

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 01	Trasporto ferroviario					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 501/101	RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti	779,76	0,00	0,00	779,76
		previsione di competenza	480.013,04	25.146,33	-25.146,33	480.013,04
		previsione di cassa	450.592,80	0,00	0,00	450.592,80
Cap. 501/120	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti	15.333,02	0,00	0,00	15.333,02
		previsione di competenza	145.403,19	17.893,79	-17.893,79	145.403,19
		previsione di cassa	153.236,21	0,00	0,00	153.236,21
Cap. 530/102	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti	3.321,01	0,00	-565,60	2.755,41
		previsione di competenza	4.590,61	0,00	0,00	4.590,61
		previsione di cassa	7.911,62	0,00	-565,60	7.346,02
Cap. 570/101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti	4.173,73	0,00	0,00	4.173,73
		previsione di competenza	44.971,08	4.346,66	-4.346,66	44.971,08
		previsione di cassa	46.544,81	0,00	0,00	46.544,81
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	126.046.604,75	0,00	-565,60	126.046.039,15
				-565,60		
		previsione di competenza	242.705.621,52	47.386,78	-47.386,78	242.705.621,52
				0,00		
		previsione di cassa	319.515.353,01	0,00	-565,60	319.514.787,41
				-565,60		

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma 01	residui presunti	126.048.659,43	0,00	-565,60	126.048.093,83
				-565,60		
		previsione di competenza	242.722.159,52	47.386,78	-47.386,78	242.722.159,52
				0,00		
		previsione di cassa	319.533.945,69	0,00	-565,60	319.533.380,09
				-565,60		
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 501/201	RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL	residui presunti	37,31	0,00	0,00	37,31
		previsione di competenza	786.302,19	18.902,67	-18.902,67	786.302,19
		previsione di cassa	737.039,50	0,00	0,00	737.039,50
Cap. 501/220	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TPL	residui presunti	25.016,99	0,00	0,00	25.016,99
		previsione di competenza	237.502,51	29.195,21	-29.195,21	237.502,51
		previsione di cassa	250.319,50	0,00	0,00	250.319,50
Cap. 530/211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TPL	residui presunti	11.847,57	0,00	0,00	11.847,57
		previsione di competenza	79.980,00	38.869,31	-38.869,31	79.980,00
		previsione di cassa	91.827,57	0,00	0,00	91.827,57
Cap. 530/213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL	residui presunti	4.290,34	0,00	0,00	4.290,34
		previsione di competenza	67.254,00	2.029,19	-2.029,19	67.254,00
		previsione di cassa	71.544,34	0,00	0,00	71.544,34
Cap. 570/201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	residui presunti	7.367,83	0,00	0,00	7.367,83
		previsione di competenza	73.248,25	6.148,62	-6.148,62	73.248,25
		previsione di cassa	76.416,08	0,00	0,00	76.416,08

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	145.694.681,50	0,00	0,00	145.694.681,50
				0,00		
		previsione di competenza	353.424.684,97	95.145,00	-95.145,00	353.424.684,97
				0,00		
		previsione di cassa	483.834.131,06	0,00	0,00	483.834.131,06
				0,00		
	TOTALE Programma 02	residui presunti	150.092.602,28	0,00	0,00	150.092.602,28
				0,00		
		previsione di competenza	374.089.303,63	95.145,00	-95.145,00	374.089.303,63
				0,00		
		previsione di cassa	508.896.670,50	0,00	0,00	508.896.670,50
				0,00		
	TOTALE Missione 10	residui presunti	276.185.106,18	0,00	-565,60	276.184.540,58
				-565,60		
		previsione di competenza	617.156.434,35	142.531,78	-142.531,78	617.156.434,35
				0,00		
		previsione di cassa	828.684.073,66	0,00	-565,60	828.683.508,06
				-565,60		

