

ALLEGATO 1

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 05/05/2022 n. 2222/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 01	Trasporto ferroviario					
TITOLO 1	Spese correnti					
Cap. 501/101	RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.009,25 482.737,84 475.530,18	0,00 22.559,53 0,00	0,00 -22.559,53 0,00	23.009,25 482.737,84 475.530,18
Cap. 501/120	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	20.387,45 150.612,53 163.499,98	0,00 5.593,22 0,00	0,00 -5.593,22 0,00	20.387,45 150.612,53 163.499,98
Cap. 530/104	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	611,56 7.600,00 8.211,56	0,00 568,21 0,00	0,00 -568,21 0,00	611,56 7.600,00 8.211,56
Cap. 530/105	UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.386,70 22.800,00 29.186,70	0,00 463,60 0,00	0,00 -463,60 0,00	6.386,70 22.800,00 29.186,70
Cap. 530/118	SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.190,69 1.294,68 2.485,37	0,00 30,90 0,00	0,00 -30,90 0,00	1.190,69 1.294,68 2.485,37
Cap. 570/101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.252,80 50.947,80 54.600,60	0,00 2.872,95 0,00	0,00 -2.872,95 0,00	6.252,80 50.947,80 54.600,60

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 05/05/2022 n. 2222/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	86.715.069,39	0,00	0,00	86.715.069,39
				0,00		
		previsione di competenza	260.605.599,93	32.088,41	-32.088,41	260.605.599,93
				0,00		
		previsione di cassa	332.305.888,47	0,00	0,00	332.305.888,47
				0,00		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	86.715.588,47	0,00	0,00	86.715.588,47
				0,00		
		previsione di competenza	260.636.577,93	32.088,41	-32.088,41	260.636.577,93
				0,00		
		previsione di cassa	332.337.385,55	0,00	0,00	332.337.385,55
				0,00		
Programma 02 Titolo 1 Cap. 501/201 Cap. 501/220 Cap. 530/204 Cap. 530/205	Trasporto pubblico locale Spese correnti RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL	residui presunti	58.337,60	0,00	0,00	58.337,60
		previsione di competenza	766.183,56	24.756,09	-24.756,09	766.183,56
		previsione di cassa	775.193,58	0,00	0,00	775.193,58
	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TPL	residui presunti	33.263,70	0,00	0,00	33.263,70
		previsione di competenza	245.662,62	6.135,90	-6.135,90	245.662,62
		previsione di cassa	266.726,32	0,00	0,00	266.726,32
	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TPL	residui presunti	997,82	0,00	0,00	997,82
		previsione di competenza	12.400,00	927,07	-927,07	12.400,00
		previsione di cassa	13.397,82	0,00	0,00	13.397,82
	UTENZE E CANONI - TPL	residui presunti	10.487,74	0,00	0,00	10.487,74
		previsione di competenza	37.200,00	756,40	-756,40	37.200,00
		previsione di cassa	47.687,74	0,00	0,00	47.687,74

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 05/05/2022 n. 2222/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 530/213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.649,42 69.407,52 72.056,94	0,00 1.546,28 0,00	0,00 -1.546,28 0,00	2.649,42 69.407,52 72.056,94
Cap. 530/218	SERVIZI SANITARI - TPL	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.942,71 2.112,42 4.055,13	0,00 50,42 0,00	0,00 -50,42 0,00	1.942,71 2.112,42 4.055,13
Cap. 530/265	PROGETTO EUROPEO MOBILAB - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	243,00 723,00 604,50	0,00 361,50 0,00	0,00 -361,50 0,00	243,00 723,00 604,50
Cap. 530/266	PROGETTO EUROPEO MOBILAB - SPESE PER SERVIZI TPL	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 20.000,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00 -10.000,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00
Cap. 530/280	PROGETTO EUROPEO CUORE DINAMICO - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 736,00 368,00	0,00 368,00 0,00	0,00 -368,00 0,00	0,00 736,00 368,00
Cap. 530/287	PROGETTO EUROPEO CUORE DINAMICO - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 29.998,30 14.999,15	0,00 14.999,15 0,00	0,00 -14.999,15 0,00	0,00 29.998,30 14.999,15
Cap. 570/201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.602,40 77.948,02 84.350,42	0,00 3.493,70 0,00	0,00 -3.493,70 0,00	10.602,40 77.948,02 84.350,42

