



E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine								
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	35.253,40	37.399,80	73.324,16	129.238,68	107.546,63	236.176,29	169.297,55	314.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi				21.274,51		21.274,51		35.000,00
E.9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>35.253,40</b>	<b>37.399,80</b>	<b>73.324,16</b>	<b>150.513,19</b>	<b>107.546,63</b>	<b>257.450,80</b>	<b>169.297,55</b>	<b>349.000,00</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		3.566,20						
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>191.660,26</b>	<b>192.103,39</b>	<b>829.779,13</b>	<b>570.989,34</b>	<b>1.067.890,87</b>	<b>2.796.160,33</b>	<b>1.843.382,45</b>	<b>4.234.119,26</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>1.025.337,09</b>	<b>1.134.967,39</b>	<b>1.663.455,96</b>	<b>1.513.853,34</b>	<b>1.901.567,70</b>	<b>3.739.024,33</b>	<b>2.677.059,28</b>	<b>5.176.983,26</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		43,98	120.543,98	43,98	120.543,98	43,98	120.543,98	43,98	120.543,98

		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	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	15.098,43	24.094,03	34.168,11	58.040,57	54.323,57	87.060,86	99.141,36	116.081,14
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	719,20	967,84	1.798,00	4.970,09	3.402,50	7.455,14	7.755,66	9.940,18
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	124.888,79	152.048,63	270.338,60	415.849,89	375.240,88	623.774,84	553.886,02	831.699,78
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.240,20	25.833,91	35.264,59	84.658,94	53.409,96	126.988,41	89.833,30	169.317,88
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		-	2.021,36	1.532,95	2.021,36	1.532,95	3.923,83	2.938,27
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.063,70	17.373,02	10.851,26	38.332,42	14.686,61	57.498,63	26.456,38	76.664,84
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	18.759,50	18.460,00	19.593,83	26.358,52	20.231,63	39.537,78	24.786,25	52.717,04
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>175.769,82</b>	<b>238.777,43</b>	<b>374.035,75</b>	<b>629.743,38</b>	<b>523.316,51</b>	<b>943.848,61</b>	<b>805.782,80</b>	<b>1.259.359,13</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	195.623,59	134.573,46	375.087,55	420.000,00	513.684,40	2.043.029,73	770.937,16	2.990.706,31
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		-		800,00		1.200,00		1.600,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		-		3.800,00		3.800,00		3.800,00
U.2.00.00.00.000	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>195.623,59</b>	<b>134.573,46</b>	<b>375.087,55</b>	<b>424.600,00</b>	<b>513.684,40</b>	<b>2.048.029,73</b>	<b>770.937,16</b>	<b>2.996.106,31</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>	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	12.900,43	15.755,42	12.900,43	15.755,42	25.908,89	31.627,61
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>	-	-	12.900,43	15.755,42	12.900,43	15.755,42	25.908,89	31.627,61
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	52.243,76	30.125,99	91.771,17	163.048,78	116.541,04	244.573,16	168.933,51	326.097,55
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		150,00		17.800,00	105,00	26.700,00	105,00	35.600,00
U.7.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>52.243,76</b>	<b>30.275,99</b>	<b>91.771,17</b>	<b>180.848,78</b>	<b>116.646,04</b>	<b>271.273,16</b>	<b>169.038,51</b>	<b>361.697,55</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>423.637,17</b>	<b>403.626,88</b>	<b>853.794,90</b>	<b>1.250.947,58</b>	<b>1.166.547,38</b>	<b>3.278.906,92</b>	<b>1.771.667,36</b>	<b>4.648.790,60</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									120.500,00
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>601.699,92</b>	<b>731.340,51</b>	<b>809.661,06</b>	<b>262.905,76</b>	<b>735.020,32</b>	<b>460.117,41</b>	<b>905.391,92</b>	<b>528.192,66</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		43,98	120.543,98	43,98	120.543,98	43,98	120.543,98	43,98	43,98
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</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".