

E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine								
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine								
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie								
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.941	22.744	3.941	22.744	5.113	22.744	5.113	22.744
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	3.941	22.744	3.941	22.744	5.113	22.744	5.113	22.744
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	21.263	18.588	47.537	394.431	64.283	414.754	91.817	670.300
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	785	434	8.149	1.946	9.127	2.442	11.190	64.446
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	22.048	19.023	55.686	396.376	73.410	417.197	103.007	734.746
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0	0	0	0	3.243		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	176.730	161.657	547.174	769.436	752.983	1.091.546	1.051.093	2.720.612
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	622.178	1.386.268	992.622	1.994.046	1.198.431	2.316.157	1.496.541	3.945.223
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		339.295		339.295		339.295		339.295

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	29.207	18.401	66.305	42.048	105.291	73.372	165.042	177.241
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.975	1.283	6.194	3.542	10.050	7.061	15.786	17.706
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	94.417	100.716	194.394	166.513	241.993	247.770	310.402	521.604
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.411	47.398	32.774	52.350	33.751	98.259	65.151	179.441
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			1.535	0	1.535	148	2.633	512
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.003	80	6.627	646	9.603	7.368	11.288	17.330
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.307	2.304	10.196	18.571	23.406	27.848	28.546	54.472
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	151.320	170.182	318.025	283.669	425.629	461.827	598.848	968.307
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	18.637	16.392	40.408	62.692	40.408	81.867	56.367	1.561.513
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti			0	10.000	0	10.000		10.000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.452	0	2.409	0	2.409	0	3.775	
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	20.088	16.392	42.817	72.692	42.817	91.867	60.143	1.571.513
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			28.386	0	28.386	3.710	57.209	7.500
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	28.386	0	28.386	3.710	57.209	7.500
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	14.336	17.955	41.191	391.495	61.582	416.431	90.995	676.189
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.612	1.592	9.110	2.411	9.882	3.058	10.691	64.743
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	15.949	19.547	50.301	393.907	71.464	419.489	101.686	740.932
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	187.357	206.121	439.530	750.268	568.296	976.892	817.886	3.288.252

di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		14.823		14.823		14.823
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	434.822	1.180.146	553.092	1.243.779	630.134	1.339.264	678.655	656.970
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		339.295		324.472		324.472		324.472
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.