



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.01.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2016					
2016 / 9	Provvedimento DD / 2016 / 29 Organo di revisione dell'Agenzia - Impegno di spesa per il pagamento dei compensi ai componenti.	1.749,98	1.749,98	0,00	0,00
2016 / 29	Provvedimento DPO / 2016 / 11 AMMINISTRATORI - RIMBORSO PERMESSI AI DATORI DI LAVORO - P.C.M. NAPOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale Anno: 2016		2.749,98	1.749,98	0,00	1.000,00
Anno: 2017					
2017 / 2	Provvedimento DPO / 2016 / 11 Rimborso permessi amministrativi retribuiti - Impegno di spesa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017 / 11	Provvedimento DD / 2016 / 29 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO - DOTT. RUBERTI 2017	3.500,01	3.500,01	0,00	0,00
2017 / 13	Provvedimento DD / 2016 / 29 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO - RAG. ANTONIAZZI 2017	642,58	642,58	0,00	0,00
2017 / 123	Provvedimento DD / 2017 / 27 rimborso spese di trasferta Amministratori anno 2017 - impegno di spesa.-	2.365,98	2.365,98	0,00	0,00
Totale Anno: 2017		7.508,57	6.508,57	0,00	1.000,00
Anno: 2018					
2018 / 2	Provvedimento DPO / 2016 / 11 Rimborso permessi amministrativi retribuiti - impegno di spesa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 / 3	Provvedimento DD / 2016 / 29 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO DOTT. RUBERTI 2018	7.000,00	1.750,02	0,00	5.249,98



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.01.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2018					
2018 / 4	Provvedimento DD / 2016 / 29 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO DOTT. TAMBALO 2018	4.999,99	4.999,96	0,00	0,03
2018 / 5	Provvedimento DD / 2016 / 29 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO RAG. ANTONIAZZI 2018	5.000,00	4.357,56	0,00	642,44
2018 / 58	Provvedimento DD / 2018 / 11 rimborso spese di trasferta anticipate dal Presidente nel periodo gennaio/giugno 2018 – impegno di spesa e contestuale liquidazione	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2018 / 90	Provvedimento DD / 2018 / 23 rimborso spese di trasferta anticipate dal Presidente nel periodo luglio - ottobre 2018 – impegno per il periodo luglio-dicembre 2018 e liquidazione periodo luglio-ottobre 2018.	2.000,00	967,35	0,00	1.032,65
2018 / 107	Provvedimento DD / 2018 / 31 rimborso spese di trasferta anticipate dal Presidente – impegno di spesa ad integrazione della determina n.23/2018 - saldo anno 2018.	998,26	0,00	0,00	998,26
2018 / 120	Provvedimento DD / 2018 / 30 SPESE SEDE OPERATIVA DI MANTOVA (PARTE)	721,71	0,00	0,00	721,71
Totale Anno: 2018		26.719,96	17.074,89	0,00	9.645,07
Totale Classificazione	01.01.1	36.978,51	25.333,44	0,00	11.645,07



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
2017 / 54	Provvedimento CDA / 2017 / 5 FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE - COMPETENZA 2016	175,16	175,16	0,00	0,00
2017 / 121	Provvedimento DD / 2017 / 26 Spese condominiali relative alla sede di Cremona anno 2017 - Impegno quota.-	1.824,20	0,00	0,00	1.824,20
2017 / 122	Provvedimento DD / 2017 / 26 Spese condominiali relative alla sede di Mantova anno 2017 - Impegno quota.-	2.680,98	2.680,98	0,00	0,00
2017 / 124	Provvedimento DD / 2017 / 28 Inf.Or. s.r.l. - affidamento di servizi informatici gestionali in modalità cloud computing per il periodo 25/10/2017 – 24/10/2018 (CIG Z62218423C)	10.370,00	7.716,50	0,00	2.653,50
Totale Anno: 2017		15.050,34	10.572,64	0,00	4.477,70
Anno: 2018					
2018 / 23	Provvedimento ASS / 2017 / 1 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE ANNO 2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2018 / 50	Provvedimento DD / 2018 / 8 Spese condominiali relative alle sedi di Cremona anno 2017 – Impegno e liquidazione quota.-	1.921,71	1.921,71	0,00	0,00
2018 / 73	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE AVANZI ALLA PROVINCIA DI CREMONA - SECONDO TRIMESTRE 2018 (PARTE)	1.925,47	1.925,47	0,00	0,00
2018 / 85	Provvedimento ASS / 2017 / 7 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE ANNO 2017 - PARTE	151,09	151,09	0,00	0,00
2018 / 86	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE AVANZI ALLA PROVINCIA DI CREMONA TERZO TRIMESTRE 2018	5.862,58	5.862,58	0,00	0,00



