



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

Esercizio: 2023

## RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

### Classificazione 01.01.1

| MOVIMENTO         | ESTREMI                                                                                                  | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2021        |                                                                                                          |                          |           |                             |                          |
| 2021 / 1          | Provvedimento DD / 2020 / 9<br>ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO -<br>ANNO 2021             | 29,76                    | 29,76     | 0,00                        | 0,00                     |
| Totale Anno: 2021 |                                                                                                          | 29,76                    | 29,76     | 0,00                        | 0,00                     |
| Anno: 2022        |                                                                                                          |                          |           |                             |                          |
| 2022 / 3          | Provvedimento DD / 2020 / 9<br>ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO -<br>01/01/2022-22/05/2022 | 1.945,26                 | 1.945,25  | -0,01                       | 0,00                     |
| 2022 / 134        | Provvedimento DD / 2022 / 25<br>ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO<br>23/05/22 31/12/22      | 1.664,43                 | 1.664,43  | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 135        | Provvedimento DD / 2022 / 25<br>ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO<br>23/05/22 31/12/22      | 3.041,09                 | 3.041,08  | -0,01                       | 0,00                     |
| 2022 / 136        | Provvedimento DD / 2022 / 25<br>ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO<br>23/05/22 31/12/22      | 916,76                   | 916,76    | 0,00                        | 0,00                     |
| Totale Anno: 2022 |                                                                                                          | 7.567,54                 | 7.567,52  | -0,02                       | 0,00                     |
| Anno: 2023        |                                                                                                          |                          |           |                             |                          |
| 2023 / 69         | Provvedimento DD / 2023 / 10<br>COMPENSO REVISORI 23/24/25<br>ANNO 2023                                  | 7.000,00                 | 3.500,00  | 0,00                        | 3.500,00                 |
| 2023 / 70         | Provvedimento DD / 2023 / 10<br>COMPENSO REVISORI 23/24/25<br>ANNO 2023                                  | 5.000,00                 | 2.500,00  | 0,00                        | 2.500,00                 |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.01.1**

| MOVIMENTO              | ESTREMI                      | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023             |                              |                          |           |                             |                          |
| 2023 / 71              | Provvedimento DD / 2023 / 10 | 5.000,00                 | 5.000,00  | 0,00                        | 0,00                     |
|                        | COMPENSO REVISORI 23/24/25   |                          |           |                             |                          |
|                        | ANNO 2023                    |                          |           |                             |                          |
| Totale Anno: 2023      |                              | 17.000,00                | 11.000,00 | 0,00                        | 6.000,00                 |
| Totale Classificazione | 01.01.1                      | 24.597,30                | 18.597,28 | -0,02                       | 6.000,00                 |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.02.1**

| MOVIMENTO         | ESTREMI                                                                                                                                                                                        | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI        | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2020        |                                                                                                                                                                                                |                          |                  |                             |                          |
| 2020 / 133        | Provvedimento DD / 2020 / 29<br>RIMBORSO COSTI PER UTILIZZO SEDI ALLE PROVINCE DI<br>CREMONA E MANTOVA - ANNO 2020                                                                             | 173,74                   | 173,74           | 0,00                        | 0,00                     |
| 2020 / 134        | Provvedimento DD / 2020 / 29<br>RIMBORSO COSTI PER UTILIZZO SEDI ALLE PROVINCE DI<br>CREMONA E MANTOVA - ANNO 2020                                                                             | 807,57                   | 62,23            | 0,00                        | 745,34                   |
| Totale Anno: 2020 |                                                                                                                                                                                                | <b>981,31</b>            | <b>235,97</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>745,34</b>            |
| Anno: 2021        |                                                                                                                                                                                                |                          |                  |                             |                          |
| 2021 / 182        | Provvedimento DD / 2021 / 32<br>RIMBORSO ALLE PROV DI CR E MN SPESE GESTIONI DELLE<br>SEDI OPERATIVE DELL'AGENZIA IMPEGNI DI SPESA ANNO<br>2021                                                | 2.200,00                 | 2.200,00         | 0,00                        | 0,00                     |
| Totale Anno: 2021 |                                                                                                                                                                                                | <b>2.200,00</b>          | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Anno: 2022        |                                                                                                                                                                                                |                          |                  |                             |                          |
| 2022 / 4          | Provvedimento DD / 2020 / 4<br>Municipia S.p.A. - affidamento servizio manutenzione e<br>aggiornamento applicativi gestionali della suite Jente per il triennio<br>2020-2022 (CIG Z7B2C05114). | 9.540,40                 | 9.540,40         | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 167        | Provvedimento DD / 2022 / 35<br>Municipia S.p.A. - affidamento servizio manutenzione e<br>aggiornamento applicativi gestionali della suite jEnte per il triennio<br>2023-2025 (CIG Z6B394ED73) | 959,60                   | 0,00             | 0,00                        | 959,60                   |
| 2022 / 168        | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI<br>prov mn                                                                                                   | 4.500,00                 | 4.500,00         | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 169        | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI<br>prov cr                                                                                                   | 2.999,36                 | 0,00             | 0,00                        | 2.999,36                 |
| Totale Anno: 2022 |                                                                                                                                                                                                | <b>17.999,36</b>         | <b>14.040,40</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.958,96</b>          |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.02.1**

| MOVIMENTO              | ESTREMI                                                                                                                                                | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023             |                                                                                                                                                        |                          |           |                             |                          |
| 2023 / 18              | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO<br>DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ<br>CONTABILE/AMMINISTRATIVA<br>anno 2023 | 2.644,11                 | 2.037,93  | 0,00                        | 606,18                   |
| 2023 / 76              | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>SPESE UFFICI MN ANNO 2022 -PARTE                                                                                       | 1.251,62                 | 1.251,62  | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 77              | Provvedimento DD / 2022 / 35<br>CANONE JENTE 2023                                                                                                      | 10.500,00                | 10.332,18 | 0,00                        | 167,82                   |
| Totale Anno: 2023      |                                                                                                                                                        | 14.395,73                | 13.621,73 | 0,00                        | 774,00                   |
| Totale Classificazione | 01.02.1                                                                                                                                                | 35.576,40                | 30.098,10 | 0,00                        | 5.478,30                 |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.03.1**

