

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	0	0	0	0	0	0	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	190.360	81.084	253.928	155.143	394.018	229.202	628.244	313.340
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.001	1.422	6.623	7.388	8.265	13.353	10.150	19.318
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	192.360	82.507	260.551	162.531	402.283	242.555	638.394	332.658
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		141.191		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		879.108	437.233	1.985.306	1.358.025	2.557.816	2.236.425	3.353.227	3.852.207
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		74.000				74.000
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.299.786	1.085.051	2.405.984	2.005.842	2.978.494	2.884.243	3.773.905	4.500.025
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			101.812		175.812		175.812		175.812

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	74.232	73.298	150.194	159.345	236.863	270.974	326.692	389.855
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.985	5.573	9.743	12.749	16.542	22.684	24.948	32.376
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	231.514	255.042	407.087	570.290	638.807	927.004	883.212	1.231.577
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	41.046	111.640	124.100	171.693	154.793	199.746	166.040	357.407
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	13.267	11.226	13.267	11.226	26.096	22.451
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	115	268	243	1.926	269	2.926	1.040	3.926
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.329	2.122	6.709	14.259	22.597	26.896	40.147	51.033
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	355.221	447.942	711.342	941.488	1.083.137	1.461.456	1.468.175	2.088.625
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	507.281	218.955	649.507	602.365	988.983	1.004.031	1.259.596	1.522.233
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		3.174		3.791		3.791		3.791
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		0		350		350		350
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.684	16.084	5.832	16.084	26.328	16.084	34.563	17.612
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	509.965	238.213	655.339	622.589	1.015.311	1.024.256	1.294.159	1.543.986
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	38.014	28.652	38.014	28.652	76.504	57.304
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	38.014	28.652	38.014	28.652	76.504	57.304
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	148.928	66.218	283.930	145.146	375.441	224.074	624.378	313.080
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	5.574	6.009	10.299	14.003	12.087	21.998	13.756	29.992
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	154.502	72.227	294.230	159.149	387.528	246.071	638.134	343.072
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		123		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		1.019.687	758.505	1.698.924	1.751.878	2.523.989	2.760.435	3.476.971	4.032.987
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		51.812		175.812
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		280.098	326.546	707.060	253.964	454.505	123.808	296.934	467.038
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			101.812		175.812		124.000		0
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.