



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2020					
2020 / 242	Provvedimento ASS / 2019 / 8 TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMONA ANNO 2021	557.429,54	557.429,54	0,00	0,00
2020 / 251	Provvedimento ASS / 2019 / 8 TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - SALDO ANNO 2020	10.980,86	0,00	-10.980,86	0,00
Totale Anno: 2020		568.410,40	557.429,54	-10.980,86	0,00
Anno: 2022					
2022 / 127	Provvedimento ASS / 2021 / 8 TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMONA quota ente 2022	623.227,84	623.227,84	0,00	0,00
2022 / 129	Provvedimento ASS / 2021 / 8 TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MANTOVA II SEM QUOTA 2022	848.787,25	848.787,25	0,00	0,00
2022 / 130	Provvedimento ASS / 2021 / 8 TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI CREMONA PALESTRE 2022	5.546,83	5.546,83	0,00	0,00
2022 / 142	Provvedimento ASS / 2021 / 8 QUOTA INCREMENTALE ANNO 2022	0,03	0,00	-0,03	0,00
2022 / 143	Provvedimento ASS / 2021 / 8 SERVIZI AGGIUNTIVI 2022	1.445.371,65	1.445.371,65	0,00	0,00
2022 / 144	Provvedimento ASS / 2021 / 8 ASTER ANNO 2022	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2022 / 145	Provvedimento ASS / 2021 / 8 SAN GIORGIO BIGARELLO 2022	54.277,73	27.178,10	-27.099,63	0,00



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2022					
2022 / 146	Provvedimento ASS / 2021 / 8 BORGO VIRGILIO 2022	7.586,10	7.586,10	0,00	0,00
2022 / 147	Provvedimento ASS / 2021 / 8 RONCOFERRARO 2022	7.857,37	7.857,37	0,00	0,00
2022 / 148	Provvedimento ASS / 2021 / 8 CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI bonemerse fraz caretto 2022	1.655,37	1.655,37	0,00	0,00
2022 / 149	Provvedimento ASS / 2022 / 9 TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI CREMONA - SERVIZI PALESTRE - ANNO 2022	2.305,15	2.305,15	0,00	0,00
Totale Anno: 2022		3.346.615,32	3.319.515,66	-27.099,66	0,00
Anno: 2023					
2023 / 6	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI	1.770.134,27	1.770.134,27	0,00	0,00
2023 / 7	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO aree svantagg gen 23	60.949,06	60.949,06	0,00	0,00
2023 / 8	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI	1.133.184,84	1.133.184,84	0,00	0,00
2023 / 9	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO aree svantaggiate FEBB 23	60.949,06	60.949,06	0,00	0,00



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 11	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO fnt gennaio 2023	2.443.155,27	2.443.155,27	0,00	0,00
2023 / 12	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO fnt febb 2023	2.443.155,27	2.443.155,27	0,00	0,00
2023 / 13	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOERROTRANVIERI ccnl gen 23	285.757,56	285.757,56	0,00	0,00
2023 / 14	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOERROTRANVIERI ccnl feb 23	285.757,56	285.757,56	0,00	0,00
2023 / 15	Provvedimento ASS / 2022 / 9 RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE gen 2023	26.608,13	26.608,13	0,00	0,00
2023 / 16	Provvedimento ASS / 2022 / 9 RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE feb 2023	26.608,13	26.608,13	0,00	0,00
2023 / 19	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO marzo 23 - aree svantaggiate	60.949,06	60.949,06	0,00	0,00



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 20	Provvedimento ASS / 2022 / 9 RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE marzo 23	26.608,13	26.608,13	0,00	0,00
2023 / 21	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI marzo 23	285.757,56	285.757,56	0,00	0,00
2023 / 22	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO mese marzo 23	2.443.155,27	2.443.155,27	0,00	0,00
2023 / 23	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI dgr 5359/21 - acconto arriva - ctr 2997/21 -5098/22 -5119/22	911.830,00	911.830,00	0,00	0,00
2023 / 24	Provvedimento ASS / 2021 / 8 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO s.a saldo 2021	38.155,70	38.155,70	0,00	0,00
2023 / 27	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO aree svantagg aprile 23	60.949,06	60.949,06	0,00	0,00
2023 / 28	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI ccnl apr 23	285.757,56	285.757,56	0,00	0,00



