

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	18.614	16.992	44.004	58.387	59.933	95.627	116.466	148.225
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.433	943	3.520	6.411	7.551	7.885	9.142	30.176
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	21.047	17.935	47.524	64.798	67.484	103.513	125.608	178.401
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		233.487	87.969	553.472	328.956	795.873	558.394	1.175.809	917.394
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		468.879	571.803	788.864	812.789	1.031.265	1.042.228	1.411.201	1.401.227
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			48		48		48		48

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	13.549	18.419	27.095	38.663	42.241	54.720	68.883	73.771
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.144	1.558	2.126	2.659	2.679	4.180	5.646	5.648
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	103.485	82.543	173.265	174.511	221.537	245.598	303.674	322.833
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.095	27.473	46.418	43.871	51.794	86.491	83.326	114.821
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		2.817	4.184	2.817	8.074	5.634
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		600		800		10.060
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.298	1.791	2.859	1.791	4.527	5.677	11.959	13.637
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	129.571	131.784	251.763	264.913	326.962	400.284	481.563	546.404
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	6.039	9.560	33.523	39.045	88.343	56.669	209.316	92.167
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		8.471	4.301	8.471	4.301	10.771	171.712	10.771
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	17.721	21.268	17.721	113.922	17.721	166.611	17.721	186.611
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	23.760	39.299	55.544	161.438	110.364	234.052	398.748	289.549
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		14.283	14.772	14.283	29.837	28.565
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	14.283	14.772	14.283	29.837	28.565
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	17.652	11.238	45.379	37.946	54.698	88.998	118.904	140.794
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.126	2.574	3.478	11.287	4.516	11.287	9.124	33.691
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	18.778	13.812	48.856	49.233	59.214	100.285	128.028	174.485
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		172.109	184.895	356.163	489.866	511.312	748.903	1.038.177	1.039.002
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		296.770	386.908	432.700	322.923	519.954	293.325	373.024	362.225
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			48		48		48		48
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.