



E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3.378.759	6.768.283	9.010.541	9.745.820	14.642.324	13.018.881	20.274.106
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	13.399	5.875	24.330	106.896	42.070	207.916	59.430	308.937
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>3.384.634</b>	<b>6.792.612</b>	<b>9.117.437</b>	<b>9.787.890</b>	<b>14.850.240</b>	<b>13.078.311</b>	<b>20.583.043</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>	-	208.607	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>31.688.445</b>	<b>36.992.907</b>	<b>94.846.894</b>	<b>116.183.539</b>	<b>136.437.596</b>	<b>195.582.777</b>	<b>182.069.020</b>	<b>274.982.016</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			-		-		-		-
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>156.045.270</b>	<b>167.768.817</b>	<b>219.203.719</b>	<b>246.959.448</b>	<b>260.794.420</b>	<b>326.358.686</b>	<b>306.425.844</b>	<b>405.757.925</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>20.755.281</b>		<b>20.755.281</b>		<b>20.755.281</b>		<b>20.755.281</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	Pagamenti effettivi	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	2.559.803	5.540.429	7.073.576	8.144.728	11.587.350	11.321.458	16.101.123
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	345.376	213.275	886.690	861.663	1.342.828	1.510.051	1.748.964	2.158.439
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	21.054.393	16.079.970	35.055.698	41.576.174	51.207.166	67.072.379	64.528.469	92.568.584
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	479.810	316.372	43.083.814	16.019.392	43.507.313	31.722.411	44.237.936	47.425.431
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	36.829	109.275	125.033	158.440	213.237	163.962	301.441
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	603.689	15.782	615.194	582.379	625.936	1.148.975	648.826	1.715.572
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>24.979.666</b>	<b>19.222.031</b>	<b>85.291.101</b>	<b>66.238.217</b>	<b>104.986.412</b>	<b>113.254.403</b>	<b>122.649.616</b>	<b>160.270.589</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	6.009.847	9.974.687	28.337.435	17.305.822	50.665.023	27.674.037	72.992.611
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	448.043	946.863	605.360	13.979.000	2.901.556	27.011.138	10.924.843	40.043.276
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>6.956.710</b>	<b>10.592.738</b>	<b>42.316.436</b>	<b>20.258.543</b>	<b>77.676.161</b>	<b>38.650.045</b>	<b>113.035.887</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	1.991.364	6.238.012	8.009.805	9.154.016	14.028.246	12.999.955	20.046.687
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	40.481	106.447	62.973	191.383	64.134	276.319	109.134	361.254
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>2.097.812</b>	<b>6.300.986</b>	<b>8.201.188</b>	<b>9.218.151</b>	<b>14.304.564</b>	<b>13.109.090</b>	<b>20.407.941</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>	-	449	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>31.746.345</b>	<b>28.277.001</b>	<b>102.184.824</b>	<b>116.755.841</b>	<b>134.463.106</b>	<b>205.235.129</b>	<b>174.408.750</b>	<b>293.714.417</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			857.005	-	7.489.763,67		14.122.522,33		20.755.281,00
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>124.298.924</b>	<b>139.491.815</b>	<b>117.018.895</b>	<b>130.203.608</b>	<b>126.331.315</b>	<b>121.123.557</b>	<b>132.017.094</b>	<b>112.043.507</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>19.898.276</b>		<b>13.265.518</b>		<b>6.632.759</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".