

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: num. protocollo:

R

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	564.355.227,96	210.303,98	-24.151,00	564.541.380,94
				186.152,98		
		previsione di cassa	782.842.760,49	209.395,82	-24.151,00	783.028.005,31
				185.244,82		
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	218.490.532,53	0,00	0,00	218.490.532,53
				0,00		
		previsione di competenza	564.355.227,96	210.303,98	-24.151,00	564.541.380,94
				186.152,98		
		previsione di cassa	782.842.760,49	209.395,82	-24.151,00	783.028.005,31
				185.244,82		
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00		
		previsione di competenza	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
				50.500,00		
		previsione di cassa	5.150,00	50.500,00	0,00	55.650,00
				50.500,00		

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: num. protocollo:

R

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 3	residui presunti	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00		
		previsione di competenza	336.000,06	50.500,00	0,00	386.500,06
				50.500,00		
		previsione di cassa	341.150,06	50.500,00	0,00	391.650,06
				50.500,00		
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	3.000.000,00	20.633.817,00	0,00	23.633.817,00
				20.633.817,00		
		previsione di cassa	1.107.965,81	20.633.817,00	0,00	21.741.782,81
				20.633.817,00		
	TOTALE Titolo 4	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	3.050.619,60	20.633.817,00	0,00	23.684.436,60
				20.633.817,00		
		previsione di cassa	1.158.585,41	20.633.817,00	0,00	21.792.402,41
				20.633.817,00		
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro					

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: num. protocollo:

R

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 0100	Entrate per partite di giro	residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		
		previsione di competenza	48.151.000,00	10.080.000,00	0,00	58.231.000,00
				10.080.000,00		
		previsione di cassa	48.156.000,00	10.080.000,00	0,00	58.236.000,00
				10.080.000,00		
TOTALE Titolo 9		residui presunti	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00		
		previsione di competenza	48.154.095,08	10.080.000,00	0,00	58.234.095,08
				10.080.000,00		
		previsione di cassa	48.186.095,08	10.080.000,00	0,00	58.266.095,08
				10.080.000,00		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	218.527.682,53	0,00	0,00	218.527.682,53
				0,00		
		previsione di competenza	615.895.942,70	30.974.620,98	-24.151,00	646.846.412,68
				30.950.469,98		
		previsione di cassa	832.528.591,04	30.973.712,82	-24.151,00	863.478.152,86
				30.949.561,82		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	218.527.682,53	0,00	0,00	218.527.682,53
				0,00		
		previsione di competenza	630.234.631,83	30.974.620,98	-24.151,00	661.185.101,81
				30.950.469,98		
		previsione di cassa	858.204.140,29	30.973.712,82	-24.151,00	889.153.702,11
				30.949.561,82		

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:

R

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	227.928.583,70	50.000,00	0,00	227.978.583,70
				50.000,00		
		previsione di cassa	302.154.039,29	50.000,00	0,00	302.204.039,29
				50.000,00		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	83.307.326,14	0,00	0,00	83.307.326,14
				0,00		
		previsione di competenza	227.939.421,70	50.000,00	0,00	227.989.421,70
				50.000,00		
		previsione di cassa	302.167.034,00	50.000,00	0,00	302.217.034,00
				50.000,00		
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	335.809.267,14	252.869,82	-67.125,00	335.995.011,96
				185.744,82		
		previsione di cassa	464.295.928,91	252.869,82	-67.125,00	464.481.673,73
				185.744,82		

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:

R

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	227.167,66	0,00	0,00	227.167,66
				0,00		
		previsione di competenza	5.111.301,83	20.633.817,00	0,00	25.745.118,83
				20.633.817,00		
		previsione di cassa	5.338.469,49	20.633.817,00	0,00	25.972.286,49
				20.633.817,00		
TOTALE Programma 02		residui presunti	137.355.848,42	0,00	0,00	137.355.848,42
				0,00		
		previsione di competenza	340.920.568,97	20.886.686,82	-67.125,00	361.740.130,79
				20.819.561,82		
		previsione di cassa	469.634.398,40	20.886.686,82	-67.125,00	490.453.960,22
				20.819.561,82		
TOTALE Missione 10		residui presunti	220.694.013,99	0,00	0,00	220.694.013,99
				0,00		
		previsione di competenza	569.067.826,01	20.936.686,82	-67.125,00	589.937.387,83
				20.869.561,82		
		previsione di cassa	772.003.548,57	20.936.686,82	-67.125,00	792.873.110,39
				20.869.561,82		
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 03	Altri Fondi					

