



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	389.650
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.001	1.422	6.623	3.048	8.265	5.401	10.150	7.118
<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>396.768</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>879.108</b>	<b>296.042</b>	<b>1.985.306</b>	<b>980.952</b>	<b>2.557.816</b>	<b>1.805.635</b>	<b>3.353.227</b>	<b>2.794.466</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>943.860</b>	<b>2.405.984</b>	<b>1.628.770</b>	<b>2.978.494</b>	<b>2.453.453</b>	<b>3.773.905</b>	<b>3.442.283</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>80.000</b>		<b>80.000</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	Pagamenti effettivi (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	315.577
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	23.813
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	962.836
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	41.046	111.640	124.100	139.780	154.793	191.677	166.040	232.919
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	23.829
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	1.295
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.329	2.122	6.709	7.160	22.597	20.230	40.147	38.385
<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>1.598.654</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	1.122.903
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		3.174		3.174		3.174		3.174
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
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>1.143.690</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	60.687
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>60.687</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	362.588
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	5.574	6.009	10.299	7.920	12.087	10.797	13.756	11.774
<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>374.361</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>1.019.687</b>	<b>758.382</b>	<b>1.698.924</b>	<b>1.240.501</b>	<b>2.523.989</b>	<b>1.839.030</b>	<b>3.476.971</b>	<b>3.177.392</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>3.489</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>280.098</b>	<b>185.478</b>	<b>707.060</b>	<b>388.269</b>	<b>454.505</b>	<b>614.423</b>	<b>296.934</b>	<b>264.891</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>76.511</b>		<b>76.511</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.