



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2020 - 2022 (Con Capitoli)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------------|---|-----------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 0101 | Programma | 01 | Organi istituzionali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | 9.478,29 | previsione di competenza | 29.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | previsioni di cassa | 40.645,07 | 35.478,29 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | - (01.01.1) Capitolo: 1010103 / 1 | C/Resp:NS R/Proc:NS AMMINISTRATORI - RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO | 3.000,00 | previsione di competenza | 4.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | previsioni di cassa | 7.000,00 | 10.000,00 | | | |
| | - (01.01.1) Capitolo: 1010103 / 2 | C/Resp:NS R/Proc:NS CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSO A CONSIGLIERI SPESE DI TRASFERTA | 0,00 | previsione di competenza | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | previsioni di cassa | 9.030,91 | 1.000,00 | | | |
| | - (01.01.1) Capitolo: 1010103 / 3 | C/Resp:NS R/Proc:NS ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO | 6.478,29 | previsione di competenza | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | previsioni di cassa | 22.892,45 | 23.478,29 | | | |
| | - (01.01.1) Capitolo: 1010103 / 4 | C/Resp:NS R/Proc:NS SPESE DI RAPPRESENTANZA | 0,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | previsioni di cassa | 1.721,71 | 1.000,00 | | | |
| Totale Programma | 01 Organi istituzionali | | 9.478,29 | previsione di competenza | 29.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | | previsioni di cassa | 40.645,07 | 35.478,29 | | | |
| | | | | | | | | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2020 - 2022 (Con Capitoli)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------|--|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
| 0102 | Programma | 02 | Segreteria generale | | | | |
| TITOLO 1 | Spese correnti | | previsione di competenza | 20.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | 3.886,85 | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 43.137,94 | 31.386,85 | | |
| | - (01.02.1) Capitolo: 101021 / 1 | | previsione di competenza | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 233,35 | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 8.902,49 | 2.233,35 | | |
| | - (01.02.1) Capitolo: 1010201 / 1 | | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 1.000,00 | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 1.000,00 | 2.000,00 | | |
| | - (01.02.1) Capitolo: 1010203 / 1 | | previsione di competenza | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | 2.653,50 | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 13.023,50 | 13.153,50 | | |
| | - (01.02.1) Capitolo: 1010209 / 1 | | previsione di competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | 0,00 | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 20.211,95 | 14.000,00 | | |
| Totale Programma | 02 Segreteria generale | | previsione di competenza | 20.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| | | 3.886,85 | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 43.137,94 | 31.386,85 | | |
| 0103 | Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2020 - 2022 (Con Capitoli)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
| Titolo 1 | Spese correnti | | previsione di competenza | 20.693,08 | 17.693,08 | 17.693,08 | 17.693,08 |
| | | 5.771,01 | di cui già impegnato | | (10.391,80) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 28.553,17 | 23.464,09 | | |
| | - (01.03.1) Capitolo: 1010302 / 1 | | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | C/Resp:NS R/Proc:NS | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | IMPOSTE E TASSE | | previsioni di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | - (01.03.1) Capitolo: 1010302 / 2 | | previsione di competenza | 2.193,08 | 2.193,08 | 2.193,08 | 2.193,08 |
| | | 0,00 | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | C/Resp:NS R/Proc:NS | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | IRAP | | previsioni di cassa | 2.193,08 | 2.193,08 | | |
| | - (01.03.1) Capitolo: 1010303 / 2 | | previsione di competenza | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | 2.457,75 | di cui già impegnato | | (9.000,00) | (0,00) | (0,00) |
| | C/Resp:NS R/Proc:NS | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE | | previsioni di cassa | 13.733,99 | 11.457,75 | | |
| | - (01.03.1) Capitolo: 1010303 / 3 | | previsione di competenza | 7.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | 3.313,26 | di cui già impegnato | | (1.391,80) | (0,00) | (0,00) |
| | C/Resp:NS R/Proc:NS | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | SPESE ECONOMICHE - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI) | | previsioni di cassa | 10.109,10 | 7.813,26 | | |
| | - (01.03.1) Capitolo: 1010303 / 4 | | previsione di competenza | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | C/Resp:NS R/Proc:NS | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | SPESE BANCARIE | | previsioni di cassa | 1.017,00 | 500,00 | | |
