



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	13.983	9.938	23.416	35.216	36.881	56.759	69.154	76.496
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		32		32		32	6	391
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>13.983</b>	<b>9.970</b>	<b>23.416</b>	<b>35.248</b>	<b>36.881</b>	<b>56.791</b>	<b>69.160</b>	<b>76.887</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>98.934</b>	<b>40.427</b>	<b>220.053</b>	<b>256.451</b>	<b>402.484</b>	<b>409.189</b>	<b>658.988</b>	<b>590.251</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>9.240</b>		<b>128.028</b>		<b>206.886</b>		<b>303.814</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>132.803</b>	<b>152.806</b>	<b>253.923</b>	<b>368.830</b>	<b>436.354</b>	<b>521.568</b>	<b>692.858</b>	<b>702.629</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>99.552</b>		<b>218.340</b>		<b>297.198</b>		<b>394.127</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	386	0	386	9.770	386	18.956	386	32.726
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	685	827	1.051	2.117	1.671	3.505	2.275	5.327
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	19.478	17.774	33.231	31.664	46.631	62.137	64.949	95.528
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	32.445	37.652	58.866	37.926	95.902	59.901	143.958	74.052
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	40	0	652	0	652	471	1.213	922
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		1.614
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		0	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	3.408
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>53.034</b>	<b>56.254</b>	<b>95.186</b>	<b>82.478</b>	<b>146.243</b>	<b>145.971</b>	<b>213.782</b>	<b>213.577</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							4.355	
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	53.695	65.018	89.929	123.937	168.936	204.792	329.504	283.248
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>53.695</b>	<b>65.018</b>	<b>89.929</b>	<b>123.937</b>	<b>168.936</b>	<b>204.792</b>	<b>333.858</b>	<b>283.248</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	2.511	0	2.511	1.242	5.072	2.503
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>2.511</b>	<b>0</b>	<b>2.511</b>	<b>1.242</b>	<b>5.072</b>	<b>2.503</b>
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>7.063</b>		<b>7.063</b>		<b>7.063</b>	
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	12.506	4.945	28.906	25.529	42.535	47.427	74.883	65.782
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		32		32		32		265
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>12.506</b>	<b>4.977</b>	<b>28.906</b>	<b>25.561</b>	<b>42.535</b>	<b>47.459</b>	<b>74.883</b>	<b>66.047</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>		0		0		0		0
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>119.235</b>	<b>126.249</b>	<b>223.596</b>	<b>231.976</b>	<b>367.287</b>	<b>399.463</b>	<b>634.658</b>	<b>565.375</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>70.276</b>		<b>128.348</b>		<b>202.523</b>		<b>276.936</b>
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>13.568</b>	<b>26.557</b>	<b>30.327</b>	<b>136.854</b>	<b>69.067</b>	<b>122.104</b>	<b>58.200</b>	<b>137.254</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			<b>29.276</b>		<b>89.992</b>		<b>94.675</b>		<b>117.190</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.