

ENTRATE			
capitolo	descrizione	2025	
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		
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	35.793.324,16 €	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	724.638,14 €	Copertura differenza tra contributo regionale e corrispettivi contrattuali rivalutati
0211206	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI CREMONA	447.989,54 €	Copertura differenza tra contributo regionale e corrispettivi contrattuali rivalutati
0211207	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MANTOVA	2.245.258,26 €	Copertura differenza tra contributo regionale e corrispettivi contrattuali rivalutati
0211208	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI MANTOVA		
211214	TRASFERIMENTO RL PER COMPESAZIONE RINCARICO CARBURANTE	2.206.531,53 €	Trasferimento contributo statale ipotizzato di importo pari a quello dell'esercizio 2024
211210	TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMA	389.721,35 €	Copertura differenza tra contributo regionale e corrispettivi contrattuali rivalutati
0211211	CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO - ANTICIPAZIONE 2017	- €	
0211212	TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	951.312,66 €	Trasferimento compensazioni mancati ricavi per applicazione tariffe ridotte su titoli integrati regionali IVOL e per libera circolazione Forze dell'Ordine
0211213	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI)	123.552,00 €	Di cui € 8.369,52 da Comune di Borgo Virgilio per deviazione autolinea U_8, € 18.742,05 da Comune di Roncoferraro per corse aggiuntive autolinea L_35 ed € 96.440,43 da Comune di San Giorgio Bigarello per prolungamento a Gazzo autolinea U_12
0333401	INTERESSI BANCARI	185.800,00 €	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	10.000.000,00 €	Importo stimato in funzione dello stato di avanzamento dei programmi di rinnovo del parco veicolare - entrata collegata al capitolo di spesa 2010810
0441799	ALIENAZIONE BENI MOBILI	- €	
0900000/1	IVA SPLIT	3.500.000,00 €	partite di giro ritenute
0900000/2	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	100.000,00 €	partite di giro ritenute
0900000/3	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	100.000,00 €	partite di giro ritenute
0900000/4	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS	50.000,00 €	partite di giro ritenute
0900000/5	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL	50.000,00 €	partite di giro ritenute
0900000/6	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	400.000,00 €	partite di giro ritenute
0900000/7	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	100.000,00 €	partite di giro ritenute

0900000/8	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI N.A.C.	100.000,00 €	partite di giro ritenute
0900000/9	FONDI ECONOMALI	5.000,00 €	partite di giro ritenute
	TOTALE ENTRATA	57.473.127,64 €	
	SPESE		
capitolo	descrizione	2025	
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 per l'utilizzo dei locali provinciali utilizzati per le sedi operative, di cui stimati € 6.000,00 per Cremona ed € 7.000,00 per Mantova
0120011	FONDO DI RISERVA -	130.000,00 €	
0120012/1	FONDO PER EMERGENZA COVID19	- €	
0120031/1	FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI PER SUBENTRO CONTRATTI TPL		
0700000/1	IVA SPLIT	3.500.000,00 €	partite di giro ritenute
0700000/2	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	100.000,00 €	partite di giro ritenute
0700000/3	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	100.000,00 €	partite di giro ritenute
0700000/4	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INPS	50.000,00 €	partite di giro ritenute
0700000/5	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A INAIL	50.000,00 €	partite di giro ritenute
0700000/6	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	400.000,00 €	partite di giro ritenute
0700000/7	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	100.000,00 €	partite di giro ritenute
0700000/8	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	100.000,00 €	partite di giro ritenute
0700000/9	FONDI ECONOMALI	5.000,00 €	partite di giro ritenute
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 ed € 5.000,00 agli altri due componenti del collegio
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 €	Canone annuo assistenza e manutenzione applicativo gestionale jEnte (protocollo, atti e contabilità - Municipia)
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 € 9.516,00 per servizio consulenza contabilità e bilancio (CDA Studio Legale e Tributario), € 24.393,75 per somministrazione di lavoro segreteria e contabilità (Solco)
1010303/3	SPESE ECONOMALI - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	4.000,00 €	Di cui € 369,00 per abbonamenti digitali giornali quotidiani,€ 1.268,80 per elaborazione buste paga (Studio Giallo), € 1.268,80 per compenso Nucleo di Valutazione (dott Tiziano Grandelli)
1010303/4	SPESE BANCARIE	5.000,00 €	Canone annuo servizio di tesoreria (banca MPS)
1010303/5	SPESE PER ASSICURAZIONI	6.000,00 €	Premi annui polizze assicurative RC patrimoniale colpa lieve (Lloyd's Insurance Company), infortuni personale (UnipolSai) e kasco autoveicoli di servizio (UnipolSai)
1010303/13	SPESE ECONOMALI - 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	DIRETTORE - COSTO A CARICO ENTE	130.000,00 €	
1100201/2	ONERI CARICO ENTE DIRETTORE	33.000,00 €	
1100201/3	GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO	60.000,00 €	
1100201/4	BUONI PASTO PER IL PERSONALE	2.000,00 €	Spesa presunta - convenzione/accordo quadro Consip in corso di rinnovo
1100201/5	RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	3.000,00 €	Spesa presunta
1100201/6	GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE	19.000,00 €	
1100201/7	STIPENDIO DIPENDENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI/CONTABILI	19.400,00 €	Retribuzione presunta n. 1 unità FTE in comando da luglio 2025
1100201/8	DIPENDENTI SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - ONERI A CARICO ENTE	3.800,00 €	
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	30.000,00 €	Servizi per gara affidamento concessioni servizi TPL di bacino, di cui € 30.000,00 per consulenza tecnico-economica (LEM-TTA)

