

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	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	837.026	2.338.256	3.184.830	8.130.887	4.537.184	10.695.887	7.330.506	13.260.887
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.392	361	9.135	120.000	26.114	232.601	34.981	292.601
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	840.418	2.338.617	3.193.965	8.250.887	4.563.298	10.928.488	7.365.487	13.553.488
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		855.119						
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		2.273.796	3.399.101	5.415.330	38.695.822	23.312.694	67.633.350	43.387.428	74.181.631
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		32.719.184	40.272.416	35.860.718	75.569.137	53.758.082	104.506.665	73.832.816	111.054.945
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									

		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	Dati SIOPE 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	4.508.640,70	748.514,79	9.582.293,48	14.504.530,13	13.330.475,57	20.870.088,58	19.246.428,15	28.814.431,97
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	164.520,99	178.624,87	597.449,07	1.005.337,20	844.272,14	1.506.119,39	1.289.376,78	2.052.954,44
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.291.297,31	1.533.708,26	4.074.702,89	10.132.179,74	6.079.427,02	14.458.301,73	9.984.785,45	17.829.182,56
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti								
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	151.740,17	1.771,89	342.229,03	157.944,55	455.819,70	202.944,55	542.068,62	381.707,55
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	84,86		2.440,17	138.676,83	184.019,63	7.670.191,83	190.304,36	7.716.916,83
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	6.116.284	2.462.620	14.599.115	25.938.668	20.894.014	44.707.646	31.252.963	56.795.193
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	338.584,96	11.587.516,64	1.231.191,51	12.427.690,01	1.642.603,46	14.893.957,15	2.695.110,99	26.501.928,55
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	338.585	11.587.517	1.231.192	12.427.690	1.642.603	14.893.957	2.695.111	26.501.929
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								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.380.931,66	821.593,73	3.699.670,93	7.683.328,85	5.074.653,17	10.993.328,85	6.914.911,30	14.303.328,85
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.219,45	2.069,48	8.918,70	186.915,48	18.801,30	246.915,48	29.773,99	306.915,48
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.385.151	823.663	3.708.590	7.870.244	5.093.454	11.240.244	6.944.685	14.610.244
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		5.702.247,39						
TOTALE PAGAMENTI		7.840.020	20.576.047	19.538.896	46.236.603	27.630.072	70.841.848	40.892.760	97.907.366
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		24.879.164	19.696.369	16.321.823	29.332.534	26.128.011	33.664.818	32.940.056	13.147.579
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
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".