

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	59.405	69.154	297.311
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		32		32		32	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	59.437	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	411.836	658.988	1.128.252
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			9.240		128.028		206.886		206.886
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		132.803	155.453	253.923	371.477	436.354	524.214	692.858	1.240.630
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			44.232		163.020		241.878		241.878

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	386	0	386	9.770	386	18.956	386	40.190
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	685	827	1.051	2.117	1.671	3.505	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	62.137	64.949	123.429
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	32.445	37.652	58.866	37.926	95.902	59.901	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	471	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		0		1.614
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		0	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	7.316
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	53.034	56.254	95.186	82.478	146.243	145.971	213.782	301.267
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		4.355		62.518
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		0		0		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	204.792	329.504	486.417
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	53.695	65.018	89.929	123.937	168.936	204.792	333.858	567.035
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	1.242	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	1.242	5.072	2.504
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		5.265	7.063	0	7.063	0	7.063	0
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	12.506	7.592	28.906	28.176	42.535	50.074	74.883	297.871
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		32		32		32		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	50.106	74.883	309.371
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		119.235	134.161	223.596	234.623	367.288	402.110	634.659	1.180.177
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			70.276		128.348		202.523		227.523
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		13.568	21.292	30.327	136.854	69.066	122.104	58.199	60.453
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			-26.044		34.672		39.355		14.355
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.