

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	28.048	47.665	323.213	119.879	360.000	192.093	402.411	271.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.846	1.955	3.724	18.589	5.439	35.223	7.517	51.858
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	29.894	49.619	326.938	138.468	365.439	227.316	409.928	322.858
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		402.550	258.963	1.151.477	1.096.858	1.437.013	1.933.253	1.970.691	2.780.843
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.809.114	1.797.641	2.558.041	2.635.536	2.843.576	3.471.931	3.377.255	4.319.521
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			111.722		111.722		111.722		111.722

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	49.260	60.816	111.746	139.017	164.268	217.218	225.310	321.485
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.170	4.616	7.197	10.604	12.724	16.390	18.573	24.108
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	127.155	172.735	325.182	407.545	434.514	642.356	601.142	883.386
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	41.456	37.752	74.992	136.793	98.749	235.834	149.502	335.025
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	99	3.050	4.206	3.050	8.167	6.100
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	993	0	4.625	11.233	4.625	22.467	8.501	36.663
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	976	603	2.389	6.402	3.053	12.201	23.214	35.616
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	223.011	276.522	526.230	714.645	722.139	1.149.516	1.034.408	1.642.384
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	14.027	93.864	391.224	583.396	418.053	1.026.081	475.958	1.461.867
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		0		0		2.000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0		667		1.333		2.000
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	14.027	93.864	391.224	584.063	418.053	1.027.414	475.958	1.465.867
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	7.139	19.413	18.312	19.413	36.868	38.826
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	7.139	19.413	18.312	19.413	36.868	38.826
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	30.509	55.577	273.602	130.001	358.587	204.425	399.940	285.542
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.786	4.149	3.361	22.787	5.311	41.425	7.389	60.062
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	32.294	59.726	276.963	152.788	363.898	245.849	407.329	345.604
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		269.333	430.112	1.201.556	1.470.908	1.522.401	2.442.192	1.954.564	3.492.681
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.539.781	1.367.529	1.356.485	1.164.628	1.321.176	1.029.739	1.422.691	826.840
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			111.722		111.722		111.722		111.722
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.