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

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
VARIAZIONE N. 2018 / 2

CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
0.9900	**TITOLO 0 AVANZO E FONDI** **TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI**			
	Capitolo 1/100 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	**Importi precedenti**	43.305,41	
		Totale Variazione	-43.305,41	
		Assestato	0,00	
	Totale Classificazione 0.9900	**Precedenti**	3.742.118,32	
		Totale Variazione	**-43.305,41**	
		Assestato	**+3.698.812,91**	
	Totale Titolo 0	**In Aumento**	0,00	
		In Diminuzione	43.305,41	

Classificazione	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
2.0101	**TITOLO 2 Trasferimenti correnti** **TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**			
	Capitolo 211201	CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO		
		Importi precedenti	28.579.232,24	
		Totale Variazione	+733.490,92	Rilevate risorse aggiuntive 2018 ex LR 42/2017 (731.388,72 €) e piccoli adeguamenti nel triennio (2.102,2 €)
		Assestato	29.312.723,16	
	Capitolo 211204	RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE		
		Importi precedenti	394.948,28	
		Totale Variazione	+40,00	Rilevate risorse aggiuntive RL
		Assestato	394.988,28	
	Capitolo 211206	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI CREMONA		
		Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+50.000,00	Contributo straordinario per interventi sui servizi dovuti alla inagibilità dle ponte di Casalmaggiore
		Assestato	50.000,00	
	Capitolo 211208	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI MANTOVA		
		Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+65.614,79	Rilevato contributo straordinario per deviazioni ist. Sanfelici Viadana (5.614,79 €) e per servizi connessi all'inagibilità del ponte di Casalmaggiore (60.000,00 €)
		Assestato	65.614,79	
	Capitolo 211213	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI)		
		Importi precedenti	7.234,87	
		Totale Variazione	+27.496,38	rilevati corrispettivi per maggiori servizi scolastici
		Assestato	34.731,25	
		Precedenti	40.268.628,35	
	Totale Classificazione 2.0101	**Totale Variazione**	**+876.642,09**	
		Assestato	**+41.145.270,44**	
	Totale Titolo 2	**In Aumento**	876.642,09	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			
9.0100	**TIPOLOGIA 100 Entrate per partite di giro**			
	Capitolo 900000/2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	**Importi precedenti**	156.246,58	
		Totale Variazione	-56.246,58	
		Assestato	100.000,00	
	Capitolo 900000/6 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	**Importi precedenti**	202.615,04	
		Totale Variazione	-2.615,04	
		Assestato	200.000,00	
	Totale Classificazione 9.0100	**Precedenti**	3.565.291,24	
		Totale Variazione	**-58.861,62**	
		Assestato	**+3.506.429,62**	
	Totale Titolo 9	**In Aumento**	0,00	
		In Diminuzione	58.861,62	

Classificazione	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
	PROGRAMMA 01 Organi istituzionali			
01.01.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Capitolo 1010103/2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSO A CONSIGLIERI SPESE DI TRASFERTA	**Importi precedenti**	7.365,98	
		Totale Variazione	**+2.000,00**	Incrementata disponibilità in base all'esperienza concreta
		Assestato	9.365,98	
	Totale Classificazione 01.01.1	**Precedenti**	34.258,55	
		Totale Variazione	**+2.000,00**	
		Assestato	**36.258,55**	
	Totale Programma 01	**In Aumento**	2.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 01	**In Aumento**	2.000,00	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni
	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità			
	PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale			
10.02.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Capitolo 1100103/7 CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN COMODATO GRATUITO	**Importi precedenti**	2.000,00	
		Totale Variazione	**-1.000,00**	Ridotto il capitolo perchè l'autovettura non é ancora in disponibilità dell'Agenzia
		Assestato	1.000,00	
	Capitolo 1100201/5 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	**Importi precedenti**	1.979,90	
		Totale Variazione	**+1.500,00**	Incrementato capitolo in base alla esperienza concreta anche per indisponibilità autovettura aziendale
		Assestato	3.479,90	
	Capitolo 1100203/1 AFFIDAMENTO SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE - -UTILIZZO AVANZO	**Importi precedenti**	14.753,58	
		Totale Variazione	**+30.000,00**	Attività connesse all'approvazione del Programma di bacino e progettazione nuovo sistema tariffario integrato
		Assestato	44.753,58	
	Capitolo 1100203/3 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL	**Importi precedenti**	26.674.555,15	
		Totale Variazione	**+778.671,62**	Adeguamento corrispettivi per maggiori trasferimenti e impegni di servizio (ponte Casalmaggiore)
		Assestato	27.453.226,77	
	Capitolo 1100203/5 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI	**Importi precedenti**	3.334.463,28	
		Totale Variazione	**+77.867,17**	Aggiornata I.v.a. sui corrispettivi
		Assestato	3.412.330,45	
	Capitolo 1100203/8 QUOTE ASSOCIATIVE E FEDERMOBILITÀ	**Importi precedenti**	3.000,00	
		Totale Variazione	**+104,00**	Aggiunto abbonamento Ferpress
		Assestato	3.104,00	
	Capitolo 1100203/12 ACCANTONAMENTO IVA SU ANTICIPAZIONE FONDO NAZIONALE TPL	**Importi precedenti**	29.316,17	
		Totale Variazione	**-29.316,17**	
		Assestato	0,00	
	Totale Classificazione 10.02.1	**Precedenti**	42.918.724,01	
		Totale Variazione	**+857.826,62**	
		Assestato	**43.776.550,63**	
	Totale Programma 02	**In Aumento**	888.142,79	
		In Diminuzione	30.316,17	
	Totale Missione 10	**In Aumento**	888.142,79	
		In Diminuzione	30.316,17	

Classificazione	Denominazione		**Importo 2018**	Annotazioni

Classificazione	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni

Riepilogo per Titoli delle Entrate

	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	**In Aumento**	0,00	
		In Diminuzione	43.305,41	
		Totale Variato	-43.305,41	
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**In Aumento**	876.642,09	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+876.642,09	
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	**In Aumento**	0,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+0,00	
	Riepilogo Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	**In Aumento**	0,00	
		In Diminuzione	58.861,62	
		Totale Variato	-58.861,62	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	**In Aumento**	876.642,09	
		In Diminuzione	102.167,03	
		Saldo	+774.475,06	

Classificazione	Denominazione		Importo 2018	Annotazioni

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	**In Aumento**	890.142,79	
		In Diminuzione	30.316,17	
		Totale Variato	+859.826,62	
	TOTALE GENERALE SPESA	**In Aumento**	890.142,79	
		In Diminuzione	30.316,17	
		Saldo	+859.826,62	
	ENTRATA - SPESA		**-85.351,56**	