

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		0		0		0		200.000
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	200.000
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	36.406	97.380	80.272	194.760	131.053	292.140	169.064	397.366
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.245	3.000	2.245	6.000	2.245	9.000	2.245	12.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	38.651	100.380	82.517	200.760	133.298	301.140	171.309	409.366
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		409.941	293.414	994.054	1.031.582	1.234.669	1.325.254	1.746.111	3.513.328
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			80.000		180.000		331.477		434.347
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		601.278	1.126.153	1.185.391	1.864.322	1.426.006	2.157.994	1.937.448	4.346.068
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			178.421		278.421		429.899		532.769

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	45.469	81.245	98.978	169.282	150.689	250.527	223.690	358.223
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.684	5.920	6.966	12.436	10.395	18.356	18.142	26.175
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	109.552	238.859	222.735	444.322	373.546	603.021	488.036	810.034
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	15.067	100.801	41.625	173.302	87.117	201.707	129.729	311.972
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		357	620	357	1.183	713
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.418		14.974		16.392	645	17.810
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	5.409	3.130	5.409	6.190	9.149	9.249	11.219	22.309
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	178.181	431.374	375.712	820.861	631.517	1.099.609	872.644	1.547.236
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	79.886	15.896	181.687	335.954	293.387	335.954	311.734	1.062.876
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		224.998	16.181	241.179	16.181	466.177
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0		2.750		2.750	968	5.250
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	79.886	15.896	181.687	563.702	309.568	579.883	328.883	1.534.304
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		0		0		0	1.000	200.000
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	1.000	200.000
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		3.015	2.751	3.015	5.558	6.029
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	3.015	2.751	3.015	5.558	6.029
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	26.161	98.270	74.810	196.541	120.010	294.811	168.296	400.927
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.245	2.500	2.245	5.000	2.245	7.500	2.245	10.000
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	28.406	100.770	77.055	201.541	122.255	302.311	170.541	410.927
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		286.473	548.040	634.454	1.589.118	1.066.090	1.984.818	1.378.626	3.698.496
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			55.600		135.600		235.600		489.948
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		314.805	578.113	550.937	275.204	359.915	173.176	558.822	647.572
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			122.821		142.821		194.298		42.821
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.