

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: **num. protocollo:**
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 0 FPV corr.	Avanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	252.076,81	0,00	0,00	252.076,81
				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	36.558,60	0,00	0,00	36.558,60
				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	12.667.949,24	2.443.093,93	0,00	15.111.043,17
				2.443.093,93		
		previsione di cassa	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	12.956.584,65	2.443.093,93	0,00	15.399.678,58
				2.443.093,93		
		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
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	214.687.019,37			214.687.019,37			
					0,00		0,00		
					0,00				
				previsione di competenza	564.943.515,10		32.689.092,47	0,00	597.632.607,57
							32.689.092,47		
		previsione di cassa	779.630.534,47			812.302.212,58			
					32.671.678,11		0,00		
					32.671.678,11				
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	214.687.019,37			214.687.019,37			
					0,00		0,00		
					0,00				
				previsione di competenza	564.943.515,10		32.689.092,47	0,00	597.632.607,57
							32.689.092,47		
		previsione di cassa	779.630.534,47			812.302.212,58			
					32.671.678,11		0,00		
					32.671.678,11				
Titolo 3 Tipologia 0500	Entrate extratributarie Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	6.320,81			6.320,81			
					0,00		0,00		
					0,00				
				previsione di competenza	70.000,00		8.845,59	0,00	78.845,59
							8.845,59		
		previsione di cassa	76.320,81			85.166,40			
					8.845,59		0,00		
					8.845,59				

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 3	residui presunti	8.970,81	0,00	0,00	8.970,81
				0,00		
		previsione di competenza	155.000,21	8.845,59	0,00	163.845,80
				8.845,59		
		previsione di cassa	163.971,02	8.845,59	0,00	172.816,61
				8.845,59		
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	214.695.990,18	0,00	0,00	214.695.990,18
				0,00		
		previsione di competenza	578.055.099,96	35.141.031,99	0,00	613.196.131,95
				35.141.031,99		
		previsione di cassa	779.794.505,49	32.680.523,70	0,00	812.475.029,19
				32.680.523,70		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	220.361.807,18	0,00	0,00	220.361.807,18
				0,00		
		previsione di competenza	641.884.920,06	35.141.031,99	0,00	677.025.952,05
				35.141.031,99		
		previsione di cassa	922.449.570,05	32.680.523,70	0,00	955.130.093,75
				32.680.523,70		

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10 Programma 01 Titolo 1	Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario Spese correnti	residui presunti	126.046.604,75	0,00	0,00	126.046.604,75
				0,00		
		previsione di competenza	228.645.434,15	14.060.187,37	0,00	242.705.621,52
				14.060.187,37		
		previsione di cassa	305.455.165,64	14.060.187,37	0,00	319.515.353,01
			14.060.187,37			
TOTALE Programma 01		residui presunti	126.048.659,43	0,00	0,00	126.048.659,43
				0,00		
		previsione di competenza	228.661.972,15	14.060.187,37	0,00	242.722.159,52
				14.060.187,37		
		previsione di cassa	305.473.758,32	14.060.187,37	0,00	319.533.945,69
			14.060.187,37			
Programma 02 Titolo 1	Trasporto pubblico locale Spese correnti	residui presunti	145.694.681,50	0,00	0,00	145.694.681,50
				0,00		
		previsione di competenza	334.843.311,64	18.581.373,33	0,00	353.424.684,97
				18.581.373,33		
		previsione di cassa	465.242.757,73	18.591.373,33	0,00	483.834.131,06
			18.591.373,33			

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
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	150.092.602,28	0,00	0,00	150.092.602,28
				0,00		
		previsione di competenza	355.507.930,30	18.581.373,33	0,00	374.089.303,63
				18.581.373,33		
		previsione di cassa	490.305.297,17	18.591.373,33	0,00	508.896.670,50
				18.591.373,33		
Programma 03 Titolo 1	Trasporto per vie d'acqua Spese correnti	residui presunti	43.844,47	0,00	0,00	43.844,47
				0,00		
		previsione di competenza	160.650,00	45.663,00	0,00	206.313,00
				45.663,00		
		previsione di cassa	204.494,47	45.663,00	0,00	250.157,47
				45.663,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	145.358,20	0,00	-6.700,00	138.658,20
				-6.700,00		
		previsione di cassa	10.000,00	0,00	-6.700,00	3.300,00
				-6.700,00		
	TOTALE Programma 03	residui presunti	43.844,47	0,00	0,00	43.844,47
				0,00		
		previsione di competenza	306.008,20	45.663,00	-6.700,00	344.971,20
				38.963,00		
		previsione di cassa	214.494,47	45.663,00	-6.700,00	253.457,47
				38.963,00		

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
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE Missione 10		residui presunti	276.185.106,18	0,00	0,00	276.185.106,18
				0,00		
		previsione di competenza	584.475.910,65	32.687.223,70	-6.700,00	617.156.434,35
				32.680.523,70		
		previsione di cassa	795.993.549,96	32.697.223,70	-6.700,00	828.684.073,66
				32.690.523,70		
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	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	1.594.068,08	0,00	-10.000,00	1.584.068,08
				-10.000,00		
TOTALE Programma 01		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
				0,00		
		previsione di cassa	1.594.068,08	0,00	-10.000,00	1.584.068,08
				-10.000,00		
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
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	2.861.816,68	2.460.508,29	0,00	5.322.324,97
				2.460.508,29		
		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	2.861.816,68	2.460.508,29	0,00	5.322.324,97
				2.460.508,29		
		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	8.677.988,91	2.460.508,29	0,00	11.138.497,20
				2.460.508,29		
		previsione di cassa	1.594.068,08	0,00	-10.000,00	1.584.068,08
			-10.000,00			

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
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	276.185.106,18	0,00	0,00	276.185.106,18
				0,00		
		previsione di competenza	593.153.899,56	35.147.731,99	-6.700,00	628.294.931,55
				35.141.031,99		
		previsione di cassa	797.587.618,04	32.697.223,70	-16.700,00	830.268.141,74
				32.680.523,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	278.152.635,88	0,00	0,00	278.152.635,88
				0,00		
		previsione di competenza	641.884.920,06	35.147.731,99	-6.700,00	677.025.952,05
				35.141.031,99		
		previsione di cassa	848.206.168,24	32.697.223,70	-16.700,00	880.886.691,94
				32.680.523,70		

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