

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2022

ALLEGATO B) ALLA DELIBERA N. 128/2022 DEL 28 LUGLIO 2022

1 PREMESSA	3
2 AGGIORNAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO IN CORSO	3
3 ADEGUAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA IN RELAZIONE ALLA QUANTITÀ DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO	4
4 VARIAZIONI DI BILANCIO	4
4.1 Entrate	4
4.2 Spese	5
4.3 Applicazione avanzo di amministrazione	6
4.4 Rispetto vincoli di bilancio Legge n. 160 del 27 dicembre 2019	6
4.5 Risultanze finanziarie complessive del Bilancio di Previsione 2022	7
5 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI - AGGIORNAMENTO	7
6 ELENCO ALLEGATI	7

1 PREMESSA

Sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, con la Delibera di assestamento si provvede, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto:

- a) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente a quello in corso;
- b) all'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione alla quantità dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione accertato rispetto a quello iscritto;
- c) ad apportare le altre variazioni necessarie alle entrate ed alle spese.

Nello specifico di seguito viene illustrata l'operazione di assestamento del bilancio di previsione 2022.

2 AGGIORNAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO IN CORSO

In fase di approvazione del bilancio di previsione 2022 è stata applicata una quota di avanzo di Amministrazione vincolato pari a € 4.700.000,00 (di cui € 3.100.000,00 quale fondo rischi e oneri per il contenzioso in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità e € 1.600.000,00 a titolo di Indennità di fine rapporto per il personale dipendente). Inoltre si è proceduto all'iscrizione, quale prima voce della parte Entrate, della somma di € 3.700.000,00 ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 recante *"Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"*. La norma in questione ha, infatti, autorizzato l'Autorità, per l'esercizio finanziario 2022, a far fronte alla copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione degli introiti per il contributo per il funzionamento dovuto ai sensi dell'articolo 37 lett. b) comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previste nella misura di 3,7 milioni di euro, mediante l'utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 2020.

L'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto finanziario 2021¹ è pari a € 31.156.203,77, di cui € 9.606.160,81 vincolato. Pertanto, la differenza tra l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021 accertato e quello applicato è pari a € 22.756.203,77, di cui € 4.906.160,81 vincolato.

¹ Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 58/2022 del 7 aprile 2022

3 ADEGUAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA IN RELAZIONE ALLA QUANTITÀ DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2022 è stata applicata una quota di avanzo di amministrazione pari a € 8.400.000,00. Tale importo è inferiore all'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto finanziario 2021 e pertanto non risulta necessario provvedere, a tal riguardo, all'aggiornamento delle previsioni di entrata e di spesa.

4 VARIAZIONI DI BILANCIO

Il bilancio di previsione 2022, approvato con Delibera del Consiglio n. 180/2021 del 16 dicembre 2021 necessita di aggiornamenti delle previsioni sia nella parte Entrate sia nella parte Spese, per i motivi di seguito esposti.

Nell'ambito dell'assestamento del bilancio di previsione 2022 vengono altresì adeguate le previsioni del bilancio di cassa in coerenza con le variazioni di competenza e del riaccertamento dei residui attivi e passivi approvato con Determina del Segretario Generale n. 26/2022 del 15 marzo 2022 e iscritti nel Rendiconto finanziario 2021.

4.1 Entrate

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (di seguito d.l. n. 21/2022), recante *"Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"*, come convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, all'art. 16 ha disposto che, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto terzi, iscritte all'apposito Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo di funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. A tal fine è stata autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura è previsto che si provveda mediante un corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, è necessario stanziare sul capitolo di bilancio 10300 "Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità", nella parte Entrata, la somma di € 1.400.000,00.

Per quanto riguarda la voce di entrata relativa al contributo per il funzionamento iscritta al Capitolo 10100 "Contributo per il funzionamento dell'Autorità" si evidenzia che l'effetto derivante dalle previsioni normative di cui al citato art. 16 del d. l. 21/2022 determina una previsione di minor entrata, quantificata in € 1.400.000,00.

