

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                            | DENOMINAZIONE                      |  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - ATTO N.<br>ESERCIZIO 2025 (*) | VARIAZIONI     |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>ALL'ATTO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 (*) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                    |  |                                                                                           | IN AUMENTO     | IN DIMINUZIONE |                                                                            |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |                                    |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
| DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO |                                    |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
| MISSIONE 10                                               | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
| 1002 PROGRAMMA                                            | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE          |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
| TITOLO 1                                                  | Spese correnti                     |  | residui presunti                                                                          |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  | previsione di competenza                                                                  | +12.000.000,00 |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  | previsione di cassa                                                                       | +12.000.000,00 |                |                                                                            |
| TOTALE PROGRAMMA                                          | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE          |  | residui presunti                                                                          |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  | previsione di competenza                                                                  | +12.000.000,00 |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  | previsione di cassa                                                                       | +12.000.000,00 |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
| TOTALE MISSIONE 10                                        | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' |  | residui presunti                                                                          |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  | previsione di competenza                                                                  | +12.000.000,00 |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  | previsione di cassa                                                                       | +12.000.000,00 |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
| MISSIONE 20                                               | FONDI E ACCANTONAMENTI             |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
| 2001 PROGRAMMA                                            | FONDO DI RISERVA                   |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
| TITOLO 1                                                  | Spese correnti                     |  | residui presunti                                                                          |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  | previsione di competenza                                                                  |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  | previsione di cassa                                                                       |                | -12.000.000,00 |                                                                            |
| TOTALE PROGRAMMA                                          | FONDO DI RISERVA                   |  | residui presunti                                                                          |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  | previsione di competenza                                                                  |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  | previsione di cassa                                                                       |                | -12.000.000,00 |                                                                            |
|                                                           |                                    |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
| TOTALE MISSIONE 20                                        | FONDI E ACCANTONAMENTI             |  | residui presunti                                                                          |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  | previsione di competenza                                                                  |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  | previsione di cassa                                                                       |                | -12.000.000,00 |                                                                            |
|                                                           |                                    |  |                                                                                           |                |                |                                                                            |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA                               |                                    |  | residui presunti                                                                          |                |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  | previsione di competenza                                                                  | +12.000.000,00 |                |                                                                            |
|                                                           |                                    |  | previsione di cassa                                                                       | +12.000.000,00 | -12.000.000,00 |                                                                            |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - ATTO N.<br>ESERCIZIO 2025 (*) | VARIAZIONI     |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>ALL' ATTO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 (*) |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                |               |                          |                                                                                           | IN AUMENTO     | IN DIMINUZIONE |                                                                             |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE   |               |                          |                                                                                           |                |                |                                                                             |
|                                |               | residui presunti         |                                                                                           |                |                |                                                                             |
|                                |               | previsione di competenza |                                                                                           | +12.000.000,00 |                |                                                                             |
|                                |               | previsione di cassa      |                                                                                           | +12.000.000,00 | -12.000.000,00 |                                                                             |

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

ALLEGATO ATTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA             | DENOMINAZIONE                                                      |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE - ATTO N.<br>ESERCIZIO 2025 (*) | VARIAZIONI     |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>ALL'ATTO IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2025 (*) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                    |                          |                                                                                           | IN AUMENTO     | IN DIMINUZIONE |                                                                            |
|                               | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                     |                          |                                                                                           |                |                |                                                                            |
|                               | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE            |                          |                                                                                           |                |                |                                                                            |
|                               | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |                          |                                                                                           |                |                |                                                                            |
|                               | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                 |                          |                                                                                           | +12.000.000,00 |                |                                                                            |
|                               | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente                         |                          |                                                                                           | +12.000.000,00 |                |                                                                            |
|                               | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                 |                          |                                                                                           |                |                |                                                                            |
|                               | FONDO DI CASSA AL 01/01/2025                                       |                          |                                                                                           |                |                |                                                                            |
|                               |                                                                    |                          |                                                                                           |                |                |                                                                            |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA  |                                                                    | residui presunti         |                                                                                           |                |                |                                                                            |
|                               |                                                                    | previsione di competenza |                                                                                           |                |                |                                                                            |
|                               |                                                                    | previsione di cassa      |                                                                                           |                |                |                                                                            |
|                               |                                                                    |                          |                                                                                           |                |                |                                                                            |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |                                                                    | residui presunti         |                                                                                           |                |                |                                                                            |
|                               |                                                                    | previsione di competenza |                                                                                           | +12.000.000,00 |                |                                                                            |
|                               |                                                                    | previsione di cassa      |                                                                                           |                |                |                                                                            |

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario