

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	230.000	0	230.000	0	230.000	28.971
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	0	230.000	0	230.000	0	230.000	28.971
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	77.139	131.165	134.179	262.329	195.147	393.494	290.276	540.155
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.039	17.599	11.896	35.197	13.434	52.796	17.817	70.394
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	79.178	148.763	146.074	297.526	208.581	446.290	308.093	610.549
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	710.283	872.364	1.646.277	1.600.477	2.151.120	3.053.906	2.856.168	7.483.639
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	1.801.293	1.888.629	2.737.287	2.616.742	3.242.130	4.070.171	3.947.178	8.499.904
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		161.265		161.265		161.265		161.265

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	66.862	93.097	143.644	186.194	221.794	279.290	304.608	403.419
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.636	8.447	9.671	16.893	15.257	25.340	21.906	36.392
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	262.673	387.659	484.149	775.319	721.200	1.162.978	996.175	1.550.637
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	29.810	72.843	75.935	145.686	105.496	218.529	131.595	291.372
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		14.899	16.173	14.899	31.203	29.798
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.004	1.273	2.941	2.546	3.104	3.818	4.515	5.091
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	748	7.425	748	14.850	3.741	22.275	24.295	29.700
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	364.732	570.743	717.088	1.156.386	1.086.765	1.727.129	1.514.297	2.346.409
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente					2.000		2.000	
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160.953	170.442	330.878	362.437	408.927	982.361	645.232	2.710.352
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		4.500		4.500	10.000	259.909
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		980.000
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	160.953	170.442	330.878	366.937	410.927	986.861	657.232	3.950.261
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	2.205	0	2.205	63.297	54.018	63.297	106.974	126.594
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	2.205	0	2.205	63.297	54.018	63.297	106.974	126.594
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	82.164	142.648	120.621	285.295	187.170	427.943	250.903	587.340
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	6.460	29.495	7.807	58.990	31.503	88.485	32.649	117.980
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	88.623	172.143	128.427	344.285	218.674	516.428	283.552	705.321
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	616.513	913.328	1.178.598	1.930.905	1.770.383	3.293.715	2.562.055	7.128.585
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.184.780	975.301	1.558.689	685.837	1.471.747	776.456	1.385.123	1.371.320
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		161.265		161.265		161.265		161.265
	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.