

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	98.939	122.493	220.185	351.171	336.763	579.849	533.583	827.800
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	9.750	7.416	21.809	68.125	26.847	128.834	31.946	189.543
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	108.689	129.909	241.994	419.296	363.610	708.683	565.529	1.017.343
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		62.922		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		636.214	611.010	2.047.426	1.956.624	2.877.854	3.390.699	4.439.820	5.927.704
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			18.725		18.725		18.725		18.725
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.186.490	1.759.791	2.597.702	3.105.406	3.428.130	4.539.481	4.990.097	7.076.486
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			86.541		86.541		86.541		86.541

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	177.397	222.462	357.352	456.981	573.656	714.022	845.581	1.056.331
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	9.072	9.101	21.323	28.474	36.338	47.675	58.715	73.385
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	357.798	425.758	674.881	948.005	990.620	1.412.005	1.402.507	1.911.095
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	89.648	137.172	203.431	276.698	205.653	355.526	313.276	472.483
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		16.246	21.454	16.246	41.715	32.492
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.511	10.418	2,046	13.465	4,274	13,932	12,488	24,197
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	250	0	43,377	47,939	46,996	56,028	49,122	64,117
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	635.676	804.910	1.302.411	1.787.809	1.878.991	2.615.434	2.723.404	3.634.100
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	158.321	178.167	517,037	414,807	770,179	898,283	1.019,266	1.298,133
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		8.000		14.700	1.400	14.700	1.400	14.700
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale					2,295		2,295	
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	158.321	186.167	517.037	429.507	773.874	912.983	1.022.961	1.312.833
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		45,107	54,996	45,107	111,185	90,214
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	45.107	54.996	45.107	111.185	90.214
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	68.398	86.302	188.353	325.799	314.373	565.296	532.530	826.763
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	8.662	6.286	20.455	69.656	27.656	133.025	32.139	196.394
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	77.060	92.588	208.808	395.454	342.029	698.321	564.669	1.023.157
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		871.057	1.083.665	2.028.256	2.657.877	3.049.890	4.271.845	4.422.220	6.060.304
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			49.911		50.105		50.105		50.105
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		315.434	676.127	569.446	447.528	378.241	267.637	567.877	1.016.182
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			36.630		36.436		36.436		36.436
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.