

| Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa<br>Riscossioni (in C/competenza e in C/residui) |                                                                            | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulativi fino al 31 marzo) |                     | Secondo trimestre 2025<br>(dati cumulativi fino al 30 giugno) |                     | Terzo trimestre 2025<br>(dati cumulativi fino al 30 settembre) |                     | Quarto trimestre 2025<br>(dati cumulativi fino al 31 dicembre) |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.SIOPE                                                                                    | Descrizione                                                                | Dati SIOPE 2023                                            | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2023                                               | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2023                                                | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2023                                                | Previsioni di cassa |
| Parte 1 - ENTRATE                                                                            |                                                                            |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| Fondo di cassa all'inizio dell'anno                                                          |                                                                            |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| Fondo di cassa all'inizio dell'anno (A)                                                      |                                                                            | 0,00                                                       | 165.735,52          |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| di cui: con vincolo di cassa                                                                 |                                                                            |                                                            | 0,00                |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| Entrate tributarie                                                                           |                                                                            |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| 1.01.01.00.000                                                                               | Imposte, tasse e proventi assimilati                                       | 250.447,88                                                 | 661.093,18          | 414.806,02                                                    | 1.562.909,25        | 606.976,71                                                     | 2.098.417,93        | 857.575,99                                                     | 2.670.335,45        |
| 1.01.01.06.000                                                                               | Imposta municipale propria                                                 | 121.787,33                                                 | 257.602,07          | 226.672,73                                                    | 1.021.671,39        | 255.089,29                                                     | 1.076.004,00        | 360.954,85                                                     | 1.365.140,82        |
| 1.01.01.16.000                                                                               | Addizionale comunale IRPEF                                                 | 27.511,69                                                  | 60.931,87           | 81.325,97                                                     | 178.753,35          | 142.021,48                                                     | 325.721,72          | 194.017,91                                                     | 425.501,92          |
| 1.01.01.41.000                                                                               | Imposta di soggiorno                                                       | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 1.01.01.49.000                                                                               | Tasse sulle concessioni comunali                                           | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 1.01.01.51.000                                                                               | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                    | 101.148,86                                                 | 342.414,02          | 106.807,32                                                    | 362.194,03          | 209.865,94                                                     | 696.256,47          | 302.603,23                                                     | 879.111,71          |
| 1.01.01.52.000                                                                               | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                                   | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 1.01.01.53.000                                                                               | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni     | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 1.01.01.54.000                                                                               | Imposta municipale secondaria                                              | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 1.01.01.61.000                                                                               | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi                                 | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 1.01.01.76.000                                                                               | Tributo per i servizi indivisibili (TASI)                                  | 0,00                                                       | 145,22              | 0,00                                                          | 290,48              | 0,00                                                           | 435,74              | 0,00                                                           | 581,00              |
| -                                                                                            | Altre imposte, tasse e proventi assimilati                                 | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 1.01.04.00.000                                                                               | Compartecipazioni di tributi                                               | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 1.03.00.00.000                                                                               | Fondi perequativi                                                          | 0,00                                                       | 4.752,68            | 135.071,23                                                    | 216.960,01          | 153.886,05                                                     | 231.604,22          | 154.514,59                                                     | 297.042,74          |
| 1.03.01.00.000                                                                               | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                              | 0,00                                                       | 4.752,68            | 135.071,23                                                    | 216.960,01          | 153.886,05                                                     | 231.604,22          | 154.514,59                                                     | 297.042,74          |
| 1.03.02.00.000                                                                               | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                       | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 1.00.00.00.000                                                                               | Totale Tit.1 - Entrate correnti                                            | 250.447,88                                                 | 665.845,86          | 549.877,25                                                    | 1.779.869,26        | 760.862,76                                                     | 2.330.022,15        | 1.012.090,58                                                   | 2.967.378,19        |
| Trasferimenti correnti                                                                       |                                                                            |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| 2.01.01.00.000                                                                               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                        | 53.404,16                                                  | 85.407,54           | 61.056,04                                                     | 98.351,88           | 63.520,94                                                      | 186.247,75          | 75.224,20                                                      | 279.346,50          |
