

E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari								
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	33.076	34.014	74.356	75.928	107.878	121.547	201.061	181.951
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	43.052	50.893	95.911	128.369	186.470	205.846	257.653	283.322
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	76.128	84.906	170.267	204.297	294.347	327.393	458.714	465.273
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0				0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	688.763	375.010	1.612.019	1.145.077	2.292.413	1.784.095	3.566.539	3.402.624
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	2.350.634	2.272.611	3.273.890	3.042.678	3.954.284	3.681.696	5.228.410	5.300.225
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		21.221		21.221		21.221		21.221

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	101.787	127.372	251.495	258.795	359.152	390.218	507.642	565.449
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	15.663	11.251	30.067	22.774	42.713	35.440	69.796	65.487
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	342.783	364.661	732.164	906.733	933.779	1.255.917	1.292.665	1.797.998
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	78.827	93.028	150.045	168.464	152.971	243.900	188.928	319.336
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		13.925	17.912	13.925	34.948	27.850
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	483	44	651	247	1.171	617	26.368	4.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	18.986	19.825	18.986	21.000	19.443	21.000	19.797	39.000
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	558.529	616.180	1.183.409	1.391.938	1.527.141	1.961.017	2.140.145	2.819.121
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	66.066	82.004	166.256	93.737	573.784	93.737	677.934	811.013
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		0		0		750
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.817	8.600	4.952	8.600	6.658	8.600	6.658	8.825
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	67.882	90.604	171.208	102.337	580.441	102.337	684.592	820.588
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		0		30.500	36.154	30.500	73.183	61.000
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	30.500	36.154	30.500	73.183	61.000
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	24.680	38.657	66.080	80.502	96.416	126.053	200.296	186.343
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	56.977	80.130	84.366	166.105	166.361	252.080	262.399	338.055
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	81.657	118.787	150.446	246.607	262.777	378.133	462.695	524.398
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	708.069	825.571	1.505.063	1.771.382	2.406.513	2.471.987	3.360.614	4.225.106
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.642.565	1.447.040	1.768.827	1.271.296	1.547.771	1.209.709	1.867.796	1.075.120
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		21.221		21.221		21.221		21.221
	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.