeso	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.1.1.006.	Somme pagate per conto terzi	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>4.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	1.500,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
	<u>TOTALE 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>	1.500,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
	TOTALE 55. - DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI	96.500,00	3.357.562,00	3.117.100,00	3.195.089,00
	<u>56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</u>				
	4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	<u>4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
	<i>4.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>				
4.1.1.001.	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.002.	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.005.	Partite in conto sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.006.	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>4.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 4.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 56. - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 4. - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.500,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
	Totale delle Uscite	1.008.180,00	10.413.278,00	10.171.501,00	10.133.516,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	<i>Riepilogo dei titoli</i>				
	<i>Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 1</i>				
	<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 2</i>				
	<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE DI CONTRATTAZIONE 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va U.O. OSSERVATORIO, CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E AFFARI GIURIDICI</i>				
	<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va U.O. OSSERVATORIO, CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E AFFARI GIURIDICI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE STUDI, RISORSE E SERVIZI</i>				
	<i>Titolo I</i>	911.680,00	7.055.716,00	7.054.401,00	6.938.427,00
	<i>Titolo II</i>	95.000,00	707.562,00	467.100,00	545.089,00
	<i>Titolo IV</i>	1.500,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
	<i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE</i>	1.008.180,00	10.413.278,00	10.171.501,00	10.133.516,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2015)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2014)	Previsioni di competenza per l'anno 2015	Previsioni di cassa per l'anno 2015
	STUDI, RISORSE E SERVIZI				
	Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
	<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Titolo IV</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va U.O. RELAZIONI SINDACALI				
	<i>Titolo I</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va U.O. RELAZIONI SINDACALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>				
	<i>Titolo I</i>	911.680,00	7.055.716,00	7.054.401,00	6.938.427,00
	<i>Titolo II</i>	95.000,00	707.562,00	467.100,00	545.089,00
	<i>Titolo IV</i>	1.500,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
	TOTALE	1.008.180,00	10.413.278,00	10.171.501,00	10.133.516,00
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	1.008.180,00	10.413.278,00	10.171.501,00	10.133.516,00

Codice Conto	Descrizione	Anno 2015		Anno 2014	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
D	VALORE DELLA PRODUZIONE				
D.01	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi		7.521.501,00		7.763.278,00
D.02	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0,00		0,00
D.02.03	C/Rimanenze finali materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00		0,00	
D.03	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
D.04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
D.05	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		0,00		0,00
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE			7.521.501,00		7.763.278,00
E	COSTI DELLA PRODUZIONE				
E.06	Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		0,00		0,00
E.07	Per servizi		1.002.510,00		1.042.092,00
E.08	Per godimento beni di terzi		1.100.000,00		1.100.000,00
E.09	Per il personale		4.393.103,00		4.363.124,00
E.09.01	Salari e stipendi	3.366.006,00		3.345.157,00	
E.09.02	Oneri sociali	850.846,00		843.650,00	
E.09.03	Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)	118.652,00		121.000,00	
E.09.04	Trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
E.09.05	Altri costi	57.599,00		53.317,00	
E.09.06	Trattamento di fine servizio (T.F.S.)	0,00		0,00	
E.10	Ammortamenti e svalutazioni		47.000,00		47.000,00
E.10.01	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
E.10.02	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	47.000,00		47.000,00	
E.10.03	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	

