	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)								
Codice SIOPE	Descrizione	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 effettivi (1)	Dati SIOPE 2023	Incassi effettivi (1)	Dati SIOPE 2023	Incassi effettivi (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	3.120.788,65	3.444.027,98						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		32.701,05						
E.1.01.00.00.000	Tributi	251.077,98	265.239,19	676.532,15	1.009.947,41	1.941.880,01	2.120.765,60	2.801.909,09	2.987.836,83
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	228.583,01	265.239,19	654.037,18	1.009.947,41	1.919.385,04	2.120.765,60	2.754.446,98	2.962.836,83
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	165.212,12	156.438,67	349.289,93	658.021,63	686.695,73	716.793,04	1.274.978,45	1.310.000,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	51.963,57	89.587,19	265.909,66	277.078,19	445.885,59	499.619,96	627.074,95	609.883,79
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	11.087,16	19.185,33	33.913,10	73.067,59	779.271,65	899.900,87	843.040,48	1.027.703,04
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	3.500,00	1.750,00	5.250,00	3.500,00	7.000,00	9.250,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	320,16	28,00	1.424,49	30,00	1.424,49	38,00	1.495,52	5.000,00
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	857,58	913,73	857,58	1.000,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	22.494,97	0,00	22.494,97	0,00	22.494,97	0,00	47.462,11	25.000,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	300.492,33	292.720,77	310.928,56	312.305,43	450.588,69	448.617,00
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	251.077,98	265.239,19	977.024,48	1.302.668,18	2.252.808,57	2.433.071,03	3.252.497,78	3.436.453,83
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	23.001,04	0,00	93.970,29	217.126,23	98.432,92	237.961,48	156.968,46	283.000,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	10.585,33	7.319,44	14.740,89	10.768,38	23.583,45	32.000,00
	Trasferimenti correnti da altri	102.717,48	93.540,24	150.268,67	98.086,24	218.147,11	122.663,21	408.175,19	620.358,42
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	125.718,52	93.540,24	254.824,29	322.531,91	331.320,92	371.393,07	588.727,10	935.358,42
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.170.191,71	912.452,66	2.999.019,47	2.307.288,68	3.395.119,16	2.889.118,68	3.921.111,87	3.403.962,64
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	33.492,26	24.430,69	94.178,44	36.104,78	116.627,45	58.954,50	144.405,47	226.100,05
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	335,22	3.804,65	335,22	3.805,02	335,22	3.805,02	2.876,40	5.322,20
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	177.680,75	108.736,45	1.181.043,99	297.701,93	1.223.922,43	366.453,82	1.313.856,77	746.251,60
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	1.381.699,94	1.049.424,45	4.274.577,12	2.644.900,41	4.736.004,26	3.318.332,02	5.382.250,51	4.381.636,49
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	116.333,83	33.381,42	290.995,33	33.381,42	308.247,77	366.366,01
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	700,00	2.334,34	2.200,00	3.834,34	4.300,00	7.168,68	5.000,00	8.870,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	3.580,00	4.052,99	5.244,33	83.627,76	10.788,99	91.303,76	26.443,17	147.200,00
E.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.280,00	6.387,33	123.778,16	120.843,52	306.084,32	131.853,86	339.690,94	522.436,01

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.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	43.260,37	0,00	43.260,37	0,00	43.260,37	0,00	50.911,22
E.6.00.00.00.000	Totale titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	43.260,37	0,00	43.260,37	0,00	43.260,37	0,00	50.911,22
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	358.211,27	273.213,31	631.239,30	562.214,02	833.902,75	762.888,27	1.035.411,61	1.542.008,59
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.195,47	2.450,00	1.195,47	10.775,04	2.452,47	10.775,04	6.691,07	98.806,78
E.9.00.00.00.000	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	359.406,74	275.663,31	632.434,77	572.989,06	836.355,22	773.663,31	1.042.102,68	1.640.815,37
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	130.680,90	0,00	58.193,95	0,00	13.025,84	0,00	0,00
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		2.122.183,18	1.864.195,79	6.262.638,82	5.065.387,40	8.462.573,29	7.084.599,50	10.605.269,01	10.967.611,34
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		20.000,00		20.000,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		5.242.971,83	5.308.223,77	9.383.427,47	8.509.415,38	11.583.361,94	10.528.627,48	13.726.057,66	14.411.639,32
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			32.701,05		32.701,05		52.701,05		52.701,05

		Pagamenti in c/competenza e in c/residui								
Codice SIOPE	Descrizione	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 effettivi	Dati SIOPE 2023	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2023	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	207.461,84	220.180,72	495.014,14	524.778,28	740.492,30	802.634,77	1.085.140,45	1.356.262,51	
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.867,77	12.254,74	29.459,12	31.221,78	51.483,26	56.514,05	82.112,19	102.349,28	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.252.442,06	1.914.640,64	3.725.155,71	3.431.570,70	4.645.985,68	4.428.325,60	5.404.542,37	6.836.032,81	
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	16.378,28	43.036,91	137.922,44	111.548,53	160.777,65	164.225,42	259.566,29	311.227,85	
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	8.838,16	24.418,78	8.838,16	44.129,91	16.600,00	
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	220,72	1.539,00	11.449,30	1.917,00	12.952,88	3.603,00	28.863,08	15.865,00	
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	692,00	243.656,09	152.323,11	372.377,18	173.481,33	443.761,52	210.799,09	511.183,01	
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	2.483.062,67	2.435.308,10	4.551.323,82	4.482.251,63	5.809.591,88	5.907.902,52	7.115.153,38	9.149.520,46	
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	365.174,21	139.854,71	543.742,47	397.793,68	771.038,43	502.234,13	964.008,75	1.300.000,00	
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.405,27	0,00	39.481,24	
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	1.108,48	0,00	1.108,48	0,00	1.108,48	0,00	
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	365.174,21	139.854,71	544.850,95	397.793,68	772.146,91	541.639,40	965.117,23	1.339.481,24	
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	104.019,66	247.149,30	104.019,66	488.013,29	210.300,00	
U.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	104.019,66	247.149,30	104.019,66	488.013,29	210.300,00	
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U.5.00.00.00.000	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	240.140,41	201.711,00	756.765,82	501.204,92	972.183,71	742.829,03	1.169.814,27	1.550.403,39	
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	432,57	10.440,76	5.159,95	14.169,50	42.437,12	16.348,45	57.258,41	144.534,72	
U.7.00.00.00.000	Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	240.572,98	212.151,76	761.925,77	515.374,42	1.014.620,83	759.177,48	1.227.072,68	1.694.938,11	
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	13.766,78	0,00	357,75	0,00	8,00	0,00	0,00	
	TOTALE PAGAMENTI		2.801.081,35	5.858.100,54	5.499.797,14	7.843.508,92	7.312.747,06	9.795.356,58	12.394.239,81	
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		15.211,44		15.211,44		23.240,18		23.240,18	
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	2.154.161,97	2.507.142,42	3.525.326,93	3.009.618,24	3.739.853,02	3.215.880,42	3.930.701,08	2.017.399,51	
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		17.489,61		17.489,61		29.460,87		29.460,87	
	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 effettivi".
- (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;
- (3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.