

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112

TAB. 2

Annesso 18

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

—————

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018**

—————

TABELLA n. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

—————
ANNESSO N. 18
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI – ART

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 2

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2016**

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI – ART

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014



Delibera n. 33/2015

Rendiconto finanziario 2014 – Approvazione

L'Autorità di regolazione dei trasporti, nella riunione del 23 aprile 2015

- VISTO** l'art. 37 comma 6, lett. b) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s. m. i.;
- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- VISTO** il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;
- VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014–2016 dell'Autorità, approvato con deliberazione n. 11 del 19 dicembre 2014 e le deliberazioni di variazione adottate nel corso dell'esercizio 2014;
- VISTO** il vigente Regolamento concernente la disciplina contabile e in particolare il Capo VI che disciplina le modalità di predisposizione ed approvazione del Rendiconto finanziario;
- VISTA** la nota prot. 103073 del 12 dicembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, agli atti dell'Amministrazione, redatta in risposta a specifica richiesta di parere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti in materia di applicazione del sistema di tesoreria unica;
- RICORDATO** che, in relazione all'impossibilità fisica di attivare, per i succitati motivi, l'ordinaria catena contabile, tutti i pagamenti relativi alle prestazioni affidate sono stati effettuati, nel 2014, mediante disposizione diretta dei titolari dei poteri di firma sul conto intestato all'Autorità, a valere della disponibilità effettivamente presente sul conto, senza assunzione di anticipazioni o fidi di alcun genere, oltre che nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2014;
- ACQUISITO** dall'Istituto di credito BNL presso il quale l'Autorità ha acceso e mantiene il conto corrente bancario e che si configura, in concreto, quale unico canale unitario per i pagamenti e gli incassi dell'Autorità, il saldo bancario al 31/12/2014 ammontante ad € 9.507.788,06 e che risulta coerente alle voci di entrata e spesa registrate nella contabilità dell'Autorità;
- VISTI** i seguenti documenti predisposti dall'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale):
- rendiconto finanziario per l'anno 2014 (All. A);
 - situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 (All. B);
 - conto economico dell'esercizio 2014 (All. C);
 - relazione illustrativa al rendiconto dell'anno finanziario 2014 (All. D);
- VISTO** il parere favorevole sullo schema di rendiconto finanziario per l'esercizio 2014 espresso dal Collegio dei revisori dei conti a norma dell'art. 38 del citato Regolamento concernente la disciplina contabile;

- VISTO** l'articolo 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che statuisce l'obbligo di pubblicazione dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e il D.P.C.M. 22 settembre 2014 in materia di disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto finanziario per l'esercizio 2014, comprensivo della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014, del conto economico dell'esercizio 2014 e della relazione illustrativa al rendiconto dell'anno finanziario 2014;
2. di trasmettere la presente delibera e i relativi allegati:
 - al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - alla Corte dei Conti per il controllo previsto dall'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
3. di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità nella sezione "Autorità trasparente".

Torino, lì 23 aprile 2014

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.



Firmato da
Camanzi
Andrea

Il Presidente
Andrea Camanzi



ALLEGATO A

RENDICONTO FINANZIARIO 2014

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 13-03-2015
 Pagina 1

∞

CODICE	DESCRIZIONE	RS		RESIDUI CONSERVATIVE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORI MINORI ENTRATE
		CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (G)		
				TOTALE (M)	TOTALE (N)	TOTALE (O=C+H)	TOTALE (P=D+I)					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			498.673,92								
	FONDO DI CASSA					1.286.393,91						
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 2/14/2011)			0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
101.0	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.023.313,37	0,00	10.069.141,05	0,00	69.141,05
	Totale C.S. 0					12.500.000,00	0,00	12.523.313,37	0,00	12.569.141,05	0,00	69.141,05
	Totale V.E. 1					12.500.000,00	0,00	12.523.313,37	0,00	12.569.141,05	0,00	69.141,05
	Totale Categoria 1					12.500.000,00	0,00	12.523.313,37	0,00	12.569.141,05	0,00	69.141,05

