



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	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	300.775	441.958	445.212	654.193	543.598	798.759	761.168	1.118.456
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	140	260	88.550	164.920	92.000	171.347	95.881	178.574
E.9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>300.915</b>	<b>442.218</b>	<b>533.762</b>	<b>819.113</b>	<b>635.598</b>	<b>970.106</b>	<b>857.048</b>	<b>1.297.030</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>1.098.912</b>	<b>1.508.920</b>	<b>2.585.199</b>	<b>9.778.744</b>	<b>3.728.715</b>	<b>13.452.484</b>	<b>6.555.033</b>	<b>18.956.458</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>4.171.553</b>	<b>4.172.556</b>	<b>5.657.841</b>	<b>12.442.379</b>	<b>6.801.357</b>	<b>16.116.120</b>	<b>9.627.675</b>	<b>21.620.094</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>100.202</b>		<b>100.202</b>		<b>100.202</b>		<b>100.202</b>

		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	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	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 <sup>(1)</sup>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	258.116	335.586,03	543.664	706.837,99	817.392	1.062.722,28	1.107.349	1.439.705,87
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	20.889	34.661,42	31.230	51.820,46	52.756	87.538,81	70.379	116.780,76
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	836.278	1.289.751,61	1.605.109	2.475.482,65	2.300.847	3.548.486,93	3.217.792	4.962.646,52
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	136.855	219.354,15	194.555	311.837,68	634.957	1.017.725,89	802.256	1.285.876,70
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	88.569	114.197,39	89.043	114.808,65	92.021	118.647,99	93.231	120.208,33
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.742	87.210,80	1.742	87.210,80	1.742	87.210,80	1.742	87.210,80
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>1.342.449</b>	<b>2.080.761</b>	<b>2.465.343</b>	<b>3.747.998</b>	<b>3.899.716</b>	<b>5.922.333</b>	<b>5.292.749</b>	<b>8.012.429</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	321.204	358.659,32	543.191	2.988.753,99	823.689	5.048.507,01	870.821	6.394.602,86
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	154.206	168.359,73	551.478	2.105.465,79	648.719	2.653.045,25	805.719	4.537.139,65
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	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>475.409</b>	<b>527.019</b>	<b>1.094.669</b>	<b>5.094.220</b>	<b>1.472.408</b>	<b>7.701.552</b>	<b>1.676.540</b>	<b>10.931.743</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	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.00.00.00.000	<b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
U.5.00.00.00.001	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	300.087	505.647,15	405.644	683.510,46	546.126	920.223,17	751.794	1.266.773,86
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	28.878	25.229,23	88.253	77.103,18	130.492	114.005,59	130.742	114.224,00
U.7.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>328.965</b>	<b>530.876</b>	<b>493.897</b>	<b>760.614</b>	<b>676.618</b>	<b>1.034.229</b>	<b>882.535</b>	<b>1.380.998</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>2.146.823</b>	<b>3.138.657</b>	<b>4.053.909</b>	<b>9.602.832</b>	<b>6.048.742</b>	<b>14.658.114</b>	<b>7.851.824</b>	<b>20.325.169</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>2.024.731</b>	<b>1.033.899</b>	<b>1.603.933</b>	<b>2.839.548</b>	<b>752.615</b>	<b>1.458.006</b>	<b>1.775.851</b>	<b>1.294.924</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>100.202</b>		<b>100.202</b>		<b>100.202</b>		<b>100.202</b>
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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".