

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	12.406	12.572	17.685	37.146	25.375	61.721	37.286	89.312
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	185	807	1.997	23.627	3.308	40.947	5.002	63.767
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	12.590	13.379	19.682	60.773	28.683	102.667	42.288	153.078
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		27.390		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		117.092	70.356	213.402	363.444	297.070	547.137	414.648	739.647
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		599.455	640.151	695.765	933.239	779.433	1.116.933	897.011	1.309.442
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			8.259		8.259		8.259		8.259

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	9.888	11.326	18.903	22.865	27.319	38.880	40.785	57.265
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.098	523	1.654	1.471	2.270	2.970	3.267	4.113
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	35.145	30.313	51.234	74.342	78.218	110.649	102.048	166.908
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	391	7.391	17.248	19.353	30.038	44.185	32.967	63.318
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			85		85		149	
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		0		3.937		3.937		7.873
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	382	0	2.217	2.905	2.513	3.171	2.846	3.438
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	46.903	49.552	91.341	124.873	140.443	203.791	182.062	302.916
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	56.963	6.942	62.246	63.312	74.717	92.976	79.277	103.957
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		35.608		47.438		59.036		59.036
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0		51.579	4.200	57.474	73.364	60.808
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	56.963	42.550	62.246	162.329	78.917	209.487	152.641	223.800
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			882		882		1.784	
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	882	0	882	0	1.784	0
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	18.177	8.045	22.420	34.643	30.401	61.241	36.538	90.957
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.560	447	2.219	35.904	2.956	65.083	3.461	100.541
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	19.737	8.492	24.639	70.548	33.356	126.325	39.998	191.498
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		3		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		123.604	100.597	179.107	357.749	253.598	539.603	376.485	718.215
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		475.851	539.554	516.658	575.490	525.834	577.330	520.525	591.227
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			8.259		8.259		8.259		8.259
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.