

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	63.827	80.978	134.424	158.497	224.690	323.650	325.412	514.388
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		1		1		1		7.760
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	63.827	80.979	134.424	158.498	224.690	323.651	325.412	522.147
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		902		14.208		15.000		15.000
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		468.213	964.308	1.428.358	2.546.288	2.325.889	3.695.682	3.711.657	5.848.730
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			14.000		17.000		20.000		20.000
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		5.428.878	4.826.584	6.389.022	6.408.563	7.286.554	7.557.957	8.672.322	9.711.005
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			14.000		17.000		20.000		20.000

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	Pagamenti effettivi (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	178.772	202.260	361.563	414.989	588.796	752.999	886.870	1.086.755
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.887	14.392	19.696	28.892	37.485	48.043	60.998	78.888
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	438.306	701.600	915.788	1.188.239	1.399.865	2.225.427	1.869.833	3.761.038
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	93.502	129.903	206.174	280.889	338.399	529.430	492.276	921.643
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		33.825		33.825	16.987	35.251	19.083	37.353
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	637	1.638	2.380	3.475	23.093	8.556	29.718	70.638
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	719.105	1.083.618	1.505.601	1.950.309	2.404.624	3.599.707	3.358.778	5.956.315
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	584	7.015	29.550	24.657	56.473	82.494	75.657	82.494
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		0		0		0		1.343.600
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale								
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	584	7.015	29.550	24.657	56.473	82.494	75.657	1.426.094
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie		0		863.092		863.092		863.092
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	863.092	0	863.092	0	863.092
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	43.206	83.570	111.781	157.336	203.593	323.778	325.035	514.380
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		0		0		0		7.000
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	43.206	83.570	111.781	157.336	203.593	323.778	325.035	521.380
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		2.440		2.859		3.000		3.000
TOTALE PAGAMENTI		762.895	1.176.643	1.646.932	2.998.253	2.664.690	4.872.071	3.759.469	8.769.881
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			6.985		9.985		15.000		15.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		4.665.983	3.649.941	4.742.090	3.410.310	4.621.863	2.685.886	4.912.853	941.124
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			7.015		7.015		5.000		5.000
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.