

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 144/2017 DEL 15 DICEMBRE 2017

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Parte Prima - Entrate

3 di 41

Parte Seconda - Spese

9 di 41

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2018

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	888.188,69	8.200.000,00	680.000,00	0,00	8.880.000,00	9.768.188,69
302.00	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	503.141,48	1.900.000,00	130.000,00	0,00	2.030.000,00	2.533.141,48
303.00	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	57.434,86	180.000,00	80.000,00	0,00	260.000,00	317.434,86
304.00	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	550.000,00	550.000,00	390.000,00	0,00	940.000,00	1.490.000,00
305.00	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)	137.946,68	230.000,00	10.000,00	0,00	240.000,00	377.946,68
306.00	TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale C.S. 0	2.136.711,71	11.140.000,00	1.290.000,00	0,00	12.430.000,00	14.566.711,71
	Totale V.E. 2	2.136.711,71	11.140.000,00	1.290.000,00	0,00	12.430.000,00	14.566.711,71
	Totale Categoria 2	2.136.711,71	11.140.000,00	1.290.000,00	0,00	12.430.000,00	14.566.711,71
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)	100.845,70	240.000,00	5.000,00	0,00	245.000,00	345.845,70
10 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
402.00	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	6.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	31.000,00
403.00	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	358.109,33	860.000,00	0,00	60.000,00	800.000,00	1.158.109,33
404.00	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
405.00	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI	11.244,47	145.000,00	15.000,00	0,00	160.000,00	171.244,47
406.00	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	12.283,45	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	47.283,45
408.00	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	35.322,55	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	135.322,55
410.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
411.00	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	2.908,00	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	102.908,00
412.00	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	140.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	340.000,00
413.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI	492.849,78	740.000,00	150.000,00	0,00	890.000,00	1.382.849,78
	Totale C.S. 0	1.161.563,28	2.425.000,00	210.000,00	60.000,00	2.575.000,00	3.736.563,28
	Totale V.E. 3	1.161.563,28	2.425.000,00	210.000,00	60.000,00	2.575.000,00	3.736.563,28
							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
1.04 1.04.004 1.04.004.0000 501.00 502.00 504.00 Totale C.S. 0 Totale V.E. 4 Totale Categoria 4 1.05 1.05.005 1.05.005.0000 510.00 511.00 520.00	Totale Categoria 3	1.161.563,28	2.425.000,00	210.000,00	60.000,00	2.575.000,00	3.736.563,28
	SOMME NON ATTRIBUIBILI						
	SOMME NON ATTRIBUIBILI						
	SOMME NON ATTRIBUIBILI						
	FONDO DI RISERVA	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	195.803,62	830.000,00	30.000,00	0,00	860.000,00	1.055.803,62
	RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI	19.484,44	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	19.484,44
	Totale C.S. 0	215.288,06	1.830.000,00	30.000,00	700.000,00	1.160.000,00	1.375.288,06
	Totale V.E. 4	215.288,06	1.830.000,00	30.000,00	700.000,00	1.160.000,00	1.375.288,06
	Totale Categoria 4	215.288,06	1.830.000,00	30.000,00	700.000,00	1.160.000,00	1.375.288,06
	TRASFERIMENTI						
	TRASFERIMENTI						
	TRASFERIMENTI						
VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	
RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	

12 di 41

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	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Totale V.E. 5	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Totale Categoria 5	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

15 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	3.561.270,32	16.610.000,00	1.780.000,00	770.000,00	17.620.000,00	21.181.270,32
	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	1.124.890,83	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	5.664.890,83
	TOTALE TITOLI	4.686.161,15	21.650.000,00	1.780.000,00	1.020.000,00	22.410.000,00	27.096.161,15
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	4.686.161,15	21.650.000,00	1.780.000,00	1.020.000,00	22.410.000,00	27.096.161,15
							16 di 41

