

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	123.908	468.503	289.802	937.007	770.267	1.405.510	1.372.358	1.897.174
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.337	117.091	178.271	234.181	581.626	351.272	585.847	468.362
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	127.245	585.594	468.073	1.171.188	1.351.894	1.756.782	1.958.205	2.365.536
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		834.709	3.031.152	3.197.417	6.062.305	6.000.734	8.982.457	8.834.738	12.177.770
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.631.139	4.100.295	3.993.848	7.131.448	6.797.165	10.051.600	9.631.169	13.246.913
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			626.977		626.977		626.977		626.977

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	182.491	189.382	343.143	378.765	529.331	568.147	736.542	819.986
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	17.747	17.187	37.771	34.373	50.911	51.560	61.993	73.251
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	403.222	503.559	839.164	1.007.119	1.258.300	1.510.678	1.484.705	2.014.237
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	18.269	75.467	25.602	150.934	131.127	226.401	160.554	301.868
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	85.703	77.109	85.703	77.109	169.516	154.217
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.975	7.125	33.579	14.250	34.264	21.375	41.856	28.500
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.217	60.913	34.631	121.825	35.476	182.738	38.391	243.650
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	638.921	853.633	1.399.593	1.784.374	2.125.111	2.638.007	2.693.555	3.635.708
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	269.255	1.414.300	983.744	2.829.942	1.763.955	4.273.280	3.516.055	5.558.542
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		75		150		225		300
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	4.203	177	9.923	355	9.923	532	11.338	710
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	273.458	1.414.552	993.667	2.830.447	1.773.878	4.274.037	3.527.393	5.559.552
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		0		50		50	20.946	100
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0	84.397	93.524	84.397	93.524	170.491	187.047
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	84.397	93.574	84.397	93.574	191.437	187.147
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		250.000		500.000		750.000		1.000.000
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	168.441	528.749	290.640	1.057.497	788.386	1.586.246	1.350.941	2.139.927
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	208.543	157.832	382.371	315.664	393.181	473.495	555.891	631.327
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	376.985	686.581	673.011	1.373.161	1.181.567	2.059.742	1.906.832	2.771.255
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		1.289.364	3.204.766	3.150.668	6.581.556	5.164.954	9.815.359	8.319.218	13.153.661
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		341.775	895.529	843.180	549.892	1.632.211	236.241	1.311.951	93.251
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			626.977		626.977		626.977		626.977
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.