Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
VARIAZIONE N. 2017 / 3

CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2017	Annotazioni
0.9900	**TITOLO 0 AVANZO E FONDI** **TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI**			
	Capitolo 1/500 Fondo di cassa al 1 Gennaio (valorizzare esclusivamente stanziamenti di CASSA)	**Importi precedenti**	0,00	
		Totale Variazione	+14.590.841,10	
		Assestato	14.590.841,10	
	Totale Classificazione 0.9900	**Precedenti**	0,00	
		Totale Variazione	**+14.590.841,10**	
		Assestato	**+14.590.841,10**	
	Totale Titolo 0	**In Aumento**	14.590.841,10	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2017	Annotazioni
2.0101	**TITOLO 2 Trasferimenti correnti** **TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**			
	Capitolo 211207 TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MANTOVA	**Importi precedenti**	1.599.534,88	
		Totale Variazione	+684.672,29	
		Assestato	2.284.207,17	
	Totale Classificazione 2.0101	**Precedenti**	33.893.518,75	
		Totale Variazione	**+684.672,29**	
		Assestato	**+34.578.191,04**	
	Totale Titolo 2	**In Aumento**	684.672,29	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2017	Annotazioni
9.0100	**TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro** **TIPOLOGIA 100 Entrate per partite di giro**			
	Capitolo 900000/1 IVA SPLIT	**Importi precedenti**	0,00	
		Totale Variazione	+0,02	
		Assestato	0,02	
	Capitolo 900000/3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	**Importi precedenti**	100.000,00	
		Totale Variazione	+1.425,51	
		Assestato	101.425,51	
	Capitolo 900000/6 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	**Importi precedenti**	200.000,00	
		Totale Variazione	+2.615,04	
		Assestato	202.615,04	
	Totale Classificazione 9.0100	**Precedenti**	505.000,00	
		Totale Variazione	**+4.040,57**	
		Assestato	**+509.040,57**	
	Totale Titolo 9	**In Aumento**	4.040,57	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2017	Annotazioni
	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
	PROGRAMMA 01 Organi istituzionali			
01.01.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Capitolo 1010103/1 AMMINISTRATORI - RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO	**Importi precedenti**	1.000,00	
		Totale Variazione	**+1.000,00**	
		Assestato	2.000,00	
	Capitolo 1010103/2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSO A CONSIGLIERI SPESE DI TRASFERTA	**Importi precedenti**	5.500,00	
		Totale Variazione	**+1.429,70**	
		Assestato	6.929,70	
	Capitolo 1010103/3 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO	**Importi precedenti**	17.000,00	
		Totale Variazione	**+4.249,98**	
		Assestato	21.249,98	
	Totale Classificazione 01.01.1	**Precedenti**	24.500,00	
		Totale Variazione	**+6.679,68**	
		Assestato	**31.179,68**	
	Totale Programma 01	**In Aumento**	6.679,68	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 02 Segreteria generale			
01.02.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Capitolo 101021/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI	**Importi precedenti**	2.000,00	
		Totale Variazione	**+1.868,16**	
		Assestato	3.868,16	
	Capitolo 1010209/1 ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ	**Importi precedenti**	14.000,00	
		Totale Variazione	**+5.581,62**	
		Assestato	19.581,62	
	Capitolo 1010803/2 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE - UTILIZZO AVANZO	**Importi precedenti**	0,00	
		Totale Variazione	**+7.320,00**	
		Assestato	7.320,00	
	Totale Classificazione 01.02.1	**Precedenti**	28.500,00	
		Totale Variazione	**+14.769,78**	
		Assestato	**43.269,78**	
	Totale Programma 02	**In Aumento**	14.769,78	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
01.03.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Capitolo 1010303/2 AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE	**Importi precedenti**	9.000,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2017	Annotazioni
		Totale Variazione	+552,68	
		Assestato	9.552,68	
	Capitolo 1010303/3 SPESE ECONOMALI - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	Importi precedenti	4.500,00	
		Totale Variazione	+1.015,04	
		Assestato	5.515,04	
	Totale Classificazione 01.03.1	Precedenti	17.193,08	
		Totale Variazione	+1.567,72	
		Assestato	18.760,80	
	Totale Programma 03	In Aumento	1.567,72	
		In Diminuzione	0,00	
01.08.2	**PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi** **TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Capitolo 2010802/2 ACQUISTO LICENZE - UTILIZZO AVANZO	Importi precedenti	1.000,00	
		Totale Variazione	+10.370,00	
		Assestato	11.370,00	
	Totale Classificazione 01.08.2	Precedenti	6.000,00	
		Totale Variazione	+10.370,00	
		Assestato	16.370,00	
	Totale Programma 08	In Aumento	10.370,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 01	In Aumento	33.387,18	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2017	Annotazioni
10.02.1	**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità** **PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Capitolo 1100201/1 CLAUDIO CERIOLI - COSTO A CARICO ENTE	Importi precedenti	111.277,65	
		Totale Variazione	**+3.564,62**	
		Assestato	114.842,27	
	Capitolo 1100201/2 ONERI CARICO ENTE DIRETTORE	Importi precedenti	27.052,36	
		Totale Variazione	**+3.342,71**	
		Assestato	30.395,07	
	Capitolo 1100201/3 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO	Importi precedenti	16.139,28	
		Totale Variazione	**+313,63**	
		Assestato	16.452,91	
	Capitolo 1100201/5 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	Importi precedenti	2.000,00	
		Totale Variazione	**+981,85**	
		Assestato	2.981,85	
	Capitolo 1100202/1 IRAP CARICO ENTE DIRETTORE	Importi precedenti	9.604,66	
		Totale Variazione	**+1.222,99**	
		Assestato	10.827,65	
	Capitolo 1100203/3 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL	Importi precedenti	20.755.719,74	
		Totale Variazione	**+2.989.630,88**	
		Assestato	23.745.350,62	
	Capitolo 1100203/4 ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE TPL)	Importi precedenti	3.307.795,94	
		Totale Variazione	**+2.130.305,49**	
		Assestato	5.438.101,43	
	Capitolo 1100203/5 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI	Importi precedenti	2.776.580,04	
		Totale Variazione	**+2.067.023,48**	
		Assestato	4.843.603,52	
	Capitolo 1100203/6 CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI TPL - UTILIZZO AVANZO	Importi precedenti	15.000,00	
		Totale Variazione	**+3.172,00**	
		Assestato	18.172,00	
	Capitolo 1100203/9 COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA)	Importi precedenti	895.426,22	
		Totale Variazione	**+689.722,87**	
		Assestato	1.585.149,09	
	Capitolo 1100204/1 CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)	Importi precedenti	2.860.147,44	
		Totale Variazione	**+1.714.545,35**	
		Assestato	4.574.692,79	
	Capitolo 1100204/2 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI (COLLEGATO ENTRATA	Importi precedenti	2.867.951,50	

