



E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
E.6.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	<b>0</b>							
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	64.417	150.945	135.159	256.741	189.676	425.360	305.746	634.969
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.982	3.949	8.274	6.633	12.467	52.467	15.654	98.302
E.9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>67.399</b>	<b>154.893</b>	<b>143.433</b>	<b>263.374</b>	<b>202.143</b>	<b>477.828</b>	<b>321.400</b>	<b>733.271</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>1.056.437</b>	<b>762.949</b>	<b>2.278.180</b>	<b>1.823.360</b>	<b>2.951.896</b>	<b>3.389.068</b>	<b>4.110.286</b>	<b>5.156.851</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>0</b>		<b>227.028</b>		<b>227.028</b>		<b>227.028</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>2.102.967</b>	<b>1.507.259</b>	<b>3.324.710</b>	<b>2.567.670</b>	<b>3.998.426</b>	<b>4.133.378</b>	<b>5.156.816</b>	<b>5.901.161</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>36.302</b>		<b>263.330</b>		<b>263.330</b>		<b>263.330</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	103.187	122.936	229.873	284.111	355.775	433.808	523.587	627.979
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.925	10.590	15.429	21.645	23.734	33.697	40.013	49.522
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	232.965	261.074	527.253	562.922	731.149	924.265	1.165.293	1.384.766
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	261.199	9.885	290.175	297.086	421.921	655.653	849.621	1.012.446
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	35.257	0	35.257	32.858	69.928	65.596
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	98	0	5.583	716	8.822	2.583	9.481	4.449
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	43.827	46.115	46.083	46.492	46.126	48.099	55.644	60.376
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>647.201</b>	<b>450.600</b>	<b>1.149.653</b>	<b>1.212.973</b>	<b>1.622.785</b>	<b>2.130.964</b>	<b>2.713.566</b>	<b>3.205.135</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	49.971	475.535	136.469	707.452	391.343	1.265.723	613.888	1.344.124
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti							10.000	
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>49.971</b>	<b>475.535</b>	<b>136.469</b>	<b>707.452</b>	<b>391.343</b>	<b>1.265.723</b>	<b>623.888</b>	<b>1.344.124</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	54.376	0	54.376	39.356	109.612	79.336
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>54.376</b>	<b>0</b>	<b>54.376</b>	<b>39.356</b>	<b>109.612</b>	<b>79.336</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	55.828	189.503	131.901	286.263	195.019	457.360	290.267	634.969
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.431	2.394	6.782	5.152	9.032	65.851	13.997	126.550
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>59.259</b>	<b>191.897</b>	<b>138.683</b>	<b>291.415</b>	<b>204.051</b>	<b>523.211</b>	<b>304.264</b>	<b>761.520</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>756.432</b>	<b>1.118.033</b>	<b>1.479.182</b>	<b>2.211.840</b>	<b>2.272.555</b>	<b>3.959.255</b>	<b>3.751.331</b>	<b>5.390.114</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>34.973</b>		<b>198.374</b>		<b>198.374</b>		<b>198.374</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>1.346.535</b>	<b>389.226</b>	<b>1.845.528</b>	<b>355.830</b>	<b>1.725.871</b>	<b>174.123</b>	<b>1.405.485</b>	<b>511.046</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>1.330</b>		<b>64.956</b>		<b>64.956</b>		<b>64.956</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.