

INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 1						
	SPESE CORRENTI						
	Funzione 01						
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE						
	Servizio 01						
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1.01.01.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1010103/1 AMMINISTRATORI - RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Capitolo 1010103/2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSO A CONSIGLIERI SPESE DI TRASFERTA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Capitolo 1010103/3 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
	Capitolo 1010103/4 SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	Totale Capitolo 1010103	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	(4 articoli)
	Totale Intervento 03	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	
1.01.01.07	imposte e tasse						
	Capitolo 1010302/1 IMPOSTE E TASSE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Capitolo 1010302/2 IRAP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Totale Capitolo 1010302	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	(2 articoli)
	Totale Intervento 07	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Totale Servizio 01	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	
	Servizio 02						
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALEE ORGANIZZAZIONE						

INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.01	personale						
	Capitolo 101020/11 FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - SERVIZIO TPL	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	
	Capitolo 1010201/1 FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - AFFARI GENERALI E CONTABILITA'	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Capitolo 1010209/1 ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ CONTABILE/AMMINISTRATIVA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
	Capitolo 1100201/1 CLAUDIO CERIOLI - COSTO A CARICO ENTE	0,00	168.004,33	0,00	53.004,33	115.000,00	
	Capitolo 1100201/2 ONERI CARICO ENTE DIRETTORE	0,00	28.067,49	1.932,51	0,00	30.000,00	
	Capitolo 1100201/3 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO	0,00	52.437,66	0,00	37,84	52.399,82	
	Capitolo 1100201/4 BUONI PASTO PER IL PERSONALE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
	Capitolo 1100201/5 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	
	Capitolo 1100201/6 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE	0,00	19.344,99	0,00	4.547,76	14.797,23	
	Totale Capitolo 1100201	0,00	271.854,47	0,00	50.657,42	221.197,05	(6 articoli)
	Capitolo 1100202/1 IRAP CARICO ENTE DIRETTORE	0,00	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00	
	Capitolo 1100202/2 GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE	0,00	3.918,45	0,00	3.918,45	0,00	
	Capitolo 1100202/3 ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE	0,00	895,29	1.104,71	0,00	2.000,00	
	Capitolo 1100202/4 FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE	0,00	2.415,13	84,87	0,00	2.500,00	
	Capitolo 1100202/5 MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE	0,00	1.475,08	24,92	0,00	1.500,00	
	Totale Capitolo 1100202	0,00	17.075,95	0,00	2.703,95	14.372,00	(5 articoli)
	Capitolo 1100209/2 ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ RESIDUE	0,00	6.417,67	0,00	6.417,67	0,00	
	Capitolo 1100209/3 FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	0,00	36.198,64	1.301,36	0,00	37.500,00	
	Capitolo 1100209/4 MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	0,00	23.711,08	288,92	0,00	24.000,00	

INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Capitolo 1100209	0,00	66.327,39	0,00	4.827,39	61.500,00	(3 articoli)
	Totale Intervento 01	0,00	369.257,81	9.737,29	71.926,05	307.069,05	
1.01.02.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 1010303/13 SPESE ECONOMICHE - BENI (ACQUISTO DI BENI)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Totale Intervento 02	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Totale Servizio 02	0,00	370.257,81	9.737,29	71.926,05	308.069,05	
	Servizio 03						
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E						
1.01.03.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1010303/2 AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE	0,00	40.410,82	0,00	410,82	40.000,00	
	Capitolo 1010303/3 SPESE ECONOMICHE - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
	Capitolo 1010303/4 SPESE BANCARIE	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	
	Totale Capitolo 1010303	0,00	45.410,82	89,18	0,00	45.500,00	(3 articoli)
	Capitolo 1100203/6 CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI TPL - UTILIZZO AVANZO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	Totale Intervento 03	0,00	60.410,82	500,00	15.410,82	45.500,00	
1.01.03.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 1010203/1 CANONE SERVIZIO CLOUD COMPUTING	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
	Totale Intervento 04	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
1.01.03.05	trasferimenti						
	Capitolo 101021/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	
	Totale Intervento 05	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	
	Totale Servizio 03	0,00	72.910,82	3.500,00	15.410,82	61.000,00	

INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 09						
	ALTRI SERVIZI GENERALI						
1.01.09.11	fondo di riserva						
	Capitolo 120011/1 FONDO DI RISERVA	0,00	91.004,47	38.995,53	0,00	130.000,00	
	Capitolo 120012/1 FONDO PER EMERGENZA COVID19	0,00	184.587,36	0,00	184.587,36	0,00	
	Totale Intervento 11	0,00	275.591,83	38.995,53	184.587,36	130.000,00	
	Totale Servizio 09	0,00	275.591,83	38.995,53	184.587,36	130.000,00	
	Totale Funzione 01	0,00	742.260,46	52.232,82	271.924,23	522.569,05	
	Funzione 05						
	FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI						
	Servizio 01						
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI						
1.05.01.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1100203/1 AFFIDAMENTO SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE - UTILIZZO AVANZO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	Capitolo 1100203/2 AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA - UTILIZZO AVANZO	0,00	8.229,57	1.770,43	0,00	10.000,00	
	Capitolo 1100203/3 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL	0,00	26.746.152,46	0,00	863.678,12	25.882.474,34	
	Capitolo 1100203/4 ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE TPL)	0,00	3.825.835,26	0,00	0,00	3.825.835,26	
	Capitolo 1100203/5 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI	0,00	3.067.822,27	0,00	96.991,31	2.970.830,96	
	Capitolo 1100203/8 QUOTE ASSOCIATIVE E FEDERMOBILITÀ	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
	Capitolo 1100203/9 COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA)	0,00	2.470.268,94	0,00	1.518.956,28	951.312,66	

INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Capitolo 1100203	0,00	36.136.608,50	0,00	2.477.855,28	33.658.753,22	(7 articoli)
	Totale Intervento 03	0,00	36.136.608,50	1.770,43	2.479.625,71	33.658.753,22	
1.05.01.05	trasferimenti						
	Capitolo 1100204/1 CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)	0,00	3.429.090,74	0,00	0,00	3.429.090,74	
	Capitolo 1100204/2 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)	0,00	2.785.580,61	4.861.166,75	0,00	7.646.747,36	
	Totale Capitolo 1100204	0,00	6.214.671,35	4.861.166,75	0,00	11.075.838,10	(2 articoli)
	Totale Intervento 05	0,00	6.214.671,35	4.861.166,75	0,00	11.075.838,10	
	Totale Servizio 01	0,00	42.351.279,85	4.862.937,18	2.479.625,71	44.734.591,32	
	Totale Funzione 05	0,00	42.351.279,85	4.862.937,18	2.479.625,71	44.734.591,32	
	Riassunto Titolo 1 SPESE CORRENTI						
	FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	0,00	742.260,46	52.232,82	271.924,23	522.569,05	
	FUNZIONE 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	0,00	42.351.279,85	4.862.937,18	2.479.625,71	44.734.591,32	
	Totale Titolo 1	0,00	43.093.540,31	4.915.170,00	2.751.549,94	45.257.160,37	

INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 2						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01						
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE						
	Servizio 09						
	ALTRI SERVIZI GENERALI						
2.01.09.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 2010802/1 ACQUISTO HARDWARE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Intervento 05	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Servizio 09	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Funzione 01	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Riassunto Titolo 2						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Titolo 2	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 4						
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-STENZIALI AL PERSONALE						
	Capitolo 700000/3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale Intervento 01	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI						
	Capitolo 700000/2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Capitolo 700000/6 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
	Totale Capitolo 700000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	(2 articoli)
	Totale Intervento 02	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
	Capitolo 700000/4 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Capitolo 700000/5 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Totale Capitolo 700000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	(2 articoli)
	Totale Intervento 03	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	Capitolo 700000/1 IVA SPLIT	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
	Capitolo 700000/7 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Capitolo 700000/8 ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale Capitolo 700000	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	(3 articoli)
	Totale Intervento 05	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	

INTERVENTO		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.00.00.06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
	Capitolo 700000/9 FONDI ECONOMICI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale Intervento 06	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totale	0,00	4.405.000,00	0,00	0,00	4.405.000,00	
	Riassunto Titolo 4						
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	Totale Titolo 4	0,00	4.405.000,00	0,00	0,00	4.405.000,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1	0,00	43.093.540,31	4.915.170,00	2.751.549,94	45.257.160,37	
	SPESE CORRENTI						
	Titolo 2	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Titolo 4	0,00	4.405.000,00	0,00	0,00	4.405.000,00	
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	Totale Spese	0,00	47.503.540,31	4.915.170,00	2.751.549,94	49.667.160,37	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	0,00	47.503.540,31	4.915.170,00	2.751.549,94	49.667.160,37	