

## Stampa Stato Patrimoniale Passivo 2023

			STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2023	2022	rifer. art.2424 cc	rifer.DM 26/4/95
			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I			Fondo di dotazione	270.248,86	270.248,86	A I	A I
II			Riserve	0,00	0,00		
	b		<i>da capitale</i>	0,00	0,00	A II, A III	A II, A III
	c		<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
	d		<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
	e		<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
	f		<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III			Risultato economico dell'esercizio	3.952.029,27	1.017.988,46	A IX	A IX
IV			Risultati economici di esercizi precedenti	2.104.394,13	1.086.405,67	A VII	
V			Riserve negative di beni indisponibili	0,00	0,00		
			<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>6.326.672,26</b>	<b>2.374.642,99</b>		
			<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
	1		Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B 1	B 1
	2		Per imposte	0,00	0,00	B 2	B 2
	3		Altri	18.050,00	8.050,00	B 3	B 3
			<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>18.050,00</b>	<b>8.050,00</b>		
			<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
			<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>D) DEBITI (1)</b>				
	1		Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
		a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D 1 e D 2	D 1
		b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
		c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D 4	D 3 e D 4
		d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D 5	
	2		Debiti verso fornitori	14.054.845,34	22.741.879,07	D 7	D 6
	3		Acconti	0,00	0,00	D 6	D 5
	4		Debiti per trasferimenti e contributi	18.326.738,21	22.121.638,19		
		a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
		b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	248.947,56	344.672,74		
		c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D 9	D 8
		d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D 10	D 9
		e	<i>altri soggetti</i>	18.077.790,65	21.776.965,45		
	5		Altri debiti	2.287.332,78	1.832.206,61	D 12, D 13, D 14	D 11, D 12, D 13
		a	<i>tributari</i>	491,22	213,44		
		b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00		
		c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
		d	<i>altri</i>	2.286.841,56	1.831.993,17		
			<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>34.668.916,33</b>	<b>46.695.723,87</b>		
			<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I			Ratei passivi	87.096,36	80.957,87	E	E
II			Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
	1		Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
		a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
		b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		

## Stampa Stato Patrimoniale Passivo 2023

	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>			87.096,36	80.957,87		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>			41.100.734,95	49.159.374,73		
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
		1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
		2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
		3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
		4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
		5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
		7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>			0,00	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. (2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Stampa Stato Patrimoniale Attivo 2023

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	rifer. art.2424 cc	rifer. DM 26/ 4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		0,00	0,00		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			B I	B I
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	B I 1	B I 1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	B I 2	B I 2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	B I 3	B I 3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	B I 4	B I 4
5	Avviamento	0,00	0,00	B I 5	B I 5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	B I 6	B I 6
9	Altre	0,00	0,00	B I 7	B I 7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		0,00	0,00		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.588,55	11.116,72		
2.1	Terreni	0,00	0,00	B II 1	B II 1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	0,00	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	B II 2	B II 2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	614,88	417,24	B II 3	B II 3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.568,79	7.830,03		
2.7	Mobili e arredi	2.404,88	2.869,45		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.771,80	0,00	B II 5	B II 5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		28.360,35	11.116,72		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	B III 1	B III 1
	a imprese controllate	0,00	0,00	B III 1 a	B III 1 a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	B III 1 b	B III 1 b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	B III 2	B III 2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	B III 2 a	B III 2 a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	B III 2 b	B III 2 b
	d altri soggetti	0,00	0,00	B III 2 c e B III 2 d	B III 2 d
3	Altri titoli	0,00	0,00	B III 3	

