

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	46.880	104.443	312.482
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		0	245	0	1.161	0	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	46.880	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	75.974	216.507	290.047	495.709	463.946	926.803	1.317.683
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		33.116		68.288		68.288
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		389.512	292.276	510.854	506.349	790.056	680.248	1.221.150	1.533.985
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		33.116		68.288		68.288

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	Pagamenti effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		0		20.925		43.621		104.541
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	634	4.291	1.282	6.352	1.930	8.394	2.578	12.558
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	39.653	55.057	61.679	91.848	124.906	142.276	163.789	276.027
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	36.872	38.283	59.712	39.672	96.143	50.245	154.612	121.709
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	1.411	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		0		2.592
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		0		1.642	2.740	5.133	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	251.081	326.926	528.705
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		116.813	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	15.805	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	132.618	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	5.546	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	5.546	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	46.465	110.640	313.087
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		0		0		0	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	46.465	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	435.710	919.231	1.284.510
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		54.212		54.212
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		67.722	108.348	120.849	241.520	175.421	244.538	301.919	249.475
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		33.116		14.076		14.076
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.