



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								
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	39.150	72.272	83.936	193.641	142.427	315.010	200.100	445.087
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	185	185	389	37.573	3.656	74.962	3.656	112.350
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>39.335</b>	<b>72.457</b>	<b>84.325</b>	<b>231.214</b>	<b>146.083</b>	<b>389.972</b>	<b>203.756</b>	<b>557.437</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		0		0		0		0
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>441.073</b>	<b>271.947</b>	<b>704.141</b>	<b>781.800</b>	<b>1.058.551</b>	<b>1.238.127</b>	<b>1.461.369</b>	<b>3.215.796</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			0		0		0		0
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>1.636.653</b>	<b>632.101</b>	<b>1.899.721</b>	<b>1.141.954</b>	<b>2.254.131</b>	<b>1.598.282</b>	<b>2.656.949</b>	<b>3.575.950</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			157.258		157.258		157.258		157.258

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 (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	30.709	62.068	65.358	116.477	98.062	170.887	158.298	243.433
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.524	4.151	4.072	8.668	7.947	13.185	12.399	18.977
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	98.910	89.124	165.492	233.472	296.847	377.821	393.526	522.170
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.223	21.885	13.230	36.305	29.913	50.726	43.138	65.147
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	322	327	322	15.226	322	30.124	544	45.022
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	11.937	13.530	14.493	23.044	15.082	32.558	18.498	42.073
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>153.625</b>	<b>191.084</b>	<b>262.966</b>	<b>433.193</b>	<b>448.172</b>	<b>675.301</b>	<b>626.403</b>	<b>936.822</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	301.990	87.271	515.189	111.436	742.111	210.745	859.570	285.941
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti							37.997	
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		60.500		60.500	36.600	230.519	112.107	634.655
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>301.990</b>	<b>147.771</b>	<b>515.189</b>	<b>171.936</b>	<b>778.711</b>	<b>441.264</b>	<b>1.009.675</b>	<b>920.595</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								
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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								
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	32.600	86.078	79.105	211.583	117.295	337.087	197.915	471.092
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	513	185	513	38.891	748	77.597	748	116.303
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>33.113</b>	<b>86.263</b>	<b>79.618</b>	<b>250.473</b>	<b>118.043</b>	<b>414.684</b>	<b>198.663</b>	<b>587.395</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>488.727</b>	<b>425.118</b>	<b>857.773</b>	<b>855.602</b>	<b>1.344.926</b>	<b>1.531.250</b>	<b>1.834.741</b>	<b>2.444.812</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			0		0		0		0
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>1.147.926</b>	<b>206.984</b>	<b>1.041.948</b>	<b>286.352</b>	<b>909.205</b>	<b>67.032</b>	<b>822.208</b>	<b>1.131.138</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			157.258		157.258		157.258		157.258
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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.