

**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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
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	58.656,94	179.513,38	120.856,44	120.856,44	120.856,44
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		58.656,94	179.513,38	120.856,44	120.856,44	120.856,44
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		58.656,94	179.513,38	120.856,44	120.856,44	120.856,44
TOTALE PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali		58.656,94	179.513,38	120.856,44	120.856,44	120.856,44
PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1030101006	Risorse Autonome	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Giornali, riviste e pubblicazioni					
U1030102007	Risorse Autonome	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Altri beni di consumo					
U1030216018	Risorse Autonome	4.395,22	16.395,22	12.000,00	10.000,00	10.000,00
	Servizi amministrativi					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		4.395,22	24.395,22	20.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		4.395,22	24.395,22	20.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale		4.395,22	24.395,22	20.000,00	18.000,00	18.000,00
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	10.587,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
U1030204010	Risorse Autonome	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
U1030211014	Risorse Autonome	10.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Prestazioni professionali e specialistiche					
U1030213016	Risorse Autonome	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
U1030217019	Risorse Autonome	13.718,28	23.718,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Servizi finanziari					
U1030219020	Risorse Autonome	22.204,08	37.204,08	15.000,00	2.000,00	2.000,00
	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
U1030299021	Risorse Autonome	0,00	6.308,82	6.308,82	5.702,69	5.027,63
	Altri servizi					

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi	51.509,85	139.318,67	87.808,82	74.202,69	73.527,63
	MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti					
	U1040102023 Risorse Autonome	27.000,00	109.000,00	82.000,00	10.000,00	10.000,00
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
	TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti	27.000,00	109.000,00	82.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	78.509,85	248.318,67	169.808,82	84.202,69	83.527,63
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi					
	U2020103033 Risorse Autonome	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Mobili e arredi					
	U2020107036 Risorse Autonome	16.000,00	26.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Hardware					
	U2020302037 Risorse Autonome	24.648,57	59.648,57	35.000,00	5.000,00	5.000,00
	Software					
	TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi	40.648,57	87.648,57	47.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale	40.648,57	87.648,57	47.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	119.158,42	335.967,24	216.808,82	96.202,69	95.527,63
	PROGRAMMA 0110 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente					
	U1010101001 Risorse Autonome	0,00	280.803,80	280.803,80	378.057,89	378.057,89
	Retribuzioni in denaro					
	U1010201002 Risorse Autonome	267,22	64.458,04	64.190,82	88.080,86	88.080,86
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
	TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente	267,22	345.261,84	344.994,62	466.138,75	466.138,75
	MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente					
	U1020101003 Risorse Autonome	1.258,69	21.598,81	20.340,12	27.884,35	27.884,35
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
	TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.258,69	21.598,81	20.340,12	27.884,35	27.884,35
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	1.525,91	366.860,65	365.334,74	494.023,10	494.023,10
	TOTALE PROGRAMMA 0110 - Risorse umane	1.525,91	366.860,65	365.334,74	494.023,10	494.023,10
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	183.736,49	906.736,49	723.000,00	729.082,23	728.407,17
	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	33.354,40	68.354,40	35.000,00	10.000,00	10.000,00
	Consulenze. Trasporto ferroviario.					
	U1030211012 Risorse Autonome	522,98	35.522,98	35.000,00	10.000,00	10.000,00
	Prestazioni professionali e specialistiche. Trasporto ferroviario.					
	U1030215017 Risorse Autonome	0,00	82.720.000,00	82.720.000,00	110.195.696,00	113.271.101,57
	Contratti di servizio pubblico					
	TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi	33.877,38	82.823.877,38	82.790.000,00	110.215.696,00	113.291.101,57
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti	33.877,38	82.823.877,38	82.790.000,00	110.215.696,00	113.291.101,57
	TOTALE PROGRAMMA 1001 - Trasporto ferroviario	33.877,38	82.823.877,38	82.790.000,00	110.215.696,00	113.291.101,57

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
PROGRAMMA 1002 - Trasporto pubblico locale						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1030210012	Risorse Autonome	49.214,40	61.214,40	12.000,00	0,00	0,00
	Consulenze. Trasporto pubblico locale.					
U1030211013	Risorse Autonome	46.970,00	166.970,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
	Prestazioni professionali e specialistiche. Trasporto pubblico locale.					
U1030215018	Risorse Autonome	0,00	0,00	0,00	102.060.000,00	137.168.640,00
	Contratti di servizio pubblico. Trasporto pubblico locale.					
U1030299020	Risorse Autonome	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Altri servizi. Trasporto pubblico locale.					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		96.184,40	268.184,40	172.000,00	102.080.000,00	137.188.640,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		96.184,40	268.184,40	172.000,00	102.080.000,00	137.188.640,00
TOTALE PROGRAMMA 1002 - Trasporto pubblico locale		96.184,40	268.184,40	172.000,00	102.080.000,00	137.188.640,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		130.061,78	83.092.061,78	82.962.000,00	212.295.696,00	250.479.741,57
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						
U1100101027	Risorse Autonome	0,00	681.760,00	681.760,00	1.718.045,57	2.037.517,93
	Fondo di riserva					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		0,00	681.760,00	681.760,00	1.718.045,57	2.037.517,93
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	681.760,00	681.760,00	1.718.045,57	2.037.517,93
TOTALE PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva		0,00	681.760,00	681.760,00	1.718.045,57	2.037.517,93
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	681.760,00	681.760,00	1.718.045,57	2.037.517,93
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	4.180,00	8.384.180,00	8.380.000,00	0,00	0,00
	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)					
U7010199001	Risorse Autonome	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali					
U7010199999	Risorse Autonome	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Versamento di altre ritenute n.a.c.					
U7010201001	Risorse Autonome	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
U7010202001	Risorse Autonome	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi					
U7010299999	Risorse Autonome	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi					
U7010301001	Risorse Autonome	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					

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 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
U7010302001	Risorse Autonome	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi					
	TOTALE MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro	4.180,00	8.702.180,00	8.698.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	4.180,00	8.702.180,00	8.698.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.180,00	8.702.180,00	8.698.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	4.180,00	8.702.180,00	8.698.000,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	317.978,27	93.382.738,27	93.064.760,00	214.742.823,80	253.245.666,67

Stampa del 07/01/2020 12:53