

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 2023	Incassi	Dati SIOPE 2023	Incassi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	14.489.865,26	12.207.291,07						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		3.311.341,91						
E.1.01.00.00.000	Tributi	1.258.277,38	1.185.602,00	4.819.168,29	2.367.693,63	6.538.668,47	7.481.975,52	11.458.863,25	13.547.217,57
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.258.277,38	1.185.602,00	4.819.168,29	2.367.693,63	6.538.668,47	7.481.975,52	11.458.863,25	13.547.217,57
	Imposta municipale propria	521.469,57	548.358,08	3.216.474,40	864.495,19	3.349.239,54	4.085.956,33	5.302.245,49	6.730.185,18
	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Addizionale comunale IRPEF	336.832,91	195.392,54	1.039.652,21	934.114,48	2.226.615,56	2.030.479,48	2.936.030,32	2.745.000,00
	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.366,62	0,00	3.412,06	0,00	5.256,31	7.082,13	14.130,39	10.000,00
	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	398.608,28	441.851,38	559.629,62	569.083,96	957.557,06	1.358.457,59	3.206.457,05	4.062.032,39
	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria e straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	12.290,72	342.382,54	296.871,36	372.344,15	337.871,88	559.164,01	538.270,72
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.258.277,38	1.197.892,72	5.161.550,83	2.664.564,99	6.911.012,62	7.819.847,40	12.018.027,26	14.085.488,29
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	294.661,26	0,00	367.952,38	391.657,97	393.566,17	518.408,43	632.483,01	896.269,65
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	114.614,52	38.409,98	292.865,71	91.756,34	311.955,25	288.395,88	322.829,60	393.527,74
	Trasferimenti correnti da altri	7.070,67	16.045,96	107.916,59	95.130,87	172.873,53	296.924,90	218.772,35	368.863,39
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	416.346,45	54.455,94	768.734,68	578.545,18	878.394,95	1.103.729,22	1.174.084,96	1.658.660,78
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	724.031,28	462.005,84	1.106.216,80	972.578,92	1.473.528,23	2.293.926,78	1.808.371,13	2.876.139,93
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	88.481,32	121.190,48	198.031,04	243.072,77	313.351,14	998.850,73	451.333,70	1.342.872,43
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	17,33	27,46	17,33	55,10	17,33	0,00	17,33	2.000,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	66.715,97	97.399,68	254.923,66	215.434,70	354.631,92	926.804,36	642.828,21	1.182.157,75
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	879.245,90	680.623,46	1.596.688,83	1.468.641,49	2.179.028,62	4.219.581,87	2.940.050,37	5.403.170,11
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	7.678,59	2.238.101,74	162.208,25	2.707.728,44	333.198,54	6.786.590,81	1.041.393,71	7.883.616,14
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	22.634,71	29.689,90	44.945,73	213.034,50	53.480,76	29.816,27	71.301,14	30.690,26
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	152.512,33	176.577,81	347.912,28	337.463,85	473.507,48	407.455,78	661.819,55	519.078,00
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	182.825,63	2.444.369,45	555.066,26	3.258.226,79	860.186,78	7.223.862,87	1.774.514,40	8.433.384,40
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.870,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.870,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	499.498,21	580.220,87	969.642,79	1.171.272,97	1.616.145,22	2.141.520,08	2.311.231,66	3.115.025,97
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	101.653,55	160.204,16	137.833,23	264.830,46	232.667,83	664.525,19	423.866,97	1.003.411,84
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	601.151,76	740.425,03	1.107.476,02	1.436.103,43	1.848.813,05	2.806.045,27	2.735.098,63	4.118.437,81
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		525.089,29		2.145.787,81				
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		3.337.847,12	5.117.766,60	9.189.516,62	9.406.081,88	12.677.436,02	23.173.066,62	20.641.775,62	36.476.011,39
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			311.630,40		568.062,61		568.062,61		568.062,61
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		17.827.712,38	17.325.057,67	23.679.381,88	21.613.372,95	27.167.301,28	35.380.357,69	35.131.640,88	48.683.302,46
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			3.622.972,31		3.879.404,52		3.879.404,52		3.879.404,52

Codice SIOPE	Descrizione	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 2023	Pagamenti	Dati SIOPE 2023	Pagamenti	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	788.517,94	877.870,52	1.634.387,09	1.550.039,04	2.607.729,83	3.176.149,23	3.806.276,47	4.652.784,65
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	37.986,80	41.322,83	95.354,79	101.323,05	153.197,38	203.535,27	247.467,50	323.627,15
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.265.519,92	2.234.266,96	4.374.205,33	4.949.362,75	6.109.228,65	8.466.913,49	7.841.912,44	11.411.976,16
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	498.513,41	497.873,44	1.024.106,01	808.925,88	1.409.504,06	1.635.298,16	1.631.003,43	1.933.881,41
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								
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	4.874,61	2.169,79	107.458,67	2.874,74	107.458,67	65.937,23	212.057,02	126.746,00
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	0,00	4.261,88	0,00	4.261,88	0,00	49.013,93	0,00	49.561,88
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	110.794,02	112.690,43	134.309,27	142.029,22	156.840,06	196.673,14	196.007,43	416.822,03
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	3.706.206,70	3.770.455,85	7.369.821,16	7.558.816,56	10.543.958,65	13.793.520,46	13.934.724,29	18.915.399,28
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	594.018,60	1.057.675,08	1.656.418,23	2.509.437,70	2.971.505,27	13.508.090,50	5.329.010,61	19.702.540,45
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	12.000,00	12.076,08	12.000,00	12.076,08	12.000,00	0,00	12.000,00	24.380,66
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	2.253,97	2.214,64	3.204,01	2.214,64	6.240,05	17.396,44	6.240,05
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	606.018,60	1.072.005,13	1.670.632,87	2.524.717,79	2.985.719,91	13.514.330,55	5.358.407,05	19.733.161,16
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	252.823,83	272.437,41	252.823,83	272.437,41	252.823,83	550.090,00	510.431,46	550.090,00
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	208.856,66	25.804,52	208.856,66	20.332,03	842.060,12	231.893,00
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	252.823,83	272.437,41	461.680,49	298.241,93	461.680,49	570.422,03	1.352.491,58	781.983,00
U.5.00.00.00.001	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	460.730,12	550.084,33	875.381,55	1.205.679,89	1.569.219,40	2.197.574,64	2.274.170,87	3.235.485,52
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	79.655,15	29.186,71	96.486,77	121.819,72	199.893,13	662.743,17	345.227,76	1.460.051,52
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	540.385,27	579.271,04	971.868,32	1.327.499,61	1.769.112,53	2.860.317,81	2.619.398,63	4.695.537,04
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		5.937,19		2.531,92				
TOTALE PAGAMENTI		5.105.434,40	5.700.106,62	10.474.002,84	11.711.807,81	15.760.471,58	30.738.590,84	23.265.021,55	44.126.080,48
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			55.954,94		156.625,00		156.625,00		156.625,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		12.722.277,98	11.624.951,05	13.205.379,04	9.901.565,14	11.406.829,70	4.641.766,85	11.866.619,33	4.557.221,98
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			3.567.017,37		3.722.779,52		3.722.779,52		3.722.779,52
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi .La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;