

Parte Seconda - Spese

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

Data Elaborazione 30-10-2015
Pagina 1

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	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	
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	SPESE CORRENTI							
1.01	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO							
1.01.001	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO							
1.01.001.0000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO							
201.00	COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	
202.00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	9.430,23	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	89.430,23	
203.00	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	58.347,24	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	158.347,24	
	Total C.S. 0	67.777,47	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	967.777,47	
	Total V.E. 1	67.777,47	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	967.777,47	
	Total Categoria 1	67.777,47	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	967.777,47	
1.02	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1.02.002	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

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

Data Elaborazione 30-10-2015

Pagina 3

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

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

pagina 11 di 45

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	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	
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale Categoria 3	666.080,44	2.880.000,00	60.000,00	657.000,00	2.283.000,00	2.949.080,44	
1.04	SOMME NON ATTRIBUIBILI							
1.04.004	SOMME NON ATTRIBUIBILI							
1.04.004.0000	SOMME NON ATTRIBUIBILI							
501.00	FONDO DI RISERVA	0,00	6.010.164,98	0,00	5.491.164,98	519.000,00	0,00	
502.00	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	128.832,46	720.000,00	30.000,00	0,00	750.000,00	878.832,46	
503.00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	
504.00	RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Totale C.S. 0	128.832,46	7.230.164,98	30.000,00	5.891.164,98	1.369.000,00	1.497.832,46	
	Totale V.E. 4	128.832,46	7.230.164,98	30.000,00	5.891.164,98	1.369.000,00	1.497.832,46	
	Totale Categoria 4	128.832,46	7.230.164,98	30.000,00	5.891.164,98	1.369.000,00	1.497.832,46	
1.05	TRASFERIMENTI							
1.05.005	TRASFERIMENTI							
1.05.005.0000	TRASFERIMENTI							
510.00	VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	
520.00	RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	

Data Elaborazione 30-10-2015

Pagina 5

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

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

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	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	
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
2.05	BENI MOBILI ED IMMOBILI							
2.05.005	BENI MOBILI ED IMMOBILI							
2.05.005.0000	BENI MOBILI ED IMMOBILI							
601.00	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI	0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00	
	Totale C.S. 0	0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00	
	Totale V.E. 5	0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00	
	Totale Categoria 5	0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00	
	TOTALE TITOLO 2	0,00	300.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	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	
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
3.06	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
3.06.006	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
3.06.006.0000	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
701.00	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
702.00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI	390.502,56	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.390.502,56	
703.00	ALTRI PARTITE DI GIRO - USCITE	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00	
	Total C.S. 0	440.502,56	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.980.502,56	
	Total V.E. 6	440.502,56	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.980.502,56	
	Total Categoria 6	440.502,56	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.980.502,56	
	TOTALE TITOLO 3	440.502,56	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.980.502,56	

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2016

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