



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 01.01.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2021					
2021 / 1	Provvedimento DD / 2020 / 9 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO - ANNO 2021	1.964,18	1.925,84	-8,58	29,76
2021 / 2	Provvedimento DD / 2020 / 9 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO - ANNO 2021	1.249,99	1.249,99	0,00	0,00
Totale Anno: 2021		3.214,17	3.175,83	-8,58	29,76
Anno: 2022					
2022 / 1	Provvedimento DD / 2020 / 9 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO - 01/01/2022-22/05/2022	2.723,28	2.723,28	0,00	0,00
2022 / 2	Provvedimento DD / 2020 / 9 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO - 01/01/2022-22/05/2022	1.781,93	1.781,93	0,00	0,00
2022 / 3	Provvedimento DD / 2020 / 9 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO - 01/01/2022-22/05/2022	1.945,26	0,00	0,00	1.945,26
2022 / 86	Provvedimento DD / 2022 / 20 rimborso spese di trasferta anticipate dal Vicepresidente nel periodo giugno 2019-giugno 2022 – impegno di spesa e contestuale liquidazione	165,29	165,29	0,00	0,00
2022 / 134	Provvedimento DD / 2022 / 25 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO 23/05/22 31/12/22	4.016,03	2.351,60	0,00	1.664,43
2022 / 135	Provvedimento DD / 2022 / 25 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO 23/05/22 31/12/22	3.041,09	0,00	0,00	3.041,09



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 01.01.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 136	Provvedimento DD / 2022 / 25	2.886,14	1.969,38	0,00	916,76
	ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO 23/05/22 31/12/22				
Totale Anno: 2022		16.559,02	8.991,48	0,00	7.567,54
Totale Classificazione	01.01.1	19.773,19	12.167,31	-8,58	7.597,30



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 01.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2017					
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)	2.653,50	0,00	-2.653,50	0,00
Totale Anno: 2017		2.653,50	0,00	-2.653,50	0,00
Anno: 2020					
2020 / 133	Provvedimento DD / 2020 / 29 RIMBORSO COSTI PER UTILIZZO SEDI ALLE PROVINCE DI CREMONA E MANTOVA - ANNO 2020	184,42	10,68	0,00	173,74
2020 / 134	Provvedimento DD / 2020 / 29 RIMBORSO COSTI PER UTILIZZO SEDI ALLE PROVINCE DI CREMONA E MANTOVA - ANNO 2020	807,57	0,00	0,00	807,57
Totale Anno: 2020		991,99	10,68	0,00	981,31
Anno: 2021					
2021 / 182	Provvedimento DD / 2021 / 32 RIMBORSO ALLE PROV DI CR E MN SPESE GESTIONI DELLE SEDI OPERATIVE DELL'AGENZIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2021 / 183	Provvedimento DD / 2021 / 32 RIMBORSO ALLE PROV DI CR E MN SPESE GESTIONI DELLE SEDI OPERATIVE DELL'AGENZIA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Totale Anno: 2021		5.000,00	2.800,00	0,00	2.200,00
Anno: 2022					



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 01.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 4	Provvedimento DD / 2020 / 4 Municipia S.p.A. - affidamento servizio manutenzione e aggiornamento applicativi gestionali della suite Jente per il triennio 2020-2022 (CIG Z7B2C05114).	9.540,40	0,00	0,00	9.540,40
2022 / 54	Provvedimento ASS / 2021 / 8 sanzione ravv f24 19 04 22 e.365,56 (parte 2 e1.365,56) interessi e135,08	500,64	500,64	0,00	0,00
2022 / 167	Provvedimento DD / 2022 / 35 Municipia S.p.A. - affidamento servizio manutenzione e aggiornamento applicativi gestionali della suite jEnte per il triennio 2023-2025 (CIG Z6B394ED73	959,60	0,00	0,00	959,60
2022 / 168	Provvedimento ASS / 2021 / 8 SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI prov mn	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2022 / 169	Provvedimento ASS / 2021 / 8 SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI prov cr	2.999,36	0,00	0,00	2.999,36
Totale Anno: 2022		18.500,00	500,64	0,00	17.999,36
Totale Classificazione	01.02.1	27.145,49	3.311,32	-2.653,50	21.180,67



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 01.03.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2019					
2019 / 139	Provvedimento DD / 2019 / 36	2.307,21	2.307,21	0,00	0,00
	NUCLEO DI VALUTAZIONE 2019 2020 (PARTE)				
2019 / 140	Provvedimento DD / 2019 / 36	175,39	175,39	0,00	0,00
	NUCLEO DI VALUTAZIONE 2019 2020 (PARTE)				
Totale Anno: 2019		2.482,60	2.482,60	0,00	0,00
Anno: 2020					
2020 / 2	Provvedimento DD / 2019 / 11	362,48	158,93	0,00	203,55
	Telefonia mobile - migrazione dalla convenzione Consip TM6 alla convenzione Consip TM7 (CIG Z1F28093D5).				
2020 / 132	Provvedimento DD / 2020 / 30	359,93	305,01	-54,92	0,00
	AFFIDAMENTO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E SERVIZI ACCESSORI IN MATERIA DI PERSONALE PER L'ANNO 2021				
Totale Anno: 2020		722,41	463,94	-54,92	203,55
Anno: 2021					
2021 / 42	Provvedimento DD / 2021 / 4	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
	affidamento servizio di supporto "Contabilità e bilancio" e "Tutela salute e sicurezza" (CIG ZF028950BA) – integrazione impegno di spesa per l'acquisto di prestazioni aggiuntive.				
2021 / 82	Provvedimento DD / 2021 / 202109	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00
	affidamento diretto del servizio di assistenza e supporto amministrativo-contabile nello svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia CIG Z8E316ACE8				
2021 / 122	Provvedimento DD / 2021 / 24	96,06	0,00	-96,06	0,00
	servizio di tesoreria . impegno di spesa per espletamento delle procedure telematiche relative alla rilevazione SIOPE+ nell'anno 2021				



