

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br>TITOLO 1 - Spese correnti |   | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |            |            |            |            |            |
|--|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cod.   | Denominazione   | Gennaio                          | Febbraio   | Marzo      | Aprile     | Maggio     | Giugno     |
| <b>Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>                          |   |                                  |            |            |            |            |            |
| 1.01.01.01   | Retribuzioni in denaro  | 11.221,33                        | 12.189,25  | 15.634,40  | 15.322,69  | 13.813,39  | 11.237,73  |
| 1.01.02.01   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                   | 7.780,96                         | 4.023,67   | 3.378,76   | 4.472,30   | 4.327,43   | 3.962,92   |
| 1.01.00.00   | Totale macro 101  | 19.002,29                        | 16.212,92  | 19.013,16  | 19.794,99  | 18.140,82  | 15.200,65  |
| <b>Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                    |   |                                  |            |            |            |            |            |
| 1.02.01.01   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                | 2.786,45                         | 1.239,04   | 1.331,93   | 1.829,77   | 1.692,31   | 1.463,82   |
| 1.02.01.99   | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                    | 314,76                           | 955,94     | 157,38     | 157,38     | 157,38     | 797,97     |
| 1.02.00.00   | Totale macro 102  | 3.101,21                         | 2.194,98   | 1.489,31   | 1.987,15   | 1.849,69   | 2.261,79   |
| <b>Macro 103 - Acquisto di beni e servizi</b>                            |   |                                  |            |            |            |            |            |
| 1.03.01.02   | Altri beni di consumo   | 8.754,78                         | 3.526,14   | 5.018,22   | 7.275,46   | 2.206,23   | 6.574,06   |
| 1.03.01.03   | Flora e Fauna   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 1.730,28   | 0,00       | 0,00       |
| 1.03.02.01   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                             | 9.775,14                         | 2.329,89   | 4.896,22   | 3.183,41   | 1.885,82   | 5.092,30   |
| 1.03.02.02   | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                         | 76,53                            | 162,13     | 0,00       | 768,19     | 0,00       | 360,52     |
| 1.03.02.05   | Utenze e canoni   | 19.614,07                        | 10.991,46  | 23.574,79  | 17.017,81  | 14.743,72  | 4.548,19   |
| 1.03.02.09   | Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 18.717,35                        | 26.877,35  | 20.697,78  | 15.992,39  | 13.148,30  | 7.981,30   |
| 1.03.02.10   | Consulenze  | 0,00                             | 0,00       | 9.600,22   | 7.010,26   | 0,00       | 0,00       |
| 1.03.02.11   | Prestazioni professionali e specialistiche  | 1.096,57                         | 3.857,62   | 2.326,05   | 2.552,62   | 9.258,89   | 3.120,53   |
| 1.03.02.14   | Servizi di ristorazione   | 3.128,28                         | 2.218,85   | 2.276,56   | 2.646,70   | 1.707,42   | 0,00       |
| 1.03.02.15   | Contratti di servizio pubblico  | 84.976,29                        | 105.545,32 | 97.365,35  | 59.959,90  | 71.078,30  | 40.820,39  |
| 1.03.02.16   | Servizi amministrativi  | 664,89                           | 477,60     | 704,85     | 250,35     | 726,68     | 250,35     |
| 1.03.02.17   | Servizi finanziari  | 1.780,59                         | 5.337,50   | 3.556,91   | 1.780,59   | 1.780,59   | 7.122,36   |
| 1.03.02.99   | Altri servizi   | 26.310,72                        | 12.499,66  | 25.713,12  | 12.781,86  | 17.778,40  | 9.129,90   |
| 1.03.00.00   | Totale macro 103  | 174.895,21                       | 173.823,52 | 195.730,07 | 132.949,82 | 134.314,35 | 84.999,90  |
| <b>Macro 104 - Trasferimenti correnti</b>                                |   |                                  |            |            |            |            |            |
| 1.04.01.01   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                 | 0,00                             | 6.067,15   | 3.979,30   | 1.169,32   | 0,00       | 0,00       |
| 1.04.01.02   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                   | 0,00                             | 0,00       | 3.006,90   | 4.578,45   | 0,00       | 36.899,99  |
| 1.04.03.99   | Trasferimenti correnti a altre imprese  | 3.613,38                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.04.00.00   | Totale macro 104  | 3.613,38                         | 6.067,15   | 6.986,20   | 5.747,77   | 0,00       | 36.899,99  |
| <b>Macro 107 - Interessi passivi</b>                                     |   |                                  |            |            |            |            |            |
| 1.07.05.04   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                | 0,00                             | 17.506,74  | 0,00       | 0,00       | 19.701,86  | 118.861,56 |
| 1.07.06.04   | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri | 8.408,00                         | 0,00       | 1.436,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.07.00.00   | Totale macro 107  | 8.408,00                         | 17.506,74  | 1.436,00   | 0,00       | 19.701,86  | 118.861,56 |
| <b>Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>             |   |                                  |            |            |            |            |            |
| 1.09.02.01   | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                    | 1.099,47                         | 0,00       | 3.511,35   | 2.261,61   | 0,00       | 185,01     |
| 1.09.00.00   | Totale macro 109  | 1.099,47                         | 0,00       | 3.511,35   | 2.261,61   | 0,00       | 185,01     |
| <b>Macro 110 - Altre spese correnti</b>                                  |   |                                  |            |            |            |            |            |
| 1.10.01.99   | Altri fondi e accantonamenti  | 816,63                           | 816,67     | 816,67     | 816,67     | 816,67     | 816,67     |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br><b>TITOLO 1 - Spese correnti</b> |                                       | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod.  | Denominazione                         | Gennaio                          | Febbraio          | Marzo             | Aprile            | Maggio            | Giugno            |
