

ALLEGATO 1

***PROGRAMMA DEGLI INDIRIZZI, DEGLI OBIETTIVI E
DEGLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO***

**PIANO DELLA PERFORMANCE E
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015**

LUGLIO 2015

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	5
2.	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI	7
2.1.	Chi siamo	7
2.2.	Cosa facciamo.....	9
2.3.	Come operiamo	11
3.	IDENTITÀ.....	12
3.1.	L'Agenzia in cifre.....	12
3.2.	Mandato istituzionale e missione	12
3.3.	Alberi della performance.....	13
4.	ANALISI DEL CONTESTO.....	16
4.1.	Analisi del contesto esterno	16
4.1.1.	Dati demografici	16
4.1.2.	Tasso di motorizzazione privata	16
4.1.3.	Quota modale del trasporto pubblico e dell'auto privata.....	17
4.1.4.	Offerta di trasporto pubblico.....	17
4.1.5.	Passeggeri trasportati.....	18
4.1.6.	Dati economici	18
4.2.	Analisi del contesto interno	20
5.	OBIETTIVI	23
5.1.	Obiettivi strategici	23
5.2.	Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.....	27
5.3.	Coerenza con la programmazione economico finanziaria e di bilancio.....	27
6.	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014.....	29
6.1.	INTRODUZIONE	30
6.2.	Principali obiettivi.....	30
6.3.	Parte I - Indirizzi, obiettivi, indicatori per la performance	33
6.3.1.	Obiettivi strategici e operativi	33
6.4.	Parte II - Obiettivi operativi assegnati al personale dirigenziale e indicatori collegati ..	55
6.5.	Parte III – Graduatoria delle risorse finanziarie	68

1. INTRODUZIONE

Il presente Piano della performance è adottato ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito decreto, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance del Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale.

Il Piano della performance, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto:

- è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno;
- è adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
- dà compimento alla fase programmatica del Ciclo di gestione della performance di cui all'articolo 4 del decreto¹.

Tenuto conto che ai sensi della Convenzione costitutiva e dello Statuto dell'Agenzia si applicano alla stessa le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000, si ritiene opportuno ricordare i contenuti del Piano della performance ai documenti di programmazione previsti nel D.Lgs. 267/2000:

- Relazione Previsionale e Programmatica (RPP);
- Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

La RPP di cui all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 è uno strumento di pianificazione triennale, di carattere generale attraverso il quale l'Assemblea dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale svolge la sua funzione di indirizzo strategico.

Nella RPP si definiscono sia a livello finanziario che a livello descrittivo, in termini di qualità e motivazione delle scelte, i programmi e gli eventuali progetti.

Tale documento fornisce indirizzi che il Consiglio d'Amministrazione deve seguire in sede di programmazione gestionale, cioè di definizione degli obiettivi di PEG.

Considerate tali caratteristiche la RPP assume la valenza di Piano Triennale della Performance.

Il PEG di cui all'art 169 del D.Lgs. 267/2000 rappresenta il naturale completamento annuale del sistema dei documenti di programmazione, in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica e di programmazione (relazione previsionale e programmatica,

¹ D.Lgs. 150/2009 – Art. 4, comma 2:

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

bilancio pluriennale e bilancio preventivo annuale) un efficace strumento di programmazione in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità.

Il PEG fornisce all'ente lo strumento per concretizzare il principio della separazione dei ruoli tra politici (indirizzo e controllo) e responsabili di area da definirsi anche centri di responsabilità (gestione), garantendo peraltro a questi ultimi l'autonomia di spesa nell'ambito di capitoli strutturati e negoziati in sede di programmazione.

In riferimento all'art. 4 del D.Lgs. 150/2009 il ciclo di gestione della performance è sovrapponibile e ampiamente compatibile con le modalità di gestione degli obiettivi del PEG.

Il Piano delle performance contiene:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi contenuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto;
- gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa e della performance individuale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto.

La struttura del Piano è organizzata tenendo conto delle indicazioni contenute nella Delibera n. 112/2010 *"Struttura e modalità di redazione del Piano della performance"* approvata dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT oggi ANAC) il 28/10/2010 e delle successive Delibere di aggiornamento.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1. Chi siamo

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale è l'ente pubblico di interesse regionale istituito in forma di consorzio dall'art. 8 della L.R. Piemonte 1/2000, così come modificato dall'art. 11 della L.R. Piemonte 10/2011, con lo scopo di gestire le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano.

Al Consorzio, promosso dalla Regione Piemonte, aderiscono oltre alla stessa Regione, la Provincia di Torino, il Comune di Torino ed i seguenti Comuni dell'area metropolitana torinese: Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle Torinese, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, La Loggia, Leini, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Settimo Torinese, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano.

L'organizzazione dell'Agenzia è formalizzata nello Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Governano l'Agenzia:

- l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti consorziati;
- a seguito delle modifiche apportate dall'Assemblea dell'ente allo Statuto (delibera n. 2/2012 del 16/07/2012), il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, pari a 5. In occasione del rinnovo dell'organo, avvenuto in data 04/02/2013, il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione è stato limitato a 4, compreso il Presidente.
- il Presidente.

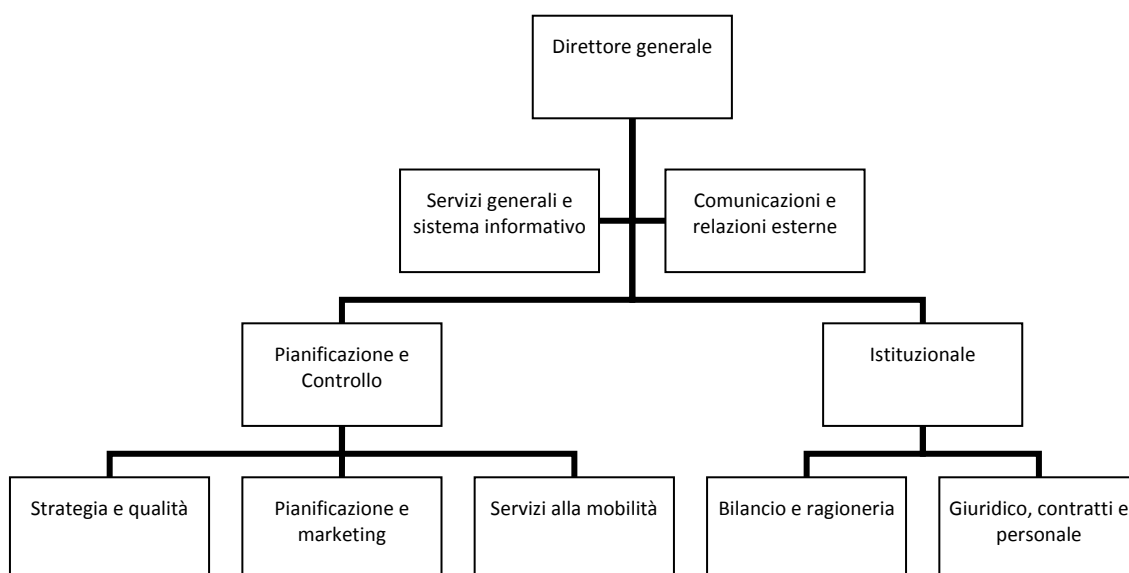
Assistono gli organi di governo:

- il Segretario, che svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipando con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione; il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente ed è nominato dal Consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati, o tra gli iscritti all'Albo per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.
- il Comitato Tecnico, che opera a supporto del Consiglio d'amministrazione ed è composto da dirigenti o loro delegati, competenti in materia di trasporti, di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, designati dagli Enti di appartenenza; a seguito della delibera del CDA n. 1 del 12/2/2013 la disciplina di funzionamento del Comitato Tecnico è stata integrata come segue: "I Referenti Tecnici di Bacino saranno regolarmente invitati alle riunioni del Comitato Tecnico ogni qualvolta saranno affrontati temi di specifico interesse del Bacino". (si fa riferimento ai 4 bacini individuati nel Programma Triennale di Agenzia approvato il 14/6/2007).

Organi di direzione:

- il Direttore generale, a cui compete la responsabilità gestionale; persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.

L'organigramma degli uffici e dei servizi è il seguente:



Le competenze degli uffici e dei servizi sono individuate nell'[Allegato B al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi a cui si rimanda](#).

La L.R. 1/2015 e la successiva L.R. 9/2015 hanno apportato consistenti modifiche al testo della L.R. 1/2000, ampliando la compagine dell'Agenzia, prevedendo l'adesione degli altri enti locali del Piemonte, modificandone la denominazione in "Agenzia della mobilità piemontese" intendendo, così come si rileva dalla relazione al disegno di legge, dare piena attuazione a quanto il legislatore regionale aveva avviato nel 2011, estendendo la competenza dell'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale su tutto il territorio regionale

Si prevede infatti che all'Agenzia aderiscano i soggetti di delega in materia di TPL del Piemonte, segnatamente:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA, PROVINCIA DI ASTI, PROVINCIA DI BIELLA, PROVINCIA DI CUNEO, PROVINCIA DI NOVARA, PROVINCIA DI VERBANIA, PROVINCIA DI VERCELLI, Conurbazione Alba, Conurbazione Bra, Conurbazione Casale M.to, Conurbazione Cuneo, Conurbazione Ivrea, Conurbazione Vercelli, Conurbazione Novara, Comune di Alessandria, Comune di Asti, Comune di Biella, Comune di Pinerolo, Comune di Verbania.

La modifica legislativa comporta che lo Statuto e la Convenzione dell'Agenzia siano modificati. In tal senso, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 42-1585 del 15/06/2015, in attuazione all'art. 8, comma 5 bis della L.R. 1/2000, così come introdotto dall'art. 12 della L.R. 14/05/2015 n. 9, ha "adottato" lo Statuto dell'"Agenzia della Mobilità Piemontese" unitamente a quattro allegati che definiscono

rispettivamente gli Enti già aderenti all'Agenzia (allegato 1), gli Enti soggetti di delega (che devono aderire all'Agenzia – Allegato 2), la ripartizione delle quote di partecipazione (Allegato 3) e i Comuni con popolazione fra 15.000 e 30.000 abitanti non soggetti di delega (che possono aderire all'Agenzia – Allegato 4).

2.2. Cosa facciamo

L'Agenzia nasce per coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano torinese.

La missione istituzionale è stabilita nella legge regionale 1/2000 e negli atti costitutivi.

La Legge Regionale prevede che l'Agenzia gestisca in particolare le funzioni di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano.

L'Agenzia interviene direttamente nell'amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti l'area metropolitana svolgendo le funzioni di gestione e controllo dei servizi di trasporto pubblico su strada e ferroviari di interesse dell'area gestendo i contratti di servizio ferroviari, di trasporto urbano e suburbano nonché extraurbani afferenti l'Area metropolitana.

A seguito delle modifiche apportate dall'Assemblea dell'ente allo Statuto (delibera n. 2/2012 del 16/07/2012), l'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni di supporto tecnico alla programmazione integrata dei servizi ferroviari e su strada nel territorio regionale, in conformità agli ambiti territoriali o bacini individuati dalla Regione Piemonte.

L'Agenzia è membro dell'EMTA (European Metropolitan Transport Authorities) per condividere le migliori pratiche in materia di TPL promuovendone l'attuazione nell'area metropolitana. L'Agenzia partecipa alle attività delle associazioni internazionali (EMTA). L'Agenzia prende parte a progetti europei (tra quelli conclusi si citano il programma europeo per la formazione del personale Leonardo da Vinci e il progetto Interreg Italia-Francia denominato Tria-Alcotra).

Attualmente l'Agenzia è stata coinvolta dalla Città di Torino come partner per un progetto CIVITAS (Bando Horizon 2020, Call MG.5.5-2015) finalizzato a dimostrare e testare soluzioni innovative per una mobilità e un trasporto urbano migliori e più puliti. L'idea progettuale, denominata ARCADIA, prevede il coinvolgimento di 5 Città Europee (oltre a Torino, Bristol, Olomouc, Belgrado e Nicosia, ognuna con diversi partner locali) e identifica una serie di azioni, sia trasversali che applicate alle singole realtà, per raggiungere gli obiettivi preposti. In particolare, l'Agenzia si è posta come referente tra i partner locali per due azioni specifiche, una relativa a "Intermodal Mobility Solutions", che prevede di migliorare l'intermodalità operando sugli hub di interscambio, e l'altra a "Collaborative Open Data framework for mobility and services", finalizzata a governare la fornitura e la diffusione di (open) dati relativi a traffico e trasporto. Il progetto, presentato all'Unione Europea nell'aprile 2015 per una prima valutazione, prevede una seconda fase di valutazione nell'ottobre 2015.. In caso di finanziamento, sarà operativo dal 2016.

Sia le attività di amministrazione che quelle di pianificazione e programmazione necessitano di avere ben chiaro il quadro della mobilità dei cittadini dell'area metropolitana: la conoscenza

della domanda di mobilità mediante la realizzazione programmata di specifiche indagini rappresenta per l'Agenzia lo strumento fondamentale sul quale costruire le scelte strategiche sia di pianificazione che di programmazione. Generare l'informazione sulla mobilità metropolitana è non solo indispensabile per il conseguimento degli obiettivi istituzionali ma costituisce inoltre uno strumento a disposizione per le valutazioni di pianificazione degli Enti consorziati.

L'Agenzia provvede a verificare il livello di qualità percepita dai cittadini dei servizi di trasporto pubblico locale.

L'Agenzia propone, unitamente agli enti consorziati, le linee di sviluppo per un sistema tariffario integrato.

L'Agenzia svolge un ruolo tecnico in materia di pianificazione e progettazione della mobilità collettiva intervenendo su diversi tavoli di lavoro nonché predisponendo specifici studi che vengono direttamente utilizzati o messi a disposizione di enti terzi. Partecipa alle riunioni ed alla attività dell'Osservatorio per la realizzazione della Linea ferroviaria Torino-Lione.

L'Agenzia promuove la realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM), progetto di riorganizzazione dei servizi ferroviari di interesse locale nell'area torinese che tra l'altro è stato inserito nel Piano Strategico della Provincia di Torino. In tale ambito realizza studi atti a verificare la capacità delle infrastrutture e gli interventi necessari per il loro realizzo.

L'Agenzia svolge un ruolo tecnico nello sviluppo dei programmi d'intervento per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario.

L'Agenzia verifica che sussistano le necessarie condizioni perché i servizi di trasporto pubblico svolti con autobus (servizi urbani-suburbani e servizi extraurbani) possano esercitarsi con sicurezza e regolarità (DPR 753/80).

L'Agenzia accerta che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con regolarità sulle linee tranviarie, sull'ascensore della Mole Antonelliana, sulla tranvia a cremagliera Sassi-Superga, sulle scale mobili e sugli ascensori in servizio pubblico.

L'Agenzia redige il Piano della Mobilità dell'Area Metropolitana. Esso caratterizza una delle più importanti funzioni previste dallo Statuto dell'Agenzia e costituisce lo strumento di pianificazione principale per la definizione delle indicazioni sull'evoluzione dei sistemi di trasporto sul medio e lungo periodo.

Allorquando entreranno in vigore le disposizioni dello Statuto dell'Agenzia della mobilità Piemontese, l'attività dell'Agenzia varierà in funzione dei nuovi scopi istituzionali.

L'Agenzia sarà chiamata a:

- a) Coordinare il sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre verificare la coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
- b) Programmare i servizi in modo unitario ed integrato, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
- c) Predisporre i bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;

- d) Stipulare i contratti di servizio a seguito dell'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
- e) Gestire le risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti.
- f) gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- g) monitorare, negli ambiti o bacini territoriali individuati dalla Regione :
 - la mobilità e il controllo di efficienza ed efficacia dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e ferroviari e delle infrastrutture e della qualità percepita, con particolare attenzione all'integrazione con i servizi ferroviari;
 - la quantità e la qualità dei servizi;
- h) promuovere, in coerenza con gli indirizzi regionali, lo sviluppo della mobilità sostenibile e, quindi, la progettazione e l'organizzazione di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e i relativi servizi complementari;
- i) gestire operativamente la politica tariffaria regionale;
- l) svolgere le funzioni relative alla vigilanza, sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, all'idoneità dei percorsi e all'ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- m) autorizzare all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale e la certificazione dei servizi svolti "fuori linea" con mezzi non contribuiti.

2.3. Come operiamo

L'Agenzia opera sia a livello di governo sia a livello operativo mediante un continuo confronto con gli enti consorziati, gli enti e le istituzioni del territorio, gli operatori del settore, le associazioni rappresentative dei cittadini che utilizzano i servizi di trasporto pubblico.

I rapporti con gli *stakeholders* si svolgono in un contesto di massima trasparenza e diffusione mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale degli studi, dei rapporti tecnici, progetti e programmi di realizzazione.

Con l'entrata in vigore dello Statuto dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, il rapporto con gli enti consorziati sarà ancora più "istituzionalizzato" in quanto si prevede la costituzione di assemblee di bacino che esprimeranno non solo il loro rappresentante nel Consiglio di Amministrazione ma che saranno finalizzate alla rendicontazione delle attività svolte e all'analisi di proposte per le attività future. Alle assemblee di bacino saranno sottoposti, prima dell'approvazione, gli schemi dei piani e dei programmi triennali di bacino, predisposti, in coerenza con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico regionale, dalle commissioni tecniche di bacino di concerto con l'Agenzia.

3. IDENTITÀ

3.1. L'Agenzia in cifre

Le cifre dell'Agenzia possono riassumersi come segue.

La struttura dell'Agenzia conta alla data del 01/01/2015 n. 18,7 persone in servizio distribuite come segue:

Presenti al 31/12/2014/Dotazione organica					
Area/Servizio		Dirigenti	Cat. D	Cat. C	Totale
Servizi in staff alla Direzione	• Servizi generali e Sistema informativo	0	1/2	1/1	2/3
	• Comunicazione e Relazioni esterne	0	1/2	0	1/2
Area Istituzionale Finanze, Giuridico e Risorse		0/2	2,7/5	1/2	3,7/9
Area Pianificazione e Controllo		1/3	10/10	1/1	12/14
Totale		1/5	14,7/20	3/4	18,7/28

Il Bilancio di previsione per l'anno 2015, deliberato dall'Assemblea dell'Agenzia in data 09/04/2015, ha previsto la seguente ripartizione della spesa:

Personale	€	1.243.368,70
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	€	20.000,00
Prestazioni di servizi	€	253.153.501,30
Utilizzo di beni di terzi	€	178.300,00
Trasferimenti	€	67.300,00
Imposte e tasse	€	97.431.565,00
Fondo di riserva	€	766.870,00

3.2. Mandato istituzionale e missione

L'Agenzia ha l'obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile dell'area metropolitana di Torino, ottimizzando il servizio di trasporto pubblico con le seguenti attività:

- Pianificare le strategie di mobilità
- Programmare gli sviluppi del servizio pubblico in termini di:

- infrastrutture, veicoli e tecnologie di controllo;
 - quantità e qualità del servizio;
 - risorse per la gestione e gli investimenti.
- Amministrazione:
 - del sistema tariffario;
 - dei finanziamenti degli Enti Consorziati;
 - dei contratti di servizio;
 - della comunicazione e dell'informazione ai cittadini.
- Il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;
- La promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;
- L'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.