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 01.03.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2021					
2021 / 123	Provvedimento DD / 2021 / 24 servizio di tesoreria . impegno di spesa per espletamento delle procedure telematiche relative alla rilevazione SIOPE+ nell'anno 2021	400,00	188,49	-211,51	0,00
2021 / 131	Provvedimento DD / 2021 / 23 affidamento contratto per prestazione occasionale professionale per lo svolgimento di attività volte alla predisposizione di pratiche ed atti amministrativi e contabili – CIG ZF7336283A - impegno dispesa.	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2021 / 137	Provvedimento DD / 2021 / 20 Telefonia mobile - migrazione dalla convenzione Consip TM7 alla convenzione Consip TM8 (CIG ZB9330076F).	233,97	195,59	0,00	38,38
2021 / 142	Provvedimento DD / 2021 / 17 affidamento servizio di supporto specialistico nelle materie "Contabilità" e bilancio " e "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" per il triennio finanziario 2021 – 2023 (CIG ZDA32466CD) - determinazione a contrarre con aggiudicazione	3.330,60	3.330,60	0,00	0,00
2021 / 152	Provvedimento ASS / 2021 / 2 SPESE BANCARIE III E IV TRIM 2021	2,00	2,00	0,00	0,00
2021 / 156	Provvedimento ASS / 2021 / 2 IRAP DICEMBRE 2021 - COMENSO AVANZI F24 17 01 22	34,00	34,00	0,00	0,00
2021 / 162	Provvedimento DD / 2021 / 28 DD 28/21 - ABBONAMENTO "LA PROVINCIA CR" ANNO 2022	179,00	179,00	0,00	0,00
2021 / 163	Provvedimento DD / 2021 / 29 SERVIZIO DI TESORERIA - AL 30/6/22 - CIG ZF034A2B40 SIOPE + - I SEM 2022	183,00	85,28	-97,72	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 01.03.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2021					
2021 / 164	Provvedimento DD / 2021 / 30 incarico dott grandelli st giallo nucleo valutazione -performance -parte 1/2	2.290,21	2.290,21	0,00	0,00
2021 / 165	Provvedimento DD / 2021 / 30 incarico dott grandelli st giallo nucleo valutazione -performance -parte 2/2	107,19	107,19	0,00	0,00
2021 / 166	Provvedimento DD / 2021 / 30 servizio buste paga anno 2022	1.220,00	705,18	0,00	514,82
Totale Anno: 2021		23.354,83	21.127,54	-405,29	1.822,00
Anno: 2022					
2022 / 6	Provvedimento DD / 2021 / 17 affidamento servizio di supporto specialistico nelle materie "Contabilita' e bilancio " e "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" per il triennio finanziario 2021 – 2023 (CIG ZDA32466CD) - determinazione a contrarre con aggiudicazione	9.516,00	6.185,40	0,00	3.330,60
2022 / 7	Provvedimento DD / 2021 / 30 st giallo - b paga 2023	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
2022 / 12	Provvedimento ASS / 2021 / 8 irap compenso avanzi gen 2022 - f24 160222	34,00	34,00	0,00	0,00
2022 / 27	Provvedimento DD / 2022 / 3 rimborso delle spese anticipate dal VICE PRESIDENTE DOTT BEGOTTI STEFANO per l'acquisto di strumenti di office automation (FIRMA DIGITALE)	62,10	62,10	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 01.03.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 34	Provvedimento ASS / 2021 / 8 IRAP AVANZI FEBB -F24 16 03 22	34,00	34,00	0,00	0,00
2022 / 38	Provvedimento DD / 2022 / 4 Sottoscrizione abbonamento annuale 2022 a Ferpress (Agenzia di informazione, ferrovie, trasporto locale e logistica) – impegno di spesa e liquidazione (CIG ZC23595C23)	260,00	260,00	0,00	0,00
2022 / 45	Provvedimento DD / 2022 / 7 Rinnovo per l'anno 2022 dell'abbonamento annuale al quotidiano digitale "Gazzetta di Mantova" (CIG ZE335DEFDE)	199,99	199,99	0,00	0,00
2022 / 46	Provvedimento ASS / 2021 / 8 irap avanzi f24 19 04 22	34,00	34,00	0,00	0,00
2022 / 53	Provvedimento ASS / 2021 / 8 sanzione f24 parte 1000/1365,56	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2022 / 64	Provvedimento DD / 2022 / 12 RJ 45 - proroga affidamento del servizio di assistenza e supporto amministrativo-contabile nello svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia – impegno di spesa (CIG Z8E316ACE8) (AL 31/12/2022)	17.080,00	12.810,00	0,00	4.270,00
2022 / 69	Provvedimento DD / 2022 / 14 prestazione avanzi elisa 04/07/2022 -04/01/2023	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2022 / 70	Provvedimento DD / 2022 / 15 CORSO PIAO	240,00	240,00	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 01.03.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 84	Provvedimento ASS / 2021 / 8	340,00	340,00	0,00	0,00
	IRAP				
	irap bresciani avanzzi piacenza premi risparmio bp 2021				
2022 / 98	Provvedimento ASS / 2021 / 8	6,00	6,00	0,00	0,00
	spese fisse bancarie trimestrali anno 2022				
2022 / 99	Provvedimento DD / 2022 / 22	4.980,00	2.450,00	0,00	2.530,00
	SERVIZIO TESORERIA 01/07/2022 - 30/6/23				
2022 / 100	Provvedimento ASS / 2021 / 8	51,00	51,00	0,00	0,00
	IRAP				
	avanzi - f24 16 07 22				
2022 / 119	Provvedimento ASS / 2021 / 8	51,00	51,00	0,00	0,00
	irap avanzzi compenso agosto 22				
	f24 16 09				
2022 / 120	Provvedimento DD / 2021 / 26	31,72	31,72	0,00	0,00
	INTEGRAZIONE PRESTAZIONE AGGIUNTIVE CLICK LAVORO N.3 DIP.TI LAVORO S.W FINO AL 15/9/22				
2022 / 128	Provvedimento ASS / 2021 / 8	51,00	51,00	0,00	0,00
	IRAP				
	avanzi irap f24 17 10 22				
2022 / 130	Provvedimento ASS / 2021 / 8	17,00	17,00	0,00	0,00
	spese banca III TR 22				