| 1.10.04.01  | Premi di assicurazione contro i danni | 259,45                           | 7.985,41          | 225,54            | 101,75            | 758,01            | 758,01            |
| 1.10.99.99  | Altre spese correnti n.a.c.           | 20.476,97                        | 7.652,54          | 126.793,43        | 10.437,41         | 6.950,47          | 4.329,42          |
| 1.10.00.00  | Totale macro 110                      | 21.553,05                        | 16.454,62         | 127.835,64        | 11.355,83         | 8.525,15          | 5.904,10          |
| <b>Totale TITOLO 1</b>  |                                       | <b>231.672,61</b>                | <b>232.259,93</b> | <b>356.001,73</b> | <b>174.097,17</b> | <b>182.531,87</b> | <b>264.313,00</b> |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br><b>TITOLO 1 - Spese correnti</b> |   | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                  |                  |                  |                   |                   |
|---|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Cod.  | Denominazione   | Luglio                           | Agosto           | Settembre        | Ottobre          | Novembre          | Dicembre          |
| <b>Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>                                 |   |                                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 1.01.01.01  | Retribuzioni in denaro  | 10.827,60                        | 10.302,62        | 11.893,95        | 10.302,62        | 12.845,47         | 28.463,47         |
| 1.01.02.01  | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                   | 3.233,89                         | 3.916,19         | 3.565,69         | 1.430,02         | 2.995,55          | 3.645,14          |
| 1.01.00.00  | <b>Totale macro 101</b>   | <b>14.061,49</b>                 | <b>14.218,81</b> | <b>15.459,64</b> | <b>11.732,64</b> | <b>15.841,02</b>  | <b>32.108,61</b>  |
| <b>Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                           |   |                                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 1.02.01.01  | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                | 1.417,38                         | 1.879,93         | 1.554,84         | 557,29           | 1.343,07          | 1.480,54          |
| 1.02.01.99  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                    | 797,97                           | 157,38           | 157,38           | 688,97           | 1.330,16          | 156,21            |
| 1.02.00.00  | <b>Totale macro 102</b>   | <b>2.215,35</b>                  | <b>2.037,31</b>  | <b>1.712,22</b>  | <b>1.246,26</b>  | <b>2.673,23</b>   | <b>1.636,75</b>   |
| <b>Macro 103 - Acquisto di beni e servizi</b>                                   |   |                                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 1.03.01.02  | Altri beni di consumo   | 9.328,66                         | 5.534,71         | 2.078,70         | 3.181,82         | 1.421,93          | 8.863,18          |
| 1.03.01.03  | Flora e Fauna   | 0,00                             | 0,00             | 644,02           | 112,27           | 418,76            | 704,67            |
| 1.03.02.01  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                             | 4.740,51                         | 4.008,10         | 3.806,25         | 3.806,25         | 3.806,25          | 10.340,33         |
| 1.03.02.02  | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                         | 2.259,61                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1.03.02.05  | Utenze e canoni   | 15.160,64                        | 13.606,67        | 9.589,10         | 27.213,35        | 24.200,17         | 9.247,99          |
| 1.03.02.09  | Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 8.904,51                         | 6.343,35         | 2.159,12         | 16.424,21        | 6.909,19          | 4.750,07          |
| 1.03.02.10  | Consulenze  | 11.419,36                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1.03.02.11  | Prestazioni professionali e specialistiche  | 274,90                           | 1.277,82         | 2.613,03         | 1.915,22         | 637,40            | 1.277,82          |
| 1.03.02.14  | Servizi di ristorazione   | 4.497,40                         | 1.062,66         | 1.094,50         | 0,00             | 1.267,63          | 0,00              |
| 1.03.02.15  | Contratti di servizio pubblico  | 109.595,58                       | 29.463,74        | 42.170,48        | 6.909,29         | 69.807,62         | 76.478,66         |
| 1.03.02.16  | Servizi amministrativi  | 500,07                           | 500,07           | 545,65           | 545,65           | 545,65            | 531,29            |
| 1.03.02.17  | Servizi finanziari  | 3.556,91                         | 3.556,91         | 3.556,91         | 3.556,91         | 3.556,91          | 3.556,91          |
| 1.03.02.99  | Altri servizi   | 6.341,13                         | 16.965,01        | 11.121,88        | 0,00             | 6.905,52          | 20.450,97         |
| 1.03.00.00  | <b>Totale macro 103</b>   | <b>176.579,28</b>                | <b>82.319,04</b> | <b>79.379,64</b> | <b>63.664,97</b> | <b>119.477,03</b> | <b>136.201,89</b> |
| <b>Macro 104 - Trasferimenti correnti</b>                                       |   |                                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 1.04.01.01  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                 | 2.045,55                         | 2.347,70         | 2.852,29         | 9.578,13         | 2.175,47          | 0,00              |
| 1.04.01.02  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                   | 7.899,66                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1.04.03.99  | Trasferimenti correnti a altre imprese  | 0,00                             | 110,41           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 110,03            |
| 1.04.00.00  | <b>Totale macro 104</b>   | <b>9.945,21</b>                  | <b>2.458,11</b>  | <b>2.852,29</b>  | <b>9.578,13</b>  | <b>2.175,47</b>   | <b>110,03</b>     |
| <b>Macro 107 - Interessi passivi</b>  |   |                                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 1.07.05.04  | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 7.479,66         | 8.482,37          | 98.970,00         |
| 1.07.06.04  | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 156,00            |
| 1.07.00.00  | <b>Totale macro 107</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.479,66</b>  | <b>8.482,37</b>   | <b>99.126,00</b>  |
