

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	30.527	19.670	74.127	39.341	103.621	59.011	119.617	80.459
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.820	6.437	20.967	12.875	21.300	19.312	22.835	25.749
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	33.346	26.108	95.095	52.215	124.921	78.323	142.452	106.208
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		143.639	39.058	953.996	884.355	1.104.468	1.021.553	1.445.995	1.885.274
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		213.511	363.479	1.023.867	1.208.776	1.174.340	1.345.975	1.515.867	2.209.696
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	11.515	16.213	28.694	32.426	41.639	48.640	63.068	70.257
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.039	1.563	2.567	3.126	3.778	4.689	5.570	6.740
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	36.838	56.694	100.848	113.388	177.016	170.083	215.040	226.777
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.124	44.111	71.668	88.222	106.985	132.333	183.417	176.443
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		341	642	341	1.185	681
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.612		11.224	21.186	16.836	21.186	22.448
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	5.045	1.831	10.581	3.662	10.911	5.492	12.080	7.323
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	58.561	126.024	214.358	252.389	362.157	378.413	501.545	510.669
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	130.451	0	285.958	88.214	369.481	88.214	407.529	176.429
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		37.500		37.500	1.328	75.000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale			3.423		3.423		38.691	
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0	76.997	500.000	85.581	500.000	85.581	1.000.000
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	130.451	0	366.377	625.714	458.484	625.714	533.129	1.251.429
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		5.187	8.216	5.187	16.573	10.374
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	5.187	8.216	5.187	16.573	10.374
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	32.277		64.862		64.862		64.862	
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	34.800	21.104	75.304	42.208	100.656	63.312	139.595	86.207
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.514	9.973	14.487	19.947	16.327	29.920	16.572	39.894
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	37.315	31.078	89.790	62.155	116.983	93.233	156.167	126.101
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		258.604	157.102	735.387	945.445	1.010.702	1.102.547	1.272.275	1.898.573
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		-45.093	206.378	288.480	263.331	163.637	243.428	243.591	311.123
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.