

E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine								
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie								
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
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	53.115	71.154	115.482	145.208	186.145	219.262	260.255	303.395
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		264	3.738	25.580	8.411	50.896	8.411	76.212
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	53.115	71.418	119.220	170.788	194.556	270.158	268.666	379.607
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		338.762	266.661	1.012.269	1.796.454	1.410.738	3.326.247	2.001.053	4.866.119
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		965.562	484.323	1.639.070	2.014.116	2.037.538	3.543.909	2.627.854	5.083.781
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 ⁽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	56.531	66.678	104.789	144.406	171.356	222.134	279.073	325.771
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.998	6.453	9.478	16.108	15.845	25.763	26.425	37.431
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	227.940	219.933	430.757	482.065	634.100	744.198	840.896	1.006.330
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	50.219	58.692	53.262	116.515	119.064	174.339	173.448	232.163
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	1.734	0	8.085	12.822	17.176	12.822	25.745	25.645
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate								
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	5.254	7.763	14.698	38.122	20.978	68.481	29.801	98.840
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	345.674	359.518	621.070	810.039	978.519	1.247.737	1.375.389	1.726.180
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	139.082	349.462	586.652	819.416	850.913	1.289.371	904.003	1.759.325
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		101.167		202.333		303.500
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.318	0	16.426	15.179	16.426	30.358	19.484	45.538
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	142.400	349.462	603.078	935.762	867.339	1.522.063	923.487	2.108.363
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	10.832	19.784	26.298	19.784	41.903	39.567
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	10.832	19.784	26.298	19.784	41.903	39.567
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	41.954	56.832	131.450	137.874	190.500	218.917	260.680	308.640
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		2.539		30.042	9.448	57.544	9.619	85.047
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	41.954	59.371	131.450	167.916	199.948	276.461	270.299	393.687
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		530.029	768.351	1.366.429	1.933.500	2.072.105	3.066.044	2.611.078	4.267.797
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	435.533	-284.028	272.641	80.616	-34.567	477.865	16.776	815.984
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	0	284.028	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.

