

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	0	0	0	0	0	0	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	14.555	24.139	60.662	108.188	79.356	152.238	109.930	200.500
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	27.815	2.445	32.392	25.299	34.631	48.362	39.238	71.557
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	42.370	26.584	93.054	133.487	113.987	200.600	149.168	272.057
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		5.581		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		137.523	105.643	465.589	615.101	660.322	1.098.234	929.966	1.467.632
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		609.179	723.137	937.245	1.232.594	1.131.979	1.715.728	1.401.622	2.085.126
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			248.323		248.323		248.323		248.323

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	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	23.895	26.991	46.677	80.111	73.579	117.592	108.148	163.515
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.131	1.648	3.009	5.885	4.602	9.016	8.191	12.833
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	58.118	64.972	132.347	162.211	189.474	240.616	274.423	330.669
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	38.797	10.184	70.199	50.614	91.308	94.063	123.841	120.016
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			1.025		1.025		1.732	
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	162	266	162	386	2.489	420	4.210	453
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.675	5.802	2.003	10.619	14.000	21.119	15.337	21.637
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	123.778	109.862	255.421	309.826	376.477	482.824	535.883	649.124
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		60.635	159.159	380.555	183.844	621.623	298.643	846.277
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		0	2.000	2.000	2.000	2.000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	5.334	0	18.287	3.880	18.287	3.880	18.287	3.880
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	5.334	60.635	177.446	384.435	204.131	627.503	318.930	852.157
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			13.513		13.513		27.344	
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	13.513	0	13.513	0	27.344	0
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	9.974	33.809	35.380	99.121	69.072	164.434	96.519	214.152
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	28.593	3.097	33.242	26.205	34.672	49.313	39.149	73.177
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	38.567	36.905	68.622	125.326	103.744	213.746	135.667	287.329
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		167.678	207.403	515.002	819.587	697.865	1.324.074	1.017.824	1.788.610
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			21.816		48.161		50.000		50.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		441.501	515.735	422.243	413.007	434.114	391.654	383.799	296.516
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			226.507		200.162		198.323		198.323
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.