

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: num. protocollo:**  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 12/11/2018 n. 8/0**  
**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	214.857.486,04	0,00	0,00	214.857.486,04
				0,00		
		previsione di competenza	617.744.389,42	8.240.174,91	0,00	625.984.564,33
				8.240.174,91		
		previsione di cassa	699.330.167,83	8.240.174,91	0,00	707.570.342,74
				8.240.174,91		
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	214.857.486,04	0,00	0,00	214.857.486,04
				0,00		
		previsione di competenza	617.744.389,42	8.240.174,91	0,00	625.984.564,33
					8.240.174,91	
		previsione di cassa	699.330.167,83	8.240.174,91	0,00	707.570.342,74
				8.240.174,91		
Titolo 3  Tipologia 0200	Entrate extratributarie					
	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	1.584.811,44	0,00	0,00	1.584.811,44
				0,00		
		previsione di competenza	67.500,00	331.925,12	0,00	399.425,12
				331.925,12		
		previsione di cassa	1.652.311,44	331.925,12	0,00	1.984.236,56
				331.925,12		

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: num. protocollo:**  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 12/11/2018 n. 8/0**  
**ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	1.236.456,06	118.917,52	0,00	1.355.373,58
				118.917,52		
		previsione di cassa	1.236.456,06	118.917,52	0,00	1.355.373,58
				118.917,52		
TOTALE Titolo 3		residui presunti	1.584.811,44	0,00	0,00	1.584.811,44
				0,00		
		previsione di competenza	1.303.956,11	450.842,64	0,00	1.754.798,75
				450.842,64		
		previsione di cassa	2.888.767,55	450.842,64	0,00	3.339.610,19
				450.842,64		
Titolo 9 Tipologia 0100	Entrate per conto di terzi e partite di giro Entrate per partite di giro	residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		
		previsione di competenza	46.746.000,00	10.000.000,00	0,00	56.746.000,00
				10.000.000,00		
		previsione di cassa	46.751.000,00	10.000.000,00	0,00	56.751.000,00
				10.000.000,00		
TOTALE Titolo 9		residui presunti	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00		
		previsione di competenza	46.746.000,00	10.000.000,00	0,00	56.746.000,00
				10.000.000,00		
		previsione di cassa	46.778.000,00	10.000.000,00	0,00	56.778.000,00
				10.000.000,00		

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 12/11/2018 n. 8/0**  
**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>	216.474.297,48	0,00	0,00	216.474.297,48
				0,00		
		<b>previsione di competenza</b>	665.794.345,53	18.691.017,55	0,00	684.485.363,08
				18.691.017,55		
		<b>previsione di cassa</b>	748.996.935,38	18.691.017,55	0,00	767.687.952,93
				18.691.017,55		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>residui presunti</b>	222.921.033,39	0,00	0,00	222.921.033,39
				0,00		
		<b>previsione di competenza</b>	691.921.074,39	18.691.017,55	0,00	710.612.091,94
				18.691.017,55		
		<b>previsione di cassa</b>	782.410.001,80	18.691.017,55	0,00	801.101.019,35
				18.691.017,55		

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: num. protocollo:**  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 12/11/2018 n. 8/0**  
**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	118.121.331,52	0,00	0,00	118.121.331,52
				0,00		
		previsione di competenza	229.572.929,83	437.571,68	0,00	230.010.501,51
				437.571,68		
		previsione di cassa	286.946.428,38	437.571,68	0,00	287.384.000,06
				437.571,68		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	118.124.534,07	0,00	0,00	118.124.534,07
				0,00		
		previsione di competenza	229.583.767,83	437.571,68	0,00	230.021.339,51
				437.571,68		
		previsione di cassa	286.960.468,93	437.571,68	0,00	287.398.040,61
				437.571,68		
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	96.004.577,47	0,00	0,00	96.004.577,47
				0,00		
		previsione di competenza	386.308.061,07	8.353.445,87	-100.000,00	394.561.506,94
				8.253.445,87		
		previsione di cassa	411.570.249,16	8.353.445,87	-100.000,00	419.823.695,03
				8.253.445,87		

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 12/11/2018 n. 8/0**  
**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	99.420.020,22	0,00	0,00	99.420.020,22
				0,00		
		previsione di competenza	405.425.066,71	8.353.445,87	-100.000,00	413.678.512,58
				8.253.445,87		
		previsione di cassa	424.624.705,27	8.353.445,87	-100.000,00	432.878.151,14
				8.253.445,87		
		TOTALE Missione 10				
		residui presunti	217.572.372,20	0,00	0,00	217.572.372,20
				0,00		
		previsione di competenza	635.490.321,64	8.791.017,55	-100.000,00	644.181.339,19
				8.691.017,55		
		previsione di cassa	712.094.479,21	8.791.017,55	-100.000,00	720.785.496,76
			8.691.017,55			
Missione 99 Programma 01 Titolo 7	Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi - Partite di giro Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	6.732.259,83	0,00	0,00	6.732.259,83
				0,00		
		previsione di competenza	46.746.000,00	10.000.000,00	0,00	56.746.000,00
				10.000.000,00		
		previsione di cassa	50.697.216,45	10.020.374,50	0,00	60.717.590,95
				10.020.374,50		