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 01.03.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 138	Provvedimento ASS / 2021 / 8 IRAP ottobre avanzi f24 16 11 22	51,00	51,00	0,00	0,00
2022 / 147	Provvedimento ASS / 2021 / 8 IRAP irap avanzi f24 16 12 22	51,00	51,00	0,00	0,00
2022 / 158	Provvedimento ASS / 2021 / 8 avanzi irap f24 16 1 23	51,00	51,00	0,00	0,00
2022 / 162	Provvedimento DD / 2022 / 31 MUNICIPIA acquisto n.1 sessione assistenza remoto bil previsione 2023 cig Z50391E86D	573,40	0,00	0,00	573,40
2022 / 163	Provvedimento DD / 2022 / 32 affidamento diretto previa richiesta di preventivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto-legge n. 76/2020 (l. n. 120/2020), del servizio di assistenza e supporto amministrativo- contabile nello svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia - Determina a contrarre con aggiudicazione (CIG Z8439388A0)	584,00	0,00	0,00	584,00
2022 / 164	Provvedimento DD / 2022 / 33 ST GIALLO - INTGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESTNI AGG.VE (+NDV 2022)	672,46	0,00	0,00	672,46
2022 / 165	Provvedimento DD / 2022 / 33 ST GIALLO - DOTT GRANDELLI NDV	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
2022 / 173	Provvedimento ASS / 2021 / 8 SPESE BANCARIE iv tr 2022	31,00	31,00	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 01.03.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
Totale Anno: 2022		43.261,67	27.641,21	0,00	15.620,46
Totale Classificazione	01.03.1	69.821,51	51.715,29	-460,21	17.646,01



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2019					
2019 / 24	Provvedimento DD / 2019 / 35 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO INTERURBANO E URBANO DI CREMONA E URBANO DI CREMA ANNO 2019	268,91	0,00	-268,91	0,00
Totale Anno: 2019		268,91	0,00	-268,91	0,00
Anno: 2020					
2020 / 18	Provvedimento DD / 2018 / 38 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO INTERURBANO E URBANO DI CREMONA E URBANO DI CREMA ANNO 2020	1.366,34	0,00	-1.366,34	0,00
2020 / 21	Provvedimento DD / 2018 / 38 PATTO TPL SERVIZIO URBANO E INTERURBANO PROVINCIA DI CREMONA E URBANO DI CREMA ANNO 2020	14.505,96	0,00	-14.505,96	0,00
2020 / 115	Provvedimento ASS / 2019 / 8 MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE ANNO 2020	236,39	236,39	0,00	0,00
2020 / 127	Provvedimento ASS / 2019 / 8 FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE	152,99	152,99	0,00	0,00
Totale Anno: 2020		16.261,68	389,38	-15.872,30	0,00
Anno: 2021					
2021 / 15	Provvedimento ASS / 2021 / 2 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL INTERURBANO E URBANO DI CREMONA E URBANO DI CREMA - ANNO 2021	3.414.984,11	2.379.582,84	0,00	1.035.401,27
2021 / 16	Provvedimento ASS / 2021 / 2 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL INTERURBANO MANTOVA - ANNO 2021	2.246.263,92	1.256.117,65	0,00	990.146,27



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2021					
2021 / 17	Provvedimento ASS / 2021 / 2 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL URBANO MANTOVA - ANNO 2021	1.405.847,08	762.350,24	0,00	643.496,84
2021 / 18	Provvedimento ASS / 2021 / 2 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI - ESERCIZIO SERVIZI TPL INTERURBANO E URBANO DI CREMONA E URBANO DI CREMA - ANNO 2021	478.904,01	450.519,24	0,00	28.384,77
2021 / 19	Provvedimento ASS / 2021 / 2 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI - ESERCIZIO SERVIZI TPL INTERURBANO MANTOVA - ANNO 2021	232.786,72	232.786,72	0,00	0,00
2021 / 20	Provvedimento ASS / 2021 / 2 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI - ESERCIZIO SERVIZI TPL URBANO MANTOVA - ANNO 2021	126.129,43	125.076,30	0,00	1.053,13
2021 / 46	Provvedimento ASS / 2021 / 2 GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE - ANNO 2021	487,69	487,69	0,00	0,00
2021 / 54	Provvedimento ASS / 2021 / 2 IRAP CARICO ENTE DIRETTORE - ANNO 2021	558,78	558,78	0,00	0,00
2021 / 67	Provvedimento ASS / 2019 / 8 GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE - ANNO 2020	122,13	122,13	0,00	0,00
2021 / 110	Provvedimento ASS / 2021 / 2 ANNO 2021 - FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE	647,04	647,04	0,00	0,00
2021 / 111	Provvedimento ASS / 2021 / 2 MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE - ANNO 2021	419,98	419,98	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2021					
2021 / 114	Provvedimento DD / 2021 / 22 DGR 24/05/2021 n. XI/4757 – assegnazione delle risorse statali ai gestori del bacino a titolo di corrispettivi per i servizi aggiuntivi svolti nel primo semestre 2021 – impegno di spesa	114.744,82	0,00	0,00	114.744,82
2021 / 116	Provvedimento DD / 2021 / 22 DGR 24/05/2021 n. XI/4757 – assegnazione delle risorse statali ai gestori del bacino a titolo di corrispettivi per i servizi aggiuntivi svolti nel primo semestre 2021 – impegno di spesa	11.474,49	0,00	0,00	11.474,49
2021 / 141	Provvedimento DD / 2021 / 21 adesione alla Convenzione BP9 - lotto 1, fra Consip S.p.A. e Day Ristoservice S.p.A., per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (CIG derivato Z423326991)	2.000,00	1.752,07	-247,93	0,00
2021 / 167	Provvedimento DD / 2021 / 27 acquisto giornata jente municipia per bilancio previsione 2022 2024 cig Z3034439C7)	573,40	573,40	0,00	0,00
2021 / 168	Provvedimento ASS / 2021 / 2 BRESCIANI RIMB PROV CR IV TRIMESTRE 2021	11.127,50	11.127,50	0,00	0,00
2021 / 169	Provvedimento ASS / 2021 / 2 PIACENZA RIMBORSO PROV CR IV TR 2021	7.100,34	7.100,34	0,00	0,00
2021 / 170	Provvedimento ASS / 2021 / 2 AVANZI RIMBORSO PROV IV TR 2021	966,16	966,16	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2021					
2021 / 172	Provvedimento DD / 2021 / 31	759.825,12	628.040,24	0,00	131.784,88
	anticipazione servizi aggiuntivi emergenza covid 19 II SEM 2021				
	AGI				
2021 / 173	Provvedimento DD / 2021 / 31	75.982,51	62.804,02	0,00	13.178,49
	servizi aggiuntivi - emergenza covid 19- II SEM 2021 - (IVA split)				
2021 / 174	Provvedimento DD / 2021 / 31	759.825,12	487.743,45	0,00	272.081,67
	anticipazione serv aggiuntivi emerg covid 19 - II SEMESTRE 2021				
2021 / 175	Provvedimento DD / 2021 / 31	75.982,51	62.780,71	0,00	13.201,80
	anticipazione serv aggiuntivi emergenza covid 19 - II SEMESTRE 2021 (IVA SPLIT)				
2021 / 176	Provvedimento DD / 2021 / 31	359.359,99	359.359,99	0,00	0,00
	CONGUAGLIO CORRISPETTIVO URBANO MN - 2021				
2021 / 177	Provvedimento DD / 2021 / 31	35.936,00	35.936,00	0,00	0,00
	CONGUAGLIO CORRISPETTIVI URBANO MN - 2021 - IVA				
2021 / 178	Provvedimento DD / 2021 / 31	71.753,88	71.753,88	0,00	0,00
	CONGUAGLIO CORRISPET INTERURBANO - 2021 - MN				
2021 / 179	Provvedimento DD / 2021 / 31	7.175,39	7.175,39	0,00	0,00
	CONGUAGLIO CORRISP INTERURBANO MN - 2021 - IVA				
2021 / 180	Provvedimento DD / 2021 / 31	42.120,33	25.471,52	0,00	16.648,81
	CORRISPETTIVI ART 4 C. 6 CONTRATTO DI SERVIZIO -TPL URBANO E INTERURBANO CR E CREMA				



