



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 745/09/CONS**

## **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2010 DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 16 dicembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) ed in particolare l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

VISTA la propria delibera n.17/98 del 16 giugno 1998 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.169 del 22 luglio 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti, rispettivamente, l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 recante "Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 febbraio 2007;

VISTA la delibera n. 20/09/CONS del 21 gennaio 2009 recante "Integrazione del Manuale di cui all'articolo 3 dell'allegato B alla delibera n.17/98 del 16 giugno 1998" che nella Parte II – Sezione VI al punto 7 disciplina le norme relative alle regole di bilancio in materia di spesa;

VISTA la delibera n. 395/09/CONS del 9 luglio u.s. concernente " Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità ed, in particolare, l'art.21 bis, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, che affidano la competenza in materia di bilancio e la predisposizione dello stesso al Servizio organizzazione, bilancio e programmazione;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, riguardante le modalità e le tempistiche di presentazione ed approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la delibera n. 726/08/CONS del 17 dicembre 2008, recante "Approvazione del bilancio di previsione 2009" e successive delibere di variazione;

VISTO lo stanziamento per il 2010 autorizzato in relazione alla legge n. 249 del 1997 indicato nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2010;

VISTA la propria delibera n. 744/09/CONS del 16 dicembre 2009 riguardante "Approvazione del documento di programmazione triennale 1010 – 2012";

VISTA la relazione illustrativa del Servizio organizzazione, bilancio e programmazione alla previsione per l'esercizio 2010, d' intesa con il Segretariato generale;

VISTO il parere della Commissione di garanzia e tenuto conto delle osservazioni dalla stessa formulate;

UDITA la relazione del Presidente;

## DELIBERA

### Articolo unico

E' approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2010, nei valori riportati nell'elaborato contabile redatto in termini finanziari di competenza e di cassa.

1. L'elaborato contabile di cui al punto 1 costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Il Servizio organizzazione, bilancio e programmazione predispone gli atti e provvede alle necessarie iniziative per l'attuazione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) e nel *Bollettino Ufficiale dell'Autorità*

Roma, 16 dicembre 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**Bilancio di previsione 2010**

Dicembre 2009

## Bilancio di Previsione 2010 - Entrate

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2010
						Variazioni		Somme risultanti 2010	
						In aumento	In diminuzione		
I			<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>						
	I		<b>Trasferimenti ed entrate contributive</b>						
		1011101	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (L 31 luglio 1997, n.249, art.6 ,punto a), e legge n.215/2004 art. 9, comma 3)	0,00	2.607.000,00	44.000,00	0,00	2.651.000,00	2.651.000,00
		1011103	Contributo operatori (Legge 14 novembre 1995 n.481 art. 2, comma 38, lettera b), legge 31 luglio n.249 e legge 23 dicembre 2005, n.266	0,00	61.640.000,00	0,00	0,00	61.640.000,00	61.640.000,00
		1011104	Contributo titolari di motori di calcolo (Art. 13 Delibera 331/09/Cons)	0,00	0,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00
		1011105	Contributo vendita diritti sportivi (Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9)	0,00	25.000,00	2.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00
			<b>Totale categoria I</b>	<b>0,00</b>	<b>64.272.000,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.336.700,00</b>	<b>64.336.700,00</b>
	II		<b>Altre entrate</b>						
		1022201	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	0,00	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
		1022202	Corrispettivi per i servizi resi dall'Autorità (legge 249 del 31 Luglio 1997 art. 6, comma 2)	0,00	235.100,00	14.900,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			<b>Totale categoria II</b>	<b>0,00</b>	<b>635.100,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

14

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2010
						Variazioni		Somme risultanti 2010	
						In aumento	In diminuzione		
	<b>III</b>		<b>Redditi Patrimoniali</b>						
		<b>1032210</b>	Interessi attivi e rendite finanziarie	10.000,00	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00	819.000,00
			Totale categoria III	<b>10.000,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>819.000,00</b>
			Totale categoria I	0,00	64.272.000,00	64.700,00	0,00	64.336.700,00	64.336.700,00
			Totale categoria II	0,00	635.100,00	14.900,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
			Totale categoria III	10.000,00	809.000,00	0,00	0,00	809.000,00	819.000,00
			<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.716.100,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>65.645.700,00</b>	<b>65.655.700,00</b>
	<b>II</b>		<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>I</b>		<b>Entrate derivanti da entrate in conto capitale e da alienzioni</b>						
		<b>2012212</b>	Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2012214</b>	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Autentica per le Garanzie nelle Comunicazioni*

AN

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2010
						Variazioni		Somme risultanti 2010	
						In aumento	In diminuzione		
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	I		<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>						
		3012216	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3012217	Assunzioni di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV			<b>PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>						
	I		<b>Partite di giro e contabilità speciali -</b>						
		4014401	Recupero anticipazioni al cassiere	0,00	103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	103.292,00

*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2010
						Variazioni		Somme risultanti 2010	
						In aumento	In diminuzione		
		4014402	Ritenute previdenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenute di acconto su emolumenti diversi. Depositi cauzionali.	0,00	16.600.000,00	500.000,00	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00
			Totale categoria I	0,00	16.703.292,00	500.000,00	0,00	17.203.292,00	17.203.292,00
			<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703.292,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.203.292,00</b>	<b>17.203.292,00</b>
			Riepilogo dei Titoli						
			<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>10.000,00</b>	<b>65.716.100,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>65.645.700,00</b>	<b>65.655.700,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703.292,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.203.292,00</b>	<b>17.203.292,00</b>
			<b>TOTALE GENERALE TITOLI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>82.419.392,00</b>	<b>579.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>82.848.992,00</b>	<b>82.858.992,00</b>
			Utilizzo avanzo di amministrazione		10.365.000,00	6.021.600,00	0,00	16.386.600,00	
			Utilizzo fondo di cassa						32.858.600,00
			<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>92.784.392,00</b>	<b>6.601.200,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>99.235.592,00</b>	<b>115.717.592,00</b>