## Stampa Stato Patrimoniale Attivo 2023

<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		0,00	0,00		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		28.360,35	11.116,72		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00		
<b>Totale rimanenze</b>		0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
	b <i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.448.986,37	1.920.121,10		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.448.986,37	1.920.121,10		
	b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	C II 2	C II 2
	c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	C II 3	C II 3
	d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	C II 1	C II 1
4	Altri Crediti	112.974,40	120.859,55	C II 5	C II 5
	a <i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	c <i>altri</i>	112.974,40	120.859,55		
<b>Totale crediti</b>		6.561.960,77	2.040.980,65		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	C III 1,2,3,4,5	C III 1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	C III 6	C III 5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	34.503.541,58	47.102.913,86		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	34.503.541,58	47.102.913,86		C IV 1 a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	C IV 1	C IV 1 b e C IV 1 c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	C IV 2 e C IV 3	C IV 2 e C IV 3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
<b>Totale disponibilità liquide</b>		34.503.541,58	47.102.913,86		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		41.065.502,35	49.143.894,51		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	6.872,25	4.363,50	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		6.872,25	4.363,50		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>					
		41.100.734,95	49.159.374,73		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. (2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. (3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

## Stampa Conto Economico 2023

	CONTO ECONOMICO	2023	2022	rifer. art.2425 cc	rifer.DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	93.320.673,68	97.992.432,07		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	75.651.861,42	90.331.580,57		A 5 c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		A 20 c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	17.668.812,26	7.660.851,50		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	A 1	A 1 a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	0,00	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A 2	A 2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A 3	A 3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A 4	A 4
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	3.334,35	A 5	A 5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		93.320.673,68	97.995.766,42		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.048,68	2.350,87	B 6	B 6
10	Prestazioni di servizi	52.190.175,84	51.350.693,86	B 7	B 7
11	Utilizzo beni di terzi	12.780,63	13.786,54	B 8	B 8
12	Trasferimenti e contributi	40.373.032,64	45.724.359,16		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	22.709.436,38	38.063.507,66		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	17.663.596,26	7.660.851,50		
13	Personale	469.691,32	313.087,79	B 9	B 9
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.602,45	5.014,97	B 10	B 10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	0,00	B 10 a	B 10 a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	7.602,45	5.014,97	B 10 b	B 10 b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B 10 c	B 10 c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	B 10 d	B 10 d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B 11	B 11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B 12	B 12
17	Altri accantonamenti	10.000,00	0,00	B 13	B 13
18	Oneri diversi di gestione	7.716,02	141.044,43	B 14	B 14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		93.075.047,58	97.550.337,62		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		245.626,10	445.428,80		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C 15	C 15
a	<i>da societa' controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da societa' partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	107.123,52	115.008,57	C 16	C 16
<b>Totale proventi finanziari</b>		107.123,52	115.008,57		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C 17	C 17

## Stampa Conto Economico 2023

	a	<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00		
	b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>			0,00	0,00		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>			107.123,52	115.008,57		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	D 18	D 18
23		Svalutazioni	0,00	0,00	D 19	D 19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>			0,00	0,00		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>						
24		Proventi straordinari	3.638.613,49	487.864,37	E 20	E 20
	a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
	b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
	c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	3.638.613,49	487.864,37		E 20 b
	d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E 20 c
	e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale proventi straordinari</b>			3.638.613,49	487.864,37		
25		Oneri straordinari	5.519,26	0,00	E 21	E 21
	a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
	b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	5.519,26	0,00	E 21 b	E 21 b
	c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00	E 21 a	E 21 a
	d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00	E 21 d	E 21 d
<b>Totale oneri straordinari</b>			5.519,26	0,00		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>			3.633.094,23	487.864,37		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>			3.985.843,85	1.048.301,74		
26		Imposte (*)	33.814,58	30.313,28	E 22	E 22
27		<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	3.952.029,27	1.017.988,46	E23	E23

(\*) Per gli enti in contabilita' finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

# **RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

## **Indice**

Rendiconto del bilancio - riepilogo generale delle entrate *(All 10 RIEPILOGO ENTRATE-titoli)*

Rendiconto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni *(All 10 RIEPILOGO MISSIONI)*

Rendiconto del bilancio - riepilogo generale delle spese *(All 10 RIEPILOGO SPESE-Titoli)*

