

ALL. A)

SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE

Anno 2024

Capitolo 20 "CORECOM esercizio delle funzioni delegate dall'AGCOM"

DESCRIZIONE ENTRATE	ENTRATE PREVISTE Delibera n. 19/2023	ENTRATE PREVISTE Delibera n. 05/2024	MAGGIORI ENTRATE
Avanzo 2023	190.000,00	208.050,26	18.050,26
Fondi AGCOM - saldo 2023	60.879,99	60.879,76	- 0,23
Fondi AGCOM - quota efficienza "conciliazioni" 2023	//	6.399,53	6.399,53
Fondi AGCOM I semestre 2024	37.551,16	37.551,16	
Reimputazione residui cap.20/1 e cap.20/2	//	8.720,47	8.720,47
TOTALE	288.431,15	321.601,18	33.170,03

Art.	DESCRIZIONE SPESE	SPESE PREVISTE Delibera n.19/2023	SPESE PREVISTE Delibera n.05/2024	
02	CORECOM - funzioni delegate - Spese telefoniche del Numero Verde p.d.c. 1.03.02.05.001	2.000,00	2.000,00	
03	CORECOM - funzioni delegate - Gestione e manutenzione applicazioni p.d.c. 1.03.02.19.001	10.000,00	10.000,00	
04	CORECOM - funzioni delegate - Sviluppo software e manutenz. evolutiva p.d.c. 2.02.03.02.001	25.000,00	25.000,00	
09	CORECOM - funzioni delegate - Organizzazione convegni e seminari p.d.c. 1.03.02.02.005	7.352,57	7.352,57	
14	CORECOM - funzioni delegate - Servizi di interoperabilità e cooperazione p.d.c. 1.03.02.19.003	1.078,58	1.078,58	
15	CORECOM - funzioni delegate - Appareti di telecomunicazione p.d.c. 2.02.01.07.999	3.000,00	3.000,00	
16	CORECOM - funzioni delegate - Trasferimenti al Consiglio regionale personale somministrato p.d.c. 1.04.01.04.001	240.000,00	273.170,03	+33.170,03
TOTALE		288.431,15	321.601,18	33.170,03

Capitolo 20 "CORECOM esercizio delle funzioni delegate dall'AGCOM"
(con dettaglio delle partite di giro)

articolo	DESCRIZIONE SPESE		SPESE PREVISTE
02	CORECOM - funzioni delegate - Spese telefoniche Numero Verde p.d.c. 1.03.02.05.001 Spese telefoniche Numero verde IVA	1.639,34 360,66	2.000,00
03	CORECOM - funzioni delegate - Gestione e manutenz. applicazioni p.d.c. 1.03.02.19.001 Spese di gestione, manutenzione e assistenza del software Monitoraggio IVA	8.196,72 1.803,28	10.000,00
04	CORECOM - funzioni delegate - Sviluppo software e manut. evolut. p.d.c. 2.02.03.02.001 Spese di progettazione e sviluppo del nuovo software di Monitoraggio IVA	20.491,80 4.508,20	25.000,00
09	CORECOM - funzioni delegate - Organizzazione convegni e seminari p.d.c. 1.03.02.02.005 Spese per l'organizzazione di iniziative previste nell'anno 2023 IVA	6.026,70 1.325,87	7.352,57
14	CORECOM - funzioni delegate - Servizi interoperabilità e cooperaz. p.d.c. 1.03.02.19.003 Acquisto dispositivi di firma digitale IVA	884,08 194,50	1.078,58
15	CORECOM - funzioni delegate - Apparecchi di telecomunicazione p.d.c. 2.02.01.07.999 Acquisto registratore HD e sintonizz. DVB-T2 incorporato con antenna IVA	2.459,02 540,98	3.000,00
16	CORECOM - funzioni delegate - Trasferimenti al Consiglio regionale personale somministrato p.d.c. 1.04.01.04.001 Spese per il personale somministrato e/o a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni delegate	273.170,03	273.170,03
TOTALE			321.601,18