

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	142.653	183.498	283.719	363.513	477.213	517.843	599.981	728.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	5.197	8.913	10.463	18.080	15.789	27.942	21.142	42.451
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	147.849	192.411	294.182	381.593	493.003	545.785	621.124	770.451
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		891.014	672.628	2.745.296	2.456.548	3.706.555	4.990.496	5.176.302	7.404.888
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.615.040	1.754.867	3.469.322	3.538.787	4.430.580	6.072.735	5.900.328	8.487.127
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.238		1.238		1.238		1.238

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	222.912	274.205	493.874	574.285	736.152	841.040	1.028.663	1.202.930
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.402	19.759	35.029	42.240	50.918	67.481	77.824	96.118
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	501.402	747.934	1.030.938	1.456.313	1.516.358	2.107.985	1.991.908	2.863.165
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	83.405	174.166	162.522	257.915	243.083	343.585	340.597	519.615
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		44.177	49.918	44.177	98.601	88.354
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.753	9.158	10.751	11.610	17.204	13.842	21.162	13.967
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.769	618	5.245	3.132	35.510	37.062	42.044	43.680
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	826.642	1.225.841	1.738.359	2.389.672	2.649.142	3.455.171	3.600.799	4.827.830
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	103.884	159.419	260.781	241.822	498.062	746.487	532.023	862.807
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		5.063		5.063		5.063		5.063
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale					1.192		1.294	
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	103.884	164.482	260.781	246.885	499.254	751.550	533.316	867.870
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		54.955	49.215	54.955	99.664	109.910
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	54.955	49.215	54.955	99.664	109.910
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	115.770	149.446	269.931	333.227	445.688	500.566	595.250	734.355
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	6.486	22.043	11.123	30.512	18.383	39.583	23.762	47.523
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	122.256	171.489	281.054	363.739	464.071	540.149	619.012	781.878
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		1.052.782	1.561.811	2.280.194	3.055.251	3.661.682	4.801.826	4.852.790	6.587.487
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		562.258	193.056	1.189.127	483.536	768.898	1.270.910	1.047.537	1.899.639
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.238		1.238		1.238		1.238
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.