

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 1	21.529,85	1.692.000,00	0,00	30.000,00	1.662.000,00	1.683.529,85
1.03	CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE						
1.03.000	CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE						
1.03.000.0000	CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE						
1031023.00	SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI - CONSIGLIO NAZIONALE UTENTI	8.324,20	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	23.324,20
1031024.00	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO - COMMISSIONE DI GARANZIA, COMITATO ETICO, SERVIZIO CONTROLLO INTERNO	64.620,28	110.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00	194.620,28
1031025.00	SPESE PER LA RASSEGNA STAMPA E AGENZIE DI STAMPA	56.968,39	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	176.968,39
1031029.01	SPESE PER ASSISTENZA ALL'UTENZA E CALL CENTER	367.212,74	190.000,00	0,00	77.000,00	113.000,00	480.212,74
1031029.02	SPESE PER STUDI RICERCA	200,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.200,00
1031030.01	SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EX LEGGE 150/2000 - CONVEGNI	380,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	60.380,00
1031030.02	SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EX LEGGE 150/2000 - PUBBLICITA'	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1031032.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOGGETTE AL LIMITE EX DL 78/2010	9.724,31	14.000,00	2.500,00	0,00	16.500,00	26.224,31

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1031032.01	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E CONVEGNI SOGGETTI AL LIMITE EX DL 78/2010	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	Totale C.S. 0	507.429,92	616.500,00	87.500,00	109.500,00	594.500,00	1.101.929,92
	Totale V.E. 0	507.429,92	616.500,00	87.500,00	109.500,00	594.500,00	1.101.929,92
	Totale Categoria 3	507.429,92	616.500,00	87.500,00	109.500,00	594.500,00	1.101.929,92
1.04	CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO						
1.04.000	CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO						
1.04.000.0000	CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO						
1041033.00	PATROCINIO LEGALE DELL'AUTORITA'	87.894,08	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	137.894,08
1041035.00	ACQUISTO DI BANCHE DATI E DI PUBBLICAZIONI ON LINE DI NATURA GIURIDICA	1.077,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.077,00
1041036.00	SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI, ARBITRATI, NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI	247.733,14	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	377.733,14
	Totale C.S. 0	336.704,22	210.000,00	0,00	20.000,00	190.000,00	526.704,22
	Totale V.E. 0	336.704,22	210.000,00	0,00	20.000,00	190.000,00	526.704,22
	Totale Categoria 4	336.704,22	210.000,00	0,00	20.000,00	190.000,00	526.704,22
1.05	CATEGORIA 5 - SERVIZI AMMINISTRATIVI						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.001	CATEGORIA 5.1 - SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - GESTIONE DEL PERSONALE						
1.05.001.0000	CATEGORIA 5.1 - SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - GESTIONE DEL PERSONALE						
1051069.00	STIPENDI, RETRIBUZIONI AL PERSONALE AL TEMPO INDETERMINATO	540.904,96	32.778.000,00	795.000,00	0,00	33.573.000,00	34.113.904,96
1051069.01	STIPENDI, RETRIBUZIONI AL PERSONALE AL TEMPO DETERMINATO	389.234,92	1.151.500,00	255.500,00	0,00	1.407.000,00	1.796.234,92
1051069.02	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE AL TEMPO INDETERMINATO (ESCLUSI RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI PER MISSIONE)	283,65	596.500,00	0,00	59.500,00	537.000,00	537.283,65
1051069.03	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE AL TEMPO DETERMINATO, (ESCLUSI RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI PER MISSIONE)	0,00	64.600,00	0,00	41.000,00	23.600,00	23.600,00
1051069.04	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	300.000,00	161.000,00	139.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00
1051069.05	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1051069.06	BUONI PASTO	321.682,27	450.000,00	20.000,00	0,00	470.000,00	791.682,27
1051069.07	ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO CON IL PERSONALE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051070.00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	36.952,02	9.935.000,00	215.000,00	0,00	10.150.000,00	10.186.952,02
1051071.00	ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' (IRAP)	3.582,11	3.186.500,00	89.500,00	0,00	3.276.000,00	3.279.582,11
1051072.00	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	77.855,20	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	549.855,20
1051072.01	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.060,52	20.200,00	11.500,00	0,00	31.700,00	32.760,52
1051073.00	MISSIONI NAZIONALI	98.985,99	180.000,00	0,00	37.500,00	142.500,00	241.485,99
1051073.02	MISSIONI NAZIONALI ISPETTIVE DEL PERSONALE NON APPARTENENTE AL SERVIZIO ISPETTIVO	1.177,57	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.177,57
1051074.00	VALORIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE	1.600.000,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	1.200.000,00	2.800.000,00
1051074.01	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1051075.00	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
1051078.00	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE/TRASFERIMENTI DA PERSONALE PER COPERTURA ASSICURATIVA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1051079.00	ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONI	43.763,27	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	793.763,27
1051080.00	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,05