4.2 Spese

In relazione alle esigenze di spesa variate nel corso della gestione, risulta necessario procedere all'aggiornamento delle seguenti spese:

- Minori spese correnti
 - Capitolo 30400 "Quota annua trattamento di fine rapporto" - € 50.000,00
a seguito del minor onere maturato nel corso dell'esercizio in conseguenza della maggiore adesione del personale al trattamento pensionistico complementare rispetto a quanto inizialmente previsto;
 - Capitolo 30700 "Altri contributi sociali" - € 30.000,00
in considerazione dell'introduzione, dal 1° marzo 2022, dell'assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico previsto dal decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 in attuazione della legge delega n. 46 del 2021;
 - Capitolo 31100 "Praticantato, tirocini formativi e borse di studio" - € 10.000,00
a seguito della previsione di una minor spesa in conseguenza della mancata attivazione di tali istituti per il primo semestre dell'esercizio;
 - Capitolo 42100 "Oneri per servizio di tesoreria e altri servizi finanziari" - € 3.000,00
tenuto conto del minor onere per tale servizio derivante dal nuovo affidamento a decorrere dal 1° giugno 2022;
 - Capitolo 51300 "Rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso" - € 337.000,00
a seguito di un aggiornamento della previsione delle somme da rimborsare agli operatori economici rispetto a quanto inizialmente stimato;
- Maggiori spese correnti
 - Capitolo 30200 "Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità" + € 90.000,00
a fronte dell'anidetta maggior adesione del personale al trattamento pensionistico complementare ed alla conseguente necessità di versare la quota di contributi a carico ente, nel rispetto del vigente Regolamento concernente il trattamento di quiescenza e previdenza;
 - Capitolo 31500 "Esperti dell'Autorità (compensi, oneri e spese di missione)" + € 135.000,00
in considerazione della necessità di far ricorso a particolari competenze tecniche/giuridiche nell'ambito delle attività di regolazione, contenzioso e accertamento degli adempimenti contributivi mediante il conferimento di incarichi professionali a personale esperto ai sensi e nei limiti di cui all'art. 17 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale;
 - Capitolo 40300 "Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma" + € 150.000,00
in relazione ai maggior oneri per utenze imputabili ai recenti incrementi delle tariffe energetiche;
 - Capitolo 42400 "Noleggi e utilizzi di beni vari" + € 5.000,00
in relazione a maggiori previsioni di spesa per il noleggio di impianti, attrezzature e auto a noleggio;

ALLEGATO B) ALLA DELIBERA N. 128/2022 DEL 28 LUGLIO 2022

- Capitolo 51900 "Rimborso spese derivanti da sentenze esecutive"	+ € 50.000,00
-------------------------------------------------------------------	---------------

per far fronte agli oneri che potrebbero derivare dalla conclusione, sfavorevole nei confronti dell'Autorità, del contenzioso innanzi al giudice amministrativo attivato da parte di operatori economici del settore dei trasporti nelle materie di competenza dell'Autorità o da altri soggetti.

4.3 Applicazione avanzo di amministrazione

L'ammontare dell'avanzo di amministrazione applicato, pari ad € 8.400.000,00, rimane invariato rispetto a quello inizialmente previsto nel bilancio 2022 approvato con Delibera del Consiglio n. 180/2021 del 16 dicembre 2021; parimenti rimangono invariate la quota vincolata e la quota libera dell'avanzo applicato, pari rispettivamente a € 4.700.000,0 ed € 3.700.000,00. La quota libera è destinata, ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, a far fronte alla copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione degli introiti per il contributo per il funzionamento dovuto ai sensi dell'articolo 37 lett. b) comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4.4 Rispetto vincoli di bilancio Legge n. 160 del 27 dicembre 2019

