

Allegato determina di variazione del P.E.G.

data: num. protocollo:

Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 19 n.

ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 2 Tipologia 0101 Cap. 9330/0 Cap. 9360/0	Trasferimenti correnti				
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI	10,00	0,00	-10,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10,00	0,00	-10,00	0,00
Cap. 9360/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI PER I SERVIZI DI TPL	2.637.678,90	0,00	-306,13	2.637.372,77
		8.539.434,27	0,00	0,00	8.539.434,27
		11.177.113,17	0,00	-306,13	11.176.807,04
	TOTALE Tipologia 0101	218.490.848,66	0,00	-316,13	218.490.532,53
			-316,13		
		563.855.227,96	0,00	0,00	563.855.227,96
			0,00		
		782.343.076,62	0,00	-316,13	782.342.760,49
			-316,13		
TOTALE Titolo 2	residui presunti	218.490.848,66	0,00	-316,13	218.490.532,53
			-316,13		
	previsione di competenza	563.855.227,96	0,00	0,00	563.855.227,96
			0,00		
	previsione di cassa	782.343.076,62	0,00	-316,13	782.342.760,49
			-316,13		
Titolo 4 Tipologia 0300	Entrate in conto capitale				
	Altri trasferimenti in conto capitale				

Allegato determina di variazione del P.E.G.
 data: num. protocollo:

Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del n.

ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Cap. 9720/0	TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI	residui presunti	0,00	-1.107.965,81	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	3.000.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	1.107.965,81
	TOTALE Tipologia 0300	residui presunti	0,00	-1.107.965,81	0,00
			-1.107.965,81		
		previsione di competenza	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	1.107.965,81
			0,00		
TOTALE Titolo 4		residui presunti	0,00	-1.107.965,81	0,00
			-1.107.965,81		
		previsione di competenza	0,00	0,00	3.050.619,60
			0,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	1.158.585,41
			0,00		

Allegato determina di variazione del P.E.G.

data: num. protocollo:

Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del n.

ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	219.598.814,47	0,00	-1.108.281,94	218.490.532,53
			-1.108.281,94		
	previsione di competenza	566.905.847,56	0,00	0,00	566.905.847,56
			0,00		
	previsione di cassa	783.501.662,03	0,00	-316,13	783.501.345,90
			-316,13		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	219.635.964,47	0,00	-1.108.281,94	218.527.682,53
			-1.108.281,94		
	previsione di competenza	624.187.526,56	0,00	0,00	624.187.526,56
			0,00		
	previsione di cassa	856.201.361,34	0,00	-316,13	856.201.045,21
			-316,13		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del **num. protocollo:** **n.**
data:
SPESE PER CAPITULO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	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				
Cap. 501/101	RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVIARIO	57.922,40 403.367,04 437.108,67	0,00 0,00 0,00	-51.207,49 0,00 -51.207,49	6.714,91 403.367,04 385.901,18
Cap. 501/110	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO	1.576,85 21.276,05 22.852,90	0,00 0,00 0,00	-1.576,85 0,00 -1.576,85	0,00 21.276,05 21.276,05
Cap. 501/120	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	21.920,60 119.863,76 135.534,36	0,00 0,00 0,00	-3.863,60 0,00 -3.863,60	18.057,00 119.863,76 131.670,76
Cap. 520/101	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO	511,10 950,00 1.461,10	0,00 0,00 0,00	-511,10 0,00 -511,10	0,00 950,00 950,00
Cap. 520/102	ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO	1.105,20 6.574,00 7.679,20	0,00 0,00 0,00	-1.105,20 0,00 -1.105,20	0,00 6.574,00 6.574,00
Cap. 520/110	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - TRASPORTO FERROVIARIO	76,00 76,00 152,00	0,00 0,00 0,00	-76,00 0,00 -76,00	0,00 76,00 76,00
Cap. 530/102	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - TRASPORTO FERROVIARIO	4.307,14 3.006,00 7.313,14	0,00 0,00 0,00	-76,00 0,00 -76,00	4.231,14 3.006,00 7.237,14

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del n.
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Cap. 530/104	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	1.202,46 3.440,00 4.642,46	0,00 0,00 0,00	-666,90 0,00 -666,90	535,56 3.440,00 3.975,56
Cap. 530/113	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	4.599,45 30.000,00 34.599,45	0,00 0,00 0,00	-759,69 0,00 -759,69	3.839,76 30.000,00 33.839,76
Cap. 530/116	SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRASPORTO FERROVIARIO	9,35 7.600,00 7.609,35	0,00 0,00 0,00	-9,35 0,00 -9,35	0,00 7.600,00 7.600,00
Cap. 530/119	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO	2.168,21 16.000,00 18.168,21	0,00 0,00 0,00	-31,67 0,00 -31,67	2.136,54 16.000,00 18.136,54
Cap. 530/199	ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO	14.178,49 356.121,00 349.914,49	0,00 0,00 0,00	-11.235,85 0,00 0,00	2.942,64 356.121,00 349.914,49
Cap. 540/107	UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO	6.275,54 115.900,00 122.175,54	0,00 0,00 0,00	-417,06 0,00 -417,06	5.858,48 115.900,00 121.758,48
Cap. 550/130	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - TRASPORTO FERROVIARIO	17.216,41 950,00 18.166,41	0,00 0,00 0,00	-17.216,41 0,00 -17.216,41	0,00 950,00 950,00
Cap. 570/101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	4.845,59 37.704,22 40.449,81	0,00 0,00 0,00	-522,13 0,00 -522,13	4.323,46 37.704,22 39.927,68