| 2.01.01.01.001                                                                               | Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (Ministeri)             | 53.404,16                                                  | 85.407,54           | 61.056,04                                                     | 98.351,88           | 63.520,94                                                      | 186.247,75          | 71.597,90                                                      | 251.346,50          |
| 2.01.01.02.001                                                                               | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                      | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 3.626,30                                                       | 28.000,00           |
|                                                                                              | Trasferimenti correnti da altri                                            | 0,00                                                       | 1.999,97            | 0,00                                                          | 3.999,98            | 0,00                                                           | 5.999,99            | 0,00                                                           | 8.000,00            |
| 2.01.02.00.000                                                                               | Trasferimenti correnti da Famiglie                                         | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 2.01.03.00.000                                                                               | Trasferimenti correnti da Imprese                                          | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 2.01.04.00.000                                                                               | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                      | 0,00                                                       | 1.999,97            | 0,00                                                          | 3.999,98            | 0,00                                                           | 5.999,99            | 0,00                                                           | 8.000,00            |
| 2.01.05.00.000                                                                               | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo           | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 2.00.00.00.000                                                                               | Totale Tit.2 - Trasferimenti correnti                                      | 53.404,16                                                  | 87.407,51           | 61.056,04                                                     | 102.351,86          | 63.520,94                                                      | 192.247,74          | 75.224,20                                                      | 287.346,50          |
| Entrate extratributarie                                                                      |                                                                            |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| 3.01.00.00.000                                                                               | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni     | 12.360,43                                                  | 39.928,23           | 24.639,85                                                     | 78.567,62           | 31.971,06                                                      | 109.376,50          | 44.867,20                                                      | 163.721,39          |
| 3.02.00.00.000                                                                               | Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 18,20                                                          | 343,13              | 6.122,04                                                       | 114.375,06          |
| 3.03.00.00.000                                                                               | Interessi attivi                                                           | 63,60                                                      | 1,92                | 63,60                                                         | 1,92                | 63,60                                                          | 1,92                | 423,98                                                         | 10,00               |
| 3.04.00.00.000                                                                               | Altre entrate da redditi da capitale                                       | 0,00                                                       | 0,00                | 4,73                                                          | 0,00                | 4,73                                                           | 0,00                | 12,11                                                          | 0,00                |
| 3.05.00.00.000                                                                               | Rimborsi e altre entrate correnti                                          | 964,28                                                     | 87.455,49           | 26.541,90                                                     | 242.029,23          | 36.758,76                                                      | 291.834,40          | 42.274,23                                                      | 388.301,23          |
| 3.00.00.00.000                                                                               | Totale Tit.3 - Entrate extratributarie                                     | 13.388,31                                                  | 127.385,64          | 51.250,08                                                     | 320.598,77          | 68.816,35                                                      | 401.555,95          | 93.699,56                                                      | 666.407,68          |
| Entrate in conto capitale                                                                    |                                                                            |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| 4.01.00.00.000                                                                               | Tributi in conto capitale                                                  | 2.064,00                                                   | 0,00                | 5.269,76                                                      | 0,00                | 6.301,76                                                       | 0,00                | 7.817,76                                                       | 0,00                |
| 4.02.00.00.000                                                                               | Contributi agli investimenti                                               | 0,00                                                       | 162.830,71          | 22.710,87                                                     | 480.091,90          | 26.710,87                                                      | 561.171,12          | 69.026,34                                                      | 2.086.801,49        |
| 4.03.00.00.000                                                                               | Altri trasferimenti in conto capitale                                      | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 4.04.00.00.000                                                                               | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                     | 0,00                                                       | 0,00                | 8.864,00                                                      | 0,00                | 8.864,00                                                       | 0,00                | 8.864,00                                                       | 0,00                |
| 4.05.00.00.000                                                                               | Altre entrate in conto capitale                                            | 0,00                                                       | 0,00                | 720,92                                                        | 0,00                | 720,92                                                         | 0,00                | 720,92                                                         | 0,00                |
