

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa USCITE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa USCITE (o Pagamenti)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1. STRUTTURA del Modello - USCITE							
Spese correnti							
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	19.002,29	16.212,92	19.013,16	19.794,99	18.140,82	15.200,65
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.101,21	2.194,98	1.489,31	1.987,15	1.849,69	2.261,79
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	174.895,21	173.823,52	195.730,07	132.949,82	134.314,35	84.999,90
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	3.613,38	6.067,15	6.986,20	5.747,77	0,00	36.899,99
1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	8.408,00	17.506,74	1.436,00	0,00	19.701,86	118.861,56
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.099,47	0,00	3.511,35	2.261,61	0,00	185,01
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	21.553,05	16.454,62	127.835,64	11.355,83	8.525,15	5.904,10
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Spese correnti	231.672,61	232.259,93	356.001,73	174.097,17	182.531,87	264.313,00
Spese in conto capitale							
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
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.870,36	4.246,17	4.204,35	4.308,55	3.070,35	255,46
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	26.574,64	0,00	20.639,19	1.618,76	4.119,54	27.238,74
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	9.434,87	609.416,15	34.562,78	208.192,80	94.911,06	257.212,90
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Spese in conto capitale	44.879,87	613.662,32	59.406,32	214.120,11	102.100,95	284.707,10
Spese per incremento di attività finanziarie							
3.01.00.00.000	Spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti							
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	26.782,08	0,00	0,00	52.747,08	98.049,64
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit. 4 - Rimborso prestiti	0,00	26.782,08	0,00	0,00	52.747,08	98.049,64
Anticipazioni ricevute							
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	11.125,13	26.180,70	27.912,75	33.708,48	14.655,86	92.531,78
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	11.125,13	26.180,70	27.912,75	33.708,48	14.655,86	92.531,78
Spese per conto terzi e partite di giro							
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	27.330,02	9.967,69	17.237,81	57.973,33	18.942,45	82.162,68
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	36.793,72	90.666,48	103.668,30	47.786,75	54.518,14	33.602,75
7.00.00.00.000	Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro	64.123,74	100.634,17	120.906,11	105.760,08	73.460,59	115.765,43
Totale (al netto Carte contabili) (E)		351.801,35	999.519,20	564.226,91	527.685,84	425.496,35	855.366,95
0.00.00.99.999	Carte contabili (su Pagamenti) (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PAGAMENTI (compreso Anticipazioni) (E+F)		351.801,35	999.519,20	564.226,91	527.685,84	425.496,35	855.366,95
di cui: pagamenti vincolati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa USCITE - Costruzione del Modello		Previsioni cassa USCITE (o Pagamenti)					
Cod.SIOPE	Descrizione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1. STRUTTURA del Modello - USCITE							
Spese correnti							
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	14.061,49	14.218,81	15.459,64	11.732,64	15.841,02	32.108,61
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.215,35	2.037,31	1.712,22	1.246,26	2.673,23	1.636,75
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	176.579,28	82.319,04	79.379,64	63.664,97	119.477,03	136.201,89
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	9.945,21	2.458,11	2.852,29	9.578,13	2.175,47	110,03
1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	7.479,66	8.482,37	99.126,00
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	26.914,52	22.444,03	2.525,03	7.252,29	8.941,97	1.074,09
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Spese correnti	230.209,71	123.477,30	101.928,82	100.953,95	157.591,09	270.257,37
Spese in conto capitale							
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
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.302,27	219,48	3.594,46	259,06	2.419,86	0,00
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.677,59	0,00	0,00	12.898,20	0,00	0,00
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	344.542,83	209.428,60	121.480,78	118.597,24	101.913,93	63.192,17
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Spese in conto capitale	369.522,69	209.648,08	125.075,24	131.754,50	104.333,79	63.192,17
