

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	15.669	12.437	39.995	90.000	66.693	135.000	97.366	175.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		5.178		24.000		36.000		48.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	15.669	17.615	39.995	114.000	66.693	171.000	97.366	223.000
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	77.767	735.312	245.382	1.277.500	1.043.347	1.914.500	1.586.663	2.571.697
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	379.492	1.023.006	547.107	1.565.194	1.345.071	2.202.194	1.888.387	2.859.391
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								

		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	66.862	87.155	137.256	150.000	219.214	225.000	290.947	586.072
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	98.796	2.293	131.997	70.000	175.747	120.000	212.311	182.118
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	103.343	78.197	380.346	350.000	678.101	500.000	791.529	979.357
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	9.117	-	17.392	-	17.392	-	29.408	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	557	353	557	353	3.840	353	3.840	4.360
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		78		78	822	78	1.082	2.178
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	278.674	168.076	667.548	570.432	1.095.117	845.432	1.329.117	1.754.566
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	66.219		100.012	150.000	822	250.000	130.400	359.915
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
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	66.219	-	100.012	150.000	822	250.000	130.400	359.915
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					146.415		146.415	
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	20.205	17.291	48.898	100.000	77.993	150.000		220.474
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	20.205	17.291	48.898	100.000	77.993	150.000	117.868	220.474
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		22.561,71						5000
	TOTALE PAGAMENTI	365.098	207.929	816.458	820.432	1.320.347	1.245.432	1.723.801	2.339.955
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	14.393	815.077	-	269.352	744.762	24.724	956.762	164.586
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	-	-	-	-	146.415	-	146.415	-

(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".