

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								
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	33.256	16.474	48.419	66.526	68.641	116.579	187.686	169.500
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.813	474	2.681	8.559	3.096	16.644	3.507	24.728
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	35.069	16.948	51.099	75.085	71.737	133.222	191.193	194.228
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	106.275	77.046	389.192	255.825	526.321	399.783	838.660	1.915.619
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	1.260.095	1.385.748	1.543.012	1.564.527	1.680.141	1.708.485	1.992.480	3.224.321
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		44.015		44.015		44.015		44.015

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	18.039	19.013	36.902	47.409	57.915	75.805	82.724	113.667
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.132	1.526	6.763	8.315	8.999	10.487	11.317	13.446
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	63.741	49.735	111.987	110.219	165.048	159.550	219.440	249.692
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.383	12.738	11.455	19.648	16.747	22.936	21.467	29.107
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								
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.101	20	9.621	1.155	14.368	1.421	29.279	2.760
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.240	6.220	6.240	6.220	9.088	9.901	9.897	21.400
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	106.636	89.252	182.968	192.964	272.165	280.100	374.125	430.071
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	129.354	26.487	146.434	38.324	210.368	38.324	253.343	1.408.337
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti							10.000	
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	129.354	26.487	146.434	38.324	210.368	38.324	263.343	1.408.337
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								
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	0	0	0	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	35.097	20.908	52.754	70.928	75.339	120.948	188.548	173.826
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.351	7.407	2.780	15.110	3.028	22.813	3.416	30.516
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	37.448	28.315	55.534	86.038	78.367	143.761	191.964	204.342
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	273.438	144.054	384.936	317.326	560.900	462.185	829.431	2.042.750

di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		44.015
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	986.657	1.241.694	1.158.077	1.247.201	1.119.241	1.246.300	1.163.049	1.181.572
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		44.015		44.015		44.015		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.