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 29	Provvedimento ASS / 2022 / 9 RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE aprile 23	26.608,13	26.608,13	0,00	0,00
2023 / 30	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI APRILE 23	2.443.155,27	2.443.155,27	0,00	0,00
2023 / 31	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI dgr 5359	1.088.850,69	1.088.850,69	0,00	0,00
2023 / 34	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO AREE SVANTAGGIATE MAG 23	60.949,06	60.949,06	0,00	0,00
2023 / 35	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTO FERROTRANVIERI MAG 23	285.757,56	285.757,56	0,00	0,00
2023 / 36	Provvedimento ASS / 2022 / 9 RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE MAG 23	26.608,13	26.608,13	0,00	0,00
2023 / 37	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO FNT MAG 23 -PARTE 1/2	222.756,41	222.756,41	0,00	0,00



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 38	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO MAG 23 PARTE 2/2	2.220.398,86	2.220.398,86	0,00	0,00
2023 / 41	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI CONVENZIONE PSNMS ACCONTO 20% AGI (ARRIVA)	1.246.017,20	1.246.017,20	0,00	0,00
2023 / 42	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO aree svantaggiate giugno 23	60.949,06	60.949,06	0,00	0,00
2023 / 43	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI CCNL GIU 23	285.757,56	285.757,56	0,00	0,00
2023 / 44	Provvedimento ASS / 2022 / 9 RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE GIUGNO 23	26.608,13	26.608,13	0,00	0,00
2023 / 45	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO	2.443.155,27	2.443.155,27	0,00	0,00
2023 / 49	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI) comune roncoferraro I SEMESTRE 2023	10.956,05	10.956,05	0,00	0,00



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 50	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI dgr 4343-ambiente .SALDO ARRIVA	640.086,00	640.086,00	0,00	0,00
2023 / 51	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI ACCONTO star PSNMS DGR 5359/21	360.560,00	360.560,00	0,00	0,00
2023 / 54	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI STAR SALDO 50% AMBIENTE	338.334,50	338.334,50	0,00	0,00
2023 / 55	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO aree svantaggiate luglio 23	60.949,06	60.949,06	0,00	0,00
2023 / 56	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI ccnl lug 23	285.757,56	285.757,56	0,00	0,00
2023 / 57	Provvedimento ASS / 2022 / 9 RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE luglio 23	26.608,13	26.608,13	0,00	0,00
2023 / 58	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO fnt luglio 23	2.443.155,27	2.443.155,27	0,00	0,00



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 61	Provvedimento ASS / 2022 / 9	449.349,02	449.349,02	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MANTOVA				
2023 / 62	I sem 2023 urb/interurb	453.614,92	453.614,92	0,00	0,00
	Provvedimento ASS / 2022 / 9				
2023 / 63	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MANTOVA	60.949,06	60.949,06	0,00	0,00
	I sem 2023 - urb/interurb				
2023 / 64	Provvedimento ASS / 2022 / 9	2.443.155,27	2.443.155,27	0,00	0,00
	CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO				
2023 / 65	aree svantaggiate agosto 23	26.608,13	26.608,13	0,00	0,00
	Provvedimento ASS / 2022 / 9				
2023 / 66	CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO	285.757,56	285.757,56	0,00	0,00
	agosto 2023				
2023 / 69	Provvedimento ASS / 2022 / 9	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
	RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE				
2023 / 70	agosto 23	89.966,27	89.966,27	0,00	0,00
	CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOEROTRANVIERI				
	ccnl agosto 23				
	Provvedimento ASS / 2022 / 9				
	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI)				
	acconto				
	Provvedimento ASS / 2022 / 9				
	CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI				
	mit agi 60% 2022-2024 GH375GN				



