



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	-	-	-	-	-	100.000	-	-
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	-	-	-	-	-	<b>100.000</b>	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	7.114	21.777	15.582	47.701	24.877	76.154	38.171	116.850
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	-	-	133	22.278	133	22.278	149	25.000
E.9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>7.114</b>	<b>21.777</b>	<b>15.715</b>	<b>69.979</b>	<b>25.010</b>	<b>98.432</b>	<b>38.320</b>	<b>141.850</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>241.697</b>	<b>330.915</b>	<b>549.980</b>	<b>765.346</b>	<b>732.531</b>	<b>1.251.877</b>	<b>1.260.771</b>	<b>2.688.251</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>847.527</b>	<b>595.697</b>	<b>1.155.810</b>	<b>1.030.128</b>	<b>1.338.361</b>	<b>1.516.659</b>	<b>1.866.601</b>	<b>2.953.034</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>20.492</b>		<b>20.492</b>		<b>20.492</b>		<b>20.492</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	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	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	18.680	25.441	41.504	56.525	64.957	88.465	97.986	133.448
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.133	1.575	2.834	3.936	5.982	8.310	9.076	12.608
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	13.718	27.798	26.716	54.135	36.804	74.578	47.307	95.860
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	205.389	202.028	563.415	554.196	1.030.843	1.013.975	1.030.843	1.013.975
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	-	-	11.497	16.343	11.497	16.343	24.516	34.851
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	47	49	624	645	2.750	2.843	2.902	3.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	14.621	22.772	20.598	32.081	20.598	32.081	37.423	58.285
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>253.589</b>	<b>279.663</b>	<b>667.186</b>	<b>717.861</b>	<b>1.173.430</b>	<b>1.236.595</b>	<b>1.250.053</b>	<b>1.352.028</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	-	-	-	-	-	-	144.767	702.249
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	-	-	-	5.551	9.053	15.470	25.229
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	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.551</b>	<b>9.053</b>	<b>160.237</b>	<b>727.478</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	-	-	9.609	15.033	9.609	15.033	19.335	30.249
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	15.149	-	15.149	-	15.149	1.752
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	10.905	18.733	10.905	10.188	23.738	40.778
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>35.663</b>	<b>33.766</b>	<b>35.663</b>	<b>25.221</b>	<b>58.221</b>	<b>72.779</b>
U.5.00.00.00.001	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	4.620	14.631	12.302	38.963	22.119	70.056	37.935	120.149
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	47	6.533	180	25.000	180	25.000	180	25.000
U.7.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>4.667</b>	<b>21.164</b>	<b>12.482</b>	<b>63.963</b>	<b>22.299</b>	<b>95.056</b>	<b>38.115</b>	<b>145.149</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>258.256</b>	<b>300.827</b>	<b>715.331</b>	<b>815.590</b>	<b>1.236.943</b>	<b>1.365.925</b>	<b>1.506.626</b>	<b>2.297.433</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>589.271</b>	<b>294.870</b>	<b>440.478</b>	<b>214.538</b>	<b>101.417</b>	<b>150.734</b>	<b>359.974</b>	<b>655.600</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>20.492</b>		<b>20.492</b>		<b>20.492</b>		<b>20.492</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".