Quadro generale riassuntivo *(All 10 Q. GEN. RIASS)*

Verifica Equilibri *(All 10 EQUILIBRI EELL)*

Conto Economico *(All 10 - Conto ec)*

Stato Patrimoniale - Attivo *(All 10 - SP-Attivo)*

Stato Patrimoniale - Passivo *(All 10 - SP-Passivo)*

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione *(All 10 - all a) Ris amm)*

Costi per Missione *(ALL.10-h Costi per Missione)*

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**

**Rendiconto del bilancio 2023 - riepilogo generale delle Entrate**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP	80.957,87								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP	0,00								
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (1)	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP	606.890,44								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	Fondo di cassa al 1° gennaio dell'esercizio	CS	47.102.913,86								
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	-	RR	-	R	-			EP	-
		CP	-	RC	-	A	-	CP	-	EC	-
		CS	-	TR	-	CS	-			TR	-
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	1.920.121,10	RR	1.920.121,10	R	-			EP	-
		CP	77.320.264,05	RC	72.767.885,43	A	75.651.861,42	CP	-1.668.402,63	EC	2.883.975,99
		CS	79.237.400,29	TR	74.688.006,53	CS	-4.549.393,76			TR	2.883.975,99
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	115.008,57	RR	115.008,57	R	-			EP	-
		CP	2.500,00	RC	-	A	107.123,52	CP	104.623,52	EC	107.123,52
		CS	117.508,57	TR	115.008,57	CS	-2.500,00			TR	107.123,52
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	-	RR	-	R	-			EP	-
		CP	18.103.706,92	RC	14.103.801,88	A	17.668.812,26	CP	-434.894,66	EC	3.565.010,38
		CS	18.103.706,92	TR	14.103.801,88	CS	-3.999.905,04			TR	3.565.010,38
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	-	RR	-	R	-			EP	-
		CP	-	RC	-	A	-	CP	-	EC	-
		CS	-	TR	-	CS	-			TR	-



## AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA

### Rendiconto del bilancio 2023 - riepilogo generale delle Entrate

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) (4)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	-	RR	-	R	-			EP	-
		CP	-	RC	-	A	-	CP	-	EC	-
		CS	-	TR	-	CS	-			TR	-
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	RS	-	RR	-	R	-			EP	-
		CP	-	RC	-	A	-	CP	-	EC	-
		CS	-	TR	-	CS	-			TR	-
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	5.850,98	RR	-	R	-0,10			EP	5.850,88
		CP	9.129.850,00	RC	7.026.268,55	A	7.026.268,55	CP	-2.103.581,45	EC	-
		CS	9.135.700,98	TR	7.026.268,55	CS	-2.109.432,43			TR	5.850,88
TOTALE TITOLI		RS	2.040.980,65	RR	2.035.129,67	R	-0,10			EP	5.850,88
		CP	104.556.320,97	RC	93.897.955,86	A	100.454.065,75	CP	-4.102.255,22	EC	6.556.109,89
		CS	106.594.316,76	TR	95.933.085,53	CS	-10.661.231,23			TR	6.561.960,77
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	2.040.980,65	RR	2.035.129,67	R	-0,10			EP	5.850,88
		CP	105.244.169,28	RC	93.897.955,86	A	100.454.065,75	CP	-4.102.255,22	EC	6.556.109,89
		CS	153.697.230,62	TR	95.933.085,53	CS	-10.661.231,23			TR	6.561.960,77

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno '+', le minori entrate sono indicate con il segno '-'.

