



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		0		0		80.000		80.000
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>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	190.360	81.084	253.928	135.807	394.018	212.897	628.244	313.340
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.001	1.422	6.623	3.048	8.265	5.401	10.150	19.318
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>192.360</b>	<b>82.507</b>	<b>260.551</b>	<b>138.855</b>	<b>402.283</b>	<b>218.298</b>	<b>638.394</b>	<b>332.658</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		141.191		318.947		77.693		0
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>879.108</b>	<b>437.233</b>	<b>1.985.306</b>	<b>1.299.899</b>	<b>2.557.816</b>	<b>1.883.329</b>	<b>3.353.227</b>	<b>3.654.146</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>80.000</b>		<b>80.000</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>1.299.786</b>	<b>1.085.051</b>	<b>2.405.984</b>	<b>1.947.716</b>	<b>2.978.494</b>	<b>2.531.146</b>	<b>3.773.905</b>	<b>4.301.964</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>101.812</b>		<b>101.812</b>		<b>181.812</b>		<b>181.812</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	74.232	73.298	150.194	138.240	236.863	208.231	326.692	382.505
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.985	5.573	9.743	10.964	16.542	16.358	24.948	32.426
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	231.514	255.042	407.087	466.516	638.807	696.791	883.212	1.249.279
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	41.046	111.640	124.100	139.780	154.793	191.677	166.040	364.296
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	13.267	2.075	13.267	11.462	26.096	23.836
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	115	268	243	268	269	268	1.040	3.926
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.329	2.122	6.709	7.160	22.597	20.230	40.147	51.533
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>355.221</b>	<b>447.942</b>	<b>711.342</b>	<b>765.002</b>	<b>1.083.137</b>	<b>1.145.017</b>	<b>1.468.175</b>	<b>2.107.801</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	507.281	218.955	649.507	306.740	988.983	435.013	1.259.596	1.686.233
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		3.174		3.174		3.174		3.791
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		0		0		0		350
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.684	16.084	5.832	16.084	26.328	16.084	34.563	17.612
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>509.965</b>	<b>238.213</b>	<b>655.339</b>	<b>325.998</b>	<b>1.015.311</b>	<b>454.271</b>	<b>1.294.159</b>	<b>1.707.986</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	38.014	5.334	38.014	28.414	76.504	60.689
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>38.014</b>	<b>5.334</b>	<b>38.014</b>	<b>28.414</b>	<b>76.504</b>	<b>60.689</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	148.928	66.218	283.930	136.247	375.441	200.530	624.378	313.080
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	5.574	6.009	10.299	7.920	12.087	10.797	13.756	29.992
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>154.502</b>	<b>72.227</b>	<b>294.230</b>	<b>144.167</b>	<b>387.528</b>	<b>211.327</b>	<b>638.134</b>	<b>343.072</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		123		32.468		-413		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>1.019.687</b>	<b>758.505</b>	<b>1.698.924</b>	<b>1.272.969</b>	<b>2.523.989</b>	<b>1.838.616</b>	<b>3.476.971</b>	<b>4.219.548</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>3.489</b>		<b>175.812</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>280.098</b>	<b>326.546</b>	<b>707.060</b>	<b>674.748</b>	<b>454.505</b>	<b>692.530</b>	<b>296.934</b>	<b>82.415</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>101.812</b>		<b>101.812</b>		<b>178.323</b>		<b>6.000</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.