capitolo	descrizione	Attuale	Variazioni in corso	Assestato	Indicazioni operative
0000001	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	
0101020/11	FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - SERVIZIO TPL	2.000,00	4.000,00	6.000,00	I premi di risultato per il personale in comando vengono determinati dall'ente di provenienza in base alla valutazione effettuata dal Direttore. In attuazione dell'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, si stabilisce di destinare al trattamento economico accessorio correlato alla performance del progetto "Gestione dell'emergenza COVID-19" i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020, pari a euro 4.000,00
0101021/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	Gli oneri a carico dell'Agenzia vengono quantificati verso fine esercizio e riguardano le spese vive per l'uso dei locali in comodato gratuito (utenze, pulizia, attrezzature, ecc.)
0120011/1	FONDO DI RISERVA	120.000,00	-28.995,53	91.004,47	Viene effettuato un prelievo dal fondo di riserva per allineare alle effettive necessità gli stanziamenti sui capitoli del personale, nonché per finanziare la quota di oneri a carico dell'Agenzia per la chiusura del ponte sul Serio a Crema
0120012/1	FONDO PER EMERGENZA COVID-19	184.587,36	0,00	184.587,36	Potenziamento servizi di trasporto scolastico ed eventuali interventi di natura tariffaria per emergenza Covid-19
0120031/1	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI PER SUBENTRO CONTRATTI TPL	0,00	0,00	0,00	
0700000/1	IVA SPLIT	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
0700000/2	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	100.000,00	0,00	100.000,00	
0700000/3	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	100.000,00	0,00	100.000,00	
0700000/4	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS	50.000,00	0,00	50.000,00	
0700000/5	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL	50.000,00	0,00	50.000,00	
0700000/6	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	400.000,00	0,00	400.000,00	
0700000/7	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	100.000,00	0,00	100.000,00	
0700000/8	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	100.000,00	0,00	100.000,00	
0700000/9	FONDI ECONOMICI	5.000,00	0,00	5.000,00	
1010103/1	AMMINISTRATORI - RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO	2.000,00	0,00	2.000,00	Impegni non ancora assunti a favore dei datori di lavoro del Presidente e dei Consiglieri
1010103/2	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSO A CONSIGLIERI SPESE DI TRASFERTA	1.000,00	0,00	1.000,00	
1010103/3	ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO	17.000,00	0,00	17.000,00	Sono assegnati 7.000,00 al Presidente Antoniazzi e 5.000,00 ai due componenti Tambalo e Zeni
1010103/4	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	-500,00	500,00	
1010201/1	FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - AFFARI GENERALI E CONTABILITA'	1.000,00	0,00	1.000,00	
1010203/1	CANONE SERVIZIO CLOUD COMPUTING	10.500,00	0,00	10.500,00	Canone annuo assistenza e manutenzione suite gestionale jEnte (Municipia S.p.A.)
