



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>							
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	43.751	123.956	264.882	271.915	360.218	419.874	446.804	575.544
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.090	3.671	5.269	23.158	8.103	42.646	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>295.074</b>	<b>368.321</b>	<b>462.520</b>	<b>459.861</b>	<b>637.678</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		3.257		0		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>2.196.292</b>	<b>1.707.870</b>	<b>5.604.340</b>	<b>2.492.137</b>	<b>8.749.850</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>152.889</b>		<b>512.078</b>		<b>512.078</b>		<b>512.078</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>1.364.895</b>	<b>2.153.112</b>	<b>2.019.346</b>	<b>3.686.273</b>	<b>2.603.344</b>	<b>7.094.321</b>	<b>3.387.611</b>	<b>10.239.831</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>1.083.724</b>		<b>1.442.914</b>		<b>1.442.914</b>		<b>1.442.914</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	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	48.331	70.890	101.345	161.894	147.110	220.058	217.204	316.461
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.995	5.271	7.051	11.993	10.471	16.925	16.690	24.161
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	83.084	95.600	170.542	201.983	231.299	299.491	327.106	396.742
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	29.496	25.838	61.983	72.256	70.393	92.832	98.984	197.951
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	11.693	10.250	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	187	1.543	187	1.543	1.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	11.495	11.717	12.979	14.037	15.055	16.942	19.860	28.904
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>175.656</b>	<b>209.502</b>	<b>365.848</b>	<b>472.598</b>	<b>487.564</b>	<b>656.684</b>	<b>704.457</b>	<b>985.719</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	1.584.060	696.063	4.526.869	1.034.054	7.853.366
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		0	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>1.585.560</b>	<b>697.872</b>	<b>4.550.146</b>	<b>1.048.865</b>	<b>7.879.643</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	13.508	14.998	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>14.998</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	124.099	250.610	272.010	332.080	419.921	446.804	573.994
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.463	4.130	4.292	25.833	5.427	47.536	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>128.229</b>	<b>254.902</b>	<b>297.843</b>	<b>337.507</b>	<b>467.457</b>	<b>456.250</b>	<b>643.233</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		19		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>335.599</b>	<b>495.882</b>	<b>1.075.309</b>	<b>2.370.999</b>	<b>1.536.451</b>	<b>5.689.285</b>	<b>2.236.904</b>	<b>9.538.590</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>35.947</b>		<b>742.868</b>		<b>910.184</b>		<b>1.146.163</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>1.029.295</b>	<b>1.657.230</b>	<b>944.037</b>	<b>1.315.275</b>	<b>1.066.893</b>	<b>1.405.036</b>	<b>1.150.707</b>	<b>701.241</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>1.047.777</b>		<b>700.046</b>		<b>532.730</b>		<b>296.751</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.