

AGENZIA TPL DI CREMONA E MANTOVA

**BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2016 -2017**

Codice e numero	Capitolo	Art.	RISORSA		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	2015	2016	2017	TOTALI
	00000		Avanzo di amministrazione						
		01	Vincolato						
			Finanziamento investimenti	-	-	-	-	-	-
			Fondo ammortamento	-	-	-	-	-	-
		02	Non vincolato	-	-	-	-	-	-
			TITOLO I						
			ENTRATE TRIBUTARIE						
			CATEGORIA 2ª - TASSE						
			Totale categoria 2ª	-	-	-	-	-	-
			RIASSUNTO DEL TITOLO I						
			ENTRATE TRIBUTARIE						
			Categoria 2ª - Tasse	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-
			TITOLO II						
			ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI						
			CATEGORIA 2ª - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2.02.2276			Trasferimento regionale per servizi di trasporto pubblico locale	-	-	110.000,00	29.990.676,25	29.990.676,25	60.091.352,50
	2276		Contributo Regionale per la gestione dell'Agenzia						
			Totale categoria 2ª	-	-	110.000,00	29.990.676,25	29.990.676,25	60.091.352,50

			RISORSA	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
Codice e numero	Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	2015	2016	2017	TOTALI
			CATEGORIA 5ª - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2.05.2556			Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico - RISORSE	-	-	-	4.001.720,38	4.001.720,38	8.003.440,76
	2556		Contributo da Province e Comuni						
			Totale Categoria 5ª	-	-	-	4.001.720,38	4.001.720,38	8.003.440,76
			RIASSUNTO DEL TITOLO II						
			ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI						
			CAT. 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	-	-	110.000,00	29.990.676,25	29.990.676,25	60.091.352,50
			CAT. 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti pubblici	-	-	-	4.001.720,38	4.001.720,38	8.003.440,76
			TOTALE TITOLO II	-	-	110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	68.094.793,26

			RISORSA		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
Codice e numero	Capitolo	Art.	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	2015	2016	2017	TOTALI
			TITOLO III						
			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
			RIASSUNTO DEL TITOLO III						
			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
			TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-

Codice e numero	Capitolo	Art.	RISORSA		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
			Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	2015	2016	2017	TOTALI	
			TITOLO IV							
			ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI							
			RIASSUNTO DEL TITOLO IV							
			ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI							
			Categoria 3ª - Trasferimenti di capitale della Regione		-	-	-	-	-	
			Categoria 4ª - Trasferimenti di capitale da altri Enti pubblici		-	-	-	-	-	
			Categoria 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti		-	-	-	-	-	
			TOTALE TITOLO IV		-	-	-	-	-	
			TITOLO V							
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
			CATEGORIA 1ª - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5.01.			Anticipazioni di tesoreria - RISORSE							
			Anticipazioni di tesoreria		-	-	-	-	-	
			Totale Categoria 1ª		-	-	-	-	-	
			RIASSUNTO DEL TITOLO V							
			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
			Categoria 1ª - Anticipazioni di cassa		-	-	-	-	-	
			TOTALE TITOLO V		-	-	-	-	-	
			TOTALE ENTRATE		-		110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	68.094.793,26

Codice e numero	RISORSE	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALI
	Denominazione			2015	2016	2017	
	ENTRATA RIEPILOGO DEI TITOLI						
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	-	-	-	-
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	68.094.793,26
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-	-			-	-
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	-	-			-	-
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-			-	-
	TOTALE ENTRATA	-	-	110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	68.094.793,26
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-			-	-
	TOTALE GENERALE DELLA ENTRATA	-	-	110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	68.094.793,26

Codice e numero	Capitolo	Art.	INTERVENTO		PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE				
			Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	2015	2016	2017	TOTALI
			TITOLO I SPESE CORRENTI						
			FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE						
			Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI						
1.01.01.03	101103		Prestazioni di servizi	-		8.000,00	35.000,00	35.000,00	78.000,00
			Totale Servizio 01.01	-	-	8.000,00	35.000,00	35.000,00	78.000,00
			Totale Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	-	-	8.000,00	35.000,00	35.000,00	78.000,00
			FUNZIONE 08 - FUNZIONI CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
			Servizio 03. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						
1.08.03.01			Personale			-	220.297,56	220.297,56	440.595,12
1.08.03.02			Acquisto di beni e materie prime			19.000,00	8.000,00	8.000,00	35.000,00
1.08.03.03			Prestazioni di servizi	-	-	72.000,00	33.713.099,07	33.713.099,07	67.498.198,14
1.08.03.07			Imposte e tasse				16.000,00	16.000,00	32.000,00
1.08.03.11			Fondo di riserva	-		1.000,00	-	-	1.000,00
			Totale Servizio 08.03	-	-	92.000,00	33.957.396,63	33.957.396,63	68.006.793,26
			Totale Funzione 08 FUNZIONI CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	-	-	92.000,00	33.957.396,63	33.957.396,63	68.006.793,26
			RIASSUNTO DEL TITOLO I SPESE CORRENTI						
Funzione		01	Funzioni generali di amministrazione			8.000,00	35.000,00	35.000,00	78.000,00

