

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	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	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.849.325	3.378.759	6.768.283	11.124.560	9.745.820	15.699.333	13.018.881	20.274.106
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	13.399	5.875	24.330	13.110	42.070	161.023	59.430	308.937
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.862.724	3.384.634	6.792.612	11.137.670	9.787.890	15.860.357	13.078.311	20.583.043
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾	-	208.607	-	997.682	-	-	-	-
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		31.688.445	36.992.907	94.846.894	80.227.586	136.437.596	180.351.153	182.069.020	281.472.401
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			-		-		-		-
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		156.045.270	167.768.817	219.203.719	211.003.496	260.794.420	311.127.062	306.425.844	412.248.310
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			20.755.281		20.755.281		20.755.281		20.755.281

		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	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.396.808	2.559.803	5.540.429	6.326.016	8.144.728	12.120.038	11.321.458	17.914.060
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	345.376	213.275	886.690	685.122	1.342.828	1.416.649	1.748.964	2.148.175
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	21.054.393	16.079.970	35.055.698	37.387.847	51.207.166	66.356.841	64.528.469	95.325.835
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	479.810	316.372	43.083.814	505.985	43.507.313	24.093.233	44.237.936	47.680.481
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	97.690	158.440	222.668	163.962	347.647
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	603.689	15.782	615.194	792.606	625.936	1.574.038	648.826	2.355.470
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	24.979.666	19.222.031	85.291.101	45.795.266	104.986.412	105.783.467	122.649.616	165.771.669
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	11.472.988	17.305.822	59.350.321	27.674.037	107.227.655
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	448.043	946.863	605.360	1.573.284	2.901.556	21.008.280	10.924.843	40.443.276
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	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	4.523.268	6.956.710	10.592.738	13.046.272	20.258.543	80.358.601	38.650.045	147.670.931
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	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.202.930	1.991.364	6.238.012	9.900.001	9.154.016	14.965.077	12.999.955	20.030.154
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	40.481	106.447	62.973	136.870	64.134	257.328	109.134	377.787
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.243.411	2.097.812	6.300.986	10.036.870	9.218.151	15.222.406	13.109.090	20.407.941
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾	-	449	-	-	-	-	-	-
TOTALE PAGAMENTI		31.746.345	28.277.001	102.184.824	68.878.408	134.463.106	201.364.474	174.408.750	333.850.540
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			857.005	-	2.825.052,86		11.790.166,93		20.755.281,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		124.298.924	139.491.815	117.018.895	142.125.087	126.331.315	109.762.588	132.017.094	78.397.770
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			19.898.276		17.930.228		8.965.114		0
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		-	-	-	-	-	-	-	-

(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".