

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	27.024	26.703	49.040	73.021	69.506	119.340	89.345	170.551
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	748	783	1.429	16.135	2.139	31.488	4.244	46.840
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	27.772	27.485	50.468	89.157	71.645	150.828	93.589	217.391
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		110.577	111.795	384.686	412.750	522.608	773.785	786.488	1.150.823
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		806.904	860.122	1.081.014	1.161.078	1.218.935	1.522.113	1.482.815	1.899.150
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			748.327		748.327		748.327		748.327

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	28.298	23.257	48.328	45.237	66.868	67.217	84.747	96.524
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.484	2.085	3.916	4.396	6.697	6.708	7.673	9.790
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	86.754	116.428	162.074	231.237	231.164	346.045	332.044	460.854
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	46.772	60.914	64.195	112.835	114.160	164.755	121.334	216.675
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	160	41	160	41	293	82
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		470	762	480	775	490	1.640	500
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.908	13.467	6.096	15.131	9.350	16.795	9.582	19.766
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	166.217	216.621	285.533	409.356	429.174	602.051	557.314	804.190
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	39.472	16.633	69.160	52.912	96.740	231.581	104.809	231.581
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			9.998		9.998		9.998	
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	39.472	16.633	79.158	52.912	106.738	231.581	114.807	231.581
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	2.610	2.729	2.610	2.729	5.245	5.457
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	2.610	2.729	2.610	2.729	5.245	5.457
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0		0		0		301.735
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	23.398	33.589	48.556	81.666	72.311	129.742	87.975	182.801
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	504	889	1.159	19.681	3.842	38.472	4.379	57.263
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	23.902	34.479	49.715	101.346	76.153	168.214	92.355	240.065
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		229.590	267.733	417.015	566.344	614.674	1.004.574	769.721	1.583.028
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		577.314	592.390	663.998	594.734	604.261	517.538	713.095	316.122
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			748.327		748.327		748.327		748.327
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.