

**PEG DI PREVISIONE ESERCIZIO : 2023**  
PARTE II - SPESA

| INTERVENTO         |                                                                                                                                                  | Impegni ultimo<br>esercizio chiuso | Previsioni definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONE DI COMPETENZA |                 | SOMME<br>RISULTANTI | Annotazioni                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Codice e<br>numero | Denominazione                                                                                                                                    |                                    |                                             | VARIAZIONI               |                 |                     |                                                     |
|                    |                                                                                                                                                  |                                    |                                             | in aumento               | in diminuzione  |                     |                                                     |
| 1                  | 2                                                                                                                                                | 3                                  | 4                                           | 5                        | 6               | 7                   | 8                                                   |
|                    | <b>Titolo 1</b><br><b>SPESE CORRENTI</b>                                                                                                         |                                    |                                             |                          |                 |                     |                                                     |
|                    | <b>Funzione 01</b><br><b>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE</b>                                                                                |                                    |                                             |                          |                 |                     |                                                     |
|                    | <b>Servizio 01</b><br><b>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</b>                                                                |                                    |                                             |                          |                 |                     |                                                     |
| <b>1.01.01.03</b>  | <b>prestazioni di servizi</b>                                                                                                                    |                                    |                                             |                          |                 |                     |                                                     |
|                    | Capitolo 1010103/1 AMMINISTRATORI - RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO                                                                        | 0,00                               | 0,00                                        | 2.000,00                 | 0,00            | 2.000,00            | compenso n.3 revisori anno 2023                     |
|                    | Capitolo 1010103/2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSO A CONSIGLIERI SPESE DI TRASFERTA                                                      | 0,00                               | 500,00                                      | 500,00                   | 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                               | 0,00                                        | 1.000,00                 | 0,00            | 1.000,00            |                                                     |
|                    | <b>Totale Capitolo 1010103</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                        | <b>17.500,00</b>                            | <b>3.500,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>21.000,00</b>    |                                                     |
|                    | <b>Totale Intervento 03</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>17.500,00</b>                            | <b>3.500,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>21.000,00</b>    |                                                     |
| <b>1.01.01.07</b>  | <b>imposte e tasse</b>                                                                                                                           |                                    |                                             |                          |                 |                     |                                                     |
|                    | Capitolo 1010302/1 IMPOSTE E TASSE                                                                                                               | 0,00                               | 2.000,00                                    | 0,00                     | 1.000,00        | 1.000,00            |                                                     |
|                    | Capitolo 1010302/2 IRAP                                                                                                                          | 0,00                               | 1.000,00                                    | 0,00                     | 0,00            | 1.000,00            |                                                     |
|                    | <b>Totale Capitolo 1010302</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                        | <b>3.000,00</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b> | <b>2.000,00</b>     |                                                     |
|                    | <b>Totale Intervento 07</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>3.000,00</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b> | <b>2.000,00</b>     |                                                     |
|                    | <b>Totale Servizio 01</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                        | <b>20.500,00</b>                            | <b>3.500,00</b>          | <b>1.000,00</b> | <b>23.000,00</b>    |                                                     |
|                    | <b>Servizio 02</b><br><b>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALEE ORGANIZZAZIONE</b>                                                                      |                                    |                                             |                          |                 |                     |                                                     |
| 1                  | 2                                                                                                                                                | 3                                  | 4                                           | 5                        | 6               | 7                   | 8                                                   |
| <b>1.01.02.01</b>  | <b>personale</b>                                                                                                                                 |                                    |                                             |                          |                 |                     |                                                     |
|                    | Capitolo 101020/11 FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - SERVIZIO TPL                                       | 0,00                               | 6.000,00                                    | 1.000,00                 | 0,00            | 7.000,00            | produttivita' dipendenti in comando prov di cremona |
|                    | Capitolo 101020/110 FPV (101020/11) - FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - SERVIZIO TPL                    | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                |                                                     |
|                    | <b>Totale Capitolo 101020</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>                        | <b>6.000,00</b>                             | <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |                                                     |
|                    | 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                     | 1.000,00        | 0,00                |                                                     |
|                    | Capitolo 1010201/101 FPV (1010201/1) - FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - AFFARI GENERALI E CONTABILITA' | 0,00                               | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                |                                                     |
|                    | <b>Totale Capitolo 1010201</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                        | <b>1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>         |                                                     |
|                    | Capitolo 1010209/1 ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ CONTABILE/AMMINISTRATIVA                           | 0,00                               | 0,00                                        | 3.000,00                 | 0,00            | 3.000,00            |                                                     |
|                    | Capitolo 1100201/1 DIRETTORE - COSTO A CARICO ENTE                                                                                               | 0,00                               | 136.357,53                                  | 0,00                     | 21.357,53       | 115.000,00          |                                                     |
|                    | Capitolo 1100201/2 ONERI CARICO ENTE DIRETTORE                                                                                                   | 0,00                               | 30.000,00                                   | 0,00                     | 0,00            | 30.000,00           |                                                     |

