



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026	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	12.625.094,85	
		Totale Variazione	+487.707,86	
		Assestato	13.112.802,71	
	Totale Classificazione 0.9900	Precedenti	12.625.094,85	
		Totale Variazione	+487.707,86	
		Assestato	+13.112.802,71	
	Totale Titolo 0	In Aumento	487.707,86	
		In Diminuzione	0,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026	Annotazioni
2.0101	TITOLO 2 Trasferimenti correnti			
	TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
	Capitolo 211201 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA	Importi precedenti	37.725.327,63	
		Totale Variazione	-2.745.270,99	
		Assestato	34.980.056,64	
	Capitolo 211205 TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMONA	Importi precedenti	541.445,03	
		Totale Variazione	+906.508,76	
		Assestato	1.447.953,79	
	Capitolo 211206 TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI CREMONA	Importi precedenti	356.756,17	
		Totale Variazione	+6.831,00	
		Assestato	363.587,17	
	Capitolo 211207 TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MANTOVA	Importi precedenti	1.168.256,94	
		Totale Variazione	+968.580,51	
		Assestato	2.136.837,45	
	Capitolo 211208 TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI MANTOVA	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+3.794,73	
		Assestato	3.794,73	
	Capitolo 211210 TRASFERIMENTO DA COMUNE CREMA	Importi precedenti	103.829,86	
		Totale Variazione	+483.088,78	
		Assestato	586.918,64	
	Capitolo 211212 TRASFERIMENTI PER COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	Importi precedenti	1.300.000,00	
		Totale Variazione	+150.420,66	
		Assestato	1.450.420,66	
	Capitolo 211213 CONTRIBUTI ALTRI ENTI PER COPERTURA SERVIZI (DEVIAZIONI, SPERIMENTAZIONI)	Importi precedenti	897.649,64	
		Totale Variazione	+1.972,49	
		Assestato	899.622,13	
	Totale Classificazione 2.0101	Precedenti	42.093.265,27	
		Totale Variazione	-224.074,06	
		Assestato	+41.869.191,21	
	Totale Titolo 2	In Aumento	2.521.196,93	
		In Diminuzione	2.745.270,99	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026	Annotazioni
3.0300	TITOLO 3 Entrate extratributarie			
	TIPOLOGIA 300 Interessi attivi			
	Capitolo 333401 INTERESSI BANCARI	Importi precedenti	150.000,00	
		Totale Variazione	+178.604,16	
		Assestato	328.604,16	
	Totale Classificazione 3.0300	Precedenti	150.000,00	
		Totale Variazione	+178.604,16	
		Assestato	+328.604,16	
	Totale Titolo 3	In Aumento	178.604,16	
		In Diminuzione	0,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026	Annotazioni
9.0100	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			
	TIPOLOGIA 100 Entrate per partite di giro			
	Capitolo 900000/2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	Importi precedenti	100.000,60	
		Totale Variazione	-0,60	
		Assestato	100.000,00	
	Capitolo 900000/7 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	Importi precedenti	100.000,00	
		Totale Variazione	+525,00	
		Assestato	100.525,00	
	Totale Classificazione 9.0100	Precedenti	4.205.000,60	
		Totale Variazione	+524,40	
		Assestato	+4.205.525,00	
	Totale Titolo 9	In Aumento	525,00	
		In Diminuzione	0,60	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026	Annotazioni
01.01.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
	PROGRAMMA 01 Organi istituzionali			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 1010103/2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIMBORSO A CONSIGLIERI SPESE DI TRASFERTA	Importi precedenti	1.000,00	
		Totale Variazione	+547,81	
		Assestato	1.547,81	
	Capitolo 1010103/3 ORGANO DI REVISIONE - COMPENSI MEMBRI COLLEGIO	Importi precedenti	34.671,23	
		Totale Variazione	-17.671,23	
		Assestato	17.000,00	
	Totale Classificazione 01.01.1	Precedenti	36.671,23	
		Totale Variazione	-17.123,42	
		Assestato	19.547,81	
01.02.1	Totale Programma 01	In Aumento	547,81	
		In Diminuzione	17.671,23	
