

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	43.751	123.956	264.882	192.040	360.218	345.094	446.804	580.044
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.090	3.671	5.269	8.472	8.103	14.068	13.056	62.134
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	47.841	127.627	270.152	200.512	368.321	359.162	459.861	642.178
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0	0	0	0	21.326		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		469.421	663.131	1.123.872	1.434.212	1.707.870	2.589.830	2.492.137	8.897.604
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			152.889		531.665		1.038.484		1.038.484
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.364.895	2.153.112	2.019.346	2.924.194	2.603.344	4.079.812	3.387.611	10.387.585
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.083.724		1.462.501		1.969.319		1.969.319

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	48.331	66.489	101.345	137.257	147.110	197.069	217.204	334.111
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.995	3.703	7.051	9.034	10.471	13.521	16.690	25.471
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	83.084	95.618	170.542	187.065	231.299	247.579	327.106	414.902
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	29.496	25.838	61.983	64.766	70.393	128.142	98.984	207.722
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			11.693	0	11.693	10.383	23.071	20.500
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	255	187	255	831	1.543	1.243	1.543	1.500
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	11.495	11.717	12.979	13.995	15.055	17.706	19.860	29.604
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	175.656	203.551	365.848	412.948	487.564	615.642	704.457	1.033.810
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	120.072	158.132	440.950	530.769	696.063	1.207.670	1.034.054	8.018.959
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			101	1.500	1.809	1.500	14.811	26.277
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	120.072	158.132	441.051	532.269	697.872	1.209.170	1.048.865	8.045.236
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			13.508	0	13.508	14.819	27.332	29.995
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	13.508	0	13.508	14.819	27.332	29.995
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	36.408	110.603	250.610	175.293	332.080	298.754	446.804	578.494
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.463	4.130	4.292	8.824	5.427	14.891	9.446	69.239
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	39.872	114.733	254.902	184.117	337.507	313.645	456.250	647.733
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0	0	0	0	0		0
TOTALE PAGAMENTI		335.599	476.417	1.075.309	1.129.334	1.536.451	2.153.276	2.236.904	9.756.773
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			35.947		356.086		741.241		1.463.192
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.029.295	1.676.696	944.037	1.794.860	1.066.893	1.926.536	1.150.707	630.812
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.047.777		1.106.415		1.228.078		506.127
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.