

E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	38.349	183.625	137.004	357.074	193.632	897.530	634.529	1.251.175
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		6.192		12.748	233	36.988	28.488	50.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	38.349	189.817	137.004	369.822	193.865	934.518	663.017	1.301.175
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		3.618		343.628		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		3.319.740	2.817.054	5.297.586	6.913.662	7.265.521	11.592.750	10.283.395	15.807.329
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		3.319.740	2.817.054	5.297.586	6.913.662	7.265.521	11.592.750	10.283.395	15.807.329
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	Pagamenti effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Pagamenti effettivi (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	295.045	439.349	581.986	801.109	973.028	1.563.360	1.755.270	1.922.175
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	16.827	39.815	34.853	58.377	73.080	117.093	114.258	129.029
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	448.848	1.181.947	1.461.483	2.198.426	1.661.444	3.670.732	2.609.210	5.351.453
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	612.364	1.300.715	1.930.201	2.626.678	2.712.611	4.153.274	4.334.212	5.727.113
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	27.709	9.909	27.709	9.909	27.709	9.909	27.709	33.701
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		0		5.823		6.646		7.470
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		4.374	1.987	5.069	4.546	22.225	5.368	44.695
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	1.400.794	2.976.108	4.038.219	5.705.390	5.452.418	9.543.240	8.846.028	13.215.635
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								
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		45.000		45.000		737.013
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	0	0	0	45.000	0	45.000	0	737.013
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	0	0	0	0	0	0	0	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								
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	0	0	0	0	0	0
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.595.961	110.531	3.750.364		5.533.847		7.206.613	
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	155.569	123.676	307.143	350.739	493.062	1.057.565	712.239	1.281.471
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.046	6.218	8.733	13.737	13.646	34.213	19.840	51.157
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	157.615	129.894	315.876	364.476	506.709	1.091.778	732.079	1.332.628
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾				1.725		0		0
TOTALE PAGAMENTI		4.154.370	3.216.534	8.104.459	6.116.591	11.492.974	10.680.018	16.784.720	15.285.276
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		-834.630	-399.481	-2.806.873	797.071	-4.227.453	912.731	-6.501.324	522.053
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		0	399.481	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.