*Autore per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## Bilancio di Previsione 2010 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2010
						Variazioni		Somme risultanti 2010	
						In aumento	In diminuzione		
I			<b>TITOLO I</b>						
	I		<b>1) Compensi ed oneri diversi per gli Organi istituzionali</b>						
		1011001	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	0,00	3.933.000,00	0,00	0,00	3.933.000,00	3.933.000,00
		1011002	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	0,00	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	543.000,00
		1011004	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
		1011005	Rimborso spese e corresponsione di arretrati ai componenti degli Organi Collegiali	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
		1011006	Spese di rappresentanza (Del.n.217/02/Cons, capo III e succ. modificazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale categoria I</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943.000,00</b>	<b>4.943.000,00</b>
	II		<b>2) Gabinetto</b>						
			<b>Budget comunicato il 9/11/2009</b>						
		1021008	Oneri di funzionamento del Consiglio Nazionale degli Utenti	50.000,00	230.000,00	20.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00
		1021009	Spese per attività a rilevanza esterna	40.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00
		1021010	Spese per le attività delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni	600.000,00	1.330.000,00	1.380.000,00	0,00	2.710.000,00	3.310.000,00
		1021011	Spese per il funzionamento della Commissione di Garanzia, del Comitato Etico e del Servizio di controllo interno	35.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	240.000,00
			<b>Totale categoria II</b>	<b>725.000,00</b>	<b>1.845.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2010
						Variazioni		Somme risultanti 2010	
						In aumento	In diminuzione		
	<b>III</b>		<b>3) Segretariato Generale</b>						
		<b>1031021</b>	Spese per la progettazione, aggiornamento e funzionamento del sito internet in inglese e traduzioni	50.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00
		<b>1031025</b>	Spese per la rassegna stampa, organizzazione di conferenze stampa, gestione e diffusione informazioni, forum, tavole rotonde, dibattiti, audizioni, e spese per la partecipazione a convegni, mostre e congressi	70.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	360.000,00
		<b>1031028</b>	Oneri per l'attività concernente la partecipazione all'ERG e le relazioni con le Autorità e le Amministrazioni degli Stati Esteri ed organizzazioni Comunitarie ed Internazionali	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	170.000,00
		<b>1031029</b>	Spese internazionali per gruppi di studio, di lavoro, commissioni audizioni e convenzioni	60.000,00	56.000,00	0,00	10.000,00	46.000,00	106.000,00
		<b>1031031</b>	Trattamento di missione all'estero	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
			<b>Totale categoria III</b>	<b>230.000,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>988.000,00</b>
	<b>IV</b>		<b>4) Servizio giuridico</b>						
		<b>1041033</b>	Spese per programmi di ricerche, per convenzioni, studi, consulenze, gruppi di lavoro e di collaborazione con esperti ed istituti di ricerca nazionali ed esteri	5.000,00	65.000,00	70.000,00	0,00	135.000,00	140.000,00
		<b>1041035</b>	Acquisto di banche dati e di pubblicazioni specializzate, raccolte di legislazione e giurisprudenza	3.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	14.000,00
			<b>Totale categoria IV</b>	<b>8.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>154.000,00</b>

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2010
						Variazioni		Somme risultanti 2010	
						In aumento	In diminuzione		
	<b>V</b>		<b>5) Aree Personale , bilancio e contratti</b>						
			Spese di funzionamento						
		<b>1051069</b>	Stipendi retribuzioni ed altre indennità al personale	400.000,00	28.200.000,00	4.593.000,00	0,00	32.793.000,00	33.193.000,00
		<b>1051070</b>	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	500.000,00	8.095.000,00	205.000,00	0,00	8.300.000,00	8.800.000,00
		<b>1051071</b>	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)	100.000,00	2.721.100,00	196.900,00	0,00	2.918.000,00	3.018.000,00
		<b>1051072</b>	Compensi per lavoro straordinario al personale	90.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	890.000,00
		<b>1051073</b>	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale	50.000,00	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	579.000,00
		<b>1051074</b>	Oneri per costituzione del fondo per l'indennità incentivante individuale	600.000,00	2.137.000,00	63.000,00	0,00	<b>2.200.000,00</b>	2.800.000,00
		<b>1051075</b>	Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00
		<b>1051076</b>	Polizze malattie e infortuni e caso morte a favore del personale (quota a carico Autorità) ovvero Quota annua trattamento di inabilità e caso morte	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		<b>1051079</b>	Accantonamento fondi pensione	1.902.000,00	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	2.204.000,00
		<b>1051080</b>	Accantonamento indennità fine rapporto	3.632.000,00	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	3.979.000,00
		<b>1051081</b>	Spese per i servizi resi all'Autorità (da Amministrazioni Pubbliche ex legge 249/1997 e da altre amministrazioni e spese connesse al reclutamento del personale	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	170.000,00
		<b>1051083</b>	Oneri connessi all'applicazione del D. L.vo 626/94 - Prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00
		<b>1051085</b>	Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi e spese per servizi esterni	10.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	310.000,00
		<b>1051086</b>	Canoni di locazione e oneri condominiali	20.000,00	5.774.000,00	226.000,00	0,00	6.000.000,00	6.020.000,00
		<b>1051087</b>	Spese per la manutenzione ordinaria ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici ed elettronici. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi.	100.000,00	630.000,00	0,00	130.000,00	500.000,00	600.000,00
		<b>1051088</b>	Canoni di noleggio automezzi, attrezzature d'ufficio e del materiale tecnico	50.000,00	350.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	350.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2010
						Variazioni		Somme risultanti 2010	
						In aumento	In diminuzione		
		1051089	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici; pubblicazioni per gli uffici e e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità, comprese le spese per la relazione al Parlamento	50.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	210.000,00
		1051090	Spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria	50.000,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	274.000,00
		1051091	Spese per canone fornitura energia elettrica, telefoniche, gas, acqua, canoni radiotelevisivi e spese postali	10.000,00	950.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	1.010.000,00
		1051092	Spese per pulizie dei locali, traslochi e facchinaggio e spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	200.000,00	1.077.000,00	0,00	277.000,00	800.000,00	1.000.000,00
		1051093	Spese casuali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		1051095	Spese per l'aggiornamento e la partecipazione a corsi indetti da Enti e organismi vari (spese per la formazione del personale)	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00
		1051096	Spese per la formazione (stages)	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
		1051097	Portierato e vigilanza locali	20.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	820.000,00
		1051098	Assicurazioni diverse	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		1051099	Acquisto di vestiario (DPCM 29 giugno 1988)	1.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00
		1051101	Spese per oneri giudiziari, liti, arbitrati, notificazioni ed oneri accessori	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00
		1051102	Restituzioni e rimborsi	300.000,00	480.000,00	120.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00
		1051103	Spese per il Sistema Inform.ivo amm.ivo dell'Autorità e per il CED; acquisto materiale informatico e acquisto licenze d'uso.	200.000,00	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
			<b>Totale categoria V</b>	<b>8.526.000,00</b>	<b>56.681.100,00</b>	<b>5.678.900,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>61.653.000,00</b>	<b>70.179.000,00</b>
	<b>VI</b>		<b>6) Servizio comunicazione politica e conflitti di interessi</b>						
		1061124	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per consulenze, gruppi di lavoro e di studio	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2010
						Variazioni		Somme risultanti 2010	
						In aumento	In diminuzione		
		1061126	Spese per le elezioni politiche ed amministrative (par-condicio) e conflitto di interessi	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00
		1061127	Spese per il monitoraggio della comunicazione politica	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	800.000,00
			<b>Totale categoria VI</b>	<b>230.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>
	<b>VII</b>		<b>7) Servizio Ispettivo e registro</b>						
		1071128	Spese per i servizi resi dagli organi di Polizia e della Guardia di Finanza	10.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00
		1071130	Spese di registrazione, archiviazione e classificazione delle immagini ai fini del monitoraggio delle trasmissioni televisive e monitoraggio telefonico	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		1071132	Spese per la gestione del Registro Operatori Comunicazioni , compresi oneri accessori	80.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00	530.000,00
		1071134	Oneri per trattamento di missione connessi ai compiti propri del Servizio	10.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	140.000,00
			<b>Totale categoria VII</b>	<b>100.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>795.000,00</b>
	<b>IX</b>		<b>9) Direzioni reti e servizi di comunicazione elettronica</b>						
		1091184	Spese per la verifica della contabilità regolatoria e servizio universale	2.000.000,00	1.740.000,00	0,00	41.000,00	1.699.000,00	3.699.000,00
		1091186	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche e gruppi di lavoro	100.000,00	230.000,00	99.300,00	0,00	329.300,00	429.300,00
		1091187	Spese per l'attività istruttoria su pareri, reclami, controversie, ricorsi e sanzioni	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

