

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
PLURIENNALE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014

Pagina 1

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CCXVI N. 2

Camera dei Deputati

— 561 —

Senato della Repubblica

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	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							
100.0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' (LEGGE 214/2011)	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.0	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO	0,00	10.000.000,00	14.500.000,00	20.888.000,00	24.573.000,00	59.961.000,00	14.613.504,92
	Totale C.S. 0	0,00	12.500.000,00	14.500.000,00	20.888.000,00	24.573.000,00	59.961.000,00	14.613.504,92
	Totale V.E. 1	0,00	12.500.000,00	14.500.000,00	20.888.000,00	24.573.000,00	59.961.000,00	14.613.504,92
	Totale Categoria 1	0,00	12.500.000,00	14.500.000,00	20.888.000,00	24.573.000,00	59.961.000,00	14.613.504,92
1.02	REDDITI PATRIMONIALI							
1.02.002	REDDITI PATRIMONIALI							
1.02.002.0000	REDDITI PATRIMONIALI							
111.0	INTERESSI ATTIVI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	12.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	12.000,00

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
PLURIENNALE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014
Pagina 2

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totale V.E. 2	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	12.000,00
	Totale Categoria 2	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	12.000,00
1.03	ENTRATE DIVERSE							
1.03.003	ENTRATE DIVERSE							
1.03.003.0000	ENTRATE DIVERSE							
121.0	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
	Totale V.E. 3	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
	Totale Categoria 3	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
	Totale Titolo 1	0,00	12.510.000,00	14.512.000,00	20.900.000,00	24.585.000,00	59.997.000,00	14.627.504,92
3	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
3.06	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
3.06.006	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
PLURIENNALE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014
Pagina 3

Camera dei Deputati — 563 — Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CCXVI N. 2

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	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	0,00	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	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	13.500.000,00	4.000.000,00
153.0	ALTRE PARTITE DI GIRO - ENTRATE	0,00	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.540.000,00
	Totale V.E. 6	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.540.000,00
	Totale Categoria 6	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.540.000,00
	Totale Titolo 3	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.540.000,00

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
PLURIENNALE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014
Pagina 3

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	ACC. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RIEPILOGO ENTRATE							
	Totale Titolo 1	0,00	12.510.000,00	14.512.000,00	20.900.000,00	24.585.000,00	59.997.000,00	14.627.504,92
	Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 3	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.540.000,00
	TOTALE ENTRATE	0,00	20.550.000,00	19.052.000,00	25.940.000,00	30.125.000,00	75.117.000,00	19.167.504,92
	AVANZO		498.673,92	1.118.000,00	0,00	0,00	1.118.000,00	0,00
	FONDO DI CASSA							8.494.858,25
	TOTALE GENERALE ENTRATE	0,00	21.048.673,92	20.170.000,00	25.940.000,00	30.125.000,00	76.235.000,00	27.662.363,17

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
PLURIENNALE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014
Pagina 1

Camera dei Deputati — 565 — Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CCXVI N. 2

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	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'	0,00	850.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	2.160.000,00	763.868,48
202.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	0,00	300.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	197.307,93
203.0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	291.516,26
	Totale C.S. 0	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.252.692,67
	Totale V.E. 1	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.252.692,67
	Totale Categoria 1	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.252.692,67
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	0,00	3.700.000,00	7.200.000,00	10.500.000,00	12.950.000,00	30.650.000,00	8.989.488,63

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
PLURIENNALE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014

Pagina 2

Camera dei Deputati — 566 — Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CCXVI N. 2

