

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	15.613	75.293	38.726	150.586	69.613	225.879	103.882	304.403
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	282	18.531	631	37.061	1.282	55.592	1.664	74.123
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	15.895	93.824	39.357	187.647	70.895	281.471	105.545	378.525
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		93.437	236.171	339.291	450.195	461.125	665.219	745.085	979.872
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		341.767	631.665	587.622	845.689	709.456	1.060.713	993.415	1.375.365
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			56.796		56.796		56.796		56.796

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	28.503	27.714	50.095	55.427	83.089	83.141	119.158	120.092
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.839	2.151	4.864	4.301	7.348	6.452	10.932	9.265
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	35.805	65.257	80.497	130.514	159.410	195.770	220.376	261.027
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	26.194	39.193	42.664	78.386	55.162	117.578	83.354	156.771
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								
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		125	1.950	250	1.950	375	1.950	500
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8.727	4.338	8.727	8.676	8.727	13.014	8.727	19.352
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	101.067	138.777	188.798	277.553	315.686	416.330	444.496	567.007
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	12.013	7.364	88.393	9.340	88.453	53.273	181.925	210.938
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								
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	12.013	7.364	88.393	9.340	88.453	53.273	181.925	210.938
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								
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	0	0	0	0
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	9.750	75.192	35.043	150.385	64.064	225.577	104.282	304.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	247	19.978	1.371	39.956	1.871	59.934	2.319	79.912
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	9.997	95.170	36.414	190.341	65.934	285.511	106.601	383.912
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		123.078	241.311	313.605	477.234	470.074	755.114	733.022	1.161.856
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		25.000		56.796
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		218.689	390.354	274.017	368.454	239.382	305.598	260.394	213.509
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			56.796		56.796		31.796		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.