Classificazione	Denominazione		Importo 2017	Annotazioni
	VINCOLATA)			
		Totale Variazione	+288.084,08	
		Assestato	3.156.035,58	
	Capitolo 1100209/1 GIOVANNI BALZANELLI - RIMBORSO A PROVINCIA MN COSTO COMANDO	Importi precedenti	40.204,61	
		Totale Variazione	+9.710,06	
		Assestato	49.914,67	
	Capitolo 1100209/3 FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	Importi precedenti	31.670,27	
		Totale Variazione	+7.323,45	
		Assestato	38.993,72	
	Capitolo 1100209/4 MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	Importi precedenti	21.500,56	
		Totale Variazione	+4.998,44	
		Assestato	26.499,00	
	Totale Classificazione 10.02.1	Precedenti	38.874.716,61	
		Totale Variazione	+9.913.941,90	
		Assestato	48.788.658,51	
	Totale Programma 02	In Aumento	9.913.941,90	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 10	In Aumento	9.913.941,90	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2017	Annotazioni
	MISSIONE 99 Servizi per conto terzi			
	PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			
99.01.7	**TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**			
	Capitolo 700000/2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	**Importi precedenti**	100.000,00	
		Totale Variazione	**+7.148,61**	
		Assestato	107.148,61	
	Capitolo 700000/3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	**Importi precedenti**	100.000,00	
		Totale Variazione	**+1.450,18**	
		Assestato	101.450,18	
	Totale Classificazione 99.01.7	**Precedenti**	505.000,00	
		Totale Variazione	**+8.598,79**	
		Assestato	**513.598,79**	
	Totale Programma 01	**In Aumento**	8.598,79	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 99	**In Aumento**	8.598,79	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2017	Annotazioni

Riepilogo per Titoli delle Entrate

	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	**In Aumento**	14.590.841,10	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+14.590.841,10	
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**In Aumento**	684.672,29	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+684.672,29	
	Riepilogo Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	**In Aumento**	4.040,57	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+4.040,57	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	**In Aumento**	15.279.553,96	
		In Diminuzione	0,00	
		Saldo	+15.279.553,96	

Classificazione	Denominazione		Importo 2017	Annotazioni
	Riepilogo per Titoli delle Spese			
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	**In Aumento**	9.936.959,08	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+9.936.959,08	
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	**In Aumento**	10.370,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+10.370,00	
	Riepilogo Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	**In Aumento**	8.598,79	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+8.598,79	
	TOTALE GENERALE SPESA	**In Aumento**	9.955.927,87	
		In Diminuzione	0,00	
		Saldo	+9.955.927,87	
	ENTRATA - SPESA		**+5.323.626,09**	