

Esercizio finanziario 2026

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		168.281.346			
di cui con vincolo di cassa		0			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.583.216	13.672.144	22.288.811	25.850.000
E.1.01.00.00.000	Tributi	7.583.216	13.672.144	22.288.811	25.850.000
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi				
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.312	62.312	122.312	200.000
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	2.312	62.312	122.312	200.000
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.552.537	12.201.390	21.884.401	41.490.582
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.913.773	11.022.214	20.164.813	39.230.582
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	82.728	103.485	124.243	145.000
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	556.036	1.075.691	1.595.345	2.115.000
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	358.567	47.398.124	74.427.908	101.459.535
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0	0	0	0
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	358.567	47.398.124	74.427.908	101.457.691
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	0	0	0	1.844
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	56.650	75.274	125.274	285.740
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie				
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	18.740	0	0	135.740
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	37.911	75.274	125.274	150.000
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0	0	0	10.000.000
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.219.607	4.511.071	7.542.405	9.094.000
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.972.776	2.925.184	4.535.184	4.830.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	246.831	1.585.887	3.007.220	4.264.000
Incassi da regolarizzare (2)		2.226.667			
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		17.999.557	77.920.315	126.391.110	188.379.857
di cui riscossioni con vincolo di cassa		0	0	0	0
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		186.280.903	246.201.661	294.672.456	356.661.203
di cui con vincolo di cassa		0			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	4.721.454	20.319.386	30.013.483	44.412.625
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	957.232	4.892.575	7.844.083	11.779.426
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	125.248	2.726.998	3.038.749	5.640.500
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	2.109.682	5.030.962	7.952.243	10.873.524
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	254.218	2.186.080	2.917.943	3.649.805
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0	1.430.000	1.430.000	2.860.000
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	123.790	148.790	173.790	200.000
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.151.285	3.903.980	6.656.675	9.409.370
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	36.447.975	114.591.236	175.196.744	214.971.066
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.447.975	114.591.236	175.196.744	214.971.066
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	0	0
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0	1.750.000	1.750.000	3.500.000
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	1.886.612	4.325.741	7.393.741	9.204.000
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.684.527	2.808.018	4.493.018	5.055.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	202.084	1.517.723	2.900.723	4.149.000
Pagamenti da regolarizzare (2)		1.787.901			
TOTALE PAGAMENTI		44.843.942	140.986.363	214.353.968	272.087.691
di cui pagamenti con vincolo di cassa					
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		141.436.961	105.215.298	80.318.488	84.573.512
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.

Data 20 aprile 2026

Il Segretario Generale
Ing. Roberto Mantovanelli