## PEG DI PREVISIONE ESERCIZIO : 2023

## PARTE II - SPESA

|            |                                                                                                                                                              |             |                   |                  |                  |                   |                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|            | Capitolo 1100201/3 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO                                                                                           | 0,00        | 68.985,67         | 0,00             | 12.985,67        | 56.000,00         |                                           |
|            | Capitolo 1100201/4 BUONI PASTO PER IL PERSONALE                                                                                                              | 0,00        | 4.000,00          | 0,00             | 2.676,61         | 1.323,39          | ticket dipendenti pasti                   |
|            | Capitolo 1100201/5 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE                                                                                                   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                           |
|            | Capitolo 1100201/6 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE                                                                     | 0,00        | 20.497,23         | 0,00             | 4.997,23         | 15.500,00         |                                           |
|            | Capitolo 1100201/7 STIPENDIO DIPENDENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI/CONTABILI                                                                                     | 0,00        | 0,00              | 12.000,00        | 0,00             | 12.000,00         | figura amministrativa vacante             |
|            | Capitolo 1100201/8 DIPENDENTI SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - ONERI A CARICO ENTE                                                                        | 0,00        | 951,99            | 2.048,01         | 0,00             | 3.000,00          | figura amministrativa vacante             |
|            | Capitolo 1100201/102 FPV (1100201/1) - CLAUDIO CERIOI - COSTO A 1100201/101 CARICO ENTE                                                                      | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                           |
|            | Capitolo 1100201/102 FPV (1100201/2) - ONERI CARICO ENTE DIRETTORE                                                                                           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                           |
| 1          | 2                                                                                                                                                            | 3           | 4                 | 5                | 6                | 7                 | 8                                         |
|            | Capitolo 1100201/3 FPV (1100201/3) - GIOVANNI BALZANELLI - 1100201/103 PARTE VARIABILE STIPENDIO                                                             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                           |
|            | Capitolo 1100201/6 FPV (1100201/6) - GIOVANNI BALZANELLI - 1100201/106 PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE                                       | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                           |
|            | <b>Totale Capitolo 1100201</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>260.792,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>27.969,03</b> | <b>232.823,39</b> |                                           |
|            | Capitolo 1100202/1 IRAP CARICO ENTE DIRETTORE                                                                                                                | 0,00        | 8.372,00          | 1.128,00         | 0,00             | 9.500,00          |                                           |
|            | Capitolo 1100202/2 GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE                                                                                                     | 0,00        | 250,00            | 4.550,00         | 0,00             | 4.800,00          |                                           |
|            | Capitolo 1100202/3 ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE                                                                                                           | 0,00        | 2.000,00          | 0,00             | 1.800,00         | 200,00            |                                           |
