

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		89.700			289.200		290.000	
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	89.700	0	289.200	0	290.000	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	89.540	193.410	171.571	386.820	267.078	580.230	448.598	787.536
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.245	16.085	3.735	32.171	9.786	48.256	10.266	64.341
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	92.785	209.495	175.306	418.991	276.864	628.486	458.864	851.877
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		561.863	821.778	1.508.458	2.446.123	2.812.358	3.534.692	4.572.299	5.817.125
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.629.676	2.724.327	2.576.271	4.348.673	3.880.171	5.437.242	5.640.112	7.719.674
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			756.916		756.916		756.916		756.916

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	Previsioni di cassa ⁽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	99.875	136.297	195.630	260.594	316.822	396.041	451.581	575.002
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.144	13.929	16.453	26.917	26.799	40.656	40.781	57.573
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	257.128	444.361	597.412	888.722	822.037	1.333.083	1.187.501	1.777.444
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	11.314	129.729	67.924	259.457	125.131	389.186	160.572	518.915
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	80	3.964	14.978	25.815	14.978	29.709	30.743	51.560
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.147		6.295		9.442	463	12.589
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	500	8.444	500	46.887	23.339	55.331	27.652	63.775
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	375.041	739.871	892.897	1.514.688	1.329.105	2.253.448	1.899.293	3.056.858
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	334.712	303.235	572.246	702.594	870.096	1.365.029	1.493.267	2.459.987
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		1.600		1.600		1.600	10.000	1.600
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale							1.201	
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	334.712	304.835	572.246	704.194	870.096	1.366.629	1.504.468	2.461.587
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		3.411	94.926	64.570	94.926	68.051	194.747	129.210
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	3.411	94.926	64.570	94.926	68.051	194.747	129.210
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	77.091	216.255	154.423	432.509	248.723	648.764	464.222	878.915
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		29.484	2.735	58.968	8.786	88.451	10.783	117.935
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	77.091	245.738	157.158	491.477	257.509	737.215	475.005	996.850
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		786.844	1.293.856	1.717.227	2.774.929	2.551.636	4.425.343	4.073.512	6.644.505
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		842.832	1.430.472	859.044	1.573.744	1.328.535	1.011.899	1.566.600	1.075.170
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			756.916		756.916		756.916		756.916
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.