| MOVIMENTO         | ESTREMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI     | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2020        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |               |                             |                          |
| 2020 / 2          | Provvedimento DD / 2019 / 11<br>Telefonia mobile - migrazione dalla convenzione Consip TM6 alla<br>convenzione Consip TM7 (CIG Z1F28093D5).                                                                                                                                                            | 203,55                   | 195,34        | 0,00                        | 8,21                     |
| Totale Anno: 2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>203,55</b>            | <b>195,34</b> | <b>0,00</b>                 | <b>8,21</b>              |
| Anno: 2021        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |               |                             |                          |
| 2021 / 42         | Provvedimento DD / 2021 / 4<br>affidamento servizio di supporto "Contabilità e bilancio" e "Tutela<br>salute e sicurezza" (CIG ZF028950BA) – integrazione impegno di<br>spesa per l'acquisto di prestazioni aggiuntive.                                                                                | 1.268,80                 | 325,00        | 0,00                        | 943,80                   |
| 2021 / 137        | Provvedimento DD / 2021 / 20<br>Telefonia mobile - migrazione dalla convenzione Consip TM7 alla<br>convenzione Consip TM8 (CIG ZB9330076F).                                                                                                                                                            | 38,38                    | 32,84         | 0,00                        | 5,54                     |
| 2021 / 166        | Provvedimento DD / 2021 / 30<br>servizio buste paga anno 2022                                                                                                                                                                                                                                          | 514,82                   | 514,82        | 0,00                        | 0,00                     |
| Totale Anno: 2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.822,00</b>          | <b>872,66</b> | <b>0,00</b>                 | <b>949,34</b>            |
| Anno: 2022        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |               |                             |                          |
| 2022 / 6          | Provvedimento DD / 2021 / 17<br>affidamento servizio di supporto specialistico nelle materie<br>"Contabilità e bilancio" e "Tutela della salute e della sicurezza nei<br>luoghi di lavoro" per il triennio finanziario 2021 – 2023 (CIG<br>ZDA32466CD) - determinazione a contrarre con aggiudicazione | 3.330,60                 | 3.330,60      | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 7          | Provvedimento DD / 2021 / 30<br>st giallo - b paga 2023                                                                                                                                                                                                                                                | 1.220,00                 | 1.010,21      | 0,00                        | 209,79                   |
| 2022 / 64         | Provvedimento DD / 2022 / 12<br>RJ 45 - proroga affidamento del servizio di assistenza e supporto<br>amministrativo-contabile nello svolgimento delle attività di<br>competenza dell'Agenzia – impegno di spesa (CIG Z8E316ACE8)<br>(AL 31/12/2022)                                                    | 4.270,00                 | 4.270,00      | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.03.1**

| MOVIMENTO         | ESTREMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI       | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2022        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                 |                             |                          |
| 2022 / 99         | Provvedimento DD / 2022 / 22<br>SERVIZIO TESORERIA<br>01/07/2022 - 30/6/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.530,00                 | 0,00            | 0,00                        | 2.530,00                 |
| 2022 / 162        | Provvedimento DD / 2022 / 31<br>MUNICIPIA acquisto n.1 sessione assistenza remoto bil previsione<br>2023 cig Z50391E86D                                                                                                                                                                                                                                                             | 573,40                   | 286,70          | 0,00                        | 286,70                   |
| 2022 / 163        | Provvedimento DD / 2022 / 32<br>affidamento diretto previa richiesta di preventivo, ai sensi<br>dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto-legge n. 76/2020 (l.<br>n. 120/2020), del servizio di assistenza e supporto amministrativo-<br>contabile nello svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia<br>- Determina a contrarre con aggiudicazione (CIG Z8439388A0) | 584,00                   | 0,00            | 0,00                        | 584,00                   |
| 2022 / 164        | Provvedimento DD / 2022 / 33<br>ST GIALLO - INTGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESTNI<br>AGG.VE<br>(+NDV 2022)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 672,46                   | 672,46          | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 165        | Provvedimento DD / 2022 / 33<br>ST GIALLO - DOTT GRANDELLI<br>NDV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.440,00                 | 0,00            | 0,00                        | 2.440,00                 |
| Totale Anno: 2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15.620,46</b>         | <b>9.569,97</b> | <b>0,00</b>                 | <b>6.050,49</b>          |
| Anno: 2023        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                 |                             |                          |
| 2023 / 2          | Provvedimento DD / 2021 / 17<br>affidamento servizio di supporto specialistico nelle materie<br>"Contabilit  e bilancio " e "Tutela della salute e della sicurezza nei<br>luoghi di lavoro" per il triennio finanziario 2021 - 2023 (CIG<br>ZDA32466CD) - determinazione a contrarre con aggiudicazione                                                                             | 9.516,00                 | 5.860,40        | 0,00                        | 3.655,60                 |
| 2023 / 3          | Provvedimento DD / 2021 / 30<br>st giallo b paga 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.220,00                 | 0,00            | 0,00                        | 1.220,00                 |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.03.1**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |           |                             |                          |
| 2023 / 12  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>SPESE BANCARIE GEN 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00                     | 4,00      | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 13  | Provvedimento DD / 2023 / 1<br>abbonamento provincia cr 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 179,00                   | 179,00    | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 19  | Provvedimento DD / 2023 / 2<br>AVVIO PROGETTO SPERIMENTALE DI LAVORO DA REMOTO.<br>(libemax acquisto applicazione telematica cig Z093A13BC1)                                                                                                                                                                                                                                                           | 131,76                   | 131,76    | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 36  | Provvedimento DD / 2023 / 6<br>Sottoscrizione abbonamento annuale 2023 a Ferpress (Agenzia di<br>informazione, ferrovie, trasporto locale e logistica) – impegno di<br>spesa e liquidazione (CIG Z833A68E27).                                                                                                                                                                                          | 260,00                   | 260,00    | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 44  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>SPESE BANCARIE I TR 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,00                    | 28,00     | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 45  | Provvedimento DD / 2023 / 7<br>rinnovo abbonamento gazzetta mn 2023 CIG Z3C3ABB84C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199,99                   | 199,99    | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 47  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>spese banca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00                     | 2,00      | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 57  | Provvedimento DD / 2022 / 32<br>affidamento diretto previa richiesta di preventivo, ai sensi<br>dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto-legge n. 76/2020 (l. n.<br>120/2020), del servizio di assistenza e supporto amministrativo-<br>contabile nello svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia<br>– Determina a contrarre con aggiudicazione (CIG<br>ZB439388A0).SOLCO ANNO 2023 | 23.809,72                | 20.328,10 | 0,00                        | 3.481,62                 |
| 2023 / 88  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>spese bancarie II TRIMESTRE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45,00                    | 45,00     | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 01.03.1**

