

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 16/12/2020 n. 24/0
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 9980/1	IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI - TPL/FERROVIARIO	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	58.000.000,00	1.018.877,13	0,00	59.018.877,13
		previsione di cassa	58.000.000,00	1.018.877,13	0,00	59.018.877,13
	TOTALE Tipologia 0100	residui presunti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		
		previsione di competenza	58.731.020,50	1.018.877,13	0,00	59.749.897,63
				1.018.877,13		
	previsione di cassa	58.656.020,50	1.018.877,13	0,00	59.674.897,63	
			1.018.877,13			
TOTALE Titolo 9	residui presunti	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
			0,00			
	previsione di competenza	58.731.020,50	1.018.877,13	0,00	59.749.897,63	
			1.018.877,13			
	previsione di cassa	58.683.020,50	1.018.877,13	0,00	59.701.897,63	
			1.018.877,13			

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
 data: num. protocollo:
 Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 16/12/2020 n. 24/0
 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. 530/35	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - BACINO NORD-EST	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.460.346,70 29.695.407,10 38.155.753,80	0,00 5.370,57 5.370,57	0,00 0,00 0,00	8.460.346,70 29.700.777,67 38.161.124,37
Cap. 530/80	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRASPORTO FERROVIARIO - COVID 19	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 4.121.357,97 4.121.357,97	0,00 0,00 0,00	0,00 4.121.357,97 4.121.357,97
Cap. 530/85	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COVID 19	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 6.067.413,29 6.067.413,29	0,00 0,00 0,00	0,00 6.067.413,29 6.067.413,29
Cap. 530/209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	316,56 9.424,00 9.740,56	0,00 3.177,62 3.177,62	0,00 0,00 0,00	316,56 12.601,62 12.918,18
Cap. 550/260	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER MANCATI INTROITI DA BIGLIETTAZIONE ART 200 D.L. 34/2020	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 17.865.000,00 17.865.000,00	0,00 2.550.034,55 2.550.034,55	0,00 0,00 0,00	0,00 20.415.034,55 20.415.034,55
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	145.694.681,50	0,00	0,00	145.694.681,50
				0,00		
		previsione di competenza	353.424.684,97	12.837.354,00	0,00	366.262.038,97
				12.837.354,00		
		previsione di cassa	483.834.131,06	12.837.354,00	0,00	496.671.485,06
				12.837.354,00		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 16/12/2020 n. 24/0
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 Programma 02	residui presunti	150.092.602,28	0,00	0,00	150.092.602,28
				0,00		
		previsione di competenza	374.089.303,63	12.837.354,00	0,00	386.926.657,63
				12.837.354,00		
		previsione di cassa	508.896.670,50	12.837.354,00	0,00	521.734.024,50
				12.837.354,00		
Programma 03	Trasporto per vie d'acqua					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 550/360	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER MANCATI INTROITI DA BIGLIETTAZIONE ART. 200 D.L. 34/2020	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	37.000,00	5.281,34	0,00	42.281,34
		previsione di cassa	37.000,00	5.281,34	0,00	42.281,34
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	43.844,47	0,00	0,00	43.844,47
				0,00		
		previsione di competenza	206.313,00	5.281,34	0,00	211.594,34
				5.281,34		
		previsione di cassa	250.157,47	5.281,34	0,00	255.438,81
				5.281,34		
	TOTALE Programma 03	residui presunti	43.844,47	0,00	0,00	43.844,47
				0,00		
		previsione di competenza	344.971,20	5.281,34	0,00	350.252,54
				5.281,34		
		previsione di cassa	253.457,47	5.281,34	0,00	258.738,81
				5.281,34		

