

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: num. protocollo:**  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 20/07/2018 n. 18/0**  
**ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 0	Avanzo di amministrazione					
FPV corr.	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	184.926,79	0,00	0,00	184.926,79
				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	6.763.394,25	4.809.026,67	-1.499.917,49	10.072.503,43
				3.309.109,18		
		previsione di cassa	11.579.984,21	0,00	0,00	11.579.984,21
				0,00		
	TOTALE Titolo 0	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	6.948.321,04	4.809.026,67	-1.499.917,49	10.257.430,22
				3.309.109,18		
		previsione di cassa	11.579.984,21	0,00	0,00	11.579.984,21
				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 20/07/2018 n. 18/0**  
**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	215.055.364,26	0,00	-197.878,22	214.857.486,04
				-197.878,22		
		previsione di competenza	620.894.172,42	3.391.276,53	-6.541.059,53	617.744.389,42
				-3.149.783,00		
		previsione di cassa	706.607.062,09	2.305.992,88	-9.582.887,14	699.330.167,83
				-7.276.894,26		
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	215.055.364,26	0,00	-197.878,22	214.857.486,04
				-197.878,22		
		previsione di competenza	620.894.172,42	3.391.276,53	-6.541.059,53	617.744.389,42
					-3.149.783,00	
		previsione di cassa	706.607.062,09	2.305.992,88	-9.582.887,14	699.330.167,83
				-7.276.894,26		
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	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
				67.500,00		
		previsione di cassa	1.584.811,44	67.500,00	0,00	1.652.311,44
				67.500,00		

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: num. protocollo:**  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 20/07/2018 n. 18/0**  
**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	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
				-24.000,00		
		previsione di competenza	336.000,00	900.456,06	0,00	1.236.456,06
				900.456,06		
		previsione di cassa	360.000,00	876.456,06	0,00	1.236.456,06
				876.456,06		
TOTALE Titolo 3		residui presunti	1.608.811,44	0,00	-24.000,00	1.584.811,44
				-24.000,00		
		previsione di competenza	336.000,05	967.956,06	0,00	1.303.956,11
				967.956,06		
		previsione di cassa	1.944.811,49	943.956,06	0,00	2.888.767,55
				943.956,06		
Titolo 4 Tipologia 0200	Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	0,00	253.098,00	0,00	253.098,00
				253.098,00		
		previsione di cassa	0,00	253.098,00	0,00	253.098,00
				253.098,00		
TOTALE Titolo 4		residui presunti	6.446.735,91	0,00	0,00	6.446.735,91
				0,00		
		previsione di competenza	15.616.200,64	253.098,00	0,00	15.869.298,64
				253.098,00		
		previsione di cassa	10.000.000,00	253.098,00	0,00	10.253.098,00
				253.098,00		

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 20/07/2018 n. 18/0**  
**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>	223.110.911,61	0,00	-221.878,22	222.889.033,39
				-221.878,22		
		<b>previsione di competenza</b>	643.794.694,15	9.421.357,26	-8.040.977,02	645.175.074,39
				1.380.380,24		
		<b>previsione di cassa</b>	730.131.857,79	3.503.046,94	-9.582.887,14	724.052.017,59
				-6.079.840,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>residui presunti</b>	223.142.911,61	0,00	-221.878,22	222.921.033,39
				-221.878,22		
		<b>previsione di competenza</b>	690.540.694,15	9.421.357,26	-8.040.977,02	691.921.074,39
				1.380.380,24		
		<b>previsione di cassa</b>	788.489.842,00	3.503.046,94	-9.582.887,14	782.410.001,80
				-6.079.840,20		

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: num. protocollo:**  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 20/07/2018 n. 18/0**  
**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	119.676.546,36	0,00	-1.555.214,84	118.121.331,52
				-1.555.214,84		
		previsione di competenza	227.659.841,59	2.060.868,35	-147.780,11	229.572.929,83
				1.913.088,24		
		previsione di cassa	286.658.102,69	2.060.868,35	-1.772.542,66	286.946.428,38
				288.325,69		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	119.679.748,91	0,00	-1.555.214,84	118.124.534,07
				-1.555.214,84		
		previsione di competenza	227.670.679,59	2.060.868,35	-147.780,11	229.583.767,83
				1.913.088,24		
		previsione di cassa	286.672.143,24	2.060.868,35	-1.772.542,66	286.960.468,93
				288.325,69		
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	96.392.506,17	0,00	-387.928,70	96.004.577,47
				-387.928,70		
		previsione di competenza	388.662.732,49	1.751.322,67	-4.105.994,09	386.308.061,07
				-2.354.671,42		
		previsione di cassa	414.265.620,52	1.751.322,67	-4.446.694,03	411.570.249,16
				-2.695.371,36		

