

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE					
			Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019	
TITOLO 0 : AVANZO E FONDI						
00100	Tipologia 100: Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
	Categoria: Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
	(0.100) Capitolo 1/100		Competenza	5.158.294,35	0,00	0,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS		Residui	0,00		
	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		Cassa	0,00		
			Competenza	5.158.294,35	0,00	0,00
			Residui	0,00		
			Cassa	0,00		
			Competenza	5.158.294,35	0,00	0,00
			Residui	0,00		
			Cassa	0,00		
			Competenza	5.158.294,35	0,00	0,00
			Residui	0,00		
			Cassa	0,00		
	00200	Tipologia 200: Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				
Categoria: Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
(0.200) Capitolo 1/200		Competenza	0,00	0,00	0,00	
C/Resp:NS R/Proc:NS		Residui	0,00			
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale		Cassa	0,00			
		Competenza	0,00	0,00	0,00	
		Residui	0,00			
		Cassa	0,00			
		Competenza	0,00	0,00	0,00	
		Residui	0,00			
		Cassa	0,00			
		Competenza	0,00	0,00	0,00	
		Residui	0,00			
		Cassa	0,00			

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE				
			Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
Totale 00200	Tipologia 200: Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
00300	Tipologia 300: Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)				
0300	Categoria: Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)				
	(0.300) Capitolo 1/300				
	C/Resp:NS R/Proc:NS Avanzo di amministrazione non utilizzato anticipatamente	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(0.300) Capitolo 1/600				
	C/Resp:NS R/Proc:NS Avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti	Competenza	12.173,74	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	12.173,74		
Totale 0300	Categoria Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)	Competenza	12.173,74	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	12.173,74		
Totale 00300	Tipologia 300: Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)	Competenza	12.173,74	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	12.173,74		
00400	Tipologia 400: Utilizzo avanzo di Amministrazione (solo quota di avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)				
0400	Categoria: Utilizzo avanzo di Amministrazione (solo quota di avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)				

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE				
			Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
	(0.400) Capitolo 1/400 C/Resp:NS R/Proc:NS Avanzo di amministrazione disponibile	Competenza	17.467,64	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	17.467,64		
Totale 0400	Categoria Utilizzo avanzo di Amministrazione (solo quota di avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)	Competenza	17.467,64	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	17.467,64		
Totale 00400	Tipologia 400: Utilizzo avanzo di Amministrazione (solo quota di avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)	Competenza	17.467,64	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	17.467,64		
00500	Tipologia 500: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento 0500 Categoria: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento				
	(0.500) Capitolo 1/500 C/Resp:NS R/Proc:NS Fondo di cassa al 1 Gennaio (valorizzare esclusivamente stanziamenti di CASSA)	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	14.590.841,10		
Totale 0500	Categoria Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	14.590.841,10		
Totale 00500	Tipologia 500: Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	14.590.841,10		

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE				
			Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
Totale Titolo 0	AVANZO E FONDI	Competenza	5.187.935,73	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	14.620.482,48		
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010101	Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
	(2.0101.01) Capitolo 211101	Competenza	3.358.621,75	4.030.346,15	4.030.346,15
	C/Resp: NS R/Proc: NS QUOTE FONDO NAZIONALE TPL	Residui	0,00		
		Cassa	3.358.621,75		
	(2.0101.01) Capitolo 211102	Competenza	0,00	0,00	0,00
	C/Resp: NS R/Proc: NS CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL - ANTICIPAZIONI 2017	Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
		Competenza	3.358.621,75	4.030.346,15	4.030.346,15
		Residui	0,00		
		Cassa	3.358.621,75		
Totale 2010101	Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				
2010102	Categoria: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
	(2.0101.02) Capitolo 211201	Competenza	20.682.332,43	24.349.902,63	24.349.902,63
	C/Resp: NS R/Proc: NS CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO	Residui	0,00		
		Cassa	20.682.332,43		

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE				
			Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
	(2.0101.02) Capitolo 211202 C/Resp:NS R/Proc:NS CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI	Competenza	2.857.575,62	3.429.090,74	3.429.090,74
		Residui	0,00		
		Cassa	2.857.575,62		
	(2.0101.02) Capitolo 211203 C/Resp:NS R/Proc:NS RISORSE REGIONALI EX RIBASSI D'ASTA	Competenza	166.665,42	198.983,46	198.983,46
		Residui	0,00		
		Cassa	166.665,42		
	(2.0101.02) Capitolo 211204 C/Resp:NS R/Proc:NS RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE	Competenza	440.362,71	394.948,28	319.257,56
		Residui	0,00		
		Cassa	440.362,71		
	(2.0101.02) Capitolo 211205 C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMONA	Competenza	523.652,96	523.653,48	523.653,48
		Residui	0,00		
		Cassa	523.652,96		
	(2.0101.02) Capitolo 211206 C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI CREMONA	Competenza	144.401,66	144.401,66	144.401,66
		Residui	0,00		
		Cassa	144.401,66		
	(2.0101.02) Capitolo 211207 C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MANTOVA	Competenza	1.610.000,00	1.504.846,33	1.504.846,33
		Residui	684.672,29		
		Cassa	2.294.672,29		
	(2.0101.02) Capitolo 211208 C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI MANTOVA	Competenza	131.947,71	131.947,71	131.947,71
		Residui	0,00		
		Cassa	131.947,71		

