



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	30.603	21.085	46.378	57.477	69.022	91.943	127.985	754.253
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.139	0	4.313	0	4.995	0	4.995	17.000
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>32.742</b>	<b>21.085</b>	<b>50.692</b>	<b>57.477</b>	<b>74.017</b>	<b>91.943</b>	<b>132.980</b>	<b>771.253</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>37.806</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>259.035</b>	<b>188.543</b>	<b>368.354</b>	<b>478.659</b>	<b>492.056</b>	<b>1.018.357</b>	<b>1.163.408</b>	<b>1.973.075</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>0</b>		<b>83.979</b>		<b>188.423</b>		<b>188.423</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>604.661</b>	<b>289.185</b>	<b>713.980</b>	<b>579.301</b>	<b>837.681</b>	<b>1.118.999</b>	<b>1.509.034</b>	<b>2.073.718</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>50.330</b>		<b>134.309</b>		<b>238.752</b>		<b>238.752</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	Pagamenti effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Pagamenti effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Pagamenti effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	13.824	32.418	27.875	56.719	45.440	75.048	71.234	111.691
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.363	1.491	2.624	6.504	3.798	7.861	8.474	13.826
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	31.146	35.939	77.959	83.925	104.344	106.855	150.884	193.680
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	16.124	6.854	17.692	6.968	19.500	13.387	39.039	28.584
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	296	103	296	103	546	155
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		0		0	494	0	494	600
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8.999	9.151	8.999	9.151	8.999	9.151	8.999	9.151
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>71.456</b>	<b>85.852</b>	<b>135.446</b>	<b>163.369</b>	<b>182.871</b>	<b>212.404</b>	<b>279.670</b>	<b>357.685</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	207.716	68.551	233.980	196.788	340.812	386.936	623.567	723.598
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale								
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>207.716</b>	<b>68.551</b>	<b>233.980</b>	<b>196.788</b>	<b>340.812</b>	<b>386.936</b>	<b>623.567</b>	<b>723.598</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	2.322	2.515	2.322	2.515	4.690	5.082
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>2.322</b>	<b>2.515</b>	<b>2.322</b>	<b>2.515</b>	<b>4.690</b>	<b>5.082</b>
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	63.596	38.404	80.480	69.874	99.246	99.336	167.222	772.383
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	140	0	3.313	0	3.633	0	3.995	17.000
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>63.736</b>	<b>38.404</b>	<b>83.794</b>	<b>69.874</b>	<b>102.879</b>	<b>99.336</b>	<b>171.217</b>	<b>789.383</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>342.908</b>	<b>192.807</b>	<b>455.541</b>	<b>432.546</b>	<b>628.884</b>	<b>701.191</b>	<b>1.079.145</b>	<b>1.875.748</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>3.068</b>		<b>113.285</b>		<b>145.483</b>		<b>145.483</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>261.753</b>	<b>96.378</b>	<b>258.438</b>	<b>146.755</b>	<b>208.798</b>	<b>417.808</b>	<b>429.889</b>	<b>197.970</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>47.262</b>		<b>21.024</b>		<b>93.270</b>		<b>93.270</b>
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</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.