

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⁾	Incassi effettivi/ Pagamenti effettivi (1)	Incassi effettivi/ Pagamenti effettivi (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	13.291.300	19.594.831	24.060.000
E.1.01.00.00.000	Tributi	6.207.126	13.291.300	19.594.831	24.060.000
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi				
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	0	4.103	121.108	250.000
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.103	121.108	250.000
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	0	0
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	8.319.382	18.687.504	31.228.236	40.914.082
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.053.063	18.368.227	30.798.465	39.253.582
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	232.151	389.000
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	197.620	1.271.500
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.106.502	12.904.946	13.126.062	63.176.596
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	13.124.562	63.175.096
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			1.500	1.500
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	25.470	55.636	81.536	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	55.636	81.536	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	0
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	930.857	2.582.475	6.642.362	13.348.450
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	835.832	2.425.645	3.340.172	5.258.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	95.025	156.831	3.302.190	8.090.450
	Incassi da regolarizzare ⁽²⁾	2.029.527	3.133.469	28.820.672	
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		19.618.863	50.659.432	99.614.806	141.899.128
di cui riscossioni con vincolo di cassa		0	0	0	0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		198.579.879	229.620.448	278.575.822	320.860.144
di cui con vincolo di cassa		0			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	6.775.807	15.628.695	21.161.991	44.700.080
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.100.952	3.726.805	5.189.094	12.174.426
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	224.563	424.212	518.458	5.800.500
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.930.858	5.080.258	7.485.955	13.406.363
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	639.581	2.011.626	2.399.289	2.496.000
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0	981.076	981.076	1.848.000
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	24.742	400.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.856.061	3.380.075	4.563.377	8.574.791
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	12.830.475	34.123.448	53.156.450	154.911.219
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	53.156.450	154.911.219
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	1.687.996	1.687.996	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	4.689.197	7.923.855	13.578.450
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.507.900	2.931.565	4.094.039	7.458.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	242.305	1.757.632	3.829.816	6.120.450
	Pagamenti da regolarizzare ⁽²⁾	1.631.708	1.094.014	5.810.579	
TOTALE PAGAMENTI		23.025.820	57.260.974	89.778.495	216.627.374
di cui pagamenti con vincolo di cassa					
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	175.554.060	172.359.474	188.797.327	104.232.771
	di cui con vincolo di cassa	0	0	0	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.					

Data, 16 ottobre 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
per delega "Decreto 1408/2025"
Dott. Gianandrea Todesco