

E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	61.729	249.292	226.932	498.584	480.343	747.876	692.993	1.054.860
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	17	12.500	5.967	25.000	17.486	37.500	25.724	50.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	61.746	261.792	232.899	523.584	497.829	785.376	718.717	1.104.860
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		2.560.853	3.326.107	5.781.820	6.796.499	9.063.492	10.122.606	11.706.558	13.735.626
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		2.560.853	3.326.107	5.781.820	6.796.499	9.063.492	10.122.606	11.706.558	13.735.626
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0

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 ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	310.261	420.957	691.689	841.913	1.210.649	1.262.870	1.660.601	1.822.137
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	16.774	32.263	43.009	64.526	75.086	96.789	98.561	139.551
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	453.703	1.263.076	1.485.709	2.528.337	2.610.271	3.762.744	3.476.076	5.043.589
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	709.002	1.166.291	2.257.880	2.692.103	3.429.645	3.842.186	4.959.774	5.146.891
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	0	50.311	0	50.311	0	50.311	25.108
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		9.075		9.075		9.075		9.075
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		169	2.218	22.409	3.165	25.508	3.938	45.734
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	1.540.052	2.891.832	4.530.816	6.158.364	7.379.128	8.999.173	10.249.261	12.232.085
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		0		0	71.494	373.506
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale								
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	71.494	373.506
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								
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.118.856	992.574	1.683.222	992.574	1.683.222	992.574	2.451.996	992.574
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	74.033	245.835	269.298	491.669	455.326	737.504	666.252	1.041.031
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.947	12.500	10.353	25.000	18.841	37.500	25.866	50.000
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	78.980	258.335	279.652	516.669	474.168	775.004	692.118	1.091.031
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		2.737.888	4.142.740	6.493.689	7.667.608	9.536.518	10.766.751	13.464.868	14.689.196
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		-177.036	-816.634	-711.869	-871.109	-473.026	-644.145	-1.758.310	-953.571
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		0	816.634	0	871.109	0	644.145	0	953.571

(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.