

[illegible]

E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,45	0,00	8.093,45
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,45	0,00	8.093,45
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	272.019,56	206.359,59	450.167,67	437.861,06	710.357,65	744.323,23	1.144.592,64
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.563,75	385,50	3.247,31	820,00	3.615,81	2.535,74	3.749,81
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	274.583,31	206.745,09	453.414,98	438.681,06	713.973,46	746.858,97	1.148.342,45
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		459.456,13		1.088.245,03		40.702,56	1.349.358,22
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		1.966.128,92	1.866.247,65	5.207.533,99	6.025.491,99	7.397.334,08	8.346.368,13	11.091.662,36
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		3.512.989,05	3.485.535,78	6.754.394,12	7.644.780,12	8.944.194,21	9.965.656,26	12.638.522,49
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			402.835,84		402.835,84		402.835,84	402.835,84

		Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	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 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 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 a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Dati SIOPE N-2 (anno 2023)	Incassi effettivi - SIOPE 2025	Dati SIOPE N-2 (anno 2023)	Pagamenti effettivi - SIOPE 2025	Dati SIOPE N-2 (anno 2023)	Pagamenti effettivi - SIOPE 2025	Dati SIOPE N-2 (anno 2023)	Pagamenti effettivi - SIOPE 2025
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	451.625,62	475.928,89	930.364,05	976.883,21	1.437.856,30	1.483.235,84	2.150.191,37	2.294.306,64
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	22.787,68	26.054,52	72.301,63	92.601,53	134.908,88	135.481,94	196.723,52	217.041,36
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.542.999,43	921.768,66	2.214.319,13	2.072.173,97	3.238.447,44	2.735.470,17	4.297.049,30	4.006.042,81
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	374.499,41	223.182,21	509.019,77	426.521,97	888.098,98	768.478,99	1.007.704,00	1.078.717,93
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	337.685,51	0,00	337.685,51	357.405,84	710.802,81	357.405,84
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.263,19	4.702,89	14.496,15	8.608,39	15.532,97	9.577,39	25.487,51	13.005,52
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	83.920,10	110.341,65	188.947,56	360.881,47	205.936,92	373.555,29	221.488,61	489.167,11
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	2.486.095,43	1.761.978,82	4.267.133,80	3.937.670,54	6.258.467,00	5.863.205,46	8.609.447,12	8.455.687,21
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.237,46	93.994,08	159.861,31	133.244,32	685.507,21	1.182.597,53	1.250.168,51	2.451.122,47
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	82.237,46	93.994,08	159.861,31	133.244,32	685.507,21	1.182.597,53	1.250.168,51	2.451.122,47
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	372.284,55	0,00	372.284,55	625.667,84	748.882,28	625.667,84
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	372.284,55	0,00	372.284,55	625.667,84	748.882,28	625.667,84
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	251.042,41	194.167,66	441.310,74	453.293,91	647.183,60	822.165,85	1.079.559,21	1.228.216,57
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	8.490,00	469,00	9.200,05	1.075,46	11.156,14	2.824,70	11.223,14	3.092,70
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	259.532,41	194.636,66	450.510,79	454.369,37	658.339,74	824.990,55	1.090.782,35	1.231.309,27
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		453,00		967,00		2,60		702.128,76
TOTALE PAGAMENTI		2.827.865,30	2.051.062,56	5.249.790,45	4.526.251,23	7.974.598,50	8.496.463,98	11.699.280,26	13.465.915,55
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			36.693,41		40.963,41		301.818,41		383.000,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		685.123,75	1.434.473,22	1.504.603,67	3.118.528,89	969.595,71	1.469.192,28	939.242,23	1.186.717,97
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			366.142,43		361.872,43		101.017,43		19.835,84
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 casa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segreteria generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.