



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
0.9900	TITOLO 0 AVANZO E FONDI			
	TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI			
	Capitolo 1/500 Fondo di cassa al 1 Gennaio (valorizzare esclusivamente stanziamenti di CASSA)	Importi precedenti	12.391.197,56	
		Totale Variazione	+113.054,36	
		Assestato	12.504.251,92	
	Totale Classificazione 0.9900	Precedenti	12.391.197,56	
		Totale Variazione	+113.054,36	
		Assestato	+12.504.251,92	
	Totale Titolo 0	In Aumento	113.054,36	
		In Diminuzione	0,00	



Classificazi one	Denominazione			Importo 2025	Annotazioni
2.0101	TITOLO 2 Trasferimenti correnti				
	TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	Capitolo 211201	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA	Importi precedenti	41.685.426,32	
			Totale Variazione	-5.892.102,16	
			Assestato	35.793.324,16	
	Capitolo 211206	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI CREMONA	Importi precedenti	447.989,54	
			Totale Variazione	+24.800,36	
			Assestato	472.789,90	
	Capitolo 211207	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MANTOVA	Importi precedenti	3.088.294,43	
			Totale Variazione	+2.658,90	
			Assestato	3.090.953,33	
	Capitolo 211212	TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	Importi precedenti	1.316.532,52	
			Totale Variazione	-365.219,86	
			Assestato	951.312,66	
	Capitolo 211213	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI)	Importi precedenti	393.695,10	
			Totale Variazione	-158.707,68	
			Assestato	234.987,42	
		Totale Classificazione 2.0101	Precedenti	51.569.059,13	
			Totale Variazione	-6.388.570,44	
			Assestato	+45.180.488,69	
	Totale Titolo 2	In Aumento	27.459,26		
		In Diminuzione	6.416.029,70		