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**

**Rendiconto del Bilancio 2023 - riepilogo generale delle spese per missioni**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	-								
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	149.108,55	PR	127.617,30	R	-19.714,93		-	EP	1.776,32
		CP	856.851,87	PC	503.858,22	I	590.645,57	ECP	179.109,94	EC	86.787,35
		CS	906.864,06	TP	631.475,52	FPV	87.096,36			TR	88.563,67

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**

**Rendiconto del Bilancio 2023 - riepilogo generale delle spese per missioni**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	46.546.401,88	PR	42.874.803,63	R	-3.618.898,56		-	EP	52.699,69
		CP	95.033.967,41	PC	58.000.187,89	I	92.527.349,64	ECP	2.506.617,77	EC	34.527.161,75
		CS	141.580.369,29	TP	100.874.991,52	FPV	-			TR	34.579.861,44

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA****Rendiconto del Bilancio 2023 - riepilogo generale delle spese per missioni**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/ RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**

**Rendiconto del Bilancio 2023 - riepilogo generale delle spese per missioni**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	RS	-	PR	-	R	-		-	EP	-
		CP	223.500,00	PC	-	I	-	ECP	223.500,00	EC	-
		CS	223.500,00	TP	-	FPV	-			TR	-
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	213,44	PR	213,44	R	-		-	EP	-
		CP	9.129.850,00	PC	7.025.777,33	I	7.026.268,55	ECP	2.103.581,45	EC	491,22
		CS	9.130.063,44	TP	7.025.990,77	FPV	-			TR	491,22
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>RS</b>	<b>46.695.723,87</b>	<b>PR</b>	<b>43.002.634,37</b>	<b>R</b>	<b>-3.638.613,49</b>		<b>-</b>	<b>EP</b>	<b>54.476,01</b>
		<b>CP</b>	<b>105.244.169,28</b>	<b>PC</b>	<b>65.529.823,44</b>	<b>I</b>	<b>100.144.263,76</b>	<b>ECP</b>	<b>5.012.809,16</b>	<b>EC</b>	<b>34.614.440,32</b>
		<b>CS</b>	<b>151.840.796,79</b>	<b>TP</b>	<b>108.532.457,81</b>	<b>FPV</b>	<b>87.096,36</b>			<b>TR</b>	<b>34.668.916,33</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>RS</b>	<b>46.695.723,87</b>	<b>PR</b>	<b>43.002.634,37</b>	<b>R</b>	<b>-3.638.613,49</b>		<b>-</b>	<b>EP</b>	<b>54.476,01</b>
		<b>CP</b>	<b>105.244.169,28</b>	<b>PC</b>	<b>65.529.823,44</b>	<b>I</b>	<b>100.144.263,76</b>	<b>ECP</b>	<b>5.012.809,16</b>	<b>EC</b>	<b>34.614.440,32</b>
		<b>CS</b>	<b>151.840.796,79</b>	<b>TP</b>	<b>108.532.457,81</b>	<b>FPV</b>	<b>87.096,36</b>			<b>TR</b>	<b>34.668.916,33</b>

