

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	17.746	13.834	49.656	28.003	66.120	44.912	82.435	65.090
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	442	761	1.507	1.040	2.074	1.304	3.809	1.569
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	18.188	14.595	51.164	29.043	68.194	46.216	86.245	66.659
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		179.524	125.505	516.489	276.971	633.804	429.274	840.199	520.598
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		218.461	191.622	555.427	343.088	672.741	495.391	879.136	586.715
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	21.044	28.926	40.165	48.177	60.189	67.429	86.563	93.098
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.130	2.829	4.182	4.435	5.070	6.041	8.064	8.263
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	31.230	35.663	78.182	67.376	107.529	94.531	138.722	126.247
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.134	4.840	26.468	11.643	41.371	31.478	53.674	55.592
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		2.102	2.592	2.102	5.080	4.204
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale							207	
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate								
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.634	15.530	12.736	17.552	13.925	27.317	16.866	29.861
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	61.172	87.788	161.733	151.285	230.675	228.899	309.176	317.265
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	89.981	4.697	172.970	31.429	265.782	48.429	311.536	111.679
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	35		55.274		55.274		55.274	
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	90.016	4.697	228.244	31.429	321.056	48.429	366.811	111.679
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		4.545	4.055	4.545	8.213	9.090
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	4.545	4.055	4.545	8.213	9.090
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	12.153	14.189	37.747	27.202	58.922	58.030	82.137	88.103
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	151	826	874	1.196	1.161	1.396	4.677	1.646
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	12.304	15.015	38.621	28.398	60.084	59.426	86.814	89.749
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		163.492	107.500	428.599	215.657	615.869	341.299	771.013	527.782
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		54.970	84.122	126.828	127.431	56.872	154.092	108.123	58.932
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
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.