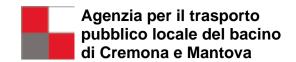


### Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 19/02/2019 n.protocollo 1

Rif.delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 14/02/2019 n. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		VARIAZIONE - DELIBERA N ESERCIZIO 2019	in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	8.706.606,96	0,00	7.298.504,28	1.408.102,68
		previsioni di competenza	38.768.917,92	0,00	0,00	38.768.917,92
		previsioni di cassa	47.475.524,88	0,00	7.298.504,28	40.177.020,60
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	8.706.606,96	0,00	7.298.504,28	1.408.102,68
		previsioni di competenza	38.768.917,92	0,00	0,00	38.768.917,92
		previsioni di cassa	47.475.524,88	0,00	7.298.504,28	40.177.020,60

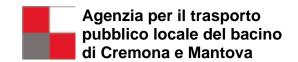


Rif.delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 14/02/2019 n. 2

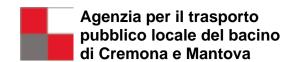
TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
				in aumento	in diminuzione	DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
	Entrate per partite di giro	residui presunti	167.044,55	0,00	11.425,37	155.619,18
TIPOLOGIA 100		previsioni di competenza	3.505.000,00	0,00	0,00	3.505.000,00
		previsioni di cassa	3.672.044,55	0,00	11.425,37	3.660.619,18
	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	167.687,27	0,00	11.425,37	156.261,90
TOTALE TITOLO 9		previsioni di competenza	3.705.000,00	0,00	0,00	3.705.000,00
		previsioni di cassa	3.872.687,27	0,00	11.425,37	3.861.261,90
		residui presunti	8.874.294,23	0,00	7.309.929,65	1.564.364,58
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		previsione di competenza	42.478.917,92	0,00	0,00	42.478.917,92
		previsione di cassa	51.353.212,15	0,00	7.309.929,65	44.043.282,50
		residui presunti	8.874.294,23	0,00	7.309.929,65	1.564.364,58
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	42.478.917,92	0,00	0,00	42.478.917,92
		previsione di cassa	54.652.397,39	0,00	7.309.929,65	47.342.467,74

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).



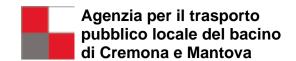
Rif.delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 14/02/2019 n. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
				in aumento	in diminuzione	DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	•				
Programma 01	Organi istituzionali					
		residui presunti	10.417,15	1.229,67	0,00	11.646,82
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		previsione di cassa	35.417,15	1.229,67	0,00	36.646,82
	Organi istituzionali	residui presunti	10.417,15	1.229,67	0,00	11.646,82
Totale Programma 01		previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		previsione di cassa	35.417,15	1.229,67	0,00	36.646,82
Programma 02	Segreteria generale					
	Spese correnti	residui presunti	7.009,20	16.977,65	0,00	23.986,85
TITOLO 1		previsione di competenza	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
		previsione di cassa	34.509,20	16.977,65	0,00	51.486,85
	Segreteria generale	residui presunti	7.009,20	16.977,65	0,00	23.986,85
Totale Programma 02		previsione di competenza	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
		previsione di cassa	34.509,20	16.977,65	0,00	51.486,85
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditor	ato				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	3.968,56	3.891,54	0,00	7.860,10
		previsione di competenza	17.693,08	0,00	0,00	17.693,08
		previsione di cassa	21.661,64	3.891,54	0,00	25.553,18



Rif.delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 14/02/2019 n. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
				in aumento	in diminuzione	DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	3.968,56	3.891,54	0,00	7.860,10
Totale Programma 03		previsione di competenza	17.693,08	0,00	0,00	17.693,08
	programmazione o proviocatorato	previsione di cassa	21.661,64	3.891,54	0,00	25.553,18
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
		residui presunti	2.653,50	0,00	2.653,50	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		previsione di cassa	5.153,50	0,00	2.653,50	2.500,00
	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	2.653,50	0,00	2.653,50	0,00
Totale Programma 08		previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		previsione di cassa	5.153,50	0,00	2.653,50	2.500,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	24.048,41	22.098,86	2.653,50	43.493,77
		previsione di competenza	72.693,08	0,00	0,00	72.693,08
		previsione di cassa	96.741,49	22.098,86	2.653,50	116.186,85
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	11.629.041,01	0,00	5.470.916,67	6.158.124,34
		previsione di competenza	38.583.224,84	0,00	0,00	38.583.224,84
		previsione di cassa	50.210.265,85	0,00	5.468.916,67	44.741.349,18
		residui presunti	11.629.041,01	0,00	5.470.916,67	6.158.124,34
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	previsione di competenza	38.583.224,84	0,00	0,00	38.583.224,84
		previsione di cassa	50.210.265,85	0,00	5.468.916,67	44.741.349,18



Rif.delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 14/02/2019 n. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
				in aumento	in diminuzione	DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
		residui presunti	11.629.041,01	0,00	5.470.916,67	6.158.124,34
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	38.583.224,84	0,00	0,00	38.583.224,84
		previsione di cassa	50.210.265,85	0,00	5.468.916,67	44.741.349,18
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	165.498,94	736.704,40	0,00	902.203,34
TITOLO 7		previsione di competenza	3.505.000,00	0,00	0,00	3.505.000,00
		previsione di cassa	3.670.498,94	736.704,40	0,00	4.407.203,34
	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	165.498,94	736.704,40	0,00	902.203,34
Totale Programma 01		previsione di competenza	3.505.000,00	0,00	0,00	3.505.000,00
		previsione di cassa	3.670.498,94	736.704,40	0,00	4.407.203,34
	Servizi per conto terzi	residui presunti	165.498,94	736.704,40	0,00	902.203,34
TOTALE MISSIONE 99		previsione di competenza	3.705.000,00	0,00	0,00	3.705.000,00
		previsione di cassa	3.870.498,94	736.704,40	0,00	4.607.203,34
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	11.818.588,36	758.803,26	5.473.570,17	7.103.821,45
		previsione di competenza	42.478.917,92	0,00	0,00	42.478.917,92
		previsione di cassa	54.177.506,28	758.803,26	5.471.570,17	49.464.739,37
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	11.818.588,36	758.803,26	5.473.570,17	7.103.821,45
		previsione di competenza	42.478.917,92	0,00	0,00	42.478.917,92
		previsione di cassa	54.177.506,28	758.803,26	5.471.570,17	49.464.739,37

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).