*Spese per le Garanzie nelle Comunicazioni*

M

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2010
						Variazioni		Somme risultanti 2010	
						In aumento	In diminuzione		
			<b>Totale categoria IX</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>2.058.300,00</b>	<b>4.158.300,00</b>
	<b>X</b>		<b>10) Direzione contenuti audiovisivi e multimediali</b>						
		<b>1101206</b>	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, consulenze e gruppi di lavoro	20.000,00	180.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	220.000,00
		<b>1101210</b>	Spese per monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive e per il controllo degli indici di ascolto, inclusi oneri convenzione ISTAT	740.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	2.780.000,00
		<b>1101212</b>	Spese per l'attività istruttoria su pareri, reclami, controversie, ricorsi e sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale categoria X</b>	<b>760.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b>XI</b>		<b>11) Direzione tutela dei consumatori</b>						
		<b>1111222</b>	Spese connesse alla gestione delle relazioni con il pubblico ed alla comunicazione ed informazione sulle attività della Direzione	6.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	306.000,00
		<b>1111223</b>	<b>Spese connesse alla gestione dei rapporti con le associazioni dei consumatori</b>	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		<b>1111224</b>	Spese connesse alla gestione di controversie e sanzioni	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
		<b>1111226</b>	Spese connesse alla gestione delle segnalazioni	7.000,00	84.000,00	0,00	34.000,00	50.000,00	57.000,00
		<b>1111228</b>	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, eventi, documentazione, consulenze prestazioni di servizi, gruppi di lavoro di competenza della Direzione	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	110.000,00
			<b>Totale categoria XI</b>	<b>93.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>633.000,00</b>

*Autentica per le Garanzie nelle Comunicazioni*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Previsioni di competenza		Previsioni di cassa esercizio 2010	
						Variazioni			Somme risultanti 2010
						In aumento	In diminuzione		
	<b>XII</b>		<b>12) Direzione studi, ricerca e formazione</b>						
		<b>1121232</b>	Spese per acquisto di prodotti editoriali destinati alla biblioteca dell'Autorità ed all'ufficio	40.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	220.000,00
		<b>1121233</b>	Spese per programmi di studio, ricerca, formazione, collaborazione e convenzioni con Università e Enti di ricerca nazionali ed internazionali; organizzazione comitati e seminari scientifici	600.000,00	550.000,00	350.000,00	0,00	<b>900.000,00</b>	1.500.000,00
			<b>Totale categoria XII</b>	<b>640.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>
	<b>XIII</b>		<b>13) Direzione analisi di mercato, concorrenza e assetti</b>						
			Disposto dal Direttore 29/10/2009						
		<b>1131268</b>	Spese per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro di competenza della Direzione	220.000,00	250.000,00	280.000,00	0,00	530.000,00	750.000,00
			<b>Totale categoria XIII</b>	<b>220.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
	<b>XVII</b>		<b>17) Somme non attribuibili</b>						
		<b>1171300</b>	Fondo di riserva	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
		<b>1171301</b>	Contributi ad altre Autorità					PM	
			<b>Totale categoria XVII</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2010
						Variazioni		Somme risultanti 2010	
						In aumento	In diminuzione		
			Totale categoria I	0,00	4.943.000,00	0,00	0,00	4.943.000,00	4.943.000,00
			Totale categoria II	725.000,00	1.845.000,00	1.420.000,00	0,00	3.265.000,00	3.990.000,00
			Totale categoria III	230.000,00	788.000,00	0,00	30.000,00	758.000,00	988.000,00
			Totale categoria IV	8.000,00	76.000,00	70.000,00	0,00	146.000,00	154.000,00
			Totale categoria V	8.526.000,00	56.681.100,00	5.678.900,00	707.000,00	61.653.000,00	70.179.000,00
			Totale categoria VI	230.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.030.000,00
			Totale categoria VII	100.000,00	525.000,00	170.000,00	0,00	695.000,00	795.000,00
			Totale categoria IX	2.100.000,00	1.995.000,00	104.300,00	41.000,00	2.058.300,00	4.158.300,00
			Totale categoria X	760.000,00	2.220.000,00	20.000,00	0,00	2.240.000,00	3.000.000,00
			Totale categoria XI	93.000,00	334.000,00	240.000,00	34.000,00	540.000,00	633.000,00
			Totale categoria XII	640.000,00	700.000,00	380.000,00	0,00	1.080.000,00	1.720.000,00
			Totale categoria XIII	220.000,00	250.000,00	280.000,00	0,00	530.000,00	750.000,00
			Totale categoria XVII	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
			<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>13.632.000,00</b>	<b>72.057.100,00</b>	<b>8.363.200,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>79.608.300,00</b>	<b>93.240.300,00</b>
<b>II</b>			<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>I</b>		<b>1) Indennità di liquidazione, tfr e similari al personale cessato dal servizio</b>						
		<b>2012200</b>	Indennità di liquidazione, tfr e similari al personale cessato dal servizio	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			<b>Totale categoria I</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2010
						Variazioni		Somme risultanti 2010	
						In aumento	In diminuzione		
	II		<b>Beni immobili, mobili, macchine e attrezzature e programmi tecnico-scientifici</b>						
		2022211	Interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria	2.750.000,00	1.824.000,00	0,00	1.000.000,00	824.000,00	3.574.000,00
		2022219	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti, software, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022220	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, ecc.	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00
		2022221	Accantonamento oneri per acquisto sedi	15.636.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
		2022222	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale categoria II</b>	<b>18.486.000,00</b>	<b>3.524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.824.000,00</b>	<b>4.674.000,00</b>
			Totale categoria I	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			<b>Totale categoria II</b>	<b>18.486.000,00</b>	<b>3.524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.824.000,00</b>	<b>4.674.000,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>18.486.000,00</b>	<b>4.024.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>5.274.000,00</b>
III	I		<b>SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI</b>						
		3012225	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3012227	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3012229	Rimborso di quote capitali di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Stipendi per le Garanzie nelle Comunicazioni*

