

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	-	-	-	-	128.000	-	294.000	-
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	128.000	-	294.000	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	338.563	650.000	402.608	1.150.000	750.127	1.350.000	2.858.316	1.550.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	9.368	8.000	28.560	23.000	34.172	28.000	46.809	44.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	347.931	658.000	431.169	1.173.000	784.299	1.378.000	2.905.125	1.594.000
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		811.573	1.376.423	1.892.781	2.975.403	3.282.066	3.857.053	6.983.648	6.732.189
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)						96.598,97		543.398,47	
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.012.471	1.840.288	2.093.680	3.439.268	3.482.964	4.320.918	7.184.546	7.196.054
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		86.662,82	168.682	86.662,82	284.127	183.261,79	284.127	630.061,79	284.127

		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 202... (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 202... (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 202... (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	91.929	94.402	218.154	224.402	313.699	317.402	464.329	441.402
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.466	13.053	14.437	33.053	26.834	45.053	42.160	61.053
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	357.850	367.774	730.605	1.130.605	1.149.698	1.480.605	1.822.355	1.930.605
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	73.225	180.227	149.489	280.227	197.733	380.227	477.534	480.227
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	8.748	9.335	31.191	27.335	31.191	27.335	43.630	40.335
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	37.389	36.147	37.589	66.147	39.482	106.147	49.760	176.421
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	574.608	700.938	1.181.464	1.761.769	1.758.636	2.356.769	2.899.769	3.130.043
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	559.615	440.649	635.883	600.649	725.785	850.649	987.213	1.600.649
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	-	-	-	-	17.738	-	17.738	-
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	559.615	440.649	635.883	600.649	743.523	850.649	1.004.951	1.600.649
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	-	-	67.249	45.000	67.249	45.000	94.722	89.000
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	-	-	67.249	45.000	67.249	45.000	94.722	89.000
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	291.407	-	1.037.909	-	1.758.636	141.150	2.122.842	450.650
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	287.607	650.000	373.342	1.150.000	748.783	1.350.000	2.865.810	1.550.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.705	8.000	14.348	23.000	17.970	28.000	21.413	44.000
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	291.312	658.000	387.690	1.173.000	766.753	1.378.000	2.887.223	1.594.000
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE PAGAMENTI		1.716.942	1.799.587	3.310.196	3.580.418	5.094.797	4.771.568	9.009.507	6.864.342
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		190.116,89	0	190.116,89		190.116,89		190.116,89	
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		704.471	40.701	1.216.516	141.150	1.611.833	450.650	1.824.961	331.712
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		86.662,82	168.682	86.662,82	284.127	183.261,79	284.127	630.061,79	284.127
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		704.471	-	1.216.516	141.150	1.758.637	450.650	2.122.842	-

(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".