

E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine								
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine								
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie								
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari								
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	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	38.900	113.670	62.534	188.908	94.370	264.147	123.079	344.574
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	520	714	973	3.664	1.359	6.614	1.813	9.563
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	39.421	114.384	63.507	192.572	95.730	270.760	124.891	354.138
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		3.597		0		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	231.817	950.805	549.102	2.340.777	862.994	2.774.309	1.176.214	3.581.643
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		560.328		904.328		904.328		904.328
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	1.336.356	1.697.230	1.653.641	3.087.201	1.967.534	3.520.733	2.280.753	4.328.067
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		849.316		1.193.316		1.193.316		1.193.316

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 N-2	Pagamenti effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	16.886	37.151	39.215	71.258	65.080	107.715	94.656	151.623
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.139	2.048	2.876	5.907	5.742	9.381	9.873	13.304
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	83.663	101.748	176.554	254.726	302.139	351.570	383.857	476.193
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	23.014	28.211	43.956	55.236	47.156	77.815	88.210	106.846
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		0		125	265	125	499	250
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		39.207	20.779	40.553	38.808	40.989	80.901	57.225
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		75	57	288	9.870	10.915	11.303	22.500
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	124.703	208.439	283.438	428.093	469.060	598.509	669.299	827.940
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	147.568	197.683	169.174	449.870	220.777	1.086.767	338.714	2.474.441
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti						7.500		
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	147.568	197.683	169.174	449.870	220.777	1.086.767	346.214	2.474.441
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0		1.455	3.376	1.455	6.784	2.910
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	0	0	0	1.455	3.376	1.455	6.784	2.910
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	29.950	105.224	58.484	183.413	85.959	261.602	110.635	345.362
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	319	285	840	3.664	1.226	7.042	1.696	10.420
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	30.269	105.510	59.324	187.077	87.185	268.644	112.330	355.782
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		9		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	302.539	511.641	511.936	1.066.495	780.398	1.955.375	1.134.627	3.661.073

Identificativo	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Totale	Importo Netto	Importo Iva
1.1.01.01.01	...	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00
