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								
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	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	30.423	54.956	60.593	109.912	83.483	164.869	130.418	226.210
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	680	3.537	3.604	7.074	6.104	10.611	9.815	14.148
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	31.103	58.493	64.197	116.987	89.587	175.480	140.234	240.358
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		134.852	205.722	433.556	1.269.714	649.182	1.833.157	1.020.961	2.777.527
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		319.284	297.841	617.988	1.361.832	833.614	1.925.275	1.205.393	2.869.645
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	Previsioni di cassa ⁽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	48.222	56.911	97.762	131.222	135.647	189.018	181.785	265.761
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.142	5.079	7.088	10.189	10.080	16.558	13.296	24.059
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	113.079	104.974	214.096	206.768	301.053	328.640	385.862	435.277
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	22.840	62.221	31.480	105.855	76.779	146.316	129.302	181.744
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	1.819	0	5.728	2.913	5.728	2.913	9.421	5.826
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.555		13.110	725	19.665	7.295	26.220
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	11.311	9.900	11.311	10.800	11.311	11.700	11.311	12.600
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	200.413	245.640	367.466	480.856	541.323	714.809	738.272	951.486
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente		0		8.844		8.844		17.687
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.501	17.620	46.080	503.079	64.936	517.131	79.802	803.761
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	520	28.281	520	135.613	520	137.797	32.582	242.840
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		1.180		1.180		1.180		1.180
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	30.495	6.529	68.895	97.653	76.486	151.565	145.339	370.307
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	59.516	53.610	115.495	746.369	141.943	816.517	257.722	1.435.775
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	4.555	0	16.191	7.429	16.191	7.429	28.043	14.857
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	4.555	0	16.191	7.429	16.191	7.429	28.043	14.857
U.5.01.00.00.000	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			152.797		152.797		152.797	
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	29.227	59.916	62.326	119.833	82.076	179.749	125.797	246.524
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.323	9.686	3.555	19.372	7.191	29.059	10.464	38.745
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	30.549	69.603	65.881	139.205	89.267	208.808	136.262	285.269
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0		0		0		0
TOTALE PAGAMENTI		295.033	368.852	717.829	1.373.859	941.520	1.747.563	1.313.096	2.687.388
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		24.251	-71.012	-99.840	-12.027	-107.906	177.712	-107.703	182.257
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0		0		0		0
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		0	71.012	0	12.027	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.

Kategori	Sub-kategori	Keterangan	2018		2019		2020	
			Januari	Februari	Januari	Februari	Januari	Februari
A. Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Pendapatan Asli Daerah	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
B. Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Belanja Pegawai	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
C. Pembiayaan	Pembiayaan Daerah	Pembiayaan Daerah	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Pembiayaan Daerah	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Total			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000