

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	0	0	0	0	0	0	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	30.962	67.172	64.440	134.344	86.604	201.517	132.255	277.631
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.256	5.257	2.078	10.514	3.184	15.771	7.524	21.028
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	32.217	72.429	66.519	144.859	89.788	217.288	139.779	298.660
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		226.118	360.986	629.482	721.973	774.514	1.082.959	1.201.299	1.452.888
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		593.850	926.577	997.214	1.287.563	1.142.247	1.648.550	1.569.031	2.018.479
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	40.740	57.892	87.990	115.784	139.215	173.676	219.682	250.866
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.241	4.825	6.046	9.649	9.885	14.474	18.091	20.715
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	134.486	166.921	239.862	333.842	319.327	500.762	454.629	667.683
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.921	39.119	12.498	78.238	29.684	117.357	109.079	156.476
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		6.226	8.379	6.226	16.291	12.453
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.862		7.724		11.586	81	15.447
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		5.344	2.570	10.687	7.461	16.031	17.199	21.374
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	185.387	277.962	348.965	562.150	513.950	840.112	835.052	1.145.014
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	29.015		88.612		88.612		127.900	
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	29.015	0	88.612	0	88.612	0	127.900	0
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	1.000	0	1.000	21.061	20.630	21.061	40.727	42.122
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	1.000	0	1.000	21.061	20.630	21.061	40.727	42.122
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	25.102	73.561	58.086	147.122	90.559	220.682	125.277	303.184
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	535	7.359	535	14.719	3.598	22.078	4.705	29.438
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	25.637	80.920	58.621	161.841	94.157	242.761	129.982	332.622
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		241.039	358.882	497.198	745.052	717.349	1.103.934	1.133.660	1.519.758
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		352.811	567.695	500.017	542.512	424.898	544.616	435.371	498.721
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.