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data:** num. protocollo:  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 12/11/2018 n. 8/0**  
**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	6.732.259,83	0,00	0,00	6.732.259,83
				0,00		
		previsione di competenza	46.746.000,00	10.000.000,00	0,00	56.746.000,00
				10.000.000,00		
		previsione di cassa	50.697.216,45	10.020.374,50	0,00	60.717.590,95
				10.020.374,50		
	TOTALE Missione 99	residui presunti	6.732.259,83	0,00	0,00	6.732.259,83
				0,00		
		previsione di competenza	46.746.000,00	10.000.000,00	0,00	56.746.000,00
				10.000.000,00		
		previsione di cassa	50.697.216,45	10.020.374,50	0,00	60.717.590,95
				10.020.374,50		
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN SPESA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>224.304.632,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.304.632,03</b>
				<b>0,00</b>		
		<b>previsione di competenza</b>	<b>682.236.321,64</b>	<b>18.791.017,55</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>700.927.339,19</b>
				<b>18.691.017,55</b>		
		<b>previsione di cassa</b>	<b>762.791.695,66</b>	<b>18.811.392,05</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>781.503.087,71</b>
				<b>18.711.392,05</b>		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>224.304.632,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.304.632,03</b>
				<b>0,00</b>		
		<b>previsione di competenza</b>	<b>691.921.074,39</b>	<b>18.791.017,55</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>710.612.091,94</b>
				<b>18.691.017,55</b>		
		<b>previsione di cassa</b>	<b>770.930.594,38</b>	<b>18.811.392,05</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>789.641.986,43</b>
				<b>18.711.392,05</b>		

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 12/11/2018 n. 8/0**  
**ENTRATE**

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	552.360.645,08	7.799.630,07	0,00	560.160.275,15
				7.799.630,07		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	<b>TOTALE Titolo 2</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	552.360.645,08	7.799.630,07	0,00	560.160.275,15
				7.799.630,07		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	<b>residui presunti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		<b>previsione di competenza</b>	552.360.645,08	7.799.630,07	0,00	560.160.275,15
				7.799.630,07		
		<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>residui presunti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		<b>previsione di competenza</b>	598.818.378,69	7.799.630,07	0,00	606.618.008,76
				7.799.630,07		
		<b>previsione di cassa</b>	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 12/11/2018 n. 8/0**  
**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	319.575.400,34	7.799.630,07	0,00	327.375.030,41
				7.799.630,07		
		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	319.704.085,34	7.799.630,07	0,00	327.503.715,41
				7.799.630,07		
		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	541.273.570,42	7.799.630,07	0,00	549.073.200,49
				7.799.630,07		
		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:  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 12/11/2018 n. 8/0**  
**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>	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		<b>previsione di competenza</b>	541.273.570,42	7.799.630,07	0,00	549.073.200,49
				7.799.630,07		
		<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>residui presunti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		<b>previsione di competenza</b>	598.818.378,69	7.799.630,07	0,00	606.618.008,76
				7.799.630,07		
		<b>previsione di cassa</b>	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:**  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 12/11/2018 n. 8/0**  
**ENTRATE**

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	552.302.382,48	8.008.216,74	0,00	560.310.599,22
				8.008.216,74		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	<b>TOTALE Titolo 2</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	552.302.382,48	8.008.216,74	0,00	560.310.599,22
				8.008.216,74		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	<b>residui presunti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		<b>previsione di competenza</b>	552.302.382,48	8.008.216,74	0,00	560.310.599,22
				8.008.216,74		
		<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>residui presunti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		<b>previsione di competenza</b>	598.596.706,99	8.008.216,74	0,00	606.604.923,73
				8.008.216,74		
		<b>previsione di cassa</b>	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 12/11/2018 n. 8/0**  
**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10 Programma 02 Titolo 1	Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	319.444.263,50	8.008.216,74	0,00	327.452.480,24
				8.008.216,74		
		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	319.444.263,50	8.008.216,74	0,00	327.452.480,24
				8.008.216,74		
		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	540.796.076,79	8.008.216,74	0,00	548.804.293,53
				8.008.216,74		
		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:**  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 12/11/2018 n. 8/0**  
**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>	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		<b>previsione di competenza</b>	540.796.076,79	8.008.216,74	0,00	548.804.293,53
				8.008.216,74		
		<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>residui presunti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		<b>previsione di competenza</b>	598.596.706,99	8.008.216,74	0,00	606.604.923,73
				8.008.216,74		
		<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		

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