

Ente

Oggetto

Esercizio

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
CONTO CONSUNTIVO
2008

Legale Rappresentante

Responsabile Servizi Finanziari

Ing. Luca Della Santina
Dot.ssa Paola Fioravanti

Totale titolo 5

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
T	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Totale

RS	179.485,05	38.618,97	140.868,08	179.485,05	0,00
CP	330.000,00	81.592,00	91.073,54	179.885,54	180.334,46
T	509.485,05	127.208,97	231.941,62	359.150,59	180.334,46

GESTIONE DELLA SPESA AL 31/12/2008
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - C.F. E.P.I.: 01798360507

Descrizione	Residui conservati Stanzamenti definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Ritorni residui o economiche	
	RS CP T	Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Pagamenti Residui (B) Competenza (S) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31 Dic. (O=C+H)	Residui (D= B+C) Competenza (I= G+H) Residui al 31 Dic. (P=D+I)	E= (A)-A-D L= (F)-F-I				

TITOLO 3 - Spese correnti

Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, gestione, controllo

Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione

Intervento 3 - prestazioni di servizio

1010203	Spese per ricorso	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	27.000,00	348,24	22.679,62	23.027,86	3.872,14	3.872,14	
		T	27.000,00	348,24	22.679,62	23.027,86	3.872,14	3.872,14	
	Spese per progetti vari	RS	73.734,80	62.806,60	11.128,20	73.734,80	0,00	0,00	
		CP	200.859,00	53.019,51	103.618,17	156.637,68	44.221,32	44.221,32	
		T	274.593,80	115.826,11	114.746,37	230.372,48	44.221,32	44.221,32	
	Spese per attività di vigilanza	RS	29.784,24	29.784,24	0,00	29.784,24	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	29.784,24	29.784,24	0,00	29.784,24	0,00	0,00	

Servizio 8 - Altri servizi generali

Intervento 10 - Fondo svalutazione crediti

Intervento 11 - Fondo di riserva

1010811	Fondo di riserva	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,00	
		T	2.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,00	
	Totale titolo 1 - funzione 1	RS	103.519,04	92.390,84	11.128,20	103.519,04	0,00	0,00	
		CP	230.000,00	53.367,76	126.297,79	179.666,54	50.334,46	50.334,46	
		T	333.519,04	145.758,59	137.425,99	283.184,58	50.334,46	50.334,46	

Funzione 3 - Funzioni nel campo della viabilità e trasporti

Servizio 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Intervento 3 - prestazioni di servizi

1080303	Provincia di Pisa	RS	29.279,38	978,81	28.300,57	29.279,38	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	29.279,38	978,81	28.300,57	29.279,38	0,00	0,00	

Spese per maggiori oneri TPL

T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	116.518,29	45.925,43	70.592,86	116.518,29	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	116.518,29	45.925,43	70.592,86	116.518,29	0,00	0,00

Totale titolo 1 - funzione 8

RS	172.824,15	49.422,18	123.401,97	172.824,15	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	172.824,15	49.422,18	123.401,97	172.824,15	0,00	0,00

TITOLO 2 - Spese di conto capitale
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione e controllo
Servizio 2 - Segreteria generale, personale, organizzazione
Intervento 5

2010205 Acquisione di beni mobili macchine attrezzature tecnico scientifica

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale titolo 2 - funzione 1

T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------

Funzione 5 - Funzioni nel campo della viabilità e trasporti
Servizio 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Intervento 5 - Acquisione di beni mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche
Trasferimenti per realizzazione programma investimento bus

Totale titolo 2 - funzione 8

RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione	RS CP T	Residui conservati	Costo del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Strumenti definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Pagamenti Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Residui al 31 Dic. (O=)	Residui (D= B+C) Competenza (I= G+H) Residui al 31 Dic. (P=D+I)	E= (++) A - D L= (++) F-I

TITOLO 4 - Spese derivanti da servizi per conto terzi
spese per servizi per conto terzi

RS	8.822,72	0,00	8.822,72	8.822,72	8.822,72	0,00
CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
T	108.822,72	0,00	8.822,72	8.822,72	8.822,72	100.000,00
RS	8.822,72	0,00	8.822,72	8.822,72	8.822,72	0,00

Totale titolo 4

TOTALE

CP	100,000,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00
T	108,822,72	0,00	8,822,72	8,822,72	100,000,00
RS	286,166,91	141,819,02	143,362,89	286,166,91	0,00
CP	330,000,00	63,367,76	126,297,79	179,665,64	150,334,46
T	616,166,91	196,180,77	269,660,68	464,831,45	150,334,46

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2008 DEL
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - C.F. 01798360507**

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio	0,00	0,00	107.154,61
Riscossioni	38.616,97	88.592,00	127.208,97
Pagamenti	141.813,02	53.367,75	195.180,77
Fondo di cassa al 31 dicembre			39.182,81
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12			
Differenza			0,00
			39.182,81
Residui attivi	140.868,08	91.073,54	231.941,62
Residui passivi	143.352,89	126.297,79	269.650,68
Differenza			-37.709,06
		Avanzo (+) o disavanzo (-)	1.473,75

