

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		0		0		0		60.000
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	60.000
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	17.925	12.936	68.533	37.382	85.254	79.351	105.326	316.198
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	45.419	23.026	60.844	128.403	96.876	167.694	137.809	289.210
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	63.344	35.962	129.376	165.784	182.130	247.045	243.134	605.409
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		231.227		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		361.217	376.127	644.843	641.655	837.253	995.976	1.207.665	1.969.214
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		908.523	638.651	1.192.149	904.179	1.384.559	1.258.500	1.754.971	2.231.738
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			55.745		55.745		55.745		55.745

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 ⁽³⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽³⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	40.110	46.502	102.206	109.673	151.377	174.653	206.549	242.780
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.694	2.138	5.334	7.168	9.613	12.016	15.881	18.561
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	47.489	55.757	77.376	99.575	149.366	177.982	262.617	358.142
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	31.187	14.773	38.899	31.161	38.899	45.221	68.731	84.434
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		0	6.468	6.039	12.832	11.965
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate								
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	10.917	12.154	11.519	18.086	12.068	19.408	13.260	35.251
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	131.397	131.324	235.333	265.662	367.791	435.318	579.870	751.132
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		65.137		93.984	4.636	136.465	4.636	233.352
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	218.877	0	261.425	173.834	436.108	317.000	670.396	317.000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	25.286	0	51.479	26.185	51.886	51.297	51.886	58.297
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	244.163	65.137	312.904	294.003	492.630	504.761	726.919	608.649
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		0		0		0		60.000
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	60.000
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		0	4.982	5.411	10.068	10.935
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	4.982	5.411	10.068	10.935
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	9.270	9.164	55.394	33.847	76.147	63.005	103.980	318.906
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	15.218	8.060	57.616	60.461	84.431	180.535	115.478	291.694
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	24.488	17.225	113.011	94.308	160.578	243.540	219.458	610.600
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		2		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		400.047	213.687	661.247	653.974	1.025.980	1.189.031	1.536.314	2.041.317
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		24.888		29.407		55.745
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		508.476	424.964	530.902	250.205	358.579	69.469	218.657	190.421
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			55.745		30.857		26.338		0
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		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.