

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 44.218 | 84.500 | 83.680 | 169.000 | 122.306 | 253.500 | 258.443 | 343.000 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 951 | 16.517 | 951 | 33.034 | 11.309 | 49.551 | 11.406 | 66.068 |
| E.9.00.00.00.000 | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 45.169 | 101.017 | 84.631 | 202.034 | 133.615 | 303.051 | 269.849 | 409.068 |
| E.0.00.00.99.999 | Carte contabili ⁽²⁾ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | | 267.515 | 594.213 | 807.226 | 1.141.141 | 1.167.389 | 1.595.405 | 1.819.321 | 2.518.243 |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI | | 1.037.586 | 1.805.181 | 1.577.297 | 2.352.109 | 1.937.460 | 2.806.373 | 2.589.392 | 3.729.211 |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 24.116 | | 24.116 | | 24.116 | | 24.116 |

| 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 | 50.264 | 69.961 | 115.025 | 139.922 | 169.451 | 209.884 | 248.493 | 303.165 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.810 | 5.506 | 7.214 | 11.012 | 11.631 | 16.517 | 18.581 | 23.500 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 134.478 | 224.395 | 277.924 | 448.790 | 416.394 | 673.185 | 569.289 | 897.579 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 58.292 | 211.396 | 93.631 | 250.833 | 116.315 | 288.091 | 147.661 | 328.477 |
| 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 | 3.355 | 6.965 | 9.540 | 6.965 | 18.530 | 13.931 |
| U.1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale | | | | | | | | |
| U.1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 256 | 1.250 | 256 | 2.500 | 256 | 3.750 | 716 | 5.000 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 15.015 | 5.847 | 15.195 | 11.695 | 15.195 | 17.542 | 15.195 | 29.297 |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti | 261.114 | 518.355 | 512.599 | 871.716 | 738.781 | 1.215.934 | 1.018.463 | 1.600.949 |
| 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 | 94.742 | 135.420 | 135.225 | 264.670 | 180.225 | 388.920 | 300.583 | 790.254 |
| 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 | | | | | | | | |
| U.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale | 94.742 | 135.420 | 135.225 | 264.670 | 180.225 | 388.920 | 300.583 | 790.254 |
| 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 | | 0 | 9.746 | 26.921 | 24.347 | 26.921 | 49.243 | 53.842 |
| 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 | 9.746 | 26.921 | 24.347 | 26.921 | 49.243 | 53.842 |
| U.5.01.00.00.000 | Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 28.518 | 83.000 | 72.734 | 166.000 | 110.292 | 249.000 | 258.443 | 343.000 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | | 18.965 | | 37.929 | | 56.894 | 951 | 75.858 |
| U.7.00.00.00.000 | Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 28.518 | 101.965 | 72.734 | 203.929 | 110.292 | 305.894 | 259.394 | 418.858 |
| E.0.00.00.99.999 | Carte contabili ⁽²⁾ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 384.373 | 755.739 | 730.304 | 1.367.237 | 1.053.645 | 1.937.669 | 1.627.683 | 2.863.903 |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | | 653.213 | 1.049.441 | 846.994 | 984.872 | 883.815 | 868.704 | 961.708 | 865.308 |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 24.116 | | 24.116 | | 24.116 | | 24.116 |
| RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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.