



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		6.155		31.466		56.776		82.087
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		0		11.333		22.667		34.000
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>0</b>	<b>6.155</b>	<b>0</b>	<b>42.799</b>	<b>0</b>	<b>79.443</b>	<b>0</b>	<b>116.087</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		0		0		0		0
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>0</b>	<b>73.647</b>	<b>0</b>	<b>219.739</b>	<b>0</b>	<b>352.390</b>	<b>0</b>	<b>765.876</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>38.826</b>
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>403.886</b>	<b>708.534</b>	<b>403.886</b>	<b>854.626</b>	<b>403.886</b>	<b>987.278</b>	<b>403.886</b>	<b>1.400.764</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>38.826</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		0		300		600		1.000
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		450		1.117		1.783		2.450
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi		25.213		53.422		81.632		109.842
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		26.116		61.979		97.841		133.704
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		157		315		472
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		181		454		727		1.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		501		8.586		16.671		24.756
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>0</b>	<b>52.461</b>	<b>0</b>	<b>126.015</b>	<b>0</b>	<b>199.570</b>	<b>0</b>	<b>273.224</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		8.503		21.808		40.858		234.810
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		0		0		0		17.039
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>0</b>	<b>8.503</b>	<b>0</b>	<b>21.808</b>	<b>0</b>	<b>40.858</b>	<b>0</b>	<b>251.850</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		0		2.980		2.980		5.960
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>2.980</b>	<b>0</b>	<b>2.980</b>	<b>0</b>	<b>5.960</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		5.473		42.314		79.155		115.996
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		0		2.333		4.667		7.000
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>0</b>	<b>5.473</b>	<b>0</b>	<b>44.648</b>	<b>0</b>	<b>83.822</b>	<b>0</b>	<b>122.996</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		0		0		0		0
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>66.437</b>	<b>0</b>	<b>195.450</b>	<b>0</b>	<b>327.229</b>	<b>0</b>	<b>654.030</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>38.826</b>
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>403.886</b>	<b>642.097</b>	<b>403.886</b>	<b>659.176</b>	<b>403.886</b>	<b>660.048</b>	<b>403.886</b>	<b>746.734</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.