

E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	-	-	-	820.000,00	-	1.230.000,00	-	1.640.000,00
E.6.00.00.00.001	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	820.000,00	-	1.230.000,00	-	1.640.000,00
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	75.270,00	129.557,10	127.252,49	234.836,71	159.533,68	287.476,52	221.415,84	340.116,32
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.214.727,13	2.672.537,30	5.670.733,71	11.596.864,13	7.973.591,92	16.059.027,54	11.007.138,92	20.521.190,95
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	-	-	-	50.000,00	-	75.000,00	-	100.000,00
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.223.655,88	2.482.726,54	4.524.109,95	6.216.363,27	4.994.276,74	8.083.181,64	7.480.172,50	9.950.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.010.145,29	1.331.479,29	2.067.173,14	3.165.739,65	2.954.974,43	4.082.869,82	4.171.560,65	5.000.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	149.930,88	125.915,19	260.648,68	503.033,49	371.449,51	691.592,64	493.396,21	880.151,79
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	170.353,51	99.342,84	247.428,42	549.671,42	374.388,02	774.835,71	501.767,72	1.000.000,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	606,96	990,93	2.803,48	1.336,89	3.901,74	1.849,74	5.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	16.091,02	25.415,58	16.169,52	515.207,79	64.024,07	760.103,90	90.959,73	1.005.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	22.000,00	16.759,57	36.960,00	31.759,79	36.960,00	39.259,89	37.160,00	46.760,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	698.708,82	1.360.000,00	2.467.690,95	6.680.000,00	41.626.810,44	9.340.000,00	42.078.683,69	12.000.000,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	195,97	104.390,08	312,47	263.749,04	328,47	343.428,52	348,47	423.108,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	217.959,52	186.609,51	397.808,26	775.296,98	648.913,21	1.069.640,72	904.471,78	1.363.984,45
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-	-	4.288,67	-	6.433,01	-	8.577,34
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	144.305,67	46.384,15	287.336,57	2.439.705,99	433.056,96	3.636.366,91	563.702,63	4.833.027,83
E.9.00.00.00.001	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.943.343,69	8.581.724,11	16.104.615,09	33.029.320,40	59.639.644,34	45.253.118,54	67.552.627,88	57.476.916,68
E.0.00.00.99.991	Carte contabili ⁽²⁾	-	525.053,88	-	-	-	-	-	-
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		73.080.928,16	141.978.377,87	136.753.445,89	289.795.908,03	246.493.862,70	363.967.200,05	321.416.012,35	438.138.492,07
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-	1.360.000,00	-	6.770.428,03	-	7.692.342,54	-	10.042.080,91
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		178.422.178,56	403.773.835,16	242.094.696,29	551.591.365,32	351.835.113,10	625.762.657,34	426.757.262,75	699.933.949,36
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-	1.419.396,26	-	6.829.824,29	-	7.751.738,80	-	10.101.477,17

		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 al 31/03/2026	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.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	9.372.585,29	10.678.476,54	19.329.712,82	29.450.800,83	27.768.109,76	38.836.962,97	38.843.406,19	48.223.125,11
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	205.961,90	382.534,16	515.370,24	1.142.501,40	752.128,60	1.522.485,02	998.257,57	1.902.468,64
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.849.894,30	2.130.633,59	4.838.275,86	8.682.363,09	7.493.312,16	11.958.227,83	11.832.950,35	15.234.092,58
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	3.952,11	3.972,70	7.904,22	10.586,35	11.856,33	13.893,18	16.747,72	17.200,00
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	822.630,02	943.480,61	1.604.203,13	2.561.807,14	2.262.208,30	3.370.970,40	2.847.144,42	4.180.133,66
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	25.496,40	20.671,55	65.907,85	93.828,33	88.362,96	130.406,71	128.302,96	166.985,10
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	-	-	8.929,65	5.350,00	8.929,65	8.025,00	8.929,65	10.700,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	28.943,57	28.557,24	51.732,56	141.957,95	71.353,67	198.658,30	219.312,37	255.358,65
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	30.799,74	37.552,08	67.399,12	96.694,69	89.572,03	126.265,99	121.923,27	155.837,29
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.008.325,95	936.311,92	1.823.104,27	2.724.554,86	2.382.711,01	3.618.676,33	3.231.839,07	4.512.797,80
