

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	17.014	21.517	25.336	43.034	34.360	64.551	43.464	88.606
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.469	12.878	5.077	34.407	5.571	47.285	11.262	64.313
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	19.483	34.395	30.413	77.440	39.931	111.836	54.726	152.919
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	128.943	72.962	247.335	346.340	370.938	469.177	446.456	620.573
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	649.468	705.150	767.861	978.528	891.464	1.101.365	966.982	1.252.762
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		8.259		8.259		8.259		8.259

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	8.867	11.949	17.999	28.598	28.018	41.964	45.178	62.314
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	465	899	1.007	2.248	1.641	3.247	3.036	4.546
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	41.828	49.235	76.024	91.152	99.484	115.459	131.235	171.228
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		8.646	17.967	23.453	24.533	44.331	47.782	75.346
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							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	200	154	200	154	200
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	900	225	4.133	4.541	4.133	4.766	4.999	5.238
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	52.061	70.953	117.285	150.191	157.964	209.967	232.449	318.871
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	11.242	81.106	86.114	100.088	181.463	103.614	220.861
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		152		11.750	2.562	11.750	2.562	11.750
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	14.282
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	76.603	14.383	83.180	100.853	104.724	206.202	108.250	246.893
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					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								
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0	0	0	0	967	0	1.869	0
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	17.584	23.204	29.051	45.808	35.480	68.412	49.334	93.554
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	101	387	2.748	72.480	4.599	78.924	5.285	101.847
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	17.685	23.591	31.799	118.288	40.079	147.335	54.619	195.401
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	146.348	108.928	232.264	369.332	303.733	563.505	397.187	761.165
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	503.120	596.222	535.597	609.196	587.731	537.860	569.795	491.597
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		8.259		8.259		8.259		8.259
	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.