

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: num. protocollo:

Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del
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	0,00			0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	
	residui presunti		0,00		
	previsione di competenza	252.076,81	0,00	0,00	252.076,81
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV c/cap.	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti		0,00		
	previsione di competenza	36.558,60	0,00	0,00	36.558,60
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
Avanzo	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti		0,00		
	previsione di competenza	12.667.949,24	2.443.093,93	0,00	15.111.043,17
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.443.093,93		

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: num. protocollo:

Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 0	TOTALE Titolo 0	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti		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
Titolo 2 Tipologia 0101	Trasferimenti correnti				
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	214.687.019,37	0,00	0,00	214.687.019,37
	residui presunti		0,00		
	previsione di competenza	564.943.515,10	2.689.092,47	0,00	567.632.607,57
			2.689.092,47		
TITOLO 2	previsione di cassa	779.630.534,47	2.671.678,11	0,00	782.302.212,58
			2.671.678,11		
	residui presunti				
	previsione di competenza	214.687.019,37	0,00	0,00	214.687.019,37
			0,00		
Titolo 3	previsione di cassa	564.943.515,10	2.689.092,47	0,00	567.632.607,57
			2.689.092,47		
	previsione di competenza	779.630.534,47	2.671.678,11	0,00	782.302.212,58
			2.671.678,11		
	Entrate extratributarie				

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: num. protocollo:

Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 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	6.320,81	0,00	0,00	6.320,81
			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	8.845,59	0,00	85.166,40
			8.845,59		
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	5.141.031,99	0,00	583.196.131,95
			5.141.031,99		
	previsione di cassa	779.794.505,49	2.680.523,70	0,00	782.475.029,19
			2.680.523,70		
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	5.141.031,99	0,00	647.025.952,05
			5.141.031,99		
	previsione di cassa	922.449.570,05	2.680.523,70	0,00	925.130.093,75
			2.680.523,70		

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: num. protocollo:

Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del

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	126.046.604,75	0,00	0,00	126.046.604,75
			0,00		
		228.645.434,15	1.962.187,37	0,00	230.607.621,52
			1.962.187,37		
		305.455.165,64	1.962.187,37	0,00	307.417.353,01
			1.962.187,37		
TOTALE Programma 01		126.048.659,43	0,00	0,00	126.048.659,43
			0,00		
		228.661.972,15	1.962.187,37	0,00	230.624.159,52
			1.962.187,37		
		305.473.758,32	1.962.187,37	0,00	307.435.945,69
			1.962.187,37		
Programma 02 Titolo 1	Trasporto pubblico locale				
	Spese correnti	145.694.681,50	0,00	0,00	145.694.681,50
			0,00		
		334.843.311,64	716.373,33	0,00	335.559.684,97
			716.373,33		
		465.242.757,73	726.373,33	0,00	465.969.131,06
			726.373,33		

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: num. protocollo:

Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
			in aumento	in diminuzione	
Programma 02	TOTALE Programma 02	150.092.602,28	0,00	0,00	150.092.602,28
	residui presunti		0,00		
	previsione di competenza	355.507.930,30	716.373,33	0,00	356.224.303,63
			716.373,33		
	previsione di cassa	490.305.297,17	726.373,33	0,00	491.031.670,50
Programma 03 Titolo 1	Trasporto per vie d'acqua				
	Spese correnti	43.844,47	0,00	0,00	43.844,47
	residui presunti		0,00		
	previsione di competenza	160.650,00	8.663,00	0,00	169.313,00
			8.663,00		
Titolo 2		204.494,47	8.663,00	0,00	213.157,47
			8.663,00		
	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti		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	43.844,47	0,00	0,00	43.844,47
	residui presunti		0,00		
	previsione di competenza	306.008,20	8.663,00	-6.700,00	307.971,20
			1.963,00		
	previsione di cassa	214.494,47	8.663,00	-6.700,00	216.457,47
			1.963,00		

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

BI1144B

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: num. protocollo:

Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 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
	previsione di competenza	584.475.910,65	2.687.223,70	-6.700,00	587.156.434,35
			2.680.523,70		
	previsione di cassa	795.993.549,96	2.697.223,70	-6.700,00	798.684.073,66
			2.690.523,70		
Missione 20 Programma 01 Titolo 1	Fondi e accantonamenti				
	Fondo di riserva				
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
	previsione di cassa	1.594.068,08	0,00	-10.000,00	1.584.068,08
TOTALE Programma 01	residui presunti	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				

Allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: num. protocollo:

Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 1 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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
			2.460.508,29	0,00	5.322.324,97
			2.460.508,29		
			0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 03	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
			2.460.508,29	0,00	5.322.324,97
			2.460.508,29		
			0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
			2.460.508,29	0,00	11.138.497,20
			2.460.508,29		
			0,00	-10.000,00	1.584.068,08
	previsione di competenza	8.677.988,91	2.460.508,29	0,00	
			2.460.508,29		
			0,00	-10.000,00	
			-10.000,00		
	previsione di cassa	1.594.068,08	0,00	-10.000,00	
			-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 del 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	5.147.731,99	-6.700,00	598.294.931,55
			5.141.031,99		
	previsione di cassa	797.587.618,04	2.697.223,70	-16.700,00	800.268.141,74
			2.680.523,70		
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	5.147.731,99	-6.700,00	647.025.952,05
			5.141.031,99		
	previsione di cassa	848.206.168,24	2.697.223,70	-16.700,00	850.886.691,94
			2.680.523,70		

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