

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	101.755	890.691	203.117	1.489.682	299.757	1.555.439	407.637	2.862.332
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		0	80	0	136	0	461	5.651
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	101.755	890.691	203.197	1.489.682	299.893	1.555.439	408.097	2.867.983
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		598.854	1.332.912	1.579.452	2.936.456	2.604.831	4.906.626	5.089.969	7.934.446
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.349.842	1.867.366	2.330.440	3.470.911	3.355.819	5.441.081	5.840.956	8.468.901
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			455.972		455.972		455.972		455.972

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	Pagamenti effettivi (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	177.429	173.527	350.222	347.949	544.259	535.503	781.158	836.348
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.774	12.508	35.364	27.651	52.808	41.445	81.474	73.572
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	249.599	353.172	491.408	711.741	1.044.921	1.165.436	1.471.521	1.837.302
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	96.396	325.092	375.892	383.834	547.158	500.838	750.421	1.071.688
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	903	0	903	0	1.359	284
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.652	0	17.826	3.165	19.473	3.165	20.558	3.165
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.402	26.647	2.402	38.487	2.472	53.172	35.013	143.241
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	550.252	890.945	1.274.017	1.512.827	2.211.993	2.299.558	3.141.504	3.965.600
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	1.391	13.130	7.864	35.214	14.420	35.214	90.588	64.682
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	196.675	0	437.830	66.869	439.185	83.762	517.092	83.762
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale			6.004		6.004		6.004	
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	46.238	0	55.088	2.691	64.386	2.691	69.917	7.691
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	244.304	13.130	506.787	104.774	523.995	121.667	683.601	156.134
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie		0		0		0		260
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	260
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			19.104		19.104		38.653	
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	19.104	0	19.104	0	38.653	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	106.162	52.952	226.116	1.476.999	293.800	1.551.786	424.004	2.864.681
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		0	360	500	741	500	741	513
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	106.162	52.952	226.476	1.477.499	294.541	1.552.286	424.745	2.865.194
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		900.717	957.027	2.026.384	3.095.100	3.049.632	3.973.511	4.288.502	6.987.188
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		11.480		11.480		11.480
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		449.125	910.340	304.056	375.811	306.186	1.467.570	1.552.454	1.481.712
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			455.972		444.491		444.491		444.491
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.