

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	147.595	60.073	229.559	226.065	285.200	392.056	428.330	577.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.745	392	4.788	20.607	9.326	40.821	13.161	61.036
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	150.340	60.465	234.346	246.671	294.526	432.877	441.491	638.036
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		101.022		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		593.633	384.469	1.371.897	1.377.227	2.120.647	2.155.341	3.244.934	3.705.255
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		2.288.755	2.416.200	3.067.019	3.408.958	3.815.769	4.187.072	4.940.057	5.736.986
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			317.411		317.411		317.411		317.411

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	87.816	106.671	204.946	221.300	297.203	335.929	428.909	488.768
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.156	7.995	15.196	18.290	22.791	28.585	35.574	41.654
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	252.718	199.212	504.256	623.315	719.503	1.047.419	1.005.182	1.471.522
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	77.975	76.330	155.999	297.637	316.781	412.824	397.209	681.954
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		0		34.337	41.302	34.337	81.015	68.674
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	640	2.365	8.735	4.704	15.178	6.871	18.934	9.037
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.189	3.644	7.492	10.465	24.637	34.311	34.680	66.133
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	428.494	396.216	896.624	1.210.048	1.437.395	1.900.276	2.001.503	2.827.743
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	162.889	50.626	297.418	556.045	306.610	796.679	458.875	1.308.851
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		30.773		30.773	15.648	44.243
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale					84.031		84.031	
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	162.889	50.626	297.418	586.818	390.641	827.452	558.554	1.353.095
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		0		78.896	79.055	78.896	159.412	157.791
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	78.896	79.055	78.896	159.412	157.791
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	62.976	53.373	191.985	253.264	265.626	453.156	423.330	667.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.763	2.940	3.543	23.355	5.658	43.770	22.435	64.186
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	64.739	56.312	195.527	276.619	271.284	496.926	445.765	731.186
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		1.279		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		656.123	504.434	1.389.569	2.152.381	2.178.375	3.303.550	3.165.234	5.069.814
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			34.221		34.221		34.221		34.221
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.632.632	1.911.766	1.677.451	1.256.578	1.637.394	883.523	1.774.823	667.172
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			283.190		283.190		283.190		283.190
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 casa 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.