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**

**Rendiconto del bilancio 2023 - riepilogo generale delle Spese**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	-								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	43.027.366,32	PR	39.334.276,82	R	-3.638.613,49		-	EP	54.476,01
		CP	77.971.612,36	PC	52.604.136,28	I	75.427.356,87	ECP	2.457.159,13	EC	22.823.220,59
		CS	120.911.882,32	TP	91.938.413,10	FPV	87.096,36			TR	22.877.696,60
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.668.144,11	PR	3.668.144,11	R	-		-	EP	-
		CP	18.142.706,92	PC	5.899.909,83	I	17.690.638,34	ECP	452.068,58	EC	11.790.728,51
		CS	21.798.851,03	TP	9.568.053,94	FPV	-			TR	11.790.728,51
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	-	PR	-	R	-		-	EP	-
		CP	-	PC	-	I	-	ECP	-	EC	-
		CS	-	TP	-	FPV	-			TR	-
Titolo 4	RIMBORSO DI PRESTITI	RS	-	PR	-	R	-		-	EP	-
		CP	-	PC	-	I	-	ECP	-	EC	-
		CS	-	TP	-	FPV	-			TR	-
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	-	PR	-	R	-		-	EP	-
		CP	-	PC	-	I	-	ECP	-	EC	-
		CS	-	TP	-	FPV	-			TR	-
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	213,44	PR	213,44	R	-		-	EP	-
		CP	9.129.850,00	PC	7.025.777,33	I	7.026.268,55	ECP	2.103.581,45	EC	491,22
		CS	9.130.063,44	TP	7.025.990,77	FPV	-			TR	491,22
<b>TOTALE TITOLI</b>		RS	<b>46.695.723,87</b>	PR	<b>43.002.634,37</b>	R	<b>-3.638.613,49</b>		<b>-</b>	EP	<b>54.476,01</b>
		CP	<b>105.244.169,28</b>	PC	<b>65.529.823,44</b>	I	<b>100.144.263,76</b>	ECP	<b>5.012.809,16</b>	EC	<b>34.614.440,32</b>
		CS	<b>151.840.796,79</b>	TP	<b>108.532.457,81</b>	FPV	<b>87.096,36</b>			TR	<b>34.668.916,33</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	<b>46.695.723,87</b>	PR	<b>43.002.634,37</b>	R	<b>-3.638.613,49</b>		<b>-</b>	EP	<b>54.476,01</b>
		CP	<b>105.244.169,28</b>	PC	<b>65.529.823,44</b>	I	<b>100.144.263,76</b>	ECP	<b>5.012.809,16</b>	EC	<b>34.614.440,32</b>
		CS	<b>151.840.796,79</b>	TP	<b>108.532.457,81</b>	FPV	<b>87.096,36</b>			TR	<b>34.668.916,33</b>

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**
**Rendiconto del Bilancio 2023 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		47.102.913,86			
Utilizzo avanzo di amministrazione(1)	606.890,44		Disavanzo di amministrazione(3)	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	80.957,87				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	0,00				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
<b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</b>	75.427.356,87	91.938.413,10
<b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	75.651.861,42	74.688.006,53	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)	87.096,36	
<b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	107.123,52	115.008,57	<b>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	17.690.638,34	9.568.053,94
<b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	17.668.812,26	14.103.801,88	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)	0,00	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
<b>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (5)	0,00	
Totale entrate finali	93.427.797,20	88.906.816,98	Totale spese finali	93.205.091,57	101.506.467,04
<b>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI</b>	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità (6)	0,00	
<b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	7.026.268,55	7.026.268,55	<b>Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	7.026.268,55	7.025.990,77
Totale entrate dell'esercizio	100.454.065,75	95.933.085,53	Totale spese dell'esercizio	100.231.360,12	108.532.457,81
Totale complessivo ENTRATE	101.141.914,06	143.035.999,39	Totale complessivo SPESE	100.231.360,12	108.532.457,81
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	910.553,94	34.503.541,58
Totale a pareggio	101.141.914,06	143.035.999,39	Totale a pareggio	101.141.914,06	143.035.999,39
			<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	910.553,94	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio		

		2023 (+)(8)	10.000,00
		c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	9.200,00
		<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>891.353,94</b>
<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>			
		d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	891.353,94
		e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(10)	0,00
		<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>891.353,94</b>

(1) Per 'Utilizzo avanzo' si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. Gli enti locali iscrivono il FAL in spesa solo nel caso di concessione di nuove anticipazioni di liquidità.

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n.145 del 2018.

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 'Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione' al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 'Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione'.

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 'Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione'.



**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA****VERIFICA EQUILIBRI 2023**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	80.957,87
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	75.758.984,94
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	75.427.356,87
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	87.096,36
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>		<b>325.489,58</b>

## AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA

### VERIFICA EQUILIBRI 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	606.890,44
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	39.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>893.380,02</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	10.000,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	9.200,00
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>874.180,02</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>874.180,02</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	17.668.812,26
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	39.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	17.690.638,34
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)</b>		<b>17.173,92</b>
Z1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>17.173,92</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>17.173,92</b>

## AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA

### VERIFICA EQUILIBRI 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>910.553,94</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	10.000,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	9.200,00
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>891.353,94</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>891.353,94</b>

#### Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		893.380,02
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023 (1)	(-)	10.000,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (2)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	9.200,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>874.180,02</b>

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 'Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione' al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 'Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione'

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 'Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione' al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**
**CONTO ECONOMICO 2023**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2023	2022	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	93.320.673,68	97.992.432,07		
a	Proventi da trasferimenti correnti	75.651.861,42	90.331.580,57		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	17.668.812,26	7.660.851,50		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	3.334,35	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>93.320.673,68</b>	<b>97.995.766,42</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.048,68	2.350,87	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	52.190.175,84	51.350.693,86	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	12.780,63	13.786,54	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	40.373.032,64	45.724.359,16		
a	Trasferimenti correnti	22.709.436,38	38.063.507,66		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	17.663.596,26	7.660.851,50		
13	Personale	469.691,32	313.087,79	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.602,45	5.014,97	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	7.602,45	5.014,97	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	10.000,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	7.716,02	141.044,43	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>93.075.047,58</b>	<b>97.550.337,62</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>245.626,10</b>	<b>445.428,80</b>		

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**

**CONTO ECONOMICO 2023**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2023	2022	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	107.123,52	115.008,57	C16	C16
	Totale proventi finanziari	107.123,52	115.008,57	C16	C16
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>107.123,52</b>	<b>115.008,57</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	Proventi straordinari	3.638.613,49	487.864,37	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.638.613,49	487.864,37		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	3.638.613,49	487.864,37		
25	Oneri straordinari	5.519,26	0,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.519,26	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	5.519,26	0,00		E21d
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>3.633.094,23</b>	<b>487.864,37</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>3.985.843,85</b>	<b>1.048.301,74</b>		
26	Imposte	33.814,58	30.313,28	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>3.952.029,27</b>	<b>1.017.988,46</b>	E23	E23

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2023**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
		<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A	A
		<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
I		<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00	B11	B11
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'		0,00	0,00	B12	B12
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		0,00	0,00	B13	B13
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		0,00	0,00	B14	B14
	5	Avviamento		0,00	0,00	B15	B15
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00	0,00	B16	B16
	9	Altre		0,00	0,00	B17	B17
		<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>					
II	1	Beni demaniali		0,00	0,00		
	1.1	Terreni		0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati		0,00	0,00		
	1.3	Infrastrutture		0,00	0,00		
	1.9	Altri beni demaniali		0,00	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		19.588,55	11.116,72		
	2.1	Terreni		0,00	0,00	BII1	BII1
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati		0,00	0,00		
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari		0,00	0,00	BII2	BII2
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali		614,88	417,24	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto		0,00	0,00		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware		16.568,79	7.830,03		
	2.7	Mobili e arredi		2.404,88	2.869,45		
	2.8	Infrastrutture		0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali		0,00	0,00		

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2023**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.771,80	0,00	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>			<b>28.360,35</b>	<b>11.116,72</b>		
IV		<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	BIII3
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>			<b>28.360,35</b>	<b>11.116,72</b>		

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2023**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
		<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I		<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
		<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II		<i>Crediti (2)</i>				
	1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'</i>	0,00	0,00		
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.448.986,37	1.920.121,10		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.448.986,37	1.920.121,10		
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	112.974,40	120.859,55	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
	b	<i>per attivita' svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	c	<i>altri</i>	112.974,40	120.859,55		
		<b>Totale crediti</b>	<b>6.561.960,77</b>	<b>2.040.980,65</b>		



**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2023**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	34.503.541,58	47.102.913,86		
	a	Istituto tesoriere	34.503.541,58	47.102.913,86		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>34.503.541,58</b>	<b>47.102.913,86</b>		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>41.065.502,35</b>	<b>49.143.894,51</b>		
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	6.872,25	4.363,50	D	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>6.872,25</b>	<b>4.363,50</b>		
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>41.100.734,95</b>	<b>49.159.374,73</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2023**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	270.248,86	270.248,86	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
	b <i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
	f <i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.952.029,27	1.017.988,46	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.104.394,13	1.086.405,67	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>6.326.672,26</b>	<b>2.374.642,99</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	18.050,00	8.050,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>18.050,00</b>	<b>8.050,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C	C

