

ALLEGATO A

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Parte Prima - Entrate

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 30-10-2015

Pagina 1

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
	FONDO DI CASSA PRESUNTO		0,00	0,00	0,00	0,00	9.838.606,94			
01.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	6.898.164,98	0,00	6.898.164,98	0,00			
	TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	6.898.164,98	0,00	6.898.164,98	0,00			
1	ENTRATE CORRENTI									
1.01	TRASFERIMENTI									
1.01.001	TRASFERIMENTI									
1.01.001.0000	TRASFERIMENTI									
101.00	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO	200.000,00	14.500.000,00	0,00	200.000,00	14.300.000,00	14.500.000,00			
	Total C.S. 0	200.000,00	14.500.000,00	0,00	200.000,00	14.300.000,00	14.500.000,00			
	Total V.E. 1	200.000,00	14.500.000,00	0,00	200.000,00	14.300.000,00	14.500.000,00			
	Total Categoria 1	200.000,00	14.500.000,00	0,00	200.000,00	14.300.000,00	14.500.000,00			
1.02	REDDITI PATRIMONIALI									
1.02.002	REDDITI PATRIMONIALI									
1.02.002.0000	REDDITI PATRIMONIALI									
111.00	INTERESSI ATTIVI	1.600,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	31.600,00			

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.03	Totale C.S. 0	1.600,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	31.600,00			
	Totale V.E. 2	1.600,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	31.600,00			
	Totale Categoria 2	1.600,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	31.600,00			
	ENTRATE DIVERSE									
1.03.003	ENTRATE DIVERSE									
1.03.003.0000	ENTRATE DIVERSE									
121.00	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
130.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00			
	Totale C.S. 0	0,00	2.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00			
	Totale V.E. 3	0,00	2.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00			
	Totale Categoria 3	0,00	2.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00			
	TOTALE TITOLO 1	201.600,00	14.512.000,00	122.000,00	200.000,00	14.434.000,00	14.635.600,00			

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
3	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
3.06	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
3.06.006	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA'\ SPECIALI									
3.06.006.0000	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA'\ SPECIALI									
151.00	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			
152.00	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00			
153.00	ALTRE PARTITE DI GIRO - ENTRATE	193.791,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	693.791,00			
	Totale C.S. 0	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			
	Totale V.E. 6	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			
	Totale Categoria 6	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			
	TOTALE TITOLO 3	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			

Parte Seconda - Spese

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 30-10-2015

Pagina 1

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	SPESE CORRENTI									
1.01	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO									
1.01.001	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO									
1.01.001.0000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO									
201.00	COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00			
202.00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	9.430,23	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	89.430,23			
203.00	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	58.347,24	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	158.347,24			
	Totale C.S. 0	67.777,47	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	967.777,47			
	Totale V.E. 1	67.777,47	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	967.777,47			
	Totale Categoria 1	67.777,47	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	967.777,47			
1.02	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
1.02.002	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.02.002.0000	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
301.00	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, ECC.) AL PERSONALE	753.612,87	7.200.000,00	0,00	520.000,00	6.680.000,00	7.433.612,87			
302.00	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	639.474,17	1.700.000,00	272.000,00	0,00	1.972.000,00	2.611.474,17			
303.00	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	56.753,79	400.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	206.753,79			
304.00	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	370.000,00	400.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	820.000,00			
305.00	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)	80.014,40	300.000,00	0,00	130.000,00	170.000,00	250.014,40			
306.00	TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00			
Totale C.S. 0		1.899.855,23	10.000.000,00	402.000,00	900.000,00	9.502.000,00	11.401.855,23			
Totale V.E. 2		1.899.855,23	10.000.000,00	402.000,00	900.000,00	9.502.000,00	11.401.855,23			
Totale Categoria 2		1.899.855,23	10.000.000,00	402.000,00	900.000,00	9.502.000,00	11.401.855,23			
1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
1.03.003	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
1.03.003.0000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
401.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)	132.371,78	400.000,00	0,00	85.000,00	315.000,00	447.371,78			

