



E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	65.069	-	225.630	49.303	338.446	49.303	451.261
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	-	<b>65.069</b>	-	<b>225.630</b>	<b>49.303</b>	<b>338.446</b>	<b>49.303</b>	<b>451.261</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	120.595	121.801	253.528	270.000	390.794	500.000	595.684	744.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.349	7.379	2.349	8.000	7.465	16.000	10.601	16.000
E.9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>122.945</b>	<b>129.179</b>	<b>255.877</b>	<b>278.000</b>	<b>398.259</b>	<b>516.000</b>	<b>606.285</b>	<b>760.000</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>559.832</b>	<b>866.002</b>	<b>1.268.186</b>	<b>3.074.186</b>	<b>3.327.743</b>	<b>4.900.068</b>	<b>5.447.819</b>	<b>8.607.119</b>
	<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>								
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>1.548.375</b>	<b>2.038.042</b>	<b>2.256.729</b>	<b>4.246.226</b>	<b>4.316.287</b>	<b>6.072.107</b>	<b>6.436.363</b>	<b>8.607.119</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>120.488</b>		<b>120.488</b>		<b>120.488</b>		<b>120.488</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	DATI 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	182.135	224.990	368.502	500.000	582.276	730.000	904.413	1.119.287
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.221	11.465	24.643	35.000	42.829	72.088	70.061	90.118
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	668.077	668.992	1.261.452	1.480.000	1.895.678	2.300.000	2.763.427	3.107.344
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	92.984	95.484	134.370	101.453	158.726	110.000	238.979	202.906
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	-	-	-	58.710	49.027	58.718	99.544	117.436
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	163	643	8.860	5.250	8.881	7.875	10.881	10.500
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	42.485	42.499	43.846	215.000	52.214	203.000	54.803	405.239
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>997.065</b>	<b>1.044.073</b>	<b>1.841.674</b>	<b>2.395.413</b>	<b>2.789.631</b>	<b>3.481.681</b>	<b>4.142.108</b>	<b>5.052.829</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	5.906	214.268	154.591	539.697	207.290	1.300.000	388.788	2.035.000
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>5.906</b>	<b>214.268</b>	<b>154.591</b>	<b>539.697</b>	<b>207.290</b>	<b>1.300.000</b>	<b>388.788</b>	<b>2.035.000</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	-	-	-	88.796	38.363	88.796	170.700	177.592
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>88.796</b>	<b>38.363</b>	<b>88.796</b>	<b>170.700</b>	<b>177.592</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	131.750	134.457	251.624	330.000	400.565	500.000	637.275	744.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	14.295	17.676	14.782	17.676	19.385	17.676	21.812	17.676
U.7.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>146.044</b>	<b>149.426</b>	<b>266.407</b>	<b>347.676</b>	<b>419.950</b>	<b>517.676</b>	<b>659.087</b>	<b>761.676</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>1.149.015</b>	<b>1.156.900</b>	<b>2.262.672</b>	<b>3.371.582</b>	<b>3.455.234</b>	<b>5.388.153</b>	<b>5.360.683</b>	<b>8.027.097</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>399.360</b>	<b>881.142</b>	<b>-</b>	<b>5.943</b>	<b>874.644</b>	<b>861.052</b>	<b>683.954</b>	<b>580.022</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>120.488</b>			<b>120.488</b>	<b>120.488</b>		<b>120.488</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".