

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

PARTE I - ENTRATA	Previsione competenza 2019		Variazioni		Previsione 2019	
	Conto	Credito	Compensato	Credito	Conto	Credito
AVANZO DI ESERCIZIO		982.057,98	-175.923,27	-982.057,98	806.134,71	8.06
CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO		2.222.185,00	49.196,00	49.196,00	2.271.381,00	2.271.381,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI		2.025.437,36	-1.466.061,36	-1.466.061,36	559.376,00	559.376,00
PARTITE DI GIRO		77.300,00	6.700,00	6.700,00	84.000,00	84.000,00

PARTE II - SPESA	Previsione competenza 2019		Variazioni		Previsione 2019	
	Conto	Credito	Compensato	Credito	Conto	Credito
SPESSE CORRENTI		4.984.987,35	5.122.458,86	-1.596.286,53	-388.878,38	3.588.698,77
SPESSE IN CONTO CAPITALE		47.500,00	47.500,00	3.500,00	23.521,79	51.000,00
SOMME NON ATTRIBIBILI		277.172,95	277.172,95	0,00	0,00	-277.172,95
PARTITE DI GIRO		77.300,00	77.300,00	6.700,00	6.700,00	84.000,00

Capitolo		Descrizione	Previsioni assunte 2018		Previsioni 2018	
2017	2018		competenza	competenza	residui presunti	cassa
		AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA				
		<i>Missione 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>				
		<i>Programma 007: Sostegno alla famiglia</i>				
		ENTRATE	5.306.960,34	3.720.871,72	0,00	2.914.737,00
		<i>Avanzo di amministrazione</i>	982.057,98	806.134,72		
		1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	2.222.166,00	2.271.361,00	0,00	2.271.361,00
		Cap. 2118 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza "				
		Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza "				
		Cap. 2119 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza "				
		Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza "				
500	500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.022.165,00	2.071.361,00	0,00	2.071.361,00
501	501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		2. RISTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERTI E CONCORRENTI VARI	2.025.437,36	559.376,00	0,00	559.376,00
510	510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	67.621,36	0,00	0,00	0,00
511	511	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	513	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.957.816,00	559.376,00	0,00	559.376,00
		3. PARTITE DI GIRO	77.300,00	84.000,00	0,00	84.000,00
530	530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
540	540	RETENUTE ACCONTO IRPEF	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
541	541	RETENUTE INDDAP C/DIPENDENTE	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
542	542	RETENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	11.300,00	11.000,00	0,00	11.000,00
543	543	RETENUTE SPLIT PAYMENT	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Codice	Descrizione	Previsioni 2018 (in milioni di euro)			
		competenza	competenza	residui presunti	cassa
	AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA				
	Missione 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	Programma 007: Sostegno alla famiglia				
	SPESA				
	1. SPESA CORRENTI				
	INDENNITA' GARANTE				
101	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	173.704,87	173.704,87	0,00	173.704,87
102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	141.085,21	141.085,21	0,00	141.085,21
103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	18.392,36	18.392,36	0,00	18.392,36
	SPESA PER ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE				
	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE				
104		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	PERSONALE				
106	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	694.108,77	623.702,15	54.324,12	678.026,27
107	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	295.355,77	260.870,00	0,00	260.870,00
108	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	87.180,00	78.980,00	0,00	78.980,00
109	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	31.022,00	28.150,00	0,00	28.150,00
110	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	58.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
111	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	14.000,00	11.600,00	0,00	11.600,00
112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	8.000,00	11.700,00	12.482,52	24.182,52
114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	2.300,00	3.200,00	2.438,22	5.638,22
115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	820,00	1.266,15	1.060,09	2.326,24
116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	51.077,00	38.116,00	0,00	38.116,00
117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	16.345,00	10.100,00	0,00	10.100,00
118	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE	6.189,00	2.900,00	0,00	2.900,00
122	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	19.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
123	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00	18.798,01	18.798,01
124	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00	3.313,00	3.313,00
125	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	67.609,00	67.609,00	2.143,46	77.960,61