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051081.00	SPESE PER I SERVIZI RESI ALL'AUTORITA'(DA AMM.PUBBL.EX L. 249/97 E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI) E SPESE CONNESSE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	60.908,19	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	120.908,19
1051083.00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	213.202,03	130.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	353.202,03
1051083.01	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1051083.02	MISSIONI RSL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1051095.00	SPESE PER LA FORMAZIONE	44.814,40	34.815,00	0,00	15,00	34.800,00	79.614,40
1051096.00	SPESE PER STAGES E PRATICANTATO	0,00	125.500,00	4.100,00	0,00	129.600,00	129.600,00
1051102.00	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE, COMANDI, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.	756.915,35	334.385,00	61.615,00	0,00	396.000,00	1.152.915,35
	Totale C.S. 0	4.643.309,50	51.045.000,00	2.636.215,00	253.015,00	53.428.200,00	58.071.509,50
	Totale V.E. 1	4.643.309,50	51.045.000,00	2.636.215,00	253.015,00	53.428.200,00	58.071.509,50
1.05.002	CATEGORIA 5.2 - SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - AFFARI GENERALI E CONTRATTI						
1.05.002.0000	CATEGORIA 5.2 - SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI - AFFARI GENERALI E CONTRATTI						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguito bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051085.00	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI CONSULENZA	46.085,96	45.680,00	0,00	0,00	45.680,00	91.765,96
1051086.00	CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI	1.960.732,08	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00	5.880.732,08
1051087.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	759.542,10	333.000,00	7.000,00	0,00	340.000,00	1.099.542,10
1051087.01	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI	4.394,36	10.000,00	7.100,00	0,00	17.100,00	21.494,36
1051088.00	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E DEL MATERIALE TECNICO	36.563,79	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	86.563,79
1051089.00	GIORNALI E RIVISTE	7.543,90	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	22.543,90
1051089.01	STAMPA E RILEGATURE	27.437,71	30.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00	43.437,71
1051089.02	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	17.169,05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	47.169,05
1051089.03	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1051090.00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	41.341,06	88.500,00	0,00	38.500,00	50.000,00	91.341,06
1051090.01	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1051090.02	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1051091.02	ENERGIA ELETTRICA	159.665,16	314.200,00	0,00	59.200,00	255.000,00	414.665,16
1051091.03	ACQUA	1.842,07	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.842,07
1051091.04	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C..	592,78	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.592,78
1051091.05	SPESE POSTALI	5.705,17	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	13.705,17
1051092.00	SERVIZI DI PULIZIA,FACCHINAGGIO E TRASLOCHI	1.342.805,83	618.000,00	0,00	142.000,00	476.000,00	1.818.805,83