| 4.00.00.00.000                                                                               | Totale Tit.4 - Entrate in conto capitale                                   | 2.064,00                                                   | 162.830,71          | 37.565,55                                                     | 480.091,90          | 42.597,55                                                      | 561.171,12          | 86.429,02                                                      | 2.086.801,49        |

| Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa<br>Riscossioni (in C/competenza e in C/residui) |                                                              | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulativi fino al 31 marzo) |                     | Secondo trimestre 2025<br>(dati cumulativi fino al 30 giugno) |                     | Terzo trimestre 2025<br>(dati cumulativi fino al 30 settembre) |                     | Quarto trimestre 2025<br>(dati cumulativi fino al 31 dicembre) |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.SIOPE                                                                                    | Descrizione                                                  | Dati SIOPE 2023                                            | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2023                                               | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2023                                                | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2023                                                | Previsioni di cassa |
| <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                          |                                                              |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| 5.01.00.00.000                                                                               | Alienazione di attività finanziarie                          | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 5.02.00.00.000                                                                               | Riscossione crediti di breve termine                         | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 5.03.00.00.000                                                                               | Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 5.04.00.00.000                                                                               | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 5.00.00.00.000                                                                               | Totale Tit.5 - Entrate riduzione attività finanziarie        | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| <b>Accensione di prestiti</b>                                                                |                                                              |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| 6.01.00.00.000                                                                               | Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 6.02.00.00.000                                                                               | Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 6.03.00.00.000                                                                               | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00                                                       | 3.252,59            | 0,00                                                          | 6.505,16            | 0,00                                                           | 9.757,73            | 0,00                                                           | 13.010,30           |
| 6.04.00.00.000                                                                               | Altre forme di indebitamento                                 | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 6.00.00.00.000                                                                               | Totale Tit.6 - Accensione prestiti                           | 0,00                                                       | 3.252,59            | 0,00                                                          | 6.505,16            | 0,00                                                           | 9.757,73            | 0,00                                                           | 13.010,30           |
| <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                             |                                                              |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| 9.01.00.00.000                                                                               | Entrate per partite di giro                                  | 12.672,50                                                  | 59.861,03           | 26.330,49                                                     | 220.932,91          | 38.516,59                                                      | 264.575,41          | 54.212,18                                                      | 332.981,48          |
| 9.02.00.00.000                                                                               | Entrate per conto terzi                                      | 84.705,62                                                  | 199.985,45          | 112.220,46                                                    | 311.581,00          | 152.369,11                                                     | 495.912,94          | 172.349,55                                                     | 596.785,63          |
| 9.00.00.00.000                                                                               | Totale Tit.9 - Entrate conto terzi e partite di giro         | 97.378,12                                                  | 259.846,48          | 138.550,95                                                    | 532.513,91          | 190.885,70                                                     | 760.488,35          | 226.561,73                                                     | 929.767,11          |
| <b>Totale (al netto Anticipazioni e Carte contabili) (B)</b>                                 |                                                              |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
|                                                                                              |                                                              | 416.682,47                                                 | 1.306.568,79        | 838.299,87                                                    | 3.221.930,86        | 1.126.683,30                                                   | 4.255.243,04        | 1.494.005,09                                                   | 6.950.711,27        |
| 0.00.00.99.999                                                                               | Carte contabili (su Riscossioni) (C)                         | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| <b>Riepilogo</b>                                                                             |                                                              |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| Totale RISCOSSIONI (al netto Anticipazioni) (D=B+C)                                          |                                                              | 416.682,47                                                 | 1.306.568,79        | 838.299,87                                                    | 3.221.930,86        | 1.126.683,30                                                   | 4.255.243,04        | 1.494.005,09                                                   | 6.950.711,27        |
| di cui: con vincolo di cassa                                                                 |                                                              | -                                                          | 0,00                | -                                                             | 0,00                | -                                                              | 0,00                | -                                                              | 0,00                |
| Totale RISORSE DISPONIBILI (A+D)                                                             |                                                              | 416.682,47                                                 | 1.472.304,31        | 838.299,87                                                    | 3.387.666,38        | 1.126.683,30                                                   | 4.420.978,56        | 1.494.005,09                                                   | 7.116.446,79        |
