

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
RENDICONTO FINANZIARIO
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)



ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2014										
		Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		
Iniziali	In +			In -	Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Fondo iniziale di cassa							17.378.775,38				
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
1.2.1.001.	Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri	3.850.162,00			3.850.162,00	3.906.000,00		3.906.000,00	55.838,00			
1.2.4.001.	Fondo a carico di altre Amministrazioni Pubbliche	3.871.116,00			3.871.116,00	3.211.627,28	689.780,71	3.901.407,99	30.291,99			
	Totale Categoria II	7.721.278,00	0,00	0,00	7.721.278,00	7.117.627,28	689.780,71	7.807.407,99	86.129,99	0,00		
	ALTRE ENTRATE											
1.3.1.001.	Altre Entrate					136,86		136,86	136,86			
1.3.1.001	Altre Entrate					26.728,53		57.804,65	15.804,65			
1.3.3.001.	Recuperi e rimborsi diversi	42.000,00			42.000,00	26.728,53	31.076,12	57.804,65	15.804,65			
	Totale Categoria III	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	26.865,39	31.076,12	57.941,51	15.941,51	0,00		
	Totale Titolo I	7.763.278,00	0,00	0,00	7.763.278,00	7.144.492,67	720.856,83	7.865.349,50	102.071,50	0,00		
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti											
	Riscossione di Crediti					13.701,38		13.701,38	13.701,38			
2.1.4.001.	Totale Categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	13.701,38	0,00	13.701,38	13.701,38	0,00		

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
RENDICONTO FINANZIARIO
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)



ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2014									
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-5)	Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			In +	In -		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Totale Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	13.701,38	0,00	13.701,38	13.701,38	0,00	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO										
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4.1.1.001.	Ritenute Erariali	1.950.000,00			1.950.000,00	968.485,44		968.485,44		981.514,56	
4.1.1.002.	Ritenute previdenziali e assistenziali	550.000,00			550.000,00	284.249,88		284.249,88		265.750,12	
4.1.1.005.	Partite in Conto Sospeso	80.000,00			80.000,00	21.679,89	9.635,75	31.315,64		48.684,36	
4.1.1.006.	Somme Riscosse per Conto Terzi	70.000,00			70.000,00	34.913,03		34.913,03		35.086,97	
4.1.1.007.	Depositi per cauzioni										
4.1.1.008.	IVA Conto Vendite										
	Totale Categoria I	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1.309.328,24	9.635,75	1.318.963,99	0,00	1.331.036,01	
	Totale Titolo IV	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1.309.328,24	9.635,75	1.318.963,99	0,00	1.331.036,01	

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
RENDICONTO FINANZIARIO
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2014									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti	In Più	In Meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			In +	In -	(3+4-5)			(7 + 8)	(9 - 6)	(6 - 9)	
	Riepilogo dei Titoli										
	Titolo I	7.763.278,00	0,00	0,00	7.763.278,00	7.144.492,67	720.856,83	7.865.349,50	102.071,50	0,00	
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	13.701,38	0,00	13.701,38	13.701,38	0,00	
	Titolo IV	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1.309.328,24	9.635,75	1.318.963,99	0,00	1.331.036,01	
	Totale delle Entrate	10.413.278,00	0,00	0,00	10.413.278,00	8.467.522,29	730.492,58	9.198.014,87	115.772,88	1.331.036,01	
	Avanzo Ammin. Utilizzato										
	Disavanzo Finanziario										
	Disavanzo di Cassa										
	Totale a Pareggio	10.413.278,00	0,00	0,00	10.413.278,00	8.467.522,29	730.492,58	9.198.014,87			

**AGENZIA PER LA RAPPRESENTAZIONE
RENDICONTO FINANZIARIO
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)**



SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2014									
		Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	Diff. rispetto alle Previsioni	
In +	In -			In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)						
Codice	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
	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	420.000,00			420.000,00	286.623,24	125.729,40	412.352,64		7.647,36	
1.1.1.002.	Rimborsi spese ai Componenti del Collegio di Indirizzo e Controllo e dell'O.I.V.	10.000,00			10.000,00	80,00		80,00		9.920,00	
1.1.1.003.	Spese inerenti l'attività del Presidente	6.000,00			6.000,00	1.853,38		1.853,38		4.146,62	
1.1.1.004.	Compensi e rimborso ai Revisori dei Conti	44.000,00			44.000,00	32.804,99	8.504,99	41.309,98		2.690,02	
1.1.2.001.	Stipendi e assegni fissi al personale										
1.1.2.001.001	Stipendi	1.585.027,00			1.585.027,00	1.070.292,19		1.070.292,19		514.734,81	
1.1.2.002.	Buoni Pasto	87.000,00			87.000,00	42.503,77	10.356,22	52.859,99		34.140,01	
1.1.2.003.	Indennità e rimborso spese missioni	8.000,00			8.000,00	2.420,92	450,91	2.871,83		5.128,17	
1.1.2.005.	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Agenzia	843.650,00			843.650,00	649.382,01	18.831,89	668.213,90		175.436,10	
1.1.2.007.	Programma di approfondimento professionale	11.102,00			11.102,00	7.211,69	2.120,00	9.331,69		1.770,31	
1.1.2.008.	Compensi per lavoro straordinario	270.000,00			270.000,00	93.857,69	19.196,40	113.054,09		156.945,91	
1.1.2.009.	Uscite varie per il personale ed adempimenti medici per D.L. 81/08	10.000,00			10.000,00	219,00	3.749,91	3.968,91		6.031,09	

