



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	7.308	34.781	16.762	69.562	25.728	104.342	35.867	146.342
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	20.254	44.696	27.423	89.392	37.629	134.088	48.980	178.784
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>27.563</b>	<b>79.477</b>	<b>44.185</b>	<b>158.954</b>	<b>63.356</b>	<b>238.430</b>	<b>84.847</b>	<b>325.126</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>145.616</b>	<b>167.837</b>	<b>331.904</b>	<b>295.070</b>	<b>673.270</b>	<b>577.748</b>	<b>907.736</b>	<b>2.946.524</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>1.022.173</b>	<b>699.184</b>	<b>1.208.461</b>	<b>826.418</b>	<b>1.549.827</b>	<b>1.109.096</b>	<b>1.784.293</b>	<b>3.477.871</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>3.845</b>		<b>3.845</b>		<b>3.845</b>		<b>3.845</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	31.390	39.850	68.961	79.701	94.089	119.551	135.166	172.685
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.455	3.084	5.850	6.169	9.488	9.253	12.700	13.303
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	40.961	69.319	79.124	139.327	146.979	298.809	202.817	439.767
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.700	8.540	6.200	17.079	14.027	25.619	44.614	34.159
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	1.035	0	5.744	3.303	5.744	3.303	9.285	6.606
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		316	915	3.921	915	4.237	915	4.552
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.759	6.814	4.759	6.814	5.172	7.400	5.172	14.400
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>87.300</b>	<b>127.924</b>	<b>171.554</b>	<b>256.314</b>	<b>276.416</b>	<b>468.173</b>	<b>410.670</b>	<b>685.473</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	110.443	0	157.178	0	193.601	0	198.534	2.203.492
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	13.671		13.671		13.671		13.671	
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>124.114</b>	<b>0</b>	<b>170.849</b>	<b>0</b>	<b>207.272</b>	<b>0</b>	<b>212.205</b>	<b>2.203.492</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	2.576	0	16.284	15.168	16.284	15.168	27.549	30.336
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>2.576</b>	<b>0</b>	<b>16.284</b>	<b>15.168</b>	<b>16.284</b>	<b>15.168</b>	<b>27.549</b>	<b>30.336</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	12.900	34.781	20.948	69.562	31.781	104.342	42.109	146.342
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	21.662	54.337	28.144	108.675	39.548	163.012	50.731	217.350
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>34.562</b>	<b>89.118</b>	<b>49.091</b>	<b>178.236</b>	<b>71.328</b>	<b>267.355</b>	<b>92.841</b>	<b>363.692</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>248.553</b>	<b>217.042</b>	<b>407.778</b>	<b>449.719</b>	<b>571.300</b>	<b>750.695</b>	<b>743.265</b>	<b>3.282.993</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>773.620</b>	<b>482.142</b>	<b>800.684</b>	<b>376.700</b>	<b>978.527</b>	<b>358.401</b>	<b>1.041.028</b>	<b>194.879</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>3.845</b>		<b>3.845</b>		<b>3.845</b>		<b>3.845</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.*