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2021					
2021 / 181	Provvedimento DD / 2021 / 31 CORRISPETTIVI ART 4 C. 6 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL URBANO ED INTERURBANO CR - CREMA IVA	4.212,03	2.547,16	0,00	1.664,87
2021 / 184	Provvedimento DD / 2021 / 33 Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – Impegno di spesa saldo 2020 – acconto 2021 ivol - saldo 2020 e acconto 2021	368.823,91	368.823,91	0,00	0,00
2021 / 185	Provvedimento DD / 2021 / 33 Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – Impegno di spesa saldo 2020 – acconto 2021 FF OO - saldo 2020 e acconto 2021	187.058,22	187.058,22	0,00	0,00
2021 / 186	Provvedimento DD / 2021 / 33 Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – Impegno di spesa saldo 2020 – acconto 2021 IVOL - saldo 2020 e acconto 2021	213.891,04	213.891,04	0,00	0,00
2021 / 187	Provvedimento DD / 2021 / 33 Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – Impegno di spesa saldo 2020 – acconto 2021 FF OO- saldo 2020 e acconto 2021	90.702,39	90.702,39	0,00	0,00
2021 / 188	Provvedimento DD / 2021 / 34 DGR n.XI/350 del 16/07/2018 – Contributi per il rinnovo di autobus saldo consip 2019 "KM" - FZ144VV	55.861,52	55.861,52	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2021					
2021 / 189	Provvedimento ASS / 2021 / 2	41,32	41,32	0,00	0,00
	ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE				
Totale Anno: 2021		11.163.688,88	7.890.178,84	-247,93	3.273.262,11
Anno: 2022					
2022 / 5	Provvedimento DD / 2021 / 21	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	adesione alla Convenzione BP9 - lotto 1, fra Consip S.p.A. e Day Ristoservice S.p.A., per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (CIG derivato Z423326991)				
2022 / 8	Provvedimento ASS / 2021 / 8	114.999,51	103.688,51	0,00	11.311,00
	STIPENDIO DIRETTORE 2022				
2022 / 9	Provvedimento ASS / 2021 / 8	52.399,82	52.399,82	0,00	0,00
	GIOVANNI BALZANELLI - 2022 STIPENDIO				
2022 / 15	Provvedimento ASS / 2021 / 8	8.370,30	8.370,30	0,00	0,00
	IRAP CARICO ENTE DIRETTORE ANNO 2022				
2022 / 16	Provvedimento ASS / 2021 / 8	29.928,89	29.928,89	0,00	0,00
	ONERI CARICO ENTE DIRETTORE CPDEL TFR DS				
2022 / 17	Provvedimento ASS / 2021 / 8	14.755,48	14.755,48	0,00	0,00
	GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE				
	irap ds cpdel tfr inadel				



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 18	Provvedimento ASS / 2021 / 8	14.634.434,40	12.195.362,00	0,00	2.439.072,40
	CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL				
	URBANO E INTERURBANO CREMONA URBANO CREMA ANNO 2022				
2022 / 19	Provvedimento ASS / 2021 / 8	3.800.179,36	2.988.860,60	0,00	811.318,76
	CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL				
	URBANO MN ANNO 2022				
2022 / 20	Provvedimento ASS / 2021 / 8	6.456.635,69	5.159.911,70	0,00	1.296.723,99
	CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL				
	INTERURBANO MN ANNO 2022				
2022 / 21	Provvedimento ASS / 2021 / 8	1.463.443,45	1.219.536,21	0,00	243.907,24
	IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI				
	URBANO INTERURBANO CREMONA - URBANO CREMA IVA - 2022				
2022 / 22	Provvedimento ASS / 2021 / 8	380.017,93	296.062,31	0,00	83.955,62
	IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI				
	URBANO MN IVA - 2022				