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 13-03-2015
Pagina 4

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPT.			ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE				
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)			RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (E=G+H)	E=D-A (E=A-D*)
151.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
152.0	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI				0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.091.037,02	1.091.037,02	0,00	0,00	0,00	1.091.037,02	0,00	1.091.037,02	0,00	-2.908.962,98			
153.0	ALTRE PARTITE DI GIRO - ENTRATE				0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.512.989,45	4.512.989,45	0,00	193.791,00	193.791,00	4.706.780,45	0,00	4.706.780,45	0,00	706.780,45			
	Totale C.S. 0				0,00	8.040.000,00	8.040.000,00	5.604.026,47	5.604.026,47	0,00	193.791,00	193.791,00	5.797.817,47	0,00	5.797.817,47	0,00	-2.242.182,53			
	Totale V.E. 6				0,00	8.040.000,00	8.040.000,00	5.604.026,47	5.604.026,47	0,00	193.791,00	193.791,00	5.797.817,47	0,00	5.797.817,47	0,00	-2.242.182,53			
	Totale Categoria 6				0,00	8.040.000,00	8.040.000,00	5.604.026,47	5.604.026,47	0,00	193.791,00	193.791,00	5.797.817,47	0,00	5.797.817,47	0,00	-2.242.182,53			
	Totale Titolo 3				0,00	8.040.000,00	8.040.000,00	5.604.026,47	5.604.026,47	0,00	193.791,00	193.791,00	5.797.817,47	0,00	5.797.817,47	0,00	-2.242.182,53			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 13-03-2015
Pagina 5

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)			RES. 31/12 (O=C+H)
	RIEPILOGO ENTRATE															
	Totale Titolo 1				1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
					12.510.000,00		12.510.000,00		12.535.047,93		47.076,24	47.076,24	12.582.124,17		12.582.124,17	72.124,17
	Totale Titolo 2				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Totale Titolo 3				0,00		0,00		5.604.026,47		193.791,00	193.791,00	5.797.817,47		5.797.817,47	-2.242.182,53
					8.040.000,00		8.040.000,00		5.604.026,47		193.791,00	193.791,00	5.797.817,47		5.797.817,47	
	TOTALE TITOLI ENTRATE				1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				20.550.000,00		20.550.000,00		18.139.074,40		240.867,24	240.867,24	18.379.941,64		18.379.941,64	-2.170.058,36
	FONDO DI CASSA				498.673,92		498.673,92		18.140.074,40		240.867,24	240.867,24	18.380.941,64		18.380.941,64	
	TOTALE ENTRATE				1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
					21.048.673,92		21.048.673,92		18.139.074,40		240.867,24	240.867,24	18.379.941,64		18.379.941,64	
					21.049.673,92		21.049.673,92		18.140.074,40		240.867,24	240.867,24	18.380.941,64		18.380.941,64	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 13-03-2015
Pagina 1

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE									
		R	S	C	P	T	RESIDUI (A)		COMPET. (F)	TOTALE (M)	PAGAMENTI		RESIDUI (B)	COMPET. (G)		RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (E=G+H)**	E=D-A (*)						
																			L	F	H	I	J	K
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T										
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							0,00																
1.01	SPESE CORRENTI																							
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'																							
202.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'																							
203.0	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'																							
	Totale C.S. 0																							
	Totale V.E. 1																							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 13-03-2015
Pagina 2

