

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 23/04/2018 n. 5/0
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 Titolo 1	residui presunti	57.560.184,48	0,00	0,00	57.560.184,48
				0,00		
		previsione di competenza	237.392.270,60	37.604,02	-37.604,02	237.392.270,60
				0,00		
		previsione di cassa	276.501.462,21	0,00	0,00	276.501.462,21
				0,00		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	57.562.616,15	0,00	0,00	57.562.616,15
				0,00		
		previsione di competenza	237.403.108,60	37.604,02	-37.604,02	237.403.108,60
				0,00		
		previsione di cassa	276.514.731,88	0,00	0,00	276.514.731,88
				0,00		
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 103/200	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TPL	residui presunti	18.077,75	0,00	0,00	18.077,75
		previsione di competenza	29.111,00	390,98	-390,98	29.111,00
		previsione di cassa	47.188,75	0,00	0,00	47.188,75
Cap. 501/201	RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL	residui presunti	73.894,59	0,00	0,00	73.894,59
		previsione di competenza	607.049,00	28.345,00	-28.345,00	607.049,00
		previsione di cassa	634.943,59	0,00	0,00	634.943,59
Cap. 501/220	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TPL	residui presunti	70.642,34	0,00	0,00	70.642,34
		previsione di competenza	215.000,00	6.335,67	-6.335,67	215.000,00
		previsione di cassa	275.142,34	0,00	0,00	275.142,34

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 23/04/2018 n. 5/0
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. 530/211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TPL	residui presunti	302,56	0,00	0,00	302,56
		previsione di competenza	16.200,00	2.848,33	-2.848,33	16.200,00
		previsione di cassa	16.502,56	0,00	0,00	16.502,56
Cap. 530/299	ALTRI SERVIZI - TPL	residui presunti	7.799,60	0,00	0,00	7.799,60
		previsione di competenza	276.449,07	23.009,32	-23.009,32	276.449,07
		previsione di cassa	284.248,67	0,00	0,00	284.248,67
Cap. 570/201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	residui presunti	15.828,73	0,00	0,00	15.828,73
		previsione di competenza	56.514,00	2.043,47	-2.043,47	56.514,00
		previsione di cassa	68.042,73	0,00	0,00	68.042,73
TOTALLE Titolo 1		residui presunti	85.723.059,33	0,00	0,00	85.723.059,33
				0,00		
		previsione di competenza	339.751.722,20	62.972,77	-62.972,77	339.751.722,20
				0,00		
		previsione di cassa	413.078.468,46	0,00	0,00	413.078.468,46
				0,00		
TOTALLE Programma 02		residui presunti	89.423.378,06	0,00	0,00	89.423.378,06
				0,00		
		previsione di competenza	349.292.143,11	62.972,77	-62.972,77	349.292.143,11
				0,00		
		previsione di cassa	425.894.114,04	0,00	0,00	425.894.114,04
				0,00		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 23/04/2018 n. 5/0
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 Missione 10	residui presunti	147.012.707,65	0,00	0,00	147.012.707,65
				0,00		
		previsione di competenza	586.839.274,81	100.576,79	-100.576,79	586.839.274,81
				0,00		
		previsione di cassa	702.579.582,46	0,00	0,00	702.579.582,46
				0,00		
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti	147.012.707,65	0,00	0,00	147.012.707,65
				0,00		
		previsione di competenza	586.839.274,81	100.576,79	-100.576,79	586.839.274,81
				0,00		
		previsione di cassa	702.579.582,46	0,00	0,00	702.579.582,46
				0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	152.635.196,16	0,00	0,00	152.635.196,16
				0,00		
		previsione di competenza	660.641.086,98	100.576,79	-100.576,79	660.641.086,98
				0,00		
		previsione di cassa	765.217.073,29	0,00	0,00	765.217.073,29
				0,00		

