

PEG 2017-2019 - PRIMA VARIAZIONE		Previsioni dell'anno 2017	1^ VARIAZIONE	NOTE	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA 01 Organi istituzionali						
Titolo 1 spese correnti						
(01.01.1) Capitolo 1010103/1 AMMINISTRATORI - RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO	Competenza	1.000,00	1.000,00	assunto impegno a favore di PCM srl - DPO 2016/11	1.000,00	1.000,00
	Cassa	1.000,00	1.000,00			
(01.01.1) Capitolo 1010103/2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSO A CONSIGLIERI SPESE DI TRASFERTA	Competenza	5.500,00	5.500,00		1.500,00	1.500,00
	Cassa	5.500,00	5.500,00			
(01.01.1) Capitolo 1010103/3 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO	Competenza	17.000,00	17.000,00	a seguito della modifica della composizione dell'organo assunta Determinazione di modifica dell'impegno di spesa DD 2016/29 a favore del Dott. Ruberti, Dott.ssa Tambalo e del Rag. Antoniazzi	17.000,00	17.000,00
	Cassa	17.000,00	17.000,00			
(01.01.1) Capitolo 1010103/4 SPESE DI RAPPRESENTANZA	Competenza	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	Cassa	1.000,00	1.000,00			
	Competenza	24.500,00	24.500,00		20.500,00	20.500,00
Spese correnti	Cassa	24.500,00	24.500,00			
	Competenza	24.500,00	24.500,00		20.500,00	20.500,00
	Cassa	24.500,00	24.500,00			
Organi istituzionali						
PROGRAMMA 02 Segreteria generale						
Titolo 1 Spese correnti						
(01.02.1) Capitolo 101021/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI	Competenza	2.000,00	2.000,00	poiché la Provincia di Cremona e la Provincia di Mantova hanno messo a disposizione spazi e attrezzature di entità analoga, l'impegno può essere assunto in misura pari a 1000,00 euro per ciascuno degli Enti	2.000,00	2.000,00
	Cassa	2.000,00	2.000,00			
(01.02.1) Capitolo 1010201/1 FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - AFFARI GENERALI E CONTABILITA'	Competenza	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	Cassa	1.000,00	1.000,00			
(01.02.1) Capitolo 1010203/1 CANONE SERVIZIO CLOUD COMPUTING	Competenza	10.500,00	10.500,00	con determina 17/2016 il servizio è stato affidato a Infor srl	10.500,00	10.500,00
	Cassa	10.500,00	10.500,00			
(01.02.1) Capitolo 1010209/1 ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ CONTABILE/AMMINISTRATIVA	Competenza	14.000,00	14.000,00	gli accordi in essere con provincia di Cremona prevedono il rimborso della prestazione	14.000,00	14.000,00
	Cassa	14.000,00	14.000,00			
	Competenza	27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00
Spese correnti	Cassa	27.500,00	27.500,00			
	Competenza	27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00
	Cassa	27.500,00	27.500,00			
Segreteria generale						
PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo 1 Spese correnti						
(01.03.1) Capitolo 1010302/1 IMPOSTE E TASSE	Competenza	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	Cassa	1.000,00	1.000,00			

(01.03.1) Capitolo 1010302/2 IRAP	Competenza	2.193,08	2.193,08		2.193,08	2.193,08
	Cassa	2.193,08	2.193,08			
(01.03.1) Capitolo 1010303/2 AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE	Competenza	6.000,00	9.000,00	prosegue nel corso dell'anno il rapporto con lo Studio	6.000,00	6.000,00
	Cassa	6.000,00	9.000,00	Giallo per la parte paghe e contributi. Adeguato importo per incarico contabilità e bilancio		
(01.03.1) Capitolo 1010303/3 SPESE ECONOMICHE - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	Competenza	4.500,00	4.500,00	sono impegnati 1000,00 euro per servizio di tesoreria	4.500,00	4.500,00
	Cassa	4.500,00	4.500,00	peraltro poi aggiudicato con zero spese e 2000,00 euro per la telefonia mobile a favore di Telecom Italia		
(01.03.1) Capitolo 1010303/4 SPESE BANCARIE	Competenza	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Cassa	1.000,00	0,00			
(01.03.1) Capitolo 1010303/13 SPESE ECONOMICHE - BENI (ACQUISTO DI BENI)	Competenza	500,00	500,00		500,00	500,00
	Cassa	500,00	500,00			
Spese correnti	Competenza	15.193,08	17.193,08		15.193,08	15.193,08
	Cassa	15.193,08	17.193,08			
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Competenza	15.193,08	17.193,08		15.193,08	15.193,08
	Cassa	15.193,08	17.193,08			
PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi						
TITOLO 2 Spese in conto capitale						
(01.08.2) Capitolo 2010802/1 ACQUISTO HARDWARE	Competenza	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	Cassa	5.000,00	5.000,00			
(01.08.2) Capitolo 2010802/2 ACQUISTO LICENZE - UTILIZZO AVANZO	Competenza	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
	Cassa	1.000,00	1.000,00			
Spese in conto capitale	Competenza	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
	Cassa	6.000,00	6.000,00			
Statistica e sistemi informativi	Competenza	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Competenza	73.193,08	75.193,08		69.193,08	69.193,08
	Cassa	73.193,08	75.193,08			

