

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	32.353	42.988	86.577	124.429	167.678	165.955	234.849	296.785
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.218	690	2.561	2.069	3.109	5.233	3.529	7.456
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	33.571	43.678	89.138	126.498	170.786	171.188	238.378	304.240
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		155.403	150.406	487.151	657.503	902.568	1.037.665	1.468.572	1.813.957
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		61.748
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		699.279	579.464	1.031.027	1.086.562	1.446.445	1.466.723	2.012.448	2.243.016
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		61.748

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	50.677	49.783	100.306	118.009	165.198	168.128	231.819	241.318
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.889	2.896	7.050	8.183	12.252	12.359	19.201	19.151
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	150.955	174.481	282.165	301.364	404.687	426.967	514.081	563.562
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	12.204	21.342	63.765	34.605	77.773	51.136	79.107	90.483
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	11.269	0	11.269	9.488	25.082	17.355
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	9	3.923	9	12.146	3.105	15.456	3.200	19.338
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	15.242	19.431	18.612	24.019	23.333	26.715	26.436	37.138
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	231.975	271.857	483.175	498.326	697.616	710.249	898.925	988.346
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	4.277	42.135	4.462	140.761	144.184	210.053	164.613	311.794
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	8.703		150.345		273.638		452.256	
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	12.979	42.135	154.807	140.761	417.821	210.053	616.869	311.794
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	18.748	0	18.748	17.595	37.956	35.691
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	18.748	0	18.748	17.595	37.956	35.691
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	31.206	28.876	61.205	110.929	138.176	156.187	206.224	280.113
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.086	1.854	2.009	2.668	3.036	3.434	3.734	4.201
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	32.292	30.730	63.214	113.597	141.212	159.621	209.958	284.314
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		277.247	344.722	719.944	752.684	1.275.397	1.097.518	1.763.707	1.620.145
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		422.032	234.742	311.083	333.878	171.047	369.206	248.741	622.871
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		61.748
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.