



E.6.01.00.00.000	Emissione 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								
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	19.344	39.406	36.710	64.861	50.741	182.605	92.557	304.400
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	5.708	1.556	6.106	1.905	6.654	38.634	7.316	75.363
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>25.052</b>	<b>40.962</b>	<b>42.817</b>	<b>66.767</b>	<b>57.395</b>	<b>221.239</b>	<b>99.873</b>	<b>379.763</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		19.151		0		0
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>95.381</b>	<b>127.553</b>	<b>251.736</b>	<b>329.238</b>	<b>386.090</b>	<b>601.057</b>	<b>786.031</b>	<b>1.382.875</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>25.000</b>		<b>25.000</b>				<b>25.000</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>292.495</b>	<b>387.947</b>	<b>448.850</b>	<b>589.632</b>	<b>583.204</b>	<b>861.451</b>	<b>983.145</b>	<b>1.643.269</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>98.689</b>		<b>98.689</b>		<b>98.689</b>		<b>98.689</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	24.546	25.320	50.239	47.875	83.109	83.484	119.347	128.562
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.242	1.951	2.796	3.450	6.461	6.219	9.974	9.808
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	13.323	49.674	76.886	115.039	114.800	191.541	193.573	254.587
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	744	3.058	13.435	7.538	17.757	54.627	28.628	149.940
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								
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.340		4.906	487	4.953	955	5.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		8.705		8.705	9.060	9.716	9.060	12.726
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>39.855</b>	<b>90.048</b>	<b>143.356</b>	<b>187.513</b>	<b>231.674</b>	<b>350.540</b>	<b>361.536</b>	<b>560.623</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	56.607	5.718	77.824	69.179	106.514	69.942	237.986	309.085
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		0		0	19.970	0	19.970	3.000
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>56.607</b>	<b>5.718</b>	<b>77.824</b>	<b>69.179</b>	<b>126.485</b>	<b>69.942</b>	<b>257.956</b>	<b>312.085</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								
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	28.183	37.472	46.016	64.864	67.443	182.405	113.367	304.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	809	736	1.124	1.085	1.674	40.843	1.956	80.601
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>28.992</b>	<b>38.209</b>	<b>47.140</b>	<b>65.949</b>	<b>69.117</b>	<b>223.249</b>	<b>115.323</b>	<b>384.601</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>125.455</b>	<b>133.974</b>	<b>268.320</b>	<b>322.641</b>	<b>427.275</b>	<b>643.730</b>	<b>734.815</b>	<b>1.257.309</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>25.000</b>		<b>46.333</b>		<b>46.333</b>		<b>46.333</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>167.040</b>	<b>253.973</b>	<b>180.530</b>	<b>266.991</b>	<b>155.929</b>	<b>217.720</b>	<b>248.330</b>	<b>385.960</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>73.689</b>		<b>52.356</b>		<b>52.356</b>		<b>52.356</b>
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</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.