

Il Piano dei flussi di cassa è aggiornato con atto del responsabile finanziario.

La classificazione delle entrate e delle spese del Piano dei flussi di cassa prevista nel modello, definita sulla base dei primi livelli della codifica SIOPE, può essere ulteriormente articolata, seguendo la codifica SIOPE.

| Codice SIOPE            | Descrizione   | Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)            |   |   |                                    |   |                                    |   |                                    |
|-------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
|                         |   | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |   | Dati a tutto il secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                                    | Dati a tutto il terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                                    | Dati a tutto il quarto trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                                    |
|                         |   | Dati SIOPE N-2 2024                                     | Incassi/Pagamenti definitivi <sup>(1)</sup> | Dati SIOPE N-2 2024   | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> | Dati SIOPE N-2 2024   | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> | Dati SIOPE N-2 2024   | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> |
|                         | <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>  | <b>6.745.589,91</b>                                     | <b>7.726.653,05</b>                         |   |                                    |   |                                    |   |                                    |
|                         | di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>   |   | <b>1.034.695,96</b>                         |   |                                    |   |                                    |   |                                    |
| <b>E.1.01.00.00.000</b> | <b>Tributi</b>  | <b>1.085.193,33</b>                                     | <b>1.069.969,07</b>                         | <b>3.493.450,16</b>   | <b>4.024.340,69</b>                | <b>5.694.435,14</b>   | <b>8.131.324,75</b>                | <b>9.975.806,37</b>   | <b>10.820.831,42</b>               |
| <b>E.1.01.01.00.000</b> | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>   | <b>1.085.193,33</b>                                     | <b>1.069.969,07</b>                         | <b>3.493.450,16</b>   | <b>4.024.340,69</b>                | <b>5.694.435,14</b>   | <b>8.131.324,75</b>                | <b>9.975.806,37</b>   | <b>10.820.831,42</b>               |
| E.1.01.01.06.001        | Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 491.310,66  | 478.330,36                                  | 1.818.697,38  | 2.136.906,16                       | 1.871.533,78  | 3.205.359,24                       | 3.794.169,27  | 4.016.005,00                       |
| E.1.01.01.06.002        | Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo   | 20.377,18   | 74.974,72                                   | 88.736,41   | 85.000,00                          | 180.813,46  | 110.000,00                         | 271.469,71  | 543.907,28                         |
| E.1.01.01.08.002        | ICI   | 2.165,89  | 7,57  | 2.416,77  | 7,57                               | 2.701,99  | 155,00                             | 3.554,20  | 300,00                             |
| E.1.01.01.16.001        | Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 314.337,05  | 299.311,79                                  | 1.011.166,48  | 1.172.536,62                       | 1.844.708,46  | 1.758.804,93                       | 2.539.369,46  | 2.345.073,22                       |
| E.1.01.01.53.002        | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | 0,00  | 6.803,36                                    | 0,00  | 14.230,58                          | 0,00  | 21.345,87                          | 8.528,71  | 28.461,16                          |
| E.1.01.01.60.001        | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente   | 1.162,27  | 299,73                                      | 2.068,74  | 17.309,76                          | 2.324,93  | 25.964,64                          | 3.087,62  | 34.619,51                          |
| E.1.01.01.61.001        | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  | 206.426,60  | 181.870,70                                  | 503.321,40  | 505.000,00                         | 1.698.091,67  | 2.824.670,07                       | 3.223.188,66  | 3.270.947,56                       |
| E.1.01.01.61.002        | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo                             | 48.060,81   | 27.831,44                                   | 63.767,08   | 45.000,00                          | 87.733,27   | 110.000,00                         | 118.698,12  | 479.817,69                         |
| E.1.01.01.76.001        | Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione                              | 1.352,87  | 539,40                                      | 3.275,90  | 15.000,00                          | 6.527,58  | 25.000,00                          | 10.973,62   | 35.000,00                          |
| E.1.01.01.99.001        | Altre imposte, tasse e proventi assimilati  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 33.350,00                          | 0,00  | 50.025,00                          | 2.767,00  | 66.700,00                          |