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 23	Provvedimento ASS / 2021 / 8 IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI INTERURBANO MN IVA - 2022	645.663,56	518.814,99	0,00	126.848,57
2022 / 24	Provvedimento DD / 2022 / 2 Autoguidovie Spa e Apam Spa – saldo 2020 delle risorse per la riduzione dei ricavi nel settore del trasporto pubblico ai sensi della DGR XI 5700 del 15/12/20121. Impegno di spesa e liquidazione interurbano mn MANCATI RICAVALI COVID 2020	631.482,54	631.482,54	0,00	0,00
2022 / 25	Provvedimento DD / 2022 / 2 Autoguidovie Spa e Apam Spa – saldo 2020 delle risorse per la riduzione dei ricavi nel settore del trasporto pubblico ai sensi della DGR XI 5700 del 15/12/20121. Impegno di spesa e liquidazione urbano mn MANCATI RICAVALI COVID 2020	127.492,61	127.492,61	0,00	0,00
2022 / 26	Provvedimento DD / 2022 / 2 Autoguidovie Spa e Apam Spa – saldo 2020 delle risorse per la riduzione dei ricavi nel settore del trasporto pubblico ai sensi della DGR XI 5700 del 15/12/20121. Impegno di spesa e liquidazione	1.360.833,63	1.360.833,63	0,00	0,00
2022 / 35	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE saldo 21 + 2022	23,05	23,05	0,00	0,00
2022 / 36	Provvedimento ASS / 2021 / 8 FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE	1.438,90	1.438,90	0,00	0,00
2022 / 37	Provvedimento ASS / 2021 / 8 MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE	671,42	671,42	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 41	Provvedimento ASS / 2021 / 2	14.887,16	14.887,16	0,00	0,00
	DIRETTORE - COSTO A CARICO ENTE 2021				
2022 / 42	Provvedimento ASS / 2021 / 2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - SERVIZIO TPL ANNO 2021				
2022 / 43	Provvedimento ASS / 2021 / 2	701,75	0,00	0,00	701,75
	FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO				
2022 / 44	Provvedimento ASS / 2021 / 2	23,18	0,00	0,00	23,18
	MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO				
2022 / 51	Provvedimento DD / 2022 / 8	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	adesione a FEDERMOBILITA' - impegno e liquidazione quota associativa 2022				
2022 / 55	Provvedimento DD / 2022 / 9	431.826,98	431.826,98	0,00	0,00
	DGR n. XI/3853 del 17/11/2020 – Contrib rinnovo autobus adibiti servizi TPL risorse decreto del Ministero infrastrutture Trasporti n.223/20- impegno spesa liquid-40percento mit 2018 - 2021				
2022 / 56	Provvedimento DD / 2022 / 9	323.629,59	323.629,59	0,00	0,00
	DGR n. XI/3853 del 17/11/2020 – Contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di TPL a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n.223 del 29/05/2020. Impegno di spesa e liquidazione acconto 40% annualità 2018 – 2021 MIT.				



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 60	Provvedimento DD / 2022 / 10	202.037,25	202.037,25	0,00	0,00
	RISORSE DEL FSC 2014-2020 DGR N.X/7901/2018- CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DI AUTOBUS ADIBITI AL TPL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO				
	APAM BUS FX815FB FX816FB				
2022 / 61	Provvedimento DD / 2022 / 10	307.097,65	307.097,65	0,00	0,00
	RISORSE DEL FSC 2014-2020 DGR N.X/7901/2018- CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DI AUTOBUS ADIBITI AL TPL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO				
	AUTOGUIDOVIE FX305XG/ FX306XG/ FZ837LP				
2022 / 62	Provvedimento ASS / 2021 / 8	37.500,00	26.839,28	0,00	10.660,72
	FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO				
	ANNO 2022				
2022 / 63	Provvedimento ASS / 2021 / 8	24.000,00	16.280,67	0,00	7.719,33
	MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO				
	ANNO 2022				
2022 / 68	Provvedimento DD / 2022 / 16	59.977,51	59.977,51	0,00	0,00
	DGR XI/3853 - 17/11/20 - AGI - MIT 40% ANNUALITA' 2022/2024				
2022 / 71	Provvedimento DD / 2022 / 17	1.124.522,80	1.124.522,80	0,00	0,00
	apam spa- erogazione acconto contributo PSNMS 20%				



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 81	Provvedimento DD / 2022 / 18	486.258,32	486.258,32	0,00	0,00
	Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. – seconda anticipazione delle risorse ministeriali stanziata per compensare la riduzione dei ricavi nel settore del trasporto pubblico locale nell'anno 2021 (NMANCATI RICAVI SALDO 2021 - DGR XI/6188)				
2022 / 82	Provvedimento DD / 2022 / 18	305.902,65	305.902,65	0,00	0,00
	COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA) MANCATI RICAVI SALDO 2021 - SERV INTERURB MN-DGR 6188				
2022 / 83	Provvedimento DD / 2022 / 18	88.246,08	88.246,08	0,00	0,00
	COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA) MANCATI RICAVI SALDO 2021 -DGR 6188 - URBANO MN				
2022 / 85	Provvedimento ASS / 2021 / 8	951,99	951,99	0,00	0,00
	CPDEL carico ente avanzi bresciani piacenza bp premi 2021				
2022 / 87	Provvedimento DD / 2022 / 19	1.245.355,52	1.245.355,52	0,00	0,00
	DGR XI/4343 del 22/02/2021 –contributi per il rinnovo di autobus adibitesclusivamente ai servizi di TPL - DECRETO 207/2019 "AMBIENTE" -50% acconto				
2022 / 88	Provvedimento DD / 2022 / 19	1.993.425,26	1.993.425,26	0,00	0,00
	DGR XI/4343 del 22/02/2021 –contributi per il rinnovo di autobus adibitesclusivamente ai servizi di TPL - DECRETO 207/2019 "AMBIENTE" -50% acconto				



