



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
0.9900	TITOLO 0 AVANZO E FONDI			
	TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI			
	Capitolo 1/500 Fondo di cassa al 1 Gennaio (valorizzare esclusivamente stanziamenti di CASSA)	Importi precedenti	11.718.404,85	
		Totale Variazione	-1.419.866,62	
		Assestato	10.298.538,23	
	Totale Classificazione 0.9900	Precedenti	11.718.404,85	
		Totale Variazione	-1.419.866,62	
		Assestato	+10.298.538,23	
	Totale Titolo 0	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	1.419.866,62	



Classificazi one	Denominazione			Importo 2024	Annotazioni
2.0101	TITOLO 2 Trasferimenti correnti				
	TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	Capitolo 211201	TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA	Importi precedenti	35.157.580,49	
			Totale Variazione	+1.520.947,78	
			Assestato	36.678.528,27	
	Capitolo 211205	TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMONA	Importi precedenti	888.431,18	
			Totale Variazione	+855.232,00	
			Assestato	1.743.663,18	
	Capitolo 211206	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI CREMONA	Importi precedenti	500.000,00	
			Totale Variazione	+33.121,54	
			Assestato	533.121,54	
	Capitolo 211207	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MANTOVA	Importi precedenti	1.477.879,36	
			Totale Variazione	+902.963,92	
			Assestato	2.380.843,28	
	Capitolo 211212	TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	Importi precedenti	962.293,52	
			Totale Variazione	-10.980,86	
			Assestato	951.312,66	
	Capitolo 211213	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI)	Importi precedenti	733.299,33	
			Totale Variazione	-11.219,62	
			Assestato	722.079,71	
	Totale Classificazione 2.0101		Precedenti	40.697.284,12	
			Totale Variazione	+3.290.064,76	
			Assestato	+43.987.348,88	
	Totale Titolo 2		In Aumento	3.312.265,24	
			In Diminuzione	22.200,48	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
3.0300	TITOLO 3 Entrate extratributarie			
	TIPOLOGIA 300 Interessi attivi			
	Capitolo 333401 INTERESSI BANCARI	Importi precedenti	304.161,02	
		Totale Variazione	+100.000,00	
		Assestato	404.161,02	
	Totale Classificazione 3.0300	Precedenti	304.161,02	
		Totale Variazione	+100.000,00	
		Assestato	+404.161,02	
	Totale Titolo 3	In Aumento	100.000,00	
		In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
9.0100	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			
	TIPOLOGIA 100 Entrate per partite di giro			
	Capitolo 900000/6 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	Importi precedenti	469.352,65	
		Totale Variazione	-69.352,65	
		Assestato	400.000,00	
	Totale Classificazione 9.0100	Precedenti	4.274.352,65	
		Totale Variazione	-69.352,65	
		Assestato	+4.205.000,00	
	Totale Titolo 9	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	69.352,65	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
01.01.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01 Organi istituzionali TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 1010103/3 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO	Importi precedenti	17.000,00	
		Totale Variazione	+6.000,00	
		Assestato	23.000,00	
	Totale Classificazione 01.01.1	Precedenti	19.000,00	
		Totale Variazione	+6.000,00	
		Assestato	25.000,00	
01.02.1	Totale Programma 01	In Aumento	6.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 02 Segreteria generale			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 101021/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI	Importi precedenti	13.000,00	
		Totale Variazione	+3.744,70	
		Assestato	16.744,70	
	Capitolo 1010203/1 CANONE SERVIZIO CLOUD COMPUTING	Importi precedenti	10.500,00	
		Totale Variazione	+1.127,42	
		Assestato	11.627,42	
	Capitolo 1010209/1 ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ CONTABILE/AMMINISTRATIVA	Importi precedenti	3.355,89	
		Totale Variazione	+606,18	
		Assestato	3.962,07	
	Totale Classificazione 01.02.1	Precedenti	26.855,89	
		Totale Variazione	+5.478,30	
		Assestato	32.334,19	
01.03.1	Totale Programma 02	In Aumento	5.478,30	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 1010303/2 AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE	Importi precedenti	35.000,00	
		Totale Variazione	+10.094,81	
		Assestato	45.094,81	
	Capitolo 1010303/3 SPESE ECONOMICHE - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	Importi precedenti	4.000,00	
		Totale Variazione	+2.740,45	
		Assestato	6.740,45	
	Capitolo 1010303/4 SPESE BANCARIE	Importi precedenti	1.000,00	
		Totale Variazione	+7.510,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	Totale Classificazione 01.03.1	Assestato	8.510,00	
