

E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	43.751	144.692	264.882	286.284	360.218	427.876	446.804	575.545
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	4.090	15.623	5.269	31.245	8.103	46.868	13.056	62.490
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	47.841	160.315	270.152	317.529	368.321	474.744	459.861	638.035
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		469.421	885.840	1.123.872	2.170.364	1.707.870	5.604.433	2.492.137	8.735.242
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			359.190		359.190		359.190		359.190
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.364.895	2.375.822	2.019.346	3.660.345	2.603.344	7.094.415	3.387.611	10.225.224
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.290.025		1.290.025		1.290.025		1.290.025

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	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	48.331	71.123	101.345	161.279	147.110	218.402	217.204	309.937
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.995	6.014	7.051	12.331	10.471	17.105	16.690	24.130
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	83.084	93.216	170.542	193.934	231.299	291.963	327.106	392.825
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	29.496	25.427	61.983	75.476	70.393	90.798	98.984	195.998
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		0	11.693	10.250	11.693	10.250	23.071	20.500
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	255	187	255	187	1.543	187	1.543	1.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	11.495	13.281	12.979	15.023	15.055	17.461	19.860	28.904
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	175.656	209.248	365.848	468.481	487.564	646.167	704.457	973.294
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	120.072	215.740	440.950	1.583.060	696.063	4.525.869	1.034.054	7.805.277
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		0	101	1.500	1.809	23.277	14.811	26.277
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	120.072	215.740	441.051	1.584.560	697.872	4.549.146	1.048.865	7.831.554
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		0	13.508	14.998	13.508	14.998	27.332	29.995
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	0	0	13.508	14.998	13.508	14.998	27.332	29.995
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	36.408	143.142	250.610	284.734	332.080	426.326	446.804	573.995
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.463	18.132	4.292	36.264	5.427	54.396	9.446	72.528
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	39.872	161.274	254.902	320.998	337.507	480.722	456.250	646.523
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		335.599	586.262	1.075.309	2.389.036	1.536.451	5.691.032	2.236.904	9.481.366
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			32.078		742.833		910.149		1.146.128
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		1.029.295	1.789.560	944.037	1.271.309	1.066.893	1.403.382	1.150.707	743.858
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.257.947		547.192		379.876		143.897
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 dall'organo esecutivo.