Capitolo	2018	2019	Denominazione	Previsioni esercizio 2019 (al 31/10/2018)	Previsioni 2019		
126	126		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	25.111,00	25.111,00	2.597,81	27.708,81
127	127		ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA	7.100,00	7.100,00	1.139,40	8.239,40
			CONSUMI INTERMEDI	709.498,46	632.300,00	286.877,55	919.177,55
130	130		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO	52.198,46	30.000,00	0,00	30.000,00
131	131		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	29.000,00	20.000,00	4,85	20.004,85
132	132		SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	80.000,00	100.000,00	59.026,10	159.026,10
133	133		SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	65.000,00	65.000,00	31.867,94	96.867,94
134	134		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	58.000,00	38.000,00	1.115,00	39.115,00
135	135		SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	62.000,00	42.000,00	16.862,70	58.862,70
136	136		SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	44.000,00	44.000,00	4.828,05	48.828,05
137	137		SPESE BANCARIE, POSTALI E TELEGRAFICHE	14.000,00	10.000,00	2,00	10.002,00
138	138		SPESE PER I SERVIZI VIA SATELLITE NONCHE' DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE	10.000,00	10.000,00	4,88	10.004,88
140	140		SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART. 4, CO. 2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00
141	141		SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4, CO. 3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	28.000,00	20.000,00	100.969,07	120.969,07
142	142		SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	18.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
143	143		SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
144	144		SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	25.000,00	18.000,00	5.578,00	23.578,00
145	145		SPESE PER I COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
146	146		SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
147	147		SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	16.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
148	148		SPESE PER LE ATTIVITA' DI COMMISSIONI E DI AUDIZIONI	3.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
149	149		SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
150	150		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
152	152		SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO	30.000,00	25.000,00	7.775,00	32.775,00
153	153		SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D. LGS N. 81/2008 E S.M.I.	10.000,00	15.000,00	11.430,88	26.430,88
154	154		SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	500,00	500,00	2.500,00	3.000,00
155	155		ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
156	156		PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
157	157		SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	500,00	500,00	0,00	500,00
158	158		SPESE DOVUTE A SANZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
159	159		AGGI DI RISCOSSIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
160	160		RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	37.000,00	37.000,00	27.406,08	64.406,08
161	161		RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	19.000,00	19.000,00	17.507,00	36.507,00

Codice	Descrizione	Previsioni 2018 (in milioni di euro)		
		170	171	172
170	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ (convenzioni e protocolli di intesa)	979.379,31	662.512,16	1.284.918,24
171	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE MEDIANTE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE (per la eventuale gestione dei residui)	0,00	0,00	190,00
172	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
173	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Istituzioni sociali Private)	60.000,00	40.000,00	120.000,00
174	SPESA PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO SONO QUI" A VALERE SUL PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' (PAG)	0,00	0,00	140,40
175	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Amministrazioni Locali)	60.000,00	60.000,00	120.000,00
176	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ (prestazioni professionali e specialistiche)	80.479,98	80.000,00	159.869,98
177	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ (servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)	50.000,00	50.000,00	70.000,00
178	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ (organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta)	80.000,00	40.000,00	40.000,00
179	PROGETTO FAMI - SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	60.000,00	49.000,00	75.000,00
180	PROGETTO FAMI - SPESE PER NUCLEO TECNICO	270.207,17	202.983,77	338.087,35
181	PROGETTO FAMI - SPESE MISSIONI NAZIONALI E PAESI ESTERI	20.000,00	24.080,00	26.080,00
182	PROGETTO FAMI - SPESE PER STRUMENTI INFORMATICI	60.000,00	62.000,00	62.000,00
183	PROGETTO FAMI - SPESE PER ASSISTENZA TECNICA	60.000,00	80.000,00	80.000,00
184	PROGETTO FAMI - SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PER I TUTORI VOLONTARI	50.000,00	0,00	50.000,00
185	PROGETTO FAMI - SPESE LINEA TELEFONICA DEDICATA PER TUTORI VOLONTARI	8.000,00	3.500,00	11.500,00
186	PROGETTO FAMI - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI	10.000,00	30.000,00	30.000,00
187	PROGETTO FAMI - COSTI INDIRETTI	10.000,00	32.165,10	32.165,10
188	PROGETTO FAMI - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.409.608,83	402.750,72	402.750,72