L'art. 1, comma 593, della l. n. 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i. (di seguito l. n. 160/2019) consente il superamento del limite di spesa per acquisto di beni e servizi previsto all'art. 1, comma 591, della medesima legge qualora il valore delle entrate accertate, rappresentati nel rendiconto dell'esercizio precedente deliberato, sia superiore al medesimo valore conseguito nel 2018. Pertanto, come già indicato in sede di approvazione del Rendiconto finanziario 2021 l'importo a tal fine applicabile all'esercizio 2022 per il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 dell'art. 1 della l. n. 160/2019, ai sensi del citato comma 593, è pari a € 6.708.857,71. In considerazione delle esigenze di bilancio per l'esercizio in corso, le variazioni sopra rappresentate comportano un effettivo superamento del limite di spesa di cui sopra per un importo di € 277.000,00 circa e pertanto, in applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal richiamato art. 1 comma 593 della l. n. 160/2019, l'assestamento di bilancio, per quanto concerne le spese di acquisto di beni e servizi, risulta rispettoso dei vincoli normativi. In aggiunta, il predetto scostamento appare verosimilmente inferiore al limite di spesa riferibile al triennio 2016-2018 per effetto del rilevante incremento delle spese energetiche ed in considerazione della formulazione della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23 del 19 maggio 2022 che ha fornito, in via emergenziale, specifiche indicazioni in merito al rispetto dei vincoli di spesa, per l'anno 2022, con riferimento alle citate spese energetiche, stimate allo stato attuale per l'Autorità in complessivi € 250.000,00 circa. Infatti *"in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, ferma restando la necessità di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare il contenimento delle suddette spese, si ritiene di poter consentire, agli enti ed organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, per l'anno 2022, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc.."*.

4.5 Risultanze finanziarie complessive del Bilancio di Previsione 2022

A seguito della presente variazione di bilancio, le risultanze finanziarie complessive del bilancio 2022 sono le seguenti:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2022						
<i>Entrate</i>			<i>Previsione iniziale</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Importo aggiornato</i>
<i>Entrate Correnti - Titolo I</i>	Euro	20.205.600,00	1.400.000,00	1.400.000,00	20.205.600,00	21.714.527,46
<i>Entrate conto capitale Titolo II</i>	Euro				0,00	0
<i>Partite di giro e contabilità speciali Titolo III</i>	Euro	8.071.000,00			8.071.000,00	8.082.221,76
Totale Entrate	Euro	28.276.600,00	1.400.000,00	1.400.000,00	28.276.600,00	29.796.749,22
Avanzo es. 2022 amministrazione utilizzato	Euro	8.400.000,00		0	8.400.000,00	0
Fondo iniziale di cassa	Euro					35.569.609,21
Totale Generale	Euro	36.676.600,00	1.400.000,00	1.400.000,00	36.676.600,00	65.366.358,43
<i>Spese</i>			<i>Previsione iniziale</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Importo aggiornato</i>
<i>Uscite correnti Titoli I</i>	Euro	28.280.600,00	430.000,00	430.000,00	28.280.600,00	32.311.023,78
<i>Uscite conto capitale Titolo II</i>	Euro	325.000,00			325.000,00	428.750,01
<i>Partite di giro e contabilità speciali Titolo III</i>	Euro	8.071.000,00			8.071.000,00	8.071.000,00
Totale Uscite	Euro	36.676.600,00	430.000,00	430.000,00	36.676.600,00	40.810.773,79
<i>Disavanzo di amministrazione</i>	Euro					
<i>Avanzo di cassa previsto</i>	Euro					24.555.584,64
Totale Generale	Euro	36.676.600,00	430.000,00	430.000,00	36.676.600,00	65.366.358,43

5 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI - AGGIORNAMENTO

Con riferimento al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2022/2023 si rileva che, pur risultando già coerente con la programmazione e pianificazione della spesa per l'esercizio 2022, è emersa la necessità di apportare alcune variazioni conseguenti ad una diversa articolazione degli acquisti previsti per l'esercizio in corso rispetto a quanto inizialmente approvato.

6 ELENCO ALLEGATI

- Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti di cui al D.P.R. 4 ottobre 2013 n. 132 e all'Allegato A del Decreto SIOPE.