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	26.131,47	4.401,03	27.489,30	29.401,03	32.473,24	41.901,03	32.473,24	54.401,03
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.278.631,99	1.056.428,98	2.378.450,23	3.583.935,23	3.198.264,48	4.847.688,36	4.336.766,89	6.111.441,48
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	346.302,60	429.585,99	625.372,76	1.030.146,77	931.314,57	1.330.427,16	1.253.515,09	1.630.707,55
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	291.520,42	199.503,24	368.850,77	487.891,12	575.070,81	622.085,05	791.189,12	776.278,99
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	237.528,68	335.432,81	319.670,49	491.254,12	351.650,47	569.164,77	395.218,00	647.075,42
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	28.773,98	57.300,39	96.810,47	182.563,70	116.315,67	245.195,35	198.948,11	307.827,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.807.175,66	1.870.732,54	4.108.083,48	8.402.562,09	5.563.742,98	11.668.476,86	7.422.837,79	14.934.391,63
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	619.965,92	751.529,74	933.014,21	1.817.038,30	1.223.439,49	2.349.792,57	1.536.374,81	2.882.546,85
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	938.461,37	935.793,73	1.513.228,53	2.878.252,29	2.261.089,85	3.849.481,56	3.044.430,81	4.820.710,84
U.1.03.02.10.000	Consulenze	9.830,02	10.826,12	9.830,02	61.910,38	22.126,64	87.452,50	22.126,64	112.994,63
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	229.034,34	315.819,43	393.125,20	1.428.001,43	656.705,31	1.984.092,43	886.940,80	2.540.183,43
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	315.463,57	268.571,40	639.993,87	766.164,44	965.864,35	1.014.960,95	1.220.080,23	1.263.757,47
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.595.261,31	1.978.060,53	4.301.487,58	6.322.008,34	5.727.233,40	8.493.982,25	7.523.138,60	10.665.956,15
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.861.875,10	1.496.221,07	3.409.649,85	3.901.115,48	3.771.342,10	5.103.562,69	4.681.574,88	6.306.009,89
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	259.832,44	336.659,59	514.285,89	962.140,05	851.133,28	1.274.880,28	1.105.700,79	1.587.620,51
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31.422,11	55.066,41	91.797,35	181.369,35	108.786,33	244.520,81	124.040,49	307.672,28
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	160.045,85	159.806,27	160.125,85	308.805,31	161.467,67	383.304,83	161.469,67	457.804,35
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	9.510,00	2.776,00	16.815,00	36.901,57	16.815,00	53.964,36	19.323,00	71.027,14
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	342.563,16	533.205,86	430.050,69	1.840.940,15	553.957,54	2.494.807,30	815.852,38	3.148.674,44
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.291.335,67	1.374.187,91	2.116.536,87	4.136.307,25	2.956.868,77	5.517.366,91	3.637.220,17	6.898.426,58
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.599,26	-	1.599,26	2.000,00	1.599,26	3.000,00	1.599,26	4.000,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32.273.423,64	45.426.820,53	33.564.614,03	74.275.502,80	70.800.994,14	88.699.843,94	75.678.426,20	103.124.185,07
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	21.840,00	26.506,67	23.395,56	28.031,12	23.395,56	28.793,34	23.395,56	29.555,56
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	946.471,75	773.879,94	1.585.818,21	1.471.939,97	2.313.138,04	1.820.969,99	3.196.569,59	2.170.000,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	-	-	-	3.687,50	619,01	5.531,25	619,01	7.375,00
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	524.208,57	2.500,00	911.357,97	150.000,00	976.129,82	223.750,00	1.066.483,41	297.500,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	-	-	14.058,55	15.500,00	14.058,55	23.250,00	14.058,55	31.000,00
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.991.328,67	1.754.713,14	4.307.817,90	5.157.702,01	6.026.540,39	6.859.196,44	7.343.505,76	8.560.690,87
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassier	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	1.341,94	637,94	11.689,37	7.519,00	12.068,96	10.959,52	13.427,13	14.400,05
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	-	-	-	16.505,58	-	24.758,37	-	33.011,16
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	-	-	-	9.000,00	-	13.500,00	248,22	18.000,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	118.654,70	100.978,16	173.404,26	406.189,98	333.348,90	558.795,89	404.138,34	711.401,80
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	-	-	40.580,52	-	60.870,78	-	81.161,04

