

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Preconsuntivo 2014

RIEPILOGATIVO MACROVOCI PER PRECONSUNTIVO 2014

Fondo cassa iniz.le al 1.1.2014	1.286.393,91	
riscossioni presunte al 31.12.2014	16.765.132,90	
pagamenti presunti al 31.12.2014	9.556.668,56	
Fondo cassa presunto al 31.12.2014	8.494.858,25	
residui attivi al 31.12.2014	115.504,92	
totale residui parte entrate	115.504,92	
residui passivi al 31.12.2014	5.398.871,00	
totale residui parte uscite	5.398.871,00	
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014	3.211.492,17	

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

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
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494.858,25
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
01.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	498.673,92	619.326,08	0,00	1.118.000,00	0,00
	TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	498.673,92	619.326,08	0,00	1.118.000,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI						
1.01	TRASFERIMENTI						
1.01.001	TRASFERIMENTI						
1.01.001.0000	TRASFERIMENTI						
100.00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' (LEGGE 214/2011)	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
101.00	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO	113.504,92	10.000.000,00	4.500.000,00	0,00	14.500.000,00	14.613.504,92
	Totale C.S. 0	113.504,92	12.500.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	14.500.000,00	14.613.504,92
	Totale V.E. 1	113.504,92	12.500.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	14.500.000,00	14.613.504,92
	Totale Categoria 1	113.504,92	12.500.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	14.500.000,00	14.613.504,92
1.02	REDDITI PATRIMONIALI						
1.02.002	REDDITI PATRIMONIALI						

Pagina 9 di 47

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
1.02.002.0000	REDDITI PATRIMONIALI						
	111.00 INTERESSI ATTIVI	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
	Totale C.S. 0	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
	Totale V.E. 2	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
	Totale Categoria 2	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
	1.03 ENTRATE DIVERSE						
	1.03.003 ENTRATE DIVERSE						
	1.03.003.0000 ENTRATE DIVERSE						
	121.00 RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Totale V.E. 3	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Categoria 3	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE TITOLO 1		115.504,92	12.510.000,00	4.502.000,00	2.500.000,00	14.512.000,00	14.627.504,92

Pagina 10 di 47

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	0,00	4.000.000,00	0,00	3.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	8.040.000,00	0,00	3.500.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00
	Totale V.E. 6	0,00	8.040.000,00	0,00	3.500.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00
	Totale Categoria 6	0,00	8.040.000,00	0,00	3.500.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	8.040.000,00	0,00	3.500.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00

Pagina 12 di 47

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'	43.868,48	850.000,00	0,00	130.000,00	720.000,00	763.868,48
	202.00 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	117.307,93	300.000,00	0,00	220.000,00	80.000,00	197.307,93
	203.00 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	91.516,26	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	291.516,26
	Totale C.S. 0	252.692,67	1.400.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.252.692,67
	Totale V.E. 1	252.692,67	1.400.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.252.692,67
	Totale Categoria 1	252.692,67	1.400.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.252.692,67
1.02	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						

Pagina 15 di 47

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	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.02.002.0000	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
301.00	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, ECC.) AL PERSONALE	1.789.488,63	3.700.000,00	3.500.000,00	0,00	7.200.000,00	8.989.488,63
302.00	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	416.834,63	800.000,00	900.000,00	0,00	1.700.000,00	2.116.834,63
303.00	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	38.320,00	180.000,00	220.000,00	0,00	400.000,00	438.320,00
304.00	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	150.000,00	240.000,00	160.000,00	0,00	400.000,00	550.000,00
305.00	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (TIROCINI, BORSE STUDIO, FORMAZIONE, MENSA, ECC.)	125.000,00	190.000,00	110.000,00	0,00	300.000,00	425.000,00
	Totale C.S. 0	2.519.643,26	5.110.000,00	4.890.000,00	0,00	10.000.000,00	12.519.643,26
	Totale V.E. 2	2.519.643,26	5.110.000,00	4.890.000,00	0,00	10.000.000,00	12.519.643,26
	Totale Categoria 2	2.519.643,26	5.110.000,00	4.890.000,00	0,00	10.000.000,00	12.519.643,26
1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
1.03.003	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
1.03.003.0000	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						

