



Esercizio: 2017

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.01.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2016					
2016 / 9	Provvedimento DD / 2016 / 29 Organo di revisione dell'Agenzia - Impegno di spesa per il pagamento dei compensi ai componenti.	1.749,98	0,00	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
Totale Anno: 2016		2.749,98	0,00	0,00	2.749,98
Anno: 2017					
2017 / 2	Provvedimento DPO / 2016 / 11 Rimborso permessi amministrativi retribuiti - Impegno di spesa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017 / 11	Provvedimento DD / 2016 / 29 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO - DOTT. RUBERTI 2017	7.000,00	3.499,99	0,00	3.500,01
2017 / 13	Provvedimento DD / 2016 / 29 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO - RAG. ANTONIAZZI 2017	5.000,00	4.357,42	0,00	642,58
2017 / 123	Provvedimento DD / 2017 / 27 rimborso spese di trasferta Amministratori anno 2017 - impegno di spesa.-	2.365,98	0,00	0,00	2.365,98
Totale Anno: 2017		15.365,98	7.857,41	0,00	7.508,57
Totale Classificazione	01.01.1	18.115,96	7.857,41	0,00	10.258,55



Esercizio: 2017

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
2017 / 54	Provvedimento CDA / 2017 / 5 FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE - COMPETENZA 2016	1.000,00	824,84	0,00	175,16
2017 / 121	Provvedimento DD / 2017 / 26 Spese condominiali relative alla sede di Cremona anno 2017 - Impegno quota.-	1.824,20	0,00	0,00	1.824,20
2017 / 122	Provvedimento DD / 2017 / 26 Spese condominiali relative alla sede di Mantova anno 2017 - Impegno quota.-	2.680,98	0,00	0,00	2.680,98
2017 / 124	Provvedimento DD / 2017 / 28 Inf.Or. s.r.l. - affidamento di servizi informatici gestionali in modalità cloud computing per il periodo 25/10/2017 – 24/10/2018 (CIG Z62218423C)	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
Totale Anno: 2017		15.875,18	824,84	0,00	15.050,34
Totale Classificazione	01.02.1	15.875,18	824,84	0,00	15.050,34



Esercizio: 2017

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.03.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
2017 / 3	Provvedimento DPO / 2016 / 13	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Adesione alla convenzione Telefonia mobile 6, tra Consip e telecom Italia per la prestazione dei servizi di comunicazione in mobilità (CIG derivato ZBC1B45397)				
2017 / 86	Provvedimento DPO / 2017 / 16	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	CDA Studio Legale Tributario - affidamento servizi di supporto tecnico per elaborazione contabilità e bilancio e di RSPP – aggiudicazione (CIG Z391F71A0D)				
2017 / 102	Provvedimento DD / 2017 / 20	1.256,11	753,67	0,00	502,44
	Studio Giallo s.r.l. - affidamento del servizio di elaborazione buste paga per l'anno 2017 – rettifica determinazione 10/03/2017 n. 2017/1				
2017 / 148	Provvedimento ASS / 2017 / 1	19,50	0,00	0,00	19,50
	SPESE BANCARIE SECONDO SEMESTRE 2017				
Totale Anno: 2017		13.275,61	753,67	0,00	12.521,94
Totale Classificazione	01.03.1	13.275,61	753,67	0,00	12.521,94



Esercizio: 2017

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	6.710,00	0,00	3.660,00
Totale Anno: 2016		10.370,00	6.710,00	0,00	3.660,00
Totale Classificazione	01.08.2	10.370,00	6.710,00	0,00	3.660,00



Esercizio: 2017

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
2017 / 5	Provvedimento ASS / 2016 / 9 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL INTERURBANO MANTOVA 2017	5.628.468,65	4.828.497,92	0,00	799.970,73
2017 / 7	Provvedimento ASS / 2016 / 9 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI - INTERURBANO MANTOVA 2017	791.107,24	595.039,60	0,00	196.067,64
2017 / 8	Provvedimento DD / 2016 / 8 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL URBANO MANTOVA 2017	3.225.184,46	2.771.609,25	0,00	453.575,21
2017 / 10	Provvedimento DD / 2016 / 8 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI URBANO MANTOVA 2017	414.159,65	313.644,43	0,00	100.515,22
2017 / 17	Provvedimento ASS / 2016 / 9 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL CREMONA URBANO E INTERURBANO	10.644.052,29	10.479.140,43	0,00	164.911,86
2017 / 19	Provvedimento ASS / 2016 / 9 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI 2017 CREMONA URBANO E INTERURBANO (IMPEGNO PARZIALE VEDI ANCHE IMPEGNO 67/2016)	1.429.783,26	1.367.628,49	0,00	62.154,77
2017 / 23	Provvedimento ASS / 2016 / 11 ONERI A CARICO ENTE DIRETTORE	20.852,57	17.590,18	0,00	3.262,39
2017 / 27	Provvedimento ASS / 2017 / 1 IRAP RIMBORSO PROVINCIA DI CREMONA DIPENDENTE IN COMANDO ELISA AVANZI	1.610,39	1.245,62	0,00	364,77
2017 / 28	Provvedimento ASS / 2017 / 1 IRAP RIMBORSO PROVINCIA DI CREMONA DIPENDENTE IN COMANDO BRESCIANI FABIO	2.112,89	1.660,56	0,00	452,33
2017 / 29	Provvedimento ASS / 2017 / 1 IRAP RIMBORSO PROVINCIA DI CREMONA DIPENDENTE IN COMANDO PIACENZA MONICA	1.464,07	1.043,30	0,00	420,77



