

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	117.221	150.417	313.890	366.276	440.757	491.072	599.123	654.763
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	52.210	43.004	129.771	104.928	178.443	418.425	234.467	557.900
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	169.431	193.420	443.661	471.204	619.200	909.497	833.590	1.212.663
E.0.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		439.923		661.300				
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		383.288	9.970.831	5.858.048	22.786.740	16.234.032	85.597.035	58.290.763	114.129.380
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-	7.246.947	2.662.689	19.371.114	12.680.515	69.343.272	40.557.090	92.457.696
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		12.296.444	39.602.096	17.771.205	52.418.005	28.147.188	115.228.301	70.203.920	143.760.646
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-	12.091.411	2.662.689	24.215.578	12.680.515	74.187.736	40.557.090	97.302.160

	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 al 31/03/2024	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE al 30/06/2024	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE al 30/09/2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 31/12/2024	Previsioni di cassa (1)	
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	400.415	493.639	1.034.822	1.368.392	1.467.355	2.513.897	2.373.302	3.351.863
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	131	-	23.194	67.990	34.456	198.396	163.630	264.528
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	425.567	334.388	785.901	769.920	1.177.831	2.220.662	1.651.194	2.960.882
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	808.543	4.747	1.484.352	2.435.375	1.666.416	16.150.261	7.980.448	21.533.681
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					22.161		29.548	
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	23.254	18.647	23.254	18.647	23.254	235.982	23.298	314.642
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	1.657.910	851.420	3.351.523	4.660.323	4.391.473	21.319.197	12.221.419	28.425.596
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	19.868	849	196.214	49.649	196.214	236.635	196.214	315.513
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	11.225.224	2.662.689	22.476.051	12.680.515	72.996.313	40.557.090	97.328.417
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	19.868	11.226.073	2.858.903	22.525.700	12.876.730	73.232.948	40.753.304	97.643.930
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		373	95.672	286.512	191.306	714.375	678.632	952.500
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	221.024	5.716	245.894	97.989	257.807	195.104	372.738	260.138
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	221.024	6.089	341.565	384.501	449.113	909.479	1.051.370	1.212.638
U.0.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		10.128,46		10.128,46				
TOTALE PAGAMENTI		1.898.802	12.083.583	6.551.991	27.580.652	17.717.315	95.461.623	54.026.093	127.282.164
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-	11.225.224	2.662.689	22.476.051	12.680.515	72.996.313	40.557.090	97.328.417
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		10.397.642	27.518.514	11.219.214	24.837.353	10.429.873	19.766.677	16.177.827	16.478.481
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-	866.186	-	1.739.527	-	1.191.423	-	26.257
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		-	-	-	-	-	-	-	-

Ai 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".