



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								
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>0</b>	<b>0</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	44.473	39.275	73.530	82.946	114.072	117.417	164.508	285.860
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	22.245	23.739	43.852	24.828	44.591	25.365	50.743	103.470
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>66.719</b>	<b>63.014</b>	<b>117.382</b>	<b>107.774</b>	<b>158.663</b>	<b>142.781</b>	<b>215.251</b>	<b>389.330</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>184.747</b>	<b>178.711</b>	<b>606.928</b>	<b>398.736</b>	<b>905.990</b>	<b>784.225</b>	<b>1.322.466</b>	<b>1.697.831</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>561.684</b>	<b>611.277</b>	<b>983.865</b>	<b>831.302</b>	<b>1.282.927</b>	<b>1.216.792</b>	<b>1.699.403</b>	<b>2.130.397</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>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	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	37.302	44.776	75.150	103.486	120.359	157.243	178.382	235.974
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.172	2.794	5.124	6.375	9.327	11.262	13.567	19.133
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	122.698	137.801	225.167	323.557	384.671	435.696	520.805	723.542
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.000	23.151	10.469	29.063	61.979	40.521	66.941	87.151
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	6.742	5.220	6.742	5.220	13.118	10.153
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.196	1.849	2.348	8.129	5.452	8.144	8.055	14.408
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	14.100	0	14.100	15.329	14.100	15.329	14.100	15.329
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>184.468</b>	<b>210.372</b>	<b>339.100</b>	<b>491.158</b>	<b>602.630</b>	<b>673.415</b>	<b>814.967</b>	<b>1.105.691</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	129.676	97.309	182.991	127.788	330.950	202.950	508.601	482.005
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti					2.829		2.829	
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0		0		0		2.520
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>129.676</b>	<b>97.309</b>	<b>182.991</b>	<b>127.788</b>	<b>333.779</b>	<b>202.950</b>	<b>511.430</b>	<b>484.525</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	14.969	11.616	14.969	11.616	30.306	23.521
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>14.969</b>	<b>11.616</b>	<b>14.969</b>	<b>11.616</b>	<b>30.306</b>	<b>23.521</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	30.843	34.065	62.592	69.047	108.992	113.482	159.724	285.903
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	386	25.482	21.694	26.069	43.035	26.640	43.690	112.756
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>31.229</b>	<b>59.547</b>	<b>84.286</b>	<b>95.116</b>	<b>152.027</b>	<b>140.122</b>	<b>203.414</b>	<b>398.659</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>345.373</b>	<b>367.228</b>	<b>621.346</b>	<b>725.678</b>	<b>1.103.405</b>	<b>1.028.103</b>	<b>1.560.116</b>	<b>2.012.396</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>216.311</b>	<b>244.049</b>	<b>362.519</b>	<b>105.624</b>	<b>179.523</b>	<b>188.689</b>	<b>139.287</b>	<b>118.001</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</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.