



<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	38.091	57.348	68.992	114.696	98.815	172.044	126.173	236.584
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	3.358	18.883	3.678	37.766	3.678	56.648	4.565	75.531
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>41.450</b>	<b>76.231</b>	<b>72.670</b>	<b>152.461</b>	<b>102.494</b>	<b>228.692</b>	<b>130.738</b>	<b>312.116</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>172.663</b>	<b>455.985</b>	<b>446.024</b>	<b>841.395</b>	<b>618.488</b>	<b>1.453.733</b>	<b>859.449</b>	<b>1.846.336</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>646.611</b>	<b>883.457</b>	<b>919.972</b>	<b>1.268.868</b>	<b>1.092.436</b>	<b>1.881.205</b>	<b>1.333.397</b>	<b>2.273.809</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	39.009	50.121	81.120	100.242	130.800	150.363	183.849	217.191
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.642	6.189	8.001	12.378	13.305	18.567	21.708	26.187
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	109.486	156.841	197.765	295.381	314.154	433.922	415.462	572.462
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	10.271	19.118	23.675	38.237	34.239	57.355	37.562	76.473
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	5.758	3.839	5.758	3.839	11.097	7.677
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate								
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.391	7.874	18.480	15.748	26.163	23.623	27.176	31.497
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>163.799</b>	<b>240.143</b>	<b>334.800</b>	<b>465.825</b>	<b>524.418</b>	<b>687.668</b>	<b>696.854</b>	<b>931.487</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		8.540		8.540	1.537	73.425	14.709	73.425
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	43.331	0	43.331	0	43.331	48.950	43.331	48.950
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	33.726	0	43.204	0	47.301	50.250	49.358	50.250
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>77.057</b>	<b>8.540</b>	<b>86.535</b>	<b>8.540</b>	<b>92.169</b>	<b>172.625</b>	<b>107.399</b>	<b>172.625</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	20.863	18.453	20.863	18.453	42.146	36.905
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>20.863</b>	<b>18.453</b>	<b>20.863</b>	<b>18.453</b>	<b>42.146</b>	<b>36.905</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	30.530	61.243	60.102	122.486	90.366	183.730	124.312	253.510
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	10.691	19.915	13.309	39.831	13.309	59.746	13.825	79.662
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>41.221</b>	<b>81.159</b>	<b>73.411</b>	<b>162.317</b>	<b>103.675</b>	<b>243.476</b>	<b>138.138</b>	<b>333.172</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>282.077</b>	<b>329.842</b>	<b>515.609</b>	<b>655.134</b>	<b>741.125</b>	<b>1.122.221</b>	<b>984.536</b>	<b>1.474.189</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>364.534</b>	<b>553.615</b>	<b>404.364</b>	<b>613.733</b>	<b>351.311</b>	<b>758.984</b>	<b>348.861</b>	<b>799.620</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>	<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.