



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								
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di 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>
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								
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<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>0</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	103.686	169.587	328.197	339.173	445.037	508.760	518.455	694.500
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.797	24.500	3.627	49.000	7.210	73.500	9.238	98.000
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>105.482</b>	<b>194.087</b>	<b>331.824</b>	<b>388.173</b>	<b>452.247</b>	<b>582.260</b>	<b>527.693</b>	<b>792.500</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>658.443</b>	<b>915.542</b>	<b>2.096.705</b>	<b>2.725.763</b>	<b>2.759.615</b>	<b>4.252.058</b>	<b>3.736.972</b>	<b>5.650.647</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>2.145.416</b>	<b>2.517.793</b>	<b>3.583.677</b>	<b>4.328.013</b>	<b>4.246.587</b>	<b>5.854.308</b>	<b>5.223.945</b>	<b>7.252.898</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>243.858</b>		<b>243.858</b>		<b>243.858</b>		<b>243.858</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	108.460	141.795	224.926	283.590	388.443	425.384	524.953	614.444
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.749	11.585	22.401	23.171	36.002	34.909	46.291	49.902
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	392.866	413.521	719.707	855.902	1.000.649	1.221.729	1.289.345	1.664.209
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	20.193	98.457	86.753	338.350	98.613	405.734	219.441	559.248
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	4.490	0	4.776	16.200	27.865	16.200	49.346	32.400
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		500		1.197	368	1.697	4.888	2.752
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	12.766	18.392	14.283	21.131	30.242	24.981	37.990	49.063
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>544.524</b>	<b>684.251</b>	<b>1.072.846</b>	<b>1.539.540</b>	<b>1.582.183</b>	<b>2.130.635</b>	<b>2.172.253</b>	<b>2.972.018</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	208.196	401.036	646.265	1.304.062	827.735	1.904.062	897.831	2.429.539
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		3.000		28.000		28.000		28.000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale			10.296		20.592		20.592	
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>208.196</b>	<b>404.036</b>	<b>656.561</b>	<b>1.332.062</b>	<b>848.327</b>	<b>1.932.062</b>	<b>918.423</b>	<b>2.457.539</b>
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie							1.000	
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>1.000</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							60.274	
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.397	0	9.397	53.300	85.947	53.300	166.375	106.600
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>7.397</b>	<b>0</b>	<b>9.397</b>	<b>53.300</b>	<b>85.947</b>	<b>53.300</b>	<b>226.649</b>	<b>106.600</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	61.329	174.314	287.003	351.472	388.367	533.629	484.736	731.941
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.394	25.088	3.392	54.805	5.188	79.893	6.531	109.610
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>62.723</b>	<b>199.402</b>	<b>290.395</b>	<b>406.277</b>	<b>393.555</b>	<b>613.522</b>	<b>491.267</b>	<b>841.551</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>822.840</b>	<b>1.287.688</b>	<b>2.029.199</b>	<b>3.331.179</b>	<b>2.910.012</b>	<b>4.729.519</b>	<b>3.809.592</b>	<b>6.377.708</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>1.322.576</b>	<b>1.230.105</b>	<b>1.554.478</b>	<b>996.834</b>	<b>1.336.575</b>	<b>1.124.790</b>	<b>1.414.352</b>	<b>875.190</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>243.858</b>		<b>243.858</b>		<b>243.858</b>		<b>243.858</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.