| <b>Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>                    |   |                                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 1.09.02.01  | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                    | 493,86                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1.09.00.00  | <b>Totale macro 109</b>   | <b>493,86</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Macro 110 - Altre spese correnti</b>   |   |                                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 1.10.01.99  | Altri fondi e accantonamenti  | 816,67                           | 816,67           | 816,67           | 816,67           | 816,67            | 816,67            |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br><b>TITOLO 1 - Spese correnti</b> |                                       | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod.  | Denominazione                         | Luglio                           | Agosto            | Settembre         | Ottobre           | Novembre          | Dicembre          |
| 1.10.04.01  | Premi di assicurazione contro i danni | 3.116,83                         | 2.367,30          | 0,00              | 0,00              | 1.385,45          | 0,00              |
| 1.10.99.99  | Altre spese correnti n.a.c.           | 22.981,02                        | 19.260,06         | 1.708,36          | 6.435,62          | 6.739,85          | 257,42            |
| 1.10.00.00  | Totale macro 110                      | 26.914,52                        | 22.444,03         | 2.525,03          | 7.252,29          | 8.941,97          | 1.074,09          |
| <b>Totale TITOLO 1</b>  |                                       | <b>230.209,71</b>                | <b>123.477,30</b> | <b>101.928,82</b> | <b>100.953,95</b> | <b>157.591,09</b> | <b>270.257,37</b> |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)                  |   | Prev iniz. CS       | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                   |                     |                     |
|--|---|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Cod.   | Denominazione   |                     | Bil. 2025                        | al 31 marzo       | al 30 giugno        | al 30 settembre     |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                             |   |                     |                                  |                   |                     |                     |
| <b>Macro 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>              |   |                     |                                  |                   |                     |                     |
| 1.01.01.01   | Retribuzioni in denaro  | 164.054,52          | 39.044,98                        | 79.418,79         | 112.442,96          | 164.054,52          |
| 1.01.02.01   | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                   | 46.732,52           | 15.183,39                        | 27.946,04         | 38.661,81           | 46.732,52           |
| 1.01.00.00   | <b>Totale macro 101</b>   | <b>210.787,04</b>   | <b>54.228,37</b>                 | <b>107.364,83</b> | <b>151.104,77</b>   | <b>210.787,04</b>   |
| <b>Macro 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>        |   |                     |                                  |                   |                     |                     |
| 1.02.01.01   | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                | 18.576,37           | 5.357,42                         | 10.343,32         | 15.195,47           | 18.576,37           |
| 1.02.01.99   | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                    | 5.828,88            | 1.428,08                         | 2.540,81          | 3.653,54            | 5.828,88            |
| 1.02.00.00   | <b>Totale macro 102</b>   | <b>24.405,25</b>    | <b>6.785,50</b>                  | <b>12.884,13</b>  | <b>18.849,01</b>    | <b>24.405,25</b>    |
| <b>Macro 103 - Acquisto di beni e servizi</b>                |   |                     |                                  |                   |                     |                     |
| 1.03.01.02   | Altri beni di consumo   | 63.763,89           | 17.299,14                        | 33.354,89         | 50.296,96           | 63.763,89           |
| 1.03.01.03   | Flora e Fauna   | 3.610,00            | 0,00                             | 1.730,28          | 2.374,30            | 3.610,00            |
| 1.03.02.01   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                             | 57.670,47           | 17.001,25                        | 27.162,78         | 39.717,64           | 57.670,47           |
| 1.03.02.02   | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                         | 3.626,98            | 238,66                           | 1.367,37          | 3.626,98            | 3.626,98            |
| 1.03.02.05   | Utenze e canoni   | 189.507,96          | 54.180,32                        | 90.490,04         | 128.846,45          | 189.507,96          |
| 1.03.02.09   | Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 148.904,92          | 66.292,48                        | 103.414,47        | 120.821,45          | 148.904,92          |
| 1.03.02.10   | Consulenze  | 28.029,84           | 9.600,22                         | 16.610,48         | 28.029,84           | 28.029,84           |
| 1.03.02.11   | Prestazioni professionali e specialistiche  | 30.208,47           | 7.280,24                         | 22.212,28         | 26.378,03           | 30.208,47           |
| 1.03.02.14   | Servizi di ristorazione   | 19.900,00           | 7.623,69                         | 11.977,81         | 18.632,37           | 19.900,00           |
| 1.03.02.15   | Contratti di servizio pubblico  | 794.170,92          | 287.886,96                       | 459.745,55        | 640.975,35          | 794.170,92          |
| 1.03.02.16   | Servizi amministrativi  | 6.243,10            | 1.847,34                         | 3.074,72          | 4.620,51            | 6.243,10            |
| 1.03.02.17   | Servizi finanziari  | 42.700,00           | 10.675,00                        | 21.358,54         | 32.029,27           | 42.700,00           |
| 1.03.02.99   | Altri servizi   | 165.998,17          | 64.523,50                        | 104.213,66        | 138.641,68          | 165.998,17          |
| 1.03.00.00   | <b>Totale macro 103</b>   | <b>1.554.334,72</b> | <b>544.448,80</b>                | <b>896.712,87</b> | <b>1.234.990,83</b> | <b>1.554.334,72</b> |
| <b>Macro 104 - Trasferimenti correnti</b>                    |   |                     |                                  |                   |                     |                     |