| MOVIMENTO              | ESTREMI                                                                                                                                                                            | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023             |                                                                                                                                                                                    |                          |           |                             |                          |
| 2023 / 89              | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>spese banca II TR 23                                                                                                                               | 2,00                     | 2,00      | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 100             | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>competenze banca IIITR23                                                                                                                           | 29,00                    | 29,00     | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 108             | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>spese bancarie 6.10                                                                                                                                | 2,00                     | 2,00      | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 148             | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>spese bancarie IV TR 23                                                                                                                            | 38,00                    | 38,00     | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 149             | Provvedimento DD / 2022 / 22<br>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - affidamento diretto del<br>servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2022-30/06/2027 (CIG<br>ZF034A2B40) | 4.980,00                 | 0,00      | 0,00                        | 4.980,00                 |
| Totale Anno: 2023      |                                                                                                                                                                                    | 40.446,47                | 27.109,25 | 0,00                        | 13.337,22                |
| Totale Classificazione | 01.03.1                                                                                                                                                                            | 58.092,48                | 37.747,22 | 0,00                        | 20.345,26                |





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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI    | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2021 |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |              |                             |                          |
| 2021 / 15  | Provvedimento ASS / 2021 / 2<br>CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL INTERURBANO<br>E URBANO DI CREMONA E URBANO DI CREMA - ANNO 2021                                                                                        | 1.035.401,27             | 1.035.401,27 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2021 / 16  | Provvedimento ASS / 2021 / 2<br>CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL INTERURBANO<br>MANTOVA - ANNO 2021                                                                                                                      | 990.146,27               | 990.146,27   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2021 / 17  | Provvedimento ASS / 2021 / 2<br>CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL URBANO<br>MANTOVA - ANNO 2021                                                                                                                           | 643.496,84               | 643.496,84   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2021 / 18  | Provvedimento ASS / 2021 / 2<br>IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI - ESERCIZIO SERVIZI<br>TPL INTERURBANO E URBANO DI CREMONA E URBANO DI<br>CREMA - ANNO 2021                                                                   | 28.384,77                | 28.384,77    | 0,00                        | 0,00                     |
| 2021 / 20  | Provvedimento ASS / 2021 / 2<br>IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI - ESERCIZIO SERVIZI<br>TPL URBANO MANTOVA - ANNO 2021                                                                                                         | 1.053,13                 | 1.053,13     | 0,00                        | 0,00                     |
| 2021 / 114 | Provvedimento DD / 2021 / 22<br>DGR 24/05/2021 n. XI/4757 - assegnazione delle risorse statali ai<br>gestori del bacino a titolo di corrispettivi per i servizi aggiuntivi svolti<br>nel primo semestre 2021 - impegno di spesa | 114.744,82               | 114.744,82   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2021 / 116 | Provvedimento DD / 2021 / 22<br>DGR 24/05/2021 n. XI/4757 - assegnazione delle risorse statali ai<br>gestori del bacino a titolo di corrispettivi per i servizi aggiuntivi svolti<br>nel primo semestre 2021 - impegno di spesa | 11.474,49                | 11.474,49    | 0,00                        | 0,00                     |
| 2021 / 172 | Provvedimento DD / 2021 / 31<br>anticipazione servizi aggiuntivi emergenza covid 19<br>II SEM 2021                                                                                                                              | 131.784,88               | 131.784,88   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2021 / 173 | AGI<br>Provvedimento DD / 2021 / 31<br>servizi aggiuntivi - emergenza covid 19- II SEM 2021 - (IVA split)                                                                                                                       | 13.178,49                | 13.178,49    | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

