

## PEG PROGRAMMATARIO 2017/2019 - VARIAZIONI A SEGUITO DELL'ASSESTAMENTO 2017

USCITE	DENOMINAZIONE		Previsioni Dell'anno 2017	variazione Luglio 2017	NOTE	Previsione Dell'anno 2018	Previsione Dell'anno 2019
	<i>Organi istituzionali</i>						
	<b>Spese correnti</b>						
	<b>(01.01.103) Capitolo 1010103/1</b>	Competenza	1.000,00			1.000,00	1.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS	Residui		1.000,00	rilevati residui		
	AMMINISTRATORI - RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO	Cassa	2.000,00				
	<b>(01.01.103) Capitolo 1010103/2C/Resp:NS R/Proc:NS</b>	Competenza	5.500,00			1.500,00	1.500,00
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSO A CONSIGLIERI SPESE DI TRASFERTA	Residui		1.429,70	rilevati residui		
		Cassa	6.929,70				
	<b>(01.01.103) Capitolo 1010103/3C/Resp:NS R/Proc:NS</b>	Competenza	17.000,00			17.000,00	17.000,00
	ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO	Residui		4.249,98	rilevati residui		
		Cassa	21.249,98				
	<b>Spese correnti</b>	<b>Competenza</b>	<b>23.500,00</b>			<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
		<b>Residui</b>		<b>6.679,68</b>			
		<b>Cassa</b>	<b>30.179,68</b>				
	<i>Segreteria generale</i>						
	<b>(01.02.103) Capitolo 1010803/2C/Resp:NS R/Proc:NS</b>	Competenza	0,00			0,00	0,00
	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE - UTILIZZO AVANZO	Residui		7.320,00	rilevati residui		
		Cassa	7.320,00				
	<b>(01.02.109) Capitolo 1010209/1C/Resp:NS R/Proc:NS</b>	Competenza	14.000,00			14.000,00	14.000,00
	ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ CONTABILE/AMMINISTRATIVA	Residui		5.581,62	rilevati residui		
		Cassa	19.581,62				
	<b>(01.02.110) Capitolo 101021/1C/Resp:NS R/Proc:NS</b>	Competenza	2.000,00	2.000,00		4.000,00	2.000,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI	Residui		1.868,16	aggiornati gli importi a Seguito delle nuove convenzioni		
		Cassa	5.868,16				
	<b>Spese correnti</b>	<b>Competenza</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
		<b>Residui</b>		<b>14.769,78</b>			
		<b>Cassa</b>	<b>32.769,78</b>				
	<i>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i>						
	<b>(01.03.103) Capitolo 1010303/2C/Resp:NS R/Proc:NS</b>	Competenza	9.000,00	1.000,00		7.000,00	6.000,00
	AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE	Residui		552,68	aggiunti oneri attività di sicurezza e RSPP e rilevati residui		
		Cassa	10.552,68				
	<b>(01.03.103) Capitolo 1010303/3C/Resp:NS R/Proc:NS</b>	Competenza	4.500,00			4.500,00	4.500,00
	SPESE ECONOMICHE - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	Residui		1.015,04	rilevati residui		
		Cassa	5.515,04				
	<b>(01.03.103) Capitolo 1010303/4C/Resp:NS R/Proc:NS</b>	Competenza	0,00	500,00		500,00	500,00
	SPESE BANCARIE	Residui			aggiornati importi a seguito dell'esperienza concreta		
		Cassa	500,00				
	<b>Spese correnti</b>	<b>Competenza</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
		<b>Residui</b>		<b>1.567,72</b>			
		<b>Cassa</b>	<b>16.567,72</b>				
	<i>Statistica e sistemi informativi</i>						
	<b>(01.08.202) Capitolo 2010802/1</b>	Competenza	5.000,00	17.467,64		5.000,00	5.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS	Residui	0,00		riassegnati fondi avanzo vincolato 2015		
	ACQUISTO HARDWARE	Cassa	22.467,64		Non ancora spesi		
	<b>(01.08.202) Capitolo 2010802/2C/Resp:NS R/Proc:NS</b>	Competenza	1.000,00			1.000,00	1.000,00
	ACQUISTO LICENZE - UTILIZZO AVANZO	Residui		10.370,00	rilevati residui		