Codice Conto	Descrizione	Anno 2015		Anno 2014	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E.10.04	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle diponibilità liquide	0,00		0,00	
E.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00		0,00
E.12	Accantonamenti per rischi		100.000,00		100.000,00
E.13	Accantonamenti ai fondi per oneri		0,00		0,00
E.14	Oneri diversi di gestione		0,00		0,00
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE			6.642.613,00		6.652.216,00
Differenza tra valore e costi della produzione			878.888,00		1.111.062,00
F	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
F.15	Proventi da partecipazioni		0,00		0,00
F.16	Altri proventi finanziari		0,00		0,00
F.16.01	Proventi finanziari di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
F.16.02	Proventi finanziari di titoli iscritti delle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
F.16.03	Proventi finanziari di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
F.16.04	Proventi diversi dai precedenti	0,00		0,00	
F.17	Interessi ed altri oneri finanziari		196.500,00		196.500,00
F.17-bis	Utili e perdite su cambi		0,00		0,00
Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-196.500,00		-196.500,00
G	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
G.18	Rivalutazioni		0,00		0,00
G.18.01	Rivalutazioni di partecipazioni	0,00		0,00	
G.18.02	Rivalutazioni di altre immob. finanziarie	0,00		0,00	
G.18.03	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	

Codice Conto	Descrizione	Anno 2015		Anno 2014	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
G.19	Svalutazioni		0,00		0,00
Totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00		0,00
H	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
H.20	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni		0,00		0,00
H.21	Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni		0,00		0,00
H.21.01	Minusvalenze da vendita beni immateriali	0,00		0,00	
H.21.02	Minusvalenze da vendita beni materiali	0,00		0,00	
H.21.03	Furti ed ammanchi	0,00		0,00	
H.21.04	Perdite o dannegg. beni per fatti naturali eccez.	0,00		0,00	
H.21.05	Multe, ammende e sanzioni varie	0,00		0,00	
H.21.06	Oneri straordinari diversi	0,00		0,00	
H.21.07	Minusvalenze da alienazione di beni mobili	0,00		0,00	
H.22	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gest. dei residui		0,00		0,00
H.22.01	Sopravvenienze attive derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
H.22.02	Insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
H.23	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gest. dei residui		0,00		0,00
H.23.01	Sopravvenienze passive derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
H.23.02	Insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
Totale PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0,00		0,00
Risultato prima delle imposte			682.388,00		914.562,00
I	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
I.24	Imposte correnti		380.940,00		375.000,00
I.25	Imposte differite		0,00		0,00



AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
Preventivo Economico 2015

Codice Conto	Descrizione	Anno 2015		Anno 2014	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
	Totale IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		380.940,00		375.000,00
	Avanzo Economico Presunto		301.448,00		539.562,00

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2015

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	7.501.501,00	8.359.501,00	7.721.278,00	11.941.363,00
- ALTRE ENTRATE	20.000,00	38.000,00	42.000,00	72.000,00
A) Totale entrate correnti	7.521.501,00	8.397.501,00	7.763.278,00	12.013.363,00
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	166.850,00	0,00	166.856,00
- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
- ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale entrate c/capitale	0,00	166.850,00	0,00	166.856,00
- C) ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
- D) ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.650.000,00	2.732.000,00	2.650.000,00	2.660.000,00
(A+B+C+D) Totale entrate	10.171.501,00	11.296.351,00	10.413.278,00	14.840.219,00
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
G) Utilizzo della Cassa iniziale				
Totali a pareggio	10.171.501,00	11.296.351,00	10.413.278,00	14.840.219,00

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- FUNZIONAMENTO	6.051.161,00	6.019.447,00	6.110.016,00	6.240.742,00
- INTERVENTI DIVERSI	1.003.240,00	918.980,00	945.700,00	951.500,00
- ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
- TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
- ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale uscite correnti	7.054.401,00	6.938.427,00	7.055.716,00	7.192.242,00
- INVESTIMENTI	467.100,00	545.089,00	707.562,00	792.000,00
- ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
- ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0,00	0,00	0,00	0,00
- ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	467.100,00	545.089,00	707.562,00	792.000,00
- C1) USCITE PER GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
- D1) USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.714.017,00