| MOVIMENTO         | ESTREMI                                                                                                                                                                                                                                        | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI           | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2021        |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                     |                             |                          |
| 2021 / 174        | Provvedimento DD / 2021 / 31<br>anticipazione serv aggiuntivi emerg covid 19 - II SEMESTRE 2021                                                                                                                                                | 272.081,67               | 272.081,67          | 0,00                        | 0,00                     |
| 2021 / 175        | Provvedimento DD / 2021 / 31<br>anticipazione serv aggiuntivi emergenza covid 19 - II SEMESTRE 2021 (IVA SPLIT)                                                                                                                                | 13.201,80                | 13.201,80           | 0,00                        | 0,00                     |
| 2021 / 180        | Provvedimento DD / 2021 / 31<br>CORRISPETTIVI ART 4 C. 6 CONTRATTO DI SERVIZIO -TPL<br>URBANO E INTERURBANO CR E CREMA                                                                                                                         | 16.648,81                | 16.648,81           | 0,00                        | 0,00                     |
| 2021 / 181        | Provvedimento DD / 2021 / 31<br>CORRISPETTIVI ART 4 C. 6 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL<br>URBANO ED INTERURBANO CR - CREMA<br>IVA                                                                                                                  | 1.664,87                 | 1.664,87            | 0,00                        | 0,00                     |
| Totale Anno: 2021 |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.273.262,11</b>      | <b>3.273.262,11</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Anno: 2022        |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                     |                             |                          |
| 2022 / 5          | Provvedimento DD / 2021 / 21<br>adesione alla Convenzione BP9 - lotto 1, fra Consip S.p.A. e Day<br>Ristoservice S.p.A., per la prestazione del servizio sostitutivo di<br>mensa mediante buoni pasto<br>elettronici (CIG derivato Z423326991) | 4.000,00                 | 2.136,69            | 0,00                        | 1.863,31                 |
| 2022 / 8          | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>STIPENDIO DIRETTORE 2022                                                                                                                                                                                       | 11.311,00                | 11.311,00           | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 18         | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL<br>URBANO E INTERURBANO CREMONA<br>URBANO CREMA<br>ANNO 2022                                                                                                           | 2.439.072,40             | 2.439.072,40        | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                      | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI    | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2022 |                                                                                                                              |                          |              |                             |                          |
| 2022 / 19  | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL<br>URBANO MN<br>ANNO 2022                            | 811.318,76               | 811.318,76   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 20  | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL<br>INTERURBANO MN<br>ANNO 2022                       | 1.296.723,99             | 1.296.723,99 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 21  | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI<br>URBANO INTERURBANO CREMONA - URBANO CREMA<br>IVA - 2022 | 243.907,24               | 243.907,24   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 22  | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI<br>URBANO MN<br>IVA - 2022                                 | 83.955,62                | 83.955,62    | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 23  | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>IVA SU CORRISPETTIVI CONTRATTUALI<br>INTERURBANO MN<br>IVA - 2022                            | 126.848,57               | 126.848,57   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 43  | Provvedimento ASS / 2021 / 2<br>FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO<br>DISTACCO                                  | 701,75                   | 701,75       | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 44  | Provvedimento ASS / 2021 / 2<br>MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO<br>DISTACCO                                  | 23,18                    | 23,18        | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI  | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |            |                             |                          |
| 2022 / 62  | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO<br>DISTACCO<br>ANNO 2022                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.660,72                | 10.660,72  | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 63  | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO<br>DISTACCO<br>ANNO 2022                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.719,33                 | 7.719,33   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 144 | Provvedimento DD / 2022 / 30<br>Centro Studi Diagramma S.a.s. - affidamento del servizio di<br>rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi interurbani<br>ed urbani di trasporto pubblico della provincia di Mantova - anno<br>2022 (CIG Z2638BA4D3).                                                                                                  | 5.978,00                 | 5.978,00   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 153 | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO<br>variazione nov22                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.856,03                 | 7.856,03   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 166 | Provvedimento DD / 2022 / 34<br>DGR n. XI/3853 del 17/11/2020 – AUTOGUIDOVIE S.p.A. –<br>Contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi<br>di TPL a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministero delle<br>infrastrutture e dei Trasporti n.223 del 29/05/2020. Impegno di<br>spesa e liquidazione acconto 40% annualità 2022 2024 – MIT. | 216.817,97               | 216.817,97 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 170 | Provvedimento DD / 2022 / 36<br>Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. – DGR 7454/2022<br>–attribuzione delle risorse ministeriali per la riduzione dei ricavi nel<br>settore del trasporto pubblico anno 2021 e quantificazione definitiva<br>delle compensazioni per mancati ricavi anno 2020 – impegno di<br>spesa                                              | 788.420,66               | 788.420,66 | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI  | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |            |                             |                          |
| 2022 / 171 | Provvedimento DD / 2022 / 36<br>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               | 174.292,89 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 172 | Provvedimento DD / 2022 / 36<br>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               | 646.829,31 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 174 | Provvedimento DD / 2022 / 37<br>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               | 314.391,72 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 175 | Provvedimento DD / 2022 / 37<br>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               | 154.714,63 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 176 | Provvedimento DD / 2022 / 37<br>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               | 131.680,83 | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI    | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |              |                             |                          |
| 2022 / 177 | Provvedimento DD / 2022 / 37<br>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               | 299.491,04   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 178 | Provvedimento DD / 2022 / 38<br>ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa anno 2022 - AUTOGUIDOVIE - CORRISPETTIVI CONTRATTO ART. 4 BIS (ISTAT)                             | 916.843,10               | 916.843,10   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 179 | Provvedimento DD / 2022 / 38<br>ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa anno 2022 - AGI - CORRISPETTIVO CONTRATTO -IVA- ART 4BIS (ISTAT)                                  | 91.684,31                | 91.684,31    | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 180 | Provvedimento DD / 2022 / 38<br>ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa anno 2022 - APAM - ADEGUAMENTO DELIBERA ASS 7/2022 - TPL INTERURB MN - (addendum 1.750.000e)- IVA | 117.460,28               | 117.460,28   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 181 | Provvedimento DD / 2022 / 38<br>ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa anno 2022 - APAM - ADEGUAMENTO DELIBERA ASS 7/2022 - TPL INTERURB MN - (addendum 1.750.000e)      | 1.174.602,80             | 1.174.602,80 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 182 | Provvedimento DD / 2022 / 38<br>ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa anno 2022- AGI - SERVIZI FINALIZZATI PROV CR "PALESTRE" CORRISPETTIVO                             | 11.043,65                | 11.043,65    | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

| MOVIMENTO         | ESTREMI                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI            | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2022        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                      |                             |                          |
| 2022 / 183        | Provvedimento DD / 2022 / 38<br>ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area<br>urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa<br>anno 2022- AGI - SERVIZI FINALIZZATI PROV CR "PALESTRE"<br>iva                                            | 1.104,37                 | 1.104,37             | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 184        | Provvedimento DD / 2022 / 38<br>ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area<br>urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa<br>anno 2022 - APAM- CONGUAGLIO CORRISPETTIVO - TPL<br>URBANI E DI AREA URBANA MN - (copertura parziale)     | 445.019,25               | 445.019,25           | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 185        | Provvedimento DD / 2022 / 38<br>ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area<br>urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa<br>anno 2022 - APAM- CONGUAGLIO CORRISPETTIVO - TPL<br>URBANI E DI AREA URBANA MN - IVA (copertura parziale) | 44.501,93                | 44.501,93            | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 186        | Provvedimento DD / 2022 / 38<br>ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area<br>urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa<br>anno 2022 - APAM - CORRISPETTIVO - CONGUAGLIO AREA<br>INTERURBANO -<br>(copertura parziale)               | 46.827,23                | 46.827,23            | 0,00                        | 0,00                     |
| 2022 / 187        | Provvedimento DD / 2022 / 38<br>ricognizione dei contratti di servizio interurbani , urbani e di area<br>urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni spesa<br>anno 2022 - APAM - CORRISPETTIVO - CONGUAGLIO AREA<br>INTERURBANO -<br>(copertura parziale) IVA           | 14.378,37                | 14.378,37            | 0,00                        | 0,00                     |
| Totale Anno: 2022 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10.640.180,93</b>     | <b>10.638.317,62</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.863,31</b>          |
| Anno: 2023        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                      |                             |                          |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                                                                                                        | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI  | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                                                                                                                                                                                |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 1   | Provvedimento DD / 2021 / 21<br>adesione alla Convenzione BP9 - lotto 1, fra Consip S.p.A. e Day<br>Ristoservice S.p.A., per la prestazione del servizio sostitutivo di<br>mensa mediante buoni pasto<br>elettronici (CIG derivato Z423326991) | 1.323,39                 | 0,00       | 0,00                        | 1.323,39                 |
| 2023 / 7   | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>ONERI CARICO ENTE DIRETTORE<br>2023                                                                                                                                                                            | 30.000,00                | 30.000,00  | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 8   | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>IRAP CARICO ENTE DIRETTORE<br>2023                                                                                                                                                                             | 9.500,00                 | 9.500,00   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 9   | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE<br>2023                                                                                                                                                                  | 4.800,00                 | 4.800,00   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 10  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO -<br>ONERI A CARICO ENTE<br>2023                                                                                                                               | 14.732,05                | 14.732,05  | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 14  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>direttore stipendio 2023                                                                                                                                                                                       | 104.015,92               | 103.773,71 | 0,00                        | 242,21                   |
| 2023 / 15  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>p.o stipendio 2023                                                                                                                                                                                             | 52.675,73                | 52.675,73  | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 16  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO<br>DISTACCO<br>anno 2023                                                                                                                                       | 24.000,00                | 17.279,25  | 0,00                        | 6.720,75                 |





