



E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	55.309	0	74.709	270.000	74.709	336.332	74.709	2.322.942
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>55.309</b>	<b>0</b>	<b>74.709</b>	<b>270.000</b>	<b>74.709</b>	<b>336.332</b>	<b>74.709</b>	<b>2.322.942</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	238.872	253.442	484.332	506.885	679.922	760.327	1.054.656	1.053.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	10.138	110.180	18.725	220.360	28.995	330.540	36.114	440.720
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>249.009</b>	<b>363.622</b>	<b>503.057</b>	<b>727.244</b>	<b>708.917</b>	<b>1.090.867</b>	<b>1.090.769</b>	<b>1.493.720</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>1.971.976</b>	<b>3.699.892</b>	<b>5.264.754</b>	<b>9.390.979</b>	<b>7.663.592</b>	<b>14.148.028</b>	<b>10.688.486</b>	<b>25.130.209</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>4.226.239</b>	<b>6.176.596</b>	<b>7.519.017</b>	<b>11.867.683</b>	<b>9.917.855</b>	<b>16.624.732</b>	<b>12.942.749</b>	<b>27.606.913</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	340.665	427.075	829.882	854.150	1.161.653	1.281.225	1.625.459	1.850.658
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	17.532	30.783	50.142	61.567	74.966	92.350	113.074	133.120
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.212.882	1.207.986	2.203.086	2.574.816	3.104.301	3.784.774	4.320.261	5.001.612
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	250.638	301.259	335.840	553.195	643.502	847.578	792.902	1.112.614
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	4.096	0	55.820	51.027	59.372	51.027	108.144	102.054
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	90	14.155	12.694	28.309	12.694	42.464	12.694	56.618
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	20.756	30.264	69.825	108.529	94.817	138.793	109.873	209.057
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>1.846.659</b>	<b>2.011.523</b>	<b>3.557.290</b>	<b>4.231.593</b>	<b>5.151.305</b>	<b>6.238.211</b>	<b>7.082.406</b>	<b>8.465.733</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	264.328	372.357	461.333	2.756.193	772.334	5.787.241	1.550.923	10.805.789
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	33.000	0	36.000	1.000	36.000	28.500	51.000	568.229
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		5.332		5.332		5.332		5.332
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>297.328</b>	<b>377.689</b>	<b>497.333</b>	<b>2.762.525</b>	<b>808.334</b>	<b>5.821.073</b>	<b>1.601.923</b>	<b>11.379.350</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		157.000		427.000		427.000		697.000
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>0</b>	<b>697.000</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	11.753	0	169.687	180.891	169.687	180.891	318.346	361.781
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>11.753</b>	<b>0</b>	<b>169.687</b>	<b>180.891</b>	<b>169.687</b>	<b>180.891</b>	<b>318.346</b>	<b>361.781</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	204.879	272.410	429.905	544.820	690.480	817.230	1.047.760	1.128.870
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	12.922	114.430	16.760	228.859	28.034	343.289	31.830	457.718
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>217.801</b>	<b>386.839</b>	<b>446.665</b>	<b>773.679</b>	<b>718.514</b>	<b>1.160.518</b>	<b>1.079.590</b>	<b>1.586.589</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>2.373.541</b>	<b>2.933.051</b>	<b>4.670.975</b>	<b>8.375.688</b>	<b>6.847.839</b>	<b>13.827.693</b>	<b>10.082.265</b>	<b>22.490.453</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>1.852.697</b>	<b>3.243.545</b>	<b>2.848.042</b>	<b>3.491.996</b>	<b>3.070.015</b>	<b>2.797.039</b>	<b>2.860.483</b>	<b>5.116.460</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.