

VARIAZIONE DI BILANCIO

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 23/04/2020 n. 1002/0
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. 501/101	RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.714,91 461.382,35 440.525,96	0,00 24.100,23 0,00	0,00 -24.100,23 0,00	6.714,91 461.382,35 440.525,96
Cap. 501/120	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	18.057,00 135.860,09 146.788,23	0,00 13.055,59 0,00	0,00 -13.055,59 0,00	18.057,00 135.860,09 146.788,23
Cap. 530/102	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.231,14 3.006,00 7.237,14	0,00 1.584,61 0,00	0,00 -1.584,61 0,00	4.231,14 3.006,00 7.237,14
Cap. 530/116	SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 7.600,00 7.600,00	0,00 16,15 0,00	0,00 -16,15 0,00	0,00 7.600,00 7.600,00
Cap. 530/117	SERVIZI FINANZIARI - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10,83 190,00 200,83	0,00 3,08 0,00	0,00 -3,08 0,00	10,83 190,00 200,83
Cap. 570/101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.323,46 42.138,19 44.073,45	0,00 3.236,74 0,00	0,00 -3.236,74 0,00	4.323,46 42.138,19 44.073,45

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 23/04/2020 n. 1002/0
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. 530/217	SERVIZI FINANZIARI - TPL	residui presunti	17,67	0,00	0,00	17,67
		previsione di competenza	310,00	5,04	-5,04	310,00
		previsione di cassa	327,67	0,00	0,00	327,67
Cap. 570/201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	residui presunti	7.332,80	0,00	0,00	7.332,80
		previsione di competenza	68.899,34	5.123,64	-5.123,64	68.899,34
		previsione di cassa	72.261,93	0,00	0,00	72.261,93
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	137.128.680,76	0,00	0,00	137.128.680,76
				0,00		
		previsione di competenza	336.009.114,16	70.812,25	-70.812,25	336.009.114,16
				0,00		
		previsione di cassa	464.488.339,87	0,00	0,00	464.488.339,87
				0,00		
	TOTALE Programma 02	residui presunti	137.355.848,42	0,00	0,00	137.355.848,42
				0,00		
		previsione di competenza	361.754.232,99	70.812,25	-70.812,25	361.754.232,99
				0,00		
		previsione di cassa	490.460.626,36	0,00	0,00	490.460.626,36
				0,00		
	TOTALE Missione 10	residui presunti	220.694.013,99	0,00	0,00	220.694.013,99
				0,00		
		previsione di competenza	594.013.490,03	112.808,65	-112.808,65	594.013.490,03
				0,00		
		previsione di cassa	796.937.218,94	0,00	0,00	796.937.218,94
				0,00		

Allegato determina di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 23/04/2020 n. 1002/0
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. 501/101	RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVIARIO	fondo pluriennale vincolato	27.571,30	24.100,23	0,00	51.671,53
Cap. 501/120	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	fondo pluriennale vincolato	7.128,86	13.055,59	0,00	20.184,45
Cap. 530/102	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - TRASPORTO FERROVIARIO	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.584,61	0,00	1.584,61
Cap. 530/116	SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRASPORTO FERROVIARIO	fondo pluriennale vincolato	0,00	16,15	0,00	16,15
Cap. 530/117	SERVIZI FINANZIARI - TRASPORTO FERROVIARIO	fondo pluriennale vincolato	0,00	3,08	0,00	3,08
Cap. 570/101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	fondo pluriennale vincolato	2.388,20	3.236,74	0,00	5.624,94
	TOTALE Titolo 1	fondo pluriennale vincolato	37.088,36	41.996,40	0,00	79.084,76
				41.996,40		
	TOTALE Programma 01	fondo pluriennale vincolato	37.088,36	41.996,40	0,00	79.084,76
				41.996,40		
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 501/201	RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL	fondo pluriennale vincolato	44.984,76	41.786,54	0,00	86.771,30
Cap. 501/220	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TPL	fondo pluriennale vincolato	11.933,93	21.301,17	0,00	33.235,10

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 23/04/2020 n. 1002/0
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 0	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	175.826,76	112.808,65	0,00	288.635,41
				112.808,65		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	175.826,76	112.808,65	0,00	288.635,41
				112.808,65		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	220.361.807,18	0,00	0,00	220.361.807,18
				0,00		
		previsione di competenza	609.078.928,52	112.808,65	0,00	609.191.737,17
				112.808,65		
		previsione di cassa	902.504.336,40	0,00	0,00	902.504.336,40
				0,00		

Allegato determina di variazione del P.E.G.
data: num. protocollo:
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 23/04/2020 n. 1002/0
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	126.046.604,75	0,00	0,00	126.046.604,75
				0,00		
		previsione di competenza	227.836.478,14	41.996,40	0,00	227.878.474,54
				41.996,40		
		previsione di cassa	353.850.744,75	41.996,40	0,00	353.892.741,15
				41.996,40		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	126.048.659,43	0,00	0,00	126.048.659,43
				0,00		
		previsione di competenza	227.847.316,14	41.996,40	0,00	227.889.312,54
				41.996,40		
		previsione di cassa	353.863.637,43	41.996,40	0,00	353.905.633,83
				41.996,40		
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 501/201	RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL	residui presunti	37,31	0,00	0,00	37,31
		previsione di competenza	663.656,97	41.786,54	0,00	705.443,51
		previsione di cassa	624.241,57	41.786,54	0,00	666.028,11
Cap. 501/220	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TPL	residui presunti	25.016,99	0,00	0,00	25.016,99
		previsione di competenza	196.989,57	21.301,17	0,00	218.290,74
		previsione di cassa	212.123,37	21.301,17	0,00	233.424,54
Cap. 530/202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - TPL	residui presunti	4.608,55	0,00	0,00	4.608,55
		previsione di competenza	3.664,00	2.595,86	0,00	6.259,86
		previsione di cassa	8.272,55	2.595,86	0,00	10.868,41