| E.1.01.02.00.000        | Tributi destinati al finanziamento della sanità <i>(solo per le regioni)</i>  | 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 <i>(solo per le regioni)</i>  | 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                               |
| <b>E.1.03.00.00.000</b> | <b>Fondi perequativi</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>1.352.258,89</b>   | <b>945.309,08</b>                  | <b>1.384.685,14</b>   | <b>1.417.963,62</b>                | <b>2.064.165,95</b>   | <b>1.890.618,16</b>                |
| <b>E.1.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                    | <b>1.085.193,33</b>                                     | <b>1.069.969,07</b>                         | <b>4.845.709,05</b>   | <b>4.969.649,77</b>                | <b>7.079.120,28</b>   | <b>9.549.288,37</b>                | <b>12.039.972,32</b>  | <b>12.711.449,58</b>               |
| E.2.01.01.01.001        | Trasferimenti correnti da Ministeri   | 236.734,69  | 0,00  | 268.080,62  | 0,00                               | 427.264,97  | 0,00                               | 732.403,06  | 0,00                               |
| E.2.01.01.02.001        | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome   | 9.000,00  | 31.620,68                                   | 9.000,00  | 0,00                               | 243.215,25  | 0,00                               | 317.889,28  | 0,00                               |
|                         | Trasferimenti correnti da altri   | 221.746,79  | 89.739,16                                   | 249.883,14  | 970.470,64                         | 193.983,40  | 1.455.705,96                       | 342.355,45  | 1.940.941,17                       |
| <b>E.2.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>   | <b>467.481,48</b>                                       | <b>121.359,84</b>                           | <b>526.963,76</b>   | <b>970.470,64</b>                  | <b>864.463,62</b>   | <b>1.455.705,96</b>                | <b>1.392.647,79</b>   | <b>1.940.941,17</b>                |
| <b>E.3.01.00.00.000</b> | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>   | <b>476.318,41</b>                                       | <b>469.483,61</b>                           | <b>978.574,02</b>   | <b>1.083.410,60</b>                | <b>1.290.684,12</b>   | <b>1.625.115,90</b>                | <b>1.646.182,66</b>   | <b>2.166.821,18</b>                |
| <b>E.3.02.00.00.000</b> | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>                        | <b>6.541,93</b>   | <b>7.698,63</b>                             | <b>15.671,99</b>  | <b>20.521,00</b>                   | <b>17.630,76</b>  | <b>30.781,50</b>                   | <b>23.648,21</b>  | <b>41.042,01</b>                   |
| <b>E.3.03.00.00.000</b> | <b>Interessi attivi</b>   | <b>707,56</b>   | <b>511,76</b>                               | <b>2.217,36</b>   | <b>1.050,50</b>                    | <b>4.055,00</b>   | <b>1.575,75</b>                    | <b>5.588,12</b>   | <b>2.101,00</b>                    |
| <b>E.3.04.00.00.000</b> | <b>Altre entrate da redditi da capitale</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>23.750,00</b>  | <b>306.370,00</b>                  | <b>528.597,13</b>   | <b>459.555,00</b>                  | <b>528.597,13</b>   | <b>612.740,00</b>                  |
| <b>E.3.05.00.00.000</b> | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>  | <b>45.328,00</b>  | <b>83.842,53</b>                            | <b>79.664,66</b>  | <b>150.449,40</b>                  | <b>109.304,61</b>   | <b>225.674,10</b>                  | <b>148.155,99</b>   | <b>300.898,80</b>                  |
| <b>E.3.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 3 - Entrate extratributarie</b>  | <b>528.895,90</b>                                       | <b>561.536,53</b>                           | <b>1.099.878,03</b>   | <b>1.561.801,50</b>                | <b>1.950.271,62</b>   | <b>2.342.702,25</b>                | <b>2.352.172,11</b>   | <b>3.123.602,99</b>                |
| <b>E.4.01.00.00.000</b> | <b>Tributi in conto capitale</b>  |   |   |   |                                    |   |                                    |   |                                    |
| <b>E.4.02.00.00.000</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>   | <b>20.543,00</b>  | <b>332.029,79</b>                           | <b>132.567,65</b>   | <b>3.184.840,10</b>                | <b>132.567,65</b>   | <b>4.777.260,15</b>                | <b>638.391,25</b>   | <b>6.369.680,20</b>                |
| <b>E.4.03.00.00.000</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>  | <b>21.784,79</b>  | <b>62.741,48</b>                            | <b>61.361,92</b>  | <b>99.144,62</b>                   | <b>100.748,33</b>   | <b>148.716,93</b>                  | <b>119.349,17</b>   | <b>198.289,21</b>                  |
| <b>E.4.04.00.00.000</b> | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>   | <b>300.320,00</b>                                       | <b>24.797,50</b>                            | <b>300.320,00</b>   | <b>12.398,76</b>                   | <b>300.320,00</b>   | <b>18.598,14</b>                   | <b>300.320,00</b>   | <b>24.797,50</b>                   |
| <b>E.4.05.00.00.000</b> | <b>Altre entrate in conto capitale</b>  | <b>166.061,01</b>                                       | <b>51.279,76</b>                            | <b>308.372,99</b>   | <b>330.313,14</b>                  | <b>335.760,83</b>   | <b>495.469,71</b>                  | <b>550.609,41</b>   | <b>660.626,29</b>                  |