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 71	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI APAM AMBIENTE 13MEZZI M3 (saldo 50%)	1.245.355,51	1.245.355,51	0,00	0,00
2023 / 72	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO aree svantaggiate settembre 23	60.949,06	60.949,06	0,00	0,00
2023 / 73	Provvedimento ASS / 2022 / 9 TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMA quota ente I SEMESTRE 23	237.777,67	237.777,67	0,00	0,00
2023 / 74	Provvedimento ASS / 2022 / 9 SAN GIORGIO BIGARELLO ANNO 2023 - CONTRIBUTO PER PROLUNGAMENTO AUTOLINEA URBANA 12	91.961,55	45.909,73	0,00	46.051,82
2023 / 75	Provvedimento ASS / 2022 / 9 ASTER - II SEM 2023	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
2023 / 79	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI "ambiente" agi	1.015.004,76	1.015.004,76	0,00	0,00
2023 / 80	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO settembre 90%	2.198.839,00	2.198.839,00	0,00	0,00
2023 / 81	Provvedimento ASS / 2022 / 9 RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE settembre 90%	23.948,00	23.948,00	0,00	0,00



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 82	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI settembre 90%	257.181,00	257.181,00	0,00	0,00
2023 / 83	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO fint ottobre 23 90%	2.198.839,00	2.198.839,00	0,00	0,00
2023 / 84	Provvedimento ASS / 2022 / 9 RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE ott 23 - 90%	23.948,00	23.948,00	0,00	0,00
2023 / 85	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI ott 23 -90%	257.181,00	257.181,00	0,00	0,00
2023 / 86	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO aree svantagg ott 23 - 90%	60.949,06	60.949,06	0,00	0,00
2023 / 90	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI mit - 22/24 apam -star	397.311,79	397.311,79	0,00	0,00
2023 / 91	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI PNRR AGI /ARRIVA - APAM	655.586,89	655.586,89	0,00	0,00



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 92	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO fnt nov 23 100%	2.443.155,27	2.443.155,27	0,00	0,00
2023 / 93	Provvedimento ASS / 2022 / 9 RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE nov 23 100%	26.608,13	26.608,13	0,00	0,00
2023 / 94	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOEROTRANVIERI ccnl nov 23	285.757,56	285.757,56	0,00	0,00
2023 / 95	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO sett ott saldo 10%+10%	488.632,77	488.632,77	0,00	0,00
2023 / 96	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOEROTRANVIERI ccnl sett ott 10%+10% saldo	57.151,52	57.151,52	0,00	0,00
2023 / 97	Provvedimento ASS / 2022 / 9 RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE sett ott saldo 10% +10%	5.321,63	5.321,63	0,00	0,00
2023 / 98	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO	60.949,06	60.949,06	0,00	0,00
2023 / 101	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO aree svantaggiate dic.23	60.949,05	60.949,05	0,00	0,00



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 102	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI ccnl dic 23	285.757,56	285.757,56	0,00	0,00
2023 / 103	Provvedimento ASS / 2022 / 9 RISORSE REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE dicembre 23	26.608,13	26.608,13	0,00	0,00
2023 / 104	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO fint/patto dicembre 23	2.443.155,22	2.443.155,22	0,00	0,00
2023 / 106	Provvedimento ASS / 2022 / 9 TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IVOL 22 QUOTA PARTE SALDO 22	12.784,79	12.784,79	0,00	0,00
2023 / 107	Provvedimento ASS / 2022 / 9 TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IVOL 22 SALDO PROVV QUOTA 22	5.991,17	5.991,17	0,00	0,00
2023 / 108	Provvedimento ASS / 2022 / 9 TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FFOO PROVV SALDO QUOTA PARTE 22	5.624,49	5.624,49	0,00	0,00
2023 / 109	Provvedimento ASS / 2022 / 9 TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FFOO SALDO 22 QUOTA PARTE	2.288,25	2.288,25	0,00	0,00



