

E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	29.890	101.494	57.776	202.987	84.969	304.481	118.634	427.548
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	69.635	80.244	128.693	160.488	152.964	240.732	208.156	320.976
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	99.525	181.738	186.470	363.475	237.934	545.213	326.790	748.524
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		746.152	667.792	1.573.632	1.352.744	2.219.666	2.085.486	3.038.150	2.991.011
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0							
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.896.012	2.054.771	2.723.491	2.739.723	3.369.525	3.472.465	4.188.009	4.377.990
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		550.458							

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	84.747	115.561	166.255	231.122	258.218	346.683	366.887	500.765
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.653	9.484	11.085	18.968	17.515	28.452	28.211	40.935
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	240.245	288.432	449.811	576.864	608.431	865.297	803.011	1.158.729
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	73.435	68.016	112.761	136.032	117.518	204.049	272.311	272.065
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	128	0	6.552	4.561	6.552	4.561	12.372	9.122
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	30	2.510	31	5.020	406	7.530	1.168	10.739
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	719	10.045	20.258	20.090	30.307	30.135	34.509	40.180
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	403.958	494.048	766.753	992.658	1.038.947	1.486.706	1.518.469	2.032.535
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	306.882	110.424	530.181	125.132	558.652	135.348	790.623	137.816
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		0		0		8.136
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0		0		0	24.042	4.000
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	306.882	110.424	530.181	125.132	558.652	135.348	814.665	149.952
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	2.994	0	45.491	23.554	45.491	23.554	85.469	47.108
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	2.994	0	45.491	23.554	45.491	23.554	85.469	47.108
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	23.580	101.686	50.260	203.372	73.228	305.059	115.727	428.303
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	72.097	82.196	124.931	164.392	154.784	246.588	194.232	328.785
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	95.677	183.882	175.191	367.765	228.012	551.647	309.959	757.088
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		809.511	788.355	1.517.616	1.509.109	1.871.102	2.197.256	2.728.562	2.986.682
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.086.500	1.266.416	1.205.875	1.230.614	1.498.423	1.275.210	1.459.447	1.391.308
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		490.458	490.458	490.458	490.458	490.458	490.458	490.458	490.458
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.