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2018					
2018 / 100	Provvedimento ASS / 2017 / 7 ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ CONTABILE/AMMINISTRATIVA - ANNO 2018	6.211,95	0,00	0,00	6.211,95
2018 / 106	Provvedimento DD / 2018 / 30 Spese condominiali relative alle sedi di Mantova anno 2018 - Impegno quote.-	2.078,29	0,00	0,00	2.078,29
2018 / 115	Provvedimento DD / 2018 / 39 presa d'atto fusione per incorporazione della ditta Inf.Or. nella ditta Municipia S.p.A. ed affidamento servizio annuale manutenzione e aggiornamento applicativi gestionali della suite Jente anno 2019	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
Totale Anno: 2018		29.521,09	10.860,85	0,00	18.660,24
Totale Classificazione	01.02.1	44.571,43	21.433,49	0,00	23.137,94



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.03.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
2017 / 3	Provvedimento DPO / 2016 / 13 Adesione alla convenzione Telefonia mobile 6, tra Consip e telecom Italia per la prestazione dei servizi di comunicazione in mobilità (CIG derivato ZBC1B45397)	2.000,00	1.965,16	0,00	34,84
2017 / 86	Provvedimento DPO / 2017 / 16 CDA Studio Legale Tributario - affidamento servizi di supporto tecnico per elaborazione contabilità e bilancio e di RSPP – aggiudicazione (CIG Z391F71A0D)	10.000,00	9.516,00	0,00	484,00
2017 / 102	Provvedimento DD / 2017 / 20 Studio Giallo s.r.l. - affidamento del servizio di elaborazione buste paga per l'anno 2017 – rettifica determinazione 10/03/2017 n. 2017/1	502,44	502,44	0,00	0,00
2017 / 148	Provvedimento ASS / 2017 / 1 SPESE BANCARIE SECONDO SEMESTRE 2017	19,50	19,50	0,00	0,00
Totale Anno: 2017		12.521,94	12.003,10	0,00	518,84
Anno: 2018					
2018 / 1	Provvedimento DD / 2016 / 15 SPESE ECONOMICHE - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI) - SPESA PRESUNTA AFFIDAMENTO SERVIZI DI TESORERIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 / 14	Provvedimento DPO / 2018 / 1 ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE LA GAZZETTA DI MANTOVA 2018	163,93	163,93	0,00	0,00
2018 / 15	Provvedimento DPO / 2018 / 1 ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE LA GAZZETTA DI MANTOVA 2018 (PARTE IVA)	36,06	36,06	0,00	0,00
2018 / 16	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RAVVEDIMENTO OPEROSO PAGAMENTO F24 MESE DI MAGGIO 2017	103,24	103,24	0,00	0,00



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.03.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2018					
2018 / 45	Provvedimento DD / 2018 / 4	91,50	91,50	0,00	0,00
	Gestioni.Doc s.r.l. – acquisto di licenza web per rinnovo della casella istituzionale di posta elettronica certificata agenziatpl.crmn@legalmail.it (CIG Z0C2339B22)				
2018 / 46	Provvedimento ASS / 2017 / 7	2,00	2,00	0,00	0,00
	SPESE BANCARIE - COMPETENZA 31/03/18				
2018 / 52	Provvedimento DD / 2018 / 2	2.537,60	1.271,34	0,00	1.266,26
	Studio Giallo s.r.l. - affidamento elaborazione buste paga e servizi accessori in materia di personale (CIG ZCE21A640D)				
2018 / 59	Provvedimento ASS / 2017 / 7	13,50	13,50	0,00	0,00
	SPESE SERVIZIO TESORERIA PRIMO SEMESTRE 2018				
2018 / 65	Provvedimento ASS / 2017 / 7	2,00	2,00	0,00	0,00
	SPESE BANCARIE COMPETENZE GIUGNO 2018				
2018 / 78	Provvedimento DD / 2018 / 21	800,00	0,00	0,00	800,00
	Il Proroga del servizio in convenzione mobile 6 Consip da ott 2018 a 31/10/2019				
2018 / 81	Provvedimento DD / 2018 / 20	8,00	0,00	0,00	8,00
	revoca determinazione 09/07/2018 n. 13 e contestuale determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (CIG ZAA24472AE).				
2018 / 91	Provvedimento ASS / 2017 / 7	2,00	2,00	0,00	0,00
	SPESE BANCARIE				
2018 / 92	Provvedimento DD / 2018 / 24	144,00	144,00	0,00	0,00
	Acquisto abbonamento annuale al quotidiano digitale "La provincia di Cremona" (CIG ZA925EE48C)				



