

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	14.440	22.207	33.855	60.259	62.459	98.311	82.778	139.019
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	269	504	665	2.459	1.067	4.414	1.291	6.369
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	14.709	22.711	34.520	62.718	63.526	102.725	84.069	145.388
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		191.130	67.061	396.137	282.967	492.716	473.578	711.887	753.272
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		299.994	173.002	505.001	388.908	601.581	579.518	820.752	859.212
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	20.936	35.752	43.391	62.939	71.224	90.125	94.239	126.374
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.371	2.300	3.784	4.614	6.341	6.928	7.085	9.879
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	64.183	72.873	134.729	141.792	195.286	210.712	250.691	279.631
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	16.562	7.290	26.814	21.160	38.262	41.422	43.923	68.505
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		295	798	295	1.800	589
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		183		367		550
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.940	4.910	3.940	6.707	3.940	8.503	4.335	10.300
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	107.993	123.125	212.657	237.690	315.850	358.351	402.073	495.829
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	183	4.086	13.644	11.138	87.457	16.675	131.441	64.172
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	183	4.086	13.644	11.138	87.457	16.675	131.441	64.172
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		2.135	19.747	2.135	39.296	4.270
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	2.135	19.747	2.135	39.296	4.270
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	13.554	38.746	36.398	77.784	64.754	116.821	84.749	158.366
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		453		4.133		7.814		11.495
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	13.554	39.199	36.398	81.917	64.754	124.635	84.749	169.860
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		121.730	166.411	262.699	332.880	487.809	501.797	657.559	734.131
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	178.264	6.591	242.303	56.027	113.772	77.722	163.193	125.081
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.