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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                                     | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI     | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                                                                                                             |                          |               |                             |                          |
| 2023 / 17  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO<br>DISTACCO<br>anno 2023                                                                    | 38.000,00                | 30.738,88     | 0,00                        | 7.261,12                 |
| 2023 / 25  | Provvedimento DD / 2023 / 3<br>mit 2018 - 2021 - saldo 60% agi - apam                                                                                                       | 485.444,38               | 485.444,38    | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 26  | Provvedimento DD / 2023 / 3<br>mit 2018 - 2021 - saldo 60% agi - apam                                                                                                       | 647.740,46               | 647.740,46    | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 28  | Provvedimento DD / 2018 / 38<br>CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL<br>INTERURBANO CREMONA<br>URBANO CREMONA<br>URBANO CREMA<br>ANNO 2023 IVA INCLUSA                   | 16.999.614,57            | 11.639.834,31 | 0,00                        | 5.359.780,26             |
| 2023 / 29  | Provvedimento DD / 2018 / 38<br>CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL<br>INTERURBANO MANTOVA<br>ANNO 2023 IVA INCLUSA                                                     | 7.169.561,59             | 4.886.046,50  | 0,00                        | 2.283.515,09             |
| 2023 / 30  | Provvedimento DD / 2018 / 38<br>CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL<br>URBANO MANTOVA<br>ANNO 2023 IVA INCLUSA                                                          | 4.420.305,04             | 2.620.862,60  | 0,00                        | 1.799.442,44             |
| 2023 / 31  | Provvedimento DD / 2018 / 38<br>ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE<br>TPL)<br>INTERURBANO CREMONA<br>URBANO CREMONA<br>URBANO CREMA<br>ANNO 2023 IVA INCLUSA | 2.338.170,40             | 2.338.170,40  | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI    | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |              |                             |                          |
| 2023 / 32  | Provvedimento DD / 2018 / 38<br>ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE<br>TPL)<br>INTERURBANO MANTOVA<br>ANNO 2023 IVA INCLUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.332.994,54             | 1.332.994,54 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 33  | Provvedimento DD / 2018 / 38<br>ALTRI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI (FONDO NAZIONALE<br>TPL)<br>URBANO MANTOVA<br>ANNO 2023 IVA INCLUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 537.253,73               | 537.253,73   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 34  | Provvedimento DD / 2023 / 5<br>DGR XI/5359 del 11/10/2021 – IMPEGNO DI SPESA E<br>LIQUIDAZIONE contributi per il rinnovo di autobus adibiti<br>esclusivamente a servizi di TPL e per le relative infrastrutture di<br>supporto a valere sulle risorse di cui al Piano Strategico<br>Nazionale della Mobilità Sostenibile (1° quinquennio) – DPCM del<br>17/04/2019 e Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e<br>della Mobilità Sostenibili n.137 del 27/05/2021 – ACCONTO: 50%<br>ARRIVA – 50% APAM | 1.770.134,27             | 1.770.134,27 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 35  | Provvedimento DD / 2023 / 5<br>DGR XI/5359 del 11/10/2021 – IMPEGNO DI SPESA E<br>LIQUIDAZIONE contributi per il rinnovo di autobus adibiti<br>esclusivamente a servizi di TPL e per le relative infrastrutture di<br>supporto a valere sulle risorse di cui al Piano Strategico<br>Nazionale della Mobilità Sostenibile (1° quinquennio) – DPCM del<br>17/04/2019 e Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e<br>della Mobilità Sostenibili n.137 del 27/05/2021 – ACCONTO: 50%<br>ARRIVA – 50% APAM | 911.830,00               | 911.830,00   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 38  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE<br>I TR 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41,36                    | 41,36        | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 39  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE<br>I TR 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 917,13                   | 917,13       | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                             | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI    | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                                     |                          |              |                             |                          |
| 2023 / 40  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE<br>I TR 2023                     | 543,08                   | 543,08       | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 46  | Provvedimento DD / 2023 / 8<br>DGR XI/5359 - 50% AUTOGUIDOVIE- 50 % MIO BUS -PSNMS I<br>QUINQUENNIO | 1.088.850,69             | 1.088.850,69 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 53  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE<br>I TR 23                          | 20,47                    | 20,47        | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 54  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE<br>I TR 23                       | 588,79                   | 588,79       | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 55  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE<br>I TR 23                       | 349,10                   | 349,10       | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 56  | Provvedimento DD / 2023 / 9<br>federmobilita' quota 2023                                            | 3.000,00                 | 3.000,00     | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 62  | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE<br>saldo 21 + 2022                  | 398,77                   | 50,04        | 0,00                        | 348,73                   |
| 2023 / 63  | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE                                  | 1.061,10                 | 588,78       | 0,00                        | 472,32                   |
| 2023 / 64  | Provvedimento ASS / 2021 / 8<br>MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE                                  | 810,38                   | 348,19       | 0,00                        | 462,19                   |
| 2023 / 73  | Provvedimento DD / 2023 / 11<br>CCNL 2023 - AGI APAM<br>AGI 2023 I/II SEMESTRE                      | 1.738.681,32             | 1.738.681,32 | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                              | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI    | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                      |                          |              |                             |                          |
| 2023 / 74  | Provvedimento DD / 2023 / 11                                                         | 1.172.467,76             | 1.172.467,76 | 0,00                        | 0,00                     |
|            | CCNL 2023 - AGI APAM                                                                 |                          |              |                             |                          |
| 2023 / 75  | APAM 2023 I/II SEMESTRE<br>SERV INTERURBANO                                          | 517.941,64               | 517.941,64   | 0,00                        | 0,00                     |
|            | Provvedimento DD / 2023 / 11                                                         |                          |              |                             |                          |
| 2023 / 83  | CCNL 2023 - AGI APAM                                                                 | 360.560,00               | 360.560,00   | 0,00                        | 0,00                     |
|            | APAM 2023 I/II SEMESTRE<br>SERV URBANO                                               |                          |              |                             |                          |
| 2023 / 84  | Provvedimento DD / 2023 / 12                                                         | 640.086,00               | 640.086,00   | 0,00                        | 0,00                     |
|            | DGR XI/5359 PSNMS STAR ACCONTO 50%                                                   |                          |              |                             |                          |
| 2023 / 85  | Provvedimento DD / 2023 / 14                                                         | 1.246.017,20             | 1.246.017,20 | 0,00                        | 0,00                     |
|            | DGR XII/4343 - SALDO ARRIVA 50% AMBIENTE                                             |                          |              |                             |                          |
| 2023 / 87  | Provvedimento DD / 2023 / 13                                                         | 338.334,50               | 338.334,50   | 0,00                        | 0,00                     |