| 1.04.01.01   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                 | 30.214,91           | 10.046,45                        | 11.215,77         | 18.461,31           | 30.214,91           |
| 1.04.01.02   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                   | 52.385,00           | 3.006,90                         | 44.485,34         | 52.385,00           | 52.385,00           |
| 1.04.03.99   | Trasferimenti correnti a altre imprese  | 3.833,82            | 3.613,38                         | 3.613,38          | 3.723,79            | 3.833,82            |
| 1.04.00.00   | <b>Totale macro 104</b>   | <b>86.433,73</b>    | <b>16.666,73</b>                 | <b>59.314,49</b>  | <b>74.570,10</b>    | <b>86.433,73</b>    |
| <b>Macro 107 - Interessi passivi</b>                         |   |                     |                                  |                   |                     |                     |
| 1.07.05.04   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                | 271.002,19          | 17.506,74                        | 156.070,16        | 156.070,16          | 271.002,19          |
| 1.07.06.04   | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri | 10.000,00           | 9.844,00                         | 9.844,00          | 9.844,00            | 10.000,00           |
| 1.07.00.00   | <b>Totale macro 107</b>   | <b>281.002,19</b>   | <b>27.350,74</b>                 | <b>165.914,16</b> | <b>165.914,16</b>   | <b>281.002,19</b>   |
| <b>Macro 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b> |   |                     |                                  |                   |                     |                     |
| 1.09.02.01   | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                                    | 7.551,30            | 4.610,82                         | 7.057,44          | 7.551,30            | 7.551,30            |
| 1.09.00.00   | <b>Totale macro 109</b>   | <b>7.551,30</b>     | <b>4.610,82</b>                  | <b>7.057,44</b>   | <b>7.551,30</b>     | <b>7.551,30</b>     |
| <b>Macro 110 - Altre spese correnti</b>                      |   |                     |                                  |                   |                     |                     |
| 1.10.01.99   | Altri fondi e accantonamenti  | 9.800,00            | 2.449,97                         | 4.899,98          | 7.349,99            | 9.800,00            |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo) |                                       | Prev iniz. CS       | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                     |                     |                     |
|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>            |                                       |                     | Bil. 2025                        | al 31 marzo         | al 30 giugno        | al 30 settembre     |
| Cod.  | Denominazione                         |                     |                                  |                     |                     |                     |
| 1.10.04.01                                  | Premi di assicurazione contro i danni | 16.957,75           | 8.470,40                         | 10.088,17           | 15.572,30           | 16.957,75           |
| 1.10.99.99                                  | Altre spese correnti n.a.c.           | 234.022,57          | 154.922,94                       | 176.640,24          | 220.589,68          | 234.022,57          |
| 1.10.00.00                                  |                                       |                     |                                  |                     |                     |                     |
|   | Totale macro 110                      | 260.780,32          | 165.843,31                       | 191.628,39          | 243.511,97          | 260.780,32          |
|   | <b>Totale TITOLO 1</b>                | <b>2.425.294,55</b> | <b>819.934,27</b>                | <b>1.440.876,31</b> | <b>1.896.492,14</b> | <b>2.425.294,55</b> |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br>TITOLO 2 - Spese in conto capitale |  | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                   |                  |                   |                   |                   |
|---|--|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod.  | Denominazione  | Gennaio                          | Febbraio          | Marzo            | Aprile            | Maggio            | Giugno            |
| <b>Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                 |  |                                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| 2.02.01.01  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00                             | 3.596,89          | 1.681,20         | 116,82            | 3.070,35          | 0,00              |
| 2.02.01.04  | Impianti e macchinari  | 51,53                            | 649,28            | 447,07           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.02.03.99  | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                | 8.818,83                         | 0,00              | 2.076,08         | 4.191,73          | 0,00              | 255,46            |
| 2.02.00.00  | Totale macro 202   | 8.870,36                         | 4.246,17          | 4.204,35         | 4.308,55          | 3.070,35          | 255,46            |
| <b>Macro 203 - Contributi agli investimenti</b>                                   |  |                                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| 2.03.01.02  | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali            | 26.574,64                        | 0,00              | 20.639,19        | 1.618,76          | 4.119,54          | 27.238,74         |
| 2.03.00.00  | Totale macro 203   | 26.574,64                        | 0,00              | 20.639,19        | 1.618,76          | 4.119,54          | 27.238,74         |
| <b>Macro 205 - Altre spese in conto capitale</b>                                  |  |                                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| 2.05.01.02  | Fondi speciali c/capitale  | 9.434,87                         | 9.434,83          | 9.434,83         | 9.434,83          | 9.434,83          | 9.434,83          |
| 2.05.99.99  | Altre spese in conto capitale n.a.c.                             | 0,00                             | 599.981,32        | 25.127,95        | 198.757,97        | 85.476,23         | 247.778,07        |
| 2.05.00.00  | Totale macro 205   | 9.434,87                         | 609.416,15        | 34.562,78        | 208.192,80        | 94.911,06         | 257.212,90        |
