

*ALLEGATO A*

## BILANCIO DI PREVISIONE 2017

## BILANCIO PLURIENNALE 2017 - 2019



# BILANCIO DI PREVISIONE 2017

## Parte Prima - Entrate



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
01.00	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.561.315,68
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
	TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	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	19.921,62	11.400.000,00	8.000.000,00	0,00	19.400.000,00	19.419.921,62
	Totale C.S. 0	19.921,62	11.400.000,00	8.000.000,00	0,00	19.400.000,00	19.419.921,62
	Totale V.E. 1	19.921,62	11.400.000,00	8.000.000,00	0,00	19.400.000,00	19.419.921,62
	Totale Categoria 1	19.921,62	11.400.000,00	8.000.000,00	0,00	19.400.000,00	19.419.921,62
1.02	REDDITI PATRIMONIALI						
1.02.002	REDDITI PATRIMONIALI						
1.02.002.0000	REDDITI PATRIMONIALI						
111.00	INTERESSI ATTIVI	44,49	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.044,49

Pagina 3 di 41

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  1.03.003  1.03.003.0000  121.00  130.00	Totale C.S. 0	44,49	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.044,49
	Totale V.E. 2	44,49	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.044,49
	Totale Categoria 2	44,49	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.044,49
	ENTRATE DIVERSE						
	ENTRATE DIVERSE						
	ENTRATE DIVERSE						
	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	18.228,08	4.000,00	225.000,00	0,00	229.000,00	247.228,08
	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	8.200,04	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	208.200,04
	Totale C.S. 0	26.428,12	104.000,00	325.000,00	0,00	429.000,00	455.428,12
	Totale V.E. 3	26.428,12	104.000,00	325.000,00	0,00	429.000,00	455.428,12
	Totale Categoria 3	26.428,12	104.000,00	325.000,00	0,00	429.000,00	455.428,12
	TOTALE TITOLO 1	46.394,23	11.504.500,00	8.325.500,00	0,00	19.830.000,00	19.876.394,23

Pagina 4 di 41

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

Pagina 6 di 41



## 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
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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'	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
	Totale C.S. 0	78.956,58	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	978.956,58
	Totale V.E. 1	78.956,58	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	978.956,58
	Totale Categoria 1	78.956,58	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	978.956,58
	1.02 PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.02.002 PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							

Pagina 9 di 41

## 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
1.02.002.0000	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
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
	Totale V.E. 2	1.707.607,60	8.080.000,00	5.860.000,00	0,00	13.940.000,00	15.647.607,60
	Totale Categoria 2	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						
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)	97.101,98	235.000,00	5.000,00	0,00	240.000,00	337.101,98

Pagina 10 di 41

## 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

Pagina 11 di 41

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	464.235,93	1.519.500,00	1.075.500,00	0,00	2.595.000,00	3.059.235,93
	Totale V.E. 3	464.235,93	1.519.500,00	1.075.500,00	0,00	2.595.000,00	3.059.235,93
	Totale Categoria 3	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					
1.04.004	SOMME NON ATTRIBUIBILI						
1.04.004.0000	SOMME NON ATTRIBUIBILI						
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
	Totale C.S. 0	302.027,96	890.000,00	690.000,00	0,00	1.580.000,00	2.382.027,96
	Totale V.E. 4	302.027,96	890.000,00	690.000,00	0,00	1.580.000,00	2.382.027,96
	Totale Categoria 4	302.027,96	890.000,00	690.000,00	0,00	1.580.000,00	2.382.027,96
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	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00

Pagina 12 di 41

Pagina 13 di 41

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	364.765,73	495.000,00	5.000,00	0,00	500.000,00	864.765,73
	Totale C.S. 0	364.765,73	495.000,00	5.000,00	0,00	500.000,00	864.765,73
	Totale V.E. 5	364.765,73	495.000,00	5.000,00	0,00	500.000,00	864.765,73
	Totale Categoria 5	364.765,73	495.000,00	5.000,00	0,00	500.000,00	864.765,73
	TOTALE TITOLO 2	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
	Totale V.E. 6	876.132,26	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	5.416.132,26
	Totale Categoria 6	876.132,26	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	5.416.132,26
	TOTALE TITOLO 3	876.132,26	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	5.416.132,26

Pagina 16 di 41

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

Pagina 19 di 41

Pagina 20 di 41

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
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	ENTRATE CORRENTI	46.394,23	11.504.500,00	8.325.500,00	0,00	19.830.000,00	19.876.394,23
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	TOTALE TITOLI	240.185,23	16.044.500,00	8.325.500,00	0,00	24.370.000,00	24.610.185,23
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.561.315,68
	TOTALE GENERALE ENTRATA	240.185,23	16.639.500,00	7.730.500,00	0,00	24.370.000,00	38.171.500,91

Pagina 21 di 41

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 seguito 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						
		Totale Categoria 1	78.956,58	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	978.956,58
	1.02	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
		Totale Categoria 2	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						
		Totale Categoria 3	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						
		Totale Categoria 4	302.027,96	890.000,00	690.000,00	0,00	1.580.000,00	2.382.027,96
	1.05	TRASFERIMENTI						
		Totale Categoria 5	38.200,04	215.000,00	100.000,00	0,00	315.000,00	353.200,04
		TOTALE TITOLO 1	2.591.028,11	11.604.500,00	7.725.500,00	0,00	19.330.000,00	22.421.028,11



Pagina 23 di 41

Pagina 24 di 41

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

[illegible]

## 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
1.03								
	Totale Categoria 2	5.099,18	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.044,49
	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
	Totale C.S. 0	58.576,97	104.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	1.287.000,00	455.428,12
3	Totale V.E. 3	58.576,97	104.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	1.287.000,00	455.428,12
	Totale Categoria 3	58.576,97	104.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	1.287.000,00	455.428,12
	Totale Titolo 1	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
	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	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
	151.0 RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	4.000,00	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
	Totale C.S. 0	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
	Totale V.E. 6	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
	Totale Categoria 6	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
	Totale Titolo 3	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

---

Pagina 34 di 41

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	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'	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
	Totale C.S. 0	915.288,83	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	978.956,58
	Totale V.E. 1	915.288,83	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	978.956,58
	Totale Categoria 1	915.288,83	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	978.956,58
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	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
	Totale C.S. 0	6.754.189,91	8.080.000,00	13.940.000,00	14.320.000,00	14.490.000,00	42.750.000,00	15.647.607,60
	Totale V.E. 2	6.754.189,91	8.080.000,00	13.940.000,00	14.320.000,00	14.490.000,00	42.750.000,00	15.647.607,60
	Totale Categoria 2	6.754.189,91	8.080.000,00	13.940.000,00	14.320.000,00	14.490.000,00	42.750.000,00	15.647.607,60
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
1.04	Totale C.S. 0	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
	Totale V.E. 3	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
	Totale Categoria 3	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
	SOMME NON ATTRIBUIBILI							

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	SOMME NON ATTRIBUIBILI							
1.04.004.0000	SOMME NON ATTRIBUIBILI							
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
	Totale C.S. 0	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
	Totale V.E. 4	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
	Totale Categoria 4	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	TRASFERIMENTI							
1.05.005	TRASFERIMENTI							
1.05.005.0000	TRASFERIMENTI							
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



[illegible]

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
	Totale C.S. 0	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
	Totale V.E. 6	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
	Totale Categoria 6	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
	Totale Titolo 3	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

Pagina 41 di 41