



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.01.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2016					
2016 / 7	Provvedimento DD / 2016 / 29 Organo di revisione dell'Agenzia - Impegno di spesa per il pagamento dei compensi ai componenti.	5.166,67	3.500,00	0,00	1.666,67
2016 / 9	Provvedimento DD / 2016 / 29 Organo di revisione dell'Agenzia - Impegno di spesa per il pagamento dei compensi ai componenti.	6.000,00	4.250,02	0,00	1.749,98
2016 / 29	Provvedimento DPO / 2016 / 11 AMMINISTRATORI - RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO - P.C.M. NAPOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016 / 40	Provvedimento ASS / 2016 / 9 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA CONSIGLIERI ANNO 2016	1.429,70	0,00	0,00	1.429,70
2016 / 58	Provvedimento DD / 2016 / 29 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO - RAG. ANTONIAZZI	833,33	0,00	0,00	833,33
Totale Anno: 2016		14.429,70	7.750,02	0,00	6.679,68
Totale Classificazione	01.01.1	14.429,70	7.750,02	0,00	6.679,68



Esercizio: 2016

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2016					
2016 / 24	Provvedimento ASS / 2016 / 8 ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ CONTABILE/AMMINISTRATIVA	10.000,00	4.418,38	0,00	5.581,62
2016 / 38	Provvedimento ASS / 2016 / 9 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE - UTILIZZO AVANZO Inf.Or. s.r.l. - affidamento di servizi informatici gestionali in modalità cloud computing	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
2016 / 75	Provvedimento ASS / 2016 / 9 RIMBORSO ENTI ADERENTI	1.868,16	0,00	0,00	1.868,16
Totale Anno: 2016		19.188,16	4.418,38	0,00	14.769,78
Totale Classificazione	01.02.1	19.188,16	4.418,38	0,00	14.769,78



Esercizio: 2016

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.03.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2016					
2016 / 30	Provvedimento ASS / 2016 / 9 AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE - STUDIO GIALLO	1.256,11	703,43	0,00	552,68
2016 / 76	Provvedimento DD / 2016 / 32 CDA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO MANTOVA - FORMULAZIONE DI PARERE IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE SUL CONTO DI TESORERIA E AGLI OBBLIGHI RISCHI CONSEGUENTI	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04
Totale Anno: 2016		2.271,15	703,43	0,00	1.567,72
Totale Classificazione	01.03.1	2.271,15	703,43	0,00	1.567,72



Esercizio: 2016

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.08.2

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2016					
2016 / 39	Provvedimento DD / 2016 / 17 Inf.Or. s.r.l. - affidamento di servizi informatici gestionali in modalità cloud computing (CIG Z7D1BA49DE)	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
Totale Anno: 2016		10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
Totale Classificazione	01.08.2	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2016					
2016 / 2	Provvedimento ASS / 2016 / 5 STIPENDI CERIOLI ANNO 2016	84.968,35	81.403,73	0,00	3.564,62
2016 / 3	Provvedimento ASS / 2016 / 5 ONERI A CARICO ENTE PER DIRETTORE	21.029,64	17.686,93	0,00	3.342,71
2016 / 4	Provvedimento ASS / 2016 / 5 IRAP DIRETTORE	7.067,34	5.844,35	0,00	1.222,99
2016 / 11	Provvedimento ASS / 2016 / 5 BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO	12.104,46	11.790,83	0,00	313,63
2016 / 15	Provvedimento DD / 2016 / 3 CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI TPL - UTILIZZO AVANZO	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00
2016 / 16	Provvedimento DD / 2016 / 20 ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE TPL) URBANO E INTERURBANO CREMONA 2016	2.269.209,44	1.049.927,80	0,00	1.219.281,64
2016 / 22	Provvedimento ASS / 2016 / 5 CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIARI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA) ATI AUTOGUIDOVIE 2016	1.738.681,32	869.340,66	0,00	869.340,66
2016 / 25	Provvedimento ASS / 2016 / 8 FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	14.646,90	7.323,45	0,00	7.323,45
2016 / 26	Provvedimento ASS / 2016 / 8 MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	10.000,59	5.002,15	0,00	4.998,44
2016 / 28	Provvedimento ASS / 2016 / 9 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI MANTOVA E CREMONA 2016	2.840.897,59	773.874,11	0,00	2.067.023,48
2016 / 34	Provvedimento ASS / 2016 / 5 GIOVANNI BALZANELLI - RIMBORSO A PROVINCIA MN COSTO COMANDO	17.566,12	7.856,06	0,00	9.710,06



