

E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	0						
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	3.327	17.666	21.535	35.331	36.330	52.997	78.221	71.534
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		4.572	490	9.144	735	13.716	735	18.288
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.327	22.238	22.025	44.475	37.065	66.713	78.956	89.822
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		71.311	201.617	409.996	338.455	615.752	704.616	862.158	1.103.594
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		448.337	475.447	787.021	612.285	992.778	978.446	1.239.183	1.377.424
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			168.890		168.890		168.890		168.890

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		0		0		1.877	444	1.877
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	314	884	596	1.767	878	2.774	1.320	3.797
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	7.475	8.939	44.490	16.101	55.858	23.530	63.068	38.802
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	54.686	104.840	167.822	222.324	248.857	346.804	318.294	452.872
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	10.199	8.671	10.199	8.671	20.105	17.341
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	288	7.094	288	14.188	20.754	21.282	20.754	33.617
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.847	6.174	4.847	12.348	4.847	18.522	31.188	28.496
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	67.610	127.931	228.241	275.399	341.393	423.459	455.172	576.802
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	21.629	14.826	85.614	128.906	210.462	178.596	516.724	285.990
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		0		0		160
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	21.629	14.826	85.614	128.906	210.462	178.596	516.724	286.150
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	18.042	19.903	18.042	19.903	36.480	39.805
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	18.042	19.903	18.042	19.903	36.480	39.805
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0		0		0		0
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	3.073	17.694	14.347	35.387	30.446	53.081	60.630	71.646
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		4.792		9.585	485	14.377	485	19.170
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.073	22.486	14.347	44.972	30.931	67.458	61.115	90.816
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		92.312	165.244	346.245	469.179	600.828	689.416	1.069.490	993.573
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		356.025	310.203	440.777	143.106	391.950	289.030	169.693	383.851
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			168.890		168.890		168.890		168.890
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.