

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			
01.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	498.673,92	619.326,08	0,00	1.118.000,00	0,00			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	498.673,92	619.326,08	0,00	1.118.000,00	0,00			
1	TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	498.673,92	619.326,08	0,00	1.118.000,00	0,00			
1.01	ENTRATE CORRENTI									
1.01.001	TRASFERIMENTI									
1.01.001.0000	TRASFERIMENTI									
100.00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESI 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									

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014

Pagina 2

Camera dei Deputati

— 534 —

Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CCXVI N. 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			
	Total C.S. 0	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00			
	Total V.E. 2	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00			
	Total 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			
	Total C.S. 0	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
	Total V.E. 3	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
	Total 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			

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			
	Total C.S. 0	0,00	8.040.000,00	0,00	3.500.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00			
	Total V.E. 6	0,00	8.040.000,00	0,00	3.500.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00			
	Total 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			

Page 11 di 47

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Parte Seconda - Spese

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

Data Elaborazione 27-11-2014
Pagina 1

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			
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	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'	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			
	Total C.S. 0	252.692,67	1.400.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.252.692,67			
	Total V.E. 1	252.692,67	1.400.000,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.252.692,67			
	Total 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									

7) Pagina 15 di 47

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

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			
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			
	Total 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			
	Total 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			
	Total 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									

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			

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			
	Total 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			
	Total 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			
	Total Category 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			
	Total 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			
	Total 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 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			