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2010
						Variazioni		Somme risultanti 2010	
						In aumento	In diminuzione		
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>			<b>PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>						
	<b>I</b>		<b>Partite di giro e contabilità speciali</b>						
		<b>4014401</b>	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	0,00	103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	103.292,00
		<b>4014402</b>	Versamento ritenute previdenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi. Depositi cauzionali.	0,00	16.600.000,00	500.000,00	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00
			<b>Totale categoria I</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703.292,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.203.292,00</b>	<b>17.203.292,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703.292,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.203.292,00</b>	<b>17.203.292,00</b>

*Autentica per le Garanzie nelle Comunicazioni*

12

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2010
						Variazioni		Somme risultanti 2010	
						In aumento	In diminuzione		
			Riepilogo dei titoli						
			<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>13.632.000,00</b>	<b>72.057.100,00</b>	<b>8.363.200,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>79.608.300,00</b>	<b>93.240.300,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>18.486.000,00</b>	<b>4.024.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>5.274.000,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703.292,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.203.292,00</b>	<b>17.203.292,00</b>
			<b>TOTALE GENERALE TITOLI</b>	<b>32.118.000,00</b>	<b>92.784.392,00</b>	<b>8.963.200,00</b>	<b>2.512.000,00</b>	<b>99.235.592,00</b>	<b>115.717.592,00</b>

*Autentica per le Garanzie nelle Comunicazioni*

		Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2009	Somme risultanti previsioni di competenza 2010	Previsioni di cassa esercizio 2010
<b>ENTRATE</b>	Utilizzo avanzo di amministrazione al 31/12/2009		10.365.000,00	16.386.600,00	
	Utilizzo fondo di cassa I 31.12.2009				32.858.600,00
	<b>Totale Entrate (Titoli I° - II° - III°)</b>	10.000,00	65.716.100,00	65.645.700,00	65.655.700,00
	<b>Totale Entrate al netto delle partite di giro</b>	10.000,00	65.716.100,00	65.645.700,00	98.514.300,00
	<b>Titolo IV (Partite di giro)</b>	0,00	16.703.292,00	17.203.292,00	17.203.292,00
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	10.000,00	92.784.392,00	99.235.592,00	115.717.592,00
<b>USCITE</b>					
	<b>Totale Uscite (Titoli I° - II° - III°)</b>	32.118.000,00	76.081.100,00	82.032.300,00	98.514.300,00
	<b>Totale Uscite al netto delle partite di giro</b>	32.118.000,00	76.081.100,00	82.032.300,00	98.514.300,00
	<b>Titolo IV^ (Partite di giro)</b>	0,00	16.703.292,00	17.203.292,00	17.203.292,00
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	32.118.000,00	92.784.392,00	99.235.592,00	115.717.592,00

*Stato per le Garanzie nelle Comunicazioni*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Relazione sul bilancio di previsione dell'anno finanziario 2010.**

Il bilancio di previsione 2010 conferma sostanzialmente le linee di indirizzo adottate in sede di previsione 2009. L'articolazione dei capitoli rispecchia il modello organizzativo predisposto a fine 2005 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2006.

Le entrate totali, al netto delle partite di giro, ammontano 65,6 milioni di euro e le spese totali, escluse le partite di giro, ammontano a 82,0 milioni di euro (nel 2009 euro 76,1). L'equilibrio tra le entrate e le uscite totali, al netto delle partite di giro, è assicurato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per circa 16,38 milioni di euro. Le spese totali, al netto delle partite di giro, aumentano nel 2010 rispetto al 2009 di 5,9 milioni di euro, e sono determinate, per l'84%, dall'incremento delle spese di personale per nuove assunzioni e per rinnovi contrattuali. Le spese, al netto dell'incremento delle spese fisse del personale, compresi gli oneri riflessi dovuti per legge, aumentano coerentemente con il tetto dell'inflazione programmata 2010 (deliberato dal Consiglio dei Ministri il 15/07/2009).

Va rilevato che, ferme restando le previsioni di spesa contenute nel presente documento, rilevanti variazioni potrebbero registrarsi a seguito dell'approvazione della Legge finanziaria 2010, attualmente all'esame del Parlamento, sia sul fronte delle entrate sia per quanto concerne le uscite. Infatti, come si evince dal testo del disegno di legge, così come risulta attualmente emendato, potrebbe diminuire il contributo pubblico per un importo di 2,0 milioni di euro e potrebbero aumentare le uscite straordinarie in virtù della norma che prevede un versamento in favore di altre Autorità per un importo di 6,3 milioni di euro. A tal fine è stato inserito nel piano dei conti un ulteriore capitolo di spesa alla categoria XVII, denominato "*Contributi ad altre Autorità*", sul quale graveranno tali contributi straordinari.

Tali variazioni saranno apportate non appena sarà approvata, in via definitiva, la legge finanziaria per l'anno 2010.

Per quanto concerne invece le entrate proprie, l'Autorità, in considerazione della difficile congiuntura economica, aveva confermato per l'anno 2010 la medesima aliquota contributiva del 2009, pari all'1,45 per mille dei ricavi conseguiti dagli operatori del settore della comunicazione.

Alla luce delle disposizioni contenute nel disegno di legge precedentemente richiamato, che comportano un significativo impatto negativo sull'equilibrio finanziario dell'Autorità, con delibera del 10 dicembre 2009 è stato disposto l'aumento dell'aliquota all'1,5 per mille.

q/c

Nel corso dell'esercizio 2010 saranno effettuate le necessarie variazioni di bilancio ove dovesse essere formulata la prevista approvazione ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui "le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive".

In ogni caso nel corso del 2010, l'effetto complessivo della manovra finanziaria nonché la necessità di coprire lo squilibrio derivante dalla differenza tra le entrate e le uscite totali comporteranno un impatto negativo sull'avanzo di amministrazione rispettivamente per 8,3 e 16,38 milioni di euro.

Gli obiettivi del bilancio di previsione vengono di seguito illustrati per aree tematiche.

## **PERSONALE**

Sono proseguite, con particolare intensità, le attività relative al completamento della pianta organica, come ridefinita con la delibera n.315/07/Cons, adottata in applicazione dell'art. 1, comma 543, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Il personale in servizio al 15 aprile 2009 ammontava a 297 unità di cui 271 di ruolo, 14 comandati e fuori ruolo e 12 con contratto a tempo determinato.

