



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				214.575		429.151		643.726
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.575</b>	<b>0</b>	<b>429.151</b>	<b>0</b>	<b>643.726</b>
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	221.430		442.860	100.000	664.290
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.430</b>	<b>0</b>	<b>442.860</b>	<b>100.000</b>	<b>664.290</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	26.221	59.525	48.426	271.511	76.056	483.498	124.699	705.258
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.209	1.000	2.484	20.374	3.038	39.749	25.796	59.123
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>27.430</b>	<b>60.525</b>	<b>50.910</b>	<b>291.886</b>	<b>79.094</b>	<b>523.247</b>	<b>150.495</b>	<b>764.381</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	Carte contabili <sup>(2)</sup>		27.619		0		0		0
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>144.402</b>	<b>286.099</b>	<b>427.354</b>	<b>2.001.526</b>	<b>600.989</b>	<b>3.744.572</b>	<b>1.228.211</b>	<b>5.497.392</b>
	<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>583.294</b>	<b>743.345</b>	<b>866.246</b>	<b>2.458.772</b>	<b>1.039.882</b>	<b>4.201.819</b>	<b>1.667.103</b>	<b>5.954.639</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>234.005</b>		<b>234.005</b>		<b>234.005</b>		<b>234.005</b>

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 <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	43.747	55.593	90.937	126.000	154.919	196.408	217.747	290.284
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.376	4.341	6.245	10.638	11.237	16.936	17.198	25.135
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	87.934	119.537	152.532	315.420	230.151	511.303	291.729	707.186
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	71.700	99.083	147.358	163.809	228.473	228.535	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	12.968	13.277	12.968	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	1.000	1.564	2.000	1.698	3.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	16.291	16.552	16.912	18.559	18.252	20.567	20.046	22.574
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>222.172</b>	<b>295.106</b>	<b>428.201</b>	<b>648.394</b>	<b>657.874</b>	<b>988.715</b>	<b>879.558</b>	<b>1.367.375</b>
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	806.945	35.310	1.451.363	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		1.667		3.333		5.000
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>15.586</b>	<b>162.526</b>	<b>28.325</b>	<b>808.611</b>	<b>35.310</b>	<b>1.454.697</b>	<b>172.747</b>	<b>2.100.782</b>
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								
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	348.924	22.087	348.924	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								
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.087</b>	<b>348.924</b>	<b>22.087</b>	<b>348.924</b>	<b>44.702</b>	<b>697.848</b>
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		<b>0</b>		<b>166.667</b>		<b>333.333</b>		<b>500.000</b>
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	19.331	28.610	41.523	250.982	68.555	473.355	120.418	705.500
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.920	0	4.645	27.826	6.801	55.652	30.698	83.478
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>21.251</b>	<b>28.610</b>	<b>46.168</b>	<b>278.808</b>	<b>75.356</b>	<b>529.007</b>	<b>151.116</b>	<b>788.978</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>259.009</b>	<b>486.242</b>	<b>524.780</b>	<b>2.251.404</b>	<b>790.627</b>	<b>3.654.675</b>	<b>1.248.123</b>	<b>5.454.983</b>

<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>19.727</b>		<b>19.727</b>		<b>19.727</b>		<b>19.727</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>324.285</b>	<b>257.103</b>	<b>341.466</b>	<b>207.368</b>	<b>249.255</b>	<b>547.144</b>	<b>418.980</b>	<b>499.656</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>214.278</b>		<b>214.278</b>		<b>214.278</b>		<b>214.278</b>
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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.