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 05/05/2022 n. 2222/0
SPESE PER CAPITULO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	127.331.768,07	0,00	0,00	127.331.768,07
				0,00		
		previsione di competenza	412.066.299,05	63.394,51	-63.394,51	412.066.299,05
				0,00		
		previsione di cassa	513.390.687,87	0,00	0,00	513.390.687,87
				0,00		
	TOTALE Programma 02	residui presunti	127.555.212,91	0,00	0,00	127.555.212,91
				0,00		
		previsione di competenza	438.935.798,80	63.394,51	-63.394,51	438.935.798,80
				0,00		
		previsione di cassa	540.483.632,46	0,00	0,00	540.483.632,46
				0,00		
	TOTALE Missione 10	residui presunti	214.323.664,83	0,00	0,00	214.323.664,83
				0,00		
		previsione di competenza	700.072.035,47	95.482,92	-95.482,92	700.072.035,47
				0,00		
		previsione di cassa	873.209.296,87	0,00	0,00	873.209.296,87
				0,00		

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 05/05/2022 n. 2222/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti	214.323.664,83	0,00	0,00	214.323.664,83
				0,00		
		previsione di competenza	700.072.035,47	95.482,92	-95.482,92	700.072.035,47
				0,00		
		previsione di cassa	873.209.296,87	0,00	0,00	873.209.296,87
				0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	218.095.812,37	0,00	0,00	218.095.812,37
				0,00		
		previsione di competenza	767.720.787,39	95.482,92	-95.482,92	767.720.787,39
				0,00		
		previsione di cassa	930.474.907,54	0,00	0,00	930.474.907,54
				0,00		

Allegato delibera di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 05/05/2022 n. 2222/0
SPESE PER CAPITULO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 01	Trasporto ferroviario					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 501/101	RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVIARIO	fondo pluriennale vincolato	30.200,00	22.559,53	0,00	52.759,53
Cap. 501/120	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	fondo pluriennale vincolato	7.500,00	5.593,22	0,00	13.093,22
Cap. 530/104	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	fondo pluriennale vincolato	0,00	568,21	0,00	568,21
Cap. 530/105	UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO	fondo pluriennale vincolato	0,00	463,60	0,00	463,60
Cap. 530/118	SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO	fondo pluriennale vincolato	0,00	30,90	0,00	30,90
Cap. 570/101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	fondo pluriennale vincolato	2.600,00	2.872,95	0,00	5.472,95
	TOTALE Titolo 1	fondo pluriennale vincolato	40.300,00	32.088,41	0,00	72.388,41
				32.088,41		
	TOTALE Programma 01	fondo pluriennale vincolato	40.300,00	32.088,41	0,00	72.388,41
				32.088,41		
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 501/201	RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL	fondo pluriennale vincolato	49.300,00	24.756,09	0,00	74.056,09
Cap. 501/220	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TPL	fondo pluriennale vincolato	12.200,00	6.135,90	0,00	18.335,90
Cap. 530/204	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TPL	fondo pluriennale vincolato	0,00	927,07	0,00	927,07

