



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	29.347	42.266	72.655	91.432	132.275	138.298	169.838	193.464
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.603	3.884	2.409	9.033	3.443	12.715	4.213	16.363
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>30.950</b>	<b>46.151</b>	<b>75.064</b>	<b>100.465</b>	<b>135.719</b>	<b>151.013</b>	<b>174.051</b>	<b>209.828</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		0		0		0		0
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>174.908</b>	<b>207.041</b>	<b>574.810</b>	<b>690.664</b>	<b>775.888</b>	<b>898.671</b>	<b>1.257.224</b>	<b>1.373.379</b>
	<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		0		0		0		0
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>718.997</b>	<b>642.412</b>	<b>1.118.899</b>	<b>1.126.034</b>	<b>1.319.977</b>	<b>1.334.042</b>	<b>1.801.313</b>	<b>1.808.750</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		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 <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	46.755	50.082	95.641	106.877	143.909	155.271	216.056	221.036
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.439	3.484	6.169	9.312	10.029	14.625	17.084	19.751
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	131.312	148.351	207.801	289.784	323.016	434.699	470.674	625.526
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	7.567	19.078	19.650	72.375	25.280	101.936	88.627	170.618
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	9.276	7.197	9.276	7.197	18.110	14.395
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.979	220	8.069	220	9.160	220	16.139
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.846	802	1.846	1.104	1.846	1.407	11.748	11.709
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>189.919</b>	<b>228.777</b>	<b>340.604</b>	<b>494.718</b>	<b>513.577</b>	<b>724.296</b>	<b>822.518</b>	<b>1.079.173</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	20.303	36.398	153.647	107.475	359.777	120.579	369.972	152.728
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	5.978	0	22.205	3.813	22.205	3.813	32.308	3.813
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>26.281</b>	<b>36.398</b>	<b>175.852</b>	<b>111.288</b>	<b>381.982</b>	<b>124.391</b>	<b>402.280</b>	<b>156.541</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	1.000	0	19.732	20.090	19.732	20.090	37.908	40.180
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>1.000</b>	<b>0</b>	<b>19.732</b>	<b>20.090</b>	<b>19.732</b>	<b>20.090</b>	<b>37.908</b>	<b>40.180</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	36.097	42.266	70.505	91.432	114.880	138.298	167.026	193.464
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	530	5.217	722	8.519	3.184	10.355	3.848	12.157
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>36.628</b>	<b>47.483</b>	<b>71.228</b>	<b>99.951</b>	<b>118.063</b>	<b>148.653</b>	<b>170.874</b>	<b>205.621</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		0		0		0		0
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>253.827</b>	<b>312.658</b>	<b>607.416</b>	<b>726.047</b>	<b>1.033.355</b>	<b>1.017.430</b>	<b>1.433.580</b>	<b>1.481.515</b>
	<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		0		0		0		0
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>465.170</b>	<b>329.754</b>	<b>511.483</b>	<b>399.987</b>	<b>286.622</b>	<b>316.612</b>	<b>367.732</b>	<b>327.235</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		0		0		0		0
	<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.