Spese per incremento di attività finanziarie							
3.01.00.00.000	Spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti							
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	23.907,17	52.141,83	48.994,56
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit. 4 - Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	23.907,17	52.141,83	48.994,56
Anticipazioni ricevute							
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	69.482,10	42.035,67	68.282,99	58.157,12	75.744,15	146.358,76
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	69.482,10	42.035,67	68.282,99	58.157,12	75.744,15	146.358,76
Spese per conto terzi e partite di giro							
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	21.994,72	7.947,05	12.519,99	8.002,45	9.108,60	11.490,50
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	40.171,31	101.212,28	50.635,39	58.332,38	34.633,44	32.555,65
7.00.00.00.000	Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro	62.166,03	109.159,33	63.155,38	66.334,83	43.742,04	44.046,15
Totale (al netto Carte contabili) (E)		731.380,53	484.320,38	358.442,43	381.107,57	433.552,90	572.849,01
Carte contabili (su Pagamenti) (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PAGAMENTI (compreso Anticipazioni) (E+F)		731.380,53	484.320,38	358.442,43	381.107,57	433.552,90	572.849,01
di cui: pagamenti vincolati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa USCITE - Costruzione del Modello		Prev. Iniz. CS	Previsioni cassa USCITE (o Pagamenti)			
Cod.SIOPE	Descrizione	Bil. 2025	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1. STRUTTURA del Modello - USCITE						
Spese correnti						
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	210.787,04	54.228,37	107.364,83	151.104,77	210.787,04
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	24.405,25	6.785,50	12.884,13	18.849,01	24.405,25
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.554.334,72	544.448,80	896.712,87	1.234.990,83	1.554.334,72
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	86.433,73	16.666,73	59.314,49	74.570,10	86.433,73
1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	281.002,19	27.350,74	165.914,16	165.914,16	281.002,19
1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.551,30	4.610,82	7.057,44	7.551,30	7.551,30
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	260.780,32	165.843,31	191.628,39	243.511,97	260.780,32
1.00.00.00.000	Totale Tit.1 - Spese correnti	2.425.294,55	819.934,27	1.440.876,31	1.896.492,14	2.425.294,55
Spese in conto capitale						
2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.750,37	17.320,88	24.955,24	43.071,45	45.750,37
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	103.766,66	47.213,83	80.190,87	90.868,46	103.766,66
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.172.886,11	653.413,80	1.213.730,56	1.889.182,77	2.172.886,11
2.00.00.00.000	Totale Tit.2 - Spese in conto capitale	2.322.403,14	717.948,51	1.318.876,67	2.023.122,68	2.322.403,14
Spese per incremento di attività finanziarie						
3.01.00.00.000	Spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00.000	Totale Tit.3 - Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti						
4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	302.622,36	26.782,08	177.578,80	177.578,80	302.622,36
4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.00.00.00.000	Totale Tit. 4 - Rimborso prestiti	302.622,36	26.782,08	177.578,80	177.578,80	302.622,36
Anticipazioni ricevute						
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere	666.175,49	65.218,58	206.114,70	385.915,46	666.175,49
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	666.175,49	65.218,58	206.114,70	385.915,46	666.175,49
Spese per conto terzi e partite di giro						
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	284.677,29	54.535,52	213.613,98	256.075,74	284.677,29
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	684.576,59	231.128,50	367.036,12	559.055,12	684.576,59
7.00.00.00.000	Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro	969.253,88	285.664,02	580.650,12	815.130,86	969.253,88
Totale (al netto Carte contabili) (E)		6.685.749,42	1.915.547,46	3.724.096,60	5.298.239,94	6.685.749,42
Carte contabili (su Pagamenti) (F)		-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale PAGAMENTI (compreso Anticipazioni) (E+F)		6.685.749,42	1.915.547,46	3.724.096,60	5.298.239,94	6.685.749,42
di cui: pagamenti vincolati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RISCONTRO CONTABILE						
Totale PAGAMENTI (come da Bilancio) (E+F)		6.685.749,42				