

E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari								
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	31.065	103.995	60.119	203.990	90.372	303.984	128.957	411.873
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	329	7.015	571	14.030	571	21.046	2.708	28.061
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	31.393	111.010	60.690	218.020	90.942	325.030	131.665	439.934
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		175.166	209.749	541.967	557.292	744.086	983.245	979.419	1.357.807
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		2.051.470	1.192.406	2.418.271	1.539.950	2.620.390	1.965.902	2.855.723	2.340.465
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			20.526		20.526		20.526		20.526

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	31.922	24.221	66.026	74.140	116.968	113.849	160.143	161.199
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.756	2.442	4.041	6.525	7.424	9.583	12.612	13.191
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	75.897	93.648	135.366	187.523	186.903	285.253	257.085	394.502
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	13.717	27.639	38.382	49.532	47.491	61.145	50.219	71.098
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	131	0	131	778	1.709	778	3.125	1.555
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.415	7.779	8.622	9.175	46.534	26.071	47.709	43.167
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	19.785	19.436	21.252	20.595	21.389	21.554	23.353	24.514
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	147.623	175.164	273.821	348.267	428.418	518.233	554.246	709.225
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	92.011	3.884	230.832	17.303	330.786	19.303	490.759	127.303
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti							44.800	
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	92.011	3.884	230.832	17.303	330.786	19.303	535.559	127.303
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		8.625	7.772	8.625	15.725	17.250
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	8.625	7.772	8.625	15.725	17.250
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	37.059	104.401	70.485	204.801	102.927	305.202	143.248	413.358
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	820	10.987	2.008	21.974	2.747	32.961	2.881	43.948
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	37.878	115.388	72.493	226.775	105.674	338.163	146.130	457.306
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		277.512	294.436	577.146	600.970	872.651	884.323	1.251.660	1.311.084
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			11.376		20.526		20.526		20.526
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.773.958	897.970	1.841.125	938.979	1.747.739	1.081.579	1.604.064	1.029.380
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			9.150		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.