



Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (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 2024	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.5.00.00.00.000	Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.6.00.00.00.000	Totale titolo 6 - Accensione Prestiti	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	100.217,17	85.327,60	220.711,46	214.327,60	399.827,38	411.527,60	565.534,06	1.076.172,94
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.300,00	,00	1.300,00	,00	5.900,00	23.000,00	5.900,00	43.301,27
E.9.00.00.00.000	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	101.517,17	85.327,60	222.011,46	214.327,60	405.727,38	434.527,60	571.434,06	1.119.474,21
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		484.819,98	2.379.608,81	1.305.999,95	3.777.065,85	2.219.105,38	5.534.790,85	4.891.667,56	13.994.013,65
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			,00		,00		,00		,00
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		2.615.742,35	3.951.423,27	3.436.922,32	5.348.880,31	4.350.027,75	7.106.605,31	7.022.589,93	15.565.828,11
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			238.322,38		238.322,38		238.322,38		238.322,38

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 2024	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	145.299,86	113.274,67	281.888,82	128.200,40	461.432,19	529.726,68	670.952,00	769.088,77
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	8.500,55	8.811,93	20.645,02	20.631,70	33.620,40	46.416,70	51.797,49	60.366,51
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	518.122,75	385.362,99	1.078.210,58	448.567,96	1.504.376,74	683.567,96	2.013.313,05	2.223.520,52
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	99.544,58	130.443,41	108.093,69	298.237,91	111.922,33	433.859,91	504.879,34	624.460,28
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	,00	,00	,00	,00	16.497,21	14.570,00	31.662,22	23.153,28
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	,00	2.842,75	,00	2.842,75	282,00	2.842,75	12.480,43	32.454,45
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	20.868,37	38.873,86	49.247,30	115.949,60	61.042,47	176.991,60	105.839,39	202.173,57
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	792.336,11	679.609,61	1.538.085,41	1.014.430,32	2.189.173,34	1.887.975,60	3.390.923,92	3.935.217,38
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.278,94	135.363,11	160.164,85	2.149.850,74	437.695,58	4.149.850,74	479.110,77	5.244.686,65
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	,00	16.469,99	,00	16.469,99	,00	16.469,99	,00	338.163,83
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	22.029,71	11.381,14	146.766,96	236.996,81	290.839,93	391.996,81	535.602,19	800.864,02
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	100.308,65	163.214,24	306.931,81	2.403.317,54	728.535,51	4.558.317,54	1.014.712,96	6.383.714,50
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	,00	,00	,00	,00	70.108,24	75.200,00	127.897,27	123.341,64
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti	,00	,00	,00	,00	70.108,24	75.200,00	127.897,27	123.341,64

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 2024	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa
U.5.00.00.00.000	Totale titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	131.466,06	87.265,63	269.297,61	549.005,42	399.497,74	799.005,42	587.896,24	906.366,72
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.120,00	,00	2.180,00	4.000,00	2.180,00	29.000,00	6.380,00	49.649,81
U.7.00.00.00.000	Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	132.586,06	87.265,63	271.477,61	553.005,42	401.677,74	828.005,42	594.276,24	956.016,53
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	1.025.230,82	930.089,48	2.116.494,83	3.970.753,28	3.389.494,83	7.349.498,56	5.127.810,39	11.398.290,05
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		,00		,00		,00		,00
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	1.590.511,53	3.021.333,79	1.320.427,49	1.378.127,03	960.532,92	(242.893,25-)	1.894.779,54	4.167.538,06
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		238.322,38		238.322,38		238.322,38		238.322,38
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>	,00	,00	,00	1.643.206,76	,00	3.264.227,04	,00	3.264.227,04