| <b>Totale TITOLO 2</b>  |  | <b>44.879,87</b>                 | <b>613.662,32</b> | <b>59.406,32</b> | <b>214.120,11</b> | <b>102.100,95</b> | <b>284.707,10</b> |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br>TITOLO 2 - Spese in conto capitale |  | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                   |                   |                   |                   |                  |
|---|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Cod.  | Denominazione  | Luglio                           | Agosto            | Settembre         | Ottobre           | Novembre          | Dicembre         |
| <b>Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                 |  |                                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2.02.01.01  | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2.02.01.04  | Impianti e macchinari  | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 156,68            | 0,00             |
| 2.02.03.99  | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                | 14.302,27                        | 219,48            | 3.594,46          | 259,06            | 2.263,18          | 0,00             |
| 2.02.00.00  | Totale macro 202   | 14.302,27                        | 219,48            | 3.594,46          | 259,06            | 2.419,86          | 0,00             |
| <b>Macro 203 - Contributi agli investimenti</b>                                   |  |                                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2.03.01.02  | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali            | 10.677,59                        | 0,00              | 0,00              | 12.898,20         | 0,00              | 0,00             |
| 2.03.00.00  | Totale macro 203   | 10.677,59                        | 0,00              | 0,00              | 12.898,20         | 0,00              | 0,00             |
| <b>Macro 205 - Altre spese in conto capitale</b>                                  |  |                                  |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2.05.01.02  | Fondi speciali c/capitale  | 9.434,83                         | 9.434,83          | 9.434,83          | 9.434,83          | 9.434,83          | 9.434,83         |
| 2.05.99.99  | Altre spese in conto capitale n.a.c.                             | 335.108,00                       | 199.993,77        | 112.045,95        | 109.162,41        | 92.479,10         | 53.757,34        |
| 2.05.00.00  | Totale macro 205   | 344.542,83                       | 209.428,60        | 121.480,78        | 118.597,24        | 101.913,93        | 63.192,17        |
| <b>Totale TITOLO 2</b>  |  | <b>369.522,69</b>                | <b>209.648,08</b> | <b>125.075,24</b> | <b>131.754,50</b> | <b>104.333,79</b> | <b>63.192,17</b> |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)                |  | Prev iniz. CS       | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                     |                     |                     |                |
|--|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Cod.   | Denominazione  |                     | Bil. 2025                        | al 31 marzo         | al 30 giugno        | al 30 settembre     | al 31 dicembre |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                  |  |                     |                                  |                     |                     |                     |                |
| Macro 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  |                     |                                  |                     |                     |                     |                |
| 2.02.01.01   | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 8.465,26            | 5.278,09                         | 8.465,26            | 8.465,26            | 8.465,26            |                |
| 2.02.01.04   | Impianti e macchinari  | 1.304,56            | 1.147,88                         | 1.147,88            | 1.147,88            | 1.304,56            |                |
| 2.02.03.99   | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                | 35.980,55           | 10.894,91                        | 15.342,10           | 33.458,31           | 35.980,55           |                |
| 2.02.00.00   | Totale macro 202   | 45.750,37           | 17.320,88                        | 24.955,24           | 43.071,45           | 45.750,37           |                |
| Macro 203 - Contributi agli investimenti                   |  |                     |                                  |                     |                     |                     |                |
| 2.03.01.02   | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali            | 103.766,66          | 47.213,83                        | 80.190,87           | 90.868,46           | 103.766,66          |                |
| 2.03.00.00   | Totale macro 203   | 103.766,66          | 47.213,83                        | 80.190,87           | 90.868,46           | 103.766,66          |                |
| Macro 205 - Altre spese in conto capitale                  |  |                     |                                  |                     |                     |                     |                |
| 2.05.01.02   | Fondi speciali c/capitale  | 113.218,00          | 28.304,53                        | 56.609,02           | 84.913,51           | 113.218,00          |                |
| 2.05.99.99   | Altre spese in conto capitale n.a.c.                             | 2.059.668,11        | 625.109,27                       | 1.157.121,54        | 1.804.269,26        | 2.059.668,11        |                |
| 2.05.00.00   | Totale macro 205   | 2.172.886,11        | 653.413,80                       | 1.213.730,56        | 1.889.182,77        | 2.172.886,11        |                |
| <b>Totale TITOLO 2</b>                                     |  | <b>2.322.403,14</b> | <b>717.948,51</b>                | <b>1.318.876,67</b> | <b>2.023.122,68</b> | <b>2.322.403,14</b> |                |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br><b>TITOLO 4 - Rimborso prestiti</b> |  | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                  |             |             |                  |                  |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Cod.   | Denominazione  | Gennaio                          | Febbraio         | Marzo       | Aprile      | Maggio           | Giugno           |
| Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine             |  |                                  |                  |             |             |                  |                  |
| 4.03.01.01   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali | 0,00                             | 26.782,08        | 0,00        | 0,00        | 52.747,08        | 98.049,64        |
