

## 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 <sup>(1)</sup>	Incassi effettivi/ Pagamenti effettivi (1)	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>178.961.016</b>			
	di cui con vincolo di cassa	0			
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>6.207.126</b>	<b>13.291.300</b>	<b>18.675.650</b>	<b>24.060.000</b>
E.1.01.00.00.000	Tributi	6.207.126	13.291.300	18.675.650	24.060.000
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi				
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>0</b>	<b>4.103</b>	<b>127.051</b>	<b>250.000</b>
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.103	4.103	4.103
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	0	122.949	245.897
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>8.319.382</b>	<b>18.687.504</b>	<b>29.672.132</b>	<b>40.657.582</b>
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.053.063	18.368.227	28.798.154	39.228.082
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	217.178	217.178	218.000
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	102.099	656.800	1.211.500
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>2.106.502</b>	<b>12.904.946</b>	<b>52.607.966</b>	<b>63.162.194</b>
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale				
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.106.502	12.904.946	52.607.966	63.162.194
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				
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>25.470</b>	<b>55.636</b>	<b>102.818</b>	<b>150.000</b>
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	55.636	102.818	150.000
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				0
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>930.857</b>	<b>2.582.475</b>	<b>7.406.463</b>	<b>12.230.450</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	835.832	2.425.645	3.270.322	4.115.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	95.025	156.831	4.136.140	8.115.450
	<b>Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>	<b>2.029.527</b>	<b>3.133.469</b>		
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>19.618.863</b>	<b>50.659.432</b>	<b>108.592.079</b>	<b>148.510.226</b>
di cui riscossioni con vincolo di cassa		0	0	0	0
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>198.579.879</b>	<b>229.620.448</b>	<b>287.553.096</b>	<b>327.471.242</b>
di cui con vincolo di cassa		0			
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>6.775.807</b>	<b>15.628.695</b>	<b>30.702.543</b>	<b>44.641.403</b>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.100.952	3.726.805	7.105.071	11.609.426
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	224.563	424.212	5.537.356	6.070.500
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.930.858	5.080.258	8.109.772	11.139.286
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	639.581	2.011.626	2.884.513	3.757.400
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0	981.076	981.076	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	24.643	112.322	200.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.856.061	3.380.075	5.972.433	8.564.791
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>12.830.475</b>	<b>34.123.448</b>	<b>94.382.589</b>	<b>154.641.730</b>
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	34.123.448	94.382.589	154.641.730
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				
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>37.625</b>	<b>37.625</b>	<b>37.625</b>	<b>37.625</b>
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				
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>0</b>	<b>1.687.996</b>	<b>1.687.996</b>	<b>3.400.000</b>
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.750.205</b>	<b>4.689.197</b>	<b>8.524.824</b>	<b>12.360.450</b>
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.507.900	2.931.565	4.635.782	6.340.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	242.305	1.757.632	3.889.041	6.020.450
	<b>Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup></b>	<b>1.631.708</b>	<b>1.094.014</b>		
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>23.025.820</b>	<b>57.260.974</b>	<b>135.335.576</b>	<b>215.081.208</b>
di cui pagamenti con vincolo di cassa					
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>175.554.060</b>	<b>172.359.474</b>	<b>152.217.520</b>	<b>112.390.035</b>
di cui con vincolo di cassa		0			
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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.