

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	30.603	21.085	46.378	57.477	69.022	91.943	127.985	138.268
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.139		4.313		4.995		4.995	
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	32.742	21.085	50.692	57.477	74.017	91.943	132.980	138.268
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		259.035	188.543	368.354	478.659	492.056	980.552	1.163.408	1.303.071
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		83.979		188.423		256.398
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		604.661	289.185	713.980	579.301	837.681	1.081.194	1.509.034	1.403.713
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			50.330		134.309		238.752		306.727

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	13.824	32.418	27.875	56.719	45.440	75.048	71.234	95.634
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.363	1.491	2.624	6.504	3.798	7.861	8.474	12.190
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	31.146	35.939	77.959	83.925	104.344	106.855	150.884	151.456
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	16.124	6.854	17.692	6.968	19.500	13.387	39.039	24.195
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	296	103	296	103	546	155
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate					494		494	
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8.999	9.151	8.999	9.151	8.999	9.151	8.999	9.151
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	71.456	85.852	135.446	163.369	182.871	212.404	279.670	292.780
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	207.716	68.551	233.980	196.788	340.812	386.936	623.567	589.412
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								
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	207.716	68.551	233.980	196.788	340.812	386.936	623.567	589.412
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	2.322	2.515	2.322	2.515	4.690	5.082
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	2.322	2.515	2.322	2.515	4.690	5.082
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	63.596	38.404	80.480	69.874	99.246	99.336	167.222	153.022
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	140		3.313		3.633		3.995	
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	63.736	38.404	83.794	69.874	102.879	99.336	171.217	153.022
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		342.908	192.807	455.541	432.546	628.884	701.191	1.079.145	1.040.296
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			3.068		113.285		145.483		215.089
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		261.753	96.378	258.438	146.755	208.798	380.002	429.889	363.417
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			47.262		21.024		93.270		91.638
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.