

E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	323.811	235.614	504.962	392.319	762.117	1.347.679	1.070.984	2.123.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.688	2.208	56.730	12.976	89.528	397.216	117.112	431.815
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	325.500	237.822	561.692	405.295	851.644	1.744.895	1.188.096	2.554.815
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		-		217.420				
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		1.143.438	1.351.741	2.518.498	2.762.375	4.004.936	16.629.621	6.818.634	28.584.830
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		7.981.962	9.403.550	9.357.022	10.814.184	10.843.460	24.681.430	13.657.158	36.636.639
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			2.117.029		2.117.029		2.117.029		2.117.029

		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 2023	Pagamenti effettivi ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2 2023	Pagamenti effettivi ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2 2023	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	176.223	181.615	378.895	419.148	579.085	754.875	821.342	1.221.748
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	15.100	17.063	34.379	33.693	49.626	87.010	89.096	142.785
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	594.395	603.689	967.108	1.085.050	1.558.518	2.109.789	2.303.905	3.517.247
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	58.953	110.929	353.107	412.515	531.491	910.921	755.173	1.285.178
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								
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate			19.194	3.420	19.194	5.403	25.382	9.700
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	10.356	23.244	63.430	50.330	89.141	115.098	187.573	288.697
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	855.027	936.540	1.816.112	2.004.156	2.827.055	3.983.096	4.182.471	6.465.355
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	1.134.751	810.367	1.636.658	1.232.921	2.393.286	16.682.242	3.166.170	26.375.115
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	37.123	71.278	84.674	71.278	212.688	386.351	431.200	508.766
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale								
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	1.171.874	881.645	1.721.332	1.304.199	2.605.974	17.068.593	3.597.371	26.883.881
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie				25		25		25
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	-	-	-	25	-	25	-	25
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				195.627	195.627	195.627	195.627	195.627
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	-	-	-	195.627	195.627	195.627	195.627	195.627
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	272.174	172.364	450.047	386.605	707.485	1.150.239	1.052.714	2.141.474
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.123	21.731	50.126	34.133	85.372	443.910	109.098	462.727
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	274.297	194.095	500.172	420.738	792.856	1.594.149	1.161.812	2.604.201
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0						
TOTALE PAGAMENTI		2.301.198	2.012.280	4.037.616	3.924.745	6.421.512	22.841.489	9.137.281	36.149.089
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			123.090		420.200		1.977.029		1.977.029
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		5.680.764	7.391.270	5.319.406	6.889.439	4.421.948	1.839.941	4.519.877	487.550
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.993.939		1.696.829		140.000		140.000
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		-	-	-	-	-	-	-	-

(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 casa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segreterio generale.o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.