| 4.03.00.00   | Totale macro 403   | 0,00                             | 26.782,08        | 0,00        | 0,00        | 52.747,08        | 98.049,64        |
|  | <b>Totale TITOLO 4</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>26.782,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.747,08</b> | <b>98.049,64</b> |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br><b>TITOLO 4 - Rimborso prestiti</b> |  | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |             |             |                  |                  |                  |
|--|--|----------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Cod.   | Denominazione  | Luglio                           | Agosto      | Settembre   | Ottobre          | Novembre         | Dicembre         |
| Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine             |  |                                  |             |             |                  |                  |                  |
| 4.03.01.01   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 23.907,17        | 52.141,83        | 48.994,56        |
| 4.03.00.00   | Totale macro 403   | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 23.907,17        | 52.141,83        | 48.994,56        |
|  | <b>Totale TITOLO 4</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.907,17</b> | <b>52.141,83</b> | <b>48.994,56</b> |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)                            |  | Prev iniz. CS     | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TITOLO 4 - Rimborso prestiti</b>                                    |  |                   | Bil. 2025                        | al 31 marzo       | al 30 giugno      | al 30 settembre   |
| Cod.   | Denominazione  |                   |                                  |                   |                   |                   |
| Macro 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |  |                   |                                  |                   |                   |                   |
| 4.03.01.01   | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali | 302.622,36        | 26.782,08                        | 177.578,80        | 177.578,80        | 302.622,36        |
| 4.03.00.00   |  | 302.622,36        | 26.782,08                        | 177.578,80        | 177.578,80        | 302.622,36        |
|  | <b>Totale macro 403</b>  |                   |                                  |                   |                   |                   |
|  | <b>Totale TITOLO 4</b>   | <b>302.622,36</b> | <b>26.782,08</b>                 | <b>177.578,80</b> | <b>177.578,80</b> | <b>302.622,36</b> |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |  | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cod.   | Denominazione  | Gennaio                          | Febbraio         | Marzo            | Aprile           | Maggio           | Giugno           |
| Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere   |  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5.01.01.01   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 11.125,13                        | 26.180,70        | 27.912,75        | 33.708,48        | 14.655,86        | 92.531,78        |
| 5.01.00.00   | Totale macro 501   | 11.125,13                        | 26.180,70        | 27.912,75        | 33.708,48        | 14.655,86        | 92.531,78        |
|  | <b>Totale TITOLO 5</b>   | <b>11.125,13</b>                 | <b>26.180,70</b> | <b>27.912,75</b> | <b>33.708,48</b> | <b>14.655,86</b> | <b>92.531,78</b> |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |  | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                  |                  |                  |                  |                   |
|--|--|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Cod.   | Denominazione  | Luglio                           | Agosto           | Settembre        | Ottobre          | Novembre         | Dicembre          |
| Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere   |  |                                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 5.01.01.01   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 69.482,10                        | 42.035,67        | 68.282,99        | 58.157,12        | 75.744,15        | 146.358,76        |
| 5.01.00.00   | Totale macro 501   | 69.482,10                        | 42.035,67        | 68.282,99        | 58.157,12        | 75.744,15        | 146.358,76        |
|  | <b>Totale TITOLO 5</b>   | <b>69.482,10</b>                 | <b>42.035,67</b> | <b>68.282,99</b> | <b>58.157,12</b> | <b>75.744,15</b> | <b>146.358,76</b> |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)                               |  | Prev iniz. CS     | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                   |                   |                   |
|---|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |  |                   | Bil. 2025                        | al 31 marzo       | al 30 giugno      | al 30 settembre   |
| Cod.  | Denominazione  |                   |                                  |                   |                   |                   |
| Macro 501 - Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere                  |  |                   |                                  |                   |                   |                   |
| 5.01.01.01  | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 666.175,49        | 65.218,58                        | 206.114,70        | 385.915,46        | 666.175,49        |
| 5.01.00.00  |  | 666.175,49        | 65.218,58                        | 206.114,70        | 385.915,46        | 666.175,49        |
|   | Totale macro 501   |                   |                                  |                   |                   |                   |
|   | <b>Totale TITOLO 5</b>   | <b>666.175,49</b> | <b>65.218,58</b>                 | <b>206.114,70</b> | <b>385.915,46</b> | <b>666.175,49</b> |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro |   | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                   |                   |                   |                  |                   |
|---|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Cod.  | Denominazione   | Gennaio                          | Febbraio          | Marzo             | Aprile            | Maggio           | Giugno            |
| Macro 701 - Uscite per partite di giro  |   |                                  |                   |                   |                   |                  |                   |
| 7.01.02.01  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 16.436,65                        | 6.768,03          | 7.190,33          | 12.069,09         | 13.724,98        | 7.156,99          |
