



E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	111.232	123.285	273.156	327.823	419.201	419.447	593.740	559.263
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	95.505	61.199	235.112	95.372	275.238	418.425	580.583	557.900
9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>206.737</b>	<b>184.484</b>	<b>508.268</b>	<b>423.195</b>	<b>694.439</b>	<b>837.872</b>	<b>1.174.323</b>	<b>1.117.163</b>
9.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>				1.413.726				
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>240.747</b>	<b>231.479</b>	<b>2.591.011</b>	<b>16.452.711</b>	<b>9.503.041</b>	<b>121.971.043</b>	<b>20.143.882</b>	<b>162.628.058</b>
	<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>								
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>10.177.521</b>	<b>16.409.305</b>	<b>12.527.785</b>	<b>32.630.537</b>	<b>19.439.815</b>	<b>138.148.870</b>	<b>30.080.656</b>	<b>178.805.884</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</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	543.129	421.865	1.052.525	1.038.023	1.547.106	2.169.368	2.434.778	2.892.491
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.288	162	38.630	16.604	60.866	198.291	176.783	264.388
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	666.501	462.492	1.138.339	799.252	1.435.568	2.188.605	1.908.622	2.918.141
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.137.668	-	1.983.079	1.656.694	2.137.659	13.355.540	10.500.842	17.807.387
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	-	130.891	-	130.891	-	98.168	-	130.891
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	23.606	19.158	23.621	19.158	23.621	264.869	23.621	353.158
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>2.381.192</b>	<b>1.034.568</b>	<b>4.236.193</b>	<b>3.660.622</b>	<b>5.204.820</b>	<b>18.274.842</b>	<b>15.044.645</b>	<b>24.366.456</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	7.820	-	407.903	15.000	407.903	168.277	451.416	224.369
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	340.871	-	616.475	10.943.501	616.475	102.227.068	1.685.175	136.302.757
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>348.691</b>	<b>-</b>	<b>1.024.378</b>	<b>10.958.501</b>	<b>1.024.378</b>	<b>102.395.345</b>	<b>2.136.591</b>	<b>136.527.126</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	63.124	152	99.651	43.767	258.327	652.500	780.601	870.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	25.459	5.905	38.101	24.124	97.075	185.676	205.663	247.568
U.7.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>88.583</b>	<b>6.057</b>	<b>137.751</b>	<b>67.892</b>	<b>355.402</b>	<b>838.176</b>	<b>986.264</b>	<b>1.117.568</b>
U.7.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>				923.610				
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>2.818.466</b>	<b>1.040.625</b>	<b>5.398.322</b>	<b>15.610.625</b>	<b>6.584.600</b>	<b>121.508.363</b>	<b>18.167.499</b>	<b>162.011.151</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>7.359.055</b>	<b>15.368.681</b>	<b>7.129.463</b>	<b>17.019.912</b>	<b>12.855.215</b>	<b>16.640.507</b>	<b>11.913.156</b>	<b>16.794.734</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>								
	<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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".