

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.01.01.06	Imposta municipale propria	6.058,76	6.566,30	1.744,67	2.791,47	12.561,62	150.231,98
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	0,00	16.859,65	294,49	220,87	165,65	294,49
1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58
1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	25,97	4,47	4,46	0,00	0,00	2,92
1.01.01.00	Totale tipologia 101	6.099,31	23.445,00	2.058,20	3.026,92	12.741,85	150.543,97
	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>6.099,31</b>	<b>23.445,00</b>	<b>2.058,20</b>	<b>3.026,92</b>	<b>12.741,85</b>	<b>150.543,97</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) <b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati							
1.01.01.06	Imposta municipale propria	10.563,18	2.379,10	1.459,18	2.854,91	2.537,70	117.463,88
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	184,06	220,87	128,84	147,25	110,43	165.430,70
1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,62
1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	54,26	2,45	0,00	1,60	2,55
1.01.01.00	Totale tipologia 101	10.761,82	2.668,81	1.605,05	3.016,74	2.664,31	282.911,75
	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>10.761,82</b>	<b>2.668,81</b>	<b>1.605,05</b>	<b>3.016,74</b>	<b>2.664,31</b>	<b>282.911,75</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev iniz. CS Bil. 2026	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
Cod.	Denominazione					
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati						
1.01.01.06	Imposta municipale propria	317.212,75	14.369,73	179.954,80	194.356,26	317.212,75
1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	184.057,30	17.154,14	17.835,15	18.368,92	184.057,30
1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	175,00	43,74	87,48	131,22	175,00
1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	98,68	34,90	37,82	94,53	98,68
1.01.01.00						
Totale tipologia 101		501.543,73	31.602,51	197.915,25	212.950,93	501.543,73
<b>Totale TITOLO 1</b>		<b>501.543,73</b>	<b>31.602,51</b>	<b>197.915,25</b>	<b>212.950,93</b>	<b>501.543,73</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	7.513,04	618,63	0,00
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	45.049,64	15.275,45	53.075,72	9.234,31	18.813,83
2.01.01.00	Totale tipologia 101	0,00	45.049,64	15.275,45	60.588,76	9.852,94	18.813,83
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie							
2.01.02.01	Trasferimenti correnti da famiglie	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
2.01.02.00	Totale tipologia 102	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
<b>Totale TITOLO 2</b>		<b>83,33</b>	<b>45.132,97</b>	<b>15.358,78</b>	<b>60.672,09</b>	<b>9.936,27</b>	<b>18.897,16</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) <b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.956,52	0,00	25.483,24	15.286,96	15.831,06	4.844,72
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.874,05	1.121,93	73.960,80	80.260,84	547.154,57	8.198,69
2.01.01.00	Totale tipologia 101	15.830,57	1.121,93	99.444,04	95.547,80	562.985,63	13.043,41
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie							
2.01.02.01	Trasferimenti correnti da famiglie	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
2.01.02.00	Totale tipologia 102	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
<b>Totale TITOLO 2</b>		<b>15.913,90</b>	<b>1.205,26</b>	<b>99.527,37</b>	<b>95.631,13</b>	<b>563.068,96</b>	<b>13.126,78</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
Cod.	Denominazione		Bil. 2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	74.534,17	0,00	8.131,67	38.571,43	74.534,17
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	863.019,83	60.325,09	141.448,95	227.405,73	863.019,83
2.01.01.00	Totale tipologia 101	937.554,00	60.325,09	149.580,62	265.977,16	937.554,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie						
2.01.02.01	Trasferimenti correnti da famiglie	1.000,00	249,99	499,98	749,97	1.000,00
2.01.02.00	Totale tipologia 102	1.000,00	249,99	499,98	749,97	1.000,00
<b>Totale TITOLO 2</b>		<b>938.554,00</b>	<b>60.575,08</b>	<b>150.080,60</b>	<b>266.727,13</b>	<b>938.554,00</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
3.01.01.01	Vendita di beni	974,40	974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	7.783,23	14.984,25	15.765,64	12.961,83	9.499,22	14.156,90
