

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		0		0		80.000		80.000
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	80.000	0	80.000
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	190.360	81.084	253.928	135.807	394.018	218.518	628.244	313.340
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.001	1.422	6.623	3.048	8.265	11.183	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	138.855	402.283	229.702	638.394	332.658
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		141.191		318.947		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		879.108	437.233	1.985.306	1.299.899	2.557.816	2.386.073	3.353.227	3.628.294
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		80.000		80.000
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.299.786	1.085.051	2.405.984	1.947.716	2.978.494	3.033.891	3.773.905	4.276.111
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			101.812		101.812		181.812		181.812

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	Pagamenti effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽⁴⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	74.232	73.298	150.194	138.240	236.863	263.556	326.692	389.855
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.985	5.573	9.743	10.964	16.542	21.990	24.948	32.376
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	231.514	255.042	407.087	466.516	638.807	893.629	883.212	1.245.512
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	41.046	111.640	124.100	139.780	154.793	196.401	166.040	361.796
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	2.075	13.267	2.075	26.096	23.836
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	268	269	2.426	1.040	3.926
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.329	2.122	6.709	7.160	22.597	25.267	40.147	51.033
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	355.221	447.942	711.342	765.002	1.083.137	1.405.343	1.468.175	2.108.334
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	306.740	988.983	1.072.231	1.259.596	1.686.233
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		3.174		3.174		3.791		3.791
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		0		0		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	325.998	1.015.311	1.092.456	1.294.159	1.707.986
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	5.334	38.014	5.334	76.504	60.689
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	5.334	38.014	5.334	76.504	60.689
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	136.247	375.441	218.608	624.378	313.080
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	5.574	6.009	10.299	7.920	12.087	18.956	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	144.167	387.528	237.564	638.134	343.072
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		123		32.468		0		0
TOTALE PAGAMENTI		1.019.687	758.505	1.698.924	1.272.969	2.523.989	2.740.697	3.476.971	4.220.081
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	674.748	454.505	293.194	296.934	56.030
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			101.812		101.812		130.000		6.000
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.