

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | 574.324.911 | 905.941.160 | 1.258.750.594 | 2.092.575.440 | 1.725.670.403 | 3.132.781.605 | 2.395.003.999 | 4.943.922.246 |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | | | | | | |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI | 1.042.453.693 | 1.329.973.758 | 1.726.879.377 | 2.516.608.037 | 2.193.799.186 | 3.556.814.203 | 2.863.132.782 | 5.367.954.844 |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | - | | - | | - | | - |

| | | 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) | Previsioni di cassa ⁽¹⁾ | Dati SIOPE N-2 - (2023) | Previsioni di cassa ⁽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 | 15.969.898 | 25.595.014 | 26.068.083 | 41.461.657 | 36.666.947 | 58.328.236 | 51.906.666 | 82.222.179 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.067.927 | 1.348.414 | 2.328.671 | 2.648.193 | 3.531.927 | 3.921.161 | 5.375.176 | 5.986.619 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 30.251.620 | 50.227.216 | 50.717.543 | 85.547.750 | 84.598.731 | 144.975.028 | 122.169.237 | 211.115.541 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 368.999.106 | 368.763.532 | 717.668.694 | 705.967.206 | 1.100.943.837 | 1.096.677.179 | 1.649.792.354 | 1.663.080.227 |
| 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 | - | - | 3.822.883 | 3.860.345 | 3.822.883 | 3.860.345 | 7.413.198 | 7.487.349 |
| U.1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale | | | | | | | | |
| U.1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 18.460 | 23.760 | 40.308 | 42.680 | 100.186 | 96.220 | 10.482.062 | 1.241.375 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 8.745.755 | 1.262.894 | 12.450.291 | 1.434.442 | 15.084.219 | 2.359.134 | 23.253.151 | 2.737.438 |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti | 425.052.765 | 447.220.830 | 813.096.473 | 840.962.274 | 1.244.748.731 | 1.310.217.304 | 1.870.391.844 | 1.973.870.728 |
| 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 | 2.725.067 | 7.929.309 | 3.887.390 | 13.131.780 | 6.442.809 | 22.167.804 | 13.426.721 | 48.851.212 |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 36.865.883 | 159.391.877 | 87.586.073 | 376.783.189 | 177.051.412 | 782.910.035 | 368.443.725 | 1.670.429.902 |
| U.2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 1.397.244 | 4.035.324 | 4.477.419 | 14.075.679 | 11.400.580 | 36.456.111 | 29.759.657 | 88.239.590 |
| U.2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | 23.348 | 14.286 | 23.348 | 14.286 | 23.348 | 14.286 | 23.348 | 14.286 |
| U.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale | 41.011.541 | 171.370.795 | 95.974.230 | 404.004.934 | 194.918.149 | 841.548.236 | 411.653.450 | 1.807.534.990 |
| 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 | 6.309.515 | 37.600.000 | 6.309.515 | 37.600.000 | 28.855.154 | 171.940.000 | 33.566.708 | 200.000.000 |
| U.3.00.00.00.000 | Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie | 6.309.515 | 37.600.000 | 6.309.515 | 37.600.000 | 28.855.154 | 171.940.000 | 33.566.708 | 200.000.000 |
| 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 | - | - | 9.978.192 | 9.927.163 | 9.978.192 | 9.927.163 | 19.180.844 | 19.046.769 |
| 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 | - | - | 9.978.192 | 9.927.163 | 9.978.192 | 9.927.163 | 19.180.844 | 19.046.769 |
| 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 | 6.754.131 | 28.708.126 | 32.458.515 | 355.079.411 | 43.872.316 | 395.251.669 | 74.001.902 | 546.706.362 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | - | - | - | - | 87.625 | 10.559.333 | 87.625 | 10.559.333 |
| U.7.00.00.00.000 | Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 6.754.131 | 28.708.126 | 32.458.515 | 355.079.411 | 43.959.941 | 405.811.002 | 74.089.526 | 557.265.695 |
| U.0.00.00.99.999 | Carte contabili ⁽²⁾ | | | | | | | | |
| | TOTALE PAGAMENTI | 479.127.953 | 684.899.751 | 957.816.925 | 1.647.573.782 | 1.522.460.166 | 2.739.443.705 | 2.408.882.374 | 4.557.718.182 |
| | di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | | | | | | |
| | FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | 563.325.740 | 645.074.007 | 769.062.452 | 869.034.256 | 671.339.020 | 817.370.498 | 454.250.408 | 810.236.662 |
| | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | - | | - | | - | | - |
| | 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 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.