ALLEGATO B) ALLA DELIBERA N. 128/2022 DEL 28 LUGLIO 2022

- 2) Il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2022/2023 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, redatto in conformità al Decreto 16 gennaio 2018 n. 14.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI AGGIORNATE DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO
LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI DI CUI AL D.P.R. 4 OTTOBRE 2013 N. 132 E
ALL'ALLEGATO A) DEL DECRETO SIOPE

PREVISIONI ANNUALI SECONDO IL PIANO DEI CONTI D.P.R. 132/2013 E ALLEGATO A) DECRETO SIOPE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		COMPETENZA	CASSA
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	15.875.000,00	16.909.090,79
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.400.000,00	1.400.000,00
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.000.000,00	2.116.356,69
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	100,00	402,19
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,47
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	900.000,00	1.248.187,90
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	30.000,00	39.989,42
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	500,00	500,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	250.000,00	250.000,00
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	10.000,00	10.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.000.000,00	5.000.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.700.000,00	1.700.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500.000,00	500.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	40.000,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	500.000,00	500.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	40.000,00	40.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	20.000,00	31.221,76
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00

PREVISIONI ANNUALI SECONDO IL PIANO DEI CONTI D.P.R. 132/2013 E ALLEGATO A) DECRETO SIOPE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	11.600.000,00	11.700.000,00
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	290.000,00	372.944,93
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.190.000,00	3.200.000,00
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	760.000,00	10.000,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.061.200,00	1.148.314,81
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	500,00	500,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.000,00	2.000,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10.000,00	10.378,57
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	10.000,00	10.280,80
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29.000,00	37.432,06
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	897.000,00	941.685,15
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	182.000,00	212.867,17
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20.000,00	31.004,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	931.000,00	1.737.311,69
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	192.000,00	210.582,98
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.10.000	Consulenze	15.000,00	20.000,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	360.000,00	432.652,73
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.000,00	5.000,00
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	10.000,00	12.880,00
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	15.000,00	38.360,35
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18.000,00	32.400,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	39.000,00	44.611,16
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	374.000,00	560.317,32
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	226.000,00	278.724,31
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.176.500,00	2.539.968,36
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	1.840.000,00	1.840.000,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.000,00	4.000,00
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	500,00	500,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	105.000,00	147.620,55
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	270.000,00	399.500,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	2.000,00
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.238.000,00	5.849.393,84
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	282.900,00	282.900,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	30.000,00	31.893,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.000,00	5.000,00
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	50.000,00	118.000,00
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	20.000,00	20.000,00
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	50.000,00	50.000,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	10.000,00	10.000,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	165.000,00	165.386,50
U.2.02.03.02.000	Software	100.000,00	203.363,51
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	250.000,00	250.000,00
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.000,00	10.000,00

PREVISIONI ANNUALI SECONDO IL PIANO DEI CONTI D.P.R. 132/2013 E ALLEGATO A) DECRETO SIOPE

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		COMPETENZA	CASSA
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.000.000,00	5.000.000,00
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.700.000,00	1.700.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500.000,00	500.000,00
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	40.000,00
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	1.000,00	1.000,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	500.000,00	500.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	40.000,00	40.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	20.000,00	20.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	5.000,00

ALLEGATO 2

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI PER IL BIENNIO 2022/2023 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, REDATTO IN CONFORMITÀ AL DECRETO 16 GENNAIO 2018 N. 14

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023**DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI****QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	679.000,00	801.500,00	1.480.500,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
(dott.ssa Laura Benente)

