



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	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	47.737.503,74	53.496.437,61						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)								
E.1.01.00.00.000	Tributi	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati (inserire i principali tributi dell'ente)	-	-	-	-	-	-	-	-
									
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	-	-	6.363.901	5.978.146	11.189.373	13.978.146	13.220.477	16.478.146
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	13.575.000	21.655.000	18.492.645	22.820.000	18.492.645	24.570.000	19.236.645	24.572.635
	Trasferimenti correnti da altri	62.660	10.000	1.351.690	20.000	1.482.928	30.000	4.983.608	5.606.000
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.637.660	21.665.000	26.208.236	28.818.146	31.164.946	38.578.146	37.440.729	46.656.781
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	104.874	-	943.642		1.151.539		1.261.240	1.755.246
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		-						
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	2	1	2	2	2	3	2	4
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-							
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	243.806	374.987	1.841.988	1.774.987	2.255.518	1.864.987	2.811.272	1.905.612
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	348.682	374.988	2.785.632	1.774.989	3.407.059	1.864.990	4.072.515	3.660.862
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale								
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.104.996	21.805.816	1.104.996	25.305.816	1.247.396	26.448.216	2.782.276	26.716.974
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								
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale								
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.104.996	21.805.816	1.104.996	25.305.816	1.247.396	26.448.216	2.782.276	26.716.974
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								
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie								
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	296.585	371.773	750.601	783.096	1.111.690	1.231.399	1.611.297	1.718.505
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	5.796	60	8.295	500.060	10.635	624.560	18.880	806.055
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	302.381	371.833	758.896	1.283.156	1.122.325	1.855.959	1.630.177	2.524.560
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		15.393.718	44.217.637	30.857.760	57.182.107	36.941.726	68.747.311	45.925.697	79.559.179
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		63.131.222	97.714.075	78.595.263	110.678.545	84.679.230	122.243.749	93.663.201	133.055.616
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			-		-		-		-

		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	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente								
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	14.174	7.534	17.941	15.402	52.922	99.635	203.018	223.939
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.435.485	2.031.655	5.082.674	5.622.768	7.428.258	8.839.563	9.729.176	15.553.385
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.494.150	1.300.260	16.264.005	16.139.138	18.943.924	18.606.145	33.109.760	55.840.332
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		116.131	213.744	292.399	213.744	292.399	408.973	476.383
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale		-						
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.115	36.720	18.475	47.680	84.739	224.360	145.689	304.545
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	58.261	184.708	321.529	519.813	531.134	699.135	923.046	1.016.297
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	6.009.185	3.677.008	21.918.369	22.637.200	27.254.723	28.761.237	44.519.661	73.414.880
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	1.300.930	2.109.993	1.597.524	3.790.760	2.161.783	13.790.760	3.187.841	24.623.007
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti						9.000.000		11.000.000
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		2.564.259						2.564.259
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	1.300.930	4.674.252	1.597.524	3.790.760	2.161.783	22.790.760	3.187.841	38.187.266
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie								
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								
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari								
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			834.706	558.226	834.706	558.226	1.687.938	1.116.453
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	-	-	834.706	558.226	834.706	558.226	1.687.938	1.116.453
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	290.994	309.927	683.829	683.110	1.046.611	1.053.966	1.609.836	1.821.296
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	29.780	10.300	42.716	20.000	48.671	895.000	51.781	910.161
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	320.774	320.227	726.544	703.110	1.095.282	1.948.966	1.661.617	2.731.457
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE PAGAMENTI		7.630.889	8.671.487	25.077.143	27.689.296	31.346.494	54.059.189	51.057.057	115.450.055
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0						
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	55.500.333	89.042.588	53.518.121	82.989.249	53.332.736	68.184.560	42.606.143	17.605.561
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-		-		-		-
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		-		-		-		-