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Quadro riassuntivo

19 di 41

20 di 41

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 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						
		Totale Categoria 1	47.707,27	900.000,00	40.000,00	0,00	940.000,00	987.707,27
	1.02	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
		Totale Categoria 2	2.136.711,71	11.140.000,00	1.290.000,00	0,00	12.430.000,00	14.566.711,71
	1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
		Totale Categoria 3	1.161.563,28	2.425.000,00	150.000,00	0,00	2.575.000,00	3.736.563,28
	1.04	SOMME NON ATTRIBUIBILI						
		Totale Categoria 4	215.288,06	1.830.000,00	0,00	670.000,00	1.160.000,00	1.375.288,06
	1.05	TRASFERIMENTI						
		Totale Categoria 5	0,00	315.000,00	200.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00
		TOTALE TITOLO 1	3.561.270,32	16.610.000,00	1.010.000,00	0,00	17.620.000,00	21.181.270,32

23 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
3	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
3.06	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
	Totale Categoria 6	1.124.890,83	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	5.664.890,83
	TOTALE TITOLO 3	1.124.890,83	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	5.664.890,83

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	3.561.270,32	16.610.000,00	1.010.000,00	0,00	17.620.000,00	21.181.270,32
	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	1.124.890,83	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	5.664.890,83
	TOTALE TITOLI	4.686.161,15	21.650.000,00	760.000,00	0,00	22.410.000,00	27.096.161,15
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	4.686.161,15	21.650.000,00	760.000,00	0,00	22.410.000,00	27.096.161,15

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
1. ENTRATE CORRENTI			1. SPESE CORRENTI		
TRASFERIMENTI	17.440.000,00	17.440.000,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	940.000,00	987.707,27
REDDITI PATRIMONIALI	100,00	200,00	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	12.430.000,00	14.566.711,71
ENTRATE DIVERSE	429.900,00	429.900,00	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.575.000,00	3.736.563,28
TOTALE TITOLO 1	17.870.000,00	17.870.100,00	SOMME NON ATTRIBUIBILI	1.160.000,00	1.375.288,06
2. ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TRASFERIMENTI	515.000,00	515.000,00
ALIENAZIONI	0,00	0,00	TOTALE TITOLO 1	17.620.000,00	21.181.270,32
PRELIEVI FONDI SPECIALI	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00			
3. PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI					
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	4.540.000,00	4.733.791,00			
TOTALE TITOLO 3	4.540.000,00	4.733.791,00			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.410.000,00	22.603.891,00	TOTALE SPESE CORRENTI	17.620.000,00	21.181.270,32
			2. SPESE IN CONTO CAPITALE		
			BENI MOBILI ED IMMOBILI	250.000,00	250.000,00
			TOTALE TITOLO 2	250.000,00	250.000,00
			3. PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI		
			PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	4.540.000,00	5.664.890,83
			TOTALE TITOLO 3	4.540.000,00	5.664.890,83
TOTALE DELLE ENTRATE	22.410.000,00	22.603.891,00	TOTALE DELLE SPESE	22.410.000,00	27.096.161,15
Avanzo di Amministrazione	0,00		Disavanzo di Amministrazione	0,00	
Fondo iniziale di cassa		19.368.032,80			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	22.410.000,00	41.971.923,80	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.410.000,00	27.096.161,15
Risultati differenziali:			Risultati differenziali:		
Disavanzo di competenza previsto	0,00		Avanzo di competenza previsto	0,00	
Disavanzo di cassa previsto		0,00	Avanzo di cassa previsto		14.875.762,65
Totali a pareggio	0,00	41.971.923,80	Totali a pareggio	0,00	41.971.923,80

RIEPILOGATIVO MACROVOCI PER PRECONSUNTIVO 2017

Fondo cassa iniziale al 1.1.2017	13.878.437,64
riscossioni presunte al 31.12.2017	22.121.093,59
pagamenti presunti al 31.12.2017	16.631.498,43
Fondo cassa presunto al 31.12.2017	19.368.032,80
residui attivi al 31.12.2017	0,00
residui attivi presunti anni precedenti	193.891,00
totale residui parte entrate	193.891,00
residui passivi al 31.12.2017	4.274.678,82
residui passivi anni precedenti	411.482,33
totale residui parte uscite	4.686.161,15
<i>Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017</i>	<i>14.875.762,65</i>
<i>di cui vincolato</i>	<i>1.158.791,00</i>
Avanzo di amministrazione disponibile presunto al 31.12.2017	13.716.971,65