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguito bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051092.01	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	74.346,99	210.000,00	100.000,00	0,00	310.000,00	384.346,99
1051094.00	SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE AUTO E ACQUISTO BUONI TAXI	28.567,96	42.050,00	0,00	0,00	42.050,00	70.617,96
1051097.00	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PORTIERATO	983.752,20	593.000,00	0,00	147.000,00	446.000,00	1.429.752,20
1051098.00	ASSICURAZIONI PER SPESE SANITARIE, MORTE E INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA E DA INFORTUNIO	1.042.497,80	1.030.000,00	850.000,00	0,00	1.880.000,00	2.922.497,80
1051098.01	PREMI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI E MOBILI	18.607,07	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	58.607,07
1051098.02	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	24.890,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	84.890,00
1051102.02	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	1.049,01	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00	11.119,01
	Totale C.S. 0	6.585.132,05	7.470.500,00	1.004.100,00	405.700,00	8.068.900,00	14.654.032,05
	Totale V.E. 2	6.585.132,05	7.470.500,00	1.004.100,00	405.700,00	8.068.900,00	14.654.032,05
1.05.004	CATEGORIA 5.4 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE						
1.05.004.0000	CATEGORIA 5.4 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE						
1051091.00	TELEFONIA FISSA	307.444,33	75.400,00	0,00	22.900,00	52.500,00	359.944,33

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051091.01	TELEFONIA MOBILE	75.478,56	23.600,00	33.600,00	0,00	57.200,00	132.678,56
1051099.00	ONERI PER TESORERIA	72.027,11	38.000,00	2.000,00	0,00	40.000,00	112.027,11
1051099.01	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1051102.01	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	579.579,09	97.420,00	182.580,00	0,00	280.000,00	859.579,09
1051103.00	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	205.755,91	464.000,00	77.500,00	0,00	541.500,00	747.255,91
1051103.01	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	275.764,35	209.000,00	0,00	16.400,00	192.600,00	468.364,35
1051103.02	SERVIZI DI SICUREZZA	500.769,80	515.000,00	0,00	158.200,00	356.800,00	857.569,80
1051103.03	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	1.043.818,03	626.600,00	343.600,00	0,00	970.200,00	2.014.018,03
1051103.04	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	1.605.378,17	1.036.700,00	208.300,00	0,00	1.245.000,00	2.850.378,17
1051103.05	SERVIZI PER SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00
1051103.06	MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale C.S. 0	4.666.015,35	3.085.720,00	1.216.580,00	197.500,00	4.104.800,00	8.770.815,35
	Totale V.E. 4	4.666.015,35	3.085.720,00	1.216.580,00	197.500,00	4.104.800,00	8.770.815,35
	Totale Categoria 5	15.894.456,90	61.601.220,00	4.856.895,00	856.215,00	65.601.900,00	81.496.356,90
1.06	CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI						
1.06.000	CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.000.0000	CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E ATTIVITA'INTERNAZIONALI						
1061123.00	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BEREC E RELAZIONI CON LE AMMINISTRAZIONI DEGLI STATI ESTERI ED ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	13.098,70	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	53.098,70
1061124.00	QUOTE ASSOCIATIVE	38.600,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	88.600,00
1061125.00	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO	0,00	210.000,00	0,00	52.500,00	157.500,00	157.500,00
	Totale C.S. 0	51.698,70	380.000,00	0,00	132.500,00	247.500,00	299.198,70
	Totale V.E. 0	51.698,70	380.000,00	0,00	132.500,00	247.500,00	299.198,70
	Totale Categoria 6	51.698,70	380.000,00	0,00	132.500,00	247.500,00	299.198,70
1.07	CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM						
1.07.000	CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM						
1.07.000.0000	CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM						
1071128.00	SPESE PER I SERVIZI RESI DAGLI ORGANI DI POLIZIA E DELLA GUARDIA DI FINANZA	333,90	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.333,90
1071132.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEL ROC	757.886,34	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	757.886,34