Alla data della presente relazione il personale in servizio ammonta a 342 unità (275 di ruolo, 14 comandati e fuori ruolo, 53 contrattisti). Nel corso dell'esercizio 2010 si intende procedere alla definizione delle politiche di reclutamento del personale già avviate nel corso del 2009 attraverso l'indizione di nuovi concorsi pubblici per specifiche professionalità. Il complesso delle attività di reclutamento prevede l'assunzione di almeno 38 unità di personale (quale quota parte per completare in un biennio la pianta organica dell'Autorità determinata in 419 unità di personale, così come stabilito dalla finanziaria 2007), parte dei quali a tempo determinato, con una spesa di 1,9 milioni di euro, compresi gli oneri previsti per legge. Il bilancio di previsione 2010 registra un maggiore importo di 4,9 milioni di euro rispetto alla previsione definitiva 2009, poiché vengono considerati anche i costi relativi all'applicazione degli accordi esistenti. L'organico dell'Autorità dovrebbe passare dalle attuali 342 unità di personale ad almeno 380 a fine esercizio 2010.

## **POLITICHE DI FORMAZIONE**

Un altro obiettivo strategico, in funzione della crescita professionale dei dipendenti, è la promozione di una formazione del personale adeguata alle peculiarità delle funzioni dell'Autorità. Si procederà, in particolare, alla valorizzazione della cosiddetta formazione esterna, attraverso l'organizzazione di stages per giovani laureati in materie concernenti il settore delle comunicazioni.

## **INFORMATICA**

Nel corso del 2010, dopo una prima fase di adeguamento tecnologico, si conta di sviluppare il progetto di informatizzazione della struttura nel breve e medio periodo, acquisendo anche ulteriori dotazioni strumentali destinate al nuovo personale che sarà reclutato nel corso dell'anno finanziario.

Si intende, infatti, pianificare l'approvvigionamento delle attrezzature tecniche mediante acquisto o leasing in relazione alla necessità di sostituzione per

obsolescenza. Inoltre, le procedure relative al protocollo informatico e alla gestione documentale, nel corso dell'anno, dovrebbero definitivamente perfezionarsi. A tal fine è stato istituito un apposito "Comitato procedure" avente la finalità di sostenere e promuovere tale processo di innovazione informatica in una logica di semplificazione e maggiore efficienza dei processi. Inoltre, mediante accordi e convenzioni stipulati con il CNIPA e con altre pubbliche amministrazioni, è stato avviato un proficuo processo di innovazione che prevede l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle procedure interne ed esterne.

In particolare, sono in piena realizzazione programmi di investimenti per la gestione informatizzata dei documenti, per l'interoperabilità con le reti delle altre amministrazioni e per la semplificazione delle procedure di accesso al Registro degli operatori di comunicazione (ROC). Specifici progetti, inoltre, sono stati avviati per consentire l'accesso telematico ai database dell'Autorità da parte dei Co.Re.Com. e per facilitare i cittadini e le imprese nei rapporti con l'Agcom (contact center, sito web).

### **RAZIONALIZZAZIONE SEDI**

Nel corso dell'anno (fine giugno 2010) scade il contratto per la locazione della sede di Napoli sita nel Centro Direzionale e quindi si rendono necessarie nuove soluzioni in una logica di ottimizzazione dei costi. Nel corso del 2010 gli uffici di Roma saranno collocati in un'unica sede che risulta idonea a soddisfare le accresciute esigenze di spazio. A tale scopo, si è perfezionato un contratto di locazione per un immobile sito in Via Isonzo a Roma.

### **ATTIVITÀ DELEGATE AI CO.RE.COM.**

Data la rilevanza delle attività delegate ai Comitati regionali e tenuto conto delle nuove competenze che saranno ad essi affidate con accordo quadro, viene stimata una previsione di 2,7 milioni di euro quale ipotesi previsionale da destinare alla sottoscrizione delle convenzioni per l'attribuzione delle funzioni delegate. Già dal primo ottobre 2009 tre Corecom (Emilia Romagna, Puglia e Friuli) esercitano nuovi compiti delegati in materia di pluralismo, vigilanza e tutela dell'utenza.

La corresponsione dei contributi sarà oggetto di apposito monitoraggio da parte della struttura competente.

## **ENTRATE**

Le entrate previste, al netto delle partite di giro, per l'esercizio 2010 sono stimate pari a **65.645.700,00** euro (nel 2009 65.716.100,00).

Va precisato che le entrate 2010 saranno condizionate, come già illustrato in premessa, dagli effetti della manovra di finanza pubblica per l'anno 2010.

### **Categoria I**

**Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità** (legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 6, lett. a). **Euro 2.651.000,00.**

Viene riportato nel presente schema di bilancio un contributo ordinario a carico dello Stato pari a euro 2.651.000,00 come riportato in tabella C della legge finanziaria 2010 presentata alle Camere. Si sottolinea, peraltro, che attualmente tale disegno di legge, essendo stato emendato, prevede una riduzione di tale contributo di

2.000.000,00 di euro. Ove tale riduzione dovesse essere approvata definitivamente, si renderà necessario procedere ad un prelevamento di pari importo dall'avanzo di amministrazione per coprire la minore entrata.

**Contributo a carico degli operatori** (leggi 14 novembre 1995, n. 481, art. 2 comma 38, lett. b) e 31 luglio 1997 n. 249, art. 6, lett. b). **Euro 61.640.000,00.**

L'importo deriva dall'applicazione di un'aliquota contributiva pari all'**1,45 per mille** dei ricavi degli operatori della comunicazione (stabilita con legge 23 dicembre 2005, n. 266), ad esclusione delle imprese in crisi e di quelle con ricavi imponibili inferiori ai 500.000,00 euro.

Come dettagliatamente specificato in premessa, in considerazione del quadro finanziario determinato dalle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria 2010, con delibera del 10 dicembre 2009, il Consiglio dell'Autorità ha modificato la misura dell'aliquota medesima portandola all'1,50 per mille.

Nelle more della necessaria autorizzazione è stato confermato in bilancio l'importo di 61,64 milioni di euro da sottoporre eventualmente ad una successiva variazione.

Pur considerando che il settore ha subito nel 2008 (base dei ricavi per il contributo 2010) una riduzione dei ricavi netti (il solo settore dell'editoria ha subito una riduzione del 5,7%, così come detto nella relazione al Parlamento tenuta dal Presidente il 7 luglio 2009) è stato riproposto lo stesso importo indicato per il precedente esercizio in ragione del fatto che verranno intensificate, d'intesa con il Servizio ispettivo e con l'ausilio della Guardia di finanza, apposite verifiche presso gli operatori al fine di monitorare la correttezza dei versamenti effettuati, in una logica di contrasto a fenomeni di evasione o di elusione. Sotto tale profilo, sarà anche richiesto agli operatori l'invio della documentazione contabile rilevante.

L'eventuale minor gettito sarà coperto con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che presenta la necessaria disponibilità.

**Contributo a carico dei titolari dei motori di calcolo. Euro 18.000,00.**

In fase di prima applicazione, saranno accolti in un nuovo capitolo i contributi per la certificazione dei motori di calcolo on line per le tariffe telefoniche, secondo quanto disposto dalla Delibera n. 331/09/Cons concernente la "Definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento di soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica".

