

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		22.748		22.748		22.748		22.748
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	22.748	0	22.748	0	22.748	0	22.748
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	38.087	36.799	79.133	71.705	150.383	213.106	228.942	363.144
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	245	0	10.430	0	10.939	66.308	14.729	132.616
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	38.332	36.799	89.563	71.705	161.322	279.414	243.671	495.760
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		110.233		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		251.501	160.301	892.755	1.070.886	1.316.040	1.762.479	2.192.645	3.926.399
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		24.000				24.000
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		926.628	580.791	1.567.882	1.491.376	1.991.167	2.182.969	2.867.772	4.346.889
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			79.800		103.800		103.800		103.800

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	49.308	58.256	102.557	110.527	165.070	184.447	238.622	276.340
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.613	4.938	6.469	8.923	11.179	16.289	18.356	25.207
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	136.329	155.425	251.265	277.815	429.611	469.572	575.693	661.941
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	57.083	76.167	267.047	161.270	282.017	419.786	341.041	686.417
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	23.297	0	23.297	0	46.252	43.386
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000	130	3.000	150	3.000	640	3.000	1.130
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	28.000	20.381	28.044	22.585	28.586	26.344	28.793	37.603
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	276.333	315.297	681.678	581.270	942.759	1.117.078	1.251.757	1.732.024
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	95.415	31.767	234.257	68.493	591.847	397.287	947.706	915.027
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		0		4.880		306.034
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0	9.337	0	12.337	5.600	12.337	27.926
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	95.415	31.767	243.594	68.493	604.184	407.767	960.043	1.248.987
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		22.748		22.748		22.748		22.748
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0	22.748	0	22.748	0	22.748	0	22.748
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	16.431	0	16.431	0	33.205	36.073
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	16.431	0	16.431	0	33.205	36.073
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	43.707	56.913	85.717	91.150	161.639	233.118	248.367	383.727
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	717	0	11.147	1.776	11.392	69.351	15.690	136.927
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	44.423	56.913	96.864	92.926	173.031	302.470	264.057	520.653
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		39.928		0		0
TOTALE PAGAMENTI		416.171	426.726	1.038.568	805.364	1.736.405	1.850.063	2.509.062	3.560.486
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		24.000		24.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		510.457	154.065	529.314	686.012	254.762	332.906	358.710	786.404
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			79.800		103.800		79.800		79.800
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.