

**BILANCIO DI PREVISIONE - DETTAGLIO PER CAPITOLI
SPESA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1030201008	Risorse Autonome Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28.450,31	111.524,00	111.524,00	136.876,03	136.876,03
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		28.450,31	111.524,00	111.524,00	136.876,03	136.876,03
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		28.450,31	111.524,00	111.524,00	136.876,03	136.876,03
TOTALE PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali		28.450,31	111.524,00	111.524,00	136.876,03	136.876,03
PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1030102007	Risorse Autonome Altri beni di consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
U1030216018	Risorse Autonome Servizi amministrativi	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		0,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale		0,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1030202009	Risorse Autonome Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U1030204010	Risorse Autonome Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
U1030205001	Risorse Autonome Utenze e canoni.	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
U1030209012	Risorse Autonome Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
U1030210013	Risorse Autonome Consulenze	3.806,40	23.403,65	23.403,65	22.351,75	32.351,75
U1030211014	Risorse Autonome Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
U1030213016	Risorse Autonome Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
U1030217019	Risorse Autonome Servizi finanziari	8.877,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U1030219020	Risorse Autonome Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.952,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
U1030299021	Risorse Autonome Altri servizi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		16.385,99	94.403,65	94.403,65	58.351,75	98.351,75
MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti						
U1040102023 <i>Risorse Autonome</i>		0,00	43.200,00	43.200,00	42.400,00	42.400,00
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti		0,00	43.200,00	43.200,00	42.400,00	42.400,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		16.385,99	137.603,65	137.603,65	100.751,75	140.751,75
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U2020103033 <i>Risorse Autonome</i>		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Mobili e arredi					
U2020107036 <i>Risorse Autonome</i>		0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
	Hardware					
U2020302037 <i>Risorse Autonome</i>		0,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00
	Software					
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		0,00	85.000,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,00	85.000,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		16.385,99	222.603,65	222.603,65	110.751,75	150.751,75
PROGRAMMA 0110 - Risorse umane						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U1010101001 <i>Risorse Autonome</i>		0,00	154.240,17	154.240,17	370.176,41	370.176,41
	Retribuzioni in denaro					
U1010201002 <i>Risorse Autonome</i>		0,00	44.018,83	44.018,83	105.645,18	105.645,18
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	198.259,00	198.259,00	475.821,59	475.821,59
MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
U1020101003 <i>Risorse Autonome</i>		0,00	8.526,63	8.526,63	20.463,91	20.463,91
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	8.526,63	8.526,63	20.463,91	20.463,91
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	206.785,63	206.785,63	496.285,50	496.285,50
TOTALE PROGRAMMA 0110 - Risorse umane		0,00	206.785,63	206.785,63	496.285,50	496.285,50
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		44.836,30	558.913,28	558.913,28	758.913,28	798.913,28
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA 1001 - Trasporto ferroviario						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1030210011 <i>Risorse Autonome</i>		0,00	55.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00
	Consulenze. Trasporto ferroviario.					
U1030211012 <i>Risorse Autonome</i>		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche. Trasporto ferroviario.					
U1030215017 <i>Risorse Autonome</i>		0,00	19.250.000,06	19.250.000,06	77.000.000,00	77.000.000,00
	Contratti di servizio pubblico					
U1030299019 <i>Risorse Autonome</i>		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Altri servizi. Trasporto ferroviario.					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		0,00	19.485.000,06	19.485.000,06	77.010.000,00	77.010.000,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	CASSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	19.485.000,06	19.485.000,06	77.010.000,00	77.010.000,00
TOTALE PROGRAMMA 1001 - Trasporto ferroviario		0,00	19.485.000,06	19.485.000,06	77.010.000,00	77.010.000,00
PROGRAMMA 1002 - Trasporto pubblico locale						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1030210012	Risorse Autonome	0,00	55.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00
	Consulenze. Trasporto pubblico locale.					
U1030211013	Risorse Autonome	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
	Prestazioni professionali e specialistiche. Trasporto pubblico locale.					
U1030215018	Risorse Autonome	0,00	0,00	0,00	137.034.198,96	137.034.198,96
	Contratti di servizio pubblico. Trasporto pubblico locale.					
U1030299020	Risorse Autonome	0,00	40.000,00	40.000,00	130.000,00	70.000,00
	Altri servizi. Trasporto pubblico locale.					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		0,00	135.000,00	135.000,00	137.194.198,96	137.154.198,96
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	135.000,00	135.000,00	137.194.198,96	137.154.198,96
TOTALE PROGRAMMA 1002 - Trasporto pubblico locale		0,00	135.000,00	135.000,00	137.194.198,96	137.154.198,96
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	19.620.000,06	19.620.000,06	214.204.198,96	214.164.198,96
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U1100101027	Risorse Autonome	0,00	175.241,94	175.241,94	1.746.082,25	1.746.082,25
	Fondo di riserva					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		0,00	175.241,94	175.241,94	1.746.082,25	1.746.082,25
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	175.241,94	175.241,94	1.746.082,25	1.746.082,25
TOTALE PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva		0,00	175.241,94	175.241,94	1.746.082,25	1.746.082,25
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	175.241,94	175.241,94	1.746.082,25	1.746.082,25
TOTALE GENERALE		44.836,30	20.354.155,28	20.354.155,28	216.709.194,49	216.709.194,49

Stampa del 24/07/2018 14:37