

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					180.000		295.956	
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	180.000	0	295.956	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	654.962	713.247	1.410.422	1.426.493	3.823.238	2.139.740	4.492.030	2.888.716
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	57.539	151.017	74.288	302.034	116.025	453.052	157.025	604.069
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	712.502	864.264	1.484.709	1.728.528	3.939.263	2.592.791	4.649.055	3.492.785
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		3.683.305	3.852.289	7.257.248	9.065.834	11.732.861	12.756.254	15.548.262	16.588.488
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		4.776.309	4.802.289	8.350.251	10.015.834	12.825.864	13.706.254	16.641.265	17.538.488
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			46.000		46.000		46.000		46.000

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	499.945	457.942	930.213	915.883	1.358.579	1.373.825	1.886.821	1.984.413
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	20.763	29.923	40.072	59.846	68.398	89.769	97.469	129.134
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.352.780	1.681.598	2.614.626	3.363.196	3.867.510	5.044.793	4.904.251	6.726.391
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	151.052	476.567	393.439	953.134	541.017	1.429.701	804.011	1.906.269
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	8.559	0	8.559	74.261	66.314	74.261	121.783	148.521
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate								
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	19.992	40.638	34.496	81.276	86.190	121.914	150.002	162.552
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	2.053.091	2.686.668	4.021.404	5.447.596	5.988.008	8.134.264	7.964.338	11.057.280
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	1.237.023	941.263	1.893.435	440.263	2.888.988	682.902	3.650.892	682.902
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti			4.270		4.270		4.270	
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	28.915		31.915		31.915		31.915	
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	1.265.939	941.263	1.929.620	440.263	2.925.174	682.902	3.687.077	682.902
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			888		46.267		46.267	
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0	0	888	0	46.267	0	46.267	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		187.075	183.982	187.075	370.253	374.149
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	187.075	183.982	187.075	370.253	374.149
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	590.846	736.859	1.207.100	1.473.719	3.733.135	2.210.578	4.405.051	2.984.380
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	218.092	256.615	235.187	513.229	259.165	769.844	270.235	1.026.458
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	808.938	993.474	1.442.287	1.986.948	3.992.300	2.980.421	4.675.286	4.010.839
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		4.127.967	4.621.405	7.394.199	8.061.881	13.135.731	11.984.661	16.743.221	16.125.170
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			46.000		46.000		46.000		46.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		648.342	180.884	956.052	1.953.953	-309.867	1.721.593	-101.956	1.413.318
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.