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2015

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	10.171.501,00	10.133.516,00	10.413.278,00	10.698.259,00
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale				
G1) Disavanzo di Cassa		1.162.835,00		4.141.960,00
Totali a pareggio	10.171.501,00	11.296.351,00	10.413.278,00	14.840.219,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	467.100,00	1.459.074,00	707.562,00	4.821.121,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-467.100,00	-378.239,00	-707.562,00	-625.144,00
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	0,00	1.080.835,00	0,00	4.195.977,00
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	0,00	1.080.835,00	0,00	4.195.977,00
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	0,00	1.162.835,00	0,00	4.141.960,00

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014 - DELIBERA DEL COLLEGIO INDIRIZZO E CONTROLLO
DEL**

a) Fondo cassa iniziale al 01-01-2014	17.378.775,38
b) Residui attivi iniziali	4.896.378,81
c) Residui passivi iniziali	1.640.250,92
d) Entrate già accertate nell'esercizio	8.909.154,90
e) Uscite già impegnate nell'esercizio	5.515.813,98
f) +/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
g) +/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0,00
1) Avanzo di amministrazione alla data di redazione del Bilancio di Previsione	24.028.244,19
i) Entrate presunte per il restante periodo	1.600.000,00
l) Uscite presunte per il restante periodo	5.000.000,00
m) +/- Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo	0,00
n) +/- Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo	0,00
2) Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014	20.628.244,19
- Parte vincolata (Consuntivo 2013)	
al Trattamento di fine rapporto	271.588,00
al Trattamento di fine servizio	2.119.275,00
al Fondo spese legali	35.000,00
al Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso (D.P.R. 97/2003)	0,00
al Fondo per oneri futuri sede	800.000,00
al Fondo oneri personale in comando c/ Agenzia	1.812.000,00
Totale parte vincolata	5.037.863,00
parte vincolata di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015	352.100,00
Totale parte vincolata al netto della parte che si prevede di utilizzare nell'esercizio	4.685.763,00
Totale risultato di amministrazione presunto al netto della parte vincolata	15.590.381,19

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO

ENTRATA

Capitolo		Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2014	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza dell'anno 2015			Previsioni di cassa per l'anno 2015
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	Fondo Iniziale di Cassa presunto						20.511.574,19
	Avanzo di amministrazione presunto					20.628.244,19	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1.001.	Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	3.850.162,00		144.162,00	3.706.000,00	3.706.000,00
1.2.4.001.	Fondo a carico di altre Amministrazioni Pubbliche	858.000,00	3.871.116,00		75.615,00	3.795.501,00	4.653.501,00
	Totale Categoria II	858.000,00	7.721.278,00	0,00	219.777,00	7.501.501,00	8.359.501,00
	ALTRE ENTRATE						
1.3.1.001	Altre Entrate	0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.3.001.	Recuperi e rimborsi diversi	18.000,00	42.000,00		22.000,00	20.000,00	38.000,00
	Totale Categoria III	18.000,00	42.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	38.000,00
	Totale Titolo I	876.000,00	7.763.278,00	0,00	241.777,00	7.521.501,00	8.397.501,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO

ENTRATA

Capitolo		Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2014	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza dell'anno 2015			Previsioni di cassa per l'anno 2015
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
2.1.2.	Alienazione di Immobilizzazioni Tecniche	0,00	0,00			0,00	0,00
2.1.4.001.	Riscossione di Crediti	166.850,00	0,00			0,00	166.850,00
	Totale Categoria I	166.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.850,00
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1.	Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.2.	Trasferimenti dalle Regioni	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.3.	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.4.	Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00			0,00	0,00
	Totale Categoria II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1.001.	Assunzione di mutui	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.2.001.	Contrazione debiti diversi	0,00	0,00			0,00	0,00
	Totale Categoria III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo II	166.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.850,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO

