

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	11.297	20.280	46.380	40.560	74.376	60.839	125.618	82.704
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	5.550	6.916	5.980	13.833	6.450	20.749	7.240	27.665
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	16.847	27.196	52.360	54.392	80.827	81.588	132.857	110.369
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		225.385	82.441	371.203	457.098	711.800	639.390	970.200	1.076.462
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		351.503	390.894	497.321	765.551	837.918	947.843	1.096.318	1.384.915
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	12.830	16.143	24.655	32.285	36.715	48.428	49.877	69.951
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	761	1.479	2.981	2.959	3.783	4.438	5.164	6.377
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	49.391	49.624	74.215	99.247	116.768	157.871	158.004	218.319
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.178	30.195	7.327	60.390	45.664	90.585	46.898	120.779
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	928	400	928	400	1.715	800
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.467	8.808	15.467	17.616	15.467	26.425	28.865	35.233
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	5.277	1.856	5.706	3.712	5.706	5.567	5.706	7.423
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	89.904	108.104	131.280	216.609	225.031	333.713	296.231	458.883
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	11.613	48.786	201.922	107.744	338.080	150.778	582.411	158.464
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		58.000		58.000		58.000		58.000
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	11.613	106.786	201.922	165.744	338.080	208.778	582.411	216.464
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	10.668	3.300	10.668	3.300	21.543	6.600
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	10.668	3.300	10.668	3.300	21.543	6.600
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	11.478	19.374	35.019	38.747	79.421	58.121	120.458	79.113
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.251	10.120	3.854	20.239	3.854	30.359	5.803	40.478
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	13.729	29.493	38.874	58.987	83.275	88.480	126.262	119.592
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		115.247	244.384	382.744	444.640	657.054	634.271	1.026.446	801.539
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		236.256	146.510	114.577	320.912	180.863	313.572	69.872	583.376
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