

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	12.406	12.572	17.685	31.213	25.375	37.732	37.286	89.312
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	185	807	1.997	908	3.308	1.222	5.002	63.767
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	12.590	13.379	19.682	32.120	28.683	38.954	42.288	153.078
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		33.173		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		117.092	42.966	213.402	261.756	297.070	353.930	414.648	831.600
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		599.455	612.761	695.765	831.551	779.433	923.725	897.011	1.401.395
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			8.259		8.259		8.259		8.259

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	9.888	11.326	18.903	23.408	27.319	34.679	40.785	58.993
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.098	523	1.654	1.402	2.270	2.092	3.267	4.243
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	35.145	30.495	51.234	53.020	78.218	72.625	102.048	181.056
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	391	7.391	17.248	12.761	30.038	15.552	32.967	69.079
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			85		85		149	
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		7.873
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	382	0	2.217	2.638	2.513	2.638	2.846	3.938
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	46.903	49.735	91.341	93.229	140.443	127.586	182.062	325.182
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	56.963	6.942	62.246	49.376	74.717	52.188	79.277	272.087
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		35.608		43.800		45.703		59.036
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0		49.514	4.200	49.514	73.364	60.808
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	56.963	42.550	62.246	142.691	78.917	147.406	152.641	391.930
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			882		882		1.784	
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	882	0	882	0	1.784	0
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	18.177	8.045	22.420	24.904	30.401	36.945	36.538	90.957
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.560	447	2.219	548	2.956	699	3.461	100.541
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	19.737	8.492	24.639	25.452	33.356	37.644	39.998	191.498
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		123.604	100.777	179.107	261.372	253.598	312.636	376.485	908.611
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		475.851	511.984	516.658	570.179	525.834	611.089	520.525	492.785
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			8.259		8.259		8.259		8.259
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.