

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                                       | Incassi Effettivi | 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                                        | 13.112.802,71     |                                                                        |                     |                                                                      |                     |                                                                        |                     |
|                                                                    | 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                                        | 11.233.817,51     | 23.498.151,39                                                          | 20.934.595,61       | 36.778.079,32                                                        | 31.401.893,41       | 47.523.070,68                                                          | 41.869.191,21       |
|                                                                    | Trasferimenti correnti da altri                                                                 | -                                                    | -                 | -                                                                      | -                   | -                                                                    | -                   | -                                                                      | -                   |
| E.2.00.00.00.000                                                   | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                        | 12.099.365,60                                        | 11.233.817,51     | 23.498.151,39                                                          | 20.934.595,61       | 36.778.079,32                                                        | 31.401.893,41       | 47.523.070,68                                                          | 41.869.191,21       |
| 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                                           | 178.604,16        | 304.161,02                                                             | 164.302,08          | 304.161,02                                                           | 246.453,12          | 304.161,02                                                             | 328.604,16          |
| 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                                           | 178.604,16        | 304.161,02                                                             | 164.302,08          | 304.161,02                                                           | 246.453,12          | 304.161,02                                                             | 328.604,16          |
| E.4.01.00.00.000                                                   | Tributi in conto capitale                                                                       | -                                                    | -                 | -                                                                      | -                   | -                                                                    | -                   | -                                                                      | -                   |
| E.4.02.00.00.000                                                   | Contributi agli investimenti                                                                    | 134.949,40                                           | 2.354.371,69      | 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                                           | 2.354.371,69      | 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                                           | 765.432,83        | 1.775.545,11                                                           | 2.102.762,50        | 2.705.563,27                                                         | 3.154.143,75        | 3.774.358,85                                                           | 4.205.525,00        |
| E.9.02.00.00.000                                                   | Entrate per conto terzi                                                                         | -                                                    | -                 | -                                                                      | 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                                           | 765.432,83        | 1.775.545,11                                                           | 2.202.762,50        | 2.705.563,27                                                         | 3.304.143,75        | 3.774.358,85                                                           | 4.405.525,00        |
| E.0.00.00.99.999                                                   | Carte contabili <sup>(2)</sup>                                                                  | 449.349,01                                           | -                 | 500.000,00                                                             | 3.233.000,00        | 6.000,00                                                             | 3.233.000,00        | -                                                                      | 3.233.000,00        |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)          |                                                                                                 | 13.793.954,33                                        | 14.532.226,19     | 25.816.918,92                                                          | 26.301.660,19       | 42.341.599,83                                                        | 39.452.490,28       | 60.490.748,09                                                          | 55.836.320,37       |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                                 |                                                      | -                 |                                                                        | -                   |                                                                      | -                   |                                                                        | -                   |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI                                         |                                                                                                 | 24.092.492,56                                        | 27.645.028,90     | 36.115.457,15                                                          | 39.414.462,90       | 52.640.138,06                                                        | 52.565.292,99       | 70.789.286,32                                                          | 68.949.123,08       |
| 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                                       | Pagamenti Effettivi  | 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                                            | 52.007,86            | 106.103,55                                                             | 152.351,37           | 175.184,89                                                           | 228.527,05           | 236.029,54                                                             | 304.702,73           |
| U.1.02.00.00.000                                                        | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                      | 3.310,20                                             | 4.679,09             | 7.333,49                                                               | 13.410,55            | 13.664,41                                                            | 20.115,83            | 19.869,84                                                              | 26.821,10            |
| U.1.03.00.00.000                                                        | Acquisto di beni e servizi                                                              | 8.693.191,42                                         | 8.146.245,97         | 18.335.864,58                                                          | 23.274.864,91        | 29.776.324,83                                                        | 34.912.297,36        | 43.789.256,67                                                          | 46.549.729,81        |
| U.1.04.00.00.000                                                        | Trasferimenti correnti                                                                  | 655.586,89                                           | -                    | 2.370.132,25                                                           | 1.716.295,37         | 2.370.132,25                                                         | 2.574.443,06         | 4.084.677,60                                                           | 3.432.590,74         |
