



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	34.916	8.162	47.426	54.214	73.010	100.266	101.237	149.074
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi								
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>34.916</b>	<b>8.162</b>	<b>47.426</b>	<b>54.214</b>	<b>73.010</b>	<b>100.266</b>	<b>101.237</b>	<b>149.074</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>111.038</b>	<b>50.398</b>	<b>299.358</b>	<b>434.044</b>	<b>497.601</b>	<b>552.911</b>	<b>682.514</b>	<b>3.410.502</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			0		0		0		1.532.284
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>444.986</b>	<b>75.969</b>	<b>633.306</b>	<b>459.615</b>	<b>831.549</b>	<b>578.482</b>	<b>1.016.462</b>	<b>3.436.074</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			0		0		0		1.532.284

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	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	17.784	16.473	34.764	38.271	52.069	60.069	78.009	89.132
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	782	3.848	2.148	5.218	3.314	6.588	5.525	8.415
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	41.355	35.382	67.801	89.879	110.597	141.568	153.802	198.671
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	24.941	11.278	33.684	19.993	59.927	26.389	79.849	42.186
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	8.538	7.920	49.653	35.807	49.653	35.807	76.264	71.614
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	867	0	1.381	9.385	3.195	9.903	3.407	19.288
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	3.095	3.597	6.500	16.704	12.871	23.019	21.562	29.333
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>97.364</b>	<b>78.498</b>	<b>195.932</b>	<b>215.257</b>	<b>291.627</b>	<b>303.342</b>	<b>418.418</b>	<b>458.639</b>
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente			19.407	0	34.355	0	34.355	181.338
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			83.958	0	83.958	0	87.764	212.676
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	82.744	0	105.951	37.701	186.093	37.701	269.017	2.108.912
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>166.702</b>	<b>0</b>	<b>209.316</b>	<b>37.701</b>	<b>304.406</b>	<b>37.701</b>	<b>391.137</b>	<b>2.502.926</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	8.831	9.449	43.942	31.936	43.942	31.936	59.222	63.872
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>8.831</b>	<b>9.449</b>	<b>43.942</b>	<b>31.936</b>	<b>43.942</b>	<b>31.936</b>	<b>59.222</b>	<b>63.872</b>
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0</b>	<b>31.202</b>		<b>44.811</b>		<b>79.642</b>		<b>126.084</b>
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	25.303	15.348	48.058	62.453	65.139	109.999	96.540	160.417
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi								
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>25.303</b>	<b>15.348</b>	<b>48.058</b>	<b>62.453</b>	<b>65.139</b>	<b>109.999</b>	<b>96.540</b>	<b>160.417</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>298.200</b>	<b>134.497</b>	<b>497.248</b>	<b>392.158</b>	<b>705.113</b>	<b>562.620</b>	<b>965.317</b>	<b>3.311.937</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			0		0		0		1.494.507
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>146.786</b>	<b>-58.528</b>	<b>136.058</b>	<b>67.457</b>	<b>126.436</b>	<b>15.862</b>	<b>51.145</b>	<b>124.136</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			0		0		0		37.778
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>		<b>0</b>	<b>58.528</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.