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 8	0,00	37.902,00	162.098,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.09	CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA						
1.09.000	CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA						
1.09.000.0000	CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA						
1091184.00	SPESE PER LA VERIFICA DELLA CONTABILITA' REGOLATORIA E SERVIZIO UNIVERSALE	1.135.666,99	885.000,00	0,00	235.800,00	649.200,00	1.784.866,99
1091186.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI DELLA DIREZIONE RETI	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
1091187.00	SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SU PARERI, RECLAMI, CONTROVERSIE, RICORSI E SANZIONI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale C.S. 0	1.135.666,99	885.000,00	130.000,00	235.800,00	779.200,00	1.914.866,99
	Totale V.E. 0	1.135.666,99	885.000,00	130.000,00	235.800,00	779.200,00	1.914.866,99
	Totale Categoria 9	1.135.666,99	885.000,00	130.000,00	235.800,00	779.200,00	1.914.866,99
1.10	CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.000	CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI						
1.10.000.0000	CATEGORIA 10 - DIREZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI						
1101206.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI INERENTI LA DISCIPLINA DEI CONTENUTI	4.722,00	10.000,00	2.200,00	0,00	12.200,00	16.922,00
1101207.00	INDAGINI DI MERCATO - CONTENUTI AUDIOVISIVI	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00
1101210.00	SPESE PER MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE E RADIOFONICHE	3.424.702,37	3.873.523,00	0,00	1.476.223,00	2.397.300,00	5.822.002,37
1101211.00	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE (PAR-CONDICIO) E CONFLITTO DI INTERESSI - STRAORDINARIO DEL PERSONALE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale C.S. 0	3.429.424,37	3.933.523,00	20.500,00	1.476.223,00	2.477.800,00	5.907.224,37
	Totale V.E. 0	3.429.424,37	3.933.523,00	20.500,00	1.476.223,00	2.477.800,00	5.907.224,37
	Totale Categoria 10	3.429.424,37	3.933.523,00	20.500,00	1.476.223,00	2.477.800,00	5.907.224,37
1.11	CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI						
1.11.000	CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.000.0000	CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI						
1111222.00	SPESE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE	316.074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	316.074,58
1111223.00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	70.000,00
1111228.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI STRUMENTALI ALLE ATTIVITA' DI TUTELA DEI CONSUMATORI	39.955,00	39.955,00	155.045,00	0,00	195.000,00	234.955,00
1111228.01	INDAGINI DI MERCATO FINALIZZATE ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI	55.000,00	55.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00	140.000,00
	Totale C.S. 0	446.029,58	129.955,00	185.045,00	0,00	315.000,00	761.029,58
	Totale V.E. 0	446.029,58	129.955,00	185.045,00	0,00	315.000,00	761.029,58
	Totale Categoria 11	446.029,58	129.955,00	185.045,00	0,00	315.000,00	761.029,58
1.13	CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO						
1.13.000	CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO						
1.13.000.0000	CATEGORIA 13 - SERVIZIO ECONOMICO E STATISTICO						
1131268.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICAZIONI PER STUDI ECONOMICO-STATISTICI	23.385,31	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	30.385,31

