

E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0							
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	62.259	92.322	122.989	184.643	190.162	276.965	277.310	375.962
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.793	26.055	2.384	52.109	21.794	78.164	25.344	104.218
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	64.052	118.376	125.373	236.752	211.956	355.129	302.654	480.180
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		467.239	756.600	852.631	1.513.200	1.347.222	2.269.799	2.074.805	3.033.075
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.912.597	1.644.121	2.297.990	2.400.721	2.792.580	3.157.321	3.520.163	3.920.596
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	59.134	89.718	147.059	179.436	213.610	269.154	307.561	388.779
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.900	7.499	11.573	14.999	20.064	22.498	25.836	31.895
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	216.140	389.168	422.857	778.336	578.260	1.167.504	859.611	1.556.671
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	109.657	89.137	206.035	178.274	243.613	267.412	319.922	356.549
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		45		45		90
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		870		1.739	2.282	2.609	2.530	3.479
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	16.269	9.140	16.639	18.279	18.039	27.419	18.039	36.559
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	407.099	585.532	804.163	1.171.109	1.075.867	1.756.641	1.533.499	2.374.021
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	184.934		219.453		440.320		670.225	
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			15.152		15.152		28.314	
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	184.934	0	234.605	0	455.472	0	698.539	0
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								
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	0	0	0	0	0	0
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	40.940	89.592	107.120	179.185	170.005	268.777	268.279	365.529
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.793	43.350	2.172	86.701	2.519	130.051	3.689	173.401
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	42.733	132.943	109.292	265.885	172.523	398.828	271.968	538.930
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		634.766	718.475	1.148.060	1.436.994	1.703.863	2.155.469	2.504.005	2.912.951
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.277.831	925.646	1.149.930	963.726	1.088.717	1.001.852	1.016.158	1.007.644
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.