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2020

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2019 - 2020				CASSA	
				2018	2019	2020	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							
	101.0	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	11.340.134,92	16.700.000,00	17.440.000,00	20.200.000,00	20.250.000,00	57.890.000,00	17.440.000,00
		Totale C.S. 0	11.340.134,92	16.700.000,00	17.440.000,00	20.200.000,00	20.250.000,00	57.890.000,00	17.440.000,00
		Totale V.E. 1	11.340.134,92	16.700.000,00	17.440.000,00	20.200.000,00	20.250.000,00	57.890.000,00	17.440.000,00
		Totale Categoria 1	11.340.134,92	16.700.000,00	17.440.000,00	20.200.000,00	20.250.000,00	57.890.000,00	17.440.000,00
	1.02	REDDITI PATRIMONIALI							
1.02.002	REDDITI PATRIMONIALI								
1.02.002.0000	REDDITI PATRIMONIALI								
111.0	INTERESSI ATTIVI	1.067,06	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	200,00	
		Totale C.S. 0	1.067,06	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	200,00
		Totale V.E. 2	1.067,06	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	200,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2019 - 2020				CASSA
				2018	2019	2020	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03								
	Totale Categoria 2	1.067,06	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	200,00
	ENTRATE DIVERSE							
	1.03.003 ENTRATE DIVERSE							
	1.03.003.0000 ENTRATE DIVERSE							
	121.0 RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	94.373,21	209.900,00	229.900,00	229.900,00	229.900,00	689.700,00	229.900,00
	130.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	92.399,96	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00
	Totale C.S. 0	186.773,17	409.900,00	429.900,00	429.900,00	429.900,00	1.289.700,00	429.900,00
3	Totale V.E. 3	186.773,17	409.900,00	429.900,00	429.900,00	429.900,00	1.289.700,00	429.900,00
	Totale Categoria 3	186.773,17	409.900,00	429.900,00	429.900,00	429.900,00	1.289.700,00	429.900,00
	Totale Titolo 1	11.527.975,15	17.110.000,00	17.870.000,00	20.630.000,00	20.680.000,00	59.180.000,00	17.870.100,00
	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 2018 - 2019 - 2020				CASSA
				2018	2019	2020	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	10.000,00	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	2.816.256,53	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	19.062,32	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	693.791,00
	Totale C.S. 0	2.845.318,85	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	2.845.318,85	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	2.845.318,85	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	2.845.318,85	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	4.733.791,00

34 di 41

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2019 - 2020				CASSA
				2018	2019	2020	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'	47.486,42	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	66.166,40
203.0	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	100.000,00	110.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00	201.540,87
	Totale C.S. 0	867.486,42	900.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	2.820.000,00	987.707,27
	Totale V.E. 1	867.486,42	900.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	2.820.000,00	987.707,27
	Totale Categoria 1	867.486,42	900.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	2.820.000,00	987.707,27
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	5.699.200,66	8.200.000,00	8.880.000,00	10.830.000,00	10.940.000,00	30.650.000,00	9.768.188,69

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2019 - 2020				CASSA
				2018	2019	2020	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
302.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	1.302.591,28	1.900.000,00	2.030.000,00	2.500.000,00	2.510.000,00	7.040.000,00	2.533.141,48
303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	140.000,00	180.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00	317.434,86
304.0	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	550.000,00	940.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00	3.250.000,00	1.490.000,00
305.0	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)	117.884,40	230.000,00	240.000,00	260.000,00	260.000,00	760.000,00	377.946,68
306.0	TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	20.613,35	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	80.000,00
	Totale C.S. 0	7.280.289,69	11.140.000,00	12.430.000,00	15.080.000,00	15.210.000,00	42.720.000,00	14.566.711,71
	Totale V.E. 2	7.280.289,69	11.140.000,00	12.430.000,00	15.080.000,00	15.210.000,00	42.720.000,00	14.566.711,71
	Totale Categoria 2	7.280.289,69	11.140.000,00	12.430.000,00	15.080.000,00	15.210.000,00	42.720.000,00	14.566.711,71
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)	196.455,09	240.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	735.000,00	345.845,70
402.0	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	12.788,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	31.000,00
403.0	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	847.001,25	860.000,00	800.000,00	940.000,00	940.000,00	2.680.000,00	1.158.109,33