I motori di calcolo sono 12 e in misura massima l'Autorità potrebbe introitare euro 36.000,00. Prudentemente si suppone una adesione del 50% dei predetti centri di calcolo e si iscrive in bilancio l'importo di 18 mila euro.

**Contributo a carico degli operatori della commercializzazione dei diritti sportivi. Euro 27.700,00.**

Alle entrate previste si aggiunge il contributo dello 0,50 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi da parte dell'organizzazione della competizione, secondo le modalità stabilite dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Il contributo è stato introdotto dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9 concernente la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse". A regime si provvederà a quantificare il mercato.

*Stabilità per le Finanze nelle Comunicazioni*

*• cly*

## **Categoria II**

**Recuperi, rimborsi e proventi diversi**, l'importo stimato in **250.000,00 euro**.

Tali entrate si riferiscono, a titolo esemplificativo, al recupero delle retribuzioni dovute all'Autorità per i propri dipendenti che prestano servizio presso altre amministrazioni. Inoltre, in tale categoria è compreso il rimborso del costo sopportato dall'Autorità per la certificazione da parte di un soggetto terzo del costo del servizio universale da parte del Ministero delle Comunicazioni.

**Corrispettivi per i servizi resi dall'Autorità**, Legge 31 luglio 1997, n. 249 art. 6, comma 2. **Euro 250.000,00**.

Tali entrate sono riferite alle autorizzazioni connesse alle trasmissioni satellitari stimate per eccesso in 250.000,00 euro, sulla scorta del gettito 2009 di tale contributo.

## **Categoria III**

**Interessi attivi.**

Sulla base della liquidità di cassa del 2009, e della giacenza media prevedibile nel 2010, viene stimato un importo di 809.000,00 (uguale all'importo del 2009) per interessi provenienti dal conto corrente bancario, con un rendimento sceso a circa l'1%. Tale percentuale rapportata al tasso d'inflazione (ufficiale riferita al mese di ottobre) all'1% consente di mantenere il potere di acquisto.

## **SPESE**

La quantificazione delle spese previste per il 2010 che si ritiene ammonteranno, al netto delle partite di giro, a **82.032.300,00 euro** (nel 2009 76.081.100,00 euro), è stata effettuata sulla base di una analisi economica delle attività che saranno svolte dall'Autorità, individuate specificamente dalle singole strutture, tenendo anche conto del totale di quelle che si stima saranno state sostenute alla data del 31 dicembre 2009.

Rispetto all'importo previsto nel 2009, si registra un aumento di circa 5,9 milioni di euro, assorbito per l'84% dal reclutamento di personale e dai costi di rinnovo contrattuale (spese difficilmente comprimibili). La conclusione di specifici accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali per la definizione della progressione di carriera è svolta in analogia con quanto avviene presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Le spese totali aumentano di circa 830 mila euro, al netto di quelle per il reclutamento e per gli aumenti contrattuali del personale ai quali occorre aggiungere gli oneri riflessi dovuti per legge che incidono per oltre il 32%. Le altre spese sono sostenute per garantire il funzionamento delle strutture ed il pagamento delle spese generali.

In dettaglio, si evidenzia quanto segue:

*Autorità per le Comunicazioni*

*AV*

## **CATEGORIA I – Compensi ed oneri diversi per gli organi istituzionali**

Lo stanziamento previsto a bilancio per l'anno 2010 è pari ad euro 4.943.000,00 (per i compensi, per gli oneri previdenziali e fiscali, comprensivo del rimborso delle spese). Viene pertanto confermato il medesimo importo relativo all'esercizio finanziario 2009.

## **CATEGORIA II - Spese di funzionamento del Gabinetto**

Le spese di competenza per l'anno 2010 prevedono uno stanziamento iniziale di 3.265.000,00 euro, comprensivo degli oneri di funzionamento del Consiglio Nazionale degli Utenti pari ad euro 250.000,00. In tale centro di responsabilità gestionale sono compresi gli oneri per il trasferimento di risorse finanziarie ai Co.Re.Com. e le spese per il funzionamento della Commissione di garanzia, Comitato Etico e Servizio Controllo interno.

Le erogazioni di spesa ai Co. Re. Com. saranno soggette ad attività di monitoraggio da parte del Centro di responsabilità gestionale.

## **CATEGORIA III – Segretariato generale**

È previsto uno stanziamento di 758.000,00 euro con una diminuzione di 30 mila euro rispetto al 2009.

Vengono sostanzialmente confermati gli stanziamenti dell'esercizio precedente con una diminuzione di 20.000,00 euro relativa al capitolo di spesa concernente la progettazione, aggiornamento e funzionamento del sito internet e traduzioni nonché del capitolo relativo alle spese internazionali per gruppi di studio, di lavoro e commissioni.

In detto centro di responsabilità sono previste le spese connesse alla partecipazione dell'Autorità nei comitati comunitari ed internazionali.

## **CATEGORIA IV - Servizio Giuridico**

Per il funzionamento di tale struttura sono previsti oneri per 146.000,00 euro destinati prevalentemente alle spese per programmi di ricerca, convenzioni, studi, consulenze e gruppi di lavoro.

## **CATEGORIA V – Aree Personale, bilancio e contratti**

In tale centro di costo la voce più significativa è quella per retribuzioni (capitolo 1.05.1069) che accoglie gli oneri di tutto il personale, compreso quello assegnato alle Segreterie tecniche. Aumentano le spese di personale e si riducono quelle di funzionamento.

È stato confermato lo stanziamento di 300.000,00 euro sul capitolo che fu istituito in seguito all'accordo sindacale sottoscritto il 20 marzo 2008 per la copertura degli oneri per due polizze cumulative per il personale in servizio a copertura dei rischi di "Morte ed invalidità a causa di infortuni" e per il caso di "Morte ed invalidità permanente per causa da malattia". L'onere economico è a carico dell'Amministrazione tranne per una quota a carico dei singoli dipendenti che viene trattenuta sulle retribuzioni mensili.

Conseguentemente l'erogazione di provvidenze a favore del personale in servizio e cessato dal servizio e alle loro famiglie viene diminuito del 50% (euro 50 mila) nell'apposito capitolo (1.05.1075).

Oltre all'assunzione di nuove unità di personale come precedentemente indicato, nel corso dell'esercizio si procederà all'attribuzione di livelli aggiuntivi a tutto il personale, sulla base di pregressi accordi contrattuali. Le tabelle retributive, si suppone, cresceranno nel 2010 di circa il 3%, confermando quanto avvenuto nei precedenti esercizi finanziari. Il costo per l'espletamento dei concorsi (sedi e costo per indennità ai membri esterni delle commissioni) è stato stimato in 130.000,00 euro ed è collocato nel capitolo 1.05.1081.

