

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 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 | 13.983 | 12.584 | 23.416 | 37.863 | 36.881 | 166.881 | 69.154 | 297.311 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | | 32 | | 32 | | 7.895 | 6 | 15.758 |
| E.9.00.00.00.000 | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 13.983 | 12.616 | 23.416 | 37.895 | 36.881 | 174.776 | 69.160 | 313.069 |
| E.0.00.00.99.999 | Carte contabili ⁽²⁾ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | | 98.934 | 43.074 | 220.053 | 259.098 | 402.484 | 675.352 | 658.988 | 1.126.151 |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 9.240 | | 128.028 | | 128.028 | | 128.028 |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI | | 132.803 | 155.453 | 253.923 | 371.477 | 436.354 | 787.731 | 692.858 | 1.238.530 |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 44.232 | | 163.020 | | 163.020 | | 163.020 |

| 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 | Previsioni di cassa ⁽⁴⁾ | Dati SIOPE N-2 | Previsioni di cassa (1) |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 386 | 0 | 386 | 9.770 | 386 | 22.807 | 386 | 40.190 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 685 | 827 | 1.051 | 2.117 | 1.671 | 4.209 | 2.275 | 6.780 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 19.478 | 17.774 | 33.231 | 31.664 | 46.631 | 70.628 | 64.949 | 121.344 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 32.445 | 37.652 | 58.866 | 37.926 | 95.902 | 78.645 | 143.958 | 120.914 |
| 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 | 40 | 0 | 652 | 0 | 652 | 0 | 1.213 | 1.023 |
| U.1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale | | | | | | | | |
| U.1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0 | | 0 | | 807 | | 1.614 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | | 0 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 4.451 | 1.001 | 4.910 |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti | 53.034 | 56.254 | 95.186 | 82.478 | 146.243 | 181.547 | 213.782 | 296.775 |
| 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 | | 0 | | 0 | | 3.928 | 4.355 | 62.518 |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | | 0 | | 0 | | 9.050 | | 18.100 |
| U.2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | | |
| U.2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 53.695 | 65.018 | 89.929 | 123.937 | 168.936 | 231.382 | 329.504 | 481.417 |
| U.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale | 53.695 | 65.018 | 89.929 | 123.937 | 168.936 | 244.360 | 333.858 | 562.035 |
| 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 | 2.511 | 0 | 2.511 | 0 | 5.072 | 2.504 |
| 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 | 2.511 | 0 | 2.511 | 0 | 5.072 | 2.504 |
| U.5.01.00.00.000 | Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | 7.063 | | 7.063 | | 7.063 | |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 12.506 | 7.592 | 28.906 | 28.176 | 42.535 | 162.317 | 74.883 | 297.871 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | | 32 | | 32 | | 5.766 | | 11.500 |
| U.7.00.00.00.000 | Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 12.506 | 7.624 | 28.906 | 28.208 | 42.535 | 168.083 | 74.883 | 309.371 |
| U.0.00.00.99.999 | Carte contabili ⁽²⁾ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 119.235 | 128.896 | 223.596 | 234.623 | 367.287 | 593.990 | 634.658 | 1.170.686 |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 70.276 | | 128.348 | | 128.348 | | 128.348 |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | | 13.568 | 26.557 | 30.327 | 136.854 | 69.067 | 193.741 | 58.200 | 67.844 |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | -26.044 | | 34.672 | | 34.672 | | 34.672 |
| 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 casa 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.