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
3.0300	TITOLO 3 Entrate extratributarie			
	TIPOLOGIA 300 Interessi attivi			
	Capitolo 333401 INTERESSI BANCARI	Importi precedenti	185.800,00	
		Totale Variazione	+388.528,63	
		Assestato	574.328,63	
	Totale Classificazione 3.0300	Precedenti	185.800,00	
		Totale Variazione	+388.528,63	
		Assestato	+574.328,63	
	Totale Titolo 3	In Aumento	388.528,63	
		In Diminuzione	0,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
9.0100	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			
	TIPOLOGIA 100 Entrate per partite di giro			
	Capitolo 900000/7 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	Importi precedenti	100.000,00	
		Totale Variazione	+525,00	
		Assestato	100.525,00	
	Totale Classificazione 9.0100	Precedenti	4.205.000,00	
		Totale Variazione	+525,00	
		Assestato	+4.205.525,00	
	Totale Titolo 9	In Aumento	525,00	
		In Diminuzione	0,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
01.01.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01 Organi istituzionali TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 1010103/2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSO A CONSIGLIERI SPESE DI TRASFERTA	Importi precedenti	1.000,00	
		Totale Variazione	+533,66	
		Assestato	1.533,66	
	Capitolo 1010103/3 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO	Importi precedenti	40.000,00	
		Totale Variazione	-18.000,00	
		Assestato	22.000,00	
	Totale Classificazione 01.01.1	Precedenti	42.000,00	
		Totale Variazione	-17.466,34	
		Assestato	24.533,66	
01.02.1	Totale Programma 01	In Aumento	533,66	
		In Diminuzione	18.000,00	
	PROGRAMMA 02 Segreteria generale			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 1010209/1 ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ CONTABILE/AMMINISTRATIVA	Importi precedenti	5.274,81	
		Totale Variazione	+866,74	
		Totale Variazione	-1.558,18	
	Totale Classificazione 01.02.1	Assestato	4.583,37	
		Precedenti	40.167,71	
		Totale Variazione	-691,44	
01.03.1	Totale Programma 02	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	691,44	
	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 1010303/2 AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE	Importi precedenti	45.102,57	
		Totale Variazione	+3.559,29	
		Assestato	48.661,86	
	Capitolo 1010303/3 SPESE ECONOMICHE - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	Importi precedenti	7.773,01	
		Totale Variazione	-2.539,01	
		Assestato	5.234,00	
	Capitolo 1010303/4 SPESE BANCARIE	Importi precedenti	7.610,00	
		Totale Variazione	+4.824,00	
		Assestato	12.434,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
	Totale Classificazione 01.03.1	Precedenti	63.485,58	
		Totale Variazione	+5.844,28	
		Assestato	69.329,86	
	Totale Programma 03	In Aumento	8.383,29	
		In Diminuzione	2.539,01	
	Totale Missione 01	In Aumento	8.916,95	
		In Diminuzione	21.230,45	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
10.02.1	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 101020/11 FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - SERVIZIO TPL	Importi precedenti	11.000,00	
		Totale Variazione	+2.000,00	
		Totale Variazione	+9.000,00	
		Totale Variazione	-2.000,00	
		Assestato	20.000,00	
	Capitolo 1100201/1 DIRETTORE - COSTO A CARICO ENTE	Importi precedenti	162.382,76	
		Totale Variazione	+1.203,40	
		Totale Variazione	+7.192,95	
		Totale Variazione	+5.000,00	
		Totale Variazione	-32.382,76	
		Assestato	143.396,35	
	Capitolo 1100201/2 ONERI CARICO ENTE DIRETTORE	Importi precedenti	35.485,56	
		Totale Variazione	+109,72	
		Totale Variazione	-2.485,56	
		Assestato	33.109,72	
	Capitolo 1100201/3 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO	Importi precedenti	72.826,93	
		Totale Variazione	+115,16	
		Totale Variazione	-12.826,93	
		Assestato	60.115,16	
	Capitolo 1100201/5 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	Importi precedenti	3.000,00	
		Totale Variazione	+200,00	
		Totale Variazione	+245,50	
		Assestato	3.445,50	
	Capitolo 1100201/6 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE	Importi precedenti	26.366,58	
		Totale Variazione	-7.366,58	
		Assestato	19.000,00	
	Capitolo 1100202/1 IRAP CARICO ENTE DIRETTORE	Importi precedenti	10.419,06	
		Totale Variazione	-919,06	
		Assestato	9.500,00	
	Capitolo 1100202/2 GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE	Importi precedenti	5.754,20	
		Totale Variazione	-954,20	
		Assestato	4.800,00	
	Capitolo 1100202/4 FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE	Importi precedenti	4.000,00	
		Totale Variazione	+1.250,68	
		Totale Variazione	+790,78	
		Assestato	6.041,46	
	Capitolo 1100202/5 MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE	Importi precedenti	3.018,20	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
		Totale Variazione	+1.236,88	
		Totale Variazione	+18,20	
		Totale Variazione	+450,55	
		Assestato	4.723,83	
	Capitolo 1100203/2 AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA - UTILIZZO AVANZO	Importi precedenti	7.000,00	
		Totale Variazione	+5.978,00	
		Assestato	12.978,00	
	Capitolo 1100203/6 CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI TPL - UTILIZZO AVANZO	Importi precedenti	69.105,02	
		Totale Variazione	-0,01	
		Assestato	69.105,01	
	Capitolo 1100203/9 COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA)	Importi precedenti	951.312,66	
		Totale Variazione	+586.092,80	
		Assestato	1.537.405,46	
	Capitolo 1100203/31 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL CREMONA (FNT/PATTO/IVA)	Importi precedenti	28.313.546,40	
		Totale Variazione	-4.112.527,66	
		Assestato	24.201.018,74	
	Capitolo 1100203/32 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL MANTOVA (FNT/PATTO/IVA)	Importi precedenti	22.701.180,10	
		Totale Variazione	-2.476.784,29	
		Assestato	20.224.395,81	
	Capitolo 1100203/33 SERVIZI,CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT PER IL TPL	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+70.000,00	
		Assestato	70.000,00	
	Capitolo 1100204/3 CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA) CREMONA	Importi precedenti	2.608.022,03	
		Totale Variazione	-869.340,69	
		Assestato	1.738.681,34	
	Capitolo 1100204/4 CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA) MANTOVA	Importi precedenti	2.535.614,08	
		Totale Variazione	-845.204,69	
		Assestato	1.690.409,39	
	Capitolo 1100209/3 FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	Importi precedenti	57.612,35	
		Totale Variazione	-11.435,84	
		Assestato	46.176,51	
	Capitolo 1100209/4 MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	Importi precedenti	41.183,80	
		Totale Variazione	+1.210,49	
		Totale Variazione	-8.150,88	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
		Assestato	34.243,41	
		Precedenti	60.015.387,59	
	Totale Classificazione 10.02.1	Totale Variazione	-7.690.284,04	
		Assestato	52.325.103,55	
10.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Capitolo 2010810 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI - BENI STRUMENTALI	Importi precedenti	10.000.000,00	
		Totale Variazione	+2.586.500,00	
		Assestato	12.586.500,00	
		Precedenti	10.000.000,00	
	Totale Classificazione 10.02.2	Totale Variazione	+2.586.500,00	
		Assestato	12.586.500,00	
		In Aumento	3.261.763,39	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	8.365.547,43	
		In Aumento	3.261.763,39	
	Totale Missione 10	In Diminuzione	8.365.547,43	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
99.01.7	MISSIONE 99 Servizi per conto terzi			
	PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			
	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
	Capitolo 700000/1 IVA SPLIT	Importi precedenti	3.500.000,00	
		Totale Variazione	+1.525,01	
		Assestato	3.501.525,01	
	Capitolo 700000/2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	Importi precedenti	100.000,10	
		Totale Variazione	+3.792,90	
		Assestato	103.793,00	
	Capitolo 700000/3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	Importi precedenti	100.022,48	
		Totale Variazione	+79,84	
		Assestato	100.102,32	
	Capitolo 700000/6 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	Importi precedenti	468.581,83	
		Totale Variazione	-68.581,82	
		Assestato	400.000,01	
	Totale Classificazione 99.01.7	Precedenti	4.273.604,41	
		Totale Variazione	-63.184,07	
		Assestato	4.210.420,34	
	Totale Programma 01	In Aumento	5.397,75	
		In Diminuzione	68.581,82	
	Totale Missione 99	In Aumento	5.397,75	
		In Diminuzione	68.581,82	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	113.054,36	
	In Diminuzione	0,00	
	Totale Variato	+113.054,36	
Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	In Aumento	27.459,26	
	In Diminuzione	6.416.029,70	
	Totale Variato	-6.388.570,44	
Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento	388.528,63	
	In Diminuzione	0,00	
	Totale Variato	+388.528,63	
Riepilogo Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	In Aumento	525,00	
	In Diminuzione	0,00	
	Totale Variato	+525,00	
TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	529.567,25	
	In Diminuzione	6.416.029,70	
	Saldo	-5.886.462,45	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Spese				
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	684.180,34	
		In Diminuzione	8.386.777,88	
		Totale Variato	-7.702.597,54	
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	2.586.500,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+2.586.500,00	
	Riepilogo Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	In Aumento	5.397,75	
		In Diminuzione	68.581,82	
		Totale Variato	-63.184,07	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	3.276.078,09	
		In Diminuzione	8.455.359,70	
		Saldo	-5.179.281,61	
	ENTRATA - SPESA		-707.180,84	