

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 643.329 | 634.529 | 1.251.175 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | | 6.192 | | 12.748 | 233 | 19.413 | 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 | 662.742 | 663.017 | 1.301.175 |
| E.0.00.00.99.999 | Carte contabili ⁽²⁾ | | 0 | | 0 | | 105.556 | | 0 |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | | 3.319.740 | 2.813.436 | 5.297.586 | 6.570.034 | 7.265.521 | 11.177.966 | 10.283.395 | 18.450.786 |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI | | 3.319.740 | 2.813.436 | 5.297.586 | 6.570.034 | 7.265.521 | 11.177.966 | 10.283.395 | 18.450.786 |
| 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 | Pagamenti effettivi (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 | 1.249.840 | 1.755.270 | 1.899.664 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 16.827 | 39.815 | 34.853 | 58.377 | 73.080 | 88.225 | 114.258 | 137.532 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 448.848 | 1.181.947 | 1.461.483 | 2.188.526 | 1.661.444 | 4.616.078 | 2.609.210 | 7.234.593 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 612.364 | 1.300.235 | 1.930.201 | 2.625.998 | 2.712.611 | 4.779.284 | 4.334.212 | 7.493.869 |
| 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 | 50.017 |
| 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 | | 5.823 | | 16.670 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | | 4.374 | 1.987 | 5.069 | 4.546 | 5.733 | 5.368 | 45.595 |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti | 1.400.794 | 2.975.628 | 4.038.219 | 5.694.810 | 5.452.418 | 10.754.893 | 8.846.028 | 16.877.939 |
| 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 | | 418.506 |
| 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 | 418.506 |
| 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 | 110.531 | 5.533.847 | 110.531 | 7.206.613 | 110.531 |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 155.569 | 123.676 | 307.143 | 350.739 | 493.062 | 636.311 | 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 | 20.150 | 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 | 656.461 | 732.079 | 1.332.628 |
| U.0.00.00.99.999 | Carte contabili ⁽²⁾ | | 0 | | 0 | | 307 | | 0 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 4.154.370 | 3.216.054 | 8.104.459 | 6.214.817 | 11.492.974 | 11.567.192 | 16.784.720 | 18.739.605 |
| 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 | -402.618 | -2.806.873 | 355.217 | -4.227.453 | -389.226 | -6.501.324 | -288.819 |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE | | 0 | 402.618 | 0 | 0 | 0 | 389.226 | 0 | 288.819 |

(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.