E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					187.634		197.512	
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	187.634	0	197.512	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	101.325	171.031	199.637	342.061	299.949	513.092	479.685	715.799
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	450	10.125	4.389	20.250	5.724	30.375	6.263	40.500
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	101.775	181.156	204.026	362.311	305.673	543.467	485.948	756.299
E.0.00.00.99.999	Carte contabili⁽²⁾		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		681.057	1.030.317	1.808.266	2.528.270	2.771.035	3.711.794	4.378.977	5.309.925
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		681.057	1.030.317	1.808.266	2.528.270	2.771.035	3.711.794	4.378.977	5.309.925
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	Previsioni di cassa ⁽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	217.303	198.266	397.040	401.971	589.316	661.408	819.559	926.834
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	22.420	18.662	36.382	37.323	58.897	55.985	72.978	81.211
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	409.868	719.558	717.193	1.254.120	1.049.484	1.715.136	1.613.892	2.196.698
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	108.419	72.435	153.964	214.666	291.187	269.120	385.426	370.623
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	6.560	77.189	80.978	153.272	81.561	153.272	137.637	229.355
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	948	0	1.349	9.500	1.349	16.000	1.349	23.500
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	81.593	6.815	105.048	26.544	133.798	95.049	154.856	154.555
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	847.111	1.092.925	1.491.955	2.097.397	2.205.591	2.965.971	3.185.697	3.982.775
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	25.659	95.778	111.171	394.642	156.115	741.452	583.778	1.015.532
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								
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	25.659	95.778	111.171	394.642	156.115	741.452	583.778	1.015.532
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	35.092	0	123.735	145.826	125.811	145.826	183.101	291.652
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	35.092	0	123.735	145.826	125.811	145.826	183.101	291.652
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	325.956		1.115.486		1.723.334		2.967.486	
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	161.573	161.160	260.400	322.321	363.808	483.481	513.689	673.028
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.505	10.210	9.051	20.419	13.752	30.629	30.595	40.838
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	163.078	171.370	269.451	342.740	377.561	514.109	544.284	713.866
E.0.00.00.99.999	Carte contabili⁽²⁾		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PAGAMENTI		1.396.897	1.360.072	3.111.798	2.980.605	4.588.412	4.367.358	7.464.346	6.003.824
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		-715.839	-329.756	-1.303.532	-452.334	-1.817.377	-655.563	-3.085.369	-693.900
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		0	329.756	0	452.334	0	655.563	0	693.900

(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.