

**PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE**

**ANNO 2017**



**SEZIONE ENTRATE**

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	101.0 1.01.001.0000	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO	19.400.000,00		2.700.000,00	16.700.000,00	19.419.921,62		2.700.000,00	16.719.921,62
		<b>TOTALE V.E: 1.01.001.0000</b>	19.400.000,00	0,00	2.700.000,00	16.700.000,00	19.419.921,62	0,00	2.700.000,00	16.719.921,62
		<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	19.400.000,00	0,00	2.700.000,00	16.700.000,00	19.419.921,62	0,00	2.700.000,00	16.719.921,62
2	111.0 1.02.002.0000	INTERESSI ATTIVI	1.000,00		900,00	100,00	1.044,49		900,00	144,49
		<b>TOTALE V.E: 1.02.002.0000</b>	1.000,00	0,00	900,00	100,00	1.044,49	0,00	900,00	144,49
		<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	1.000,00	0,00	900,00	100,00	1.044,49	0,00	900,00	144,49
3	121.0 1.03.003.0000	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	229.000,00		19.100,00	209.900,00	247.228,08		19.100,00	228.128,08
		<b>TOTALE V.E: 1.03.003.0000</b>	229.000,00	0,00	19.100,00	209.900,00	247.228,08	0,00	19.100,00	228.128,08
		<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	229.000,00	0,00	19.100,00	209.900,00	247.228,08	0,00	19.100,00	228.128,08
		<b>TOTALE TITOLO 1</b>	19.630.000,00	0,00	2.720.000,00	16.910.000,00	19.668.194,19	0,00	2.720.000,00	16.948.194,19
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	19.630.000,00	0,00	2.720.000,00	16.910.000,00	19.668.194,19	0,00	2.720.000,00	16.948.194,19

**SEZIONE SPESE**

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	202.0 1.01.001.0000	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	80.000,00		10.000,00	70.000,00	128.645,85		10.000,00	118.645,85
2	203.0 1.01.001.0000	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	100.000,00	10.000,00		110.000,00	130.310,73	10.000,00		140.310,73
		<b>TOTALE V.E: 1.01.001.0000</b>	180.000,00	10.000,00	10.000,00	180.000,00	258.956,58	10.000,00	10.000,00	258.956,58
		<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	180.000,00	10.000,00	10.000,00	180.000,00	258.956,58	10.000,00	10.000,00	258.956,58
3	301.0 1.02.002.0000	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, ECC.) AL PERSONALE	10.440.000,00		2.240.000,00	8.200.000,00	11.133.829,20		2.240.000,00	8.893.829,20
4	302.0 1.02.002.0000	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	2.350.000,00		450.000,00	1.900.000,00	2.775.078,54		450.000,00	2.325.078,54
5	303.0 1.02.002.0000	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	150.000,00	30.000,00		180.000,00	165.273,21	30.000,00		195.273,21
6	304.0 1.02.002.0000	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	690.000,00		140.000,00	550.000,00	1.095.000,00		140.000,00	955.000,00
		<b>TOTALE V.E: 1.02.002.0000</b>	13.630.000,00	30.000,00	2.830.000,00	10.830.000,00	15.169.180,95	30.000,00	2.830.000,00	12.369.180,95
		<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	13.630.000,00	30.000,00	2.830.000,00	10.830.000,00	15.169.180,95	30.000,00	2.830.000,00	12.369.180,95
7	403.0 1.03.003.0000	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	1.060.000,00		200.000,00	860.000,00	1.147.951,62		200.000,00	947.951,62
8	405.0 1.03.003.0000	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI	115.000,00	30.000,00		145.000,00	157.041,72	30.000,00		187.041,72

**SEZIONE SPESE**

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA				
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		<b>TOTALE V.E: 1.03.003.0000</b>	1.175.000,00	30.000,00	200.000,00	1.005.000,00	1.304.993,34	30.000,00	200.000,00	1.134.993,34
		<b>TOTALE CATEGORIA 3</b>	1.175.000,00	30.000,00	200.000,00	1.005.000,00	1.304.993,34	30.000,00	200.000,00	1.134.993,34
9	502.0 1.04.004.0000	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	980.000,00		150.000,00	830.000,00	1.182.027,96		150.000,00	1.032.027,96
10	504.0 1.04.004.0000	RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI	100.000,00	400.000,00		500.000,00	200.000,00	400.000,00		600.000,00
		<b>TOTALE V.E: 1.04.004.0000</b>	1.080.000,00	400.000,00	150.000,00	1.330.000,00	1.382.027,96	400.000,00	150.000,00	1.632.027,96
		<b>TOTALE CATEGORIA 4</b>	1.080.000,00	400.000,00	150.000,00	1.330.000,00	1.382.027,96	400.000,00	150.000,00	1.632.027,96
		<b>TOTALE TITOLO 1</b>	16.065.000,00	470.000,00	3.190.000,00	13.345.000,00	18.115.158,83	470.000,00	3.190.000,00	15.395.158,83
		<b>TOTALE S P E S E</b>	16.065.000,00	470.000,00	3.190.000,00	13.345.000,00	18.115.158,83	470.000,00	3.190.000,00	15.395.158,83

**RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO**

	<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>
<b>MAGGIORI ENTRATE</b>	0,00	0,00
<b>MINORI SPESE</b>	3.190.000,00	3.190.000,00
<b>TOTALE VARIAZIONI POSITIVE</b>	3.190.000,00	3.190.000,00
<b>MINORI ENTRATE</b>	2.720.000,00	2.720.000,00
<b>MAGGIORI SPESE</b>	470.000,00	470.000,00
<b>TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE</b>	3.190.000,00	3.190.000,00
<b>SALDO VARIAZIONI</b>	0,00	0,00