Allegato determina di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 23/04/2018 n. 5/0
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	fondo pluriennale vincolato	10.500,00	6.335,67	0,00	16.835,67
Cap. 530/211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TPL	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.848,33	0,00	2.848,33
Cap. 530/299	ALTRI SERVIZI - TPL	fondo pluriennale vincolato	0,00	23.009,32	0,00	23.009,32
Cap. 570/201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	fondo pluriennale vincolato	3.500,00	2.043,47	0,00	5.543,47
	TOTALE Titolo 1	fondo pluriennale vincolato	52.500,00	62.972,77	0,00	115.472,77
				62.972,77		
	TOTALE Programma 02	fondo pluriennale vincolato	52.500,00	62.972,77	0,00	115.472,77
				62.972,77		
	TOTALE Missione 10	fondo pluriennale vincolato	84.350,00	100.576,79	0,00	184.926,79
				100.576,79		
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	fondo pluriennale vincolato	84.350,00	100.576,79	0,00	184.926,79
				100.576,79		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 23/04/2018 n. 5/0
SPESE PER CAPITOLO

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. 103/100	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	13.288,14 19.000,00 32.288,14	0,00 246,40 246,40	0,00 0,00 0,00	13.288,14 19.246,40 32.534,54
Cap. 501/101	RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	104.051,72 381.002,00 460.763,15	0,00 17.372,79 17.372,79	0,00 0,00 0,00	104.051,72 398.374,79 478.135,94
Cap. 501/120	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	54.024,66 110.568,00 158.342,66	0,00 3.883,17 3.883,17	0,00 0,00 0,00	54.024,66 114.451,17 162.225,83
Cap. 530/111	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	64.873,57 55.480,00 120.353,57	0,00 1.745,74 1.745,74	0,00 0,00 0,00	64.873,57 57.225,74 122.099,31
Cap. 530/199	ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.759,94 365.810,00 160.000,00	0,00 14.102,49 14.102,49	0,00 0,00 0,00	14.759,94 379.912,49 174.102,49
Cap. 570/101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	14.272,74 35.460,00 47.632,74	0,00 253,43 253,43	0,00 0,00 0,00	14.272,74 35.713,43 47.886,17

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 23/04/2018 n. 5/0
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. 530/211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TPL	residui presunti	10.301,09	0,00	0,00	10.301,09
		previsione di competenza	90.520,00	2.848,33	0,00	93.368,33
		previsione di cassa	100.821,09	2.848,33	0,00	103.669,42
Cap. 530/299	ALTRI SERVIZI - TPL	residui presunti	24.081,92	0,00	0,00	24.081,92
		previsione di competenza	188.790,00	23.009,32	0,00	211.799,32
		previsione di cassa	100.000,00	23.009,32	0,00	123.009,32
Cap. 570/201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	residui presunti	23.287,29	0,00	0,00	23.287,29
		previsione di competenza	56.740,00	2.043,47	0,00	58.783,47
		previsione di cassa	76.527,29	2.043,47	0,00	78.570,76
Cap. 570/201	TOTALE Titolo 1	residui presunti	96.392.506,17	0,00	0,00	96.392.506,17
				0,00		
		previsione di competenza	325.637.821,60	62.972,77	0,00	325.700.794,37
				62.972,77		
		previsione di cassa	351.240.709,63	62.972,77	0,00	351.303.682,40
				62.972,77		
Cap. 570/201	TOTALE Programma 02	residui presunti	99.828.836,70	0,00	0,00	99.828.836,70
				0,00		
		previsione di competenza	344.542.885,10	62.972,77	0,00	344.605.857,87
				62.972,77		
		previsione di cassa	364.104.111,38	62.972,77	0,00	364.167.084,15
				62.972,77		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 23/04/2018 n. 5/0
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 Missione 10	residui presunti	219.536.403,55	0,00	0,00	219.536.403,55
				0,00		
		previsione di competenza	569.116.735,62	100.576,79	0,00	569.217.312,41
				100.576,79		
		previsione di cassa	647.707.243,49	100.576,79	0,00	647.807.820,28
				100.576,79		
		TOTALE VARIAZIONI IN SPESA				
		residui presunti	219.536.403,55	0,00	0,00	219.536.403,55
				0,00		
		previsione di competenza	569.116.735,62	100.576,79	0,00	569.217.312,41
				100.576,79		
		previsione di cassa	647.707.243,49	100.576,79	0,00	647.807.820,28
				100.576,79		
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE				
		residui presunti	226.268.663,38	0,00	0,00	226.268.663,38
				0,00		
		previsione di competenza	624.281.905,18	100.576,79	0,00	624.382.481,97
				100.576,79		
		previsione di cassa	710.751.645,61	100.576,79	0,00	710.852.222,40
				100.576,79		

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