

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	0			0		0		2.380.196
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	2.380.196
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	170.053	190.541	319.345	425.859	427.397	661.177	612.632	920.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	6.401	10.544	11.817	60.291	17.166	110.038	21.725	158.209
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	176.453	201.085	331.162	486.150	444.563	771.215	634.357	1.078.209
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0				0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	1.114.128	945.347	2.931.068	2.638.319	3.868.354	5.263.414	5.562.426	11.649.848
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		3.408.795
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	3.217.030	2.739.080	5.033.970	4.432.052	5.971.256	7.057.147	7.665.328	13.443.581
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		3.408.795

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	123.218	256.025	255.479	485.172	417.001	690.807	629.540	1.140.511
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.962	16.951	17.635	39.048	28.361	59.668	48.915	85.929
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	835.597	598.861	2.075.291	1.713.668	2.537.575	2.678.874	3.578.260	3.805.374
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	23.945	113.694	71.111	215.608	76.408	334.233	131.748	468.602
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	12.207	0	13.443	38.378	24.550	38.378	34.640	76.756
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	312	34.823	6.888	43.357	6.888	51.891	29.317	75.348
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	87.831	132.161	181.638	280.492	337.980	408.128	456.810	610.517
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	1.090.072	1.152.515	2.621.486	2.815.723	3.428.765	4.261.978	4.909.229	6.263.037
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	118.433	55.265	121.004	153.732	125.628	214.039	239.870	4.837.826
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		12.000		18.500	5.000	25.000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	12.250	11.304	12.250	26.344	90.332	36.412	142.457	46.525
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	130.683	66.569	133.254	192.076	215.960	268.951	387.327	4.909.350
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	111.716	0	117.037	37.270	234.890	37.270	360.397	74.540
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	111.716	0	117.037	37.270	234.890	37.270	360.397	74.540
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	32.553	148.468	241.125	408.086	378.264	667.704	585.403	950.829
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.170	11.938	2.537	93.372	3.773	174.806	4.335	256.240
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	33.722	160.406	243.662	501.458	382.037	842.510	589.737	1.207.069
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	1.366.193	1.379.489	3.115.439	3.546.527	4.261.652	5.410.708	6.246.690	12.453.996
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		3.408.795
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.850.837	1.359.590	1.918.531	885.525	1.709.604	1.646.439	1.418.638	989.584
	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.