

E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,28	0,00	3.053,28	2.800,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	506.062,65	404.860,50	535.313,71	583.883,55	801.221,04	903.712,97
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	480.087,48	506.142,37	2.132.469,18	2.009.789,93	2.856.475,24	2.882.267,52	5.286.678,78	6.492.385,89
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	187.679,08	20.344,00	263.622,16	302.977,65	273.234,07	397.305,59	303.557,76	397.305,59
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	78.234,18	32.053,65	78.234,18	63.135,65	123.990,37	125.834,45	149.180,80	181.042,65
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese						16.500,00	3.500,00	16.500,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	265.913,26	52.397,65	341.856,34	366.113,30	397.224,44	539.640,04	456.238,56	594.848,24
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	161.269,71	156.064,95	419.791,59	336.240,43	603.501,12	450.003,69	838.449,29	858.559,46
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.799,16	12.095,89	43.436,49	26.302,24	62.892,53	62.966,03	83.377,44	91.168,52
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.666,40	2.011,96	2.755,30	3.692,95	3.446,44	10.156,52	9.186,64	10.156,52
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	152.421,53	3.585,90	199.884,58	42.211,92	259.329,82	192.894,50	435.921,61	298.616,80
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	336.156,80	173.758,70	665.867,96	408.447,54	929.169,91	716.020,74	1.366.934,98	1.258.501,30
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	5.263,60	0,00	5.263,60	0,00	5.263,60	0,00	5.263,60	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	475.431,94	18.000,00	1.366.334,50	18.000,00	2.182.468,32	440.383,64	2.377.452,18	2.268.260,82
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.000,00	0,00	1.000,00	27.568,63	1.000,00	44.721,36	7.278,25	44.721,36
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	88.761,78	79.411,97	153.070,35	128.372,16	198.965,67	170.995,54	240.271,63	400.000,00
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	570.457,32	97.411,97	1.525.668,45	173.940,79	2.387.697,59	656.100,54	2.630.265,66	2.712.982,18
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	73.650,30	0,00	86.482,16	217.377,34	86.482,16	305.737,52	400.000,00
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	73.650,30	0,00	86.482,16	217.377,34	86.482,16	305.737,52	400.000,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	640.939,81	241.735,52	1.622.056,68	549.974,42	1.886.139,31	898.349,83	2.164.402,91	1.808.039,32
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	10.251,93	3.342,17	17.967,26	7.115,24	29.391,76	23.224,23	58.373,15	651.042,91
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	651.191,74	245.077,69	1.640.023,94	557.089,66	1.915.531,07	921.574,06	2.222.776,06	2.459.082,23
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		79.668,71		332.221,89		389.788,16		
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	2.303.806,60	1.228.107,39	6.305.885,87	3.934.085,27	8.703.475,59	6.191.873,22	12.268.631,56	13.917.799,84
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		1.230.000,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	4.192.128,08	3.811.692,34	8.194.207,35	6.517.670,22	10.591.797,07	8.775.458,17	14.156.953,04	16.501.384,79
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		521.697,27		521.697,27		521.697,27		1.751.697,27

		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 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	458.339,44	388.641,31	933.189,23	796.230,43	1.343.923,14	1.259.594,63	1.899.855,67	2.184.614,77
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	37.022,35	16.449,60	66.327,15	35.003,13	98.843,47	74.067,65	141.295,05	158.776,68
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.068.328,13	924.517,65	2.226.077,06	2.261.743,09	3.279.874,48	3.192.118,44	4.332.564,87	5.173.610,27

U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	226.692,43	215.547,29	240.202,95	231.322,79	476.627,05	433.939,69	582.512,82	506.326,15
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	5.963,46	0,00	24.753,48	0,00	24.753,48	0,00	42.257,46	40.044,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	795,94	2.051,48	2.700,97	4.169,81	3.460,87	4.926,81	4.359,17	30.513,97
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	26.807,21	28.586,64	43.646,74	38.165,66	83.922,72	43.048,20	105.888,21	102.326,04
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	1.823.948,96	1.575.793,97	3.536.897,58	3.366.634,91	5.311.405,21	5.007.695,42	7.108.733,25	8.196.211,88
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.344.552,69	225.741,87	1.455.271,82	663.879,58	1.863.240,14	1.412.962,24	2.232.853,83	1.412.962,24
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	21.216,74	5.000,00	21.216,74	9.000,00	21.216,74	9.000,00	26.883,81	20.000,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	3.274,10	518,00	4.927,37	8.373,45	7.396,65	8.373,45	7.396,65	10.000,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	1.369.043,53	231.259,87	1.481.415,93	681.253,03	1.891.853,53	1.430.335,69	2.267.134,29	1.442.962,24
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	77.748,74	0,00	81.611,87	0,00	177.948,22	118.575,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	77.748,74	0,00	81.611,87	0,00	177.948,22	118.575,00
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	54.446,69	0,00	54.446,69	0,00	54.446,69	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	625.656,70	190.295,57	1.614.614,37	444.852,02	1.928.194,70	792.086,21	2.231.791,67	1.852.999,81
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	8.090,45	17.571,62	26.230,33	19.633,13	34.756,29	30.263,06	315.170,95	687.811,70
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	633.747,15	207.867,19	1.640.844,70	464.485,15	1.962.950,99	822.349,27	2.546.962,62	2.540.811,51
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾						87538,23		
TOTALE PAGAMENTI		3.826.739,64	2.014.921,03	6.791.353,64	4.512.373,09	9.302.268,29	7.347.918,61	12.155.225,07	12.298.560,63
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		1.230.000,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		365.388,44	1.796.771,31	1.402.853,71	2.005.297,13	1.289.528,78	1.427.539,56	2.001.727,97	4.202.824,16
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			521.697,27		521.697,27		521.697,27		521.697,27
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.