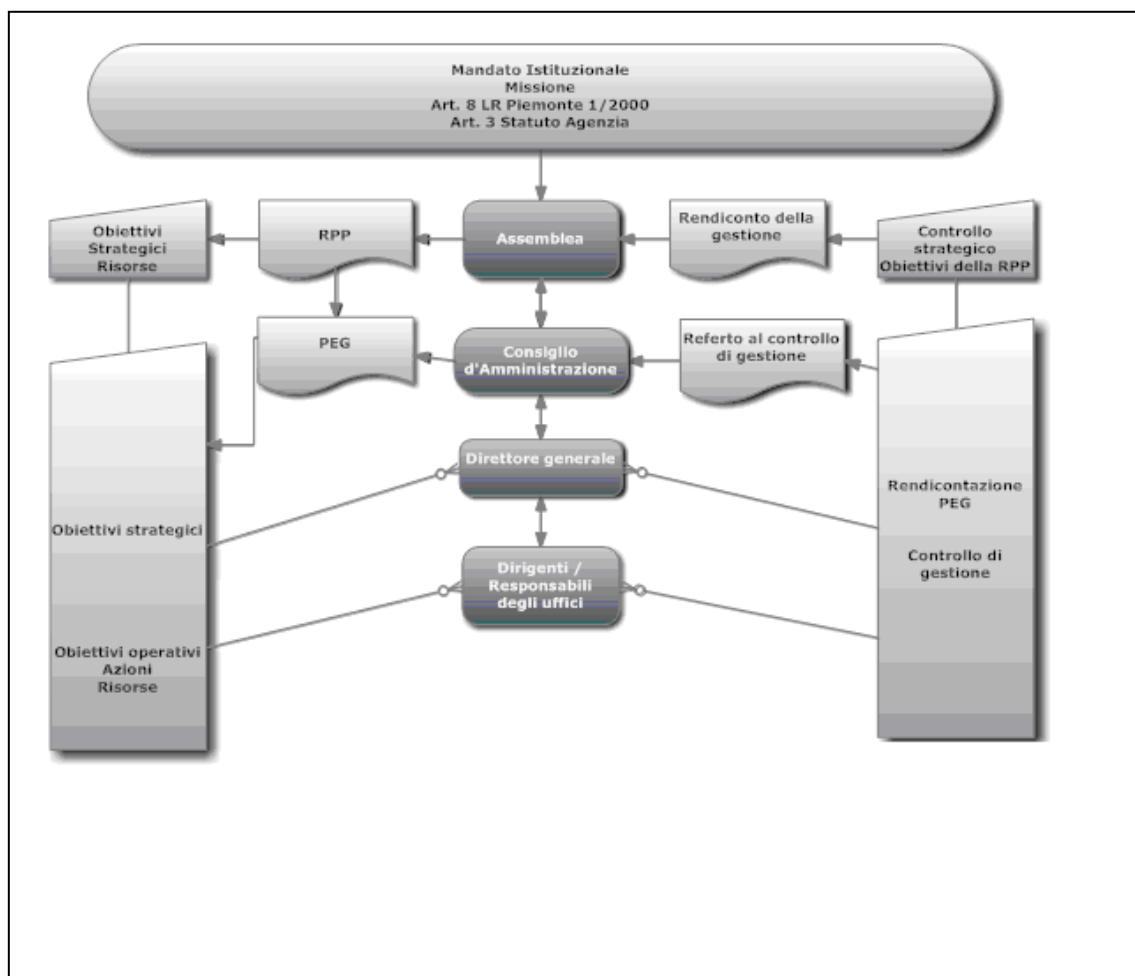
In seguito alle modifiche apportate allo Statuto con la citata delibera di Assemblea n. 2/2012, l'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni di supporto tecnico alla programmazione integrata dei servizi ferroviari e su strada nel territorio regionale, in conformità agli ambiti territoriali o bacini individuati dalla Regione Piemonte.

3.3. Alberi della performance

Gli alberi della performance sono mappe logiche che rappresentano, graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse).

Nella definizione delle aree strategiche degli obiettivi e dei piani operativi si evidenzia come questi siano strutturati mediante la RPP ed il PEG che costituisce l'atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, espresse dagli organi di governo dell'Agenzia, e le funzioni di gestione rivolte a realizzare gli obiettivi stabiliti.

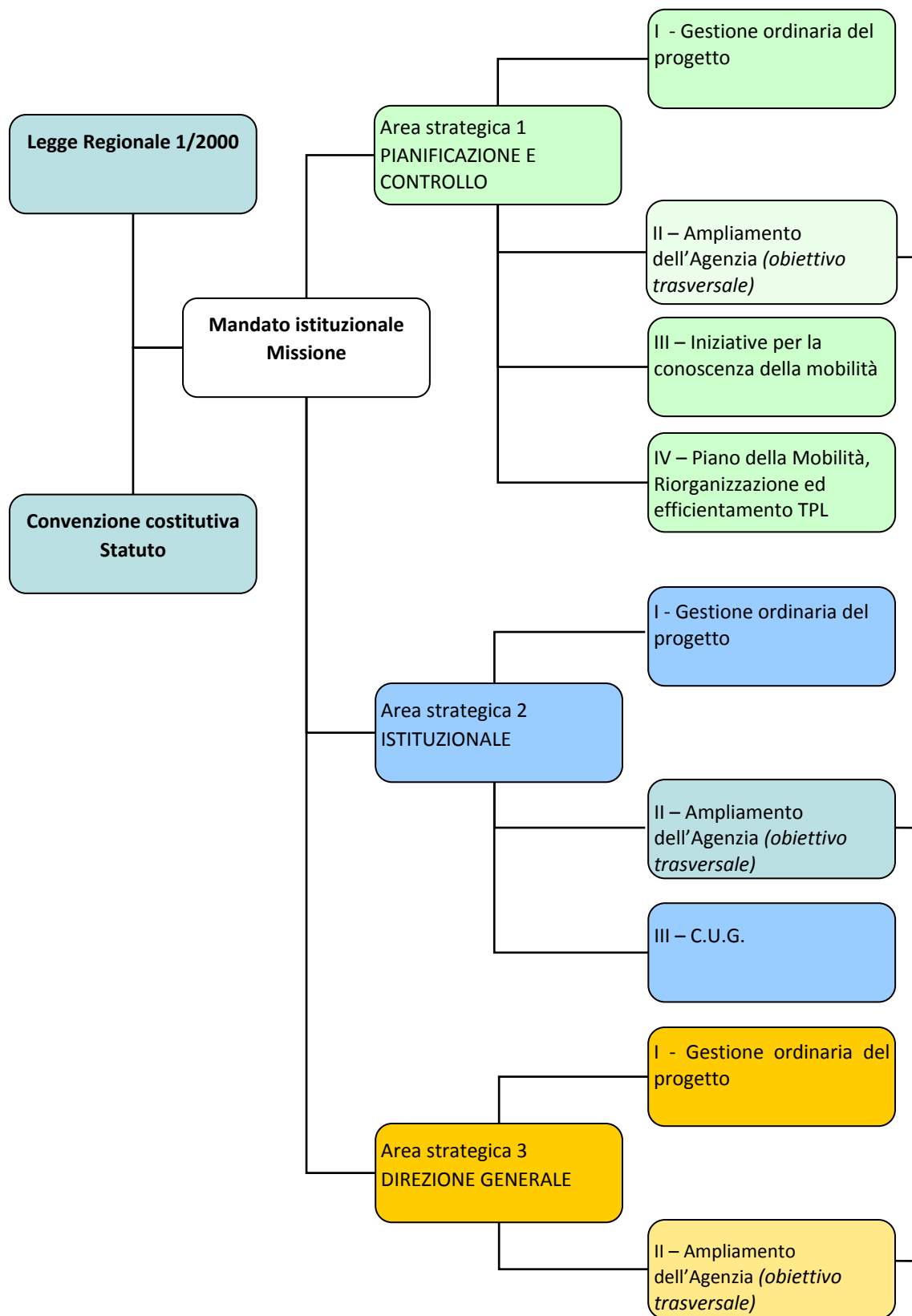
Il quadro si completa con gli atti che a seguito dell'esercizio del controllo di gestione e del controllo strategico, consentono di restituire agli organi di governo dell'Agenzia il necessario feedback in ordine al livello di conseguimento degli obiettivi.



Attraverso il PEG, sono posti in termini espliciti e diretti i legami tra obiettivi di gestione, dotazione di risorse e responsabilità gestionali correlate, determinando altresì gli obiettivi della gestione da affidare alla dirigenza secondo vincoli di coerenza che sono propri degli strumenti di programmazione.

Di seguito è riportata la rappresentazione grafica dell'assegnazione tra le aree dell'Agenzia degli obiettivi previsti dalla relazione Previsionale Programmatica 2015-2017 e proposti nel Piano Esecutivo di gestione 2015.

L'obiettivo denominato "Ampliamento dell'Agenzia" è trasversale rispetto alle tre aree obiettivo specifico strategiche ed è presente in tutte e tre come progressivo II.



4. ANALISI DEL CONTESTO

4.1. Analisi del contesto esterno

4.1.1. Dati demografici

	Superficie (km ²)	Superficie urbanizzata (km ²)	Popolazione residente al 31/12/2013 (migliaia)	Densità (abitanti/km ²)
Torino	130	76	902	6940
Cintura	708	152	651	920
Totale	838	228	1.553	1853

Fonte: Elaborazione Regione Piemonte PiSTA su dati ISTAT (per la popolazione) e Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica e Pianificazione Territoriale: Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte 2008 (pubblicato in Aprile 2012)

L'area metropolitana ha una superficie di 838 Km². Il comune di Torino si estende per 130 km², pari al 15% dell'intera area, mentre la parte restante comprende i territori dei comuni della cintura.

La densità abitativa presenta valori molto diversi tra il capoluogo e i comuni della cintura. Dai 7 mila abitanti per km² di Torino si passa ai 2.400-2.900 dei comuni di cintura più densamente popolati (Grugliasco, Beinasco, Collegno e Nichelino) fino a giungere ai soli 180 abitanti/km² di Carignano.

Anche gli assetti urbanistici sono molto diversi tra loro (urbano, denso, industriale, commerciale, rurale misto). La quota di superficie urbanizzata è il 59% in Torino mentre è pari al 21% nella cintura.

La popolazione di Torino, pari al 58% di quella dell'intera area è concentrata sul 16% dell'intero territorio.

4.1.2. Tasso di motorizzazione privata

Autovetture / 1000 abitanti	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Torino	620	630	620	599	627	621	616
Area metropolitana torinese	620	620	610	603	625	622	615

Fonte: Elaborazione Regione Piemonte su dati ISTAT (per la popolazione) e Autoritratto ACI (per il parco circolante)

Il tasso di motorizzazione (autovetture circolanti/abitanti) degli abitanti dell'area metropolitana e quelli del comune di Torino è pressoché equivalente. Si contano infatti 615

autovetture circolanti ogni 1000 abitanti nell'area metropolitana contro 616 autovetture circolanti ogni 1000 abitanti nel Comune di Torino.

4.1.3. Quota modale del trasporto pubblico e dell'auto privata

Area metropolitana torinese

Percentuale su mobilità motorizzata	2006	2008	2010	2013
Trasporto pubblico	22,80%	26,40%	26,40%	27,10%
Auto privata	77,20%	73,60%	73,60%	72,90%

Fonte: Indagini IMQ

Considerando gli spostamenti motorizzati (quelli effettuati con l'auto e con il trasporto pubblico) si evidenzia la ripresa della quota modale del trasporto pubblico: nel 2006 essa si attestava al 23%, mentre nel 2013 supera il 27% seppure in un contesto di diminuzione in termini assoluti della mobilità.

Torino

Percentuale su mobilità motorizzata	2006	2008	2010	2013
Trasporto pubblico	28,20%	33,50%	34,10%	34,40%
Auto privata	71,80%	66,50%	65,90%	65,60%

Fonte: Indagine IMQ 2013

Anche nel capoluogo la quota modale del trasporto pubblico presenta un andamento crescente nel periodo 2006 - 2013.

4.1.4. Offerta di trasporto pubblico

Vetture*Km erogate (milioni)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ²
Contratto extraurbano AMM	4,34	4,51	4,67	4,74	4,69	4,33	4,15
Metropolitana ³	2,04	2,16	2,05	2,59	2,81	2,81	2,76
Contratti Bus e Tram Urbani	56,35	55,53	55,28	54,58	50,34	46,12	44,37
Contratti ferroviari	3,50	3,58	3,64	3,97	4,55	4,70	4,51
Sostitutivi ferroviari	0,96	0,77	0,78	1,03	0,42 ⁴	0,40	0,35

² Preconsuntivo anno 2014. Dati in fase di verifica congiunta con le Aziende concessionarie.

³ Treni*Km (per ottenere i "Km Convenzionali" occorre moltiplicare il dato per 4).

⁴ La voce "sostitutivi ferroviari" dal 2012 comprende solo i servizi GTT. Per quanto riguarda i sostitutivi Trenitalia 2012 essi ammontano a 697.625 Bus*Km. Tali servizi sono stati trasferiti alla Provincia nel 2012 come servizi minimi e si sono aggiunti ad un complesso di servizi già di competenza della Provincia oggetto di un progetto di adduzione alla ferrovia finanziato dalla Regione. L'insieme dei servizi bus sostitutivi ex Agenzia/Trenitalia e di quelli già di competenza della Provincia ammonta a 1,178 milioni di Bus*Km.

TOTALE CONTRATTI AGENZIA	67,19	66,54	66,42	66,91	62,80	58,36	56,14
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Fonte: Consuntivi di esercizio

La produzione 2014 dei servizi automobilistici e tranviari (riga 1 e riga 3 della tabella sopra esposta), se confrontata rispetto al 2010, evidenzia una riduzione dell'offerta di TPL di 11,43 milioni di vetture*Km pari a -19,1%.

4.1.5. *Passeggeri trasportati*

Passeggeri trasportati (milioni)	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Contratto extraurbano AMM	3,59	3,59	3,55	3,95	4,01	3,77
Contratti Bus e Tram Urbani	169,30	173,58	178,08	193,14	201,00	191,68
– di cui Metropolitana	20,49	21,91	21,98	34,39	38,64	38,75
Contratti ferroviari	13,57	12,49	11,89	13,02	13,58	14,48
TOTALE CONTRATTI AGENZIA	186,45	189,67	193,52	210,11	218,59	209,93

Fonte: Rilevazione frequentazioni (gomma extraurbano e ferro) e CNT (gomma urbano)

Nella tabella dei passeggeri del servizio urbano sono riportati come di consueto i dati basati sulle rendicontazioni delle Aziende che utilizzano i metodi consueti di stima (passeggeri ricavati dai titoli di viaggio venduti e dai coefficienti di fruizione degli stessi). In realtà la rilevante riorganizzazione dei servizi attuata negli ultimi esercizi ha portato ad alcune modifiche nel comportamento dei viaggiatori. Grazie ai dati dell'indagine IMQ 2013 si cercherà di meglio interpretare il comportamento degli utenti e di verificare in che misura i metodi di stima basati sui titoli di viaggio sono attendibili.

4.1.6. *Dati economici*

Compensazioni (milioni)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ⁵
Contratto extraurbano AMM	6,09	6,30	6,50	6,53	6,25	5,54	5,31
Metropolitana ⁶	20,00	20,00	20,00	20,00	22,16	22,17	22,12
Contratti Bus e Tram Urbani	172,19	174,81	175,80	173,32	162,07	152,08	144,24
Contratti ferroviari	44,89	45,42	45,27	54,71	64,68	70,61	66,45
TOTALE CONTRATTI AGENZIA	243,16	246,53	247,57	254,56	255,17	250,40	238,11

⁵ preconsuntivo anno 2014. Dati in fase di verifica congiunta con le Aziende concessionarie.

⁶ fino al 2011 le compensazioni della M1 erano basate su accordi Enti/Azienda, dal 2012 sono contrattuali.

Compensazioni al netto infrastruttura (milioni)⁷	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Contratto extraurbano AMM	6,09	6,30	6,50	6,53	6,25	5,54
Metropolitana	13,67	13,65	13,60	10,97	13,13	13,07
Contratti Bus e Tram Urbani	161,51	164,09	165,00	162,52	151,27	141,20
Contratti ferroviari	26,08	27,34	27,18	36,14	44,24	46,00
TOTALE CONTRATTI AGENZIA	207,35	211,37	212,28	216,17	214,90	205,81

Compensazioni par pax. al netto infrastruttura	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Contratto extraurbano AMM	1,70	1,75	1,83	1,65	1,56	1,47
Metropolitana	0,67	0,62	0,62	0,32	0,34	0,34
Contratti Bus e Tram Urbani	0,95	0,95	0,93	0,84	0,75	0,74
Contratti ferroviari	1,92	2,19	2,29	2,78	3,26	3,18
TOTALE CONTRATTI AGENZIA	1,04	1,04	1,03	0,98	0,92	0,92

Ricavi da traffico	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Contratto extraurbano AMM	4,41	4,31	4,63	4,95	5,24	5,07
Metropolitana	7,98	8,42	8,85	10,57	12,69	12,64
Contratti Bus e Tram Urbani	69,71	68,45	70,19	76,00	86,43	81,60
Contratti ferroviari	n/d	11,17	11,31	11,40	12,39	14,40
TOTALE CONTRATTI AGENZIA	n/d	92,35	94,99	102,91	116,75	113,71

Rapporto R/C (dove R=Ricavi da traffico e C=Ricavi da traffico +compensazioni al netto infrastruttura)⁸	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Contratto extraurbano AMM	42,0%	40,6%	41,6%	43,1%	45,6%	47,8%
Metropolitana	36,9%	38,1%	39,4%	49,1%	49,1%	49,2%
Contratti Bus e Tram Urbani	30,6%	29,9%	30,3%	32,4%	37,0%	37,2%
Contratti ferroviari	n/d	29,0%	29,4%	24,0%	21,9%	23,8%
TOTALE CONTRATTI AGENZIA	n/d	30,4%	30,9%	32,3%	35,2%	35,6%

⁷ Il canone dell'infrastruttura è calcolato sulla base dei pedaggi per l'utilizzo dell'infrastruttura previsti nei contratti di servizio.