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2023**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2023	2022	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
		<b>D) DEBITI (1)</b>				
	1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
	a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1 e D2	D1
	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
	2	Debiti verso fornitori	14.054.845,34	22.741.879,07	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	18.326.738,21	22.121.638,19		
	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	248.947,56	344.672,74		
	c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
	d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
	e	<i>altri soggetti</i>	18.077.790,65	21.776.965,45		
	5	Altri debiti	2.287.332,78	1.832.206,61	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	491,22	213,44		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00		
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
	d	<i>altri</i>	2.286.841,56	1.831.993,17		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>			<b>34.668.916,33</b>	<b>46.695.723,87</b>		
		<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I		Ratei passivi	87.096,36	80.957,87	E	E
II		Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
	1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>			<b>87.096,36</b>	<b>80.957,87</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>			<b>41.100.734,95</b>	<b>49.159.374,73</b>		

## AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA

### STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2023	2022	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
		1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
		2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
		3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
		4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
		5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
		6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
		7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
		<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

## AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023

Allegato a) Risultato di amministrazione

	GESTIONE		
	RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			47.102.913,86
Riscossioni	(+)	2.035.129,67	93.897.955,86
Pagamenti	(-)	43.002.634,37	65.529.823,44
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)		34.503.541,58
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)		34.503.541,58
Residui attivi	(+)	5.850,88	6.556.109,89
- di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale			0,00
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			0,00
Residui passivi	(-)	54.476,01	34.614.440,32
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	(-)		87.096,36
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	(-)		0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie (1)	(-)		0,00
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 (A) (2)</b>	<b>(=)</b>		<b>6.309.489,66</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023</b>			
<b>Parte accantonata (3)</b>			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 (4)			0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per regioni) (5)			0,00
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contezioso			0,00
Altri accantonamenti			18.050,00
		<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>18.050,00</b>
<b>Parte vincolata</b>			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			3.668.166,22
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
		<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>3.668.166,22</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>			
		<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>2.623.273,44</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)			

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa)
- (2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria
- (3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato
- (4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 10 c)
- (5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2023

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE														Totale Componenti negativi della gestione	
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e trasferimenti contribuiti				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni			Accantonamenti		Oneri diversi di gestione		
		Acquisito di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamenti per rischi	Altri accantonamenti		Oneri diversi di gestione
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.048,68	0,00	166.119,50	0,00	0,00	0,00	12.780,63	349.620,80	0,00	7.602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,02	<b>547.088,08</b>
02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
07	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	0,00	52.024.056,34	22.709.436,38	0,00	17.663.596,26	0,00	120.070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	<b>92.517.959,50</b>



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE															Totale Componenti negativi della gestione	
	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e trasferimenti contribuiti				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione		
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamenti per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione		
11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	FONDI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	<b>10.000,00</b>
50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	TOTALE COSTI/ ONERI	4.048,68	0,00	52.190.175,84	22.709.436,38	0,00	17.663.596,26	12.780,63	469.691,32	0,00	7.602,45	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.716,02	<b>93.075.047,58</b>

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**

**Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione**

**PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE**

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE	
	Oneri finanziari		Svalutazioni		Oneri Straordinari				Imposte				
	Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attivita' finanziarie	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte		
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,26	0,00	0,00	0,00	5.519,26	24.424,44	24.424,44	577.031,78
02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,14	9.390,14	92.527.349,64

**AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA**

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

**PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE**

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE	
	Oneri finanziari		Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attivita' finanziarie	Oneri Straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte			
	Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte	Totale Imposte		
11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	FONDI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE COSTI/ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,26	0,00	0,00	0,00	5.519,26	33.814,58	33.814,58	93.114.381,42