



Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	905.219,97	1.212.793,47						
	<i>di cui con vincolo di cassa</i>		0,00						
E.1.01.00.00.000	Tributi	30.618,99	39.243,95	327.045,36	375.992,50	464.140,16	556.523,95	1.160.808,59	1.400.092,08
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	30.618,99	39.243,95	327.045,36	375.992,50	464.140,16	556.523,95	1.160.808,59	1.400.092,08
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	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	0,00	0,00	0,00	541.462,62	587.073,35	825.477,16	895.012,19
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.618,99	39.243,95	327.045,36	375.992,50	1.005.602,78	1.143.597,30	1.986.285,75	2.295.104,27
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	72.425,42	19.653,70	156.787,48	126.786,16	324.408,73	132.675,03	433.878,65
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	25.174,36	54.809,50	122.983,70	83.439,76	163.392,42	170.151,96	216.667,40
	Trasferimenti correnti da altri	0,00	29.373,54	26.196,45	75.488,21	60.333,07	136.500,96	346.640,94	435.180,60
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	126.973,32	100.659,65	355.259,39	270.558,99	624.302,11	649.467,93	1.085.726,65
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	97.056,42	137.300,19	207.882,30	300.847,38	261.239,79	384.090,64	445.416,90	498.691,97
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	104,06	731,95	208,12	1.463,91	208,12	1.996,41	841,64	3.743,17
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	125,00	1.272,35	292,86	1.272,35	417,86	11.873,54	900,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	9.350,86	27.867,21	27.670,33	76.534,64	63.803,60	171.534,53	162.561,75	193.870,39
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	106.511,34	166.024,35	237.033,10	379.138,79	326.523,86	558.039,44	620.693,83	697.205,53
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	5.460,78	10.246,35	7.627,24	16.971,31	7.627,24	21.380,49	9.448,76	27.736,75
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	588.426,26	17.367,81	1.197.497,79	157.651,41	1.937.676,16	948.684,16	3.679.904,63
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	1.732,70	95.097,42	4.750,75	155.097,42	6.483,45	439.241,83	30.975,38
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	25.900,00	27.061,40	105.440,00	724.838,92	112.990,00	734.143,40	125.170,00	747.928,24
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	11.800,00	15.888,66	28.279,07	36.533,77	32.934,17	42.023,30	32.934,17	42.023,30
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	43.160,78	643.355,37	253.811,54	1.980.592,54	466.300,24	2.741.706,80	1.555.478,92	4.528.568,30
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	14.872,65	0,00	29.745,30	0,00	44.617,95	0,00	59.490,60
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	14.872,65	0,00	29.745,30	0,00	44.617,95	0,00	59.490,60



Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
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	101.249,89	267.646,51	203.049,08	398.942,22	304.729,17	422.824,02	406.057,27
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	101.249,89	267.646,51	203.049,08	398.942,22	304.729,17	422.824,02	406.057,27
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	161.860,01	191.745,25	1.740.824,43	2.518.521,46	3.690.940,12	5.388.980,58	6.064.441,54	8.785.853,87
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	3.525,00	12.054,69	97.512,49	15.683,27	115.317,06	81.704,36	262.633,09
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	161.860,01	195.270,25	1.752.879,12	2.616.033,95	3.706.623,39	5.504.297,64	6.146.145,90	9.048.486,96
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		342.151,12	1.286.989,78	2.939.075,28	5.939.811,55	6.174.551,48	10.921.290,41	11.380.896,35	18.120.639,58
di cui riscossioni con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		1.247.371,09	2.499.783,25	3.844.295,25	7.152.605,02	7.079.771,45	12.134.083,88	12.286.116,32	19.333.433,05
di cui con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00



Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1/ al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa Esercizio 2025
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	110.458,21	155.227,08	1.059.280,08	1.515.166,66	3.766.986,09	5.536.903,11	6.061.548,48	8.794.197,10
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.556,78	37.910,67	22.082,53	186.951,56	22.327,53	216.144,02	31.361,14	269.219,34
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	114.014,99	193.137,75	1.081.362,61	1.702.118,22	3.789.313,62	5.753.047,13	6.092.909,62	9.063.416,44
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		1.351.889,19	1.788.760,09	3.340.553,93	4.835.605,57	7.231.254,02	10.642.421,66	11.876.942,73	17.849.605,71
di cui pagamenti con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		-104.518,10	711.023,16	503.741,32	2.316.999,45	-151.482,57	1.491.662,22	409.173,59	1.483.827,34
di cui con vincolo di cassa			0,00		0,00		0,00		0,00
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0,00	875.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	2.625.000,00	0,00	3.500.000,00
			0,00		0,00		0,00		0,00