

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	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>22.670.749,67</b>	<b>22.984.018,21</b>						
	di cui con vincolo di cassa		<b>5.744.096,90</b>						
E.1.01.00.00.000	Tributi	4.851.805,82	4.682.600,00	16.942.572,79	17.166.220,00	22.446.134,29	23.692.260,00	36.464.209,85	37.173.086,34
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	4.851.805,82	4.682.600,00	16.942.572,79	17.166.220,00	22.446.134,29	23.692.260,00	36.464.209,85	37.173.086,34
	Principali tributi dell'ente	4.310.071,20	4.160.000,00	16.083.846,08	16.310.000,00	21.172.074,63	22.480.000,00	34.754.609,47	36.765.000,00
	Imposta municipale propria	2.785.794,97	2.600.000,00	11.603.416,66	11.800.000,00	12.787.400,13	14.000.000,00	23.402.446,90	25.400.000,00
	Addizionale comunale IRPEF	1.452.391,23	1.450.000,00	4.349.781,92	4.300.000,00	8.164.485,50	8.150.000,00	11.058.569,57	10.900.000,00
	Imposta di soggiorno	71.885,00	110.000,00	130.647,50	210.000,00	220.189,00	330.000,00	293.593,00	465.000,00
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	541.734,62	522.600,00	858.726,71	856.220,00	1.274.059,66	1.212.260,00	1.709.600,38	408.086,34
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità(solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali(solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	5.066.354,83	3.800.000,00	5.066.354,83	4.100.000,00	7.762.675,58	7.071.900,00
E.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>4.851.805,82</b>	<b>4.682.600,00</b>	<b>22.008.927,62</b>	<b>20.966.220,00</b>	<b>27.512.489,12</b>	<b>27.792.260,00</b>	<b>44.226.885,43</b>	<b>44.244.986,34</b>
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.713.928,33	1.000.000,00	4.497.974,87	6.000.000,00	7.369.289,70	11.000.000,00	8.708.999,56	18.260.681,37
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	463.631,46	1.700.000,00	734.781,70	2.500.000,00	1.435.559,38	3.000.000,00	2.042.031,17	4.109.398,98
	Trasferimenti correnti da altri	1.131.816,95	1.000.000,00	2.276.264,28	3.000.000,00	3.840.876,88	8.000.000,00	6.951.628,14	15.646.215,35
E.2.00.00.00.000	<b>Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>4.309.376,74</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>7.509.020,85</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>12.645.725,96</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>17.702.658,87</b>	<b>38.016.295,70</b>
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.338.621,53	3.500.000,00	6.535.919,47	6.800.000,00	8.981.471,41	9.200.000,00	12.460.215,86	13.957.744,21
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	807.887,75	700.000,00	1.539.702,49	1.300.000,00	2.261.608,00	2.100.000,00	3.112.741,52	2.745.000,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	193,38	170,00	373,32	210.000,00	550,98	250,00	720,86	300,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.609.329,00	2.350.000,00	1.726.586,72	0,00	1.726.586,72	2.800.000,00	2.214.215,21	3.410.300,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	927.849,57	950.000,00	1.675.163,99	1.800.000,00	2.740.823,97	2.900.000,00	3.844.183,44	3.879.437,67
E.3.00.00.00.000	<b>Totale titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>6.683.881,23</b>	<b>7.500.170,00</b>	<b>11.477.745,99</b>	<b>10.110.000,00</b>	<b>15.711.041,08</b>	<b>17.000.250,00</b>	<b>21.632.076,89</b>	<b>23.992.781,88</b>
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	68.736,05	100.000,00	174.339,88	180.000,00	312.628,65	350.000,00	394.326,73	500.000,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	496.692,43	9.000.000,00	3.398.320,07	20.000.000,00	8.168.323,38	30.000.000,00	10.453.733,18	47.736.115,79
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	11.234,00	480.000,00	24.834,00	815.000,00	180.220,00	1.200.000,00	519.146,00	1.650.000,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.071.798,00	100.000,00	1.074.228,00	900.000,00	1.076.778,00	4.000.000,00	1.206.778,00	6.806.000,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	141.442,21	400.000,00	341.801,08	1.200.000,00	551.065,63	1.700.000,00	831.222,16	2.215.000,00
E.4.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>1.789.902,69</b>	<b>10.080.000,00</b>	<b>5.013.523,03</b>	<b>23.095.000,00</b>	<b>10.289.015,66</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>13.405.206,07</b>	<b>58.907.115,79</b>
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	9.000,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	25.071,89
E.5.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.071,89</b>
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	90.566,87	0,00	90.566,87	378.373,63
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.566,87</b>	<b>0,00</b>	<b>90.566,87</b>	<b>378.373,63</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.958.400,69	7.500.000,00	9.300.735,67	16.600.000,00	12.052.362,90	24.000.000,00	16.160.256,55	37.200.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	117.799,08	250.000,00	316.004,45	500.000,00	370.070,83	750.000,00	490.376,71	841.292,83
E.9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>6.076.199,77</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>9.616.740,12</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>12.422.433,73</b>	<b>24.750.000,00</b>	<b>16.650.633,26</b>	<b>38.041.292,83</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>23.711.166,25</b>	<b>33.721.770,00</b>	<b>55.625.957,61</b>	<b>82.783.220,00</b>	<b>78.671.272,42</b>	<b>128.810.510,00</b>	<b>113.708.027,39</b>	<b>203.605.918,06</b>
	di cui riscossioni con vincolo di cassa(solo per gli enti locali)		12.709.000,00		31.512.000,00		52.018.000,00		85.777.483,38
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>46.381.915,92</b>	<b>56.705.788,21</b>	<b>78.296.707,28</b>	<b>105.767.238,21</b>	<b>101.342.022,09</b>	<b>151.794.528,21</b>	<b>136.378.777,06</b>	<b>226.589.936,27</b>
	di cui con vincolo di cassa		<b>18.453.096,90</b>		<b>37.256.096,90</b>		<b>57.762.096,90</b>		<b>91.521.580,28</b>

