

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	26.569	37.496	67.802	137.538	93.235	206.308	165.477	298.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	497	470	3.809	56.000	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	193.538	98.164	290.308	174.637	410.000
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		12.990						
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		186.410	93.390	610.020	735.374	751.369	968.154	1.194.774	1.494.726
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			382						
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		835.512	880.927	1.259.122	1.522.911	1.400.471	1.755.691	1.843.876	2.282.263
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 (1)	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	30.363	29.656	71.142	69.295	103.318	103.943	150.698	150.140
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.904	2.218	5.249	6.422	9.026	9.517	13.749	13.644
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	101.120	113.410	221.730	283.703	305.532	398.991	381.637	514.278
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	44.156	51.636	58.220	124.190	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		-		3.575	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	3.242	1.512	3.848	1.964	5.060
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	27	-	7.572	10.050	9.538	15.075	17.826	39.100
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	177.830	197.130	364.521	500.477	535.343	716.948	722.128	969.180
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	102.084	119.731	110.084	156.256	110.084
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								
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	56.817	88.583	114.851	102.084	122.731	110.084	159.256	110.084
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				17.500	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	-	-	-	17.500	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	137.538	88.842	206.308	165.477	298.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.215	705	4.813	57.350	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	194.888	96.279	291.658	173.617	411.350
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE PAGAMENTI		256.180	311.379	535.794	814.949	769.930	1.136.190	1.086.558	1.525.614
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	707.962	630.541	619.501	757.318	756.649
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".