

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		0		0		0		600.000
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	600.000
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	101.246	94.799	239.267	269.298	317.870	443.797	456.121	639.100
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.203	4.123	6.514	35.527	10.227	66.931	14.114	98.335
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	104.449	98.922	245.780	304.825	328.097	510.728	470.236	737.435
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		674.407	481.670	1.874.491	1.873.067	2.479.957	3.047.303	3.752.373	5.582.391
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		2.079.892	1.350.656	3.279.975	2.742.053	3.885.442	3.916.289	5.157.858	6.451.377
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			64.656		64.656		64.656		64.656

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	115.533	148.104	233.712	342.583	363.246	472.078	564.202	650.671
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.311	10.317	15.291	24.723	25.906	35.074	43.118	49.428
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	230.732	269.651	527.550	621.772	741.728	983.221	1.176.723	1.374.882
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	130.232	209.324	155.861	327.179	360.695	549.389	564.824	899.250
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		31.280	34.075	31.280	67.546	74.939
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	295	1.506	295	2.320	1.172	3.134	1.992	5.249
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	46.908	44.600	71.674	47.859	72.231	51.359	84.325	59.935
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	530.010	683.502	1.004.383	1.397.716	1.599.053	2.125.535	2.502.730	3.114.354
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	318.799	151.911	834.950	528.219	965.139	944.143	1.371.373	1.640.127
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	318.799	151.911	834.950	528.219	965.139	944.143	1.371.373	1.640.127
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		40.937	45.100	40.937	90.807	91.851
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	40.937	45.100	40.937	90.807	91.851
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	98.790	100.903	240.467	280.124	333.016	459.345	435.929	659.371
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.563	3.459	5.628	45.131	8.600	86.803	12.709	128.475
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	102.353	104.362	246.095	325.255	341.616	546.148	448.638	787.846
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		951.162	939.774	2.085.427	2.292.127	2.950.908	3.656.764	4.413.548	5.634.178
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			2.440		63.326		63.326		63.326
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.128.730	410.882	1.194.548	449.925	934.534	259.525	744.310	817.200
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			62.216		1.330		1.330		1.330
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.