Allegato delibera di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 05/05/2022 n. 2222/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 530/205	UTENZE E CANONI - TPL	fondo pluriennale vincolato	0,00	756,40	0,00	756,40
Cap. 530/213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.546,28	0,00	1.546,28
Cap. 530/218	SERVIZI SANITARI - TPL	fondo pluriennale vincolato	0,00	50,42	0,00	50,42
Cap. 530/265	PROGETTO EUROPEO MOBILAB - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO	fondo pluriennale vincolato	361,50	0,00	-361,50	0,00
Cap. 530/266	PROGETTO EUROPEO MOBILAB - SPESE PER SERVIZI TPL	fondo pluriennale vincolato	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Cap. 530/280	PROGETTO EUROPEO CUORE DINAMICO - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO	fondo pluriennale vincolato	368,00	0,00	-368,00	0,00
Cap. 530/287	PROGETTO EUROPEO CUORE DINAMICO - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO	fondo pluriennale vincolato	14.999,15	0,00	-14.999,15	0,00
Cap. 570/201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	fondo pluriennale vincolato	4.200,00	3.493,70	0,00	7.693,70
	TOTALE Titolo 1	fondo pluriennale vincolato	91.428,65	37.665,86	-25.728,65	103.365,86
				11.937,21		
	TOTALE Programma 02	fondo pluriennale vincolato	91.428,65	37.665,86	-25.728,65	103.365,86
				11.937,21		
	TOTALE Missione 10	fondo pluriennale vincolato	131.728,65	69.754,27	-25.728,65	175.754,27
				44.025,62		
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	fondo pluriennale vincolato	131.728,65	69.754,27	-25.728,65	175.754,27
				44.025,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	fondo pluriennale vincolato	131.728,65	69.754,27	-25.728,65	175.754,27
				44.025,62		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 05/05/2022 n. 2222/0
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 0	Avanzo di amministrazione					
FPV corr.	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Cap. 2/0	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	131.728,65	44.025,62	0,00	175.754,27
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV corr.	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	131.728,65	44.025,62	0,00	175.754,27
				44.025,62		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
FPV c/cap.	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
	TOTALE FPV c/cap.	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Avanzo	Utilizzo avanzo di amministrazione					
	TOTALE Avanzo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	32.444.184,42	0,00	0,00	32.444.184,42
				0,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 05/05/2022 n. 2222/0
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 0	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	32.575.913,07	44.025,62	0,00	32.619.938,69
				44.025,62		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Titolo 2 Tipologia 0101 Cap. 9352/0 Cap. 9352/1	Trasferimenti correnti					
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	TRASFERIMENTI METROPOLITANI PER IL PROGETTO EUROPEO MOBILAB	residui presunti	94.239,88	0,00	0,00	94.239,88
		previsione di competenza	0,00	12.746,73	0,00	12.746,73
		previsione di cassa	94.239,88	12.746,73	0,00	106.986,61
	PROGETTO EUROPEO CUORE DINAMICO - TRASFERIMENTI METROPOLITANI	residui presunti	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00
		previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		previsione di cassa	84.600,00	25.000,00	0,00	109.600,00
	TOTALE Tipologia 0101	residui presunti	223.412.393,51	0,00	0,00	223.412.393,51
				0,00		
		previsione di competenza	646.473.708,98	37.746,73	0,00	646.511.455,71
				37.746,73		
		previsione di cassa	869.886.102,49	37.746,73	0,00	869.923.849,22
				37.746,73		

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 05/05/2022 n. 2222/0
ENTRATE PER CAPITOLO

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 2	residui presunti	223.412.393,51	0,00	0,00	223.412.393,51
				0,00		
		previsione di competenza	646.473.708,98	37.746,73	0,00	646.511.455,71
				37.746,73		
		previsione di cassa	869.886.102,49	37.746,73	0,00	869.923.849,22
				37.746,73		
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	223.412.393,51	0,00	0,00	223.412.393,51
				0,00		
		previsione di competenza	679.049.622,05	81.772,35	0,00	679.131.394,40
				81.772,35		
		previsione di cassa	869.886.102,49	37.746,73	0,00	869.923.849,22
				37.746,73		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	234.365.598,78	0,00	0,00	234.365.598,78
				0,00		
		previsione di competenza	795.888.623,03	81.772,35	0,00	795.970.395,38
				81.772,35		
		previsione di cassa	1.041.153.223,23	37.746,73	0,00	1.041.190.969,96
				37.746,73		

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 05/05/2022 n. 2222/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 01	Trasporto ferroviario					
TITOLO 1	Spese correnti					
Cap. 501/101	RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	39.606,38 520.526,68 529.933,06	0,00 22.559,53 22.559,53	0,00 0,00 0,00	39.606,38 543.086,21 552.492,59
Cap. 501/120	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	38.142,59 150.525,99 181.168,58	0,00 5.593,22 5.593,22	0,00 0,00 0,00	38.142,59 156.119,21 186.761,80
Cap. 530/104	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.281,85 7.600,00 8.881,85	0,00 568,21 568,21	0,00 0,00 0,00	1.281,85 8.168,21 9.450,06
Cap. 530/105	UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.772,98 22.800,00 28.572,98	0,00 463,60 463,60	0,00 0,00 0,00	5.772,98 23.263,60 29.036,58
Cap. 530/118	SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.528,32 760,00 2.288,32	0,00 30,90 30,90	0,00 0,00 0,00	1.528,32 790,90 2.319,22
Cap. 570/101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	12.218,69 51.950,63 61.569,32	0,00 2.872,95 2.872,95	0,00 0,00 0,00	12.218,69 54.823,58 64.442,27

