

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	87.897	110.895	179.392	196.530	288.360	318.451	519.436	827.800
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.401	5.047	8.977	9.411	13.946	15.798	20.026	190.072
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	92.298	115.942	188.369	205.941	302.306	334.250	539.462	1.017.872
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		57.129		259.532		68.031		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	652.456	618.264	1.724.564	2.058.618	2.529.141	3.218.135	4.468.910	6.523.652
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		9.105		97.065		140.773		140.773
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	1.106.760	1.186.141	2.178.868	2.626.495	2.983.445	3.786.011	4.923.214	7.091.528
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		85.323		173.283		216.991		216.991

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	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	179.338	180.619	353.235	355.593	579.588	587.563	842.296	945.971
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	9.264	9.588	20.963	21.349	36.137	37.403	58.111	66.894
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	345.092	385.701	607.173	792.487	928.436	1.154.457	1.348.640	2.037.560
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	88.705	107.020	122.639	226.472	266.122	263.475	304.979	460.122
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	23.765	0	23.765	19.039	46.387	37.021
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	452	773	4.539	1.120	5.412	1.897	10.042	22.997
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.125	619	38.180	38.844	39.675	42.118	43.981	77.849
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	624.975	684.320	1.170.494	1.435.865	1.879.133	2.105.951	2.654.437	3.648.414
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	48.276	227.906	205.391	296.322	439.511	483.796	1.071.414	1.249.989
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		4.000	1.500	4.000	1.500	4.000	2.800	22.700
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	48.276	231.906	206.891	300.322	441.011	487.796	1.074.214	1.272.689
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	52.685	0	52.685	52.992	106.513	107.140
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	52.685	0	52.685	52.992	106.513	107.140
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	66.686	82.544	148.146	175.387	267.958	277.629	519.409	824.730
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.065	3.662	8.743	8.063	14.057	12.136	18.364	192.874
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	70.751	86.206	156.889	183.450	282.016	289.765	537.773	1.017.604
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		29		72.058		137		0
	TOTALE PAGAMENTI	744.002	1.002.461	1.586.959	1.991.695	2.654.845	2.936.641	4.372.937	6.045.846
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		48.549		48.789		65.642		65.642
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	362.758	183.680	591.909	634.800	328.600	849.370	550.277	1.045.682
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		36.774		124.494		151.349		151.349
	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.