

ALLEGATO

VARIAZIONE DI BILANCIO

ELABORATI CONTABILI

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
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. 9290/0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER COVID19	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	46.000.000,00	20.000.000,00	0,00	66.000.000,00
		previsione di cassa	46.000.000,00	20.000.000,00	0,00	66.000.000,00
	TOTALE Tipologia 0101	residui presunti	240.127.143,13	0,00	0,00	240.127.143,13
				0,00		
		previsione di competenza	613.506.561,43	20.000.000,00	0,00	633.506.561,43
				20.000.000,00		
		previsione di cassa	811.148.015,82	20.000.000,00	0,00	831.148.015,82
				20.000.000,00		
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	240.127.143,13	0,00	0,00	240.127.143,13
				0,00		
		previsione di competenza	613.506.561,43	20.000.000,00	0,00	633.506.561,43
				20.000.000,00		
		previsione di cassa	811.148.015,82	20.000.000,00	0,00	831.148.015,82
				20.000.000,00		
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0300	Altri trasferimenti in conto capitale					
Cap. 9720/0	TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	15.000.000,00	10.902.519,38	0,00	25.902.519,38
		previsione di cassa	15.000.000,00	10.902.519,38	0,00	25.902.519,38

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

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
ENTRATE PER CAPITOLO**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Tipologia 0300	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	15.000.000,00	10.902.519,38	0,00	25.902.519,38
				10.902.519,38		
		previsione di cassa	15.000.000,00	10.902.519,38	0,00	25.902.519,38
				10.902.519,38		
	TOTALE Titolo 4	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	15.098.801,00	10.902.519,38	0,00	26.001.320,38
				10.902.519,38		
		previsione di cassa	15.000.000,00	10.902.519,38	0,00	25.902.519,38
				10.902.519,38		
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	240.127.143,13	0,00	0,00	240.127.143,13
				0,00		
		previsione di competenza	628.605.362,43	30.902.519,38	0,00	659.507.881,81
				30.902.519,38		
		previsione di cassa	826.148.015,82	30.902.519,38	0,00	857.050.535,20
				30.902.519,38		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	240.217.007,80	0,00	0,00	240.217.007,80
				0,00		
		previsione di competenza	707.098.251,35	30.902.519,38	0,00	738.000.770,73
				30.902.519,38		
		previsione di cassa	880.442.819,91	30.902.519,38	0,00	911.345.339,29
				30.902.519,38		

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
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. 550/170	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER MANCATI INTROITI DA BIGLIETTAZIONE COVID 2019 - FERRO - ANNO 2021	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.000.000,00	7.986.425,23	0,00	15.986.425,23
		previsione di cassa	8.000.000,00	7.986.425,23	0,00	15.986.425,23
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	86.715.069,39	0,00	0,00	86.715.069,39
				0,00		
		previsione di competenza	243.629.374,70	7.986.425,23	0,00	251.615.799,93
				7.986.425,23		
		previsione di cassa	315.329.663,24	7.986.425,23	0,00	323.316.088,47
				7.986.425,23		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	86.715.588,47	0,00	0,00	86.715.588,47
				0,00		
		previsione di competenza	243.660.352,70	7.986.425,23	0,00	251.646.777,93
				7.986.425,23		
		previsione di cassa	315.361.160,32	7.986.425,23	0,00	323.347.585,55
				7.986.425,23		
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 550/270	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER MANCATI INTROITI DA BIGLIETTAZIONE COVID 2019 - TPL - ANNO 2021	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	11.974.621,71	11.988.269,16	0,00	23.962.890,87
		previsione di cassa	11.974.621,71	11.988.269,16	0,00	23.962.890,87

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

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
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. 550/271	TRASFERIMENTI A COMUNI PER MANCATI INTROITI DA BIGLIETTAZIONE COVID 2019 - ANNO 2021	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	844,56	771,88	0,00	1.616,44
		previsione di cassa	844,56	771,88	0,00	1.616,44
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	127.331.768,07	0,00	0,00	127.331.768,07
				0,00		
		previsione di competenza	384.775.181,86	11.989.041,04	0,00	396.764.222,90
				11.989.041,04		
		previsione di cassa	487.391.446,83	11.989.041,04	0,00	499.380.487,87
				11.989.041,04		
Titolo 2 Cap. 2570/203	Spese in conto capitale CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - TPL	residui presunti	91.625,00	0,00	0,00	91.625,00
		previsione di competenza	15.795.115,37	10.902.519,38	0,00	26.697.634,75
		previsione di cassa	15.886.740,37	10.902.519,38	0,00	26.789.259,75
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	223.444,84	0,00	0,00	223.444,84
				0,00		
		previsione di competenza	15.966.980,37	10.902.519,38	0,00	26.869.499,75
				10.902.519,38		
		previsione di cassa	16.190.425,21	10.902.519,38	0,00	27.092.944,59
				10.902.519,38		
	TOTALE Programma 02	residui presunti	127.555.212,91	0,00	0,00	127.555.212,91
				0,00		
		previsione di competenza	400.742.162,23	22.891.560,42	0,00	423.633.722,65
				22.891.560,42		
		previsione di cassa	503.581.872,04	22.891.560,42	0,00	526.473.432,46
				22.891.560,42		

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

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Programma 03	Trasporto per vie d'acqua					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 550/370	TRASFERIMENTI A IMPRESE PER MANCATI INTROITI DA BIGLIETTAZIONE COVID 2019 - ACQUA - ANNO 2021	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	24.533,73	24.533,73	0,00	49.067,46
		previsione di cassa	24.533,73	24.533,73	0,00	49.067,46
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	52.863,45	0,00	0,00	52.863,45
				0,00		
		previsione di competenza	205.890,81	24.533,73	0,00	230.424,54
				24.533,73		
		previsione di cassa	229.870,53	24.533,73	0,00	254.404,26
				24.533,73		
	TOTALE Programma 03	residui presunti	52.863,45	0,00	0,00	52.863,45
				0,00		
		previsione di competenza	475.125,01	24.533,73	0,00	499.658,74
				24.533,73		
		previsione di cassa	363.745,13	24.533,73	0,00	388.278,86
				24.533,73		
	TOTALE Missione 10	residui presunti	214.323.664,83	0,00	0,00	214.323.664,83
				0,00		
		previsione di competenza	644.877.639,94	30.902.519,38	0,00	675.780.159,32
				30.902.519,38		
		previsione di cassa	819.306.777,49	30.902.519,38	0,00	850.209.296,87
				30.902.519,38		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
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	214.323.664,83	0,00	0,00	214.323.664,83
				0,00		
		previsione di competenza	644.877.639,94	30.902.519,38	0,00	675.780.159,32
				30.902.519,38		
		previsione di cassa	819.306.777,49	30.902.519,38	0,00	850.209.296,87
				30.902.519,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	218.095.812,37	0,00	0,00	218.095.812,37
				0,00		
		previsione di competenza	707.098.251,35	30.902.519,38	0,00	738.000.770,73
				30.902.519,38		
		previsione di cassa	871.563.812,53	30.902.519,38	0,00	902.466.331,91
				30.902.519,38		

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