

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	48.198	221.036	280.100	323.202	506.877	429.535	738.674
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.541	2.574	2.212	22.544	8.330	42.515	9.695	62.486
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	106.101	50.772	223.248	302.644	331.533	549.392	439.230	801.159
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		82.781		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		726.340	403.215	1.511.532	3.155.768	2.551.678	3.824.053	3.386.196	6.573.982
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.877.047	2.167.466	2.662.239	4.920.019	3.702.385	5.588.304	4.536.903	8.338.233
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	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	54.811	55.936	110.474	135.585	172.209	210.225	242.160	320.829
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.597	5.718	7.441	11.976	12.483	18.602	18.640	27.261
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	102.911	106.844	191.146	220.159	272.460	313.083	337.320	413.258
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	14.036	36.360	66.106	84.671	83.680	128.612	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	0	44	333	44	667	1.253	1.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	16.637	11.738	17.808	14.070	20.386	16.070	21.074	25.070
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	191.036	216.596	393.019	466.794	572.316	696.962	770.510	983.968
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	229.117	941.823	3.065.103	1.517.316	3.093.357	1.804.211	5.666.091
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	229.117	941.823	3.066.603	1.518.797	3.094.857	1.809.847	5.690.868
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	49.693	134.045	280.826	261.433	507.603	429.535	738.550
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	859	1.813	1.715	23.892	7.679	45.971	8.402	68.049
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	39.367	51.506	135.759	304.718	269.112	553.574	437.938	806.599
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		2		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		683.682	497.220	1.470.601	3.838.116	2.374.373	4.358.671	3.046.921	7.508.305
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			132.415		817.976		837.976		894.907
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.193.365	1.670.245	1.191.638	1.081.903	1.328.012	1.229.632	1.489.982	829.928
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			909.144		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.