

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							
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	14.009	22.054	28.982	71.255	41.503	120.456	61.947	176.068
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	317	240	2.074	3.384	3.769	6.528	4.609	9.672
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	14.326	22.294	31.055	74.639	45.272	126.984	66.556	185.740
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		4.241		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		114.205	72.963	251.894	405.041	379.140	552.410	511.618	836.709
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		41.636		41.636		49.636
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		375.329	366.154	513.018	698.232	640.264	845.602	772.743	1.129.900
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			74.048		115.684		115.684		123.684

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	20.222	23.611	39.477	43.310	59.335	73.092	93.882	102.122
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	992	2.478	2.284	4.105	3.571	6.333	6.270	8.528
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	40.131	44.062	77.557	97.978	108.067	145.126	144.032	195.366
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.346	11.476	32.593	31.687	43.197	47.735	54.007	63.783
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	2.301	2.088	2.301	2.088	4.555	4.175
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate								
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	11.086	7.148	13.237	9.092	13.353	9.650	20.390	18.352
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	77.778	88.775	167.449	188.260	229.823	284.022	323.137	392.325
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	8.540	49.756	8.540	114.436	54.384	121.186	93.010	143.686
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	10.248	6.366	82.132	36.810	84.904	49.428	88.210	53.928
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	18.788	56.123	90.672	151.246	139.288	170.614	181.220	197.614
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	2.266	2.480	2.266	2.480	4.577	4.959
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	2.266	2.480	2.266	2.480	4.577	4.959
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	12.500	20.580	28.826	74.409	41.921	127.817	58.756	187.814
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	480	251	722	4.010	1.108	7.768	2.944	11.526
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	12.981	20.831	29.548	78.419	43.030	135.585	61.700	199.340
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾				0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		109.546	165.728	289.935	420.404	414.407	592.701	570.634	794.238
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			27.652		60.385		60.385		76.285
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		265.783	200.426	223.083	277.828	225.857	252.900	202.108	335.662
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			46.396		55.300		55.300		47.399
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.