Pagina 16 di 47

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2015

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
401.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)	140.333,53	390.000,00	10.000,00	0,00	400.000,00	540.333,53
402.00	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	133.506,08	580.000,00	0,00	280.000,00	300.000,00	433.506,08
403.00	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA (DA 2015)	59.771,60	498.673,92	701.326,08	0,00	1.200.000,00	1.259.771,60
404.00	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE	22.000,36	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	72.000,36
405.00	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI	37.706,65	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	127.706,65
406.00	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	17.621,18	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	67.621,18
407.00	CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZI E INFRASTRUTTURE	1.101.420,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	1.101.420,00
408.00	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	168.079,37	190.000,00	0,00	130.000,00	60.000,00	228.079,37
409.00	CAPITOLO PER MEMORIA - SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE (ACCORPATO NEL 2014 AL CAP 408)	481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	481,83

Pagina 17 di 47

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2015

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
410.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	31.076,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	81.076,00
411.00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	18.839,80	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	98.839,80
412.00	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	197.081,00	220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	397.081,00
413.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI	234.380,41	350.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00	634.380,41
	Totale C.S. 0	2.162.297,81	3.778.673,92	771.326,08	1.670.000,00	2.880.000,00	5.042.297,81
	Totale V.E. 3	2.162.297,81	3.778.673,92	771.326,08	1.670.000,00	2.880.000,00	5.042.297,81
	Totale Categoria 3	2.162.297,81	3.778.673,92	771.326,08	1.670.000,00	2.880.000,00	5.042.297,81
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	1.910.000,00	0,00	1.180.000,00	730.000,00	0,00
502.00	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	296.497,86	500.000,00	220.000,00	0,00	720.000,00	1.016.497,86
503.00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.492,17
	Totale C.S. 0	296.497,86	2.410.000,00	220.000,00	1.180.000,00	1.450.000,00	3.839.990,03
	Totale V.E. 4	296.497,86	2.410.000,00	220.000,00	1.180.000,00	1.450.000,00	3.839.990,03

Pagina 18 di 47

Pagina 19 di 47

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	67.739,40	310.000,00	0,00	10.000,00	300.000,00	367.739,40
	Totale C.S. 0	67.739,40	310.000,00	0,00	10.000,00	300.000,00	367.739,40
	Totale V.E. 5	67.739,40	310.000,00	0,00	10.000,00	300.000,00	367.739,40
	Totale Categoria 5	67.739,40	310.000,00	0,00	10.000,00	300.000,00	367.739,40
	TOTALE TITOLO 2	67.739,40	310.000,00	0,00	10.000,00	300.000,00	367.739,40

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	100.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.100.000,00
703.00	ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE	0,00	4.000.000,00	0,00	3.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Totale C.S. 0	100.000,00	8.040.000,00	0,00	3.500.000,00	4.540.000,00	4.640.000,00
	Totale V.E. 6	100.000,00	8.040.000,00	0,00	3.500.000,00	4.540.000,00	4.640.000,00
	Totale Categoria 6	100.000,00	8.040.000,00	0,00	3.500.000,00	4.540.000,00	4.640.000,00
	TOTALE TITOLO 3	100.000,00	8.040.000,00	0,00	3.500.000,00	4.540.000,00	4.640.000,00
					</		

Pagina 22 di 47

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

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	8.494.858,25	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	498.673,92	619.326,08	0,00	1.118.000,00	0,00	
	ENTRATE CORRENTI							
	TRASFERIMENTI							
	TRASFERIMENTI							
	1.01.001.0000	TRASFERIMENTI						
	1.01.001.0000	TRASFERIMENTI	113.504,92	12.500.000,00	2.000.000,00	0,00	14.500.000,00	14.613.504,92
		Totale V.E. 1	113.504,92	12.500.000,00	2.000.000,00	0,00	14.500.000,00	14.613.504,92
		Totale Categoria 1	113.504,92	12.500.000,00	2.000.000,00	0,00	14.500.000,00	14.613.504,92
	1.02	REDDITI PATRIMONIALI						
	1.02.002	REDDITI PATRIMONIALI						
	1.02.002.0000	REDDITI PATRIMONIALI	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
		Totale V.E. 2	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
		Totale Categoria 2	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
	1.03	ENTRATE DIVERSE						

