

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2017

SEZIONE ENTRATE

CAPITOLO		DESCRIZIONE	COMPETENZA			CASSA				
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE			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
		TOTALE V.E: 1.01.001.0000	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
		TOTALE CATEGORIA 1	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
		TOTALE V.E: 1.02.002.0000	1.000,00	0,00	900,00	100,00	1.044,49	0,00	900,00	144,49
		TOTALE CATEGORIA 2	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
		TOTALE V.E: 1.03.003.0000	229.000,00	0,00	19.100,00	209.900,00	247.228,08	0,00	19.100,00	228.128,08
		TOTALE CATEGORIA 3	229.000,00	0,00	19.100,00	209.900,00	247.228,08	0,00	19.100,00	228.128,08
		TOTALE TITOLO 1	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
		TOTALE ENTRATE	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			
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		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
	TOTALE V.E: 1.01.001.0000		180.000,00	10.000,00	10.000,00	180.000,00	258.956,58	10.000,00	10.000,00	258.956,58
	TOTALE CATEGORIA 1		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
	TOTALE V.E: 1.02.002.0000		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
	TOTALE CATEGORIA 2		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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	C O M P E T E N Z A	C A S S A
MAGGIORI ENTRATE	0,00	0,00
MINORI SPESE	3.190.000,00	3.190.000,00
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	3.190.000,00	3.190.000,00
MINORI ENTRATE	2.720.000,00	2.720.000,00
MAGGIORI SPESE	470.000,00	470.000,00
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	3.190.000,00	3.190.000,00
SALDO VARIAZIONI	0,00	0,00