| 7.01.02.02  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 6.768,37                         | 2.828,10          | 9.675,91          | 12.837,67         | 4.845,90         | 3.204,12          |
| 7.01.02.99  | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 0,00                             | 371,56            | 371,57            | 371,57            | 371,57           | 371,57            |
| 7.01.99.03  | Costituzione fondi economali e carte aziendali  | 4.125,00                         | 0,00              | 0,00              | 4.125,00          | 0,00             | 0,00              |
| 7.01.99.06  | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali                                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 28.570,00         | 0,00             | 71.430,00         |
| 7.01.00.00  | Totale macro 701  | 27.330,02                        | 9.967,69          | 17.237,81         | 57.973,33         | 18.942,45        | 82.162,68         |
| Macro 702 - Uscite per conto terzi  |   |                                  |                   |                   |                   |                  |                   |
| 7.02.01.02  | Acquisto di servizi per conto di terzi  | 6.954,13                         | 17.243,73         | 38.940,00         | 6.922,67          | 14.836,53        | 0,00              |
| 7.02.02.01  | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali  | 23.460,14                        | 68.955,70         | 58.080,46         | 36.852,36         | 35.665,10        | 31.153,54         |
| 7.02.04.02  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7.02.05.01  | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi                                  | 6.379,45                         | 4.467,05          | 6.647,84          | 4.011,72          | 4.016,51         | 2.449,21          |
| 7.02.00.00  | Totale macro 702  | 36.793,72                        | 90.666,48         | 103.668,30        | 47.786,75         | 54.518,14        | 33.602,75         |
| <b>Totale TITOLO 7</b>  |   | <b>64.123,74</b>                 | <b>100.634,17</b> | <b>120.906,11</b> | <b>105.760,08</b> | <b>73.460,59</b> | <b>115.765,43</b> |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro |   | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                   |                  |                  |                  |                  |
|---|---|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cod.  | Denominazione   | Luglio                           | Agosto            | Settembre        | Ottobre          | Novembre         | Dicembre         |
| Macro 701 - Uscite per partite di giro  |   |                                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 7.01.02.01  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 14.791,86                        | 4.223,07          | 10.824,40        | 2.256,01         | 6.856,93         | 8.835,11         |
| 7.01.02.02  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 2.706,29                         | 3.352,41          | 1.324,02         | 1.249,87         | 1.880,10         | 2.287,90         |
| 7.01.02.99  | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 371,57                           | 371,57            | 371,57           | 371,57           | 371,57           | 367,49           |
| 7.01.99.03  | Costituzione fondi economali e carte aziendali  | 4.125,00                         | 0,00              | 0,00             | 4.125,00         | 0,00             | 0,00             |
| 7.01.99.06  | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali                                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7.01.00.00  | Totale macro 701  | 21.994,72                        | 7.947,05          | 12.519,99        | 8.002,45         | 9.108,60         | 11.490,50        |
| Macro 702 - Uscite per conto terzi  |   |                                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 7.02.01.02  | Acquisto di servizi per conto di terzi  | 9.613,07                         | 12.932,80         | 21.538,93        | 20.248,80        | 7.898,13         | 204,53           |
| 7.02.02.01  | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali  | 27.116,88                        | 87.239,40         | 26.072,09        | 33.290,60        | 18.378,69        | 28.636,56        |
| 7.02.04.02  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 4.412,00         | 0,00             |
| 7.02.05.01  | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi                                  | 3.441,36                         | 1.040,08          | 3.024,37         | 4.792,98         | 3.944,62         | 3.714,56         |
| 7.02.00.00  | Totale macro 702  | 40.171,31                        | 101.212,28        | 50.635,39        | 58.332,38        | 34.633,44        | 32.555,65        |
| <b>Totale TITOLO 7</b>  |   | <b>62.166,03</b>                 | <b>109.159,33</b> | <b>63.155,38</b> | <b>66.334,83</b> | <b>43.742,04</b> | <b>44.046,15</b> |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro |   | Prev iniz. CS     | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                   |                   |                   |
|---|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod.  | Denominazione   | Bil. 2025         | al 31 marzo                      | al 30 giugno      | al 30 settembre   | al 31 dicembre    |
| <b>Macro 701 - Uscite per partite di giro</b>   |   |                   |                                  |                   |                   |                   |
| 7.01.02.01  | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 111.133,45        | 30.395,01                        | 63.346,07         | 93.185,40         | 111.133,45        |
| 7.01.02.02  | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 52.960,66         | 19.272,38                        | 40.160,07         | 47.542,79         | 52.960,66         |
| 7.01.02.99  | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 4.083,18          | 743,13                           | 1.857,84          | 2.972,55          | 4.083,18          |
| 7.01.99.03  | Costituzione fondi economali e carte aziendali  | 16.500,00         | 4.125,00                         | 8.250,00          | 12.375,00         | 16.500,00         |
| 7.01.99.06  | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali                                     | 100.000,00        | 0,00                             | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 7.01.00.00  | Totale macro 701  | 284.677,29        | 54.535,52                        | 213.613,98        | 256.075,74        | 284.677,29        |
