

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	44.473	75.975	73.530	151.949	114.072	227.924	164.508	314.680
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	22.245	25.775	43.852	51.550	44.591	77.326	50.743	103.101
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	66.719	101.750	117.382	203.500	158.663	305.250	215.251	417.780
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		184.747	312.459	606.928	826.078	905.990	1.305.461	1.322.466	3.253.791
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		561.684	745.026	983.865	1.258.644	1.282.927	1.738.028	1.699.403	3.686.358
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	37.302	61.493	75.150	116.562	120.359	171.893	178.382	245.319
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.172	4.395	5.124	8.791	9.327	13.186	13.567	19.217
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	122.698	184.081	225.167	371.187	384.671	543.550	520.805	752.226
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.000	31.671	10.469	66.453	61.979	75.927	66.941	114.732
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	6.742	5.127	6.742	5.127	13.118	10.253
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.196	1.834	2.348	3.668	5.452	5.503	8.055	7.337
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	14.100	16.200	14.100	16.200	14.100	16.200	14.100	24.560
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	184.468	299.674	339.100	587.988	602.630	831.385	814.967	1.173.644
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	129.676	97.334	182.991	196.433	330.950	267.889	508.601	1.812.540
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti					2.829		2.829	
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0		0		0		2.520
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	129.676	97.334	182.991	196.433	333.779	267.889	511.430	1.815.060
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	14.969	11.761	14.969	11.761	30.306	23.521
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	14.969	11.761	14.969	11.761	30.306	23.521
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0		0		0		150.000
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	30.843	88.596	62.592	177.192	108.992	265.787	159.724	366.804
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	386	28.080	21.694	56.160	43.035	84.240	43.690	112.320
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	31.229	116.676	84.286	233.351	152.027	350.027	203.414	479.124
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		345.373	513.683	621.346	1.029.533	1.103.405	1.461.063	1.560.116	3.641.349
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		216.311	231.343	362.519	229.111	179.523	276.965	139.287	45.009
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
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.