

E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	0	0	17.391	0	17.391	0	17.391
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	48.057	104.999	80.879	209.998	130.317	314.997	180.137	435.139
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	821	28.942	1.666	57.884	5.526	86.826	6.824	134.268
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	48.878	133.941	82.545	267.882	135.844	401.823	186.961	569.408
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		231.411	264.061	873.335	588.770	1.067.393	1.448.607	1.623.641	2.913.310
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.405.605	1.403.445	2.047.529	1.728.154	2.241.587	2.587.991	2.797.835	4.052.694
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	48.361	70.465	104.193	140.930	154.654	211.394	226.684	305.409
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.805	6.919	7.254	13.586	11.520	20.145	18.480	29.191
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	216.395	287.243	390.196	552.891	506.495	766.567	667.919	1.125.595
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	25.365	46.595	57.403	75.845	74.351	112.595	114.697	195.568
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	1.656	768	1.656	768	3.114	1.536
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	732	3.278	828	3.903	1.263	4.528	1.263	7.847
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	509	8.197	3.122	16.007	3.968	23.217	21.693	91.175
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	294.167	422.697	564.653	803.930	753.907	1.139.215	1.053.850	1.756.319
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	89.310	91.229	93.822	92.326	174.108	92.326	313.302	1.073.069
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
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	89.310	93.229	93.822	94.326	174.108	94.326	315.302	1.075.069
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	8.318	5.199	8.318	5.199	16.836	10.398
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	8.318	5.199	8.318	5.199	16.836	10.398
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	46.649	116.405	86.044	230.210	136.637	344.014	176.685	473.363
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.377	28.676	1.377	57.351	1.700	110.107	1.700	138.783
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	48.026	145.080	87.421	287.561	138.336	454.121	178.385	612.146
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		431.503	661.006	754.214	1.191.015	1.074.670	1.692.861	1.564.373	3.453.932
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		974.103	742.438	1.293.315	537.138	1.166.917	895.130	1.233.462	598.761
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.