



E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	163.850	472.649	444.633	945.298	569.922	1.417.946	762.258	1.914.578
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	236.946	149.284	241.475	298.568	245.646	447.852	249.020	597.136
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>400.795</b>	<b>621.933</b>	<b>686.108</b>	<b>1.243.866</b>	<b>815.567</b>	<b>1.865.799</b>	<b>1.011.278</b>	<b>2.511.715</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		0		0		0		0
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>1.108.364</b>	<b>1.450.177</b>	<b>2.760.439</b>	<b>3.460.986</b>	<b>3.601.297</b>	<b>7.581.086</b>	<b>5.940.573</b>	<b>15.748.919</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			0		150.000		300.000		500.000
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>2.152.793</b>	<b>2.762.128</b>	<b>3.804.867</b>	<b>4.772.937</b>	<b>4.645.726</b>	<b>8.893.037</b>	<b>6.985.001</b>	<b>17.060.870</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>976.118</b>		<b>1.126.118</b>		<b>1.276.118</b>		<b>1.476.118</b>

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 <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	160.600	185.771	323.384	371.542	496.454	557.312	697.743	805.007
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.000	16.420	24.008	32.840	44.448	49.260	58.440	70.065
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	442.637	469.381	791.540	938.762	1.124.687	1.408.143	1.441.456	1.877.524
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	60.890	60.263	83.920	120.525	89.788	180.788	215.258	241.050
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	95.106	81.030	95.106	81.030	182.533	162.060
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale							8.049	
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.663	7.248	23.948	14.496	28.581	21.743	30.694	28.991
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	31.765	9.750	34.507	19.500	39.577	86.153	43.375	998.007
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>717.555</b>	<b>748.832</b>	<b>1.376.414</b>	<b>1.578.694</b>	<b>1.918.642</b>	<b>2.384.429</b>	<b>2.677.547</b>	<b>4.182.704</b>
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	71.088	653.748	1.025.098	999.746	1.358.631	3.104.454	1.983.077	7.572.697
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	36.448	0	36.448	18.270	36.448	18.270	36.448	18.270
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		0		0		0		500
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		229	125.579	229	125.579	229	218.548	229
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>107.536</b>	<b>653.977</b>	<b>1.187.124</b>	<b>1.018.245</b>	<b>1.520.657</b>	<b>3.122.953</b>	<b>2.238.073</b>	<b>7.591.696</b>
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								
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari								
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine							20.946	
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0	96.098	89.602	96.098	89.602	369.771	179.203
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento								
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti								
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.098</b>	<b>89.602</b>	<b>96.098</b>	<b>89.602</b>	<b>390.717</b>	<b>179.203</b>
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		0		0		0		1.000.000
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	107.730	500.323	333.202	1.000.645	523.111	1.500.968	717.586	2.028.278
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.327	191.351	46.386	382.701	56.796	574.052	164.647	765.403
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>111.057</b>	<b>691.673</b>	<b>379.588</b>	<b>1.383.347</b>	<b>579.906</b>	<b>2.075.020</b>	<b>882.234</b>	<b>2.793.681</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>936.148</b>	<b>2.094.483</b>	<b>3.039.224</b>	<b>4.069.887</b>	<b>4.115.304</b>	<b>7.672.004</b>	<b>6.188.571</b>	<b>15.747.284</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>150.000</b>		<b>300.000</b>		<b>500.000</b>		<b>800.000</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>1.216.645</b>	<b>667.645</b>	<b>765.643</b>	<b>703.050</b>	<b>530.422</b>	<b>1.221.033</b>	<b>796.430</b>	<b>1.313.587</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>826.118</b>		<b>826.118</b>		<b>776.118</b>		<b>676.118</b>
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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.