|            | Capitolo 1100202/4 FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE                                                                                                        | 0,00        | 2.500,00          | 0,00             | 0,00             | 2.500,00          |                                           |
|            | Capitolo 1100202/5 MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE                                                                                                        | 0,00        | 1.500,00          | 0,00             | 0,00             | 1.500,00          |                                           |
|            | Capitolo 1100202/6 IRAP CARICO ENTE PERSONALE AMMINISTRATIVO/CONTABILE                                                                                       | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                           |
|            | Capitolo 1100202/2) - GIOVANNI BALZANELLI -IRAP 1100202/102 CARICO ENTE                                                                                      | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                           |
|            | <b>Totale Capitolo 1100202</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>14.622,00</b>  | <b>3.878,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>18.500,00</b>  |                                           |
|            | Capitolo 1100209/1 GIOVANNI BALZANELLI - RIMBORSO A PROVINCIA MN COSTO COMANDO                                                                               | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                           |
|            | Capitolo 1100209/2 ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ RESIDUE                                                        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                           |
|            | Capitolo 1100209/3 FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO                                                                                  | 0,00        | 38.201,75         | 0,00             | 201,75           | 38.000,00         | rimborso spese dipendenti comando prov cr |
|            | Capitolo 1100209/4 MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO                                                                                  | 0,00        | 24.023,18         | 0,00             | 23,18            | 24.000,00         | rimborso spese dipendenti comando prov cr |
|            | Capitolo 1100209/20 RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI MN PER DISTACCO - ATTIVITA' DI START UP UTILIZZO AVANZO VINCOLATO                                             | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                           |
|            | Capitolo 1100209/21 RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI CR PER ATTIVITA' DI START-UP PERSONALE DISTACCATO (AVANZI, BRESCIANI E PIACENZA ) - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                           |
|            | Capitolo 1100209/303 FPV (1100209/3) - FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO                                                              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                           |
|            | Capitolo 1100209/404 FPV (1100209/4) - MONICA PIACENZA - 1100209/404 RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO                                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                           |
| 1          | 2                                                                                                                                                            | 3           | 4                 | 5                | 6                | 7                 | 8                                         |
|            | <b>Totale Capitolo 1100209</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>62.224,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>224,93</b>    | <b>62.000,00</b>  |                                           |
|            | <b>Totale Intervento 01</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>344.639,35</b> | <b>23.726,01</b> | <b>45.041,97</b> | <b>323.323,39</b> |                                           |
| 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          | abbonamento cr mn quotidiani, minuteria   |
|            | Capitolo 1100103/7 CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN COMODATO GRATUITO                                                                                           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                           |
|            | <b>Totale Intervento 02</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   |                                           |
|            | <b>Totale Servizio 02</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>345.639,35</b> | <b>23.726,01</b> | <b>45.041,97</b> | <b>324.323,39</b> |                                           |

