

AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - ASSESTAMENTO

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2021	COMPETENZA	5.160.000,00	0,00	620.000,00	0,00	5.780.000,00
Fondi Vincolati		2021	COMPETENZA	4.850.000,00	0,00	620.000,00		5.470.000,00
1.1.1		2021	COMPETENZA	19.075.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	20.475.000,00
			CASSA	14.350.000,00	0,00	5.907.314,86	0,00	20.257.314,86
1.1.1.10100	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	2021	COMPETENZA	18.575.000,00	0,00	0,00		18.575.000,00
			CASSA	14.000.000,00	0,00	4.282.425,11		18.282.425,11
1.1.1.10200	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' - RECUPERO ANNUALITA' PRECEDENTI	2021	COMPETENZA	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
			CASSA	350.000,00	0,00	224.889,75		574.889,75
1.1.1.10300	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA'	2021	COMPETENZA	0,00	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00
			CASSA	0,00	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00
1.3.3		2021	COMPETENZA	1.130.500,00	0,00	0,00	0,00	1.130.500,00
			CASSA	1.151.000,00	0,00	296.017,44	-9.232,16	1.437.785,28
1.3.3.12000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	2021	COMPETENZA	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
			CASSA	600.000,00	0,00	296.017,44		896.017,44
1.3.3.12500	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2021	COMPETENZA	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
			CASSA	50.000,00	0,00		-8.732,16	41.267,84
1.3.3.12600	PROVENTI DIVERSI	2021	COMPETENZA	500,00	0,00	0,00		500,00
			CASSA	1.000,00	0,00		-500,00	500,00
Totale COMPLESSIVO ENTRATE ANNO: 2021					COMPETENZA	2.020.000,00	0,00	
					SALDO COMPETENZA	2.020.000,00		
					CASSA	6.203.332,30	-9.232,16	
					SALDO CASSA	6.194.100,14		

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.1.1		2021	COMPETENZA	926.200,00	0,00	0,00	0,00	926.200,00
			CASSA	978.200,00	0,00	0,00	-40.014,02	938.185,98
1.1.1.20300	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	2021	COMPETENZA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
			CASSA	117.000,00	0,00	-40.014,02	76.985,98	
1.2.2		2021	COMPETENZA	16.675.000,00	0,00	1.335.000,00	-450.000,00	17.560.000,00
			CASSA	15.916.000,00	0,00	2.783.261,95	-128.395,79	18.570.866,16
1.2.2.30100	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI AL PERSONALE	2021	COMPETENZA	10.470.000,00	0,00	0,00	10.470.000,00	
			CASSA	10.500.000,00	0,00	1.078.763,81		11.578.763,81
1.2.2.30200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	2021	COMPETENZA	2.600.000,00	0,00	200.000,00	2.800.000,00	
			CASSA	2.600.000,00	0,00	516.498,14		3.116.498,14
1.2.2.30300	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE	2021	COMPETENZA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
			CASSA	84.000,00	0,00	-31.485,51		52.514,49
1.2.2.30400	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2021	COMPETENZA	1.025.000,00	0,00	0,00	-415.000,00	610.000,00
			CASSA	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.2.30500	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO, POLIZZA SANITARIA ED ALTRI ONERI)	2021	COMPETENZA	250.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	230.000,00
			CASSA	365.000,00	0,00	-50.957,95		314.042,05
1.2.2.30800	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE CESSATO	2021	COMPETENZA	720.000,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.855.000,00
			CASSA	720.000,00	0,00	1.135.000,00		1.855.000,00
1.2.2.30900	SPESE DI FORMAZIONE	2021	COMPETENZA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			CASSA	30.000,00	0,00	-10.000,00		20.000,00
1.2.2.31000	ESPERTI DELL'AUTORITA' (COMPENSI, ONERI E SPESE DI MISSIONE)	2021	COMPETENZA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			CASSA	352.000,00	0,00	-1.602,37		350.397,63
1.2.2.31100	PRATICANTATO, TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	2021	COMPETENZA	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
			CASSA	20.000,00	0,00	-9.985,96		10.014,04
1.2.2.31300	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	2021	COMPETENZA	15.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	10.000,00
			CASSA	35.000,00	0,00	-24.364,00		10.636,00
1.2.2.35000	IRAP SU RETRIBUZIONI E ALTRI COMPENSI	2021	COMPETENZA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
			CASSA	950.000,00	0,00	53.000,00		1.003.000,00