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
302.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	0,00	800.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00	7.000.000,00	2.116.834,63
303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	0,00	180.000,00	400.000,00	500.000,00	630.000,00	1.530.000,00	438.320,00
304.0	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	240.000,00	400.000,00	600.000,00	840.000,00	1.840.000,00	550.000,00
305.0	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (TIROCINI, BORSE STUDIO, FORMAZIONE, MENSA, ECC.)	0,00	190.000,00	300.000,00	500.000,00	665.000,00	1.465.000,00	425.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	5.110.000,00	10.000.000,00	14.600.000,00	17.885.000,00	42.485.000,00	12.519.643,26
	Totale V.E. 2	0,00	5.110.000,00	10.000.000,00	14.600.000,00	17.885.000,00	42.485.000,00	12.519.643,26
	Totale Categoria 2	0,00	5.110.000,00	10.000.000,00	14.600.000,00	17.885.000,00	42.485.000,00	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							
401.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)	0,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	540.333,53
402.0	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	0,00	580.000,00	300.000,00	400.000,00	480.000,00	1.180.000,00	433.506,08
403.0	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA (DA 2015)	0,00	498.673,92	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00	1.259.771,60
404.0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE	0,00	40.000,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00	200.000,00	72.000,36

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
PLURIENNALE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014

Pagina 3

Camera dei Deputati — 567 — Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. CCXVI N. 2

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
405.0	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI	0,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	290.000,00	127.706,65
406.0	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	180.000,00	67.621,18
407.0	CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZI E INFRASTRUTTURE	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.420,00
408.0	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	0,00	190.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	200.000,00	228.079,37
409.0	CAPITOLO PER MEMORIA - SPESE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE (ACCORPATO NEL 2014 AL CAP 408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,83
410.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	81.076,00
411.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	98.839,80
412.0	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	0,00	220.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	640.000,00	397.081,00
413.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI	0,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	634.380,41
	Totale C.S. 0	0,00	3.778.673,92	2.880.000,00	3.050.000,00	3.150.000,00	9.080.000,00	5.042.297,81
	Totale V.E. 3	0,00	3.778.673,92	2.880.000,00	3.050.000,00	3.150.000,00	9.080.000,00	5.042.297,81
	Totale Categoria 3	0,00	3.778.673,92	2.880.000,00	3.050.000,00	3.150.000,00	9.080.000,00	5.042.297,81
	SOMME NON ATTRIBUIBILI							

T.04

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
PLURIENNALE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014

Pagina 4

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.004	SOMME NON ATTRIBUIBILI							
1.04.004.0000	SOMME NON ATTRIBUIBILI							
501.0	FONDO DI RISERVA	0,00	1.910.000,00	730.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	2.880.000,00	0,00
502.0	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	500.000,00	720.000,00	950.000,00	1.100.000,00	2.770.000,00	1.016.497,86
503.0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.492,17
	Totale C.S. 0	0,00	2.410.000,00	1.450.000,00	1.950.000,00	2.250.000,00	5.650.000,00	3.839.990,03
	Totale V.E. 4	0,00	2.410.000,00	1.450.000,00	1.950.000,00	2.250.000,00	5.650.000,00	3.839.990,03
	Totale Categoria 4	0,00	2.410.000,00	1.450.000,00	1.950.000,00	2.250.000,00	5.650.000,00	3.839.990,03
	Totale Titolo 1	0,00	12.698.673,92	15.330.000,00	20.600.000,00	24.285.000,00	60.215.000,00	22.654.623,77
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	0,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	367.739,40

Pagina 44 di 47

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
PLURIENNALE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014
Pagina 5

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totale C.S. 0	0,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	367.739,40
	Totale V.E. 5	0,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	367.739,40
	Totale Categoria 5	0,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	367.739,40
	Totale Titolo 2	0,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	367.739,40
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	0,00	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	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	13.500.000,00	4.100.000,00
703.0	ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE	0,00	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.640.000,00
	Totale V.E. 6	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.640.000,00

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
PLURIENNALE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014
Pagina 6

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Totale Categoria 6	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.640.000,00
	Totale Titolo 3	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.640.000,00

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
PLURIENNALE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 27-11-2014

Pagina 6

CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IMP. ULTIMO ESER. CHIUSO	PREVISIONI ESE. IN CORSO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2016 - 2017				CASSA
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RIEPILOGO SPESE							
	Totale Titolo 1	0,00	12.698.673,92	15.330.000,00	20.600.000,00	24.285.000,00	60.215.000,00	22.654.623,77
	Totale Titolo 2	0,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	367.739,40
	Totale Titolo 3	0,00	8.040.000,00	4.540.000,00	5.040.000,00	5.540.000,00	15.120.000,00	4.640.000,00
	TOTALE SPESE	0,00	21.048.673,92	20.170.000,00	25.940.000,00	30.125.000,00	76.235.000,00	27.662.363,17
	DISAVANZO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	0,00	21.048.673,92	20.170.000,00	25.940.000,00	30.125.000,00	76.235.000,00	27.662.363,17

