

*ALLEGATO A*

## BILANCIO DI PREVISIONE 2017

## BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019



# BILANCIO DI PREVISIONE 2017

## Parte Prima - Entrate



AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI  
BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

Data Elaborazione 11-11-2016

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			
	<b>FONDO DI CASSA PRESUNTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	13.561.315,68			
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
01.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00			
	<b>TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00			
1	<b>ENTRATE CORRENTI</b>									
1.01	<b>TRASFERIMENTI</b>									
1.01.001	<b>TRASFERIMENTI</b>									
1.01.001.0000	<b>TRASFERIMENTI</b>									
101.00	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO	19.921,62	11.400.000,00	8.000.000,00	0,00	19.400.000,00	19.419.921,62			
	Total C.S. 0	19.921,62	11.400.000,00	8.000.000,00	0,00	19.400.000,00	19.419.921,62			
	<b>Total V.E. 1</b>	19.921,62	11.400.000,00	8.000.000,00	0,00	19.400.000,00	19.419.921,62			
	<b>Total Categoria 1</b>	19.921,62	11.400.000,00	8.000.000,00	0,00	19.400.000,00	19.419.921,62			
1.02	<b>REDDITI PATRIMONIALI</b>									
1.02.002	<b>REDDITI PATRIMONIALI</b>									
1.02.002.0000	<b>REDDITI PATRIMONIALI</b>									
111.00	INTERESSI ATTIVI	44,49	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.044,49			

## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

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	ENTRATE DIVERSE	Totale C.S. 0	44,49	500,00	500,00	0,00	1.000,00			
			44,49	500,00	500,00	0,00	1.000,00			
			44,49	500,00	500,00	0,00	1.000,00			
		Totale V.E. 2								
		Totale Categoria 2								
		ENTRATE DIVERSE								
		ENTRATE DIVERSE								
121.00	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	18.228,08	4.000,00	225.000,00	0,00	229.000,00	247.228,08			
130.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	8.200,04	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	208.200,04			
1.03.003	ENTRATE DIVERSE	Totale C.S. 0	26.428,12	104.000,00	325.000,00	0,00	429.000,00			
		Totale V.E. 3	26.428,12	104.000,00	325.000,00	0,00	429.000,00			
		Totale Categoria 3	26.428,12	104.000,00	325.000,00	0,00	429.000,00			
		TOTALE TITOLO 1	46.394,23	11.504.500,00	8.325.500,00	0,00	19.830.000,00			

## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

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			
	<b>Totale V.E. 6</b>	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			
	<b>Totale Categoria 6</b>	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			

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			
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>										
<b>ENTRATE CORRENTI</b>										
		46.394,23	11.504.500,00	8.325.500,00	0,00	19.830.000,00	19.876.394,23			
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>										
		193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			
<b>TOTALE TITOLI</b>										
		240.185,23	16.044.500,00	8.325.500,00	0,00	24.370.000,00	24.610.185,23			
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>										
		0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00			
<b>FONDO DI CASSA PRESUNTO</b>										
							13.561.315,68			
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>										
		240.185,23	16.639.500,00	8.325.500,00	595.000,00	24.370.000,00	38.171.500,91			

## Parte Seconda - Spese



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			
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	<b>SPESE CORRENTI</b>									
1.01	<b>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</b>									
1.01.001	<b>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</b>									
1.01.001.0000	<b>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</b>									
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'	48.645,85	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	128.645,85			
203.00	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	30.310,73	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	130.310,73			
	<b>Totale C.S. 0</b>	78.956,58	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	978.956,58			
	<b>Totale V.E. 1</b>	78.956,58	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	978.956,58			
	<b>Totale Categoria 1</b>	78.956,58	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	978.956,58			
1.02	<b>PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>									
1.02.002	<b>PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>									

## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

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			
<b>1.02.002.0000</b>	<b>PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>									
301.00	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, ECC.) AL PERSONALE	693.829,20	5.961.000,00	4.479.000,00	0,00	10.440.000,00	11.133.829,20			
302.00	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	425.078,54	1.354.000,00	996.000,00	0,00	2.350.000,00	2.775.078,54			
303.00	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	15.273,21	140.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	165.273,21			
304.00	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	405.000,00	405.000,00	285.000,00	0,00	690.000,00	1.095.000,00			
305.00	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)	130.000,00	160.000,00	70.000,00	0,00	230.000,00	360.000,00			
306.00	TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	38.426,65	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	118.426,65			
Totale C.S. 0		1.707.607,60	8.080.000,00	5.860.000,00	0,00	13.940.000,00	15.647.607,60			
<b>Totale V.E. 2</b>		1.707.607,60	8.080.000,00	5.860.000,00	0,00	13.940.000,00	15.647.607,60			
<b>Totale Categoria 2</b>		1.707.607,60	8.080.000,00	5.860.000,00	0,00	13.940.000,00	15.647.607,60			
<b>1.03</b>	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>									
<b>1.03.003</b>	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>									
<b>1.03.003.0000</b>	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>									
401.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)	97.101,98	235.000,00	5.000,00	0,00	240.000,00	337.101,98			

## BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2017

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	18.211,92	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	43.211,92			
403.00	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	87.951,62	855.000,00	205.000,00	0,00	1.060.000,00	1.147.951,62			
404.00	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE	1.500,00	2.500,00	7.500,00	0,00	10.000,00	11.500,00			
405.00	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI	42.041,72	81.000,00	34.000,00	0,00	115.000,00	157.041,72			
406.00	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	14.508,88	23.000,00	12.000,00	0,00	35.000,00	49.508,88			
407.00	CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZI E INFRASTRUTTURE	52.258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52.258,75			
408.00	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	45.472,17	47.000,00	53.000,00	0,00	100.000,00	145.472,17			
410.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00			
411.00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	4.216,00	18.000,00	42.000,00	0,00	60.000,00	64.216,00			
412.00	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	18.530,00	30.000,00	170.000,00	0,00	200.000,00	218.530,00			
413.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI	80.442,89	200.000,00	540.000,00	0,00	740.000,00	820.442,89			

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			
1.04	<b>Totale C.S. 0</b>	464.235,93	1.519.500,00	1.075.500,00	0,00	2.595.000,00	3.059.235,93			
	<b>Totale V.E. 3</b>	464.235,93	1.519.500,00	1.075.500,00	0,00	2.595.000,00	3.059.235,93			
	<b>Totale Categoria 3</b>	464.235,93	1.519.500,00	1.075.500,00	0,00	2.595.000,00	3.059.235,93			
	<b>SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>									
1.04.004	<b>SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>									
1.04.004.0000	<b>SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>									
501.00	FONDO DI RISERVA	0,00	190.000,00	310.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00			
502.00	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	202.027,96	600.000,00	380.000,00	0,00	980.000,00	1.182.027,96			
503.00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00			
504.00	RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00			
1.05	<b>Totale C.S. 0</b>	302.027,96	890.000,00	690.000,00	0,00	1.580.000,00	2.382.027,96			
	<b>Totale V.E. 4</b>	302.027,96	890.000,00	690.000,00	0,00	1.580.000,00	2.382.027,96			
	<b>Totale Categoria 4</b>	302.027,96	890.000,00	690.000,00	0,00	1.580.000,00	2.382.027,96			
	<b>TRASFERIMENTI</b>									
1.05.005	<b>TRASFERIMENTI</b>									
1.05.005.0000	<b>TRASFERIMENTI</b>									
510.00	VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00			

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			
520.00	RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	38.200,04	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	238.200,04			
	Totale C.S. 0	38.200,04	215.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00	353.200,04			
	<b>Totale V.E. 5</b>	38.200,04	215.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00	353.200,04			
	<b>Totale Categoria 5</b>	38.200,04	215.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00	353.200,04			
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	2.591.028,11	11.604.500,00	7.725.500,00	0,00	19.330.000,00	22.421.028,11			

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	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
2.05	<b>BENI MOBILI ED IMMOBILI</b>									
2.05.005	<b>BENI MOBILI ED IMMOBILI</b>									
2.05.005.0000	<b>BENI MOBILI ED IMMOBILI</b>									
601.00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI	364.765,73	495.000,00	5.000,00	0,00	500.000,00	864.765,73			
	<b>Totale C.S. 0</b>	364.765,73	495.000,00	5.000,00	0,00	500.000,00	864.765,73			
	<b>Totale V.E. 5</b>	364.765,73	495.000,00	5.000,00	0,00	500.000,00	864.765,73			
	<b>Totale Categoria 5</b>	364.765,73	495.000,00	5.000,00	0,00	500.000,00	864.765,73			
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	364.765,73	495.000,00	5.000,00	0,00	500.000,00	864.765,73			

