

[illegible]

Al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti sono invitati a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell'attuazione del Piano. Il Piano dei flussi di cassa è aggiornato con atto del responsabile finanziario.

| Codice SIOPE     | Descrizione                                                                                              | Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)            |                                    |                                                                           |                                    |                                                                         |                                    |                                                                           |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                                                          | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                                    | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                                    | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                                    | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                                    |
|                  |                                                                                                          | Dati SIOPE N-2                                          | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> | Dati SIOPE N-2                                                            | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> | Dati SIOPE N-2                                                          | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> | Dati SIOPE N-2                                                            | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> |
|                  | FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO                                                                      | € 1.123.351,97                                          | € 1.275.074,27                     |                                                                           |                                    |                                                                         |                                    |                                                                           |                                    |
|                  | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)                                                   | € 0,00                                                  | € 0,00                             |                                                                           |                                    |                                                                         |                                    |                                                                           |                                    |
| E.1.01.00.00.000 | Tributi                                                                                                  | € 198.457,65                                            | € 39.548,86                        | € 614.714,58                                                              | € 475.358,96                       | € 846.515,51                                                            | € 942.953,86                       | € 1.257.191,58                                                            | € 920.414,50                       |
| E.1.01.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                                     | € 198.457,65                                            | € 39.548,86                        | € 614.714,58                                                              | € 475.358,96                       | € 846.515,51                                                            | € 942.953,86                       | € 1.257.191,58                                                            | € 920.414,50                       |
|                  | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione                        | € 22.988,93                                             | € 15.489,90                        | € 417.604,12                                                              | € 445.000,00                       | € 441.773,22                                                            | € 445.000,00                       | € 832.900,42                                                              | € 840.000,00                       |
|                  | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo                        | € 16.078,43                                             | € 20.000,00                        | € 30.002,75                                                               | € 26.300,00                        | € 58.560,93                                                             | € 30.000,00                        | € 67.755,70                                                               | € 60.000,00                        |
|                  | Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo             | € 291,88                                                | € 13,74                            | € 308,17                                                                  | € 13,74                            | € 385,10                                                                | € 62,00                            | € 385,10                                                                  | € 100,00                           |
|                  | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                  | € 210,05                                                | € 3.168,72                         | € 294,77                                                                  | € 3.168,72                         | € 300,28                                                                | € 14.800,00                        | € 389,44                                                                  | € 16.238,00                        |
|                  | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni                                   | € 158.888,36                                            | € 875,00                           | € 166.504,77                                                              | € 875,00                           | € 345.453,44                                                            | € 1.750,00                         | € 354.665,09                                                              | € 2.625,00                         |
|                  | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                                                               | € 0,00                                                  | € 1,50                             | € 0,00                                                                    | € 1,50                             | € 32,21                                                                 | € 1,50                             | € 97,61                                                                   | € 351,50                           |
|                  | Tassa sui servizi comunali (TASI)                                                                        | € 0,00                                                  | € 19,31                            | € 0,00                                                                    | € 19,31                            | € 0,00                                                                  | € 19,31                            | € 0,00                                                                    | € 250,00                           |
|                  | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 10,33                                                                 | € 100,00                           | € 998,22                                                                  | € 1.100,00                         |
| E.1.01.02.00.000 | Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)                                    | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| E.1.01.03.00.000 | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)                                | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| E.1.01.04.00.000 | Compartecipazioni di tributi                                                                             | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| E.1.03.00.00.000 | Fondi perequativi                                                                                        | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| E.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                      | € 198.457,65                                            | € 39.548,86                        | € 614.714,58                                                              | € 475.358,96                       | € 846.515,51                                                            | € 942.953,86                       | € 1.257.191,58                                                            | € 920.414,50                       |