**PEG DI PREVISIONE ESERCIZIO : 2023**  
PARTE II - SPESA

|                   |                                                                                                                                                  |             |                   |                  |                  |                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                   | <b>Servizio 03</b><br><b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E</b>                                                   |             |                   |                  |                  |                   |                                                                    |
| <b>1.01.03.03</b> | <b>prestazioni di servizi</b>                                                                                                                    |             |                   |                  |                  |                   |                                                                    |
|                   | Capitolo 1010303/1 AFFIDAMENTI INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA IN MATERIA CONTABILE/AMMINISTRATIVA/PERSONALE - - UTILIZZO AVANZO | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                                                    |
|                   | Capitolo 1010303/2 AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE                                                            | 0,00        | 32.000,00         | 5.000,00         | 0,00             | 37.000,00         | incarichi per: o.paga-consulente contabile - nucleo di valutazione |
|                   | Capitolo 1010303/3 SPESE ECONOMICHE - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)                                                                           | 0,00        | 4.500,00          | 0,00             | 500,00           | 4.000,00          | assistenza contabile amministrativa                                |
|                   | Capitolo 1010303/4 SPESE BANCARIE                                                                                                                | 0,00        | 6.000,00          | 0,00             | 0,00             | 6.000,00          | telefonata, assistenza informatica ecc                             |
|                   | <b>Totale Capitolo 1010303</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>42.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>47.000,00</b>  | canone bancario annuo                                              |
|                   | Capitolo 1100203/6 CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI TPL - UTILIZZO AVANZO                                                                         | 0,00        | 15.000,00         | 5.000,00         | 0,00             | 20.000,00         | spese legali per assistenza contratti servizio tpl                 |
|                   | <b>Totale Intervento 03</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>57.500,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>500,00</b>    | <b>67.000,00</b>  |                                                                    |
| <b>1.01.03.04</b> | <b>utilizzo di beni di terzi</b>                                                                                                                 |             |                   |                  |                  |                   |                                                                    |
|                   | Capitolo 1010203/1 CANONE SERVIZIO CLOUD COMPUTING                                                                                               | 0,00        | 10.500,00         | 0,00             | 0,00             | 10.500,00         | canone annuale programma contabilità e protocollo                  |
|                   | Capitolo 1010803/1 NOLEGGIO HARDWARE - UTILIZZO AVANZO                                                                                           | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                                                    |
|                   | Capitolo 1010803/2 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE - UTILIZZO AVANZO                                                                                  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                                                    |
| <b>1</b>          | <b>2</b>                                                                                                                                         | <b>3</b>    | <b>4</b>          | <b>5</b>         | <b>6</b>         | <b>7</b>          | <b>8</b>                                                           |
|                   | <b>Totale Capitolo 1010803</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                                                                    |
|                   | <b>Totale Intervento 04</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.500,00</b>  |                                                                    |
| <b>1.01.03.05</b> | <b>trasferimenti</b>                                                                                                                             |             |                   |                  |                  |                   |                                                                    |
|                   | Capitolo 101021/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI                                                                              | 0,00        | 8.000,00          | 0,00             | 0,00             | 8.000,00          | spese funzionamento uffici cr mn                                   |
|                   | <b>Totale Intervento 05</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8.000,00</b>   |                                                                    |
|                   | <b>Totale Servizio 03</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>76.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>500,00</b>    | <b>85.500,00</b>  |                                                                    |
|                   | <b>Servizio 09</b><br><b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                                                                                              |             |                   |                  |                  |                   |                                                                    |
| <b>1.01.09.11</b> | <b>fondo di riserva</b>                                                                                                                          |             |                   |                  |                  |                   |                                                                    |
|                   | Capitolo 120011/1 FONDO DI RISERVA                                                                                                               | 0,00        | 130.000,00        | 12.985,40        | 0,00             | 142.985,40        |                                                                    |
|                   | Capitolo 120012/1 FONDO PER EMERGENZA COVID19                                                                                                    | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                                                    |
|                   | Capitolo 120031/1 FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI PER SUBENTRO CONTRATTI TPL                                                                       | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                                                    |
|                   | <b>Totale Intervento 11</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>12.985,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>142.985,40</b> |                                                                    |
|                   | <b>Totale Servizio 09</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>12.985,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>142.985,40</b> |                                                                    |
|                   | <b>Totale Funzione 01</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>572.139,35</b> | <b>50.211,41</b> | <b>46.541,97</b> | <b>575.808,79</b> |                                                                    |
|                   | <b>Funzione 05</b><br><b>FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI</b>                                                                                    |             |                   |                  |                  |                   |                                                                    |
|                   | <b>Servizio 01</b><br><b>TRASPORTI PUBBLICI LOCALI</b>                                                                                           |             |                   |                  |                  |                   |                                                                    |
| <b>1.05.01.03</b> | <b>prestazioni di servizi</b>                                                                                                                    |             |                   |                  |                  |                   |                                                                    |
|                   | Capitolo 1100203/1 AFFIDAMENTO SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE - -UTILIZZO AVANZO                                         | 0,00        | 10.000,00         | 20.000,00        | 0,00             | 30.000,00         | assistenza/consulenza nuove gare                                   |