⁸ Fonte ricavi da traffico: CNT per servizi urbani e dichiarazioni aziende per extraurbano.

4.2. Analisi del contesto interno

Analisi caratteri qualitativi / quantitativi (dati al 1/1/2015)

Età media del personale:	45,5 anni
Età media dei dirigenti:	52 anni
Tasso di crescita unità di personale negli anni (2014 su 2013)	-13.2%
% di dipendenti in possesso di laurea:	79%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%
ore di formazione (media 2014)	48 ore
Turnover del personale	-13.2%

Portafoglio titoli

Tipologia titolo	numerosità
abilitazione professionale	7
laurea	14
laurea triennale	1
licenza media superiore	3
master post universitario	5
scuola dell'obbligo	1
abilitazione professionale	7

Analisi benessere organizzativo

Tasso di assenze (anno 2014)	20,00%
Tasso di dimissioni premature	13% ⁹
Tasso di richieste di trasferimento	0
Tasso di infortuni (anno 2014)	0%
% di dipendenti assunto a tempo indeterminato <i>Percentuale calcolata sui presenti al 01/01/2015</i>	100%

Sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo <http://www.mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/piano-della-performance/benessere-organizzativo?searchterm=benessere+organ> sono inoltre pubblicati i risultati del primo questionario sul benessere organizzativo dei dipendenti dell'Agenzia (anno 2014).

Analisi di genere

% di dirigenti donne	0%
% di donne rispetto al totale del personale	37%
Età media del personale femminile	43 anni
% di donne laureato rispetto al totale personale donne	57%
ore di formazione donne (media 2014)	54 ore

Con determinazione del direttore generale n. 43 del 28/01/2014, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 24/2013 del 23/09/2013, è stato costituito il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)" dell'Agenzia.

⁹ Trattasi di due dimissioni anticipate di personale assunto con contratto a tempo determinato e una mobilità in uscita presso altro ente pubblico.

Alla costituzione del CUG si è provveduto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Tale norma dispone, infatti, che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il predetto Comitato e prevede che il CUG sostituisce, unificandone le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

L'art. 57 comma 03 stabilisce i compiti del CUG che , *"[...] all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori"*

L'istituzione del CUG presso l'Agenzia risponde in pieno alla finalità di ottimizzare la produttività del lavoro: un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza, infatti, è elemento imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici, sia in termini di produttività sia di appartenenza.

Il CUG dell'Agenzia sarà impegnato nei compiti previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare nel monitoraggio e nella verifica di effettività del Piano delle Azioni Positive (P.A.P.) 2013-2015 approvato dall'Agenzia con la citata deliberazione n. 24/2013. Con riferimento al P.A.P., il Comitato avrà un ruolo propositivo ai fini di apportare, nel corso del triennio, eventuali modifiche, integrazioni ed ampliamenti alle azioni nello stesso indicate.




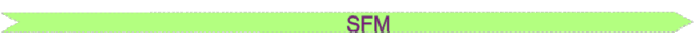



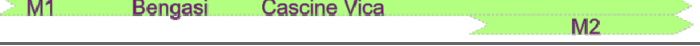













5. OBIETTIVI

5.1. Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici sono definiti nel programma di attività dell'Agenzia contenuti nella Relazione Previsionale Programmatica al bilancio.

Il programma di attività per il 2015 risulterà pertanto guidato dall'attuazione del Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale della Regione Piemonte 2013-2015 (approvato con D.G.R. 18-6536 del 22 ottobre 2013) e proseguirà con lo sviluppo dei programmi dell'Agenzia, in particolare:

- il monitoraggio del sistema di orari di SFM e SFR per il miglioramento continuo dei servizi (pagina 43 RPP);
- il coordinamento delle diverse modalità di trasporto pubblico con programmi di servizio integrati accompagnati da una adeguata informazione all'utenza (pagina 46 RPP);
- la prosecuzione del Piano di Riordino del servizio urbano e suburbano anche per sfruttare al meglio le nuove potenzialità offerte dalla stazione di Torino Porta Susa e quelle offerte dal Servizio Ferroviario Metropolitano, sia in ambito urbano (nodi di Stura, Lingotto e Rebaudengo) sia lungo le direttrici ferroviarie afferenti al Nodo di Torino (pagina 54 RPP).

Sistema Ferroviario 	 Opere	TO-Ceres a Rebaudengo
	 Esercizio	 SFM
Metropolitana 	 Opere	M1 Bengasi Cascine Vica M2
	 Esercizio	 M1 Bengasi Cascine Vica M2
Sistema Tranviario 	 Opere	Rilancio rete tranviaria
	 Esercizio	
Bus interscambi 	 Opere	M1 Bengasi Cascine Vica M2
	 Esercizio	 Nodi SFM
Pianificazione Programmazione 	 PMM	
	 PTA	
		2014 2016 2020 2025

I risultati attesi

Appare utile mettere a confronto Torino con altre grandi città italiane, relativamente ad alcuni indicatori di mobilità e uso del TPL. Ad esempio, la ricerca denominata “ECOSISTEMA URBANO XXI Rapporto sulla qualità ambientale dei comuni capoluogo di provincia” (Legambiente 2014) permette un confronto a livello italiano.

Il confronto qui presentato è quello che riguarda la motorizzazione privata e l’uso dei trasporti collettivi. Il tasso di motorizzazione è dato dal numero di vetture per 100 abitanti ed è coerente con i dati forniti dall’Osservatorio ACI.

Dall’analisi della Figura 1 emerge una tendenziale relazione inversa tra tasso di motorizzazione e uso dei mezzi pubblici. Escludendo i casi di Venezia (città dalle caratteristiche urbanistiche uniche e non confrontabile con nessun’altra realtà urbana) e Roma (città probabilmente interessata da una sovrastima del parco circolante a causa delle immatricolazioni dei veicoli aziendali), appare che le città con più elevata motorizzazione presentino una propensione inferiore all’uso del TPL (vedere area tracciata con bordo blu).

I dati raccolti da Legambiente per questo rapporto saranno oggetto di confronto con i dati di mobilità raccolti nell’indagine IMQ.

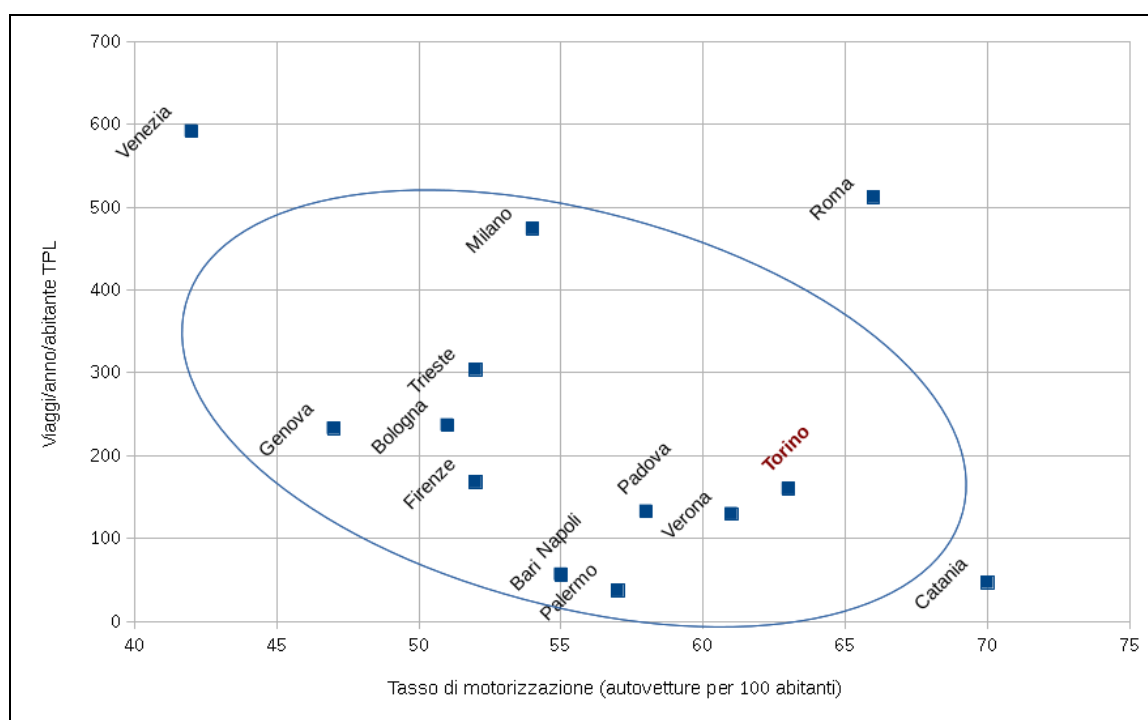


Figura 1 - Relazione tra domanda di mobilità pubblica e tasso di motorizzazione

Nella figura che segue il sistema TPL attuale dell’area metropolitana di Torino è posto a confronto con quelli di competenza di alcune delle più importanti Autorità dei Trasporti di aree metropolitane europee aderenti all’EMTA; per omogeneità di confronto sono state considerate le aree metropolitane con una popolazione totale entro i 5,5 milioni di abitanti.

Dall'analisi sono state escluse pertanto Londra, Madrid e Parigi. I dati sono tratti dall'“EMTA Barometer of Public Transport in European Metropolitan Areas” pubblicato nel gennaio 2009.

Le grandezze considerate sono due:

- viaggi/anno/abitante: comprendono i saliti a bordo di tutti i modi pubblici, compresa la metropolitana diviso gli abitanti delle area metropolitana (Torino + 31 comuni).
- Offerta annua pro-capite: comprende treni*km, tram*km, bus*km per i servizi di competenza dell'Agenzia più treni*km per la Metropolitana diviso gli abitanti dell'area metropolitana (Torino + 31 comuni).

Non avendo a disposizione i dati aggiornati al 2013 per tutte le aree metropolitane, è stato comunque inserito nel grafico il dato aggiornato di Torino al 2013, mettendolo a confronto con quello delle altre aree metropolitane nel 2009.

Il posizionamento di Torino risulta essere migliorato dal 2009 (linee di colore rosso) al 2013 (linea di colore verde): a fronte di una riduzione nell'offerta da 42,8 a 37,3 unità*Km per abitante si registra un incremento della domanda da 136 a 160 viaggi/abitante.

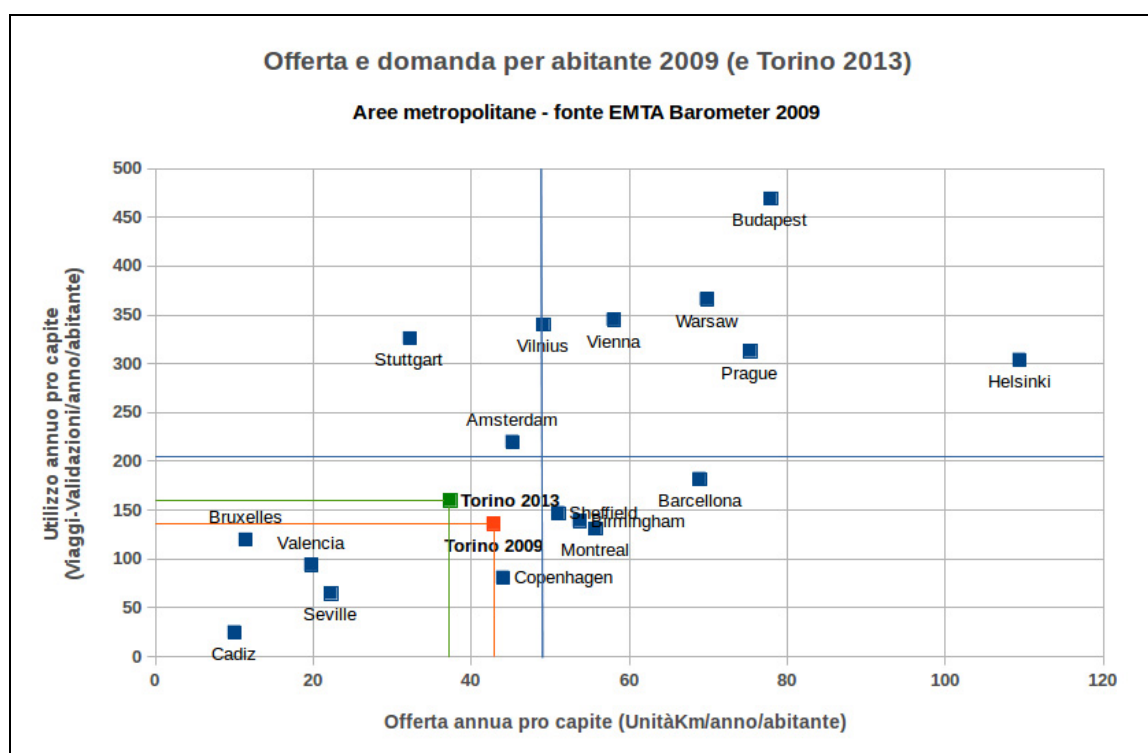


Figura 2 - Offerta di TP e utilizzo in alcune aree metropolitane europee

Pur con le cautele ed i limiti dovuti all'eterogeneità delle metodologie con cui le grandezze vengono misurate presso le varie Autorità, il confronto indica che il sistema di Torino si colloca su valori inferiori alla media sia per quanto riguarda l'offerta, sia per quanto riguarda l'utilizzo, sia per quanto riguarda l'efficienza.

Anche in termini di ripartizione modale l'area metropolitana di Torino si colloca, seppure leggermente, sotto la media delle realtà europee considerate.

La quota modale per gli spostamenti effettuati dai residenti nell'area metropolitana di Torino è passata dal 18,9% del 2009 (linea di colore rosso, fonte IMQ 2010) al 18% del 2013 (linea di colore verde, fonte IMQ 2013). I dati di raffronto europei si riferiscono alla mobilità

complessiva (compresi i mezzi non motorizzati) e la diminuzione che si osserva nella quota modale del TP si registra anche per l'auto privata in uno scenario di aumento percentuale degli spostamenti non motorizzati. Se si considera invece la sola mobilità motorizzata, la quota modale del TP è aumentata passando dal 26,4% del 2010 al 27,1% del 2013.

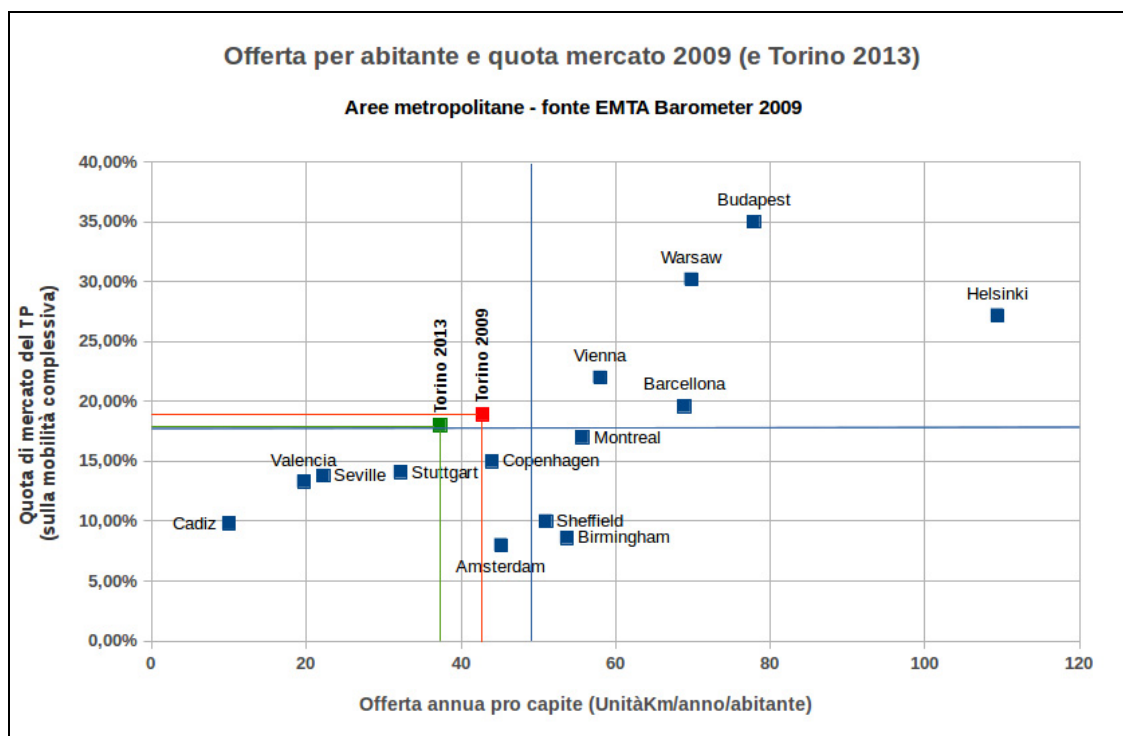


Figura 3 - Offerta di trasporto pubblico e ripartizione modale in alcune aree metropolitane europee

Se la contrazione delle risorse, e quindi dell'offerta, dovesse continuare anche in futuro, la sfida consisterà nel mantenere (e magari aumentare) volumi di utenza e quota di mercato del Trasporto Pubblico.

Al potenziamento del sistema di trasporto pubblico, con conseguente aumento della sua efficacia (maggiore accessibilità e velocità di spostamento per i cittadini) occorre corrisponda, per assicurare l'equilibrio del sistema, un aumento più che proporzionale della domanda di mobilità con uso del trasporto pubblico, capace di generare un miglioramento dell'efficienza (maggior numero di passeggeri trasportati per unità chilometrica di produzione) complessiva del sistema.

Con gli incrementi prefigurati/stimati nello scenario di lungo periodo la situazione torinese si potrà avvicinare, per tutti questi indicatori, ai valori medi delle realtà europee prese in considerazione.

Le dinamiche che riguarderanno l'offerta effettiva nel medio e nel lungo periodo condizioneranno inevitabilmente il risultato effettivo dell'area metropolitana torinese nel confronto europeo sia in termini di incremento di utenza che di quota di mercato.

5.2. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

La declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi è effettuata nel PEG 2015.

Nella parte 2 del PEG sono indicati gli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale responsabile di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità.