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.03.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2018					
2018 / 93	Provvedimento DD / 2018 / 27 Acquisto abbonamento annuale al quotidiano digitale "La provincia di Cremona" (CIG ZA925EE48C) - Integrazione.	35,00	35,00	0,00	0,00
2018 / 114	Provvedimento ASS / 2017 / 7 SPESE SERVIZIO TESORERIA 2018	15,00	0,00	0,00	15,00
2018 / 116	Provvedimento ASS / 2017 / 7 SPESE BANCARIE 31 12 18	2,00	0,00	0,00	2,00
2018 / 122	Provvedimento DD / 2018 / 41 COMPENSO REVISORE RUBERTI ULTIMO TRIMESTRE 2018	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2018 / 123	Provvedimento DD / 2018 / 41 COMPENSO REVISORE TAMBALO ULTIMO TRIMESTRE 2018	1.249,99	0,00	0,00	1.249,99
2018 / 124	Provvedimento DD / 2018 / 41 COMPENSO REVISORE ANTONIAZZI ULTIMO TRIMESTRE 2018	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Totale Anno: 2018		9.205,82	1.864,57	0,00	7.341,25
Totale Classificazione	01.03.1	21.727,76	13.867,67	0,00	7.860,09



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 01.08.2

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2016					
2016 / 39	Provvedimento DD / 2016 / 17 Inf.Or. s.r.l. - affidamento di servizi informatici gestionali in modalità cloud computing (CIG Z7D1BA49DE)	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
Totale Anno: 2016		3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
Totale Classificazione	01.08.2	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
2017 / 5	Provvedimento ASS / 2016 / 9 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL INTERURBANO MANTOVA 2017	799.970,73	799.970,73	0,00	0,00
2017 / 7	Provvedimento ASS / 2016 / 9 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI - INTERURBANO MANTOVA 2017	196.067,64	196.067,64	0,00	0,00
2017 / 8	Provvedimento DD / 2016 / 8 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL URBANO MANTOVA 2017	453.575,21	453.575,21	0,00	0,00
2017 / 10	Provvedimento DD / 2016 / 8 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI URBANO MANTOVA 2017	100.515,22	100.515,22	0,00	0,00
2017 / 17	Provvedimento ASS / 2016 / 9 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL CREMONA URBANO E INTERURBANO	164.911,86	164.911,86	0,00	0,00
2017 / 19	Provvedimento ASS / 2016 / 9 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI 2017 CREMONA URBANO E INTERURBANO (IMPEGNO PARZIALE VEDI ANCHE IMPEGNO 67/2016)	62.154,77	62.154,77	0,00	0,00
2017 / 23	Provvedimento ASS / 2016 / 11 ONERI A CARICO ENTE DIRETTORE	3.262,39	3.262,39	0,00	0,00
2017 / 27	Provvedimento ASS / 2017 / 1 IRAP RIMBORSO PROVINCIA DI CREMONA DIPENDENTE IN COMANDO ELISA AVANZI	364,77	364,77	0,00	0,00
2017 / 28	Provvedimento ASS / 2017 / 1 IRAP RIMBORSO PROVINCIA DI CREMONA DIPENDENTE IN COMANDO BRESCIANI FABIO	452,33	452,33	0,00	0,00
2017 / 29	Provvedimento ASS / 2017 / 1 IRAP RIMBORSO PROVINCIA DI CREMONA DIPENDENTE IN COMANDO PIACENZA MONICA	420,77	420,77	0,00	0,00



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
2017 / 30	Provvedimento ASS / 2017 / 1 IRAP RIMBORSO PROVINCIA DI MANTOVA DIPENDENTE IN COMANDO BALZANELLI GIOVANNI	1.771,48	1.771,48	0,00	0,00
2017 / 32	Provvedimento ASS / 2017 / 1 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE - ANNO 2017	1.979,46	1.979,46	0,00	0,00
2017 / 36	Provvedimento CDA / 2017 / 5 GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE	255,89	255,89	0,00	0,00
2017 / 37	Provvedimento CDA / 2017 / 5 ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE	207,36	207,36	0,00	0,00
2017 / 38	Provvedimento CDA / 2017 / 5 FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE	158,82	158,82	0,00	0,00
2017 / 39	Provvedimento CDA / 2017 / 5 MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE	101,40	101,40	0,00	0,00
2017 / 41	Provvedimento CDA / 2017 / 5 BANDO CONTRIBUTI TECNOLOGIE A BORDO AUTOBUS 2016 IMPEGNO DI SPESA PRIMA TRANCHE ATI/AUTOGUIDOVIE	35.314,39	0,00	0,00	35.314,39
2017 / 42	Provvedimento CDA / 2017 / 5 BANDO CONTRIBUTI TECNOLOGIE A BORDO AUTOBUS 2016 IMPEGNO DI SPESA PRIMA TRANCHE APAM MANTOVA	47.056,50	0,00	0,00	47.056,50
2017 / 43	Provvedimento CDA / 2017 / 5 ACCANTONAMENTO ANTICIPAZIONE 2017 SUI CORRISPETTIVI INTERURBANO MANTOVA	38.808,23	38.808,23	0,00	0,00
2017 / 49	Provvedimento CDA / 2017 / 5 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI BACINO (CIG Z921CC6357)	1.462,56	0,00	-1.462,56	0,00



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
2017 / 50	Provvedimento CDA / 2017 / 5 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI BACINO (CIG Z921CC6357)	22.802,00	22.702,96	-99,04	0,00
2017 / 55	Provvedimento CDA / 2017 / 5 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE COMPETENZA 2016	265,80	265,80	0,00	0,00
2017 / 76	Provvedimento ASS / 2017 / 1 IRAP A CARICO ENTE DIRETTORE - ANNO 2017	4.103,89	1.632,42	-2.471,47	0,00
2017 / 79	Provvedimento DD / 2017 / 14 Contributi regionali per acquisto autobus per il tpl regionale e locale – piano di riparto 2012 e precedenti – Riassegnazione delle somme residue disponibili e impegno di spesa	83.193,23	83.193,00	-0,23	0,00
2017 / 80	Provvedimento DD / 2017 / 14 Contributi regionali per acquisto autobus per il tpl regionale e locale – piano di riparto 2012 e precedenti – Riassegnazione delle somme residue disponibili e impegno di spesa	64.920,31	64.920,31	0,00	0,00
2017 / 85	Provvedimento DPO / 2017 / 15 Studio Ventisei s.r.l. - affidamento del servizio di consulenza per la comunicazione istituzionale – aggiudicazione (CIG ZBE1EFAA88)	11.998,70	11.998,70	0,00	0,00
2017 / 87	Provvedimento DPO / 2017 / 16 CDA Studio Legale Tributario - affidamento servizi di supporto tecnico per elaborazione contabilità e bilancio e di RSPP – aggiudicazione (CIG Z391F71A0D)	1.292,32	0,00	0,00	1.292,32
2017 / 125	Provvedimento DD / 2017 / 29 Autoguidovie S.p.A. – assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – saldo anno 2016.-	130.286,03	130.286,03	0,00	0,00
2017 / 126	Provvedimento DD / 2017 / 29 APAM Esercizio S.p.A. – assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – saldo anno 2016.-	102.135,79	102.135,79	0,00	0,00



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
2017 / 127	Provvedimento DD / 2017 / 30 Autoguidovie S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffarie – Impegno di spesa parziale anno 2017.	298.793,09	298.793,09	0,00	0,00
2017 / 128	Provvedimento DD / 2017 / 30 APAM S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffarie – Impegno di spesa parziale anno 2017.	235.838,28	235.838,28	0,00	0,00
2017 / 131	Provvedimento ASS / 2017 / 1 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE BALZANELLI ALLA PROVINCIA DI MANTOVA - ULTIMO TRIMESTRE 2017	12.326,17	12.326,17	0,00	0,00
2017 / 132	Provvedimento ASS / 2017 / 1 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE AVANZI ALLA PROVINCIA DI CREMONA - ULTIMO TRIMESTRE 2017	7.297,34	7.297,34	0,00	0,00
2017 / 133	Provvedimento ASS / 2017 / 1 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE BRESCIANI ALLA PROVINCIA DI CREMONA - ULTIMO TRIMESTRE 2017	9.675,52	9.675,52	0,00	0,00
2017 / 134	Provvedimento ASS / 2017 / 1 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE PIACENZA ALLA PROVINCIA DI CREMONA - ULTIMO TRIMESTRE 2017	7.288,27	7.288,27	0,00	0,00
2017 / 141	Provvedimento CDA / 2017 / 14 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE II SEMESTRE - impegno di linea per adeguamento capitolo	979,90	979,90	0,00	0,00
2017 / 142	Provvedimento DD / 2017 / 32 Impegno corrispettivi per dicembre 2017 e saldo 2017 contratto di servizio urbano e interurbano di Cremona	678.995,53	678.995,53	0,00	0,00
2017 / 143	Provvedimento DD / 2017 / 32 Impegno corrispettivi per dicembre 2017, serv. aggiuntivi e saldo 2017 contratto di servizio interurbano di Mantova	202.724,40	202.724,40	0,00	0,00
2017 / 144	Provvedimento DD / 2017 / 32 Impegno corrispettivi per dicembre 2017, serv. aggiuntivi e saldo 2017 contratto di servizio urbano di Mantova	19.750,71	19.750,71	0,00	0,00



