Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (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	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	275.725,21	16.226,84						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		,00						
E.1.01.00.00.000	Tributi	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	,00	299.353,22	624.171,16	903.560,22	957.928,50	1.089.070,42	1.208.560,97	1.356.126,73
	Trasferimenti correnti da altri	31.586,62	,00	31.586,62	145.623,25	31.586,62	201.164,13	31.586,62	201.164,13
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.586,62	299.353,22	655.757,78	1.049.183,47	989.515,12	1.290.234,55	1.240.147,59	1.557.290,86
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.903,06	,00	22.516,29	623,30	22.911,01	4.886,35	23.030,70	5.099,25
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	88,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	8.232,27	8.910,37	8.232,27	8.910,37	8.232,27	8.910,37	8.232,27	8.910,37
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	16.756,77	186,00	16.756,77	2.188,00	19.244,77	12.834,80	21.111,00	27.016,69
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	40.892,10	9.096,37	47.505,33	11.721,67	50.388,05	26.631,52	52.373,97	41.114,31
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	,00	152.528,12	151.857,41	280.534,90	343.560,81	288.534,90	343.560,81	288.534,90
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	,00	152.528,12	151.857,41	280.534,90	343.560,81	288.534,90	343.560,81	288.534,90
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (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	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.5.00.00.00.000	Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.6.00.00.00.000	Totale titolo 6 - Accensione Prestiti	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	31.452,15	15.469,55	72.947,65	50.357,23	127.353,32	84.212,18	179.844,06	211.631,82
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
E.9.00.00.00.000	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	31.452,15	15.469,55	72.947,65	50.357,23	127.353,32	84.212,18	179.844,06	211.631,82
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		103.930,87	476.447,26	928.068,17	1.391.797,27	1.510.817,30	1.689.613,15	1.815.926,43	2.098.571,89
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			,00		,00		,00		,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		379.656,08	492.674,10	1.203.793,38	1.408.024,11	1.786.542,51	1.705.839,99	2.091.651,64	2.114.798,73
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			,00		,00		,00		,00

Codice SIOPE	Descrizione	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	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2024	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	36.842,69	28.245,38	77.282,84	57.958,24	119.526,60	90.907,78	168.907,90	147.907,78
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.303,71	4.185,68	6.513,60	6.709,77	10.669,69	10.323,52	19.003,82	20.323,52
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	177.368,76	118.031,63	353.600,58	266.594,01	454.014,36	434.446,50	666.849,31	784.446,50
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	,00	,00	129.075,84	368.667,10	431.733,98	368.667,10	431.733,98	368.667,10
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	,00	,00	,00	,00	,00	15.000,00	,00	47.490,82
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.303,43	5.968,50	3.013,93	6.949,38	3.052,43	6.949,38	3.904,03	19.949,38
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	218.818,59	156.431,19	569.486,79	706.878,50	1.018.997,06	926.294,28	1.290.399,04	1.388.785,10
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	,00	187.363,42	136.774,40	207.518,07	324.977,80	270.353,75	536.361,50	363.743,31
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	,00	187.363,42	136.774,40	207.518,07	324.977,80	270.353,75	536.361,50	363.743,31
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Codice SIOPE	Descrizione	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	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2024	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa
U.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.5.00.00.00.000	Totale titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	26.207,66	45.477,45	75.753,23	71.205,81	114.134,36	95.878,83	167.269,50	241.330,22
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
U.7.00.00.00.000	Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	26.207,66	45.477,45	75.753,23	71.205,81	114.134,36	95.878,83	167.269,50	241.330,22
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	TOTALE PAGAMENTI	245.026,25	389.272,06	782.014,42	985.602,38	1.458.109,22	1.292.526,86	1.994.030,04	1.993.858,63
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		,00		,00		,00		,00
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	134.629,83	103.402,04	421.778,96	422.421,73	328.433,29	413.313,13	97.621,60	120.940,10
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		,00		,00		,00		,00
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	292.373,03