

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	65.344.171,00	86.599.537,06						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00						
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	16.897.666,67	16.897.666,67	17.164.232,09	17.116.572,16	34.060.646,08	34.012.137,36	51.052.312,74	51.003.804,02
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	266.565,42	218.905,49	271.312,74	222.804,02	271.312,74	222.804,02
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	266.565,42	218.905,49	271.312,74	222.804,02	271.312,74	222.804,02
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)	0,00	0,00	266.565,42	218.905,49	271.312,74	222.804,02	271.312,74	222.804,02
	Trasferimenti correnti (Altro)	16.897.666,67	16.897.666,67	16.897.666,67	16.897.666,67	33.789.333,34	33.789.333,34	50.781.000,00	50.781.000,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.897.666,67	16.897.666,67	17.164.232,09	17.116.572,16	34.060.646,08	34.012.137,36	51.052.312,74	51.003.804,02
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.779.289,47	385.592,66	1.779.289,47	385.592,66	1.779.289,47	385.592,66	1.779.289,47	385.592,66
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	97.768,94	2.525.282,73	364.805,96	9.422.605,90	516.568,29	13.342.488,75	1.525.093,06	39.391.765,62
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	1.877.058,41	2.910.875,39	2.144.095,43	9.808.198,56	2.295.857,76	13.728.081,41	3.304.382,53	39.777.358,28
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.746.214,01	1.921.854,43	4.804.958,16	5.288.257,96	6.876.040,18	7.567.656,78	9.086.088,84	10.000.000,00
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.746.214,01	1.921.854,43	4.804.958,16	5.288.257,96	6.876.040,18	7.567.656,78	9.086.088,84	10.000.000,00
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	20.520.939,09	21.730.396,49	24.113.285,68	32.213.028,68	43.232.544,02	55.307.875,55	63.442.784,11	100.781.162,30
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	85.865.110,09	108.329.933,55	89.457.456,68	118.812.565,74	108.576.715,02	141.907.412,61	128.786.955,11	187.380.699,36

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.068.530,75	3.067.634,69	7.337.552,42	10.881.602,97	9.537.362,71	14.143.925,44	12.229.671,46	18.136.623,98
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	296.284,81	362.419,18	752.084,95	919.959,45	1.105.315,92	1.352.035,87	1.618.348,71	1.979.583,81
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.428.039,45	6.015.404,93	10.088.585,79	13.705.146,35	16.437.410,97	22.329.901,10	22.145.489,69	30.084.214,32
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	35.360,00	235.626,26	422.189,93	2.813.321,13	567.855,11	3.783.981,25	6.606.839,54	44.025.591,30
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.195.428,48	2.774.951,42	2.408.308,84	5.590.413,93	3.610.292,50	8.380.581,90	5.764.833,06	13.381.922,83
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8.844,44	46.085,86	196.412,21	1.023.448,04	203.048,37	1.058.027,18	287.853,92	1.499.924,73
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	8.032.487,93	12.502.122,34	21.205.134,14	34.933.891,87	31.461.285,58	51.048.452,74	48.653.036,38	109.107.860,97
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.568,87	10.349,07	316.693,37	110.842,33	443.921,45	155.372,02	771.785,87	270.124,20
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	29.568,87	10.349,07	316.693,37	110.842,33	443.921,45	155.372,02	771.785,87	270.124,20
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.575.149,68	1.721.146,76	4.301.722,15	4.700.439,09	6.495.585,41	7.097.646,59	9.234.221,34	10.090.120,52
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.575.149,68	1.721.146,76	4.301.722,15	4.700.439,09	6.495.585,41	7.097.646,59	9.234.221,34	10.090.120,52
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		9.637.206,48	14.233.618,17	25.823.549,66	39.745.173,29	38.400.792,44	58.301.471,35	58.659.043,59	119.468.105,69
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 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)	
		Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	76.227.903,61	94.096.315,38	63.633.907,02	79.067.392,45	70.175.922,58	83.605.941,26	70.127.911,52	67.912.593,67
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00