

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	6.430	34.096	11.044	68.192	17.745	102.288	23.090	141.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	22.202	37.725	27.613	75.450	33.620	113.175	45.006	150.900
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	28.632	71.821	38.657	143.642	51.364	215.463	68.096	291.900
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		168.403	181.785	287.331	363.570	399.576	545.354	589.944	731.755
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		432.305	499.592	551.232	681.377	663.478	863.162	853.846	1.049.562
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	15.289	18.990	30.887	37.980	51.543	56.970	71.914	82.291
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.675	2.186	3.541	4.372	5.160	6.588	6.739	9.272
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	61.565	65.238	98.082	130.477	139.639	195.715	173.956	260.953
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	43.775	32.619	65.549	65.238	91.216	97.857	99.158	130.476
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	1.276	0	4.559	2.440	4.559	2.440	6.537	4.880
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	832	375	832	750	1.498	1.125	1.498	1.500
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		1.627	6.211	3.254	6.211	4.880	6.211	6.507
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	124.412	121.035	209.660	244.510	299.825	365.545	366.013	495.879
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	93.994		100.063		120.537		209.148	
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	93.994	0	100.063	0	120.537	0	209.148	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	4.065	0	15.102	12.140	15.102	12.140	22.122	24.280
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	4.065	0	15.102	12.140	15.102	12.140	22.122	24.280
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	4.559	34.096	11.971	68.192	19.690	102.288	23.183	141.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	8.307	37.945	22.413	75.890	27.437	113.835	34.417	151.780
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	12.866	72.041	34.384	144.082	47.127	216.123	57.600	292.780
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		235.337	193.076	359.210	400.733	482.591	593.809	654.883	812.939
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		196.969	306.516	192.023	280.644	180.887	269.353	198.963	236.623
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.