

Capitolo	Descrizione ENTRATA	2024	Note
1/100	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	- €	
1/200	Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	- €	
1/300	Avanzo di amministrazione non utilizzato anticipatamente	- €	
1/400	Avanzo di amministrazione disponibile	- €	
1/500	Fondo di cassa al 1 Gennaio (valorizzare esclusivamente stanziamenti di CASSA)	- €	
1/600	Avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti	1.146.430,90 €	Avanzo presunto rideterminato dal CdA con deliberazione 19/01/2024 n. 1 - entrata collegata ai capitoli di spesa 1100203/31 e 1100203/32
0211101	QUOTE FONDO NAZIONALE TPL	- €	
0211102	CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL - ANTICIPAZIONI 2017	- €	
0211201	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO	35.157.580,46 €	Importo stimato in sede di coordinamento Regione Lombardia/Agenzie TPL - entrata collegata ai capitoli di spesa 1100203/31, 1100203/32, 1100204/3, 1100204/4 e, parzialmente, a quelli per spese di funzionamento Agenzia
0211202	CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI	- €	
0211203	RISORSE REGIONALI EX RIBASSI D'ASTA	- €	
0211204	RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE	- €	
0211205	TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMONA	888.431,18 €	Impegno a contribuire assunto con COMITATO del 16/11/2023 - entrata collegata al capitolo di spesa 1100203/31
0211206	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI CREMONA	500.000,00 €	Impegno a contribuire assunto con nota prot. n. 2023/0108024 del 13/12/2023 - entrata collegata al capitolo di spesa 1100203/31
0211207	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MANTOVA	1.477.879,36 €	Impegno a contribuire assunto con determinazione 13/12/2023 n. 3608 - entrata collegata al capitolo di spesa 1100203/32
0211208	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI MANTOVA	500.000,00 €	Impegno a contribuire assunto con determinazione 28/12/2023 n. 1269 - entrata collegata al capitolo di spesa 1100203/32
0211209	CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI	- €	
211210	TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMA	477.800,24 €	Impegno a contribuire assunto con COMITATO del 16/11/2023 - entrata collegata al capitolo di spesa 1100203/31
0211211	CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO - ANTICIPAZIONE 2017	- €	
0211212	TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	951.312,66 €	ivola + ffoo

0211213	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI)	485.143,88 €	Contributi attesi da ASTer (€ 350.000,00) e dai Comuni di Bonemerse (€ 1.699,00), Borgo Virgilio (€ 8.244,60), Porto Mantovano (€ 11.385,84), Roncoferraro (€ 18.813,42), San Giorgio Bigarello (€ 95.001,02) - entrata collegata ai capitoli di spesa 1100203/31 e 1100203/32
0333401	INTERESSI BANCARI	100.000,00 €	Stima prudenziale in previsione di una riduzione della giacenza e dell'eventuale calo del tasso di interesse - entrata collegata ai capitoli di spesa per funzionamento Agenzia
0421201	CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI - BENI STRUMENTALI	16.405.648,04 €	Di cui: PSNMS € 4.131.374,55; contributi per Città ad alto inquinamento € 9.482.159,80; PNRR € 2.792.113,69 - entrata collegata al capitolo di spesa 2010810
0441799	ALIENAZIONE BENI MOBILI	- €	
0900000/1	IVA SPLIT	3.500.000,00 €	
0900000/2	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	100.000,00 €	
0900000/3	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	100.000,00 €	
0900000/4	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS	50.000,00 €	
0900000/5	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL	50.000,00 €	
0900000/6	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	400.000,00 €	
0900000/7	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	100.000,00 €	
0900000/8	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI N.A.C.	100.000,00 €	
0900000/9	FONDI ECONOMICI	5.000,00 €	
	TOTALE ENTRATA	62.495.226,72 €	