		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	Previsioni di cassa(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	4.914.215,22	6.600.000,00	11.260.092,54	12.000.000,00	17.016.693,49	18.500.000,00	17.016.693,49	27.337.027,89
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	222.613,93	350.000,00	601.683,08	700.000,00	1.040.680,65	1.500.000,00	1.040.680,65	1.910.596,88
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	11.717.949,28	13.000.000,00	22.554.972,79	22.500.000,00	35.485.578,23	37.000.000,00	35.485.578,23	55.026.000,91
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.789.726,77	1.200.000,00	3.898.771,18	5.000.000,00	6.377.188,34	12.500.000,00	6.377.188,34	16.677.864,49
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	9.157,65	0,00	9.157,65	402.750,00	407.614,89	0,00	407.614,89	800.500,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.163,47	42.000,00	112.494,34	80.000,00	160.938,86	90.000,00	160.938,86	250.272,19
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	349.645,76	750.000,00	437.659,43	1.400.000,00	1.053.810,09	1.800.000,00	1.053.810,09	2.524.309,12
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>19.045.472,08</b>	<b>21.942.000,00</b>	<b>38.874.831,01</b>	<b>42.082.750,00</b>	<b>61.542.504,55</b>	<b>71.390.000,00</b>	<b>61.542.504,55</b>	<b>104.526.571,48</b>
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.621.088,77	13.000.000,00	9.641.804,22	23.000.000,00	14.645.501,09	40.000.000,00	14.645.501,09	56.403.820,25
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	56.236,19	3.000.000,00	111.503,20	5.500.000,00	128.809,45	7.000.000,00	128.809,45	10.167.181,30
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	22.678,98	0,00	22.678,98	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	9.936,05	1.000,00	9.936,05	1.000,00	13.729,38	3.000,00	13.729,38	4.453,69
U.2.00.00.00.000	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>3.687.261,01</b>	<b>16.001.000,00</b>	<b>9.763.243,47</b>	<b>28.501.000,00</b>	<b>14.810.718,90</b>	<b>47.003.000,00</b>	<b>14.810.718,90</b>	<b>66.575.455,24</b>
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	90.566,87	0,00	90.566,87	0,00
U.3.00.00.00.000	<b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.566,87</b>	<b>0,00</b>	<b>90.566,87</b>	<b>0,00</b>
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	42.064,82	620.000,00	184.993,71	0,00	184.993,71	1.240.000,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.064,82</b>	<b>620.000,00</b>	<b>184.993,71</b>	<b>0,00</b>	<b>184.993,71</b>	<b>1.240.000,00</b>
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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	5.849.072,29	7.000.000,00	8.708.032,05	16.000.000,00	11.751.357,73	24.000.000,00	11.751.357,73	37.200.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	95.140,33	250.000,00	196.278,87	540.000,00	277.306,71	700.000,00	277.306,71	845.809,34
U.7.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>5.944.212,62</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>8.904.310,92</b>	<b>16.540.000,00</b>	<b>12.028.664,44</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>12.028.664,44</b>	<b>38.045.809,34</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>28.676.945,71</b>	<b>45.193.000,00</b>	<b>57.584.450,22</b>	<b>87.743.750,00</b>	<b>88.657.448,47</b>	<b>143.093.000,00</b>	<b>88.657.448,47</b>	<b>210.387.836,06</b>
di cui pagamenti con vincolo di cassa			9.500.000,00		25.000.000,00		48.000.000,00		88.000.000,00
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>17.704.970,21</b>	<b>11.512.788,21</b>	<b>20.712.257,06</b>	<b>18.023.488,21</b>	<b>12.684.573,62</b>	<b>8.701.528,21</b>	<b>47.721.328,59</b>	<b>16.202.100,21</b>
di cui con vincolo di cassa			<b>8.953.096,90</b>		<b>12.256.096,90</b>		<b>9.762.096,90</b>		<b>3.521.580,28</b>
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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".

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;