ENTRATA

Capitolo		Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2014	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza dell'anno 2015			Previsioni di cassa per l'anno 2015
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.1.1.001.	Ritenute Erariali	0,00	1.950.000,00			1.950.000,00	1.950.000,00
4.1.1.002.	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	550.000,00			550.000,00	550.000,00
4.1.1.003	Ritenute Diverse	0,00	0,00			0,00	0,00
4.1.1.004	Trattenute a favore di Terzi	0,00	0,00			0,00	0,00
4.1.1.005.	Partite in Conto Sospeso	18.000,00	80.000,00			80.000,00	98.000,00
4.1.1.006.	Somme Riscosse per Conto Terzi	64.000,00	70.000,00			70.000,00	134.000,00
4.1.1.007.	Depositi per cauzioni	0,00	0,00			0,00	0,00
4.1.1.008.	IVA Conto Vendite	0,00	0,00			0,00	0,00
	Totale Categoria I	82.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.732.000,00
	Totale Titolo IV	82.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.732.000,00
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo I	876.000,00	7.763.278,00	0,00	241.777,00	7.521.501,00	8.397.501,00
	Titolo II	166.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.850,00
	Titolo IV	82.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.732.000,00
	Totale delle Entrate	1.124.850,00	10.413.278,00	0,00	241.777,00	10.171.501,00	11.296.351,00
	Fondo iniziale di Cassa						20.511.574,19
	Avanzo di Amministraz.		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Generale	1.124.850,00	10.413.278,00	0,00	241.777,00	10.171.501,00	31.807.925,19
	Disav. di Competenza		0,00	0,00	0,00	0,00	

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO

ENTRATA

Capitolo		Residui attivi presunti alla fine dell'anno 2014	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza dell'anno 2015			Previsioni di cassa per l'anno 2015
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	Disavanzo di Cassa						0,00
	Totale a pareggio	1.124.850,00	10.413.278,00	0,00	241.777,00	10.171.501,00	31.807.925,19

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO

SPESA

Capitolo		Residui passivi presunti all'anno 2014	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza dell'anno 2015			Previsioni di cassa per l'anno 2015
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	FUNZIONAMENTO						
1.1.1.001.	Indennità al Presidente ed ai componenti del Collegio di Indirizzo e Controllo ed ai componenti dell'OIV	126.000,00	420.000,00			420.000,00	456.564,00
1.1.1.002.	Rimborsi spese ai Componenti del Collegio di Indirizzo e Controllo e dell'O.I.V.	0,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.1.003.	Spese inerenti l'attività del Presidente	0,00	6.000,00		1.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.004.	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti	9.000,00	44.000,00		2.690,00	41.310,00	41.310,00
1.1.2.001.001	Stipendi	0,00	1.585.027,00	42.103,00		1.627.130,00	1.627.130,00
1.1.2.002.	Buoni Pasto	5.000,00	87.000,00		2.000,00	85.000,00	90.000,00
1.1.2.003.	Spese per missioni	0,00	8.000,00		3.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.005.	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Agenzia	25.000,00	843.650,00	7.196,00		850.846,00	850.846,00
1.1.2.007.	Programma di approfondimento professionale	0,00	11.102,00	4.000,00		15.102,00	15.000,00
1.1.2.008.	Compensi per lavoro straordinario	20.000,00	270.000,00		10.000,00	260.000,00	240.000,00

