



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								
E.6.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	101.103.661	122.601.398	115.526.584	76.515.248	130.218.110	85.863.957	172.278.608	202.309.672
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	2.981	38.961	3.127	7.500	15.190	71.891	16.889	12.267
E.9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>101.106.642</b>	<b>122.640.359</b>	<b>115.529.710</b>	<b>76.522.748</b>	<b>130.233.300</b>	<b>85.935.848</b>	<b>172.295.497</b>	<b>202.321.940</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>574.324.911</b>	<b>557.536.979</b>	<b>1.258.750.594</b>	<b>1.837.397.028</b>	<b>1.728.452.388</b>	<b>1.386.234.899</b>	<b>2.397.849.250</b>	<b>2.661.098.705</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>1.042.453.693</b>	<b>981.569.577</b>	<b>1.726.879.377</b>	<b>2.261.429.625</b>	<b>2.196.581.171</b>	<b>1.810.267.497</b>	<b>2.865.978.033</b>	<b>3.085.131.303</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			-		-		-		-

		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 <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2 - (2023)	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2 - (2023)	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2 - (2023)	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	15.969.898	12.078.446	26.068.083	21.010.203	36.666.947	22.030.300	51.906.666	30.192.156
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.067.927	602.487	2.328.671	1.658.103	3.531.927	1.585.774	2.102.456	2.242.668
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	30.251.620	59.045.032	38.308.078	85.547.750	84.598.731	63.709.180	122.169.237	75.694.518
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	368.999.106	342.797.379	717.668.694	419.590.222	1.100.943.837	483.240.298	1.649.792.354	689.662.262
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	-	7.413.198	3.627.003
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	4.759.869	40.308	3.521.344	100.186	3.906.752	10.482.062	5.819.575
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	8.745.755	1.008.060	12.450.291	19.224.388	15.084.219	20.939.884	23.253.151	26.145.066
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>425.052.765</b>	<b>420.291.272</b>	<b>800.687.009</b>	<b>554.412.357</b>	<b>1.244.748.731</b>	<b>595.412.188</b>	<b>1.867.119.124</b>	<b>833.383.248</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	2.725.067	2.191.036	3.887.390	14.558.579	6.442.809	21.896.132	13.426.721	47.810.432
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	36.865.883	54.954.739	87.586.073	329.552.208	177.051.412	573.498.162	368.443.725	1.235.183.912
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.397.244	2.592.382	4.477.419	34.359.297	11.400.580	63.758.675	29.759.657	121.758.787
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	23.348	-	23.348	-	23.348	-	23.348	4.244.818
U.2.00.00.00.000	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>41.011.541</b>	<b>59.738.156</b>	<b>95.974.230</b>	<b>378.470.084</b>	<b>194.918.149</b>	<b>659.152.969</b>	<b>411.653.450</b>	<b>1.408.997.949</b>
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie								5.000
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	48.250.135	6.309.515	-	28.855.154	123.669.865	33.566.708	28.080.000
U.3.00.00.00.000	<b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>6.309.515</b>	<b>48.250.135</b>	<b>6.309.515</b>	<b>-</b>	<b>28.855.154</b>	<b>123.669.865</b>	<b>33.566.708</b>	<b>28.085.000</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	-	-	9.978.192	9.927.163	-	-	19.180.844	9.119.607
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento		1						
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti								
U.4.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>9.978.192</b>	<b>9.927.163</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.180.844</b>	<b>9.119.607</b>
U.5.00.00.00.001	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	6.754.131	35.355.559	32.458.515	10.546.372	43.872.316	51.020.657	74.001.902	157.439.259
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	-	17.668	-	3.000.000	87.625	2.546.372	87.625	5.079.150
U.7.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>6.754.131</b>	<b>35.373.227</b>	<b>32.458.515</b>	<b>13.546.372</b>	<b>43.959.941</b>	<b>53.567.029</b>	<b>74.089.526</b>	<b>162.518.409</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>479.127.953</b>	<b>563.652.790</b>	<b>945.407.460</b>	<b>956.355.975</b>	<b>1.512.481.974</b>	<b>1.431.802.051</b>	<b>2.405.609.654</b>	<b>2.442.104.213</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>563.325.740</b>	<b>417.916.786</b>	<b>781.471.917</b>	<b>1.305.073.650</b>	<b>684.099.197</b>	<b>378.465.446</b>	<b>460.368.379</b>	<b>643.027.090</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>			-		-		-		-
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</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.