

E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari								
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		0		0		0		1.733.398
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0	0	0	0	0	0	0	1.733.398
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	98.444	165.096	219.643	400.812	349.012	636.527	518.690	896.122
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	11.806	5.336	17.725	48.343	29.125	91.349	32.742	134.355
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	110.251	170.432	237.369	449.154	378.137	727.876	551.432	1.030.478
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		911.212	429.690	2.120.966	2.055.269	3.402.945	3.999.456	4.900.198	10.160.543
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		912.398
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		3.119.483	1.848.328	4.329.237	3.473.907	5.611.216	5.418.094	7.108.468	11.579.181
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		912.398

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	165.099	221.206	331.280	461.361	493.983	683.052	731.809	1.091.141
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.594	17.542	18.749	31.521	30.496	58.163	49.633	84.884
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	393.186	531.852	1.051.720	1.578.947	1.750.510	2.400.254	2.421.733	3.752.557
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti		164.332	37.557	207.353	66.165	264.385	127.469	542.874
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	17.970	0	33.429	6.650	33.429	6.650	35.978	13.300
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.236	265	3.236	3.468	6.031	18.872	6.528	69.065
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	70.818	102.133	147.028	227.160	259.143	435.944	355.106	648.241
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	657.903	1.037.330	1.622.999	2.516.459	2.639.758	3.867.319	3.728.255	6.202.062
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	38.367	179.788	116.488	237.294	126.686	437.658	457.445	2.882.186
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	4.880	0	4.880	40.000	4.880	55.000	4.880	55.000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		30.015		32.706	26.754	43.923	26.754	63.284
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	43.247	209.803	121.368	310.000	158.321	536.581	489.079	3.000.470
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	112.353	0	225.756	129.500	225.756	129.500	234.685	259.000
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	112.353	0	225.756	129.500	225.756	129.500	234.685	259.000
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0		0		0		800.000
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	87.344	161.778	207.157	409.671	332.009	657.564	526.723	929.337
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	18.150	3.284	19.099	83.966	25.921	164.647	26.824	245.329
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	105.493	165.061	226.255	493.636	357.929	822.211	553.547	1.174.666
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		918.996	1.412.195	2.196.379	3.449.596	3.381.764	5.355.611	5.005.567	11.436.197
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		912.398
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		2.200.486	436.134	2.132.858	24.311	2.229.452	62.483	2.102.902	142.984
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.

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Duration	Notes
2023	Jan	1	08:00	Office	Meeting	1h	Project X update
2023	Jan	2	09:00	Office	Work	8h	Task A, B, C
2023	Jan	3	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	Jan	4	09:00	Office	Work	8h	Task D, E
2023	Jan	5	08:00	Office	Work	8h	Task F, G
2023	Jan	6	09:00	Office	Work	8h	Task H, I
2023	Jan	7	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	Jan	8	09:00	Office	Work	8h	Task J, K
2023	Jan	9	08:00	Office	Work	8h	Task L, M
2023	Jan	10	09:00	Office	Work	8h	Task N, O
2023	Jan	11	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	Jan	12	09:00	Office	Work	8h	Task P, Q
2023	Jan	13	08:00	Office	Work	8h	Task R, S
2023	Jan	14	09:00	Office	Work	8h	Task T, U
2023	Jan	15	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	Jan	16	09:00	Office	Work	8h	Task V, W
2023	Jan	17	08:00	Office	Work	8h	Task X, Y
2023	Jan	18	09:00	Office	Work	8h	Task Z, AA