PEG PROGRAMMATARIO 2017/2019 - VARIAZIONI A SEGUITO DELL'ASSESTAMENTO 2017

USCITE	DENOMINAZIONE		Previsioni Dell'anno 2017	variazione Luglio 2017	NOTE	Previsione Dell'anno 2018	Previsione Dell'anno 2019
		Cassa	11.370,00				
	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17.467,64</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Residui</b>		<b>10.370,00</b>			
		<b>Cassa</b>	<b>33.837,64</b>				
		<b>Competenza</b>	<b>59.000,00</b>	<b>20.967,64</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Residui</b>		<b>33.387,18</b>			
		<b>Cassa</b>	<b>113.354,82</b>				
<b>Totale Missione 01</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente						
	(10.02.101) Capitolo 1100201/1C/Resp:NS R/Proc:NS CLAUDIO CERIOLI - COSTO A CARICO ENTE	Competenza	111.277,65		rilevati residui	98.496,00	98.496,00
		Residui		3.564,62			
		Cassa	114.842,27				
	(10.02.101) Capitolo 1100201/2C/Resp:NS R/Proc:NS ONERI CARICO ENTE DIRETTORE	Competenza	27.052,36		rilevati residui	24.132,00	24.132,00
		Residui		3.342,71			
		Cassa	30.395,07				
	(10.02.101) Capitolo 1100201/3C/Resp:NS R/Proc:NS GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO	Competenza	16.139,28		rilevati residui	16.139,28	16.139,28
		Residui		313,63			
		Cassa	16.452,91				
	Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente	<b>Competenza</b>	<b>154.469,29</b>			<b>138.767,28</b>	<b>138.767,28</b>
		<b>Residui</b>		<b>7.220,96</b>			
		<b>Cassa</b>	<b>161.690,25</b>				
	Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente						
	(10.02.102) Capitolo 1100202/1	Competenza	9.604,66		rilevati residui	8.372,00	8.372,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS	Residui		1.222,99			
	IRAP CARICO ENTE DIRETTORE	Cassa	10.827,65				
		<b>Competenza</b>	<b>9.604,66</b>			<b>8.372,00</b>	<b>8.372,00</b>
	Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente	<b>Residui</b>		<b>1.222,99</b>			
		<b>Cassa</b>	<b>10.827,65</b>				
	(10.02.103) Capitolo 1100103/7C/Resp:NS R/Proc:NS CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN COMODATO GRATUITO	Competenza	2.000,00	-1.000,00	aggiornati importi a seguito dell'esperienza concreta	2.000,00	2.000,00
		Residui	0,00				
		Cassa	1.000,00				
	(10.02.103) Capitolo 1100201/5C/Resp:NS R/Proc:NS RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	Competenza	2.000,00		rilevati residui	1.000,00	1.000,00
		Residui		981,85			
		Cassa	2.981,85				
	(10.02.103) Capitolo 1100203/2C/Resp:NS R/Proc:NS AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA - UTILIZZO AVANZO	Competenza	50.000,00	-20.000,00	spesa aggiornata in base All'affidamento 2016	8.229,57	8.229,57
		Residui	0,00				
		Cassa	30.000,00				
	(10.02.103) Capitolo 1100203/3C/Resp:NS R/Proc:NS CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL	Competenza	20.755.719,74	130.586,52	adeguati gli importi agli Impegni previsti	24.336.429,46	24.263.738,74
		Residui		2.989.630,88			
		Cassa	23.875.937,14				
	(10.02.103) Capitolo 1100203/4C/Resp:NS R/Proc:NS ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE TPL)	Competenza	3.307.795,94		rilevati residui	4.030.346,15	4.030.346,15
		Residui		2.130.305,49			
		Cassa	5.438.101,43				
	(10.02.103) Capitolo 1100203/5C/Resp:NS R/Proc:NS IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI	Competenza	2.776.580,04	13.156,97	adeguati gli importi agli Impegni previsti e rilevati residui	2.826.291,65	2.826.291,65
		Residui		2.067.023,48			
		Cassa	4.856.760,49				
	(10.02.103) Capitolo 1100203/6C/Resp:NS R/Proc:NS CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI TPL - UTILIZZO AVANZO	Competenza	15.000,00		rilevati residui	2.500,00	2.500,00
		Residui		3.172,00			
		Cassa	18.172,00				

