



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	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	268.335	408.341	352.319	826.373	1.066.901	1.605.917	1.937.262	2.916.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	796	1.047	1.154	1.843	4.055	195.716	4.346	209.707
E.9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>269.130</b>	<b>409.388</b>	<b>353.474</b>	<b>828.216</b>	<b>1.070.956</b>	<b>1.801.633</b>	<b>1.941.608</b>	<b>3.125.707</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		112.253		551.047				
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>2.257.137</b>	<b>2.253.583</b>	<b>5.377.547</b>	<b>6.361.258</b>	<b>8.523.045</b>	<b>12.138.228</b>	<b>13.972.919</b>	<b>22.033.758</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			149.211,86		297.437,97		1.170.712,45		3.500.777,36
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>17.533.438</b>	<b>15.677.764</b>	<b>20.653.848</b>	<b>19.785.438</b>	<b>23.799.346</b>	<b>25.562.409</b>	<b>29.249.220</b>	<b>35.457.939</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>1.314.624</b>		<b>1.462.850</b>		<b>2.336.124</b>		<b>4.666.189</b>

		Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE N-2	PAGAMENTI EFFETTIVI	Dati SIOPE N-2	PAGAMENTI EFFETTIVI	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	391.094	419.269	923.506	874.264	1.377.424	1.457.106	1.974.614	2.410.748
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	21.037	27.334	57.500	60.261	93.347	116.580	157.993	198.144
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.373.101	1.570.925	2.849.381	2.861.100	4.200.013	5.946.006	5.905.637	8.282.011
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	50.456	308.992	368.014	589.539	879.356	1.696.422	1.057.119	2.099.126
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								
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	264	-	1.143	5.512	1.173	8.626	1.556	10.373
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	93.055	163.150	114.877	229.163	209.713	371.575	264.618	470.348
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>1.929.007</b>	<b>2.489.671</b>	<b>4.314.421</b>	<b>4.619.840</b>	<b>6.761.027</b>	<b>9.596.315</b>	<b>9.361.536</b>	<b>13.470.750</b>
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	255.271	918.805	765.719	2.234.916	2.072.730	6.781.274	3.795.820	9.412.821
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		176.786		176.786		176.786		205.790
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		11.118	11.856	11.281	11.856	11.281	86.885	36.281
U.2.00.00.00.000	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>255.271</b>	<b>1.106.708</b>	<b>777.575</b>	<b>2.422.983</b>	<b>2.084.586</b>	<b>6.969.341</b>	<b>3.882.705</b>	<b>9.654.893</b>
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	<b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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								
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	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
U.5.00.00.00.001	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	279.182	450.270	608.242	884.462	1.047.263	1.678.834	1.909.258	3.060.669
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	296	1.976	5.762	2.356	6.551	199.269	6.912	210.233
U.7.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>279.479</b>	<b>452.246</b>	<b>614.004</b>	<b>886.819</b>	<b>1.053.814</b>	<b>1.878.102</b>	<b>1.916.170</b>	<b>3.270.901</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0,42		27,08				
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>2.463.757</b>	<b>4.048.626</b>	<b>5.706.000</b>	<b>7.929.669</b>	<b>9.899.428</b>	<b>18.443.758</b>	<b>15.160.410</b>	<b>26.396.544</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			263.743,58		520.715,25		1.780.693,14		3.184.375,43
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>15.069.681</b>	<b>11.629.138</b>	<b>14.947.847</b>	<b>11.855.770</b>	<b>13.899.919</b>	<b>7.118.651</b>	<b>14.088.810</b>	<b>9.061.394</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>1.050.880</b>		<b>942.135</b>		<b>555.431</b>		<b>1.481.814</b>
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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".