

E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	15.367	29.577	30.909	59.154	49.125	88.731	70.833	121.500
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	563	7.146	2.474	14.293	2.474	21.439	2.474	28.586
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	15.930	36.723	33.383	73.447	51.600	110.170	73.307	150.086
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		154.434	75.353	315.275	193.269	423.704	551.289	567.606	810.558
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		868.637	832.385	1.029.478	950.301	1.137.908	1.308.321	1.281.809	1.567.590
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0

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	24.057	34.568	46.834	78.056	71.056	114.768	97.923	159.405
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.491	2.942	3.830	5.934	5.596	9.572	8.706	13.545
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	49.805	58.330	97.276	116.782	143.260	197.357	193.124	256.740
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	12.909	9.426	13.209	24.532	22.882	47.706	26.469	69.833
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			405		405		610	
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	992	0	992	500	1.407	500	1.810	1.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	543	2.624	1.686	5.248	6.218	13.003	8.128	16.496
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	89.798	107.890	164.231	231.052	250.824	382.905	336.770	517.019
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	4.370	4.880	14.370	6.916	26.870	126.163	84.977	182.880
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	427	0	427	1.183	427	32.183	427	32.183
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	7.970	0	10.971	2.500	10.971	2.500	10.971	2.500
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	12.768	4.880	25.769	10.598	38.269	160.845	96.375	217.562
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			1.488		1.488		3.177	
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	1.488	0	1.488	0	3.177	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	11.468	31.481	22.245	60.962	45.827	90.443	70.519	122.771
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		7.009	295	16.018	307	23.027	2.471	31.536
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	11.468	38.490	22.541	76.980	46.134	113.470	72.989	154.307
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		114.034	151.260	214.029	318.630	336.715	657.221	509.311	888.888
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		754.603	681.125	815.449	631.671	801.192	651.100	772.498	678.702
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		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 dall'organo esecutivo.