2023	Jan	19	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	Jan	20	09:00	Office	Work	8h	Task AB, AC
2023	Jan	21	08:00	Office	Work	8h	Task AD, AE
2023	Jan	22	09:00	Office	Work	8h	Task AF, AG
2023	Jan	23	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	Jan	24	09:00	Office	Work	8h	Task AH, AI
2023	Jan	25	08:00	Office	Work	8h	Task AJ, AK
2023	Jan	26	09:00	Office	Work	8h	Task AL, AM
2023	Jan	27	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	Jan	28	09:00	Office	Work	8h	Task AN, AO
2023	Jan	29	08:00	Office	Work	8h	Task AP, AQ
2023	Jan	30	09:00	Office	Work	8h	Task AR, AS
2023	Jan	31	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	Feb	1	09:00	Office	Work	8h	Task AT, AU
2023	Feb	2	08:00	Office	Work	8h	Task AV, AW
2023	Feb	3	09:00	Office	Work	8h	Task AX, AY
2023	Feb	4	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	Feb	5	09:00	Office	Work	8h	Task AZ, BA
2023	Feb	6	08:00	Office	Work	8h	Task BB, BC
2023	Feb	7	09:00	Office	Work	8h	Task BD, BE
2023	Feb	8	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	Feb	9	09:00	Office	Work	8h	Task BF, BG
2023	Feb	10	08:00	Office	Work	8h	Task BH, BI
2023	Feb	11	09:00	Office	Work	8h	Task BJ, BK
2023	Feb	12	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	Feb	13	09:00	Office	Work	8h	Task BL, BM
2023	Feb	14	08:00	Office	Work	8h	Task BN, BO
2023	Feb	15	09:00	Office	Work	8h	Task BP, BQ
2023	Feb	16	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	Feb	17	09:00	Office	Work	8h	Task BR, BS
2023	Feb	18	08:00	Office	Work	8h	Task BT, BU
2023	Feb	19	09:00	Office	Work	8h	Task BV, BW
2023	Feb	20	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	Feb	21	09:00	Office	Work	8h	Task BX, BY
2023	Feb	22	08:00	Office	Work	8h	Task BZ, CA
2023	Feb	23	09:00	Office	Work	8h	Task CB, CC
2023	Feb	24	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	Feb	25	09:00	Office	Work	8h	Task CD, CE
2023	Feb	26	08:00	Office	Work	8h	Task CF, CG
2023	Feb	27	09:00	Office	Work	8h	Task CH, CI
2023	Feb	28	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	Feb	29	09:00	Office	Work	8h	Task CJ, CK
2023	Feb	30	08:00	Office	Work	8h	Task CL, CM
2023	Feb	31	09:00	Office	Work	8h	Task CN, CO
2023	Mar	1	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	Mar	2	09:00	Office	Work	8h	Task CP, CQ
2023	Mar	3	08:00	Office	Work	8h	Task CR, CS
2023	Mar	4	09:00	Office	Work	8h	Task CT, CU
2023	Mar	5	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	Mar	6	09:00	Office	Work	8h	Task CV, CW
2023	Mar	7	08:00	Office	Work	8h	Task CX, CY
2023	Mar	8	09:00	Office	Work	8h	Task CZ, DA
2023	Mar	9	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	Mar	10	09:00	Office	Work	8h	Task DB, DC
2023	Mar	11	08:00	Office	Work	8h	Task DD, DE
2023	Mar	12	09:00	Office	Work	8h	Task DF, DG
2023	Mar	13	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	Mar	14	09:00	Office	Work	8h	Task DH, DI
2023	Mar	15	08:00	Office	Work	8h	Task DJ, DK
2023	Mar	16	09:00	Office	Work	8h	Task DL, DM
2023	Mar	17	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	Mar	18	09:00	Office	Work	8h	Task DN, DO
2023	Mar	19	08:00	Office	Work	8h	Task DP, DQ
2023	Mar	20	09:00	Office	Work	8h	Task DR, DS
2023	Mar	21	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	Mar	22	09:00	Office	Work	8h	Task DT, DU
2023	Mar	23	08:00	Office	Work	8h	Task DV, DW
2023	Mar	24	09:00	Office	Work	8h	Task DX, DY
2023	Mar	25	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	Mar	26	09:00	Office	Work	8h	Task DZ, EA
2023	Mar	27	08:00	Office	Work	8h	Task EB, EC
2023	Mar	28	09:00	Office	Work	8h	Task ED, EE
2023	Mar	29	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	Mar	30	09:00	Office	Work	8h	Task EF, EG
2023	Mar	31	08:00	Office	Work	8h	Task EH, EI
2023	Apr	1	09:00	Office	Work	8h	Task EJ, EK
2023	Apr	2	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	Apr	3	09:00	Office	Work	8h	Task EL, EM
2023	Apr	4	08:00	Office	Work	8h	Task EN, EO
2023	Apr	5	09:00	Office	Work	8h	Task EP, EQ
2023	Apr	6	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	Apr	7	09:00	Office	Work	8h	Task ER, ES
2023	Apr	8	08:00	Office	Work	8h	Task ET, EU
2023	Apr	9	09:00	Office	Work	8h	Task EV, EW
2023	Apr	10	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	Apr	11	09:00	Office	Work	8h	Task EX, EY
2023	Apr	12	08:00	Office	Work	8h	Task EZ, FA
2023	Apr	13	09:00	Office	Work	8h	Task FB, FC
