

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 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
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	45.192,00	156.976,69	120.856,44	120.856,44	120.856,44
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		45.192,00	156.976,69	120.856,44	120.856,44	120.856,44
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		45.192,00	156.976,69	120.856,44	120.856,44	120.856,44
TOTALE PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali		45.192,00	156.976,69	120.856,44	120.856,44	120.856,44
PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1030102007	Risorse Autonome	0,00	10.527,21	10.527,21	10.000,00	10.000,00
	Altri beni di consumo					
U1030216018	Risorse Autonome	5.399,56	10.399,56	5.000,00	5.000,00	2.500,00
	Servizi amministrativi					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		5.399,56	20.926,77	15.527,21	15.000,00	12.500,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		5.399,56	20.926,77	15.527,21	15.000,00	12.500,00
TOTALE PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale		5.399,56	20.926,77	15.527,21	15.000,00	12.500,00
PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1030202009	Risorse Autonome	5.587,49	7.587,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
U1030204010	Risorse Autonome	5.000,00	10.532,66	5.532,66	5.532,68	5.000,00
	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
U1030205001	Risorse Autonome	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Utenze e canoni.					
U1030209012	Risorse Autonome	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U1030211014	Risorse Autonome	5.399,66	29.099,66	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	Prestazioni professionali e specialistiche					
U1030213016	Risorse Autonome	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
U1030217019	Risorse Autonome	13.645,28	23.618,28	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	Servizi finanziari					
U1030219020	Risorse Autonome	22.861,07	5.608,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
U1030299021	Risorse Autonome	73,00	2.573,00	2.500,00	5.500,00	4.560,00
	Altri servizi					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		52.566,50	83.020,08	54.732,66	67.732,68	56.260,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		52.566,50	83.020,08	54.732,66	67.732,68	56.260,00

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 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U2020103033	Risorse Autonome	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Mobili e arredi					
U2020107036	Risorse Autonome	21.181,88	22.010,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Hardware					
U2020302037	Risorse Autonome	2.960,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Software					
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		24.141,99	30.010,61	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		24.141,99	30.010,61	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTALE PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		76.708,49	113.030,69	65.232,66	78.232,68	66.760,00
PROGRAMMA 0110 - Risorse umane						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U1010101001	Risorse Autonome	0,00	185.088,20	185.088,20	370.176,41	370.176,41
	Retribuzioni in denaro					
U1010201002	Risorse Autonome	383,69	53.173,60	52.789,91	105.645,18	105.645,18
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		383,69	238.261,80	237.878,11	475.821,59	475.821,59
MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
U1020101003	Risorse Autonome	1.945,25	12.177,20	10.231,95	20.463,91	20.463,91
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente		1.945,25	12.177,20	10.231,95	20.463,91	20.463,91
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		2.328,94	250.439,00	248.110,06	496.285,50	496.285,50
TOTALE PROGRAMMA 0110 - Risorse umane		2.328,94	250.439,00	248.110,06	496.285,50	496.285,50
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		129.628,99	541.373,15	449.726,37	710.374,62	696.401,94
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA 1001 - Trasporto ferroviario						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1030210011	Risorse Autonome	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	Consulenze. Trasporto ferroviario.					
U1030211012	Risorse Autonome	522,98	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche. Trasporto ferroviario.					
U1030215017	Risorse Autonome	20.680.000,00	104.925.711,86	84.245.711,89	113.271.101,57	116.458.230,38
	Contratti di servizio pubblico					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		20.680.522,98	104.965.711,86	84.285.711,89	113.281.101,57	116.468.230,38
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		20.680.522,98	104.965.711,86	84.285.711,89	113.281.101,57	116.468.230,38
TOTALE PROGRAMMA 1001 - Trasporto ferroviario		20.680.522,98	104.965.711,86	84.285.711,89	113.281.101,57	116.468.230,38
PROGRAMMA 1002 - Trasporto pubblico locale						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1030210012	Risorse Autonome	49.214,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Consulenze. Trasporto pubblico locale.					

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 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
U1030211013	Risorse Autonome	0,00	26.500,00	85.000,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche. Trasporto pubblico locale.					
U1030215018	Risorse Autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	67.966.720,52
	Contratti di servizio pubblico. Trasporto pubblico locale.					
U1030299020	Risorse Autonome	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	Altri servizi. Trasporto pubblico locale.					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		49.214,40	89.500,00	148.000,00	15.000,00	67.981.720,52
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		49.214,40	89.500,00	148.000,00	15.000,00	67.981.720,52
TOTALE PROGRAMMA 1002 - Trasporto pubblico locale		49.214,40	89.500,00	148.000,00	15.000,00	67.981.720,52
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		20.729.737,38	105.055.211,86	84.433.711,89	113.296.101,57	184.449.950,90
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U1100101027	Risorse Autonome	0,00	666.160,00	666.160,00	906.168,81	1.475.339,61
	Fondo di riserva					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		0,00	666.160,00	666.160,00	906.168,81	1.475.339,61
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	666.160,00	666.160,00	906.168,81	1.475.339,61
TOTALE PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva		0,00	666.160,00	666.160,00	906.168,81	1.475.339,61
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	666.160,00	666.160,00	906.168,81	1.475.339,61
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI						
PROGRAMMA 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro						
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro						
U7010102001	Risorse Autonome	3.780.136,69	9.780.136,69	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
U7010301001	Risorse Autonome	13.413,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
TOTALE MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro		3.793.550,02	9.800.136,69	6.020.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00
TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		3.793.550,02	9.800.136,69	6.020.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00
TOTALE PROGRAMMA 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro		3.793.550,02	9.800.136,69	6.020.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		3.793.550,02	9.800.136,69	6.020.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00
TOTALE GENERALE		24.652.916,39	116.062.881,70	91.569.598,26	120.932.645,00	192.641.692,45