

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

CENTRO DI RESPONSABILITA': -						
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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Servizi amministrativi					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1030202009	Risorse Autonome	1.750,00	3.750,00	2.000,00	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					
U1030213016	Risorse Autonome	0,00	470,72	470,72	2.858,06	2.266,06
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
U1030219020	Risorse Autonome	1.952,00	3.952,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Servizi informatici e di telecomunicazioni					
U1030299021	Risorse Autonome	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Altri servizi					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		3.702,00	27.172,72	23.470,72	28.858,06	33.266,06
MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti						
U1040102023	Risorse Autonome	17.000,00	52.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti		17.000,00	52.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		20.702,00	79.172,72	58.470,72	48.858,06	53.266,06
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi						
U2020103033	Risorse Autonome	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Mobili e arredi					

CENTRO DI RESPONSABILITA': -						
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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
U2020107036	Risorse Autonome	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	Hardware					
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
TOTALE PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		20.702,00	94.172,72	73.470,72	58.858,06	58.266,06
PROGRAMMA 0110 - Risorse umane						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente						
U1010201002	Risorse Autonome	0,00	105.645,18	105.645,18	105.645,18	105.645,18
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	105.645,18	105.645,18	105.645,18	105.645,18
MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente						
U1020101003	Risorse Autonome	0,00	20.463,91	20.463,91	20.463,91	20.463,91
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	20.463,91	20.463,91	20.463,91	20.463,91
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	126.109,09	126.109,09	126.109,09	126.109,09
TOTALE PROGRAMMA 0110 - Risorse umane		0,00	126.109,09	126.109,09	126.109,09	126.109,09
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		20.702,00	233.281,81	212.579,81	197.967,15	197.375,15
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA 1001 - Trasporto ferroviario						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1030215017	Risorse Autonome	0,00	50.751.213,20	50.751.213,20	104.340.633,28	105.574.720,88
	Contratti di servizio pubblico					
U1030299019	Risorse Autonome	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	Altri servizi. Trasporto ferroviario.					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		0,00	50.751.213,20	50.751.213,20	104.400.633,28	105.574.720,88
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	50.751.213,20	50.751.213,20	104.400.633,28	105.574.720,88
TOTALE PROGRAMMA 1001 - Trasporto ferroviario		0,00	50.751.213,20	50.751.213,20	104.400.633,28	105.574.720,88
PROGRAMMA 1002 - Trasporto pubblico locale						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi						
U1030215018	Risorse Autonome	0,00	29.799.858,14	29.799.858,14	135.334.885,83	137.133.239,12
	Contratti di servizio pubblico. Trasporto pubblico locale.					
U1030299020	Risorse Autonome	0,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
	Altri servizi. Trasporto pubblico locale.					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		0,00	29.839.858,14	29.839.858,14	135.394.885,83	137.133.239,12
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	29.839.858,14	29.839.858,14	135.394.885,83	137.133.239,12
TOTALE PROGRAMMA 1002 - Trasporto pubblico locale		0,00	29.839.858,14	29.839.858,14	135.394.885,83	137.133.239,12
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	80.591.071,34	80.591.071,34	239.795.519,11	242.707.960,00
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva						
TITOLO 1 - Spese correnti						
MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti						

CENTRO DI RESPONSABILITA': -						
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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
U1100101027	Risorse Autonome	0,00	664.408,57	664.408,57	1.980.000,00	2.003.520,00
	Fondo di riserva					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti		0,00	664.408,57	664.408,57	1.980.000,00	2.003.520,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	664.408,57	664.408,57	1.980.000,00	2.003.520,00
TOTALE PROGRAMMA 2001 - Fondo di riserva		0,00	664.408,57	664.408,57	1.980.000,00	2.003.520,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	664.408,57	664.408,57	1.980.000,00	2.003.520,00
TOTALE -		20.702,00	81.488.761,72	81.468.059,72	241.973.486,26	244.908.855,15

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO							
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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	
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	117.328,00	238.184,44	120.856,44	120.856,44	120.856,44	
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		117.328,00	238.184,44	120.856,44	120.856,44	120.856,44	
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		117.328,00	238.184,44	120.856,44	120.856,44	120.856,44	
TOTALE PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali		117.328,00	238.184,44	120.856,44	120.856,44	120.856,44	
PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1 - Spese correnti							
MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi							
U1030210013	Risorse Autonome	3.806,40	3.806,40	0,00	0,00	0,00	
	Consulenze. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato.						
U1030211014	Risorse Autonome	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00	
	Prestazioni professionali e specialistiche						
U1030217019	Risorse Autonome	13.797,70	23.797,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Servizi finanziari						
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		17.604,10	57.604,10	40.000,00	50.000,00	30.000,00	
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		17.604,10	57.604,10	40.000,00	50.000,00	30.000,00	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi							
U2020302037	Risorse Autonome	30.500,00	35.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Software						
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi		30.500,00	35.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale		30.500,00	35.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		48.104,10	93.104,10	45.000,00	55.000,00	35.000,00	
PROGRAMMA 0110 - Risorse umane							
TITOLO 1 - Spese correnti							
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente							
U1010101001	Risorse Autonome	0,00	370.176,41	370.176,41	370.176,41	370.176,41	
	Retribuzioni in denaro						
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente		0,00	370.176,41	370.176,41	370.176,41	370.176,41	
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		0,00	370.176,41	370.176,41	370.176,41	370.176,41	
TOTALE PROGRAMMA 0110 - Risorse umane		0,00	370.176,41	370.176,41	370.176,41	370.176,41	
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		165.432,10	701.464,95	536.032,85	546.032,85	526.032,85	
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	49.214,40	69.214,40	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Consulenze. Trasporto ferroviario.						
U1030211012	Risorse Autonome	47.360,00	97.360,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	
	Prestazioni professionali e specialistiche. Trasporto ferroviario.						

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO						
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 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		96.574,40	166.574,40	70.000,00	40.000,00	30.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		96.574,40	166.574,40	70.000,00	40.000,00	30.000,00
TOTALE PROGRAMMA 1001 - Trasporto ferroviario		96.574,40	166.574,40	70.000,00	40.000,00	30.000,00
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	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	20.000,00
	Prestazioni professionali e specialistiche. Trasporto pubblico locale.					
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi		49.214,40	141.214,40	92.000,00	40.000,00	20.000,00
TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti		49.214,40	141.214,40	92.000,00	40.000,00	20.000,00
TOTALE PROGRAMMA 1002 - Trasporto pubblico locale		49.214,40	141.214,40	92.000,00	40.000,00	20.000,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		145.788,80	307.788,80	162.000,00	80.000,00	50.000,00
TOTALE SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO		311.220,90	1.009.253,75	698.032,85	626.032,85	576.032,85
TOTALE GENERALE		331.922,90	82.498.015,47	82.166.092,57	242.599.519,11	245.484.888,00

Stampa del 06/02/2019 11:13