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
 data: num. protocollo:
 Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 16/12/2020 n. 24/0
 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	276.185.106,18	0,00	0,00	276.185.106,18
				0,00		
		previsione di competenza	617.156.434,35	14.569.493,33	0,00	631.725.927,68
				14.569.493,33		
		previsione di cassa	828.684.073,66	14.569.493,33	0,00	843.253.566,99
				14.569.493,33		
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro					
Cap. 4680/1	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - TPL/FERROVIARIO	residui presunti	1.902.971,35	0,00	0,00	1.902.971,35
		previsione di competenza	58.000.000,00	1.018.877,13	0,00	59.018.877,13
		previsione di cassa	59.902.971,35	1.018.877,13	0,00	60.921.848,48
	TOTALE Titolo 7	residui presunti	1.967.529,70	0,00	0,00	1.967.529,70
				0,00		
		previsione di competenza	58.731.020,50	1.018.877,13	0,00	59.749.897,63
				1.018.877,13		
		previsione di cassa	60.618.550,20	1.018.877,13	0,00	61.637.427,33
				1.018.877,13		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	1.967.529,70	0,00	0,00	1.967.529,70
				0,00		
		previsione di competenza	58.731.020,50	1.018.877,13	0,00	59.749.897,63
				1.018.877,13		
		previsione di cassa	60.618.550,20	1.018.877,13	0,00	61.637.427,33
				1.018.877,13		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 16/12/2020 n. 24/0
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 99	residui presunti	1.967.529,70	0,00	0,00	1.967.529,70
				0,00		
		previsione di competenza	58.731.020,50	1.018.877,13	0,00	59.749.897,63
				1.018.877,13		
		previsione di cassa	60.618.550,20	1.018.877,13	0,00	61.637.427,33
				1.018.877,13		
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti	278.152.635,88	0,00	0,00	278.152.635,88
				0,00		
		previsione di competenza	675.887.454,85	15.588.370,46	0,00	691.475.825,31
				15.588.370,46		
		previsione di cassa	889.302.623,86	15.588.370,46	0,00	904.890.994,32
				15.588.370,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	278.152.635,88	0,00	0,00	278.152.635,88
				0,00		
		previsione di competenza	687.025.952,05	15.588.370,46	0,00	702.614.322,51
				15.588.370,46		
		previsione di cassa	890.886.691,94	15.588.370,46	0,00	906.475.062,40
				15.588.370,46		

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
 data: num. protocollo:
 Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 16/12/2020 n. 24/0
 ENTRATE PER CAPITOLO**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	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					
Cap. 9250/0	TRASFERIMENTI DA REGIONE EX ART. 200 D.L. 34/2020	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 13.584.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 13.584.000,00 0,00
Cap. 9270/0	TRASFERIMENTI DA REGIONE COVID 19 - TRAPSORTO SCOLASTICO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 6.792.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.792.000,00 0,00
Cap. 9360/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEGLI ALTRI COMUNI CONSORZIATI PER I SERVIZI DI TPL	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 8.315.964,49 0,00	0,00 120.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.435.964,49 0,00
	TOTALE Tipologia 0101	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	561.928.495,79	20.496.000,00	0,00	582.424.495,79
				20.496.000,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	561.928.495,79	20.496.000,00	0,00	582.424.495,79
				20.496.000,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 16/12/2020 n. 24/0
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. 550/160	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE PER MANCATI INTROITI DA BIGLIETTAZIONE EX ART. 200 D.L. 34/2020	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 5.477.974,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.477.974,40 0,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	227.132.160,69	5.477.974,40	0,00	232.610.135,09
				5.477.974,40		
		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	227.142.998,69	5.477.974,40	0,00	232.620.973,09
				5.477.974,40		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 530/20	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - BACINO SUD (CUNEO)	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 24.830.086,37 0,00	0,00 120.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24.950.086,37 0,00

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
 data: num. protocollo:
 Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 16/12/2020 n. 24/0
 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. 530/80	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRASPORTO FERROVIARIO - COVID 19	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 2.747.364,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.747.364,00 0,00
Cap. 530/85	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COVID 19	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 4.044.636,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.044.636,00 0,00
Cap. 550/260	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER MANCATI INTROITI DA BIGLIETTAZIONE ART 200 D.L. 34/2020	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 8.089.272,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.089.272,00 0,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	332.889.489,79	15.001.272,00	0,00	347.890.761,79
				15.001.272,00		
		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	337.983.174,79	15.001.272,00	0,00	352.984.446,79
				15.001.272,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Programma 03	Trasporto per vie d'acqua					
Titolo 1	Spese correnti					

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 16/12/2020 n. 24/0
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. 550/360	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER MANCATI INTROITI DA BIGLIETTAZIONE ART. 200 D.L. 34/2020	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	16.753,60	0,00	16.753,60
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	160.650,00	16.753,60	0,00	177.403,60
				16.753,60		
	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	370.374,20	16.753,60	0,00	387.127,80	
			16.753,60			
	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	565.496.547,68	20.496.000,00	0,00	585.992.547,68	
			20.496.000,00			
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00			

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 16/12/2020 n. 24/0
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 VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	565.496.547,68	20.496.000,00	0,00	585.992.547,68
				20.496.000,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	613.970.854,05	20.496.000,00	0,00	634.466.854,05
				20.496.000,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 16/12/2020 n. 24/0
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	561.890.061,06	120.000,00	0,00	562.010.061,06
				120.000,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	609.228.818,13	120.000,00	0,00	609.348.818,13
				120.000,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		

