

E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		3.500		90.500		90.500		589.000
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	3.500	0	90.500	0	90.500	0	589.000
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	102.899	508.692	169.525	717.385	238.213	926.077	326.820	1.149.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	8.599	27.267	36.656	54.534	42.666	81.800	54.571	109.067
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	111.498	535.959	206.181	771.918	280.879	1.007.877	381.391	1.258.067
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	590.201	819.835	1.550.237	2.034.817	2.278.415	3.496.958	3.254.647	7.975.740
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	1.866.830	1.891.907	2.826.866	3.106.889	3.555.044	4.569.030	4.531.276	9.047.812
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		311.726		311.726		311.726		311.726

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	67.519	93.694	135.884	186.989	223.403	300.777	336.396	442.427
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.239	8.729	9.369	17.458	15.947	26.187	26.612	37.420
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	375.825	542.092	771.890	1.027.681	1.099.552	1.464.460	1.460.364	1.975.393
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	84.668	118.296	173.766	181.023	247.389	225.151	293.979	276.878
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		0	6.035	16.325	6.035	16.325	11.442	32.650
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	623	1.000	3.682	1.200	3.756	1.400	4.595	1.627
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.272	9.250	25.481	42.300	29.066	51.550	32.677	60.800
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	533.146	773.060	1.126.108	1.472.977	1.625.149	2.085.850	2.166.065	2.827.196
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	209.468	424.626	365.141	801.521	369.078	1.206.485	587.459	3.961.767
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti					40.000		40.000	
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	91	4.483	4.091	5.733	4.091	6.983	4.091	19.577
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	209.559	429.109	369.232	807.254	413.169	1.213.468	631.550	3.981.344
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		0	25.783	30.250	25.783	30.250	52.195	60.500
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	25.783	30.250	25.783	30.250	52.195	60.500
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	73.441	512.508	176.213	725.016	239.682	937.523	320.942	1.161.262
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	5.398	31.579	23.254	63.158	32.753	94.737	41.522	126.316
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	78.838	544.087	199.467	788.174	272.435	1.032.260	362.464	1.287.578
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	821.543	1.746.256	1.720.590	3.098.654	2.336.535	4.361.829	3.212.275	8.156.618
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.045.287	145.651	1.106.275	8.235	1.218.508	207.202	1.319.001	891.194
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		311.726		311.726		311.726		311.726
	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.