Capitolo		2018	2019	Descrizione	Previsioni superstite 2018 (a)	31/10/2018)	Previsioni 2019	
2018	2019							
		201		2. SPESE IN CONTO CAPITALE	47.500,00	51.000,00	20.021,79	71.021,79
		201	201	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	35.000,00	35.000,00	20.021,79	55.021,79
		202	202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		203	203	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		204	204	SPESE PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				3. SOMME NON ATTRIBUIBILI	277.172,95	277.172,95	0,00	277.172,95
		301	301	FONDO DI RISERVA	89.202,56	89.202,56	0,00	89.202,56
		302	302	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO EX ART. 8/3 DL 95/2012-ART. 23 TER/4 DL 201/2011	187.970,39	187.970,39	0,00	187.970,39
				4. PARTITE DI GIRO	77.300,00	84.000,00	0,00	84.000,00
		401	401	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMICI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		402	402	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		403	403	VERS. RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTI	13.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		404	404	VERS. RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	11.300,00	11.000,00	0,00	11.000,00
		405	405	VERS. RITENUTE SPLIT PAYMENT	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021

PARTE I ^a - ENTRATA		Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
		Competenza	Competenza	Competenza
ENTRATE		3.720.871,72	2.635.115,00	2.095.427,00
AVANZO DI ESERCIZIO		806.134,72	0,00	0,00
CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO		2.271.361,00	2.271.427,00	2.011.427,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONGORSI VARI		559.376,00	279.688,00	0,00
PARTITE DI GIRO		84.000,00	84.000,00	84.000,00
PARTE II^a - SPESA		Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
		Competenza	Competenza	Competenza
SPESE		3.720.871,72	2.635.115,00	2.095.427,00
SPESE CORRENTI		3.308.698,77	2.237.942,05	1.703.254,05
SPESE IN CONTO CAPITALE		51.000,00	36.000,00	31.000,00
SOMME NON ATTRIBUIBILI		277.172,95	277.172,95	277.172,95
PARTITE DI GIRO		84.000,00	84.000,00	84.000,00

Cap.	Denominazione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			
	<i>Missione 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>			
	<i>Programma 007: Sostegno alla famiglia</i>			
	ENTRATE	3.720.871,72	2.635.115,00	2.095.427,00
	<i>Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</i>	<i>806.134,72</i>		
	1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	2.271.361,00	2.271.427,00	2.011.437,00
	Cap. 2118 (MEF) "Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"			
	Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"			
	Cap. 2119 (MEF) "Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"			
	Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"			
500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.071.361,00	2.071.427,00	1.811.427,00
501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2. RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	559.376,00	279.688,00	0,00
510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00
511	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
512	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00
513	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	559.376,00	279.688,00	0,00
	3. PARTITE DI GIRO	84.000,00	84.000,00	84.000,00
530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
540	RITENUTE ACCONTO IRPEF	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
542	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
543	RITENUTE SPLIT PAYMENT	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Codice	Descrizione	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Completamento		Completamento		Completamento	
	AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA						
	Missione 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	Programma 007: Sostegno alla famiglia						
	SPESE						
	1. SPESE CORRENTI						
		3.710.871,72	2.635.115,00	2.095.427,00			
		3.308.698,77	2.237.942,05	1.703.254,05			
		173.704,87	173.704,87	173.704,87			
	INDENNITA' GARANTE						
101	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	141.085,21	141.085,21	141.085,21			
102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	18.392,36	18.392,36	18.392,36			
103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	14.227,30	14.227,30	14.227,30			
	SPESE PER ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	15.000,00	15.000,00	10.000,00			
104	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO ED ALTRE ATTIVITA' STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL GARANTE	15.000,00	15.000,00	10.000,00			
	PERSONALE						
		623.702,15	618.656,00	323.936,00			
106	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE	260.870,00	260.870,00	133.000,00			
107	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	78.980,00	78.980,00	33.000,00			
108	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	28.150,00	28.150,00	12.000,00			
109	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	48.000,00	48.000,00	40.000,00			
110	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	11.600,00	11.600,00	9.000,00			
111	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	4.000,00	4.000,00	3.000,00			
112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	11.700,00	8.000,00	6.000,00			
113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	3.200,00	2.300,00	1.900,00			
114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	1.266,15	820,00	600,00			
115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	38.116,00	38.116,00	32.116,00			
116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	10.100,00	10.100,00	8.100,00			
117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	2.900,00	2.900,00	2.400,00			
118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	25.000,00	25.000,00	13.000,00			
122	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00	0,00			
123	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00	0,00			

