



E.6.01.00.00.000	Emissioni 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		0		0		0		11.838
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>11.838</b>						
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	160.880	110.256	298.787	223.962	338.788	334.219	403.540	456.344
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.176	9.136	8.302	18.272	10.791	27.408	21.448	36.544
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>165.056</b>	<b>119.392</b>	<b>307.089</b>	<b>242.235</b>	<b>349.579</b>	<b>361.627</b>	<b>424.988</b>	<b>492.888</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>442.920</b>	<b>251.197</b>	<b>1.236.769</b>	<b>855.403</b>	<b>1.614.566</b>	<b>1.624.573</b>	<b>2.476.519</b>	<b>8.506.550</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>2.145.237</b>	<b>1.516.531</b>	<b>2.939.086</b>	<b>2.120.737</b>	<b>3.316.882</b>	<b>2.889.907</b>	<b>4.178.836</b>	<b>9.771.884</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</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	70.359	67.735	133.348	141.958	209.466	217.750	301.440	314.551
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	9.104	6.532	12.593	13.382	19.921	20.079	25.635	29.286
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	164.796	265.329	386.085	569.638	551.536	835.524	722.398	1.300.896
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	23.998	43.440	47.052	63.124	65.487	125.993	101.788	163.096
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	6.551	4.520	6.551	4.520	12.642	9.040
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.651	1.325	26.081	29.785	26.109	31.234	26.584	60.071
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	704	2.850	15.485	8.613	17.590	27.950	18.887	55.000
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>279.612</b>	<b>387.210</b>	<b>627.196</b>	<b>831.019</b>	<b>896.660</b>	<b>1.263.051</b>	<b>1.209.373</b>	<b>1.931.939</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	730.868	72.426	1.253.174	136.243	1.292.164	149.553	1.426.512	6.598.552
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		0	4.000	0	4.000	11.117
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>730.868</b>	<b>72.426</b>	<b>1.253.174</b>	<b>136.243</b>	<b>1.296.164</b>	<b>149.553</b>	<b>1.430.512</b>	<b>6.609.670</b>
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie		0		0		0		1.500
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>1.500</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	35.830	14.685	35.830	14.685	72.214	29.370
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>35.830</b>	<b>14.685</b>	<b>35.830</b>	<b>14.685</b>	<b>72.214</b>	<b>29.370</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	147.836	126.459	347.220	246.917	452.230	367.376	504.316	496.792
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.396	19.040	2.334	35.080	7.014	51.444	20.772	68.484
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>149.232</b>	<b>145.499</b>	<b>349.554</b>	<b>281.997</b>	<b>459.243</b>	<b>418.820</b>	<b>525.088</b>	<b>565.276</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>1.159.712</b>	<b>605.135</b>	<b>2.265.754</b>	<b>1.263.944</b>	<b>2.687.896</b>	<b>1.846.109</b>	<b>3.237.187</b>	<b>9.137.754</b>
	<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>985.525</b>	<b>911.396</b>	<b>673.332</b>	<b>856.792</b>	<b>628.986</b>	<b>1.043.798</b>	<b>941.648</b>	<b>634.129</b>
	<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</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.





