

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	Incassi definitivi	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	7.784.265	12.255.051	14.699.544	19.823.364	21.614.823	25.632.250	28.530.102
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.050.901	7.784.265	12.255.051	14.699.544	19.823.364	21.614.823	25.632.250	28.530.102
	1.01.01.39.001 Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.552.305	4.542.814	5.473.401	7.788.543	10.101.268	11.034.271	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	2.698.089	4.898.193	5.465.393	7.087.793	8.232.696	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	543.361	1.883.458	1.445.608	2.634.303	2.347.855	3.827.939	3.250.102
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	7.784.265	12.255.051	14.699.544	19.823.364	21.614.823	25.632.250	28.530.102
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.719.701	11.474.033	5.978.711	17.883.643	7.174.709	18.178.517	19.255.704	19.273.477
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		0	216.014	252.095	520.031	320.169	1.530.215	630.580
	Trasferimenti correnti da altri	99.258	113.945	123.154	201.471	274.814	288.997	384.741	734.037
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.818.959	11.587.978	6.317.879	18.337.209	7.969.554	18.787.683	21.170.660	20.638.094
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	396.936	124.958	795.837	699.594	934.935	1.212.985	1.532.760	1.726.376
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	44.679	52.033	157.281	136.603	293.954	221.173	370.858	305.743
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	270	11.885	615	14.261	1.088	16.636	413.437	19.012
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.814	0	2.679	217.825	3.107	435.650	766.561	653.474
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	178.296	112.608	270.684	450.670	418.162	1.380.991	480.561	2.027.034
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	621.996	301.484	1.227.095	1.518.953	1.651.247	3.267.435	3.564.178	4.731.640
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale								
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	960.473	1.884.955	4.502.170	7.367.465	11.351.419	16.751.155	18.307.881	54.408.166
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		0		0		0		0
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	11.958	0	11.958		825.753	44.688	825.753
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0		1.000		1.000
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	960.473	1.896.913	4.502.170	7.379.423	11.351.419	17.577.908	18.352.569	55.234.919
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie		0		0		0		0
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine		0		0		0		0
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	2.962.679	11.500	4.867.116	1.399.091	4.867.116
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	583.600	31.904	2.962.679	31.904	4.867.116	1.419.496	4.877.611
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	14.690.380	10.238.970	63.660.592	31.178.337	112.630.804	51.161.147	161.601.015
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	348.763	468.218	350.679	537.644	356.653	607.070	367.507	676.496
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.621.049	15.158.598	10.589.649	64.198.236	31.534.990	113.237.874	51.528.654	162.277.511
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		15.323.377	37.312.838	35.173.749	109.096.043	72.612.478	179.352.839	121.917.806	276.289.877
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			478.422,86		2.873.019		2.873.019		5.377.640

TOTALE RISORSE DISPONIBILI	27.479.933	45.464.506	47.330.305	117.247.712	84.769.033	187.504.508	134.074.362	284.441.546
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		19.705.329		22.099.925		22.099.925		24.604.546

		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	Pagamenti definitivi	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	2.671.448	5.182.003	5.294.197	7.366.986	8.086.946	9.782.040	10.879.695
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	230.401	238.472	427.414	473.306	635.338	708.140	828.593	942.975
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.695.627	2.722.634	6.760.863	6.725.258	8.571.448	8.704.138	11.606.487	11.521.530
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.762.127	15.406.522	4.726.129	17.527.278	9.367.280	19.648.035	22.560.649	21.768.791
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi		0		0		0		0
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi		0		0		0		0
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	390.729	202.698	1.079.093	1.357.937	1.105.249	1.379.937	1.304.054	2.485.547
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale		0		12.500		25.000		37.500
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.675	25.309	12.083	39.594	16.554	53.879	20.312	68.165
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	141.150	45.705	426.257	360.582	434.184	675.459	438.601	990.336
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	9.552.721	21.312.788	18.613.842	31.790.653	27.497.040	39.281.534	46.540.736	48.694.538
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	5.686.721	5.400.723	19.100.931	10.330.606	32.272.893	17.340.308	66.581.819
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	15.994	0	15.994		15.994		15.994	
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		0		0		0		
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0	0		0		0		0
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	2.587.302	5.686.721	5.416.718	19.100.931	10.346.600	32.272.893	17.356.302	66.581.819
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	44.579	840.102	609.382	882.982	654.518	1.136.946	1.230.517
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine		0		0		0		0
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	669.637	8.800	1.444.857	1.186.128	1.446.704	1.186.128	1.524.003	1.638.513
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento								0
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	1.795.510	2.329.686	1.840.646	2.660.949	2.869.030
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	14.570.478	10.018.160	63.596.772	30.999.038	112.623.066	51.065.855	161.649.360
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	268.856	29.485	888.281	919.270	974.055	1.184.628	1.672.957	1.919.833
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.267.814	14.599.964	10.906.441	64.516.042	31.973.092	113.807.694	52.738.812	163.569.192
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0						
TOTALE PAGAMENTI		15.645.193	41.652.851	37.471.960	117.203.136	72.396.419	187.202.767	119.546.798	281.731.884
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			1.420.764		2.841.528		6.213.729		11.707.334
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	11.834.740	3.811.655	9.858.345	44.576	12.372.614	301.741	14.527.563	2.709.662
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		18.284.565		19.258.397		15.886.196		12.897.212
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-	-	-	-