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
402.00	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	39.200,00	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	239.200,00			
403.00	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	277.979,97	1.200.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	1.377.979,97			
404.00	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE	5.500,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	35.500,00			
405.00	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI	1.495,00	90.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00	151.495,00			
406.00	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	8.111,60	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00	46.111,60			
408.00	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	17.112,91	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	77.112,91			
410.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.500,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	36.500,00			
411.00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	6.817,00	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	36.817,00			
412.00	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	0,00	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	130.000,00			
413.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI	170.992,18	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	370.992,18			
Totale C.S. 0		666.080,44	2.880.000,00	60.000,00	657.000,00	2.283.000,00	2.949.080,44			
Totale V.E. 3		666.080,44	2.880.000,00	60.000,00	657.000,00	2.283.000,00	2.949.080,44			

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Totale Categoria 3	666.080,44	2.880.000,00	60.000,00	657.000,00	2.283.000,00	2.949.080,44			
1.04	SOMME NON ATTRIBUIBILI									
1.04.004	SOMME NON ATTRIBUIBILI									
1.04.004.0000	SOMME NON ATTRIBUIBILI									
501.00	FONDO DI RISERVA	0,00	6.010.164,98	0,00	5.491.164,98	519.000,00	0,00			
502.00	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	128.832,46	720.000,00	30.000,00	0,00	750.000,00	878.832,46			
503.00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00			
504.00	RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00			
	Totale C.S. 0	128.832,46	7.230.164,98	30.000,00	5.891.164,98	1.369.000,00	1.497.832,46			
	Totale V.E. 4	128.832,46	7.230.164,98	30.000,00	5.891.164,98	1.369.000,00	1.497.832,46			
	Totale Categoria 4	128.832,46	7.230.164,98	30.000,00	5.891.164,98	1.369.000,00	1.497.832,46			
1.05	TRASFERIMENTI									
1.05.005	TRASFERIMENTI									
1.05.005.0000	TRASFERIMENTI									
510.00	VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00			
520.00	RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00			
	Totale V.E. 5	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00			
	Totale Categoria 5	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00			
	TOTALE TITOLO 1	2.762.545,60	21.110.164,98	707.000,00	7.548.164,98	14.269.000,00	17.031.545,60			

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.05	BENI MOBILI ED IMMOBILI									
2.05.005	BENI MOBILI ED IMMOBILI									
2.05.005.0000	BENI MOBILI ED IMMOBILI									
601.00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI	0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00			
	Totale C.S. 0	0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00			
	Totale V.E. 5	0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00			
	Totale Categoria 5	0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00			
	TOTALE TITOLO 2	0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
3	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
3.06	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
3.06.006	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA'\ SPECIALI									
3.06.006.0000	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA'\ SPECIALI									
701.00	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			
702.00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI	390.502,56	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.390.502,56			
703.00	ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00			
	Totale C.S. 0	440.502,56	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.980.502,56			
	Totale V.E. 6	440.502,56	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.980.502,56			
	Totale Categoria 6	440.502,56	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.980.502,56			
	TOTALE TITOLO 3	440.502,56	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.980.502,56			

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
RIEPILOGO DEI TITOLI										
SPESE CORRENTI										
		2.762.545,60	21.110.164,98	707.000,00	7.548.164,98	14.269.000,00	17.031.545,60			
SPESE IN CONTO CAPITALE										
		0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00			
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE										
		440.502,56	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.980.502,56			
TOTALE TITOLI										
		3.203.048,16	25.950.164,98	707.000,00	7.683.164,98	18.974.000,00	22.177.048,16			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE SPESA										
		3.203.048,16	25.950.164,98	707.000,00	7.683.164,98	18.974.000,00	22.177.048,16			

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Quadro Riassuntivo

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 30-10-2015
Pagina 1

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838.606,98			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	6.898.164,98	0,00	6.898.164,98	0,00	0,00			
1	ENTRATE CORRENTI									
1.01	TRASFERIMENTI									
1.01.001	TRASFERIMENTI									
1.01.001.0000	TRASFERIMENTI									
1.01.001.0000	TRASFERIMENTI	200.000,00	14.500.000,00	0,00	200.000,00	14.300.000,00	14.500.000,00			
	Totale V.E. 1	200.000,00	14.500.000,00	0,00	200.000,00	14.300.000,00	14.500.000,00			
	Totale Categoria 1	200.000,00	14.500.000,00	0,00	200.000,00	14.300.000,00	14.500.000,00			
1.02	REDDITI PATRIMONIALI									
1.02.002	REDDITI PATRIMONIALI									
1.02.002.0000	REDDITI PATRIMONIALI	1.600,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	31.600,00			
	Totale V.E. 2	1.600,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	31.600,00			
	Totale Categoria 2	1.600,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	31.600,00			
1.03	ENTRATE DIVERSE									