| | - (01.03.1) Capitolo: 1010303 / 13 | | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | C/Resp:NS R/Proc:NS | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | SPESE ECONOMICHE - BENI (ACQUISTO DI BENI) | | previsioni di cassa | 500,00 | 500,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2020 - 2022 (Con Capitoli)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
| Totale Programma 0108 | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 5.771,01 | previsione di competenza | 20.693,08 | 17.693,08 | 17.693,08 | 17.693,08 |
| | | | di cui già impegnato | | (10.391,80) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 28.553,17 | 23.464,09 | | |
| Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 5.000,00 | 2.500,00 | | |
| | - (01.08.2) Capitolo: 2010802 / 1 C/Resp:NS R/Proc:NS ACQUISTO HARDWARE | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 5.000,00 | 2.500,00 | | |
| Totale Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 5.000,00 | 2.500,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 19.136,15 | previsione di competenza | 74.693,08 | 73.693,08 | 73.693,08 | 73.693,08 |
| | | | di cui già impegnato | | (10.391,80) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 117.336,18 | 92.829,23 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2020 - 2022 (Con Capitoli)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|---|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| 1002 | Programma 02 | Trasporto pubblico locale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 8.177.849,27 | previsione di competenza | 39.892.072,84 | 38.585.626,72 | 38.585.626,72 | 38.585.626,72 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 46.022.624,57 | 46.763.475,99 | | |
| | - (10.02.1) Capitolo: 101020 / 11 C/Resp:NS R/Proc:NS FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - SERVIZIO TPL | 2.000,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 2.000,00 | 4.000,00 | | |
| | - (10.02.1) Capitolo: 1100201 / 1 C/Resp:NS R/Proc:NS CLAUDIO CERIOLI - COSTO A CARICO ENTE | 13.560,76 | previsione di competenza | 98.496,00 | 98.496,00 | 98.496,00 | 98.496,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 116.580,58 | 112.056,76 | | |
| | - (10.02.1) Capitolo: 1100201 / 2 C/Resp:NS R/Proc:NS ONERI CARICO ENTE DIRETTORE | 23.752,77 | previsione di competenza | 24.132,00 | 24.132,00 | 24.132,00 | 24.132,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 30.184,18 | 47.884,77 | | |
| | - (10.02.1) Capitolo: 1100201 / 3 C/Resp:NS R/Proc:NS GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO | 4.088,55 | previsione di competenza | 18.189,32 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 19.182,51 | 23.588,55 | | |
| | - (10.02.1) Capitolo: 1100201 / 4 C/Resp:NS R/Proc:NS BUONI PASTO PER IL PERSONALE | 1.356,61 | previsione di competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 5.752,30 | 5.356,61 | | |
| | - (10.02.1) Capitolo: 1100201 / 5 C/Resp:NS R/Proc:NS RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE | 1.164,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| previsioni di cassa | | | 3.338,73 | 3.164,00 | | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2020 - 2022 (Con Capitoli)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100201 / 6 C/Resp: NS GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE | 1.916,26 | previsione di competenza | 5.751,64 | 6.041,16 | 6.041,16 | 6.041,16 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 6.256,28 | 7.957,42 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100202 / 1 C/Resp: NS R/Proc: NS IRAP CARICO ENTE DIRETTORE | 1.394,44 | previsione di competenza | 8.372,00 | 8.372,00 | 8.372,00 | 8.372,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 10.396,63 | 9.766,44 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100202 / 2 C/Resp: NS R/Proc: NS GIOVANNI BALZANELLI - IRAP CARICO ENTE | 1.827,81 | previsione di competenza | 5.266,76 | 3.796,32 | 3.796,32 | 3.796,32 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 6.906,04 | 5.624,13 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100202 / 3 C/Resp: NS R/Proc: NS ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE | 265,87 | previsione di competenza | 2.031,97 | 1.610,39 | 1.610,39 | 1.610,39 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 2.453,55 | 1.876,26 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100202 / 4 C/Resp: NS R/Proc: NS FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE | 271,29 | previsione di competenza | 2.576,64 | 2.112,89 | 2.112,89 | 2.112,89 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 3.040,39 | 2.384,18 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100202 / 5 C/Resp: NS R/Proc: NS MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE | 512,31 | previsione di competenza | 1.963,56 | 1.464,07 | 1.464,07 | 1.464,07 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 2.463,05 | 1.976,38 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100203 / 1 C/Resp: NS R/Proc: NS AFFIDAMENTO SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE - -UTILIZZO AVANZO | 11.664,18 | previsione di competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 31.292,32 | 11.664,18 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2020 - 2022 (Con Capitoli)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100203 / 2 C/Resp: NS R/Proc: NS AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA - UTILIZZO AVANZO | 0,00 | previsione di competenza | 8.229,57 | 8.229,57 | 8.229,57 | 8.229,57 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 15.305,57 | 8.229,57 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100203 / 3 C/Resp: NS R/Proc: NS CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL | 5.440.186,67 | previsione di competenza | 25.435.453,25 | 24.460.432,72 | 24.460.432,72 | 24.460.432,72 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 29.073.415,22 | 29.900.619,39 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100203 / 4 C/Resp: NS R/Proc: NS ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE TPL) | 120.786,35 | previsione di competenza | 3.825.835,26 | 3.825.835,26 | 3.825.835,26 | 3.825.835,26 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 3.946.621,51 | 3.946.621,61 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100203 / 5 C/Resp: NS R/Proc: NS IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI | 675.384,91 | previsione di competenza | 2.905.033,31 | 2.828.626,80 | 2.828.626,80 | 2.828.626,80 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 3.525.785,07 | 3.504.011,71 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100203 / 6 C/Resp: NS R/Proc: NS CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI TPL - UTILIZZO AVANZO | 0,00 | previsione di competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100203 / 8 C/Resp: NS R/Proc: NS QUOTE ASSOCIATIVE E FEDERMOBILITÀ | 0,00 | previsione di competenza | 3.104,00 | 3.104,00 | 3.104,00 | 3.104,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 3.104,00 | 3.104,00 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100203 / 9 C/Resp: NS R/Proc: NS COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA) | 0,00 | previsione di competenza | 1.052.273,15 | 951.312,66 | 951.312,66 | 951.312,66 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 2.003.585,78 | 951.312,66 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2020 - 2022 (Con Capitoli)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100203 / 13 C/Resp: NS R/Proc: NS SPESE PER PROCEDURA DI GARA 2020 | 0,00 | previsione di competenza | 57.883,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 57.883,23 | 0,00 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100204 / 1 C/Resp: NS R/Proc: NS CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIARI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA) | 1.714.545,36 | previsione di competenza | 3.429.090,74 | 3.429.090,74 | 3.429.090,74 | 3.429.090,74 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 3.429.090,74 | 5.143.636,10 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100204 / 2 C/Resp: NS R/Proc: NS CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA) | 138.944,85 | previsione di competenza | 2.850.500,91 | 2.785.580,61 | 2.785.580,61 | 2.785.580,61 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 3.582.298,98 | 2.924.525,46 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100209 / 1 C/Resp: NS R/Proc: NS GIOVANNI BALZANELLI - RIMBORSO A PROVINCIA MN COSTO COMANDO | 12.091,54 | previsione di competenza | 41.655,89 | 41.655,89 | 41.655,89 | 41.655,89 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 53.918,08 | 53.747,43 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100209 / 2 C/Resp: NS R/Proc: NS ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ RESIDUE | 3.811,10 | previsione di competenza | 10.062,81 | 10.062,81 | 10.062,81 | 10.062,81 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 10.062,81 | 13.873,91 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100209 / 3 C/Resp: NS R/Proc: NS FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO | 5.408,74 | previsione di competenza | 31.670,27 | 31.670,27 | 31.670,27 | 31.670,27 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 39.992,82 | 37.079,01 | | |
| | (10.02.1) Capitolo: 1100209 / 4 C/Resp: NS R/Proc: NS MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO | 2.914,90 | previsione di competenza | 21.500,56 | 21.500,56 | 21.500,56 | 21.500,56 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 26.714,20 | 24.415,46 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2020 - 2022 (Con Capitoli)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
| Totale Programma 02 | Trasporto pubblico locale | 8.177.849,27 | previsione di competenza | 39.892.072,84 | 38.585.626,72 | 38.585.626,72 | 38.585.626,72 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 46.022.624,57 | 46.763.475,99 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 8.177.849,27 | previsione di competenza | 39.892.072,84 | 38.585.626,72 | 38.585.626,72 | 38.585.626,72 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 46.022.624,57 | 46.763.475,99 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2020 - 2022 (Con Capitoli)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|----|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 2001 | Programma | 01 | Fondo di riserva | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 118.000,00 | | |
