



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								
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.724	0	1.724		5.579		5.579	
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	<b>1.724</b>	<b>0</b>	<b>1.724</b>	<b>0</b>	<b>5.579</b>	<b>0</b>	<b>5.579</b>	<b>0</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	44.925	39.699	69.348	123.250	116.154	206.801	139.923	320.300
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.989	1.547	8.292	17.689	10.588	37.865	11.862	65.090
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>49.913</b>	<b>41.246</b>	<b>77.640</b>	<b>140.939</b>	<b>126.743</b>	<b>244.665</b>	<b>151.785</b>	<b>385.390</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>338.829</b>	<b>180.811</b>	<b>882.367</b>	<b>842.445</b>	<b>1.269.200</b>	<b>1.161.188</b>	<b>1.850.144</b>	<b>2.180.107</b>
	<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>1.017.483</b>	<b>1.443.914</b>	<b>1.561.021</b>	<b>2.105.549</b>	<b>1.947.854</b>	<b>2.424.291</b>	<b>2.528.798</b>	<b>3.443.211</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>88.448</b>		<b>88.448</b>		<b>88.448</b>		<b>88.448</b>

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 <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	20.336	32.364	38.748	70.578	58.475	110.933	97.025	185.365
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.570	1.714	3.415	5.926	5.292	9.771	9.590	17.713
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	122.836	101.272	200.277	234.769	261.995	350.779	347.282	499.687
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	15.253	8.217	18.418	79.032	22.599	102.539	80.244	128.708
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					652		1.024	
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	870	7.039	3.085	7.322	11.542	19.451	17.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.304	742	25.745	20.167	32.223	46.991	38.917	63.773
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>162.299</b>	<b>145.179</b>	<b>293.641</b>	<b>413.557</b>	<b>388.559</b>	<b>632.556</b>	<b>593.533</b>	<b>912.246</b>
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	159.902	111.136	215.029	1.008.111	510.873	1.088.378	542.910	1.181.010
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0	11.269		11.269		11.269		11.269
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale								
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>159.902</b>	<b>122.405</b>	<b>215.029</b>	<b>1.019.380</b>	<b>510.873</b>	<b>1.099.647</b>	<b>542.910</b>	<b>1.192.279</b>
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								
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					13.825		25.150	
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento								
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti								
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.825</b>	<b>0</b>	<b>25.150</b>	<b>0</b>
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	26.600	19.191	65.233	149.981	113.657	227.478	136.453	323.571
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	926	1.169	2.504	18.064	5.521	35.301	6.141	65.374
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>27.526</b>	<b>20.359</b>	<b>67.737</b>	<b>168.045</b>	<b>119.178</b>	<b>262.779</b>	<b>142.594</b>	<b>388.944</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>349.727</b>	<b>287.943</b>	<b>576.407</b>	<b>1.600.982</b>	<b>1.032.434</b>	<b>1.994.983</b>	<b>1.304.188</b>	<b>2.493.469</b>

<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>667.756</b>	<b>1.155.971</b>	<b>984.614</b>	<b>504.567</b>	<b>915.420</b>	<b>429.309</b>	<b>1.224.611</b>	<b>949.741</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>88.448</b>		<b>88.448</b>		<b>88.448</b>		<b>88.448</b>
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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.