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità						
PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale						
TITOLO 1 Spese correnti						
(10.02.1) Capitolo 101020/11 FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - SERVIZIO TPL	Competenza	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	Cassa	2.000,00	2.000,00			
(10.02.1) Capitolo 1100103/7 CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN COMODATO GRATUITO	Competenza	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	Cassa	2.000,00	2.000,00			
(10.02.1) Capitolo 1100201/1 CLAUDIO CERIOLI - COSTO A CARICO ENTE	Competenza	98.496,00	98.496,00		98.496,00	98.496,00
	Cassa	98.496,00	98.496,00			
(10.02.1) Capitolo 1100201/2 ONERI CARICO ENTE DIRETTORE	Competenza	24.132,00	24.132,00		24.132,00	24.132,00
	Cassa	24.132,00	24.132,00			

(10.02.1) Capitolo 1100201/3 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO	Competenza	16.139,28	16.139,28		16.139,28	16.139,28
	Cassa	16.139,28	16.139,28			
(10.02.1) Capitolo 1100201/4 BUONI PASTO PER IL PERSONALE	Competenza	4.000,00	4.000,00	con determinazione 2016/6 in adesione ad apposita convenzione Consip il servizio è stato affidato a QuiGroup fino a marzo 2017	4.000,00	4.000,00
	Cassa	4.000,00	4.000,00			
(10.02.1) Capitolo 1100201/5 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	Competenza	1.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00
	Cassa	1.000,00	2.000,00			
(10.02.1) Capitolo 1100201/6 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE	Competenza		5.000,00	importo adeguato all'anno		
	Cassa		5.000,00			
(10.02.1) Capitolo 1100202/1 IRAP CARICO ENTE DIRETTORE	Competenza	8.372,00	8.372,00		8.372,00	8.372,00
	Cassa	8.372,00	8.372,00			
(10.02.1) Capitolo 1100202/2 GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE	Competenza	3.796,32	3.796,32		3.796,32	3.796,32
	Cassa	3.796,32	3.796,32			
(10.02.1) Capitolo 1100202/3 ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE	Competenza	1.610,39	1.610,39		1.610,39	1.610,39
	Cassa	1.610,39	1.610,39			
(10.02.1) Capitolo 1100202/4 FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE	Competenza	2.112,89	2.112,89		2.112,89	2.112,89
	Cassa	2.112,89	2.112,89			
(10.02.1) Capitolo 1100202/5 MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE	Competenza	1.464,07	1.464,07		1.464,07	1.464,07
	Cassa	1.464,07	1.464,07			
(10.02.1) Capitolo 1100203/1 AFFIDAMENTO SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE - UTILIZZO AVANZO	Competenza	23.611,07	23.611,07	con determinazione 2016/30 è stato affidato a Net Engineering spa	0,00	0,00
	Cassa	23.611,07	23.611,07			
(10.02.1) Capitolo 1100203/2 AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA - UTILIZZO AVANZO	Competenza	20.000,00	20.000,00		8.229,57	8.229,57
	Cassa	20.000,00	20.000,00			
(10.02.1) Capitolo 1100203/3 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL	Competenza	20.204.571,30	20.755.719,74	importo ridefinito sulla base degli atti regionali definitivi	24.263.238,74	24.263.238,74
	Cassa	20.204.571,30	20.755.719,74			
(10.02.1) Capitolo 1100203/4 ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE TPL)	Competenza	3.358.621,79	3.307.795,94	importo ridefinito sulla base degli atti regionali definitivi	4.030.346,15	4.030.346,15
	Cassa	3.358.621,79	3.307.795,94			
(10.02.1) Capitolo 1100203/5 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI	Competenza	2.759.148,65	2.776.580,04	importo ridefinito sulla base degli atti regionali definitivi	2.826.291,65	2.826.291,65
	Cassa	2.759.148,65	2.776.580,04			
(10.02.1) Capitolo 1100203/6 CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI TPL - UTILIZZO AVANZO	Competenza	2.500,00	15.000,00	è prevista consulenza per problematiche ambiti mantovani	2.500,00	2.500,00
	Cassa	2.500,00	15.000,00			
(10.02.1) Capitolo 1100203/8 QUOTE ASSOCIATIVE E FEDERMOBILITÀ	Competenza	3.000,00	3.000,00	adesione deliberata dal Consiglio	3.000,00	3.000,00
	Cassa	3.000,00	3.000,00			
(10.02.1) Capitolo 1100203/9 COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA)	Competenza	904.176,61	895.426,22	505.323,91 urbano e interurbano Cremona 390.102,31 urbano e interurbano Mantova importo ridefinito sulla base degli atti regionali definitivi	895.426,22	895.426,22
	Cassa	904.176,61	895.426,22			
(10.02.1) Capitolo 1100204/1 CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)	Competenza	3.429.090,74	2.860.147,44	importo ridefinito sulla base degli atti regionali definitivi	3.429.090,74	3.429.090,74
	Cassa	3.429.090,74	2.860.147,44			
(10.02.1) Capitolo 1100204/2 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)	Competenza	2.785.580,61	2.785.580,61	nel corso dell'anno è prevista la definizione del piano tecnologie 2015, l'avvio del piano autobus 2017/2018 con fondi regionali e la definizione del piano di riparto nazionale 2015/2016	2.785.580,61	2.785.580,61
	Cassa	2.785.580,61	2.785.580,61			