| | - (20.01.1) Capitolo: 120011 / 1 | | C/Resp: NS R/Proc: NS FONDO DI RISERVA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 118.000,00 | | |
| | Totale Programma | 01 | Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 118.000,00 | | |
| 2003 | Programma | 03 | Altri Fondi | | | | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale Programma | 03 | Altri Fondi | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONE 20 | | Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| | | | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | | | previsioni di cassa | 0,00 | 118.000,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2020 - 2022 (Con Capitoli)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | | |
|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 | |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| 9901 | Programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 154.700,20 | previsione di competenza | 3.505.000,00 | 3.505.000,00 | 3.505.000,00 | 3.505.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 4.173.606,16 | 3.659.700,20 | | | |
| | - (99.01.7) Capitolo: 700000 / 1 | 0,00 | previsione di competenza | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 3.588.598,98 | 3.000.000,00 | | | |
| | - (99.01.7) Capitolo: 700000 / 2 | 64.031,00 | previsione di competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 108.826,62 | 164.031,00 | | | |
| | - (99.01.7) Capitolo: 700000 / 3 | 90.669,20 | previsione di competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 102.598,75 | 190.669,20 | | | |
| | - (99.01.7) Capitolo: 700000 / 6 | 0,00 | previsione di competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | |
| | | | previsioni di cassa | 268.581,81 | 200.000,00 | | | |
| - (99.01.7) Capitolo: 700000 / 7 | 0,00 | previsione di competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | | |
| | | previsioni di cassa | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2020 - 2022 (Con Capitoli)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
| 9902 | Totale Programma | - | (99.01.7) Capitolo: 700000 / 9 | | | | |
| | | | C/Resp:NS R/Proc:NS FONDI ECONOMICI | 0,00 | | | |
| | | | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | 01 | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | | | previsione di competenza | 3.505.000,00 | 3.505.000,00 | 3.505.000,00 | 3.505.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 4.173.606,16 | 3.659.700,20 | | |
| | 02 | | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | | | | |
| | | | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| | | | previsione di competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| Titolo 7 | 02 | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| | - | | (99.02.7) Capitolo: 700000 / 4 | | | | |
| | | | C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS | 0,00 | | | |
| | | | previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | - | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| | - | | (99.02.7) Capitolo: 700000 / 5 | | | | |
| | | | C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL | 0,00 | | | |
| | | | previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | - | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| | - | | (99.02.7) Capitolo: 700000 / 8 | | | | |
| | | | C/Resp:NS R/Proc:NS ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. | 0,00 | | | |
| | | | previsione di competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| Totale Programma | 02 | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | | | previsione di competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| Totale Programma | 02 | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 200.000,00 | 200.000,00 | | |



BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2020 - 2022 (Con Capitoli)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019 | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
| TOTALE MISSIONE 99 | <i>Servizi per conto terzi</i> | 154.700,20 | previsione di competenza | 3.705.000,00 | 3.705.000,00 | 3.705.000,00 | 3.705.000,00 |
| | | | di cui già impegnato | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 4.373.606,16 | 3.859.700,20 | | |
| TOTALE MISSIONI | | 8.351.685,62 | previsione di competenza | 43.671.765,92 | 42.482.319,80 | 42.482.319,80 | 42.482.319,80 |
| | | | di cui già impegnato | | (10.391,80) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 50.513.566,91 | 50.834.005,42 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 8.351.685,62 | previsione di competenza | 43.671.765,92 | 42.482.319,80 | 42.482.319,80 | 42.482.319,80 |
| | | | di cui già impegnato | | (10.391,80) | (0,00) | (0,00) |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsioni di cassa | 50.513.566,91 | 50.834.005,42 | | |