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 89	Provvedimento DD / 2022 / 21 Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. – assegnazione contributi regionali per rinnovo CCNL Autoferrotranvieri – impegno di spesa anno 2022 e contestuale liquidazione quota primo semestre 2022	1.738.681,32	1.738.681,32	0,00	0,00
2022 / 90	Provvedimento DD / 2022 / 21 Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. – assegnazione contributi regionali per rinnovo CCNL Autoferrotranvieri – impegno di spesa anno 2022 e contestuale liquidazione quota primo semestre 2022 SERVIZIO INTERURB MN	1.172.467,76	1.172.467,76	0,00	0,00
2022 / 91	Provvedimento DD / 2022 / 21 Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. – assegnazione contributi regionali per rinnovo CCNL Autoferrotranvieri – impegno di spesa anno 2022 e contestuale liquidazione quota primo semestre 2022 SERVIZIO URB MN	517.941,64	517.941,64	0,00	0,00
2022 / 101	Provvedimento DD / 2021 / 12 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO E INTERURBANO NELLA PROVINCIA DI CREMONA E NEI COMUNI DI CREMONA E CREMA PATTO ATI - 2022	2.125.609,46	2.125.609,46	0,00	0,00
2022 / 102	Provvedimento DD / 2020 / 8 contratto di servizio per il TPL interurbano della provincia di Mantova –Proroga dell'affidamento ad APAM Esercizio S.p.A. per ulteriori 4 anni PATTO MN - SERV INTERURBANO -2022	1.211.813,22	1.211.813,22	0,00	0,00
2022 / 103	Provvedimento DD / 2020 / 15 Contrato di servizio per il TPL urbano e di area urbana del Comune di Mantova (CIG 3493732ED6) – Proroga per ulteriori quattro anni PATTO MN - SERV URBANO - 2022	488.412,49	488.412,49	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 108	Provvedimento DD / 2022 / 24 oneri correlati all'emergenza epidemiologica da covid 19- impegno di spesa - PRIMO SEMESTRE 2022	486.148,75	486.148,75	0,00	0,00
2022 / 109	Provvedimento DD / 2022 / 24 oneri correlati all'emergenza epidemiologica da covid 19- impegno di spesa - PRIMO SEMESTRE 2022	48.614,87	48.614,87	0,00	0,00
2022 / 110	Provvedimento DD / 2022 / 24 oneri correlati all'emergenza epidemiologica da covid 19 - impegno di spesa primo semestre 2022	743.908,44	743.908,44	0,00	0,00
2022 / 111	Provvedimento DD / 2022 / 24 oneri correlati all'emergenza epidemiologica da covid 19 - impegno di spesa primo semestre 2022	74.390,84	74.390,84	0,00	0,00
2022 / 121	Provvedimento DD / 2022 / 26 D.G.R. n. X/6024 del 19/12/2016 – Contributi per il rinnovo degli autobus adibiti esclusivamente ai servizi di TPL a valere sulle risorse di cui al Decreto del Ministero 345 del 28/10/201, Annualità 2015 SALDO MIT AGI 2015 BUS INCIDENTATO	45.492,04	45.492,04	0,00	0,00
2022 / 131	Provvedimento DD / 2022 / 27 DOTT BEVILACQUA - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2022 / 132	Provvedimento DD / 2022 / 28 DGR n. XI/3853 del 17/11/2020 – APAM S.p.A. – Contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di TPL a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n.223 del 29/05/2020. Impegno di spesa e liquidazione acconto 40% annualità 2022 2024 – MIT	207.430,83	207.430,83	0,00	0,00
2022 / 133	Provvedimento DD / 2022 / 29 Oggetto: avv. Ezio Zani – affidamento incarico di assistenza e consulenza legale inerente al contratto di servizio per il trasporto pubblico locale interurbano di Mantova.	14.591,20	14.591,20	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 144	Provvedimento DD / 2022 / 30 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 2022 (CIG Z2638BA4D3).	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00
2022 / 149	Provvedimento ASS / 2022 / 6 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE oneri 2022 (aggiuntivi variazione nov 22)	4.521,37	4.521,37	0,00	0,00
2022 / 153	Provvedimento ASS / 2021 / 8 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO variazione nov22	16.526,59	8.670,56	0,00	7.856,03
2022 / 154	Provvedimento ASS / 2021 / 8 GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE variazione nov 22 irap per arretrati	250,00	250,00	0,00	0,00
2022 / 166	Provvedimento DD / 2022 / 34 DGR n. XI/3853 del 17/11/2020 – AUTOGUIDOVIE S.p.A. – Contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di TPL a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n.223 del 29/05/2020. Impegno di spesa e liquidazione acconto 40% annualità 2022 2024 – MIT.	216.817,97	0,00	0,00	216.817,97
2022 / 170	Provvedimento DD / 2022 / 36 Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. – DGR 7454/2022 –attribuzione delle risorse ministeriali per la riduzione dei ricavi nel settore del trasporto pubblico anno 2021 e quantificazione definitiva delle compensazioni per mancati ricavi anno 2020 – impegno di spesa	788.420,66	0,00	0,00	788.420,66



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 171	Provvedimento DD / 2022 / 36 APAM Esercizio S.p.A. – DGR 7454/2022 –attribuzione delle risorse ministeriali per la riduzione dei ricavi nel settore del trasporto pubblico anno 2021 e quantificazione definitiva delle compensazioni per mancati ricavi anno 2020 – impegno di spesa - area URBANA MN	174.292,89	0,00	0,00	174.292,89
2022 / 172	Provvedimento DD / 2022 / 36 APAM Esercizio S.p.A. – DGR 7454/2022 –attribuzione delle risorse ministeriali per la riduzione dei ricavi nel settore del trasporto pubblico anno 2021 e quantificazione definitiva delle compensazioni per mancati ricavi anno 2020 – impegno di spesa - area INTERURB MN	646.829,31	0,00	0,00	646.829,31
2022 / 174	Provvedimento DD / 2022 / 37 Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – Impegno di spesa saldo 2021– acconto 2022 AGI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	314.391,72	0,00	0,00	314.391,72
2022 / 175	Provvedimento DD / 2022 / 37 Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – Impegno di spesa saldo 2021– acconto 2022 AGI - FFOO	154.714,63	0,00	0,00	154.714,63
2022 / 176	Provvedimento DD / 2022 / 37 Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – Impegno di spesa saldo 2021– acconto 2022 APAM- FFOO	131.680,83	0,00	0,00	131.680,83



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 177	Provvedimento DD / 2022 / 37 Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – Impegno di spesa saldo 2021– acconto 2022 APAM- AGEVOL TARIFF	299.491,04	0,00	0,00	299.491,04
2022 / 178	Provvedimento DD / 2022 / 38 ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa anno 2022	916.843,10	0,00	0,00	916.843,10
2022 / 179	Provvedimento DD / 2022 / 38 ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa anno 2022	91.684,31	0,00	0,00	91.684,31
2022 / 180	Provvedimento DD / 2022 / 38 ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa anno 2022	117.460,28	0,00	0,00	117.460,28
2022 / 181	Provvedimento DD / 2022 / 38 ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa anno 2022	1.174.602,80	0,00	0,00	1.174.602,80
2022 / 182	Provvedimento DD / 2022 / 38 ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa anno 2022	11.043,65	0,00	0,00	11.043,65
2022 / 183	Provvedimento DD / 2022 / 38 ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa anno 2022	1.104,37	0,00	0,00	1.104,37