La mappa logica degli obiettivi PEG è stata riprodotta nel precedente punto 3.3.

5.3. Coerenza con la programmazione economico finanziaria e di bilancio

La coerenza con la programmazione economico finanziaria è assicurata nell'ambito della Parte III del PEG "GRADUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE"

6. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Giugno 2015

6.1. INTRODUZIONE

Attraverso il Piano Esecutivo di Gestione PEG, sono determinati gli obiettivi della gestione da affidare alla dirigenza secondo vincoli di coerenza che sono propri degli strumenti di programmazione. Il PEG costituisce, pertanto, l'atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, espresse dagli organi di governo dell'Agenzia, e le funzioni di gestione rivolte a realizzare gli obiettivi stabiliti.

Sotto il profilo strutturale, il PEG definisce il programma di attività dell'Agenzia organizzato secondo tre "progetti". I progetti sono delineati in relazione all'organizzazione dell'ente così come individuata nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1-2 del 16/01/2004 modificato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3-2 del 26/03/2008 e denominati :

- Progetto 1 : Pianificazione e Controllo;
- Progetto 2 : Istituzionale;
- Progetto 3 : Direzione Generale.

L'individuazione degli obiettivi è stata finalizzata al raggiungimento degli scopi statuari (art. 3 comma 1 e comma 2) che, in sintesi, assegnano all'Agenzia il compito di promuovere la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Torino, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante la pianificazione e la programmazione del sistema della mobilità, la programmazione delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo, l'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti Consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, la comunicazione e informazione con i cittadini, il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti, l'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato del sistema di trasporto.

Per ciascun progetto sono individuati uno o più obiettivi e la funzione statutaria esercitata (art. 3 comma 2 dello Statuto), in seguito verranno elaborate le schede obiettivo l'indicatore di risultato e la scadenza di ciascuna attività necessaria alla realizzazione dell'obiettivo, il referente gestionale e gli uffici coinvolti.

Ciascun progetto prevede inoltre l'obiettivo generale "gestione ordinaria del progetto" a cui sono riferibili le attività di ordinaria amministrazione definite in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici così come individuate nell'Allegato B al citato regolamento organizzativo integralmente riportato nelle schede. Per ogni competenza si è anche provveduto a prevedere un "indicatore di attività" anche finalizzato al monitoraggio dei risultati di gestione conseguiti.

Con la presente si intendono delineare gli indirizzi per la redazione del piano esecutivo di gestione (PEG) dell'Agenzia per l'anno 2015.

6.2. Principali obiettivi

Il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015 individua gli obiettivi per l'anno in corso coerentemente con le indicazioni della sopra citata Relazione e in continuità con quanto avviato nel corso degli anni precedenti.

In particolare si fa riferimento agli obiettivi a maggiore valenza strategica ed a realizzazione pluriennale che individuano le attività per il prosieguo di obiettivi già previsti nell'anno 2013:

Area strategica 1 : Pianificazione Iniziative per la conoscenza della mobilità
e Controllo:

Area strategica 1 : Pianificazione Riorganizzazione ed efficientamento TPL
e Controllo:

Ad essi si aggiunge un progetto specifico che investe l'Agenzia nel 2015 a seguito della modifica dell'Art. 8 della Legge 1 del 2000 con il quale viene istituita l'Agenzia della Mobilità Piemontese.

Esso riguarda tutte e tre le aree strategiche e per ciascuna di esse prevede attività specifiche che verranno illustrate nelle singole schede.

La struttura organizzativa

In relazione agli atti organizzativi già adottati ed alle necessità organizzative derivanti dal PEG è stata assegnata agli obiettivi generali dei tre progetti la dotazione organica, individuando inoltre le risorse umane coinvolte in più centri funzionali (di seguito indicate con *); si riporta l'organizzazione funzionale, prevista dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, che potrà essere rivista nel corso dell'esercizio alla luce dei progetti obiettivo individuati e dagli approfondimenti che ne deriveranno; tale strutturazione non prescinde da una necessaria flessibilità operativa che vede coinvolta tutta la struttura nella gestione in condivisione dei programmi di attività specifica.

Pianificazione e Controllo	Istituzionale	Direzione generale
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pianificazione e marketing <ul style="list-style-type: none"> - Bason Enzo Corrado - Fiorini Lucia - Amerio Daniele - Stanghellini Andrea ▪ Strategia e qualità <ul style="list-style-type: none"> - Miceli Gianni ▪ Servizi alla Mobilità <ul style="list-style-type: none"> - Richiardi Giuseppe (*) - Marmotti Marco - Pellegrino Flavio (*) - Solito Alessandro - Cavargna Bontosi Chiara - Pepino Stefano - Perricone Fabio 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Segreteria Generale <ul style="list-style-type: none"> - Borgarello Annalisa (*) ▪ Bilancio e Ragioneria <ul style="list-style-type: none"> - Caglioti Stefania ▪ Giuridico, contratti e personale <ul style="list-style-type: none"> - Camposeo Antonio - Bellotto Silvia - Moraca Laura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi Generali <ul style="list-style-type: none"> - Richiardi Giuseppe (*) - Perulli Raffaella (*) - Borgarello Annalisa (*) ▪ Sistema Informativo <ul style="list-style-type: none"> - Pellegrino Flavio (*) ▪ Comunicazioni esterne <ul style="list-style-type: none"> - Perulli Raffaella (*)

(*): Risorse umane coinvolte in più centri funzionali

6.3. Parte I - Indirizzi, obiettivi, indicatori per la performance

6.3.1. *Obiettivi strategici e operativi*

Rientrano in questa descrizione la pianificazione del sistema della mobilità, la programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL, il monitoraggio della mobilità e il controllo sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita.

Le attività ivi descritte sono quelle di ordinaria amministrazione svolte per adempiere ai compiti statutari.

AREA STRATEGICA 1 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

OBIETTIVO DI PEG	GESTIONE ORDINARIA DEL PROGETTO
ID:	1.I
FUNZIONE:	Pianificazione del sistema della mobilità, programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL, monitoraggio della mobilità e controllo efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita.
DESCRIZIONE:	Ordinaria amministrazione per adempiere agli scopi statutari.
<p>Le attività ivi descritte sono quelle di ordinaria amministrazione svolte per adempiere ai compiti statutari e istituzionali.</p>	
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
	Servizi alla Mobilità
	Strategia e Qualità
RIFERIMENTO DI BILANCIO	PARTE III – Graduatorie delle risorse finanziarie – Riassunto previsione per programma – progetto.

AREA STRATEGICA		1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		1.1.1
SERVIZIO		SSQ Strategia e Qualità
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
SSQ1 Contribuisce ad assicurare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati ai fini dell'impiego per progettazione, controllo e comunicazione.		Report IMQ (Elaborazione dei dati tratti dalla indagine campionaria IMQ); Ultimo disponibile IMQ 2013 Report di sintesi area metropolitana;
SSQ2 Supporta la Direzione nel formulare e riesaminare missione e politiche, e nel verificarne l'applicazione.		Report previsionali, programmatici e consuntivi;
SSQ3 Provvede a delineare lo scenario sociale, economico, territoriale e finanziario relativo all'area di governo dell'Agenzia, e a identificare i requisiti posti dai cittadini al sistema dei trasporti.		Da attivare nell'ambito del Piano della Mobilità Metropolitana
SSQ4 Monitora le informazioni generate con cadenza almeno mensile dalle Aziende Concessionarie relative ai titoli di viaggio venduti, ai passeggeri trasportati e agli introiti conseguenti, e predispone, sulla base degli accordi esistenti, il calcolo della suddivisione dei ricavi integrati, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'economicità dei servizi di competenza dell'Agenzia		Report annuale; Da attivare "Formula in Agenzia"
SSQ5 Acquisisce sistematicamente informazioni per il confronto con altre aree metropolitane nazionali e/o internazionali con riferimento agli elementi di valutazione dei sistemi di governo della mobilità.		Report su area metropolitana Torino ed aree metropolitane europee.
SSQ6 Coopera con gli altri settori per la formulazione del Piano della Mobilità e dei Trasporti nonché del Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale, in particolare con riferimento alle istanze di qualità del servizio e agli aspetti economico-finanziari.		Documenti di piano
SSQ7 Definisce, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione gli standard di qualità da inserire nei Contratti di Servizio (metriche, livelli, modalità di controllo).		Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento

SSQ8 Supporta la formulazione della Carta dei Servizi del sistema dei trasporti governato dall'Agenzia.	Da attivare nei contratti di servizio
SSQ9 Supporta la formulazione della Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio di Previsione annuale e ne controlla l'applicazione.	Report previsionali, programmatici e consuntivi.
SSQ10 Sviluppa e gestisce il sistema qualità dell'organizzazione, compresa la parte di interfacciamento con il sistema gestionale delle Aziende Contraenti; provvede inoltre agli adempimenti occorrenti alla certificazione dell'Agenzia secondo la norma ISO 9001 e agli sviluppi del sistema gestionale verso modelli di eccellenza (ISO 9004, schema EFQM), includendovi la gestione della sede.	Procedure di certificazione integrata qualità e ambiente.
SSQ11 Provvede alle valutazioni di sviluppo del sistema tariffario, particolarmente in funzione dell'integrazione dei diversi sistemi di trasporto, e ne progetta integrazioni e varianti.	Report approfondimento sul funzionamento del sistema Formula in ottica di gare e report su indagini.

AREA STRATEGICA		1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO		Gestione ordinaria del progetto
ID		1.1.2
SERVIZIO		SPM Pianificazione e Marketing
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
SPM1 Assicura lo sviluppo, l'aggiornamento e l'analisi delle informazioni su mobilità, sistema dei trasporti e ambiente e il loro mantenimento in strutture di dati ai fini del loro impiego per progettazione, controllo e comunicazione.		Archivi elettronici aggiornati (utilizzati nelle valutazioni analitiche e nei report)
SPM2 Progetta e cura la realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone, sulla qualità dei trasporti, sull'uso dei modi (frequenziazione delle linee di trasporto pubblico, flussi veicolari), sulla fruizione di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale e dei parcheggi.		Documenti di progetto; Indagini IMQ: ultimo disponibile IMQ 2013
SPM3 Provvede alle valutazioni di sviluppo del sistema tariffario, particolarmente in funzione dell'integrazione dei diversi sistemi di trasporto, e ne progetta integrazioni e varianti.		Documenti di progetto e/o valutazione; Deliberazioni
SPM4 Effettua analisi economiche e finanziarie (comprese le analisi benefici costi) di sistemi, progetti, investimenti, iniziative di sviluppo; nonché di costo di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale.		Documenti di progetto e/o analisi
SPM5 Sviluppa, applica ed aggiorna i metodi e gli strumenti di calcolo per la simulazione, proiezione, valutazione ed analisi dei sistemi di trasporto (trasporto pubblico e auto)		Modelli di calcolo aggiornati e calibrati; Documenti di valutazione ed analisi; vedi anche Obiettivo 1.IV Piano della Mobilità Metropolitana
SPM6 Predisporre, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione, il Piano della Mobilità e dei Trasporti che esprime gli indirizzi e le politiche dell'Agenzia con riferimento alla mobilità, al governo dell'uso dei modi, agli assetti delle reti infrastrutturali e dei servizi, alle politiche tariffarie, alla sostenibilità economica e ambientale del sistema dei trasporti di competenza dell'Agenzia.		Documenti di piano

SPM7 Contribuisce, in collaborazione con gli Enti responsabili, alla pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari verificando la coerenza dell'avanzamento degli interventi su infrastrutture e tecnologie telematiche.	Documenti di progetto e/o analisi
SPM8 Predispone, in cooperazione con gli altri settori dell'Area, il Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale che definisce gli obiettivi, le linee di sviluppo del sistema di trasporto pubblico (in termini quantitativi, prestazionali e qualitativi) le risorse da destinare a esercizio e ad investimenti in infrastrutture, materiale rotabile, tecnologie di controllo.	Documenti di piano
SPM9 Gestisce l'Osservatorio della Mobilità – avvalendosi del sistema informativo ISTMO - curando il monitoraggio della mobilità pubblica e privata finalizzato alle valutazioni delle prestazioni dei sistemi di trasporto, di uso dei modi e di sviluppo della mobilità sostenibile.	Report periodici con indicatori del monitoraggio. Da attivare collegamento diretto 5T
SPM10 Identifica la configurazione del sistema di trasporto pubblico (reti e organizzazione dei servizi) e la sua evoluzione, specificando i tracciati, le fermate, la copertura oraria e calendariale, la quantità di servizio e gli standard di servizio di ogni linea da inserire nei Contratti di Servizio.	Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento
SPM11 Controlla la configurazione della rete di trasporto di competenza dell'Agenzia, verificandone la coerenza con le modifiche di percorso preventivamente autorizzate e gli scostamenti rispetto all'offerta pianificata.	Determinazioni variazioni esercizio
SPM12 Interagisce con gli enti territoriali e gli altri portatori istituzionali di interessi al fine di comprenderne le istanze di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale.	
SPM13 Effettua l'analisi delle richieste rilevanti di modifica del sistema di trasporto pubblico e della mobilità originate dal dialogo con i cittadini.	Partecipazioni ad incontri; Documenti di analisi e di progetto; determinazioni di variazione esercizio.
SPM14 Acquisisce le istanze di miglioramento, e le richieste di varianti, istruisce il processo di valutazione tecnica ed economica, e formula le proposte di modifica alla configurazione del sistema coerenti con le risorse disponibili.	

SPM15 Effettua, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione, studi e ricerche nel campo dei trasporti. Documenti di studio e ricerca

AREA STRATEGICA		1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO		Gestione ordinaria del progetto
ID		1.1.3
SERVIZIO		SAM Servizi alla mobilità
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
I Servizi alla Mobilità gestiscono in maniera integrata e coordinata le funzioni di seguito specificate relative ai servizi automobilistici e tranviari ed ai servizi ferroviari		
SAM1 Contribuisce, cooperando con le altre funzioni della Direzione di Pianificazione, alla definizione delle specifiche e alla predisposizione della documentazione e alle valutazioni concernenti l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell'Agenzia, con particolare riferimento alle modalità di gestione e controllo degli adempimenti contrattuali.		Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento
SAM2 Gestisce i Contratti di Servizio con le Aziende Concessionarie dei servizi alla mobilità, assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali.		Documentazione relativa alle istanze di variazione/miglioramento del Servizio di TPL pervenute in Agenzia.
SAM3 Quantifica, sulla base delle condizioni contrattuali, e autorizza l'erogazione dei contributi previsti dai Contratti di Servizio.		Determinazioni di liquidazione
SAM4 Contribuisce alla programmazione per il rinnovo del parco veicolare, autorizza l'acquisizione e alienazione del materiale rotabile in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma Triennale e nei Contratti di Servizio e gestisce l'istruttoria per la gestione dei contributi destinati al finanziamento del parco autobus.		Autorizzazioni all'alienazione - acquisizione - immissione in servizio dei veicoli destinati al TPL. Determinazioni di liquidazione dei contributi per l'acquisto di nuovi veicoli; report anzianità parco veicoli.
SAM5 Monitora - avvalendosi dei sistemi telematici disponibili e predisponendo specifiche attività integrative di ispezione sul territorio - il servizio erogato dalle Aziende Concessionarie ai fini del controllo almeno mensile del soddisfacimento degli impegni contrattuali di qualità e quantità di servizio, sovrintendendo alla disponibilità e alla correttezza dei relativi dati.		Report periodico sull'andamento dei principali indicatori di servizio.

<p>SAM6 Autorizza - previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti territoriali competenti o, per quanto riguarda gli impianti tranviari, dall'U.S.T.I.F. - l'esercizio delle nuove linee di trasporto pubblico (istituzione di nuovi percorsi e nuove fermate e utilizzo del materiale rotabile) o delle maggiori modifiche di quelle esistenti; approva inoltre, previo nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F., il regolamento di esercizio tranviario.</p>	<p>Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità</p>
<p>SAM7 Svolge, agli effetti della regolarità di servizio, le attività inerenti i compiti e le funzioni di cui al D.P.R. 753/1980 relativamente a scale mobili ed ascensori in servizio pubblico, compresi gli impianti fissi di trasporto che costituiscono punti di accesso alla metropolitana di Torino (partecipazione, quale organo competente agli effetti della regolarità di servizio, alle verifiche e prove funzionali eseguite dall'USTIF per il rilascio da parte del medesimo Ufficio del nulla-osta all'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dei nuovi impianti, rilascio delle predette autorizzazioni subordinatamente al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali, visite ispettive periodiche sugli impianti).</p>	<p>Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità</p>
<p>SAM8 Autorizza i servizi di trasporto pubblico in regime di concorrenza esclusi dai contratti di servizio.</p>	<p>Determinazioni di autorizzazione</p>
<p>SAM9 Concorre alla valutazione programmata dei risultati e alla definizione delle azioni correttive occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi di programma.</p>	<p>Report</p>

AREA STRATEGICA 2 – ISTITUZIONALE

OBIETTIVO	Gestione ordinaria del progetto
ID	2.I
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL, gestione delle risorse finanziarie
DESCRIZIONE	Ordinaria amministrazione per adempiere ai compiti statutari

Le attività ivi descritte sono quelle di ordinaria amministrazione svolte per adempiere ai compiti statutari e istituzionali.