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2016					
2016 / 44	Provvedimento DD / 2016 / 27 COMPENSAZIONE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 2016 PRIMO ACCONTO - QUOTA ATI CREMONA/AUTOGUIDOVIE	388.769,03	0,00	0,00	388.769,03
2016 / 45	Provvedimento DD / 2016 / 27 COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E F.O. 2016 PRIMO ACCONTO APAM INTERURBANO	206.462,07	0,00	0,00	206.462,07
2016 / 46	Provvedimento DD / 2016 / 27 COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E F.O. 2016 PRIMO ACCONTO APAM AREA URBANA MANTOVA	94.491,77	0,00	0,00	94.491,77
2016 / 49	Provvedimento DD / 2016 / 24 CONTRIBUTI REGIONALI INVESTIMENTO - PIANO AUTOBUS 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER APAM	177.107,25	0,00	0,00	177.107,25
2016 / 50	Provvedimento DD / 2016 / 24 CONTRIBUTI REGIONALI INVESTIMENTO - PIANO AUTOBUS 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ATI CREMONA/LINE	53.207,50	0,00	0,00	53.207,50
2016 / 51	Provvedimento DD / 2016 / 24 CONTRIBUTI REGIONALI INVESTIMENTO - PIANO AUTOBUS 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ATI CREMONA/KM	57.769,33	0,00	0,00	57.769,33
2016 / 59	Provvedimento DD / 2016 / 8 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL - AREA URBANA DI MANTOVA 2016	3.653.184,02	3.094.694,66	0,00	558.489,36
2016 / 60	Provvedimento DD / 2016 / 4 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL INTERURBANO MANTOVA 2016	6.699.259,22	5.674.830,81	0,00	1.024.428,41
2016 / 61	Provvedimento DD / 2016 / 20 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL CREMONA URBANO E INTERURBANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	1.406.713,11	0,00	0,00	1.406.713,11
2016 / 64	Provvedimento DD / 2016 / 4 ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE TPL) INTERURBANO MANTOVA 2016	1.211.813,22	605.906,61	0,00	605.906,61



Esercizio: 2016

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2016					
2016 / 65	Provvedimento DD / 2016 / 8 ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE TPL) AREA URBANA MANTOVA 2016	488.412,49	244.206,25	0,00	244.206,24
2016 / 66	Provvedimento DD / 2016 / 20 CORRISPETTIVI CONTRATTUALI URBANO E INTERURBANO CREMONA 2016	58.528,98	0,00	0,00	58.528,98
2016 / 68	Provvedimento ASS / 2016 / 9 Impegno parziale IVA Patto TPL urbano e interurbano Cremona 2016 ad esaurimento capitolo	2.382,02	0,00	0,00	2.382,02
2016 / 69	Provvedimento ASS / 2016 / 5 CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA) APAM 2016	1.690.409,39	845.204,70	0,00	845.204,69
2016 / 72	Provvedimento ASS / 2016 / 9 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016	981,85	0,00	0,00	981,85
Totale Anno: 2016		23.208.835,00	13.294.893,10	0,00	9.913.941,90
Totale Classificazione	10.02.1	23.208.835,00	13.294.893,10	0,00	9.913.941,90



Esercizio: 2016

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2016					
2016 / 5	Provvedimento ASS / 2016 / 5 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CARICO DIPENDENTE	33.327,74	26.179,13	0,00	7.148,61
2016 / 6	Provvedimento ASS / 2016 / 5 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CARICO DIPENDENTE	8.019,84	6.569,66	0,00	1.450,18
Totale Anno: 2016		41.347,58	32.748,79	0,00	8.598,79
Totale Classificazione	99.01.7	41.347,58	32.748,79	0,00	8.598,79
TOTALE GENERALE		23.296.441,59	13.340.513,72	0,00	9.955.927,87