

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	492.523
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.090	3.671	5.269	8.472	8.103	14.068	13.056	15.206
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	507.729
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		469.421	659.874	1.123.872	1.434.212	1.707.870	2.568.857	2.492.137	3.325.431
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			152.889		531.665		1.038.484		1.256.484
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.364.895	2.149.855	2.019.346	2.924.194	2.603.344	4.058.839	3.387.611	4.815.413
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.083.724		1.462.501		1.969.319		2.187.319

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	Pagamenti effettivi (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	48.331	70.890	101.345	141.609	147.110	201.392	217.204	271.786
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.995	5.271	7.051	10.566	10.471	15.071	16.690	20.276
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	83.084	95.600	170.542	187.065	231.299	247.657	327.106	321.672
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	29.496	25.838	61.983	64.766	70.393	128.142	98.984	145.867
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	11.693	0	11.693	10.383	23.071	20.417
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	1.358
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	11.495	11.717	12.979	13.995	15.055	17.706	19.860	18.890
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	175.656	209.502	365.848	418.832	487.564	621.593	704.457	800.265
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	1.711.706
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		0	101	1.500	1.809	1.500	14.811	1.500
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	1.713.206
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	13.508	0	13.508	14.819	27.332	29.985
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	29.985
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	124.099	250.610	180.432	332.080	344.891	446.804	491.096
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.463	4.130	4.292	8.824	5.427	14.891	9.446	16.609
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	39.872	128.229	254.902	189.256	337.507	359.782	456.250	507.706
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		335.599	495.863	1.075.309	1.140.357	1.536.451	2.205.363	2.236.904	3.051.162
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			35.947		356.086		741.241		1.145.761
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.029.295	1.653.992	944.037	1.783.837	1.066.893	1.853.476	1.150.707	1.764.251
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.047.777		1.106.415		1.228.078		1.041.559
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.