



E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	18.102	17.369	51.911	34.738	61.099	62.108	73.093	115.900
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	149	4.118	1.648	8.236	2.085	12.355	3.116	16.473
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>18.252</b>	<b>21.487</b>	<b>53.559</b>	<b>42.975</b>	<b>63.183</b>	<b>74.462</b>	<b>76.210</b>	<b>132.373</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>63.519</b>	<b>159.600</b>	<b>289.643</b>	<b>285.292</b>	<b>376.185</b>	<b>363.443</b>	<b>457.212</b>	<b>666.864</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>347.144</b>	<b>426.280</b>	<b>573.268</b>	<b>551.972</b>	<b>659.810</b>	<b>630.123</b>	<b>740.837</b>	<b>933.544</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	7.859	7.997	16.577	16.709	24.743	25.420	36.818	42.700
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	372	946	1.442	2.346	2.583	3.746	4.575	5.600
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	16.686	36.293	32.278	66.083	46.758	91.279	67.546	132.303
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.181	15.200	20.808	28.742	47.017	41.695	59.120	64.454
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	3.736	0	3.736	2.328	7.134	4.480
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	582	255	953	509	1.194	764	1.598	3.748
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	621	1.353	5.550	13.908	6.063	15.012	8.005	69.439
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>31.300</b>	<b>62.044</b>	<b>81.344</b>	<b>128.297</b>	<b>132.094</b>	<b>180.245</b>	<b>184.796</b>	<b>322.725</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	30	952	30	952	30	56.386	30	63.386
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		25.000		50.000		50.000		50.000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	103.057	12.500	271.852	13.463	302.941	90.238	334.305	156.203
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>103.087</b>	<b>38.452</b>	<b>271.882</b>	<b>64.415</b>	<b>302.970</b>	<b>196.624</b>	<b>334.335</b>	<b>269.588</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	12.744	0	12.744	14.152	25.826	28.680
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>12.744</b>	<b>0</b>	<b>12.744</b>	<b>14.152</b>	<b>25.826</b>	<b>28.680</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	13.195	15.872	43.664	32.686	59.629	60.762	73.093	116.238
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.000	2.503	1.140	7.007	3.471	9.510	4.151	18.013
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>14.195</b>	<b>18.375</b>	<b>44.804</b>	<b>39.692</b>	<b>63.100</b>	<b>70.272</b>	<b>77.245</b>	<b>134.251</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>148.583</b>	<b>118.870</b>	<b>410.774</b>	<b>232.403</b>	<b>510.908</b>	<b>461.293</b>	<b>622.201</b>	<b>755.244</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>198.561</b>	<b>307.410</b>	<b>162.493</b>	<b>319.569</b>	<b>148.901</b>	<b>168.831</b>	<b>118.636</b>	<b>178.300</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 dall'organo esecutivo.