

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	163.850	233.561	444.633	750.264	569.922	1.266.967	762.258	1.805.246
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	236.946	4.201	241.475	167.743	245.646	331.284	249.020	494.826
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	400.795	237.762	686.108	918.006	815.567	1.598.251	1.011.278	2.300.072
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		1.108.364	2.640.386	2.760.439	4.079.180	3.601.297	6.541.080	5.940.573	13.328.363
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		150.000		350.000		750.000
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		2.152.793	3.952.336	3.804.867	5.391.131	4.645.726	7.853.031	6.985.001	14.640.314
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			976.118		1.126.118		1.326.118		1.726.118

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	160.600	201.079	323.384	379.443	496.454	557.807	697.743	795.625
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.000	21.463	24.008	36.228	44.448	50.994	58.440	69.490
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	442.637	357.375	791.540	900.786	1.124.687	1.434.833	1.441.456	1.971.153
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	60.890	48.358	83.920	132.123	89.788	215.888	215.258	299.653
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	95.106	81.030	95.106	81.030	182.533	162.060
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale							8.049	
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.663	8.403	23.948	15.266	28.581	22.128	30.694	28.991
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	31.765	5	34.507	42.925	39.577	113.328	43.375	1.021.807
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	717.555	636.682	1.376.414	1.587.800	1.918.642	2.476.007	2.677.547	4.348.778
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	71.088	955.533	1.025.098	2.526.857	1.358.631	3.342.098	1.983.077	6.993.729
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	36.448	0	36.448	18.270	36.448	18.270	36.448	18.270
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		0		0		0		500
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		229	125.579	229	125.579	229	218.548	229
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	107.536	955.763	1.187.124	2.545.356	1.520.657	3.360.597	2.238.073	7.012.728
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							20.946	
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0	96.098	89.602	96.098	89.602	369.771	179.203
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	96.098	89.602	96.098	89.602	390.717	179.203
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	107.730	309.895	333.202	833.636	523.111	1.357.377	717.586	1.902.642
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.327	5.512	46.386	224.476	56.796	443.440	164.647	662.403
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	111.057	315.408	379.588	1.058.112	579.906	1.800.817	882.234	2.565.045
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		936.148	1.907.852	3.039.224	5.280.870	4.115.304	7.727.023	6.188.571	14.105.754
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			150.000		300.000		600.000		850.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.216.645	2.044.484	765.643	110.261	530.422	126.008	796.430	534.560
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			826.118		826.118		726.118		876.118
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.