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: num. protocollo:**  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 20/07/2018 n. 18/0**  
**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	3.436.330,53	0,00	-20.887,78	3.415.442,75
				-20.887,78		
		previsione di competenza	18.905.063,50	211.942,14	0,00	19.117.005,64
				211.942,14		
		previsione di cassa	12.863.401,75	211.942,14	-20.887,78	13.054.456,11
				191.054,36		
TOTALE Programma 02		residui presunti	99.828.836,70	0,00	-408.816,48	99.420.020,22
				-408.816,48		
		previsione di competenza	407.567.795,99	1.963.264,81	-4.105.994,09	405.425.066,71
				-2.142.729,28		
		previsione di cassa	427.129.022,27	1.963.264,81	-4.467.581,81	424.624.705,27
				-2.504.317,00		
Programma 03 Titolo 1	Trasporto per vie d'acqua Spese correnti	residui presunti	27.817,94	0,00	-0,03	27.817,91
				-0,03		
		previsione di competenza	137.049,01	6.974,09	0,00	144.023,10
				6.974,09		
		previsione di cassa	164.866,95	6.974,09	-0,03	171.841,01
				6.974,06		
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	0,00	337.464,00	0,00	337.464,00
				337.464,00		
		previsione di cassa	0,00	337.464,00	0,00	337.464,00
				337.464,00		

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 20/07/2018 n. 18/0**  
**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma 03	residui presunti	27.817,94	0,00	-0,03	27.817,91
				-0,03		
		previsione di competenza	137.049,01	344.438,09	0,00	481.487,10
				344.438,09		
		previsione di cassa	164.866,95	344.438,09	-0,03	509.305,01
				344.438,06		
	TOTALE Missione 10	residui presunti	219.536.403,55	0,00	-1.964.031,35	217.572.372,20
				-1.964.031,35		
		previsione di competenza	635.375.524,59	4.368.571,25	-4.253.774,20	635.490.321,64
				114.797,05		
		previsione di cassa	713.966.032,46	4.368.571,25	-6.240.124,50	712.094.479,21
				-1.871.553,25		
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	3.722.701,97	0,00	-1.866.996,35	1.855.705,62
				-1.866.996,35		
		previsione di cassa	7.778.969,28	0,00	-2.140.070,56	5.638.898,72
				-2.140.070,56		

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 20/07/2018 n. 18/0**  
**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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	3.722.701,97	0,00	-1.866.996,35	1.855.705,62
				-1.866.996,35		
		previsione di cassa	7.778.969,28	0,00	-2.140.070,56	5.638.898,72
				-2.140.070,56		
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	128.251,20	4.850.795,93	0,00	4.979.047,13
				4.850.795,93		
		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	128.251,20	4.850.795,93	0,00	4.979.047,13
				4.850.795,93		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Programma 03	Altri Fondi					

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 20/07/2018 n. 18/0**  
**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	4.568.216,39	0,00	-1.718.216,39	2.850.000,00
				-1.718.216,39		
		previsione di cassa	4.568.216,39	0,00	-2.068.216,39	2.500.000,00
				-2.068.216,39		
	TOTALE Programma 03	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	4.568.216,39	0,00	-1.718.216,39	2.850.000,00
				-1.718.216,39		
		previsione di cassa	4.568.216,39	0,00	-2.068.216,39	2.500.000,00
				-2.068.216,39		
	TOTALE Missione 20	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	8.419.169,56	4.850.795,93	-3.585.212,74	9.684.752,75
				1.265.583,19		
		previsione di cassa	12.347.185,67	0,00	-4.208.286,95	8.138.898,72
				-4.208.286,95		

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: num. protocollo:**  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 20/07/2018 n. 18/0**  
**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>	219.536.403,55	0,00	-1.964.031,35	217.572.372,20
				-1.964.031,35		
		<b>previsione di competenza</b>	643.794.694,15	9.219.367,18	-7.838.986,94	645.175.074,39
				1.380.380,24		
		<b>previsione di cassa</b>	726.313.218,13	4.368.571,25	-10.448.411,45	720.233.377,93
				-6.079.840,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>residui presunti</b>	226.268.663,38	0,00	-1.964.031,35	224.304.632,03
				-1.964.031,35		
		<b>previsione di competenza</b>	690.540.694,15	9.219.367,18	-7.838.986,94	691.921.074,39
				1.380.380,24		
		<b>previsione di cassa</b>	777.010.434,58	4.368.571,25	-10.448.411,45	770.930.594,38
				-6.079.840,20		