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti	276.185.106,18	0,00	-565,60	276.184.540,58
				-565,60		
		previsione di competenza	617.156.434,35	142.531,78	-142.531,78	617.156.434,35
				0,00		
		previsione di cassa	828.684.073,66	0,00	-565,60	828.683.508,06
				-565,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	278.152.635,88	0,00	-565,60	278.152.070,28
				-565,60		
		previsione di competenza	687.025.952,05	142.531,78	-142.531,78	687.025.952,05
				0,00		
		previsione di cassa	890.886.691,94	0,00	-565,60	890.886.126,34
				-565,60		

Allegato determina di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 01	Trasporto ferroviario					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 501/101	RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVIARIO	fondo pluriennale vincolato	30.200,00	25.146,33	0,00	55.346,33
Cap. 501/120	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	fondo pluriennale vincolato	7.500,00	17.893,79	0,00	25.393,79
Cap. 570/101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	fondo pluriennale vincolato	2.600,00	4.346,66	0,00	6.946,66
	TOTALE Titolo 1	fondo pluriennale vincolato	40.300,00	47.386,78	0,00	87.686,78
				47.386,78		
	TOTALE Programma 01	fondo pluriennale vincolato	40.300,00	47.386,78	0,00	87.686,78
				47.386,78		
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 501/201	RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL	fondo pluriennale vincolato	49.300,00	18.902,67	0,00	68.202,67
Cap. 501/220	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TPL	fondo pluriennale vincolato	12.200,00	29.195,21	0,00	41.395,21
Cap. 530/211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TPL	fondo pluriennale vincolato	0,00	38.869,31	0,00	38.869,31
Cap. 530/213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.029,19	0,00	2.029,19
Cap. 570/201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	fondo pluriennale vincolato	4.200,00	6.148,62	0,00	10.348,62

Allegato determina di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 1	fondo pluriennale vincolato	65.700,00	95.145,00	0,00	160.845,00
				95.145,00		
	TOTALE Programma 02	fondo pluriennale vincolato	65.700,00	95.145,00	0,00	160.845,00
				95.145,00		
	TOTALE Missione 10	fondo pluriennale vincolato	241.358,20	142.531,78	0,00	383.889,98
				142.531,78		
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	fondo pluriennale vincolato	241.358,20	142.531,78	0,00	383.889,98
				142.531,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	fondo pluriennale vincolato	241.358,20	142.531,78	0,00	383.889,98
				142.531,78		

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
ENTRATE PER CAPITOLO**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 0	Avanzo di amministrazione					
FPV corr.	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Cap. 2/0	UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	106.000,00	142.531,78	0,00	248.531,78
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV corr.	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	106.000,00	142.531,78	0,00	248.531,78
				142.531,78		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
FPV c/cap.	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
	TOTALE FPV c/cap.	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	135.358,20	0,00	0,00	135.358,20
				0,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Avanzo	Utilizzo avanzo di amministrazione					
	TOTALE Avanzo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	27.194.111,25	0,00	0,00	27.194.111,25
				0,00		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		

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

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
ENTRATE PER CAPITOLO**

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Titolo 0	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	27.435.469,45	142.531,78	0,00	27.578.001,23
				142.531,78		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
		previsione di competenza	27.435.469,45	142.531,78	0,00	27.578.001,23
				142.531,78		
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	240.245.430,78	0,00	0,00	240.245.430,78
				0,00		
		previsione di competenza	706.955.719,57	142.531,78	0,00	707.098.251,35
				142.531,78		
		previsione di cassa	880.471.242,89	0,00	0,00	880.471.242,89
				0,00		