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE				
			Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
	(2.0101.02) Capitolo 211209 C/Resp:NS R/Proc:NS CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI	Competenza	2.785.580,61	2.785.580,61	2.785.580,61
		Residui	0,00		
		Cassa	2.785.580,61		
	(2.0101.02) Capitolo 211210 C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMA	Competenza	377.521,41	377.521,41	377.521,41
		Residui	0,00		
		Cassa	377.521,41		
	(2.0101.02) Capitolo 211211 C/Resp:NS R/Proc:NS CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO - ANTICIPAZIONE 2017	Competenza	0,00	0,00	0,00
		Residui	0,00		
		Cassa	0,00		
	(2.0101.02) Capitolo 211212 C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	Competenza	895.426,22	895.426,22	895.426,22
		Residui	0,00		
		Cassa	895.426,22		
	(2.0101.02) Capitolo 211213 C/Resp:NS R/Proc:NS CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI)	Competenza	51.000,00	6.000,00	6.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	51.000,00		
	Totale 2010102 Categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Competenza	30.666.466,75	34.742.302,53	34.666.611,81
		Residui	684.672,29		
		Cassa	31.351.139,04		
	Totale 20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Competenza	34.025.088,50	38.772.648,68	38.696.957,96
		Residui	684.672,29		
		Cassa	34.709.760,79		

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE				
			Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	Competenza	34.025.088,50	38.772.648,68	38.696.957,96
		Residui	684.672,29		
		Cassa	34.709.760,79		
TITOLO 3 : Entrate extratributarie					
30300 3030300 Totale 3030300 Totale 30300	Tipologia 300: Altri interessi attivi Categoria: Interessi attivi da depositi bancari o postali (3.0303.00) Capitolo 333401 C/Resp: NS R/Proc: NS INTERESSI BANCARI	Competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Residui	0,00		
		Cassa	2.500,00		
	Competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		Residui	0,00		
		Cassa	2.500,00		
	Competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		Residui	0,00		
		Cassa	2.500,00		
	Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	Competenza	2.500,00	2.500,00
Residui			0,00		
Cassa			2.500,00		
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Altre ritenute				

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE				
			Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
9010100	Categoria: Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)				
	- (9.0101.00) Capitolo 900000/1	Competenza	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	C/Resp: NS R/Proc: NS IVA SPLIT	Residui	0,02		
		Cassa	2.500.000,02		
	- (9.0101.00) Capitolo 900000/6	Competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	C/Resp: NS R/Proc: NS RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	Residui	2.615,04		
		Cassa	202.615,04		
		Competenza	2.700.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
	Totale 9010100 Categoria Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	Residui	2.615,06		
		Cassa	2.702.615,06		
9010200	Categoria: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi				
	- (9.0102.00) Capitolo 900000/2	Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	C/Resp: NS R/Proc: NS VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
	- (9.0102.00) Capitolo 900000/3	Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	C/Resp: NS R/Proc: NS VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	Residui	1.425,51		
		Cassa	101.425,51		
		Competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale 9010200 Categoria Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Residui	1.425,51		
		Cassa	201.425,51		
9010300	Categoria: Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi				

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE				
			Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
Totale 9010300	(9.0103.00) Capitolo 900000/7	Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
		Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Categoria Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
	9019900	Categoria: Rimborso di fondi economali e carte aziendali			
	(9.0199.00) Capitolo 900000/9	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS FONDI ECONOMALI	Residui	0,00		
		Cassa	5.000,00		
		Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale 9019900	Categoria Rimborso di fondi economali e carte aziendali	Residui	0,00		
		Cassa	5.000,00		
Totale 90100	Tipologia 100: Altre entrate per partite di giro	Competenza	3.005.000,00	5.505.000,00	5.505.000,00
		Residui	4.040,57		
		Cassa	3.009.040,57		
90200	Tipologia 200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi				
	9020200	Categoria: Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi			
	(9.0202.00) Capitolo 900000/4	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS	Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE				
			Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
Totale 9020200 9029900 Totale 9029900 Totale 90200 Totale Titolo 9	(9.0202.00) Capitolo 900000/5 C/Resp:NS R/Proc:NS TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Categoria Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	Residui	0,00		
		Cassa	50.000,00		
		Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
	9029900 Categoria: Altre entrate per conto terzi				
	(9.0299.00) Capitolo 900000/8 C/Resp:NS R/Proc:NS ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI N.A.C.	Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Categoria Altre entrate per conto terzi	Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
		Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	100.000,00		
	Tipologia 200: Altre entrate per conto terzi	Competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Residui	0,00		
		Cassa	200.000,00		
	Entrate per conto terzi e partite di giro	Competenza	3.205.000,00	5.705.000,00	5.705.000,00
		Residui	4.040,57		
		Cassa	3.209.040,57		

**ENTRATE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE IN CORSO DI ASSESTAMENTO
2017 - 2019**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE				
			Previsioni dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
TOTALE ENTRATE		Competenza	42.420.524,23	44.480.148,68	44.404.457,96
		Residui	688.712,86		
		Cassa	52.541.783,84		

lunedì 24 luglio 2017

RIEPILOGO