(10.02.1) Capitolo 1100209/1 GIOVANNI BALZANELLI - RIMBORSO A PROVINCIA MN COSTO COMANDO	Competenza	40.204,61	40.204,61	gli accordi in essere con provincia di Mantova prevedono il rimborso della prestazione	40.204,61	40.204,61
	Cassa	40.204,61	40.204,61			
(10.02.1) Capitolo 1100209/2 ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ RESIDUE	Competenza	10.062,81	10.062,81	gli accordi in essere con provincia di Cremona prevedono il rimborso della prestazione	10.062,81	10.062,81
	Cassa	10.062,81	10.062,81			
(10.02.1) Capitolo 1100209/3 FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	Competenza	31.670,27	31.670,27	gli accordi in essere con provincia di Cremona prevedono il rimborso della prestazione	31.670,27	31.670,27
	Cassa	31.670,27	31.670,27			
(10.02.1) Capitolo 1100209/4 MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	Competenza	21.500,56	21.500,56	gli accordi in essere con provincia di Cremona prevedono il rimborso della prestazione	21.500,56	21.500,56
	Cassa	21.500,56	21.500,56			
Spese correnti	Competenza	33.758.861,97	33.717.422,26		38.521.015,27	38.521.015,27
	Cassa	33.758.861,97	33.717.422,26			
Trasporto pubblico locale	Competenza	33.758.861,97	33.717.422,26		38.521.015,27	38.521.015,27
	Cassa	33.758.861,97	33.717.422,26			
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Competenza	33.758.861,97	33.717.422,26		38.521.015,27	38.521.015,27
	Cassa	33.758.861,97	33.717.422,26			

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
PROGRAMMA 01 Fondo di riserva						
Titolo 1 Spese correnti						
(20.01.1) Capitolo 120011/1 C/Resp:NS R/Proc:NS FONDO DI RISERVA	Competenza	115.000,00	105.903,41		118.000,00	118.000,00
	Cassa	115.000,00	105.903,41			
Spese correnti	Competenza	115.000,00	105.903,41		118.000,00	118.000,00
	Cassa	115.000,00	105.903,41			
Fondo di riserva	Competenza	115.000,00	105.903,41		118.000,00	118.000,00
	Cassa	115.000,00	105.903,41			
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	Competenza	115.000,00	105.903,41		118.000,00	118.000,00
	Cassa	115.000,00	105.903,41			
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
(99.01.7) Capitolo 700000/2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	Competenza	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	100.000,00			
(99.01.7) Capitolo 700000/3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	Competenza	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	100.000,00			
(99.01.7) Capitolo 700000/6 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	Competenza	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00

	Cassa	200.000,00	200.000,00		
(99.01.7) Capitolo 700000/7	Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	Cassa	100.000,00	100.000,00		
(99.01.7) Capitolo 700000/9	Competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
C/Resp:NS R/Proc:NS FONDI ECONOMICI	Cassa	5.000,00	5.000,00		
Uscite per conto terzi e partite di giro	Competenza	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
	Cassa	505.000,00	505.000,00		
Servizi per conto terzi e Partite di giro	Competenza	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
	Cassa	505.000,00	505.000,00		
PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
(99.02.7) Capitolo 700000/4	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS	Cassa	50.000,00	50.000,00		
(99.02.7) Capitolo 700000/5	Competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL	Cassa	50.000,00	50.000,00		
(99.02.7) Capitolo 700000/8	Competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	Cassa	100.000,00	100.000,00		
Uscite per conto terzi e partite di giro	Competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	200.000,00		
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	Competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	200.000,00		
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	Competenza	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
	Cassa	705.000,00	705.000,00		
Totale	Competenza	34.652.055,05	34.603.518,75	39.413.208,35	39.413.208,35
	Cassa	34.652.055,05	34.603.518,75		