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	870.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.870.000,00			
703.00	ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE	6.132,26	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	506.132,26			
	Totale C.S. 0	876.132,26	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	5.416.132,26			
	<b>Totale V.E. 6</b>	876.132,26	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	5.416.132,26			
	<b>Totale Categoria 6</b>	876.132,26	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	5.416.132,26			
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	876.132,26	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	5.416.132,26			

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			
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>										
<b>SPESE CORRENTI</b>										
		2.591.028,11	11.604.500,00	7.725.500,00	0,00	19.330.000,00	22.421.028,11			
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
		364.765,73	495.000,00	5.000,00	0,00	500.000,00	864.765,73			
<b>PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>										
		876.132,26	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	5.416.132,26			
<b>TOTALE TITOLI</b>										
		3.831.926,10	16.639.500,00	7.730.500,00	0,00	24.370.000,00	28.701.926,10			
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>										
		3.831.926,10	16.639.500,00	7.730.500,00	0,00	24.370.000,00	28.701.926,10			

# BILANCIO DI PREVISIONE 2017

## Quadro riassuntivo



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			
	<b>FONDO DI CASSA PRESUNTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.561.315,68			
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00			
1	<b>ENTRATE CORRENTI</b>									
1.01	<b>TRASFERIMENTI</b>									
	<b>Totale Categoria 1</b>	19.921,62	11.400.000,00	8.000.000,00	0,00	19.400.000,00	19.419.921,62			
1.02	<b>REDDITI PATRIMONIALI</b>									
	<b>Totale Categoria 2</b>	44,49	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.044,49			
1.03	<b>ENTRATE DIVERSE</b>									
	<b>Totale Categoria 3</b>	26.428,12	104.000,00	325.000,00	0,00	429.000,00	455.428,12			
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	46.394,23	11.504.500,00	8.325.500,00	0,00	19.830.000,00	19.876.394,23			

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									
	<b>Totale Categoria 6</b>	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			

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			
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>										
<b>ENTRATE CORRENTI</b>										
		46.394,23	11.504.500,00	8.325.500,00	0,00	19.830.000,00	19.876.394,23			
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>										
		193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			
<b>TOTALE TITOLI</b>										
		240.185,23	16.044.500,00	8.325.500,00	0,00	24.370.000,00	24.610.185,23			
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>										
		0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00			
<b>FONDO DI CASSA PRESUNTO</b>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.561.315,68			
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>										
		240.185,23	16.639.500,00	7.730.500,00	0,00	24.370.000,00	38.171.500,91			

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									
	<b>Totale Categoria 1</b>	78.956,58	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	978.956,58			
1.02	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
	<b>Totale Categoria 2</b>	1.707.607,60	8.080.000,00	5.860.000,00	0,00	13.940.000,00	15.647.607,60			
1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI									
	<b>Totale Categoria 3</b>	464.235,93	1.519.500,00	1.075.500,00	0,00	2.595.000,00	3.059.235,93			
1.04	SOMME NON ATTRIBUIBILI									
	<b>Totale Categoria 4</b>	302.027,96	890.000,00	690.000,00	0,00	1.580.000,00	2.382.027,96			
1.05	TRASFERIMENTI									
	<b>Totale Categoria 5</b>	38.200,04	215.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00	353.200,04			
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	2.591.028,11	11.604.500,00	7.725.500,00	0,00	19.330.000,00	22.421.028,11			

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 2.05	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	BENI MOBILI ED IMMOBILI									
	<b>Totale Categoria 5</b>	364.765,73	495.000,00	5.000,00	0,00	500.000,00	864.765,73			
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	364.765,73	495.000,00	5.000,00	0,00	500.000,00	864.765,73			

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									
	<b>Totale Categoria 6</b>	876.132,26	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	5.416.132,26			
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	876.132,26	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	5.416.132,26			