| E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      | € 330,40                                                | € 350,00                           | € 2.233,30                                                                | € 3.156,00                         | € 2.241,30                                                              | € 7.173,68                         | € 10.705,45                                                               | € 7.300,00                         |
| E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                                    | € 27.170,31                                             | € 163.960,66                       | € 95.335,91                                                               | € 219.614,00                       | € 407.928,14                                                            | € 644.664,00                       | € 1.157.177,48                                                            | € 1.180.900,00                     |
|                  | Trasferimenti correnti da altri                                                                          | € 0,00                                                  | € 3.000,00                         | € 0,00                                                                    | € 3.062,00                         | € 0,00                                                                  | € 6.062,00                         | € 53.562,72                                                               | € 6.062,00                         |
| E.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                 | € 27.500,71                                             | € 167.310,66                       | € 97.569,21                                                               | € 225.832,00                       | € 410.169,44                                                            | € 657.899,68                       | € 1.221.445,65                                                            | € 1.194.262,00                     |
| E.3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                   | € 40.118,04                                             | € 47.664,89                        | € 78.958,19                                                               | € 83.500,00                        | € 467.085,82                                                            | € 529.470,00                       | € 541.118,41                                                              | € 610.350,00                       |
| E.3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti          | € 578,37                                                | € 234,28                           | € 1.039,03                                                                | € 500,00                           | € 1.087,30                                                              | € 500,00                           | € 1.146,10                                                                | € 1.426,00                         |
| E.3.03.00.00.000 | Interessi attivi                                                                                         | € 1.984,38                                              | € 12.875,00                        | € 1.990,90                                                                | € 12.875,00                        | € 1.996,87                                                              | € 12.925,00                        | € 1.998,61                                                                | € 12.975,00                        |
| E.3.04.00.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale                                                                     | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 243,00                                                                | € 500,00                           | € 243,00                                                                  | € 500,00                           |
| E.3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                        | € 41.373,25                                             | € 11.593,33                        | € 94.593,53                                                               | € 13.800,00                        | € 111.941,00                                                            | € 32.200,00                        | € 116.898,22                                                              | € 71.200,00                        |
| E.3.00.00.00.000 | Totale titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                |                                                         |                                    |                                                                           |                                    |                                                                         |                                    |                                                                           |                                    |

|                                                                    |                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| E.6.00.00.00.000                                                   | Totale Titolo 6 Accensione Prestiti                         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00          |
| E.9.01.00.00.000                                                   | Entrate per partite di giro                                 | € 140.850,63   | € 158.500,00   | € 243.137,10   | € 278.320,00   | € 362.567,97   | € 380.600,00   | € 481.408,06   | € 615.450,00    |
| E.9.02.00.00.000                                                   | Entrate per conto terzi                                     | € 10.926,50    | € 11.700,00    | € 24.073,12    | € 30.860,00    | € 53.187,50    | € 57.100,00    | € 80.079,80    | € 119.190,00    |
| E.9.00.00.00.000                                                   | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | € 151.777,13   | € 170.200,00   | € 267.210,22   | € 309.180,00   | € 415.755,47   | € 437.700,00   | € 561.487,86   | € 734.640,00    |
| E.0.00.00.99.999                                                   | Carte contabili <sup>(2)</sup>                              | € 6.288,64     | € 12.574,00    | € 226.505,38   | € 215.000,00   | € 8.195,16     | € 11.200,00    | € 631.913,89   | € 591.500,00    |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)          |                                                             | € 506.694,86   | € 2.064.333,87 | € 1.218.478,74 | € 2.843.627,51 | € 2.355.363,26 | € 4.672.007,09 | € 4.103.960,37 | € 8.847.843,34  |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                             | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00          |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI                                         |                                                             | € 1.630.046,83 | € 3.339.408,14 | € 2.341.830,71 | € 4.118.701,78 | € 3.478.715,23 | € 5.947.081,36 | € 5.227.312,34 | € 10.122.917,61 |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)             |                                                             | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00         | € 0,00          |

|                                                                  |                                                                                  | Pagamenti in c/competenza e in c/residui                |                                    |                                                                           |                                    |                                                                         |                                    |                                                                           |                                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                  | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                                    | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                                    | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                                    | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                                    |