Pagina 25 di 47

Pagina 26 di 47

Pagina 27 di 47

Pagina 28 di 47

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	252.692,67	1.400.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.252.692,67
	Totale V.E. 1	252.692,67	1.400.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.252.692,67
	Totale Categoria 1	252.692,67	1.400.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.252.692,67
1.02	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.02.002	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
1.02.002.0000	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.519.643,26	5.110.000,00	4.890.000,00	0,00	10.000.000,00	12.519.643,26
	Totale V.E. 2	2.519.643,26	5.110.000,00	4.890.000,00	0,00	10.000.000,00	12.519.643,26
	Totale Categoria 2	2.519.643,26	5.110.000,00	4.890.000,00	0,00	10.000.000,00	12.519.643,26
1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						

Pagina 30 di 47

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	67.739,40	310.000,00	0,00	10.000,00	300.000,00	367.739,40
	Totale V.E. 5	67.739,40	310.000,00	0,00	10.000,00	300.000,00	367.739,40
	Totale Categoria 5	67.739,40	310.000,00	0,00	10.000,00	300.000,00	367.739,40
	TOTALE TITOLO 2	67.739,40	310.000,00	0,00	10.000,00	300.000,00	367.739,40

Pagina 32 di 47

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	5.231.131,60	12.698.673,92	2.631.326,08	0,00	15.330.000,00	22.654.623,77
	SPESE IN CONTO CAPITALE	67.739,40	310.000,00	0,00	10.000,00	300.000,00	367.739,40
	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	100.000,00	8.040.000,00	0,00	3.500.000,00	4.540.000,00	4.640.000,00
	TOTALE TITOLI	5.398.871,00	21.048.673,92	0,00	878.673,92	20.170.000,00	27.662.363,17
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	5.398.871,00	21.048.673,92	0,00	878.673,92	20.170.000,00	27.662.363,17

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ENTRATE CORRENTI							
1.01	TRASFERIMENTI							
1.01.001	TRASFERIMENTI							
1.01.001.0000	TRASFERIMENTI							
100.0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' (LEGGE 214/2011)	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.0	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO	0,00	10.000.000,00	14.500.000,00	20.888.000,00	24.573.000,00	59.961.000,00	14.613.504,92
	Totale C.S. 0	0,00	12.500.000,00	14.500.000,00	20.888.000,00	24.573.000,00	59.961.000,00	14.613.504,92
	Totale V.E. 1	0,00	12.500.000,00	14.500.000,00	20.888.000,00	24.573.000,00	59.961.000,00	14.613.504,92
	Totale Categoria 1	0,00	12.500.000,00	14.500.000,00	20.888.000,00	24.573.000,00	59.961.000,00	14.613.504,92
1.02	REDDITI PATRIMONIALI							
1.02.002	REDDITI PATRIMONIALI							
1.02.002.0000	REDDITI PATRIMONIALI							
111.0	INTERESSI ATTIVI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	12.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	12.000,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03 1.03.003 1.03.003.0000 121.0 3 3.06 3.06.006								
	Totale V.E. 2	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	12.000,00
	Totale Categoria 2	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	12.000,00
	ENTRATE DIVERSE							
	ENTRATE DIVERSE							
	ENTRATE DIVERSE							
	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
	Totale V.E. 3	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 3	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
	Totale Titolo 1	0,00	12.510.000,00	14.512.000,00	20.900.000,00	24.585.000,00	59.997.000,00	14.627.504,92
	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	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	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	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	13.500.000,00	4.000.000,00
	153.0 ALTRE PARTITE DI GIRO - ENTRATE	0,00	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.540.000,00
	Totale V.E. 6	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.540.000,00
	Totale Categoria 6	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.540.000,00
	Totale Titolo 3	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.540.000,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RIEPILOGO ENTRATE							
	Totale Titolo 1	0,00	12.510.000,00	14.512.000,00	20.900.000,00	24.585.000,00	59.997.000,00	14.627.504,92
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 3	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.540.000,00
	TOTALE ENTRATE	0,00	20.550.000,00	19.052.000,00	25.940.000,00	30.125.000,00	75.117.000,00	19.167.504,92
	AVANZO		498.673,92	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	0,00
	FONDO DI CASSA							8.494.858,25
	TOTALE GENERALE ENTRATE	0,00	21.048.673,92	20.170.000,00	25.940.000,00	30.125.000,00	76.235.000,00	27.662.363,17

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	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'	0,00	850.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	2.160.000,00	763.868,48
202.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	0,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	197.307,93
203.0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	291.516,26
	Totale C.S. 0	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.252.692,67
	Totale V.E. 1	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.252.692,67
	Totale Categoria 1	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.252.692,67
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	0,00	3.700.000,00	7.200.000,00	10.500.000,00	12.950.000,00	30.650.000,00	8.989.488,63

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
302.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	0,00	800.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	7.000.000,00	2.116.834,63
303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	0,00	180.000,00	400.000,00	500.000,00	630.000,00	1.530.000,00	438.320,00
304.0	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	240.000,00	400.000,00	600.000,00	840.000,00	1.840.000,00	550.000,00
305.0	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (TIROCINI, BORSE STUDIO, FORMAZIONE, MENSA, ECC.)	0,00	190.000,00	300.000,00	500.000,00	665.000,00	1.465.000,00	425.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	5.110.000,00	10.000.000,00	14.600.000,00	17.885.000,00	42.485.000,00	12.519.643,26
	Totale V.E. 2	0,00	5.110.000,00	10.000.000,00	14.600.000,00	17.885.000,00	42.485.000,00	12.519.643,26
	Totale Categoria 2	0,00	5.110.000,00	10.000.000,00	14.600.000,00	17.885.000,00	42.485.000,00	12.519.643,26
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)	0,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	540.333,53
402.0	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	0,00	580.000,00	300.000,00	400.000,00	480.000,00	1.180.000,00	433.506,08
403.0	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA (DA 2015)	0,00	498.673,92	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	1.259.771,60
404.0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE	0,00	40.000,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00	200.000,00	72.000,36

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
405.0	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI	0,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	290.000,00	127.706,65
406.0	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	180.000,00	67.621,18
407.0	CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZI E INFRASTRUTTURE	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.420,00
408.0	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	0,00	190.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	200.000,00	228.079,37
409.0	CAPITOLO PER MEMORIA - SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE (ACCORPATO NEL 2014 AL CAP 408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,83
410.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	81.076,00
411.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	98.839,80
412.0	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	0,00	220.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	640.000,00	397.081,00
413.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI	0,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	634.380,41
	Totale C.S. 0	0,00	3.778.673,92	2.880.000,00	3.050.000,00	3.150.000,00	9.080.000,00	5.042.297,81
	Totale V.E. 3	0,00	3.778.673,92	2.880.000,00	3.050.000,00	3.150.000,00	9.080.000,00	5.042.297,81
	Totale Categoria 3	0,00	3.778.673,92	2.880.000,00	3.050.000,00	3.150.000,00	9.080.000,00	5.042.297,81
1.04	SOMME NON ATTRIBUIBILI							

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	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	1.910.000,00	730.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	2.880.000,00	0,00
502.0	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	500.000,00	720.000,00	950.000,00	1.100.000,00	2.770.000,00	1.016.497,86
503.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.492,17
	Totale C.S. 0	0,00	2.410.000,00	1.450.000,00	1.950.000,00	2.250.000,00	5.650.000,00	3.839.990,03
	Totale V.E. 4	0,00	2.410.000,00	1.450.000,00	1.950.000,00	2.250.000,00	5.650.000,00	3.839.990,03
	Totale Categoria 4	0,00	2.410.000,00	1.450.000,00	1.950.000,00	2.250.000,00	5.650.000,00	3.839.990,03
	Totale Titolo 1	0,00	12.698.673,92	15.330.000,00	20.600.000,00	24.285.000,00	60.215.000,00	22.654.623,77
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	0,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	367.739,40

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totale C.S. 0	0,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	367.739,40
	Totale V.E. 5	0,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	367.739,40
	Totale Categoria 5	0,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	367.739,40
	Totale Titolo 2	0,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	367.739,40
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	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	13.500.000,00	4.100.000,00
703.0	ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE	0,00	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.640.000,00
	Totale V.E. 6	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.640.000,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totale Categoria 6	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.640.000,00
	Totale Titolo 3	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.640.000,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RIEPILOGO SPESE							
	Totale Titolo 1	0,00	12.698.673,92	15.330.000,00	20.600.000,00	24.285.000,00	60.215.000,00	22.654.623,77
	Totale Titolo 2	0,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	367.739,40
	Totale Titolo 3	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.640.000,00
	TOTALE SPESE	0,00	21.048.673,92	20.170.000,00	25.940.000,00	30.125.000,00	76.235.000,00	27.662.363,17
	DISAVANZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	0,00	21.048.673,92	20.170.000,00	25.940.000,00	30.125.000,00	76.235.000,00	27.662.363,17