

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		21.082		116.728		217.026		314.393
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		0		14.040		28.080		42.120
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0	21.082	0	130.768	0	245.106	0	356.513
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		0	37.894	0	286.113	0	576.359	0	899.763
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		301.919	356.390	301.919	604.609	301.919	894.854	301.919	1.218.258
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			79.431		79.431		79.431		79.431

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		23.817		71.876		105.059		160.957
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		2.027		5.206		7.830		11.881
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi		80.191		135.932		196.415		268.635
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		1.426		19.852		28.730		42.815
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		1.267		1.267		2.534
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		0		0		1.817
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		1.968		2.000		4.750		9.750
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	0	109.430	0	236.133	0	344.051	0	498.390
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		0		11.000		37.326		53.755
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		0		0		400
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		18.054		30.124		85.554		114.576
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	0	18.054	0	41.124	0	122.880	0	168.730
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		5.692		5.692		11.383
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	5.692	0	5.692	0	11.383
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		15.526		113.247		210.967		312.645
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		1.586		17.166		32.746		48.326
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	0	17.112	0	130.413	0	243.713	0	360.971
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		0	144.595	0	413.361	0	716.336	0	1.039.474
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			15.370		15.370		15.370		15.370
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		301.919	211.794	301.919	191.248	301.919	178.518	301.919	178.784
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			64.062		64.062		64.062		64.062
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.