

Voce di entrata	PREVISIONE 2016	VARIAZIONE (+ / -)	STANZIAMENTO 2016 ASSESTATO	2016 cassa	VARIAZIONE (+ / -)	PREVISIONE DI CASSA ASSESTATA 2016	2017	VARIAZIONE (+ / -)	STANZIAMENTO 2017 ASSESTATO	2018	VARIAZIONE (+ / -)
Trasferimenti da Regione Lombardia											
Contributi regionali per gestione contratti di servizio	22.281.309,26	2.066.593,35	24.349.902,61	22.281.309,26	2.066.593,35	24.349.902,61	22.370.309,26	1.979.593,35	24.349.902,61	22.370.309,26	1.979.593,35
Quote Fondo Nazionale TPS	3.935.272,83	97.175,34	4.032.448,17	3.935.272,83	97.175,34	4.032.448,17	3.935.272,83	97.175,34	4.032.448,17	3.935.272,83	97.175,34
Contributi regionali per rinnovo CCNL autotferrostrvieri	3.429.090,74	0,00	3.429.090,74	3.429.090,74	0,00	3.429.090,74	3.429.090,74	0,00	3.429.090,74	3.429.090,74	0,00
Risorse regionali in rlsso d'nta	199.906,28	5.075,18	198.983,46	199.906,28	5.075,18	198.983,46	199.906,28	5.075,18	198.983,46	199.906,28	5.075,18
Risorse regionali per esercizio funzioni amministrative	305.297,36	30.000,00	319.297,36	305.297,36	30.000,00	319.297,36	304.297,36	15.000,00	319.297,36	304.297,36	15.000,00
Contributi regionali per rinnovo parco veicolare e sistemi tecnologici	3.010.651,22	-3.010.651,22	0,00	3.010.651,22	-3.010.651,22	0,00	403.396,87	2.607.254,55	3.010.651,22	0,00	3.010.651,22
Risorse proprie enti aderenti											
Comune CS	260.180,20	263.473,28	523.653,48	260.180,20	263.473,28	523.653,48	260.180,20	263.473,28	523.653,48	260.180,20	263.473,28
Comune di Crema		377.521,41	377.521,41		377.521,41	377.521,41		377.521,41	377.521,41		377.521,41
Provincia CR	1.469.220,04	-1.214.818,38	1.148.401,66	1.469.220,04	-1.214.818,38	1.148.401,66	1.469.220,04	-1.214.818,38	1.148.401,66	1.469.220,04	-1.214.818,38
Comune MN	1.440.417,91	58.928,42	1.499.346,33	1.440.417,91	58.928,42	1.499.346,33	1.440.417,91	58.928,42	1.499.346,33	1.440.417,91	58.928,42
Provincia MN	841.902,23	-709.954,52	131.947,71	841.902,23	-709.954,52	131.947,71	841.902,23	-709.954,52	131.947,71	841.902,23	-709.954,52
Avanzo di amministrazione											
Avanzo 2015 (premiata regionale) - AVANZO VINCOLATO	110.340,49	0,00	110.340,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
FONDO CASSA INIZIALE				110.340,49	0,00	110.340,49		0,00			0,00
TOTALE ENTRATE	37.278.590,76	-2.156.657,14	35.121.933,64	37.278.590,76	-2.156.657,14	35.121.933,64	38.542.995,74	3.379.248,63	41.922.244,37	38.083.599,07	3.782.645,30
PARTITE DI GIRO											
iva opti	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
Versamenti di ritenute scariati su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Trasferimenti per conto terzi a INPS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Trasferimenti per conto terzi a INAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Ritenute del 4% sui contributi pubblici	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00
Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Fondi economici	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE PARTITE DI GIRO - ENTRATA	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	3.905.000,00	0,00	3.905.000,00	3.835.000,00	0,00
TOTALI PARTE ENTRATA	41.278.590,76	-2.156.657,14	39.121.933,64	41.278.590,76	-2.156.657,14	39.121.933,64	38.542.995,74	3.379.248,63	41.922.244,37	38.083.599,07	3.782.645,30

Voce di spesa	PREVISIONE 2016	VARIAZIONE (+ / -)	STANZIAMENTO 2016 ASSESTATO	2016 cassa	VARIAZIONE (+ / -)	PREVISIONE DI CASSA ASSESTATO 2016	2017	VARIAZIONE (+ / -)	STANZIAMENTO 2017 ASSESTATO	2018	VARIAZIONE (+ / -)
Amministrazione											
Amministratori - eventuale rimborso permessi ai datori di lavoro	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
Consiglio di Amministrazione - rimborso a consiglieri spese di trasferta	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Organo di revisione - compenso membri collegio	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Affidamenti incarica individuale di collaborazione autonoma in materia contabile/amministrativa	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	7.000,00	-2.000,00
Elia Asvati - rimborso a Provincia CR costo distacco - quota per attività contabile/amministrativa	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Software hardware	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Acquisto hardware	14.000,00	-1.500,00	9.700,00	14.000,00	-1.500,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni assistenza software	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto licenze	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di funzionamento - rimborso a enti aderenti	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Imposte e tasse	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IRAP	1.000,00	528,22	1.528,22	1.000,00	528,22	1.528,22	1.000,00	528,22	2.528,22	1.000,00	1.528,22
Spese economiche - beni	2.500,00	-2.000,00	500,00	2.500,00	-2.000,00	500,00	1.250,00	-750,00	500,00	1.250,00	-750,00
Spese economiche - servizi	2.500,00	-2.000,00	4.500,00	2.500,00	-2.000,00	4.500,00	1.250,00	-1.000,00	245,00	1.250,00	-1.000,00
FONDO DI RISERVA	115.000,00	-62.970,00	52.030,00	100.000,00	-127.970,00	227.030,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI PER SUBENTRO CONTRATTI TPL	120.000,00	-65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