14

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATIVE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H)** ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I				
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)			RES. 31/12 (O=C+H)			
															DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		
															RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)**	ACC. 31/12 (P=D+I)
	Totale Categoria 1				203.161,56 1.400.000,00 1.603.161,56		1.603.161,56	122.279,14 879.134,96 1.001.414,10	0,00 21.951,28 21.951,28		122.279,14 901.086,24 1.023.365,38		80.882,42 498.913,76				
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				116.351,89 3.700.000,00 3.816.351,89		3.816.351,89	41.081,66 1.788.744,78 1.829.826,44	10.420,56 698.625,79 709.046,35		51.502,22 2.487.370,57 2.538.872,79		64.849,67 1.212.629,43				
302.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'				40.000,00 800.000,00 840.000,00		840.000,00	4.200,46 419.543,31 423.743,77	2.780,21 311.349,25 314.129,46		6.980,67 730.892,56 737.873,23		33.019,33 59.107,44				
303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI				9.530,99 180.000,00 189.530,99		189.530,99	9.530,99 108.871,77 118.402,76	0,00 16.354,81 16.354,81		9.530,99 125.226,58 134.757,57		0,00 54.773,42				
304.0	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				10.000,00 240.000,00 250.000,00		250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		10.000,00 240.000,00				
305.0	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (TIROCINI, BORSE STUDIO, FORMAZIONE, MENSA, ECC.)				0,00 190.000,00 190.000,00		190.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 143.399,40 143.399,40		0,00 143.399,40 143.399,40		0,00 46.600,60				

Pagina 8 di 58

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 13-03-2015
Pagina 3

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA			CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.			IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
		RS	CP	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)**	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*)	L=F-I		
	Totale C.S. 0				175.882,88	5.110.000,00	5.285.882,88	54.813,11	2.317.159,86	2.371.972,97	5.285.882,88	13.200,77	1.169.729,25	1.182.930,02	68.013,88	3.486.889,11	3.554.902,99	107.869,00	1.623.110,89	
	Totale V.E. 2				175.882,88	5.110.000,00	5.285.882,88	54.813,11	2.317.159,86	2.371.972,97	5.285.882,88	13.200,77	1.169.729,25	1.182.930,02	68.013,88	3.486.889,11	3.554.902,99	107.869,00	1.623.110,89	
	Totale Categoria 2				175.882,88	5.110.000,00	5.285.882,88	54.813,11	2.317.159,86	2.371.972,97	5.285.882,88	13.200,77	1.169.729,25	1.182.930,02	68.013,88	3.486.889,11	3.554.902,99	107.869,00	1.623.110,89	
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 COMITATE COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)				0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	57.235,99	57.235,99	390.000,00	0,00	124.598,70	124.598,70	0,00	181.834,69	181.834,69	0,00	208.165,31	
402.0	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI				132.459,88	580.000,00	712.459,88	98.726,88	150.771,10	249.497,98	712.459,88	33.733,00	73.479,12	107.212,12	132.459,88	224.250,22	356.710,10	0,00	355.749,78	
403.0	SPESE PER CONTRATTI DI COMODATO E SERVIZI ACCESSORI				20.000,00	498.673,92	518.673,92	19.850,00	82.801,40	102.651,40	518.673,92	0,00	24.777,46	24.777,46	19.850,00	107.578,86	127.428,86	150,00	391.095,06	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 13-03-2015
 Pagina 4

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE				
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)			COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)**	E=D-A (*)
404.0	SPESE ACQUISTO RACCOLTE LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA; PUBBLICAZIONI PER UFFICI/RILEGATURE; SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA'				7.493,84 40.000,00 47.493,84		47.493,84	7.493,48 1.855,00 9.348,48			0,00 0,00 0,00		7.493,48 1.855,00 9.348,48		0,36 38.145,00				
405.0	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE; CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMINI				0,00 90.000,00 90.000,00		90.000,00	0,00 26.193,35 26.193,35			0,00 16.274,85 16.274,85		0,00 42.468,20 42.468,20		0,00 47.531,80				
406.0	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA E DI CANCELLERIA				0,00 50.000,00 50.000,00		50.000,00	0,00 21.851,11 21.851,11			0,00 22.692,00 22.692,00		0,00 44.543,11 44.543,11		0,00 5.456,89				
407.0	CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZIE INFRASTRUTTURE				200.000,00 1.240.000,00 1.440.000,00		1.440.000,00	0,00 47.580,00 47.580,00			0,00 405.260,66 405.260,66		0,00 452.840,66 452.840,66		200.000,00 787.159,34				
408.0	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALIE GENERALI D'AMMINISTRAZIONE				481,83 190.000,00 190.481,83		190.481,83	0,00 18.568,07 18.568,07			0,00 10.024,86 10.024,86		0,00 28.592,93 28.592,93		481,83 161.407,07				
410.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA				700,00 50.000,00 50.700,00		50.700,00	700,00 5.854,84 6.554,84			0,00 0,00 0,00		700,00 5.854,84 6.554,84		0,00 44.145,16				
411.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI				0,00 80.000,00 80.000,00		80.000,00	0,00 39.271,80 39.271,80			0,00 0,00 0,00		0,00 39.271,80 39.271,80		0,00 40.728,20				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 13-03-2015
Pagina 5