## PEG DI PREVISIONE ESERCIZIO : 2023

## PARTE II - SPESA

| 1               | 2                                                |                                                                                                                                                   | 3                               | 4                                        | 5                        | 6            | 7                | 8                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Capitolo 1100203/2                               | AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA - UTILIZZO AVANZO                               | 0,00                            | 10.000,00                                | 0,00                     | 2.000,00     | 8.000,00         | spese per incarico indagine customer - mn<br>corrispettivi alle aziende in riparto mensile<br>patto tpl semestrale cr mn<br>quota annuale federmobilita'<br>ivola e ffoo e mancati ricavi 2020 -2021 |
|                 | Capitolo 1100203/3                               | CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL                                                                                                           | 0,00                            | 28.585.642,91                            | 2.315.411,97             | 0,00         | 30.901.054,88    |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Capitolo 1100203/4                               | ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE TPL)                                                                                            | 0,00                            | 3.825.835,26                             | 382.583,53               | 0,00         | 4.208.418,79     |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Capitolo 1100203/5                               | IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI                                                                                                                 | 0,00                            | 2.970.830,96                             | 0,00                     | 2.970.830,96 | 0,00             |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | 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                            | 5.976.225,07                             | 0,00                     | 5.024.912,41 | 951.312,66       |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Capitolo 1100203/10                              | ACCANTONAMENTO ANTICIPAZIONE 2017 SUI CORRISPETTIVI                                                                                               | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Capitolo 1100203/11                              | ACCANTONAMENTO QUOTE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - ANTICIPAZIONE 2017                                                                         | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Capitolo 1100203/12                              | ACCANTONAMENTO IVA SU ANTICIPAZIONE FONDO NAZIONALE TPL                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Capitolo 1100203/13                              | SPESE PER PROCEDURA DI GARA 2020                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Capitolo                                         | FPV (1100203/2) - AFFIDAMENTO SERVIZIO 1100203/102 RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA - UTILIZZO AVANZO | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Totale Capitolo 1100203                          |                                                                                                                                                   | 0,00                            | 41.381.834,20                            | 0,00                     | 5.279.747,87 | 36.102.086,33    |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Totale Intervento 03                             |                                                                                                                                                   | 0,00                            | 41.381.834,20                            | 2.717.995,50             | 7.997.743,37 | 36.102.086,33    |                                                                                                                                                                                                      |
| 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                            | 7.646.747,36                             | 43.861,12                | 0,00         | 7.690.608,48     |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Totale Capitolo 1100204                          |                                                                                                                                                   | 0,00                            | 11.075.838,10                            | 43.861,12                | 0,00         | 11.119.699,22    |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Totale Intervento 05                             |                                                                                                                                                   | 0,00                            | 11.075.838,10                            | 43.861,12                | 0,00         | 11.119.699,22    |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Totale Servizio 01                               |                                                                                                                                                   | 0,00                            | 52.457.672,30                            | 2.761.856,62             | 7.997.743,37 | 47.221.785,55    |                                                                                                                                                                                                      |
| 1               | 2                                                | 3                                                                                                                                                 | 4                               | 5                                        | 6                        | 7            | 8                |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Totale Funzione 05                               |                                                                                                                                                   | 0,00                            | 52.457.672,30                            | 2.761.856,62             | 7.997.743,37 | 47.221.785,55    |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Riassunto Titolo 1 SPESE CORRENTI                |                                                                                                                                                   |                                 |                                          |                          |              |                  |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | FUNZIONE 01                                      | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                              | 0,00                            | 572.139,35                               | 50.211,41                | 46.541,97    | 575.808,79       |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | FUNZIONE 05                                      | FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI                                                                                                                  | 0,00                            | 52.457.672,30                            | 2.761.856,62             | 7.997.743,37 | 47.221.785,55    |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Totale Titolo 1                                  |                                                                                                                                                   | 0,00                            | 53.029.811,65                            | 2.812.068,03             | 8.044.285,34 | 47.797.594,34    |                                                                                                                                                                                                      |
| INTERVENTO      |                                                  |                                                                                                                                                   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni definitive esercizio in corso | PREVISIONE DI COMPETENZA |              | SOMME RISULTANTI |                                                                                                                                                                                                      |
| Codice e numero | Denominazione                                    | VARIAZIONI                                                                                                                                        |                                 |                                          |                          |              |                  |                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                  | 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         |                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Capitolo 2010802/2                               | ACQUISTO LICENZE - UTILIZZO AVANZO                                                                                                                | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |                                                                                                                                                                                                      |

