

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								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	0	0	0	0	0	121.183	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	28.158	31.633	62.564	63.287	103.580	90.069	155.999	119.943
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	598	504	1.465	1.355	1.952	2.094	2.430	3.662
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	28.756	32.137	64.029	64.642	105.532	92.163	158.428	123.605
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		142.453	105.401	522.850	692.918	768.448	938.436	1.338.857	1.221.062
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		25.498		25.498		25.498
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		627.635	598.237	1.008.032	1.185.754	1.253.631	1.431.272	1.824.039	1.713.898
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			110.787		136.286		136.286		136.286

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	Pagamenti effettivi (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	18.496	26.254	43.379	47.559	65.156	75.164	94.324	102.925
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	999	2.856	2.782	4.851	4.735	7.799	7.362	10.978
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	60.395	91.261	141.116	166.657	217.237	247.457	320.211	343.774
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	65.540	1.400	85.052	43.495	85.052	105.017	116.465	124.755
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	10.268	0	10.268	11.965	20.204	23.616
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		0	7.759	309	7.759	309	7.759	949
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	12.732	12.549	12.732	14.489	14.322	14.679	14.322	14.679
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	158.163	134.321	303.088	277.360	404.529	462.389	580.648	621.676
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	234.092	716.001	303.609
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		9.442	1.420	11.638	9.350	11.638	9.350	100.696
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	113.544	95.158	247.828	190.272	493.567	245.731	725.351	404.304
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	
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	121.183	0
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	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								
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0	0	15.903	0	15.903	14.943	32.138	30.200
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	20.068	16.541	54.135	48.988	102.738	88.198	157.196	120.786
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	498	740	1.422	1.531	1.993	2.212	2.490	2.833
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	20.565	17.281	55.557	50.519	104.731	90.410	159.686	123.619
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		292.272	246.759	622.376	518.151	1.018.730	813.472	1.619.005	1.179.799
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			29.295		29.295		29.295		29.295
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		335.363	351.478	385.656	667.603	234.900	617.800	205.034	534.100
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			81.492		106.991		106.991		106.991
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0	0	0	0	0	0	0	0

(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.