PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		*Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)*		*Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)*		*Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)*	
		Dati SIOPE N-2	*Previsioni di cassa*	*Dati SIOPE N-2*	*Previsioni di cassa*	*Dati SIOPE N-2*	*Previsioni di cassa*	*Dati SIOPE N-2*	*Previsioni di cassa*
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	***10.298.538,23***	***12.625.094,85***						
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*								
E.1.01.00.00.000	**Tributi**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.51.000	**TARI Tassa Rifiuti**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.06.000	**IMU Imposta Municipale Propria**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.41.000	**Imposta di soggiorno**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.16.000	**addizionale Irpef Imposta sul reddito delle persone fisiche**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.02.00.000	**Tributi destinati al finanziamento della sanità** ***(solo per le regioni)***	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.03.00.000	**Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali** ***(solo per le regioni)***	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.04.00.000	**Compartecipazioni di tributi**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.2.01.01.01.001	**Trasferimenti correnti da Ministeri**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.2.01.01.02.001	**Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome**	12.099.365,60	10.523.316,32	23.498.151,39	21.046.632,64	36.778.079,32	31.569.948,95	47.523.070,68	42.093.265,27
	Trasferimenti correnti da altri	-	-	-	-	-	-	-	-
E.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti**	**12.099.365,60**	**10.523.316,32**	**23.498.151,39**	**21.046.632,64**	**36.778.079,32**	**31.569.948,95**	**47.523.070,68**	**42.093.265,27**
E.3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	304.161,02	37.500,00	304.161,02	75.000,00	304.161,02	112.500,00	304.161,02	150.000,00
E.3.04.00.00.000	**Altre entrate da redditi da capitale**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Entrate extratributarie**	**304.161,02**	**37.500,00**	**304.161,02**	**75.000,00**	**304.161,02**	**112.500,00**	**304.161,02**	**150.000,00**
E.4.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	134.949,40	1.500.000,00	239.061,40	3.000.000,00	2.553.796,22	4.500.000,00	8.889.157,54	6.000.000,00
E.4.03.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.00.00.00.000	**Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale**	**134.949,40**	**1.500.000,00**	**239.061,40**	**3.000.000,00**	**2.553.796,22**	**4.500.000,00**	**8.889.157,54**	**6.000.000,00**
E.5.01.00.00.000	**Alienazione di attività finanziarie**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.02.00.00.000	**Riscossione crediti di breve termine**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.03.00.00.000	**Riscossione crediti di medio-lungo termine**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.04.00.00.000	**Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.00.00.00.000	**Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.01.00.00.000	**Emissione di titoli obbligazionari**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.02.00.00.000	**Accensione prestiti a breve termine**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.03.00.00.000	**Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.04.00.00.000	**Altre forme di indebitamento**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	**Totale Titolo 6 Accensione Prestiti**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**	806.129,30	1.051.250,15	1.775.545,11	2.102.500,30	2.705.563,27	3.153.750,45	3.774.358,85	4.205.000,60
E.9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**	-	50.000,00	-	100.000,00	-	150.000,00	-	200.000,00
E.9.00.00.00.000	**Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**806.129,30**	**1.101.250,15**	**1.775.545,11**	**2.202.500,30**	**2.705.563,27**	**3.303.750,45**	**3.774.358,85**	**4.405.000,60**
E.0.00.00.99.999	**Carte contabili** [2]	**449.349,01**	-	**500.000,00**	-	**6.000,00**	-	-	-
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	**13.793.954,33**	**13.162.066,47**	**25.816.918,92**	**26.324.132,94**	**42.341.599,83**	**39.486.199,40**	**60.490.748,09**	**52.648.265,87**
	di cui riscossioni con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		-		-		-		-
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	**24.092.492,56**	**25.787.161,32**	**36.115.457,15**	**38.949.227,79**	**52.640.138,06**	**52.111.294,25**	**70.789.286,32**	**65.273.360,72**
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		-		-		-		-

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI CREMONA E MANTOVA

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		*Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)*		*Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)*		*Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)*	
		Dati SIOPE N-2	*Previsioni di cassa*	*Dati SIOPE N-2*	*Previsioni di cassa*	*Dati SIOPE N-2*	*Previsioni di cassa*	*Dati SIOPE N-2*	*Previsioni di cassa*
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	43.672,91	83.796,19	106.103,55	167.592,39	175.184,89	251.388,58	236.029,54	335.184,77
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.310,20	7.368,74	7.333,49	14.737,48	13.664,41	22.106,22	19.869,84	29.474,96
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	8.693.191,42	12.227.800,62	18.335.864,58	24.455.601,23	29.776.324,83	36.683.401,85	43.789.256,67	48.911.202,46
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	655.586,89	857.272,69	2.370.132,25	1.714.545,38	2.370.132,25	2.571.818,07	4.084.677,60	3.429.090,76
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	19.248,76	23.754,17	34.080,68	47.508,33	48.872,98	71.262,50	67.940,65	95.016,66
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.647,04	36.833,49	12.461,72	73.666,97	12.461,72	110.500,46	12.461,72	147.333,94
U.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Spese correnti**	**9.421.657,22**	**13.236.825,89**	**20.865.976,27**	**26.473.651,78**	**32.396.641,08**	**39.710.477,66**	**48.210.236,02**	**52.947.303,55**
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	1.250,00	-	2.500,00	-	3.750,00	-	5.000,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	134.949,40	1.500.000,00	239.061,40	3.000.000,00	1.970.105,62	4.500.000,00	6.302.657,54	6.000.000,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Spese in conto capitale**	**134.949,40**	**1.501.250,00**	**239.061,40**	**3.002.500,00**	**1.970.105,62**	**4.503.750,00**	**6.302.657,54**	**6.005.000,00**
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.00.00.00.000	**Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
U.5.00.00.00.000	**Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	510.411,99	1.069.750,54	1.236.294,23	2.139.501,08	2.568.849,29	3.209.251,61	3.772.140,84	4.279.002,15
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	50.000,00	-	100.000,00	-	150.000,00	-	200.000,00
U.7.00.00.00.000	**Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**	**510.411,99**	**1.119.750,54**	**1.236.294,23**	**2.239.501,08**	**2.568.849,29**	**3.359.251,61**	**3.772.140,84**	**4.479.002,15**
U.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]	4.946,00	-	38,00	-	43,00	-	-	-
	TOTALE PAGAMENTI	**10.071.964,61**	**15.857.826,43**	**22.341.369,90**	**31.715.652,85**	**36.935.638,99**	**47.573.479,28**	**58.285.034,40**	**63.431.305,70**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		-		-		-		-
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	**14.020.527,95**	**9.929.334,89**	**13.774.087,25**	**7.233.574,94**	**15.704.499,07**	**4.537.814,98**	**12.504.251,92**	**1.842.055,02**
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		-		-		-		-
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	-	-	-	-	-	-	-	-