



		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 2023	Pagamenti Effettivi	Dati SIOPE N-2 2023	Pagamenti Effettivi	Dati SIOPE N-2 2023	Pagamenti Effettivi	Dati SIOPE N-2 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	4.474.255,12	4.024.756,39	8.851.357,77	8.883.971,28	12.289.310,53	12.572.611,37	17.913.378,33	18.235.600,40
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.329,82	26.363,61	13.968,78	29.638,39	25.269,10	33.418,34	70.305,60	73.806,54
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.014.775,43	3.214.473,92	6.045.647,55	7.012.256,40	9.161.426,58	9.996.151,45	11.705.019,74	14.617.072,75
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	70.872,23	67.406,13	70.872,23	67.406,13	1.140.145,20	676.407,27	2.331.773,43	712.221,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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	6.678,24	6.769,67	12.861,15	13.101,70	19.044,08	21.521,66	27.809,89	28.909,18
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	19.136,40	38.424,76	32.660,99	38.424,76	51.635,09	78.831,07	291.098,77	303.308,38
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>7.596.047,24</b>	<b>7.378.194,48</b>	<b>15.027.268,47</b>	<b>16.064.798,66</b>	<b>22.686.830,58</b>	<b>23.379.031,16</b>	<b>32.939.385,76</b>	<b>34.570.918,86</b>
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	103.522,53	250.638,71	218.991,56	424.397,14	361.341,78	469.654,38	421.338,55	666.224,45
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>103.522,53</b>	<b>250.638,71</b>	<b>218.991,56</b>	<b>424.397,14</b>	<b>361.341,78</b>	<b>469.654,38</b>	<b>421.338,55</b>	<b>666.224,45</b>
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie		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	<b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.5.00.00.00.001	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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	1.321.424,63	868.788,80	2.242.198,38	1.925.885,06	2.953.677,23	2.594.807,33	4.235.985,45	5.621.132,93
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.321.424,63</b>	<b>868.788,80</b>	<b>2.242.198,38</b>	<b>1.925.885,06</b>	<b>2.953.677,23</b>	<b>2.594.807,33</b>	<b>4.235.985,45</b>	<b>5.621.132,93</b>
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>	0,00	0,00		0		522,6		
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>9.020.994</b>	<b>8.497.622</b>	<b>17.488.458</b>	<b>18.415.081</b>	<b>26.001.850</b>	<b>26.444.015</b>	<b>37.596.710</b>	<b>40.858.276</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									
<b>FONDI DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>1.877.879</b>	<b>3.801.338</b>	<b>2.301.645</b>	<b>2.121.219</b>	<b>1.599.062</b>	<b>4.040.026</b>	<b>4.864.138</b>	<b>3.204.627</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>									

(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.

(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;