Pagina 47 di 47

PAGINA BIANCA

**Relazione illustrativa del bilancio di previsione per l'anno 2015
e programmatica per il triennio 2015-2017**

Premessa - il quadro di riferimento normativo

Come noto l'Autorità è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'articolo 25-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha poi modificato il comma 1 del citato articolo 37 disponendo che *“La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013”*.

L'Autorità ha iniziato la sua attività a partire dal 17 settembre 2013, data nella quale il Presidente ed i Componenti, nominati con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 16 settembre 2013, si sono ufficialmente insediati nelle rispettive cariche.

Il bilancio di previsione che viene sottoposto all'approvazione è, quindi, riferito al 2015, ed è stato predisposto tenendo conto del periodo di attività svolto nel corso del 2014 che non ha visto la piena operatività di personale e degli uffici.

A fronte di un organico pari a 80 unità a tempo indeterminato e 60 a tempo determinato, infatti, il 2014 si chiude con circa 30 dipendenti a tempo indeterminato immessi nel ruolo dell'Autorità a seguito della procedura di selezione conclusa a fine giugno, mentre non è stato possibile attivare le successive procedure concorsuali, che si prevedeva di concludere entro il 2014, a causa dell'intervenuto decreto legge 26 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha dettato, tra l'altro, alcune prescrizioni alle Autorità indipendenti.



In particolare, il comma 9 dell'art. 22 ha imposto alle autorità indipendenti i seguenti vincoli:

- a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;
- b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;
- c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;
- d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;
- e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale;
- f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha già sottoscritto un contratto di comodato con il Politecnico di Torino, istituzione universitaria pubblica, che prevede il rimborso degli oneri di gestione e utenze attive e, analogamente, si è proceduto per gli spazi disponibili nell'immobile demaniale sito in Piazza Mastai 11 in Roma individuando, ad agosto 2014, gli uffici considerati necessari alle funzioni da svolgere a Roma.

Le previsioni di spesa connesse alla gestione degli uffici di Roma (comodato uffici di Roma, trasferte del personale e del Consiglio incluse nei cap. 203, 303 e 403) risultano inferiori a Euro 1.000.000, complessivamente ben al di sotto di 3.000.000 di Euro stabilito applicando il limite massimo del 20% di cui alla citata legge 114/2014.

La sede di Torino, inoltre, è strutturata per ospitare oltre 100 postazioni di lavoro a fronte di circa 30 su Roma. Tale aspetto garantirà il rispetto della presenza del personale nella sede principale dell'Autorità.

Anche lo stanziamento del capitolo delle spese di consulenza, studio e ricerca è determinato nel limite di legge (2% della spesa complessiva), nonostante il fatto che l'obbligo della gestione unitaria delle procedure di reclutamento del personale tra le Autorità, stabilito dal d.l. 90/2014, abbia impedito nel 2014 di realizzare nei tempi previsti il programma di assunzione del personale necessario allo svolgimento delle attività degli uffici.

Il bilancio 2015 - lo schema

Lo schema di bilancio sia per le entrate che per le spese è strutturato secondo una ripartizione in *Titoli* in ragione della fonte di provenienza, in *Categorie* in ragione della

natura dei cespiti e dell'analisi economica e in *Capitoli* in ragione dell'oggetto, recanti una specifica denominazione ed una progressiva numerazione.

Si è operato in tal senso in via provvisoria e in attesa di definire gli eventuali adempimenti da porre in essere per adeguare i documenti previsionali ai principi fissati nella Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 “*Legge di contabilità e di finanza pubblica*”, nonché al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “*Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili*”.

Conformemente a quanto emerso nella seduta del Collegio dei revisori dei conti n° 4 del 5 novembre 2014, le operazioni necessarie all'introduzione del processo di armonizzazione contabile e lo studio della conseguente revisione della struttura del bilancio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 verranno avviati nel corso del 2015.

