

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	18.102	5.705	51.911	32.159	61.099	60.757	73.093	115.900
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	149	1.197	1.648	6.289	2.085	11.381	3.116	16.473
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	18.252	6.902	53.559	38.447	63.183	72.137	76.210	132.373
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		63.519	127.349	289.643	287.235	376.185	368.267	457.212	698.774
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		347.144	394.029	573.268	553.915	659.810	634.947	740.837	965.454
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0

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	7.859	8.701	16.577	16.735	24.743	25.459	36.818	42.700
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	372	1.209	1.442	2.359	2.583	3.759	4.575	5.600
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	16.686	25.619	32.278	65.813	46.758	92.690	67.546	135.074
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.181	13.655	20.808	27.218	47.017	38.451	59.120	66.028
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	3.736	0	3.736	2.328	7.134	4.480
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	582	212	953	481	1.194	750	1.598	3.748
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	621	698	5.550	12.386	6.063	13.709	8.005	71.062
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	31.300	50.095	81.344	124.992	132.094	177.147	184.796	328.693
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	30	952	30	952	30	56.386	30	63.386
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		49.253		49.253		50.000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	103.057	11.475	271.852	38.443	302.941	116.181	334.305	182.146
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	103.087	12.427	271.882	88.647	302.970	221.820	334.335	295.531
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	12.744	0	12.744	14.152	25.826	28.680
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	12.744	0	12.744	14.152	25.826	28.680
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	13.195	6.391	43.664	31.559	59.629	59.947	73.093	116.238
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.000	0	1.140	5.338	3.471	8.675	4.151	18.013
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	14.195	6.391	44.804	36.897	63.100	68.622	77.245	134.251
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		148.583	68.912	410.774	250.536	510.908	481.741	622.201	787.155
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		198.561	325.117	162.493	303.380	148.901	153.206	118.636	178.300
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
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.