C A P I T O L O	RESIDUI CONSERVATE E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE				
	CODICE	DESCRIZIONE	RS		RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)		COMPET. (G)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (E=G+H)**	E=D-A (*)
412.0	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00			
				220.000,00			919,00	0,00		919,00		219.081,00			
				220.000,00			919,00	0,00		919,00					
413.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI DA TERZI			8.540,00			4.270,00	4.270,00		8.540,00		0,00			
				350.000,00			88.930,11	247.624,92		336.555,03		13.444,97			
				358.540,00			93.200,11	251.894,92		345.095,03					
	Totale C.S. 0			369.675,55			131.040,36	38.003,00		169.043,36		200.632,19			
				3.778.673,92			541.831,77	924.732,57		1.466.564,34		2.312.109,58			
				4.148.349,47			672.872,13	962.735,57		1.635.607,70					
	Totale V.E. 3			369.675,55			131.040,36	38.003,00		169.043,36		200.632,19			
				3.778.673,92			541.831,77	924.732,57		1.466.564,34		2.312.109,58			
				4.148.349,47			672.872,13	962.735,57		1.635.607,70					
	Totale Categoria 3			369.675,55			131.040,36	38.003,00		169.043,36		200.632,19			
				3.778.673,92			541.831,77	924.732,57		1.466.564,34		2.312.109,58			
				4.148.349,47			672.872,13	962.735,57		1.635.607,70					
1.04	SOMME NON ATTRIBIBILI														
1.04.004	SOMME NON ATTRIBIBILI														
1.04.004.0000	SOMME NON ATTRIBIBILI														
501.0	FONDO DI RISERVA			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00			
				1.910.000,00			0,00	0,00		0,00		1.910.000,00			
				1.910.000,00			0,00	0,00		0,00					

Pagina 11 di 58

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 13-03-2015
Pagina 6

CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (F=G+H)** ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I			
		RS	CP	T		RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)	RESIDUI (B)	COMPET. (G)			TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)
502.0	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE				40.000,00 500.000,00 540.000,00				27.886,70 185.214,27 213.100,97	885,75 68.689,29 69.575,04	28.772,45 253.903,56 282.676,01	11.227,55 246.096,44			
	Totale C.S. 0				2.450.000,00				27.886,70 185.214,27 213.100,97	885,75 68.689,29 69.575,04	28.772,45 253.903,56 282.676,01	11.227,55 2.156.096,44			
	Totale V.E. 4				2.450.000,00				27.886,70 185.214,27 213.100,97	885,75 68.689,29 69.575,04	28.772,45 253.903,56 282.676,01	11.227,55 2.156.096,44			
	Totale Categoria 4				2.450.000,00				27.886,70 185.214,27 213.100,97	885,75 68.689,29 69.575,04	28.772,45 253.903,56 282.676,01	11.227,55 2.156.096,44			
	Totale Titolo 1				788.719,99 12.698.673,92 13.487.393,91				336.019,31 3.923.340,86 4.259.360,17	52.089,52 2.185.102,39 2.237.191,91	388.108,83 6.108.443,25 6.496.552,08	400.611,16 6.590.230,67			
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				0,00 310.000,00 310.000,00				0,00 232.434,22 232.434,22	0,00 2.366,80 2.366,80	0,00 234.801,02 234.801,02	0,00 75.198,98			