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
RENDICONTO FINANZIARIO
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2014										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1.2.010.	Fondo trattamento accessori pers.le dirigente 1 ^a fascia	640.440,00			640.440,00	473.212,53	166.525,44	639.737,97		702,03		
1.1.2.011.	Fondo per trattamenti accessori personale dirigente 2 ^a fascia	384.420,00			384.420,00	217.952,63	165.592,20	383.544,83		875,17		
1.1.2.012.	Fondo per trattamenti accessori personale aree	370.270,00			370.270,00	289.438,40	70.231,48	359.669,88		10.600,12		
1.1.2.013.	Benefici socio assistenziali per il personale	32.215,00			32.215,00	17.917,34	14.297,66	32.215,00				
1.1.3.001.	Uscite per l'acquisto di cancelleria, stampati e mat. di consumo	12.000,00			12.000,00	2.992,63		2.992,63		9.007,37		
1.1.3.002.	Acquisto di libri, giornali, riviste, altre pubblicazioni o stampa e quote associative	10.000,00			10.000,00	9.460,65	17,08	9.477,73		522,27		
1.1.3.003.	Acquisto di materiale d'uso e consumo											
1.1.3.004.	Affitto locali ed oneri accessori	1.100.000,00			1.100.000,00	849.304,54	209.750,67	1.059.055,21		40.944,79		
1.1.3.005.	Uscite di rappresentanza											
1.1.3.006.	Uscite per i servizi informatici	60.000,00			60.000,00	25.622,04	4.726,43	30.348,47		29.651,53		
1.1.3.007.	Uscite per assistenza manutenzione noleggio ed adattamento di locali, impianti fissi, macchinari, mobili	50.000,00			50.000,00	13.993,58	1.984,23	15.977,81		34.022,19		
1.1.3.008.	Uscite postali, telefoniche e collegamenti informatici	25.300,00			25.300,00	19.657,46	5.641,67	25.299,13		0,87		
1.1.3.009.	Uscite autonoleggio ed altri mezzi di trasporto	15.092,00			15.092,00	13.360,30	633,12	13.993,42		1.098,58		
1.1.3.010.	Uscite per energia elettrica	36.000,00			36.000,00	10.334,57	24.000,00	34.334,57		1.665,43		
1.1.3.011.	Trasporti e facchinaggio	500,00			500,00	291,58		291,58		208,42		

**AGENZIA PER LA RAPP. ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
RENDICONTO FINANZIARIO
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)**



SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2014										
		Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
Iniziali	In +			In -	Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1.3.012.	Premi di assicurazioni	6.000,00			6.000,00	3.600,00		3.600,00		2.400,00		
1.1.3.014.	Uscite per pulizia e smaltimento rifiuti	70.000,00			70.000,00	35.840,02	7.658,09	43.498,11		26.501,89		
1.1.3.019.	Uscite varie	1.500,00			1.500,00					1.500,00		
1.1.3.022.	Uscite per la pubblicazione gare e concorsi	1.500,00			1.500,00					1.500,00		
	Totale Categoria I	6.110.016,00	0,00	0,00	6.110.016,00	4.170.227,15	859.997,79	5.030.224,94	0,00	1.079.791,06		
	INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1.001.	Uscite per incarichi e progetti di studio e consulenze esterne	8.300,00		7.100,00	1.200,00					1.200,00		
1.2.1.002.	Uscite per la stampa di pubblicazioni attinenti ai compiti istituzionali dell'Agenzia		7.100,00									
1.2.1.003.	Compensi agli esperti ed ai collaboratori esterni (Co.Co.Co.)	63.900,00			71.000,00	39.544,23	31.455,77	71.000,00				
1.2.1.004.	Indennità e rimborsi spese ai consulenti ed esperti											
1.2.1.014.	Uscite per la difesa e l'assistenza legale dell'Agenzia											
1.2.1.015.	Uscite per l'organizzazione di seminari e convegni											
1.2.1.016.	Uscite per il funzionamento di Commissioni, Comitati e riunioni varie											
1.2.1.018.	Contributi previdenziali (INPS e INAIL) dovuti sulla gestione separata	70.000,00			70.000,00	54.633,32	11.035,99	65.669,31		4.330,69		
1.2.1.020.	Uscite per comunicazione ed informazione pubblica	62.000,00			62.000,00	61.188,00		61.188,00		812,00		

AGENZIA PER LA RAPP. ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
RENDICONTO FINANZIARIO
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)



SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2014										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	In +	In -	Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.2.1.021.	Spese per incontri e comitati tecnici su problematiche della contrattazione	20.000,00			20.000,00						20.000,00	
1.2.1.022.	Uscite per convenzioni	50.000,00			50.000,00		37.499,99	37.499,99			12.500,01	
1.2.3.001.	Spese e commissioni bancarie	4.000,00			4.000,00	2.665,22	1.232,20	3.897,42			102,58	
1.2.4.001.	imposte, tasse e tributi vari	375.000,00			375.000,00	300.870,80	10.174,12	311.044,92			63.955,08	
1.2.5.001.	Restituzione rimborsi diversi	2.500,00			2.500,00						2.500,00	
1.2.5.002.	Versamenti al Bilancio dello Stato risparmi forzosi - Spending review	190.000,00			190.000,00	189.493,00		189.493,00			507,00	
1.2.6.001.	Fondo di riserva per uscite impreviste	100.000,00			100.000,00						100.000,00	
1.2.6.002.	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso											
	Totale Categoria II	945.700,00	7.100,00	7.100,00	945.700,00	648.394,57	91.398,07	739.792,64	0,00	0,00	205.907,36	
	Totale Titolo I	7.055.716,00	7.100,00	7.100,00	7.055.716,00	4.818.621,72	951.395,86	5.770.017,58	0,00	0,00	1.285.698,42	
	Totale Uscite Correnti	7.055.716,00	7.100,00	7.100,00	7.055.716,00	4.818.621,72	951.395,86	5.770.017,58	0,00	0,00	1.285.698,42	
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE											
	INVESTIMENTI											
2.1.2.001.	Acquisto di mobili, macchine d'ufficio, attrezzature varie ed automezzi											
2.1.2.002.	Acquisto di beni, macchine ed attrezzature per l'informatizzazione dell'Agenzia	67.562,00			67.562,00	15.397,51	2.257,00	17.654,51			49.907,49	
2.1.2.003.	Licenze d'uso software	140.000,00			140.000,00	24.182,84	604,14	24.786,98			115.213,02	

AGENZIA PER LA RAPPRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RENDICONTO FINANZIARIO
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)



SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2014										
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni			Definitive (3+4-5)	Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			In +	In -	5		Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.1.4.003.	Utilizzo fondo spese legali e contenziose	30.000,00			30.000,00	27.767,87		27.767,87			2.232,13	
2.1.4.005.	Utilizzo Fondo Oneri Futuri (Sede)	300.000,00			300.000,00	106.164,50		106.164,50			300.000,00	
2.1.5.001.	Utilizzo fondo trattamento fine rapporto	170.000,00			170.000,00	106.164,50		106.164,50			63.835,50	
	Totale Categoria I	707.562,00	0,00	0,00	707.562,00	173.512,72	2.861,14	176.373,86	0,00	0,00	531.188,14	
	Totale Titolo II	707.562,00	0,00	0,00	707.562,00	173.512,72	2.861,14	176.373,86	0,00	0,00	531.188,14	
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4.1.1.001.	Ritenute erariali	1.950.000,00			1.950.000,00	968.485,44		968.485,44			981.514,56	
4.1.1.002.	Ritenute previdenziali e assistenziali	550.000,00			550.000,00	283.483,52	766,36	284.249,88			265.750,12	
4.1.1.005.	Partite in conto sospeso	80.000,00			80.000,00	31.256,43	59,21	31.315,64			48.684,36	
4.1.1.006.	Somme pagate per conto terzi	70.000,00			70.000,00	34.913,03		34.913,03			35.086,97	
	Totale Categoria I	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1.318.138,42	825,57	1.318.963,99	0,00	0,00	1.331.036,01	
	Totale Titolo IV	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1.318.138,42	825,57	1.318.963,99	0,00	0,00	1.331.036,01	

AGENZIA PER LA RAPP.ZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI
RENDICONTO FINANZIARIO
(PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2014										
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-5)	Somme Impegnate		Totale Impegni (7 + 8)		Diff. rispetto alle Previsioni		
			In +	In -		Pagate	Rimaste da Pagare	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Riepilogo dei Titoli											
	Titolo I	7.055.716,00	7.100,00	7.100,00	7.055.716,00	4.818.621,72	951.395,86	5.770.017,58	0,00	1.285.698,42		
	Titolo II	707.562,00	0,00	0,00	707.562,00	173.512,72	2.861,14	176.373,86	0,00	531.188,14		
	Titolo IV	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1.318.138,42	825,57	1.318.963,99	0,00	1.331.036,01		
	Totale delle Uscite	10.413.278,00	7.100,00	7.100,00	10.413.278,00	6.310.272,86	955.082,57	7.265.355,43	0,00	3.147.922,57		
	Disavanzo Amministrazione											
	Avanzo Finanziario							1.932.659,44				
	Avanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	10.413.278,00	7.100,00	7.100,00	10.413.278,00	6.310.272,86	955.082,57	9.198.014,87				

Dot. Pierluigi MASTROGIUSEPPE

Pierluigi Mastrogiuseppe