| <b>E.4.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>  | <b>508.708,80</b>                                       | <b>470.848,53</b>                           | <b>802.622,56</b>   | <b>3.626.696,62</b>                | <b>869.396,81</b>   | <b>5.440.044,93</b>                | <b>1.608.669,83</b>   | <b>7.631.848,20</b>                |
| <b>E.5.01.00.00.000</b> | <b>Alienazione di attività finanziarie</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        |
| <b>E.5.02.00.00.000</b> | <b>Riscossione crediti di breve termine</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        |
| <b>E.5.03.00.00.000</b> | <b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        |
| <b>E.5.04.00.00.000</b> | <b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        |
| <b>E.5.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        |
| <b>E.6.01.00.00.000</b> | <b>Emissione di titoli obbligazionari</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        |
| <b>E.6.02.00.00.000</b> | <b>Accensione prestiti a breve termine</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        |
| <b>E.6.03.00.00.000</b> | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        |
| <b>E.6.04.00.00.000</b> | <b>Altre forme di indebitamento</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        |
| <b>E.6.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        |
| <b>E.9.01.00.00.000</b> | <b>Entrate per partite di giro</b>  | <b>997.596,99</b>                                       | <b>923.125,81</b>                           | <b>1.566.423,32</b>   | <b>1.561.308,24</b>                | <b>2.133.400,79</b>   | <b>2.341.962,36</b>                | <b>2.574.988,38</b>   | <b>3.122.616,47</b>                |
| <b>E.9.02.00.00.000</b> | <b>Entrate per conto terzi</b>  | <b>1.631,00</b>   | <b>5.982,56</b>                             | <b>3.929,00</b>   | <b>43.668,70</b>                   | <b>5.001,00</b>   | <b>65.503,05</b>                   | <b>8.365,20</b>   | <b>87.337,40</b>                   |
| <b>E.9.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>  | <b>999.227,99</b>                                       | <b>929.108,37</b>                           | <b>1.570.352,32</b>   | <b>1.604.976,94</b>                | <b>2.138.401,79</b>   | <b>2.407.465,41</b>                | <b>2.583.353,58</b>   | <b>3.209.953,87</b>                |
| <b>E.0.00.00.99.999</b> | Carte contabili <sup>(2)</sup>  |   | <b>240,41</b>                               |   | <b>0,00</b>                        |   | <b>0,00</b>                        |   |                                    |
|                         | <b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>  | <b>3.589.507,50</b>                                     | <b>3.153.062,75</b>                         | <b>8.845.525,72</b>   | <b>12.733.595,47</b>               | <b>12.901.654,12</b>  | <b>21.195.206,92</b>               | <b>19.976.815,63</b>  | <b>28.617.795,81</b>               |
|                         | di cui riscossioni con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>   |   | <b>0,00</b>                                 |   | <b>0,00</b>                        |   | <b>0,00</b>                        |   |                                    |

|   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>                             | <b>10.335.097,41</b> | <b>10.879.715,80</b> | <b>15.591.115,63</b> | <b>20.460.248,52</b> | <b>19.647.244,03</b> | <b>28.921.859,97</b> | <b>26.722.405,54</b> | <b>36.344.448,86</b> |
| di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i> |                      | 742.200,40           |                      | 1.034.695,96         |                      | 1.034.695,96         |                      | 1.034.695,96         |

|   |   | Pagamenti in c/competenza e in c/residui                |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |
|---|---|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|
|   |   | Primo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                                    | Dati a tutto il secondo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                                    | Dati a tutto il terzo trimestre 2026<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                                    | Dati a tutto il quarto trimestre 2026<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  | 699.288,26  | 881.077,34                         | 1.581.209,13  | 1.936.598,42                       | 2.290.292,02  | 2.904.897,63                       | 3.261.028,15  | 3.873.196,62                       |
| U.1.02.00.00.000  | Imposte e tasse a carico dell'ente  | 24.906,04   | 23.906,52                          | 65.816,98   | 98.526,82                          | 105.880,06  | 147.790,23                         | 159.063,97  | 197.053,54                         |
| U.1.03.00.00.000  | Acquisto di beni e servizi  | 1.889.862,18  | 2.186.250,48                       | 3.915.468,68  | 5.377.005,68                       | 5.632.503,29  | 8.065.508,52                       | 7.618.349,54  | 10.754.010,53                      |
| U.1.04.00.00.000  | Trasferimenti correnti  | 280.750,46  | 117.700,05                         | 1.144.866,97  | 1.811.538,50                       | 1.710.783,41  | 2.717.307,75                       | 2.918.688,17  | 3.623.076,71                       |
