

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							
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							
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	24.868	28.547	47.648	85.039	93.781	141.530	137.805	202.500
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	279	0	769	5.007	1.249	10.015	2.249	15.022
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	25.147	28.547	48.417	90.046	95.029	151.545	140.053	217.522
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		376.057		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		346.566	404.604	621.034	265.099	754.086	465.504	1.004.599	1.326.053
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.133.914	1.146.286	1.408.382	1.006.781	1.541.434	1.207.185	1.791.947	2.067.735
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0

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	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	12.442	20.365	24.444	48.245	34.873	76.125	49.138	115.842
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.442	636	2.736	3.572	4.183	6.508	5.637	10.423
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	56.309	55.109	118.775	163.603	166.564	310.218	226.303	451.755
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		3.074	1.557	18.384	3.276	27.793	19.933	36.203
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	3.475	2.455	3.475	2.455	6.690	4.910
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		17.400		48.977		80.554	1.545	112.131
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.913	3.833	1.913	13.284	10.373	16.136	13.857	28.456
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	72.105	100.416	152.899	298.519	222.744	519.790	323.102	759.720
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	73.647	120.654	139.900	127.807	384.983	139.903	584.890	408.879
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		0		3.000		3.000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale								
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	73.647	120.654	139.900	127.807	384.983	142.903	584.890	411.879
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	10.810	8.000	10.810	8.000	21.881	16.000
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	10.810	8.000	10.810	8.000	21.881	16.000
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	55.576	7.706	75.899	73.391	126.200	139.077	154.609	209.990
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	245	0	826	6.349	1.306	12.697	1.546	19.046
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	55.821	7.706	76.725	79.740	127.506	151.774	156.155	229.036
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		28.824		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		201.574	257.600	380.334	514.067	746.043	822.467	1.086.029	1.416.635

di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0	0	0	0	0	0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	932.340	888.686	1.028.047	492.714	795.391	384.719	651.099
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0	0	0	0	0	0
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	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.

