

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	218.490.532,53	0,00	0,00	218.490.532,53
				0,00		
		previsione di competenza	564.541.380,94	1.876.102,20	0,00	566.417.483,14
				1.876.102,20		
		previsione di cassa	783.028.005,31	1.876.102,00	0,00	784.904.107,31
				1.876.102,00		
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	218.490.532,53	0,00	0,00	218.490.532,53
				0,00		
		previsione di competenza	564.541.380,94	1.876.102,20	0,00	566.417.483,14
				1.876.102,20		
		previsione di cassa	783.028.005,31	1.876.102,00	0,00	784.904.107,31
				1.876.102,00		
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	218.490.532,53	0,00	0,00	218.490.532,53
				0,00		
		previsione di competenza	564.541.380,94	1.876.102,20	0,00	566.417.483,14
				1.876.102,20		
		previsione di cassa	783.028.005,31	1.876.102,00	0,00	784.904.107,31
				1.876.102,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	218.527.682,53	0,00	0,00	218.527.682,53
				0,00		
		previsione di competenza	661.186.801,81	1.876.102,20	0,00	663.062.904,01
				1.876.102,20		
		previsione di cassa	889.153.702,11	1.876.102,00	0,00	891.029.804,11
				1.876.102,00		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: **num. protocollo:**
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 01	Trasporto ferroviario					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	83.305.169,43	0,00	0,00	83.305.169,43
				0,00		
		previsione di competenza	227.978.583,70	4.062.000,00	0,00	232.040.583,70
				4.062.000,00		
		previsione di cassa	302.204.039,29	4.062.000,00	0,00	306.266.039,29
				4.062.000,00		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	83.307.326,14	0,00	0,00	83.307.326,14
				0,00		
		previsione di competenza	227.989.421,70	4.062.000,00	0,00	232.051.421,70
				4.062.000,00		
		previsione di cassa	302.217.034,00	4.062.000,00	0,00	306.279.034,00
				4.062.000,00		
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	137.128.680,76	0,00	0,00	137.128.680,76
				0,00		
		previsione di competenza	335.995.011,96	14.102,20	0,00	336.009.114,16
				14.102,20		
		previsione di cassa	464.481.673,73	14.102,20	0,00	464.495.775,93
				14.102,20		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma 02	residui presunti	137.355.848,42	0,00	0,00	137.355.848,42
				0,00		
		previsione di competenza	361.740.130,79	14.102,20	0,00	361.754.232,99
				14.102,20		
		previsione di cassa	490.453.960,22	14.102,20	0,00	490.468.062,42
				14.102,20		
	TOTALE Missione 10	residui presunti	220.694.013,99	0,00	0,00	220.694.013,99
				0,00		
		previsione di competenza	589.937.387,83	4.076.102,20	0,00	594.013.490,03
				4.076.102,20		
		previsione di cassa	792.873.110,39	4.076.102,20	0,00	796.949.212,59
				4.076.102,20		
Missione 20 Programma 01 Titolo 1	Fondi e accantonamenti Fondo di riserva Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
		previsione di competenza	1.133.652,50	2.632.603,70	0,00	3.766.256,20
				2.632.603,70		
		previsione di cassa	592.069,92	0,00	0,00	592.069,92
				0,00		

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: **num. protocollo:**
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma 01	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	1.133.652,50	2.632.603,70	0,00	3.766.256,20
				2.632.603,70		
		previsione di cassa	592.069,92	0,00	0,00	592.069,92
				0,00		
Programma 02	Fondo crediti dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	8.979.047,13	0,00	-4.832.603,70	4.146.443,43
				-4.832.603,70		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE Programma 02	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	8.979.047,13	0,00	-4.832.603,70	4.146.443,43
				-4.832.603,70		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE Missione 20	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	13.013.618,90	2.632.603,70	-4.832.603,70	10.813.618,90
				-2.200.000,00		
		previsione di cassa	592.069,92	0,00	0,00	592.069,92
				0,00		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti	220.694.013,99	0,00	0,00	220.694.013,99
				0,00		
		previsione di competenza	602.951.006,73	6.708.705,90	-4.832.603,70	604.827.108,93
				1.876.102,20		
		previsione di cassa	793.465.180,31	4.076.102,20	0,00	797.541.282,51
				4.076.102,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	229.391.060,09	0,00	0,00	229.391.060,09
				0,00		
		previsione di competenza	661.186.801,81	6.708.705,90	-4.832.603,70	663.062.904,01
				1.876.102,20		
		previsione di cassa	860.391.321,49	4.076.102,20	0,00	864.467.423,69
				4.076.102,20		

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario
 ING. CESARE PAONESSA