

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	47.420	126.499	88.331	252.998	132.812	379.497	173.643	514.650
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		11.250		22.500	17.583	33.750	17.583	45.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	47.420	137.749	88.331	275.498	150.394	413.247	191.226	559.650
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	385.583	761.928	1.185.160	1.523.856	1.381.140	2.285.785	2.233.431	3.056.367
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	1.124.896	1.611.885	1.924.474	2.373.813	2.120.454	3.135.741	2.972.745	3.906.323
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		37.807		37.807		37.807		37.807

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	65.462	85.307	145.956	170.614	221.406	255.921	310.484	341.228
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.588	6.628	11.875	13.257	18.760	19.885	26.483	26.514
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	148.929	279.066	277.170	558.132	399.073	837.198	504.524	1.116.264
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	165.538	69.979	314.593	139.958	381.646	209.936	522.202	279.915
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		10.356	511	20.712	28.396	31.068	55.093	41.424
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		597		1.193	19	1.790	19	2.386
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	74	8.073	13.962	16.146	17.543	24.218	17.543	32.291
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	383.592	460.006	764.066	920.011	1.066.843	1.380.017	1.436.349	1.840.022
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	79.278	206.993	108.771	413.986	178.173	620.980	213.285	827.973
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	1.064	1.000	1.792	2.000	1.792	3.000	1.792	4.000
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	80.342	207.993	110.562	415.986	179.965	623.980	215.076	831.973
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	4.258	63.548	69.894	63.548	141.487	127.095
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	4.258	63.548	69.894	63.548	141.487	127.095
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	28.762	126.515	73.862	253.030	126.539	379.545	172.383	514.714
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		14.350		28.699	3.840	43.049	3.840	57.398
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	28.762	140.865	73.862	281.729	130.379	422.594	176.223	572.112
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	492.696	808.863	952.748	1.681.274	1.447.081	2.490.138	1.969.134	3.371.202

di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	632.200	803.022	971.725	692.539	673.373	645.604	1.003.611	535.121
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		37.807		37.807		37.807		37.807
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.