1100203/2	AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA	7.000,00 €	Indagini rivolte agli utenti dei servizi TPL interurbani, urbani e di area urbana di Mantova. Le analoghe indagini nel sottobacino cremonese sono a carico del gestore
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 €	Consulenze legali per gara affidamento concessioni servizi TPL di bacino
1100203/8	QUOTE ASSOCIATIVE E FEDERMOBILITÀ	3.300,00 €	Di cui € 300,00 per abbonamento alla dailyletter Ferpress
1100203/9	COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA)	951.312,66 €	Erogazione compensazioni mancati ricavi per applicazione tariffe ridotte su titoli integrati regionali IVOL e per libera circolazione Forze dell'Ordine
1100203/10	ACCANTONAMENTO ANTICIPAZIONE 2017 SUI CORRISPETTIVI	- €	
1100203/11	ACCANTONAMENTO QUOTE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - ANTICIPAZIONE 2017	- €	
1100203/14	EROGAZIONE RISORSE MIN.LI DESTINATE ALLA COMPENSAZIONE DELL'INCREMENTO DEI COSTI DI CARBURANTE ED ENERGIA (COLLEGATA AD ENTRATA VINCOLATA)	2.206.531,53 €	Erogazione contributo statale ipotizzato di importo pari a quello dell'esercizio 2024
1100203/13	SPESE PER PROCEDURA DI GARA TPL	30.000,00 €	Spesa presunta per per pubblicazioni, eventuale centrale di committenza e altre spese amministrative
1100203/31	CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL CREMONA -(FNT/PATTO/IVA	20.158.491,08 €	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	15.636.901,64 €	Corrispettivi contrattuali IVA compresa, di cui € 1.332.994,54 per servizi interurbani ed € 537.253,74 per servizi urbani e di area urbana
1100203	FPV (1100203/2) - AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA - UTILIZZO AVANZO	- €	
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	1.738.681,34 €	Partita di giro derivante da trasferimento statale, non soggetta ad IVA
1100204/4	CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA - MANTOV	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 VINCOLATO	- €	
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 - 2010810	10.000.000,00 €	Importo stimato in funzione dello stato di avanzamento dei programmi di rinnovo del parco veicolare - spesa collegata al capitolo di entrata 0421201
	TOTALE SPESA	57.473.127,64 €	