| 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                                            | 19.753,09            | 34.080,68                                                              | 49.008,33            | 48.872,98                                                            | 73.512,50            | 67.940,65                                                              | 98.016,66            |
| U.1.10.00.00.000                                                        | Altre spese correnti                                                                    | 6.647,04                                             | 13.781,91            | 12.461,72                                                              | 74.323,36            | 12.461,72                                                            | 111.485,03           | 12.461,72                                                              | 148.646,71           |
| U.1.00.00.00.000                                                        | <b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>                                                 | <b>9.421.657,22</b>                                  | <b>8.236.467,92</b>  | <b>20.865.976,27</b>                                                   | <b>25.280.253,88</b> | <b>32.396.641,08</b>                                                 | <b>37.920.380,81</b> | <b>48.210.236,02</b>                                                   | <b>50.560.507,75</b> |
| 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                                          | -                                                    | -                    | -                                                                      | 2.500,00             | -                                                                    | 3.750,00             | -                                                                      | 5.000,00             |
| U.2.03.00.00.000                                                        | Contributi agli investimenti                                                            | 134.949,40                                           | 4.359.447,56         | 239.061,40                                                             | 4.002.537,94         | 1.970.105,62                                                         | 6.003.806,90         | 6.302.657,54                                                           | 8.005.075,87         |
| 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                                                        | <b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                                        | <b>134.949,40</b>                                    | <b>4.359.447,56</b>  | <b>239.061,40</b>                                                      | <b>4.005.037,94</b>  | <b>1.970.105,62</b>                                                  | <b>6.007.556,90</b>  | <b>6.302.657,54</b>                                                    | <b>8.010.075,87</b>  |
| 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                                                        | <b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | <b>-</b>                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>                                                               | <b>-</b>             | <b>-</b>                                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>                                                               | <b>-</b>             |
| 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                                                        | <b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>                                              | <b>-</b>                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>                                                               | <b>-</b>             | <b>-</b>                                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>                                                               | <b>-</b>             |
| U.5.00.00.00.000                                                        | <b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>-</b>                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>                                                               | <b>-</b>             | <b>-</b>                                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>                                                               | <b>-</b>             |
| U.7.01.00.00.000                                                        | Uscite per partite di giro                                                              | 510.411,99                                           | 764.106,12           | 1.236.294,23                                                           | 2.103.025,00         | 2.568.849,29                                                         | 3.154.537,50         | 3.772.140,84                                                           | 4.206.050,00         |
| U.7.02.00.00.000                                                        | Uscite per conto terzi                                                                  | -                                                    | -                    | -                                                                      | 100.000,00           | -                                                                    | 150.000,00           | -                                                                      | 200.000,00           |
| U.7.00.00.00.000                                                        | <b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | <b>510.411,99</b>                                    | <b>764.106,12</b>    | <b>1.236.294,23</b>                                                    | <b>2.203.025,00</b>  | <b>2.568.849,29</b>                                                  | <b>3.304.537,50</b>  | <b>3.772.140,84</b>                                                    | <b>4.406.050,00</b>  |
| U.0.00.00.99.999                                                        | Carte contabili <sup>(2)</sup>                                                          | 4.946,00                                             | 63,00                | 38,00                                                                  | -                    | 43,00                                                                | -                    | -                                                                      | -                    |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>                                                 |                                                                                         | <b>10.071.964,61</b>                                 | <b>13.360.084,60</b> | <b>22.341.369,90</b>                                                   | <b>31.488.316,81</b> | <b>36.935.638,99</b>                                                 | <b>47.232.475,22</b> | <b>58.285.034,40</b>                                                   | <b>62.976.633,62</b> |
| <b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b> |                                                                                         |                                                      | -                    |                                                                        | -                    |                                                                      | -                    |                                                                        | -                    |
| <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>                           |                                                                                         | <b>14.020.527,95</b>                                 | <b>14.284.944,30</b> | <b>13.774.087,25</b>                                                   | <b>7.926.146,09</b>  | <b>15.704.499,07</b>                                                 | <b>5.332.817,77</b>  | <b>12.504.251,92</b>                                                   | <b>5.972.489,46</b>  |
| <b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>           |                                                                                         |                                                      | -                    |                                                                        | -                    |                                                                      | -                    |                                                                        | -                    |
| <b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>                     |                                                                                         | -                                                    | -                    | -                                                                      | -                    | -                                                                    | -                    | -                                                                      | -                    |