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: num. protocollo:

R

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	2.900.011,11	908,16	0,00	2.900.919,27
				908,16		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
TOTALE Programma 03		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	2.900.011,11	908,16	0,00	2.900.919,27
				908,16		
		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	13.012.710,74	908,16	0,00	13.013.618,90
				908,16		
		previsione di cassa	592.069,92	0,00	0,00	592.069,92
				0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					

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:

R

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	8.697.046,10	0,00	0,00	8.697.046,10
				0,00		
		previsione di competenza	48.154.095,08	10.080.000,00	0,00	58.234.095,08
				10.080.000,00		
		previsione di cassa	56.846.141,18	10.080.000,00	0,00	66.926.141,18
				10.080.000,00		
TOTALE Programma 01		residui presunti	8.697.046,10	0,00	0,00	8.697.046,10
				0,00		
		previsione di competenza	48.154.095,08	10.080.000,00	0,00	58.234.095,08
				10.080.000,00		
		previsione di cassa	56.846.141,18	10.080.000,00	0,00	66.926.141,18
				10.080.000,00		
TOTALE Missione 99		residui presunti	8.697.046,10	0,00	0,00	8.697.046,10
				0,00		
		previsione di competenza	48.154.095,08	10.080.000,00	0,00	58.234.095,08
				10.080.000,00		
		previsione di cassa	56.846.141,18	10.080.000,00	0,00	66.926.141,18
				10.080.000,00		

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:

R

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	229.391.060,09	0,00	0,00	229.391.060,09
				0,00		
		previsione di competenza	630.234.631,83	31.017.594,98	-67.125,00	661.185.101,81
				30.950.469,98		
		previsione di cassa	829.441.759,67	31.016.686,82	-67.125,00	860.391.321,49
				30.949.561,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	229.391.060,09	0,00	0,00	229.391.060,09
				0,00		
		previsione di competenza	630.234.631,83	31.017.594,98	-67.125,00	661.185.101,81
				30.950.469,98		
		previsione di cassa	829.441.759,67	31.016.686,82	-67.125,00	860.391.321,49
				30.949.561,82		

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: num. protocollo:

R

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	562.920.365,98	4.706,72	-8.971,00	562.916.101,70
				-4.264,28		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	562.920.365,98	4.706,72	-8.971,00	562.916.101,70
				-4.264,28		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	562.920.365,98	4.706,72	-8.971,00	562.916.101,70
				-4.264,28		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	609.071.199,15	4.706,72	-8.971,00	609.066.934,87
				-4.264,28		
		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:

R

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 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	333.255.364,06	42.974,00	-47.238,28	333.251.099,78
				-4.264,28		
		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	333.384.049,06	42.974,00	-47.238,28	333.379.784,78
				-4.264,28		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE Missione 10	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	561.491.947,95	42.974,00	-47.238,28	561.487.683,67
				-4.264,28		
		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:

R

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	561.491.947,95	42.974,00	-47.238,28	561.487.683,67
				-4.264,28		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	609.071.199,15	42.974,00	-47.238,28	609.066.934,87
				-4.264,28		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: num. protocollo:

R

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	562.828.986,98	23.922,00	-118.846,00	562.734.062,98
				-94.924,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	562.828.986,98	23.922,00	-118.846,00	562.734.062,98
				-94.924,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	562.828.986,98	23.922,00	-118.846,00	562.734.062,98
				-94.924,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	609.103.639,48	23.922,00	-118.846,00	609.008.715,48
				-94.924,00		
		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:

R

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 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	333.002.912,22	23.922,00	-13.846,00	333.012.988,22
				10.076,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	185.000,00	0,00	-105.000,00	80.000,00
				-105.000,00		
		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	333.187.912,22	23.922,00	-118.846,00	333.092.988,22
				-94.924,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: num. protocollo:

R

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Missione 10	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	561.524.388,28	23.922,00	-118.846,00	561.429.464,28
				-94.924,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		TOTALE VARIAZIONI IN SPESA				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	561.524.388,28	23.922,00	-118.846,00	561.429.464,28
				-94.924,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	609.103.639,48	23.922,00	-118.846,00	609.008.715,48
				-94.924,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		

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