

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE AL BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2016

SEZIONE ENTRATE

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	1.0 0.00.000.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	595.000,00		595.000,00				
		TOTALE V.E: 0.00.000.0000	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 0	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 0	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101.0 1.01.001.0000	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO	14.300.000,00		2.900.000,00	11.400.000,00				
3	101.0 1.01.001.0000	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO					14.302.354,80		2.900.000,00	11.402.354,80
		TOTALE V.E: 1.01.001.0000	14.300.000,00	0,00	2.900.000,00	11.400.000,00	14.302.354,80	0,00	2.900.000,00	11.402.354,80
		TOTALE CATEGORIA 1	14.300.000,00	0,00	2.900.000,00	11.400.000,00	14.302.354,80	0,00	2.900.000,00	11.402.354,80
4	111.0 1.02.002.0000	INTERESSI ATTIVI	30.000,00		29.500,00	500,00				
5	111.0 1.02.002.0000	INTERESSI ATTIVI					11.248,56		10.200,00	1.048,56
		TOTALE V.E: 1.02.002.0000	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	11.248,56	0,00	10.200,00	1.048,56
		TOTALE CATEGORIA 2	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	11.248,56	0,00	10.200,00	1.048,56
		TOTALE TITOLO 1	14.330.000,00	0,00	2.929.500,00	11.400.500,00	14.313.603,36	0,00	2.910.200,00	11.403.403,36
		TOTALE ENTRATE	14.330.000,00	595.000,00	2.929.500,00	11.995.500,00	14.313.603,36	0,00	2.910.200,00	11.403.403,36

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	301.0 1.02.002.0000	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, ECC.) AL PERSONALE	6.680.000,00		719.000,00	5.961.000,00				
2	301.0 1.02.002.0000	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, ECC.) AL PERSONALE				7.365.734,56		719.000,00	6.646.734,56	
3	302.0 1.02.002.0000	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	1.972.000,00		618.000,00	1.354.000,00				
4	302.0 1.02.002.0000	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'				2.351.326,85		618.000,00	1.733.326,85	
5	303.0 1.02.002.0000	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	150.000,00		10.000,00	140.000,00				
6	303.0 1.02.002.0000	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI				183.999,78		10.000,00	173.999,78	
7	304.0 1.02.002.0000	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	450.000,00		45.000,00	405.000,00				
8	304.0 1.02.002.0000	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				450.000,00		450.000,00	0,00	
9	305.0 1.02.002.0000	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENZA, ECC.)	170.000,00		10.000,00	160.000,00				
10	305.0 1.02.002.0000	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENZA, ECC.)				235.322,40		10.000,00	225.322,40	
11	306.0 1.02.002.0000	TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO	80.000,00		20.000,00	60.000,00				
12	306.0 1.02.002.0000	TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO				80.000,00		20.000,00	60.000,00	
TOTALE V.E: 1.02.002.0000			9.502.000,00	0,00	1.422.000,00	8.080.000,00	10.666.383,59	0,00	1.827.000,00	8.839.383,59

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	
		TOTALE CATEGORIA 2	9.502.000,00	0,00	1.422.000,00	8.080.000,00	10.666.383,59	0,00	1.827.000,00	8.839.383,59
13	401.0 1.03.003.0000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)	315.000,00		80.000,00	235.000,00				
14	401.0 1.03.003.0000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)					359.766,21		80.000,00	279.766,21
15	402.0 1.03.003.0000	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI	200.000,00		175.000,00	25.000,00				
16	402.0 1.03.003.0000	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI					279.200,00		175.000,00	104.200,00
17	403.0 1.03.003.0000	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	1.100.000,00		245.000,00	855.000,00				
18	403.0 1.03.003.0000	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA					1.426.701,73		245.000,00	1.181.701,73
19	404.0 1.03.003.0000	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE	30.000,00		27.500,00	2.500,00				
20	404.0 1.03.003.0000	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE					30.000,00		27.500,00	2.500,00
21	405.0 1.03.003.0000	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI	150.000,00		69.000,00	81.000,00				

SEZIONE SPESE

CAPITOLO			COMPETENZA			CASSA		
			PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI ATTUALI	VARIAZIONI
PROG.	CODICE	DESCRIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO
22	405.0 1.03.003.0000	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI				164.749,50	69.000,00	95.749,50
23	406.0 1.03.003.0000	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO	38.000,00	15.000,00	23.000,00			
24	406.0 1.03.003.0000	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO				52.674,10	15.000,00	37.674,10
25	408.0 1.03.003.0000	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE	60.000,00	13.000,00	47.000,00			
26	408.0 1.03.003.0000	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE				88.336,74	13.000,00	75.336,74
27	410.0 1.03.003.0000	SPESE DI RAPPRESENTANZA	30.000,00	27.000,00	3.000,00			
28	410.0 1.03.003.0000	SPESE DI RAPPRESENTANZA				30.000,00	27.000,00	3.000,00
29	411.0 1.03.003.0000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	30.000,00	12.000,00	18.000,00			
30	411.0 1.03.003.0000	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI				30.000,00	12.000,00	18.000,00
31	412.0 1.03.003.0000	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	130.000,00	100.000,00	30.000,00			
32	412.0 1.03.003.0000	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI				133.400,00	100.000,00	33.400,00

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	
		TOTALE V.E: 1.03.003.0000	2.083.000,00	0,00	763.500,00	1.319.500,00	2.594.828,28	0,00	763.500,00	1.831.328,28
		TOTALE CATEGORIA 3	2.083.000,00	0,00	763.500,00	1.319.500,00	2.594.828,28	0,00	763.500,00	1.831.328,28
33	501.0 1.04.004.0000	FONDO DI RISERVA	519.000,00		329.000,00	190.000,00				
34	502.0 1.04.004.0000	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	750.000,00		150.000,00	600.000,00				
35	502.0 1.04.004.0000	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE					949.939,23		150.000,00	799.939,23
		TOTALE V.E: 1.04.004.0000	1.269.000,00	0,00	479.000,00	790.000,00	949.939,23	0,00	150.000,00	799.939,23
		TOTALE CATEGORIA 4	1.269.000,00	0,00	479.000,00	790.000,00	949.939,23	0,00	150.000,00	799.939,23
		TOTALE TITOLO 1	12.854.000,00	0,00	2.664.500,00	10.189.500,00	14.211.151,10	0,00	2.740.500,00	11.470.651,10
36	601.0 2.05.005.0000	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI	165.000,00	330.000,00		495.000,00				
37	601.0 2.05.005.0000	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI					225.699,67	330.000,00		555.699,67
		TOTALE V.E: 2.05.005.0000	165.000,00	330.000,00	0,00	495.000,00	225.699,67	330.000,00	0,00	555.699,67
		TOTALE CATEGORIA 5	165.000,00	330.000,00	0,00	495.000,00	225.699,67	330.000,00	0,00	555.699,67
		TOTALE TITOLO 2	165.000,00	330.000,00	0,00	495.000,00	225.699,67	330.000,00	0,00	555.699,67

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
MAGGIORI ENTRATE	595.000,00	0,00
MINORI SPESE	2.664.500,00	2.740.500,00
TOTALE VARIAZIONI POSITIVE	3.259.500,00	2.740.500,00
MINORI ENTRATE	2.929.500,00	2.910.200,00
MAGGIORI SPESE	330.000,00	330.000,00
TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE	3.259.500,00	3.240.200,00
SALDO VARIAZIONI	0,00	-499.700,00