	PROGRAMMA 02 Segreteria generale			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 101021/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO A ENTI ADERENTI	Importi precedenti	21.333,94	
		Totale Variazione	+1.312,77	
		Assestato	22.646,71	
	Capitolo 1010209/1 ELISA AVANZI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO - QUOTA PER ATTIVITÀ CONTABILE/AMMINISTRATIVA	Importi precedenti	6.418,92	
		Totale Variazione	-1.313,77	
		Assestato	5.105,15	
	Totale Classificazione 01.02.1	Precedenti	43.352,86	
		Totale Variazione	-1,00	
		Assestato	43.351,86	
01.03.1	Totale Programma 02	In Aumento	1.312,77	
		In Diminuzione	1.313,77	
	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 1010303/2 AFFIDAMENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E GESTIONE PERSONALE	Importi precedenti	51.956,95	
		Totale Variazione	-1.950,97	
		Assestato	50.005,98	
	Capitolo 1010303/3 SPESE ECONOMICHE - SERVIZI (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	Importi precedenti	4.747,44	
		Totale Variazione	+525,06	
		Assestato	5.272,50	
	Capitolo 1010303/4 SPESE BANCARIE	Importi precedenti	12.275,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2026	Annotazioni
		Totale Variazione	+2.529,00	
		Assestato	14.804,00	
	Totale Classificazione 01.03.1	Precedenti	71.979,39	
		Totale Variazione	+1.103,09	
		Assestato	73.082,48	
	Totale Programma 03	In Aumento	3.054,06	
		In Diminuzione	1.950,97	
	Totale Missione 01	In Aumento	4.914,64	
		In Diminuzione	20.935,97	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026	Annotazioni
10.02.1	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale TITOLO 1 Spese correnti			
	Capitolo 101020/11 FONDO INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE IN COMANDO (COMPRESO ONERI E IRAP) - SERVIZIO TPL	Importi precedenti	31.000,00	
		Totale Variazione	-11.000,00	
		Assestato	20.000,00	
	Capitolo 1100201/1 DIRETTORE - COSTO A CARICO ENTE	Importi precedenti	200.714,62	
		Totale Variazione	-40.090,45	
		Assestato	160.624,17	
	Capitolo 1100201/2 ONERI CARICO ENTE DIRETTORE	Importi precedenti	41.331,21	
		Totale Variazione	-5.221,49	
		Assestato	36.109,72	
	Capitolo 1100201/3 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO	Importi precedenti	70.292,61	
		Totale Variazione	-9.433,91	
		Assestato	60.858,70	
	Capitolo 1100201/4 BUONI PASTO PER IL PERSONALE	Importi precedenti	3.048,83	
		Totale Variazione	+955,59	
		Assestato	4.004,42	
	Capitolo 1100201/5 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE	Importi precedenti	3.247,43	
		Totale Variazione	-36,76	
		Assestato	3.210,67	
	Capitolo 1100201/6 GIOVANNI BALZANELLI - PARTE VARIABILE STIPENDIO - ONERI A CARICO ENTE	Importi precedenti	30.495,81	
		Totale Variazione	-7.390,09	
		Assestato	23.105,72	
	Capitolo 1100202/1 IRAP CARICO ENTE DIRETTORE	Importi precedenti	12.709,23	
		Totale Variazione	-1.709,23	
		Assestato	11.000,00	
	Capitolo 1100202/2 GIOVANNI BALZANELLI -IRAP CARICO ENTE	Importi precedenti	5.744,63	
		Totale Variazione	-944,63	
		Assestato	4.800,00	
	Capitolo 1100202/3 ELISA AVANZI - IRAP CARICO ENTE	Importi precedenti	147,98	
		Totale Variazione	-73,99	
		Assestato	73,99	
	Capitolo 1100203/9 COMPENSAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (COLLEGATO AD ENTRATA VINCOLATA)	Importi precedenti	2.124.048,88	
		Totale Variazione	-523.207,56	
		Assestato	1.600.841,32	
	Capitolo 1100203/10 ANTICIPAZIONE SUI CORRISPETTIVI ANNI SUCCESSIVI CR/MN	Importi precedenti	2.046.633,87	
		Totale Variazione	+365.822,25	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026	Annotazioni
		Assestato	2.412.456,12	
	Capitolo 1100203/31 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL CREMONA (FNT/PATTO/IVA)	Importi precedenti	24.537.711,72	
		Totale Variazione	-1.090.758,06	
		Assestato	23.446.953,66	
	Capitolo 1100203/32 CORRISPETTIVI PER ESERCIZIO SERVIZI TPL MANTOVA (FNT/PATTO/IVA)	Importi precedenti	19.730.015,72	
		Totale Variazione	-1.097.726,36	
		Assestato	18.632.289,36	
