

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 12.406 | 21.675 | 17.685 | 43.351 | 25.375 | 65.026 | 37.286 | 89.243 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 185 | 13.493 | 1.997 | 32.485 | 3.308 | 45.978 | 5.002 | 64.970 |
| E.9.00.00.00.000 | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 12.590 | 35.168 | 19.682 | 75.836 | 28.683 | 111.004 | 42.288 | 154.213 |
| E.0.00.00.99.999 | Carte contabili ⁽²⁾ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | | 117.092 | 106.387 | 213.402 | 371.251 | 297.070 | 601.897 | 414.648 | 749.092 |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI | | 599.455 | 676.182 | 695.765 | 941.047 | 779.433 | 1.171.692 | 897.011 | 1.318.887 |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 8.259 | | 8.259 | | 8.259 | | 8.259 |

| 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 | 9.888 | 13.263 | 18.903 | 24.416 | 27.319 | 39.666 | 40.785 | 57.130 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.098 | 867 | 1.654 | 1.734 | 2.270 | 3.084 | 3.267 | 4.121 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 35.145 | 42.567 | 51.234 | 86.915 | 78.218 | 126.063 | 102.048 | 182.377 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 391 | 11.649 | 17.248 | 31.593 | 30.038 | 51.848 | 32.967 | 75.536 |
| 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 | | | 85 | | 85 | | 149 | |
| U.1.08.00.00.000 | Altre spese per redditi da capitale | | | | | | | | |
| U.1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0 | | 3.937 | | 3.937 | | 7.873 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 382 | 200 | 2.217 | 3.038 | 2.513 | 3.238 | 2.846 | 3.438 |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti | 46.903 | 68.546 | 91.341 | 151.633 | 140.443 | 227.836 | 182.062 | 330.475 |
| 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 | 56.963 | 13.060 | 62.246 | 67.931 | 74.717 | 98.077 | 79.277 | 112.254 |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | | 0 | | 46.421 | | 58.018 | | 58.018 |
| U.2.04.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | | |
| U.2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | | 3.537 | | 54.282 | 4.200 | 56.782 | 73.364 | 59.282 |
| U.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale | 56.963 | 16.596 | 62.246 | 168.633 | 78.917 | 212.877 | 152.641 | 229.555 |
| 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 | | | 882 | | 882 | | 1.784 | |
| 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 | 882 | 0 | 882 | 0 | 1.784 | 0 |
| 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 | 18.177 | 22.113 | 22.420 | 44.581 | 30.401 | 66.694 | 36.538 | 91.709 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 1.560 | 25.362 | 2.219 | 57.156 | 2.956 | 82.518 | 3.461 | 114.311 |
| U.7.00.00.00.000 | Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 19.737 | 47.475 | 24.639 | 101.736 | 33.356 | 149.211 | 39.998 | 206.021 |
| U.0.00.00.99.999 | Carte contabili ⁽²⁾ | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 123.604 | 132.617 | 179.107 | 422.003 | 253.598 | 589.925 | 376.485 | 766.051 |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | | 475.851 | 543.565 | 516.658 | 519.044 | 525.834 | 581.767 | 520.525 | 552.837 |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | | 8.259 | | 8.259 | | 8.259 | | 8.259 |
| 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.