

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)
		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
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	2.874.809,14	2.789.951,03	5.205.742,27	6.057.883,66	7.928.752,46	8.812.357,20	11.418.792,76	12.670.989,59
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	150.324,80	286.887,02	350.387,30	515.782,99	551.200,38	749.024,70	833.063,46	1.129.041,21
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.386.931,11	7.165.856,47	11.004.767,42	12.908.258,45	16.403.772,49	18.115.615,46	20.708.263,34	24.857.368,17
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	973.570,06	2.662.951,06	2.543.942,78	3.298.505,42	4.929.754,84	5.826.492,02	6.898.156,95	8.600.835,18
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	18,20	263,07	139.234,35	50.667,54	347.406,81	182.552,16	692.362,59	314.436,68
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	202.556,97	42.037,96	329.673,27	80.009,33	455.436,13	144.486,07	582.032,82	331.692,69
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	126.913,28	180.029,13	329.508,37	456.424,29	409.706,14	582.769,91	733.150,74	1.164.768,66
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	10.715.123,56	13.127.975,74	19.903.255,76	23.367.531,68	31.026.029,25	34.413.297,52	41.865.822,66	49.069.132,18
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	1.572.317,46	9.789.165,49	3.424.787,23	17.584.934,06	5.542.916,06	26.188.698,81	8.734.598,82	36.097.476,04
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.612.169,80	0,00	1.612.169,80	4.143.172,53	1.683.844,97	6.791.969,64	1.804.186,97	6.801.969,64
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	39.104,99	0,00	39.104,99	0,00	156.911,81	30.000,00	181.329,69	60.000,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	3.223.592,25	9.789.165,49	5.076.062,02	21.728.106,59	7.383.672,84	33.010.668,45	10.720.115,48	42.959.445,68
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività 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 attività 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 attività 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
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	153.600,28	302.394,11	1.098.321,38	1.096.178,66	2.218.114,96	1.889.963,20
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	153.600,28	302.394,11	1.098.321,38	1.096.178,66	2.218.114,96	1.889.963,20
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	1.861.724,98	2.837.709,88	3.190.671,54	5.630.419,77	4.557.584,61	8.423.129,65	6.059.642,15	31.219.671,07
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	182.421,78	475.672,87	317.729,45	951.345,73	487.223,83	1.427.018,60	597.653,89	2.283.579,98
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.044.146,76	3.313.382,75	3.508.400,99	6.581.765,50	5.044.808,44	9.850.148,25	6.657.296,04	33.503.251,05
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	15.982.862,57	26.230.523,98	28.641.319,05	51.979.797,88	44.552.831,91	78.370.292,88	61.461.349,14	127.421.792,11
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	2.274.838,96	2.095.842,61	4.380.882,76	4.763.642,59	5.907.310,55	5.754.649,02	7.545.971,86	6.906.663,49
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	23.663.272,81	13.620.358,04	20.252.218,72	13.733.803,55	24.637.845,61	10.277.594,58	26.088.375,72	15.933.931,89
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	5.246.091,36	4.304.921,81	4.364.033,81	2.845.024,03	4.715.364,77	4.175.822,01	3.952.591,54	6.338.300,16