Cof.	Descrizione	Previsioni 2018			Previsioni 2019			Previsioni 2020			Previsioni 2021		
		Competenze			Competenze			Competenze			Competenze		
124	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI			0,00			0,00			0,00			0,00
125	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA			67.609,00			67.609,00			67.609,00			21.320,00
126	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA			25.111,00			25.111,00			25.111,00			6.400,00
127	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI E DEL COMPARTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA			7.100,00			7.100,00			7.100,00			2.100,00
	CONSUMI INTERMEDI			632.300,00			572.300,00			434.300,00			
130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO			30.000,00			30.000,00			20.000,00			9.000,00
131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO			20.000,00			20.000,00			20.000,00			30.000,00
132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			100.000,00			60.000,00			50.000,00			15.000,00
133	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI			65.000,00			38.000,00			28.000,00			
134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE			42.000,00			42.000,00			22.000,00			
135	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI			44.000,00			44.000,00			22.000,00			
136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA			10.000,00			10.000,00			5.000,00			
137	SPESE BANCARIE, POSTALI E TELEGRAFICHE			10.000,00			10.000,00			10.000,00			
138	SPESE PER I SERVIZI VIA SATELLITE NONCHE' DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE			33.200,00			33.200,00			20.000,00			
140	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART. 4, CO. 2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168			20.000,00			20.000,00			10.000,00			
141	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART. 4, CO. 3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168			10.000,00			10.000,00			10.000,00			
142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'			1.500,00			1.500,00			1.500,00			
143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI			18.000,00			18.000,00			18.000,00			
144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE			10.600,00			10.600,00			10.600,00			
145	SPESE PER I COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI			10.000,00			10.000,00			10.000,00			
146	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA			14.000,00			14.000,00			14.000,00			
147	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI			14.000,00			14.000,00			14.000,00			
148	SPESE PER LE ATTIVITA' DI COMMISSIONI E DI AUDIZIONI			10.000,00			10.000,00			10.000,00			
149	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA			3.000,00			3.000,00			3.000,00			
150	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA			25.000,00			25.000,00			25.000,00			
152	SPESE PER PRATICANTATO/TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO			15.000,00			15.000,00			15.000,00			
153	SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.			500,00			500,00			500,00			
154	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI			5.000,00			5.000,00			5.000,00			
155	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE			20.000,00			20.000,00			20.000,00			
156	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE			500,00			500,00			500,00			
157	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI			5.000,00			5.000,00			5.000,00			
158	SPESE DOVUTE A SANZIONI			2.000,00			2.000,00			2.000,00			
159	AGGI DI RISCOSSIONE			37.000,00			37.000,00			37.000,00			
160	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI			19.000,00			19.000,00			19.000,00			
161	RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI												

		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
170	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ (convenzioni e protocolli di intesa)	662.512,16	273.593,18	481.313,18
171	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE MEDIANTE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE (per la eventuale gestione dei residui)	0,00	0,00	0,00
172	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CONNESSE CON LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
173	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Istituzioni sociali Private)	40.000,00	60.000,00	60.000,00
174	SPESE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO SONO QUI" A VALERE SUL PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' (PAG)	0,00	0,00	0,00
175	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO (quota Amministrazioni Locali)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
176	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ (prestazioni professionali e specialistiche)	80.000,00	60.000,00	60.000,00
177	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ (servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente)	50.000,00	50.000,00	25.000,00
178	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E DI INIZIATIVE PER LA SENSIBILIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI COMUNQUE INTERESSATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DELLE PERSONE DI MINORE ETÀ (organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta)	40.000,00	30.000,00	30.000,00
179	PROGETTO FAMI - SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	49.000,00	0,00	0,00
180	PROGETTO FAMI - SPESE PER NUCLEO TECNICO	202.983,77	49.732,64	0,00
181	PROGETTO FAMI - SPESE MISSIONI NAZIONALI E PAESI ESTERI	24.080,00	6.080,00	0,00
182	PROGETTO FAMI - SPESE PER STRUMENTI INFORMATICI	62.000,00	0,00	0,00
183	PROGETTO FAMI - SPESE PER ASSISTENZA TECNICA	80.000,00	13.000,00	0,00
184	PROGETTO FAMI - SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER I TUTORI VOLONTARI	0,00	0,00	0,00
185	PROGETTO FAMI - SPESE LINEA TELEFONICA DEDICATA PER TUTORI VOLONTARI	3.500,00	3.500,00	0,00
186	PROGETTO FAMI - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI	30.000,00	6.000,00	0,00
187	PROGETTO FAMI - COSTI INDIRETTI	32.165,10	0,00	0,00
188	PROGETTO FAMI - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	402.750,72	201.375,36	0,00