| di cui: con vincolo di cassa                                                                 |                                                              | -                                                          | 0,00                | -                                                             | 0,00                | -                                                              | 0,00                | -                                                              | 0,00                |

| Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa<br>Pagamenti (in C/competenza e C/residui) |                                                                | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulativi fino al 31 marzo) |                     | Secondo trimestre 2025<br>(dati cumulativi fino al 30 giugno) |                     | Terzo trimestre 2025<br>(dati cumulativi fino al 30 settembre) |                     | Quarto trimestre 2025<br>(dati cumulativi fino al 31 dicembre) |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.SIOPE                                                                               | Descrizione                                                    | Dati SIOPE 2023                                            | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2023                                               | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2023                                                | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2023                                                | Previsioni di cassa |
| <b>Parte 2 - USCITE</b>                                                                 |                                                                |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| <b>Spese correnti</b>                                                                   |                                                                |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| 1.01.00.00.000                                                                          | Redditi da lavoro dipendente                                   | 36.861,40                                                  | 54.228,37           | 75.413,26                                                     | 107.364,83          | 112.623,55                                                     | 151.104,77          | 155.642,99                                                     | 210.787,04          |
| 1.02.00.00.000                                                                          | Imposte e tasse a carico dell'ente                             | 4.728,14                                                   | 6.785,50            | 7.738,41                                                      | 12.884,13           | 11.969,61                                                      | 18.849,01           | 17.248,63                                                      | 24.405,25           |
| 1.03.00.00.000                                                                          | Acquisto di beni e servizi                                     | 219.296,69                                                 | 544.448,80          | 330.234,35                                                    | 896.712,87          | 485.080,39                                                     | 1.234.990,83        | 653.020,89                                                     | 1.554.334,72        |
| 1.04.00.00.000                                                                          | Trasferimenti correnti                                         | 828,12                                                     | 16.666,73           | 28.447,77                                                     | 59.314,49           | 35.348,81                                                      | 74.570,10           | 40.042,63                                                      | 86.433,73           |
| 1.05.00.00.000                                                                          | Trasferimenti di tributi                                       | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 1.06.00.00.000                                                                          | Fondi perequativi                                              | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 1.07.00.00.000                                                                          | Interessi passivi                                              | 17.974,50                                                  | 27.350,74           | 118.214,34                                                    | 165.914,16          | 118.214,34                                                     | 165.914,16          | 202.648,75                                                     | 281.002,19          |
| 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                |
| 1.09.00.00.000                                                                          | Rimborsi e poste correttive delle entrate                      | 537,80                                                     | 4.610,82            | 616,80                                                        | 7.057,44            | 777,88                                                         | 7.551,30            | 777,88                                                         | 7.551,30            |
| 1.10.00.00.000                                                                          | Altre spese correnti                                           | 100.546,17                                                 | 165.843,31          | 102.054,72                                                    | 191.628,39          | 119.701,11                                                     | 243.511,97          | 125.648,36                                                     | 260.780,32          |
| 1.00.00.00.000                                                                          | Totale Tit.1 - Spese correnti                                  | 380.772,82                                                 | 819.934,27          | 662.719,65                                                    | 1.440.876,31        | 883.715,69                                                     | 1.896.492,14        | 1.195.030,13                                                   | 2.425.294,55        |
| <b>Spese in conto capitale</b>                                                          |                                                                |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| 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                |
| 2.02.00.00.000                                                                          | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                 | 196.289,01                                                 | 17.320,88           | 196.289,01                                                    | 24.955,24           | 196.289,01                                                     | 43.071,45           | 196.289,01                                                     | 45.750,37           |
| 2.03.00.00.000                                                                          | Contributi agli investimenti                                   | 0,00                                                       | 47.213,83           | 2.341,61                                                      | 80.190,87           | 2.341,61                                                       | 90.868,46           | 2.341,61                                                       | 103.766,66          |
| 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                |
| 2.05.00.00.000                                                                          | Altre spese in conto capitale                                  | 105.015,86                                                 | 653.413,80          | 187.384,33                                                    | 1.213.730,56        | 282.799,02                                                     | 1.889.182,77        | 284.507,02                                                     | 2.172.886,11        |
| 2.00.00.00.000                                                                          | Totale Tit.2 - Spese in conto capitale                         | 301.304,87                                                 | 717.948,51          | 386.014,95                                                    | 1.318.876,67        | 481.429,64                                                     | 2.023.122,68        | 483.137,64                                                     | 2.322.403,14        |
| <b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>                                     |                                                                |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| 3.01.00.00.000                                                                          | Spese per acquisizioni di attività finanziarie                 | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 3.00.00.00.000                                                                          | Totale Tit.3 - Incremento attività finanziarie                 | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |
| <b>Rimborso Prestiti</b>                                                                |                                                                |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| 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                |
| 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                |
| 4.03.00.00.000                                                                          | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine     | 13.418,35                                                  | 26.782,08           | 83.430,75                                                     | 177.578,80          | 83.430,75                                                      | 177.578,80          | 156.269,50                                                     | 302.622,36          |
| 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                |
| 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                |
| 4.00.00.00.000                                                                          | Totale Tit. 4 - Rimborso prestiti                              | 13.418,35                                                  | 26.782,08           | 83.430,75                                                     | 177.578,80          | 83.430,75                                                      | 177.578,80          | 156.269,50                                                     | 302.622,36          |
| <b>Anticipazioni ricevute</b>                                                           |                                                                |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| 5.01.00.00.000                                                                          | Chiusura Anticipazioni da tesoriere/cassiere                   | 167.467,68                                                 | 65.218,58           | 446.554,52                                                    | 206.114,70          | 611.170,69                                                     | 385.915,46          | 812.409,79                                                     | 666.175,49          |
| 5.00.00.00.000                                                                          | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 167.467,68                                                 | 65.218,58           | 446.554,52                                                    | 206.114,70          | 611.170,69                                                     | 385.915,46          | 812.409,79                                                     | 666.175,49          |
| <b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>                                          |                                                                |                                                            |                     |                                                               |                     |                                                                |                     |                                                                |                     |
| 7.01.00.00.000                                                                          | Uscite per partite di giro                                     | 13.434,86                                                  | 54.535,52           | 31.043,12                                                     | 213.613,98          | 45.408,17                                                      | 256.075,74          | 53.123,77                                                      | 284.677,29          |
| 7.02.00.00.000                                                                          | Uscite per conto terzi                                         | 77.027,28                                                  | 231.128,50          | 119.982,15                                                    | 367.036,14          | 168.902,58                                                     | 559.055,12          | 190.536,10                                                     | 684.576,59          |
| 7.00.00.00.000                                                                          | Totale Tit.7 - Spese conto terzi e partite giro                | 90.462,14                                                  | 285.664,02          | 151.025,27                                                    | 580.650,12          | 214.310,75                                                     | 815.130,86          | 243.659,87                                                     | 969.253,88          |
| Totale (al netto Carte contabili) (E)                                                   |                                                                | 953.425,86                                                 | 1.915.547,46        | 1.729.745,14                                                  | 3.724.096,60        | 2.274.057,52                                                   | 5.298.239,94        | 2.890.506,93                                                   | 6.685.749,42        |
| 0.00.00.99.999                                                                          | Carte contabili (su Pagamenti) (F)                             | 0,00                                                       | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                |

| Bil.2025 - Piano annuale dei Flussi di cassa |                                                       | Primo trimestre 2025               |                     | Secondo trimestre 2025              |                     | Terzo trimestre 2025                   |                     | Quarto trimestre 2025                 |                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Pagamenti (in C/competenza e C/residui)      |                                                       | (dati cumulativi fino al 31 marzo) |                     | (dati cumulativi fino al 30 giugno) |                     | (dati cumulativi fino al 30 settembre) |                     | (dati cumulativi fino al 31 dicembre) |                     |
| Cod.SIOPE                                    | Descrizione                                           | Dati SIOPE 2023                    | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2023                     | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2023                        | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2023                       | Previsioni di cassa |
| Riepilogo                                    |                                                       |                                    |                     |                                     |                     |                                        |                     |                                       |                     |
|                                              | Totale PAGAMENTI (compreso Anticipazioni) (G=E+F)     | 953.425,86                         | 1.915.547,46        | 1.729.745,14                        | 3.724.096,60        | 2.274.057,52                           | 5.298.239,94        | 2.890.506,93                          | 6.685.749,42        |
|                                              | di cui: con vincolo di cassa                          | -                                  | 0,00                | -                                   | 0,00                | -                                      | 0,00                | -                                     | 0,00                |
|                                              | Fondo di cassa alla fine del trimestre (H=A+D-G)      | -536.743,39                        | -443.243,15         | -891.445,27                         | -336.430,22         | -1.147.374,22                          | -877.261,38         | -1.396.501,84                         | 430.697,37          |
|                                              | di cui: con vincolo di cassa                          | -                                  | 0,00                | -                                   | 0,00                | -                                      | 0,00                | -                                     | 0,00                |
|                                              | Ricorso ANTICIPAZIONI dell'istituto Tesoriere (G>A+D) | -                                  | 443.243,15          | -                                   | 336.430,22          | -                                      | 877.261,38          | -                                     | 0,00                |