

E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0							
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	49.185	90.620	106.689	179.149	240.160	267.679	292.382	368.324
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	5.349	8.756	9.103	17.255	12.149	25.754	21.194	34.252
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	54.534	99.376	115.792	196.404	252.308	293.432	313.576	402.576
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		252.467	334.455	746.344	938.011	1.113.433	1.321.207	2.235.413	2.230.068
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.780.885	1.736.307	2.274.762	2.339.863	2.641.851	2.723.059	3.763.831	3.631.919
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	56.365	72.565	130.703	174.496	193.473	252.734	269.833	349.488
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.460	7.072	9.307	15.455	18.016	24.990	26.011	33.865
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	151.329	242.109	377.625	442.115	518.249	651.708	640.024	889.150
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	38.867	54.451	68.520	84.681	72.979	151.003	118.232	231.439
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	1.922	5.081	3.845	5.493	5.767	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	27.715
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	252.507	378.323	606.607	726.279	841.382	1.118.341	1.101.992	1.550.313
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	125.044	210.373	306.051	827.845	402.876	975.772	451.242
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		516		516		516		516
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale								
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	119.544	125.560	210.373	306.567	827.845	409.459	975.772	457.825
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	91.620	91.123	180.149	143.031	269.679	292.258	368.324
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	4.578	16.048	10.326	32.096	12.411	48.144	17.800	64.192
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	41.514	107.668	101.450	212.245	155.442	317.823	310.058	432.516
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		413.565	611.551	936.074	1.264.684	1.842.312	1.865.216	2.423.526	2.479.840
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	1.124.756	1.338.688	1.075.179	799.539	857.843	1.340.306	1.152.079
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.