

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.