1.1.01.01.02	...	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00
1.1.01.01.03	...	3,00	0,50	1,50	1,50	0,00
1.1.01.01.04	...	4,00	0,25	1,00	1,00	0,00
1.1.01.01.05	...	5,00	0,20	1,00	1,00	0,00
1.1.01.01.06	...	6,00	0,15	0,90	0,90	0,00
1.1.01.01.07	...	7,00	0,10	0,70	0,70	0,00
1.1.01.01.08	...	8,00	0,08	0,64	0,64	0,00
1.1.01.01.09	...	9,00	0,06	0,54	0,54	0,00
1.1.01.01.10	...	10,00	0,05	0,50	0,50	0,00
1.1.01.01.11	...	11,00	0,04	0,44	0,44	0,00
1.1.01.01.12	...	12,00	0,03	0,36	0,36	0,00
1.1.01.01.13	...	13,00	0,02	0,26	0,26	0,00
1.1.01.01.14	...	14,00	0,01	0,14	0,14	0,00
1.1.01.01.15	...	15,00	0,01	0,15	0,15	0,00
1.1.01.01.16	...	16,00	0,01	0,16	0,16	0,00
1.1.01.01.17	...	17,00	0,01	0,17	0,17	0,00
1.1.01.01.18	...	18,00	0,01	0,18	0,18	0,00
1.1.01.01.19	...	19,00	0,01	0,19	0,19	0,00
1.1.01.01.20	...	20,00	0,01	0,20	0,20	0,00
1.1.01.01.21	...	21,00	0,01	0,21	0,21	0,00
1.1.01.01.22	...	22,00	0,01	0,22	0,22	0,00
1.1.01.01.23	...	23,00	0,01	0,23	0,23	0,00
1.1.01.01.24	...	24,00	0,01	0,24	0,24	0,00
1.1.01.01.25	...	25,00	0,01	0,25	0,25	0,00
1.1.01.01.26	...	26,00	0,01	0,26	0,26	0,00
1.1.01.01.27	...	27,00	0,01	0,27	0,27	0,00
1.1.01.01.28	...	28,00	0,01	0,28	0,28	0,00
1.1.01.01.29	...	29,00	0,01	0,29	0,29	0,00
1.1.01.01.30	...	30,00	0,01	0,30	0,30	0,00
1.1.01.01.31	...	31,00	0,01	0,31	0,31	0,00
1.1.01.01.32	...	32,00	0,01	0,32	0,32	0,00
1.1.01.01.33	...	33,00	0,01	0,33	0,33	0,00
1.1.01.01.34	...	34,00	0,01	0,34	0,34	0,00
1.1.01.01.35	...	35,00	0,01	0,35	0,35	0,00
1.1.01.01.36	...	36,00	0,01	0,36	0,36	0,00
1.1.01.01.37	...	37,00	0,01	0,37	0,37	0,00
1.1.01.01.38	...	38,00	0,01	0,38	0,38	0,00
1.1.01.01.39	...	39,00	0,01	0,39	0,39	0,00
1.1.01.01.40	...	40,00	0,01	0,40	0,40	0,00
1.1.01.01.41	...	41,00	0,01	0,41	0,41	0,00
1.1.01.01.42	...	42,00	0,01	0,42	0,42	0,00
1.1.01.01.43	...	43,00	0,01	0,43	0,43	0,00
1.1.01.01.44	...	44,00	0,01	0,44	0,44	0,00
1.1.01.01.45	...	45,00	0,01	0,45	0,45	0,00
1.1.01.01.46	...	46,00	0,01	0,46	0,46	0,00
1.1.01.01.47	...	47,00	0,01	0,47	0,47	0,00
1.1.01.01.48	...	48,00	0,01	0,48	0,48	0,00
1.1.01.01.49	...	49,00	0,01	0,49	0,49	0,00
1.1.01.01.50	...	50,00	0,01	0,50	0,50	0,00
1.1.01.01.51	...	51,00	0,01	0,51	0,51	0,00
1.1.01.01.52	...	52,00	0,01	0,52	0,52	0,00
1.1.01.01.53	...	53,00	0,01	0,53	0,53	0,00
1.1.01.01.54	...	54,00	0,01	0,54	0,54	0,00
1.1.01.01.55	...	55,00	0,01	0,55	0,55	0,00
1.1.01.01.56	...	56,00	0,01	0,56	0,56	0,00
1.1.01.01.57	...	57,00	0,01	0,57	0,57	0,00
1.1.01.01.58	...	58,00	0,01	0,58	0,58	0,00
1.1.01.01.59	...	59,00	0,01	0,59	0,59	0,00
1.1.01.01.60	...	60,00	0,01	0,60	0,60	0,00
1.1.01.01.61	...	61,00	0,01	0,61	0,61	0,00
1.1.01.01.62	...	62,00	0,01	0,62	0,62	0,00
1.1.01.01.63	...	63,00	0,01	0,63	0,63	0,00
1.1.01.01.64	...	64,00	0,01	0,64	0,64	0,00
1.1.01.01.65	...	65,00	0,01	0,65	0,65	0,00
1.1.01.01.66	...	66,00	0,01	0,66	0,66	0,00
1.1.01.01.67	...	67,00	0,01	0,67	0,67	0,00
1.1.01.01.68	...	68,00	0,01	0,68	0,68	0,00
1.1.01.01.69	...	69,00	0,01	0,69	0,69	0,00
1.1.01.01.70	...	70,00	0,01	0,70	0,70	0,00
1.1.01.01.71	...	71,00	0,01	0,71	0,71	0,00
1.1.01.01.72	...	72,00	0,01	0,72	0,72	0,00
1.1.01.01.73	...	73,00	0,01	0,73	0,73	0,00
1.1.01.01.74	...	74,00	0,01	0,74	0,74	0,00
1.1.01.01.75	...	75,00	0,01	0,75	0,75	0,00
1.1.01.01.76	...	76,00	0,01	0,76	0,76	0,00