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
2017 / 145	Provvedimento DD / 2017 / 32 Impegno corrispettivi e i.v.a. per dicembre 2017 e saldo 2017 contratto di servizio urbano e interurbano di Cremona	135.431,94	135.431,94	0,00	0,00
2017 / 146	Provvedimento DD / 2017 / 32 Impegno corrispettivi e i.v.a. per dicembre 2017, serv. aggiuntivi e saldo 2017 contratto di servizio urbano di Mantova	22.247,51	22.247,51	0,00	0,00
2017 / 147	Provvedimento DD / 2017 / 32 Impegno corrispettivi per dicembre 2017 e saldo 2017 contratto di servizio urbano e interurbano di Cremona	477.547,41	477.547,41	0,00	0,00
Totale Anno: 2017		4.438.705,92	4.351.009,41	-4.033,30	83.663,21
Anno: 2018					
2018 / 6	Provvedimento ASS / 2017 / 7 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ANNO 2018	15.424,71	14.431,52	0,00	993,19
2018 / 7	Provvedimento ASS / 2017 / 7 CLAUDIO CERIOLI - COSTO A CARICO ENTE - ANNO 2018	83.856,01	81.267,89	0,00	2.588,12
2018 / 8	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO PIACENZA ULTIMO TRIMESTRE 2017 (PARTE)	746,79	746,79	0,00	0,00
2018 / 9	Provvedimento ASS / 2017 / 7 ONERI A CARICO ENTE DIRETTORE ANNO 2018	24.132,00	18.115,94	0,00	6.016,06
2018 / 10	Provvedimento ASS / 2017 / 7 ONERI A CARICO ENTE BALZANELLI ANNO 2018	4.248,36	3.743,72	0,00	504,64
2018 / 17	Provvedimento ASS / 2016 / 11 ONERI A CARICO ENTE DIRETTORE	36,12	0,00	0,00	36,12
2018 / 18	Provvedimento ASS / 2016 / 11 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO	269,01	269,01	0,00	0,00



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2018					
2018 / 19	Provvedimento ASS / 2016 / 11 CLAUDIO CERIOI - COSTO A CARICO ENTE	15.496,46	0,00	0,00	15.496,46
2018 / 20	Provvedimento CDA / 2017 / 5 STIPENDI CERIOI ANNO 2016	12.781,65	12.781,65	0,00	0,00
2018 / 22	Provvedimento ASS / 2017 / 1 FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE ANNO 2017	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2018 / 24	Provvedimento DPO / 2017 / 31 Affidamento del servizio di rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi interurbani ed urbani di trasporto pubblico della provincia di Mantova - anno 2017 (CIG Z5621842EC)	7.198,00	7.198,00	0,00	0,00
2018 / 25	Provvedimento DD / 2017 / 32 CORRISPETTIVI CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO, URBANO DI CREMONA E URBANO DI CREMA - ANNO 2018	14.595.322,61	12.925.522,42	0,00	1.669.800,19
2018 / 26	Provvedimento DD / 2017 / 32 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO, URBANO DI CREMONA E URBANO DI CREMA - ANNO 2018	1.672.093,22	1.392.481,73	0,00	279.611,49
2018 / 27	Provvedimento ASS / 2017 / 7 GIOVANNI BALZANELLI - IRAP CARICO ENTE ANNO 2018	2.325,88	2.157,04	0,00	168,84
2018 / 28	Provvedimento ASS / 2017 / 7 DIRETTORE - IRAP A CARICO ENTE ANNO 2018	7.463,14	5.438,51	0,00	2.024,63
2018 / 31	Provvedimento DD / 2017 / 24 CORRISPETTIVI CONTRATTO DI SERVIZIO DI TPL INTERURBANO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - ANNO 2018	7.018.834,39	5.526.603,63	0,00	1.492.230,76
2018 / 32	Provvedimento DD / 2017 / 24 IVA CORRISPETTIVI CONTRATTO DI SERVIZIO DI TPL INTERURBANO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - ANNO 2018	823.064,77	585.573,40	0,00	237.491,37



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2018					
2018 / 33	Provvedimento DD / 2016 / 8 CORRISPETTIVI CONTRATTO DI SERVIZIO DI TPL URBANO DI MANTOVA - ANNO 2018	3.653.184,02	3.177.253,00	0,00	475.931,02
2018 / 34	Provvedimento DD / 2016 / 8 IVA CORRISPETTIVI CONTRATTO DI SERVIZIO DI TPL URBANO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - ANNO 2018	414.159,65	310.510,75	0,00	103.648,90
2018 / 35	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE AVANZI ALLA PROVINCIA DI CREMONA - PRIMO TRIMESTRE 2018	5.594,65	5.594,65	0,00	0,00
2018 / 36	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE BRESCIANI ALLA PROVINCIA DI CREMONA - PRIMO TRIMESTRE 2018	7.337,92	7.337,92	0,00	0,00
2018 / 37	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE PIACENZA ALLA PROVINCIA DI CREMONA - PRIMO TRIMESTRE 2018	5.014,55	5.014,55	0,00	0,00
2018 / 39	Provvedimento DD / 2018 / 3 D.G.R. n. X/5619 del 26 settembre 2016 - Risorse Regionali - Piano di rinnovo 2017 - 2018 – Impegno di spesa e liquidazione saldo n.3 bus KM Spa FJ941FA, FK647HJ, FK650HJ.	243.626,70	243.626,70	0,00	0,00
2018 / 40	Provvedimento ASS / 2017 / 7 ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE ANNO 2018	1.188,81	1.188,81	0,00	0,00
2018 / 41	Provvedimento ASS / 2017 / 7 FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE ANNO 2018	1.649,14	1.649,14	0,00	0,00
2018 / 42	Provvedimento ASS / 2017 / 7 MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE ANNO 2018	964,58	964,58	0,00	0,00
2018 / 44	Provvedimento DD / 2018 / 5 Sottoscrizione abbonamento annuale a Ferpress (Agenzia di informazione, ferrovia, trasporto locale e logistica) per il periodo giugno 2017-giugno 2018 – impegno di spesa e liquidazione .	104,00	104,00	0,00	0,00



