

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								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	44.473	39.275	73.530	82.946	114.072	178.432	164.508	285.860
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	22.245	23.739	43.852	24.828	44.591	64.149	50.743	103.470
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	66.719	63.014	117.382	107.774	158.663	242.581	215.251	389.330
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		184.747	178.711	606.928	398.736	905.990	1.218.521	1.322.466	3.276.140
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		561.684	611.277	983.865	831.302	1.282.927	1.651.087	1.699.403	3.708.707
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0	0	0	0	0	0	0	0

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	Previsioni di cassa ⁽³⁾	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	167.403	178.382	243.075
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.172	2.794	5.124	6.375	9.327	11.627	13.567	18.652
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	122.698	137.801	225.167	323.557	384.671	529.610	520.805	765.115
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.000	23.151	10.469	29.063	61.979	71.314	66.941	115.595
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	10.253
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	10.518	8.055	12.908
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	14.100	0	14.100	15.329	14.100	15.329	14.100	24.560
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	184.468	210.372	339.100	491.158	602.630	811.021	814.967	1.190.159
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	240.029	508.601	1.860.694
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
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	129.676	97.309	182.991	127.788	333.779	240.029	511.430	1.863.214
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								
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	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	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								
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0	0	14.969	11.616	14.969	11.616	30.306	23.521
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0		0		0		150.000
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	30.843	34.065	62.592	69.047	108.992	170.853	159.724	285.903
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	386	25.482	21.694	26.069	43.035	69.413	43.690	112.756
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	31.229	59.547	84.286	95.116	152.027	240.265	203.414	398.659
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		345.373	367.228	621.346	725.678	1.103.405	1.302.931	1.560.116	3.625.553
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		216.311	244.049	362.519	105.624	179.523	348.156	139.287	83.154
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0	0	0	0	0	0	0	0
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		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.