

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	26.741	38.462	63.728	154.429	95.211	270.396	162.431	411.138
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	52.312	44.223	84.103	125.887	124.673	207.552	169.795	289.216
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	79.053	82.685	147.831	280.316	219.884	477.947	332.226	700.354
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		7.981		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		390.230	311.506	1.296.523	1.105.745	1.658.753	2.001.805	2.515.654	3.202.643
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.849.676	1.652.828	2.755.970	2.447.067	3.118.200	3.343.127	3.975.100	4.543.965
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0	432.885	0	432.885	0	432.885	0	432.885

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	90.068	95.993	203.286	214.639	301.772	325.036	417.762	478.981
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.101	7.140	12.113	16.286	20.828	25.432	32.295	37.405
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	216.073	283.300	427.404	579.838	593.173	876.376	791.441	1.172.913
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	56.411	57.148	104.894	118.067	123.478	178.986	239.849	239.905
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	78	0	78	3.468	5.439	3.468	10.258	6.936
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	79	1.034	79	4.567	79	8.100	632	11.633
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	790	329	18.844	15.441	26.021	30.553	28.649	45.665
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	368.601	444.943	766.696	952.306	1.070.790	1.447.951	1.520.885	1.993.438
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	144.381	153.003	202.367	198.703	373.854	326.817	595.147	434.420
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	37.364	0	37.364	0	37.364	0	37.364	9.266
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		4.000		5.275		5.275		10.275
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	181.745	157.003	239.731	203.978	411.218	332.092	632.511	453.961
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	3.044	0	3.044	19.511	46.531	19.511	90.569	39.022
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	3.044	0	3.044	19.511	46.531	19.511	90.569	39.022
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	22.009	34.093	52.381	151.223	85.142	268.352	164.726	410.243
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	39.943	42.712	100.595	128.726	134.765	214.739	179.431	300.753
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	61.953	76.805	152.976	279.948	219.907	483.092	344.157	710.996
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		615.343	678.751	1.162.448	1.455.743	1.748.447	2.282.645	2.588.121	3.197.417
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0	48.388	0	48.388	0	48.388	0	48.388
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.234.334	974.077	1.593.522	991.324	1.369.752	1.060.482	1.386.979	1.346.548
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0	384.497	0	384.497	0	384.497	0	384.497
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		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.