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2018					
2018 / 51	Provvedimento DD / 2018 / 9 D.G.R. n. X/6024 del 19/12/2016 – contributi per il rinnovo degli autobus TPL Decreto del Ministro n.345/2016 - annualità 2015-2016	481.374,53	481.374,53	0,00	0,00
2018 / 53	Provvedimento DD / 2018 / 7 APAM Esercizio S.p.A. – assegnazione contributi regionali per rinnovo CCNL Autoferrotranvieri – impegno di spesa anno 2018.-	1.690.409,38	1.690.409,38	0,00	0,00
2018 / 54	Provvedimento DD / 2018 / 7 Autoguidovie S.p.A. – assegnazione contributi regionali per rinnovo CCNL Autoferrotranvieri – impegno di spesa anno 2018.-	1.738.681,32	1.738.681,32	0,00	0,00
2018 / 55	Provvedimento DD / 2017 / 13 PATTO TPL INTERURBANO CREMONA E URBANO CREMA E CREMONA - ANNO 2018	2.125.609,55	2.004.823,30	0,00	120.786,25
2018 / 56	Provvedimento DD / 2016 / 8 PATTO TPL URBANO DI MANTOVA - ANNO 2018	488.412,48	488.412,48	0,00	0,00
2018 / 57	Provvedimento DD / 2017 / 24 PATTO TPL SERVIZIO INTERURBANO DI MANTOVA - ANNO 2018	1.211.813,22	1.211.813,22	0,00	0,00
2018 / 61	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO RETRIBUZIONE BALZANELLI PERIODO GENNAIO-MARZO 2018	9.638,47	9.638,47	0,00	0,00
2018 / 62	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO RETRIBUZIONE BALZANELLI PERIODO APRILE-GIUGNO 2018	9.643,42	9.643,42	0,00	0,00
2018 / 63	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO RETRIBUZIONE BALZANELLI ARRETRATI CONTRATTUALI 2016/2017	517,11	517,11	0,00	0,00
2018 / 66	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTE BALZANELLI - PRIMO SEMESTRE 2018	521,42	521,42	0,00	0,00



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2018					
2018 / 67	Provvedimento DD / 2018 / 14 D.G.R. n. X/6024 del 19/12/2016 – Assegnazione e liquidazione dei contributi all'ATI Cremona per il rinnovo degli autobus DGR 6024/2016 ann.2015-2016 - acconto 40%	644.577,69	644.577,69	0,00	0,00
2018 / 71	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO SPESE TRASFERTA DIRETTORE PRIMO SEMESTRE 2018	639,85	639,85	0,00	0,00
2018 / 72	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE AVANZI ALLA PROVINCIA DI CREMONA - SECONDO TRIMESTRE 2018 (PARTE)	4.468,16	4.468,16	0,00	0,00
2018 / 74	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE BRESCIANI ALLA PROVINCIA DI CREMONA - SECONDO TRIMESTRE 2018	8.349,77	8.349,77	0,00	0,00
2018 / 75	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE PIACENZA ALLA PROVINCIA DI CREMONA - SECONDO TRIMESTRE 2018	5.697,58	5.697,58	0,00	0,00
2018 / 76	Provvedimento DD / 2018 / 18 D.G.R. n. X/5619 del 26 settembre 2016 - Risorse Regionali - Piano di rinnovo 2017 - 2018 – Impegno di spesa e liquidazione saldo n.2 bus KM Spa FM593GA,FM594GA.	139.710,36	139.710,36	0,00	0,00
2018 / 77	Provvedimento DD / 2018 / 19 Adesione a Federmobilità – impegno di spesa e liquidazione quota associativa 2018	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2018 / 80	Provvedimento DD / 2018 / 25 revoca determinazione 09/07/2018 n. 13 e contestuale determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (CIG ZAA24472AE).	4.000,00	2.247,70	0,00	1.752,30
2018 / 87	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE BRESCIANI ALLA PROVINCIA DI CREMONA TERZO TRIMESTRE 2018	7.660,03	7.660,03	0,00	0,00