Esercizio: 2017

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
2017 / 30	Provvedimento ASS / 2017 / 1 IRAP RIMBORSO PROVINCIA DI MANTOVA DIPENDENTE IN COMANDO BALZANELLI GIOVANNI	3.796,32	2.024,84	0,00	1.771,48
2017 / 32	Provvedimento ASS / 2017 / 1 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE - ANNO 2017	5.000,00	3.020,54	0,00	1.979,46
2017 / 36	Provvedimento CDA / 2017 / 5 GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE	1.969,98	1.714,09	0,00	255,89
2017 / 37	Provvedimento CDA / 2017 / 5 ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE	584,11	376,75	0,00	207,36
2017 / 38	Provvedimento CDA / 2017 / 5 FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE	651,79	492,97	0,00	158,82
2017 / 39	Provvedimento CDA / 2017 / 5 MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE	410,11	308,71	0,00	101,40
2017 / 41	Provvedimento CDA / 2017 / 5 BANDO CONTRIBUTI TECNOLOGIE A BORDO AUTOBUS 2016 IMPEGNO DI SPESA PRIMA TRANCHE ATI/AUTOGUIDOVIE	35.314,39	0,00	0,00	35.314,39
2017 / 42	Provvedimento CDA / 2017 / 5 BANDO CONTRIBUTI TECNOLOGIE A BORDO AUTOBUS 2016 IMPEGNO DI SPESA PRIMA TRANCHE APAM MANTOVA	47.056,50	0,00	0,00	47.056,50
2017 / 43	Provvedimento CDA / 2017 / 5 ACCANTONAMENTO ANTICIPAZIONE 2017 SUI CORRISPETTIVI INTERURBANO MANTOVA	1.070.790,57	1.031.982,34	0,00	38.808,23
2017 / 49	Provvedimento CDA / 2017 / 5 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI BACINO (CIG Z921CC6357)	10.000,00	8.537,44	0,00	1.462,56



Esercizio: 2017

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
2017 / 50	Provvedimento CDA / 2017 / 5 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI BACINO (CIG Z921CC6357)	22.802,00	0,00	0,00	22.802,00
2017 / 51	Provvedimento CDA / 2017 / 5 ACCANTONAMENTO ANTICIPAZIONE 2017 CORRISPETTIVI CONTRATTO DI SERVIZIO DI CREMONA ATI AUTOGUIDOVIE	67.143,00	37.826,83	0,00	29.316,17
2017 / 55	Provvedimento CDA / 2017 / 5 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE COMPETENZA 2016	2.000,00	1.734,20	0,00	265,80
2017 / 76	Provvedimento ASS / 2017 / 1 IRAP A CARICO ENTE DIRETTORE - ANNO 2017	8.372,00	4.268,11	0,00	4.103,89
2017 / 79	Provvedimento DD / 2017 / 14 Contributi regionali per acquisto autobus per il tpl regionale e locale – piano di riparto 2012 e precedenti – Riassegnazione delle somme residue disponibili e impegno di spesa	83.193,23	0,00	0,00	83.193,23
2017 / 80	Provvedimento DD / 2017 / 14 Contributi regionali per acquisto autobus per il tpl regionale e locale – piano di riparto 2012 e precedenti – Riassegnazione delle somme residue disponibili e impegno di spesa	64.920,31	0,00	0,00	64.920,31
2017 / 85	Provvedimento DPO / 2017 / 15 Studio Ventisei s.r.l. - affidamento del servizio di consulenza per la comunicazione istituzionale – aggiudicazione (CIG ZBE1EFAA88)	11.998,70	0,00	0,00	11.998,70
2017 / 87	Provvedimento DPO / 2017 / 16 CDA Studio Legale Tributario - affidamento servizi di supporto tecnico per elaborazione contabilità e bilancio e di RSPP – aggiudicazione (CIG Z391F71A0D)	1.292,32	0,00	0,00	1.292,32
2017 / 125	Provvedimento DD / 2017 / 29 Autoguidovie S.p.A. – assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – saldo anno 2016.-	130.286,03	0,00	0,00	130.286,03