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO

SPESA

Capitolo		Residui passivi presunti all'anno 2014	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza dell'anno 2015			Previsioni di cassa per l'anno 2015
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
1.1.2.009.	Spese per adempimenti medici D.L. 81/08	7.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
1.1.2.010.	Fondo trattamento accessori pers.le dirigente 1^ fascia	130.000,00	640.440,00			640.440,00	550.000,00
1.1.2.011.	Fondo per trattamenti accessori personale dirigente 2^ fascia	167.000,00	384.420,00			384.420,00	250.000,00
1.1.2.012.	Fondo per trattamenti accessori personale aree	132.000,00	370.270,00		6.254,00	364.016,00	400.000,00
1.1.2.013.	Benefici socio assistenziali per il personale	15.000,00	32.215,00	282,00		32.497,00	47.497,00
1.1.3.001.	Spese per l'acquisto di cancelleria, stampati e mat. di consumo	0,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.3.002.	Acquisto di libri, riviste e quotidiani	0,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00	9.000,00
1.1.3.003.	Acquisto di materiale d'uso e consumo	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.3.004.	Affitto locali ed oneri accessori	200.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	1.200.000,00
1.1.3.005.	Spese di rappresentanza	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.3.006.	Spese per i servizi informatici	6.000,00	60.000,00		20.000,00	40.000,00	46.000,00
1.1.3.007.	Spese per noleggio attrezzatura, assistenza e manutenzione ordinaria	3.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00	28.000,00
1.1.3.008.	Spese postali, telefoniche e collegamenti informatici	5.000,00	25.300,00			25.300,00	30.000,00

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO

SPESA

Capitolo		Residui passivi presunti all'anno 2014	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza dell'anno 2015			Previsioni di cassa per l'anno 2015
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
1.1.3.009.	Spese autonoleggio e trasporto	3.500,00	15.092,00		1.092,00	14.000,00	16.000,00
1.1.3.010.	Spese per energia elettrica	8.000,00	36.000,00	2.000,00		38.000,00	40.000,00
1.1.3.011.	Spese per trasporti e facchinaggio	0,00	500,00			500,00	500,00
1.1.3.012.	Spese per premi di assicurazioni	0,00	6.000,00		2.400,00	3.600,00	3.600,00
1.1.3.013.	Manutenzione di macchinari, mobili e materiale tecnico	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.3.014.	Spese per pulizia e smaltimento rifiuti	3.500,00	70.000,00		25.000,00	45.000,00	48.000,00
1.1.3.019.	Spese varie	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
1.1.3.022.	Spese per la pubblicazione gare e concorsi	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
	Totale Categoria I	865.000,00	6.110.016,00	55.581,00	114.436,00	6.051.161,00	6.019.447,00
	INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1.001.	Spese per incarichi, progetti di studio e consulenze esterne	0,00	1.200,00	3.780,00		4.980,00	4.980,00
1.2.1.002.	Spese per la stampa di pubblicazioni attinenti ai compiti istituzionali dell'Agenzia	0,00	0,00			0,00	0,00

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO

SPESA

Capitolo		Residui passivi presunti all'anno 2014	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza dell'anno 2015			Previsioni di cassa per l'anno 2015
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
1.2.1.003.	Spese per esperti e collaboratori esterni (Co.Co.Co.)	25.000,00	71.000,00			71.000,00	71.000,00
1.2.1.004.	Spese per rimborsi a esperti e coll.ri esterni	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.1.014.	Spese per la difesa e l'assistenza legale dell'Agenzia	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.1.015.	Spese per l'organizzazione di seminari e convegni	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.1.016.	Spese per il funzionamento di Commissioni, Comitati e riunioni varie	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.1.018.	Ritenute previdenziali su compensi ad esperti e consulenti (INPS/INAIL)	6.680,00	70.000,00	24.820,00		94.820,00	101.500,00
1.2.1.020.	Spese per Ufficio comunicazione ed informazione pubblica	0,00	62.000,00	38.000,00		100.000,00	100.000,00
1.2.1.021.	Spese per incontri e comitati tecnici su problematiche della contrattazione	0,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
1.2.1.022.	Spese per convenzioni	0,00	50.000,00		15.000,00	35.000,00	35.000,00
1.2.3.001.	Spese e commissioni bancarie	0,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00
1.2.4.001.	imposte, tasse e tributi vari	15.000,00	375.000,00	5.940,00		380.940,00	390.000,00

