

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		0		912,398
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	912,398
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	98,444	165,096	219,643	315,241	349,012	495,318	518,690	659,553
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	11,806	5,336	17,725	29,600	29,125	35,025	32,742	41,722
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	110,251	170,432	237,369	344,841	378,137	530,343	551,432	701,275
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		911,212	429,690	2,120,966	1,750,070	3,402,945	3,654,915	4,900,198	6,629,677
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		1,733,398
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		3,119,483	1,848,328	4,329,237	3,168,708	5,611,216	5,073,553	7,108,468	8,048,315
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		1,733,398

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	165,099	221,206	331,280	426,660	493,983	648,226	731,809	920,967
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	7,594	17,542	18,749	25,877	30,496	44,270	49,633	66,709
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	393,186	531,852	1,051,720	1,293,020	1,750,510	2,107,223	2,421,733	2,861,920
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		164,332	37,557	185,590	66,165	313,322	127,469	368,790
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	17,970	0	33,429	1,124	33,429	7,791	35,978	13,238
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3,236	265	3,236	2,968	6,031	18,470	6,528	27,843
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	70,818	102,133	147,028	167,275	259,143	390,552	355,106	446,166
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	657,903	1,037,330	1,622,999	2,102,514	2,639,758	3,529,854	3,728,255	4,705,633
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	38,367	179,788	116,488	235,951	126,686	335,371	457,445	440,093
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	4,880	0	4,880	40,000	4,880	55,000	4,880	85,000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		30,015		30,991	26,754	42,410	26,754	51,038
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	43,247	209,803	121,368	306,942	158,321	432,781	489,079	576,131
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	112,353	0	225,756	5,433	225,756	127,908	234,685	258,950
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	112,353	0	225,756	5,433	225,756	127,908	234,685	258,950
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	87,344	161,778	207,157	272,438	332,009	466,406	526,723	661,939
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	18,150	3,284	19,099	5,898	25,921	46,626	26,824	51,930
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	105,493	165,061	226,255	278,336	357,929	513,032	553,547	713,868
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		918,996	1,412,195	2,196,379	2,693,227	3,381,764	4,603,576	5,005,567	6,254,582
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		1,733,398
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		2,200,486	436,134	2,132,858	475,482	2,229,452	469,977	2,102,902	1,793,733
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			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.

Item	Description	Quantity	Unit Price		Total Price	
			Unit	Price	Amount	Amount
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Item	Description	Quantity	Unit Price		Total Price	
			Unit	Price	Amount	Amount
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Item No.	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Kategorie	Beschreibung	Menge	Einheit	Preis		Währung	Anmerkungen
				Netto	Brutto		
Materialien

Arbeitsleistungen

Zusammenfassung			
Gesamt			