



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			100.000		100.000		100.000	
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>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	72.106	109.044	122.223	218.089	175.306	327.133	269.695	452.550
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	31.392	11.195	33.229	22.390	34.601	33.585	82.016	44.781
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>103.497</b>	<b>120.240</b>	<b>155.452</b>	<b>240.479</b>	<b>209.907</b>	<b>360.719</b>	<b>351.711</b>	<b>497.330</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		0		0		0		0
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>328.761</b>	<b>328.870</b>	<b>1.282.905</b>	<b>2.217.485</b>	<b>1.931.716</b>	<b>3.093.992</b>	<b>3.174.351</b>	<b>5.390.815</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			500		500		4.500		4.500
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>1.250.932</b>	<b>1.299.468</b>	<b>2.205.075</b>	<b>3.188.083</b>	<b>2.853.886</b>	<b>4.064.590</b>	<b>4.096.521</b>	<b>6.361.412</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			102.109		102.109		106.109		106.109

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	56.435	54.305	121.233	108.611	190.900	162.916	295.191	235.323
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.729	4.525	7.922	9.050	13.714	13.574	23.535	19.462
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	169.567	281.933	343.332	563.866	544.933	845.799	771.336	1.127.731
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	28.296	121.470	170.675	242.941	226.886	364.411	281.182	485.881
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		17.594	19.930	17.594	39.299	35.188
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		11.881		23.763		35.644		47.525
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	11.225	8.826	18.889	17.651	18.889	26.477	20.389	35.302
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>269.252</b>	<b>482.940</b>	<b>662.051</b>	<b>983.474</b>	<b>1.015.252</b>	<b>1.466.415</b>	<b>1.430.932</b>	<b>1.986.413</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	217.742	110.640	353.283	680.844	436.079	791.484	513.463	1.261.688
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.636	75.600	1.636	825.415	29.223	901.015	214.594	1.650.831
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.609	17.327	11.644	17.327	11.644	22.694	118.628	22.694
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0		28.182		28.182		56.364
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>220.987</b>	<b>203.567</b>	<b>366.563</b>	<b>1.551.768</b>	<b>476.946</b>	<b>1.743.376</b>	<b>846.684</b>	<b>2.991.576</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		27.467	37.170	27.467	74.906	54.933
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>27.467</b>	<b>37.170</b>	<b>27.467</b>	<b>74.906</b>	<b>54.933</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	78.345	123.768	152.773	247.536	215.013	371.304	302.451	511.449
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	72.398	10.534	74.951	21.069	76.478	31.603	123.122	42.137
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>150.743</b>	<b>134.302</b>	<b>227.724</b>	<b>268.604</b>	<b>291.491</b>	<b>402.907</b>	<b>425.573</b>	<b>553.586</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>640.983</b>	<b>820.810</b>	<b>1.256.339</b>	<b>2.831.314</b>	<b>1.820.858</b>	<b>3.640.164</b>	<b>2.778.095</b>	<b>5.586.509</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			101.609		101.609		106.109		106.109
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>609.949</b>	<b>478.658</b>	<b>948.736</b>	<b>356.769</b>	<b>1.033.028</b>	<b>424.426</b>	<b>1.318.426</b>	<b>774.904</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			500		500		0		0
<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.