

E.6.03.00.00.000	Accessione 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	26.569	37.496	67.802	77.637	93.235	206.308	165.477	298.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	497	470	3.809	23.931	4.929	84.000	9.160	112.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	27.066	37.966	71.611	101.568	98.164	290.308	174.637	410.000
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		12.990		9.618				
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		186.410	93.390	610.020	557.681	751.369	1.044.954	1.194.774	1.571.526
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			382						
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		835.512	880.927	1.259.122	1.345.218	1.400.471	1.832.491	1.843.876	2.359.063
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			18.585		18.585		18.585		18.585

		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 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2024	Pagamenti effettivi ⁽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	30.363	29.656	71.142	67.884	103.318	103.943	150.698	155.938
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.904	2.218	5.249	5.507	9.026	9.517	13.749	14.031
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	101.120	113.410	221.730	210.338	305.532	398.991	381.637	528.065
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	44.156	51.636	58.220	100.926	100.976	181.999	145.776	239.808
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		-		-	5.441	3.575	10.478	7.150
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale		-		-		-		-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	260	210	608	210	1.512	3.848	1.964	4.560
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	27	-	7.572	11.615	9.538	15.075	17.826	38.100
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	177.830	197.130	364.521	396.480	535.343	716.948	722.128	987.652
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	56.817	88.583	114.851	107.378	119.731	110.084	156.256	319.584
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti					3.000	3.000		
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale				9.084		9.084		10.000
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	56.817	88.583	114.851	116.462	122.731	119.168	159.256	329.584
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					15.577	17.500	31.557	35.000
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	-	-	-	-	15.577	17.500	31.557	35.000
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	18.318	24.961	51.609	70.664	88.842	206.308	165.477	298.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.215	705	4.813	24.368	7.437	85.350	8.140	113.350
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	21.533	25.666	56.422	95.032	96.279	291.658	173.617	411.350
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾				21018				
TOTALE PAGAMENTI		256.180	311.379	535.794	628.992	769.930	1.145.274	1.086.558	1.763.586
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		12670		12670		12670
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		579.332	569.548	723.328	716.226	630.541	687.217	757.318	595.477
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			18.585		5.915		5.915		5.915
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".