| 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 2023 | Previsioni di cassa Esercizio 2025 | Dati SIOPE 2023 | Previsioni di cassa Esercizio 2025 | Dati SIOPE 2023 | Previsioni di cassa Esercizio 2025 | Dati SIOPE 2023 | Previsioni di cassa Esercizio 2025 |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 9.047.597,94 | 10.121.465,64 | 19.638.504,61 | 21.969.416,74 | 26.521.061,08 | 32.090.882,38 | 42.987.207,52 | 53.808.842,57 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 660.130,83 | 716.970,59 | 1.443.329,61 | 2.120.047,27 | 2.091.789,75 | 3.068.074,88 | 2.805.942,73 | 4.102.921,16 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 4.427.379,19 | 5.906.095,90 | 8.717.158,83 | 11.667.873,14 | 12.754.853,75 | 15.486.468,20 | 17.033.109,95 | 22.418.949,99 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 82.462,85 | 68.678,20 | 82.462,85 | 68.678,20 | 182.497,35 | 151.000,00 |
| 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 | 12.071,40 | 3.053,66 | 26.076,17 | 6.860,31 | 37.973,91 | 7.291,84 | 1.509.501,39 | 14.442,25 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 99.638,15 | 234.862,15 | 435.889,86 | 479.602,94 | 497.877,30 | 670.693,16 | 703.312,08 | 1.511.592,76 |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti | 14.246.817,51 | 16.982.447,94 | 30.343.421,93 | 36.312.478,60 | 41.986.018,64 | 51.392.088,66 | 65.221.571,02 | 82.007.748,73 |
| 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 | 612.029,43 | 328.445,23 | 2.587.442,48 | 0,00 | 4.118.843,59 | 0,00 | 6.142.205,18 | 5.019.960,55 |
| 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 | 612.029,43 | 328.445,23 | 2.587.442,48 | 387.341,04 | 4.118.843,59 | 387.341,04 | 6.142.205,18 | 5.019.960,55 |
| 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 | 726.685,78 | 784.964,51 | 726.685,78 | 784.964,51 | 1.537.681,09 | 1.661.000,00 |
| 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 | Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti | 0,00 | 0,00 | 726685,78 | 784.964,51 | 726685,78 | 784964,51 | 1537681,09 | 1661000,00 |
| 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 | 2.427.816,30 | 3.915.773,51 | 6.228.130,38 | 10.082.641,98 | 8.769.177,24 | 14.058.957,32 | 13.067.892,72 | 20.688.349,46 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 5.080,50 | 324.275,70 | 5.080,50 | 393.580,57 | 5.080,50 | 862.885,43 | 7.888,50 | 1.162.572,75 |
| U.7.00.00.00.000 | Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 2.432.896,80 | 4.240.049,21 | 6.233.210,88 | 10.476.222,55 | 8.774.257,74 | 14.921.842,75 | 13.075.781,22 | 21.850.922,21 |
| U.0.00.00.99.999 | Carte contabili | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE PAGAMENTI | 17.291.743,74 | 21.550.942,38 | 39.890.761,07 | 47.961.006,70 | 55.605.805,75 | 67.486.236,96 | 85.977.238,51 | 110.539.631,49 |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | | 1.037.171,19 | 4.112.940,91 | 5.639.289,52 | 25.415,59 | 9.957.134,33 | 48.341,25 | 19.402.590,23 | 14.207.824,51 |
| RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |