



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	43.751	123.956	264.882	192.040	360.218	382.234	446.804	580.044
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.090	3.671	5.269	8.472	8.103	35.303	13.056	62.134
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>47.841</b>	<b>127.627</b>	<b>270.152</b>	<b>200.512</b>	<b>368.321</b>	<b>417.537</b>	<b>459.861</b>	<b>642.178</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0	0	94.563		0		0
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>469.421</b>	<b>663.131</b>	<b>1.123.872</b>	<b>1.528.775</b>	<b>1.707.870</b>	<b>4.986.297</b>	<b>2.492.137</b>	<b>8.791.475</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>152.889</b>		<b>531.665</b>		<b>531.665</b>		<b>531.665</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>1.364.895</b>	<b>2.153.112</b>	<b>2.019.346</b>	<b>3.018.756</b>	<b>2.603.344</b>	<b>6.476.279</b>	<b>3.387.611</b>	<b>10.281.457</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>1.083.725</b>		<b>1.462.501</b>		<b>1.462.501</b>		<b>1.462.501</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	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	48.331	66.489	101.345	137.257	147.110	206.199	217.204	316.461
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.995	3.703	7.051	9.034	10.471	15.678	16.690	24.161
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	83.084	95.618	170.542	187.065	231.299	297.444	327.106	412.352
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	29.496	25.838	61.983	64.766	70.393	93.508	98.984	207.722
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			11.693	0	11.693	10.250	23.071	20.500
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	255	187	255	831	1.543	831	1.543	1.500
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	11.495	11.717	12.979	13.995	15.055	17.445	19.860	29.604
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>175.656</b>	<b>203.551</b>	<b>365.848</b>	<b>412.948</b>	<b>487.564</b>	<b>641.353</b>	<b>704.457</b>	<b>1.012.300</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	120.072	158.132	440.950	530.769	696.063	3.277.302	1.034.054	7.944.515
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			101	1.500	1.809	23.277	14.811	26.277
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>120.072</b>	<b>158.132</b>	<b>441.051</b>	<b>532.269</b>	<b>697.872</b>	<b>3.300.579</b>	<b>1.048.865</b>	<b>7.970.792</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			13.508	0	13.508	14.998	27.332	29.995
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>13.508</b>	<b>0</b>	<b>13.508</b>	<b>14.998</b>	<b>27.332</b>	<b>29.995</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	36.408	110.603	250.610	175.293	332.080	376.430	446.804	578.494
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.463	4.130	4.292	8.824	5.427	39.031	9.446	69.239
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>39.872</b>	<b>114.733</b>	<b>254.902</b>	<b>184.117</b>	<b>337.507</b>	<b>415.462</b>	<b>456.250</b>	<b>647.733</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0	0	25.206		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>335.599</b>	<b>476.417</b>	<b>1.075.309</b>	<b>1.154.540</b>	<b>1.536.451</b>	<b>4.372.392</b>	<b>2.236.904</b>	<b>9.660.819</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>35.947</b>		<b>356.086</b>		<b>732.783</b>		<b>998.762</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>1.029.295</b>	<b>1.676.696</b>	<b>944.037</b>	<b>1.864.217</b>	<b>1.066.893</b>	<b>2.103.887</b>	<b>1.150.707</b>	<b>620.638</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>1.047.778</b>		<b>1.106.415</b>		<b>729.718</b>		<b>463.739</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.