## PEG PROGRAMMATORIO 2017/2019 - VARIAZIONI A SEGUITO DELL'ASSESTAMENTO 2017

USCITE	DENOMINAZIONE		Previsioni Dell'anno 2017	variazione Luglio 2017	NOTE	Previsione Dell'anno 2018	Previsione Dell'anno 2019
	<b>(10.02.103) Capitolo 1100203/9</b>	Competenza	895.426,22			895.426,22	895.426,22
	C/Resp:NS R/Proc:NS	Residui		689.722,87	rilevati residui		
	COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA)	Cassa	1.585.149,09				
	Macroaggregato Acquisto di beni e servizi	<b>Competenza</b>	<b>27.804.521,94</b>	<b>122.743,49</b>		<b>32.102.223,05</b>	<b>32.029.532,33</b>
		<b>Residui</b>		<b>7.880.836,57</b>			
		<b>Cassa</b>	<b>35.808.102,00</b>				
	<b>(10.02.104) Capitolo 1100204/1</b>	Competenza	2.860.147,44			3.429.090,74	3.429.090,74
	C/Resp:NS R/Proc:NS	Residui		1.714.545,35	rilevati residui		
	CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATAVINCOLATA)	Cassa	4.574.692,79				
	<b>(10.02.104) Capitolo 1100204/2</b>	Competenza	2.867.951,50			2.785.580,61	2.785.580,61
	C/Resp:NS R/Proc:NS	Residui		288.084,08	rilevati residui		
	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMITECNOLOGICI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)	Cassa	3.156.035,58				
	Macroaggregato Trasferimenti correnti	<b>Competenza</b>	<b>5.728.098,94</b>			<b>6.214.671,35</b>	<b>6.214.671,35</b>
		<b>Residui</b>		<b>2.002.629,43</b>			
		<b>Cassa</b>	<b>7.730.728,37</b>				
	Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate						
	<b>(10.02.109) Capitolo 1100209/1</b>	Competenza	40.204,61			40.204,61	40.204,61
	C/Resp:NS R/Proc:NS	Residui		9.710,06	rilevati residui		
	GIOVANNI BALZANELLI - RIMBORSO A PROVINCIA MN COSTO COMANDO	Cassa	49.914,67				
	<b>(10.02.109) Capitolo 1100209/3</b>	Competenza	31.670,27			31.670,27	31.670,27
	C/Resp:NS R/Proc:NS	Residui		7.323,45	rilevati residui		
	FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	Cassa	38.993,72				
	<b>(10.02.109) Capitolo 1100209/4C/Resp:NS R/Proc:NS</b>	Competenza	21.500,56			21.500,56	21.500,56
	MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	Residui		4.998,44	rilevati residui		
		Cassa	26.499,00				
	Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate	<b>Competenza</b>	<b>93.375,44</b>			<b>93.375,44</b>	<b>93.375,44</b>
		<b>Residui</b>		<b>22.031,95</b>			
		<b>Cassa</b>	<b>115.407,39</b>				
<b>Totale Missione 10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità	<b>Competenza</b>	<b>33.790.070,27</b>	<b>122.743,49</b>		<b>38.557.409,12</b>	<b>38.484.718,40</b>
		<b>Residui</b>		<b>9.913.941,90</b>			
		<b>Cassa</b>	<b>43.826.755,66</b>				
	<b>Spese correnti</b> Macroaggregato: Altre spese correnti <b>(20.03.110) Capitolo 120031/1C/Resp:NS R/Proc:NS</b>	Competenza	0,00	15.000,00		0,00	0,00
	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI PER SUBENTRO CONTRATTI TPL	Residui	0,00		impinguato capitolo in relazione al Rischio corrispettivi ex Province		
		Cassa	15.000,00				
	Macroaggregato Altre spese correnti	<b>Competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Residui</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Cassa</b>	<b>15.000,00</b>				
<b>Totale Missione 20</b>	altri fondi	<b>Competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Residui</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Cassa</b>	<b>15.000,00</b>				
	<b>Servizi per conto terzi</b>						
	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>						
	Macroaggregato: Uscite per partite di giro						
	<b>(99.01.701) Capitolo 700000/1</b>	Competenza	0,00	2.500.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS	Residui	0,00		ripristinata la dotazione del capitolo a seguito del DGLS 50/2017		
	IVA SPLIT	Cassa	2.500.000,00				

PEG PROGRAMMATARIO 2017/2019 - VARIAZIONI A SEGUITO DELL'ASSESTAMENTO 2017

USCITE	DENOMINAZIONE		Previsioni Dell'anno 2017	variazione Luglio 2017	NOTE	Previsione Dell'anno 2018	Previsione Dell'anno 2019
	<b>(99.01.701) Capitolo 700000/2</b>	Competenza	100.000,00		rilevati residui	100.000,00	100.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS	Residui		7.148,61			
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	Cassa	107.148,61				
	<b>(99.01.701) Capitolo 700000/3</b>	Competenza	100.000,00		rilevati residui	100.000,00	100.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS	Residui		1.450,18			
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	Cassa	101.450,18				
	<i>Servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	Competenza	<b>200.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>
		Residui		<b>8.598,79</b>			
		Cassa	<b>2.708.598,79</b>				
<b>Totale Missione 99</b>	Servizi per conto terzi	Competenza	<b>200.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>
		Residui	<b>0,00</b>	<b>8.598,79</b>			
		Cassa	<b>2.708.598,79</b>	<b>0,00</b>			
	<b>TOTALE USCITE</b>	Competenza	<b>34.049.070,27</b>	<b>2.658.711,13</b>		<b>43.763.409,12</b>	<b>43.690.718,40</b>
		Residui	<b>0,00</b>	<b>9.955.927,87</b>			
		Cassa	<b>46.663.709,27</b>				