

E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine								
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	35.515	66.293	49.923	292.808	203.986	519.324	262.495	750.300
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		0	240	5.667	240	11.333	240	17.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	35.515	66.293	50.163	298.475	204.226	530.657	262.735	767.300
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		574		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		117.064	117.405	370.321	1.226.657	741.684	1.873.863	889.724	2.343.005
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		546.952	480.822	800.210	1.590.074	1.171.573	2.237.280	1.319.613	2.706.422
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			91.638		91.638		91.638		91.638

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	24.150	32.221	41.062	58.806	59.980	98.698	75.494	146.442
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	663	1.656	2.282	6.106	4.126	8.006	9.483	11.016
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	47.778	36.887	102.883	110.404	140.158	156.036	189.728	216.774
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	12.122	5.651	14.601	15.436	19.651	22.181	25.896	40.023
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					202		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		0		200	2.461	400	2.576	600
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	9.084	9.161	9.084	9.161	9.084	9.161	9.084	12.300
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	93.796	85.576	169.911	200.113	235.660	294.482	312.614	427.156
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	289.629	22.173	303.343	487.400	474.338	807.103	654.310	961.640
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	289.629	22.173	303.343	487.400	474.338	807.103	654.310	961.640
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					2.417		4.882	
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	0	2.417	0	4.882	0
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	28.996	67.375	47.116	294.655	191.441	521.935	245.925	753.676
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		0	240	5.667	1.240	11.333	1.240	17.000
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	28.996	67.375	47.356	300.322	192.681	533.269	247.165	770.676
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		6		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		412.421	175.129	520.609	987.834	905.096	1.634.854	1.218.971	2.159.472

di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		51.640		51.640		51.640		51.640
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	134.531	305.693	279.601	602.240	266.477	602.426	100.642	546.950
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		39.998		39.998		39.998		39.998
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.