

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	206	0	206	0	206	0	206	2.823
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	206	0	206	0	206	0	206	2.823
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	91.015	128.692	213.084	257.385	269.877	386.077	355.560	530.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	7.967	80.081	56.697	160.163	70.482	240.244	102.522	320.326
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	98.982	208.774	269.781	417.547	340.359	626.321	458.082	850.326
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		578.086	999.511	1.470.078	1.996.755	2.330.851	3.598.898	3.461.320	4.775.615
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		4.060.018	3.956.155	4.952.010	4.953.398	5.812.783	6.555.541	6.943.253	7.732.258
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	112.372	174.034	278.358	358.868	410.336	518.702	561.238	764.768
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.804	15.455	18.110	27.910	31.205	40.366	45.198	58.983
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	385.684	450.431	709.820	802.021	885.335	1.132.612	1.192.723	1.473.799
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	170.379	356.020	191.287	615.421	231.815	754.344	325.104	890.558
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					554		1.107	
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	49.560		49.560		49.560		49.560	
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.375	9.429	12.017	18.857	26.152	28.286	39.407	87.715
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	725.174	1.005.368	1.259.152	1.823.078	1.634.956	2.474.309	2.214.336	3.275.823
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	99.459	430.592	333.470	1.172.763	368.239	1.651.119	446.294	1.656.120
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	5.000	0	5.000	35.000	5.000	35.000	5.000	35.000
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	104.459	430.592	338.470	1.207.763	373.239	1.686.119	451.294	1.691.120
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					24.135		48.278	
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	0	24.135	0	48.278	0
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	66.878	128.692	155.851	257.385	268.052	386.077	364.879	530.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	64.074	97.837	102.728	195.674	149.378	293.511	152.108	391.348
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	130.952	226.529	258.579	453.059	417.430	679.588	516.987	921.348
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		960.585	1.662.490	1.856.201	3.483.900	2.449.761	4.840.017	3.230.894	5.888.291
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		3.099.433	2.293.665	3.095.809	1.469.498	3.363.022	1.715.524	3.712.359	1.843.967
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.