

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART.48, DLGS 118/2011
Capitolo 012069
Vincolate
TIT: Spese correnti
Euro

 RESTITUZIONE FONDI IN RELAZIONE A RIDUZIONE VALORE PER
GARANZIA ASAM

MISSIONE- 1 - PROGRAMMA - 03 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	13.000.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	11.000.000,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	2.000.000,00

SINTESI MISSIONE 1

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
1	03	1	Spese correnti	2.000.000
TOTALE MISSIONE				2.000.000

 Il dirigente di Unità Organizzativa
Programmazione e gestione finanziaria
dott.ssa Elide Marelli

Capitolo 004922 Autonome TIT: Spese correnti

CORRISPETTIVO PER I CONTRATTI DI SERVIZIO FERROVIARI (IVA INCLUSA)

MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	165.289.615,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	148.760.653,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	16.528.962,00

Capitolo 007617 Autonome TIT: Spese correnti

CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO FERROVIARI DI CUI ALLA LEGGE 388/2000

MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	5.164.569,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	4.681.611,00
RESIDUI INIZIALI	37.222,77
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	520.180,77

Capitolo 012009 Vincolate TIT: Spese correnti

FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TPL-COPERTURA PARTE COSTI RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - SERVIZI FERROVIARI

MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	868.226,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	781.403,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	86.823,00

Il dirigente di Unità Organizzativa
Programmazione e gestione finanziaria
dott.ssa Elide Marelli

Capitolo	007864	Autonome	TIT: Spese correnti	Euro
SERVIZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ONERI RICONOSCIBILI AGLI ENTI GESTORI				
MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1				
				</

SINTESI MISSIONE 10

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
10	01	1	Spese correnti	17.135.965,77
10	02	1	Spese correnti	2.583.978,71
TOTALE MISSIONE				19.719.944,48

Capitolo	010595	Autonome	TIT: Spese correnti	Euro	
CONTRIBUTO DI ESERCIZIO AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI SPA				STANZIAMENTO COMPETENZA	4.500.000,00
				IMPEGNI	0
				STANZIAMENTO CASSA	6.075.000,00
				RESIDUI INIZIALI	2.250.000,00
				FPV 2017	0
				INTEGRAZIONE DI CASSA	675.000,00
				MISSIONE- 13 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1	
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO	

Il dirigente di Unità Organizzativa Programmazione e gestione finanziaria dott.ssa Elide Marelli

Autonome TIT: Spese correnti

Euro

FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI NON TARIFFABILI DEGLI ENTI SANITARI PRIVATI PER IL TRAMITE DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE- 13 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	135.500.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	140.244.405,00
RESIDUI INIZIALI	20.327.117,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	10.538.205,00

SINTESI MISSIONE 13

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
13	01	1	Spese correnti	11.213.205
			TOTALE MISSIONE	11.213.205

Capitolo 007111

Vincolate **TIT: Spese in conto capitale**

Euro

CONTRIBUTI STATALI DERIVANTI DALLE ANNUALITA' 2002/2007 PER
L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA
DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - 4°
FASE

MISSIONE- 9 - PROGRAMMA - 04 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

STANZIAMENTO COMPETENZA	4.597.906,90
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	4.183.890,51
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2017	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	414.015,63

SINTESI MISSIONE 9

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
9	04	2	Spese in conto capitale	414.015,63
TOTALE MISSIONE				414.015,63

ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI

Il dirigente di Unità Organizzativa
Programmazione e gestione finanziaria
dott.ssa Elide Marelli

MISSIONE	DESCRIZIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	2.000.000
10	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	1	Spese correnti	17.135.965,77
10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	2.583.978,71
13	Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1	Spese correnti	11.213.205
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	414.015,63
					TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE	33.347.165,11
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	FONDO DI RISERVA	TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA	- 33.347.165,11	

Il dirigente di Unità Organizzativa
Programmazione e gestione finanziaria
dott.ssa Elide Marelli