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 13-03-2015
Pagina 7

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE				
		R S	C P	T	RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)				TOTALE (N)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (E=G+H)**)	E=D-A (*)
	Totale C.S. 0				0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	232.434,22	0,00	232.434,22	0,00	234.801,02	0,00	75.198,98			
	Totale V.E. 5				0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	232.434,22	0,00	232.434,22	0,00	234.801,02	0,00	75.198,98			
	Totale Categoria 5				0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	232.434,22	0,00	232.434,22	0,00	234.801,02	0,00	75.198,98			
	Totale Titolo 2				0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	232.434,22	0,00	232.434,22	0,00	234.801,02	0,00	75.198,98			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 13-03-2015
 Pagina 8

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	R E S I D U I C O N S E R V A T I V I S T A N Z I A M E N T I D E F I N I T I V I D I B I L A N C I O			P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A D I C A S S A	C O N T O D E L T E S O R .			D E T E R M . R E S I D U I R E S I D U I D A R I P O R T .	I M P E G N I	M I N O R I R E S I D U I O E C O N O M I E				
		R S	C P	T		P A G A M E N T I	R E S I D U I (B)	C O M P E T . (G)				T O T A L E (N)	R E S I D U I (C)	R E S I D U I (D = B + C)	E = D - A (*)
		T O T A L E (M)				T O T A L E						R E S . 3 1 / 1 2 (O = C + H)	C O M P E T . (F)	C O M P E T . (H)	C O M P E T . (I = G + H **)
702.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI				4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	915.005,40	915.005,40	176.031,62	1.091.037,02	0,00	2.908.962,98
703.0	ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE				4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.511.880,46	4.511.880,46	194.899,99	4.706.780,45	0,00	-706.780,45
	Totale C.S. 0				8.040.000,00	0,00	8.040.000,00	0,00	0,00	5.426.885,86	5.426.885,86	370.931,61	5.797.817,47	0,00	2.242.182,53
	Totale V.E. 6				8.040.000,00	0,00	8.040.000,00	0,00	0,00	5.426.885,86	5.426.885,86	370.931,61	5.797.817,47	0,00	2.242.182,53
	Totale Categoria 6				8.040.000,00	0,00	8.040.000,00	0,00	0,00	5.426.885,86	5.426.885,86	370.931,61	5.797.817,47	0,00	2.242.182,53
	Totale Titolo 3				8.040.000,00	0,00	8.040.000,00	0,00	0,00	5.426.885,86	5.426.885,86	370.931,61	5.797.817,47	0,00	2.242.182,53

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
 (***) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

**AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione 13-03-2015
Pagina 9

C A P I T O L O	RESIDUI CONSERVATI STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
	CODICE	DESCRIZIONE	RS CP T		RESIDUI (A) COMPET. (F) TOTALE (M)	PAGAMENTI RESIDUI (B) COMPET. (G) TOTALE (N)	RESIDUI (C) COMPET. (H) RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C) COMPET. (F+G+H)** ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*) L=F-I				
												TOTALE	
												TOTALE	
RIEPILOGO SPESE													
Totale Titolo 1													
			788.719,99	336.019,31	52.089,52	388.108,83	400.611,16						
			12.698.673,92	3.923.340,86	2.185.102,39	6.109.443,25	6.590.230,67						
			13.487.393,91	4.259.360,17	2.237.191,91	6.496.552,08							
Totale Titolo 2													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			310.000,00	232.434,22	2.366,80	234.801,02	75.198,98						
			310.000,00	232.434,22	2.366,80	234.801,02							
Totale Titolo 3													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			8.040.000,00	5.426.885,86	370.931,61	5.797.817,47	2.242.182,53						
			8.040.000,00	5.426.885,86	370.931,61	5.797.817,47							
TOTALE TITOLI SPESE													
			788.719,99	336.019,31	52.089,52	388.108,83	400.611,16						
			21.048.673,92	9.582.660,94	2.558.400,80	12.141.061,74	8.907.612,18						
			21.837.393,91	9.918.680,25	2.610.490,32	12.529.170,57							
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
			0,00										
TOTALE SPESE													
			788.719,99	336.019,31	52.089,52	388.108,83	400.611,16						
			21.048.673,92	9.582.660,94	2.558.400,80	12.141.061,74	8.907.612,18						
			21.837.393,91	9.918.680,25	2.610.490,32	12.529.170,57							

