

E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine								
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie								
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziaria	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari								
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine								
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	526.411	711.516	1.375.812	1.607.629	2.055.895	2.370.000	2.888.417	3.160.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	341	417	718	829	1.137	30.000	1.576	40.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite	526.752	711.932	1.376.529	1.608.458	2.057.032	2.400.000	2.889.993	3.200.000
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		16.888		10.945				
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		899.364	2.110.430	1.870.591	9.742.330	2.788.956	29.856.157	24.082.181	45.179.719
di cui riscossioni con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>									
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		19.848.741	23.063.746	20.819.968	30.695.646	21.738.333	50.809.472	43.031.558	66.133.034
di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>			-		-		-		-

		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	1.629.220	1.440.179	3.208.216	3.162.098	5.298.214	6.875.213	7.462.844	9.676.226
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	154.404	66.949	258.581	338.324	399.798	625.644	603.965	880.537
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.066.273	1.176.204	2.997.264	2.458.298	4.003.398	7.512.298	6.156.612	15.800.085
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	120.000		120.000	-	120.000	60.000	240.000	60.000
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			36.348	31.876	36.348	31.876	71.599	63.601
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate				-		42.280	63.705	42.280
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	867.802	26.339	900.152	64.117	976.527	237.561	1.062.124	741.284
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	3.837.699	2.709.671	7.520.562	6.054.713	10.834.285	15.384.872	15.660.850	27.264.012
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	421.218	1.044.358	1.242.109	2.626.054	1.423.886	5.951.097	1.601.275	14.452.139
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	9.320		147.429	-	159.258	148.200	160.263	439.750
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	430.538	1.044.358	1.389.538	2.626.054	1.583.144	6.099.297	1.761.537	14.891.889
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 finan	-	-	-	-	-	-	-	-
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			90.471	94.943	90.471	94.943	182.040	191.039
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	-	-	90.471	94.943	90.471	94.943	182.040	191.039
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	644.702	437.517	1.314.554	1.345.104	2.162.448	2.370.000	3.150.202	3.160.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	6.566	8.132	12.788	12.163	20.455	30.000	26.319	40.000
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di g	651.268	445.650	1.327.341	1.357.266	2.182.902	2.400.000	3.176.521	3.200.000
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		170.225,41		605,11				
TOTALE PAGAMENTI		4.919.504	4.369.904	10.327.912	10.133.582	14.690.802	23.979.113	20.780.948	45.546.940
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		14.929.237	18.693.842	10.492.057	20.562.064	7.047.531	26.830.359	22.250.610	20.586.094
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		-	-	-	-	-	-	-	-

(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