1.1.01.01.77	...	77,00	0,01	0,77	0,77	0,00
1.1.01.01.78	...	78,00	0,01	0,78	0,78	0,00
1.1.01.01.79	...	79,00	0,01	0,79	0,79	0,00
1.1.01.01.80	...	80,00	0,01	0,80	0,80	0,00
1.1.01.01.81	...	81,00	0,01	0,81	0,81	0,00
1.1.01.01.82	...	82,00	0,01	0,82	0,82	0,00
1.1.01.01.83	...	83,00	0,01	0,83	0,83	0,00
1.1.01.01.84	...	84,00	0,01	0,84	0,84	0,00
1.1.01.01.85	...	85,00	0,01	0,85	0,85	0,00
1.1.01.01.86	...	86,00	0,01	0,86	0,86	0,00
1.1.01.01.87	...	87,00	0,01	0,87	0,87	0,00
1.1.01.01.88	...	88,00	0,01	0,88	0,88	0,00
1.1.01.01.89	...	89,00	0,01	0,89	0,89	0,00
1.1.01.01.90	...	90,00	0,01	0,90	0,90	0,00
1.1.01.01.91	...	91,00	0,01	0,91	0,91	0,00
1.1.01.01.92	...	92,00	0,01	0,92	0,92	0,00
1.1.01.01.93	...	93,00	0,01	0,93	0,93	0,00
1.1.01.01.94	...	94,00	0,01	0,94	0,94	0,00
1.1.01.01.95	...	95,00	0,01	0,95	0,95	0,00
1.1.01.01.96	...	96,00	0,01	0,96	0,96	0,00
1.1.01.01.97	...	97,00	0,01	0,97	0,97	0,00
1.1.01.01.98	...	98,00	0,01	0,98	0,98	0,00
1.1.01.01.99	...	99,00	0,01	0,99	0,99	0,00
1.1.01.01.100	...	100,00	0,01	1,00	1,00	0,00
1.1.01.01.101	...	101,00	0,01	1,01	1,01	0,00
1.1.01.01.102	...	102,00	0,01	1,02	1,02	0,00
1.1.01.01.103	...	103,00	0,01	1,03	1,03	0,00
1.1.01.01.104	...	104,00	0,01	1,04	1,04	0,00
1.1.01.01.105	...	105,00	0,01	1,05	1,05	0,00
1.1.01.01.106	...	106,00	0,01	1,06	1,06	0,00
1.1.01.01.107	...	107,00	0,01	1,07	1,07	0,00
1.1.01.01.108	...	108,00	0,01	1,08	1,08	0,00
1.1.01.01.109	...	109,00	0,01	1,09	1,09	0,00
1.1.01.01.110	...	110,00	0,01	1,10	1,10	0,00
1.1.01.01.111	...	111,00	0,01	1,11	1,11	0,00
1.1.01.01.112	...	112,00	0,01	1,12	1,12	0,00
1.1.01.01.113	...	113,00	0,01	1,13	1,13	0,00
1.1.01.01.114	...	114,00	0,01	1,14	1,14	0,00
1.1.01.01.115	...	115,00	0,01	1,15	1,15	0,00
1.1.01.01.116	...	116,00	0,01	1,16	1,16	0,00
1.1.01.01.117	...	117,00	0,01	1,17	1,17	0,00
1.1.01.01.118	...	118,00	0,01	1,18	1,18	0,00
1.1.01.01.119	...	119,00	0,01	1,19	1,19	0,00
1.1.01.01.120	...	120,00	0,01	1,20	1,20	0,00
1.1.01.01.121	...	121,00	0,01	1,21	1,21	0,00
1.1.01.01.122	...	122,00	0,01	1,22	1,22	0,00
1.1.01.01.123	...	123,00	0,01	1,23	1,23	0,00
1.1.01.01.124	...	124,00	0,01	1,24	1,24	0,00
1.1.01.01.125	...	125,00	0,01	1,25	1,25	0,00
1.1.01.01.126	...	126,00	0,01	1,26	1,26	0,00
1.1.01.01.127	...	127,00	0,01	1,27	1,27	0,00
1.1.01.01.128	...	128,00	0,01	1,28	1,28	0,00
1.1.01.01.129	...	129,00	0,01	1,29	1,29	0,00
1.1.01.01.130	...	130,00	0,01	1,30	1,30	0,00
1.1.01.01.131	...	131,00	0,01	1,31	1,31	0,00
1.1.01.01.132	...	132,00	0,01	1,32	1,32	0,00
1.1.01.01.133	...	133,00	0,01	1,33	1,33	0,00
1.1.01.01.134	...	134,00	0,01	1,34	1,34	0,00
1.1.01.01.135	...	135,00	0,01	1,35	1,35	0,00
1.1.01.01.136	...	136,00	0,01	1,36	1,36	0,00
1.1.01.01.137	...	137,00	0,01	1,37	1,37	0,00
1.1.01.01.138	...	138,00	0,01	1,38	1,38	0,00
1.1.01.01.139	...	139,00	0,01	1,39	1,39	0,00
1.1.01.01.140	...	140,00	0,01	1,40	1,40	0,00
1.1.01.01.141	...	141,00	0,01	1,41	1,41	0,00
1.1.01.01.142	...	142,00	0,01	1,42	1,42	0,00
1.1.01.01.143	...	143,00	0,01	1,43	1,43	0,00
1.1.01.01.144	...	144,00	0,01	1,44	1,44	0,00
1.1.01.01.145	...	145,00	0,01	1,45	1,45	0,00
1.1.01.01.146	...	146,00	0,01	1,46	1,46	0,00
1.1.01.01.147	...	147,00	0,01	1,47	1,47	0,00
1.1.01.01.148	...	148,00	0,01	1,48	1,48	0,00
1.1.01.01.149	...	149,00	0,			