Capitolo	Descrizione SPESA	2024	Note
0000001	Disavanzo di Amministrazione	- €	
0101020/11	FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - SERVIZIO TPL	9.000,00 €	
0101020/11	FPV (101020/11) - FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - SERVIZIO TPL	- €	
0101021/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI	13.000,00 €	Rimborso spese vive per l'utilizzo dei locali delle sedi operative, di cui: € 6.000,00 alla Provincia di Cremona ed € 7.000,00 alla Provincia di Mantova
0120011	FONDO DI RISERVA -	80.000,00 €	
0120012/1	FONDO PER EMERGENZA COVID19	- €	
0120031/1	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI PER SUBENTRO CONTRATTI TPL	12.200,00 €	Accantonamento prudenziale per eventuali contenziosi con i gestori alla scadenza dei contratti di servizio
0700000/1	IVA SPLIT	3.500.000,00 €	
0700000/2	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	100.000,00 €	
0700000/3	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	100.000,00 €	
0700000/4	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS	50.000,00 €	
0700000/5	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL	50.000,00 €	
0700000/6	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	400.000,00 €	
0700000/7	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	100.000,00 €	
0700000/8	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	100.000,00 €	
0700000/9	FONDI ECONOMICI	5.000,00 €	
1010103/1	AMMINISTRATORI - RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO	- €	
1010103/2	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSO A CONSIGLIERI SPESE DI TRASFERTA	1.000,00 €	
1010103/3	ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO	17.000,00 €	Di cui € 7.000,00 al Presidente del collegio ed € 5.000,00 a ciascuno degli altri due componenti
1010103/4	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00 €	

1010201/1	FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - AFFARI GENERALI E CONTABILITA'	- €	
1010201/101	FPV (1010201/1) - FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - AFFARI GENERALI E CONTABILITA'	- €	
1010203/1	CANONE SERVIZIO CLOUD COMPUTING	10.500,00 €	Municipia S.p.A. - impegno assunto con determinazione 31/12/2022 n. 35
1010209/1	ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ CONTABILE/AMMINISTRATIVA	3.000,00 €	
1010302/1	IMPOSTE E TASSE	1.000,00 €	
1010302/2	IRAP	1.000,00 €	
1010303/1	AFFIDAMENTI INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA IN MATERIA CONTABILE/AMMINISTRATIVA/PERSONALE - -UTILIZZO AVANZO	- €	
1010303/2	AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE	35.000,00 €	Di cui € 24.393,90 a Solco Consorzio di cooperative sociali per lavoro somministrato - impegno assunto con determinazione 24/12/2022 n. 32; € 9.600,00 per esternalizzazione servizio assistenza contabilità e bilancio e RSPP; € 1.006,10 per esternalizzazione servizio elaborazione buste paga
1010303/3	SPESE ECONOMICHE - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	4.000,00 €	Di cui € 378,99 per abbonamenti stampa locale; € 131,76 per esternalizzazione servizio rilevazione presenze da remoto; € 489,25 per adesione convenzione Consip Telefonia Mobile 9; € 3.000,00 per incarico nucleo di valutazione
1010303/4	SPESE BANCARIE	1.000,00 €	
1010303/5	SPESE PER ASSICURAZIONI	10.000,00 €	
1010303/13	SPESE ECONOMICHE - BENI (ACQUISTO DI BENI)	1.000,00 €	
1010803/1	NOLEGGIO HARDWARE - UTILIZZO AVANZO	- €	
1010803/2	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE - UTILIZZO AVANZO	- €	
1100103/7	CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN COMODATO GRATUITO	- €	
1100201/1	CLAUDIO CERIOLO - COSTO A CARICO ENTE	115.000,00 €	
1100201/2	ONERI CARICO ENTE DIRETTORE	30.000,00 €	
1100201/3	GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO	56.000,00 €	
1100201/4	BUONI PASTO PER IL PERSONALE	2.000,00 €	
1100201/5	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	1.000,00 €	
1100201/6	GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE	17.000,00 €	

