

E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	30.603	186.880	46.378	373.760	69.022	560.639	127.985	751.375
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.139	4.250	4.313	8.500	4.995	12.750	4.995	17.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	32.742	191.130	50.692	382.260	74.017	573.389	132.980	768.375
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		259.035	320.369	368.354	1.216.778	492.056	1.674.444	1.163.408	2.676.649
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		604.661	421.011	713.980	1.317.420	837.681	1.775.086	1.509.034	2.777.291
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			50.330		50.330		50.330		50.330

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	13.824	35.823	27.875	58.759	45.440	84.220	71.234	107.569
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.363	2.264	2.624	4.333	3.798	6.403	8.474	9.009
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	31.146	44.160	77.959	108.222	104.344	157.787	150.884	218.170
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	16.124	7.269	17.692	8.804	19.500	15.860	39.039	21.467
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	296	77	296	77	546	155
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		150		300	494	450	494	600
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8.999	9.151	8.999	9.151	8.999	9.151	8.999	9.400
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	71.456	98.816	135.446	189.646	182.871	273.949	279.670	366.370
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	207.716	67.331	233.980	389.810	340.812	506.573	623.567	1.161.664
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
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	207.716	67.331	233.980	389.810	340.812	506.573	623.567	1.161.664
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	2.322	2.089	2.322	2.089	4.690	5.082
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	2.322	2.089	2.322	2.089	4.690	5.082
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	63.596	191.412	80.480	382.825	99.246	574.237	167.222	769.505
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	140	4.250	3.313	8.500	3.633	12.750	3.995	17.000
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	63.736	195.662	83.794	391.325	102.879	586.987	171.217	786.505
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		342.908	361.809	455.541	972.869	628.884	1.369.598	1.079.145	2.319.620
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			3.068		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		261.753	59.202	258.438	344.552	208.798	405.489	429.889	457.671
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			47.262		50.330		50.330		50.330
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.