

E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.374	2.736	6.449	60.657	8.439	118.579	25.787	182.500
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi		0		667		1.333		2.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.374	2.736	6.449	61.324	8.439	119.912	25.787	184.500
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		24.400	20.888	103.045	213.940	232.464	368.955	250.019	486.214
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		144.338	83.542	222.982	276.594	352.402	431.609	369.957	548.868
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0

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	Pagamenti effettivi (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		84		6.241		12.397		20.606
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente		0		306		612		1.020
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	8.061	14.539	28.582	43.568	39.621	63.641	67.324	92.169
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		650	11.387	57.890	53.782	62.593	53.782	120.482
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		264	459	534	459	534	877	938
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate								
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti								
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	8.061	15.537	40.429	108.538	93.863	139.777	121.983	235.216
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	488	820	17.022	1.041	17.057	75.036	83.877	75.036
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		0		8.649	7.980	8.649
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	488	820	17.022	1.041	17.057	83.684	91.857	83.684
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		908	2.192	2.768	2.192	2.768	4.426	5.536
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	908	2.192	2.768	2.192	2.768	4.426	5.536
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	1.374	17.453	6.421	76.298	8.439	135.143	25.787	199.987
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi		0		667		1.333		2.000
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.374	17.453	6.421	76.964	8.439	136.476	25.787	201.987
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		9.923	34.718	66.063	189.312	121.551	362.705	244.053	526.424
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		134.415	48.824	156.919	87.282	230.851	68.904	125.903	22.444
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
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 o dall'organo esecutivo.

