

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	268.335	403.902	352.319	934.219	1.066.901	1.605.917	1.937.262	2.916.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	796	38.398	1.154	94.110	4.055	195.716	4.346	209.751
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	269.130	442.300	353.474	1.028.329	1.070.956	1.801.633	1.941.608	3.125.751
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		2.257.137	3.199.145	5.377.547	8.138.914	8.523.045	12.135.744	13.972.919	22.070.823
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			140.684,89		1.013.780,25		1.170.712,45		3.500.777,36
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		17.533.438	16.623.326	20.653.848	21.563.095	23.799.346	25.559.924	29.249.220	35.495.004
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.306.097		2.179.192		2.336.124		4.666.189

		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	391.094	474.256	923.506	1.119.879	1.377.424	1.670.318	1.974.614	2.394.494
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	21.037	26.273	57.500	71.811	93.347	116.580	157.993	197.314
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.373.101	1.943.914	2.849.381	4.033.901	4.200.013	5.946.006	5.905.637	8.360.677
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	50.456	260.000	368.014	709.959	879.356	1.696.422	1.057.119	2.039.355
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	264	1.942	1.143	8.409	1.173	8.626	1.556	11.441
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	93.055	266.953	114.877	329.556	209.713	601.621	264.618	759.130
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	1.929.007	2.973.337	4.314.421	6.273.515	6.761.027	10.039.572	9.361.536	13.762.410
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	255.271	2.023.990	765.719	4.129.076	2.072.730	6.781.274	3.795.820	9.642.301
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		97.815						205.790
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale			11.856	6.293	11.856	6.293	86.885	46.118
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	255.271	2.121.805	777.575	4.135.369	2.084.586	6.787.567	3.882.705	9.894.209
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	279.182	447.548	608.242	975.053	1.047.263	1.678.834	1.909.258	3.060.669
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	296	9.008	5.762	175.262	6.551	199.269	6.912	210.233
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	279.479	456.556	614.004	1.150.315	1.053.814	1.878.102	1.916.170	3.270.901
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE PAGAMENTI		2.463.757	5.551.698	5.706.000	11.559.199	9.899.428	18.705.241	15.160.410	26.927.521
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			437.144,59		1.082.625,20		1.780.693,14		3.184.375,43
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		15.069.681	11.071.627	14.947.847	10.003.895	13.899.919	6.854.683	14.088.810	8.567.483
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			868.952		1.096.567		555.431		1.481.814
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".