Si è incrementato di 226 mila euro lo stanziamento 2009 del capitolo 1.05.1086 per oneri di locazione anche in considerazione della nuova sede a Roma, in sostituzione dei due immobili oggi occupati. Con eventuale successivo provvedimento di variazione si potrà più precisamente quantificare l'onere annuale per la sede di Napoli (il contratto in corso scade a fine giugno 2010).

Per la restituzione delle retribuzioni per il personale in posizione di "comando", fuori ruolo, etc. presso l'Autorità, è previsto uno stanziamento complessivo per l'anno 2010 pari a 600.000,00 euro con un incremento di 120 mila euro rispetto al bilancio 2009. Tale importo è allocato nel capitolo 1.05.1102 "Restituzioni e rimborsi diversi". In detto capitolo vengono ricompresi gli eventuali rimborsi agli operatori per erronei versamenti non dovuti.

Gli oneri per "Compensi per lavoro straordinario al personale" (nel capitolo 1.05.1072) e per "Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale" (nel capitolo 1.05.1073), sono riferiti ai diversi centri di spesa e, sebbene in presenza di un aumento della dotazione organica di personale e della lievitazione delle tabelle contrattuali retributive, sono stati confermati gli stanziamenti del 2009. In tali capitoli sono compresi gli oneri riferiti al personale delle Segreterie tecniche.

Nell'ambito delle spese variabili, s'incrementa rispetto al bilancio 2009 lo stanziamento del capitolo 1.05.1095 "Spese per l'aggiornamento e la partecipazione a corsi indetti da Enti ed organismi vari (spese per la formazione del personale)" che viene fissato in 400.000,00 euro.

Ai fini della formazione di giovani laureati esterni all'Autorità è stato confermato lo stanziamento di 100.000,00 euro sul capitolo 1.05.1096 avente ad oggetto "Spese per la formazione (stages)".

Il capitolo 1.05.1103 "Spese per il sistema informativo dell'Autorità e per il CED; acquisto di materiale informatico, acquisto di licenze d'uso", è stato fissato in 1,3 milioni di euro (200 mila euro in meno rispetto al 2009).

Per il capitolo 1.05.1085 si propone la conferma dello stanziamento di 300.000,00 euro relativo ai compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerche e per spese per servizi esterni. Sono incluse in tale capitolo le spese relative all'affidamento del servizio di elaborazione delle retribuzioni e degli altri emolumenti e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali dell'Autorità. È stato confermato lo stanziamento 2009 per il capitolo relativo alle spese casuali con un importo pari ad euro 5.000,00. Tali spese sono esclusivamente destinate a coprire costi di natura del tutto accidentale, che non possono nemmeno per analogia essere compresi negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali (art.141 R.d. 23 maggio 1924, n.827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato").

#### **CATEGORIA VI – Servizio comunicazione politica e conflitti di interessi**

Si prevede uno stanziamento complessivo di 800.000,00 euro, onde garantire il funzionamento del Centro di Responsabilità in parola.

In tale budget sono compresi gli oneri annuali su contratti pluriennali relativi alle attività di monitoraggio, oltre agli oneri per la preparazione di un volume sulla par condicio.

In coerenza, inoltre, con il principio della chiarezza e della specificità del bilancio, il capitolo concernente le *“Spese per le elezioni politiche ed amministrative (par-condicio) e conflitti di interessi”*, è stato confermato nel medesimo Centro di Responsabilità gestionale. Il relativo stanziamento è previsto in 100.000,00 euro, inalterato rispetto a quello del 2009.

#### **CATEGORIA VII – Servizio ispettivo e registro**

Lo stanziamento per il Servizio è pari ad euro 695.000,00, con aumento di 170.000,00 euro di cui 70 mila euro per spese di trasferta per lo svolgimento di compiti ispettivi.

L'importo più rilevante riguarda le spese per il registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) pari ad euro 450.000,00 (+ 100 mila euro). In tale centro sono compresi gli oneri connessi alle visite ispettive, per le quali si prevede un incremento, in collaborazione con i servizi resi dal Nucleo speciale della Guardia di finanza e della Polizia postale e delle comunicazioni.

#### **CATEGORIA IX – Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica**

Le necessità finanziarie della Direzione ammontano a 2.058.300,00 euro, di cui 1.699.000,00 euro risultano allocati nel capitolo 1.09.1184 onde garantire la copertura finanziaria delle spese relative alla verifica della contabilità regolatoria ed al servizio universale, derivanti da contratti pluriennali.

Nel capitolo 1.09.1186 è stato fissato lo stanziamento di 329.300,00 euro con riferimento, in particolare, agli oneri deliberati per l'OTA-IT, organismo costituito nel corso del 2009. Viene proposto un importo di 30.000,00 euro sul capitolo 1.09.1187 da imputare alle attività di contenzioso.

#### **CATEGORIA X – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali**

Anche questo centro di costo presenta una tipologia di oneri legati a contratti pluriennali ed in particolare il capitolo 1.10.1210 *“Spese per il monitoraggio delle trasmissioni televisive e per il controllo degli indici di ascolto, inclusi oneri convenzione Istat”*.

In particolare è prevista la copertura di due contratti relativi al monitoraggio degli affollamenti, dei posizionamenti e dei contenuti della pubblicità radiotelevisiva trasmessa dalle emittenti a diffusione nazionale. Tra gli oneri, vanno ricompresi anche i costi per una convenzione con il Registro delle imprese delle Camere di commercio.

In totale, lo stanziamento del centro di costo è stabilito in 2.240.000,00 euro.

#### **CATEGORIA XI – Direzione tutela dei consumatori**

Sulla base delle esigenze specifiche del Centro di Responsabilità gestionale in parola, è stato incrementato lo stanziamento 2009 proponendo la misura complessiva di 540.000,00 euro. È stato introdotto un nuovo capitolo che accoglie le spese connesse alla gestione dei rapporti con le associazioni dei consumatori.

In tale categoria trova copertura l'onere per il servizio di Contact center con una spesa annuale di circa 188 mila euro.

L'aumento complessivo del budget 2010, rispetto al 2009, è di 206 mila euro.

## **CATEGORIA XII – Direzione studi, ricerca e formazione**

Lo stanziamento previsto per l'anno 2010 ammonta ad euro 1.080.000,00 con un incremento rispetto al 2009 di 380.000,00 euro. Le risorse sono destinate principalmente a costruire un ponte con le istituzioni accademiche e scientifiche creando strumenti e occasioni concrete per promuovere le potenzialità di ricerca nel settore. In questo centro di spesa sono ricompresi, gli oneri relativi al precedente Ufficio Studi dove si individuano i due tradizionali profili di attività:

- 1) le spese per acquisto di prodotti editoriali destinati alla biblioteca dell'ufficio dell'Autorità (capitolo 1.12.1232), stanziamento 180.000,00 euro, comprensivo delle le spese per pubblicazioni;
- 2) le spese per programmi di ricerca e collaborazioni (capitolo 1.12.1233), stanziamento di 900 mila euro;350 mila euro in più rispetto al 2009).