Allegato determina di variazione del P.E.G.
 data: num. protocollo:

Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del n.
 SPESE PER CAPITULO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Cap. 570/102	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - TRASPORTO FERROVIARIO	112,18	0,00	-98,80	13,38
		380,00	0,00	0,00	380,00
		492,18	0,00	-98,80	393,38
		83.394.543,53	0,00	-89.374,10	83.305.169,43
			-89.374,10		
		227.620.135,25	0,00	0,00	227.620.135,25
			0,00		
		301.923.729,09	0,00	-78.138,25	301.845.590,84
			-78.138,25		
TOTALE Titolo 1	TOTALE Programma 01	83.396.700,24	0,00	-89.374,10	83.307.326,14
			-89.374,10		
		227.630.973,25	0,00	0,00	227.630.973,25
			0,00		
		301.936.723,80	0,00	-78.138,25	301.858.585,55
			-78.138,25		
Programma 02 Titolo 1 Cap. 501/201 Cap. 501/210	Trasporto pubblico locale Spese correnti RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL	34.457,20	0,00	-24.648,79	9.808,41
		658.125,18	0,00	0,00	658.125,18
		653.129,54	0,00	-24.648,79	628.480,75
		2.572,75	0,00	-2.572,75	0,00
		34.713,55	0,00	0,00	34.713,55
		37.286,30	0,00	-2.572,75	34.713,55

Allegato determina di variazione del P.E.G.

data: num. protocollo:

Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del n.

SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Cap. 501/220	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TPL	33.519,35 196.172,45 219.191,80	0,00 0,00 0,00	-6.599,15 0,00 -6.599,15	26.920,20 196.172,45 212.592,65
Cap. 520/201	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TPL	833,90 1.550,00 2.383,90	0,00 0,00 0,00	-656,58 0,00 -656,58	177,32 1.550,00 1.727,32
Cap. 520/202	ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL	1.803,21 10.726,00 12.529,21	0,00 0,00 0,00	-1.803,21 0,00 -1.803,21	0,00 10.726,00 10.726,00
Cap. 520/210	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - TPL	124,00 124,00 248,00	0,00 0,00 0,00	-124,00 0,00 -124,00	0,00 124,00 124,00
Cap. 530/30	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - BACINO METROPOLITANO - AREA EXTRAURBANO	19.265.574,49 35.265.864,08 54.531.438,57	0,00 0,00 0,00	-2.435,30 0,00 -2.435,30	19.263.139,19 35.265.864,08 54.529.003,27
Cap. 530/50	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - BACINO METROPOLITANO - AREA URBANA E SUBURBANA	56.687.245,52 154.478.318,85 201.158.507,97	0,00 0,00 0,00	-2.100.869,05 0,00 0,00	54.586.376,47 154.478.318,85 201.158.507,97
Cap. 530/55	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - PROMOZIONE TPL - SERVIZI SPERIMENTALI	110.000,00 0,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	-110.000,00 0,00 -110.000,00	0,00 0,00 0,00
Cap. 530/202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA - TPL	7.026,92 4.904,00 11.930,92	0,00 0,00 0,00	-124,00 0,00 -124,00	6.902,92 4.904,00 11.806,92

Allegato determina di variazione del P.E.G.
num. protocollo: _____ **n.** _____
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del _____ n. _____
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Cap. 530/204	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TPL	1.961,92 5.613,00 7.574,92	0,00 0,00 0,00	-654,10 0,00 -654,10	1.307,82 5.613,00 6.920,82
Cap. 530/205	UTENZE E CANONI - TPL	7.301,92 26.970,00 34.271,92	0,00 0,00 0,00	-0,02 0,00 -0,02	7.301,90 26.970,00 34.271,90
Cap. 530/213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL	7.504,46 49.000,00 56.504,46	0,00 0,00 0,00	-1.239,51 0,00 -1.239,51	6.264,95 49.000,00 55.264,95
Cap. 530/216	SERVIZI AMMINISTRATIVI - TPL	15,25 12.400,00 12.415,25	0,00 0,00 0,00	-15,25 0,00 -15,25	0,00 12.400,00 12.400,00
Cap. 530/219	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL	74.377,99 120.426,00 174.437,99	0,00 0,00 0,00	-1.030,80 0,00 0,00	73.347,19 120.426,00 174.437,99
Cap. 530/299	ALTRI SERVIZI - TPL	23.133,32 210.402,30 193.535,62	0,00 0,00 0,00	-16.880,22 0,00 -16.880,22	6.253,10 210.402,30 176.655,40
Cap. 550/10	CONTRIBUTI AD ENTI E AD AZIENDE DEL TPL	75.000,00 0,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	-5.000,00 0,00 -5.000,00	70.000,00 0,00 70.000,00
Cap. 550/220	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TPL	5.271.420,15 4.489.386,97 9.760.807,12	0,00 0,00 0,00	-1,67 0,00 -1,67	5.271.418,48 4.489.386,97 9.760.805,45