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			
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>										
<b>SPESE CORRENTI</b>										
		2.591.028,11	11.604.500,00	7.725.500,00	0,00	19.330.000,00	22.421.028,11			
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
		364.765,73	495.000,00	5.000,00	0,00	500.000,00	864.765,73			
<b>PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>										
		876.132,26	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	5.416.132,26			
<b>TOTALE TITOLI</b>										
		3.831.926,10	16.639.500,00	7.730.500,00	0,00	24.370.000,00	28.701.926,10			
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>										
		3.831.926,10	16.639.500,00	7.730.500,00	0,00	24.370.000,00	28.701.926,10			



AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
<b>1. ENTRATE CORRENTI</b>			<b>1. SPESE CORRENTI</b>		
TRASFERIMENTI	19.400.000,00	19.419.921,62	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	900.000,00	978.956,58
REDDITI PATRIMONIALI	1.000,00	1.044,49	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	13.940.000,00	15.647.607,60
ENTRATE DIVERSE	429.000,00	455.428,12	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.595.000,00	3.059.235,93
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>19.830.000,00</b>	<b>19.876.394,23</b>	SOMME NON ATTRIBUIBILI	1.580.000,00	2.382.027,96
<b>2. ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			TRASFERIMENTI	315.000,00	353.200,04
ALIENAZIONI	0,00	0,00	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>19.330.000,00</b>	<b>22.421.028,11</b>
PRELIEVI FONDI SPECIALI	0,00	0,00			
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>					
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	4.540.000,00	4.733.791,00			
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>4.733.791,00</b>			
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>24.370.000,00</b>	<b>24.610.185,23</b>	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>19.330.000,00</b>	<b>22.421.028,11</b>
			<b>2. SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
			BENI MOBILI ED IMMOBILI	500.000,00	864.765,73
			<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>500.000,00</b>	<b>864.765,73</b>
			<b>3. PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>		
			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	4.540.000,00	5.416.132,26
			<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>5.416.132,26</b>
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>24.370.000,00</b>	<b>24.610.185,23</b>	<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>24.370.000,00</b>	<b>28.701.926,10</b>
Avanzo di Amministrazione	0,00		<b>Disavanzo di Amministrazione</b>	0,00	
Fondo iniziale di cassa		13.561.315,68			
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>24.370.000,00</b>	<b>38.171.500,91</b>	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.370.000,00</b>	<b>28.701.926,10</b>
Risultati differenziali:			Risultati differenziali:		
<b>Disavanzo di competenza previsto</b>	<b>0,00</b>		<b>Avanzo di competenza previsto</b>	<b>0,00</b>	
<b>Disavanzo di cassa previsto</b>		<b>0,00</b>	<b>Avanzo di cassa previsto</b>		<b>9.469.574,81</b>
<b>Totali a pareggio</b>	<b>0,00</b>	<b>38.171.500,91</b>	<b>Totali a pareggio</b>	<b>0,00</b>	<b>38.171.500,91</b>

## RIEPILOGATIVO MACROVOCI PER PRECONSUNTIVO 2016

<b>Fondo cassa iniz.le al 1.1.2016</b>	<b>12.318.822,50</b>	
riscossioni presunte al 31.12.2016	16.555.859,18	
pagamenti presunti al 31.12.2016	15.313.366,00	
<b>Fondo cassa presunto al 31.12.2016</b>	<b>13.561.315,68</b>	
residui attivi presunti esercizio 2016	26.472,61	
residui attivi presunti anni precedenti	213.712,62	
<b>totale residui parte entrate</b>	<b>240.185,23</b>	
residui passivi presunti esercizio 2016	3.491.070,11	
residui passivi presunti anni precedenti	340.855,99	
<b>totale residui parte uscite</b>	<b>3.831.926,10</b>	
<i><b>Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016</b></i>	<i><b>9.969.574,81</b></i>	
<i>di cui vincolato</i>	<i>803.791,00</i>	
<b>Avanzo di amministrazione disponibile presunto al 31.12.2016</b>	<b>9.165.783,81</b>	

# AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019





CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2018 - 2019				CASSA
				2017	2018	2019	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Totale Categoria 2</b>	5.099,18	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.044,49
1.03	ENTRATE DIVERSE							
1.03.003	ENTRATE DIVERSE							
1.03.003.0000	ENTRATE DIVERSE							
121.0	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	58.576,97	4.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	687.000,00	247.228,08
130.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	208.200,04
	<b>Totale C.S. 0</b>	58.576,97	104.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	1.287.000,00	455.428,12
	<b>Totale V.E. 3</b>	58.576,97	104.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	1.287.000,00	455.428,12
	<b>Totale Categoria 3</b>	58.576,97	104.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	1.287.000,00	455.428,12
	<b>Totale Titolo 1</b>	11.763.220,85	11.504.500,00	19.830.000,00	20.230.000,00	20.230.000,00	60.290.000,00	19.876.394,23
3	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
3.06	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
3.06.006	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2018 - 2019				CASSA
				2017	2018	2019	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.06.006.0000	<b>PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>							
151.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	4.0000,00	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	2.314.506,17	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	25.920,93	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	693.791,00
	<b>Total C.S. 0</b>	2.344.427,10	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	4.733.791,00
	<b>Total V.E. 6</b>	2.344.427,10	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	4.733.791,00
	<b>Total Categoria 6</b>	2.344.427,10	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	4.733.791,00
	<b>Total Titolo 3</b>	2.344.427,10	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 2017 - 2018 - 2019				CASSA
				2017	2018	2019	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>								
<b>Totale Titolo 1</b>		11.763.220,85	11.504.500,00	19.830.000,00	20.230.000,00	20.230.000,00	60.290.000,00	19.876.394,23
<b>Totale Titolo 2</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>		2.344.427,10	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	4.733.791,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		14.107.647,95	16.044.500,00	24.370.000,00	24.770.000,00	24.770.000,00	73.910.000,00	24.610.185,23
<b>AVANZO</b>			595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONDO DI CASSA</b>								13.561.315,68
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		14.107.647,95	16.639.500,00	24.370.000,00	24.770.000,00	24.770.000,00	73.910.000,00	38.171.500,91

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2018 - 2019				CASSA
				2017	2018	2019	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>SPESE CORRENTI</b>							
1.01	<b>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</b>							
1.01.001	<b>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</b>							
1.01.001.0000	<b>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</b>							
201.0	COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	720.000,00	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'	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	128.645,85
203.0	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	115.288,83	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	130.310,73
	<b>Total C.S. 0</b>	915.288,83	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	978.956,58
	<b>Total V.E. 1</b>	915.288,83	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	978.956,58
	<b>Total Categoria 1</b>	915.288,83	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	978.956,58
1.02	<b>PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>							
1.02.002	<b>PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>							
1.02.002.0000	<b>PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>							
301.0	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, ECC.) AL PERSONALE	5.169.142,97	5.961.000,00	10.440.000,00	10.690.000,00	10.810.000,00	31.940.000,00	11.133.829,20

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2018 - 2019				CASSA
				2017	2018	2019	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
302.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	1.450.000,00	1.354.000,00	2.350.000,00	2.460.000,00	2.500.000,00	7.310.000,00	2.775.078,54
303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	135.046,94	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	165.273,21
304.0	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	405.000,00	690.000,00	710.000,00	720.000,00	2.120.000,00	1.095.000,00
305.0	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)	0,00	160.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	690.000,00	360.000,00
306.0	TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	118.426,65
	<b>Totale C.S. 0</b>	<b>6.754.189,91</b>	<b>8.080.000,00</b>	<b>13.940.000,00</b>	<b>14.320.000,00</b>	<b>14.490.000,00</b>	<b>42.750.000,00</b>	<b>15.647.607,60</b>
	<b>Totale V.E. 2</b>	<b>6.754.189,91</b>	<b>8.080.000,00</b>	<b>13.940.000,00</b>	<b>14.320.000,00</b>	<b>14.490.000,00</b>	<b>42.750.000,00</b>	<b>15.647.607,60</b>
	<b>Totale Categoria 2</b>	<b>6.754.189,91</b>	<b>8.080.000,00</b>	<b>13.940.000,00</b>	<b>14.320.000,00</b>	<b>14.490.000,00</b>	<b>42.750.000,00</b>	<b>15.647.607,60</b>
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)	172.533,80	235.000,00	240.000,00	230.000,00	200.000,00	670.000,00	337.101,98
402.0	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	152.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	43.211,92
403.0	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	549.594,40	855.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	3.180.000,00	1.147.951,62

