

E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	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							
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	14.163	26.726	35.793	53.451	47.129	80.177	59.071	109.910
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	46	1.736	3.562	3.472	3.682	5.209	3.743	6.945
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	14.209	28.462	39.355	56.924	50.811	85.385	62.814	116.855
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		96.505	160.784	310.657	321.568	390.122	482.351	564.014	666.143
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		303.342	551.750	517.495	712.534	596.960	873.318	770.851	1.057.109
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			105.389		105.389		105.389		105.389

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	21.743	19.584	40.169	39.167	58.251	58.751	82.523	87.113
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.312	2.044	4.162	4.087	5.729	6.131	7.471	8.856
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	51.292	70.739	98.545	148.276	127.245	225.414	171.130	299.913
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.077	3.941	8.894	15.682	12.015	18.723	13.049	26.063
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	4.763	3.339	4.763	3.339	9.188	6.679
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.187		12.999	1.422	19.811	1.702	27.248
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	12.644	22.084	17.182	25.128	19.995	26.003	25.298	30.540
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	90.067	124.579	173.716	248.679	229.420	358.172	310.360	486.412
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	7.686		42.916		59.279		62.379	
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti			47.580		47.580		47.580	
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	7.686	0	90.496	0	106.859	0	109.959	0
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	15.335	13.994	15.335	13.994	31.009	27.988
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	15.335	13.994	15.335	13.994	31.009	27.988
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	18.982	25.346	30.690	50.691	51.062	76.037	63.051	104.659
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		1.767	3.292	3.534	3.762	5.300	3.869	7.067
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	18.982	27.112	33.982	54.225	54.824	81.337	66.921	111.726
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		116.735	151.691	313.529	316.898	406.439	453.503	518.249	626.127
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		186.607	400.060	203.966	395.636	190.521	419.815	252.602	430.983

	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		105.389		105.389		105.389		105.389
	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.