

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Parte Prima - Entrate

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

Data Elaborazione 30-10-2015
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	9.838.606,94			
01.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	6.898.164,98	0,00	6.898.164,98	0,00	0,00			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	6.898.164,98	0,00	6.898.164,98	0,00	0,00			
	TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	6.898.164,98	0,00	6.898.164,98	0,00	0,00			
1	ENTRATE CORRENTI									
1.01	TRASFERIMENTI									
1.01.001	TRASFERIMENTI									
1.01.001.0000	TRASFERIMENTI									
101.00	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO	200.000,00	14.500.000,00	0,00	200.000,00	14.300.000,00	14.500.000,00			
	Totale C.S. 0	200.000,00	14.500.000,00	0,00	200.000,00	14.300.000,00	14.500.000,00			
	Totale V.E. 1	200.000,00	14.500.000,00	0,00	200.000,00	14.300.000,00	14.500.000,00			
	Totale Categoria 1	200.000,00	14.500.000,00	0,00	200.000,00	14.300.000,00	14.500.000,00			
1.02	REDDITI PATRIMONIALI									
1.02.002	REDDITI PATRIMONIALI									
1.02.002.0000	REDDITI PATRIMONIALI									
111.00	INTERESSI ATTIVI	1.600,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	31.600,00			

Data Elaborazione 30-10-2015

Pagina 2

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

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			
	Totale C.S. 0	1.600,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	31.600,00			
	Totale V.E. 2	1.600,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	31.600,00			
	Totale Categoria 2	1.600,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	31.600,00			
1.03	ENTRATE DIVERSE									
1.03.003	ENTRATE DIVERSE									
1.03.003.0000	ENTRATE DIVERSE									
121.00	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00			
130.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00			
	Totale C.S. 0	0,00	2.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00			
	Totale V.E. 3	0,00	2.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00			
	Totale Categoria 3	0,00	2.000,00	102.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00			
	TOTALE TITOLO 1	201.600,00	14.512.000,00	122.000,00	200.000,00	14.434.000,00	14.635.600,00			

Pagina 4 di 45

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

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	193.791,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	693.791,00			
	Totale C.S. 0	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			
	Totale V.E. 6	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			
	Totale Categoria 6	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			
	TOTALE TITOLO 3	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2016

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	201.600,00	14.512.000,00	122.000,00	200.000,00	14.434.000,00	14.635.600,00			
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	193.791,00	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00	4.733.791,00			
	TOTALE TITOLI	395.391,00	19.052.000,00	122.000,00	200.000,00	18.974.000,00	19.369.391,00			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	6.898.164,98	0,00	6.898.164,98	0,00	0,00			
	FONDO DI CASSA PRESUNTO						9.838.606,94			
	TOTALE GENERALE ENTRATA	395.391,00	25.950.164,98	122.000,00	7.098.164,98	18.974.000,00	29.207.997,94			