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1131268.01	BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	101.511,88	268.000,00	0,00	28.000,00	240.000,00	341.511,88
1131268.02	INDAGINI DI MERCATO FINALIZZATE ALL'ANALISI ECONOMICO-STATISTICA DEI SETTORI DELLE COMUNICAZIONI	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00
1131269.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA'	22.326,64	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	43.326,64
1131270.00	SPESE PER PROGETTI, COLLABORAZIONI E CONVENZIONI CON UNIVERSITA'	400,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.400,00
	Totale C.S. 0	187.623,83	334.000,00	32.000,00	28.000,00	338.000,00	525.623,83
	Totale V.E. 0	187.623,83	334.000,00	32.000,00	28.000,00	338.000,00	525.623,83
	Totale Categoria 13	187.623,83	334.000,00	32.000,00	28.000,00	338.000,00	525.623,83
1.14	CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI						
1.14.000	CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI						
1.14.000.0000	CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI						
1141290.00	SPESE PER ATTIVITA'DI REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI POSTALI (SEPARAZIONE CONTABILE, DETERMINAZIONE MODELLO DI COSTO, COSTO DELL'U.S.O.)	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1141291.00	ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI TUTELA UTENZA DEI SERVIZI POSTALI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Totale Categoria 14	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1.15	CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI						
1.15.000	CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI						
1.15.000.0000	CATEGORIA 15 DIREZIONE SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI						
1151295.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI INERENTI ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE	220.000,00	220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	420.000,00
	Totale C.S. 0	220.000,00	220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	420.000,00
	Totale V.E. 0	220.000,00	220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	420.000,00
	Totale Categoria 15	220.000,00	220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	420.000,00
1.16	CATEGORIA 16 - SERVIZIO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI						
1.16.000	CATEGORIA 16 - SERVIZIO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI						
1.16.000.0000	CATEGORIA 16 - SERVIZIO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1161296.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	43.152,98	42.000,00	1.000,00	0,00	43.000,00	86.152,98
	Totale C.S. 0	43.152,98	42.000,00	1.000,00	0,00	43.000,00	86.152,98
	Totale V.E. 0	43.152,98	42.000,00	1.000,00	0,00	43.000,00	86.152,98
	Totale Categoria 16	43.152,98	42.000,00	1.000,00	0,00	43.000,00	86.152,98
1.17	CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
1.17.000	CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
1.17.000.0000	CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI						
1171300.00	FONDO DI RISERVA	0,00	1.890.000,00	0,00	335.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	1.890.000,00	0,00	335.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	1.890.000,00	0,00	335.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
	Totale Categoria 17	0,00	1.890.000,00	0,00	335.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00
	TOTALE TITOLO 1	24.680.620,90	75.525.200,00	5.875.038,00	3.573.238,00	77.827.000,00	102.507.620,90

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
2.01	CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2.01.000	CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2.01.000.0000	CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2012200.00	INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, TFR E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	41.087.209,99	5.872.000,00	0,00	961.000,00	4.911.000,00	45.998.209,99
2012200.01	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI/INPS PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI AGCOM	60.772,92	450.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	260.772,92
	Totale C.S. 0	41.147.982,91	6.322.000,00	0,00	1.211.000,00	5.111.000,00	46.258.982,91
	Totale V.E. 0	41.147.982,91	6.322.000,00	0,00	1.211.000,00	5.111.000,00	46.258.982,91
	Totale Categoria 1	41.147.982,91	6.322.000,00	0,00	1.211.000,00	5.111.000,00	46.258.982,91
2.02	CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.02.000	CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI						
2.02.000.0000	CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI						
2022220.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI ARREDI PER UFFICIO	152.651,50	180.000,00	0,00	85.000,00	95.000,00	247.651,50
2022220.01	MACCHINE PER UFFICIO	10.162,60	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.162,60
2022220.02	POSTAZIONI DI LAVORO	116.075,07	122.000,00	0,00	2.000,00	120.000,00	236.075,07
2022220.03	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI	83.194,85	82.700,00	9.300,00	0,00	92.000,00	175.194,85
2022220.04	SERVER	81.809,97	160.000,00	0,00	110.000,00	50.000,00	131.809,97
	Totale C.S. 0	443.893,99	554.700,00	9.300,00	202.000,00	362.000,00	805.893,99
	Totale V.E. 0	443.893,99	554.700,00	9.300,00	202.000,00	362.000,00	805.893,99
	Totale Categoria 2	443.893,99	554.700,00	9.300,00	202.000,00	362.000,00	805.893,99
	TOTALE TITOLO 2	41.591.876,90	6.876.700,00	9.300,00	1.413.000,00	5.473.000,00	47.064.876,90

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2020

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE						
4.01	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
4.01.000	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
4.01.000.0000	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
4014401.00	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER LE PICCOLE SPESE E PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPI AL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00
4014402.00	RITENUTE ERARIALI	4.649,76	15.250.000,00	250.000,00	0,00	15.500.000,00	15.504.649,76
4014402.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.678,95	4.000.000,00	250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.251.678,95
4014402.02	RITENUTE INAIL	700,00	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	2.700,00
4014402.03	ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE	11.481,86	250.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00	286.481,86
4014402.04	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE/TRASFERIMENTI DA PERSONALE PER COPERTURA ASSICURATIVA	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
4014403.00	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	110.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.110.000,00