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO

SPESA

Capitolo		Residui passivi presunti all'anno 2014	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza dell'anno 2015			Previsioni di cassa per l'anno 2015
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
1.2.5.001.	Restituzione rimborsi diversi	0,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00
1.2.5.002.	Versamenti al Bilancio dello Stato risparmi forzosi - Spending review L. 122/2010	0,00	190.000,00			190.000,00	190.000,00
1.2.6.001.	Fondo di riserva per uscite impreviste	0,00	100.000,00			100.000,00	0,00
1.2.6.002.	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00			0,00	0,00
	Totale Categoria II	46.680,00	945.700,00	72.540,00	15.000,00	1.003.240,00	918.980,00
	Totale Titolo I	911.680,00	7.055.716,00	128.121,00	129.436,00	7.054.401,00	6.938.427,00
	Totale Uscite Correnti	911.680,00	7.055.716,00	128.121,00	129.436,00	7.054.401,00	6.938.427,00
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	INVESTIMENTI						
2.1.2.001.	Acquisto di mobili, macchine d'ufficio, attrezzature varie ed automezzi	0,00	0,00			0,00	0,00
2.1.2.002.	Spese per informatizzazione hardware dell'Agenzia	35.000,00	67.562,00		17.562,00	50.000,00	82.989,00
2.1.2.003.	Licenze d'uso software	50.000,00	140.000,00		75.000,00	65.000,00	100.000,00
2.1.4.003.	Fondo spese legali e contenziose	10.000,00	30.000,00	20.000,00		50.000,00	60.000,00

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO

SPESA

Capitolo		Residui passivi presunti all'anno 2014	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza dell'anno 2015			Previsioni di cassa per l'anno 2015
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
2.1.4.004.	Fondo Riduzione Spese Funzionamento (Decreti Tagliaspese)	0,00	0,00			0,00	0,00
2.1.4.005.	Fondo Oneri Futuri (Sede)	0,00	300.000,00		50.000,00	250.000,00	250.000,00
2.1.5.001.	Fondo Indnità di anzianità e TFR	0,00	170.000,00		117.900,00	52.100,00	52.100,00
	Totale Categoria I	95.000,00	707.562,00	20.000,00	260.462,00	467.100,00	545.089,00
	Totale Titolo II	95.000,00	707.562,00	20.000,00	260.462,00	467.100,00	545.089,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.1.1.001.	Ritenute erariali	0,00	1.950.000,00			1.950.000,00	1.950.000,00
4.1.1.002.	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.500,00	550.000,00			550.000,00	550.000,00
4.1.1.003.	Ritenute diverse	0,00	0,00			0,00	0,00
4.1.1.004.	Ritenute a favore di terzi	0,00	0,00			0,00	0,00
4.1.1.005.	Partite in conto sospeso	0,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00
4.1.1.006.	Somme pagate per conto terzi	0,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00
4.1.1.007.	Depositi per cauzioni	0,00	0,00			0,00	0,00
	Totale Categoria I	1.500,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
	Totale Titolo IV	1.500,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO

SPESA

Capitolo		Residui passivi presunti all'anno 2014	Previsioni definitive dell'anno 2014	Previsioni di competenza dell'anno 2015			Previsioni di cassa per l'anno 2015
Codice	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo I	911.680,00	7.055.716,00	128.121,00	129.436,00	7.054.401,00	6.938.427,00
	Titolo II	95.000,00	707.562,00	20.000,00	260.462,00	467.100,00	545.089,00
	Titolo IV	1.500,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
	Totale delle Uscite	1.008.180,00	10.413.278,00	148.121,00	389.898,00	10.171.501,00	10.133.516,00
	Scoperto di Cassa pres.						
	Disavanzo di Ammin.		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Generale	1.008.180,00	10.413.278,00	148.121,00	389.898,00	10.171.501,00	10.133.516,00
	Avanzo di Competenza		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Avanzo di Cassa						21.674.409,19
	Totale a pareggio	1.008.180,00	10.413.278,00	148.121,00	389.898,00	10.171.501,00	31.807.925,19