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 10.02.1

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 184	Provvedimento DD / 2022 / 38 ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa anno 2022	445.019,25	0,00	0,00	445.019,25
2022 / 185	Provvedimento DD / 2022 / 38 ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa anno 2022	44.501,93	0,00	0,00	44.501,93
2022 / 186	Provvedimento DD / 2022 / 38 ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa anno 2022	46.827,23	0,00	0,00	46.827,23
2022 / 187	Provvedimento DD / 2022 / 38 ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa anno 2022	14.378,37	0,00	0,00	14.378,37
Totale Anno: 2022		50.878.197,39	40.238.016,46	0,00	10.640.180,93
Totale Classificazione	10.02.1	62.058.416,86	48.128.584,68	-16.389,14	13.913.443,04



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2021					
2021 / 153	Provvedimento ASS / 2021 / 2	393.831,36	393.831,36	0,00	0,00
	iva split dicembre 2021				
	f24 al 17/1/22				
2021 / 154	Provvedimento ASS / 2021 / 2	68.581,82	68.581,82	0,00	0,00
	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI				
	CCNL II SEM 2021				
2021 / 155	Provvedimento DD / 2021 / 23	80,00	80,00	0,00	0,00
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO				
	AVANZI DICEMBRE - RITENUTA F24 170122				
2021 / 157	Provvedimento ASS / 2021 / 2	975,00	975,00	0,00	0,00
	RA - ST CDA - F24 17 01 22				
2021 / 158	Provvedimento ASS / 2021 / 2	788,15	788,15	0,00	0,00
	RA - ST ZENI - F24 17 01 22				
2021 / 159	Provvedimento ASS / 2021 / 2	1.811,44	1.811,44	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
	CPDEL DICEMBRE 21 - F24 17 01 22				
2021 / 160	Provvedimento ASS / 2021 / 2	70,26	70,26	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
	FONDO PREVIDENZA - DIC 2021				



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2021					
2021 / 161	Provvedimento ASS / 2021 / 2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE DICEMBRE 2021	4.824,05	4.824,05	0,00	0,00
Totale Anno: 2021		470.962,08	470.962,08	0,00	0,00
Anno: 2022					
2022 / 10	Provvedimento ASS / 2021 / 8 iva split mese di gennaio 2022	200.482,16	200.482,16	0,00	0,00
2022 / 11	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUT avanzi genn 2022 al 16/2/22	80,00	80,00	0,00	0,00
2022 / 13	Provvedimento ASS / 2021 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE gennaio 2022 f24 16 02 22 direttore + balzanelli	1.081,76	1.081,76	0,00	0,00
2022 / 14	Provvedimento ASS / 2021 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE gennaio 2022 - f24 16 02 22 direttore +balzanelli	3.297,20	3.297,20	0,00	0,00
2022 / 28	Provvedimento ASS / 2021 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIP feb 2022 - f 24 16 03 22	1.081,02	1.081,02	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 29	Provvedimento ASS / 2021 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE feb 2022 - f24 16 03 22	3.301,40	3.301,40	0,00	0,00
2022 / 30	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO CDA - F24 16/03/22	525,00	525,00	0,00	0,00
2022 / 31	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ALTRE RITENUTE DI LAVORO AUTONOMO F24 16 03 22 - TAMBALO	197,03	197,03	0,00	0,00
2022 / 32	Provvedimento ASS / 2021 / 8 IVA SPLIT FEB 2022 F24 16 03 22	309.328,85	309.328,85	0,00	0,00
2022 / 33	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ALTRE RITENUTE DI LAVORO AUTONOMO RA AVANZI - F24 16 03 22	80,00	80,00	0,00	0,00
2022 / 47	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ra f24 avanzi 19 04 22	80,00	80,00	0,00	0,00
2022 / 48	Provvedimento ASS / 2021 / 8 IVA SPLIT mese di marzo 22 - f24 19 04 22	201.753,93	201.753,93	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 49	Provvedimento ASS / 2021 / 8	1.081,02	1.081,02	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
	marzo 22 - cpdel fondo prev.ze - balzanelli +dell'acqua				
2022 / 50	Provvedimento ASS / 2021 / 8	3.419,23	3.419,23	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				
	marzo 22 - f24 19 04 22 - dirett + balzanelli				
2022 / 52	Provvedimento ASS / 2021 / 8	36.415,06	36.415,06	0,00	0,00
	f24 16 0 3 21 - ravvedimento 19 04 22				
	4percento contributi apam (17.963,55 ra) agi (18.451,51 ra)				
2022 / 57	Provvedimento ASS / 2021 / 8	285.420,88	285.420,88	0,00	0,00
	IVA SPLIT				
	aprile 2022 - f24 16 05 22				
2022 / 58	Provvedimento ASS / 2021 / 8	1.082,81	1.082,81	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
	aprile 22 - f24 16 05 22				
2022 / 59	Provvedimento ASS / 2021 / 8	3.427,39	3.427,39	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
	apr 2022 - f24 16 05 22				



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 66	Provvedimento ASS / 2021 / 8	203.809,80	203.809,80	0,00	0,00
	IVA SPLIT MAGGIO 2022				
	F24 16 06 22				
2022 / 67	Provvedimento ASS / 2021 / 8	552,03	552,03	0,00	0,00
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO				
	magg 22 -f24 16 6 22				
2022 / 72	Provvedimento ASS / 2021 / 8	1.360,77	1.360,77	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
	CPDEL - MAG 22				
2022 / 73	Provvedimento ASS / 2021 / 8	39,86	39,86	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIP				
	FONDO PREV - MAG 22				
2022 / 74	Provvedimento ASS / 2021 / 8	5.227,26	5.227,26	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				
	TRATT ERARIO - MAGG 22				
2022 / 75	Provvedimento DD / 2022 / 13	354,00	354,00	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
	premi 2021				



