

TOTALE RISORSE DISPONIBILI	1.413.415	1.220.649	1.301.141	2.044.685	1.878.416	2.537.619	2.531.804	2.556.438	3.036.926	3.518.649	3.367.548	7.195.194
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	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE N-2	Dati SIOPE N-1	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE N-2	Dati SIOPE N-1	Pagamenti effettivi	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	116.273	253.617	248.909	265.877	372.167	364.841	349.934	511.298	524.277	594.547
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.732	11.679	12.329	21.340	22.632	22.350	34.524	36.234	36.497	44.699	48.295	58.349
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	236.231	223.109	190.654	384.036	391.604	361.061	588.316	611.462	534.708	795.525	779.923	1.212.243
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	25.083	8.659	3.108	35.263	52.686	21.804	63.029	53.056	24.032	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			-			-			-			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	1.898	1.402	2.976	2.028	1.624	7.891	9.065	1.624	9.566	19.246
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	4.346	26.308	41.052	37.094	34.381	44.222	44.558	62.144	69.145	84.482	82.150	171.109
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	389.739	378.559	365.314	732.752	753.188	717.342	1.104.218	1.135.629	1.023.382	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	123.705	137.504	190.323	293.048	266.327	310.940	404.443	430.756	450.950	2.385.915
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.250	-	-	4.290	28.513	4.021	5.990	28.857	24.021	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			200	1.040		200	3.807		200	3.807		13.000
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	38.011	98.245	123.905	142.834	218.836	297.269	276.124	339.798	428.664	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		-	42.886	42.886	-	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	-	-	42.886	42.886	-	85.772	42.886	43.000
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere												
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	66.259	126.980	106.179	123.332	177.589	174.403	204.327	255.085	241.324	260.704	302.581	739.329
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.492	24.970	10.945	4.859	28.416	15.241	13.844	35.790	19.786	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	117.124	128.191	206.004	189.644	218.171	290.874	261.110	284.433	346.676	923.960
U.0.00.00.99.999	Carte rontabili ⁽¹⁾									34.867			
TOTALE PAGAMENTI		495.501	628.754	606.344	1.046.663	1.178.028	1.204.255	1.641.399	1.809.186	1.748.022	2.372.574	2.462.347	5.633.320
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)													
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		917.914	591.895	694.797	998.022	700.387	1.333.364	890.405	747.252	1.288.903	1.146.075	905.201	1.561.875
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".