|            | ARRIVA ITALIA SRL - CONVENZIONE COMUNE CR 20% PSNMS                                  |                          |              |                             |                          |
| 2023 / 101 | Provvedimento DD / 2023 / 15                                                         | 89.966,27                | 89.966,27    | 0,00                        | 0,00                     |
|            | dgr 4343 saldo star mobility 50% ambiente                                            |                          |              |                             |                          |
| 2023 / 102 | Provvedimento DD / 2023 / 17                                                         | 1.015.004,76             | 1.015.004,76 | 0,00                        | 0,00                     |
|            | AGI MIT 60% SALDO 2022 -2024 DGR XI/3853                                             |                          |              |                             |                          |
| 2023 / 103 | Provvedimento DD / 2023 / 16                                                         | 1.245.355,52             | 1.245.355,52 | 0,00                        | 0,00                     |
|            | DGR XII/4343 AMBIENTE - AGI 50% SALDO                                                |                          |              |                             |                          |
| 2023 / 110 | Provvedimento DD / 2023 / 16                                                         | 14.591,21                | 0,00         | 0,00                        | 14.591,21                |
|            | DGR XII/4343 AMBIENTE -APAM 50% SALDO                                                |                          |              |                             |                          |
| 2023 / 110 | Provvedimento DD / 2023 / 18                                                         | 14.591,21                | 0,00         | 0,00                        | 14.591,21                |
|            | AVV ZANI - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E<br>CONSULENZA LEGALE TPL INTERURBANO MN |                          |              |                             |                          |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                    | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI  | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                                                                            |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 115 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>irap avanzi - III TR 23 COMANDO                                                                            | 30,49                    | 30,49      | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 116 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>IRAP BRESCIANI COMANDO III TR 23                                                                           | 711,47                   | 711,47     | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 118 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>IRAP PIACENZA COMANDO III TR 23                                                                            | 429,47                   | 429,47     | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 119 | Provvedimento DD / 2023 / 20<br>apam spa - mit saldo 60% 22/24                                                                             | 311.146,24               | 311.146,24 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 120 | Provvedimento DD / 2023 / 19<br>autoguidovie - mit 60% . annualita' 22/24                                                                  | 86.165,55                | 86.165,55  | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 121 | Provvedimento DD / 2023 / 21<br>centro studi diagramma sas - 2023 - mn rilevazione qualita' utenti<br>cig Z783D4CF40                       | 5.978,00                 | 0,00       | 0,00                        | 5.978,00                 |
| 2023 / 126 | Provvedimento DD / 2023 / 23<br>PNRR IMPEGNO SPESA ACCONTO PRIMO 10,3533323468665<br>AGI APAM                                              | 280.351,54               | 0,00       | 0,00                        | 280.351,54               |
| 2023 / 127 | Provvedimento DD / 2023 / 23<br>PNRR IMPEGNO SPESA ACCONTO PRIMO 10,3533323468665<br>AGI<br>(PER ARRIVA/AGI)                               | 375.235,35               | 0,00       | 0,00                        | 375.235,35               |
| 2023 / 128 | Provvedimento DD / 2023 / 24<br>AVV PULLINI - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA<br>ASSISTENZA LEGALE ATTI PROSECUZIONE SERVIZIO TPL<br>CR MN | 49.105,01                | 0,00       | 0,00                        | 49.105,01                |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |           |                             |                          |
| 2023 / 129 | Provvedimento DD / 2023 / 25<br>DGR XI/5640 del 30/11/2021 – Riparto contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di TPL e per le relative infrastrutture di supporto a valere sulle risorse di cui al Fondo Complementare al PNRR – DL 59/2021 e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 315/2021 – IMPEGNO DI SPESA –AUTOGUIDOVIE per STAR MOBILITY | 73.545,80                | 73.545,80 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 136 | Provvedimento DD / 2023 / 27<br>LEM TTA s.r.l. – externalizzazione servizio di supporto tecnico per l'affidamento dei servizi TPL di competenza dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova – determina a contrarre con aggiudicazione                                                                                                                                       | 70.000,00                | 0,00      | 0,00                        | 70.000,00                |
| 2023 / 137 | Provvedimento DD / 2023 / 28<br>Ricognizione dei contratti di servizio TPL interurbano, urbano e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni di spesa per l'anno 2023 - (AGI riparto 50% a.sv 2023)                                                                                                                                                                                       | 365.694,36               | 0,00      | 0,00                        | 365.694,36               |
| 2023 / 138 | Provvedimento DD / 2023 / 28<br>Ricognizione dei contratti di servizio TPL interurbano, urbano e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni di spesa per l'anno 2023 - (palestre 2023 prov cr)                                                                                                                                                                                           | 22.745,00                | 0,00      | 0,00                        | 22.745,00                |
| 2023 / 139 | Provvedimento DD / 2023 / 28<br>Ricognizione dei contratti di servizio TPL interurbano, urbano e di area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni di spesa per l'anno 2023 - (500mila prov mn + a sv 50%)                                                                                                                                                                                      | 865.694,35               | 0,00      | 0,00                        | 865.694,35               |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 10.02.1**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |           |                             |                          |
| 2023 / 140 | Provvedimento DD / 2023 / 28<br>Ricognizione dei contratti di servizio TPL interurbano, urbano e di<br>area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni di<br>spesa per l'anno 2023 -<br>(porto mantovano 8.619,52 - roncoferraro 18.951,95)                                            | 27.571,47                | 0,00      | 0,00                        | 27.571,47                |
| 2023 / 141 | Provvedimento DD / 2023 / 28<br>Ricognizione dei contratti di servizio TPL interurbano, urbano e di<br>area urbana del bacino e conseguente rideterminazione impegni di<br>spesa per l'anno 2023.<br>(comune mn 12595+1600,50+7397,50-aster 350mila - s.g.bigarello<br>91.961,55 - borgo v 7.888,20) | 471.442,75               | 0,00      | 0,00                        | 471.442,75               |
| 2023 / 142 | Provvedimento DD / 2023 / 26<br>Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. - Assegnazione<br>contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze<br>dell'ordine - Impegno di spesa<br>saldo 2022- acconto 2023 -IVOL 22/23 AGI (4.251,29+338.199,04)                        | 342.450,33               | 0,00      | 0,00                        | 342.450,33               |
| 2023 / 143 | Provvedimento DD / 2023 / 26<br>Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. - Assegnazione<br>contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze<br>dell'ordine - Impegno di spesa<br>saldo 2022- acconto 2023 -FFOO 22/23 AGI<br>(1.602,07+158.696,27)                     | 160.298,34               | 0,00      | 0,00                        | 160.298,34               |
| 2023 / 144 | Provvedimento DD / 2023 / 26<br>Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. - Assegnazione<br>contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze<br>dell'ordine - Impegnodi spesa<br>IVOL MN URB saldo 2022- acconto 2023 (6718,87+110248,57)                               | 116.967,44               | 0,00      | 0,00                        | 116.967,44               |



