

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	35.439	38.756	91.139	117.706	124.091	196.657	185.168	284.973
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	21.232	369	22.071	41.369	45.695	82.369	46.264	123.369
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	56.671	39.125	113.211	159.076	169.786	279.026	231.432	408.342
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		349.092	120.620	925.704	598.983	1.114.822	1.149.253	1.934.382	3.319.835
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		488.379	437.261	1.064.991	915.624	1.254.109	1.465.895	2.073.669	3.636.476
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0

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 ⁽³⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽³⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	45.012	61.905	88.693	119.270	137.539	175.001	201.790	249.808
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.306	3.736	5.578	8.649	9.579	13.488	15.460	20.034
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	163.730	172.136	419.113	381.588	570.264	549.636	709.781	780.797
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.626	8.124	32.895	46.094	53.859	79.637	86.062	103.113
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	6.000	4.536	6.000	4.536	11.614	9.071
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.593	608	2.593	3.211	5.191	7.575	7.540	11.493
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	15.403	15.006	15.403	15.006	15.403	15.006	15.403	25.260
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	234.670	261.514	570.274	578.353	797.834	844.878	1.047.650	1.199.576
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	15.481	8.873	113.651	74.765	126.620	74.765	325.716	1.795.138
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							1.080	
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	15.481	8.873	113.651	74.765	126.620	74.765	326.796	1.795.138
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	15.712	12.352	15.712	12.352	31.809	24.704
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	15.712	12.352	15.712	12.352	31.809	24.704
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	30.839	32.423	74.955	113.348	121.969	194.274	188.509	284.973
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	620	554	21.878	44.202	45.602	87.850	46.339	131.498
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	31.459	32.977	96.833	157.550	167.571	282.123	234.848	416.471
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		281.610	303.364	796.470	823.021	1.107.737	1.214.118	1.641.103	3.435.889
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		206.768	133.897	268.521	92.604	146.372	251.776	432.566	200.587
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.