

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	101.173	213.084	239.032	269.877	376.891	355.560	530.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	7.967	5.664	56.697	110.289	70.482	214.914	102.522	319.539
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	98.982	106.836	269.781	349.320	340.359	591.805	458.082	849.539
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		578.086	430.700	1.470.078	1.524.933	2.330.851	3.224.065	3.461.320	4.497.790
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		4.060.018	3.387.344	4.952.010	4.481.576	5.812.783	6.180.708	6.943.253	7.454.434
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	Pagamenti effettivi (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	179.833	278.358	359.725	410.336	514.617	561.238	754.094
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.804	13.774	18.110	25.872	31.205	37.970	45.198	56.093
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	385.684	206.030	709.820	594.842	885.335	962.654	1.192.723	1.341.063
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	170.379	183.634	191.287	472.887	231.815	641.661	325.104	807.728
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	8.642	12.017	18.667	26.152	28.691	39.407	88.715
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	725.174	591.913	1.259.152	1.471.993	1.634.956	2.185.594	2.214.336	3.047.692
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	169.840	333.470	912.012	368.239	1.390.368	446.294	1.395.369
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	169.840	338.470	947.012	373.239	1.425.368	451.294	1.430.369
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	82.895	155.851	226.847	268.052	370.798	364.879	530.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	64.074	4.672	102.728	133.331	149.378	261.990	152.108	390.650
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	130.952	87.567	258.579	360.178	417.430	632.789	516.987	920.650
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		960.585	849.320	1.856.201	2.779.182	2.449.761	4.243.750	3.230.894	5.398.711
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	2.538.024	3.095.809	1.702.394	3.363.022	1.936.958	3.712.359	2.055.723
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.