E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari								
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine								
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
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	49.185	52.957	106.689	153.513	240.160	254.069	292.382	368.324
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	5.349	7.008	9.103	16.173	12.149	25.339	21.194	34.252
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	54.534	59.964	115.792	169.686	252.308	279.408	313.576	402.576
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0				0		0
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	252.467	357.376	746.344	1.000.646	1.113.433	2.472.290	2.235.413	3.840.689
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	1.780.885	1.759.228	2.274.762	2.402.498	2.641.851	3.874.142	3.763.831	5.242.540
	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	56.365	63.462	130.703	164.389	193.473	241.623	269.833	337.037
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.460	5.845	9.307	14.511	18.016	24.329	26.011	34.015
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	151.329	162.866	377.625	433.805	518.249	673.591	640.024	941.670
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	38.867	70.753	68.520	97.736	72.979	159.840	118.232	242.997
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	7.431	5.484	7.431	5.484	14.447	10.967
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.451	1.414	5.081	3.506	5.493	5.597	7.703	7.689
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.035	204	7.940	204	25.741	26.655	25.741	27.235
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	252.507	304.544	606.607	719.634	841.382	1.137.119	1.101.992	1.601.610
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	119.544	101.185	210.373	298.312	827.845	1.557.101	975.772	2.198.278
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		0		6.067		6.067
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		0		0		0		516
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		2.129		2.129		2.129		2.129
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	119.544	103.314	210.373	300.441	827.845	1.565.297	975.772	2.206.989
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	17.644	19.593	17.644	19.593	35.703	39.186
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	17.644	19.593	17.644	19.593	35.703	39.186
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	36.936	39.695	91.123	145.005	143.031	251.315	292.258	368.324
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.578	1.123	10.326	22.146	12.411	43.169	17.800	64.192
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	41.514	40.818	101.450	167.151	155.442	294.485	310.058	432.516
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0				0		0
	TOTALE PAGAMENTI	413.565	448.676	936.074	1.206.819	1.842.312	3.016.493	2.423.526	4.280.301
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		0		0		0
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.367.320	1.310.552	1.338.688	1.195.679	799.539	857.649	1.340.306	962.239
	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.