



E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.849.325	11.146.786	6.768.283	22.293.573	9.745.820	33.440.359	13.018.881	44.587.145
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	13.399	78.813	24.330	157.626	42.070	236.439	59.430	315.252
E.9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>3.862.724</b>	<b>11.225.599</b>	<b>6.792.612</b>	<b>22.451.199</b>	<b>9.787.890</b>	<b>33.676.798</b>	<b>13.078.311</b>	<b>44.902.397</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>31.688.445</b>	<b>74.662.218</b>	<b>94.846.894</b>	<b>119.656.523</b>	<b>136.437.596</b>	<b>223.986.653</b>	<b>182.069.020</b>	<b>298.648.871</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			2.441.899		4.883.798		7.325.697		9.767.596
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>156.045.270</b>	<b>205.438.127</b>	<b>219.203.719</b>	<b>250.432.432</b>	<b>260.794.420</b>	<b>354.762.562</b>	<b>306.425.844</b>	<b>429.424.780</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>23.197.180</b>		<b>25.639.079</b>		<b>28.080.978</b>		<b>30.522.877</b>

		Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025		Dati a tutto il secondo trimestre 2025		Dati a tutto il terzo trimestre 2025		Dati a tutto il quarto trimestre 2025	
		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	2.396.808	4.149.178	5.540.429	8.298.355	8.144.728	12.447.533	11.321.458	16.596.710
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	345.376	547.076	886.690	1.094.152	1.342.828	1.641.228	1.748.964	2.188.304
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	21.054.393	23.036.793	35.055.698	46.073.587	51.207.166	69.110.380	64.528.469	92.147.174
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	479.810	11.904.411	43.083.814	23.808.822	43.507.313	35.713.233	44.237.936	47.617.644
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	99.592	78.535	109.275	157.070	158.440	235.605	163.962	314.139
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	603.689	438.192	615.194	876.384	625.936	1.314.576	648.826	1.752.768
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>24.979.666</b>	<b>40.154.185</b>	<b>85.291.101</b>	<b>80.308.369</b>	<b>104.986.412</b>	<b>120.462.554</b>	<b>122.649.616</b>	<b>160.616.739</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	4.075.224	19.326.047	9.974.687	38.652.094	17.305.822	57.978.141	27.674.037	77.304.188
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	448.043	10.015.099	605.360	20.030.198	2.901.556	30.045.296	10.924.843	40.060.395
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	-	-	12.690	-	51.164	-	51.164	-
U.2.00.00.00.000	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>4.523.268</b>	<b>29.341.146</b>	<b>10.592.738</b>	<b>58.682.292</b>	<b>20.258.543</b>	<b>88.023.437</b>	<b>38.650.045</b>	<b>117.364.583</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	2.202.930	11.057.349	6.238.012	22.114.699	9.154.016	33.172.048	12.999.955	44.229.398
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	40.481	90.917	62.973	181.835	64.134	272.752	109.134	363.669
U.7.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.243.411</b>	<b>11.148.267</b>	<b>6.300.986</b>	<b>22.296.533</b>	<b>9.218.151</b>	<b>33.444.800</b>	<b>13.109.090</b>	<b>44.593.067</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>31.746.345</b>	<b>80.643.597</b>	<b>102.184.824</b>	<b>161.287.194</b>	<b>134.463.106</b>	<b>241.930.791</b>	<b>174.408.750</b>	<b>322.574.389</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			7.630.719		15.261.439		22.892.158		30.522.877
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>124.298.924</b>	<b>124.794.530</b>	<b>117.018.895</b>	<b>89.145.237</b>	<b>126.331.315</b>	<b>112.831.771</b>	<b>132.017.094</b>	<b>106.850.392</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>15.566.461</b>		<b>10.377.641</b>		<b>5.188.821</b>		<b>0</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".