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2016

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.03.003	ENTRATE DIVERSE									
1.03.003.0000	ENTRATE DIVERSE	0,00	2.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00			
	Totale V.E. 3	0,00	2.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00			
	Totale Categoria 3	0,00	2.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00			
	TOTALE TITOLO 1	201.600,00	14.512.000,00	0,00	78.000,00	14.434.000,00	14.635.600,00			

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2016

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
3	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
3.06	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
3.06.006	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
3.06.006.0000	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			
	Total V.E. 6	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			
	Total CATEGORIA 6	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			
	TOTALE TITOLO 3	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	SPESE CORRENTI									
1.01	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO									
1.01.001	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO									
1.01.001.0000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO									
1.01.001.0000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	67.777,47	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	967.777,47			
	Total V.E. 1	67.777,47	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	967.777,47			
	Total Categoria 1	67.777,47	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	967.777,47			
1.02	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
1.02.002	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
1.02.002.0000	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.899.855,23	10.000.000,00	0,00	498.000,00	9.502.000,00	11.401.855,23			
	Total V.E. 2	1.899.855,23	10.000.000,00	0,00	498.000,00	9.502.000,00	11.401.855,23			
	Total Categoria 2	1.899.855,23	10.000.000,00	0,00	498.000,00	9.502.000,00	11.401.855,23			
1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.03.003	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
1.03.003.0000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	666.080,44	2.880.000,00	0,00	597.000,00	2.283.000,00	2.949.080,44			
	Total V.E. 3	666.080,44	2.880.000,00	0,00	597.000,00	2.283.000,00	2.949.080,44			
	Total Categoria 3	666.080,44	2.880.000,00	0,00	597.000,00	2.283.000,00	2.949.080,44			
1.04	SOMME NON ATTRIBUIBILI									
1.04.004	SOMME NON ATTRIBUIBILI									
1.04.004.0000	SOMME NON ATTRIBUIBILI	128.832,46	7.230.164,98	0,00	5.861.164,98	1.369.000,00	1.497.832,46			
	Total V.E. 4	128.832,46	7.230.164,98	0,00	5.861.164,98	1.369.000,00	1.497.832,46			
	Total Categoria 4	128.832,46	7.230.164,98	0,00	5.861.164,98	1.369.000,00	1.497.832,46			
1.05	TRASFERIMENTI									
1.05.005	TRASFERIMENTI									
1.05.005.0000	TRASFERIMENTI	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00			
	Total V.E. 5	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00			
	Total Categoria 5	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00			
	TOTALE TITOLO 1	2.762.545,60	21.110.164,98	0,00	6.841.164,98	14.269.000,00	17.031.545,60			

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.05	BENI MOBILI ED IMMOBILI									
2.05.005	BENI MOBILI ED IMMOBILI									
2.05.005.0000	BENI MOBILI ED IMMOBILI	0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00			
	Totale V.E. 5	0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00			
	Totale Categoria 5	0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00			
	TOTALE TITOLO 2	0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
3	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
3.06	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI									
3.06.006	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA'\ SPECIALI									
3.06.006.0000	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA'\ SPECIALI	440.502,56	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.980.502,56			
	Total V.E. 6	440.502,56	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.980.502,56			
	Total CATEGORIA 6	440.502,56	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.980.502,56			
	TOTALE TITOLO 3	440.502,56	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.980.502,56			