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 110	Provvedimento ASS / 2022 / 9 TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FFOO ACCONTO 23	277.842,60	277.842,60	0,00	0,00
2023 / 111	Provvedimento ASS / 2022 / 9 TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IVOL ACC TO 23	623.670,62	623.670,62	0,00	0,00
2023 / 112	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI PNRR QUOTA STAR PRIMO ACC	73.545,80	73.545,80	0,00	0,00
2023 / 117	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI) ANNO 23 LINEA 42 - MN/SOAVE	8.619,52	8.619,52	0,00	0,00
2023 / 118	Provvedimento ASS / 2022 / 9 TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMA saldo 2023 contributo agenzia euro 20.mila	217.777,67	217.777,67	0,00	0,00
2023 / 119	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI) DEVIZIONE CARETTOLO	1.639,38	1.639,38	0,00	0,00
2023 / 121	Provvedimento ASS / 2022 / 9 SALDO 2023 COMUNE DI RONCOFERRARO	7.995,90	0,00	0,00	7.995,90
2023 / 122	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTI DGR N.1443/2023	1.520.947,81	0,00	0,00	1.520.947,81
2023 / 123	Provvedimento ASS / 2022 / 9 CONTRIBUTO ANNO 2023 SALDO	902.963,92	0,00	0,00	902.963,92



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 2.01.01

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 124	Provvedimento ASS / 2022 / 9	855.232,00	0,00	0,00	855.232,00
	CONTRIBUTO SALDO ANNO 2023				
2023 / 125	Provvedimento ASS / 2022 / 9	26.828,73	0,00	0,00	26.828,73
	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI CREMONA palestre/servizi finalizzati 2023				
2023 / 126	Provvedimento ASS / 2022 / 9	7.888,11	0,00	0,00	7.888,11
	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI) COMUNE DI BORGO VIRGILIO 2023 DEVIAZIONE U. 8				
Totale Anno: 2023		50.873.318,57	47.330.410,28	0,00	3.542.908,29
Totale Classificazione	2.01.01	54.788.344,29	51.207.355,48	-38.080,52	3.542.908,29



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 3.03.00

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 10	Provvedimento ASS / 2021 / 8 INTERESSI BANCARI ATTIVI 2022	11.895,82	11.895,82	0,00	0,00
2023 / 120	Provvedimento ASS / 2022 / 9 INTERESSI ATTIVI AL 31/12/2023	304.161,02	0,00	0,00	304.161,02
Totale Anno: 2023		316.056,84	11.895,82	0,00	304.161,02
Totale Classificazione	3.03.00	316.056,84	11.895,82	0,00	304.161,02



Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.01.00

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2021					
2021 / 10	Provvedimento ASS / 2021 / 2 IVA SPLIT 4 TRIMESTRE 2021	55,00	0,00	-55,00	0,00
2021 / 77	Provvedimento ASS / 2021 / 2 IVA SPLIT CANONE PEC TRIENNALE	1.633,50	0,00	-1.633,50	0,00
2021 / 241	Provvedimento ASS / 2021 / 2 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	35.225,63	0,00	-35.225,63	0,00
Totale Anno: 2021		36.914,13	0,00	-36.914,13	0,00
Anno: 2022					
2022 / 25	Provvedimento ASS / 2021 / 8 RITENUTA 4PERCENTO DGR 3957/2020 RIDUZIONE RICAVI	34.127,02	0,00	-34.127,02	0,00
Totale Anno: 2022		34.127,02	0,00	-34.127,02	0,00
Anno: 2023					
2023 / 1	Provvedimento ASS / 2022 / 9 IVA SPLIT 2023	3.227.352,68	3.227.352,68	0,00	0,00
2023 / 3	Provvedimento ASS / 2022 / 9 RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO 2023	4.019,91	4.019,91	0,00	0,00
2023 / 4	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE GENNAIO 2023	1.248,83	1.248,83	0,00	0,00
2023 / 5	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE GENNAIO 2023	3.811,81	3.811,81	0,00	0,00