Codice e numero	Capitolo	Art.	INTERVENTO	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE			TOTALI
			Denominazione			2015	2016	2017	
Funzione		08	Funzioni relative alla viabilità e ai trasporti	-	-	92.000,00	33.957.396,63	33.957.396,63	68.006.793,26
			TOTALE TITOLO I			100.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	68.084.793,26
			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
			Totale Servizio 01.02	-	-				
			Totale Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	-	-				

Codice e numero	Capitolo	Art.	INTERVENTO		PREVISIONI BILANCIO PLURIENNALE				
			Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	2015	2016	2017	TOTALI
			FUNZIONE 08 - FUNZIONI CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
			Servizio 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						
2.08.03.05			Acquisizione di beni mobili			10.000,00			10.000,00
			Totale Servizio 08.03	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
			Totale Funzione 05 FUNZIONI CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	-	-				
			RIASSUNTO DEL TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
Funzione		08	Funzioni relative alla viabilità e ai trasporti			10.000,00	-	-	10.000,00
			TOTALE TITOLO II	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
			TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
			TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-
			TOTALE USCITE	-	-	110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	68.094.793,26

Codice e numero	INTERVENTO Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			TOTALI
				2015	2016	2017	
	SPESA RIEPILOGO DEI TITOLI						
TITOLO I	SPESE CORRENTI	-	-	100.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	68.084.793,26
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
TITOLO III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	-	-	110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	68.094.793,26
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		-				
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	-	-	110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	68.094.793,26

PROGRAMMA: Gestione TPL Cremona e Mantova	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA					
			CO.	2015	2016	2017	TOTALI	
			SV.					
			IN.					
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
1.01	Personale	-	-	co.	-	220.297,56	220.297,56	440.595,12
				sv.	-	-	-	
				in.	-	-	-	
1.02	Acquisto di beni e materie prime	-	-	co.	19.000,00	8.000,00	8.000,00	35.000,00
				sv.	-	-	-	
				in.	-	-	-	
1.03	Prestazioni di servizi	-	-	co.	80.000,00	33.748.099,07	33.748.099,07	67.576.198,14
				sv.	-	-	-	
				in.	-	-	-	
1.07	Imposte e tasse	-	-	co.	-	16.000,00	16.000,00	32.000,00
				sv.	-	-	-	
				in.	-	-	-	
1.11	Fondo di riserva	-	-	co.	1.000,00	-	-	1.000,00
				sv.	-	-	-	
				in.	-	-	-	
TOTALE TITOLO I								
				co.	100.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	68.084.793,26
				sv.	-	-	-	-
				in.	-	-	-	-
				TOT	100.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	68.084.793,26

PROGRAMMA: Gestione TPL Cremona e Mantova		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA				
				CO.	2015	2016	2017	TOTALI
				SV.				
				IN.				
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
2.05	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature scientifiche	-	-	co.	-	-	-	-
				sv.	-	-	-	-
				in.	10.000,00	-	-	10.000,00
TOTALE TITOLO II		-	-					
				co.	-	-	-	-
				sv.	-	-	-	-
				in.	10.000,00	-	-	10.000,00
				TOT	10.000,00	-	-	10.000,00
TOTALE PROGRAMMA		-	-					
				co.	100.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	68.084.793,26
				sv.	-	-	-	-
				in.	10.000,00	-	-	10.000,00
				TOT	110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	68.094.793,26

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	COMPETENZA			USCITE	COMPETENZA		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
Titolo I - Entrate tributarie				Titolo I - Spese correnti	100.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	Titolo II - Spese in conto capitale	10.000,00	-	-
Titolo III - Entrate Extratributarie			0,00				
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00				
Totale entrate finali	110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	Totale spese finali	110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti			0,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti		-	-
Totale	110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	Totale	110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63
Avanzo di amministrazione			0,00	Disavanzo di amministrazione		-	-
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63	TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	110.000,00	33.992.396,63	33.992.396,63

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

TITOLI	IMPORTO	Disavanzo di amministrazione	Titolo I Spese correnti	Titolo II Spese in conto capitale	Titolo III Spese per rimborso di prestiti	Titolo IV Spese per servizi per conto terzi	TOTALI
1	2	3	4	5	6	7	8
Avanzo di amministrazione	-						-
I - Tributarie	-						-
II - Contributi e trasferimenti	33.992.396,63	-	33.992.396,63				33.992.396,63
III - Extratributarie	-						-
IV - Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	-		-	-			-
V - Accensione di prestiti	-		-	-	-	-	-
Totale	33.992.396,63		33.992.396,63				33.992.396,63