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Area Istituzionale Finanze, giuridico e risorse
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, contratti e personale
SERVIZI COINVOLTI	Segreteria generale
SERVIZI COINVOLTI	Bilancio e Ragioneria
RIFERIMENTO BILANCIO	PARTE III – Graduatoria delle risorse finanziarie - Riassunto previsione per programma-progetto

AREA STRATEGICA		2 ISTITUZIONALE
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		2.I.1
SERVIZIO		SGE Segreteria Generale
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
SGE1 Cura tutte le attività necessarie per il regolare funzionamento del consiglio d'amministrazione ed in particolare le convocazioni, anche via posta elettronica, gli ordini del giorno e la redazione degli originali e degli estratti delle deliberazioni; cura altresì i procedimenti connessi all'approvazione, alla pubblicazione, all'eventuale controllo, all'esecutività e alla comunicazione interna, anche mediante intranet, delle deliberazioni.		n. deliberazioni pubblicate; (per TPL e per Gestionali)
SGE2 Cura la raccolta, la pubblicazione ed il registro dei decreti del presidente dell'Agenzia, nonché delle determinazioni dei dirigenti, provvedendo altresì alla loro comunicazione interna, anche attraverso intranet.		n. determinazioni pubblicate; (per TPL e per Gestionali)
SGE3 Svolge l'attività di verifica della regolarità procedurale e della completezza delle proposte di deliberazione redatte dai vari servizi, nonché dei decreti del presidente dell'Agenzia e delle determinazioni dei dirigenti.		n. pareri determinazioni; n. pareri deliberazioni; (per TPL e per Gestionali)
SGE4 Cura gli adempimenti amministrativi inerenti l'esecuzione delle sanzioni alle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico.		n. provvedimenti esecutivi
SGE5 Predisporre i regolamenti dell'ente.		n. regolamenti approvati

AREA STRATEGICA		2 ISTITUZIONALE
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		2.1.2
SERVIZIO		BER Bilancio e Ragioneria
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
BER1 Predisporre i documenti previsionali, programmatici e gestionali, su indicazione del direttore generale e degli altri dirigenti, nelle forme previste dalla legislazione vigente.		Data presentazione documenti (bilancio preventivo, peg, referto controllo di gestione)
BER2 Formula e coordina le proposte dei servizi per le variazioni dei documenti previsionali.		n. provvedimenti variazione bilancio/peg
BER3 Predisporre il rendiconto della gestione		Data presentazione documenti (conto di bilancio e conto consuntivo)
BER4 Cura i sistemi di contabilità generale - finanziaria ed economico patrimoniale - collaborando alla predisposizione di applicativi informatici finalizzati alla tenuta dei sistemi di contabilità.		Verifica finale della regolarità della gestione
BER5 Cura i rapporti con gli organi istituzionali preposti al controllo dell'ente, con la predisposizione di certificazioni, statistiche, e documenti relativi all'attività economico - finanziaria.		data verbali revisori conti
BER6 Provvede alla gestione della contabilità finanziaria generale secondo i principi e le caratteristiche strutturali del bilancio corrente, per investimenti e conto terzi, nelle fasi delle entrate e delle spese, con verifica delle reciproche correlazioni e vincoli.		n. accertamenti / n. impegni (per TPL e per Gestionale)
BER7 Gestisce la contabilità economico-patrimoniale generale prevista dal T.U.E.L. .		n. articoli di prima nota
BER8 Provvede agli adempimenti connessi al rilascio dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino disposizioni di entrate e prenotazioni di spesa;		n. pareri (per TPL e per Gestionale)
Provvede agli adempimenti connessi al rilascio dei visti di regolarità contabile sulle determinazioni che comportino accertamenti di entrate e impegni di spesa.		n. visti (per TPL e per Gestionale)

BER9 Provvede alla riscossione delle entrate ed alla liquidazione delle spese, con controlli amministrativi, contabili e fiscali.	n. determine incasso e liquidazione; n. pagamenti fatture fuori termine
BER10 Cura la gestione di un servizio economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare	n. determine gestione cassa economale; n. buoni pagamento emessi
BER11 Tiene i rapporti con la tesoreria provinciale per la gestione delle liquidità - nei reciproci vincoli e correlazioni - ivi comprese quelle in contabilità speciale presso la Banca d'Italia, mediante:	
- emissione degli ordinativi di incasso e degli ordini di pagamento;	n. reversali, n. mandati (per TPL e per Gestionale)
- verifiche quotidiane, trimestrali ed annuali del giornale di cassa;	n. verifiche cassa con revisori
- conciliazione delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie del collegio dei revisori.	n. prospetti di conciliazione
BER12 Cura gli adempimenti concernenti la gestione dei trattamenti retributivi del segretario, del direttore generale e dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dei collaboratori esterni ed alla conservazione della relativa documentazione.	n. listini
BER13 Cura gli adempimenti concernenti il trattamento pensionistico e previdenziale dei componenti gli organi di direzione politica e di tutti i dipendenti dell'ente.	n. dichiarazioni; rispetto dei termini per pagamento contributi e dichiarazioni
BER14 Provvede alle dichiarazioni ed alle certificazioni di sostituto di imposta relativamente a dipendenti, amministratori e collaboratori esterni.	n. certificazioni; n. dichiarazioni fiscali
BER15 Provvede alla gestione del sistema generale di rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti.	n. dipendenti gestiti
BER16 Provvede alle liquidazioni delle indennità spettanti al presidente ed ai componenti degli organi di direzione politica.	n. listini
BER17 Cura la gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale, coordinando la tenuta dei registri infortuni.	n. determine; n. mandati e dichiarazioni Inail

AREA STRATEGICA		2 ISTITUZIONALE
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		2.1.3
SERVIZIO		GCP Giuridico, Contratti e Personale
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
GCP1 Assistenza giuridico amministrativa agli organi dell'ente, sia di direzione politica che amministrativa, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, a tal proposito collaborando con il segretario ed il direttore generale.		n. pareri determinazioni; n. pareri deliberazioni; (per TPL e per Gestionali)
GCP2 Cura la raccolta della normativa comunitaria, nazionale, regionale, le proposte di legge, gli atti amministrativi in genere di interesse per le funzioni dell'Agenzia.		n. relazioni informative (circolari di aggiornamento);
GCP3 Cura i procedimenti relativi alla scelta del contraente per tutti i contratti dell'ente per i quali si procede mediante asta pubblica, licitazione privata e appalto concorso ovvero per i contratti a trattativa privata nei soli casi determinati su richiesta del dirigente competente, del segretario o del direttore generale.		n. procedimenti per tipo
GCP4 Cura gli adempimenti relativi alla stipulazione di tutti i contratti dell'ente (convenzioni e scritture private comprese), compresa la registrazione.		n. determinazioni approvazione contratti
GCP5 Provvede agli adempimenti relativi alla legislazione antimafia. Cura gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai contraenti e dai concorrenti ai fini della partecipazione alle gare e adotta le eventuali determinazioni conseguenti.		n. accertamenti; n. accertamenti periodici tpl;
GCP6 Cura la raccolta, la classificazione, la collocazione e la conservazione, mediante la formazione di fascicoli, di tutti i documenti appartenenti all'Agenzia.		relazione informativa classificazione e/o aggiornamento
GCP7 Cura l'istruttoria, la predisposizione e la periodica revisione della pianta organica dell'ente e dei profili professionali, su indicazione del direttore generale		n. provvedimenti/report

GCP8 Provvede alla programmazione dell'acquisizione di risorse umane su indicazione del direttore generale, predisponendo le proposte inerenti i piani di assunzione. n. provvedimenti

GCP9 Cura i procedimenti di concorso e di selezione del personale preordinati alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato, anche fornendo supporto alle commissioni esaminatrici. n. procedimenti

GCP10 Cura i procedimenti preordinati all'assunzione in servizio e predispone i contratti individuali di lavoro. n. procedimenti

GCP11 Cura i procedimenti preordinati all'attribuzione degli incarichi professionali, di collaborazione, di consulenza nelle diverse forme, su richiesta dei dirigenti, e preventiva comunicazione al direttore generale per le valutazioni in ordine alla coerenza organizzativa nel complesso dell'ente n. procedimenti

GCP12 Cura la gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale, coordinando la tenuta dei registri infortuni. n. procedimenti

AREA STRATEGICA 3 - DIREZIONE GENERALE

OBIETTIVO DI PEG	Gestione ordinaria del progetto
ID	3.I
FUNZIONE	Funzioni trasferite o delegate in materia TPL
DESCRIZIONE	Ordinaria amministrazione per adempiere ai compiti statuari

Le attività ivi descritte sono quelle di ordinaria amministrazione svolte per adempiere ai compiti statuari e istituzionali.

ATTIVITÀ 1	Attività definite in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici (come da scheda allegata)
REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	Servizi generali e sistema informativo
SERVIZI COINVOLTI	Comunicazione e relazioni esterne
RIFERIMENTO BILANCIO	PARTE III - Graduatoria delle risorse finanziarie - Riassunto previsione per programma-progetto

AREA STRATEGICA		3 DIREZIONE GENERALE
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		3.I.1
SERVIZIO		CRE Comunicazioni e relazioni esterne
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
CRE1 Garantisce l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti ed ai procedimenti, di partecipazione in favore degli utenti singoli e associati, anche formulando proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.		n. accessi atti; n. aggiornamenti siti web
CRE2 Provvede, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, all'attuazione dei processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte dell'utenza interna ed esterna, in collaborazione con gli Uffici Organizzazione e Qualità.		n. richieste evase; n. richieste inevase; n. comunicati pubblicati sul web
CRE3 Gestisce la comunicazione e l'immagine con i media.		n. comunicati stampa;
CRE4 Organizza il centro documentazione tecnica, la rassegna dei quotidiani, periodici, web.		atti organizzativi; n. rassegna stampa
CRE5 Organizza manifestazioni, convegni ed eventi, predisponendo le relazioni istituzionali.		n. manifestazioni; n. partecipanti/manifestazione;
CRE6 Collabora con la direzione generale alla comunicazione delle direttive necessarie alla corretta attuazione degli indirizzi e dei principi in materia di organizzazione e di qualità emanati all'interno dell'ente.		n. atti organizzativi; n. relazioni informative/circolari
CRE7 Promuove le azioni di informazione volte alla migliore fruibilità dei servizi destinati all'utenza esterna, in particolare mediante l'implementazione dei servizi interattivi presenti sul portale WEB dell'Agenzia, in collaborazione con il Servizio Sviluppo sistema informativo e telecomunicazioni.		n. comunicati sul sito;

AREA STRATEGICA		3 DIREZIONE GENERALE
OBIETTIVO DI PEG		Gestione ordinaria del progetto
ID		3.1.2
SERVIZIO		SIT Sistema Informativo e Telecomunicazione
DESCRIZIONE		INDICATORE DI ATTIVITÀ
SIT1 Realizza l'infrastruttura di rete, per dati e fonia, partendo dall'analisi degli uffici del consorzio per verificare le esigenze di ogni posizione lavorativa.		n. postazioni aggiornate; n. nuove postazioni;
SIT2 Supporta le problematiche connesse, comprendendovi anche l'acquisto degli apparati necessari a svolgere le normali attività lavorative, sia hardware che software, con una attenta ricerca dei fornitori di componentistica hardware e dei programmi necessari all'utilizzo delle infrastrutture di rete, sia dati che voce.		n. programmi di adeguamento;
SIT3 Assicura le verifiche post-installazione del corretto utilizzo degli apparati, dopo una valutazione in fase di acquisto degli stessi.		n. verifiche periodiche; n. aggiornamenti software;
SIT4 Valuta il livello conoscitivo dell'informatica da parte degli utenti in modo da poter organizzare momenti di formazione o ai singoli o di gruppo.		verifica necessità formative;
SIT5 Effettua un'attività di help desk.		n. richieste;
SIT6 Provvede alla manutenzione, monitoraggio e controllo sui server di rete aggiornandoli ove necessario e raccoglie le proposte di miglioramento e le necessità da parte degli addetti.		n. richieste; n. interventi
SIT7 Analizza le problematiche per la creazione e gestione di un sito web e l'infrastruttura di supporto.		n. aggiornamenti sito

AREA STRATEGICA	3 DIREZIONE GENERALE
OBIETTIVO DI PEG	Gestione ordinaria del progetto
ID	3.1.3
SERVIZIO	Servizi Generali

LOG Logistica

DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ
LOG1 Coordina tutte le attività logistiche inerenti il funzionamento della "struttura fisica" attraverso cui l'ente opera con propri uffici.	n. segnalazioni irregolarità;
LOG2 Garantisce il presidio della sede così da assicurare l'ottimale funzionamento delle medesime, anche gestendo direttamente o indirettamente le richieste di manutenzione di locali, di arredi e di attrezzature.	n. adeguamenti;
LOG3 Provvede, avvalendosi della collaborazione degli altri servizi interessati, alla definizione delle norme e regole necessarie alla corretta gestione degli spazi e dei locali componenti la sede, coordinandone e controllandone la corretta applicazione.	n. atti organizzativi;
LOG4 Assicura direttamente o tramite consulenze specialistiche l'individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti dell'ente per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie.	n. atti organizzativi/provvedimenti;
LOG5 Elabora le procedure di sicurezza a livello generale e, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive.	n. adeguamenti procedure;
LOG6 Provvede ai sistemi di sicurezza interni all'ente con la collaborazione dei servizi generali	n. adeguamenti procedure;
LOG7 Cura i necessari programmi di informazione e formazione dei lavoratori sull'antifortunistica.	n. rapporti/sedute informativi
LOG8 Collabora con il medico competente e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza.	n. visite mediche;

LOG9 Collabora con i servizi competenti per l'attuazione delle norme in tema di sicurezza negli edifici forniti a servizi diversi.	n. adeguamenti procedure;
LOG10 Individua l'ottimale distribuzione, secondo gli indirizzi ricevuti dagli amministratori e dalla direzione, dei posti di lavoro negli spazi disponibili.	n. atti organizzativi;
LOG11 Collabora al costante contenimento ed alla ottimizzazione dei costi inerenti il funzionamento della "struttura fisica" dell'ente (quali ad esempio: utenze, servizi interni specifici ecc.).	n. adeguamenti procedure;
LOG12 Verifica il corretto svolgimento del servizio di riscaldamento e condizionamento.	n. segnalazioni irregolarità; n. report verifica;
LOG13 Provvede alla gestione dei contratti relativi ai servizi di pulizia delle aree interne/esterne e di trasloco per tutti gli uffici. Inoltre, provvede ai servizi generali a supporto di tutte le attività dell'ente e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - alla gestione del parco autovetture dell'ente per quanto riguarda la manutenzione, la fornitura di carburante e la gestione delle spese di mantenimento, provvedendo altresì al controllo dell'uso e alla razionalizzazione dell'uso delle autovetture; - ai servizi di spedizione e recapito della posta esterna ed interna; - all'utilizzo delle sale riunioni e delle aree pertinenziali degli edifici sedi d'ufficio; - ai servizi riproduzione di documentazione cartacea a uso interno ed esterno; - ai servizi di assistenza agli organi istituzionali; - ai servizi di custodia dei locali; - ai servizi ausiliari di trasporto con autovettura; - ai servizi ausiliari di accoglienza anche a supporto dell'ufficio relazioni con il pubblico 	n. provvedimenti spesa;

PRV Provveditorato

DESCRIZIONE	INDICATORE DI ATTIVITÀ
PRV1 Cura l'acquisizione dei beni, delle risorse strumentali e dei servizi impiegati da parte di una pluralità di uffici, assicurando di norma l'esecuzione e il controllo sui relativi contratti.	n. provvedimenti acquisizione;

PRV2 Cura i provvedimenti finalizzati all'acquisizione di beni e servizi in economia destinati al funzionamento della pluralità dei servizi con le modalità espresse nei provvedimenti regolamentari e di indirizzo dell'ente. n. procedure verificate;

PRV3 Cura il monitoraggio dei consumi di fornitura e servizi in relazione ai diversi centri di costo. report;

PRV4 Cura i procedimenti di inventariazione dei beni mobili e di assegnazione ai dirigenti competenti, ovvero agli enti destinatari, anche in esecuzione di provvedimenti di concessione. report consuntivo;

PRV5 Cura la gestione dell'archivio e provvede alle concessioni ed alle cessioni ad ogni titolo dei beni mobili, nonché alle dichiarazioni di fuori uso dei beni mobili. report consuntivo;

6.4. Parte II - Obiettivi operativi assegnati al personale dirigenziale e indicatori collegati

Nella presente sezione sono indicati gli obiettivi assegnati, per il Piano Esecutivo di Gestione 2013, ai dirigenti e al personale responsabile di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità.

Ogni obiettivo è rappresentato con una scheda riassuntiva ed è articolato in *attività* da porre in essere con la relativa tempistica. Per ogni obiettivo vengono riportate la quantificazione delle risorse economiche, umane e strumentali e le responsabilità organizzative, identificando un solo servizio responsabile per ciascun obiettivo operativo e i servizi che vi collaborano.

Area strategica	Pianificazione e Controllo
OBIETTIVO	Ampliamento dell'Agenzia (obiettivo trasversale)
ID	1.II
FUNZIONE	Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL
DESCRIZIONE	<p>L'art. 8 della legge regionale 1 / 2000 così come modificato dall'art. 11 della Legge Regionale 11 luglio 2011 n. 10 e successivamente dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015 n. 1 istituisce l'Ente pubblico di interesse regionale denominato "Agenzia per la mobilità piemontese"</p> <p>Il presente obiettivo individua i primi interventi sulla rete TPL di competenza degli altri soggetti di delega.</p>

ATTIVITÀ 1	Interventi di riorganizzazione della rete TPL sulla rete delle altre Province Piemontesi – Prima fase: Servizi afferenti alla Provincia e alla Conurbazione di Cuneo
INDICATORE DI RISULTATO	Report per Piani di riordino servizio e indicatori di sostenibilità finanziaria
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2015

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
	Servizi alla Mobilità

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	120
BENEFICI ATTESI	Avviare l'ampliamento di competenze dell'Agenzia in base al quanto previsto dall'art.8 Legge 1/2000 così come modificato nel 2015.

RISORSE STIMATE	Non sono previste risorse specifiche

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Iniziative per la conoscenza della mobilità
ID	1.III
FUNZIONE	Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL
DESCRIZIONE	<p>Nel 2015 l'Agenzia, in collaborazione con l'IRES Piemonte, procederà con l'elaborazione dei dati e con la redazione del rapporto completo nonché con specifiche attività di comunicazione sui risultati dell'indagine IMQ.</p> <p>Parallelamente si intende approfondire la possibilità di effettuare indagini specifiche su cluster o segmenti di mercato specifici per evidenziarne i comportamenti e gli stili di mobilità.</p>

ATTIVITÀ 1	Individuazione dell'universo specifico sul quale condurre un'indagine sulla mobilità mediante somministrazione di un questionario sul web.
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2015

ATTIVITÀ 2	Field dell'indagine
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2015

ATTIVITÀ 3	Analisi della modalità di stima dei passeggeri a partire dai ricavi di traffico
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2015

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
	Strategia e Qualità

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	150
BENEFICI ATTESI	Ampliamento basi dati su mobilità per le attività di pianificazione e programmazione sia a livello di Agenzia sia a livello regionale.

