

Allegato A alla delibera n. 427/19/CONS

TABELLA A - Variazioni in aumento allo stato di previsione delle spese

**MAGGIORI SPESE CORRENTI E DI CONTO CAPITALE
1° VARIAZIONE DI BILANCIO 2019**

| CAPITOLI | DENOMINAZIONE | COMPETENZA | | |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | PREVISIONE INIZIALE di COMPETENZA | VARIAZIONI IN AUMENTO | PREVISIONE DEFINITIVA |
| 1051070 | Oneri previdenziali a carico dell'Autorita' | € 9.535.000,00 | € 400.000,00 | € 9.935.000,00 |
| 1051074 | Valorizzazione della performance | € 1.000.000,00 | € 100.000,00 | € 1.100.000,00 |
| 1051087.0 | Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili | € 303.000,00 | € 30.000,00 | € 333.000,00 |
| 1051090.0 | Carta cancelleria e stampati | € 48.500,00 | € 40.000,00 | € 88.500,00 |
| 1051092.0 | Servizi di pulizia, facchinaggio e traslochi | € 445.000,00 | € 173.000,00 | € 618.000,00 |
| 1051097.0 | Vigilanza locali e portierato | € 440.000,00 | € 153.000,00 | € 593.000,00 |
| 1051098.0 | Assicurazioni per spese sanitarie, morte e invalidita' permanente da malattia e infortunio | € 1.000.000,00 | € 30.000,00 | € 1.030.000,00 |
| 1051103.2 | Servizi di sicurezza | € 165.000,00 | € 350.000,00 | € 515.000,00 |
| 1101210 | Spese per il monitoraggio delle trasmissioni televisive e radiofoniche | € 2.397.300,00 | € 1.476.223,00 | € 3.873.523,00 |
| 1131268.1 | Banche dati e pubblicazioni on line | € 228.000,00 | € 40.000,00 | € 268.000,00 |
| 1131269 | Spese per l'acquisto di prodotti editoriali destinati alla biblioteca dell'Autorita' | € 16.000,00 | € 5.000,00 | € 21.000,00 |
| 2022220.0 | Spese per l'acquisto di beni mobili, arredi per ufficio | € 80.000,00 | € 100.000,00 | € 180.000,00 |
| 2022220.3 | Apparati di telecomunicazioni | € 42.700,00 | € 40.000,00 | € 82.700,00 |
| Totale | | € 15.700.500,00 | € 2.937.223,00 | € 18.637.723,00 |

TABELLA B - Variazioni in diminuzione dello stato di previsione della spesa

**MINORI SPESE CORRENTI E DI CONTO CAPITALE
I° VARIAZIONE DI BILANCIO 2019**

| CAPITOLI | DENOMINAZIONE | COMPETENZA | | |
|------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | PREVISIONE INIZIALE di COMPETENZA | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA |
| 1031024 | Compensi agli organi istituzionali di revisione e di controllo - commissione di garanzia, comitato etico e servizio di controllo interno | € 146.500,00 | € 36.500,00 | € 110.000,00 |
| 1031030.1 | Spese per attività di informazione e comunicazione istituzionale - convegni | € 50.000,00 | € 30.000,00 | € 20.000,00 |
| 1051069.0 | Stipendi, retribuzioni al personale a tempo indeterminato | € 33.178.000,00 | € 400.000,00 | € 32.778.000,00 |
| 1051069.2 | Indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato (esclusi rimborsi spese documentati per missione) | € 666.500,00 | € 70.000,00 | € 596.500,00 |
| 1051069.3 | Indennità e altri compensi al personale a tempo determinato (esclusi rimborsi spese documentati per missione) | € 94.600,00 | € 30.000,00 | € 64.600,00 |
| 1051069.4 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | € 450.000,00 | € 289.000,00 | € 161.000,00 |
| 1051083.0 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | € 290.000,00 | € 160.000,00 | € 130.000,00 |
| 1051089.2 | Pubblicazione bandi di gara | € 60.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| 1051099 | Oneri per la tesoreria | € 50.000,00 | € 12.000,00 | € 38.000,00 |
| 1051102.1 | Rimborsi di parte corrente a imprese per somme non dovute o incassate in eccesso | € 480.000,00 | € 382.580,00 | € 97.420,00 |
| 1051103.3 | Servizi di gestione documentale | € 976.600,00 | € 350.000,00 | € 626.600,00 |
| 1081136 | Indagini di mercato e analisi tecniche su infrastrutture e servizi di media | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 |
| 1081137 | Spese per software e applicativi relativi alla gestione del radiospettro e catasto frequenze | € 130.000,00 | € 92.098,00 | € 37.902,00 |
| 1091186 | Spese per software e applicativi della direzione reti | € 130.000,00 | € 130.000,00 | € 0,00 |
| 1091187 | Spese per attività istruttoria su pareri, reclami, controversie, ricorsi e sanzioni | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 0,00 |
| 1101207 | Indagini di mercato- contenuti audiovisivi | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 0,00 |

| | | | | |
|------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1101211 | Spese per le elezioni politiche ed amministrative (par-condicio) e conflitto di interessi - straordinario del personale | € 70.000,00 | € 20.000,00 | € 50.000,00 |
| 1111228 | Spese per software e applicativi strumentali alle attività di tutela dei consumatori | € 255.000,00 | € 215.045,00 | € 39.955,00 |
| 1111228.1 | Indagini di mercato finalizzate alla tutela dei consumatori | € 140.000,00 | € 85.000,00 | € 55.000,00 |
| 1131270 | Spese per progetti, collaborazioni e convenzioni con università | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 0,00 |
| 1141290 | Spese per attività di regolamentazione dei servizi postali (separazione contabile, determinazione modello di costo, costo dell'u.s.o.) | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 0,00 |
| 1141291 | Attività di vigilanza e di tutela dei servizi postali | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 |
| 2022220.4 | Server | € 200.000,00 | € 40.000,00 | € 160.000,00 |
| Totale | | € 37.932.200,00 | € 2.937.223,00 | € 34.994.977,00 |

TABELLA C – I° VARIAZIONE DI BILANCIO 2019

| MINORI USCITE | | MAGGIORI USCITE | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Minori uscite | € 2.937.223,00 | Maggiori uscite | € 2.937.223,00 |
| Totale | € 2.937.223,00 | Totale | € 2.937.223,00 |