|                                                                  |                                                                                  | Dati SIOPE N-2                                          | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> | Dati SIOPE N-2                                                            | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> | Dati SIOPE N-2                                                          | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> | Dati SIOPE N-2                                                            | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> |
| U.1.01.00.00.000                                                 | Redditi da lavoro dipendente                                                     | € 214.826,13                                            | € 232.370,00                       | € 435.773,67                                                              | € 437.000,00                       | € 607.388,94                                                            | € 677.000,00                       | € 910.414,90                                                              | € 931.047,00                       |
| U.1.02.00.00.000                                                 | Imposte e tasse a carico dell'ente                                               | € 20.076,61                                             | € 23.585,00                        | € 36.571,55                                                               | € 39.300,00                        | € 59.264,00                                                             | € 62.450,00                        | € 86.721,96                                                               | € 89.209,00                        |
| U.1.03.00.00.000                                                 | Acquisto di beni e servizi                                                       | € 527.682,90                                            | € 559.500,00                       | € 837.683,95                                                              | € 883.050,00                       | € 1.312.236,01                                                          | € 1.466.207,00                     | € 1.746.054,30                                                            | € 1.866.807,00                     |
| U.1.04.00.00.000                                                 | Trasferimenti correnti                                                           | € 32.031,96                                             | € 39.500,00                        | € 40.970,61                                                               | € 48.700,00                        | € 45.092,93                                                             | € 49.700,00                        | € 102.626,44                                                              | € 106.700,00                       |
| U.1.05.00.00.000                                                 | Trasferimenti di tributi                                                         | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.1.06.00.00.000                                                 | Fondi perequativi                                                                | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.1.07.00.00.000                                                 | Interessi passivi                                                                | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.1.08.00.00.000                                                 | Altre spese per redditi da capitale                                              | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.1.09.00.00.000                                                 | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                        | € 4.546,49                                              | € 6.829,00                         | € 4.671,49                                                                | € 7.129,00                         | € 9.366,45                                                              | € 7.679,00                         | € 9.705,59                                                                | € 9.130,00                         |
| U.1.10.00.00.000                                                 | Altre spese correnti                                                             | € 5.882,80                                              | € 65.009,46                        | € 6.035,80                                                                | € 65.009,46                        | € 6.035,80                                                              | € 65.009,46                        | € 46.811,80                                                               | € 65.009,46                        |
| U.1.00.00.00.000                                                 | Totale titolo 1 - Spese correnti                                                 | € 805.046,89                                            | € 926.793,46                       | € 1.361.707,07                                                            | € 1.480.188,46                     | € 2.039.384,13                                                          | € 2.328.045,46                     | € 2.902.334,99                                                            | € 3.067.902,46                     |
| U.2.01.00.00.000                                                 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                     | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.2.02.00.00.000                                                 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                   | € 136.873,95                                            | € 168.588,22                       | € 246.401,94                                                              | € 243.662,20                       | € 514.710,51                                                            | € 636.162,11                       | € 680.160,42                                                              | € 865.700,30                       |
|                                                                  | PNRR - M1C1 - INV. 1.4 PAGO E APP IO                                             | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
|                                                                  | PNRR - M1C1 - INV. 1.4.3. SPID E CIE                                             | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 4.819,00                         | € 0,00                                                                    | € 4.819,00                         |
|                                                                  | PNRR - M1C1 - INV. 1.2. CLOUD                                                    | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 50.556,80                        | € 0,00                                                                  | € 50.556,80                        | € 0,00                                                                    | € 50.556,80                        |
|                                                                  | PNRR - M1C1 - INV. 1.3 PDND                                                      | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 3.321,69                         | € 0,00                                                                    | € 3.321,69                         |
|                                                                  | PNRR - M1C1 - INV. 1.4.5. SEND                                                   | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 23.147,00                        | € 0,00                                                                    | € 23.147,00                        |
|                                                                  | PNRR - M1C1 - INV. 1.4.4. ANSC                                                   | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 6.026,80                         | € 0,00                                                                  | € 6.026,80                         | € 0,00                                                                    | € 6.026,80                         |
|                                                                  | PNRR - M2C4 - INV. 4.2. ACQUEDOTTO                                               | € 0,00                                                  | € 25.065,77                        | € 0,00                                                                    | € 59.523,42                        | € 0,00                                                                  | € 2.613.276,84                     | € 0,00                                                                    | € 5.549.872,89                     |
