

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		0		0		0		1.079
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	0	0	0	0	0	0	1.079
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	32.152	69.749	53.425	139.498	78.716	209.247	112.030	287.570
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.496	21.900	3.020	43.801	4.011	65.701	4.867	87.601
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	33.648	91.649	56.446	183.299	82.727	274.948	116.897	375.171
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	356.823	365.246	765.487	899.535	1.052.669	1.868.199	1.587.398	2.451.661
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	999.375	1.433.826	1.408.039	1.968.115	1.695.221	2.936.778	2.229.951	3.520.240
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0

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 ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	60.076	57.192	94.401	114.385	144.362	171.577	198.800	247.834
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.859	6.204	7.785	12.408	11.425	18.612	17.370	26.751
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	102.099	238.678	214.180	471.206	305.966	704.533	441.682	940.358
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	70.045	51.250	144.516	111.965	262.440	166.514	348.989	323.699
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		0		1.873	3.338	1.873	5.800	3.747
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	226	614	226	1.227	226	1.841	333	2.454
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	206	4.625	206	9.250	14.647	13.875	14.647	18.500
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	237.511	358.563	461.314	722.314	742.404	1.078.826	1.027.621	1.563.342
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	65.494	28.444	71.899	33.807	71.899	622.974	111.308	637.931
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
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	65.494	28.444	71.899	33.807	71.899	622.974	111.308	637.931
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0		15.950	23.323	15.950	47.115	31.900
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	0	0	0	15.950	23.323	15.950	47.115	31.900
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	28.969	69.701	50.939	139.402	72.786	209.104	112.683	287.106
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.188	24.610	2.220	49.220	4.726	73.829	5.763	98.439
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	31.156	94.311	53.158	188.622	77.512	282.933	118.446	385.546
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	334.161	481.318	586.371	960.693	915.138	2.000.683	1.304.489	2.618.719
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	665.214	952.508	821.668	1.007.422	780.083	936.095	925.461	901.521
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.