Allegato determina di variazione del P.E.G.

num. protocollo: n.

Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del n.

SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Cap. 550/230	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - TPL	residui presunti	0,00	-387.593,65	10.295.966,90
		previsione di competenza	0,00	0,00	40.000.000,00
		previsione di cassa	0,00	-387.593,65	50.295.966,90
	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	8.184,91	0,00	-852,11	7.332,80
		residui presunti	0,00	0,00	61.664,77
		previsione di competenza	0,00	-852,11	65.497,57
	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - TPL	183,03	0,00	-161,20	21,83
		previsione di competenza	0,00	0,00	620,00
		previsione di cassa	0,00	-161,20	641,83
	TOTALE Titolo 1	139.791.942,12	0,00	-2.663.261,36	137.128.680,76
Titolo 2 Cap. 2570/0	Spese in conto capitale	334.907.357,90	0,00	0,00	334.907.357,90
		previsione di competenza	0,00	0,00	
		previsione di cassa	-561.361,51	-561.361,51	463.394.019,67
	TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI	2.491.636,72	0,00	-2.491.636,72	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	-2.491.636,72	0,00
	TOTALE Titolo 2	2.718.804,38	0,00	-2.491.636,72	227.167,66
		residui presunti	-2.491.636,72		
		previsione di competenza	0,00	0,00	5.111.301,83
		previsione di cassa	0,00	-2.491.636,72	5.338.469,49

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del n.
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma 02	142.510.746,50	0,00	-5.154.898,08	137.355.848,42
	residui presunti				
	previsione di competenza	340.018.659,73	0,00	0,00	340.018.659,73
	previsione di cassa	471.785.487,39	0,00	-3.052.998,23	468.732.489,16
			-3.052.998,23		
	TOTALE Missione 10	225.938.286,17	0,00	-5.244.272,18	220.694.013,99
	residui presunti				
	previsione di competenza	567.857.468,32	0,00	0,00	567.857.468,32
	previsione di cassa	773.924.327,36	0,00	-3.131.136,48	770.793.190,88
			-3.131.136,48		
Missione 99 Programma 01 Titolo 7 Cap. 4100/0	Servizi per conto terzi				
	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
	Spese per conto terzi e partite di giro				
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	13.426,78	0,00	-21,21	13.405,57
		199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
		212.426,78	0,00	-21,21	212.405,57
	TOTALE Titolo 7	8.697.067,31	0,00	-21,21	8.697.046,10
	residui presunti				
	previsione di competenza	46.651.000,00	0,00	0,00	46.651.000,00
	previsione di cassa	55.343.067,31	0,00	-21,21	55.343.046,10
			-21,21		

Allegato determina di variazione del P.E.G.

data: num. protocollo:

Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del n.

SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE Programma 01	residui presunti	8.697.067,31	0,00	-21,21	8.697.046,10
	previsione di competenza	46.651.000,00	0,00	0,00	46.651.000,00
	previsione di cassa	55.343.067,31	0,00	-21,21	55.343.046,10
			-21,21		
TOTALE Missione 99	residui presunti	8.697.067,31	0,00	-21,21	8.697.046,10
	previsione di competenza	46.651.000,00	0,00	0,00	46.651.000,00
	previsione di cassa	55.343.067,31	0,00	-21,21	55.343.046,10
			-21,21		
TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti	234.635.353,48	0,00	-5.244.293,39	229.391.060,09
	previsione di competenza	614.508.468,32	0,00	0,00	614.508.468,32
	previsione di cassa	829.267.394,67	0,00	-3.131.157,69	826.136.236,98
			-3.131.157,69		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	234.635.353,48	0,00	-5.244.293,39	229.391.060,09
	previsione di competenza	624.187.526,56	0,00	0,00	624.187.526,56
	previsione di cassa	830.525.812,09	0,00	-3.131.157,69	827.394.654,40
			-3.131.157,69		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:

Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del (n.
SPESE PER CAPITULO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	

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