1010209/1	ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ CONTABILE/AMMINISTRATIVA	7.000,00	0,00	7.000,00	
1010302/1	IMPOSTE E TASSE	1.000,00	0,00	1.000,00	
1010302/2	IRAP	2.000,00	0,00	2.000,00	
1010303/2	AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE	38.906,04	1.504,78	40.410,82	Esternalizzazione servizi di supporto specialistico nelle materie "Contabilità e bilancio" e "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (CDA Studio Legale e Tributario), di supporto operativo amministrativo-contabile (RJ45), elaborazione buste paga (Studio Giallo) e affidamento incarico occasionale per supervisione contabilità (Elisa Avanzi)

1010303/3	SPESE ECONOMICHE - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	4.500,00	0,00	4.500,00	Adesione a convenzione Consip Telefonia mobile 8; piccoli acquisti del servizio Economato
1010303/4	SPESE BANCARIE	500,00	0,00	500,00	
1010303/13	SPESE ECONOMICHE - BENI (ACQUISTO DI BENI)	500,00	500,00	1.000,00	Piccoli acquisti del servizio Economato
1100103/7	CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN COMODATO GRATUITO	0,00	0,00	0,00	
1100201/1	CLAUDIO CERIOLO - COSTO A CARICO ENTE	122.736,46	45.267,87	168.004,33	Utilizzato parte dell'avanzo per adeguare lo stanziamento del capitolo alla retribuzione del nuovo direttore
1100201/2	ONERI CARICO ENTE DIRETTORE	24.132,00	3.935,49	28.067,49	
1100201/3	GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO	52.437,66	0,00	52.437,66	
1100201/4	BUONI PASTO PER IL PERSONALE	2.000,00	0,00	2.000,00	Adesione alla convenzione Consip Buoni pasto 9 (salvo esaurimento lotto Lombardia)
1100201/5	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	
1100201/6	GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE	19.344,99	0,00	19.344,99	
1100202/1	IRAP CARICO ENTE DIRETTORE	8.372,00	0,00	8.372,00	
1100202/2	GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE	3.918,45	0,00	3.918,45	
1100202/3	ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE	895,29	0,00	895,29	
1100202/4	FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE	2.415,13	0,00	2.415,13	
1100202/5	MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE	737,54	737,54	1.475,08	
1100203/1	AFFIDAMENTO SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE - -UTILIZZO AVANZO	15.000,00	0,00	15.000,00	Affidamento incarichi di consulenza per redazione seconda fase Programma di bacino e perfezionamento Sistema tariffario integrato
1100203/2	AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA - UTILIZZO AVANZO	8.229,57	0,00	8.229,57	Impegno contrattuale a carico dell'Agenzia finanziato con trattenute sui corrispettivi dei servizi sia interurbani che urbani di Mantova
1100203/3	CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL	25.758.622,85	987.529,61	26.746.152,46	Corrispettivi per i servizi interurbani e urbani di Cremona e Mantova come da contratti di servizio
1100203/4	ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE TPL)	3.825.835,26	0,00	3.825.835,26	Partita di giro prevista dal Patto TPL (2008) a favore dei gestori di servizi TPL
1100203/5	IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI	2.958.445,81	109.376,46	3.067.822,27	
1100203/6	CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI TPL - UTILIZZO AVANZO	15.000,00	0,00	15.000,00	Parere legale sulla legittimità di eventuali transazioni per la salvaguardia dell'equilibrio economico dei contratti di servizio a seguito dell'emergenza Covid-19
1100203/8	QUOTE ASSOCIATIVE E FEDERMOBILITÀ	3.300,00	0,00	3.300,00	Quota associativa 2021 con abbonamento alla rassegna stampa Ferpress
1100203/9	COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA)	1.761.481,50	708.787,44	2.470.268,94	Importo variabile annualmente sulla base della quantità di titoli venduti; quote erogate dallo Stato tramite la Regione a compensazione dei mancati ricavi causa emergenza Covid-19
1100203/13	SPESE PER PROCEDURA DI GARA 2020	0,00	0,00	0,00	
1100204/1	CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIARI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)	3.429.090,74	0,00	3.429.090,74	Partita di giro prevista dal Patto TPL (2008) a favore dei gestori di servizi TPL
1100204/2	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)	2.785.580,61	0,00	2.785.580,61	Trattasi di sostanziale partita di giro; è difficile valutare con precisione gli importi che la Regione erogherà durante l'anno per competenza propria e/o del Ministero. Vengono comunque riepilogati i piani in corso: DD 20/2020 N.1 BUS STAR CONSIP ANN. 2018 DD 2/2021 N.1 BUS LINE CONSIP ANN. 2019 DD 10/2021 N.2 BUS APAM CONSIP ANN. 2019 DD 14/2021 N.1 BUS AGI CONSIP ANN. 2019
1100209/2	ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ RESIDUE	6.417,67	0,00	6.417,67	
1100209/3	FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	36.198,64	0,00	36.198,64	
1100209/4	MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	11.855,54	11.855,54	23.711,08	

2010802/1	ACQUISTO HARDWARE	5.000,00	0,00	5.000,00	Acquisto di notebook per lavoro in mobilità
-----------	-------------------	----------	------	----------	---