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: num. protocollo:**  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 20/07/2018 n. 18/0**  
**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	542.887.975,08	12.872.670,00	-3.400.000,00	552.360.645,08
				9.472.670,00		
		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	542.887.975,08	12.872.670,00	-3.400.000,00	552.360.645,08
				9.472.670,00		
		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>	542.887.975,08	12.872.670,00	-3.400.000,00	552.360.645,08
				9.472.670,00		
		<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>	589.345.708,69	12.872.670,00	-3.400.000,00	598.818.378,69
				9.472.670,00		
		<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 20/07/2018 n. 18/0**  
**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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	222.959.636,56	0,00	-1.545.012,58	221.414.623,98
				-1.545.012,58		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	222.970.474,56	0,00	-1.545.012,58	221.425.461,98
				-1.545.012,58		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	318.598.045,84	3.038.343,96	-2.060.989,46	319.575.400,34
				977.354,50		
		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 20/07/2018 n. 18/0**  
**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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	318.726.730,84	3.038.343,96	-2.060.989,46	319.704.085,34
				977.354,50		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Programma 03	Trasporto per vie d'acqua	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti			0,00		
		previsione di competenza	134.252,09	9.771,01	0,00	144.023,10
				9.771,01		
		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	134.252,09	9.771,01	0,00	144.023,10
				9.771,01		
		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	541.831.457,49	3.048.114,97	-3.606.002,04	541.273.570,42
				-557.887,07		
		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 20/07/2018 n. 18/0**  
**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	1.640.000,00	30.557,07	0,00	1.670.557,07
				30.557,07		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	1.640.000,00	30.557,07	0,00	1.670.557,07
				30.557,07		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Programma 03	Altri Fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				10.000.000,00		
		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 20/07/2018 n. 18/0**  
**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO	
				in aumento	in diminuzione		
	TOTALE Programma 03	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			
		previsione di competenza	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
					10.000.000,00		
		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	1.768.251,20	10.030.557,07	0,00	11.798.808,27	
					10.030.557,07		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			
		<b>TOTALE VARIAZIONI IN SPESA</b>					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			
		previsione di competenza	543.599.708,69	13.078.672,04	-3.606.002,04	553.072.378,69	
					9.472.670,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			
		previsione di competenza	589.345.708,69	13.078.672,04	-3.606.002,04	598.818.378,69	
					9.472.670,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			
		previsione di competenza	589.345.708,69	13.078.672,04	-3.606.002,04	598.818.378,69	
					9.472.670,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00			

**Allegato determina di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato**  
**data: num. protocollo:**  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 20/07/2018 n. 18/0**  
**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	fondo pluriennale vincolato	53.452,84	1.290,90	0,00	54.743,74
				1.290,90		
	TOTALE Programma 02	fondo pluriennale vincolato	53.452,84	1.290,90	0,00	54.743,74
				1.290,90		
	TOTALE Missione 10	fondo pluriennale vincolato	211.033,61	1.290,90	0,00	212.324,51
				1.290,90		
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN SPESA</b>	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	<b>211.033,61</b>	<b>1.290,90</b>	<b>0,00</b>	<b>212.324,51</b>
				1.290,90		

**Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: num. protocollo:**  
**Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 20/07/2018 n. 18/0**  
**ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 0	Avanzo di amministrazione					
FPV corr.	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	211.033,61	1.290,90	0,00	212.324,51
				1.290,90		
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		
Avanzo	Utilizzo avanzo di amministrazione	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		
TOTALE Titolo 0		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	211.033,61	1.290,90	0,00	212.324,51
				1.290,90		
		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 20/07/2018 n. 18/0**  
**ENTRATE**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	542.839.388,92	12.868.145,00	-3.405.151,44	552.302.382,48
				9.462.993,56		
		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	542.839.388,92	12.868.145,00	-3.405.151,44	552.302.382,48
				9.462.993,56		
		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>	543.050.422,53	12.869.435,90	-3.405.151,44	552.514.706,99
				9.464.284,46		
		<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>	589.132.422,53	12.869.435,90	-3.405.151,44	598.596.706,99
				9.464.284,46		
		<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 20/07/2018 n. 18/0**  
**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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	222.752.802,75	0,00	-1.545.012,56	221.207.790,19
				-1.545.012,56		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	222.752.802,75	0,00	-1.545.012,56	221.207.790,19
				-1.545.012,56		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	318.482.047,74	3.024.496,14	-2.062.280,38	319.444.263,50
				962.215,76		
		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 20/07/2018 n. 18/0**  
**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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	318.482.047,74	3.024.496,14	-2.062.280,38	319.444.263,50
				962.215,76		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Programma 03	Trasporto per vie d'acqua	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti			0,00		
		previsione di competenza	134.252,09	9.771,01	0,00	144.023,10
				9.771,01		
		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	134.252,09	9.771,01	0,00	144.023,10
				9.771,01		
		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	541.369.102,58	3.034.267,15	-3.607.292,94	540.796.076,79
				-573.025,79		
		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 20/07/2018 n. 18/0**  
**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	1.889.068,75	37.310,25	0,00	1.926.379,00
				37.310,25		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	1.889.068,75	37.310,25	0,00	1.926.379,00
				37.310,25		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Programma 03	Altri Fondi					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
				10.000.000,00		
		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 20/07/2018 n. 18/0**  
**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma 03	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					10.000.000,00	
		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	2.017.319,95	10.037.310,25	0,00	12.054.630,20
					10.037.310,25	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN SPESA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>		
		<b>previsione di competenza</b>	<b>543.386.422,53</b>	<b>13.071.577,40</b>	<b>-3.607.292,94</b>	<b>552.850.706,99</b>
					<b>9.464.284,46</b>	
		<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>		
		<b>previsione di competenza</b>	<b>589.132.422,53</b>	<b>13.071.577,40</b>	<b>-3.607.292,94</b>	<b>598.596.706,99</b>
					<b>9.464.284,46</b>	
		<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</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 20/07/2018 n. 18/0**  
**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	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