## **CATEGORIA XIII – Direzione analisi di mercato, concorrenza e assetti.**

Per tale centro di responsabilità gestionale è stato previsto uno stanziamento di 530.000,00, aumentando la previsione del precedente esercizio finanziario (280 mila euro).

## **CATEGORIA XVII – Fondo di riserva.**

L'articolo 9 del Regolamento di contabilità prevede l'iscrizione in bilancio di previsione di un Fondo di riserva di importo non superiore al 5% delle spese correnti. Come è noto tale fondo nella contabilità pubblica è utilizzato per la copertura di eventuali spese impreviste, o deficienze di stanziamento dei singoli capitoli. Lo stanziamento per l'esercizio 2010 è pari a 900.000 euro, senza variazioni rispetto al 2009.

In considerazione di quanto specificato in premessa circa le conseguenze di una eventuale approvazione di taluni emendamenti al disegno di Legge finanziaria 2010 attualmente in corso di approvazione in Parlamento, in tale categoria è stato inserito un nuovo capitolo di spesa, denominato "contributi ad altre Autorità", sul quale graverà l'eventuale contributo straordinario.

## **Titolo II – spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale diminuiscono rispetto all'esercizio 2009. Diminuisce l'accantonamento per l'acquisto sede in considerazione delle somme già accantonate negli anni precedenti e della individuazione della soluzione logistica per la sede di Roma acquisita in locazione. Il contratto per la sede di Napoli scade a fine giugno 2010.

Al fine di consentire un utile raffronto si riporta in allegato l'unita tabella con i dati riassuntivi del prospetto del bilancio 2010 con il bilancio 2009, comprensivo delle variazioni.

## AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE E DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2009

Si registra un avanzo presunto di amministrazione alla fine dell'esercizio 2009 pari a circa 34 milioni di euro dei quali 16,38 milioni di euro vengono utilizzati per il pareggio del bilancio 2010 (circa il 48% del suo ammontare). Si precisa che l'accantonamento dell'indennità di fine rapporto assorbe una rilevante quota dell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione. Si riportano, a seguire, i valori per riscossioni e pagamenti in conto competenza e residui, ivi compresa la movimentazione del fondo di cassa:

	EURO
Cassa all'1 gennaio 2009	75.824.361,71
Riscossioni in c/competenza al 12/11/2009	74.930.792,17
Riscossioni presunte in c/competenza dal 13/11/2009 al 31/12/2009	5.367.250,64
Riscossioni c/residui al 12/11/2009	110.387,23
Riscossioni presunte c/residui dal 13/11/2009 al 31/12/2009	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>156.234.791,75</b>
Pagamenti c/c al 12/11/2009	54.243.889,99
Pagamenti presunti in c/c dal 13/11/2009 al 31/12/2009	19.479.905,00
Pagamenti in c/r al 12/11/2009	8.783.605,97
Pagamenti presunti in c/r dal 13/11/2009 al 31/12/2009	959.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>83.466.400,96</b>
<b>Cassa presunta al 31/12/2009</b>	<b>72.768.390,79</b>
Residui attivi al 31/12/2009	1.286.796,47
Residui passivi al 31/12/2009	39.686.029,06
<b>AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2009</b>	<b>34.369.158,20</b>

Roma, 14 dicembre 2009

Il Direttore  
Giulietta Gamba



*Autenticata per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Bilancio 2010 confrontato con il bilancio di previsione 2009		11/11/2009		
Allegato alla relazione del Bilancio 2010		A	B	A - B
Entrate		Previsioni 2010	Previsioni 2009	Differenze
Titolo I	<b>Entrate correnti</b>			
	Contributo ministeriale	2.651.000,00	2.607.000,00	44.000,00
	Contributo operatori ( 1,450 per mille )	61.640.000,00	61.640.000,00	0,00
	Contributo motori di calcolo	18.000,00	0,00	18.000,00
	Contributo vendita diritti sportivi	27.700,00	25.000,00	2.700,00
	Contributo satellite	250.000,00	235.100,00	14.900,00
	Recuperi	250.000,00	400.000,00	-150.000,00
	Interessi	809.000,00	809.000,00	0,00
Titolo I	<b>Entrate correnti</b>	<b>65.645.700,00</b>	<b>65.716.100,00</b>	<b>-70.400,00</b>
Titolo II	<b>Entrate conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Prelevamento avanzo di amministrazione	16.386.600,00	10.365.000,00	6.021.600,00
Totale generale	<b>Totale generale a pareggio senza le partite di giro</b>	<b>82.032.300,00</b>	<b>76.081.100,00</b>	<b>5.951.200,00</b>

*Autocritica per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CV

	Uscite	Previsioni		Differenze
		2010 A	definitive 2009 B	
<b>Titolo I</b>	<b>Uscite correnti</b>			
Cat. I	Compensi organi istituzionali	4.943.000,00	4.943.000,00	0,00
Cat. II	Gabinetto	3.265.000,00	1.845.000,00	1.420.000,00
Cat. III	Segretariato Generale	758.000,00	788.000,00	-30.000,00
Cat. IV	Servizio Giuridico	146.000,00	76.000,00	70.000,00
Cat. V	Servizio amministrazione e personale.	61.653.000,00	56.681.100,00	4.971.900,00
Cat. VI	Servizio comunicazione politica e conflitti di interessi	800.000,00	800.000,00	0,00
Cat. VII	Serv. Ispettivo e registro	695.000,00	525.000,00	170.000,00
Cat. IX	Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica	2.058.300,00	1.995.000,00	63.300,00
Cat. X	Direzione contenuti audiovisivi e multimediali	2.240.000,00	2.220.000,00	20.000,00
Cat. XI	Direzione tutela dei consumatori	540.000,00	334.000,00	206.000,00
Cat. XII	Direzione studi, ricerca e formazione	1.080.000,00	700.000,00	380.000,00
Cat. XIII	Direzione analisi mercato, concorrenza e assetti	530.000,00	250.000,00	280.000,00
Cat. XVII	Fondo di riserva	900.000,00	900.000,00	0,00
<b>Totale Tit. I</b>	<b>Uscite correnti</b>	<b>79.608.300,00</b>	<b>72.057.100,00</b>	<b>7.551.200,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>Uscite c/capitale</b>			
Cat. I	Fondo liquidazione	600.000,00	500.000,00	100.000,00
Cat. II	Interventi sistemazione e manutenzione straordinaria	824.000,00	1.824.000,00	-1.000.000,00
Cat. II	Acquisto beni	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Cat. II	Acquisto sedi	0,00	700.000,00	-700.000,00
<b>Totale tit. II</b>	<b>Uscite c/capitale</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>4.024.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>
<b>Totale generale</b>	<b>Totale generale a pareggio senza le partite di giro</b>	<b>82.032.300,00</b>	<b>76.081.100,00</b>	<b>5.951.200,00</b>

*Stabilita per le Spese nelle Commissioni*