2023	Apr	14	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	Apr	15	09:00	Office	Work	8h	Task FD, FE
2023	Apr	16	08:00	Office	Work	8h	Task FF, FG
2023	Apr	17	09:00	Office	Work	8h	Task FH, FI
2023	Apr	18	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	Apr	19	09:00	Office	Work	8h	Task FJ, FK
2023	Apr	20	08:00	Office	Work	8h	Task FL, FM
2023	Apr	21	09:00	Office	Work	8h	Task FN, FO
2023	Apr	22	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	Apr	23	09:00	Office	Work	8h	Task FP, FQ
2023	Apr	24	08:00	Office	Work	8h	Task FR, FS
2023	Apr	25	09:00	Office	Work	8h	Task FT, FU
2023	Apr	26	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	Apr	27	09:00	Office	Work	8h	Task FV, FW
2023	Apr	28	08:00	Office	Work	8h	Task FX, FY
2023	Apr	29	09:00	Office	Work	8h	Task FZ, GA
2023	Apr	30	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	Apr	31	09:00	Office	Work	8h	Task GB, GC
2023	May	1	08:00	Office	Work	8h	Task GD, GE
2023	May	2	09:00	Office	Work	8h	Task GF, GG
2023	May	3	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	May	4	09:00	Office	Work	8h	Task GH, GI
2023	May	5	08:00	Office	Work	8h	Task GJ, GK
2023	May	6	09:00	Office	Work	8h	Task GL, GM
2023	May	7	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	May	8	09:00	Office	Work	8h	Task GN, GO
2023	May	9	08:00	Office	Work	8h	Task GP, GQ
2023	May	10	09:00	Office	Work	8h	Task GR, GS
2023	May	11	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	May	12	09:00	Office	Work	8h	Task GT, GU
2023	May	13	08:00	Office	Work	8h	Task GV, GW
2023	May	14	09:00	Office	Work	8h	Task GX, GY
2023	May	15	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	May	16	09:00	Office	Work	8h	Task GZ, HA
2023	May	17	08:00	Office	Work	8h	Task HB, HC
2023	May	18	09:00	Office	Work	8h	Task HD, HE
2023	May	19	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	May	20	09:00	Office	Work	8h	Task HF, HG
2023	May	21	08:00	Office	Work	8h	Task HH, HI
2023	May	22	09:00	Office	Work	8h	Task HJ, HK
2023	May	23	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	May	24	09:00	Office	Work	8h	Task HL, HM
2023	May	25	08:00	Office	Work	8h	Task HN, HO
2023	May	26	09:00	Office	Work	8h	Task HP, HQ
2023	May	27	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	May	28	09:00	Office	Work	8h	Task HR, HS
2023	May	29	08:00	Office	Work	8h	Task HT, HU
2023	May	30	09:00	Office	Work	8h	Task HV, HW
2023	May	31	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	Jun	1	09:00	Office	Work	8h	Task HX, HY
2023	Jun	2	08:00	Office	Work	8h	Task HZ, IA
2023	Jun	3	09:00	Office	Work	8h	Task IB, IC
2023	Jun	4	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	Jun	5	09:00	Office	Work	8h	Task ID, IE
2023	Jun	6	08:00	Office	Work	8h	Task IF, IG
2023	Jun	7	09:00	Office	Work	8h	Task IH, II
2023	Jun	8	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	Jun	9	09:00	Office	Work	8h	Task IJ, IK
2023	Jun	10	08:00	Office	Work	8h	Task IL, IM
2023	Jun	11	09:00	Office	Work	8h	Task IN, IO
2023	Jun	12	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	Jun	13	09:00	Office	Work	8h	Task IP, IQ
2023	Jun	14	08:00	Office	Work	8h	Task IR, IS
2023	Jun	15	09:00	Office	Work	8h	Task IT, IU
2023	Jun	16	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	Jun	17	09:00	Office	Work	8h	Task IV, IW
2023	Jun	18	08:00	Office	Work	8h	Task IX, IY
2023	Jun	19	09:00	Office	Work	8h	Task IZ, JA
2023	Jun	20	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	Jun	21	09:00	Office	Work	8h	Task JB, JC
2023	Jun	22	08:00	Office	Work	8h	Task JD, JE
2023	Jun	23	09:00	Office	Work	8h	Task JF, JG
2023	Jun	24	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	Jun	25	09:00	Office	Work	8h	Task JH, JI
2023	Jun	26	08:00	Office	Work	8h	Task JJ, JK
2023	Jun	27	09:00	Office	Work	8h	Task JL, JM
2023	Jun	28	08:30	Office	Meeting	1h	Team sync
2023	Jun	29	09:00	Office	Work	8h	Task JN, JO
2023	Jun	30	08:00	Office	Work	8h	Task JP, JQ
2023	Jun	31	09:00	Office	Work	8h	Task JR, JS
2023	Jul	1	08:30	Office	Meeting	1h	Client call
2023	Jul	2	09:00	Office	Work	8h	Task JT, JU
2023	Jul	3	08:00	Office	Work	8h	Task JV, JW
2023	Jul	4	09:00	Office	Work	8h	Task JX, JY
2023	Jul	5	08:30	Office	Meeting	1h	Project review
2023	Jul	6	09:00	Office	Work	8h	Task JZ, KA
2023	Jul	7	08:00	Office	Work	8h	Task KB, KC
2023	Jul	8	09:00	Office	Work	8h	Task KD, KE
2							