## PEG DI PREVISIONE ESERCIZIO : 2023

## PARTE II - SPESA

|            |                      |                                                                                                                                |             |                     |              |              |                     |  |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--|
|            | Capitolo 2010802/102 | FPV (2010802/2) - ACQUISTO LICENZE - UTILIZZO AVANZO                                                                           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                |  |
|            |                      | <b>Totale Capitolo 2010802</b>                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>     |  |
|            |                      | <b>Totale Intervento 05</b>                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>     |  |
|            |                      | <b>Totale Servizio 09</b>                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>     |  |
|            |                      | <b>Totale Funzione 01</b>                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>     |  |
|            |                      | <b>Riassunto Titolo 2</b>                                                                                                      |             |                     |              |              |                     |  |
|            |                      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                                 |             |                     |              |              |                     |  |
|            |                      | FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE                                                                               | 0,00        | 5.000,00            | 0,00         | 0,00         | 5.000,00            |  |
|            |                      | <b>Totale Titolo 2</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>     |  |
| 1          | 2                    | 3                                                                                                                              | 4           | 5                   | 6            | 7            | 8                   |  |
|            |                      | <b>Titolo 4</b>                                                                                                                |             |                     |              |              |                     |  |
|            |                      | <b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>                                                                                    |             |                     |              |              |                     |  |
| 4.00.00.01 |                      | <b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-STENZIALI AL PERSONALE</b>                                                                    |             |                     |              |              |                     |  |
|            |                      | 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          |  |
|            |                      | <b>Totale Intervento 01</b>                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>   |  |
| 4.00.00.02 |                      | <b>RITENUTE ERARIALI</b>                                                                                                       |             |                     |              |              |                     |  |
|            |                      | 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          |  |
|            |                      | <b>Totale Capitolo 700000</b>                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>500.000,00</b>   |  |
|            |                      | <b>Totale Intervento 02</b>                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>500.000,00</b>   |  |
| 4.00.00.03 |                      | <b>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>                                                                          |             |                     |              |              |                     |  |
|            |                      | 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           |  |
|            |                      | <b>Totale Capitolo 700000</b>                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>   |  |
|            |                      | <b>Totale Intervento 03</b>                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b>   |  |
| 4.00.00.05 |                      | <b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>                                                                                    |             |                     |              |              |                     |  |
|            |                      | 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          |  |
|            |                      | <b>Totale Capitolo 700000</b>                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>3.700.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3.700.000,00</b> |  |
|            |                      | <b>Totale Intervento 05</b>                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>3.700.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3.700.000,00</b> |  |
| 1          | 2                    | 3                                                                                                                              | 4           | 5                   | 6            | 7            | 8                   |  |
| 4.00.00.06 |                      | <b>ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO</b>                                                                        |             |                     |              |              |                     |  |
|            |                      | Capitolo 700000/9 FONDI ECONOMICI                                                                                              | 0,00        | 5.000,00            | 0,00         | 0,00         | 5.000,00            |  |
|            |                      | <b>Totale Intervento 06</b>                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>     |  |
|            |                      | <b>Totale</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>4.405.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4.405.000,00</b> |  |
|            |                      | <b>Riassunto Titolo 4</b>                                                                                                      |             |                     |              |              |                     |  |
|            |                      | <b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>                                                                                    |             |                     |              |              |                     |  |
|            |                      | <b>Totale Titolo 4</b>                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>4.405.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4.405.000,00</b> |  |
|            |                      | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>                                                                                                    |             |                     |              |              |                     |  |
|            |                      | <b>Titolo 1</b>                                                                                                                | 0,00        | 53.029.811,65       | 2.812.068,03 | 8.044.285,34 | 47.797.594,34       |  |
|            |                      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                                                                          |             |                     |              |              |                     |  |
|            |                      | <b>Titolo 2</b>                                                                                                                | 0,00        | 5.000,00            | 0,00         | 0,00         | 5.000,00            |  |
|            |                      | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                                 |             |                     |              |              |                     |  |

## PEG DI PREVISIONE ESERCIZIO : 2023

## PARTE II - SPESA

|  |                                                         |             |                      |                     |                     |                      |  |
|--|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
|  | <b>Titolo 4</b><br>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 0,00        | 4.405.000,00         | 0,00                | 0,00                | 4.405.000,00         |  |
|  | <b>Totale Spese</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>57.439.811,65</b> | <b>2.812.068,03</b> | <b>8.044.285,34</b> | <b>52.207.594,34</b> |  |
|  | Disavanzo di Amministrazione                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>                      | <b>0,00</b> | <b>57.439.811,65</b> | <b>2.812.068,03</b> | <b>8.044.285,34</b> | <b>52.207.594,34</b> |  |