Esercizio: 2017

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
2017 / 126	Provvedimento DD / 2017 / 29 APAM Esercizio S.p.A. – assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – saldo anno 2016.-	102.135,79	0,00	0,00	102.135,79
2017 / 127	Provvedimento DD / 2017 / 30 Autoguidovie S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare – Impegno di spesa parziale anno 2017.	298.793,09	0,00	0,00	298.793,09
2017 / 128	Provvedimento DD / 2017 / 30 APAM S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffarie – Impegno di spesa parziale anno 2017.	235.838,28	0,00	0,00	235.838,28
2017 / 131	Provvedimento ASS / 2017 / 1 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE BALZANELLI ALLA PROVINCIA DI MANTOVA - ULTIMO TRIMESTRE 2017	12.326,17	0,00	0,00	12.326,17
2017 / 132	Provvedimento ASS / 2017 / 1 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE AVANZI ALLA PROVINCIA DI CREMONA - ULTIMO TRIMESTRE 2017	7.297,34	0,00	0,00	7.297,34
2017 / 133	Provvedimento ASS / 2017 / 1 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE BRESCIANI ALLA PROVINCIA DI CREMONA - ULTIMO TRIMESTRE 2017	9.675,52	0,00	0,00	9.675,52
2017 / 134	Provvedimento ASS / 2017 / 1 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE PIACENZA ALLA PROVINCIA DI CREMONA - ULTIMO TRIMESTRE 2017	7.288,27	0,00	0,00	7.288,27
2017 / 141	Provvedimento CDA / 2017 / 14 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE II SEMESTRE - impegno di linea per adeguamento capitolo	979,90	0,00	0,00	979,90
2017 / 142	Provvedimento DD / 2017 / 32 Impegno corrispettivi per dicembre 2017 e saldo 2017 contratto di servizio urbano e interurbano di Cremona	678.995,53	0,00	0,00	678.995,53
2017 / 143	Provvedimento DD / 2017 / 32 Impegno corrispettivi per dicembre 2017, serv. aggiuntivi e saldo 2017 contratto di servizio interurbano di Mantova	202.724,40	0,00	0,00	202.724,40



Esercizio: 2017

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
2017 / 144	Provvedimento DD / 2017 / 32	19.750,71	0,00	0,00	19.750,71
	Impegno corrispettivi per dicembre 2017, serv. aggiuntivi e saldo 2017 contratto di servizio urbano di Mantova				
2017 / 145	Provvedimento DD / 2017 / 32	135.431,94	0,00	0,00	135.431,94
	Impegno corrispettivi e i.v.a. per dicembre 2017 e saldo 2017 contratto di servizio urbano e interurbano di Cremona				
2017 / 146	Provvedimento DD / 2017 / 32	22.247,51	0,00	0,00	22.247,51
	Impegno corrispettivi e i.v.a. per dicembre 2017, serv. aggiuntivi e saldo 2017 contratto di servizio urbano di Mantova				
2017 / 147	Provvedimento DD / 2017 / 32	477.547,41	0,00	0,00	477.547,41
	Impegno corrispettivi per dicembre 2017 e saldo 2017 contratto di servizio urbano e interurbano di Cremona				
Totale Anno: 2017		25.937.408,69	21.469.386,60	0,00	4.468.022,09
Totale Classificazione	10.02.1	25.937.408,69	21.469.386,60	0,00	4.468.022,09



Esercizio: 2017

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	7.148,61	5.723,10	0,00	1.425,51
Totale Anno: 2016		7.148,61	5.723,10	0,00	1.425,51
Anno: 2017					
2017 / 21	Provvedimento ASS / 2016 / 11 VERSAMENTI RITENUTE PREV E ASS SU REDDITI LAVORO DIP	9.469,70	7.975,03	0,00	1.494,67
2017 / 22	Provvedimento ASS / 2016 / 11 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	36.126,63	31.073,87	0,00	5.052,76
2017 / 84	Provvedimento ASS / 2017 / 1 RITENUTA ACCONTO ODR - MESE DI AGOSTO 2017	2.873,71	197,03	0,00	2.676,68
2017 / 129	Provvedimento DD / 2017 / 30 Autoguidovie S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per libera circolazione forze dell'ordine – Impegno di spesa parziale anno 2017.	109.417,22	0,00	0,00	109.417,22
2017 / 130	Provvedimento DD / 2017 / 30 APAM S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per libera circolazione forze dell'ordine – Impegno di spesa parziale anno 2017.	79.081,00	0,00	0,00	79.081,00
2017 / 137	Provvedimento ASS / 2017 / 1 RITENUTA 4PERCENTO CCNL SECONDO SEMESTRE 2017 AGI E APAM	62.836,36	0,00	0,00	62.836,36
2017 / 138	Provvedimento ASS / 2017 / 1 RITENUTA 4PERCENTO CCNL SECONDO SEMESTRE 2017 (PARTE)	5.745,45	0,00	0,00	5.745,45
2017 / 139	Provvedimento ASS / 2017 / 1 IVA SPLIT DICEMBRE 2017	598.497,03	0,00	0,00	598.497,03



Esercizio: 2017

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
Totale Anno: 2017		904.047,10	39.245,93	0,00	864.801,17
Totale Classificazione	99.01.7	911.195,71	44.969,03	0,00	866.226,68
TOTALE GENERALE		26.906.241,15	21.530.501,55	0,00	5.375.739,60