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 76	Provvedimento DD / 2022 / 13 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE premi 2021 fondo prev	14,01	14,01	0,00	0,00
2022 / 77	Provvedimento DD / 2022 / 13 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE premi 2021 - irpef ad.li	889,68	889,68	0,00	0,00
2022 / 78	Provvedimento DD / 2022 / 13 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE dirett + p.o - cpdel premi 21	1.638,52	1.638,52	0,00	0,00
2022 / 79	Provvedimento DD / 2022 / 13 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO dip fondo prov. premi 21 diret+po	61,25	61,25	0,00	0,00
2022 / 80	Provvedimento DD / 2022 / 13 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI irpef premi - direttore +po	5.617,22	5.617,22	0,00	0,00
2022 / 92	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI dott grandelli ra 160722 - giugno222	800,00	800,00	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 93	Provvedimento ASS / 2021 / 8	204.522,52	204.522,52	0,00	0,00
	IVA SPLIT iva giugno 2022				
	f24 180722				
2022 / 94	Provvedimento ASS / 2021 / 8	120,00	120,00	0,00	0,00
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI avanzi				
	f24 180722				
2022 / 95	Provvedimento ASS / 2021 / 8	1.095,67	1.095,67	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				
	mese di giugno 2022 - f24 18 07 22				
2022 / 96	Provvedimento ASS / 2021 / 8	39,86	39,86	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				
	mese di giugno 2022 - f24 18 07 22				
2022 / 97	Provvedimento ASS / 2021 / 8	3.456,54	3.456,54	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE giugno 22 -f24 180722				
	direttore + p.o				
2022 / 104	Provvedimento ASS / 2021 / 8	68.581,82	68.581,82	0,00	0,00
	ra 4% - CCNL I SEMESTRE 2022				
	F24 16 08 22				



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 105	Provvedimento ASS / 2021 / 8	1.096,91	1.096,91	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
	LUGLIO 2022 - CPDEL INADEL				
2022 / 106	Provvedimento ASS / 2021 / 8	39,89	39,89	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
	LUGLIO 2022 - FONDO PREV.DE				
2022 / 107	Provvedimento ASS / 2021 / 8	3.460,72	3.460,72	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				
	LUGLIO 2022 - IRPEF + ADD.LI				
2022 / 112	Provvedimento ASS / 2021 / 8	398.839,89	398.839,89	0,00	0,00
	IVA SPLIT luglio 2022				
	f24 16 08 22				
2022 / 113	Provvedimento ASS / 2021 / 8	204.577,52	204.577,52	0,00	0,00
	IVA SPLIT				
	agosto 2022				
2022 / 114	f24 16 09 22	998,41	998,41	0,00	0,00
	Provvedimento ASS / 2021 / 8				
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAV DIP				
	DIRETT +P.O AGOSTO 22 CPDEL				



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 115	Provvedimento ASS / 2021 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAV DIP DIRETT +P.O AGOSTO 22 FONDO PREV	36,39	36,39	0,00	0,00
2022 / 116	Provvedimento ASS / 2021 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE AD.LI AGOSTO 22	247,34	247,34	0,00	0,00
2022 / 117	Provvedimento ASS / 2021 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IRPEF AGOSTO 22(1.899,33 DIR + 936,51 P.O - RIMB 730 2.002,00)	833,84	833,84	0,00	0,00
2022 / 118	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ra avanzi compenso agosto f24 16 09 22	120,00	120,00	0,00	0,00
2022 / 122	Provvedimento ASS / 2021 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI CPDEL SETTEMBRE 22	1.142,59	1.142,59	0,00	0,00
2022 / 123	Provvedimento ASS / 2021 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI FONDO PREV.ZA SETTEMBRE 22	43,39	43,39	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 124	Provvedimento ASS / 2021 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI ADD.LI SETTEMBRE 22	247,34	247,34	0,00	0,00
2022 / 125	Provvedimento ASS / 2021 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI IRPEF SETTEMBRE 22	3.591,22	3.591,22	0,00	0,00
2022 / 126	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO st cda f24 17 10 22	325,00	325,00	0,00	0,00
2022 / 127	Provvedimento ASS / 2021 / 8 IVA SPLIT sett 2022 f24 17 10 22	326.473,53	326.473,53	0,00	0,00
2022 / 129	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI avanzi f24 17 10 22	120,00	120,00	0,00	0,00
2022 / 137	Provvedimento ASS / 2021 / 8 IVA SPLIT ottobre f24 16 11 22	286.199,80	286.199,80	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 139	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO avanzi ra ottobre -f24 16 11 22	120,00	120,00	0,00	0,00
2022 / 140	Provvedimento ASS / 2021 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE f24 16 11 22	1.044,09	1.044,09	0,00	0,00
2022 / 141	Provvedimento ASS / 2021 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE f24 16 11 22	39,89	39,89	0,00	0,00
2022 / 142	Provvedimento ASS / 2021 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE f24 16 11 22	247,34	247,34	0,00	0,00
2022 / 143	Provvedimento ASS / 2021 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE f24 16 11 22	3.213,38	3.213,38	0,00	0,00
2022 / 145	Provvedimento ASS / 2021 / 8 IVA SPLIT nov22 f24 16 12 22	203.451,38	203.451,38	0,00	0,00
2022 / 146	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO ra nov22 f24 16 12 2022	719,28	719,28	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 148	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO f24 16 12 22	120,00	120,00	0,00	0,00
2022 / 150	Provvedimento ASS / 2022 / 6 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE f24 16 12 22	1.096,91	1.096,91	0,00	0,00
2022 / 151	Provvedimento ASS / 2022 / 6 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE f24 16 12 22 - fondo prev	264,77	264,77	0,00	0,00
2022 / 152	Provvedimento ASS / 2022 / 6 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE rit irpef e add li f24 16 12 22	4.121,08	4.121,08	0,00	0,00
2022 / 155	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO f24 16 01 23	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
2022 / 156	Provvedimento ASS / 2021 / 8 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI ccnl II SEM 22 F24 16 01 23	68.581,82	68.581,82	0,00	0,00
2022 / 157	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI avanzi f24 16 01 23	120,00	120,00	0,00	0,00



Esercizio: 2022

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI PER R.PROCEDURA

Responsabile: NS (Unico)

Classificazione 99.01.7

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 159	Provvedimento ASS / 2021 / 8	2.556,21	2.556,21	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				
	TRATT PREV.LI F24 16 01 23				
2022 / 160	Provvedimento ASS / 2021 / 8	7.430,40	7.430,40	0,00	0,00
	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				
	F24 16 01 23				
2022 / 161	Provvedimento ASS / 2021 / 8	395.525,84	395.525,84	0,00	0,00
	IVA SPLIT dicembre 22 f24 16 01 23				
Totale Anno: 2022		3.470.701,72	3.470.701,72	0,00	0,00
Totale Classificazione	99.01.7	3.941.663,80	3.941.663,80	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	Responsabile NS (Unico)	66.116.820,85	52.137.442,40	-19.511,43	13.959.867,02