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.01.00

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 17	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE direttore p.o febbraio 2023	1.161,36	1.161,36	0,00	0,00
2023 / 18	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE direttore p.o febbraio 2023	3.587,91	3.587,91	0,00	0,00
2023 / 25	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MAR23 DIR + PO	1.152,30	1.152,30	0,00	0,00
2023 / 26	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MAR 23 DIR + PO	3.587,03	3.587,03	0,00	0,00
2023 / 32	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE aprile 23 - oneri prev.li carico dip.ti	1.152,30	1.152,30	0,00	0,00
2023 / 33	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE aprile 23 - tratt.carico dip.ti erario	3.587,93	3.587,93	0,00	0,00
2023 / 39	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MESE DI MAGG 23 CARICO DIP.TI	1.152,30	1.152,30	0,00	0,00



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.01.00

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 40	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE MAG 23 CARICO DIP.TI	3.587,03	3.587,03	0,00	0,00
2023 / 46	Provvedimento DD / 2023 / 11 RA 4% AGI - CCNL I SEM 23	34.773,63	34.773,63	0,00	0,00
2023 / 47	Provvedimento DD / 2023 / 11 RA 4% APAM . CCNL. I SEM23 . INTERURB	23.449,35	23.449,35	0,00	0,00
2023 / 48	Provvedimento DD / 2023 / 11 RA 4% APAM . CCNL. I SEM23 . URB	10.358,83	10.358,83	0,00	0,00
2023 / 52	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE GIUGNO 23 DIRETTORE P.O	2.892,30	2.892,30	0,00	0,00
2023 / 53	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE GIUGNO 2023 DIRETTORE P.O	10.342,83	10.342,83	0,00	0,00
2023 / 59	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE luglio 23 - direttore tratt previdenziali p.o tratt previdenziali	1.173,54	1.173,54	0,00	0,00



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.01.00

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 60	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE luglio 2023 trattenute erario direttore trattenute erario p.o	3.688,40	3.688,40	0,00	0,00
2023 / 67	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE agosto 23 tratt prev.li	1.173,54	1.173,54	0,00	0,00
2023 / 68	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE agosto 23 tratt erario	3.688,40	3.688,40	0,00	0,00
2023 / 76	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE dir - e.q settembre 23	1.173,54	1.173,54	0,00	0,00
2023 / 77	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE dir - e.q settembre 23	3.688,10	3.688,10	0,00	0,00
2023 / 78	Provvedimento ASS / 2022 / 9 DIFF IRPEF DIRETT ACCTO 77	0,30	0,30	0,00	0,00
2023 / 87	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTI ottobre 23 - direttore -eq	1.173,54	1.173,54	0,00	0,00



Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.01.00

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
2023 / 88	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ottobre 23 direttore / eq	3.688,40	3.688,40	0,00	0,00
2023 / 99	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE NOV 23	1.173,54	1.173,54	0,00	0,00
2023 / 100	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE NOV 23	3.688,32	3.688,32	0,00	0,00
2023 / 105	Provvedimento ASS / 2022 / 9 ra 4% ccnl II SEM 23 - AGI	34.773,63	34.773,63	0,00	0,00
2023 / 113	Provvedimento ASS / 2022 / 9 ccnl II SEM 23 - INTERURB MN - RA 4%	23.449,36	23.449,36	0,00	0,00
2023 / 114	Provvedimento ASS / 2022 / 9 ccnl II SEM 23 - URB MN - RA 4%	10.358,83	10.358,83	0,00	0,00
2023 / 115	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE dicembre e 13ma	2.324,17	2.324,17	0,00	0,00
2023 / 116	Provvedimento ASS / 2022 / 9 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE dicembre 23 e 13ma	7.080,99	7.080,99	0,00	0,00
Totale Anno: 2023		3.439.514,93	3.439.514,93	0,00	0,00
Totale Classificazione	9.01.00	3.510.556,08	3.439.514,93	-71.041,15	0,00



**Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di
Cremona e Mantova**

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 9.01.00

MOVIMENTO	ESTREMI	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Anno: 2023					
TOTALE GENERALE		58.614.957,21	54.658.766,23	-109.121,67	3.847.069,31