

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	63.021	71.147	99.050	98.001	130.393	335.474	198.480	580.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	150.051	106	150.153	462	181.062	80.231	181.183	160.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	213.072	71.253	249.203	98.463	311.455	415.705	379.663	740.000
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		4.017.940	4.607.145	4.600.488	6.081.705	4.914.411	8.976.380	5.591.723	14.134.307
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			30.536		144.779		1.198.986		1.739.489
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		5.016.360	5.737.931	5.598.908	7.212.491	5.912.831	10.107.166	6.590.142	15.265.094
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			754.822		869.064		1.923.271		2.463.774

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	73.966	65.777	153.078	126.715	206.340	203.867	297.255	306.736
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.453	4.000	8.619	17.437	13.302	22.047	21.531	28.186
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	92.616	285.205	142.111	326.931	196.175	673.515	288.859	1.300.691
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.295.780	3.797.643	3.339.045	3.852.853	3.339.346	3.901.328	3.975.471	4.565.468
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	749	0	749	0	1.451	1.064
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.244	945	11.883	1.355	13.321	18.122	14.385	34.890
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.222	2.000	9.402	5.021	16.097	15.764	18.986	61.507
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	3.475.281	4.155.570	3.664.886	4.330.312	3.785.331	4.834.643	4.617.938	6.298.541
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	112.833	17.460	142.848	17.460	142.848	17.460	143.848	17.460
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0	105.986	6.937	183.302	6.937	185.302	2.011.225
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	159.647	265.091	173.599	313.241	430.823	1.322.298	885.202	4.673.373
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	272.481	282.551	422.433	337.638	756.973	1.346.695	1.214.352	6.702.058
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	2.140	0	2.140	0	4.326	4.713
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	2.140	0	2.140	0	4.326	4.713
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	47.317	71.147	79.615	96.297	113.903	334.622	196.297	580.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	150.051	356	150.153	462	181.062	80.231	181.183	160.000
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	197.368	71.503	229.769	96.759	294.966	414.853	377.480	740.000
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		3.945.130	4.509.624	4.319.227	4.764.709	4.839.409	6.596.190	6.214.095	13.745.313
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			146.290		900.000		1.039.747		1.604.529
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.071.230	1.228.307	1.279.681	2.447.783	1.073.422	3.510.976	376.047	1.519.781
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			608.532		-30.936		883.525		859.246
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.