

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	-	-	-	-	-	100.000	-	-
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	100.000	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	7.114	21.777	15.582	47.701	24.877	76.154	38.171	116.850
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	-	-	133	22.278	133	22.278	149	25.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	7.114	21.777	15.715	69.979	25.010	98.432	38.320	141.850
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		241.697	330.915	549.980	765.346	732.531	1.251.877	1.260.771	2.688.251
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		847.527	595.697	1.155.810	1.030.128	1.338.361	1.516.659	1.866.601	2.953.034
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			20.492		20.492		20.492		20.492

		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 ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	18.680	25.441	41.504	56.525	64.957	88.465	97.986	133.448
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.133	1.575	2.834	3.936	5.982	8.310	9.076	12.608
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	13.718	27.798	26.716	54.135	36.804	74.578	47.307	95.860
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	205.389	202.028	563.415	554.196	1.030.843	1.013.975	1.030.843	1.013.975
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	-	-	11.497	16.343	11.497	16.343	24.516	34.851
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	47	49	624	645	2.750	2.843	2.902	3.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	14.621	22.772	20.598	32.081	20.598	32.081	37.423	58.285
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	253.589	279.663	667.186	717.861	1.173.430	1.236.595	1.250.053	1.352.028
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	-	-	-	-	-	-	144.767	702.249
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	-	-	-	5.551	9.053	15.470	25.229
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	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	-	-	-	-	5.551	9.053	160.237	727.478
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	-	-	9.609	15.033	9.609	15.033	19.335	30.249
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	15.149	-	15.149	-	15.149	1.752
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	10.905	18.733	10.905	10.188	23.738	40.778
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	-	-	35.663	33.766	35.663	25.221	58.221	72.779
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	4.620	14.631	12.302	38.963	22.119	70.056	37.935	120.149
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	47	6.533	180	25.000	180	25.000	180	25.000
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	4.667	21.164	12.482	63.963	22.299	95.056	38.115	145.149
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE PAGAMENTI		258.256	300.827	715.331	815.590	1.236.943	1.365.925	1.506.626	2.297.433
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		589.271	294.870	440.478	214.538	101.417	150.734	359.974	655.600
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			20.492		20.492		20.492		20.492
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".