

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. 22/0
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 | 215.055.364,26 | 0,00 | 0,00 | 215.055.364,26 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 596.899.840,36 | 23.994.332,06 | 0,00 | 620.894.172,42 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |
| | | previsione di cassa | 682.612.730,03 | 23.994.332,06 | 0,00 | 706.607.062,09 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |
| | TOTALE Titolo 2 | residui presunti | 215.055.364,26 | 0,00 | 0,00 | 215.055.364,26 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 596.899.840,36 | 23.994.332,06 | 0,00 | 620.894.172,42 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |
| | | previsione di cassa | 682.612.730,03 | 23.994.332,06 | 0,00 | 706.607.062,09 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |
| | TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | residui presunti | 215.055.364,26 | 0,00 | 0,00 | 215.055.364,26 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 596.899.840,36 | 23.994.332,06 | 0,00 | 620.894.172,42 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |
| | | previsione di cassa | 682.612.730,03 | 23.994.332,06 | 0,00 | 706.607.062,09 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | residui presunti | 223.142.911,61 | 0,00 | 0,00 | 223.142.911,61 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 666.546.362,09 | 23.994.332,06 | 0,00 | 690.540.694,15 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |
| | | previsione di cassa | 764.495.509,94 | 23.994.332,06 | 0,00 | 788.489.842,00 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |

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. 22/0
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 | 96.392.506,17 | 0,00 | 0,00 | 96.392.506,17 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | 364.668.400,43 | 23.994.332,06 | 0,00 | 388.662.732,49 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |
| | | | 390.271.288,46 | 23.994.332,06 | 0,00 | 414.265.620,52 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |
| TOTALE Programma 02 | | residui presunti | 99.828.836,70 | 0,00 | 0,00 | 99.828.836,70 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | 383.573.463,93 | 23.994.332,06 | 0,00 | 407.567.795,99 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |
| | | | 403.134.690,21 | 23.994.332,06 | 0,00 | 427.129.022,27 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |
| TOTALE Missione 10 | | residui presunti | 219.536.403,55 | 0,00 | 0,00 | 219.536.403,55 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | 611.381.192,53 | 23.994.332,06 | 0,00 | 635.375.524,59 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |
| | | | 689.971.700,40 | 23.994.332,06 | 0,00 | 713.966.032,46 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |

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. 22/0
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 | 219.536.403,55 | 0,00 | 0,00 | 219.536.403,55 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 611.381.192,53 | 23.994.332,06 | 0,00 | 635.375.524,59 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |
| | | previsione di cassa | 689.971.700,40 | 23.994.332,06 | 0,00 | 713.966.032,46 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | residui presunti | 226.268.663,38 | 0,00 | 0,00 | 226.268.663,38 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 666.546.362,09 | 23.994.332,06 | 0,00 | 690.540.694,15 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |
| | | previsione di cassa | 753.016.102,52 | 23.994.332,06 | 0,00 | 777.010.434,58 |
| | | | | 23.994.332,06 | | |

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