



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	61.729	184.377	226.932	452.322	480.343	720.767	692.993	1.054.875
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	17	5.655	5.967	20.437	17.486	35.218	25.724	50.000
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>61.746</b>	<b>190.032</b>	<b>232.899</b>	<b>472.759</b>	<b>497.829</b>	<b>755.985</b>	<b>718.717</b>	<b>1.104.875</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		72.004		0		0		0
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>2.560.853</b>	<b>3.911.195</b>	<b>5.781.820</b>	<b>9.227.796</b>	<b>9.063.492</b>	<b>13.498.450</b>	<b>11.706.558</b>	<b>17.880.527</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>2.560.853</b>	<b>3.911.195</b>	<b>5.781.820</b>	<b>9.227.796</b>	<b>9.063.492</b>	<b>13.498.450</b>	<b>11.706.558</b>	<b>17.880.527</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	Pagamenti effettivi (1)	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 (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	310.261	480.323	691.689	876.457	1.210.649	1.308.692	1.660.601	1.918.882
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	16.774	31.177	43.009	62.150	75.086	93.123	98.561	134.086
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	453.703	757.889	1.485.709	2.317.046	2.610.271	4.016.568	3.476.076	5.630.716
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	709.002	1.318.767	2.257.880	2.708.745	3.429.645	4.380.927	4.959.774	5.811.357
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	50.311	17.591	50.311	17.591	50.311	17.591	50.311	32.591
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		8.043		8.043		8.043		19.772
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		4.821	2.218	24.821	3.165	24.821	3.938	49.821
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>1.540.052</b>	<b>2.618.612</b>	<b>4.530.816</b>	<b>6.014.854</b>	<b>7.379.128</b>	<b>9.849.765</b>	<b>10.249.261</b>	<b>13.597.226</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								
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		747.013		747.013	71.494	747.013
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747.013</b>	<b>0</b>	<b>747.013</b>	<b>71.494</b>	<b>747.013</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								
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>804.838</b>	<b>992.574</b>	<b>804.838</b>	<b>992.574</b>	<b>804.838</b>	<b>992.574</b>	<b>693.685</b>	<b>992.574</b>
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	74.033	193.183	269.298	475.454	455.326	763.380	666.252	1.121.922
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.947	5.655	10.353	20.730	18.841	35.804	25.866	50.878
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>78.980</b>	<b>198.838</b>	<b>279.652</b>	<b>496.183</b>	<b>474.168</b>	<b>799.184</b>	<b>692.118</b>	<b>1.172.800</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		452		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>2.423.870</b>	<b>3.810.476</b>	<b>5.615.305</b>	<b>8.250.624</b>	<b>8.658.134</b>	<b>12.388.536</b>	<b>11.706.558</b>	<b>16.509.613</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>136.983</b>	<b>100.719</b>	<b>166.515</b>	<b>977.172</b>	<b>405.358</b>	<b>1.109.914</b>	<b>0</b>	<b>1.370.914</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.