

Esercizio finanziario 2025

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	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)
		Incassi effettivi/ Pagamenti effettivi ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	178.961.016			
	di cui con vincolo di cassa	0			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.207.126	12.158.084	18.109.042	24.060.000
E.1.01.00.00.000	Tributi	6.207.126	12.158.084	18.109.042	24.060.000
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi				
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	0	100.000	250.000	500.000
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie				
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese				
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	100.000	250.000	500.000
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	8.319.382	18.787.942	29.361.903	40.670.232
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.053.063	18.122.063	28.296.463	39.205.232
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	203.469	218.979	234.490	250.000
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	62.850	446.900	830.950	1.215.000
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.106.502	10.366.399	46.675.948	64.513.977
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale				
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.106.502	10.366.399	46.675.948	64.513.977
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.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	25.470	66.980	108.490	150.000
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	25.470	66.979,97	108.490	150.000
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				0
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0	0	0	8.000.000
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	930.857	4.030.721	7.130.586	10.230.450
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	835.832	1.928.888	3.021.944	4.115.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	95.025	2.101.833	4.108.642	6.115.450
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾	2.029.527			
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		19.618.863	45.510.126	101.635.968	148.124.659
di cui riscossioni con vincolo di cassa		0	0	0	0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		198.579.879	224.471.143	280.596.984	327.085.675
di cui con vincolo di cassa		0			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	6.775.807	21.203.325	29.618.982	42.846.500
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.100.952	4.588.397	7.203.981	10.691.426
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	224.563	2.791.542	3.068.521	5.635.500
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.930.858	4.830.130	7.729.402	10.628.674
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	639.581	2.465.520	3.091.460	3.717.400
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0	1.650.000	1.650.000	3.300.000
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0	0	0	0
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	23.793	82.529	141.264	200.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.856.061	4.795.207	6.734.354	8.673.500
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	12.830.475	66.258.679	106.607.246	156.938.153
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	12.830.475	66.258.679	106.607.246	156.938.153
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti				
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale				
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale				
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	37.625	37.625	37.625	37.625
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	37.625	37.625	37.625	37.625
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.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0	1.700.000	1.700.000	3.400.000
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.750.205	4.620.287	7.490.368	10.360.450
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.507.900	2.451.934	3.395.967	4.340.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	242.305	2.168.353	4.094.402	6.020.450
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾	1.631.708			
TOTALE PAGAMENTI		23.025.820	93.819.915	145.454.221	213.582.727
di cui pagamenti con vincolo di cassa					
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		175.554.060	130.651.228	135.142.764	113.502.948
di cui con vincolo di cassa		0			
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		0	0	0	0

(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 degli incassi e dei pagamenti da regolarizzare è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti.