

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	

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Parte Prima - Entrate


PAGINA BIANCA

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014

Pagina 1

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


Pagina 9 di 47

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014

Pagina 2

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

Pagina 10 di 47

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014

Pagina 3

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 11 di 47

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014

Pagina 4

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio	
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI			SOMME RISULTANTI
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	ENTRATE CORRENTI	115.504,92	12.510.000,00	4.502.000,00	2.500.000,00	14.512.000,00	14.627.504,92
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	0,00	8.040.000,00	0,00	3.500.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00
	TOTALE TITOLI	115.504,92	20.550.000,00	4.502.000,00	6.000.000,00	19.052.000,00	19.167.504,92
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	498.673,92	619.326,08	0,00	1.118.000,00	0,00
	FONDO DI CASSA PRESUNTO						8.494.858,25
	TOTALE GENERALE ENTRATA	115.504,92	21.048.673,92	5.121.326,08	6.000.000,00	20.170.000,00	27.662.363,17

Pagina 12 di 47

Parte Seconda - Spese

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014

Pagina 1

Camera dei Deputati — 538 — Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CCXVI N. 2

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						
	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO						
	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO						
	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO						
	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
	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
	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							

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 BIANCA

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 Categoria 4	296.497,86	2.410.000,00	220.000,00	1.180.000,00	1.450.000,00	3.839.990,03
	TOTALE TITOLO 1	5.231.131,60	12.698.673,92	5.881.326,08	3.250.000,00	15.330.000,00	22.654.623,77

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