

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	-	8.799	-	8.799	-	8.799	15.259	16.429
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	8.799	-	8.799	-	8.799	15.259	16.429
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	468.176	494.039	1.744.244	1.823.604	2.838.839	2.816.244	4.127.428	3.944.615
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	468.176	494.039	1.744.244	1.823.604	2.838.839	2.816.244	4.127.428	3.944.615
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		653.266	670.058	2.653.245	2.876.670	4.029.734	4.269.773	5.837.331	6.029.806
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.190.091	1.763.246	3.190.071	3.969.858	4.566.560	5.362.962	6.374.157	7.122.995
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.336.931		1.336.931		1.336.931		1.336.931

		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	55.736	50.703	101.505	94.536	141.575	132.836	183.310	172.134
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.671	8.388	25.405	20.601	40.510	33.160	56.874	47.329
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	152.469	190.782	293.822	334.164	451.104	486.828	632.400	636.839
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	14.698	12.824	23.322	21.240	36.005	38.159	49.751	52.074
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	-	-	8.892	4.446	8.925	8.722	20.507	20.128
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.040	2.520	5.040	7.386	8.058	8.906	8.058	10.070
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	32.869	26.647	52.908	43.111	65.302	56.316	118.622	93.586
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	271.484	291.864	510.895	525.484	751.480	764.928	1.069.521	1.032.160
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	92.158	46.079	92.158	106.831	393.018	311.022	393.018	330.828
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-	51.255
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	8.000	87.872	143.263	173.800	171.182	257.753	321.392	387.707
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	100.158	133.952	235.421	280.631	564.201	568.775	714.410	769.790
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	-	-	-	-	-	-	7.494	7.528
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	10.652	5.326	12.028	11.469	22.807	22.379
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	-	-	10.652	5.326	12.028	11.469	30.301	29.907
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	460.305	484.315	1.723.180	1.803.859	2.817.526	2.802.598	4.126.774	3.943.730
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	460.305	484.315	1.723.180	1.803.859	2.817.526	2.802.598	4.126.774	3.943.730
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PAGAMENTI		831.947	910.131	2.480.148	2.615.299	4.145.234	4.147.770	5.941.006	5.775.588
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		358.144	853.115	709.923	1.354.559	421.326	1.215.191	433.151	1.347.407
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.336.931		1.336.931		1.336.931		1.336.931
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".