



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	17.014	11.042	25.336	36.024	34.360	60.857	43.464	88.606
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.469	410	5.077	21.485	5.571	38.409	11.262	63.983
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>19.483</b>	<b>11.452</b>	<b>30.413</b>	<b>57.509</b>	<b>39.931</b>	<b>99.266</b>	<b>54.726</b>	<b>152.589</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		2.660		0		0		0
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>128.943</b>	<b>62.988</b>	<b>247.335</b>	<b>326.523</b>	<b>370.938</b>	<b>461.083</b>	<b>446.456</b>	<b>618.712</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>649.468</b>	<b>695.177</b>	<b>767.861</b>	<b>958.711</b>	<b>891.464</b>	<b>1.093.272</b>	<b>966.982</b>	<b>1.250.900</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>8.259</b>		<b>8.259</b>		<b>8.259</b>		<b>8.259</b>

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 <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	8.867	14.266	17.999	31.429	28.018	42.549	45.178	61.794
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	465	563	1.007	2.048	1.641	2.985	3.036	4.334
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	41.828	34.410	76.024	75.506	99.484	102.259	131.235	165.954
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		9.426	17.967	22.672	24.533	41.850	47.782	64.665
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							65	
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	154	100	154	100	154	200
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	900	0	4.133	4.391	4.133	4.691	4.999	5.238
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>52.061</b>	<b>58.665</b>	<b>117.285</b>	<b>136.146</b>	<b>157.964</b>	<b>194.435</b>	<b>232.449</b>	<b>302.184</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	74.529	10.022	81.106	86.113	100.088	181.462	103.614	220.860
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		11.598	2.562	11.598	2.562	11.598
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.074	2.989	2.074	2.989	2.074	12.989	2.074	12.989
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>76.603</b>	<b>13.011</b>	<b>83.180</b>	<b>100.700</b>	<b>104.724</b>	<b>206.049</b>	<b>108.250</b>	<b>245.446</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					967		1.869	
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>1.869</b>	<b>0</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	17.584	10.935	29.051	37.841	35.480	64.147	49.334	93.554
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	101	1.264	2.748	8.776	4.599	9.109	5.285	101.028
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>17.685</b>	<b>12.200</b>	<b>31.799</b>	<b>46.617</b>	<b>40.079</b>	<b>73.256</b>	<b>54.619</b>	<b>194.582</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>146.348</b>	<b>83.876</b>	<b>232.264</b>	<b>283.463</b>	<b>303.733</b>	<b>473.740</b>	<b>397.187</b>	<b>742.213</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>503.120</b>	<b>611.300</b>	<b>535.597</b>	<b>675.248</b>	<b>587.731</b>	<b>619.532</b>	<b>569.795</b>	<b>508.687</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>8.259</b>		<b>8.259</b>		<b>8.259</b>		<b>8.259</b>
<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.