	Capitolo 1100203/33 SERVIZI,CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT PER IL TPL	Importi precedenti	68.412,46	
		Totale Variazione	-705,08	
		Assestato	67.707,38	
	Capitolo 1100204/3 CONTRIBUTI PER RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI (COLLEGATO ENTRATA VINCOLATA) CREMONA	Importi precedenti	1.738.681,37	
		Totale Variazione	-0,02	
		Assestato	1.738.681,35	
	Capitolo 1100205 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI	Importi precedenti	0,00	
		Totale Variazione	+3.500,00	
		Assestato	3.500,00	
	Capitolo 1100209/3 FABIO BRESCIANI - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	Importi precedenti	50.094,91	
		Totale Variazione	+3.000,00	
		Assestato	53.094,91	
	Capitolo 1100209/4 MONICA PIACENZA - RIMBORSO A PROVINCIA CR COSTO DISTACCO	Importi precedenti	42.609,54	
		Totale Variazione	-2.792,94	
		Assestato	39.816,60	
	Totale Classificazione 10.02.1	Precedenti	52.712.338,33	
		Totale Variazione	-2.417.812,73	
		Assestato	50.294.525,60	
10.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Capitolo 2010810 CONTRIBUTI REGIONALI PER RINNOVO PARCO VEICOLARE E SISTEMI TECNOLOGICI - BENI STRUMENTALI	Importi precedenti	6.000.000,00	
		Totale Variazione	+2.005.075,87	
		Assestato	8.005.075,87	
	Totale Classificazione 10.02.2	Precedenti	6.000.000,00	
		Totale Variazione	+2.005.075,87	
		Assestato	8.005.075,87	
	Totale Programma 02	In Aumento	2.378.353,71	
		In Diminuzione	2.791.090,57	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2026	Annotazioni
		In Aumento	2.378.353,71	
	Totale Missione 10	In Diminuzione	2.791.090,57	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026	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 700000/1 IVA SPLIT	Importi precedenti	3.501.525,01	
		Totale Variazione	-1.525,01	
		Assestato	3.500.000,00	
	Capitolo 700000/2 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	Importi precedenti	103.793,00	
		Totale Variazione	-2.743,00	
		Assestato	101.050,00	
	Capitolo 700000/3 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	Importi precedenti	100.102,32	
		Totale Variazione	-102,32	
		Assestato	100.000,00	
	Capitolo 700000/6 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	Importi precedenti	468.581,82	
		Totale Variazione	-68.581,82	
		Assestato	400.000,00	
	Totale Classificazione 99.01.7	Precedenti	4.279.002,15	
		Totale Variazione	-72.952,15	
		Assestato	4.206.050,00	
	Totale Programma 01	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	72.952,15	
	Totale Missione 99	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	72.952,15	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026	Annotazioni
---------------------	---------------	--	--------------	-------------

Riepilogo per Titoli delle Entrate

	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	487.707,86	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+487.707,86	
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	In Aumento	2.521.196,93	
		In Diminuzione	2.745.270,99	
		Totale Variato	-224.074,06	
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento	178.604,16	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+178.604,16	
	Riepilogo Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	In Aumento	525,00	
		In Diminuzione	0,60	
		Totale Variato	+524,40	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	3.188.033,95	
		In Diminuzione	2.745.271,59	
		Saldo	+442.762,36	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Spese				
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	378.192,48	
		In Diminuzione	2.812.026,54	
		Totale Variato	-2.433.834,06	
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	2.005.075,87	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+2.005.075,87	
	Riepilogo Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	72.952,15	
		Totale Variato	-72.952,15	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	2.383.268,35	
		In Diminuzione	2.884.978,69	
		Saldo	-501.710,34	
	ENTRATA - SPESA		+944.472,70	