



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	28.828	54.238	53.969	88.220	206.310	154.230	298.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	8.163	22.553	10.258	23.345	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>51.381</b>	<b>64.496</b>	<b>77.314</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>		5.237		12.011				
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>139.992</b>	<b>110.219</b>	<b>463.288</b>	<b>396.086</b>	<b>605.002</b>	<b>819.780</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>867.536</b>	<b>1.225.574</b>	<b>1.153.403</b>	<b>1.367.288</b>	<b>1.577.097</b>	<b>1.783.750</b>	<b>2.172.628</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	Pagamenti <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2023	Pagamenti <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	37.149	46.640	76.492	79.881	124.626	120.658	178.990
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.498	2.313	3.856	5.331	6.678	10.976	10.896	15.736
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	90.280	97.395	152.465	176.142	229.750	372.117	312.640	481.630
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	43.759	45.520	76.324	91.254	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	4.623	6.218	4.623	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		491	687	735	757	2.213	1.548	2.950
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	20	909	8.326	9.418	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>183.777</b>	<b>294.516</b>	<b>363.995</b>	<b>442.654</b>	<b>659.457</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	24.293	103.816	45.856	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>24.293</b>	<b>103.816</b>	<b>45.856</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	16.395	14.799	16.395	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>16.395</b>	<b>14.799</b>	<b>16.395</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	22.045	49.285	44.660	83.167	206.310	154.230	298.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	8.947	24.582	9.757	26.353	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>46.627</b>	<b>59.042</b>	<b>71.013</b>	<b>94.990</b>	<b>293.975</b>	<b>190.155</b>	<b>413.665</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>298.674</b>	<b>254.697</b>	<b>472.173</b>	<b>497.259</b>	<b>794.502</b>	<b>1.043.679</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>612.839</b>	<b>753.401</b>	<b>656.144</b>	<b>572.786</b>	<b>533.418</b>	<b>649.103</b>	<b>679.093</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".