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.3.3		2021	COMPETENZA	1.839.000,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	1.854.000,00
			CASSA	4.057.800,00	0,00	56.182,63	-747.168,76	3.366.813,87
1.3.3.40100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI E COMMISSIONI	2021	COMPETENZA	122.000,00	0,00	0,00		122.000,00
			CASSA	285.000,00	0,00		-54.890,71	230.109,29
1.3.3.40200	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	2021	COMPETENZA	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
			CASSA	19.000,00	0,00		-4.000,00	15.000,00
1.3.3.40300	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	2021	COMPETENZA	685.000,00	-40.000,00	0,00		645.000,00
			CASSA	1.960.000,00	-40.000,00		-462.541,96	1.457.458,04
1.3.3.40600	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	2021	COMPETENZA	41.000,00	0,00		-5.000,00	36.000,00
			CASSA	60.000,00	0,00		-20.614,14	39.385,86
1.3.3.40700	SPESE ACQUISTO MATERIALE D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	2021	COMPETENZA	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
			CASSA	14.000,00	0,00		-3.315,20	10.684,80
1.3.3.40900	LICENZE SOFTWARE	2021	COMPETENZA	181.000,00	0,00	0,00		181.000,00
			CASSA	430.000,00	0,00		-91.474,24	338.525,76
1.3.3.41100	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	2021	COMPETENZA	33.000,00	0,00	0,00		33.000,00
			CASSA	54.000,00	0,00		-19.523,80	34.476,20
1.3.3.41200	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2021	COMPETENZA	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
			CASSA	43.000,00	0,00		-13.000,00	30.000,00
1.3.3.41500	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2021	COMPETENZA	292.000,00	0,00	0,00		292.000,00
			CASSA	543.000,00	0,00	52.012,81		595.012,81
1.3.3.41600	SICUREZZA SUL LAVORO	2021	COMPETENZA	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
			CASSA	84.000,00	0,00		-20.967,59	63.032,41
1.3.3.41700	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE	2021	COMPETENZA	35.000,00	-5.000,00	0,00		30.000,00
			CASSA	51.000,00	-5.000,00		-9.904,98	36.095,02
1.3.3.41800	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	2021	COMPETENZA	145.000,00	0,00	0,00		145.000,00
			CASSA	190.000,00	0,00		-11.825,64	178.174,36
1.3.3.41900	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2021	COMPETENZA	12.000,00	-5.000,00	0,00		7.000,00
			CASSA	15.000,00	-5.000,00		-3.000,00	7.000,00
1.3.3.42000	PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE POSTALI, AGGI DI RISCOSSIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI	2021	COMPETENZA	15.000,00	0,00	10.000,00		25.000,00
			CASSA	38.000,00	0,00	4.169,82		42.169,82
1.3.3.42200	RASSEGNA STAMPA E ALTRI SERVIZI	2021	COMPETENZA	40.000,00	0,00	10.000,00		50.000,00
			CASSA	61.000,00	0,00		-1.005,06	59.994,94
1.3.3.42400	NOLEGGI E UTILIZZI DI BENI VARI	2021	COMPETENZA	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
			CASSA	27.000,00	0,00		-6.266,70	20.733,30

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno comp		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
1.3.3.43000	ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E COMPENSI	2021	COMPETENZA	52.000,00	0,00	0,00		52.000,00
			CASSA	87.000,00	0,00		-1.723,33	85.276,67
1.3.3.43100	RIMBORSI SPESE AGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI	2021	COMPETENZA	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
			CASSA	15.000,00	0,00		-10.000,00	5.000,00
1.3.3.43200	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	2021	COMPETENZA	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
			CASSA	5.000,00	0,00		-3.000,00	2.000,00
1.3.3.43300	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO SERVIZI	2021	COMPETENZA	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
			CASSA	7.000,00	0,00		-3.000,00	4.000,00
1.3.3.45000	IRAP SU ACQUISTO DI SERVIZI VARI	2021	COMPETENZA	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00
			CASSA	40.000,00	0,00		-7.115,41	32.884,59
1.4.4		2021	COMPETENZA	463.900,00	0,00	0,00	0,00	463.900,00
			CASSA	509.400,00	0,00	0,00	-9.062,03	500.337,97
1.4.4.50600	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2021	COMPETENZA	500,00	0,00	0,00		500,00
			CASSA	1.000,00	0,00		-500,00	500,00
1.4.4.51600	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	2021	COMPETENZA	105.000,00	0,00	0,00		105.000,00
			CASSA	150.000,00	0,00		-8.562,03	141.437,97
1.5.5		2021	COMPETENZA	5.151.500,00	0,00	1.120.000,00	0,00	6.271.500,00
			CASSA	7.491.500,00	0,00	943.803,59	-345.120,00	8.090.183,59
1.5.5.51300	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2021	COMPETENZA	4.475.000,00	0,00	1.120.000,00		5.595.000,00
			CASSA	6.420.000,00	0,00	943.803,59		7.363.803,59
1.5.5.52000	RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI	2021	COMPETENZA	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
			CASSA	895.000,00	0,00		-345.120,00	549.880,00
2.5.5		2021	COMPETENZA	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
			CASSA	545.000,00	0,00	0,00	-53.197,35	491.802,65
2.5.5.61100	ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI	2021	COMPETENZA	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
			CASSA	60.000,00	0,00		-8.490,25	51.509,75
2.5.5.61300	ACQUISIZIONE HARDWARE	2021	COMPETENZA	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
			CASSA	205.000,00	0,00		-44.707,10	160.292,90

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo
Total USCITE ANNO: 2021						
		COMPETENZA	2.475.000,00	-455.000,00		
		SALDO COMPETENZA	2.020.000,00			
		CASSA	3.783.248,17	-1.322.957,95		
		SALDO CASSA	2.460.290,22			