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2018 - 2019				CASSA
				2017	2018	2019	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
404.0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE	0,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	11.500,00
405.0	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI	85.736,60	81.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00	157.041,72
406.0	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	30.798,13	23.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	49.508,88
407.0	CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZI E INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.258,75
408.0	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	42.735,61	47.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	145.472,17
410.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.371,25	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	12.000,00
411.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	16.226,00	18.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	64.216,00
412.0	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	4.319,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	218.530,00
413.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI	90.642,61	200.000,00	740.000,00	850.000,00	740.000,00	2.330.000,00	820.442,89
	<b>Totale C.S. 0</b>	1.147.357,40	1.519.500,00	2.595.000,00	2.695.000,00	2.555.000,00	7.845.000,00	3.059.235,93
	<b>Totale V.E. 3</b>	1.147.357,40	1.519.500,00	2.595.000,00	2.695.000,00	2.555.000,00	7.845.000,00	3.059.235,93
	<b>Totale Categoria 3</b>	1.147.357,40	1.519.500,00	2.595.000,00	2.695.000,00	2.555.000,00	7.845.000,00	3.059.235,93
	<b>SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>							
1.04								

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2018 - 2019				CASSA
				2017	2018	2019	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.004	<b>SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>							
1.04.004.0000	<b>SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>							
501.0	FONDO DI RISERVA	0,00	190.000,00	500.000,00	550.000,00	500.000,00	1.550.000,00	500.000,00
502.0	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	576.995,93	600.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	3.000.000,00	1.182.027,96
503.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
504.0	RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI	14.060,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00
	<b>Total C.S. 0</b>	591.056,29	890.000,00	1.580.000,00	1.650.000,00	1.620.000,00	4.850.000,00	2.382.027,96
	<b>Total V.E. 4</b>	591.056,29	890.000,00	1.580.000,00	1.650.000,00	1.620.000,00	4.850.000,00	2.382.027,96
	<b>Total Categoria 4</b>	591.056,29	890.000,00	1.580.000,00	1.650.000,00	1.620.000,00	4.850.000,00	2.382.027,96
1.05	<b>TRASFERIMENTI</b>							
1.05.005	<b>TRASFERIMENTI</b>							
1.05.005.0000	<b>TRASFERIMENTI</b>							
510.0	VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA	115.000,00	115.000,00	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	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	238.200,04



CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2018 - 2019				CASSA
				2017	2018	2019	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	4.000,00	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	2.314.506,17	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	4.870.000,00
703.0	ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE	25.920,93	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	506.132,26
	<b>Total C.S. 0</b>	<b>2.344.427,10</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>13.620.000,00</b>	<b>5.416.132,26</b>
	<b>Total V.E. 6</b>	<b>2.344.427,10</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>13.620.000,00</b>	<b>5.416.132,26</b>
	<b>Total Categoria 6</b>	<b>2.344.427,10</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>13.620.000,00</b>	<b>5.416.132,26</b>
	<b>Total Titolo 3</b>	<b>2.344.427,10</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>13.620.000,00</b>	<b>5.416.132,26</b>

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2018 - 2019				CASSA
				2017	2018	2019	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RIEPILOGO SPESE</b>								
<b>Totale Titolo 1</b>		9.522.892,43	11.604.500,00	19.330.000,00	19.880.000,00	19.880.000,00	59.090.000,00	22.421.028,11
<b>Totale Titolo 2</b>		186.807,15	495.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	1.200.000,00	864.765,73
<b>Totale Titolo 3</b>		2.344.427,10	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	5.416.132,26
<b>TOTALE SPESE</b>		12.054.126,68	16.639.500,00	24.370.000,00	24.770.000,00	24.770.000,00	73.910.000,00	28.701.926,10
<b>DISAVANZO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		12.054.126,68	16.639.500,00	24.370.000,00	24.770.000,00	24.770.000,00	73.910.000,00	28.701.926,10