



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							121.183	
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>121.183</b>	<b>0</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	28.158	31.586	62.564	63.287	103.580	87.922	155.999	558.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	598	848	1.465	1.355	1.952	2.144	2.430	48.989
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>28.756</b>	<b>32.433</b>	<b>64.029</b>	<b>64.642</b>	<b>105.532</b>	<b>90.066</b>	<b>158.428</b>	<b>606.989</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0	0	0	0	38.009		0
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>142.453</b>	<b>203.311</b>	<b>522.850</b>	<b>792.585</b>	<b>768.448</b>	<b>974.497</b>	<b>1.338.857</b>	<b>2.672.359</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>0</b>		<b>25.498</b>		<b>25.498</b>		<b>25.498</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>627.635</b>	<b>696.148</b>	<b>1.008.032</b>	<b>1.285.422</b>	<b>1.253.631</b>	<b>1.467.334</b>	<b>1.824.039</b>	<b>3.165.195</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>110.787</b>		<b>136.286</b>		<b>136.286</b>		<b>136.286</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	Pagamenti effettivi (1)	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	18.496	24.900	43.379	45.780	65.156	73.645	94.324	114.530
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	999	2.272	2.782	4.208	4.735	7.173	7.362	12.575
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	60.395	91.037	141.116	166.657	217.237	236.428	320.211	538.701
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	65.540	800	85.052	43.495	85.052	96.443	116.465	198.247
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			10.268	0	10.268	11.965	20.204	23.619
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate			7.759	309	7.759	309	7.759	41.962
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	12.732	12.549	12.732	14.489	14.322	14.679	14.322	16.150
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>158.163</b>	<b>131.558</b>	<b>303.088</b>	<b>274.939</b>	<b>404.529</b>	<b>440.641</b>	<b>580.648</b>	<b>945.784</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	113.544	85.715	246.408	178.634	484.218	227.289	716.001	668.400
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0	9.442	1.420	11.638	9.350	11.638	9.350	470.713
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>113.544</b>	<b>95.158</b>	<b>247.828</b>	<b>190.272</b>	<b>493.567</b>	<b>238.928</b>	<b>725.351</b>	<b>1.139.113</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							121.183	
<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>121.183</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			15.903	0	15.903	14.943	32.138	30.200
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>15.903</b>	<b>0</b>	<b>15.903</b>	<b>14.943</b>	<b>32.138</b>	<b>30.200</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	20.068	14.872	54.135	46.737	102.738	86.457	157.196	557.843
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	498	828	1.422	1.531	1.993	2.207	2.490	57.043
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>20.565</b>	<b>15.700</b>	<b>55.557</b>	<b>48.268</b>	<b>104.731</b>	<b>88.664</b>	<b>159.686</b>	<b>614.886</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0	0	0	0	0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>292.272</b>	<b>242.416</b>	<b>622.376</b>	<b>513.479</b>	<b>1.018.730</b>	<b>783.177</b>	<b>1.619.005</b>	<b>2.729.983</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>29.295</b>		<b>29.295</b>		<b>29.295</b>		<b>29.295</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>335.363</b>	<b>453.732</b>	<b>385.656</b>	<b>771.943</b>	<b>234.900</b>	<b>684.157</b>	<b>205.034</b>	<b>435.213</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>81.492</b>		<b>106.991</b>		<b>106.991</b>		<b>106.991</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.