Il Bilancio 2015 – dati di sintesi della spesa

Il bilancio 2015 è stato quindi elaborato sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio per la predisposizione degli input di bilancio. Questi ultimi si possono riassumere nelle seguenti variazioni rispetto al 2014:

- Personale in servizio. Nel 2015 saranno complessivamente individuate ulteriori 80 unità di personale così come dettagliato nel successivo punto “cat. II – personale in attività di servizio”;
- Beni e servizi. Individuato il Politecnico di Torino quale edificio pubblico sede dell'Autorità e l'immobile demaniale di piazza Mastai per gli uffici di Roma, il bilancio del 2015 prevede il corrispettivo della convenzione che consente all'Autorità di utilizzare gli spazi, le strutture e le utenze del Politecnico nonché l'analoga spesa per l'altra convenzione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (AAMS) per gli uffici di Roma. Tra le spese per i servizi, come precisato in premessa, sono state altresì previste, nel rispetto dei limiti di legge, spese relative a consulenze altamente qualificate e connesse all'urgenza di raggiungere la piena operatività dell'Autorità;
- Spese in conto capitale: sono state stanziare le somme necessarie ad acquistare alcuni arredi funzionali all'attività dei dipendenti in previsione dell'ingresso del personale mancante in organico, nonché l'acquisto di alcune apparecchiature hardware.

Il Bilancio 2015 – dati di sintesi delle entrate

Le entrate del 2015, rispetto a quelle dell'anno precedente, si caratterizzano per la prosecuzione della gestione di riscossione delle entrate proprie derivanti dai soggetti esercenti il trasporto pubblico, stimate in 14.500.000.



Si è altresì provveduto all'iscrizione di quota parte dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2014 per un ammontare di Euro 1.118.000,00, nonché alla previsione di uno stanziamento per le entrate da interessi attivi e di uno stanziamento per le altre entrate da recuperi, rimborsi e proventi diversi.

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE

Categoria I – Spese per il funzionamento del Consiglio

(Capitoli 201, 202 e 203)

Lo stanziamento complessivo di Euro/migl. 1.000 della categoria, inferiore di 400 Euro/migl. rispetto alle previsioni di bilancio 2014, è dato per €/migl. 720 dalle spettanze del Presidente e dei due Componenti per le quali è stata costituita un'apposita provvista nel capitolo 201 – Compensi al Presidente ed ai Componenti dell'Autorità. Per quanto attiene la base di calcolo, è stato utilizzato il limite massimo retributivo (240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali) stabilito dal D.L. 66 del 24/4/2014 convertito in legge n. 89 del 23/6/2014.

Al capitolo 201 si aggiunge per lo stanziamento di €/migl. 80 del capitolo 202 – *Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Autorità* – conteggiato applicando le aliquote contributive vigenti ai componenti del Consiglio.

Il capitolo 203 – *Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Componenti dell'Autorità* – accoglie gli oneri connessi alle spese di viaggio e soggiorno italiani ed esteri sostenute nello svolgimento dell'incarico, stimati in €/migl. 200.

Categoria II – Personale in attività di servizio

(Capitoli 301, 302, 303, 304 e 305)

A differenza del 2014, in cui gli importi contenuti nel bilancio tenevano conto di poche unità di personale, l'esercizio 2015 si caratterizzerà per la maggiore incidenza della spesa del personale che sarà progressivamente inserito nel ruolo dell'Autorità previo esperimento di procedure selettive/concoursuali.

Gli stanziamenti dei capitoli della categoria in questione si riferiscono agli oneri per il trattamento economico (fisso e accessorio), previdenziale, assistenziale e di fine rapporto del Segretario Generale, del Capo di Gabinetto, del personale dipendente e in posizione di comando da altre Amministrazioni pubbliche, nonché alle spese per la formazione, al buono pasto sostitutivo della mensa, formazione, viaggio e soggiorno in caso di missione. Questi capitoli di spesa accolgono anche la spesa per la remunerazione di alcune unità di collaboratori a tempo determinato.