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	1.028,03	409,59	779,73	5.924,52	1.198,60	310,96
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	824,74	282,20	282,20	327,81	575,80	5,70
3.01.00.00	Totale tipologia 100	10.610,40	16.650,44	16.827,57	19.214,16	11.273,62	14.473,56
<b>Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>							
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.314,71	1.694,32	543,68	324,68	70,92	287,14
3.02.03.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	547,16	0,00	0,00	547,16	0,00
3.02.00.00	Totale tipologia 200	1.314,71	2.241,48	543,68	324,68	618,08	287,14
<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>							
3.03.02.02	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	2.197,20	152,40	0,00	0,00	0,00
3.03.03.02	Interessi attivi di mora	0,00	63,18	19,66	316,52	5,42	12,44
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00	Totale tipologia 300	13.000,00	2.260,38	172,06	316,52	5,42	12,44
<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
3.05.01.01	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	1.840,42	0,00	0,00	0,00	10.299,58
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (legge Merloni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2.628,09	2.783,68	777,97	1.709,11	3.337,99	2.309,60
3.05.00.00	Totale tipologia 500	2.636,42	4.632,43	786,30	1.717,44	3.346,32	12.617,51
<b>Totale TITOLO 3</b>		<b>27.561,53</b>	<b>25.784,73</b>	<b>18.329,61</b>	<b>21.572,80</b>	<b>15.243,44</b>	<b>27.390,65</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) <b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
3.01.01.01	Vendita di beni	0,00	1.431,85	0,00	0,00	119,35	0,00
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	9.698,39	2.849,76	13.237,62	16.761,52	19.519,36	15.995,45
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	51,05	30,17	421,19	965,38	237,86	245,99
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	282,20	2.401,06	1.695,09	565,35	0,00	2.259,49
3.01.00.00	Totale tipologia 100	10.031,64	6.712,84	15.353,90	18.292,25	19.876,57	18.500,93
<b>Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>							
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	531,17	102,20	499,88	563,15	237,08	783,54
3.02.03.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	547,16	547,16	0,00	0,00	547,17
3.02.00.00	Totale tipologia 200	531,17	649,36	1.047,04	563,15	237,08	1.330,71
<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>							
3.03.02.02	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,40	0,00
3.03.03.02	Interessi attivi di mora	99,29	39,11	24,47	14,84	13,44	1.397,44
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.00.00	Totale tipologia 300	99,29	39,11	24,47	14,84	3.663,84	1.397,44
<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>							
3.05.01.01	Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37
3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (legge Merloni)	0,00	0,00	0,00	17.350,30	0,00	0,00
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	1.701,81	457,06	928,70	2.316,90	3.128,91	2.231,81
3.05.00.00	Totale tipologia 500	1.710,14	465,39	937,03	19.675,53	3.137,24	2.240,18
<b>Totale TITOLO 3</b>		<b>12.372,24</b>	<b>7.866,70</b>	<b>17.362,44</b>	<b>38.545,77</b>	<b>26.914,73</b>	<b>23.469,26</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
Cod.	Denominazione		Bil. 2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.01.01	Vendita di beni	3.500,00	1.948,80	1.948,80	3.380,65	3.500,00
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	153.213,17	38.533,12	75.151,07	100.936,84	153.213,17
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	11.603,07	2.217,35	9.651,43	10.153,84	11.603,07
3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	9.501,64	1.389,14	2.298,45	6.676,80	9.501,64
3.01.00.00	Totale tipologia 100	177.817,88	44.088,41	89.049,75	121.148,13	177.817,88
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	6.952,47	3.552,71	4.235,45	5.368,70	6.952,47
3.02.03.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.735,81	547,16	1.094,32	2.188,64	2.735,81
3.02.00.00	Totale tipologia 200	9.688,28	4.099,87	5.329,77	7.557,34	9.688,28
Tipologia 300 - Interessi attivi						
3.03.02.02	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.000,00	2.349,60	2.349,60	2.349,60	6.000,00
3.03.03.02	Interessi attivi di mora	2.005,81	82,84	417,22	580,09	2.005,81