| <b>Macro 702 - Uscite per conto terzi</b>   |   |                   |                                  |                   |                   |                   |
| 7.02.01.02  | Acquisto di servizi per conto di terzi  | 157.333,32        | 63.137,86                        | 84.897,06         | 128.981,86        | 157.333,32        |
| 7.02.02.01  | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali  | 474.901,52        | 150.496,30                       | 254.167,30        | 394.595,67        | 474.901,52        |
| 7.02.04.02  | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi   | 4.412,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 4.412,00          |
| 7.02.05.01  | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi                                  | 47.929,75         | 17.494,34                        | 27.971,78         | 35.477,59         | 47.929,75         |
| 7.02.00.00  | Totale macro 702  | 684.576,59        | 231.128,50                       | 367.036,14        | 559.055,12        | 684.576,59        |
| <b>Totale TITOLO 7</b>  |   | <b>969.253,88</b> | <b>285.664,02</b>                | <b>580.650,12</b> | <b>815.130,86</b> | <b>969.253,88</b> |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br>Riepilogo Uscite per Titoli |  | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod.   | Denominazione  | Gennaio                          | Febbraio          | Marzo             | Aprile            | Maggio            | Giugno            |
| 1.00.00.00   | Spese correnti   | 231.672,61                       | 232.259,93        | 356.001,73        | 174.097,17        | 182.531,87        | 264.313,00        |
| 2.00.00.00   | Spese in conto capitale  | 44.879,87                        | 613.662,32        | 59.406,32         | 214.120,11        | 102.100,95        | 284.707,10        |
| 3.00.00.00   | Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.00.00.00   | Rimborso Prestiti  | 0,00                             | 26.782,08         | 0,00              | 0,00              | 52.747,08         | 98.049,64         |
| 5.00.00.00   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 11.125,13                        | 26.180,70         | 27.912,75         | 33.708,48         | 14.655,86         | 92.531,78         |
| 7.00.00.00   | Spese per conto terzi e partite di giro                        | 64.123,74                        | 100.634,17        | 120.906,11        | 105.760,08        | 73.460,59         | 115.765,43        |
|  | <b>Totale Pagamenti</b>  | <b>351.801,35</b>                | <b>999.519,20</b> | <b>564.226,91</b> | <b>527.685,84</b> | <b>425.496,35</b> | <b>855.366,95</b> |
|  | <i>di cui: pagamenti vincolati</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 Pagamenti)                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Totale Pagamenti (compreso carte contabili)                    | 351.801,35                       | 999.519,20        | 564.226,91        | 527.685,84        | 425.496,35        | 855.366,95        |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br>Riepilogo Uscite per Titoli |  | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cod.   | Denominazione  | Luglio                           | Agosto            | Settembre         | Ottobre           | Novembre          | Dicembre          |
| 1.00.00.00   | Spese correnti   | 230.209,71                       | 123.477,30        | 101.928,82        | 100.953,95        | 157.591,09        | 270.257,37        |
| 2.00.00.00   | Spese in conto capitale  | 369.522,69                       | 209.648,08        | 125.075,24        | 131.754,50        | 104.333,79        | 63.192,17         |
| 3.00.00.00   | Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.00.00.00   | Rimborso Prestiti  | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 23.907,17         | 52.141,83         | 48.994,56         |
| 5.00.00.00   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 69.482,10                        | 42.035,67         | 68.282,99         | 58.157,12         | 75.744,15         | 146.358,76        |
| 7.00.00.00   | Spese per conto terzi e partite di giro                        | 62.166,03                        | 109.159,33        | 63.155,38         | 66.334,83         | 43.742,04         | 44.046,15         |
|  | <b>Totale Pagamenti</b>  | <b>731.380,53</b>                | <b>484.320,38</b> | <b>358.442,43</b> | <b>381.107,57</b> | <b>433.552,90</b> | <b>572.849,01</b> |
|  | <i>di cui: pagamenti vincolati</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 Pagamenti)                                 | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|  | Totale Pagamenti (compreso carte contabili)                    | 731.380,53                       | 484.320,38        | 358.442,43        | 381.107,57        | 433.552,90        | 572.849,01        |

| Bil. 2025 - Cronoprogramma USCITE (importo)<br>Riepilogo Uscite per Titoli |  | Prev iniz. CS       | Prev. cassa Uscite (o Pagamenti) |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cod.   | Denominazione  | Bil. 2025           | al 31 marzo                      | al 30 giugno        | al 30 settembre     | al 31 dicembre      |
| 1.00.00.00   | Spese correnti   | 2.425.294,55        | 819.934,27                       | 1.440.876,31        | 1.896.492,14        | 2.425.294,55        |
| 2.00.00.00   | Spese in conto capitale  | 2.322.403,14        | 717.948,51                       | 1.318.876,67        | 2.023.122,68        | 2.322.403,14        |
| 3.00.00.00   | Spese per incremento attività finanziarie                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.00.00.00   | Rimborso Prestiti  | 302.622,36          | 26.782,08                        | 177.578,80          | 177.578,80          | 302.622,36          |
| 5.00.00.00   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 666.175,49          | 65.218,58                        | 206.114,70          | 385.915,46          | 666.175,49          |
| 7.00.00.00   | Spese per conto terzi e partite di giro                        | 969.253,88          | 285.664,02                       | 580.650,12          | 815.130,86          | 969.253,88          |
|  | <b>Totale Pagamenti</b>  | <b>6.685.749,42</b> | <b>1.915.547,46</b>              | <b>3.724.096,60</b> | <b>5.298.239,94</b> | <b>6.685.749,42</b> |
|  | <i>di cui: pagamenti vincolati</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 Pagamenti)                                 | -                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>Totale Pagamenti (compreso carte contabili)</b>             | <b>6.685.749,42</b> | <b>1.915.547,46</b>              | <b>3.724.096,60</b> | <b>5.298.239,94</b> | <b>6.685.749,42</b> |