Personale											
Claudio Cerchi - retribuito a carica ente	97.750,00	0,00	97.750,00	97.750,00	0,00	97.750,00	98.496,00	0,00	98.496,00	98.496,00	0,00
Impiegato carica ente Direttore	23.950,00	0,00	23.950,00	23.950,00	0,00	23.950,00	24.132,00	0,00	24.132,00	24.132,00	0,00
Imp. carica ente direttore	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.372,00	0,00	8.372,00	8.372,00	0,00
Giovanni Balzanelli - rimborso a Provincia MN costo comando	57.000,00	-39.433,88	17.566,12	57.000,00	-39.433,88	17.566,12	62.000,00	-17.566,88	44.434,12	62.000,00	-17.565,88
Giovanni Balzanelli - IRAP CARICO ENTE	3.893,00	3.893,00	3.893,00	3.893,00	3.893,00	3.893,00	4.671,00	4.671,00	4.671,00	4.671,00	0,00
Giovanni Balzanelli - IMPOSTA SOSTITUITIVA D'IRAP	12.184,00	12.184,00	0,00	12.184,00	12.184,00	12.184,00	16.139,28	16.139,28	16.139,28	16.139,28	0,00
RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI MN PER DISTACCO - ATTIVITA' DI START UP UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	10.729,34	10.729,34	0,00	10.729,34	10.729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elia Asvati - rimborso a Provincia CR costo distacco - quota per attività residue	12.000,00	-10.836,74	1.163,24	12.000,00	-10.836,74	1.163,24	14.000,00	-6.732,72	8.247,28	14.000,00	-5.752,72
Elia Asvati - IRAP CARICO ENTE	1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
Pablo Bresciani - rimborso a Provincia CR costo distacco	30.000,00	-15.313,10	14.646,90	30.000,00	-15.313,10	14.646,90	36.000,00	-6.706,20	29.293,80	36.000,00	-6.706,20
Pablo Bresciani - IRAP CARICO ENTE	1.629,00	1.629,00	0,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00
Monica Piacenza - rimborso a Provincia CR costo distacco	20.000,00	-9.991,41	10.008,59	20.000,00	-9.991,41	10.008,59	24.000,00	-3.991,41	20.008,59	24.000,00	-3.991,41
Monica Piacenza - IRAP CARICO ENTE	1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00
RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI CR PER ATTIVITA' DI START-UP PERSONALE DISTACCATO (JAVAZZI, BRESCEANI E PIACENZA) - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	17.918,99	17.918,99	0,00	17.918,99	17.918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECONDO PASTO PER IL PERSONALE	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	0,00
TPL											
Affidamento servizi preordinati alla pianificazione/progettazione	26.840,49	-16.840,49	10.000,00	26.840,49	-16.840,49	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Affidamento servizio rilevazione qualità percepita dagli utenti (customer satisfaction) - Mantova	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Carburante per autovettura in comodato gratuito	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Contributi per esercizio servizi TPL	23.529.380,20	844.821,52	24.354.181,72	23.554.380,20	844.821,52	22.199.103,72	23.509.280,20	721.188,11	24.230.468,11	23.509.280,20	721.188,11
Altri contributi contrattuali (Fondo Nazionale TPL)	9.919.272,89	97.176,34	4.092.449,17	9.919.272,89	97.176,34	4.092.449,17	9.919.272,89	9.919.272,89	9.919.272,89	9.919.272,89	0,00
IVA su contributi contrattuali	2.164.452,30	94.199,20	1.638.654,00	2.139.855,30	94.199,20	2.025.154,00	2.164.452,30	83.838,30	2.826.291,60	2.164.452,30	658.839,30
Contributi per rinnovo CCNL Autotrasporti (collegato entrata vincolata)	3.429.090,74	0,00	3.429.090,74	3.429.090,74	0,00	3.429.090,74	3.429.090,74	0,00	3.429.090,74	3.429.090,74	0,00
Quote assicurative e premiabilità	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Consulenze legali in materia di TPL	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Contributi in conto capitale per rinnovo parco veicolare e sistemi tecnologici (collegato entrata vincolata)	3.010.651,22	-9.088.651,22	0,00	3.010.651,22	-13.099.651,22	0,00	403.396,67	2.607.254,55	3.010.651,22	3.010.651,22	0,00
TOTALE SPESE	37.273.590,79	-2.156.657,14	35.116.933,64	34.968.090,79	-2.156.657,14	32.876.433,64	34.637.995,74	3.379.248,63	38.017.244,37	34.234.999,07	3.782.645,30
PARTITE DI GIRO											
Iva split	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
Veramenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Veramenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Trasferimenti per conto terzi a IRPEF	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Trasferimenti per conto terzi a IMU	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Ritenute del 4% sui contributi pubblici	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00
Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Altre uscite per conto terzi n.a.c.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Boni economici	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE PARTITE DI GIRO - SPESE	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	3.905.000,00	0,00	3.905.000,00	3.855.000,00	0,00
TOTALI PARTE SPESA											
	42.278.590,79	-2.156.657,14	39.121.933,64	38.973.090,79	-2.156.657,14	36.881.433,64	38.542.995,74	3.379.248,63	41.922.244,37	38.089.999,07	3.782.645,30
SALDO VARIAZIONE											
		0,00			0,00			0,00			0,00
SALDO DI CASSA AL 31.12.2016											
				2.305.500,00	0,00	2.240.500,00					