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2016

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio			
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI				
				in aumento	in diminuzione					
1	2	3	4	5	6	7	8			
RIEPILOGO DEI TITOLI										
SPESE CORRENTI										
		2.762.545,60	21.110.164,98	0,00	6.841.164,98	14.269.000,00	17.031.545,60			
SPESE IN CONTO CAPITALE										
		0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00			
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE										
		440.502,56	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.980.502,56			
TOTALE TITOLI										
		3.203.048,16	25.950.164,98	0,00	6.976.164,98	18.974.000,00	22.177.048,16			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE SPESA										
		3.203.048,16	25.950.164,98	0,00	6.976.164,98	18.974.000,00	22.177.048,16			

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
1. ENTRATE CORRENTI			1. SPESE CORRENTI		
TRASFERIMENTI	14.300.000,00	14.500.000,00	SPES PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	900.000,00	967.777,47
REDDITI PATRIMONIALI	30.000,00	31.600,00	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	9.502.000,00	11.401.855,23
ENTRATE DIVERSE	104.000,00	104.000,00	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.283.000,00	2.949.080,44
TOTALE TITOLO 1	14.434.000,00	14.635.600,00	SOMME NON ATTRIBUIBILI	1.369.000,00	1.497.832,46
2. ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TRASFERIMENTI	215.000,00	215.000,00
ALIENAZIONI	0,00	0,00	TOTALE TITOLO 1	14.269.000,00	17.031.545,60
PRELIEVI FONDI SPECIALI	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00			
3. PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI					
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	4.540.000,00	4.733.791,00			
TOTALE TITOLO 3	4.540.000,00	4.733.791,00			
TOTALE ENTRATE	18.974.000,00	19.369.391,00	TOTALE SPESE CORRENTI	14.269.000,00	17.031.545,60
			2. SPESE IN CONTO CAPITALE		
			BENI MOBILI ED IMMOBILI	165.000,00	165.000,00
			TOTALE TITOLO 2	165.000,00	165.000,00
			3. PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI		
			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	4.540.000,00	4.980.502,56
			TOTALE TITOLO 3	4.540.000,00	4.980.502,56
TOTALE DELLE ENTRATE	18.974.000,00	19.369.391,00	TOTALE DELLE SPESE	18.974.000,00	22.177.048,16
Avanzo di Amministrazione	0,00		Disavanzo di Amministrazione	0,00	
Fondo iniziale di cassa		9.838.606,94			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	18.974.000,00	29.207.997,94	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.974.000,00	22.177.048,16
Risultati differenziali:			Risultati differenziali:		
Disavanzo di competenza previsto	0,00		Avanzo di competenza previsto	0,00	
Disavanzo di cassa previsto		0,00	Avanzo di cassa previsto		7.030.949,78
Totali a pareggio	0,00	29.207.997,94	Totali a pareggio	0,00	29.207.997,94

RIEPILOGATIVO MACROVOCI PER PRECONSUNTIVO 2015

Fondo cassa iniz.le al 1.1.2015	9.507.788,06	
riscossioni presunte al 31.12.2015	15.148.324,82	
pagamenti presunti al 31.12.2015	14.817.505,94	
Fondo cassa presunto al 31.12.2015	9.838.606,94	
residui attivi al 31.12.2015	395.391,00	
totale residui parte entrate	395.391,00	
residui passivi al 31.12.2015	3.203.048,16	
totale residui parte uscite	3.203.048,16	
<i>Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015</i>	<i>7.030.949,78</i>	
<i>di cui vincolato</i>	<i>240.000,00</i>	
Avanzo di amministrazione disponibile presunto al 31.12.2015	6.790.949,78	

