



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	11.557		11.557		11.557		11.557	
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>11.557</b>	<b>0</b>	<b>11.557</b>	<b>0</b>	<b>11.557</b>	<b>0</b>	<b>11.557</b>	<b>0</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	10.798	8.161	19.728	44.380	27.140	70.595	41.392	103.860
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	26.582	46.595	45.640	92.067	113.822	137.538	172.100	184.510
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>37.379</b>	<b>54.757</b>	<b>65.367</b>	<b>136.447</b>	<b>140.962</b>	<b>208.133</b>	<b>213.492</b>	<b>288.369</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		62.611		0		0		0
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>204.470</b>	<b>260.380</b>	<b>385.050</b>	<b>1.051.960</b>	<b>616.648</b>	<b>1.267.312</b>	<b>1.118.742</b>	<b>2.394.790</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>1.245.498</b>	<b>401.194</b>	<b>1.426.078</b>	<b>1.192.773</b>	<b>1.657.677</b>	<b>1.408.126</b>	<b>2.159.771</b>	<b>2.535.603</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>18.171</b>		<b>18.171</b>		<b>18.171</b>		<b>18.171</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	25.972	41.240	59.072	85.802	86.684	127.997	129.249	176.309
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.645	3.449	4.118	6.795	8.473	9.996	12.156	14.140
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	46.299	56.698	90.202	178.151	162.294	251.677	234.956	419.883
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.627	8.767	5.558	21.580	13.750	28.946	33.794	51.006
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	872	0	1.647	2.546	4.953	2.546	8.715	5.193
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	390	3.956	1.290	5.823	1.290	5.890	4.899	10.256
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.618	6.182	4.618	7.700	4.914	7.700	5.314	14.960
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>84.423</b>	<b>120.292</b>	<b>166.505</b>	<b>308.398</b>	<b>282.358</b>	<b>434.752</b>	<b>429.083</b>	<b>691.747</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	233.587	240.840	350.756	322.737	687.613	322.737	982.761	1.224.989
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti					1.454		1,454	
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>233.587</b>	<b>240.840</b>	<b>350.756</b>	<b>322.737</b>	<b>689.067</b>	<b>322.737</b>	<b>984.215</b>	<b>1.224.989</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	2.740	0	5.576	15.871	17.076	15.871	31.731	31.743
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>2.740</b>	<b>0</b>	<b>5.576</b>	<b>15.871</b>	<b>17.076</b>	<b>15.871</b>	<b>31.731</b>	<b>31.743</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	9.161	12.762	17.282	49.065	27.093	75.363	41.392	107.626
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	16.969	24.747	39.340	75.588	97.084	126.430	142.002	184.771
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>26.129</b>	<b>37.509</b>	<b>56.622</b>	<b>124.653</b>	<b>124.177</b>	<b>201.793</b>	<b>183.394</b>	<b>292.397</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		10.009		0		0		0
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>346.879</b>	<b>408.650</b>	<b>579.458</b>	<b>771.659</b>	<b>1.112.677</b>	<b>975.153</b>	<b>1.628.423</b>	<b>2.240.877</b>
	<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>8.167</b>		<b>8.167</b>		<b>8.167</b>		<b>8.167</b>
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>898.620</b>	<b>-7.456</b>	<b>846.620</b>	<b>421.114</b>	<b>544.999</b>	<b>432.973</b>	<b>531.348</b>	<b>294.726</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>10.004</b>		<b>10.004</b>		<b>10.004</b>		<b>10.004</b>
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>	<b>0</b>	<b>7.456</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.