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 01	Trasporto ferroviario					
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 501/101	RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti	49.916,38	0,00	0,00	49.916,38
		previsione di competenza	458.541,51	25.146,33	0,00	483.687,84
		previsione di cassa	478.240,98	25.146,33	0,00	503.387,31
Cap. 501/120	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti	38.281,24	0,00	0,00	38.281,24
		previsione di competenza	132.718,74	17.893,79	0,00	150.612,53
		previsione di cassa	163.499,98	17.893,79	0,00	181.393,77
Cap. 570/101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	residui presunti	10.599,46	0,00	0,00	10.599,46
		previsione di competenza	46.601,14	4.346,66	0,00	50.947,80
		previsione di cassa	54.600,60	4.346,66	0,00	58.947,26
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	86.815.243,01	0,00	0,00	86.815.243,01
				0,00		
		previsione di competenza	243.581.987,92	47.386,78	0,00	243.629.374,70
				47.386,78		
		previsione di cassa	315.382.450,08	47.386,78	0,00	315.429.836,86
				47.386,78		
	TOTALE Programma 01	residui presunti	86.815.762,09	0,00	0,00	86.815.762,09
				0,00		
		previsione di competenza	243.612.965,92	47.386,78	0,00	243.660.352,70
				47.386,78		
		previsione di cassa	315.413.947,16	47.386,78	0,00	315.461.333,94
				47.386,78		
Programma 02	Trasporto pubblico locale					

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

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti					
Cap. 501/201	RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL	residui presunti	82.672,76	0,00	0,00	82.672,76
		previsione di competenza	748.830,89	18.902,67	0,00	767.733,56
		previsione di cassa	782.176,07	18.902,67	0,00	801.078,74
Cap. 501/220	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TPL	residui presunti	62.458,92	0,00	0,00	62.458,92
		previsione di competenza	216.467,41	29.195,21	0,00	245.662,62
		previsione di cassa	266.726,33	29.195,21	0,00	295.921,54
Cap. 530/211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TPL	residui presunti	39.208,65	0,00	0,00	39.208,65
		previsione di competenza	93.000,00	38.869,31	0,00	131.869,31
		previsione di cassa	113.608,65	38.869,31	0,00	152.477,96
Cap. 530/213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL	residui presunti	9.254,91	0,00	0,00	9.254,91
		previsione di competenza	67.378,33	2.029,19	0,00	69.407,52
		previsione di cassa	76.633,24	2.029,19	0,00	78.662,43
Cap. 570/201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	residui presunti	16.751,03	0,00	0,00	16.751,03
		previsione di competenza	71.799,40	6.148,62	0,00	77.948,02
		previsione di cassa	84.350,43	6.148,62	0,00	90.499,05
	TOTALE Titolo 1	residui presunti	128.931.098,85	0,00	0,00	128.931.098,85
				0,00		
		previsione di competenza	384.680.036,86	95.145,00	0,00	384.775.181,86
				95.145,00		
		previsione di cassa	488.895.632,61	95.145,00	0,00	488.990.777,61
				95.145,00		

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

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE Programma 02	residui presunti	129.154.949,57	0,00	0,00	129.154.949,57
				0,00		
		previsione di competenza	400.647.017,23	95.145,00	0,00	400.742.162,23
				95.145,00		
		previsione di cassa	505.086.463,70	95.145,00	0,00	505.181.608,70
				95.145,00		
	TOTALE Missione 10	residui presunti	216.023.575,11	0,00	0,00	216.023.575,11
				0,00		
		previsione di competenza	644.735.108,16	142.531,78	0,00	644.877.639,94
				142.531,78		
		previsione di cassa	820.864.155,99	142.531,78	0,00	821.006.687,77
				142.531,78		
	TOTALE VARIAZIONI IN SPESA	residui presunti	216.023.575,11	0,00	0,00	216.023.575,11
				0,00		
		previsione di competenza	644.735.108,16	142.531,78	0,00	644.877.639,94
				142.531,78		
		previsione di cassa	820.864.155,99	142.531,78	0,00	821.006.687,77
				142.531,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	residui presunti	219.795.722,65	0,00	0,00	219.795.722,65
				0,00		
		previsione di competenza	706.955.719,57	142.531,78	0,00	707.098.251,35
				142.531,78		
		previsione di cassa	873.121.191,03	142.531,78	0,00	873.263.722,81
				142.531,78		

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

**Allegato determina di variazione del P.E.G.
Rif. determina del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE
SPESE PER CAPITOLO**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE IN OGGETTO
				in aumento	in diminuzione	

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