

Piano annuale flussi di cassa - uscita

Codice SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE al 31/03/2023	Prev. cassa al 31/03/2025	Dati SIOPE al 30/06/2023	Prev. cassa al 30/06/2025	Dati SIOPE al 30/09/2023	Prev. cassa al 30/09/2025	Dati SIOPE al 31/12/2023	Prev. cassa al 31/12/2025
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	11.584,62	19.083,21	30.840,52	73.685,91	51.418,28	97.570,26	88.274,21	188.046,04
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.914,78	2.398,15	4.050,42	7.912,22	6.285,95	10.716,62	10.512,00	17.551,45
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	29.662,50	58.656,27	74.422,69	107.142,73	96.251,67	145.133,59	133.406,47	214.859,17
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.279,52	5.499,86	5.004,03	7.115,67	9.982,80	7.766,29	16.672,03	28.426,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24,22	36.680,19	113.346,25	150.661,47	128.295,82	151.520,73	145.090,68	178.889,31
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	0,00	0,00	519,00	438,59	519,00	438,59	13.607,46	33.965,97
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	46.465,64	124.291,19	228.182,91	357.624,81	292.753,52	421.436,22	407.562,85	661.738,84
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	145.035,55	195.115,99	173.824,71	593.838,72	284.264,26	1.046.172,29	501.340,45	1.866.524,78
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	5.875,29	0,00	5.875,29	12.118,65	41.852,73	17.695,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	145.035,55	194.095,72	179.700,00	590.733,52	290.139,55	1.059.504,72	543.193,18	1.884.220,01
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivit� 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 attivit� 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 attivit� 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

Codice SIOPE	Descrizione	Dati SIOPE al 31/03/2023	Prev. cassa al 31/03/2025	Dati SIOPE al 30/06/2023	Prev. cassa al 30/06/2025	Dati SIOPE al 30/09/2023	Prev. cassa al 30/09/2025	Dati SIOPE al 31/12/2023	Prev. cassa al 31/12/2025
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	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
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	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	28.283,61	12.486,16	45.871,07	102.015,21	56.588,13	151.254,97	123.792,37	275.552,60
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	117,53	112,56	2.588,79	225,11	2.819,01	305,51	2.835,80	33.522,68
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	28.401,14	11.595,32	48.459,86	93.546,85	59.407,14	138.650,77	126.628,17	309.075,28
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PAGAMENTI	219.902,33	329.982,23	456.342,77	1.043.280,18	643.675,21	1.620.966,71	1.078.759,20	2.856.409,13
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	219.902,33	329.982,23	456.342,77	1.043.280,18	643.675,21	1.620.966,71	1.078.759,20	2.856.409,13
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00