

E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	19.344	75.302	36.710	150.604	50.741	225.906	92.557	304.441
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	5.708	18.589	6.106	37.179	6.654	55.768	7.316	74.358
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	25.052	93.891	42.817	187.783	57.395	281.674	99.873	378.799
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		95.381	145.170	251.736	420.869	386.090	641.505	786.031	993.942
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		292.495	405.564	448.850	681.263	583.204	901.899	983.145	1.254.336
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			73.689		73.689		73.689		73.689

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	24.546	28.794	50.239	58.888	83.109	87.681	119.347	126.073
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.242	2.270	2.796	4.539	6.461	6.809	9.974	9.761
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	13.323	60.600	76.886	121.200	114.800	225.598	193.573	286.198
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	744	27.562	13.435	55.123	17.757	82.685	28.628	159.596
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								
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		375		750	487	1.125	955	1.500
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		2.950		5.900	9.060	8.850	9.060	13.800
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	39.855	122.550	143.356	246.400	231.674	412.748	361.536	596.929
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	56.607	0	77.824	45.000	106.514	45.000	237.986	195.442
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti					19.970		19.970	
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	56.607	0	77.824	45.000	126.485	45.000	257.956	195.442
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								
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	0	0	0	0	0	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	28.183	75.192	46.016	150.385	67.443	225.577	113.367	304.001
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	809	20.652	1.124	41.304	1.674	61.956	1.956	82.608
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	28.992	95.845	47.140	191.689	69.117	287.534	115.323	386.609
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		125.455	218.394	268.320	483.089	427.275	745.282	734.815	1.178.980
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		73.689
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		167.040	187.170	180.530	198.174	155.929	156.617	248.330	75.356
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			73.689		73.689		73.689		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.