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

Esercizio: 2023

### RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

#### Classificazione 10.02.1

| MOVIMENTO              | ESTREMI                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI     | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |               |                             |                          |
| 2023 / 145             | Provvedimento DD / 2023 / 26<br>Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – Impegnodi spesa IVOL MN INTURB saldo 2022– acconto 2023 (7805,80+175223,01) | 183.028,81               | 0,00          | 0,00                        | 183.028,81               |
| 2023 / 146             | Provvedimento DD / 2023 / 26<br>Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – Impegnodi spesa FFOO MN INTURB saldo 2022– acconto 2023 (4622,29+93673,44)  | 98.295,73                | 0,00          | 0,00                        | 98.295,73                |
| 2023 / 147             | Provvedimento DD / 2023 / 26<br>Autoguidovie S.p.A. e APAM Esercizio S.p.A. – Assegnazione contributi regionali per agevolazioni tariffare e libera circolazione forze dell'ordine – Impegnodi spesa FFOO MN URB saldo 2022– acconto 2023 (1688,38+25472,89)     | 27.161,27                | 0,00          | 0,00                        | 27.161,27                |
| Totale Anno: 2023      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.301.731,89            | 37.365.552,43 | 0,00                        | 12.936.179,46            |
| Totale Classificazione | 10.02.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 64.215.174,93            | 51.277.132,16 | 0,00                        | 12.938.042,77            |





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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 99.01.7**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                                                                           | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI  | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                                                                                                                                                   |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 4   | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIP<br>F24 16 02 22<br>CPDEL                                                                         | 1.106,31                 | 1.106,31   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 5   | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIP<br>F24 16 02 23<br>FONDO                                                                         | 40,20                    | 40,20      | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 6   | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE<br>IRPEF ADD LI<br>F24 16 02 23                                                                                | 3.811,81                 | 3.811,81   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 11  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>IVA SPLIT                                                                                                                                                                         | 203.441,35               | 203.441,35 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 20  | IVA GENNAIO - F24 16 02 23<br>Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER<br>CONTO TERZI<br>FEB 2023 - CPDEL - DIRETT P.O | 1.120,51                 | 1.120,51   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 21  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>FEB 23 - FONDO PREV. - DIRETT P.O                                                      | 40,85                    | 40,85      | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 22  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE RISCOSE<br>FEB 2023 - DIRETT - P.O                                                                             | 3.587,91                 | 3.587,91   | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 99.01.7**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                              | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI  | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                      |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 23  | Provvedimento ASS / 2022 / 9                                                         | 206.007,24               | 206.007,24 | 0,00                        | 0,00                     |
|            | IVA SPLIT                                                                            |                          |            |                             |                          |
|            | IVA FEBB - F24 16 03 23                                                              |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 24  | Provvedimento ASS / 2022 / 9                                                         | 525,00                   | 525,00     | 0,00                        | 0,00                     |
|            | RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO                               |                          |            |                             |                          |
|            | FEBBRAIO 2023 - F24 16 03 23 - (ST CDA)                                              |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 37  | Provvedimento ASS / 2022 / 9                                                         | 445.597,54               | 445.597,54 | 0,00                        | 0,00                     |
|            | IVA SPLIT marzo 23                                                                   |                          |            |                             |                          |
|            | f24 17 04 23                                                                         |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 41  | Provvedimento ASS / 2022 / 9                                                         | 1.111,77                 | 1.111,77   | 0,00                        | 0,00                     |
|            | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE |                          |            |                             |                          |
|            | MAR 23 CPDEL                                                                         |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 42  | Provvedimento ASS / 2022 / 9                                                         | 40,53                    | 40,53      | 0,00                        | 0,00                     |
|            | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE |                          |            |                             |                          |
|            | MAR 23 FONDO                                                                         |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 43  | Provvedimento ASS / 2022 / 9                                                         | 3.587,03                 | 3.587,03   | 0,00                        | 0,00                     |
|            | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                      |                          |            |                             |                          |
|            | RITENUTEE MAR 23                                                                     |                          |            |                             |                          |
|            | ADD C - ADD R - IRPEF -direttore +p.o                                                |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 48  | Provvedimento ASS / 2022 / 9                                                         | 1.111,17                 | 1.111,17   | 0,00                        | 0,00                     |
|            | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE |                          |            |                             |                          |
|            | cpdel apr 23                                                                         |                          |            |                             |                          |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 99.01.7**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                                                  | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI  | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                                                                                                                          |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 49  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>fondo prev apr 23                                             | 40,53                    | 40,53      | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 50  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE<br>tratt erario apr 23                                                                | 3.587,93                 | 3.587,93   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 51  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER<br>CONTO TERZI<br>differenza direttore cpdel apr 23 | 0,60                     | 0,60       | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 52  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>IVA SPLIT<br>iva 16 05 23                                                                                                                                | 203.449,04               | 203.449,04 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 58  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>CPDEL INADEL DIP.TI                                           | 1.111,77                 | 1.111,77   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 59  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>FONDO DIP.TI<br>MAG 23                                        | 40,53                    | 40,53      | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 60  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE<br>MAG 23 - ADD.LI                                                                    | 331,17                   | 331,17     | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 99.01.7**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                                      | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI  | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                                                                                                              |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 61  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE<br>MAG 23 - IRPEF                                                         | 3.255,86                 | 3.255,86   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 72  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>IVA SPLIT<br>16 06 23                                                                                                                        | 219.706,88               | 219.706,88 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 78  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - cpdel inadel - giugno<br>23<br>direttore<br>po     | 2.790,52                 | 2.790,52   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 79  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - fondo previdenza -<br>giugno 23<br>direttore<br>po | 101,78                   | 101,78     | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 80  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE giugno 23 - irpef add.li<br>direttore<br>p.o                              | 10.342,83                | 10.342,83  | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 81  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI<br>ra conl I SEM 23<br>AGI -APAM                                                                     | 68.581,81                | 68.581,81  | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 82  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI<br>LAVORO AUTONOMO<br>RA STUDIO CDA                                                             | 325,00                   | 325,00     | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

## RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

### Classificazione 99.01.7

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                    | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI  | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                                                                                            |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 86  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>iva split - giugno 23<br>f24 16 07 23                                                                                      | 600.011,42               | 600.011,42 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 90  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>iva split f24<br>160823                                                                                                    | 1.863,18                 | 1.863,18   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 91  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>ritenute st zeni<br>f24 16 08 23                                                                                           | 785,99                   | 785,99     | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 92  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>lug 23 - cpdel -f24 160823      | 1.132,20                 | 1.132,20   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 93  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>lug 23 - fondo prev -f24 160823 | 41,34                    | 41,34      | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 94  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE<br>irpef add.li f24 16 08 23                            | 3.688,40                 | 3.688,40   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 95  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>CPDEL INADEL AGO 23             | 1.132,20                 | 1.132,20   | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 99.01.7**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                 | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI  | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                                                                                         |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 96  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>AGO 23 FONDO PREV            | 41,34                    | 41,34      | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 97  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE<br>AGO23 ADDL/IRPEF                                  | 3.688,40                 | 3.688,40   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 98  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>IVA SPLIT<br>AGOSTO 23<br>F24 18 09 23                                                                                  | 204.214,95               | 204.214,95 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 99  | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI<br>LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI<br>ST CDA AGOSTO 23 F24 18 09 23 R.A | 325,00                   | 325,00     | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 104 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>IVA SPLIT SETTEMBRE 23 -<br>F24 16.10.23                                                                                | 301.818,27               | 301.818,27 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 105 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>inadel + cpdel               | 1.132,20                 | 1.132,20   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 106 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>fondo - direttore - e.q      | 41,34                    | 41,34      | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 107 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE<br>addizionali - direttore - e.q<br>sett 23          | 331,17                   | 331,17     | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 99.01.7**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                                     | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI  | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                                                                                             |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 109 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>IRPEF F24 16 10 23<br>CON COMPENSAZIONE DIRETT+ E.Q<br>(dirett/e.q 3357,23 - 2575,00 eq)                                    | 782,23                   | 782,23     | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 111 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>iva split f24 16/11/23                                                                                                      | 203.917,92               | 203.917,92 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 112 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>cpdel ott 23 -<br>direttore - eq | 1.132,20                 | 1.132,20   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 113 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>fondo ott 23 -<br>direttore - eq | 41,34                    | 41,34      | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 114 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE<br>ottobre 23 - f24 16 11 23<br>direttore - eq           | 3.688,40                 | 3.688,40   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 122 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>IVA SPLIT<br>IVA NOVEMBRE 23<br>F24 18 12 23                                                                                | 203.838,39               | 203.838,39 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 123 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>CPDEL 18 12 23                   | 1.132,20                 | 1.132,20   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 124 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>FONDO PREV . 18 12 23            | 41,34                    | 41,34      | 0,00                        | 0,00                     |



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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 99.01.7**

| MOVIMENTO  | ESTREMI                                                                                                                                              | IMPORTO A INIZIO<br>ANNO | PAGAMENTI  | ECONOMIE O<br>INSUSSISTENZE | RESIDUO DA<br>CONSERVARE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| Anno: 2023 |                                                                                                                                                      |                          |            |                             |                          |
| 2023 / 125 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE<br>18 12 23<br>IRPEF ADDLI                        | 3.688,32                 | 3.688,32   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 130 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI<br>II SEM 23 AGI/APAM<br>RA CCNL                                             | 68.581,82                | 68.581,81  | 0,00                        | 0,01                     |
| 2023 / 131 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI<br>LAVORO AUTONOMO<br>RAVA /ZENI/GUALERZI                               | 2.058,92                 | 2.058,92   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 132 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>IVA SPLIT DICEMBRE 23                                                                                                | 433.486,50               | 433.486,50 | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 133 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>DICEMBRE 23               | 2.245,58                 | 2.245,58   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 134 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>DICEMBRE 23<br>FONDO PREV | 78,59                    | 78,59      | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 135 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE<br>DICEMBRE 23 IRPEF                              | 7.080,99                 | 7.080,99   | 0,00                        | 0,00                     |
| 2023 / 150 | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER<br>CONTO TERZI   | 102,32                   | 0,00       | 0,00                        | 102,32                   |





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

Esercizio: 2023

**RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI**

**Classificazione 99.01.7**

| MOVIMENTO              | ESTREMI                                                                                                                     | IMPORTO A INIZIO ANNO | PAGAMENTI     | ECONOMIE O INSUSSISTENZE | RESIDUO DA CONSERVARE |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Anno: 2023             |                                                                                                                             |                       |               |                          |                       |
| 2023 / 151             | Provvedimento ASS / 2022 / 9<br>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI | 2.575,00              | 0,00          | 0,00                     | 2.575,00              |
| Totale Anno: 2023      |                                                                                                                             | 3.439.514,93          | 3.436.837,60  | 0,00                     | 2.677,33              |
| Totale Classificazione | 99.01.7                                                                                                                     | 3.439.514,93          | 3.436.837,60  | 0,00                     | 2.677,33              |
| TOTALE GENERALE        |                                                                                                                             | 67.772.956,04         | 54.800.412,36 | -0,02                    | 12.972.543,66         |