



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		0		0		0		865
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	47.736	70.597	83.863	134.291	131.829	219.982	187.982	317.140
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	5.668	8.278	6.037	18.757	10.778	25.946	11.791	47.541
E.9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>53.404</b>	<b>78.875</b>	<b>89.900</b>	<b>153.048</b>	<b>142.607</b>	<b>245.928</b>	<b>199.774</b>	<b>364.681</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>289.708</b>	<b>350.097</b>	<b>618.816</b>	<b>640.912</b>	<b>1.115.889</b>	<b>1.015.334</b>	<b>1.554.334</b>	<b>3.320.893</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>543.769</b>	<b>791.522</b>	<b>872.878</b>	<b>1.082.337</b>	<b>1.369.951</b>	<b>1.456.760</b>	<b>1.808.395</b>	<b>3.762.319</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</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	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	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 <sup>(1)</sup>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	80.720	71.234	138.196	142.469	197.377	213.703	265.803	284.937
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.331	8.895	12.017	14.187	16.232	18.887	19.621	23.696
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	154.099	163.279	272.378	290.375	419.886	457.594	563.680	674.492
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	26.321	41.163	48.156	82.326	65.084	123.489	77.017	164.652
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		14.720	13.847	14.720	26.342	29.440
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.366	5.402	12.040	10.182	14.139	12.429	22.039	19.083
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	7.536	12.631	9.215	17.608	10.948	22.516	24.457	37.669
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>282.373</b>	<b>302.604</b>	<b>492.002</b>	<b>571.867</b>	<b>737.513</b>	<b>863.338</b>	<b>998.959</b>	<b>1.233.970</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	51.466	182.858	58.054	182.858	107.866	182.858	218.210	1.041.501
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	34.271	2.550	77.119	2.550	109.583	2.550	150.819	2.550
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale						12.199		
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>85.737</b>	<b>185.408</b>	<b>135.173</b>	<b>185.408</b>	<b>217.450</b>	<b>185.408</b>	<b>381.229</b>	<b>1.044.051</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		0		15.916	15.480	15.916	15.777	31.832
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>15.916</b>	<b>15.480</b>	<b>15.916</b>	<b>15.777</b>	<b>31.832</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	49.024	75.199	82.322	135.357	124.214	222.539	183.369	336.867
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	856	13.964	6.741	28.851	7.777	41.850	8.196	54.638
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>49.880</b>	<b>89.163</b>	<b>89.062</b>	<b>164.208</b>	<b>131.991</b>	<b>264.390</b>	<b>191.566</b>	<b>391.505</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>417.990</b>	<b>577.175</b>	<b>716.237</b>	<b>937.399</b>	<b>1.102.434</b>	<b>1.329.051</b>	<b>1.587.530</b>	<b>2.701.359</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>125.779</b>	<b>214.347</b>	<b>156.640</b>	<b>144.939</b>	<b>267.517</b>	<b>127.708</b>	<b>220.865</b>	<b>1.060.960</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</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.