

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								
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	1.724		1.724		5.579		5.579	
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	1.724	0	1.724	0	5.579	0	5.579	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	44.925	78.963	69.348	157.927	116.154	236.890	139.923	335.613
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.989	16.000	8.292	32.000	10.588	48.000	11.862	64.840
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	49.913	94.963	77.640	189.927	126.743	284.890	151.785	400.453
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		338.829	268.812	882.367	642.743	1.269.200	940.226	1.850.144	2.183.528
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.017.483	1.531.915	1.561.021	1.905.847	1.947.854	2.203.330	2.528.798	3.446.632
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			88.448		88.448		88.448		88.448

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	Previsioni di cassa ⁽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	20.336	35.032	38.748	72.562	58.475	107.593	97.025	188.152
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.570	3.479	3.415	7.313	5.292	10.792	9.590	17.911
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	122.836	138.082	200.277	263.469	261.995	384.677	347.282	525.559
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	15.253	17.978	18.418	87.430	22.599	108.508	80.244	134.961
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		1.900	7.039	3.800	7.322	11.900	19.451	17.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.304	15.340	25.745	28.700	32.223	52.079	38.917	65.439
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	162.299	211.810	293.641	463.274	388.559	675.549	593.533	949.023
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	954.360	215.029	1.034.518	510.873	1.103.443	542.910	1.182.029
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		9.500		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								
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	159.902	963.860	215.029	1.045.787	510.873	1.114.712	542.910	1.193.298
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					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								
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0	0	0	0	13.825	0	25.150	0
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	26.600	82.234	65.233	161.198	113.657	240.161	136.453	323.571
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	926	16.182	2.504	32.021	5.521	48.202	6.141	64.384
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	27.526	98.416	67.737	193.218	119.178	288.364	142.594	387.955
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		349.727	1.274.086	576.407	1.702.280	1.032.434	2.078.625	1.304.188	2.530.275

di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	667.756	257.829	984.614	203.567	915.420	124.704	1.224.611	916.357
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		88.448		88.448		88.448		88.448
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.

