

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	10.280	20.727	22.397	38.554	45.446	86.381	58.356	135.900
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	60	3.875	305	7.750	550	11.625	1.572	15.500
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	10.340	24.602	22.702	46.304	45.996	98.006	59.928	151.400
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		135.618	64.156	249.286	284.476	392.497	356.233	626.049	890.156
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		24.000		24.000		176.132
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		635.764	709.383	749.433	929.704	892.643	1.001.460	1.126.195	1.535.384
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			126.295		150.295		150.295		302.427

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	13.777	12.980	30.318	27.610	42.322	40.591	65.020	57.897
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	820	1.508	2.167	3.015	3.877	4.523	6.176	6.555
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	24.770	48.822	71.913	103.495	95.802	144.268	141.270	236.809
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.823	8.980	19.376	11.085	21.532	16.935	27.563	44.369
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	1.415	672	1.415	672	2.671	1.343
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.838	3.042	1.838	6.085	1.838	9.127	1.925	12.169
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		0	630	650	630	650	1.819	3.953
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	46.028	75.332	127.658	152.612	167.417	216.765	246.444	363.095
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	13.164	93.179	15.848	109.901	117.729	117.097	142.406	497.983
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti			4.026		4.026		4.026	
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	13.164	93.179	19.874	109.901	121.755	117.097	146.432	497.983
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie		0		0		0		5.000
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	5.000
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	8.269	9.013	8.269	9.013	16.696	18.025
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	8.269	9.013	8.269	9.013	16.696	18.025
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	6.572	35.327	20.634	68.154	45.389	100.981	58.389	135.500
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	60	4.636	305	9.272	305	13.907	305	18.543
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	6.631	39.963	20.939	77.425	45.694	114.888	58.694	154.043
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		65.823	208.474	176.739	348.951	343.134	457.762	468.265	1.038.146
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			31.833		31.833		31.833		269.295
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		569.941	500.910	572.693	580.753	549.509	543.698	657.930	497.238
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			94.462		118.462		118.462		33.132
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.