



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	12.406	12.572	17.685	31.213	25.375	37.732	37.286	49.129
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	185	807	1.997	908	3.308	1.222	5.002	2.709
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>12.590</b>	<b>13.379</b>	<b>19.682</b>	<b>32.120</b>	<b>28.683</b>	<b>38.954</b>	<b>42.288</b>	<b>51.838</b>
<b>E.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>117.092</b>	<b>42.966</b>	<b>213.402</b>	<b>261.756</b>	<b>297.070</b>	<b>320.756</b>	<b>414.648</b>	<b>490.835</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>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>599.455</b>	<b>612.761</b>	<b>695.765</b>	<b>831.551</b>	<b>779.433</b>	<b>890.551</b>	<b>897.011</b>	<b>1.060.630</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>8.259</b>		<b>8.259</b>		<b>8.259</b>		<b>8.259</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	9.888	11.326	18.903	23.408	27.319	34.679	40.785	51.903
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.098	523	1.654	1.402	2.270	2.092	3.267	3.485
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	35.145	30.495	51.234	53.020	78.218	72.625	102.048	99.032
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	391	7.391	17.248	12.761	30.038	15.552	32.967	50.285
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			85		85		149	
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		0		0		7.673
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	382	0	2.217	2.638	2.513	2.638	2.846	2.866
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>46.903</b>	<b>49.735</b>	<b>91.341</b>	<b>93.229</b>	<b>140.443</b>	<b>127.586</b>	<b>182.062</b>	<b>215.244</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	56.963	6.942	62.246	49.376	74.717	52.188	79.277	68.540
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti		35.608		43.800		45.703		47.286
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0		49.514	4.200	49.514	73.364	49.514
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>56.963</b>	<b>42.550</b>	<b>62.246</b>	<b>142.691</b>	<b>78.917</b>	<b>147.406</b>	<b>152.641</b>	<b>165.340</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			882		882		1.784	
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>882</b>	<b>0</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>1.784</b>	<b>0</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	18.177	8.045	22.420	24.904	30.401	36.945	36.538	45.908
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.560	447	2.219	548	2.956	699	3.461	1.950
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>19.737</b>	<b>8.492</b>	<b>24.639</b>	<b>25.452</b>	<b>33.356</b>	<b>37.644</b>	<b>39.998</b>	<b>47.857</b>
<b>U.0.00.00.99.999</b>	<b>Carte contabili <sup>(2)</sup></b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>123.604</b>	<b>100.777</b>	<b>179.107</b>	<b>261.372</b>	<b>253.598</b>	<b>312.636</b>	<b>376.485</b>	<b>428.442</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>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>475.851</b>	<b>511.984</b>	<b>516.658</b>	<b>570.179</b>	<b>525.834</b>	<b>577.915</b>	<b>520.525</b>	<b>632.188</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>8.259</b>		<b>8.259</b>		<b>8.259</b>		<b>8.259</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.