



E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari								
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								
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	13.637	23.118	62.185	127.385	73.620	154.902	208.431	261.828
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	53.965	45.462	90.511	106.746	166.863	162.208	226.633	287.670
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>67.602</b>	<b>68.580</b>	<b>152.696</b>	<b>234.131</b>	<b>240.483</b>	<b>317.110</b>	<b>435.063</b>	<b>549.498</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>227.255</b>	<b>252.504</b>	<b>547.674</b>	<b>764.207</b>	<b>937.090</b>	<b>1.187.141</b>	<b>2.111.282</b>	<b>2.215.151</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>648.801</b>	<b>471.160</b>	<b>969.220</b>	<b>982.864</b>	<b>1.358.636</b>	<b>1.405.797</b>	<b>2.532.828</b>	<b>2.433.807</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>140.981</b>		<b>140.981</b>		<b>140.981</b>		<b>140.981</b>

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 <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	51.437	43.338	105.061	108.454	149.114	149.477	207.444	213.366
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.247	2.070	7.360	7.537	12.266	10.994	17.529	17.293
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	61.767	51.096	97.126	115.269	137.258	178.129	220.935	380.912
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	12.741	16.771	19.246	26.834	71.594	37.463	71.594	68.279
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		0	6.670	0	6.670	6.258	13.240	12.408
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		971		3.250		3.250		3.250
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	11.709	12.535	12.644	14.476	16.424	17.810	16.608	34.832
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>141.901</b>	<b>126.780</b>	<b>248.106</b>	<b>275.820</b>	<b>393.326</b>	<b>403.382</b>	<b>547.351</b>	<b>730.340</b>
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	126.243	3.599	193.218	7.259	193.284	21.259	193.284	48.537
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	95.689	146.271	186.711	305.523	320.695	468.100	563.235	673.994
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	55.900	0	89.610	69.564	133.954	98.540	230.686	211.591
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>277.832</b>	<b>149.870</b>	<b>469.539</b>	<b>382.347</b>	<b>647.933</b>	<b>587.900</b>	<b>987.204</b>	<b>934.122</b>
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								
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		0	4.780	0	4.780	5.192	9.660	10.492
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento								
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti								
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.780</b>	<b>0</b>	<b>4.780</b>	<b>5.192</b>	<b>9.660</b>	<b>10.492</b>
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>11.174</b>		<b>11.174</b>		<b>11.174</b>	
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	16.192	20.681	56.674	123.399	74.414	149.352	210.408	263.384
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	44.185	52.263	87.784	109.887	157.627	167.387	230.899	315.864
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>60.377</b>	<b>72.945</b>	<b>144.457</b>	<b>233.286</b>	<b>232.041</b>	<b>316.739</b>	<b>441.307</b>	<b>579.247</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>480.109</b>	<b>349.596</b>	<b>878.057</b>	<b>891.452</b>	<b>1.289.255</b>	<b>1.313.212</b>	<b>1.996.696</b>	<b>2.254.202</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>103.124</b>		<b>140.981</b>		<b>140.981</b>		<b>140.981</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>168.692</b>	<b>121.565</b>	<b>91.163</b>	<b>91.412</b>	<b>69.381</b>	<b>92.586</b>	<b>536.132</b>	<b>179.605</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>37.858</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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.