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2017 - 2018				CASSA
				2016	2017	2018	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Total V.E. 2	12.066,81	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	31.600,00
	Total Categoria 2	12.066,81	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	31.600,00
1.03	ENTRATE DIVERSE							
1.03.003	ENTRATE DIVERSE							
1.03.003.0000	ENTRATE DIVERSE							
121.0	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	916,31	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00
130.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00
	Total C.S. 0	916,31	2.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	312.000,00	104.000,00
	Total V.E. 3	916,31	2.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	312.000,00	104.000,00
	Total Categoria 3	916,31	2.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	312.000,00	104.000,00
	Total Titolo 1	12.582.124,17	14.512.000,00	14.434.000,00	17.434.000,00	17.434.000,00	49.302.000,00	14.635.600,00
3	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
3.06	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2017 - 2018				CASSA
				2016	2017	2018	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.06.006	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
3.06.006.0000	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
151.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00
152.0	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI	1.091.037,02	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00
153.0	ALTRE PARTITE DI GIRO - ENTRATE	4.706.780,45	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	693.791,00
	Total C.S. 0	5.797.817,47	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	4.733.791,00
	Total V.E. 6	5.797.817,47	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	4.733.791,00
	Total Categoria 6	5.797.817,47	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	4.733.791,00
	Total Titolo 3	5.797.817,47	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	4.733.791,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2017 - 2018				CASSA
				2016	2017	2018	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO ENTRATE								
Totale Titolo 1		12.582.124,17	14.512.000,00	14.434.000,00	17.434.000,00	17.434.000,00	49.302.000,00	14.635.600,00
Totale Titolo 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		5.797.817,47	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	4.733.791,00
TOTALE ENTRATE		18.379.941,64	19.052.000,00	18.974.000,00	21.974.000,00	21.974.000,00	62.922.000,00	19.369.391,00
AVANZO			6.898.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA								9.838.606,94
TOTALE GENERALE ENTRATE		18.379.941,64	25.950.164,98	18.974.000,00	21.974.000,00	21.974.000,00	62.922.000,00	29.207.997,94

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2017 - 2018				CASSA
				2016	2017	2018	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SPESE CORRENTI							
1.01	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO							
1.01.001	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO							
1.01.001.0000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO							
201.0	COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	766.967,39	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	2.160.000,00	720.000,00
202.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	47.486,52	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	89.430,23
203.0	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	86.632,33	200.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	340.000,00	158.347,24
	Total C.S. 0	901.086,24	1.000.000,00	900.000,00	920.000,00	920.000,00	2.740.000,00	967.777,47
	Total V.E. 1	901.086,24	1.000.000,00	900.000,00	920.000,00	920.000,00	2.740.000,00	967.777,47
	Total Categoria 1	901.086,24	1.000.000,00	900.000,00	920.000,00	920.000,00	2.740.000,00	967.777,47
1.02	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1.02.002	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1.02.002.0000	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
301.0	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, ECC.) AL PERSONALE	2.487.370,57	7.200.000,00	6.680.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	23.680.000,00	7.433.612,87

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2017 - 2018				CASSA
				2016	2017	2018	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
302.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	730.892,56	1.700.000,00	1.972.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	7.032.000,00	2.611.474,17
303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	125.226,58	400.000,00	150.000,00	160.000,00	160.000,00	470.000,00	206.753,79
304.0	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	400.000,00	450.000,00	580.000,00	580.000,00	1.610.000,00	820.000,00
305.0	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)	143.399,40	300.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	570.000,00	250.014,40
306.0	TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	80.000,00
	Total C.S. 0	3.486.889,11	10.000.000,00	9.502.000,00	12.050.000,00	12.050.000,00	33.602.000,00	11.401.855,23
	Total V.E. 2	3.486.889,11	10.000.000,00	9.502.000,00	12.050.000,00	12.050.000,00	33.602.000,00	11.401.855,23
	Total Categoria 2	3.486.889,11	10.000.000,00	9.502.000,00	12.050.000,00	12.050.000,00	33.602.000,00	11.401.855,23
1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
1.03.003	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
1.03.003.0000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
401.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)	181.834,69	400.000,00	315.000,00	305.000,00	305.000,00	925.000,00	447.371,78
402.0	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	224.250,22	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	239.200,00
403.0	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	107.578,86	1.200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.700.000,00	1.377.979,97

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2017 - 2018				CASSA
				2016	2017	2018	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
404.0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE	1.855,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	35.500,00
405.0	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI	42.468,20	90.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	151.495,00
406.0	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	44.543,11	50.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	118.000,00	46.111,60
407.0	CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZI E INFRASTRUTTURE	452.840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408.0	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	28.592,93	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	77.112,91
410.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.854,84	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	36.500,00
411.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	39.271,80	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	36.817,00
412.0	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	919,00	200.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	430.000,00	130.000,00
413.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI	336.555,03	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	370.992,18
	Total C.S. 0	1.466.564,34	2.880.000,00	2.283.000,00	2.495.000,00	2.495.000,00	7.273.000,00	2.949.080,44
	Total V.E. 3	1.466.564,34	2.880.000,00	2.283.000,00	2.495.000,00	2.495.000,00	7.273.000,00	2.949.080,44
	Total Categoria 3	1.466.564,34	2.880.000,00	2.283.000,00	2.495.000,00	2.495.000,00	7.273.000,00	2.949.080,44
1.04	SOMME NON ATTRIBUIBILI							

