



## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

| INTERVENTI           |   | RESIDUI PASSIVI<br>PRESUNTI ALLA FINE<br>DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio |                |                     | PREVISIONI DI<br>CASSA<br>per l'anno al quale<br>si riferisce il<br>seguente bilancio |
|----------------------|---|---|--|--|----------------|---------------------|---|
| Codice e Numero      | Denominazione   |   |  | VARIAZIONI   |                | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|                      |   |   |  | in aumento   | in diminuzione |                     |   |
| 1                    | 2   | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                   | 8   |
|                      | <b>Totale Categoria 1</b>   | 0,00  | 1.720.000,00                                   | 45.000,00  | 0,00           | 1.765.000,00        | 1.765.000,00  |
| <b>1.02</b>          | <b>CATEGORIA 2 - GABINETTO</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| <b>1.02.000</b>      | <b>CATEGORIA 2 - GABINETTO</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| <b>1.02.000.0000</b> | <b>CATEGORIA 2 - GABINETTO</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| 1021008.00           | ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL<br>CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI  | 69.914,55   | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 69.914,55   |
| 1021009.00           | SPESE PER ATTIVITA' A RILEVANZA<br>ESTERNA  | 22.434,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 22.434,04   |
| 1021010.00           | SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI<br>COMITATI REGIONALI PER LE<br>COMUNICAZIONI  | 480,01  | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 480,01  |
| 1021011.00           | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA<br>COMMISSIONE DI GARANZIA, DEL<br>COMITATO ETICO E DEL SERVIZIO DI<br>CONTROLLO INTERNO | 83.333,35   | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 83.333,35   |
|                      | Totale C.S. 0   | 176.161,95  | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 176.161,95  |
|                      | <b>Totale V.E. 0</b>  | 176.161,95  | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 176.161,95  |
|                      | <b>Totale Categoria 2</b>   | 176.161,95  | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 176.161,95  |
| <b>1.03</b>          | <b>CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| <b>1.03.000</b>      | <b>CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE</b>  |   |  |  |                |                     |   |



## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

| INTERVENTI           |  | RESIDUI PASSIVI<br>PRESUNTI ALLA FINE<br>DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio |                |                     | PREVISIONI DI<br>CASSA<br>per l'anno al quale<br>si riferisce il<br>seguente bilancio |
|----------------------|--|---|--|--|----------------|---------------------|---|
| Codice e Numero      | Denominazione  |   |  | VARIAZIONI   |                | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|                      |  |   |  | in aumento   | in diminuzione |                     |   |
| 1                    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                   | 8   |
|                      | <b>Totale Categoria 3</b>  | 425.264,77  | 950.000,00                                     | 116.700,00   | 80.000,00      | 986.700,00          | 1.411.964,77  |
| <b>1.04</b>          | <b>CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| <b>1.04.000</b>      | <b>CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| <b>1.04.000.0000</b> | <b>CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| 1041033.00           | SPESE PER PROGRAMMI DI<br>RICERCHE,PER<br>CONVENZIONI,STUDI,CONSULENZE,GRUPPI<br>DI LAVORO E DI COLLAB. CON ESP.<br>ED IST. DI RIC. NAZIONALI E ESTERI | 102.175,32  | 110.000,00                                     | 0,00   | 30.000,00      | 80.000,00           | 182.175,32  |
| 1041035.00           | ACQUISTO DI BANCHE DATI E DI<br>PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE,<br>RACCOLTE DI LEGISLAZIONE E<br>GIURISPRUDENZA   | 33,25   | 7.000,00                                       | 0,00   | 0,00           | 7.000,00            | 7.033,25  |
| 1041036.00           | SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI,<br>ARBITRATI, NOTIFICAZIONI ED ONERI<br>ACCESSORI (EX CAPITOLO 1.05.1101)  | 15.000,00   | 270.000,00                                     | 0,00   | 0,00           | 270.000,00          | 285.000,00  |
|                      | Totale C.S. 0  | 117.208,57  | 387.000,00                                     | 0,00   | 30.000,00      | 357.000,00          | 474.208,57  |
|                      | <b>Totale V.E. 0</b>   | 117.208,57  | 387.000,00                                     | 0,00   | 30.000,00      | 357.000,00          | 474.208,57  |
|                      | <b>Totale Categoria 4</b>  | 117.208,57  | 387.000,00                                     | 0,00   | 30.000,00      | 357.000,00          | 474.208,57  |
| <b>1.05</b>          | <b>CATEGORIA 5 - SERVIZI<br/>AMMINISTRATIVI</b>  |   |  |  |                |                     |   |

## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

| INTERVENTI           |   | RESIDUI PASSIVI<br>PRESUNTI ALLA FINE<br>DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio |                |                     | PREVISIONI DI<br>CASSA<br>per l'anno al quale<br>si riferisce il<br>seguente bilancio |
|----------------------|---|---|--|--|----------------|---------------------|---|
| Codice e Numero      | Denominazione   |   |  | VARIAZIONI   |                | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|                      |   |   |  | in aumento   | in diminuzione |                     |   |
| 1                    | 2   | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                   | 8   |
| <b>1.05.001</b>      | <b>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE BILANCIO E<br/>PROGRAMMAZIONE</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| <b>1.05.001.0000</b> | <b>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE BILANCIO E<br/>PROGRAMMAZIONE</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| 1051069.00           | STIPENDI RETRIBUZIONI ED ALTRE<br>INDENNITA' AL PERSONALE   | 795.062,21  | 31.430.000,00                                  | 0,00   | 930.000,00     | 30.500.000,00       | 31.295.062,21   |
| 1051070.00           | ONERI PREVIDENZIALI A CARICO<br>DELL'AUTORITA'  | 55.129,06   | 8.500.000,00                                   | 0,00   | 200.000,00     | 8.300.000,00        | 8.355.129,06  |
| 1051071.00           | ONERI FISCALI A CARICO<br>DELL'AUTORITA' (IRAP)   | 0,00  | 3.000.000,00                                   | 0,00   | 0,00           | 3.000.000,00        | 3.000.000,00  |
| 1051072.00           | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO<br>AL PERSONALE   | 186.760,08  | 700.000,00                                     | 0,00   | 0,00           | 700.000,00          | 886.760,08  |
| 1051073.00           | TRATTAMENTO DI MISSIONE AL<br>PERSONALE ALL'INTERNO DEL<br>TERRITORIO NAZIONALE                             | 249.222,15  | 300.000,00                                     | 0,00   | 0,00           | 300.000,00          | 549.222,15  |
| 1051074.00           | ONERI PER LA COSTITUZIONE DEL<br>FONDO PER L'INDENNITA'<br>INCENTIVANTE INDIVIDUALE                         | 3.211.178,74  | 3.200.000,00                                   | 0,00   | 0,00           | 3.200.000,00        | 6.411.178,74  |
| 1051075.00           | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE<br>IN SERVIZIO E DI QUELLO CESSATO<br>DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE | 50.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 50.000,00   |
| 1051079.00           | ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONI   | 2.568.875,10  | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 2.568.875,10  |
| 1051080.00           | ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE<br>RAPPORTO   | 2.157.684,01  | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 2.157.684,01  |
| 1051096.00           | SPESE PER STAGES E PRATICANTATO   | 74.588,00   | 221.000,00                                     | 0,00   | 171.000,00     | 50.000,00           | 124.588,00  |
| 1051102.00           | RESTITUZIONI E RIMBORSI   | 908.967,20  | 700.000,00                                     | 0,00   | 0,00           | 700.000,00          | 1.608.967,20  |

## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

| INTERVENTI           |  | RESIDUI PASSIVI<br>PRESUNTI ALLA FINE<br>DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio |                |                     | PREVISIONI DI<br>CASSA<br>per l'anno al quale<br>si riferisce il<br>seguente bilancio |
|----------------------|--|---|--|--|----------------|---------------------|---|
| Codice e Numero      | Denominazione  |   |  | VARIAZIONI   |                | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|                      |  |   |  | in aumento   | in diminuzione |                     |   |
| 1                    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                   | 8   |
|                      | Totale C.S. 0  | 10.257.466,55   | 48.051.000,00                                  | 0,00   | 1.301.000,00   | 46.750.000,00       | 57.007.466,55   |
|                      | <b>Totale V.E. 1</b>   | 10.257.466,55   | 48.051.000,00                                  | 0,00   | 1.301.000,00   | 46.750.000,00       | 57.007.466,55   |
| <b>1.05.002</b>      | <b>SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| <b>1.05.002.0000</b> | <b>SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| 1051076.00           | POLIZZE MALATTIE, INFORTUNI E CASO MORTE A FAVORE DEL PERSONALE (QUOTA A CARICO DELL' ATURIT <sup>L</sup> )                                  | 41.166,13   | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 41.166,13   |
| 1051083.00           | ONERI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO  | 329.443,55  | 300.000,00                                     | 200.000,00   | 0,00           | 500.000,00          | 829.443,55  |
| 1051085.00           | COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E DI CONSULENZA  | 115.032,23  | 50.000,00                                      | 24.000,00  | 0,00           | 74.000,00           | 189.032,23  |
| 1051086.00           | CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI   | 1.894.907,88  | 6.200.000,00                                   | 0,00   | 0,00           | 6.200.000,00        | 8.094.907,88  |
| 1051087.00           | SPESE PER LA MANUT.ORD.ED ADATTAMENTO DEI LOCALI, INSTALL.E MANUT.IMPIANTI TECNICI ED ELETTRON. MAN. ED ESERC. MACCH.UF. AUT., B. MOB. ARR.  | 252.833,19  | 350.000,00                                     | 0,00   | 0,00           | 350.000,00          | 602.833,19  |
| 1051088.00           | CANONI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE D'UFFICIO E DEL MATERIALE TECNICO   | 224.933,98  | 120.000,00                                     | 0,00   | 0,00           | 120.000,00          | 344.933,98  |
| 1051089.00           | SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, PERIODICI;PUBBL.PER UFF. E RILEG. SPESE PER INSERZIONI PUBBLIC. E PUBBLICITA'COMPRESA REL. ANNUA. | 94.322,10   | 140.000,00                                     | 10.000,00  | 0,00           | 150.000,00          | 244.322,10  |

## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

| INTERVENTI           |   | RESIDUI PASSIVI<br>PRESUNTI ALLA FINE<br>DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio |                |                     | PREVISIONI DI<br>CASSA<br>per l'anno al quale<br>si riferisce il<br>seguente bilancio |
|----------------------|---|---|--|--|----------------|---------------------|---|
| Codice e Numero      | Denominazione   |   |  | VARIAZIONI   |                | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|                      |   |   |  | in aumento   | in diminuzione |                     |   |
| 1                    | 2   | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                   | 8   |
| 1051090.00           | SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA E DI CANCELLERIA   | 28.240,54   | 100.000,00                                     | 0,00   | 0,00           | 100.000,00          | 128.240,54  |
| 1051091.00           | SPESE PER CANONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, GAS, ACQUA, CANONI RADIOTELEVISIVI E SPESE POSTALI                         | 368.210,91  | 1.000.000,00                                   | 0,00   | 100.000,00     | 900.000,00          | 1.268.210,91  |
| 1051092.00           | SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO E SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                  | 670.276,89  | 900.000,00                                     | 0,00   | 0,00           | 900.000,00          | 1.570.276,89  |
| 1051093.00           | SPESE CASUALI   | 0,00  | 969.009,21                                     | 0,00   | 969.009,21     | 0,00                | 0,00  |
| 1051097.00           | PORTIERATO E VIGILANZA LOCALI   | 273.215,74  | 600.000,00                                     | 0,00   | 0,00           | 600.000,00          | 873.215,74  |
| 1051098.00           | ASSICURAZIONI DIVERSE   | 525.536,66  | 1.200.000,00                                   | 0,00   | 0,00           | 1.200.000,00        | 1.725.536,66  |
| 1051101.00           | SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI, ARBITRATI, NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI   | 430.879,57  | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 430.879,57  |
| 1051103.00           | SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO DELL'AUTORITA' E PER IL CED, ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E ACQUISTO LICENZE D'USO. | 1.271.941,86  | 1.200.000,00                                   | 150.000,00   | 0,00           | 1.350.000,00        | 2.621.941,86  |
|                      | Totale C.S. 0   | 6.520.941,23  | 13.129.009,21                                  | 384.000,00   | 1.069.009,21   | 12.444.000,00       | 18.964.941,23   |
|                      | <b>Totale V.E. 2</b>  | 6.520.941,23  | 13.129.009,21                                  | 384.000,00   | 1.069.009,21   | 12.444.000,00       | 18.964.941,23   |
| <b>1.05.003</b>      | <b>SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| <b>1.05.003.0000</b> | <b>SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE</b>  |   |  |  |                |                     |   |





## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

| INTERVENTI           |   | RESIDUI PASSIVI<br>PRESUNTI ALLA FINE<br>DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio |                |                     | PREVISIONI DI<br>CASSA<br>per l'anno al quale<br>si riferisce il<br>seguito bilancio |
|----------------------|---|---|--|--|----------------|---------------------|--|
| Codice e Numero      | Denominazione   |   |  | VARIAZIONI   |                | SOMME<br>RISULTANTI |  |
|                      |   |   |  | in aumento   | in diminuzione |                     |  |
| 1                    | 2   | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                   | 8  |
|                      | <b>Totale Categoria 6</b>   | 6.512,91  | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 6.512,91   |
| <b>1.07</b>          | <b>CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO,<br/>REGISTRO E CORECOM</b>   |   |  |  |                |                     |  |
| <b>1.07.000</b>      | <b>CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO,<br/>REGISTRO E CORECOM</b>   |   |  |  |                |                     |  |
| <b>1.07.000.0000</b> | <b>CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO,<br/>REGISTRO E CORECOM</b>   |   |  |  |                |                     |  |
| 1071128.00           | SPESE PER I SERVIZI RESI DAGLI<br>ORGANI DI POLIZIA E DELLA GUARDIA<br>DI FINANZA   | 9.421,28  | 65.000,00                                      | 5.000,00   | 0,00           | 70.000,00           | 79.421,28  |
| 1071130.00           | SPESE DI REGISTRAZIONE,<br>ARCHIVIAZIONE E CASSIFICAZIONE<br>DELLE IMMAGINI AI FINI DEL<br>MONITOR. DELLE TRASMISS.<br>TELEVISIVE E MONITOR. TELEFONICO | 0,00  | 0,00   | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00            | 5.000,00   |
| 1071132.00           | SPESE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO<br>OPERATORI DI COMUNICAZIONE,<br>COMPRESI ONERI ACCESSORI   | 595.925,14  | 779.375,00                                     | 0,00   | 199.375,00     | 580.000,00          | 1.175.925,14   |
| 1071134.00           | ONERI PER TRATTAMENTO DELLE<br>MISSIONI DEL SERVIZIO ISPETTIVO E<br>ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI<br>VERIFICA PRESSO I CORECOM                           | 51.912,08   | 125.000,00                                     | 5.000,00   | 0,00           | 130.000,00          | 181.912,08   |
| 1071135.00           | SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI<br>COMITATI REGIONALI PER LE<br>COMUNICAZIONI (EX CAPITOLO 1021010)  | 1.247.724,39  | 2.557.000,00                                   | 163.000,00   | 0,00           | 2.720.000,00        | 3.967.724,39   |





## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

| INTERVENTI      |   | RESIDUI PASSIVI<br>PRESUNTI ALLA FINE<br>DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio |                |                     | PREVISIONI DI<br>CASSA<br>per l'anno al quale<br>si riferisce il<br>seguente bilancio |
|-----------------|---|---|--|--|----------------|---------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione   |   |  | VARIAZIONI   |                | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|                 |   |   |  | in aumento   | in diminuzione |                     |   |
| 1               | 2   | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                   | 8   |
|                 | <b>Totale Categoria 10</b>  | 4.452.803,08  | 3.845.000,00                                   | 40.000,00  | 155.000,00     | 3.730.000,00        | 8.182.803,08  |
| 1.11            | <b>CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA<br/>DEI CONSUMATORI</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| 1.11.000        | <b>CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA<br/>DEI CONSUMATORI</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| 1.11.000.0000   | <b>CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA<br/>DEI CONSUMATORI</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| 1111222.00      | SPESE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON<br>IL PUBBLICO, COMUNICAZIONI ED<br>INFORMAZIONE                            | 564.366,82  | 300.000,00                                     | 0,00   | 100.000,00     | 200.000,00          | 764.366,82  |
| 1111223.00      | SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI<br>RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI<br>CONSUMATORI                           | 30.579,62   | 60.000,00                                      | 0,00   | 35.000,00      | 25.000,00           | 55.579,62   |
| 1111224.00      | SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DI<br>CONTROVERSIE E SANZIONI  | 0,00  | 25.000,00                                      | 10.000,00  | 0,00           | 35.000,00           | 35.000,00   |
| 1111228.00      | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI<br>PROGRAMMI. DI ATTIVITA', COMPRESI<br>GLI ONERI DI COMPETENZA DELLA<br>DIREZIONE | 0,00  | 5.000,00                                       | 195.000,00   | 0,00           | 200.000,00          | 200.000,00  |
|                 | Totale C.S. 0   | 594.946,44  | 390.000,00                                     | 205.000,00   | 135.000,00     | 460.000,00          | 1.054.946,44  |
|                 | <b>Totale V.E. 0</b>  | 594.946,44  | 390.000,00                                     | 205.000,00   | 135.000,00     | 460.000,00          | 1.054.946,44  |
|                 | <b>Totale Categoria 11</b>  | 594.946,44  | 390.000,00                                     | 205.000,00   | 135.000,00     | 460.000,00          | 1.054.946,44  |

## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

| INTERVENTI      |   | RESIDUI PASSIVI<br>PRESUNTI ALLA FINE<br>DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio |                |                     | PREVISIONI DI<br>CASSA<br>per l'anno al quale<br>si riferisce il<br>seguente bilancio |
|-----------------|---|---|--|--|----------------|---------------------|---|
| Codice e Numero | Denominazione   |   |  | VARIAZIONI   |                | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|                 |   |   |  | in aumento   | in diminuzione |                     |   |
| 1               | 2   | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                   | 8   |
| 1.12            | <b>CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI,<br/>RICERCA E FORMAZIONE</b>   |   |  |  |                |                     |   |
| 1.12.000        | <b>CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI,<br/>RICERCA E FORMAZIONE</b>   |   |  |  |                |                     |   |
| 1.12.000.0000   | <b>CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI,<br/>RICERCA E FORMAZIONE</b>   |   |  |  |                |                     |   |
| 1121232.00      | SPESE PER ACQUISTO DI PRODOTTI<br>EDITORIALI DESTINATI ALLA<br>BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' ED<br>ALL'UFFICIO  | 13.439,73   | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 13.439,73   |
| 1121233.00      | SPESE PER Progr.DI STUDIO, RICERCA<br>FORMAZ. COLLAB. E CONVENZ. CON<br>UNIV. ED ENTI DI RICERCA NAZ. ED<br>INTERNAZ.ORG. COMITATI E SEMINARI<br>SCIENTIF | 300.310,86  | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 300.310,86  |
|                 | Totale C.S. 0   | 313.750,59  | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 313.750,59  |
|                 | <b>Totale V.E. 0</b>  | 313.750,59  | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 313.750,59  |
|                 | <b>Totale Categoria 12</b>  | 313.750,59  | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00                | 313.750,59  |
| 1.13            | <b>CATEGORIA 13 - DIREZIONE ANALISI<br/>DI MERCATO, CONCORRENZA E STUDI</b>   |   |  |  |                |                     |   |
| 1.13.000        | <b>CATEGORIA 13 - DIREZIONE ANALISI<br/>DI MERCATO, CONCORRENZA E STUDI</b>   |   |  |  |                |                     |   |

## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

| INTERVENTI           |  | RESIDUI PASSIVI<br>PRESUNTI ALLA FINE<br>DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio |                |                     | PREVISIONI DI<br>CASSA<br>per l'anno al quale<br>si riferisce il<br>seguente bilancio |
|----------------------|--|---|--|--|----------------|---------------------|---|
| Codice e Numero      | Denominazione  |   |  | VARIAZIONI   |                | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|                      |  |   |  | in aumento   | in diminuzione |                     |   |
| 1                    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                   | 8   |
| <b>1.13.000.0000</b> | <b>CATEGORIA 13 - DIREZIONE ANALISI<br/>DI MERCATO, CONCORRENZA E STUDI</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| 1131268.00           | SPESE PER CONVENZIONI, STUDI,<br>RICERCHE, CONSULENZE, GRUPPI DI<br>LAVORO DI COMPETENZA DELLA<br>DIREZIONE  | 257.780,98  | 330.000,00                                     | 30.000,00  | 0,00           | 360.000,00          | 617.780,98  |
| 1131269.00           | SPESE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI<br>EDITORIALI DESTINATI ALLA<br>BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' E<br>ALL'UFFICIO (EX CAPITOLO 1121232)                  | 11.644,53   | 130.000,00                                     | 0,00   | 10.000,00      | 120.000,00          | 131.644,53  |
| 1131270.00           | SPESE PER PROGETTI, COLLABORAZIONI<br>E CONVENZIONI CON UNIVERSITA' ED<br>ENTI DI RICERCA NAZIONALI ED<br>INTERNAZ.(EX CAPITOLO 1121233)           | 205.000,00  | 210.000,00                                     | 0,00   | 30.000,00      | 180.000,00          | 385.000,00  |
|                      | Totale C.S. 0  | 474.425,51  | 670.000,00                                     | 30.000,00  | 40.000,00      | 660.000,00          | 1.134.425,51  |
|                      | <b>Totale V.E. 0</b>   | 474.425,51  | 670.000,00                                     | 30.000,00  | 40.000,00      | 660.000,00          | 1.134.425,51  |
|                      | <b>Totale Categoria 13</b>   | 474.425,51  | 670.000,00                                     | 30.000,00  | 40.000,00      | 660.000,00          | 1.134.425,51  |
| <b>1.14</b>          | <b>CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI<br/>POSTALI</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| <b>1.14.000</b>      | <b>CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI<br/>POSTALI</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| <b>1.14.000.0000</b> | <b>CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI<br/>POSTALI</b>  |   |  |  |                |                     |   |
| 1141290.00           | SPESE PER ATTIVITA'DI<br>REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI<br>POSTALI (SEPARAZIONE CONTABILE,<br>DETERMINAZIONE MODELLO DI COSTO,<br>COSTO DELL'U.S.O.) | 0,00  | 350.000,00                                     | 150.000,00   | 0,00           | 500.000,00          | 500.000,00  |

## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

| INTERVENTI           |  | RESIDUI PASSIVI<br>PRESUNTI ALLA FINE<br>DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio |                |                     | PREVISIONI DI<br>CASSA<br>per l'anno al quale<br>si riferisce il<br>seguente bilancio |
|----------------------|--|---|--|--|----------------|---------------------|---|
| Codice e Numero      | Denominazione  |   |  | VARIAZIONI   |                | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|                      |  |   |  | in aumento   | in diminuzione |                     |   |
| 1                    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                   | 8   |
| 1141291.00           | ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI TUTELA<br>UTENZA DEI SERVIZI POSTALI | 0,00  | 234.000,00                                     | 66.000,00  | 0,00           | 300.000,00          | 300.000,00  |
|                      | Totale C.S. 0  | 0,00  | 584.000,00                                     | 216.000,00   | 0,00           | 800.000,00          | 800.000,00  |
|                      | <b>Totale V.E. 0</b>   | 0,00  | 584.000,00                                     | 216.000,00   | 0,00           | 800.000,00          | 800.000,00  |
|                      | <b>Totale Categoria 14</b>                                       | 0,00  | 584.000,00                                     | 216.000,00   | 0,00           | 800.000,00          | 800.000,00  |
| <b>1.17</b>          | <b>CATEGORIA 17 - SOMME NON<br/>ATTRIBUIBILI</b>                 |   |  |  |                |                     |   |
| <b>1.17.000</b>      | <b>CATEGORIA 17 - SOMME NON<br/>ATTRIBUIBILI</b>                 |   |  |  |                |                     |   |
| <b>1.17.000.0000</b> | <b>CATEGORIA 17 - SOMME NON<br/>ATTRIBUIBILI</b>                 |   |  |  |                |                     |   |
| 1171300.00           | FONDO DI RISERVA   | 0,00  | 3.745.000,00                                   | 155.000,00   | 0,00           | 3.900.000,00        | 3.900.000,00  |
| 1171301.00           | VERSAMENTI AD ALTRE AUTORITA'                                    | 5.900.000,00  | 3.900.000,00                                   | 0,00   | 0,00           | 3.900.000,00        | 9.800.000,00  |
| 1171302.00           | VERSAMENTI ALLO STATO  | 2.890.251,66  | 1.725.000,00                                   | 0,00   | 1.725.000,00   | 0,00                | 2.890.251,66  |
|                      | Totale C.S. 0  | 8.790.251,66  | 9.370.000,00                                   | 155.000,00   | 1.725.000,00   | 7.800.000,00        | 16.590.251,66   |
|                      | <b>Totale V.E. 0</b>   | 8.790.251,66  | 9.370.000,00                                   | 155.000,00   | 1.725.000,00   | 7.800.000,00        | 16.590.251,66   |
|                      | <b>Totale Categoria 17</b>                                       | 8.790.251,66  | 9.370.000,00                                   | 155.000,00   | 1.725.000,00   | 7.800.000,00        | 16.590.251,66   |
|                      | <b>TOTALE TITOLO 1</b>   | 36.929.567,75   | 84.253.384,21                                  | 1.384.700,00   | 4.774.384,21   | 80.863.700,00       | 117.793.267,75  |

## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

| INTERVENTI           |  | RESIDUI PASSIVI<br>PRESUNTI ALLA FINE<br>DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio |                |                     | PREVISIONI DI<br>CASSA<br>per l'anno al quale<br>si riferisce il<br>seguente bilancio |
|----------------------|--|---|--|--|----------------|---------------------|---|
| Codice e Numero      | Denominazione  |   |  | VARIAZIONI   |                | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|                      |  |   |  | in aumento   | in diminuzione |                     |   |
| 1                    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                   | 8   |
| <b>2</b>             | <b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |  |  |                |                     |   |
| <b>2.01</b>          | <b>CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI<br/>LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL<br/>PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b> |   |  |  |                |                     |   |
| <b>2.01.000</b>      | <b>CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI<br/>LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL<br/>PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b> |   |  |  |                |                     |   |
| <b>2.01.000.0000</b> | <b>CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI<br/>LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL<br/>PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b> |   |  |  |                |                     |   |
| 2012200.00           | INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, TFR E<br>SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL<br>SERVIZIO                           | 21.694.081,94   | 2.400.000,00                                   | 261.300,00   | 0,00           | 2.661.300,00        | 24.355.381,94   |
|                      | Totale C.S. 0  | 21.694.081,94   | 2.400.000,00                                   | 261.300,00   | 0,00           | 2.661.300,00        | 24.355.381,94   |
|                      | <b>Totale V.E. 0</b>   | 21.694.081,94   | 2.400.000,00                                   | 261.300,00   | 0,00           | 2.661.300,00        | 24.355.381,94   |
|                      | <b>Totale Categoria 1</b>  | 21.694.081,94   | 2.400.000,00                                   | 261.300,00   | 0,00           | 2.661.300,00        | 24.355.381,94   |
| <b>2.02</b>          | <b>CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI,<br/>MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI<br/>TECNICO-SCIENTIFICI</b>                 |   |  |  |                |                     |   |
| <b>2.02.000</b>      | <b>CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI,<br/>MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI<br/>TECNICO-SCIENTIFICI</b>                 |   |  |  |                |                     |   |



## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

| INTERVENTI           |  | RESIDUI PASSIVI<br>PRESUNTI ALLA FINE<br>DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio |                |                     | PREVISIONI DI<br>CASSA<br>per l'anno al quale<br>si riferisce il<br>seguente bilancio |
|----------------------|--|---|--|--|----------------|---------------------|---|
| Codice e Numero      | Denominazione  |   |  | VARIAZIONI   |                | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|                      |  |   |  | in aumento   | in diminuzione |                     |   |
| 1                    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                   | 8   |
| <b>2.02.000.0000</b> | <b>CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI,<br/>MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI<br/>TECNICO-SCIENTIFICI</b> |   |  |  |                |                     |   |
| 2022220.00           | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI<br>MOBILI, AUTOVETTURE, ECC.                                    | 275.922,54  | 300.000,00                                     | 0,00   | 0,00           | 300.000,00          | 575.922,54  |
|                      | Totale C.S. 0  | 275.922,54  | 300.000,00                                     | 0,00   | 0,00           | 300.000,00          | 575.922,54  |
|                      | <b>Totale V.E. 0</b>   | 275.922,54  | 300.000,00                                     | 0,00   | 0,00           | 300.000,00          | 575.922,54  |
|                      | <b>Totale Categoria 2</b>  | 275.922,54  | 300.000,00                                     | 0,00   | 0,00           | 300.000,00          | 575.922,54  |
|                      | <b>TOTALE TITOLO 2</b>   | 21.970.004,48   | 2.700.000,00                                   | 261.300,00   | 0,00           | 2.961.300,00        | 24.931.304,48   |

## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

| INTERVENTI           |  | RESIDUI PASSIVI<br>PRESUNTI ALLA FINE<br>DELL'ANNO IN CORSO | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONI DI COMPETENZA<br>per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio |                |                     | PREVISIONI DI<br>CASSA<br>per l'anno al quale<br>si riferisce il<br>seguente bilancio |
|----------------------|--|---|--|--|----------------|---------------------|---|
| Codice e Numero      | Denominazione  |   |  | VARIAZIONI   |                | SOMME<br>RISULTANTI |   |
|                      |  |   |  | in aumento   | in diminuzione |                     |   |
| 1                    | 2  | 3   | 4  | 5  | 6              | 7                   | 8   |
| <b>4</b>             | <b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E<br/>CONTABILITA' SPECIALE</b>   |   |  |  |                |                     |   |
| <b>4.01</b>          | <b>CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E<br/>CONTABILITA' SPECIALI</b>   |   |  |  |                |                     |   |
| <b>4.01.000</b>      | <b>CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E<br/>CONTABILITA' SPECIALI</b>   |   |  |  |                |                     |   |
| <b>4.01.000.0000</b> | <b>CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E<br/>CONTABILITA' SPECIALI</b>   |   |  |  |                |                     |   |
| 4014401.00           | ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER LE<br>PICCOLE SPESE E PER LA<br>CORRESPONSIONE DI ANTICIPI AL<br>PERSONALE INVIATO IN MISSIONE | 0,00  | 103.300,00                                     | 0,00   | 0,00           | 103.300,00          | 103.300,00  |
| 4014402.00           | RITENUTE PREVIDENZIALI. ED ERARIALI  | 0,00  | 16.698.000,00                                  | 0,00   | 0,00           | 16.698.000,00       | 16.698.000,00   |
| 4014402.01           | RITENUTE ASSISTENZIALI   | 0,00  | 234.000,00                                     | 0,00   | 0,00           | 234.000,00          | 234.000,00  |
| 4014402.02           | RITENUTE INAIL   | 0,00  | 3.000,00                                       | 0,00   | 0,00           | 3.000,00            | 3.000,00  |
| 4014402.03           | ALTRE RITENUTE   | 0,00  | 1.065.000,00                                   | 0,00   | 0,00           | 1.065.000,00        | 1.065.000,00  |
|                      | Totale C.S. 0  | 0,00  | 18.103.300,00                                  | 0,00   | 0,00           | 18.103.300,00       | 18.103.300,00   |
|                      | <b>Totale V.E. 0</b>   | 0,00  | 18.103.300,00                                  | 0,00   | 0,00           | 18.103.300,00       | 18.103.300,00   |
|                      | <b>Totale Categoria 1</b>  | 0,00  | 18.103.300,00                                  | 0,00   | 0,00           | 18.103.300,00       | 18.103.300,00   |
|                      | <b>TOTALE TITOLO 4</b>   | 0,00  | 18.103.300,00                                  | 0,00   | 0,00           | 18.103.300,00       | 18.103.300,00   |

