E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	111.232	123.285	273.156	327.823	419.201	464.141	593.740	559.263
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	95.505	61.199	235.112	95.372	275.238	139.137	580.583	557.900
9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	206.737	184.484	508.268	423.195	694.439	603.278	1.174.323	1.117.163
00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾				1.169.378		3.605.837		
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	240.747	231.479	2.591.011	16.208.363	9.503.041	34.381.295	20.143.882	163.178.058
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)				10.943.501		25.993.506		
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	10.177.521	16.409.305	12.527.785	32.386.189	19.439.815	50.559.121	30.080.656	179.355.884
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)				10.943.501		25.993.506		

		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	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	543.129	421.865	1.052.525	1.038.023	1.547.106	1.741.158	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	98.972	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	1.090.437	1.908.622	3.113.141
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.137.668	-	1.983.079	1.656.694	2.137.659	1.817.435	10.500.842	23.725.469
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	-	130.891	-	130.891
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	23.606	19.158	23.621	19.158	23.621	19.158	23.621	353.158
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	2.381.192	1.034.568	4.236.193	3.660.622	5.204.820	4.898.051	15.044.645	30.479.538
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	15.000	451.416	434.369
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	340.871	-	616.475	10.943.501	616.475	25.993.506	1.685.175	135.852.757
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	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	348.691	-	1.024.378	10.958.501	1.024.378	26.008.506	2.136.591	136.287.126
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	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	63.124	152	99.651	43.767	258.327	415.598	780.601	870.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	25.459	5.905	38.101	24.124	97.075	122.118	205.663	247.568
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	88.583	6.057	137.751	67.892	355.402	537.716	986.264	1.117.568
00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾						88.894		
	TOTALE PAGAMENTI	2.818.466	1.040.625	5.398.322	14.687.015	6.584.600	31.533.167	18.167.499	167.884.233
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)				10.943.501		25.993.506		
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	7.359.055	15.368.681	7.129.463	17.699.174	12.855.215	19.025.955	11.913.156	11.471.652
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE								

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".