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2017 - 2018				CASSA
				2016	2017	2018	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.004	SOMME NON ATTRIBUIBILI							
1.04.004.0000	SOMME NON ATTRIBUIBILI							
501.0	FONDO DI RISERVA	0,00	6.010.164,98	519.000,00	489.000,00	489.000,00	1.497.000,00	0,00
502.0	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	253.903,56	720.000,00	750.000,00	900.000,00	900.000,00	2.550.000,00	878.832,46
503.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
504.0	RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI	0,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00
	Total C.S. 0	253.903,56	7.230.164,98	1.369.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00	4.347.000,00	1.497.832,46
	Total V.E. 4	253.903,56	7.230.164,98	1.369.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00	4.347.000,00	1.497.832,46
	Total Categoria 4	253.903,56	7.230.164,98	1.369.000,00	1.489.000,00	1.489.000,00	4.347.000,00	1.497.832,46
1.05	TRASFERIMENTI							
1.05.005	TRASFERIMENTI							
1.05.005.0000	TRASFERIMENTI							
510.0	VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00	115.000,00
520.0	RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2017 - 2018				CASSA
				2016	2017	2018	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Total C.S. 0	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	645.000,00	215.000,00
	Total V.E. 5	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	645.000,00	215.000,00
	Total Categoria 5	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	645.000,00	215.000,00
	Total Titolo 1	6.108.443,25	21.110.164,98	14.269.000,00	17.169.000,00	17.169.000,00	48.607.000,00	17.031.545,60
2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
2.05	BENI MOBILI ED IMMOBILI							
2.05.005	BENI MOBILI ED IMMOBILI							
2.05.005.0000	BENI MOBILI ED IMMOBILI							
601.0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI	234.801,02	300.000,00	165.000,00	265.000,00	265.000,00	695.000,00	165.000,00
	Total C.S. 0	234.801,02	300.000,00	165.000,00	265.000,00	265.000,00	695.000,00	165.000,00
	Total V.E. 5	234.801,02	300.000,00	165.000,00	265.000,00	265.000,00	695.000,00	165.000,00
	Total Categoria 5	234.801,02	300.000,00	165.000,00	265.000,00	265.000,00	695.000,00	165.000,00
	Total Titolo 2	234.801,02	300.000,00	165.000,00	265.000,00	265.000,00	695.000,00	165.000,00
								pagina 43 di 45

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2017 - 2018				CASSA
				2016	2017	2018	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
3.06	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
3.06.006	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
3.06.006.0000	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
701.0	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00
702.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI	1.091.037,02	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	4.390.502,56
703.0	ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE	4.706.780,45	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	550.000,00
	Total C.S. 0	5.797.817,47	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	4.980.502,56
	Total V.E. 6	5.797.817,47	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	4.980.502,56
	Total Categoria 6	5.797.817,47	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	4.980.502,56
	Total Titolo 3	5.797.817,47	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	4.980.502,56

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2017 - 2018				CASSA
				2016	2017	2018	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIEPILOGO SPESE								
Totale Titolo 1		6.108.443,25	21.110.164,98	14.269.000,00	17.169.000,00	17.169.000,00	48.607.000,00	17.031.545,60
Totale Titolo 2		234.801,02	300.000,00	165.000,00	265.000,00	265.000,00	695.000,00	165.000,00
Totale Titolo 3		5.797.817,47	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	4.980.502,56
TOTALE SPESE		12.141.061,74	25.950.164,98	18.974.000,00	21.974.000,00	21.974.000,00	62.922.000,00	22.177.048,16
DISAVANZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESE		12.141.061,74	25.950.164,98	18.974.000,00	21.974.000,00	21.974.000,00	62.922.000,00	22.177.048,16