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 05/05/2022 n. 2222/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	89.211.333,06	0,00	0,00	89.211.333,06
				0,00		
		previsione di competenza	252.433.231,91	32.088,41	0,00	252.465.320,32
				32.088,41		
		previsione di cassa	314.283.666,10	32.088,41	0,00	314.315.754,51
				32.088,41		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	89.211.333,07	0,00	0,00	89.211.333,07
				0,00		
		previsione di competenza	252.464.209,91	32.088,41	0,00	252.496.298,32
				32.088,41		
		previsione di cassa	314.314.644,11	32.088,41	0,00	314.346.732,52
				32.088,41		
Programma 02 Titolo 1 Cap. 501/201 Cap. 501/220 Cap. 530/204 Cap. 530/205	Trasporto pubblico locale Spese correnti RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL	residui presunti	65.952,10	0,00	0,00	65.952,10
		previsione di competenza	849.664,58	24.756,09	0,00	874.420,67
		previsione di cassa	866.316,68	24.756,09	0,00	891.072,77
	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TPL	residui presunti	62.232,72	0,00	0,00	62.232,72
		previsione di competenza	245.519,71	6.135,90	0,00	251.655,61
		previsione di cassa	295.552,43	6.135,90	0,00	301.688,33
	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TPL	residui presunti	2.091,44	0,00	0,00	2.091,44
		previsione di competenza	12.400,00	927,07	0,00	13.327,07
		previsione di cassa	14.491,44	927,07	0,00	15.418,51
	UTENZE E CANONI - TPL	residui presunti	12.206,73	0,00	0,00	12.206,73
		previsione di competenza	37.200,00	756,40	0,00	37.956,40
		previsione di cassa	49.406,73	756,40	0,00	50.163,13

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 05/05/2022 n. 2222/0
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Cap. 530/213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	6.526,18 47.600,00 54.126,18	0,00 1.546,28 1.546,28	0,00 0,00 0,00	6.526,18 49.146,28 55.672,46
Cap. 530/218	SERVIZI SANITARI - TPL	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.493,59 1.240,00 3.733,59	0,00 50,42 50,42	0,00 0,00 0,00	2.493,59 1.290,42 3.784,01
Cap. 530/265	PROGETTO EUROPEO MOBILAB - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	243,00 1.084,50 1.327,50	0,00 361,50 0,00	0,00 -361,50 0,00	243,00 1.084,50 1.327,50
Cap. 530/266	PROGETTO EUROPEO MOBILAB - SPESE PER SERVIZI TPL	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 29.067,94 29.067,94	0,00 12.385,23 0,00	0,00 -10.000,00 0,00	0,00 31.453,17 29.067,94
Cap. 530/280	PROGETTO EUROPEO CUORE DINAMICO - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.104,00 1.104,00	0,00 368,00 0,00	0,00 -368,00 0,00	0,00 1.104,00 1.104,00
Cap. 530/287	PROGETTO EUROPEO CUORE DINAMICO - SPESE SERVIZI TPL	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 14.999,15 14.999,15	0,00 24.632,00 0,00	0,00 -14.999,15 0,00	0,00 24.632,00 14.999,15
Cap. 570/201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	18.760,97 80.527,51 95.088,48	0,00 3.493,70 3.493,70	0,00 0,00 0,00	18.760,97 84.021,21 98.582,18

Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 05/05/2022 n. 2222/0
SPESE PER CAPITULO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	143.552.335,40	0,00	0,00	143.552.335,40
				0,00		
		previsione di competenza	402.144.727,65	75.412,59	-25.728,65	402.194.411,59
				49.683,94		
		previsione di cassa	544.147.627,52	37.665,86	0,00	544.185.293,38
				37.665,86		
	TOTALE Programma 02	residui presunti	144.682.550,75	0,00	0,00	144.682.550,75
				0,00		
		previsione di competenza	473.039.795,52	75.412,59	-25.728,65	473.089.479,46
				49.683,94		
		previsione di cassa	616.172.910,74	37.665,86	0,00	616.210.576,60
				37.665,86		
	TOTALE Missione 10	residui presunti	233.949.705,46	0,00	0,00	233.949.705,46
				0,00		
		previsione di competenza	725.817.627,02	107.501,00	-25.728,65	725.899.399,37
				81.772,35		
		previsione di cassa	930.856.998,08	69.754,27	0,00	930.926.752,35
				69.754,27		

**Allegato delibera di variazione del P.E.G.
Rif. delibera del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE del 05/05/2022 n. 2222/0
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti	233.949.705,46	0,00	0,00	233.949.705,46
				0,00		
		previsione di competenza	725.817.627,02	107.501,00	-25.728,65	725.899.399,37
				81.772,35		
		previsione di cassa	930.856.998,08	69.754,27	0,00	930.926.752,35
				69.754,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	242.977.159,95	0,00	0,00	242.977.159,95
				0,00		
		previsione di competenza	795.888.623,03	107.501,00	-25.728,65	795.970.395,38
				81.772,35		
		previsione di cassa	997.631.452,57	69.754,27	0,00	997.701.206,84
				69.754,27		

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario
ING. CESARE PAONESSA