

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	0	0	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	32.353	42.988	86.577	107.956	167.678	172.923	234.849	245.710
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.218	690	2.561	4.221	3.109	7.751	3.529	11.281
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	33.571	43.678	89.138	112.176	170.786	180.674	238.378	256.991
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	155.403	150.405	487.151	466.867	902.568	1.139.797	1.468.572	1.735.355
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	699.279	579.464	1.031.027	895.925	1.446.445	1.568.856	2.012.448	2.164.414
	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	Pagamenti effettivi (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	50.677	47.206	100.306	120.758	165.198	172.936	231.819	248.135
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.889	2.719	7.050	9.373	12.252	14.026	19.201	20.532
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	150.955	176.421	282.165	346.688	404.687	546.053	514.081	703.987
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	12.204	21.342	63.765	37.757	77.773	66.775	79.107	127.351
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	11.269	11.555	11.269	11.555	25.082	23.110
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	9	6.677	9	15.088	3.105	19.408	3.200	23.279
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	15.242	19.431	18.612	23.940	23.333	29.976	26.436	40.349
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	231.975	273.797	483.175	565.159	697.616	860.729	898.925	1.186.742
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	4.277	34.754	4.462	126.178	144.184	296.829	164.613	378.011
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		0		25.806		51.612
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	8.703		150.345		273.638		452.256	
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	12.979	34.754	154.807	126.178	417.821	322.635	616.869	429.623
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	18.748	17.850	18.748	17.850	37.956	41.700
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	18.748	17.850	18.748	17.850	37.956	41.700
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	31.206	28.876	61.205	98.338	138.176	167.799	206.224	245.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.086	1.854	2.009	4.800	3.036	7.747	3.734	12.693
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	32.292	30.730	63.214	103.138	141.212	175.546	209.958	257.693
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
	TOTALE PAGAMENTI	277.247	339.281	719.944	812.325	1.275.397	1.376.760	1.763.707	1.915.758
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	422.032	240.182	311.083	83.600	171.047	192.096	248.741	248.656
	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.