



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	28.177	76.389	54.719	152.777	95.371	229.166	148.134	325.313
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	68.215	144.846	104.202	289.692	209.038	434.538	274.418	579.385
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>96.392</b>	<b>221.235</b>	<b>158.921</b>	<b>442.469</b>	<b>304.409</b>	<b>663.704</b>	<b>422.553</b>	<b>904.697</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>1.161.485</b>	<b>925.430</b>	<b>1.988.862</b>	<b>1.850.860</b>	<b>2.784.311</b>	<b>2.776.290</b>	<b>3.943.459</b>	<b>3.721.478</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>1.659.878</b>	<b>1.928.205</b>	<b>2.487.255</b>	<b>2.853.635</b>	<b>3.282.704</b>	<b>3.779.065</b>	<b>4.441.852</b>	<b>4.724.254</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>305.416</b>		<b>305.416</b>		<b>305.416</b>		<b>305.416</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	80.521	145.738	169.795	291.476	301.104	437.214	422.877	631.531
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.059	11.108	14.758	22.216	26.910	33.324	36.391	47.827
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	250.800	322.013	453.822	644.026	866.744	966.038	1.053.827	1.288.051
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	23.451	50.549	30.253	101.098	82.132	151.647	101.548	202.196
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	6.429	0	6.429	58.107	68.185	58.107	126.032	116.214
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	27.447	13.095	28.281	26.190	30.744	39.284	33.277	52.379
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	29.315	9.375	37.285	18.750	53.129	28.125	75.038	37.500
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>425.022</b>	<b>551.877</b>	<b>740.622</b>	<b>1.161.862</b>	<b>1.428.949</b>	<b>1.713.739</b>	<b>1.848.990</b>	<b>2.375.698</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	371.260		534.112		993.797		1.399.946	
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale								
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>371.260</b>	<b>0</b>	<b>534.112</b>	<b>0</b>	<b>993.797</b>	<b>0</b>	<b>1.399.946</b>	<b>0</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	11.971	0	11.971	79.828	126.823	79.828	189.787	159.656
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>11.971</b>	<b>0</b>	<b>11.971</b>	<b>79.828</b>	<b>126.823</b>	<b>79.828</b>	<b>189.787</b>	<b>159.656</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	18.894	71.450	69.731	142.900	112.613	214.351	149.951	305.853
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	93.533	141.657	145.513	283.314	231.632	424.971	311.800	566.628
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>112.427</b>	<b>213.107</b>	<b>215.243</b>	<b>426.215</b>	<b>344.246</b>	<b>639.322</b>	<b>461.751</b>	<b>872.482</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>920.680</b>	<b>764.985</b>	<b>1.501.948</b>	<b>1.667.904</b>	<b>2.893.814</b>	<b>2.432.889</b>	<b>3.900.474</b>	<b>3.407.835</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>739.199</b>	<b>1.163.221</b>	<b>985.307</b>	<b>1.185.731</b>	<b>388.889</b>	<b>1.346.176</b>	<b>541.377</b>	<b>1.316.419</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>305.416</b>		<b>305.416</b>		<b>305.416</b>		<b>305.416</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 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.