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3.03.00.00	Totale tipologia 300	21.005,81	15.432,44	15.766,82	15.929,69	21.005,81
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.01.01	Indennizzi di assicurazione contro i danni	12.140,00	1.840,42	12.140,00	12.140,00	12.140,00
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100,00	24,99	49,98	74,97	100,00
3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (legge Merloni)	17.350,30	0,00	0,00	0,00	17.350,30
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	24.311,63	6.189,74	13.546,44	16.634,01	24.311,63
3.05.00.00	Totale tipologia 500	53.901,93	8.055,15	25.736,42	28.848,98	53.901,93
<b>Totale TITOLO 3</b>		<b>262.413,90</b>	<b>71.675,87</b>	<b>135.882,76</b>	<b>173.484,14</b>	<b>262.413,90</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) <b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
<b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>							
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	15.248,24	0,00	51.234,71	588,21	24.388,14
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	53.752,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.06.02	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	10.470,02	55.628,61	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00	Totale tipologia 200	0,00	79.470,98	55.628,61	51.234,71	588,21	24.388,14
<b>Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>							
4.04.01.05	Alienazione di attrezzature	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33
4.04.00.00	Totale tipologia 400	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
<b>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</b>							
4.05.01.01	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00
4.05.00.00	Totale tipologia 500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00
<b>Totale TITOLO 4</b>		<b>3.725,00</b>	<b>83.195,98</b>	<b>59.353,61</b>	<b>54.959,71</b>	<b>5.838,71</b>	<b>28.113,14</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) <b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti							
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	30.496,49	0,00	0,00	15.248,24	0,00	13.619,35
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	13.378,98	158.298,22	391.779,22	0,00	0,00	566.771,57
4.02.06.02	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.00.00	Totale tipologia 200	43.875,47	158.298,22	391.779,22	15.248,24	0,00	580.390,92
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
4.04.01.05	Alienazione di attrezzature	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,37
4.04.00.00	Totale tipologia 400	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale							
4.05.01.01	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	2.441,50	0,00	1.033,00
4.05.00.00	Totale tipologia 500	0,00	0,00	0,00	2.441,50	0,00	1.033,00
<b>Totale TITOLO 4</b>		<b>47.600,47</b>	<b>162.023,22</b>	<b>395.504,22</b>	<b>21.414,74</b>	<b>3.725,00</b>	<b>585.148,92</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 4 - Entrate in conto capitale		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
<b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>						
4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	150.823,38	15.248,24	91.459,30	121.955,79	150.823,38
4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.183.980,71	53.752,72	53.752,72	617.209,14	1.183.980,71
4.02.06.02	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	66.098,63	66.098,63	66.098,63	66.098,63	66.098,63
4.02.00.00	Totale tipologia 200	1.400.902,72	135.099,59	211.310,65	805.263,56	1.400.902,72
<b>Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>						
4.04.01.05	Alienazione di attrezzature	3.500,00	875,01	1.750,02	2.625,03	3.500,00
4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	41.200,00	10.299,99	20.599,98	30.899,97	41.200,00
4.04.00.00	Totale tipologia 400	44.700,00	11.175,00	22.350,00	33.525,00	44.700,00
<b>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</b>						
4.05.01.01	Permessi di costruire	5.000,00	0,00	1.525,50	1.525,50	5.000,00
4.05.00.00	Totale tipologia 500	5.000,00	0,00	1.525,50	1.525,50	5.000,00
