PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PROVINCIA DI CREMONA

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	***38.975.543,19***	***23.741.358,73***						
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*								
E.1.01.00.00.000	**Tributi**	**6.319.276,23**	**7.099.750,32**	**12.268.967,37**	**13.309.646,96**	**18.349.419,89**	**19.964.470,43**	**25.240.569,85**	**26.619.293,91**
E.1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	6.319.276,23	**7.099.750,32**	**12.268.967,37**	**13.309.646,96**	**18.349.419,89**	**19.964.470,43**	**25.240.569,85**	**26.619.293,91**
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	6.319.276,23	7.099.750,32	12.268.967,37	13.309.646,96	18.349.419,89	19.964.470,43	25.240.569,85	26.619.293,91
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**	**6.319.276,23**	**7.099.750,32**	**12.268.967,37**	**13.309.646,96**	**18.349.419,89**	**19.964.470,43**	**25.240.569,85**	**26.619.293,91**
E.2.01.01.01.001	**Trasferimenti correnti da Ministeri**	1.902.370,71	17.696.479,93	1.916.370,71	18.770.308,69	1.938.973,56	19.150.300,00	2.107.310,47	19.765.274,91
E.2.01.01.02.001	**Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome**	10.216,78	2.524.892,40	131.264,19	6.006.997,22	4.450.528,51	9.010.495,82	6.060.589,86	12.013.994,43
	Trasferimenti correnti da altri	83.465,41	2.000,00	87.535,41	117.300,00	134.014,42	179.950,00	138.087,02	234.600,00
E.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti**	**1.996.052,90**	**20.223.372,33**	**2.135.170,31**	**24.894.605,91**	**6.523.516,49**	**28.340.745,82**	**8.305.987,35**	**32.013.869,40**
E.3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	999.697,41	932.651,03	2.021.067,03	1.685.107,96	2.662.254,42	2.527.661,93	3.192.734,89	3.370.215,91
E.3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	779.437,12	1.003.874,85	1.489.084,40	1.824.500,00	3.011.287,22	2.736.750,00	3.783.379,64	3.649.000,00
E.3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	4,90	1,11	4,90	352,50	4,90	352,50	661,14	705,00
E.3.04.00.00.000	**Altre entrate da redditi da capitale**	**2.330.430,00**	**-**	**2.330.430,00**	**561.500,00**	**2.330.430,00**	**842.250,00**	**2.330.430,00**	**1.123.000,00**
E.3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	275.473,75	219.758,54	615.575,05	850.659,31	868.494,97	1.275.988,97	1.548.206,45	1.701.318,62
E.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Entrate extratributarie**	**4.385.043,18**	**2.156.285,53**	**6.456.161,38**	**4.922.119,77**	**8.872.471,51**	**7.383.003,40**	**10.855.412,12**	**9.844.239,53**
E.4.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale**	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	1.967.287,20	1.391.070,60	2.355.194,71	22.199.735,99	5.646.895,77	33.299.603,98	8.387.287,63	44.399.471,97
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**	5.500,00	4.500,00	29.716,15	14.050,00	29.716,15	21.075,00	29.716,15	28.100,00
E.4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**	428,36	-	5.688,22	500,00	5.688,22	750,00	5.688,22	1.000,00
E.4.00.00.00.000	**Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale**	**1.973.215,56**	**1.395.570,60**	**2.390.599,08**	**22.214.285,99**	**5.682.300,14**	**33.321.428,98**	**8.422.692,00**	**44.428.571,97**
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**	2.033.380,02	1.957.958,93	3.447.873,56	5.034.500,00	4.907.683,07	7.551.750,00	8.679.270,58	10.069.000,00
E.9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**	22.690,71	11.649,78	107.396,31	180.000,00	145.477,47	270.000,00	171.023,21	360.000,00
E.9.00.00.00.000	**Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**2.056.070,73**	**1.969.608,71**	**3.555.269,87**	**5.214.500,00**	**5.053.160,54**	**7.821.750,00**	**8.850.293,79**	**10.429.000,00**
E.0.00.00.99.999	**Carte contabili** [(2)]	**174.635,37**	**932.893,75**	**1.665.649,75**	**855.509,03**	**365.283,28**	**855.509,03**	**-**	**855.509,03**
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	**16.904.293,97**	**32.844.587,49**	**26.806.168,01**	**70.555.158,61**	**44.480.868,57**	**96.831.398,63**	**61.674.955,11**	**124.190.483,84**
	di cui riscossioni con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**1.399.570,46**		**1.399.888,80**		**1.399.888,80**		**1.399.888,80**
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	**55.879.837,16**	**56.585.946,22**	**65.781.711,20**	**94.296.517,34**	**83.456.411,76**	**120.572.757,36**	**100.650.498,30**	**147.931.842,57**
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**1.399.570,46**		**1.399.888,80**		**1.399.888,80**		**1.399.888,80**