(*) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



Allegato di cui all'art. 36 comma 1 lett. a) e b)
del Regolamento concernente la disciplina contabile

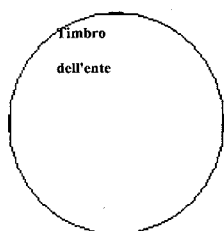
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	1.286.393,91
RISCOSSIONI	1.000,00	18.139.074,40	18.140.074,40
PAGAMENTI	336.019,31	9.582.660,94	9.918.680,25
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			9.507.788,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			9.507.788,06
RESIDUI ATTIVI	0,00	240.867,24	240.867,24
RESIDUI PASSIVI	52.089,52	2.558.400,80	2.610.490,32
DIFFERENZA			-2.369.623,08
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			7.138.164,98
Risultato di amministrazione			
- Fondi vincolati			240.000,00
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			0,00

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2014

RISCOSSIONI	(+)	18.139.074,40
PAGAMENTI	(-)	9.582.660,94
DIFFERENZA		8.556.413,46
RESIDUI ATTIVI	(+)	240.867,24
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.558.400,80
DIFFERENZA		-2.317.533,56
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		6.238.879,90
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	240.000,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

Allegato B)				
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2014 Allegato di cui all'articolo 37 del Regolamento concernente la disciplina contabile				
<u>ATTIVITA'</u>	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	-	232.434,22	46.486,84	185.947,38
Materiale bibliografico	-	-	-	-
Automezzi e altri mezzi di trasporto	-	-	-	-
Totali parziali	-	232.434,22	46.486,84	185.947,38
Residui attivi	1.000,00	18.379.941,64	18.140.074,40	240.867,24
Fondo di cassa	1.286.393,91	18.140.074,40	9.918.680,25	9.507.788,06
Fondo T.F.R./I.F.R.	-	240.000,00	-	240.000,00
Totali attività	1.287.393,91	36.992.450,26	28.105.241,49	10.174.602,68
<u>PASSIVITA'</u>	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
Residui passivi	788.719,99	12.141.061,74	10.319.291,41	2.610.490,32
Debiti verso personale per T.F.R./I.F.R.	-	240.000,00	-	240.000,00
Totali parziali	788.719,99	12.381.061,74	10.319.291,41	2.850.490,32
Patrimonio netto risultante	498.673,92	24.611.388,52	17.785.950,08	7.324.112,36

Variazione patrimoniale netta

6.825.438,44

Allegato C)		
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2014		
	PARZIALI	TOTALI
Entrate di competenza accertate	18.379.941,64	
Spese di competenza impegnate	12.141.061,74	
Totale Gestione di Bilancio		6.238.879,90
Variazione dei residui		
Aumenti	-	
Diminuzione	-	
Differenza residui attivi		-
Aumenti	-	
Diminuzione	400.611,16	
Differenza residui passivi	-	400.611,16
Variazioni patrimoniali		
Aumenti	232.434,22	
Diminuzione	46.486,84	
Differenza attivo patrimoniale		185.947,38
Aumenti		
Diminuzione		
Differenza passivo patrimoniale		-

Variazione patrimoniale netta

6.825.438,44

