



E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	<b>22.469</b>		<b>22.469</b>	<b>-</b>	<b>22.469</b>	<b>500.000</b>	<b>22.469</b>	<b>2.500.000</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro								
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi								
E.9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9.199.859</b>	<b>10.000.000</b>	<b>16.612.844</b>	<b>18.000.000</b>	<b>21.219.170</b>	<b>23.000.000</b>	<b>30.463.319</b>	<b>28.324.527</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>14.246.917</b>	<b>16.390.000</b>	<b>26.727.906</b>	<b>28.900.000</b>	<b>34.661.098</b>	<b>46.200.000</b>	<b>50.244.551</b>	<b>90.957.735</b>
	<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>								
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>17.630.440</b>	<b>16.701.006</b>	<b>30.111.429</b>	<b>29.211.006</b>	<b>38.044.621</b>	<b>46.511.006</b>	<b>53.628.074</b>	<b>91.268.741</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</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	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>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente								
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente								
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi								
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti								
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								
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti								
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>4.132.524</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.109.510</b>	<b>9.000.000</b>	<b>12.208.980</b>	<b>16.000.000</b>	<b>18.495.649</b>	<b>23.381.124</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								
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>517.222</b>	<b>600.000</b>	<b>766.031</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.104.613</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.167.172</b>	<b>14.270.619</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>242.982</b>	<b>100.000</b>	<b>872.583</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.120.285</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.737.164</b>	<b>2.435.727</b>
U.5.00.00.00.001	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>								<b>1.000.000</b>
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro								
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi								
U.7.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>9.060.058</b>	<b>10.000.000</b>	<b>16.424.275</b>	<b>18.000.000</b>	<b>21.065.498</b>	<b>23.000.000</b>	<b>30.398.813</b>	<b>28.320.567</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>13.952.786</b>	<b>15.700.000</b>	<b>26.172.399</b>	<b>29.200.000</b>	<b>35.499.376</b>	<b>45.200.000</b>	<b>52.798.798</b>	<b>69.408.037</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>3.677.654</b>	<b>1.001.006</b>	<b>3.939.030</b>	<b>11.006</b>	<b>2.545.245</b>	<b>1.311.006</b>	<b>829.276</b>	<b>21.860.704</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>

(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".