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2018					
2018 / 88	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO COSTO DIPENDENTE PIACENZA ALLA PROVINCIA DI CREMONA TERZO TRIMESTRE 2018	4.828,00	4.828,00	0,00	0,00
2018 / 89	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSO RETRIBUZIONE BALZANELLI PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2018	9.643,42	9.643,42	0,00	0,00
2018 / 96	Provvedimento DD / 2018 / 26 D.G.R. n. X/5619 del 26 settembre 2016 - Risorse Regionali - Piano di rinnovo 2017 - 2018 – Impegno di spesa e liquidazione saldo n.4 autobus APAM Spa.	390.344,78	390.344,78	0,00	0,00
2018 / 97	Provvedimento DD / 2018 / 29 Centro Studi Diagramma S.a.s. - affidamento del servizio di rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi interurbani ed urbani di trasporto pubblico della provincia di Mantova - anno 2	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00
2018 / 101	Provvedimento ASS / 2017 / 7 GIOVANNI BALZANELLI - RIMBORSO A PROVINCIA MN COSTO COMANDO ANNO 2018	12.262,19	0,00	0,00	12.262,19
2018 / 102	Provvedimento ASS / 2017 / 7 FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	8.322,55	0,00	0,00	8.322,55
2018 / 103	Provvedimento ASS / 2017 / 7 MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	5.213,64	0,00	0,00	5.213,64
2018 / 105	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE ANNO 2018	1.338,73	0,00	0,00	1.338,73



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2018					
2018 / 108	Provvedimento DD / 2018 / 32 D.G.R. n. X/5619 del 26 settembre 2016 - Risorse Regionali - Piano di rinnovo 2017 - 2018 – Impegno di spesa e liquidazione saldo n.5 bus AGI Spa.	416.214,78	0,00	0,00	416.214,78
2018 / 109	Provvedimento DD / 2018 / 33 DGR n.XI/350/2018 – Contributi per il rinnovo di autobus - risorse decreti ministro infrastrutture e trasporti n. 25/2017 e 261/2018. impegno di spesa acconto 2017 AGI, acconto 2018 KM e STAR	192.690,77	0,00	0,00	192.690,77
2018 / 110	Provvedimento DD / 2018 / 35 Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. – assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – saldo anno 2017.-	106.402,23	0,00	0,00	106.402,23
2018 / 111	Provvedimento DD / 2018 / 35 Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. – assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – saldo anno 2017.-	92.446,78	0,00	0,00	92.446,78
2018 / 112	Provvedimento DD / 2018 / 36 Autoguidovie S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – Impegno di spesa acconto anno 2018.	475.957,71	0,00	0,00	475.957,71
2018 / 113	Provvedimento DD / 2018 / 36 APAM Esercizio S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – Impegno di spesa acconto anno 2018. PARTE	276.505,91	0,00	0,00	276.505,91
2018 / 121	Provvedimento DD / 2018 / 40 DGR n.XI/350 del 16/07/2018 – Contributi per il rinnovo di autobus adibiti al TPL. Impegno di spesa acconto 2018 Autoguidovie Spa – Integrazione DD 33/2018.	40.521,63	0,00	0,00	40.521,63
Totale Anno: 2018		39.232.610,60	33.188.577,34	0,00	6.044.033,26



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Classificazione	10.02.1	43.671.316,52	37.539.586,75	-4.033,30	6.127.696,47



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2016					
2016 / 5	Provvedimento ASS / 2016 / 5 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - CARICO DIPENDENTE	1.425,51	0,00	-1.425,51	0,00
Totale Anno: 2016		1.425,51	0,00	-1.425,51	0,00
Anno: 2017					
2017 / 21	Provvedimento ASS / 2016 / 11 VERSAMENTI RITENUTE PREV E ASS SU REDDITI LAVORO DIP	1.494,67	1.494,67	0,00	0,00
2017 / 22	Provvedimento ASS / 2016 / 11 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	5.052,76	5.052,76	0,00	0,00
2017 / 84	Provvedimento ASS / 2017 / 1 RITENUTA ACCONTO ODR - MESE DI AGOSTO 2017	2.676,68	2.676,68	0,00	0,00
2017 / 129	Provvedimento DD / 2017 / 30 Autoguidovie S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per libera circolazione forze dell'ordine – Impegno di spesa parziale anno 2017.	109.417,22	109.417,22	0,00	0,00
2017 / 130	Provvedimento DD / 2017 / 30 APAM S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per libera circolazione forze dell'ordine – Impegno di spesa parziale anno 2017.	79.081,00	79.075,47	-5,53	0,00
2017 / 137	Provvedimento ASS / 2017 / 1 RITENUTA 4PERCENTO CCNL SECONDO SEMESTRE 2017 AGI E APAM	62.836,36	62.836,36	0,00	0,00
2017 / 138	Provvedimento ASS / 2017 / 1 RITENUTA 4PERCENTO CCNL SECONDO SEMESTRE 2017 (PARTE)	5.745,45	5.745,45	0,00	0,00
2017 / 139	Provvedimento ASS / 2017 / 1 IVA SPLIT DICEMBRE 2017	598.497,03	598.497,03	0,00	0,00



