

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 39.110 | 18.261 | 42.740 | 26.687 | 67.817 | 168.579 | 104.443 | 312.482 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | | 0 | 245 | 0 | 1.161 | 21.316 | 1.167 | 42.632 |
| E.9.00.00.00.000 | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 39.110 | 18.261 | 42.985 | 26.687 | 68.978 | 189.895 | 105.610 | 355.114 |
| E.0.00.00.99.999 | Carte contabili ⁽²⁾ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | | 95.165 | 75.865 | 216.507 | 289.939 | 495.709 | 735.853 | 926.803 | 1.298.828 |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 0 | | 33.116 | | 33.116 | | 33.116 |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI | | 389.512 | 292.167 | 510.854 | 506.241 | 790.056 | 952.155 | 1.221.150 | 1.515.130 |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 0 | | 33.116 | | 33.116 | | 33.116 |

| 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 ⁽³⁾ | Dati SIOPE N-2 | Previsioni di cassa (1) |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | | 0 | | 20.925 | | 55.262 | | 101.044 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 634 | 4.291 | 1.282 | 6.352 | 1.930 | 8.965 | 2.578 | 12.448 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 39.653 | 55.057 | 61.679 | 91.848 | 124.906 | 178.333 | 163.789 | 264.818 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 36.872 | 38.283 | 59.712 | 39.672 | 96.143 | 79.401 | 154.612 | 119.130 |
| 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 | 1.630 | 0 | 1.630 | 0 | 3.207 | 2.767 |
| U.1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale | | | | | | | | |
| U.1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0 | | 0 | | 1.296 | | 2.592 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | | 0 | | 1.642 | 2.740 | 3.576 | 2.740 | 8.510 |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti | 77.160 | 97.632 | 124.304 | 160.439 | 227.349 | 326.834 | 326.926 | 511.310 |
| 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 | | 66.813 | | 67.164 | | 99.814 | 39.727 | 136.369 |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | | 0 | | 0 | 12.485 | 0 | 12.485 | 12.485 |
| U.2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | | |
| U.2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 183.928 | 7.854 | 194.418 | 7.854 | 286.039 | 17.810 | 416.809 | 236.467 |
| U.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale | 183.928 | 74.667 | 194.418 | 75.018 | 298.524 | 117.624 | 469.021 | 385.321 |
| 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 | 5.327 | 1.398 | 5.327 | 1.398 | 10.707 | 11.151 |
| 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 | 5.327 | 1.398 | 5.327 | 1.398 | 10.707 | 11.151 |
| 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 | 60.702 | 11.629 | 65.956 | 27.975 | 83.435 | 169.541 | 110.640 | 313.087 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | | 0 | | 0 | | 23.123 | 1.936 | 46.246 |
| U.7.00.00.00.000 | Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 60.702 | 11.629 | 65.956 | 27.975 | 83.435 | 192.664 | 112.577 | 359.333 |
| E.0.00.00.99.999 | Carte contabili ⁽²⁾ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 321.790 | 183.928 | 390.004 | 264.830 | 614.636 | 638.519 | 919.231 | 1.267.115 |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | | 67.722 | 108.239 | 120.849 | 241.411 | 175.421 | 313.635 | 301.919 | 248.015 |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 0 | | 33.116 | | 33.116 | | 33.116 |
| RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE | | 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.