| 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  | 551,82                             | 988,76  | 827,73                             | 1.820,16  | 1.103,65                           |
| 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                               |
| U.1.09.00.00.000  | Rimborsi e poste correttive delle entrate   | 5.091,79  | 9.000,91                           | 15.862,79   | 50.818,64                          | 27.519,31   | 76.227,96                          | 36.930,51   | 101.637,28                         |
| U.1.10.00.00.000  | Altre spese correnti  | 96.677,06   | 126.851,60                         | 126.593,64  | 156.470,24                         | 171.588,50  | 234.705,36                         | 194.217,12  | 312.940,49                         |
| U.1.00.00.00.000  | <b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>   | <b>2.996.575,79</b>                                     | <b>3.344.786,90</b>                | <b>6.849.818,19</b>   | <b>9.431.510,12</b>                | <b>9.939.555,35</b>   | <b>14.147.265,18</b>               | <b>14.190.097,62</b>  | <b>18.837.718,56</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  | 1.372.589,58  | 1.390.592,48                       | 2.375.805,86  | 2.983.855,24                       | 2.936.068,38  | 4.475.782,86                       | 3.509.790,47  | 5.967.710,30                       |
| U.2.03.00.00.000  | Contributi agli investimenti  | 24.744,97   | 0,00                               | 24.744,97   | 46.998,00                          | 31.621,22   | 70.497,00                          | 63.678,22   | 93.996,00                          |
| 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  | 28.456,72                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00                               |
| U.2.00.00.00.000  | <b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>  | <b>1.397.334,55</b>                                     | <b>1.419.049,20</b>                | <b>2.400.550,83</b>   | <b>3.280.853,24</b>                | <b>2.967.689,60</b>   | <b>6.046.279,86</b>                | <b>3.573.468,69</b>   | <b>8.780.272,70</b>                |
| 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  | <b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        |
| 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  | 13.738,92                          | 8.538,40  | 20.608,38                          | 17.234,16   | 27.477,83                          |
| 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                                  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00                               |
| U.4.00.00.00.000  | <b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>13.738,92</b>                   | <b>8.538,40</b>   | <b>20.608,38</b>                   | <b>17.234,16</b>  | <b>27.477,83</b>                   |
| U.5.00.00.00.001  | <b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |
| U.7.01.00.00.000  | Uscite per partite di giro  | 916.771,79  | 869.669,23                         | 1.523.969,16  | 1.631.858,42                       | 2.126.182,01  | 2.447.787,63                       | 2.546.682,94  | 3.263.716,82                       |
| U.7.02.00.00.000  | Uscite per conto terzi  | 14.677,82   | 13.440,46                          | 27.203,17   | 100.595,22                         | 40.005,61   | 150.892,83                         | 52.249,60   | 201.190,43                         |
| U.7.00.00.00.000  | <b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | <b>931.449,61</b>                                       | <b>883.109,69</b>                  | <b>1.551.172,33</b>   | <b>1.732.453,64</b>                | <b>2.166.187,62</b>   | <b>2.598.680,46</b>                | <b>2.598.932,54</b>   | <b>3.464.907,25</b>                |
| U.0.00.00.99.999  | Carte contabili <sup>(2)</sup>  |   | 0,00                               |   |                                    |   |                                    |   |                                    |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>   |   | <b>5.325.359,95</b>                                     | <b>5.646.945,79</b>                | <b>10.801.541,35</b>  | <b>14.458.555,92</b>               | <b>15.081.970,97</b>  | <b>22.812.833,88</b>               | <b>20.379.733,01</b>  | <b>31.110.376,34</b>               |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i> |   |   | 292.496,06                         |   | 0,00                               |   | 0,00                               |   | 0,00                               |
| <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>                           |   | <b>5.009.737,46</b>                                     | <b>5.232.770,01</b>                | <b>4.789.574,28</b>   | <b>6.001.692,60</b>                | <b>4.565.273,06</b>   | <b>6.109.026,09</b>                | <b>6.342.672,53</b>   | <b>5.234.072,52</b>                |
| di cui con vincolo di cassa <i>(solo per gli enti locali)</i>           |   |   | 742.199,90                         |   | 742.199,90                         |   | 742.199,90                         | 0,00  | 742.199,90                         |
| <b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>                     |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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 delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.