

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 0 FPV corr.	Avanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	419.743,80	0,00	0,00	419.743,80
				0,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
FPV c/cap.	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Avanzo	Utilizzo avanzo di amministrazione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	9.918.945,33	4.000.000,00	0,00	13.918.945,33
				4.000.000,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
TOTALE Titolo 0		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	10.338.689,13	4.000.000,00	0,00	14.338.689,13
				4.000.000,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 del n.

**ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2 Tipologia 0101	Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	218.490.532,53	0,00	0,00	218.490.532,53
				0,00		
		previsione di competenza	563.855.227,96	595.747,93	-95.747,93	564.355.227,96
				500.000,00		
		previsione di cassa	782.342.760,49	595.747,93	-95.747,93	782.842.760,49
				500.000,00		
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	218.490.532,53	0,00	0,00	218.490.532,53
				0,00		
		previsione di competenza	563.855.227,96	595.747,93	-95.747,93	564.355.227,96
				500.000,00		
		previsione di cassa	782.342.760,49	595.747,93	-95.747,93	782.842.760,49
				500.000,00		

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

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	<b>residui presunti</b>	218.490.532,53	0,00	0,00	218.490.532,53
				0,00		
		<b>previsione di competenza</b>	574.193.917,09	4.595.747,93	-95.747,93	578.693.917,09
				4.500.000,00		
		<b>previsione di cassa</b>	782.342.760,49	595.747,93	-95.747,93	782.842.760,49
				500.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>residui presunti</b>	218.527.682,53	0,00	0,00	218.527.682,53
				0,00		
		<b>previsione di competenza</b>	624.234.631,83	4.595.747,93	-95.747,93	628.734.631,83
				4.500.000,00		
		<b>previsione di cassa</b>	856.204.140,29	595.747,93	-95.747,93	856.704.140,29
				500.000,00		

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 del ' n.

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10 Programma 01 Titolo 1	Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Spese correnti	residui presunti	83.305.169,43	0,00	0,00	83.305.169,43
				0,00		
		previsione di competenza	227.678.583,70	250.000,00	0,00	227.928.583,70
				250.000,00		
		previsione di cassa	301.904.039,29	250.000,00	0,00	302.154.039,29
				250.000,00		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	83.307.326,14	0,00	0,00	83.307.326,14
				0,00		
		previsione di competenza	227.689.421,70	250.000,00	0,00	227.939.421,70
				250.000,00		
		previsione di cassa	301.917.034,00	250.000,00	0,00	302.167.034,00
				250.000,00		
Programma 02 Titolo 1	Trasporto pubblico locale Spese correnti	residui presunti	137.128.680,76	0,00	0,00	137.128.680,76
				0,00		
		previsione di competenza	334.935.267,14	350.000,00	-100.000,00	335.185.267,14
				250.000,00		
		previsione di cassa	463.421.928,91	350.000,00	-100.000,00	463.671.928,91
				250.000,00		

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data:** \_\_\_\_\_ **num. protocollo:** \_\_\_\_\_  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_**  
**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	340.046.568,97	350.000,00	-100.000,00	340.296.568,97
				250.000,00		
		previsione di cassa	468.760.398,40	350.000,00	-100.000,00	469.010.398,40
			250.000,00			
Programma 03 Titolo 2	Trasporto per vie d'acqua Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	60.619,60	10.000,00	-10.000,00	60.619,60
				0,00		
		previsione di cassa	24.061,00	10.000,00	-10.000,00	24.061,00
			0,00			
	TOTALE Programma 03	residui presunti	30.839,43	0,00	0,00	30.839,43
				0,00		
		previsione di competenza	207.835,34	10.000,00	-10.000,00	207.835,34
				0,00		
		previsione di cassa	202.116,17	10.000,00	-10.000,00	202.116,17
			0,00			
	TOTALE Missione 10	residui presunti	220.694.013,99	0,00	0,00	220.694.013,99
				0,00		
		previsione di competenza	567.943.826,01	610.000,00	-110.000,00	568.443.826,01
				500.000,00		
		previsione di cassa	770.879.548,57	610.000,00	-110.000,00	771.379.548,57
			500.000,00			

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 del n. !  
**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 20 Programma 02 Titolo 1	Fondi e accantonamenti Fondo crediti dubbia esigibilità Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	4.979.047,13	4.000.000,00	0,00	8.979.047,13
				4.000.000,00		
		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	4.979.047,13	4.000.000,00	0,00	8.979.047,13
				4.000.000,00		
		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	9.636.710,74	4.000.000,00	0,00	13.636.710,74
				4.000.000,00		
		previsione di cassa	1.216.069,92	0,00	0,00	1.216.069,92
				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 del n. SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN SPESA</b>	<b>residui presunti</b>	220.694.013,99	0,00	0,00	220.694.013,99
				0,00		
		<b>previsione di competenza</b>	577.580.536,75	4.610.000,00	-110.000,00	582.080.536,75
				4.500.000,00		
		<b>previsione di cassa</b>	772.095.618,49	610.000,00	-110.000,00	772.595.618,49
				500.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>residui presunti</b>	229.391.060,09	0,00	0,00	229.391.060,09
				0,00		
		<b>previsione di competenza</b>	624.234.631,83	4.610.000,00	-110.000,00	628.734.631,83
				4.500.000,00		
		<b>previsione di cassa</b>	827.441.759,67	610.000,00	-110.000,00	827.941.759,67
				500.000,00		

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