



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								
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	20.611	67.871	38.047	135.743	68.276	203.614	96.866	281.283
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	23.732	36.922	23.839	73.844	26.309	110.766	26.353	147.688
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>44.342</b>	<b>104.793</b>	<b>61.886</b>	<b>209.587</b>	<b>94.584</b>	<b>314.380</b>	<b>123.219</b>	<b>428.971</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		0		0		0		0
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>183.977</b>	<b>351.687</b>	<b>415.676</b>	<b>703.374</b>	<b>662.129</b>	<b>1.055.061</b>	<b>911.135</b>	<b>1.770.532</b>
	<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		0		0		0		0
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>284.799</b>	<b>452.123</b>	<b>516.498</b>	<b>803.810</b>	<b>762.951</b>	<b>1.155.497</b>	<b>1.011.957</b>	<b>1.870.968</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		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 <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	63.829	59.535	110.241	119.069	174.577	178.604	227.273	257.983
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.375	4.744	6.858	9.489	9.003	14.233	11.482	20.546
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	84.472	107.696	165.764	215.393	251.759	323.089	362.224	430.786
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	18.684	23.087	29.807	46.173	43.100	69.260	69.668	92.346
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	584	0	584	768	1.979	768	2.685	1.536
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		125	339	250	339	375	339	500
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.300	3.046	4.300	6.093	4.300	9.139	5.300	14.185
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>176.244</b>	<b>198.233</b>	<b>317.893</b>	<b>397.235</b>	<b>485.057</b>	<b>595.468</b>	<b>678.970</b>	<b>817.882</b>
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	21.206	0	30.955	0	88.708	0	143.808	237.807
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0		0		0	3.416	4.000
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>21.206</b>	<b>0</b>	<b>30.955</b>	<b>0</b>	<b>88.708</b>	<b>0</b>	<b>147.224</b>	<b>241.807</b>
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								
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.968	0	1.968	5.431	11.500	5.431	21.721	10.862
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento								
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti								
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>1.968</b>	<b>0</b>	<b>1.968</b>	<b>5.431</b>	<b>11.500</b>	<b>5.431</b>	<b>21.721</b>	<b>10.862</b>
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	8.273	72.789	33.139	145.578	58.121	218.367	99.311	301.140
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	969	37.875	6.038	75.749	10.810	113.624	14.182	151.499
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9.242</b>	<b>110.664</b>	<b>39.177</b>	<b>221.327</b>	<b>68.930</b>	<b>331.991</b>	<b>113.493</b>	<b>452.638</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		0		0		0		0
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>208.660</b>	<b>308.897</b>	<b>389.993</b>	<b>623.993</b>	<b>654.195</b>	<b>932.890</b>	<b>961.408</b>	<b>1.523.189</b>
	<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		0		0		0		0
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>76.139</b>	<b>143.226</b>	<b>126.505</b>	<b>179.817</b>	<b>108.756</b>	<b>222.607</b>	<b>50.548</b>	<b>347.779</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		0		0		0		0
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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.