| U.2.03.00.00.000                                                 | Contributi agli investimenti                                                     | € 15.179,79                                             | € 3.250,00                         | € 15.179,79                                                               | € 43.250,00                        | € 17.609,48                                                             | € 43.250,00                        | € 17.609,48                                                               | € 140.017,00                       |
| U.2.04.00.00.000                                                 | Altri trasferimenti in conto capitale                                            | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.2.05.00.00.000                                                 | Altre spese in conto capitale                                                    | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 4.125,60                                                              | € 0,00                             | € 4.125,60                                                                | € 0,00                             |
| U.2.00.00.00.000                                                 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale                                        | € 152.053,74                                            | € 196.903,99                       | € 261.581,73                                                              | € 403.019,22                       | € 536.445,59                                                            | € 3.380.560,24                     | € 701.895,50                                                              | € 6.643.461,48                     |
| U.3.01.00.00.000                                                 | Acquisizioni di attività finanziarie                                             | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.3.02.00.00.000                                                 | Concessione crediti di breve termine                                             | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.3.03.00.00.000                                                 | Concessione crediti di medio-lungo termine                                       | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.3.04.00.00.000                                                 | Altre spese per incremento di attività finanziarie                               | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.3.00.00.00.000                                                 | Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie                      | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.4.01.00.00.000                                                 | Rimborso di titoli obbligazionari                                                | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.4.02.00.00.000                                                 | Rimborso prestiti a breve termine                                                | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.4.03.00.00.000                                                 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                       | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.4.04.00.00.000                                                 | Rimborso di altre forme di indebitamento                                         | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.4.05.00.00.000                                                 | Fondi per rimborso prestiti                                                      | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.4.00.00.00.000                                                 | Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti                                              | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.5.00.00.00.000                                                 | Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| U.7.01.00.00.000                                                 | Uscite per partite di giro                                                       | € 163.273,33                                            | € 188.000,00                       | € 247.687,21                                                              | € 276.320,00                       | € 411.076,67                                                            | € 427.600,00                       | € 526.080,56                                                              | € 607.320,00                       |
| U.7.02.00.00.000                                                 | Uscite per conto terzi                                                           | € 7.997,76                                              | € 52.000,00                        | € 19.813,88                                                               | € 66.500,00                        | € 48.324,45                                                             | € 73.700,00                        | € 71.838,95                                                               | € 87.000,00                        |
| U.7.00.00.00.000                                                 | Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                       | € 171.271,09                                            | € 240.000,00                       | € 267.501,09                                                              | € 342.820,00                       | € 459.401,12                                                            | € 501.300,00                       | € 597.919,51                                                              | € 694.320,00                       |
| U.0.00.00.00.000                                                 | Carte contabili <sup>(2)</sup>                                                   | € 0,00                                                  | € 125,00                           | € 0,00                                                                    | € 125,00                           | € 50,00                                                                 | € 200,00                           | € 29.335,09                                                               | € 0,00                             |
| TOTALE PAGAMENTI                                                 |                                                                                  | € 1.128.371,72                                          | € 1.363.822,45                     | € 1.890.789,89                                                            | € 2.226.152,68                     | € 3.035.280,84                                                          | € 6.210.105,70                     | € 4.231.485,09                                                            | € 10.405.683,94                    |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                  | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
|                                                                  |                                                                                  |                                                         |                                    |                                                                           |                                    |                                                                         |                                    |                                                                           |                                    |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE                           |                                                                                  | € 501.675,11                                            | € 1.975.585,69                     | € 451.040,82                                                              | € 1.892.549,10                     | € 443.434,39                                                            | -€ 263.024,34                      | € 995.827,25                                                              | -€ 282.766,33                      |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)           |                                                                                  | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             |
| RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE                     |                                                                                  | € 0,00                                                  | € 0,00                             | € 0,00                                                                    | € 0,00                             | € 0,00                                                                  | € 263.024,34                       | € 0,00                                                                    | € 282.766,33                       |

(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