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO Intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Settore	CPV	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
97772010019 2022 00001	97772010019	2022	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte/Lazio	servizi	30199770-8	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto	1	Dott.ssa Laura Benente	18	si	100.000,00	95.000,00	115.000,00	310.000,00			226120	CONSIP
97772010019 2022 00002	97772010019	2022	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte/Lazio	forniture	39130000-2	Acquisto mobili e arredi per ufficio	1	Dott.ssa Laura Benente	12	no	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00				
97772010019 2022 00003	97772010019	2022	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	servizi	79820000-8	Servizio di rassegna stampa	1	Dott.ssa Laura Benente	12	si	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				
97772010019 2022 00004	97772010019	2022	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	servizi	72320000-4	Servizio di accesso alle banche dati e documenti delle imprese	1	Dott.ssa Laura Benente	24	si	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00				
97772010019 2022 00005	97772010019	2022	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	servizi	72000000-5	Fornitura servizi informatici in cloud (Cloud Computing, di Sicurezza)	1	Dott.ssa Laura Benente	36	si	60.000,00	115.000,00	115.000,00	290.000,00			226120	CONSIP
97772010019 2022 00006	97772010019	2022	2021	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte/Lazio	servizi	66512200-4	Acquisto polizza assicurativa sanitaria	1	Dott.ssa Laura Benente	12	si	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00				
97772010019 2022 00007	97772010019	2022	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	servizi	72000000-5	Fornitura servizi informatici in cloud (Realizzazione di Portali e Servizi online)	1	Dott.ssa Laura Benente	36	si	55.000,00	125.000,00	125.000,00	305.000,00			226120	CONSIP
97772010019 2022 00008	97772010019	2022	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	forniture	30213100-6	Acquisto prodotti informatici PC Portatili	1	Dott.ssa Laura Benente	12	no	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00				
97772010019 2022 00009	97772010019	2022	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte/Lazio	servizi	72000000-5	Servizio di accesso alla rete - connettività	1	Dott.ssa Laura Benente	36	si	58.000,00	50.000,00	50.000,00	158.000,00				
97772010019 2022 00010	97772010019	2022	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	servizi	72253000-3	Servizio di gestione e manutenzione apparati telefonici	1	Dott.ssa Laura Benente	36	si	17.500,00	30.000,00	30.000,00	77.500,00				
97772010019 2022 00011	97772010019	2022	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	servizi	79952000-2	Servizi di comunicazione istituzionale	1	Dott.ssa Laura Benente	12	no	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00				
97772010019 2022 00012	97772010019	2022	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	forniture	32232000-8	Fornitura di apparati per videoconferenza	1	Dott.ssa Laura Benente	12	no	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00				
97772010019 2022 00013	97772010019	2023	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	servizi	79631000-6	Servizio paghe e stipendi	1	Dott.ssa Laura Benente	36	si	0,00	16.000,00	32.000,00	48.000,00				
97772010019 2022 00014	97772010019	2023	2023	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	forniture	30213100-6	Acquisto prodotti informatici PC Portatili	1	Dott.ssa Laura Benente	12	si	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00				
97772010019 2022 00015	97772010019	2023	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	servizi	72320000-4	Servizio di accesso alla banca dati beta e rating imprese	1	Dott.ssa Laura Benente	24	si	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00				
97772010019 2022 00016	97772010019	2023	2023	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte/Lazio	forniture	39130000-2	Acquisto mobili e arredi per ufficio	1	Dott.ssa Laura Benente	12	no	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00				
97772010019 2022 00017	97772010019	2023	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte/Lazio	servizi	66512200-4	Acquisto polizza assicurativa sanitaria	1	Dott.ssa Laura Benente	36	si	0,00	195.000,00	390.000,00	585.000,00				
97772010019 2022 00018	97772010019	2023	2022	NON NECESSITA	NO		NO	Piemonte	servizi	79820000-8	Servizio di rassegna stampa	1	Dott.ssa Laura Benente	36	si	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00				

Il referente del programma

dott. ssa Laura BENENTE

codice fiscale BNNLRA66L55L219D

Ulteriori dati	primo anno	secondo anno	annualità successive	Totalle
Responsabile del procedimento dott. ssa Laura Benente				
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto				
Tipologia di risorse	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	679.000,00	801.500,00	922.000,00	2.402.500,00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia				

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
97772010019 2020 00002		Acquisto prodotti informatici PC server ed apparati di rete	50.000,00	1	Contenimento della spesa informatica