

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		0		0		321.863		643.726
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	321.863	0	643.726
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		0		0		332.145	100.000	664.290
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	332.145	100.000	664.290
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	26.221	59.525	48.426	202.497	76.056	448.507	124.699	705.258
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.209	1.000	2.484	1.000	3.038	30.061	25.796	59.123
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	27.430	60.525	50.910	203.497	79.094	478.568	150.495	764.381
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		27.619		56.510		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	144.402	286.099	427.354	758.689	600.989	3.094.415	1.228.211	5.497.392
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		25.000		25.000		25.000
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	583.294	743.345	866.246	1.215.935	1.039.882	3.551.661	1.667.103	5.954.639
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		234.005		259.005		259.005		259.005

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 ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	43.747	55.593	90.937	131.940	154.919	199.801	217.747	290.284
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.376	4.341	6.245	10.155	11.237	16.702	17.198	25.135
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	87.934	119.537	152.532	241.392	230.151	474.289	291.729	707.186
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	71.700	99.083	147.358	110.903	228.473	202.082	305.113	293.260
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	13.277	2.200	13.277	2.200	26.026	25.935
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	124	0	939	0	1.564	1.500	1.698	3.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	16.291	16.552	16.912	17.182	18.252	19.878	20.046	22.574
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	222.172	295.106	428.201	513.772	657.874	916.452	879.558	1.367.375
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	15.586	162.526	28.325	193.661	35.310	1.144.721	172.747	2.095.782
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0		0		2.500		5.000
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	15.586	162.526	28.325	193.661	35.310	1.147.221	172.747	2.100.782
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	22.087	2.457	22.087	2.457	44.702	697.848
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	22.087	2.457	22.087	2.457	44.702	697.848
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0		0		250.000		500.000
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	19.331	28.610	41.523	197.424	68.555	446.091	120.418	705.500
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.920	0	4.645	0	6.801	41.739	30.698	83.478
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	21.251	28.610	46.168	197.424	75.356	487.830	151.116	788.978
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		35.366		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	259.009	486.242	524.780	942.681	790.627	2.803.961	1.248.123	5.454.983

di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		19.727		19.727		19.727		19.727
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	324.285	257.103	341.466	273.254	249.255	747.700	418.980	499.656
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		214.278		239.278		239.278		239.278
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.

