

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	104.560	184.602	221.036	371.061	323.202	552.925	429.535	738.674
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.541	15.621	2.212	31.243	8.330	46.864	9.695	62.486
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	106.101	200.223	223.248	402.304	331.533	599.789	439.230	801.159
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		726.340	550.021	1.511.532	3.424.677	2.551.678	4.027.079	3.386.196	6.672.447
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.877.047	2.314.272	2.662.239	5.188.928	3.702.385	5.791.330	4.536.903	8.436.698
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.041.559		1.041.559		1.041.559		1.041.559

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	54.811	92.118	110.474	171.350	172.209	234.355	242.160	320.829
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.597	8.844	7.441	14.815	12.483	20.464	18.640	27.261
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	102.911	99.152	191.146	218.668	272.460	312.236	337.320	413.381
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	14.036	33.294	66.106	85.364	83.680	132.292	128.287	177.464
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		0	11.054	9.703	21.776	19.085
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	44	250	44	500	44	750	1.253	1.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	16.637	13.671	17.808	15.271	20.386	16.872	21.074	25.472
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	191.036	247.328	393.019	505.969	572.316	726.672	770.510	984.493
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	453.279	375.180	941.823	3.175.239	1.517.316	3.197.188	1.804.211	5.776.629
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0		1.500	1.480	1.500	5.636	24.777
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	453.279	375.180	941.823	3.176.739	1.518.797	3.198.688	1.809.847	5.801.406
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		0	14.148	13.279	28.627	26.870
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	14.148	13.279	28.627	26.870
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	38.508	185.253	134.045	371.012	261.433	552.876	429.535	738.550
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	859	17.039	1.715	34.079	7.679	51.118	8.402	68.157
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	39.367	202.293	135.759	405.091	269.112	603.994	437.938	806.707
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		683.682	824.801	1.470.601	4.087.799	2.374.373	4.542.633	3.046.921	7.619.477
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			242.415		817.976		837.976		894.907
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.193.365	1.489.471	1.191.638	1.101.129	1.328.012	1.248.697	1.489.982	817.221
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			799.144		223.582		203.582		146.651
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.