

E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	105.430		105.430		105.430		105.430	
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	105.430	0	105.430	0	105.430	0	105.430	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.038.247	720.345	1.955.041	1.440.689	2.310.844	2.161.034	6.191.413	2.918.143
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	34.184	129.886	64.830	259.772	118.273	389.658	298.029	519.544
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.072.431	850.231	2.019.871	1.700.461	2.429.117	2.550.692	6.489.442	3.437.687
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	2.465.690	3.794.137	8.474.743	9.178.275	11.113.556	12.972.412	18.405.822	17.763.967
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	4.633.623	3.794.137	10.642.676	9.178.275	13.281.488	12.972.412	20.573.754	17.763.967
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0

Codice SIOPE	Descrizione	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	368.228	478.435	874.703	956.871	1.288.991	1.435.306	1.850.873	2.073.220
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	16.598	33.377	43.102	66.754	72.848	100.131	116.595	144.088
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.352.184	1.615.552	2.830.298	3.231.105	4.058.508	4.846.657	5.102.870	6.462.209
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	343.438	479.982	453.305	959.964	676.298	1.439.946	1.112.072	1.919.928
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	15.050	0	79.237	57.585	79.237	57.585	140.980	115.170
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	31.912	36.259	39.020	72.518	99.503	108.777	123.791	145.036
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	2.127.410	2.643.606	4.319.665	5.344.796	6.275.385	7.988.402	8.447.182	10.859.649
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	1.022.700	139.220	1.455.871	292.117	2.251.781	1.087.116	3.511.395	1.309.691
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		0		0		22.283
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	1.022.700	139.220	1.455.871	292.117	2.251.781	1.087.116	3.511.395	1.331.974
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					1.017		6.790	
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	1.017	0	6.790	0
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		0	183.927	184.835	204.688	184.835	391.233	369.670
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	0	0	183.927	184.835	204.688	184.835	391.233	369.670
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	45.789		2.147.360		2.147.360		2.147.360	
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.462.515	802.951	2.162.324	1.605.901	2.653.504	2.408.852	6.752.029	3.255.727
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	279.179	193.147	299.910	386.294	333.940	579.441	372.122	772.588
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.741.694	996.098	2.462.234	1.992.196	2.987.444	2.988.293	7.124.151	4.028.315
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	4.937.592	3.778.924	10.569.057	7.813.944	13.867.676	12.248.646	21.628.111	16.589.609
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		57.850		0		0		0
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	-303.970	15.214	73.618	1.364.331	-586.188	723.766	-1.054.357	1.174.358
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-57.850		0		0		0
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	0	0	0	0	0	0	0	0

(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".

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.