RISORSE STIMATE	Non sono previste risorse specifiche

Area strategica	Pianificazione e controllo
OBIETTIVO	Riorganizzazione ed efficientamento TPL
ID	1.IV
FUNZIONE	Programmazione dei servizi e infrastrutture del TPL
DESCRIZIONE	<p>Le attività previste per la redazione del Piano della Mobilità Metropolitana (PMM) si devono coordinare con il ridisegno della rete di cui al “Piano di Riordino” condiviso con la Città di Torino, gli altri comuni aderenti all’Agenzia e GTT nel contesto di una riduzione, anche consistente, delle sovvenzioni pubbliche al servizio TPL.</p> <p>Le attività di razionalizzazione del TPL di cui al presente obiettivo avranno una stretta integrazione con l’attività di integrazione ferro-gomma di cui all’Obiettivo 1.II.</p>

ATTIVITÀ 1	Sviluppo ed integrazione ferro-gomma
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività ed atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2015

ATTIVITÀ 2	Individuazione dei possibili interventi sulla rete urbana, suburbana ed extraurbana a partire dalle Linee Guida della Relazione Previsionale Programmatica 2013-2015
INDICATORE DI RISULTATO	Report per Piani di riordino servizio e indicatori di sostenibilità finanziaria
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2015

ATTIVITÀ 3	Attuazione degli interventi di riorganizzazione sulla base delle valutazioni congiunte con gli Amministratori e degli approfondimenti tecnici con le Aziende Ampliamento servizi a chiamata
INDICATORE DI RISULTATO	Atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Pianificazione e Marketing
SCADENZA	31/12/2015

ATTIVITÀ 4	Sperimentazione ed installazione di strumenti per il conteggio dei passeggeri sui servizi extraurbani Ampliamento sistema OTX
INDICATORE DI RISULTATO	Atti amministrativi e Report di monitoraggio
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Servizi alla Mobilità
SCADENZA	31/12/2015

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Pianificazione e Controllo
SERVIZI COINVOLTI	Pianificazione e Marketing
	Servizi alla Mobilità

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	120
BENEFICI ATTESI	Far fronte alla riduzione nel periodo 2015-2017 delle risorse per gli obblighi di servizio salvaguardando le caratteristiche della rete di trasporto e del servizio offerto in base alle Linee Guida della RPP 2013-2015.

RISORSE STIMATE	Non sono previste risorse specifiche

Area strategica	Istituzionale
OBIETTIVO	Ampliamento dell'Agenzia (obiettivo trasversale)
ID	2.II
FUNZIONE	Gestione delle risorse finanziarie
DESCRIZIONE	<p>L'art. 8 della legge regionale 1 / 2000 così come modificato dall'art. 11 della Legge Regionale 11 luglio 2011 n. 10 e successivamente dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015 n. 1 istituisce l'Ente pubblico di interesse regionale denominato "Agenzia per la mobilità piemontese"</p> <p>Il presente obiettivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • delinea i passi necessari per l'avvio della nuova struttura dell'Ente; • individua le attività preliminari di carattere amministrativo da effettuare per l'acquisizione delle nuove competenze sul territorio regionale;

ATTIVITÀ 1	Contributo alla redazione dello Statuto
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività ed atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2015

ATTIVITÀ 2	Adeguamento della parte contabile
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività ed atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Bilancio e Ragioneria
SCADENZA	31/12/2015

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, Contratti e Personale

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	120
BENEFICI ATTESI	Avviare l'ampliamento di competenze dell'Agenzia in base al quanto previsto dall'art.8 Legge 1/2000 così come modificato nel 2015.

RISORSE STIMATE	Non sono previste risorse specifiche

Area strategica	Istituzionale
OBIETTIVO	Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)
ID	2.III
FUNZIONE	Gestione delle risorse finanziarie
DESCRIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Il Comitato Unico di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 21 della L. 183/2010, opera all'interno dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale con l'obiettivo di creare condizioni organizzative orientate al benessere delle/dei dipendenti, con attenzione alle situazioni di disparità e disagio. Si tratta di un nuovo Organismo, la cui costituzione rappresenta un adempimento obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni, che recepisce i principi più volte enunciati dalla legislazione comunitaria circa l'ampliamento delle garanzie da rivolgere oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni altra forma di discriminazione, diretta od indiretta, che possa discendere dai diversi fattori di rischio legate alle condizioni di lavoro.

ATTIVITÀ 1	Attuazione dei compiti propositivi, consultivi e di verifica
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2015

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, Contratti e Personale

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	60
BENEFICI ATTESI	Promuovere una cultura del rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e per tutelare le persone da eventuali discriminazioni o azioni/eventi che possono creare disagio e malessere in ambito lavorativo..

RISORSE STIMATE	Non sono previste risorse specifiche

Area strategica	Direzione generale
OBIETTIVO	Ampliamento dell'Agenzia (obiettivo trasversale)
ID	3.II
FUNZIONE	Gestione delle risorse finanziarie
DESCRIZIONE	<p>L'art. 8 della legge regionale 1 / 2000 così come modificato dall'art. 11 della Legge Regionale 11 luglio 2011 n. 10 e successivamente dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015 n. 1 istituisce l'Ente pubblico di interesse regionale denominato "Agenzia per la mobilità piemontese"</p> <p>Il presente obiettivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • delinea i passi necessari per l'avvio della nuova struttura dell'Ente; • individua le attività preliminari di carattere amministrativo da effettuare per l'acquisizione delle nuove competenze sul territorio regionale;

ATTIVITÀ 1	Contributo alla redazione dello Statuto
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività ed atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2015

ATTIVITÀ 2	Redazione delle Convenzioni con i soggetti di delega per la gestione dei contratti di servizio
INDICATORE DI RISULTATO	Report di attività ed atti amministrativi
RESPONSABILE ATTIVITÀ	Giuridico, Contratti e Personale
SCADENZA	31/12/2015

REFERENTE GESTIONALE	Direttore Generale
SERVIZI COINVOLTI	Giuridico, Contratti e Personale

TEMPO STIMATO (ore-uomo/mese)	120
BENEFICI ATTESI	Avviare l'ampliamento di competenze dell'Agenzia in base al quanto previsto dall'art.8 Legge 1/2000 così come modificato nel 2015.

RISORSE STIMATE	Non sono previste risorse specifiche

6.5. Parte III – Graduatoria delle risorse finanziarie

PARTE I

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0 TITOLO 0					
	CATEGORIA 00					
0000000	CAP...: 2-0 UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE RESP...: RESPONSABILE BILANCIO E RAGIONERIA	0,00	475.177,76	1.130,94	0,00	
	CAP...: 2-1 UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE RESP...: RESPONSABILE BILANCIO E RAGIONERIA	0,00	2.303.457,34	2.303.457,34	0,00	
	TOTALE RISORSA 0000000.....	0,00	2.778.635,10	2.304.588,28	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 00	0,00	2.778.635,10	2.304.588,28	0,00	
	RIASSUNTO - TITOLO 0					
	TITOLO 0 TOTALE	0,00	2.778.635,10	2.304.588,28	0,00	
	2 TITOLO II					
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REG IONE					
	CATEGORIA 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2019100	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZI ONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL					
	CAP...: 9100-0 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZI ONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	11.179.570,00	11.179.570,00	11.179.570,00	11.179.570,00	
	TOTALE RISORSA 2019100.....	11.179.570,00	11.179.570,00	11.179.570,00	11.179.570,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	11.179.570,00	11.179.570,00	11.179.570,00	11.179.570,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2029205	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AVVIO DELL'AGENZIA					
	TOTALE RISORSA 2029205.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029206	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA					
	CAP...: 9206-1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ARTICOLO 26 L.R. 1/2000 RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	2.481.539,00	2.481.539,00	2.481.539,00	2.481.539,00	
	TOTALE RISORSA 2029206.....	2.481.539,00	2.481.539,00	2.481.539,00	2.481.539,00	
2029210	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DALLA REGIONE					
	TOTALE RISORSA 2029210.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029215	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO 150 TRIA					
	TOTALE RISORSA 2029215.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 02	2.481.539,00	2.481.539,00	2.481.539,00	2.481.539,00	
	CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DEL EGATE					
2039210	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IVA PAGATA SULLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO TPL					
	TOTALE RISORSA 2039210.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039220	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL					
	CAP...: 9220-0 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER I SERVIZI MINIMI DEL TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	222.576.916,00	222.576.916,00	222.576.916,00	222.576.916,00	
	CAP...: 9220-1 TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTO METROPOLITANA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	15.541.175,00	15.541.175,00	15.541.175,00	15.541.175,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE RISORSA 2039220.....	238.118.091,00	238.118.091,00	238.118.091,00	238.118.091,00	
2039230	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LE AZIONI DI PROMOZIONE E DI INFORMAZIONE DEL TPL					
	TOTALE RISORSA 2039230.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039240	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER STUDI O PROGETTAZIONI SU COMMESSA					
	TOTALE RISORSA 2039240.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	238.118.091,00	238.118.091,00	238.118.091,00	238.118.091,00	
	CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SET TORE PUBBLICO					
2059310	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DEL COMUNE DI TORINO					
	TOTALE RISORSA 2059310.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059320	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO					
	TOTALE RISORSA 2059320.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059330	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI CONSOR ZIATI					
	TOTALE RISORSA 2059330.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059340	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DAL COMUNE DI TORINO PER I SERVIZI DI TPL					
	TOTALE RISORSA 2059340.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059350	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA DI TO RINO PER I SERVIZI TPL					
	CAP...: 9350-0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA DI TO RINO PER I SERVIZI DI TPL RESP...: VICE DIRETTORE	13.035,00	13.035,00	13.035,00	13.035,00	
	TOTALE RISORSA 2059350.....	13.035,00	13.035,00	13.035,00	13.035,00	
2059360	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEGLI ALTRI COMUNI CO NSORZIATI PER I SERVIZI TPL					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	CAP.... 9360-0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DEGLI ALTRI COMUNI CO NSORZIATI PER I SERVIZI DI TPL RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	3.828.524,00	3.828.524,00	3.828.524,00	3.828.524,00	
	TOTALE RISORSA 2059360.....	3.828.524,00	3.828.524,00	3.828.524,00	3.828.524,00	
2059370	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSORZ IATI PER I SERVIZI TPL					
	CAP.... 9370-0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI NON CONSORZ IATI PER I SERVIZI TPL RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTALE RISORSA 2059370.....	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2059371	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI					
	CAP.... 9371-0 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI VARI RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTALE RISORSA 2059371.....	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 05	3.847.559,00	3.847.559,00	3.847.559,00	3.847.559,00	
	RIASSUNTO - TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REG IONE					
	CATEGORIA 01	11.179.570,00	11.179.570,00	11.179.570,00	11.179.570,00	
	CATEGORIA 02	2.481.539,00	2.481.539,00	2.481.539,00	2.481.539,00	
	CATEGORIA 03	238.118.091,00	238.118.091,00	238.118.091,00	238.118.091,00	
	CATEGORIA 05	3.847.559,00	3.847.559,00	3.847.559,00	3.847.559,00	
	TITOLO II TOTALE	255.626.759,00	255.626.759,00	255.626.759,00	255.626.759,00	
3	TITOLO III					
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	CATEGORIA 01 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI					
3019380	SANZIONI PER VIOLAZIONI CONTRATTO DI SERVIZIO TPL					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE RISORSA 3019380.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI					
3039535	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA					
	CAP...: 9535-0 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	100,00	100,00	100,00	100,00	
	TOTALE RISORSA 3039535.....	100,00	100,00	100,00	100,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	100,00	100,00	100,00	100,00	
	CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI					
3059550	RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI					
	CAP...: 9550-0 RIMBORSI DA ENTI E PRIVATI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE RISORSA 3059550.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3059580	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	TOTALE RISORSA 3059580.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
3059590	PROVENTI DIVERSI					
	TOTALE RISORSA 3059590.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	RIASSUNTO - TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 03	100,00	100,00	100,00	100,00	
	CATEGORIA 05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TITOLO III TOTALE	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAP ITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
	CATEGORIA 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE					
4039710	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LE ATTREZZATURE DI CONTRO LLO E MONITORAGGIO DELL'UTENZA					
	TOTALE RISORSA 4039710.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
4039711	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE PER MESSA IN SI CUREZZA E ARREDO DELLE FERMATE E NODI INTERSCAMBIO TRASPO RTO PUBBLICO					
	TOTALE RISORSA 4039711.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
4039720	TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIAL E ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI					
	TOTALE RISORSA 4039720.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIASSUNTO - TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAP ITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI					
	CATEGORIA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO IV TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
	CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA					
5019800	ANTICIPAZIONI DI CASSA					
	TOTALE RISORSA 5019800.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 02 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE					
5029820	FINANZIAMENTI A BREVI TERMINE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE RISORSA 5029820.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RIASSUNTO - TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
	CATEGORIA 01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO V TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
	CAP...: 9910-0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	TOTALE RISORSA 6010000.....	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI					
	CAP...: 9920-0 RITENUTE ERARIALI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	CAP...: 9980-0 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI - SPESE DI FUNZIONAMENTO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	0,00	116.000,00	0,00	0,00	
	CAP...: 9980-1 IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI - TPL/FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	0,00	22.900.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE RISORSA 6020000.....	300.000,00	23.316.000,00	300.000,00	300.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
	CAP...: 9930-0 ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE RISORSA 6030000.....	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI					
	TOTALE RISORSA 6040000.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI					
	TOTALE RISORSA 6050000.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SEVIZIO ECONOMATO					
	CAP...: 9960-0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMICI RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE RISORSA 6060000.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
	TOTALE RISORSA 6070000.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO VI TOTALE	710.000,00	23.726.000,00	710.000,00	710.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - ENTRATA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI					
	TITOLO I					
	TITOLO II	255.626.759,00	255.626.759,00	255.626.759,00	255.626.759,00	
	TITOLO III	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
	TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO VI	710.000,00	23.726.000,00	710.000,00	710.000,00	
	TOTALE	256.346.859,00	282.141.494,10	258.651.447,28	256.346.859,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	256.346.859,00	282.141.494,10	258.651.447,28	256.346.859,00	

