

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	20.611	18.173	38.047	95.722	68.276	173.271	96.866	260.839
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	23.732	965	23.839	51.789	26.309	102.613	26.353	153.437
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	44.342	19.138	61.886	147.511	94.584	275.885	123.219	414.276
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	183.977	117.033	415.676	511.243	662.129	905.453	911.135	1.618.526
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	284.799	217.469	516.498	611.679	762.951	1.005.889	1.011.957	1.718.961
	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	Pagamenti effettivi (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	63.829	53.710	110.241	109.812	174.577	165.915	227.273	240.718
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.375	1.310	6.858	5.772	9.003	10.234	11.482	16.165
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	84.472	77.841	165.764	178.804	251.759	279.767	362.224	380.730
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	18.684	6.458	29.807	38.164	43.100	69.871	69.668	101.577
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	462	1.979	462	2.685	923
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		0	339	355	339	710	339	1.065
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.300	4.700	4.300	6.363	4.300	8.027	5.300	11.690
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	176.244	144.018	317.893	339.732	485.057	534.984	678.970	752.868
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	1.863	30.955	1.863	88.708	1.863	143.808	233.242
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			3.416	7.050
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	21.206	1.863	30.955	1.863	88.708	1.863	147.224	240.292
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	1.968	0	1.968	3.669	11.500	3.669	21.721	7.338
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	1.968	0	1.968	3.669	11.500	3.669	21.721	7.338
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	8.273	18.783	33.139	103.399	58.121	188.014	99.311	282.922
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	969	4.047	6.038	53.809	10.810	103.571	14.182	153.333
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	9.242	22.830	39.177	157.208	68.930	291.585	113.493	436.255
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	208.660	168.711	389.993	502.472	654.195	832.102	961.408	1.436.753
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	76.139	48.757	126.505	109.207	108.756	173.787	50.548	282.208
	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.