

E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	261.673	274.374	478.732	1.061.500	804.534	1.592.250	1.243.861	2.123.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	24.859	8.017	130.131	220.469	136.549	330.703	147.504	440.938
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	286.532	282.391	608.862	1.281.969	941.083	1.922.953	1.391.365	2.563.938
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		561.914						
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		1.396.948	1.339.972	7.304.138	13.484.813	8.953.339	20.107.940	14.947.776	28.291.036
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								1.977.029	
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		5.916.825	8.975.715	11.824.015	21.120.556	13.473.216	27.743.683	19.467.653	35.926.779
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	2.117.029	140.000

		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 2024	Pagamenti effettivi ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	169.187	181.422	374.525	619.329	634.125	928.994	949.689	1.238.659
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.052	9.485	30.085	67.789	51.221	101.684	83.954	135.849
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	517.092	574.815	970.268	1.882.931	1.417.589	2.824.396	2.293.511	3.805.462
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	126.821	214.908	374.509	579.040	487.741	868.560	687.060	1.159.580
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								
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate				4.850	5.094	7.275	9.146	10.700
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	19.935	20.342	63.394	166.815	90.067	250.223	225.913	333.630
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	847.086	1.000.972	1.812.781	3.320.755	2.685.837	4.981.132	4.249.273	6.683.880
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	1.063.390	1.266.147	1.673.422	10.387.023	3.344.833	15.580.535	5.288.279	21.115.824
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	111.637	47.331	129.162	245.460	226.162	368.189	297.822	490.919
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale				2.500		3.750		5.000
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	1.175.027	1.313.479	1.802.584	10.634.983	3.570.995	15.952.474	5.586.100	21.611.743
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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					195.627	195.627	195.627	195.627
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	-	-	-	-	195.627	195.627	195.627	195.627
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	167.336	240.994	412.297	1.061.500	667.859	1.592.250	1.243.279	2.123.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	27.684	9.631	133.417	231.570	135.808	347.356	141.565	463.141
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	195.020	250.625	545.714	1.293.070	803.667	1.939.606	1.384.844	2.586.141
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		233						
TOTALE PAGAMENTI		2.217.133	2.565.309	4.161.080	15.248.808	7.256.126	23.068.839	11.415.844	31.077.391
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		3.699.692	6.410.407	7.662.935	5.871.748	6.217.090	4.674.844	8.051.809	4.849.389
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	2.117.029	140.000
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		-	-	-	-	-	-	-	-

(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.