

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	Incassi definitivi	Dati SIOPE N-2	Incassi definitivi	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	13.310.662	19.823.364	20.877.257	25.632.250	28.776.674
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	6.050.901	7.784.265	12.255.051	13.310.662	19.823.364	20.877.257	25.632.250	28.776.674
	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	6.888.459	10.101.268	10.733.904	12.100.685	15.000.000
	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	5.062.189	7.087.793	7.457.108	9.703.626	10.525.918
	1.01.0140002 Imposta prov.le per trascrizione autoveicoli:Avvisi accertamenti esecutivi e recuperi coattivi		0		370		370		654
	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	1.359.644	2.634.303	2.685.875	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	13.310.662	19.823.364	20.877.257	25.632.250	28.776.674
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.719.701	11.474.033	5.978.711	17.672.822	7.174.709	18.651.272	19.255.704	19.500.112
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		0	216.014	184.021	520.031	534.889	1.530.215	1.054.480
	Trasferimenti correnti da altri	99.258	113.945	123.154	153.340	274.814	175.062	384.741	737.626
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.818.959	11.587.978	6.317.879	18.010.183	7.969.554	19.361.224	21.170.660	21.292.219
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	396.936	124.958	795.837	708.268	934.935	902.019	1.532.760	1.910.671
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	189.434	293.954	233.039	370.858	876.603
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	270	11.885	615	12.683	1.088	13.928	413.437	711.764
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.814	0	2.679	0	3.107	2.035	766.561	696.737
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	178.296	112.608	270.684	457.258	418.162	505.524	480.561	9.197.471
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	621.996	301.484	1.227.095	1.367.643	1.651.247	1.656.544	3.564.178	13.393.247
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	8.352.826	11.351.419	13.439.458	18.307.881	34.038.631
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		0		0				
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	11.958	0	11.958		19.858	44.688	1.806.358
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0				1.000
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	960.473	1.896.913	4.502.170	8.364.784	11.351.419	13.459.316	18.352.569	35.845.989
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie		0		0				0
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine		0		0				0
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine		0	20.404	0	20.404		20.404	10.495
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	583.600	11.500	1.938.898	11.500	2.458.898	1.399.091	2.492.394
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	583.600	31.904	1.938.898	31.904	2.458.898	1.419.496	2.502.890
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari								0
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine								0
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	250.000		250.000		250.000		250.000	0
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								0
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	27.115.558	31.178.337	58.125.838	51.161.147	163.651.015
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	348.763	468.218	350.679	476.928	356.653	486.263	367.507	686.496
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	27.592.486	31.534.990	58.612.101	51.528.654	164.337.511
E.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)						11.687.665		
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		15.323.377	37.312.838	35.173.749	70.584.656	72.612.478	128.113.005	121.917.806	266.148.529
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			478.422,86		3.189.832		6.909.662		16.484.700
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		27.479.933	45.464.506	47.330.305	78.736.324	84.769.033	136.264.674	134.074.362	274.300.197
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			19.705.329		22.416.738		26.136.568		35.711.606

		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	Pagamenti definitivi	Dati SIOPE N-2	Pagamenti definitivi	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	5.140.570	7.366.986	7.429.573	9.782.040	12.388.005
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	230.401	238.472	427.414	425.337	635.338	560.434	828.593	1.107.724
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.695.627	2.722.634	6.760.863	6.202.192	8.571.448	8.177.692	11.606.487	14.099.175
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.762.127	15.406.522	4.726.129	18.902.104	9.367.280	19.800.690	22.560.649	25.337.307
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi		0		0				
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi		0		0				
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	390.729	202.698	1.079.093	367.413	1.105.249	1.402.168	1.304.054	2.529.692
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale		0		32.134		32.134		32.134
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.675	25.309	12.083	26.860	16.554	44.839	20.312	138.165
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	141.150	45.705	426.257	529.261	434.184	560.183	438.601	1.486.260
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	9.552.721	21.312.788	18.613.842	31.625.872	27.497.040	38.007.714	46.540.736	57.118.460
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	11.811.761	10.330.606	19.192.097	17.340.308	44.526.311
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	15.994	0	15.994		15.994		15.994	0
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale		0		0				
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	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	11.811.761	10.346.600	19.192.097	17.356.302	44.526.311
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	177.367	882.982	654.518	1.136.946	1.232.580
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine		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	590.169	1.446.704	1.008.338	1.524.003	1.670.159
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	767.536	2.329.686	1.662.857	2.660.949	2.902.739
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	27.116.070	30.999.038	57.895.464	51.065.855	164.169.360
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	268.856	29.485	888.281	135.467	974.055	1.025.019	1.672.957	1.898.513
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	27.251.537	31.973.092	58.920.483	52.738.812	166.067.873
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		0				8.167.086,00		
TOTALE PAGAMENTI		15.645.193	41.652.851	37.471.960	71.456.706	72.396.419	125.950.237	119.546.798	270.632.688
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			2.591.871		6.351.298		10.912.077		14.380.972
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		11.834.740	3.811.655	9.858.345	7.279.618	12.372.614	10.314.437	14.527.563	3.667.510
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			17.113.459		16.065.440		15.224.491		21.330.634
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		-	-	-	-	-	-	-	-