Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa Esercizio 2026
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	10.382.014,13	12.443.158,66	22.526.790,11	30.371.452,26	32.285.793,87	42.346.452,26	48.043.083,83	54.321.452,26
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.019.950,34	889.643,97	1.872.239,43	2.441.450,73	2.592.911,03	3.352.950,73	3.684.944,33	4.244.450,73
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.272.941,38	9.339.738,49	9.699.785,82	13.200.383,99	13.183.871,14	17.061.029,49	18.451.277,42	22.149.733,23
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	5.600,00	0,00	9.800,00	0,00	14.000,00	0,00	18.200,00
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	82.584,96	26.000,00	82.584,96	0,00	147.056,49	71.205,52
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	849,17	1.725,00	849,17	3.450,00	1.464.599,17	5.175,00	1.464.599,17	6.900,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	134.605,53	323.255,60	264.949,22	323.255,60	536.777,85	323.255,60	761.102,20	1.000.477,34
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	15.810.360,55	23.003.121,72	34.447.198,71	46.375.792,58	50.146.538,02	63.102.863,08	72.552.063,44	81.812.419,08
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	1.505.040,34	2.116.168,98	2.670.451,39	3.319.223,63	3.476.637,89	4.522.278,29	4.767.966,39	6.475.641,80
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	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	1.505.040,34	2.116.168,98	2.670.451,39	0,00	3.476.637,89	0,00	4.767.966,39	6.475.641,80
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	754.870,20	401.000,00	754.870,20	401.000,00	1.596.092,29	1.601.843,95
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	754.870,20	401.000,00	754870,20	401000,00	1.596.092,29	1.601.843,95
U.5.00.00.00.000	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	3.681.589,59	7.387.636,09	8.188.377,39	11.797.636,09	10.710.405,87	16.207.636,09	16.226.160,70	21.530.795,88
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	19.796,75	204.927,54	775.179,76	293.677,54	5.834.506,30	382.427,54	5.835.191,30	455.173,70
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.701.386,34	7.592.563,63	8.963.557,15	12.091.313,63	16.544.912,17	16.590.063,63	22.061.352,00	21.985.969,58
U.0.00.00.99.999	Carte contabili		0,00	30.139,10		0,00		0,00	
	TOTALE PAGAMENTI	21.016.787,23	32.711.854,33	46.866.216,55	58.868.106,21	70.922.958,28	80.093.926,71	100.977.474,12	111.875.874,41
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		18.971.400,72	5.222.103,04	19.424.307,95	4.737.547,61	11.554.851,80	8.765.563,03	3.281.634,38	13.645.555,52
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00