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
ANNO 2008 DEL CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
C.F. 01798360507**

RISCOSSIONI	(+)	88.592,00
PAGAMENTI	(-)	<u>53.367,75</u>
DIFFERENZA		35.224,25
RESIDUI ATTIVI	(+)	91.073,54
RESIDUI PASSIVI	(-)	126.297,79
DIFFERENZA		-35.224,25
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Consorzio Trasporti Pubblici Locali

Esercizio 2008	ACCERTAMENTI FINANZIARI	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRIE RETTIFICHE DEL RISULTATO	AL CONTO ECONOMICO	Nota	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		COMPETENZA (1E)	INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (+) (4E)				FINALI (-) (5E)	RE C.P.	ATTIVO	RE C.P.	PASSIVO
TITOLO I													
1	ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Imposte (R. 1 cat. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2	Tasse (R. 1 cat. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
3	Tributi Speciali (R. 1 cat. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Totale entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		
TITOLO II													
	ENTRATE DA TRASFERIMENTI												
1	Da stato (R. 2 cat. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2	Da regioni (R. 2 cat. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
3	Da regioni per finanziamenti (R. 2 cat. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
4	Da org. convenzionate e internazionali (R. 2 cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
5	Da enti del settore pubblico (R. 2 cat. 5)	170.525,42	0,00	0,00	0,00		170.525,42						
	Totale entrate da trasferimenti	170.525,42	0,00	0,00	0,00		170.525,42				0,00		
TITOLO III													
	ENTRATE EXTRABUDGETARIE					(nota 1)							
1	Proventi servizi pubblici (R. 3 cat. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2	Proventi gestione idroelettrica (R. 3 cat. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Proventi finanziari (R. 3 cat. 3)	5.140,12	0,00	0,00	0,00		0,00						
3	Interessi sui depositi, crediti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
-	Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
4	Proventi per utili da aziende speciali e partecipazioni (R. 3 cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
5	Proventi diversi (R. 3 cat. 5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Totale entrate extrabudgetarie	5.140,12	0,00	0,00	0,00		0,00						
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	175.665,54	0,00	0,00	0,00	0,00	170.525,42				0,00		

- (2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24), quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26)
- (3) quando viene alienato un bene il valore risultante del conto del patrimonio va indicato in detrazione
- (4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate od altro.
- (5) proventi accantonati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (fino al 30% del valore di 1E)
- (6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria
- (7) trattati di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio)
- (8) trattati di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio)
- (9) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (accantonati tra le spese "correnti" del titolo 0) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi. Esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi. A fine esercizio e' necessario riservare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale con il sistema dell'ammortamento. I costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

CONTO ECONOMICO

Consorzio Trasporti Pubblici Locali

Esercizio 2008

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

IMPORTI
COMPLESSIVI

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

1)	PROVENTI TRIBUTARI	0,00	
2)	PROVENTI DA TRASFERIMENTI	170.825,42	
3)	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	0,00	
4)	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0,00	
5)	PROVENTI DIVERSI	0,00	
6)	PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00	
7)	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	
8)	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC (+/-)	0,00	
	TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		170.825,42

B) COSTI DELLA GESTIONE

9)	PERSONALE	0,00	
10)	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	
11)	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0,00	
12)	PRESTAZIONI DI SERVIZI	178.685,54	
13)	GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	
14)	TRASFERIMENTI	0,00	
15)	IMPOSTE E TASSE	0,00	
16)	QUOTE DI AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	0,00	
	TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		178.685,54
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		-9.140,12

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

17)	UTILI	0,00	
18)	INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0,00	
19)	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0,00	

		TOTALE (C) (17+18+19)	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)	INTERESSI ATTIVI	9.140,12	
21)	INTERESSI PASSIVI		
	- Sul muti e prestiti	0,00	
	- Su obbligazioni	0,00	
	- Su anticipazioni	0,00	
	- Per altre cause	0,00	
	TOTALE (D) (20-21)	9.140,12	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI			
22)	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0,00	
23)	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	
24)	PIUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	
	TOTALE PROVENTI (E.1) (22+23+24)	0,00	
ONERI			
25)	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	0,00	
26)	MANUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	
27)	ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	
28)	ONERI STRAORDINARI	0,00	

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Esercizio 2008		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
I	NETTO PATRIMONIALE	0,00	1.473,78	118.088,85	118.088,85	0,00
II	NETTO DEI BENI DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	1.473,78	118.088,85	118.088,85	0,00
B) CONFERIMENTI						
I	CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) DEBITI						
DEBITI DI FINANZIAMENTO						
I	Per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Per mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	DEBITI DI FINANZIAMENTO	0,00	278.243,19	179.685,54	195.180,77	280.827,96
III	DEBITI PER IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	0,00	8.822,72	0,00	0,00	0,00
VI	DEBITI VERSO					
1	Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	ALTRI DEBITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI	0,00	287.065,91	179.685,54	195.180,77	280.827,96
D) RATEI E RISCONTI						
I	RATEI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

