Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (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)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	12.156.555,88	8.151.668,41						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		19.226.906,18						
E.1.01.00.00.000	Tributi	6.050.901	7.406.115	12.255.051	14.249.235	19.823.364	22.167.722	25.632.250	28.604.613
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.050.901	7.406.115	12.255.051	14.249.235	19.823.364	22.167.722	25.632.250	28.604.613
	1.01.01.39.001 Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.552.305	3.847.903	5.473.401	7.150.579	10.101.268	11.764.769	12.100.685	14.280.000
	1.01.01.40.001 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.544.674	2.887.941	4.898.193	5.584.727	7.087.793	8.067.897	9.703.626	11.000.000
	1.01.01.60.001 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	953.922	670.272	1.883.458	1.513.929	2.634.303	2.335.056	3.827.939	3.324.613
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)								
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)								
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi								
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi								
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.050.901	7.406.115	12.255.051	14.249.235	19.823.364	22.167.722	25.632.250	28.604.613
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.719.701	16.114.772	5.978.711	17.342.787	7.174.709	18.242.787	19.255.704	19.142.787
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		0	216.014	239.000	520.031	589.189	1.530.215	939.377
	Trasferimenti correnti da altri	99.258	48.584	123.154	81.955	274.814	132.185	384.741	695.420
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.818.959	16.163.356	6.317.879	17.663.743	7.969.554	18.964.161	21.170.660	20.777.585
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	396.936	345.732	795.837	1.004.753	934.935	1.221.708	1.532.760	1.834.872
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	44.679	237.111	157.281	839.481	293.954	1.182.391	370.858	1.496.029
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	270	1.834	615	3.497	1.088	4.991	413.437	9.628
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.814	4.034	2.679	6.306	3.107	7.044	766.561	657.746
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	178.296	949.671	270.684	1.846.700	418.162	3.891.491	480.561	4.821.803
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	621.996	1.538.381	1.227.095	3.700.737	1.651.247	6.307.625	3.564.178	8.820.078
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale								
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	960.473	64.860	4.502.170	13.407.449	11.351.419	29.464.669	18.307.881	83.846.469
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	7.808	0	7.808		821.603	44.688	821.603
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0		1.000		0
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	960.473	72.668	4.502.170	13.415.257	11.351.419	30.287.272	18.352.569	84.668.073
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie								
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine								
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine		0	20.404	0	20.404	0	20.404	10.495
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	583.600	11.500	2.083.600	11.500	3.583.600	1.399.091	5.125.992
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	583.600	31.904	2.083.600	31.904	3.583.600	1.419.496	5.136.487
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari								
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine								
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	250.000		250.000		250.000		250.000	
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.272.286	22.638.190	10.238.970	52.398.567	31.178.337	105.271.869	51.161.147	153.966.246
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	348.763	45.227	350.679	97.794	356.653	162.778	367.507	215.718
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.621.049	22.683.417	10.589.649	52.496.360	31.534.990	105.434.648	51.528.654	154.181.964
E.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)								
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	15.323.377	48.447.537	35.173.749	103.608.931	72.612.478	186.745.028	121.917.806	302.188.800

di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0		7.747.842		10.629.505		11.529.505
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	27.479.933	56.599.205	47.330.305	111.760.600	84.769.033	194.896.696	134.074.362	310.340.468
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		19.226.906		26.974.748		29.856.411		30.756.411

		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)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.325.012	2.643.130	5.182.003	6.067.550	7.366.986	8.652.793	9.782.040	11.398.761
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	230.401	238.262	427.414	483.497	635.338	697.791	828.593	911.106
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.695.627	3.299.724	6.760.863	5.388.216	8.571.448	7.330.739	11.606.487	12.164.132
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.762.127	13.805.373	4.726.129	19.638.694	9.367.280	21.657.892	22.560.649	23.769.355
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	390.729	203.883	1.079.093	1.400.608	1.105.249	1.423.047	1.304.054	2.510.261
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale		9.375		18.750		28.125		37.500
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.675	28.442	12.083	33.958	16.554	41.958	20.312	70.839
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	141.150	316.783	426.257	847.159	434.184	939.896	438.601	979.890
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	9.552.721	20.544.971	18.613.842	33.878.431	27.497.040	40.772.241	46.540.736	51.841.844
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	2.571.308	9.216.627	5.400.723	36.425.162	10.330.606	64.918.611	17.340.308	95.960.466
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	15.994		15.994		15.994		15.994	
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0							
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	2.587.302	9.216.627	5.416.718	36.425.162	10.346.600	64.918.611	17.356.302	95.960.466
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie								17.305
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	250.000		250.000		250.000		250.000	
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	17.305
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	317.718	0	840.102	0	882.982	0	1.136.946	0
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	669.637	53.379	1.444.857	1.852.868	1.446.704	1.898.008	1.524.003	3.128.654
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	987.356	53.379	2.284.959	1.852.868	2.329.686	1.898.008	2.660.949	3.128.654
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	1.998.958	22.563.558	10.018.160	52.702.331	30.999.038	105.917.161	51.065.855	154.474.590
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	268.856	115.611	888.281	997.674	974.055	1.074.270	1.672.957	1.890.655
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.267.814	22.679.169	10.906.441	53.700.005	31.973.092	106.991.431	52.738.812	156.365.245
U.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)								
TOTALE PAGAMENTI		15.645.193	52.494.146	37.471.960	125.856.466	72.396.419	214.580.291	119.546.798	307.313.514
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.420.764		1.420.764		8.547.769		9.791.798
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		11.834.740	4.105.059	9.858.345	- 14.095.866	12.372.614	- 19.683.595	14.527.563	3.026.954
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			17.806.142		25.553.984		21.308.641		20.964.613
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		-	-	-	14.095.866	-	19.683.595	-	-