<b>Totale TITOLO 4</b>		<b>1.450.602,72</b>	<b>146.274,59</b>	<b>235.186,15</b>	<b>840.314,06</b>	<b>1.450.602,72</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) <b>TITOLO 6 - Accensione Prestiti</b>		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6.03.00.00	Totale tipologia 300	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	<b>Totale TITOLO 6</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) <b>TITOLO 6 - Accensione Prestiti</b>		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6.03.00.00	Totale tipologia 300	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	<b>Totale TITOLO 6</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo)		Prev iniz. CS Bil. 2026	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
Cod.	Denominazione		al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
<b>TITOLO 6 - Accensione Prestiti</b>						
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	210.000,00	52.500,00	105.000,00	157.500,00	210.000,00
6.03.00.00						
	Totale tipologia 300	210.000,00	52.500,00	105.000,00	157.500,00	210.000,00
	<b>Totale TITOLO 6</b>	<b>210.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>210.000,00</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro							
9.01.01.01	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	25.561,59	26.971,67	13.980,87	32.882,04	45.872,84	8.190,51
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	331,83	11.191,60	8.939,20	3.137,27	5.771,77	6.817,52
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	230,30	5.937,71	4.195,45	1.131,47	2.768,59	3.439,47
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13,50	1.723,50	0,00	804,00	1.122,00	709,50
9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	380,00	7.720,00	0,00	61.160,00	8.750,00
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	1.196,40	1.803,60	0,00	0,00	0,00
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	1.097,83	18.972,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.00.00	Totale tipologia 100	28.068,38	67.206,38	37.472,45	38.788,11	117.528,53	28.740,33
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi							
9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
9.02.03.01	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	7.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.03.02	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	1.974,60	1.834,20	705,60	1.269,00	1.413,00
9.02.00.00	Totale tipologia 200	6.250,00	15.398,60	8.084,20	6.955,60	7.519,00	7.663,00
<b>Totale TITOLO 9</b>		<b>34.318,38</b>	<b>82.604,98</b>	<b>45.556,65</b>	<b>45.743,71</b>	<b>125.047,53</b>	<b>36.403,33</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro							
9.01.01.01	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	12.120,75	17.731,10	26.101,62	43.022,67	22.891,42	24.691,53
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	15.626,00	5.168,45	15.807,00	11.272,04	6.475,64	10.015,12
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.338,42	2.227,89	7.254,42	4.846,29	2.262,94	5.432,05
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	253,50	1.849,50	0,00	5.227,50	3.034,50	262,50
9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	0,00	20.430,00	1.560,00	0,00	0,00
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.00.00	Totale tipologia 100	39.172,00	27.810,27	70.426,37	66.761,83	35.497,83	641.234,57
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi							
9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
9.02.03.01	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	2.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.03.02	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	1.413,00	847,80	2.917,80	1.542,60	1.542,60	2.539,80
9.02.00.00	Totale tipologia 200	27.663,00	9.923,80	9.167,80	7.792,60	7.792,60	8.789,80
<b>Totale TITOLO 9</b>		<b>66.835,00</b>	<b>37.734,07</b>	<b>79.594,17</b>	<b>74.554,43</b>	<b>43.290,43</b>	<b>650.024,37</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>						
9.01.01.01	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	2.499,99	4.999,98	7.499,97	10.000,00
9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	300.018,61	66.514,13	153.459,52	209.412,99	300.018,61
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	100.553,44	20.462,63	36.189,19	72.790,64	100.553,44
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	50.065,00	10.363,46	17.702,99	37.523,72	50.065,00
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.000,00	1.737,00	4.372,50	6.475,50	15.000,00
9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	100.000,00	8.100,00	78.010,00	98.440,00	100.000,00
9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.01.99.06	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00
9.01.00.00	Totale tipologia 100	1.198.707,05	132.747,21	317.804,18	455.212,82	1.198.707,05
<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>						
9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	50.000,00	12.500,01	25.000,02	37.500,03	50.000,00
9.02.03.01	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	10.000,00	7.174,00	7.174,00	10.000,00	10.000,00
9.02.03.02	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	25.000,00	6.249,99	12.499,98	18.749,97	25.000,00
9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	18.000,00	3.808,80	7.196,40	12.375,00	18.000,00
9.02.00.00	Totale tipologia 200	123.000,00	29.732,80	51.870,40	98.625,00	123.000,00
<b>Totale TITOLO 9</b>		<b>1.321.707,05</b>	<b>162.480,01</b>	<b>369.674,58</b>	<b>553.837,82</b>	<b>1.321.707,05</b>

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) Riepilogo Entrate per Titoli		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.099,31	23.445,00	2.058,20	3.026,92	12.741,85	150.543,97
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	83,33	45.132,97	15.358,78	60.672,09	9.936,27	18.897,16
3.00.00.00	Entrate extratributarie	27.561,53	25.784,73	18.329,61	21.572,80	15.243,44	27.390,65
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	3.725,00	83.195,98	59.353,61	54.959,71	5.838,71	28.113,14
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00	Accensione Prestiti	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	34.318,38	82.604,98	45.556,65	45.743,71	125.047,53	36.403,33
	<b>Totale Riscossioni</b>	<b>89.287,55</b>	<b>277.663,66</b>	<b>158.156,85</b>	<b>203.475,23</b>	<b>186.307,80</b>	<b>278.848,25</b>
	<i>di cui: riscossioni vincolate</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Riscossioni (compreso carte contabili)	89.287,55	277.663,66	158.156,85	203.475,23	186.307,80	278.848,25

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) Riepilogo Entrate per Titoli		Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)					
Cod.	Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.761,82	2.668,81	1.605,05	3.016,74	2.664,31	282.911,75
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	15.913,90	1.205,26	99.527,37	95.631,13	563.068,96	13.126,78
3.00.00.00	Entrate extratributarie	12.372,24	7.866,70	17.362,44	38.545,77	26.914,73	23.469,26
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	47.600,47	162.023,22	395.504,22	21.414,74	3.725,00	585.148,92
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00	Accensione Prestiti	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	66.835,00	37.734,07	79.594,17	74.554,43	43.290,43	650.024,37
	<b>Totale Riscossioni</b>	<b>170.983,43</b>	<b>228.998,06</b>	<b>611.093,25</b>	<b>250.662,81</b>	<b>657.163,43</b>	<b>1.572.181,08</b>
	<i>di cui: riscossioni vincolate</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Riscossioni (compreso carte contabili)	170.983,43	228.998,06	611.093,25	250.662,81	657.163,43	1.572.181,08

Bil. 2026 - Cronoprogramma ENTRATE (importo) Riepilogo Entrate per Titoli		Prev iniz. CS	Prev. cassa Entrate (o Riscossioni)			
Cod.	Denominazione	Bil. 2026	al 31 marzo	al 30 giugno	al 30 settembre	al 31 dicembre
1.00.00.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	501.543,73	31.602,51	197.915,25	212.950,93	501.543,73
2.00.00.00	Trasferimenti correnti	938.554,00	60.575,08	150.080,60	266.727,13	938.554,00
3.00.00.00	Entrate extratributarie	262.413,90	71.675,87	135.882,76	173.484,14	262.413,90
4.00.00.00	Entrate in conto capitale	1.450.602,72	146.274,59	235.186,15	840.314,06	1.450.602,72
5.00.00.00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.00.00.00	Accensione Prestiti	210.000,00	52.500,00	105.000,00	157.500,00	210.000,00
7.00.00.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.00.00.00	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.321.707,05	162.480,01	369.674,58	553.837,82	1.321.707,05
	<b>Totale Riscossioni</b>	<b>4.684.821,40</b>	<b>525.108,06</b>	<b>1.193.739,34</b>	<b>2.204.814,08</b>	<b>4.684.821,40</b>
	<i>di cui: riscossioni vincolate</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0.00.00.99	Carte contabili (su Riscossioni)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Riscossioni (compreso carte contabili)</b>	<b>4.684.821,40</b>	<b>525.108,06</b>	<b>1.193.739,34</b>	<b>2.204.814,08</b>	<b>4.684.821,40</b>