



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	38.911	68.770	54.238	137.540	88.220	206.310	154.230	298.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	8.163	28.000	10.258	56.000	11.233	84.000	37.994	112.000
E.9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>47.074</b>	<b>96.770</b>	<b>64.496</b>	<b>193.540</b>	<b>99.453</b>	<b>290.310</b>	<b>192.224</b>	<b>410.000</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>139.992</b>	<b>144.885</b>	<b>463.288</b>	<b>576.021</b>	<b>605.002</b>	<b>806.999</b>	<b>1.021.464</b>	<b>1.415.311</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>902.278</b>	<b>726.558</b>	<b>1.225.574</b>	<b>1.157.694</b>	<b>1.367.288</b>	<b>1.388.672</b>	<b>1.783.750</b>	<b>1.996.984</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>5.215</b>		<b>5.215</b>		<b>5.215</b>		<b>5.215</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 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	23.302	43.082	46.640	83.854	79.881	124.626	120.658	178.990
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.498	3.836	3.856	7.406	6.678	10.976	10.896	15.736
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	90.280	153.092	152.465	262.604	229.750	372.117	312.640	481.630
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	43.759	52.034	76.324	92.643	110.640	133.252	148.765	165.362
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		-	6.218	4.450	6.218	4.450	12.053	8.900
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale		-		-		-		-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.475	687	1.844	757	2.213	1.548	2.950
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	20	1.550	8.326	10.100	8.730	11.650	18.264	34.200
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>158.859</b>	<b>255.069</b>	<b>294.516</b>	<b>462.901</b>	<b>442.654</b>	<b>659.284</b>	<b>624.824</b>	<b>887.768</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	103.816	51.076	103.816	58.852	242.059	73.852	289.686	158.852
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
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>103.816</b>	<b>51.076</b>	<b>103.816</b>	<b>58.852</b>	<b>242.059</b>	<b>73.852</b>	<b>289.686</b>	<b>158.852</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			14.799	16.625	14.799	16.625	29.982	33.250
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>14.799</b>	<b>16.625</b>	<b>14.799</b>	<b>16.625</b>	<b>29.982</b>	<b>33.250</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	27.052	68.770	49.285	137.540	83.167	206.310	154.230	298.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	8.947	31.665	9.757	59.665	11.823	87.665	35.925	115.665
U.7.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>35.999</b>	<b>100.435</b>	<b>59.042</b>	<b>197.205</b>	<b>94.990</b>	<b>293.975</b>	<b>190.155</b>	<b>413.665</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>298.674</b>	<b>406.580</b>	<b>472.173</b>	<b>735.583</b>	<b>794.502</b>	<b>1.043.736</b>	<b>1.134.647</b>	<b>1.493.535</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>					5215		5215		5215
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>603.604</b>	<b>319.978</b>	<b>753.401</b>	<b>422.111</b>	<b>572.786</b>	<b>344.936</b>	<b>649.103</b>	<b>503.449</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			5.215		-		-		-
<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".