

TOTALE RISORSE DISPONIBILI	1.413.415	1.220.649	2.271.868	2.044.685	1.878.416	3.546.555	2.531.804	2.556.438	5.275.693	3.518.649	3.367.548	7.472.312
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			-			-			-			-

		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	Dati SIOPE N-1	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Dati SIOPE N-1	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Dati SIOPE N-1	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Dati SIOPE N-1	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	112.505	106.364	148.637	253.617	248.909	297.274	372.167	364.841	445.910	511.298	524.277	594.547
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.732	11.679	14.587	21.340	22.632	29.174	34.524	36.234	43.762	44.699	48.295	58.349
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	236.231	223.109	303.061	384.036	391.604	606.121	588.316	611.462	909.182	795.525	779.923	1.212.243
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	25.083	8.659	24.106	35.263	52.686	48.212	63.029	53.056	72.318	101.643	116.517	96.424
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			50			100			150			200
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale			-			-			-			
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	842	2.442	4.812	1.402	2.976	9.623	1.624	7.891	14.435	1.624	9.566	19.246
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.346	26.308	42.777	37.094	34.381	85.554	44.558	62.144	128.332	84.482	82.150	171.109
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	389.739	378.559	538.029	732.752	753.188	1.076.059	1.104.218	1.135.629	1.614.088	1.539.271	1.560.727	2.152.118
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	35.761	98.245	443.826	137.504	190.323	873.443	266.327	310.940	1.392.093	430.756	450.950	2.385.915
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.250	-	28.832	4.290	28.513	57.664	5.990	28.857	86.495	28.536	61.109	115.327
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale			-			-			-			
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale			3.250	1.040		6.500	3.807		9.750	3.807		13.000
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	38.011	98.245	475.908	142.834	218.836	937.607	276.124	339.798	1.488.338	463.099	512.058	2.514.242
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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				42.886		21.500	42.886	42.886	32.250	85.772	42.886	43.000
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	-	-	-	42.886	-	21.500	42.886	42.886	32.250	85.772	42.886	43.000
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere												300.000
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	66.259	126.980	184.832	123.332	177.589	369.665	204.327	255.085	554.497	260.704	302.581	739.329
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.492	24.970	46.158	4.859	28.416	92.315	13.844	35.790	138.473	23.729	44.095	184.631
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	67.752	151.950	230.990	128.191	206.004	461.980	218.171	290.874	692.970	284.433	346.676	923.960
U.0.00.00.99.999	Carte rontabili ⁽²⁾												
TOTALE PAGAMENTI		495.501	628.754	1.244.927	1.046.663	1.178.028	2.497.145	1.641.399	1.809.186	3.827.647	2.372.574	2.462.347	5.933.320
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)													
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		917.914	591.895	1.026.940	998.022	700.387	1.049.409	890.405	747.252	1.448.047	1.146.075	905.201	1.538.992
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)													
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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".