C/cap.	Descrizione	Previsioni 2019			Previsioni 2020			Previsioni 2021		
		Competenza			Competenza			Competenza		
	2. SPESE IN CONTO CAPITALE			51.000,00			36.000,00			31.000,00
201	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE			35.000,00			20.000,00			15.000,00
202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE			3.000,00			3.000,00			3.000,00
203	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'			3.000,00			3.000,00			3.000,00
204	SPESE PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE			10.000,00			10.000,00			10.000,00
	3. SOMME NON ATTRIBUIBILI			277.172,95			277.172,95			277.172,95
301	FONDO DI RISERVA			89.202,56			89.202,56			89.202,56
302	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO EX ART. 8/3 DL 95/2012 - ART. 23 TER/4 DL 201/2011			187.970,39			187.970,39			187.970,39
	4. PARTITE DI GIRO			84.000,00			84.000,00			84.000,00
401	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMICI			3.000,00			3.000,00			3.000,00
402	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO IRPEF			5.000,00			5.000,00			5.000,00
403	VERS. RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTI			15.000,00			15.000,00			15.000,00
404	VERS. RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE			11.000,00			11.000,00			11.000,00
405	VERS. RITENUTE SP/LIT PAYMENT			50.000,00			50.000,00			50.000,00



AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Via di Villa Ruffo 6 - 00196 Roma
Codice Fiscale 11784021005

AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2018

A) FONDO DI CASSA ESISTENTE AL 01/01/2018		Euro	1.601.883,47
Somme riscosse dal 01/01/2018 al 31/10/2018			
a) in conto competenza	Euro	3.187.857,25	
c) in conto residui	Euro	0,00	
B) TOTALE DELLE SOMME RISCOSE		Euro	3.187.857,25
Somme pagate dal 01/01/2018 al 31/10/2018			
a) in conto competenza	Euro	2.077.745,52	
c) in conto residui passivi	Euro	335.843,82	
C) TOTALE DEI PAGAMENTI ESEGUITI		Euro	2.413.589,34
D) FONDO DI CASSA AL 31/10/2018 (A+B-C)		Euro	2.376.151,38
Riscossioni previste dal 31/10/2018 al 31/12/2018			
a) in conto residui	Euro	0,00	
b) in conto competenza	Euro	1.137.045,11	
E) TOTALE		Euro	1.137.045,11
Pagamenti previsti dal 31/10/2018 al 31/12/2018			
a) in conto competenza	Euro	1.252.128,27	
c) in conto residui	Euro	10.000,00	
F) TOTALE		Euro	1.262.128,27
G) FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2018 (D+E-F)		Euro	2.251.068,22
Residui attivi presunti al 31/12/2018 dell'esercizio 2018 degli anni precedenti al 2018			
	Euro	0,00	
	Euro	0,00	
H) TOTALE		Euro	0,00
Residui passivi presunti al 31/12/2018 dell'esercizio 2018 degli anni precedenti al 2018			
	Euro	1.170.951,84	
	Euro	273.981,67	
I) TOTALE		Euro	1.444.933,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018 (G+H-I)		Euro	806.134,72
<i>di cui parte vincolata - Progetto Famì</i>		Euro	327.103,59