U.1.01.00.00.00	Redditi da lavoro dipendente					84		6.241		12.397		20.606	
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000 - Voci stipendiali formate di personale a tempo	Tridicesimi									
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000 - Voci stipendiali formate di personale a tempo	Tridicesimi									
		U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi e carico previdenziale	U.1.01.02.01.000 - Contributi obbligatori per il 2020/2021	Tridicesimi		84		916		1.747		2.856	
		U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	Tridicesimi				90		180		300	
U.1.02.00.00.00	Imposte e tasse a carico dell'ente							306		612		1.020	
		U.1.02.01.01.000 - Imposte regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000 - Imposte regionale sulle attività produttive (IRAP)	Tridicesimi				306		612		1.020	
U.1.03.00.00.00	Acquisto di beni e servizi							306		612		1.020	
		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e servizi	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e servizi n.s.c.	Manuale		8.061	14.539	28.582	43.568	39.621	63.241	92.169	
		U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e servizi	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e servizi n.s.c.	Manuale		1.500		1.500		1.500		3.000	
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	Dodicesimi									
		U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	Dodicesimi									
		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	Dodicesimi									
		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	Dodicesimi									
		U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di	Manuale		6.954		13.909		13.909		20.864	
		U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di	Manuale		6.954		13.909		13.909		20.864	
		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	Manuale				2.000		2.000		2.000	
		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	Manuale				2.000		2.000		2.000	
U.1.04.00.00.00	Trasferimenti correnti							53.782		53.782		120.482	
		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Comuni	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	Semestrale				37.678		37.678		75.355	
		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Comuni	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	Semestrale				37.678		37.678		75.355	
		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Comuni	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	Semestrale				10.579		10.579		21.158	
		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Comuni	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	Semestrale				10.579		10.579		21.158	
		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Comuni	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	Semestrale				167		333		500	
		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Comuni	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	Semestrale				167		333		500	
		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Comuni	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.s.c.	Dodicesimi				2.192		4.384		6.576	
		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Comuni	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.s.c.	Dodicesimi				2.192		4.384		6.576	
		U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Semestrale				650		650		1.300	
		U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Semestrale				650		650		1.300	
		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Comuni	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	Semestrale				6.624		6.624		13.249	
		U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Comuni	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	Semestrale				6.624		6.624		13.249	
U.1.05.00.00.00	Trasferimenti di tributi												
U.1.06.00.00.00	Fondi perequativi												
U.1.07.00.00.00	Interessi passivi												
								534	459	534	877	938	
								534	459	534	877	938	
								210		210		289	
								210		210		289	
								325		325		649	
								325		325		649	
U.1.08.00.00.00	Altre spese per redditi da capitale												
U.1.09.00.00.00	Rimborsi e poste correttive delle entrate												
U.1.10.00.00.00	Altre spese correnti												
U.1.00.00.00.00	Totale titolo 1 - Spese correnti					8.061	15.537	40.429	108.538	93.863	139.777	121.983	235.216
U.2.01.00.00.00	Tributi in conto capitale a carico dell'ente												
U.2.02.00.00.00	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni												
		U.2.02.02.01.000 - Terreni	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.s.c.	Manuale		488	820	17.022	1.041	17.057	75.036	83.877	75.036
		U.2.02.02.01.000 - Terreni	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.s.c.	Manuale		488	820	17.022	1.041	17.057	75.036	83.877	75.036
		U.2.02.02.01.000 - Terreni	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.s.c.	Manuale				0		73.995		73.995	
		U.2.02.02.01.000 - Terreni	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.s.c.	Manuale				0		73.995		73.995	
U.2.03.00.00.00	Contributi agli investimenti												
U.2.04.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale												
U.2.05.00.00.00	Altre spese in conto capitale												
		U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.s.c.	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.s.c.	Manuale				0		8.649		8.649	
		U.2.05.99.99.000 - Altre spese in conto capitale n.s.c.	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.s.c.	Manuale				0		8.649		8.649	
U.2.00.00.00.00	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale					488	820	17.022	1.041	17.057	83.684	91.857	83.684
U.3.01.00.00.00	Acquisizioni di attività finanziarie												
U.3.02.00.00.00	Concessione crediti di breve termine												
U.3.03.00.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine												
U.3.04.00.00.00	Altre spese per incremento di attività finanziarie												
U.3.00.00.00.00	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie					0	0	0	0	0	0	0	
U.4.01.00.00.00	Rimborso di titoli obbligazionari												
U.4.02.00.00.00	Rimborso prestiti a breve termine												
U.4.03.00.00.00	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine												
		U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a breve termine	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a breve termine	Semestrale		908	2.192	2.768	2.192	2.768	4.426	5.536	
		U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a breve termine	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a breve termine	Semestrale		908	2.192	2.768	2.192	2.768	4.426	5.536	
		U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a breve termine	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a breve termine	Semestrale		908	2.192	2.768	2.192	2.768	4.426	5.536	
		U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a breve termine	U.4.03.01.04.000 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a breve termine	Semestrale		908	2.192	2.768	2.192	2.768	4.426	5.536	
U.4.04.00.00.00	Rimborso di altre forme di indebitamento												
U.4.05.00.00.00	Fondi per rimborso prestiti												
U.4.00.00.00.00	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti					908	2.192	2.768	2.192	2.768	4.426	5.536	
U.5.01.00.00.00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere												
U.5.00.00.00.00	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					0	0	0	0	0	0	0	
U.7.01.00.00.00	Uscite per partite di giro												
		U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Dodicesimi		1.374	17.453	6.421	76.298	8.439	135.143	25.787	199.987
		U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Dodicesimi		1.374	17.453	6.421	76.298	8.439	135.143	25.787	199.987
		U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Dodicesimi				236		6.824		20.000	
		U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Dodicesimi				236		6.824		20.000	
		U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Dodicesimi				923		1.847		2.770	
		U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Dodicesimi				923		1.847		2.770	
		U.7.01.01.02.000 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Dodicesimi		17.217		50.550		83.889		117.217	
		U.7.01.01.02.000 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Dodicesimi		17.217		50.550		83.889		117.217	
		U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	Tridicesimi		0		9.000		18.000		30.000	
		U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	Tridicesimi		0		9.000		18.000		30.000	
		U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	Tridicesimi		0		9.000		18.000		30.000	
		U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	Tridicesimi		0		9.000		18.000		30.000	
		U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	Tridicesimi		0		667		1.333		2.000	
		U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	Tridicesimi		0		667		1.333		2.000	
		U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali e contrattuali presso	U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali e contrattuali presso	Dodicesimi		1.374		333		667		1.000	
		U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali e contrattuali presso	U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali e contrattuali presso	Dodicesimi		1.374		333		667		1.000	
		U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali e contrattuali presso	U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali e contrattuali presso	Dodicesimi				764		1.528		2.056	
		U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali e contrattuali presso	U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali e contrattuali presso	Dodicesimi				764		1.528			