PARTE II

S P E S E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 TITOLO I					
	1 SPESE CORRENTI					
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
	SERVIZIO 01 01					
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	TOTALE INTERVENTO 1010102.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	CAP...: 103-0					
	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI - REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI - CAPITOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 - TPL	11,00	11,00	0,00	0,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010103.....	11,00	11,00	0,00	0,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE					
	TOTALE INTERVENTO 1010107.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.01.....	11,00	11,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 01 02					
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
1010201	PERSONALE					
	CAP...: 201-0					
	RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE - CAPITOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 - TPL	5.369,00	51.073,27	0,00	0,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	TOTALE INTERVENTO 1010201.....	5.369,00	51.073,27	0,00	0,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	TOTALE INTERVENTO 1010203.....	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	TOTALE INTERVENTO 1010206.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 207-0 IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRAZIONE - CAPITOLO DI TRANSIZIO NE 118/2011 - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	173,00	3.645,00	0,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010207.....	173,00	3.645,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ...01.02.....	5.542,00	54.718,27	0,00	0,00	
	SERVIZIO 01 09 ALTRI SERVIZI GENERALI					
1010903	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	TOTALE INTERVENTO 1010903.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010905	TRASFERIMENTI					
	TOTALE INTERVENTO 1010905.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010907	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 907-0 IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI CAPITOLO DI TRANSIZION E 118/2011 - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	392,00	392,00	0,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 1010907.....	392,00	392,00	0,00	0,00	
1010911	FONDO DI RISERVA					
	CAP...: 911-0 FONDO DI RISERVA RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	383.435,00	383.435,00	383.435,00	383.435,00	
	CAP...: 911-1 FONDO DI RISERVA ART. 3 C.1 LETT. G) DL 174/2012 RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	383.435,00	378.656,67	383.435,00	383.435,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE INTERVENTO 1010911.....	766.870,00	762.091,67	766.870,00	766.870,00	
	TOTALE SERVIZIO ..01.09.....	767.262,00	762.483,67	766.870,00	766.870,00	
	TOTALE FUNZIONE 01.....	772.815,00	817.212,94	766.870,00	766.870,00	
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI					
	SERVIZIO 05 01					
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					
1050101	PERSONALE					
	CAP...: 501-0					
	RETRIBUZIONI - PERSONALE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTR	138.962,00	477.308,89	0,00	0,00	
	OLLO - CAPITOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 - TPL					
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	CAP...: 501-101					
	RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVIARIO	321.202,00	321.202,00	372.622,00	372.622,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	CAP...: 501-110					
	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO	2.204,00	2.204,00	2.204,00	2.204,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	CAP...: 501-120					
	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPOR	87.521,00	87.521,00	97.160,00	97.160,00	
	TO FERROVIARIO					
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	CAP...: 501-201					
	RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL	521.216,70	521.216,70	607.962,00	607.962,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	CAP...: 501-210					
	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL	3.596,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					
	CAP...: 501-220					
	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TPL	142.798,00	142.798,00	158.524,00	158.524,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1050102	CAP...: 901-101 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...) - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00	
	CAP...: 901-201 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...) - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	12.710,00	12.710,00	0,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050101.....	1.237.999,70	1.576.346,59	1.242.068,00	1.242.068,00	
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	CAP...: 520-101 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	950,00	950,00	950,00	950,00	
	CAP...: 520-102 ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	6.574,00	6.574,00	6.574,00	6.574,00	
	CAP...: 520-110 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - TRASPORTO FERROVIA RIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	76,00	76,00	76,00	76,00	
	CAP...: 520-201 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
	CAP...: 520-202 ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	10.726,00	10.726,00	10.726,00	10.726,00	
	CAP...: 520-210 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	124,00	124,00	124,00	124,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050102.....	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	CAP.... 103-100 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - T RASPORTO FERROVIARIO RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	17.849,00	17.849,00	17.849,00	17.849,00	
	CAP.... 103-200 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - T PL RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	29.111,00	29.111,00	29.111,00	29.111,00	
	CAP.... 530-0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	141,30	7.072,56	1.130,94	0,00	
	CAP.... 530-2 PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	0,00	48.808,10	0,00	0,00	
	CAP.... 530-50 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TPL DI SUPE RFICIE RESP.: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	160.187.800,00	160.187.800,00	160.187.800,00	160.187.800,00	
	CAP.... 530-55 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - PROMOZIONE TPL - SERVIZI SPERIMENTALI RESP.: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	17.067,00	17.067,00	17.067,00	17.067,00	
	CAP.... 530-60 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - LINEA METRO POLITANA RESP.: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	16.245.800,00	16.245.800,00	16.245.800,00	16.245.800,00	
	CAP.... 530-70 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRASPORTO F ERROVIARIO RESP.: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	76.333.100,00	76.333.100,00	76.333.100,00	76.333.100,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	CAP...: 530-102 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERIMENTI - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	2.246,00	2.246,00	2.299,00	2.299,00	
	CAP...: 530-104 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	
	CAP...: 530-105 UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	
	CAP...: 530-109 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	
	CAP...: 530-110 CONSULENZE - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	
	CAP...: 530-111 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	760,00	760,00	760,00	760,00	
	CAP...: 530-113 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	
	CAP...: 530-116 SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	
	CAP...: 530-117 SERVIZI FINANZIARI - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	190,00	190,00	190,00	190,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	CAP...: 530-118 SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	426,00	426,00	426,00	426,00	
	CAP...: 530-119 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	8.356,00	8.356,00	8.356,00	8.356,00	
	CAP...: 530-199 ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	10.153,00	10.153,00	10.153,00	10.153,00	
	CAP...: 530-202 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	3.664,00	3.664,00	3.751,00	3.751,00	
	CAP...: 530-204 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	5.613,00	5.613,00	5.613,00	5.613,00	
	CAP...: 530-205 UTENZE E CANONI - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	26.970,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	
	CAP...: 530-209 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	
	CAP...: 530-210 CONSULENZE - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	6.749,00	6.749,00	6.749,00	6.749,00	
	CAP...: 530-211 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	CAP...: 530-213 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	41.382,00	41.382,00	41.382,00	41.382,00	
	CAP...: 530-216 SERVIZI AMMINISTRATIVI - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	
	CAP...: 530-217 SERVIZI FINANZIARI - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	310,00	310,00	310,00	310,00	
	CAP...: 530-218 SERVIZI SANITARI - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	695,00	695,00	695,00	695,00	
	CAP...: 530-219 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	97.633,00	97.633,00	97.633,00	97.633,00	
	CAP...: 530-299 ALTRI SERVIZI - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	16.565,00	16.565,00	16.565,00	16.565,00	
	CAP...: 530-1000 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	0,00	1.130,94	0,00	0,00	
	CAP...: 700-100 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - TRASPORTO FERROVI ARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
	CAP...: 700-200 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
1050104	CAP...: 901-206 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050103.....	253.153.490,30	253.210.360,60	253.154.619,94	253.153.489,00	
	UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	CAP...: 540-0 UTILIZZO BENI TERZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	0,00	69,30	0,00	0,00	
	CAP...: 540-107 UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	67.754,00	67.754,00	67.754,00	67.754,00	
1050105	CAP...: 540-207 UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	110.546,00	110.546,00	110.546,00	110.546,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050104.....	178.300,00	178.369,30	178.300,00	178.300,00	
	TRASFERIMENTI					
	CAP...: 550-0 TRASFERIMENTI - CAPITOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 - TPL RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	
	CAP...: 550-110 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TRASP ORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	
	CAP...: 550-120 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASPOR TO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	12.521,00	12.521,00	12.521,00	12.521,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	CAP...: 550-140 TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO (EMTA) - TRASPO RTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	
	CAP...: 550-210 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TPL RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	
	CAP...: 550-220 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TPL RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	41.834,00	41.834,00	41.834,00	41.834,00	
	CAP...: 550-230 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - TPL RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	CAP...: 550-240 TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO (EMTA) - TPL RESP...: VICE DIRETTORE GENERALE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050105.....	67.300,00	67.300,00	65.355,00	65.355,00	
1050106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
	CAP...: 560-199 ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	0,00	32,51	0,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050106.....	0,00	32,51	0,00	0,00	
	1050107					
	IMPOSTE E TASSE					
	CAP...: 570-0 IMPOSTE E TASSE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO CAPI TOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	4.862,00	35.577,00	0,00	0,00	
	CAP...: 570-101 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRA SPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	31.844,00	31.844,00	33.751,50	33.751,50	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	CAP...: 570-102 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	380,00	380,00	380,00	380,00	
	CAP...: 570-106 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TRA SPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	
	CAP...: 570-199 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N A.C. - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	2.132,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00	
	CAP...: 570-201 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	46.115,00	46.115,00	52.892,50	52.892,50	
	CAP...: 570-202 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	620,00	620,00	620,00	620,00	
	CAP...: 570-206 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	
	CAP...: 570-299 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N A.C. - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	3.478,00	3.478,00	3.478,00	3.478,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050107.....	97.431,00	128.146,00	101.254,00	101.254,00	
1050108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
	CAP...: 800-100 SPESE DOVUTE A SANZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: ISTIT	0,00	4.745,82	0,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 1050108.....	0,00	4.745,82	0,00	0,00	
1050109	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	TOTALE INTERVENTO 1050109.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ..05.01.....	254.754.521,00	255.185.300,82	254.761.596,94	254.760.466,00	
	TOTALE FUNZIONE 05.....	254.754.521,00	255.185.300,82	254.761.596,94	254.760.466,00	
	RIASSUNTO - TITOLO I SPESE CORRENTI					
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E D I CONTROLLO	772.815,00	817.212,94	766.870,00	766.870,00	
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	254.754.521,00	255.185.300,82	254.761.596,94	254.760.466,00	
	TOTALE TITOLO I	255.527.336,00	256.002.513,76	255.528.466,94	255.527.336,00	
	2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI					
	SERVIZIO 05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TEC NICO-SCIENTIFICHE					
	CAP...: 2550-103 MOBILI E ARREDI - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR...: 01 PROGETTO: GENER	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	
	CAP...: 2550-107 HARDWARE - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR...: 01 PROGETTO: GENER	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	
	CAP...: 2550-110 ALTRI BENI MATERIALI - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR...: 01 PROGETTO: PIANI	958,00	958,00	958,00	958,00	
	CAP...: 2550-112 SOFTWARE - TRASPORTO FERROVIARIO RESP...: VICE DIRETTORE PROGR...: 01 PROGETTO: PIANI	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	
	CAP...: 2550-203 MOBILI E ARREDI - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR...: 01 PROGETTO: GENER	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPRENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
2050107	CAP...: 2550-207 HARDWARE - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: GENER	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	
	CAP...: 2550-210 ALTRI BENI MATERIALI - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	
	CAP...: 2550-212 SOFTWARE - TPL RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	89.680,00	89.680,00	89.680,00	89.680,00	
	TOTALE INTERVENTO 2050105.....	109.523,00	109.523,00	109.523,00	109.523,00	
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
	CAP...: 2570-0 TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIAL E ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	0,00	0,00	2.303.457,34	0,00	
	CAP...: 2570-1000 TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIAL E ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO: PIANI	0,00	2.303.457,34	0,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 2050107.....	0,00	2.303.457,34	2.303.457,34	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ..05.01.....	109.523,00	2.412.980,34	2.412.980,34	109.523,00	
	TOTALE FUNZIONE 05.....	109.523,00	2.412.980,34	2.412.980,34	109.523,00	
	RIASSUNTO - TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					
	05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	109.523,00	2.412.980,34	2.412.980,34	109.523,00	
	TOTALE TITOLO II	109.523,00	2.412.980,34	2.412.980,34	109.523,00	
3	TITOLO III					
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
	SERVIZIO 01 02					
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
3010201	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					
	TOTALE INTERVENTO 3010201.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO ..01.02.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 01.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TITOLO IV					
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
	CAP...: 4100-0					
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU R	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	EDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI					
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO:					
	TOTALE INTERVENTO 4000001.....	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI					
	CAP...: 4200-0					
	RITENUTE ERARIALI	300.000,00	33.561,64	300.000,00	300.000,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO:					
	CAP...: 4200-3					
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPE	0,00	256.438,36	0,00	0,00	
	NDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI					
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO:					
	CAP...: 4200-13					
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	NOMO RISCOSE PER CONTO TERZI					
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO:					
	CAP...: 4680-0					
	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPESE DI FUNZIONAMENTO	0,00	116.000,00	0,00	0,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO:					
	CAP...: 4680-1					
	IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - TPL/FERROVIARIO	0,00	22.900.000,00	0,00	0,00	
	RESP...: VICE DIRETTORE					
	PROGR.: 01 PROGETTO:					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
4000003	TOTALE INTERVENTO 4000002.....	300.000,00	23.316.000,00	300.000,00	300.000,00	
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
	CAP...: 4300-0 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
4000004	TOTALE INTERVENTO 4000003.....	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI					
4000005	TOTALE INTERVENTO 4000004.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
4000006	TOTALE INTERVENTO 4000005.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					
	CAP...: 4600-0 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE RESP...: VICE DIRETTORE PROGR.: 01 PROGETTO:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4000007	TOTALE INTERVENTO 4000006.....	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
	TOTALE INTERVENTO 4000007.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO IV	710.000,00	23.726.000,00	710.000,00	710.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2015 - 2016 - 2017 - SPESA - GESTIONALE AL : 10/07/2015

CODICE E NUMERO	CAPITOLO	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO	STANZIAMENTI ATTUALI DI COMPETENZA PER IL TRIENNIO COMPENSIVI DELLE VARIAZIONI IN CORSO DI ESERCIZIO			NOTE
	DENOMINAZIONE		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7
	RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI					
	TITOLO I	255.527.336,00	256.002.513,76	255.528.466,94	255.527.336,00	
	TITOLO II	109.523,00	2.412.980,34	2.412.980,34	109.523,00	
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO IV	710.000,00	23.726.000,00	710.000,00	710.000,00	
	TOTALE	256.346.859,00	282.141.494,10	258.651.447,28	256.346.859,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	256.346.859,00	282.141.494,10	258.651.447,28	256.346.859,00	

**RIASSUNTO SPESE PER
PROGRAMMA - PROGETTO**

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI	PREVISIONI	
CAP./ART: 00103/000	CODI. MECC. 1010103	Anno 2013	41.498,96	Anno 2015 11,00
DESCRIZ.: COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI - REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI - CAPITOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 - TPL		Anno 2014	39.967,00	Anno 2016 0,00
				Anno 2017 0,00
CAP./ART: 00103/100	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015 17.849,00
DESCRIZ.: ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016 17.849,00
				Anno 2017 17.849,00
CAP./ART: 00103/200	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015 29.111,00
DESCRIZ.: ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016 29.111,00
				Anno 2017 29.111,00
CAP./ART: 00520/101	CODI. MECC. 1050102	Anno 2013	0,00	Anno 2015 950,00
DESCRIZ.: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016 950,00
				Anno 2017 950,00
CAP./ART: 00520/102	CODI. MECC. 1050102	Anno 2013	0,00	Anno 2015 6.574,00
DESCRIZ.: ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016 6.574,00
				Anno 2017 6.574,00
CAP./ART: 00520/110	CODI. MECC. 1050102	Anno 2013	0,00	Anno 2015 76,00
DESCRIZ.: BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016 76,00
				Anno 2017 76,00
CAP./ART: 00520/201	CODI. MECC. 1050102	Anno 2013	0,00	Anno 2015 1.550,00
DESCRIZ.: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016 1.550,00
				Anno 2017 1.550,00
CAP./ART: 00520/202	CODI. MECC. 1050102	Anno 2013	0,00	Anno 2015 10.726,00
DESCRIZ.: ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016 10.726,00
				Anno 2017 10.726,00
CAP./ART: 00520/210	CODI. MECC. 1050102	Anno 2013	0,00	Anno 2015 124,00
DESCRIZ.: BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016 124,00
				Anno 2017 124,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI	PREVISIONI		
CAP./ART: 00530/102	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	2.246,00
DESCRIZ.: RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	2.299,00
				Anno 2017	2.299,00
CAP./ART: 00530/104	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	3.440,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	3.440,00
				Anno 2017	3.440,00
CAP./ART: 00530/105	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	16.530,00
DESCRIZ.: UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	16.530,00
				Anno 2017	16.530,00
CAP./ART: 00530/109	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	1.976,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	1.976,00
				Anno 2017	1.976,00
CAP./ART: 00530/110	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	4.137,00
DESCRIZ.: CONSULENZE - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	4.137,00
				Anno 2017	4.137,00
CAP./ART: 00530/111	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	760,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	760,00
				Anno 2017	760,00
CAP./ART: 00530/113	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	48.363,00
DESCRIZ.: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	48.363,00
				Anno 2017	48.363,00
CAP./ART: 00530/116	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	2.280,00
DESCRIZ.: SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	2.280,00
				Anno 2017	2.280,00
CAP./ART: 00530/117	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	190,00
DESCRIZ.: SERVIZI FINANZIARI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	190,00
				Anno 2017	190,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI	PREVISIONI		
CAP./ART: 00530/118	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	426,00
DESCRIZ.: SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	426,00
				Anno 2017	426,00
CAP./ART: 00530/119	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	8.356,00
DESCRIZ.: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	8.356,00
				Anno 2017	8.356,00
CAP./ART: 00530/199	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	10.153,00
DESCRIZ.: ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	10.153,00
				Anno 2017	10.153,00
CAP./ART: 00530/202	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	3.664,00
DESCRIZ.: RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	3.751,00
				Anno 2017	3.751,00
CAP./ART: 00530/204	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	5.613,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	5.613,00
				Anno 2017	5.613,00
CAP./ART: 00530/205	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	26.970,00
DESCRIZ.: UTENZE E CANONI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	26.970,00
				Anno 2017	26.970,00
CAP./ART: 00530/209	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	3.224,00
DESCRIZ.: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	3.224,00
				Anno 2017	3.224,00
CAP./ART: 00530/210	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	6.749,00
DESCRIZ.: CONSULENZE - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	6.749,00
				Anno 2017	6.749,00
CAP./ART: 00530/211	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	1.240,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	1.240,00
				Anno 2017	1.240,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI	PREVISIONI	
CAP./ART: 00530/213	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				41.382,00
				41.382,00
				41.382,00
CAP./ART: 00530/216	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: SERVIZI AMMINISTRATIVI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				3.720,00
				3.720,00
				3.720,00
CAP./ART: 00530/217	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: SERVIZI FINANZIARI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				310,00
				310,00
				310,00
CAP./ART: 00530/218	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: SERVIZI SANITARI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				695,00
				695,00
				695,00
CAP./ART: 00530/219	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				97.633,00
				97.633,00
				97.633,00
CAP./ART: 00530/299	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: ALTRI SERVIZI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				16.565,00
				16.565,00
				16.565,00
CAP./ART: 00700/100	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				5.700,00
				5.700,00
				5.700,00
CAP./ART: 00700/199	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				0,00
				0,00
				0,00
CAP./ART: 00700/200	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				9.300,00
				9.300,00
				9.300,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI	PREVISIONI		
CAP./ART: 00700/299	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00800/100	CODI. MECC. 1050108	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: SPESE DOVUTE A SANZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00800/120	CODI. MECC. 1050108	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00800/130	CODI. MECC. 1050108	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER INDENNIZZI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00800/140	CODI. MECC. 1050108	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ONERI DA CONTENZIOSO - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00800/150	CODI. MECC. 1050108	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C. - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00800/199	CODI. MECC. 1050108	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00800/200	CODI. MECC. 1050108	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: SPESE DOVUTE A SANZIONI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00800/220	CODI. MECC. 1050108	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI	PREVISIONI		
CAP./ART: 00800/230	CODI. MECC. 1050108	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER INDENNIZZI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00800/240	CODI. MECC. 1050108	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ONERI DA CONTENZIOSO - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00800/250	CODI. MECC. 1050108	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI N.A.C. - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00800/299	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 04100/000	CODI. MECC. 4000001	Anno 2013	105.565,47	Anno 2015	200.000,00
DESCRIZ.: VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI		Anno 2014	205.000,00	Anno 2016	200.000,00
				Anno 2017	200.000,00
CAP./ART: 04100/010	CODI. MECC. 4000001	Anno 2013	105.565,47	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 04200/000	CODI. MECC. 4000002	Anno 2013	237.377,52	Anno 2015	300.000,00
DESCRIZ.: RITENUTE ERARIALI		Anno 2014	615.000,00	Anno 2016	300.000,00
				Anno 2017	300.000,00
CAP./ART: 04200/001	CODI. MECC. 4000002	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 04200/002	CODI. MECC. 4000002	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI	PREVISIONI		
CAP./ART: 04200/003	CODI. MECC. 4000002	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 04200/013	CODI. MECC. 4000002	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RISCOSE PER CONTO TERZI		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 04300/000	CODI. MECC. 4000003	Anno 2013	2.799,84	Anno 2015	200.000,00
DESCRIZ.: ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI		Anno 2014	200.000,00	Anno 2016	200.000,00
				Anno 2017	200.000,00
CAP./ART: 04300/010	CODI. MECC. 4000003	Anno 2013	2.799,84	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 04400/000	CODI. MECC. 4000004	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: RITENUTE PER DEPOSITI CAUZIONALI		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 04500/000	CODI. MECC. 4000005	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: SPESE PER SERVIZIO PER CONTO TERZI		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 04600/000	CODI. MECC. 4000006	Anno 2013	5.000,00	Anno 2015	10.000,00
DESCRIZ.: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE		Anno 2014	10.000,00	Anno 2016	10.000,00
				Anno 2017	10.000,00
CAP./ART: 04680/000	CODI. MECC. 4000002	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPESE DI FUNZIONAMENTO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 04680/001	CODI. MECC. 4000002	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: IVA DA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - TPL/FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 04699/000 CODI. MECC. 4000006	Anno 2013	5.000,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
 CAP./ART: 04700/000 CODI. MECC. 4000007	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
 CAP./ART: 04900/000 CODI. MECC. 4000005	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C	Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
 TOTALE USCITE PROGETTO:	Anno 2013	505.607,10	Anno 2015	1.098.593,00
	Anno 2014	1.069.967,00	Anno 2016	1.098.722,00
			Anno 2017	1.098.722,00
 TOTALE USCITE PROGRAMMA:	Anno 2013	505.607,10	Anno 2015	1.098.593,00
	Anno 2014	1.069.967,00	Anno 2016	1.098.722,00
			Anno 2017	1.098.722,00
 PROGRAMMA: 01 - TRASPORTI				
CAP./ART: 00501/101 CODI. MECC. 1050101	Anno 2013	0,00	Anno 2015	321.202,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVIARIO	Anno 2014	0,00	Anno 2016	372.622,00
			Anno 2017	372.622,00
 CAP./ART: 00501/110 CODI. MECC. 1050101	Anno 2013	0,00	Anno 2015	2.204,00
DESCRIZ.: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO	Anno 2014	0,00	Anno 2016	2.204,00
			Anno 2017	2.204,00
 CAP./ART: 00501/120 CODI. MECC. 1050101	Anno 2013	0,00	Anno 2015	87.521,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	Anno 2014	0,00	Anno 2016	97.160,00
			Anno 2017	97.160,00
 CAP./ART: 00501/130 CODI. MECC. 1050101	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - TRASPORTO FERROVIARIO	Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI	PREVISIONI	
CAP./ART: 00501/201	CODI. MECC. 1050101	Anno 2013	0,00	Anno 2015 521.216,70
DESCRIZ.: RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016 607.962,00
				Anno 2017 607.962,00
CAP./ART: 00501/210	CODI. MECC. 1050101	Anno 2013	0,00	Anno 2015 3.596,00
DESCRIZ.: ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016 3.596,00
				Anno 2017 3.596,00
CAP./ART: 00501/220	CODI. MECC. 1050101	Anno 2013	0,00	Anno 2015 142.798,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016 158.524,00
				Anno 2017 158.524,00
CAP./ART: 00501/230	CODI. MECC. 1050101	Anno 2013	0,00	Anno 2015 0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016 0,00
				Anno 2017 0,00
CAP./ART: 00520/010	CODI. MECC. 1050102	Anno 2013	0,00	Anno 2015 0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO BENI PER CONVEGNI, EVENTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA		Anno 2014	200,00	Anno 2016 0,00
				Anno 2017 0,00
CAP./ART: 00530/003	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	602,00	Anno 2015 0,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE		Anno 2014	0,00	Anno 2016 0,00
				Anno 2017 0,00
CAP./ART: 00530/005	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	5.226,00	Anno 2015 0,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FORMAZIONE, PERSONALE E VARIE		Anno 2014	6.852,00	Anno 2016 0,00
				Anno 2017 0,00
CAP./ART: 00530/010	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	600,00	Anno 2015 0,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA		Anno 2014	3.400,00	Anno 2016 0,00
				Anno 2017 0,00
CAP./ART: 00540/107	CODI. MECC. 1050104	Anno 2013	0,00	Anno 2015 67.754,00
DESCRIZ.: UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016 67.754,00
				Anno 2017 67.754,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2013		Anno 2015	
CAP./ART: 00540/207 CODI. MECC. 1050104		0,00	Anno 2015	110.546,00
DESCRIZ.: UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL	Anno 2014	0,00	Anno 2016	110.546,00
			Anno 2017	110.546,00
CAP./ART: 00550/010 CODI. MECC. 1050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI AD ENTI E AD AZIENDE DEL TPL	Anno 2014	10.000,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00550/110 CODI. MECC. 1050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	1.140,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TRASPORTO FERROVIARIO	Anno 2014	0,00	Anno 2016	1.140,00
			Anno 2017	1.140,00
CAP./ART: 00550/120 CODI. MECC. 1050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	12.521,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASPORTO FERROVIARIO	Anno 2014	0,00	Anno 2016	12.521,00
			Anno 2017	12.521,00
CAP./ART: 00550/130 CODI. MECC. 1050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - TRASPORTO FERROVIARIO	Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00550/140 CODI. MECC. 1050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	2.280,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO (EMTA) - TRASPORTO FERROVIARIO	Anno 2014	0,00	Anno 2016	2.280,00
			Anno 2017	2.280,00
CAP./ART: 00550/199 CODI. MECC. 1050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE - TRASPORTO FERROVIARIO	Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00550/210 CODI. MECC. 1050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	1.860,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TPL	Anno 2014	0,00	Anno 2016	1.860,00
			Anno 2017	1.860,00
CAP./ART: 00550/220 CODI. MECC. 1050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	41.834,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TPL	Anno 2014	0,00	Anno 2016	41.834,00
			Anno 2017	41.834,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
	Anno 2013		Anno 2015	
CAP./ART: 00550/230 CODI. MECC. 1050105		0,00	Anno 2015	2.000,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - TPL	Anno 2014	0,00	Anno 2016	2.000,00
			Anno 2017	2.000,00
CAP./ART: 00550/240 CODI. MECC. 1050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	3.720,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO (EMTA) - TPL	Anno 2014	0,00	Anno 2016	3.720,00
			Anno 2017	3.720,00
CAP./ART: 00550/299 CODI. MECC. 1050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA UE - TPL	Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00560/102 CODI. MECC. 1050106	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: INTERESSI DI MORA - TRASPORTO FERROVIARIO	Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00560/199 CODI. MECC. 1050106	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI - TRASPORTO FERROVIARIO	Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00560/202 CODI. MECC. 1050106	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: INTERESSI DI MORA - TPL	Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00560/299 CODI. MECC. 1050106	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI - TPL	Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00570/000 CODI. MECC. 1050107	Anno 2013	74.300,00	Anno 2015	4.862,00
DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO CAPITOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 - TPL	Anno 2014	75.100,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00570/101 CODI. MECC. 1050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	31.844,00
DESCRIZ.: IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	Anno 2014	0,00	Anno 2016	33.751,50
			Anno 2017	33.751,50

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
		Anno 2013		Anno 2015	
CAP./ART: 00570/102	CODI. MECC. 1050107		0,00	Anno 2015	380,00
DESCRIZ.: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	380,00
				Anno 2017	380,00
CAP./ART: 00570/106	CODI. MECC. 1050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	3.040,00
DESCRIZ.: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	3.040,00
				Anno 2017	3.040,00
CAP./ART: 00570/150	CODI. MECC. 1050107	Anno 2013	1.659,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: PROGETTO TRIA 150 - IRAP SU PERSONALE ESTERNO E COLLABORAZIONI		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00570/199	CODI. MECC. 1050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	2.132,00
DESCRIZ.: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	2.132,00
				Anno 2017	2.132,00
CAP./ART: 00570/201	CODI. MECC. 1050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	46.115,00
DESCRIZ.: IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	52.892,50
				Anno 2017	52.892,50
CAP./ART: 00570/202	CODI. MECC. 1050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	620,00
DESCRIZ.: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	620,00
				Anno 2017	620,00
CAP./ART: 00570/206	CODI. MECC. 1050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	4.960,00
DESCRIZ.: TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	4.960,00
				Anno 2017	4.960,00
CAP./ART: 00570/299	CODI. MECC. 1050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	3.478,00
DESCRIZ.: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	3.478,00
				Anno 2017	3.478,00
CAP./ART: 00580/000	CODI. MECC. 1050108	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI	PREVISIONI		
CAP./ART: 00590/000	CODI. MECC. 1050109	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00901/101	CODI. MECC. 1050101	Anno 2013	0,00	Anno 2015	7.790,00
DESCRIZ.: RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...) - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00901/102	CODI. MECC. 1010905	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00901/103	CODI. MECC. 1010905	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00901/104	CODI. MECC. 1010905	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00901/105	CODI. MECC. 1010905	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00901/106	CODI. MECC. 1010903	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00901/199	CODI. MECC. 1010905	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00901/201	CODI. MECC. 1050101	Anno 2013	0,00	Anno 2015	12.710,00
DESCRIZ.: RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...) - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI	PREVISIONI	
CAP./ART: 00901/202	CODI. MECC. 1010905	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				0,00
CAP./ART: 00901/203	CODI. MECC. 1010905	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: RIMBORSI DI TRASFERIMENTI ALL'UNIONE EUROPEA - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				0,00
CAP./ART: 00901/204	CODI. MECC. 1010905	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				0,00
CAP./ART: 00901/205	CODI. MECC. 1010905	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				0,00
CAP./ART: 00901/206	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				1.000,00
CAP./ART: 00901/299	CODI. MECC. 1010905	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				0,00
CAP./ART: 00907/000	CODI. MECC. 1010907	Anno 2013	10.033,98	Anno 2015
DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI CAPITOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 - TPL		Anno 2014	15.000,00	Anno 2016
				Anno 2017
				392,00
CAP./ART: 00911/000	CODI. MECC. 1010911	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: FONDO DI RISERVA		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				383.435,00
CAP./ART: 00911/001	CODI. MECC. 1010911	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: FONDO DI RISERVA ART. 3 C.1 LETT. G) DL 174/2012		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				383.435,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
		Anno 2013		Anno 2015	
CAP./ART: 02550/101	CODI. MECC. 2050105		0,00		0,00
DESCRIZ.: MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02550/103	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	1.140,00
DESCRIZ.: MOBILI E ARREDI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	1.140,00
				Anno 2017	1.140,00
CAP./ART: 02550/104	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: IMPIANTI E MACCHINARI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02550/105	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ATTREZZATURE - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02550/106	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: MACCHINE PER UFFICIO - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02550/107	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	3.420,00
DESCRIZ.: HARDWARE - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	3.420,00
				Anno 2017	3.420,00
CAP./ART: 02550/109	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: BENI IMMOBILI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02550/110	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	958,00
DESCRIZ.: ALTRI BENI MATERIALI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	958,00
				Anno 2017	958,00
CAP./ART: 02550/112	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	5.320,00
DESCRIZ.: SOFTWARE - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	5.320,00
				Anno 2017	5.320,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
		Anno 2013		Anno 2015	
CAP./ART: 02550/150	CODI. MECC. 2050105		19.783,50		0,00
DESCRIZ.: ACQUISTI IN CONTO CAPITALE - PROGETTO 150 TRIA		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02550/199	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C. - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02550/201	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02550/203	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	1.860,00
DESCRIZ.: MOBILI E ARREDI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	1.860,00
				Anno 2017	1.860,00
CAP./ART: 02550/204	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: IMPIANTI E MACCHINARI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02550/205	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ATTREZZATURE - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02550/206	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: MACCHINE PER UFFICIO - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02550/207	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	5.580,00
DESCRIZ.: HARDWARE - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	5.580,00
				Anno 2017	5.580,00
CAP./ART: 02550/209	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: BENI IMMOBILI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
		Anno 2013		Anno 2015	
CAP./ART: 02550/210	CODI. MECC. 2050105		0,00		1.565,00
DESCRIZ.: ALTRI BENI MATERIALI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	1.565,00
				Anno 2017	1.565,00
CAP./ART: 02550/212	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	89.680,00
DESCRIZ.: SOFTWARE - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	89.680,00
				Anno 2017	89.680,00
CAP./ART: 02550/299	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C. - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02570/101	CODI. MECC. 2050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02570/103	CODI. MECC. 2050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02570/130	CODI. MECC. 2050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02570/140	CODI. MECC. 2050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ALTRE IMPRESE - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02570/201	CODI. MECC. 2050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02570/203	CODI. MECC. 2050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - TPL		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 02570/230 CODI. MECC. 2050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TPL	Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
 CAP./ART: 02570/240 CODI. MECC. 2050107	 Anno 2013	 0,00	 Anno 2015	 0,00
DESCRIZ.: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE N.A.C. A ALTRE IMPRESE - TPL	Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
 TOTALE USCITE PROGETTO:	 Anno 2013	 112.204,48	 Anno 2015	 2.317.908,70
	Anno 2014	110.552,00	Anno 2016	2.464.370,00
			Anno 2017	2.464.370,00
 PROGETTO: GENER - 3 DIREZIONE GENERALE				
CAP./ART: 00120/000 CODI. MECC. 1010102	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	Anno 2014	1.000,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
 CAP./ART: 00520/000 CODI. MECC. 1050102	 Anno 2013	 10.592,92	 Anno 2015	 0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	Anno 2014	15.900,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
 CAP./ART: 00530/000 CODI. MECC. 1050103	 Anno 2013	 195.275,75	 Anno 2015	 141,30
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI	Anno 2014	190.300,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
 CAP./ART: 00530/004 CODI. MECC. 1050103	 Anno 2013	 0,00	 Anno 2015	 0,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONSULENZE, INCARICHI, COLLABORAZIONI OBBLIGATORIE	Anno 2014	800,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
 CAP./ART: 00530/006 CODI. MECC. 1050103	 Anno 2013	 0,00	 Anno 2015	 0,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE PERSONALE E VARIE - OBBLIGATORIE	Anno 2014	2.200,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
 CAP./ART: 00540/000 CODI. MECC. 1050104	 Anno 2013	 174.805,34	 Anno 2015	 0,00
DESCRIZ.: UTILIZZO BENI TERZI	Anno 2014	175.020,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI	PREVISIONI	
CAP./ART: 00540/010	CODI. MECC. 1050104	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA		Anno 2014	915,00	Anno 2016
				Anno 2017
				0,00
CAP./ART: 02550/000	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	15.999,98	Anno 2015
DESCRIZ.: ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		Anno 2014	12.500,00	Anno 2016
				Anno 2017
				0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: GENER		Anno 2013	396.673,99	Anno 2015
		Anno 2014	398.635,00	Anno 2016
				Anno 2017
				141,30
PROGETTO: ISTIT - 2 ISTITUZIONALE				0,00
CAP./ART: 00103/001	CODI. MECC. 1010103	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI		Anno 2014	7.000,00	Anno 2016
				Anno 2017
				0,00
CAP./ART: 00103/002	CODI. MECC. 1010103	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: ORGANI ISTITUZIONALI - CONSULENZE E INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				0,00
CAP./ART: 00103/010	CODI. MECC. 1010103	Anno 2013	0,00	Anno 2015
DESCRIZ.: CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALI		Anno 2014	0,00	Anno 2016
				Anno 2017
				0,00
CAP./ART: 00107/000	CODI. MECC. 1010107	Anno 2013	722,00	Anno 2015
DESCRIZ.: IRAP SUI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTRI ED ALTRI ORGANI- IMPOSTE E TASSE VARIE		Anno 2014	1.000,00	Anno 2016
				Anno 2017
				0,00
CAP./ART: 00201/000	CODI. MECC. 1010201	Anno 2013	154.465,51	Anno 2015
DESCRIZ.: RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRAZIONE - CAPITOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 - TPL		Anno 2014	169.412,00	Anno 2016
				Anno 2017
				5.369,00
CAP./ART: 00203/000	CODI. MECC. 1010203	Anno 2013	6.907,73	Anno 2015
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - AMMINISTRAZIONE		Anno 2014	10.950,00	Anno 2016
				Anno 2017
				0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI	PREVISIONI		
CAP./ART: 00206/000	CODI. MECC. 1010206	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00207/000	CODI. MECC. 1010207	Anno 2013	10.600,00	Anno 2015	173,00
DESCRIZ.: IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRAZIONE - CAPITOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 - TPL		Anno 2014	11.300,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00501/000	CODI. MECC. 1050101	Anno 2013	1.091.715,38	Anno 2015	138.962,00
DESCRIZ.: RETRIBUZIONI - PERSONALE DIREZIONE-PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - CAPITOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 - TPL		Anno 2014	1.117.490,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00520/003	CODI. MECC. 1050102	Anno 2013	1.200,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI - FONDO ECONOMALE		Anno 2014	3.500,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00530/001	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	1.355,04	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMATO		Anno 2014	5.000,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00560/000	CODI. MECC. 1050106	Anno 2013	123.270,23	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00901/000	CODI. MECC. 1010903	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: RIMBORSI A ENTI E PRIVATI		Anno 2014	1.000,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02550/002	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - FONDO ECONOMALE		Anno 2014	2.000,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 03210/000	CODI. MECC. 3010201	Anno 2013	30.069.312,49	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

	STANZIAMENTI		PREVISIONI	
TOTALE USCITE PROGETTO: Istit	Anno 2013	31.459.548,38	Anno 2015	144.504,00
	Anno 2014	1.328.652,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
PROGETTO: PIANI - 1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO				
CAP./ART: 00501/150 CODI. MECC. 1050101	Anno 2013	22.880,47	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: PROGETTO TRIA 150 - PERSONALE ESTERNO E COLLABORAZIONI	Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00520/001 CODI. MECC. 1050102	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ACQUISTO DI BENI - PIANIFICAZIONE	Anno 2014	1.000,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00530/002 CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	158.150,63	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Anno 2014	350.900,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00530/015 CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	147,40	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO 150 TRIA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO	Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
			Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00530/050 CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	167.933.176,00	Anno 2015	160.187.800,00
DESCRIZ.: CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TPL DI SUPERFICIE	Anno 2014	161.872.088,00	Anno 2016	160.187.800,00
			Anno 2017	160.187.800,00
CAP./ART: 00530/055 CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	0,00	Anno 2015	17.067,00
DESCRIZ.: CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - PROMOZIONE TPL - SERVIZI SPERIMENTALI	Anno 2014	0,00	Anno 2016	17.067,00
			Anno 2017	17.067,00
CAP./ART: 00530/060 CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	16.571.532,96	Anno 2015	16.245.800,00
DESCRIZ.: CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - LINEA METROPOLITANA	Anno 2014	19.367.786,00	Anno 2016	16.245.800,00
			Anno 2017	16.245.800,00
CAP./ART: 00530/070 CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	76.071.309,99	Anno 2015	76.333.100,00
DESCRIZ.: CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRASPORTO FERROVIARIO	Anno 2014	75.903.360,00	Anno 2016	76.333.100,00
			Anno 2017	76.333.100,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

		STANZIAMENTI		PREVISIONI	
CAP./ART: 00530/090	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	561.000,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - BIGLIETTO INTEGRATO TPL - TRASPORTO FERROVIARIO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00530/150	CODI. MECC. 1050103	Anno 2013	30.989,65	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO 150 TRIA		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00550/000	CODI. MECC. 1050105	Anno 2013	445.277,66	Anno 2015	1.945,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI - CAPITOLO DI TRANSIZIONE 118/2011 - TPL		Anno 2014	21.369.637,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 00550/150	CODI. MECC. 1050105	Anno 2013	78.015,98	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI - PROGETTO 150 TRIA		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02550/001	CODI. MECC. 2050105	Anno 2013	58.695,14	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - PIANIFICAZIONE		Anno 2014	114.400,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02570/000	CODI. MECC. 2050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI PER IL RINNOVO E POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DEI BENI STRUMENTALI		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
CAP./ART: 02570/001	CODI. MECC. 2050107	Anno 2013	0,00	Anno 2015	0,00
DESCRIZ.: TRASFERIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA ED ARREDO DELLE FERMATE E PER NODI INTERSCAMBIO TRASPORTO PUBBLICO		Anno 2014	0,00	Anno 2016	0,00
				Anno 2017	0,00
TOTALE USCITE PROGETTO: PIANI		Anno 2013	261.931.175,88	Anno 2015	252.785.712,00
		Anno 2014	278.979.171,00	Anno 2016	252.783.767,00
				Anno 2017	252.783.767,00
TOTALE USCITE PROGRAMMA: 01		Anno 2013	293.899.602,73	Anno 2015	255.248.266,00
		Anno 2014	280.817.010,00	Anno 2016	255.248.137,00
				Anno 2017	255.248.137,00
TOTALE USCITE:		Anno 2013	294.405.209,83	Anno 2015	256.346.859,00
		Anno 2014	281.886.977,00	Anno 2016	256.346.859,00

RIASSUNTO PREVISIONE USCITA PER PROGRAMMA - PROGETTO

STANZIAMENTI

PREVISIONI

Anno 2017

256.346.859,00