

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	58.443
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		0	245	0	1.161	0	1.167	2.554
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	60.997
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	745.082
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		33.116		68.288		133.643
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		389.512	292.276	510.854	506.349	790.056	680.248	1.221.150	961.384
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		33.116		68.288		133.643

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	Pagamenti effettivi (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente		0		20.925		43.621		70.238
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	11.050
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	206.823
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	36.872	38.283	59.712	39.672	96.143	50.245	154.612	92.887
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	2.764
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	5.133
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	391.488
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	116.813
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti					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	62.009
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	178.822
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	11.150
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	11.150
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	60.835
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		0		0		0	1.936	594
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	61.430
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	642.889
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	318.495
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		33.116		14.076		79.431
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.