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PROVINCIA DI CREMONA

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	2.429.071,93	3.038.363,62	5.051.394,67	7.552.793,57	8.507.077,79	11.329.190,36	11.977.989,51	15.105.587,14
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	118.524,51	122.202,27	340.687,53	613.914,58	609.986,77	920.871,87	893.222,23	1.227.829,16
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.000.997,70	3.566.109,71	6.481.541,68	8.064.937,46	8.403.535,37	12.097.406,18	10.871.999,47	16.129.874,91
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	778.342,44	20.471.681,28	1.406.797,20	21.563.896,00	2.195.099,38	24.606.573,65	2.775.455,74	32.808.764,87
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	-	-	1.894.272,27	1.797.995,13	1.894.272,27	2.696.992,69	3.781.191,69	3.595.990,25
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	1.479,22	-	76.844,83	41.000,00	83.868,23	61.500,00	85.305,27	82.000,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.622.411,12	2.980,65	5.243.366,40	12.664,18	5.844.724,43	18.996,26	8.523.715,12	25.328,35
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	416.960,28	426.400,42	427.022,02	1.650.387,50	462.417,91	2.475.581,25	476.138,01	3.300.775,00
U.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Spese correnti**	**10.367.787,20**	**27.627.737,95**	**20.921.926,60**	**41.297.588,41**	**28.000.982,15**	**54.207.112,26**	**39.385.017,04**	**72.276.149,68**
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	3.806.473,13	4.108.966,20	6.645.765,33	27.411.263,77	9.596.048,15	41.116.895,65	12.704.895,63	54.822.527,53
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.544.000,00	-	1.544.000,00	654.245,39	1.589.000,00	981.368,08	2.169.000,00	1.308.490,77
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	-	-	700.000,00	-	717.219,70	-	717.219,70	-
U.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Spese in conto capitale**	**5.350.473,13**	**4.108.966,20**	**8.889.765,33**	**28.065.509,15**	**11.902.267,85**	**42.098.263,73**	**15.591.115,33**	**56.131.018,30**
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	-	-	730.091,10	1.367.262,12	730.091,10	2.050.893,17	1.385.614,24	2.734.524,23
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**	**-**	**-**	**730.091,10**	**1.367.262,12**	**730.091,10**	**2.050.893,17**	**1.385.614,24**	**2.734.524,23**
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	1.694.692,65	1.934.920,92	3.374.451,81	5.034.500,00	4.880.606,73	7.551.750,00	9.006.010,48	10.069.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	43.527,61	9.750,77	62.913,25	430.000,00	64.321,33	645.000,00	76.062,50	860.000,00
U.7.00.00.00.000	**Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**	**1.738.220,26**	**1.944.671,69**	**3.437.365,06**	**5.464.500,00**	**4.944.928,06**	**8.196.750,00**	**9.082.072,98**	**10.929.000,00**
U.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]	200,00	-	241,00	-	1.650,00	-	-	-
	TOTALE PAGAMENTI	**17.456.680,59**	**33.681.375,84**	**33.979.389,09**	**76.194.859,67**	**45.579.919,16**	**106.553.019,16**	**65.443.819,59**	**142.070.692,21**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**1.316.579,09**		**1.447.288,69**		**1.447.288,69**		**1.447.288,69**
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE (comprese carte contabili)	**38.423.156,57**	**23.837.464,13**	**31.802.322,11**	**18.101.657,67**	**37.876.492,60**	**14.019.738,20**	**35.206.678,71**	**5.861.150,36**
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**82.991,37**		**- 47.399,89**		**- 47.399,89**		**- 47.399,89**
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**