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
Totale Anno: 2017		864.801,17	864.795,64	-5,53	0,00
Anno: 2018					
2018 / 11	Provvedimento ASS / 2017 / 7 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RETRIBUZIONI ANNO 2018	10.631,33	8.032,58	0,00	2.598,75
2018 / 12	Provvedimento ASS / 2017 / 7 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ANNO 2018	40.175,03	31.348,41	0,00	8.826,62
2018 / 13	Provvedimento ASS / 2017 / 7 IVA SPLIT GENNAIO 2018	284.841,56	284.841,56	0,00	0,00
2018 / 29	Provvedimento ASS / 2017 / 7 IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2018	3.285,07	3.285,07	0,00	0,00
2018 / 30	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2018	2.800,44	2.800,44	0,00	0,00
2018 / 38	Provvedimento ASS / 2017 / 7 IVA SPLIT MESE DI MARZO 2018	199.905,12	199.905,12	0,00	0,00
2018 / 43	Provvedimento ASS / 2017 / 7 IVA SPLIT MESE DI APRILE 2018	198.138,06	198.138,06	0,00	0,00
2018 / 47	Provvedimento ASS / 2017 / 7 RITENUTE ANTONIAZZI MAGGIO 2018	632,46	632,46	0,00	0,00
2018 / 48	Provvedimento ASS / 2017 / 7 ORGANO DI REVISIONE COMPENSO TAMBALO PRIMO TRIMESTRE 2018 - RITENUTA	197,03	197,03	0,00	0,00
2018 / 49	Provvedimento ASS / 2017 / 7 IVA SPLIT - MAGGIO 2018	397.905,65	397.905,65	0,00	0,00



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2018					
2018 / 64	Provvedimento ASS / 2017 / 7	632,44	632,44	0,00	0,00
	IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2018				
2018 / 68	Provvedimento ASS / 2017 / 7	643.829,41	643.829,41	0,00	0,00
	IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2018				
2018 / 69	Provvedimento ASS / 2017 / 7	197,03	197,03	0,00	0,00
	RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO 2018				
2018 / 70	Provvedimento ASS / 2017 / 7	68.581,81	68.581,81	0,00	0,00
	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI CCNL GENNAIO GIUGNO 2018 (ATI E APAM)				
2018 / 79	Provvedimento ASS / 2017 / 7	203.322,74	203.322,74	0,00	0,00
	IVA SPLIT MESE DI SETTEMBRE 2018				
2018 / 82	Provvedimento ASS / 2017 / 7	198.217,29	198.217,29	0,00	0,00
	IVA SPLIT MESE DI OTTOBRE 2018				
2018 / 83	Provvedimento ASS / 2017 / 7	225,41	225,41	0,00	0,00
	IVA SPLIT SALDO FATTURA TAMBALO 3 TRIM 2018				
2018 / 84	Provvedimento ASS / 2017 / 7	197,03	197,03	0,00	0,00
	ORGANO DI REVISIONE COMPENSO TAMBALO TERZO TRIMESTRE 2018 RITENUTA				
2018 / 94	Provvedimento ASS / 2017 / 7	632,47	632,47	0,00	0,00
	RITENUTE ANTONIAZZI NOVEMBRE 2018				
2018 / 95	Provvedimento ASS / 2017 / 7	198.125,77	198.125,77	0,00	0,00
	IVA SPLIT MESE DI NOVEMBRE 2018				
2018 / 117	Provvedimento ASS / 2017 / 7	34.773,63	0,00	0,00	34.773,63
	RITENUTA DEL 4PERCENTO CCNL CREMONA LUGLIO DICEMBRE 2018				



Esercizio: 2018

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2018					
2018 / 118	Provvedimento ASS / 2017 / 7	33.808,18	0,00	0,00	33.808,18
	RITENUTA DEL 4PERCENTO CCNL MANTOVA LUGLIO DICEMBRE 2018				
2018 / 119	Provvedimento ASS / 2017 / 7	588.598,98	0,00	0,00	588.598,98
	IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2018 (PARTE)				
Totale Anno: 2018		3.109.653,94	2.441.047,78	0,00	668.606,16
Totale Classificazione	99.01.7	3.975.880,62	3.305.843,42	-1.431,04	668.606,16
TOTALE GENERALE		47.754.134,84	40.909.724,77	-5.464,34	6.838.945,73