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2019 - 2020				CASSA
				2018	2019	2020	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
404.0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
405.0	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI	77.641,77	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00	171.244,47
406.0	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	12.150,81	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	47.283,45
408.0	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	14.201,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	135.322,55
410.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	90,70	10.000,00	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	9.749,25	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	102.908,00
412.0	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	1.470,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	340.000,00
413.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI	169.497,68	740.000,00	890.000,00	715.000,00	715.000,00	2.320.000,00	1.382.849,78
	Totale C.S. 0	1.341.046,43	2.425.000,00	2.575.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	7.655.000,00	3.736.563,28
	Totale V.E. 3	1.341.046,43	2.425.000,00	2.575.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	7.655.000,00	3.736.563,28
	Totale Categoria 3	1.341.046,43	2.425.000,00	2.575.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	7.655.000,00	3.736.563,28
1.04	SOMME NON ATTRIBUIBILI							
1.04.004	SOMME NON ATTRIBUIBILI							

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2019 - 2020				CASSA
				2018	2019	2020	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.004.0000	SOMME NON ATTRIBUIBILI							
501.0	FONDO DI RISERVA	0,00	500.000,00	300.000,00	295.000,00	295.000,00	890.000,00	300.000,00
502.0	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	566.811,83	830.000,00	860.000,00	1.020.000,00	1.030.000,00	2.910.000,00	1.055.803,62
504.0	RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.484,44
	Totale C.S. 0	566.811,83	1.830.000,00	1.160.000,00	1.315.000,00	1.325.000,00	3.800.000,00	1.375.288,06
	Totale V.E. 4	566.811,83	1.830.000,00	1.160.000,00	1.315.000,00	1.325.000,00	3.800.000,00	1.375.288,06
	Totale Categoria 4	566.811,83	1.830.000,00	1.160.000,00	1.315.000,00	1.325.000,00	3.800.000,00	1.375.288,06
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
511.0	RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00
520.0	RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	62.399,96	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00
	Totale C.S. 0	177.399,96	315.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	1.545.000,00	515.000,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2019 - 2020				CASSA
				2018	2019	2020	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totale V.E. 5	177.399,96	315.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	1.545.000,00	515.000,00
	Totale Categoria 5	177.399,96	315.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	1.545.000,00	515.000,00
	Totale Titolo 1	10.233.034,33	16.610.000,00	17.620.000,00	20.390.000,00	20.530.000,00	58.540.000,00	21.181.270,32
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	23.989,72	500.000,00	250.000,00	240.000,00	150.000,00	640.000,00	250.000,00
	Totale C.S. 0	23.989,72	500.000,00	250.000,00	240.000,00	150.000,00	640.000,00	250.000,00
	Totale V.E. 5	23.989,72	500.000,00	250.000,00	240.000,00	150.000,00	640.000,00	250.000,00
	Totale Categoria 5	23.989,72	500.000,00	250.000,00	240.000,00	150.000,00	640.000,00	250.000,00
	Totale Titolo 2	23.989,72	500.000,00	250.000,00	240.000,00	150.000,00	640.000,00	250.000,00

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018 - 2019 - 2020				CASSA
				2018	2019	2020	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	10.000,00	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	2.816.256,53	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	4.478.044,70
703.0	ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE	19.062,32	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.146.846,13
	Totale C.S. 0	2.845.318,85	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	5.664.890,83
	Totale V.E. 6	2.845.318,85	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	5.664.890,83
	Totale Categoria 6	2.845.318,85	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	5.664.890,83
	Totale Titolo 3	2.845.318,85	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	13.620.000,00	5.664.890,83

41 di 41