

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	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa	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	960.223,10	1.145.750,00	1.880.567,29	2.287.500,00	2.848.740,25	3.429.250,00	3.883.450,23	4.571.000,00
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	960.223,10	1.145.750,00	1.880.567,29	2.287.500,00	2.848.740,25	3.429.250,00	3.883.450,23	4.571.000,00
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		16.642.145,61	19.270.131,92	23.838.643,81	26.499.511,68	26.356.125,88	27.715.562,84	27.498.826,04	28.894.062,84
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			,00		,00		,00		,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		24.575.790,64	29.157.660,98	31.772.288,84	36.387.040,74	34.289.770,91	37.603.091,90	35.432.471,07	38.781.591,90
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			,00		,00		,00		,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO PATRIARCA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 27/02/2026 09:30:48

NOME: MAURO BORDIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 27/02/2026 14:41:17