		Precedenti	43.000,00	
		Totale Variazione	+20.345,26	
		Assestato	63.345,26	
	Totale Programma 03	In Aumento	20.345,26	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 01	In Aumento	31.823,56	
		In Diminuzione	0,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
10.02.1	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 1100201/1 DIRETTORE - COSTO A CARICO ENTE	Importi precedenti	132.454,45	
		Totale Variazione	+242,21	
		Assestato	132.696,66	
	Capitolo 1100201/4 BUONI PASTO PER IL PERSONALE	Importi precedenti	2.000,00	
		Totale Variazione	+3.186,70	
		Assestato	5.186,70	
	Capitolo 1100202/3 ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE	Importi precedenti	607,68	
		Totale Variazione	+348,73	
		Assestato	956,41	
	Capitolo 1100202/4 FABIO BRESCIANI - IRAP CARICO ENTE	Importi precedenti	4.000,00	
		Totale Variazione	+472,32	
		Assestato	4.472,32	
	Capitolo 1100202/5 MONICA PIACENZA - IRAP CARICO ENTE	Importi precedenti	3.018,20	
		Totale Variazione	+462,19	
		Assestato	3.480,39	
	Capitolo 1100203/1 AFFIDAMENTO SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA PIANIFICAZIONE/PROGETTAZIONE - -UTILIZZO AVANZO	Importi precedenti	38.000,00	
		Totale Variazione	+70.000,00	
		Assestato	108.000,00	
	Capitolo 1100203/2 AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEVAZIONE QUALITÀ PERCEPITA DAGLI UTENTI (CUSTOMER SATISFACTION) - MANTOVA - UTILIZZO AVANZO	Importi precedenti	7.000,00	
		Totale Variazione	+5.978,00	
		Assestato	12.978,00	
	Capitolo 1100203/3 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL	Importi precedenti	11.291.976,99	
		Totale Variazione	-96.091,27	
		Assestato	11.195.885,72	
	Capitolo 1100203/6 CONSULENZE LEGALI IN MATERIA DI TPL - UTILIZZO AVANZO	Importi precedenti	20.000,00	
		Totale Variazione	+63.696,22	
		Assestato	83.696,22	
	Capitolo 1100203/9 COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA)	Importi precedenti	951.312,66	
		Totale Variazione	+928.201,92	
		Assestato	1.879.514,58	
	Capitolo 1100209/3 FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	Importi precedenti	40.000,00	
		Totale Variazione	+7.261,12	
		Assestato	47.261,12	
	Capitolo 1100209/4 MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	Importi precedenti	26.000,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
		Totale Variazione	+6.720,75	
		Assestato	32.720,75	
	Totale Classificazione 10.02.1	Precedenti	53.466.293,73	
		Totale Variazione	+990.478,89	
		Assestato	54.456.772,62	
	Totale Programma 02	In Aumento	1.086.570,16	
		In Diminuzione	96.091,27	
	Totale Missione 10	In Aumento	1.086.570,16	
		In Diminuzione	96.091,27	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
99.01.7	MISSIONE 99 Servizi per conto terzi			
	PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			
	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
	Capitolo 700000/2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	Importi precedenti	100.000,00	
		Totale Variazione	+2.575,00	
		Assestato	102.575,00	
	Capitolo 700000/3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	Importi precedenti	100.000,00	
		Totale Variazione	+102,32	
		Assestato	100.102,32	
	Capitolo 700000/6 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	Importi precedenti	400.000,00	
		Totale Variazione	+0,01	
		Assestato	400.000,01	
	Totale Classificazione 99.01.7	Precedenti	4.205.000,00	
		Totale Variazione	+2.677,33	
		Assestato	4.207.677,33	
	Totale Programma 01	In Aumento	2.677,33	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 99	In Aumento	2.677,33	
		In Diminuzione	0,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	0,00	
	In Diminuzione	1.419.866,62	
	Totale Variato	-1.419.866,62	
Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	In Aumento	3.312.265,24	
	In Diminuzione	22.200,48	
	Totale Variato	+3.290.064,76	
Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento	100.000,00	
	In Diminuzione	0,00	
	Totale Variato	+100.000,00	
Riepilogo Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	In Aumento	0,00	
	In Diminuzione	69.352,65	
	Totale Variato	-69.352,65	
TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	3.412.265,24	
	In Diminuzione	1.511.419,75	
	Saldo	+1.900.845,49	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Spese				
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	1.118.393,72	
		In Diminuzione	96.091,27	
		Totale Variato	+1.022.302,45	
	Riepilogo Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	In Aumento	2.677,33	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+2.677,33	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	1.121.071,05	
		In Diminuzione	96.091,27	
		Saldo	+1.024.979,78	
	ENTRATA - SPESA		+875.865,71	