1100201/7	STIPENDIO DIPENDENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI/CONTABILI	19.400,00 €	Reclutamento di 1 unità in comando parziale dalla Provincia di Mantova
1100201/8	DIPENDENTI SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - ONERI A CARICO ENTE	3.800,00 €	Reclutamento di 1 unità in comando parziale dalla Provincia di Mantova
1100201/101	FPV (1100201/1) - CLAUDIO CERIOLI - COSTO A CARICO ENTE	- €	
1100201/102	FPV (1100201/2) - ONERI CARICO ENTE DIRETTORE	- €	
1100201/103	FPV (1100201/3) - GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO	- €	
1100201/106	FPV (1100201/6) - GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE	- €	
1100202/1	IRAP CARICO ENTE DIRETTORE	9.500,00 €	
1100202/2	GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE	4.800,00 €	
1100202/3	ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE	500,00 €	
1100202/4	FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE	4.000,00 €	
1100202/5	MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE	3.000,00 €	
1100202/6	IRAP CARICO ENTE PERSONALE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	- €	
1100202/102	FPV (1100202/2) - GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE	- €	
1100202/103	FPV (1100202/3) - ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE	- €	
1100203/1	AFFIDAMENTO SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE	38.000,00 €	Di cui € 30.000,00 a LEM-TTA s.r.l. per supporto tecnico gara TPL - impegno assunto con determinazione 28/12/2023 n. 27; € 8.000,00 per eventuale integrazione incarico
1100203/2	AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA	7.000,00 €	Impegno contrattuale a carico dell'Agenzia per indagini sui servizi TPL interurbani, urbani e di area urbana di Mantova
1100203/3	CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL	- €	
1100203/4	ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE TPL)	- €	
1100203/5	IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI	- €	
1100203/6	CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI TPL - UTILIZZO AVANZO	20.000,00 €	Consulenza legale per assistenza gara TPL
1100203/8	QUOTE ASSOCIATIVE E FEDERMOBILITÀ	3.300,00 €	Di cui € 3.000,00 per adesione a Federmobilita' ed € 300,00 per rassegna stampa e newsletter Ferpress

1100203/9	COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA)	951.312,66 €	Per titoli di viaggio integrati regionali (IVOLA) e libera circolazione forze dell'ordine
1100203/10	ACCANTONAMENTO ANTICIPAZIONE 2017 SUI CORRISPETTIVI	- €	
1100203/11	ACCANTONAMENTO QUOTE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - ANTICIPAZIONE 2017	- €	
1100203/12	ACCANTONAMENTO IVA SU ANTICIPAZIONE FONDO NAZIONALE TPL	- €	
1100203/13	SPESE PER PROCEDURA DI GARA 2020	- €	
1100203/31	CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL CREMONA -(FNT/PATTO/IVA	20.704.011,05 €	Corrispettivi contrattuali IVA compresa, di cui € 2.338.170,50 quota risorse Patto TPL
1100203/32	CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL MANTOVA -(FNT/PATTO/IVA	16.000.164,22 €	Corrispettivi contrattuali IVA compresa, di cui € 10.337.213,93 per servizi interurbani ed € 5.662.950,30 per servizi urbani e di area urbana
1100203	FPV (1100203/2) - AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA - UTILIZZO AVANZ	- €	
1100204/1	CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)	- €	
1100204/2	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA)	- €	
1100204/3	CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA) - CREMONA	1.738.681,35 €	Partita di giro derivante da trasferimento statale, non soggetta ad IVA
1100204/4	CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA) - MANTOVA	1.690.409,39 €	Partita di giro derivante da trasferimento statale, non soggetta ad IVA, di cui € 1.172.467,76 per personale assegnato alla rete interurbana ed € 517.941,63 per personale assegnato alla rete urbana e di area urbana
1100209/1	GIOVANNI BALZANELLI - RIMBORSO A PROVINCIA MN COSTO COMANDO	- €	
1100209/2	ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ RESIDUE	- €	
1100209/3	FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	40.000,00 €	
1100209/4	MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	26.000,00 €	
1100209/20	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI MN PER DISTACCO - ATTIVITA' DI START UP UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	- €	
1100209/21	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI CR PER ATTIVITA' DI START-UP PERSONALE DISTACCATO (AVANZI, BRESCIANI E PIACENZA) - UTILIZZO AVANZO VINCC	- €	
1100209/303	FPV (1100209/3) - FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	- €	
1100209/404	FPV (1100209/4) - MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	- €	
2010802/1	ACQUISTO HARDWARE	- €	

2010802/2	ACQUISTO LICENZE - UTILIZZO AVANZO	- €	
2010802/102	FPV (2010802/2) - ACQUISTO LICENZE - UTILIZZO AVANZO	- €	
2010810	CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI - BENI STRUMENTALI	16.405.648,04 €	Da ripartire ai gestori in funzione delle rispettive proposte di investimento (cofinanziamento)
	TOTALE SPESA	62.495.226,72 €	
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO AGENZIA	613.500,00 €	
	QUADRATURA	- €	